

上海市松江区精神卫生中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		辅助业务管理与支持		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		120,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		0.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		120,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					对信息系统安全等级进行测评，测评内容包括系统身份鉴别和自主访问控制、数据完整性和机密性的保护、安全审计、边界防护、资源的有效控制、备份与恢复、入侵防范和恶意代码的防范等。提升医院信息安全防护能力及水平，满足相关政策及标准要求，对系统隐患进行渗透及审计保障生产数据库安全，保护患者及医疗信息，降低信息泄漏风险。提高医院的信息安全防御体系，减少由病毒及黑客攻击带来的间接损失。有利于促进行精神卫生中心管理水平。有利于降低精神卫生中心管理成本。有利于提高为病人服务的水平。有利于保障病人医疗安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算偏差率			≤10.00(%)	
		社会成本指标	对社会发展的不良影响			没有	
		生态环境成本指标	对生态环境的不良影响			没有	
			数量指标	完成项目数量			=1.00(项)

绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100.00 (%)
		质量指标	稳定性	满意
			信息设备和系统覆盖率	=100.00 (%)
		时效指标	政策性系统改造及时性	及时
			项目年内完成率	=100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	=100.00 (%)
		社会效益指标	改善就医条件	改善
			系统使用人群满意度	≥95.00 (%)
		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
			资源利用率	提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95.00 (%)
			患者满意度	≥95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		医疗救助		项目性质	其他经常性项目	项目类别		其他运转类	
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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		2,600,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,600,000.00		
					上年结转资金		0.00		
		其他资金			其他资金		0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					1. 年内为医院收治的政府部门收容流浪三无精神病人、本市贫困住院精神病人，提供日常住院所必需的生活用品，以保障其基本的生活质量，延长生命周期。2. 年内完成对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，进一步改善贫困家庭的经济状况，进一步延长患者的生命周期。				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	为政府部门收容的流浪三无精神病人、本市贫困住院精神病人购买日常住院必须的生活用品费用			≤20.00(万)			
			贫困住院精神障碍患者中少部分生活不能自理、大部分生活不能自理、完全生活不能自理的生活照料费			≤240.00(万)			
	产出指标	数量指标	三无精神病人人数			=55.00(人)			
			贫困住院病人人数			=228.00(人)			
		质量指标	生活照料完成率			=100.00(%)			
			生活质量			提高			
		时效指标	生活用品购置的及时性			及时			
			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	病人及病人家属满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		网络信息系统运行与维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		429,604.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		343,683.20
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		85,920.80
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					加强信息化建设，提高软硬件水准和效率。保证现有的各种信息设备和信息系统正常工作，实时监控各功能模块的运行状态，对使用过程中产生的问题及时解决，保障医院业务正常开展，提高工作效率，增加患者满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	目标成本变动率			≤10.00(%)	
	产出指标	数量指标	预算执行率			=100.00(%)	
			项目完成率			=100.00(%)	
			业务覆盖率			=100.00(%)	
		质量指标	功能完整性			=100.00(%)	
			系统运转率			=100.00(%)	
		时效指标	问题解决及时性			及时	
			网络维护及时率			=100.00(%)	

	效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	=100.00 (%)
		社会效益指标	改善就医条件	改善
			系统使用人群满意度	≥95.00 (%)
		生态效益指标	核心数据库安全防护	提高
		可持续影响指标	提高信息化水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	稳定性	满意
			安全性	满意

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		学科建设		项目性质	其他经常性项目	项目类别		其他运转类	
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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		20,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		20,000.00		
					上年结转资金		0.00		
		其他资金			其他资金		0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					1、开展本区医务人员心理健康普测工作;2、心理访谈；3、心理咨询和治疗；4、团体心理治疗（团体辅导）； 5、心理危机干预。				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	问卷星、资料费等			≤1.00(万)			
			专家指导费			≤1.00(万)			
	产出指标	数量指标	指标1：完成心理健康线上问卷			=1500.00(份)			
			有心理服务需求者得到专业服务			=100.00(%)			
		质量指标	医务人员参与心理健康评估、心理服务需求调查			≥50.00(%)			
			时效指标	针对重点人员开展干预，提供心理咨询与治疗			及时		
		提供心理讲座或团体辅导、个案咨询等多种形式宣教、干预活动；			及时				
		经济效益指标	缓解医务人员职业倦怠，提升医务人员医疗服务质量并顺利开展相关医疗工作；			提高			
		社会效益指标	对心理服务满意度			≥90.00(%)			

