## 财政项目支出绩效目标申报表 (2022年度) 项目名称 PCR实验室规范化建设 项目类别 一次性项目 上海市松江区卫生健康委员 上海市松江区方塔中医医院 实施单位 主管部门 会 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 1,660,000 年度资金申请总额 1,660,000 项目资金总额 其中: 当年财政拨款 项目资金 其中:财政资金 上年结转资金 其他资金 1,660,000 其他资金 1,660,000 项目总目标 年度总目标 项 (2022年-2022年) 目 1、开展核酸检测项目,进一步提升核酸检测能力。2、 绩 完成年度检测量约50万份单管。3、符合市临检中心的 效 目 室内质控与室间质评要求。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值 年检测标本量 >50万份单管 数量指标 开展核酸检测项目 =1项 市临检中心室内质控和室间 符合 质评 产出指标 质量指标 设备使用率 =100% 绩 目标完成及时率 =100% 效指 时效指标 资金使用及时率 =100% 标 区域医疗中心建设 达标 社会效益指标 检验服务能力 提升 效益指标 开展检验项目宣传 完善 可持续影响指标 科室科研能力 提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务人群满意度 >=90%

	财政项目支出绩效目标申报表						
			(	2022年度)			
I	项目名称     东西部协作和对口		<b>加支援</b> 项目类别		经常性项目		
Ξ	主管部门	上海市松江区卫生 会	健康委员	实施单位	上海市松江区方塔中医医院		
计	划开始日期	2022-01-0	01	计划完成日期	2022-12-31		
		项目资金总	额	795,000	年度资金申请总额	795,000	
	页目资金 	其中:财政	欠今	795,000	其中: 当年财政拨款	795,000	
1	火口贝亚	<b>兵</b> 干.则以 <u>!</u>	<b>八立</b>	793,000	上年结转资金		
		其他资金	:		其他资金		
		项目总目	目标		 		
项		(2022年-2	022年)		平皮心口抓		
目绩效品	落实与西双版纳州勐腊县中傣医医院、勐海县中医医院对口帮扶及合作交流工作,派遣医疗专家到勐腊县中傣医医院、勐海县中医医院进行对口支援,派遣医务人员到勐腊县中傣医医院、勐海县中医医院进行交流,并接收两院医务人员到我院进修培训。			1、进一步推进对口帮扶云南省西双版纳傣县中傣医医院、勐海县中医医院工作。2、双版纳傣族自治州勐腊县中傣医医院、勐海少于20人次医务人员来松进修培训,提升身务能力水平。3、派遣3人次医务人员到云南傣族自治州勐腊县中傣医医院、勐海县中医医疗支援,进一步提升其医疗水平以及知名20人次医疗专家组到云南省西双版纳傣族自中傣医医院、勐海县中医医院开展短期对口	完成云南省西县中医医院不县医务人员业有省西双版纳民医院开展驻地强。4、完成自治州勐腊县		
	一级指标		二级指	标	三级指标	指标目标值	
					接受培训人次	>=20人次	
			   数量指 	标	对口支援派出人次	=3人次	
		产出指标			对口交流专家团	=20人次	
		)山頂印	 	<del>↓</del>	培训完成率	>=95%	
绩 效				10\	服务完成率	>=90%	
效指标			时效指	标	完成及时率	>=90%	
					合作交流渠道	拓宽	
		效益指标	社会效益	指标	医院接诊能力	提升	
	效益指标				支援医院新技术开展	>=1项	
			可持续影响	向指标	合作机制健全性	健全	
		满意度指标      服务对象满		意度指标	合作机构满意度	>=95%	

