

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		
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		
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额		1,660,000	年度资金申请总额	1,660,000	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		
				上年结转资金		
	其他资金		1,660,000	其他资金	1,660,000	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总目标		
	(2022 年 - 2022年)					
				1、开展核酸检测项目，进一步提升核酸检测能力。2、完成年度检测量约50万份单管。3、符合市临检中心的室内质控与室间质评要求。		
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		年检测标本量	>50万份单管
					开展核酸检测项目	=1项
			质量指标		市临检中心室内质控和室间质评	符合
					设备使用率	=100%
			时效指标		目标完成及时率	=100%
					资金使用及时率	=100%
	效益指标		社会效益指标		区域医疗中心建设	达标
					检验服务能力	提升
			可持续影响指标		开展检验项目宣传	完善
					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)

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		上海市松江区方塔中医医院			
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期		2022-12-31			
项目资金		项目资金总额		795,000		年度资金申请总额		795,000	
		其中：财政资金		795,000		其中：当年财政拨款		795,000	
						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				
	(2022 年 - 2022年)								
	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族自治州勐腊县中傣医医院、勐海县中医医院工作。2、完成云南省西双版纳傣族自治州勐腊县中傣医医院、勐海县中医医院不少于20人次医务人员来松进修培训，提升其医务人员业务能力水平。3、派遣3人次医务人员到云南省西双版纳傣族自治州勐腊县中傣医医院、勐海县中医医院开展驻地医疗支援，进一步提升其医疗水平以及知名度。4、完成20人次医疗专家组到云南省西双版纳傣族自治州勐腊县中傣医医院、勐海县中医医院开展短期对口交流工作。				
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		接受培训人次		>=20人次		
					对口支援派出人次		=3人次		
					对口交流专家团		=20人次		
			质量指标		培训完成率		>=95%		
					服务完成率		>=90%		
					时效指标		完成及时率		>=90%
	效益指标		社会效益指标		合作交流渠道		拓宽		
					医院接诊能力		提升		
					支援医院新技术开展		>=1项		
			可持续影响指标		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)

项目名称		发热门诊设备		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	上海市松江区方塔中医医院	
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额		3,111,000	年度资金申请总额	3,111,000
		其中：财政资金		560,000	其中：当年财政拨款	560,000
					上年结转资金	
		其他资金		2,551,000	其他资金	2,551,000
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)					
					1、开展发热门诊的诊疗、检查项目，进一步提升发热门诊的诊治能力。2、完成年度诊疗3万人次左右。3、符合市质控中心的质量要求。	
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		设备购置数	=29套
					开展诊疗、检查项目	=16项
					年诊治量	>=30000人次
			质量指标		设备验收合格率	=100%
					质控中心质量要求	符合
					目标完成及时率	>=95%
			时效指标		资金使用及时率	>=95%
	效益指标		社会效益指标		发热门诊建设	规范
					发热病人接诊能力	提高
			可持续影响指标		服务能力提升	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)

项目名称		基础设施建设	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	上海市松江区方塔中医医院				
计划开始日期		2022-01-01	计划完成日期	2026-12-31				
项目资金		项目资金总额	1,089,254,100	年度资金申请总额	100,000,000			
		其中：财政资金	1,089,254,100	其中：当年财政拨款	100,000,000			
				上年结转资金				
				其他资金				
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标				
	(2022 年 - 2026年)							
	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%				
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		床位规模	=580张		
					用地面积	=31919平方米		
					总建筑面积	=91805平方米		
					建筑密度	=43.01%		
					容积率	=2.0		
					机动车停车位	=598辆		
			质量指标		质量指标		建设标准	合格
							工程质量验收率	一次合格率100%
							绿建标准	二星级
			时效指标		时效指标		工期完成及时率	= 100%
							资金到位及时率	= 100%
			成本指标		成本指标		预算超出率	<=0
							资金投入到位率	= 100%
					社会效益指标		改善松江区看病难问题	满足

	效益指标		提高患者的就医满意度	满足
		可持续影响指标	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	满足
			完善松江区的医疗基础设施布局	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=90%
			项目建设使用单位	功能布局合理、使用便捷满意