	效益指标	可持续影响指标	形成医务人员心理服务三级网络（专班、负责科室/部门）配置心理服务专员，积极参加上级业务培训、督导、实践	健全
			形成医务人员心理健康定期评估、异常心理问题早发现、早干预、专业机构转介、康复管理机制，	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	对心理服务满意度达	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	医疗服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	900, 000. 00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	900, 000. 00	
			上年结转资金	0. 00	
	其他资金		其他资金	0. 00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 年内完成50桶左右美沙酮口服液的采购和运送，服药人员减免、网络通讯费及维护费以及2名人员的物业费用，从而进一步保障美沙酮门诊的正常运营。2. 一是每个街镇开展至少1次面向机关、事业单位、规模以上企业员工的心理健康知识宣传，提高员工心理健康意识水平；二是每个街镇至少对100名机关、事业单位、规模以上企业员工开展心理测评，并对测评结果疑似阳性、有心理服务需求的员工开展心理疏导（以个体咨询、团体辅导等形式），疏导率不低于50%，增加职业人群心理服务可及性；三是街镇开展至少1次面向机关、事业单位、规模以上企业心理关爱团队骨干的培训，培训通过率不低于90%，提升我区整体员工心理服务能力。4. 严重精神障碍患者居家康复训练覆盖率提高，能按期举行康复活动，完成年度康复目标，全年每家社区开展10-12次康复活动；阳光心联动项目按期开展，完成预定目标，全年每个街镇开展小组活动32-40次，学员满意度达到预期效果，学员满意度95%以上。5。1. 提高社区应急处置能力，指导社区每年开展一次应急培训和演练；2. 提高辖区内社会稳定性，避免肇事肇祸发生，肇事肇祸目标率0；3. 提高应急处置的反应速度，应急处置及时率100%。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	美沙酮口服液药费及运送费	≤1.50(万)
			美沙酮服药人员减免	≤2.50(万)
			美沙酮网络通讯费及维护费	≤1.50(万)
			美沙酮门诊运行物业费	≤9.50(万)
			G60科创职业人群心理健康知识宣传	≤10.00(万)
			G60科创职业人群心理辅导	≤7.00(万)
			G60科创职业人群心理关爱团队骨干建设培训	≤5.00(万)
			G60科创职业人群问卷星、资料费等	≤3.00(万)
			精神卫生宣传	≤12.00(万)
			精神卫生服务人员培训	≤3.00(万)
			公益科普宣传	≤5.00(万)
			社工工作经费	≤15.00(万)
			社工介入居家精神患者康复服务数据库录入	≤2.00(万)
			社工介入居家精神患者康复服务数据库录入活动材料费用	≤3.00(万)
			应急物资费	≤0.50(万)
			精神病人药费、检查费、住院费、生活费、护工费等费用	≤4.00(万)
			卫生应急处置其他费用	≤0.50(万)
	美沙酮服药人员减免	≥6.00(人/天)		
	美沙酮门诊运行经费支付的非编人员数量	=1.00(人)		

绩效 指标	产出指标	数量指标	各街镇职业人群心理健康知识宣传	=1.00(次)
			各街镇职业人群心理健康测评人数	=100.00(人)
			精神卫生服务人员培训人次数	≥400.00(人)
			精神卫生服务人员培训次数	≥4.00(次)
			公益科普宣传	≥1.00(次)
			精神卫生主题日宣传活动	≥4.00(次)
			社工介入居家精神患者康复服务训练人次数	≥3000.00(人次)
			社工介入居家精神患者康复服务训练人数	≥190.00(人)
			应急处置例数	>70.00(例)
			指导社区应急培训和演练次数	≥1.00(次)
	质量指标		美沙酮门诊服药人员尿检阳性率	≤5.00(%)
			各街镇测评疑似阳性有需求疏导率	≤50.00(%)
			心理关爱团队培训通过率	≥90.00(%)
			精神卫生宣教培训通过率	=100.00(%)
			社工介入居家精神患者康复服务训练次数	≥270.00(次)
			社工介入居家精神患者康复服务个案疏导完成率	≥90.00(%)
			应急处置规范率	=100.00(%)
			应急处置后病情稳定率	=100.00(%)
			服用美沙酮口服液的及时性	及时
			美沙酮服药人员保持率	≥75.00(%)
			心理关爱团队培训及时	及时
			精神卫生宣教年度完成率	=100.00(%)

