

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023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	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区中心医院	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	502,000	年度资金申请总额	502,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	502,000	其他资金	502,000
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	加强推进受援地区医院卫生技术人才培养及科室团队建设，提升医院管理水平，强化医疗卫生技术帮扶，提高临床学科建设水平；加快和推进松江区与云南、西藏等地区相关单位开展结对共建，实施精准帮扶，提升受援地人民健康水平。		提升对口支援地区医院医、教、研及管理水平。	
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	计划完成率	=100%
		质量指标	项目完成质量	保质保量
		时效指标	项目完成及时率	及时
		成本指标	财务制度健全性	健全
			财务制度执行有效性	有效
			采购过程规范性	规范
			业务管理制度健全性	健全
			业务管理制度执行有效性	有效
			预算执行率	=100%
			资金使用合规性	合规
			资产管理健全性	健全
			财务监控有效性	有效
部门沟通机制健全性	健全			
	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全	

	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=80%
			帮扶对象满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	辅助业务管理与支持	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	上海市松江区中心医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	83,902,000	年度资金申请总额	83,902,000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	83,902,000	其他资金	83,902,000	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
	(2023 年 - 2023年)				
	满足医院日常运行要求		医院高效、有序运行		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
		数量指标	计划完成率	=100%	
			计划完成率	=100%	
		质量指标	设备故障率	=0%	
			设备故障率	=0%	
			设备使用率	>=98%	
			设备使用率	>=98%	
			项目验收合格率	=100%	
			项目验收合格率	=100%	
			时效指标	设备安装及时性	及时
				设备安装及时性	及时
		设备购置及时性		及时	
		设备购置及时性		及时	
				财务制度健全性	健全
				财务制度健全性	健全

产出指标	成本指标	财务制度执行有效性	有效
		财务制度执行有效性	有效
		采购过程规范性	规范
		采购过程规范性	规范
		业务管理制度健全性	健全
		业务管理制度健全性	健全
		业务管理制度执行有效性	有效
		业务管理制度执行有效性	有效
		预算执行率	>=90%
		预算执行率	>=90%
		资金使用合规性	合规
		资金使用合规性	合规
		资产管理健全性	健全
		资产管理健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		财务监控有效性	有效
		部门沟通机制健全性	健全
		部门沟通机制健全性	健全
效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
		长效管理制度健全性	健全
		信息化培训与考核机制的健全性	健全
		信息化培训与考核机制的健全性	健全
	可持续影响指标	设备维修责任制	建立
		设备维修责任制	建立
		档案管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
		设备配置达标率	达标
		设备配置达标率	达标
		有责投诉数	=0%
		有责投诉数	=0%

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%
		使用人员满意度	>=90%
		医护人员满意度	>=90%
		医护人员满意度	>=90%
		病人满意度	>=85%
		病人满意度	>=85%

			财务监控有效性	有效
			部门沟通机制健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	布局合理性	合理
			组织完整性	完整
			制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%
			使用人员满意度	>=90%

标			预算执行率	=100%
			资金使用合规性	合规
			资产管理健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			部门沟通机制健全性	健全
	效益指标	经济效益指标	三级医院评审要求	符合
			行业质控要求	符合
		社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	设备维修责任制	建立
			档案管理机制健全性	健全
			设备配置达标率	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%
			培训对象满意度	>=80%
			医护人员满意度	=90%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	设备维修与保养	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	上海市松江区中心医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	23,757,500	年度资金申请总额	23,757,500	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	23,757,500	其他资金	23,757,500	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
	(2023 年 - 2023年)				
	保证医院通用设备设施安全运行，满足医疗需求		保证医院通用设备设施安全运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
		数量指标	计划完成率	=100%	
			计划完成率	=100%	
		质量指标	设备故障率	=0%	
			设备故障率	=0%	
			设备使用率	>=98%	
			设备使用率	>=98%	
			项目验收合格率	=100%	
			项目验收合格率	=100%	
			安全事故发生数	=0起	
			安全事故发生数	=0起	
		时效指标	设备安装及时性	及时	
			设备安装及时性	及时	
			设备购置及时性	及时	
			设备购置及时性	及时	