	财政项目支出绩效目标申报表						
			(	2022年度)			
J	项目名称 发热门诊设		设备 项目类别		一次性项目		
3	主管部门	上海市松江区卫生 会	健康委员	实施单位	上海市松江区方塔中医医院	<del></del>	
计	划开始日期	2022-01-0	)1	计划完成日期	2022-12-31		
		项目资金总	额	3,111,000	年度资金申请总额	3,111,000	
١,	古口次人	<b>甘</b> 中,除妆;	¬¬	F60 000	其中: 当年财政拨款	560,000	
'	项目资金 —	其中:财政	<b>万</b> 壶	560,000	上年结转资金		
		其他资金	:	2,551,000	其他资金	2,551,000	
		项目总目	标		 		
项目		( 2022 年 - 2	022年)		平反心口彻		
绩效目标					1、开展发热门诊的诊疗、检查项目,进验的诊治能力。2、完成年度诊疗3万人次合市质控中心的质量要求。		
		一级指标	二级指	 标	三级指标	指标目标值	
					设备购置数	=29套	
			数量指	标	开展诊疗、检查项目	=16项	
					年诊治量	>=30000人次	
		产出指标	F担比	·+=	设备验收合格率	=100%	
绩 效			质量指	彻	质控中心质量要求	符合	
绩效指标			       时效指	<del>'</del>	目标完成及时率	>=95%	
			ETXXCD	(I)	资金使用及时率	>=95%	
			社会效益		发热门诊建设	规范	
		效益指标	江云双皿	江田小小	发热病人接诊能力	提高	
			可持续影响	向指标	服务能力提升	提升	
		满意度指标	服务对象满意	意度指标	服务人群满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表						
			(	2022年度)		
I	页目名称	基础设施建	设	项目类别	一次性	:项目
Ξ	注管部门	上海市松江区卫生 会	健康委员	实施单位	上海市松江区7	
i ナ t	划开始日期	2022-01-0	)1	计划完成日期	2026-1	2-31
		项目资金总	 额	1,089,254,100	年度资金申请总额	100,000,000
					其中:当年财政拨款	100,000,000
I	页目资金 	其中:财政	<b>资金</b>	1,089,254,100	上年结转资金	
		其他资金	<u> </u>		其他资金	
			 目标			
页目		(2022年 - 2	2026年)		年度总	目标
责汝目	改善松江区及中山街道看病难问题,更好地满足松江区居民和外来从业人员对医疗卫生服务的需求,提高患者的就医满意度,提升居民的获得感,同时完善松江区医疗卫生设施布局。			完成基础工程50%		
		一级指标      二级指				
		一级指标	二级指	<b>参加</b>	三级指标	指标目标值
		一级指标	二级指	<b>計</b> 标	三级指标床位规模	指标目标值=580张
		一级指标	二级指	4标		
		一级指标			床位规模	=580张
		一级指标	二级指数量指		床位规模用地面积	=580张
		一级指标			床位规模 用地面积 总建筑面积	=580张 =31919平方米 =91805平方米
		一级指标			床位规模 用地面积 总建筑面积 建筑密度	=580张 =31919平方米 =91805平方米 =43.01%
		一级指标			床位规模 用地面积 总建筑面积 建筑密度 容积率	=580张 =31919平方米 =91805平方米 =43.01% =2.0
				<b></b>	床位规模 用地面积 总建筑面积 建筑密度 容积率 机动车停车位	=580张 =31919平方米 =91805平方米 =43.01% =2.0 =598辆
责			数量指	<b></b>	床位规模 用地面积 总建筑面积 建筑密度 容积率 机动车停车位 建设标准	=580张 =31919平方米 =91805平方米 =43.01% =2.0 =598辆 合格
			数量指	<b>計</b>	床位规模 用地面积 总建筑面积 建筑密度 容积率 机动车停车位 建设标准 工程质量验收率	=580张 =31919平方米 =91805平方米 =43.01% =2.0 =598辆 合格 —次合格率100%
			数量指	<b>計</b>	床位规模 用地面积 总建筑面积 建筑密度 容积率 机动车停车位 建设标准 工程质量验收率 绿建标准	=580张 =31919平方米 =91805平方米 =43.01% =2.0 =598辆 合格 一次合格率100% 二星级
			数量指 质量指 时效指	<b>計</b>	床位规模 用地面积 总建筑面积 建筑密度 容积率 机动车停车位 建设标准 工程质量验收率 绿建标准 工期完成及时率	=580张 =31919平方米 =91805平方米 =43.01% =2.0 =598辆 合格 —次合格率100% 二星级 =100%
责义旨示			数量指	<b>計</b>	床位规模 用地面积 总建筑面积 建筑密度 容积率 机动车停车位 建设标准 工程质量验收率 绿建标准 工期完成及时率	=580张 =31919平方米 =91805平方米 =43.01% =2.0 =598辆 合格 —次合格率100% —星级 =100%

