

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	东西部扶贫帮困	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区精神卫生中心	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	175,900	年度资金申请总额	175,900
	其中：财政资金	175,900	其中：当年财政拨款	175,900
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
绩效目标	1、推进对口帮扶云南省西双版纳精神卫生防治中心工作 2、加强云南省西双版纳精神卫生防治中心医务人员培训、交流，接受云南省西双版纳精神卫生防治中心医务人员进修培训，提升两院医疗、管理水平。 3、派遣医疗专家组到两院开展对口交流，进一步提升两院社会知名度、满意度。		1、年内完成对口帮扶云南省西双版纳精神卫生防治中心工作。2、年内完成云南省西双版纳精神卫生防治中心共计6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、年内派遣2名医务人员到云南省西双版纳精神卫生防治中心开展驻地医疗支援，进一步提升其医疗水平以及知名度。 4、年内完成10人团1次专家医疗队到云南省西双版纳精神卫生防治中心开展短期业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等对口支援工作。	
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	对口支援派出人次	=2人次
			接受培训人次	=6人次
			合作达成数	=100%
		质量指标	服务完成率	=100%
			人员配备合理	合理
			时效指标	完成及时率
	效益指标	社会效益指标	对口支援医院学科建设水平	提升
		生态效益指标	合作交流渠道	拓宽
		可持续影响指标	医院诊疗能力	提升
			长效管理合作机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作机构满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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				实施单位			
计划开始日期		2021-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金		项目资金总额		377,171,700	年度资金申请总额	62,000,000	
		其中：财政资金		377,171,700	其中：当年财政拨款	62,000,000	
					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		
	(2021 年 - 2024年)						
	全面改善松江区精神卫生中心就医环境，缓解精神疾病患者住院难和住院环境差的问题，促进医院的高质量发展和区域卫生资源的合理配置。				完成配电站及1、2号楼主体建筑		
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		新建建筑面积		=24600平方米
					安全事故发生		=0起
			质量指标		施工进度完成率		=100%
					施工完成部位合格率		=100%
					按时完成率		=100%
					施工工位及进度表		合理
	效益指标		社会效益指标		影响周边居民正常生活		=0
			生态效益指标		污染油墩港水质		=0
			可持续影响指标		医疗流程合理性		合理
	满意度指标		服务对象满意度指标		病人满意度		>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	设备购置	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区精神卫生中心	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	712,000	年度资金申请总额	712,000
	其中：财政资金	400,000	其中：当年财政拨款	400,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	312,000
	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
项目绩效目标	1、为了更好的促进医院精神心理康复学科发展、提高工作效率及病人满意度，降低压疮发生率。2、2021年1-4月完成1套团体生物反馈仪、40张防褥疮静态床垫和2台定向药透仪的参数准备，5-6月提交政府采购完成1套团体生物反馈仪、40张防褥疮静态床垫和2台定向药透仪的招投标，9-12月完成1套团体生物反馈仪、40张防褥疮静态床垫和2台定向药透仪的安装、调试及验收，确保设备能正常使用，不发生质量问题。		年内完成采购计划，政府采购流程合规，完成1套团体生物反馈仪、40张防褥疮静态床垫和2台定向药透仪的安装、调试及验收，确保设备能正常使用，满足临床等需求。	
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	年团体生物反馈治疗人次	=1000人次
			年防褥疮静态床垫使用率	=90%
		质量指标	治疗效果和质量	提高
			压疮发生率	=0%
		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	设备使用年限	>5年
		社会效益指标	设备完好率	=100%
			设备使用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=95%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021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			实施单位	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金	项目资金总额	593,003	年度资金申请总额	593,003
	其中：财政资金	474,402.4	其中：当年财政拨款	474,402.4
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	118,600.6
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
	加强信息化建设，提高硬件水准，提高办公效率。			
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	硬件运维数量	>=10台
			软件系统运维数量	>=7套
			通信线路运维数量	>=4条
		质量指标	功能完整性	=100%
			系统运转率	=100%
			业务覆盖率	=100%
		时效指标	系统建设改造及时性	及时
			网络维护及时率	=100%
		成本指标	人员配备合理性	合理
		效益指标	经济效益指标	核心数据库安全防护
	日常维护制度情况			健全
	社会效益指标		改善就医条件	改善
	生态效益指标		运维保障健全性	健全
			网络可扩展性	健全
	可持续影响指标		提高信息化水平	提高
			信息档案管理情况	健全