绩效指标	产出指标	成本指标	财务制度健全性	健全
			财务制度健全性	健全
			财务制度执行有效性	有效
			财务制度执行有效性	有效
			采购过程规范性	规范
			采购过程规范性	规范
			业务管理制度健全性	健全
			业务管理制度健全性	健全
			业务管理制度执行有效性	有效
			业务管理制度执行有效性	有效
			预算执行率	>=90%
			预算执行率	>=90%
			资金使用合规性	合规
			资金使用合规性	合规
			资产管理健全性	健全
			资产管理健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			财务监控有效性	有效
			部门沟通机制健全性	健全
			部门沟通机制健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	设备维修责任制	建立
			设备维修责任制	建立
			档案管理机制健全性	健全
			档案管理机制健全性	健全
			设备配置达标率	达标
			设备配置达标率	达标
			有责投诉数	=0%
			有责投诉数	=0%

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%
			使用人员满意度	=100%
			医护人员满意度	=100%
			医护人员满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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		上海市松江区中心医院				
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期		2023-12-31				
项目资金 (元)		项目资金总额		1,600,000		年度资金申请总额		1,600,000		
		其中：财政资金				其中：当年财政拨款				
						上年结转资金				
		其他资金		1,600,000		其他资金		1,600,000		
项目 绩效 目标	项目总目标					年度总目标				
	(2023 年 - 2023年)									
	充分发挥公立医院党组织的领导作用，贯彻落实好党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻落实党的卫生健康工作方针，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施，坚持公立医院公益性，确保医院改革发展正确方向；落实党管干部、党管人才原则；弘扬社会主义核心价值观，推进医德医风、精神文明和医院文化建设；增强政治功能，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；履行全面从严治党主体责任，推进党风廉政建设和反腐败工作；落实党的统一战线方针政策，领导并支持好工青妇等群团工作；提高社会、患者、职工满意度和获得感。					充分发挥公立医院党组织的领导作用，贯彻落实好党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻落实党的卫生健康工作方针，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施，坚持公立医院公益性，确保医院改革发展正确方向；落实党管干部、党管人才原则；弘扬社会主义核心价值观，推进医德医风、精神文明和医院文化建设；增强政治功能，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；履行全面从严治党主体责任，推进党风廉政建设和反腐败工作；落实党的统一战线方针政策，领导并支持好工青妇等群团工作；提高社会、患者、职工满意度和获得感。				
	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值			
			数量指标		计划完成率		=100%			
					计划完成率		=100%			
			质量指标		项目验收合格率		=100%			
					项目验收合格率		=100%			
			时效指标		项目完成及时率		及时			
					项目完成及时率		及时			
							财务制度健全性		健全	
							财务制度健全性		健全	
			财务制度执行有效性				有效			
			财务制度执行有效性				有效			
			采购过程规范性				规范			
			采购过程规范性				规范			

绩效指标	产出指标	成本指标	业务管理制度健全性	健全
			业务管理制度健全性	健全
			业务管理制度执行有效性	有效
			业务管理制度执行有效性	有效
			预算执行率	=100%
			预算执行率	=100%
			资金使用合规性	合规
			资金使用合规性	合规
			资产管理健全性	健全
			资产管理健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			财务监控有效性	有效
			部门沟通机制健全性	健全
			部门沟通机制健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
			档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%
			有责投诉数	=0%
			市民满意率	>=90%
			市民满意率	>=90%
			医护人员满意度	=100%
			医护人员满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市松江区中心医院	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	19,110,000	年度资金申请总额	18,610,000
	其中：财政资金	11,110,000	其中：当年财政拨款	500,000
			上年结转资金	
	其他资金	8,000,000	其他资金	18,110,000

