

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	上海市松江区精神卫生中心	
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	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	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)				
	对口支援（援滇）项目，能进一步推进对口帮扶云南省西双版纳精神卫生防治中心的业务能力和管理水平，同时也进一步提升两院的社会知名度和满意度。			1、赴滇专家团队10人,对云南省西双版纳精神卫生防治中心医务人员开展培训、交流；2、滇方医务人员来院进修学习二个月不少于4人、滇方管理人员来院进修学习一周不少于5人；提升云南省西双版纳精神卫生防治中心医疗、管理水平	
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	<4人次
				派遣医疗专家组次数	=1次
			质量指标	服务完成率	=100%
				服务质量保障	保障
				时效指标	项目完成及时率
	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				
(2022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	上海市松江区精神卫生中心
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	300,000	年度资金申请总额	300,000
	其中：财政资金	300,000	其中：当年财政拨款	300,000
			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)			
	零星维修项目的实施能使病患及家属就医环境得到进一步的改善，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的，也能为广大病人提供一个良好的医疗诊断环境，使病人享受到优质、便捷、高效的医疗服务，提高应对突发性事件的能力，确保医院整体安全。		维修项目的实施提高松江区的精神卫生服务水平、保障日常医疗工作的正常运行。年内根据实际情况进行屋顶防水维修、墙面涂料维修、地面砖类维修、各类泵类维修、围栏栅栏维修、门窗类维修及窗帘维修、厨房类设施维修、各类水道配件维修、清洗及环卫工具类维修、各类灯具类维修、办公桌椅类维修、污水管路维护、遮阳类维护维修等。	
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	一般维修时间	<=4小时
			应急维修完成时间	<=2小时
		质量指标	维修达标率	=100%
			维修完成率	=100%
		时效指标	响应及时性	及时
			完成及时性	及时
		成本指标	耗材成本控制率	<=10%
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	=100%
		社会效益指标	诊疗条件	改善
			就医环境	改善
		生态效益指标	维修环保等级	优
			维修项目与整体适应性	协调
	可持续影响指标	维修项目保修期	达到	
			项目使用病人满意度	>=98%

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用职工满意度	>=95%
--	-------	-----------	-----------	-------

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	设备购置	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区精神卫生中心	
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	12,622,200	年度资金申请总额	5,778,000
	其中：财政资金	10,423,200	其中：当年财政拨款	2,090,000
			上年结转资金	
	其他资金	2,199,000	其他资金	3,688,000
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	1、依据《关于松江区精神卫生中心改扩建工程项目建议书的批复》（松发改审〔2019〕16号）、《关于松江区精神卫生中心改扩建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（松发改审〔2020〕39号）、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》、《医疗机构基本标准》、《“健康中国”2030规划纲要》、国家卫生健康委印发《关于进一步加强单病种质量管理与控制工作的通知》、国家卫生计生委国家中医药管理局《医疗机构临床路径管理指导原则》等；2、为了配合我院改扩建项目的顺利推进，保障正常医疗业务开展，改善精神病患者的就医环境，办公家具采购项目、信息设备、医用病床等医疗设备购置作为改扩建工程的配套项目按计划如期实施，将对整个改扩建工程建设产生积极的影响，对如期实施改扩建二期工程奠定扎实的基础。3、为临床医生诊疗提供及时而有效的帮助，从而有效提升全院的医疗质量，保障医疗安全。		1、2022年度年底前完成采购计划，政府采购流程合规，产品的质量、数量、规格型号等各项指标均符合医院日常工作正常运行的需求。2、完成全自动生化仪等医疗设备采购，可以实时的为门诊及住院的精神障碍患者提供各项生化检验等服务，能为临床医生的诊治提供及时而有效的帮助，能有效提升全院的医疗质量，保障医疗安全。3、完成办公家具、信息设备、医用病床等医疗设备采购，保障改扩建工程的配套项目按计划如期实施，将对整个改扩建工程建设产生积极的影响，对如期实施改扩建二期工程奠定扎实的基础。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		数量指标	采购医疗设备的台数	=20台
采购防褥疮床垫			=100张	
采购医用病床			=325张	
采购医用床垫			=525张	
采购不锈钢沐浴床			=2张	
采购办公家具数量			=7大类	
项目采购完成率			=100%	
			设备使用率	=100%
产品质量等级			一等品	
验收合格率			=100%	

