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	上海市松江区精神卫生中心	
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	112,000	年度资金申请总额	112,000
	其中：财政资金	112,000	其中：当年财政拨款	112,000
			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 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	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、接收云南省西双版纳精神卫生防治中心医务人员来院进行为期2-3月的进修，提升两院医疗、管理水平。 3、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。	2023年1-6月启动项目的前期准备工作，2023年7-9月完成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，2023年10-12月接收云南省西双版纳精神卫生防治中心医务人员来院进行为期2-3月的进修。

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	接收进修人员数	<=4人次
			派遣医疗专家组次数	=1次
		质量指标	服务完成率	=100%
			服务质量保障	保障
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		成本指标	项目预算控制数	=11.2万元
	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
			长效管理合作机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作机构满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	基础设施维护	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	上海市松江区精神卫生中心	
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	820,000	年度资金申请总额	820,000
	其中：财政资金	820,000	其中：当年财政拨款	820,000
			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 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	1.《关于松江区精神卫生中心改扩建工程项目建议书的批复》（松发改审〔2019〕16号）2、于松江区精神卫生中心改扩建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（松发改审〔2020〕39号）；2023年5月前完成设备安装，6月前完成项目验收并投入使用，完成后为医院各类档案存放创造一个安全可靠的环境。	1.《关于松江区精神卫生中心改扩建工程项目建议书的批复》（松发改审〔2019〕16号）2、于松江区精神卫生中心改扩建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（松发改审〔2020〕39号）；2023年5月前完成设备安装，6月前完成项目验收并投入使用，完成后为医院各类档案存放创造一个安全可靠的环境。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购项目的数量	=1套
			项目采购完成率	=100%
		质量指标	产品完好率	=100%
			产品质量等级	一等品
		时效指标	项目采购及时性	及时
			项目使用率	=100%
		成本指标	采购成本	<=5%
	效益指标	经济效益指标	项目实际利用率	优化
		社会效益指标	档案收录条件	改善
			档案存放环境	改善
		生态效益指标	项目环保等级	优
			项目空间适应性	协调
		可持续影响指标	产品使用生命周期	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	产品使用人群满意度	>=98%

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	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	上海市松江区精神卫生中心	
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	9,044,000	年度资金申请总额	2,452,800
	其中：财政资金	6,012,000	其中：当年财政拨款	1,020,000
			上年结转资金	
	其他资金	3,032,000	其他资金	1,432,800

项目绩效目标	项目总目标（2023 年 - 2023年）	年度总目标
	1、依据《关于松江区精神卫生中心改扩建工程项目建议书的批复》（松发改审〔2019〕16号）、《关于松江区精神卫生中心改扩建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（松发改审〔2020〕39号）、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》、《医疗机构基本标准》、《"健康中国"2030规划纲要》、国家卫生健康委印发《关于进一步加强单病种质量管理与控制工作的通知》、国家卫生计生委国家中医药管理局《医疗机构临床路径管理指导原则》等；2、为了配合我院改扩建项目的顺利推进，保障正常医疗业务开展，改善精神病患者的就医环境，办公家具采购、全自动二维液相色谱分析仪、全自动生化仪、智能药柜、数字化医用X射线摄影系统、湿垃圾资源化处理标准化建设项目等医疗设备购置作为改扩建工程的配套项目按计划如期实施，将对整个改扩建工程建设产生积极的影响，对如期实施改扩建二期工程奠定扎实的基础。3、为临床医生诊疗提供及时而有效的帮助，从而有效提升全院的医疗质量，保障医疗安全。	1、2023年度年底前完成采购计划，政府采购流程合规，产品的质量、数量、规格型号等各项指标均符合医院日常工作正常运行的需求。2、完成全自动生化仪等医疗设备采购，可以实时的为门诊及住院的精神障碍患者提供各项生化检验等服务，能为临床医生的诊治提供及时而有效的帮助，能有效提升全院的医疗质量，保障医疗安全。3、完成办公家具、全自动二维液相色谱分析仪、智能药柜、数字化医用X射线摄影系统、湿垃圾资源化处理标准化建设等医疗设备采购，保障改扩建工程的配套项目按计划如期实施，将对整个改扩建工程建设产生积极的影响，对如期实施改扩建二期工程奠定扎实的基础。

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	采购设备的台数	=1台
		采购设备的数量	=1台
		采购项目的数量	=1套
		项目采购完成率	=100%
	质量指标	设备验收合格率	=100%
		设备使用率	=100%
		产品完好率	=100%
		产品质量等级	一等品
		目标完成及时率	=100%

绩效指标		时效指标	资金使用及时率	=100%
			项目采购及时性	及时
			项目使用率	=100%
		成本指标	项目预算控制数	<=60万元
			试剂耗材的成本率	<=40%
			采购成本	<=5%
	效益指标	经济效益指标	年经济收入	>=10万元
			药剂人员的人力成本	下降
			预算资金执行率	=100%
			项目实际利用率	优化
		社会效益指标	药物的精准治疗	提升
			检验结果的准确率	提升
			紧急用药的保障率	=100%
			诊疗条件	改善
			就医环境	改善
			医学影像诊断	提升
			餐厨垃圾处理条件和环境	改善
			餐厨垃圾处理实施	优
		生态效益指标	产品环保等级	优
			产品空间适应性	协调
			项目环保等级	优
			项目空间适应性	协调
		可持续影响指标	医疗安全保障	提升
			全院的医疗质量	提升
			全院药事管理的规范性	提升
			长效管理制度健全性	健全
			产品使用生命周期	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人家属的满意度	>=90%
			病人满意度	>=90%