		提高患者的就医满意度	满足
效益指标		形成与上海经济、社会、城 市可持续发展格局相适应的 医疗基础设施	
		完善松江区的医疗基础设施 布局	合理
`#*** #*#\-	呢 <b>夕对</b> 会进辛 <u>库</u> 比二	服务人群满意度	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设使用单位	功能布局合理、使用便捷满 意

## 财政项目支出绩效目标申报表 (2022年度) 基础设施维护 项目名称 项目类别 经常性项目 上海市松江区卫生健康委员 主管部门 实施单位 上海市松江区方塔中医医院 2022-01-01 计划开始日期 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 1,493,000 年度资金申请总额 1,493,000 其中: 当年财政拨款 其中:财政资金 1,194,400 项目资金 上年结转资金 其他资金 298,600 1,493,000 其他资金 项目总目标 年度总目标 项 (2022年-2022年) 目 绩 进一步完善方塔医院的基础设施,尽可能减少人们就诊过 程中硬件损坏带来的不便,提升人民群众就诊的服务体验 效 目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值 数量指标 维护项目数 <10项 质量指标 质量合格率 >=95% 产出指标 工期完成及时率 =100% 时效指标 资金使用及时率 =100% 绩 成本指标 成本控制率 =100% 效 指 区域性中心医院建设 达标 标 社会效益指标 更好地服务与患者 达标 效益指标 完善 提升医院的服务质量 可持续影响指标 长效管理制度健全性 健全 服务人群满意度 >=90% 满意度指标 服务对象满意度指标 >=90% 服务能力提升度