项目绩效目标	项目总目标	年度总目标
	(2023 年 - 2023年)	
	1、在研16个重点学科项目建设取得新进展，学科、人才、项目、成果实现联动发展，并带动一般学科提升整体水平。2、通过三年临床培训、基层实践、全科医学专业理论与综合素质课程培训，取得执业医师资格后参加综合评定考，合格者获得上海市卫健委颁发统一印制的《上海市住院医师规范化培训合格证书》。3、通过两年临床培训、基层实践、全科医学专业理论与综合素质课程培训，取得执业助理医师资格后参加综合评定考，合格者获得上海市卫生计生委颁发统一印制的《上海市农村地区助理全科医生规范化培训合格证书》。鼓励规培学员参加临床医学专升本班学习。4、全面提升我院教学质量，提高我院教师队伍医教研水平，并带动学科发展。3年后顺利实现上海交大医学院附属医院脱筹。	
	1、在研16个重点学科项目建设取得新进展，学科、人才、项目、成果实现联动发展，并带动一般学科提升整体水平。2、通过三年临床培训、基层实践、全科医学专业理论与综合素质课程培训，取得执业医师资格后参加综合评定考，合格者获得上海市卫健委颁发统一印制的《上海市住院医师规范化培训合格证书》。3、通过两年临床培训、基层实践、全科医学专业理论与综合素质课程培训，取得执业助理医师资格后参加综合评定考，合格者获得上海市卫生计生委颁发统一印制的《上海市农村地区助理全科医生规范化培训合格证书》。鼓励规培学员参加临床医学专升本班学习。4、全面提升我院教学质量，提高我院教师队伍医教研水平，并带动学科发展。3年后顺利实现上海交大医学院附属医院脱筹。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	数量指标	计划完成率	=100%
		计划完成率	=100%
		计划完成率	=100%
		主办继续教育项目数量。	主办国家级继续教育项目不少于项，市级继续教育项目不少于项。
	质量指标	学科评估与检查通过率。	=100%
		学科评估与检查通过率。	=100%
		通过率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	及时
		完成及时性	及时
		项目完成及时率	及时

绩效指标	产出指标	成本指标	财务制度健全性	健全
			财务制度健全性	健全
			财务制度健全性	健全
			财务制度执行有效性	有效
			财务制度执行有效性	有效
			财务制度执行有效性	有效
			工作计划完整性	完整
			工作计划完整性	完整
			工作计划完整性	完整
			专款专用率	=100%
			专款专用率	=100%
			专款专用率	=100%
			项目资金到位率	=100%
			项目资金到位率	=100%
			项目资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
			预算执行率	=100%
			预算执行率	=100%
			资金使用合规性	合规
			资金使用合规性	合规
			资金使用合规性	合规
			资产管理健全性	健全
			资产管理健全性	健全
			资产管理健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			财务监控有效性	有效
			财务监控有效性	有效
			部门沟通机制健全性	健全
			部门沟通机制健全性	健全
			部门沟通机制健全性	健全

