

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市松江区方塔中医医院	
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	430,000	年度资金申请总额	430,000
	其中：财政资金	430,000	其中：当年财政拨款	430,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	落实与西双版纳州勐腊县中傣医医院、勐海县中医院及邵通市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、勐海县中医院和邵通医院进行对口支援,派遣医务人员到勐腊县中傣医医院、勐海县中医院进行交流,并接收两、三地医务人员到我院进修培训。		项目总体目标为派遣3人次医务人员到版纳州和昭通市开展驻地医疗支援。完成20人次医疗专家组到版纳州和昭通市开展短期对口交流工作。接收4人次版纳州和昭通市医务人员来院进修	
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	>=20人次
			对口支援派出人次	>=3人次
			对口交流专家团	=20人次
		质量指标	合作达成率	>=100%
			服务完成率	>=90%
			时效指标	项目完成及时性
	资金使用及时率	=100%		
	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	增加1-2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%	
		服务人群满意度	=90%	

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	上海市松江区方塔中医医院	
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	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	
	(2022 年 - 2022年)			
			加强基层党组织建设，完成服务型党组织转型，发挥基层党组织战斗堡垒和先锋模范作用。实现党建在机制、队伍、方法上的突破与创新。发挥基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，将“我为群众办实事”活动落到实处。	
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	专题教育	>=3次
		质量指标	学习体会	>5篇
		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

(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	上海市松江区方塔中医医院	
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	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		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	1、着重提升中医服务能力，确保医院工作量稳中有升； 2、稳步推进医院区域医疗中心建设；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。		中医诊疗技术收入/医疗收入、每门诊病人使用中医诊疗 技术项目次数（项次/人次）、出院者应用中医诊疗技术 治疗的人员比例（%）、中医门急诊人次、出院人次 、中药饮片收入/中药收入与2022年相比递增2%； 服务人群满意度≥90%；完成卫技人员外出进修6人次 ；发表科研论文10篇，5项科研项目立项数；三级医院 专家下层医院指导频次6人次/月。	
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	产出指标	数量指标	卫技人员外出进修数	>6人次
			科研论文发表数	>12篇
			科研项目立项数	=5项目
			每门诊病人使用中医诊疗技术项目次数（项次/人次）	>2%
			出院者应用中医诊疗技术治疗的人员比例（%）	>2%
			中医门急诊人次	>2%
			出院人次	>2%
		质量指标	设备验收合格率	合格
			规范治疗率	>=95%
			中医诊疗技术收入/医疗收入	>2%
			中药饮片收入/中药收入	>2%
		时效指标	费用结算及时率	=100%
			资金使用及时率	=100%
			区域中医龙头单位	保持

效益指标	社会效益指标	质量质控水平	规范
		区域医疗中心建设	达标
	可持续影响指标	中医药信息宣传方式	完善
		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	服务人群满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基础设施建设	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	上海市松江区方塔中医医院	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,178,508,200	年度资金申请总额	100,000,000
	其中：财政资金	2,178,508,200	其中：当年财政拨款	100,000,000
			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	
	(2022年 - 2026年)			
	改善松江区及中山街道看病难问题，更好地满足松江区居民和外来从业人员对医疗卫生服务的需求，提高患者的就医满意度，提升居民的获得感，同时完善松江区医疗卫生设施布局。		结构封顶、装饰完成30%	
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	床位规模	=580张
			用地面积	=31919平方米
			总建筑面积	=91805平方米
			建筑密度	=43.01%
			容积率	=2.0
			机动车停车位	=598辆
			: 主体结构完成100%、装饰工程完成30%。	=100%
		质量指标	建设标准	合格
			工程质量验收率	一次合格率100%
			绿建标准	二星级
		时效指标	工期完成及时率	=100%
			资金到位及时率	=100%
		成本指标	预算超出率	<=0
			资金投入到位率	=100%

