

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	辅助业务管理与支持		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区泗泾医院
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	30,300,000	年度资金申请总额	30,000,000
	其中：财政资金	30,300,000	其中：当年财政拨款	30,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	学科建设是医院建设工程的核心内容，是医院开展医疗、教学、科研活动的基础。临床学科是医院的基本组成单位，学科发展是医院发展的基础。医院依托九院优质医疗资源，通过医院管理、人才培养、专家带教、业务培训等方式把学科加以充分发掘，并不断强化和延伸，为社会提供优质的医疗服务。医院整体成为本地区有特色、有影响或有竞争力的医院。		学科建设是医院建设工程的核心内容，是医院开展医疗、教学、科研活动的基础。临床学科是医院的基本组成单位，学科发展是医院发展的基础。医院依托九院优质医疗资源，通过医院管理、人才培养、专家带教、业务培训等方式把学科加以充分发掘，并不断强化和延伸，为社会提供优质的医疗服务。医院整体成为本地区有特色、有影响或有竞争力的医院。	
绩效 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	培训人数	=200人
		质量指标	培训考核通过率	>=90%
		时效指标	培训计划完成及时性	及时
			预算执行度	>90%
		成本指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	提升
		社会效益指标	专业人员满意度	=100%
		可持续影响指标	卫生继续教育人数比例	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生技术人员满意度	提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		设备购置	项目类别	一次性项目		
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区泗泾医院		
计划开始日期		2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		17,710,000	年度资金申请总额	17,710,000	
	其中：财政资金	10,640,000	其中：当年财政拨款	10,640,000		
			上年结转资金			
	其他资金		7,070,000	其他资金	7,070,000	
项目 绩 效 目 标	项目总目标			年度总目标		
	(2023 年 - 2023年)					
	进一步夯实分级诊疗制度，构建多层次、多样化、布局合理的医疗体系，缓解中心城区大医院人满为患，让百姓在家门口就能获得良好的医疗服务，通过区域医疗中心建设，完善区域医疗中心医疗设备的硬件配置，符合区域性医疗中心应当达到的基本标准。					
绩 效 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		采购设备数		=21台
				设备验收合格率		=100%
		质量指标	设备采购与采购需求符合情况		匹配	
			设备采购及时性		及时	
			设备安装及时性		及时	
		效益指标	经济效益指标		提高医疗诊断水平	
	社会效益指标		临床业务能力提升		提升	
	可持续影响指标		设备档案管理		齐全	
			设备使用率		=100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标		社会（病人）就医满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设备购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区泗泾医院	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	66,822,000	年度资金申请总额	66,822,000
	其中：财政资金	52,833,600	其中：当年财政拨款	52,833,600
			上年结转资金	
	其他资金	13,988,400	其他资金	13,988,400
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
			立足本市经济社会和医药卫生事业发展实际，着眼于解决人民日益增长的医疗服务需求和医疗资源不平衡不充分的发展之间的矛盾，推动区域医疗中心建设，为区域内人民群众提供更高质量、更高水平的均等化、同质化基本医疗服务体系，进一步夯实分级诊疗制度，构建多层次、多样化、布局合理的医疗体系，缓解中心城区大医院人满为患，让百姓在家门口就能获得良好的医疗服务，通过区域医疗中心建设，完善区域医疗中心医疗设备的硬件配置，符合区域性医疗中心应当达到的基本标准。	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		设备购置（ 历年结转 ）		项目类别	一次性项目	
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区泗泾医院	
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		14,800,000	年度资金申请总额	14,800,000
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
					上年结转资金	
		其他资金		14,800,000	其他资金	14,800,000
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)					
	通过区域医疗中心建设，完善区域医疗中心医疗设备的硬件配置，符合区域性医疗中心应当达到的基本标准。					
绩效 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		采购设备数	=1套
			质量指标		设备验收合格率	=100%
					设备采购与采购需求符合情况	匹配
			时效指标		设备采购及时性	及时
					设备安装及时性	及时
			效益指标		经济效益指标	完善区域医疗中心硬件设备，提高临床诊断能力。
	社会效益指标	提升相关临床科室业务能力，切实有效为患者服务			提升	
	可持续影响指标				设备档案管理	齐全
					设备使用率	=100%
	满意度指标		服务对象满意度指标		社会（病人）就医满意度	>=90%

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	上海市松江区泗泾医院
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	356,426	年度资金申请总额	356,426
	其中：财政资金	285,140.8	其中：当年财政拨款	285,140.8
			上年结转资金	
	其他资金	71,285.2	其他资金	71,285.2
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	通过完善和维护，减少信息系统故障的发生率和优化现有软件流程。保障信息系统的有序运行，提升了业务流畅性与病人就医体验。		及时处理突发故障，定期检测预防和处理问题，减少系统出现故障率，提高使用科室与病人满意度。	
绩效 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	运维项目数	=7项
			预算执行率	=100%
			项目完成率	=100%
		质量指标	验收合格	合格
			功能完整性	=100%
			系统运转率	=100%
			业务覆盖率	=100%
		时效指标	预算执行率	=100%
			应急响应速度达标率	=100%
			系统建设改造及时性	及时
			网络维护及时率	=100%
		经济效益指标	项目资金利用率	=100%
	社会效益指标		科室使用流程流畅	流畅
			病人就医体验	流畅

	效益指标		改善就医条件	改善
			系统使用人群满意度	>=95%
		生态效益指标	核心数据库安全防护	提高
		可持续影响指标	网络系统健全性	健全
			提高信息化水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	满意
			病人满意度	满意
			稳定性	满意
			安全性	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		牙防所设备购置		项目类别		一次性项目			
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位		上海市松江区泗泾医院			
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期		2023-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		30,000,000		年度资金申请总额		30,000,000	
		其中：财政资金		30,000,000		其中：当年财政拨款		30,000,000	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标					年度总目标			
	(2023 年 - 2023年)								
	为进一步深化医药卫生体制改革，推进医疗联合体建设，促进市区两级优质医疗资源纵向整合，满足居民对健康的新需求和缓解医疗服务供给不平衡、不充分的矛盾。便民惠民，群众受益。坚持以人民健康为中心，促进健康服务业发展，增强群众获得感。								
绩效 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		采购设备数		=79台		
			质量指标		设备验收合格率		=100%		
					设备采购与采购需求符合情况		匹配		
			时效指标		设备采购及时性		及时		
					设备安装及时性		及时		
	效益指标		经济效益指标		提高工作效率及疾病诊断准确率		提高		
			社会效益指标		提升牙病防治所业务能力，切实有效为患者服务		提升		
			可持续影响指标		设备档案管理		齐全		
	设备使用率				=100%				
满意度指标		服务对象满意度指标		社会（病人）就医满意度		>=90%			