

上海市第五康复医院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		赴云南昭通医疗支援		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	上海市第五康复医院		
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		128,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		128,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					推进对口帮扶云南省昭通市医院医疗工作；加强云南省昭通市医院医务人员培训、交流，接受云南省昭通市医院医务人员进修培训，提升两院医疗、管理水平。派遣医疗专家组去帮扶医院开展对口交流，进一步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	外派人员费用			合规	
	产出指标	数量指标	外派医生			=1.00(人)	
			专家医疗队			=1.00(次)	
		质量指标	需求满足度			满意	
	效益指标	社会效益指标	医疗业务培训、指导			有帮助	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地医疗机构满意度			满意	

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	上海市第五康复医院		
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		128,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		128,000.00
					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		
					推进对口帮扶云南省昭通市医院医疗工作；加强云南省昭通市医院医务人员培训、交流，接受云南省昭通市医院医务人员进修培训，提升两院医疗、管理水平。派遣医疗专家组去帮扶医院开展对口交流，进一步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	外派人员费用			合规	
	产出指标	数量指标	外派医生			=1.00(人)	
			专家医疗队			=1.00(次)	
		质量指标	需求满足度			满意	
	效益指标	社会效益指标	医疗业务培训、指导			有帮助	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地医疗机构满意度			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	上海市第五康复医院				
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		200,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		200,000.00		
					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				
					邀请上海市内脊柱侧弯相关专家制定脊柱侧弯筛查区域标准。根据制定区域标准，对区域内初一学生进行脊柱侧弯初步筛查，对区域内初二学生进行脊柱侧弯跟踪筛查，在筛查中完善脊柱侧弯筛查流程及标准。对筛查结果进行分析、分类干预。每季度推送健康科普微信推文、每学期对老师、家长培训和科普教育活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值			
绩效 指标	产出指标	数量指标	学生脊柱侧弯抽样筛查数			≥20000.00(人次)			
		质量指标	脊柱侧弯相关知识宣讲			提高知晓度、关注度			
	效益指标	社会效益指标	对青少年脊柱侧弯的早发现、早诊断、早干预			实现			
		可持续影响指标	脊柱侧弯疾病预防干预和考核机制			健全			

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		三年行动计划-医校联合下松江区青少年脊柱侧弯筛查现状及健康管理模式讨论		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	上海市第五康复医院		
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		200,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		200,000.00
					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		
					邀请上海市内脊柱侧弯相关专家制定脊柱侧弯筛查区域标准。根据制定区域标准，对区域内初一学生进行脊柱侧弯初步筛查，对区域内初二学生进行脊柱侧弯跟踪筛查，在筛查中完善脊柱侧弯筛查流程及标准。对筛查结果进行分析、分类干预。每季度推送健康科普微信推文、每学期对老师、家长培训和科普教育活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	学生脊柱侧弯抽样筛查数			≥20000.00(人次)	
		质量指标	脊柱侧弯相关知识宣讲			提高知晓度、关注度	
	效益指标	社会效益指标	对青少年脊柱侧弯的早发现、早诊断、早干预			实现	
		可持续影响指标	脊柱侧弯疾病预防干预和考核机制			健全	

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	上海市第五康复医院	
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	853,809.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	683,047.20
					上年结转资金	0.00
		其他资金			其他资金	170,761.80
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标	
					医院主要的信息系统和信息机房核心设备以及医院网络通讯设备的维保，保障医院信息系统正常运行的必要条件，保障服务器、存储设备、核心设备等机房核心设备的正常运行。完成全部维保项目签约与维保服务实施	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	维护信息系统（软件）数量			=9.00(个)
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长			=24.00(小时/天)
	效益指标	可持续影响指标	内部风险管理措施的培训及中、长期考核评估			=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		信息运维项目（财政80%部分）		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	上海市第五康复医院		
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		683, 047. 20
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		683, 047. 20
					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		
					医院主要的信息系统和信息机房核心设备以及医院网络通讯设备的维保，保障医院信息系统正常运行的必要条件，保障服务器、存储设备、核心设备等机房核心设备的正常运行。完成全部维保项目签约与维保服务实施		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量			=9. 00(个)	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长/定量指标			=24. 00(小时/天)	
	效益指标	可持续影响指标	内部风险管理措施的培训及中、长期考核评估			=100. 00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	信息运维项目（自筹20%部分）		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	上海市第五康复医院		
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		170,761.80
	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		170,761.80
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				医院主要的信息系统和信息机房核心设备以及医院网络通讯设备的维保，保障医院信息系统正常运行的必要条件，保障服务器、存储设备、核心设备等机房核心设备的正常运行。完成全部维保项目签约与维保服务实施		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	信息维护系统（软件）数量		=9.00(个)	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长/定量指标		=24.00(小时/天)	
	效益指标	可持续影响指标	内部风险管理措施的培训及中、长期考核评估/定量指标		=100.00(%)	

