

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                               |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 项目名称           | 基础设施维护                                                                                                                                      | 项目类别       | 经常性项目                                                                                                                                         |            |
| 主管部门           | 上海市松江区卫生健康委员会                                                                                                                               | 实施单位       | 上海市松江区九亭医院                                                                                                                                    |            |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                                                                                                                                  | 计划完成日期     | 2023-12-31                                                                                                                                    |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                                      | 63,560,000 | 年度资金申请总额                                                                                                                                      | 63,560,000 |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                                     | 63,560,000 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                     | 63,560,000 |
|                |                                                                                                                                             |            | 上年结转资金                                                                                                                                        |            |
|                | 其他资金                                                                                                                                        |            | 其他资金                                                                                                                                          |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                                       |            | 年度总目标                                                                                                                                         |            |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                                                                                                          |            |                                                                                                                                               |            |
|                | 通过对医院老病房楼进行装修，满足《关于印发<关于我市持续巩固疫情防控成果加强定点医院建设工作方案>的通知》（沪肺炎防控办〔2022〕705号）文件中对于后备定点医院的建设要求，实现400张床位的设置，其中包括20%的重症病床，并设置3间负压病房、1间负压手术室和1间负压导管室。 |            | 按时完成医院老病房楼的装修工程，满足《关于印发<关于我市持续巩固疫情防控成果加强定点医院建设工作方案>的通知》（沪肺炎防控办〔2022〕705号）文件中对于后备定点医院的建设要求，实现400张床位的设置，其中包括20%的重症病床，并设置3间负压病房、1间负压手术室和1间负压导管室。 |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                          | 指标目标值      |
|                | 产出指标                                                                                                                                        | 数量指标       | 改造建筑面积                                                                                                                                        | =12010平方米  |
|                |                                                                                                                                             |            | 施工计划完成率                                                                                                                                       | >=95%      |
|                |                                                                                                                                             | 质量指标       | 验收合格率                                                                                                                                         | =100%      |
|                |                                                                                                                                             | 时效指标       | 工程完工及时性                                                                                                                                       | 及时         |
|                | 效益指标                                                                                                                                        | 经济效益指标     | 设施故障率                                                                                                                                         | <=95%      |
|                |                                                                                                                                             | 社会效益指标     | 交付使用及时性                                                                                                                                       | 及时         |
|                |                                                                                                                                             |            | 符合后备定点医院要求                                                                                                                                    | 符合         |
|                |                                                                                                                                             | 生态效益指标     | 就医环境改善                                                                                                                                        | 改善         |
|                | 满意度指标                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标  | 患者满意度                                                                                                                                         | 满意         |
| 使用人员满意度        |                                                                                                                                             |            | 满意                                                                                                                                            |            |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                 |           |                           |            |
|----------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|------------|
| ( 2023年度 )     |                                 |           |                           |            |
| 项目名称           | 网络信息系统运行与维护                     |           | 项目类别                      | 经常性项目      |
| 主管部门           | 上海市松江区卫生健康委员会                   |           | 实施单位                      | 上海市松江区九亭医院 |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                      |           | 计划完成日期                    | 2023-12-31 |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                          | 378,100   | 年度资金申请总额                  | 378,100    |
|                | 其中：财政资金                         | 302,480   | 其中：当年财政拨款                 | 302,480    |
|                |                                 |           | 上年结转资金                    |            |
|                | 其他资金                            | 75,620    | 其他资金                      | 75,620     |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                           |           | 年度总目标                     |            |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )              |           |                           |            |
|                | 全面提升信息化服务水平，完善信息化运维管理，提高医院运行效率。 |           | 完成信息化项目的运维工作，确保信息化系统正常运行。 |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标                      | 指标目标值      |
|                | 产出指标                            | 数量指标      | 运维合同数量                    | =6个        |
|                |                                 | 质量指标      | 系统运行情况                    | 正常         |
|                |                                 | 时效指标      | 系统故障响应及时性                 | 及时         |
|                |                                 |           | 系统（软件）更新升级及时性             | 及时         |
|                | 效益指标                            | 经济效益指标    | 系统故障率                     | <=5%       |
|                |                                 | 社会效益指标    | 系统重要储存信息丢失率               | =0%        |
|                | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度                    | 满意         |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                         |           |                               |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| ( 2023年度 )     |                                                                                                                         |           |                               |            |
| 项目名称           | 东西部协作和对口支援                                                                                                              |           | 项目类别                          | 经常性项目      |
| 主管部门           | 上海市松江区卫生健康委员会                                                                                                           |           | 实施单位                          | 上海市松江区九亭医院 |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                                                                                                              |           | 计划完成日期                        | 2023-12-31 |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                  | 128,000   | 年度资金申请总额                      | 128,000    |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                 | 128,000   | 其中：当年财政拨款                     | 128,000    |
|                |                                                                                                                         |           | 上年结转资金                        |            |