		时效指标	社工介入居家精神患者康复服务康复训练及时率	≥90.00 (%)
			社工介入居家精神患者康复服务同伴教育及时率	≥90.00 (%)
			应急处置及时率	=100.00 (%)
			应急培训及时率	=100.00 (%)
			应急救治救助率	=100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	美沙酮门诊运行个人及家庭的经济状况改善	改善
			卫生应急处置贫困患者的经济负担	减轻
		社会效益指标	美沙酮服药人员对社会造成不良影响	下降
			职业人群心理健康服务可及性	增加
			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
			社工介入居家精神患者康复服务干预学员的病情稳定率	≥90.00 (%)
			社工介入居家精神患者康复服务受干预学员肇事肇祸率	=0.00 (%)
			肇事肇祸发生率	=0.00 (%)
		可持续影响指标	美沙酮病人的生命周期	延长
			美沙酮门诊运行长效管理制度健全性	健全
			职业人群心理健康服务持续	规范
			社工介入居家精神患者康复服务项目资金支持下，无特殊情况可持续开展	1年
			条件允许，可增加社工介入居家精神患者康复服务受益频率和受益人数	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00 (%)
			精神卫生服务人员培训满意度	≥90.00 (%)
			社工介入居家精神患者康复服务学员满意度	≥95.00 (%)

			患者与家属对应急处置医生满意度	≥90.00 (%)
--	--	--	-----------------	------------

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	设备购置	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,921,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,880,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,041,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 年内完成采购计划，政府采购流程合规，完成1台全自动二维液相色谱分析仪的安装、调试及验收，确保设备能正常使用，为患者提供精准的药物治疗。2. 年内完成采购计划，政府采购流程合规，完成1台电痉挛仪的安装、调试及验收，确保设备能正常使用，满足临床需求，有效提升医疗质量，进一步保障医疗安全。3. 年内完成采购计划，政府采购流程合规，完成1台电解质分析仪的安装、调试及验收，确保设备能正常使用，为患者提供精准的药物治疗。4. 年内完成采购计划，政府采购流程合规，完成1台高压灭菌锅的安装、调试及验收，确保设备能正常使用，满足二级病原微生物实验室的要求。5. 年内完成采购计划，政府采购流程合规，完成4台心电图机的安装、调试及验收，确保设备能正常使用，满足临床需求。6. 年内完成采购计划，政府采购流程合规，完成1套智能药柜的安装、调试及验收，确保设备能正常使用，满足非工作日收治病人用药需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标		电痉挛治疗仪年维修，消耗费用	≤5000.00(元)	
			全自动二维液相色谱分析仪试剂耗材的成本率	≤40.00(%)	
			电解质分析仪试剂耗材的成本率	≤30.00(%)	
			高压灭菌锅年校准、维修及消耗费用	≤4000.00(元)	

绩效
指标

			心电图机年维修及消耗费用	≤2000.00(元)
			智能保险柜心电图机年维修及消耗费用	≤2000.00(元)
产出指标	数量指标		采购设备的台数	=1.00(台)
			设备验收合格率	=100.00(%)
	质量指标		设备使用率	=100.00(%)
			目标完成及时率	=100.00(%)
	时效指标		资金使用及时率	=100.00(%)
效益指标	经济效益指标		全自动二维液相色谱分析仪年经济收入	≥50.00(万)
			电痉挛治疗仪年经济收入	≥25.00(万)
			电解质分析仪年经济收入	≥8.00(万)
			心电图机年经济收入	≥9.00(万)
			智能保险柜药剂人员的人力成本	下降
	社会效益指标		全自动二维液相色谱分析仪药物的精准治疗	提升
			高压灭菌锅病原微生物实验室安全性	提升
			电痉挛治疗仪病人精神症状的控制	有效
			电解质分析仪医疗质量	提高
			心电图机患者生命保障	提升
			智能保险柜紧急用药的保障率	=100.00(%)
	可持续影响指标		医疗安全保障	提升
			长效管理制度健全性	健全
			高压灭菌锅病原微生物实验室医疗废物的管理	提升
满意度指标	服务对象满意度		病人满意度	≥90.00(%)