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	上海市第五康复医院		
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		1,766,400.00
		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	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					丰富康复治疗手段、更新所需陈旧康复设备，满足区域内康复医疗专科医院发展方向。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备采购数量			=17.00(台)	
		质量指标	一次验收合格率			=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限			≥5.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		医疗设备14项		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	上海市第五康复医院		
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		1,766,400.00
		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		1,766,400.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					丰富康复治疗手段、更新所需陈旧设备，满足区域内康复医疗专科医院发展方向。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备采购数量			=17.00(台)	
		质量指标	一次性验收合格率			=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限			≥5.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
（2024年度）						
项目名称		松江区三级康复体系建设		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	上海市第五康复医院	
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	2,500,000.00
		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	2,500,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标	
					通过目前康复体系建设的成功经验，进一步扩大建设范围及影响面，凸显分层级、分阶段的三级康复医疗体系建设，积极构建“治疗-康复-社区-家庭”的康复服务紧密型联合体，强化康复服务体系的区域化网络管理，进一步推进体系建设。。	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	向社区转诊病人			≥300.00(人次)
			市一、松中心转诊入院病人			≥257.00(人次)
		质量指标	建立完整的康复转诊体系			满足
	效益指标	社会效益指标	解决急性期、稳定期、恢复期患者住院问题			>90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复病人满意度			≥0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		离休干部床位补贴		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	上海市第五康复医院		
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		50,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		50,000.00
					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		
					通过开展方便离休干部就医延伸工作，进一步加强建立健全专管员队伍，畅通离休干部就医绿色通道，形成布局合理、功能完善、层次清晰、温馨便捷的医疗服务体系。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	离休床位设置数量			=10.00(张)	
		质量指标	畅通离休干部就医绿色通道			=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	持续性的改善离休干部医疗服务质量			=100.00(%)	

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	上海市第五康复医院		
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, 550, 000. 00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		50, 000. 00	
				上年结转资金		0. 00	
		其他资金			其他资金		2, 500, 000. 00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
				一、通过开展方便离休干部就医延伸工作，进一步加强建立健全专管员队伍，畅通离休干部就医绿色通道，形成布局合理、功能完善、层次清晰、温馨便捷的医疗服务体系。 二、通过目前康复体系建设的成功经验，进一步扩大建设范围及影响面，凸显分层级、分阶段的三级康复医疗体系建设，积极构建“治疗-康复-社区-家庭”的康复服务紧密型联合体，强化康复服务体系的区域化网络管理，进一步推进体系建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	离休床位设置数量		=10. 00 (张)		
			向社区转诊病人		≥300. 00 (人次)		
		质量指标	畅通离休干部就医绿色通道		=100. 00 (%)		
			建立完整的康复转诊体系		满足		
	效益指标	社会效益指标	解决急性期、稳定期、恢复期患者住院问题		≥90. 00 (%)		
		可持续影响指标	持续性的改善离休干部医疗服务质量		=100. 00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		编外人员人工成本（财政资金）		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	上海市第五康复医院		
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		870,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		870,000.00
					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		
					聘用编外人员：医疗岗位、辅助管理岗位、后勤岗位，取保医院业务正常开展		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	编外用工人数			≤29.00(人)	
		质量指标	需求满足度			满足	
	效益指标	可持续影响指标	医疗业务开展岗位工作人员的配置			合理	

财政项目支出绩效目标申报表								
（2024年度）								
项目名称		编外人员人工成本、餐费、体检（自筹资金）		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	上海市第五康复医院			
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		4,955,208.00	
		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		4,955,208.00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标			
					聘用编外人员：医疗岗位、辅助管理岗位、后勤岗位，取保医院业务正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度（/项目）指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	编外用工人数			≤29.00（人）		
		质量指标	需求满足度			满足		
	效益指标	可持续影响指标	医疗业务开展岗位工作人员的配置			合理		

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	上海市第五康复医院			
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		5, 825, 208. 00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		870, 000. 00	
					上年结转资金		0. 00	
		其他资金			其他资金		4, 955, 208. 00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标			
					聘用编外人员：医疗岗位、辅助管理岗位、后勤岗位，取保医院业务正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	编外用工人数			≤29. 00(人)		
		质量指标	需求满足度			满足		
	效益指标	可持续影响指标	医疗业务开展岗位工作人员的配置			合理		