

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	上海市松江区方塔中医医院	实施单位	上海市松江区方塔中医医院	
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	650,200	年度资金申请总额	650,200
	其中：财政资金	650,200	其中：当年财政拨款	650,200
			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)			
项目绩效目标	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10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2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10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	>=10人次
			对口支援派出人次	=2人次
			对口交流专家团	=10人次
		质量指标	培训完成率	>=95%
			服务完成率	>=90%
			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

(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	2021-12-31		
项目资金	项目资金总额	3,833,400	年度资金申请总额	3,833,400	
	其中：财政资金	3,833,400	其中：当年财政拨款	3,833,400	
			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)				
	完善重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系		标准化的发热门诊及PCR实验室投入使用		
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	发热门诊、PCR实验室	=1幢
			质量指标	验收合格率	合格
			时效指标	交付使用及时率	及时
				预算执行率	>=95%
	效益指标	社会效益指标	抗疫防控能力	提升	
			发热门诊建设	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	提高	
病患满意度			提升		

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	上海市松江区方塔中医医院	实施单位	上海市松江区方塔中医医院	
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	9,730,000	年度资金申请总额	9,730,000
	其中：财政资金	6,080,000	其中：当年财政拨款	6,080,000
			上年结转资金	
	其他资金	3,650,000	其他资金	3,650,000
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	方塔中医医院升级、更新医疗设备，旨在改善医院现有服务条件，提高医院诊断质量和检查速度，提升医疗水平，为患者提供更加优质的医疗服务。		通过区财政补贴医疗设备购置项目的实施，完成医疗设备采购21台，设备采购及时率、设备验收合格率皆为100%，设备使用率达到95%，设备使用人员满意度达到95%。	
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	=21台
			设备检验合格率	=100%
		质量指标	设备完好率	=100%
			时效指标	设备购置安装到位及时性
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
			治疗效果和质量	提高
			漏诊率	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设(历年已批复)	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区方塔中医医院	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	1,324,100	年度资金申请总额	1,324,100
	其中：财政资金	1,059,280	其中：当年财政拨款	1,059,280
			上年结转资金	
	其他资金	264,820	其他资金	264,820
项目总目标	(2021年-2021年)		年度总目标	
		<p>1、以松江区方塔中医医院信息系统现有基础设施，建设并完成满足等级保护三级系统基本要求的信息系统，确保松江区方塔中医医院的整体信息化建设符合相关要求。2、建立安全管理组织机构。3、建立完善的安全技术防护体系。4、建立健全信息系统安全管理制度。5、制定松江区方塔中医医院信息系统不中断的应急预案。</p>		
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	安全设备及系统购置	=7套
			安全管理制度建设	>=15份
		质量指标	项目验收合格率	合格
			第三方安全测评	通过
	时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障核心业务系统安全	>=99.9%
		可持续影响指标	核心业务系统故障率	<=0.1%
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区方塔中医医院	实施单位	上海市松江区方塔中医医院	
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	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	
	(2021年 - 2021年)			
	公立医院党建工作进一步加强，医院社会影响度提高，职工、患者满意度提升		职工满意度达到90%以上，患者满意度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	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

(2021年度)

项目名称	医疗服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区方塔中医医院	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	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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	1、着重提升中医服务能力，确保医院工作量稳中有升； 2、稳步推进医院新一轮专病专科建设；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；		1、中医工作量提升2%；2、使用中医诊疗技术项目次数增加5%；3、规范中医优势病种建设；4、科研项目目标完成率达到95%；5、完成基础设施建设等	
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	中医门急诊人次	>=2%
			出院人次	>=2%
			中医诊疗技术收入/医疗收入	>=2%
			中药饮片收入/中药收入	>=4%
			出院者应用中医诊疗技术治疗的人员比例(%)	>=2%
		质量指标	设备验收合格率	合格
			质量质控水平	规范
	时效指标	费用结算及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	规范治疗率	>=95%
		可持续影响指标	科研项目目标完成率	>=95%
			设备投入使用率	>=100%
			中医优势病种建设	规范
中医药信息宣传方式			完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=95%	