产出指标	质量指标	设备故障率	<=5%
		运行维保覆盖率	=100%
		产品完好率	=100%
		目标完成及时率	=100%
		项目采购及时性	及时
		资金使用及时率	=100%
		系统建设及时性	及时
		采购成本	<=5%
		试剂耗材的成本率	<=40%
		采购价	低于预算价
	时效指标	药剂人员的人力成本	下降
		项目资金利用率	=100%
		预算资金执行率	=100%
效益指标	经济效益指标	药物的精准治疗	提升
		检验结果的准确率	提升
		紧急用药的保障率	=100%
	社会效益指标	医院在区域内的影响力	提升
		压疮发生率	降低
		住院的舒适性	提升
		病人生活质量	提升
		患者的生命保障	提升
		病原微生物实验室安全性	提升
		病人的抢救成功率	提升
		病人经康复后回归社会率	提升
		诊疗条件	改善
		就医环境	改善
	生态效益指标	产品环保等级	优
		产品空间适应性	协调
		业务流程自动化无纸化	全面提升

		可持续影响指标	医疗安全保障	提升
			全院的医疗质量	提升
			全院药事管理的规范性	提升
			住院的舒适性	提升
			病人的生命周期	提高
			医院长期卧床、行动不便患者的洗浴问题	解决
			病原微生物实验室工作人员的防护保障	提升
			病人精神心理康复的疗效	提升
			产品使用生命周期	达到
			整体信息化水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人家属的满意度	>=90%
			患者的满意度	>=90%
			病原微生物实验室工作人员的满意度	=100%
			产品使用人群满意度	>=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		上海市松江区精神卫生中心			
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		487,789		年度资金申请总额		487,789	
		其中：财政资金		390,231.2		其中：当年财政拨款		390,231.2	
						上年结转资金			
		其他资金		97,557.8		其他资金		97,557.8	
项目绩效目标	项目总目标					年度总目标			
	(2022 年 - 2022年)								
	加强信息化建设，提高硬件水准，促进医疗服务数字化转型。					年内完成运维计划。保证医院各项工作顺利开展，提高工作效率。			
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			完成项目数量		=13项	
						项目完成率		=100%	
			质量指标			稳定性		满意	
						功能完整性		=100%	
						信息设备和系统覆盖率		=100%	
						系统运转率		=100%	
			时效指标			政策性系统改造及时性		及时	
						项目年内完成率		=100%	
						网络维护及时率		=100%	
			成本指标			预算偏差率		<=10%	
	效益指标		经济效益指标			项目资金利用率		=100%	
			社会效益指标			改善就医条件		改善	
						系统使用人群满意度		>=95%	
			生态效益指标			信息系统安全防护		提高	

		可持续影响指标	整体信息化水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%
			患者满意度	>=95%

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	上海市松江区精神卫生中心	
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	1,320,000	年度资金申请总额	1,220,000
		其中：财政资金	1,320,000	其中：当年财政拨款	1,220,000
				上年结转资金	
				其他资金	
项目总目标	年度总目标				
	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）；组建区心理危机干预团队，心理援助热线的规范建设和管理，设立心理热线接线室；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)；3、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。4、《滥用阿片类物质成瘾者社区药物维持治疗工作方案》的通知（卫疾控发〔2006〕256号）以及《戒毒治疗管理办法》（国卫医发2021-05号）等文件精神，进一步关心关爱滥用阿片类物质成瘾者，有效控制该部分人群对毒品的复吸，从而达到禁毒成功的目的，同时能延长该部分人群的生命周期，进一步保障社会稳定。			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%。组建区心理危机干预团队，设立心理热线接线室，提供心理热服务。保障美沙酮门诊的正常运营，为促进维稳做出积极的贡献。	
一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
				应急处置例数	>=77例
				指导社区应急培训和演练次数	=1次
				训练人次数	>=6000人次
				训练人数	>=170人
				训练次数	>=180次
				精神卫生服务人员培训人次	>=400人次
				精神卫生服务人员培训次数	>=4次
				精神卫生主题日宣传活动	>=4次
				各街镇职业人群心理健康知	