			<b>标申报表</b>			
			(	2022年度)		
IJ	<b></b> 目名称	设备购置	!	项目类别	经常性	<del></del>
Ė	主管部门 上海市松江区卫生健康委会		健康委员	实施单位	上海市松江区	方塔中医医院
计戈	划开始日期 2022-01-01		)1	计划完成日期	2022-	12-31
		项目资金总	———————— 额	21,298,000	年度资金申请总额	7,238,000
					其中:当年财政拨款	2,968,000
IJ	5目资金	其中:财政	5金	14,848,000	上年结转资金	
		其他资金	:	6,450,000	其他资金	2,870,000
	l .	项目总目				
项 目		(2022年 - 2	022年)		· 年度总	l目标
绩 対 目	确保方塔中医医院作为松江区区域性中心医院的公益性作用,符合区域性中心医院建设标准要求,力争在全市二级中医医院中处于中上游水平,推动方塔中医医院成为上海中医药大学附属医院和三级乙等中医医院。			1,DSA介入治疗在临床上广 代谢性疾病管理区域中心;3 检查质量;4、新增血型分析 床检测质量;5、更新外科微 臭氧消融新技术;7、更新手	、更新内镜设备,提高内镜 仪等检验4台设备,提高临 创手术设备2台;6、开展	
		一级指标	二级指	 标	三级指标	指标目标值
		一级指标	二级指	标	三级指标	指标目标值
		一级指标	二级指	标		
-		一级指标	二级指	标	门诊腰椎间盘突出诊疗人次	与2021年相比递增5%
-		一级指标	二级指	标	门诊腰椎间盘突出诊疗人次住院腰突症诊疗人次	与2021年相比递增5% 与2021年相比递增5%
_		一级指标	二级指	标	门诊腰椎间盘突出诊疗人次 住院腰突症诊疗人次 椎间盘突出髓核消融术(例)	与2021年相比递增5% 与2021年相比递增5% 每年增长10%
		一级指标	二级指	标	门诊腰椎间盘突出诊疗人次 住院腰突症诊疗人次 椎间盘突出髓核消融术(例) 科研论文发表数	与2021年相比递增5% 与2021年相比递增5% 每年增长10% =4篇
		一级指标			门诊腰椎间盘突出诊疗人次 住院腰突症诊疗人次 椎间盘突出髓核消融术(例) 科研论文发表数 科研项目立项数	与2021年相比递增5% 与2021年相比递增5% 每年增长10% =4篇 =2项
_		一级指标	二级指数量指		门诊腰椎间盘突出诊疗人次 住院腰突症诊疗人次 椎间盘突出髓核消融术(例) 科研论文发表数 科研项目立项数 年介入检查例数	与2021年相比递增5% 与2021年相比递增5% 每年增长10% =4篇 =2项 >=600例
		一级指标			门诊腰椎间盘突出诊疗人次 住院腰突症诊疗人次 椎间盘突出髓核消融术(例) 科研论文发表数 科研项目立项数 年介入检查例数 胃镜年检查例数	与2021年相比递增5% 与2021年相比递增5% 每年增长10% =4篇 =2项 >=600例 >=4500例
_		一级指标			门诊腰椎间盘突出诊疗人次 住院腰突症诊疗人次 椎间盘突出髓核消融术(例) 科研论文发表数 科研项目立项数 年介入检查例数 胃镜年检查例数 早期胃癌	与2021年相比递增5% 与2021年相比递增5% 每年增长10% =4篇 =2项 >=600例 >=4500例 >=15例/年
		一级指标			门诊腰椎间盘突出诊疗人次 住院腰突症诊疗人次 椎间盘突出髓核消融术(例) 科研论文发表数 科研项目立项数 年介入检查例数 胃镜年检查例数 早期胃癌	与2021年相比递增5% 与2021年相比递增5% 每年增长10% =4篇 =2项 >=600例 >=4500例 >=15例/年 >=35例/年
-		一级指标			门诊腰椎间盘突出诊疗人次 住院腰突症诊疗人次 椎间盘突出髓核消融术(例) 科研论文发表数 科研项目立项数 年介入检查例数 胃镜年检查例数 早期胃癌 早期肠癌	与2021年相比递增5% 与2021年相比递增5% 每年增长10% =4篇 =2项 >=600例 >=4500例 >=15例/年 >=35例/年 =1篇
		一级指标			门诊腰椎间盘突出诊疗人次 住院腰突症诊疗人次 椎间盘突出髓核消融术(例) 科研论文发表数 科研项目立项数 年介入检查例数 胃镜年检查例数 早期胃癌 早期肠癌 科研论文发表	与2021年相比递增5% 与2021年相比递增5% 每年增长10% =4篇 =2项 >=600例 >=4500例 >=15例/年 >=35例/年 =1篇 =1项

			腰椎间盘突出症的治愈率	与2021年相比提高10 %
			设备机房配套建设	完备
			设备验收合格率	=100%
		质量指标	检查及时率	及时
			糖化血红蛋白达标率	提升20%
			设备使用率	=100%
			代谢综合达标率	提升10%
			市血液中心的室内质控与室 间质评	符合
			设备到位及时性	=100%
			资金使用及时率	=100%
		时效指标	目标完成及时率	=100%
结			设备安装及时性	及时
绩效指			交付使用及时率	=100%
标			区域医疗中心建设	达标
			检验服务能力	提升
			诊治腰突症能力提升	提高
			新增心血管诊疗项目	完善
			区域性中心医院建设	达标
			胸痛治疗效果和质量	提高
		社会效益指标	冠心病致死率和并发症	降低
			脑血管疾病致死率和并发症	降低
			提升医院知名度	提高
			消化道癌筛查能力	提高
			"MMC 1+X"模式, 上下转诊通畅,疾病管理能 力	提升
			医院知名度	提升
	效益指标		微创技术服务能力	提升
			服务能力	提升
			腰突症患者住院服务能力	医疗服务优化,提升患者幸 福感
			科室科研能力	提升