效益指标

质量指标

时效指标

社会效益指标

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%
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内质评	符合
设备到位及时性	=100%
资金使用及时率	=100%
目标完成及时率	=100%
设备安装及时性	及时
交付使用及时率	=100%
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
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
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

		可持续影响指标	胸痛中心诊治能力	完善
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务能力提升度	>=90%
			服务人群满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	上海市松江区方塔中医医院	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	144,191	年度资金申请总额	144,191
	其中：财政资金	115,352.8	其中：当年财政拨款	115,352.8
			上年结转资金	
	其他资金	28,838.2	其他资金	28,838.2
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
			1、通过购买网络设备运维服务，进一步加强医院数据中心运行维护，可以满足多种应用运行环境稳定的要求和系统及数据高效、可靠和安全运行的要求，保证设备平台正常运行；2、提升改进IT服务与科室管理为主，借助软件系统持续改进信息科业务与管理水平和服务质量，提升临床对信息科的满意度，有效降低故障发生率；3、购买医院无线网络平台一期项目运维服务，进一步加强医院无线网络平台运行维护	
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	年度巡查	>=12次
			维护系统数量	=13
		质量指标	维修后设备可用率	>=95%
			系统更新升级及时性	及时
		时效指标	报修响应率	>=95%
			按合同约定时间完成维修	>=95%
	效益指标	社会效益指标	医院网络可用率	>=99%
			设备性能的安全可用性	提高
		可持续影响指标	维修保养机制健全性	健全
			运维保障健全性	健全
	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						
(2022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	上海市松江区方塔中医医院		
计划开始日期		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金		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 绩效 目标	项目总目标		年度总目标			
	(2022 年 - 2022年)					
			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、方法上的突破与创新。发挥基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，将“我为群众办实事”活动落到实处。			
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		党员活动、培训	> =5次
			质量指标		培训通过率	=100%
			时效指标		项目完成及时性	及时
	效益指标		社会效益指标		医院知晓率	提升
			可持续影响指标		有责投诉发生数	降低
					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)

项目名称	学科建设	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	上海市松江区方塔中医医院		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	94,000	年度资金申请总额	90,000	
	其中：财政资金	94,000	其中：当年财政拨款	90,000	
			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		
	(2022 年 - 2022年)				
	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，探索一种可实施的中医药防止青少年近视诊疗模式；2、过中西医联合诊疗，改善牙周病、糖尿病症状；3、论文发表2篇		
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	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	
		质量指标	改善2型糖尿病的牙周病患者症状	改善	
			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	
		效益指标	社会效益指标	2型糖尿病伴牙周病患者口腔健康知识认知覆盖率	提高
				2型糖尿病伴牙周病患者牙周病防治知识知晓率	提高
	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	
			提高我院在市民中的口碑	提高	
			培养中西医结合治疗牙周病、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)

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	上海市松江区方塔中医医院		
计划开始日期		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金		项目资金总额	4,000,000	年度资金申请总额	4,000,000	
		其中：财政资金	3,750,000	其中：当年财政拨款	3,750,000	
				上年结转资金		
		其他资金	250,000	其他资金	250,000	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	(2022 年 - 2022年)					
	1、着重提升中医服务能力，确保医院工作量稳中有升； 2、稳步推进医院区域医疗中心建设；3、不断发挥医院医疗作用，进一步完善中医“治未病”工作模式；4、加强人员培训，提高医院学术水平。					
			中医诊疗技术收入/医疗收入、每门诊病人使用中医诊疗技术项目次数（项次/人次）、出院者应用中医诊疗技术治疗的人员比例（%）、中医门急诊人次、出院人次、中药饮片收入/中药收入与2021年相比递增2%；服务人群满意度≥90%；完成卫技人员外出进修6人次；发表科研论文10篇，5项科研项目立项数；三级医院专家下层医院指导频次6人次/月。			
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		卫技人员外出进修数	>6人次
					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%
			质量指标		出院人次	>2%
					设备验收合格率	合格
					规范治疗率	>=95%
					中医诊疗技术收入/医疗收入	>2%
			时效指标		中药饮片收入/中药收入	>2%
					费用结算及时率	=100%
					资金使用及时率	=100%
					区域中医龙头单位	保持

	效益指标	社会效益指标	质量质控水平	规范
			区域医疗中心建设	达标
		可持续影响指标	中医药信息宣传方式	完善
			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%