|                | 其他资金                                                                                                                    |           | 其他资金                          |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                   |           | 年度总目标                         |            |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                                                                                      |           |                               |            |
|                | 按照“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则充分依托松江区现有医疗卫生技术资源，加强推进受援地区医院卫生技术人才培养及科室团队建设，提升医院管理水平，强化医疗卫生技术帮扶，提高临床学科建设水平，提升地区疾病防控能力和人民健康水平。 |           | 完成区委区政府和市、区卫生计生条线布置的医疗帮扶工作任务。 |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标                          | 指标目标值      |
|                | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标      | 支援次数                          | >=1次       |
|                |                                                                                                                         | 质量指标      | 目标完成率                         | =100%      |
|                |                                                                                                                         | 时效指标      | 完成及时率                         | =100%      |
|                | 效益指标                                                                                                                    | 经济效益指标    | 人才能力水平                        | 提升         |
|                |                                                                                                                         | 社会效益指标    | 医院知晓率                         | 提升         |
|                | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 对口方满意度                        | 满意         |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                  |           |                                 |            |
|----------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| ( 2023年度 )     |                                  |           |                                 |            |
| 项目名称           | 设备维修与保养                          |           | 项目类别                            | 经常性项目      |
| 主管部门           | 上海市松江区卫生健康委员会                    |           | 实施单位                            | 上海市松江区九亭医院 |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                       |           | 计划完成日期                          | 2023-12-31 |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                           | 2,140,000 | 年度资金申请总额                        | 2,140,000  |
|                | 其中：财政资金                          |           | 其中：当年财政拨款                       |            |
|                |                                  |           | 上年结转资金                          |            |
|                | 其他资金                             | 2,140,000 | 其他资金                            | 2,140,000  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                            |           | 年度总目标                           |            |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )               |           |                                 |            |
|                | 提高设备使用率，降低设备故障率，降低运行成本，保障医院正常运营。 |           | 按预算及时完成项目，保障医院正常运行，提高患者和职工的满意度。 |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标                            | 指标目标值      |
|                | 产出指标                             | 数量指标      | 维修完成率                           | =100%      |
|                |                                  | 质量指标      | 设备故障维修验收合格率                     | =100%      |
|                |                                  | 时效指标      | 维保及时性                           | 及时         |
|                | 效益指标                             | 经济效益指标    | 设备损坏率降低                         | 降低         |
|                |                                  | 社会效益指标    | 安全事故发生数                         | =0起        |
|                |                                  | 生态效益指标    | 医院医疗环境改善                        | 改善         |
|                | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                           | 满意         |
|                |                                  |           | 患者满意度                           | 满意         |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                     |           |                                     |            |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| ( 2023年度 )     |                                     |           |                                     |            |
| 项目名称           | 宣传与推广                               |           | 项目类别                                | 经常性项目      |
| 主管部门           | 上海市松江区卫生健康委员会                       |           | 实施单位                                | 上海市松江区九亭医院 |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                          |           | 计划完成日期                              | 2023-12-31 |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                              | 50,000    | 年度资金申请总额                            | 50,000     |
|                | 其中：财政资金                             |           | 其中：当年财政拨款                           |            |
|                |                                     |           | 上年结转资金                              |            |
|                | 其他资金                                | 50,000    | 其他资金                                | 50,000     |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                               |           | 年度总目标                               |            |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                  |           |                                     |            |
|                | 公立医院党建工作进一步加强，医院社会影响度提高，职工、患者满意度提升。 |           | 公立医院党建工作进一步加强，医院社会影响度提高，职工、患者满意度提升。 |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标                                | 指标目标值      |
|                | 产出指标                                | 数量指标      | 项目计划完成率                             | =80%       |
|                |                                     | 质量指标      | 培训通过率                               | =100%      |
|                |                                     | 时效指标      | 项目完成及时性                             | 及时         |
|                |                                     | 成本指标      | 财务管理制度健全性及执行情况                      | 健全并执行      |
|                | 效益指标                                | 社会效益指标    | 医院知晓率                               | 提升         |
|                |                                     | 生态效益指标    | 医院医疗环境改善                            | 改善         |
|                |                                     | 可持续影响指标   | 有责投诉发生数                             | =0         |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                               | 满意         |
|                |                                     |           | 职工满意度                               | 满意         |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                     |           |                         |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| ( 2023年度 )     |                                                                     |           |                         |           |
| 项目名称           | 医疗服务                                                                | 项目类别      | 经常性项目                   |           |
| 主管部门           | 上海市松江区卫生健康委员会                                                       | 实施单位      | 上海市松江区九亭医院              |           |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                                                          | 计划完成日期    | 2023-12-31              |           |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                              | 2,000,000 | 年度资金申请总额                | 2,000,000 |
|                | 其中：财政资金                                                             |           | 其中：当年财政拨款               |           |
|                |                                                                     |           | 上年结转资金                  |           |
|                | 其他资金                                                                | 2,000,000 | 其他资金                    | 2,000,000 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                               |           | 年度总目标                   |           |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                                  |           |                         |           |
|                | 缓解医院技术人员不足的压力，提供本院医护人员的学习机会，提高医疗水平；提升医院的整体形象，提高医院的医疗服务能力，满足患者的治疗需求。 |           | 提高出入院人次和手术人次，缓解人员不足的压力。 |           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                | 二级指标      | 三级指标                    | 指标目标值     |
|                | 产出指标                                                                | 数量指标      | 六院转入人次                  | 约1500人次   |
|                |                                                                     |           | 手术台数                    | 约1450台    |
|                |                                                                     | 质量指标      | 治愈率                     | > =99%    |
|                |                                                                     | 时效指标      | 项目完成及时性                 | 及时        |
|                | 效益指标                                                                | 社会效益指标    | 医疗人员能力提升                | 提升        |
|                |                                                                     | 生态效益指标    | 医疗环境改善                  | 改善        |
|                | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 合作机构满意度                 | 满意        |
|                |                                                                     |           | 患者满意度                   | 满意        |