		胸痛中心诊治能力	完善
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		全面开展DSA诊疗业务	具备
		日常维护制度情况	健全
		使用人员能力	具备
		糖尿病患病率及其急慢性并 发症	下降
		按照市血液中心要求,保证 检验质量	符合
		检验人员操作培训情况	具备
		服务能力提升	提升
*************************************	<b>昭久对会进辛安长</b> 与	服务能力提升度	>=90%
满意度指标	野指标 服务对象满意度指标 ————————————————————————————————————	服务人群满意度	>=95%

	财政项目支出绩效目标申报表						
			(	2022年度)			
Į	页目名称	网络信息系统运行		项目类别	经常性项目		
Ξ	注管部门	上海市松江区卫生 会	健康委员	实施单位	上海市松江区方塔中医医院		
计划	划开始日期	2022-01-0	)1	计划完成日期	2022-12-31		
		项目资金总	额	144,191	年度资金申请总额	144,191	
	页目资金 1	其中:财政	<b>欠</b>	115,352.8	其中: 当年财政拨款	115,352.8	
1	以日贝亚	<b>共</b> 中 . 则政	<b>艾</b> 壶	113,332.0	上年结转资金		
		其他资金	:	28,838.2	其他资金	28,838.2	
		项目总目	目标		 		
项		( 2022 年 - 2	022年)		一个文心口训		
目绩效目标					1、通过购买网络设备运维服务,进一步加心运行维护,可以满足多种应用运行环境稳筑及数据高效、可靠和安全运行的要求,保常运行;2、提升改进IT服务与科室管理为:件系统持续改进信息科业务与管理水平和服临床对信息科的满意度,有效降低故障发生医院无线网络平台一期项目运维服务,进一线网络平台运行维护	会定的要求和系 保证设备平台正 主,借助软 设务质量,提升 三率;3、购买	
		一级指标	二级指	标	三级指标	指标目标值	
			  数量指	标	年度巡查	>=12次	
			数 <u>里</u> 指你		维护系统数量	=13	
		产出指标	质量指	猛	维修后设备可用率	>=95%	
		, шы	/火车/月	יטוו	系统更新升级及时性	及时	
绩效指标			       时效指	炑云	报修响应率	>=95%	
指标			HJXX16	יטון	按合同约定时间完成维修	>=95%	
			社会效益	: 指标	医院网络可用率	>=99%	
		效益指标	1120	NIE IV	设备性能的安全可用性	提高	
		ングTIIT1日小小	   可持续影	向指标	维修保养机制健全性	健全	
			17]寸5天泉沙川	ווו 🗖 וניו	运维保障健全性	健全	
		满意度指标	服务对象满意	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 (2022年度) 宣传与推广 项目名称 项目类别 经常性项目 上海市松江区卫生健康委员 主管部门 实施单位 上海市松江区方塔中医医院 2022-01-01 计划开始日期 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 50,000 年度资金申请总额 50,000 其中: 当年财政拨款 其中:财政资金 项目资金 上年结转资金 其他资金 50,000 50,000 其他资金 项目总目标 年度总目标 项 (2022年-2022年) 目 绩 加强基层党组织建设,完成服务型党组织转型,发挥基层 党组织战斗堡垒和先锋模范作用。实现党建在机制、队伍 效 、方法上的突破与创新。发挥基层组织推动发展、服务群 目 众、凝聚人心、促进和谐的作用,将"我为群众办实事" 标 活动落到实处。 一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值 数量指标 党员活动、培训 >=5次 产出指标 质量指标 培训通过率 =100% 绩 时效指标 项目完成及时性 及时 效 指 社会效益指标 医院知晓率 提升 标 效益指标 有责投诉发生数 降低 可持续影响指标 长效管理制度健全情况 健全 满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 提升