	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人群满意度	>=95%
--	-------	-----------	-----------	-------

财政项目支出绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	医疗服务	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市松江区精神卫生中心	实施单位			
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金	项目资金总额	1,230,000	年度资金申请总额	1,230,000	
	其中：财政资金	1,230,000	其中：当年财政拨款	1,230,000	
			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		
	(2021 年 - 2021年)				
	1、市民心理服务可及性增加，G60科创走廊职业人群心理健康意识水平提升，严重精神障碍患者居家康复训练覆盖率提高，突发事件处置干预规范、及时。2、范围：全区；内容：规范落实患者发现管理（筛查、专科指导、应急处置、家属教育等）；及时干预应急事件（队伍培训、危机干预、应急诊治等）；适时开展市民心理服务（队伍建设、宣传教育、心理咨询等）；为G60科创走廊职业人群提供心理服务；提高患者居家康复训练水平(社工介入居家患者康复训练)；计划，年内分步完成；对象：严重精神障碍患者和有心理服务需求的市民。		市民便捷获得心理服务，G60科创走廊职业人群心理评估达100人以上，居家康复训练人数达到290人以上，突发事件处置率100%。		
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	培训人次数	=800人次	
			培训次数	=8次	
			宣传次数	=8次	
			G60职业人群心理评估人数	=100人数	
		质量指标	培训通过率	=100%	
			心理评估疑似阳性疏导率	=50%	
			时效指标	培训及时率	=100%
				应急处置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	市民精神卫生知晓率	=80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医务人员满意度	=90%	
			培训人员满意度	=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	医疗救助	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区精神卫生中心	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,200,000	年度资金申请总额	2,200,000
	其中：财政资金	2,200,000	其中：当年财政拨款	2,200,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
项目绩效目标	1、不断探索贫困住院且生活部分或完全不能自理精神病患者的护理和照料，切实提升此类病人的生活质量，延长生存期。2、委托第三方对符合条件的228名贫困住院精神障碍患者实施饮食、喂药、个人生活料理等方面的生活照料，确保生活照料的质量和数量，切实落到实处。3、对新入院及在院的三无精神障碍患者提供必需的生活用品等，并且依据医院的内控制度严格执行生活必需品发放流程，以保障其基本的生活质量。		1、2021年完成对228名贫困住院精神障碍患者的生活照料并确保照料的质量和数量。2、为送治的三无精神病人、精神障碍贫困患者提供日常住院所必需的生活用品。	
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	生活照料人数	>=228人
			提供必需的生活用品人数	>=300人
		质量指标	褥疮发生率	<=2%
			病人生活质量提升	提升
		时效指标	生活照料完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	贫困患者的经济负担	减轻
		社会效益指标	贫困家庭经济状况改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	重大公共卫生服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区精神卫生中心	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,100,000	年度资金申请总额	1,100,000
	其中：财政资金	1,100,000	其中：当年财政拨款	1,100,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
项目绩效目标	1、患者规范管理水平不断提升，全区户籍符合贫困无业条件的严重精神障碍得到持续、规范的社区免费治疗。2、范围对象：全区严重精神障碍患者；内容：规范落实患者发现管理（病例筛查与诊断、随访技术指导、应急处置、病人家属护理教育等）；对贫困无业患者开展免费服药（政策宣传、协助申请，每月一次免费门诊、药品发放，每季一次的辅助检查，信息录入，数据质控，每半年一次门诊质控等）；计划，年内分步完成。		检出率>4.25‰，规范管理率98%，稳定率95%，肇事肇祸低于全市水平；当年度免费服药入组患者得到持续、规范的社区免费治疗，0肇事肇祸，病家满意度95%以上。	
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	患者检出率	=4.25%
			严重精神障碍患者稳定率	=95%
		质量指标	免费服药规范治疗率	=95%
			严重精神障碍患者规范管理率	=98%
			贫困患者治疗覆盖率	=100%
			费用结算及时率	=100%
		时效指标	贫困患者救助及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	贫困患者的经济负担	减轻
		社会效益指标	患者肇事肇祸率	=0
			贫困患者减免政策知晓率	=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=95%
			群众综合满意度	>=95%