	满意度指标	指标	病原微生物实验室工作人员的满意度	=100.00 (%)
--	-------	----	------------------	-------------

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		编外人员工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类	
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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		11,357,363.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,710,000.00		
					上年结转资金		0.00		
		其他资金			其他资金		9,647,363.00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					按月发放57个非编人员工资及相关费用，严格按照规定和标准发放非编人员经费，并为其足额缴纳社保及公积金，保障非编人员生活水平，实行工资绩效挂钩，建立完善的绩效管理机制，提高人员管理能力，确保顺利实现我院工作目标				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人员控制成本			降低			
			人员经费预算执行率			≥95.00(%)			
	产出指标	数量指标	非编人员人数			=57.00(人)			
			项目预算资金			≤1135.70(万元)			
		质量指标	发放差错率			≤0.10(%)			
			履行聘用程序合格率			合格			
		时效指标	发放及时性			及时			
			非编人员到位及时率			及时			

	效益指标	社会效益指标	医院知晓率	提升
			非编人员工资收益率	=100.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		东西部协作和对口支援		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		80,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		80,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					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、组织医疗专家队赴帮扶单位进行业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等，帮助提高医务人员专业技能，进而提升两院社会知名度、满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	10人的往返机票、住宿、餐费等			≤8.00(万)	
	产出指标	数量指标	派遣医疗专家组次数			=1.00(次)	
		质量指标	服务完成率			=100.00(%)	
			服务质量保障			保障	
		时效指标	项目完成的及时率			=100.00(%)	
	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	

		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	合作机构满意度	=90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	重大公共卫生服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			一、1、全区户籍符合贫困无业条件的严重精神障碍患者得到持续、规范的社区免费治疗，实现免费服药的全覆盖，覆盖率为100%； 2、患者规范管理水平不断提升，免费服药规范管理率95%以上； 3、贫困患者家庭经济负担减轻； 4、患者社会功能良好，肇事肇祸发生率为0 5、患者的服药依从性提高，规律服药率90%以上， 6、病人病情康复情况良好，病情稳定率95%以上； 7、免费服药病人及家属满意，满意度达95%以上。 二、第一，规范严重精神障碍管理服务工作，应管尽管，患者规范管理率≥99%，患者服药率≥88%，患者面访率≥90%，应急处置及时率100%，完成病人家属护理教育≥1200人次，各项工作开展及时，无肇事肇祸事件发生。第二，加强严重精神卫生障碍管理服务团队建设，开展培训≥1次，培训通过率100%。第三，提高普通市民心理健康服务可及性，100%村居委建立心理咨询室，为特殊人群、重点人群、需关注人群、普通人群开展心理健康教育及咨询、团体辅导等心理健康服务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免费药品费用	≤7.30(万)
			免费检查费用	≤2.40(万)
			病情评估、门诊指导等费用	≤0.30(万)
			家属护理教育	≤5.00(万)
			心理试点费用	≤5.00(万)
			质量控制、热线运行等	≤10.00(万)
	产出指标	数量指标	免费服药患者数	=100.00(个)
			病人家属护理教育	≥1200.00(人次)
			精防工作团队培训	≥1.00(次)
		质量指标	免费服药规范管理率	≥95.00(%)
			严重精神疾病管理治疗项目应管尽管率	=100.00(%)
			严重精神疾病管理治疗项目规范管理率	≥99.00(%)
			严重精神疾病管理治疗项目患者服药率	≥88.00(%)
			严重精神疾病管理治疗项目患者面访率	≥90.00(%)
			严重精神疾病管理治疗项目培训通过率	=100.00(%)
严重精神疾病管理治疗项目村居委心理咨询室建成率			=100.00(%)	
	贫困患者救助及时性	=100.00(%)		

		时效指标	费用结算及时率	=100.00 (%)
			病人家属教育及时率	=100.00 (%)
			随访记录录入及时率	≥98.00 (%)
			应急处置及时率	=100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	贫困患者的经济负担	减轻
			资金使用率	=100.00 (%)
		社会效益指标	免费服药患者肇事肇祸率	=0.00 (%)
		生态效益指标	免费药物的利用率	=100.00 (%)
		可持续影响指标	免费服药患者的规律服药率	≥90.00 (%)
			免费服药患者的病情稳定率	≥95.00 (%)
			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	≥95.00 (%)
			工作人员满意度	≥90.00 (%)