效益指标	经济效益指标	门急诊量、出院人次、手术人次。	门急诊量达万；出院人次万；手术人次.万。	
	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全	
		长效管理制度健全性	健全	
		长效管理制度健全性	健全	
		医疗服务质量进一步提升。	患者满意度进一步提升。	
		医疗服务质量进一步提升。	患者满意度进一步提升。	
		医疗服务质量进一步提升。	患者满意度进一步提升。	
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	
		档案管理机制健全性	健全	
		档案管理机制健全性	健全	
		各级课题数量、发表论文数量、新增三级医院技术项目数量。	新增市级以上课题项、区级课题项、发表论文篇、新增三级医院技术项目不少于项。	
		各级课题数量、发表论文数量、新增三级医院技术项目数量。	新增市级以上课题项、区级课题项、发表论文篇、新增三级医院技术项目不少于项。	
		各级课题数量、发表论文数量、新增三级医院技术项目数量。	新增市级以上课题项、区级课题项、发表论文篇、新增三级医院技术项目不少于项。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%
			有责投诉数	=0%
			有责投诉数	=0%
			使用人员满意度	>=90%
			使用人员满意度	>=90%
			使用人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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		上海市松江区中心医院			
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期		2023-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		10,280,000		年度资金申请总额		8,480,000	
		其中：财政资金		10,280,000		其中：当年财政拨款		5,450,000	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金		3,030,000	
项目 绩 效 目 标	项目总目标					年度总目标			
	(2023 年 - 2023年)								
	服务松江医疗机构					服务松江医疗机构			
	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值		
			数量指标		计划完成率		=100%		
					计划完成率		=100%		
			质量指标		人才梯队布局合理，设备充足优良，空间布局合理，业务量提升		年检查量较前一年上升		
					人才梯队布局合理，设备充足优良，空间布局合理，业务量提升		年检查量较前一年上升		
					设备使用率		>=95%		
					设备使用率		>=95%		
					运送标本质量保障		急诊随叫随到		
					运送标本质量保障		急诊随叫随到		
					时效指标		配送时间尽量缩短		准时有效，能够在每天中午点左右将标本全部送达，
			配送时间尽量缩短				准时有效，能够在每天中午点左右将标本全部送达，		
					财务制度健全性		健全		
					财务制度健全性		健全		
					财务制度执行有效性		有效		

产出指标

成本指标

财务制度执行有效性

有效

主要体现在影像中心人员、设备和空间布局投入上

引进高学历人才，提升员工收入。T磁共振，DSA设备等。

主要体现在影像中心人员、设备和空间布局投入上

引进高学历人才，提升员工收入。T磁共振，DSA设备等。

业务管理制度健全性

健全

业务管理制度健全性

健全

业务管理制度执行有效性

有效

业务管理制度执行有效性

有效

预算执行率

=100%

预算执行率

=100%

资金使用合规性

合规

资金使用合规性

合规

工作计划完整性

完整

工作计划完整性

完整

财务监控有效性

有效

财务监控有效性

有效

资金到位及时率

=100%

资金到位及时率

=100%

资产管理健全性

健全

资产管理健全性

健全

长效管理制度健全性

健全

长效管理制度健全性

健全

区域化医疗在全国成为亮点

来访参观和学术交流活动明显增多，老百姓切实受益

区域化医疗在全国成为亮点

来访参观和学术交流活动明显增多，老百姓切实受益

上海乃至全国具有示范效应

助推分级诊疗

上海乃至全国具有示范效应

助推分级诊疗

档案管理机制健全性

健全

档案管理机制健全性

健全

设备配置达标率

达标

设备配置达标率

达标

效益指标

社会效益指标

可持续影响指标

满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%
		有责投诉数	=0%
		使用人员满意度	=100%
		使用人员满意度	=100%
		社会满意度	>=90%
		社会满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市松江区中心医院	
计划开始日期		2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	1,000,000	年度资金申请总额	1,000,000
		其中：财政资金	1,000,000	其中：当年财政拨款	1,000,000
				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	
	(2023 年 - 2023年)				
	确保全区重大突发事件中患者生命救治。				
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	危重患者抢救及时率	=100%
			质量指标	培训考核通过率	>=90%
				培训计划完成率	=100%
			时效指标	项目完成及时率	及时
			成本指标	财务制度健全性	健全
				财务制度执行有效性	有效
				工作计划完整性	完整
				业务管理制度健全性	健全
				业务管理制度执行有效性	有效
				预算执行率	=100%
				资金使用合规性	合规
				资产管理健全性	健全
				财务监控有效性	有效
				部门沟通机制健全性	健全

			资金到位及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目管理覆盖面	=100%
		社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
		生态效益指标	匹配资金达标率	=100%
		可持续影响指标	有责安全事故发生数	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%
			培训对象满意度	>=80%
			公众满意度	>=80%