	财政项目支出绩效目标申报表					
			(	2022年度)		
I	页目名称	学科建设	-	项目类别	经常性项目	
Ξ	主管部门	上海市松江区卫生健康委员 会		实施单位	上海市松江区方塔中医医院	Ē
计划	沙开始日期	2022-01-0	)1	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金总	额	94,000	年度资金申请总额	90,000
					其中: 当年财政拨款	90,000
Į	页目资金	其中:财政逐	<b>公金</b>	94,000	上年结转资金	
		其他资金	:		其他资金	
		项目总目	目标	l		
项目		(2022年 - 2	022年)		年度总目标	
日绩效目标	上海市松江区公共卫生体系建设(三年行动计划)			1、减少青少年近视度数的加深,探索一利药防止青少年近视诊疗模式;2、过中西路等牙周病、糖尿病症状;3、论文发表2篇	医联合诊疗,改	
	一级指标		二级指	<del></del>	三级指标	指标目标值
			数量指标		病例搜集	=100例
					论文发表	>1篇
					病例收集	=600例
					发表统计源期刊	=1篇
		产出指标			改善2型糖尿病的牙周病患 者症状	改善
			        质量指	标	提升糖尿病患者牙周健康管 理意识	提升
					脱落比例	=5%
			时效指	标	报告完成及时率	及时
绩 效					2型糖尿病伴牙周病患者口 腔健康知识认知覆盖率	提高
绩效指标					2型糖尿病伴牙周病患者牙 周病防治知识知晓率	提高
			社会效益	计目标	减少青少年近视度数加深	及时
					减少青少年近视患儿的增加	减少
		效益指标			提高我院在市民中的口碑	提高
					培养中西医联合治疗牙周病 、糖尿病老年患者的专科医	1-2人

		可持续影响指标	生	
			培养中医眼科人才	1-2人
			提高临床诊疗水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	2型糖尿病伴牙周病患者服 务满意度	提高
			服务人群满意度	提升

财政项目支出绩效目标申报表						
			(	2022年度)		
Į	页目名称	医疗服务	-	项目类别	经常性项目	
Ξ	主管部门 上海市松江区卫生		健康委员	实施单位	上海市松江区方塔中医医	<del></del> 院
计划	-划开始日期 2022-01-0		)1	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金总	额	4,000,000	年度资金申请总额	4,000,000
_					其中: 当年财政拨款	3,750,000
Ţ	项目资金 	其中:财政3	<b>公金</b>	3,750,000	上年结转资金	
		其他资金	:	250,000	其他资金	250,000
		项目总目	目标		/= rt + 1 - 1 - 1	·
项		( 2022 年 - 2	022年)		年度总目标	
目绩效目标			3、不断发挥医院		中医诊疗技术收入/医疗收入、每门诊病技术项目次数(项次/人次)、出院者应治疗的人员比例(%)、中医门急诊人)、中药饮片收入/中药收入与2021年相比服务人群满意度≥90%;完成卫技人员外;发表科研论文10篇,5项科研项目立项专家下层医院指导频次6人次/月。	用中医诊疗技术 欠、出院人次 比递增2%; 小出进修6人次
	一级指标		二级指	标	三级指标	指标目标值
					卫技人员外出进修数	>6人次
			数量指标		科研论文发表数	>12篇
					科研项目立项数	=5项目
					每门诊病人使用中医诊疗技 术项目次数 ( 项次/人次 )	>2%
					出院者应用中医诊疗技术治 疗的人员比例(%)	>2%
					中医门急诊人次	>2%
		产出指标			出院人次	>2%
					设备验收合格率	合格
绩效			C = 1/1	т—	规范治疗率	>=95%
双指标			质量指 	<b></b>	中医诊疗技术收入/医疗收 入	>2%
,,,					中药饮片收入/中药收入	>2%
			□- <del> </del>	<del></del>	费用结算及时率	=100%
			时效指 	小小 ———————————————————————————————————	资金使用及时率	=100%
					区域中医龙头单位	保持

	社会效益指标	质量质控水平	规范
效益指标		区域医疗中心建设	达标
	可快速影响投汽	中医药信息宣传方式	完善
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=90%