效益指标	社会效益指标	改善松江区看病难问题	满足
		提高患者的就医满意度	满足
	可持续影响指标	形成与上海经济、社会、城市可持续发展格局相适应的医疗基础设施	满足
		完善松江区的医疗基础设施布局	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	$\geq 90\%$
		项目建设使用单位	功能布局合理、使用便捷满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设备购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区方塔中医医院	
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	4,450,000	年度资金申请总额	4,450,000
	其中：财政资金	2,920,000	其中：当年财政拨款	2,920,000
			上年结转资金	
其他资金	1,530,000	其他资金	1,530,000	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	确保方塔中医医院作为松江区区域性中心医院的公益性作用，符合区域性中心医院建设标准要求，力争在全市二级中医医院中处于中上游水平，推动方塔中医医院成为上海中医药大学附属医院和三级乙等中医医院		2、建立标准化代谢性疾病管理区域中心；3、更新内镜设备，提高内镜检查质量；4、新增血型分析仪等检验4台设备，提高临床检测质量；5、更新外科微创手术设备2台；6、开展臭氧消融新技术	
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	门诊腰椎间盘突出诊疗人次	与2021年相比递增5%	
		住院腰突症诊疗人次	与2021年相比递增5%	
		椎间盘突出髓核消融术(例)	每年增长10%	
		科研论文发表数	=1篇	
		科研项目立项数	=1项	
		胃镜年检查例数	≥4500例	
		早期胃癌	≥15例/年	
		早期肠癌	≥35例/年	
	年检查例数	≥1000例		
	质量指标	腰椎间盘突出症的治愈率	与2021年相比提高10%	
		设备机房配套建设	完备	
		设备验收合格率	=100%	
		检查及时率	及时	
		糖化血红蛋白达标率	提升20%	

绩效指标		代谢综合达标率	提升10%	
	时效指标	设备到位及时性	=100%	
		资金使用及时率	=100%	
		设备安装及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	检验服务能力	提升
			诊治腰突症能力提升	提高
			区域性中心医院建设	达标
			消化道癌筛查能力	提高
			“MMC 1+X”模式， 上下转诊通畅，疾病管理能力	提升
			医院知名度	提升
		可持续影响指标	服务能力	提升
			长效管理制度健全性	健全
			日常维护制度情况	健全
			使用人员能力	具备
			糖尿病患病率及其急慢性并发症	下降
			检验人员操作培训情况	具备
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市松江区方塔中医医院	
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	117,690	年度资金申请总额	117,690
	其中：财政资金	94,152	其中：当年财政拨款	94,152
			上年结转资金	
	其他资金	23,538	其他资金	23,538
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023 年)			
	1、通过购买网络设备运维服务，进一步加强医院数据中心运行维护，可以满足多种应用运行环境稳定的要求和系统及数据高效、可靠和安全运行的要求，保证设备平台正常运行；2、提升改进IT服务与科室管理为主，借助软件系统持续改进信息科业务与管理水平和服务质量，提升临床对信息科的满意度，有效降低故障发生率；3、购买医院无线网络平台一期项目运维服务，进一步加强医院无线网络平台运行维护		1、通过购买网络设备运维服务，进一步加强医院数据中心运行维护，可以满足多种应用运行环境稳定的要求和系统及数据高效、可靠和安全运行的要求，保证设备平台正常运行；2、提升改进IT服务与科室管理为主，借助软件系统持续改进信息科业务与管理水平和服务质量，提升临床对信息科的满意度，有效降低故障发生率；3、购买医院无线网络平台一期项目运维服务，进一步加强医院无线网络平台运行维护	
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	年度巡查	>=12次
			维护系统数量	=13
		质量指标	维修后设备可用率	>=95%
			系统更新升级及时性	及时
		时效指标	报修响应率	>=95%
			按合同约定时间完成维修	>=95%
	效益指标	社会效益指标	医院网络可用率	>=99%
			设备性能的安全可用性	提高
		可持续影响指标	维修保养机制健全性	健全
运维保障健全性			健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	