产出指标	数量指标	识宣传	>=1次
		各街镇职业人群心理健康测评人数	>=100人
		有线上平台	>=1个
		有接听工作室	>=1个
		有配套设备	>=2套
		接线员值班室及相关培训	>=1套
		建立一支心理危机干预队伍	=1支
		每天服用美沙酮口服液人数	>=18人/天
		服药人员减免	>=6人/天
	质量指标	个案疏导完成率	>=90%
		培训通过率	=100%
		各街镇测评疑似阳性有需求疏导率	>=50%
		心理关爱团队培训通过率	>=90%
		经过培训、通过考核的热线志愿者队伍	>=1个
		危机干预团队接受培训并通过考核	>=95%
		危机干预团队能提供线上、线下心理危机干预	>=2次
		应急处置及时率	=100%
		服药人员尿检阳性率	<5%
	时效指标	应急培训及时率	=100%
		应急救治救助率	=100%
		康复训练及时率	>=90%
		同伴教育及时率	>=90%
		年度完成率	=100%
		心理关爱团队培训及时	及时
		工作室、指标室建成时间	2022.12.31
		能按上级工作安排提供接线服务	完成市工作计划
		服用美沙酮口服液的及时性	及时
		服药人员保持率	>=75%
	经济效益指标	个人及家庭的经济状况改善	改善

效益指标		社会效益指标	在册患者肇事肇祸率	=0
			干预学员的病情稳定率	>=90%
			干预学员康复水平（量表评估）	明显提高
			精神卫生防治队伍能力建设	持续继续教育
			市民可从线上线下获得精神卫生知识	线上、线下
			职业人群心理健康服务可及性	增加
			市民24小时可从热线上获得心理援助	=24小时
			危机状态有需求的市民能及时得到专业帮助	>=1次
			服药人员对社会造成不良影响	下降
		生态效益指标	受干预学员肇事肇祸率	=0
			可向外省市市民提供紧急线上援助	=24小时
			市民心理危机干预相关投诉事件	=0次
		可持续影响指标	条件允许，可增加受益频率和受益人数	持续
			市民可以持续从线上线下获得精神卫生知识	线上、线下
			职业人群心理健康服务持续	规范
			经费保障下平台运行正常	>=1年
			经过经常性培训的危机干预团队能持续提供心理服务	持续
			病人的生命周期	延长
满意度指标	服务对象满意度指标		患者与家属对应急处置医生满意度	>=90%
			服药人员的满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	医疗救助	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区精神卫生中心	
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	2,600,000	年度资金申请总额	2,200,000
	其中：财政资金	2,600,000	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	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	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
			三无精神病人人数	>=55人
		质量指标	生活照料完成率	=100%
			生活照料的质量	提高
			时效指标	生活用品购置的及时性
		生活用品发放的及时性		及时
		生活照料的及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	贫困家庭经济状况改善	改善
		社会效益指标	医院在区域内的影响力	提升
		可持续影响指标	病人的生命周期延长	延长
			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	病人满意度	>=90%

效 指 标		时效指标	费用结算及时率	及时
			病人家属教育及时率	=100%
			随访记录录入及时率	>=98%
			应急处置及时率	=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	免费服药患者肇事肇祸率	=0%
			肇事肇祸事件发生	=0次
		生态效益指标	免费药物的利用率	=100%
		可持续影响指标	免费服药患者的规律服药率	>=90%
			免费服药患者的病情稳定率	>=95%
			严重精神障碍患者管理服务 水平不断提高	提高
			普通市民心理健康服务水平 不断提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	病家满意度	>=90%
			工作人员满意度	>=90%