			产品使用人群满意度	>=98%

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	上海市松江区精神卫生中心	
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	400,000	年度资金申请总额	400,000
	其中：财政资金	400,000	其中：当年财政拨款	400,000
			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（2023 年 - 2023年）	年度总目标
	1、国家卫健委等十部委《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》中健全机关和企事业单位心理服务网络的要求，松江区委办下发《关于印发松江区开展全国社会心理服务体系建设试点工作实施方案的通知》中聚焦G60科创"一廊九区"建设，探索企业心理服务模式的要求等。2、依据国家卫健委下发的《严重精神患者管理治理工作规范（2018版）》、《上海市社区健康管理工作规范—严重精神障碍服务管理（2019版）》要求对大众尤其是重点人群开展多种形式的科普宣传和健康教育、对各级政府及相关部门的行政管理人员、各级专业机构及防治机构业务骨干、基层医疗卫生机构人员、基层多部门人员家属开展相关知识培训。3、国家卫健委等十部委《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》中"完善严重精神障碍患者服务工作机制-多渠道开展严重精神障碍患者心理支持和疏导服务"的工作要求，《精神障碍社区康复服务工作规范》中"对居家精神障碍患者加强社区康复服务训练包括同伴支持、康复服务训练" 等工作要求。4、文件依据：《上海市社区健康管理工作规范—严重精神障碍服务管理（2019版）》、《松江区突发精神卫生事件应急处置及突发公共事件心理危机干预预案》。5、文件依据：根据卫生部、公安部、国家食品药品监督管理局关于印发《滥用阿片类物质成瘾者社区药物维持治疗工作方案》的通知（卫疾控发〔2006〕256号）以及《戒毒治疗管理办法》（国卫医发2021-05号）等文件精神，我单位作为松江区仅有的一所开始美沙酮门诊的二级甲等精神卫生专科医院，承担了辖区内所有滥用阿片类物质成瘾者社区药物维持治疗的重要任务，平均每天有18人次以上的人员来门诊服药，全年无休，为了进一步关心关爱滥用阿片类物质成瘾者，有效控制该部分人群对毒品的复吸，从而达到禁毒成功的目的，同时能延长该部分人群的生命周期，进一步保障社会稳定，为此申请实施美沙酮门诊运行经费项目。	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.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；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；提高应急处置的反应速度，应急处置及时率100%。3、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2-4次康复活动；学员满意度达到预期效果，学员满意度95%以上。4、全年精神卫生主题日宣传活动≥4次；市民精神卫生知识获得及时；对精神卫生服务人员培训人次数≥400；精神卫生服务人员持续继续教育5、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；每个街镇至少对50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；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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		应急处置例数	>=77列
		指导社区应急培训和演练次	

绩效指标	产出指标	数量指标		数	=1次
				训练人次数	>=320人次
				训练人数	>=160人
				训练次数	>=32次
				精神卫生服务人员培训人次数	>=400人次
				精神卫生服务人员培训次数	>=4次
				精神卫生主题日宣传活动	>=4次
				各街镇职业人群心理健康知识宣传	>=1次
				各街镇职业人群心理健康测评人数	>=100人
				每天服用美沙酮口服液人数	>=18人/天
				服药人员减免	>=6人/天
				支付的非编人员数量	=1人
		质量指标		应急处置及时率	=100%
				个案疏导完成率	>=90%
				培训通过率	=100%
				各街镇测评疑似阳性有需求疏导率	>=50%
				心理关爱团队培训通过率	>=90%
				服药人员尿检阳性率	<5%
		时效指标		应急培训及时率	=100%
				应急救治救助率	=100%
				康复训练及时率	>=90%
				同伴教育及时率	>=90%
				年度完成率	=100%
				心理关爱团队培训及时	及时
				服用美沙酮口服液的及时性	及时
				服药人员保持率	>=75%
		成本指标		项目预算控制数	=15万元
		经济效益指标		个人及家庭的经济状况改善	改善
				在册患者肇事肇祸率	=0次
				干预学员的病情稳定率	>=90%

	效益指标	社会效益指标	干预学员康复水平（量表评估）	明显提高
			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
			职业人群心理健康服务可及性	增加
			服药人员对社会造成不良影响	下降
		生态效益指标	受干预学员肇事肇祸率	=0
		可持续影响指标	条件允许，可增加受益频率和受益人数	持续
			项目资金支持下，无特殊情况可持续开展	=1年
			市民可以持续从线上线下获得精神卫生知识	线上、线下
			职业人群心理健康服务持续	规范
			病人的生命周期	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	患者与家属对应急处置医生满意度	>=90%
			学员满意度	>=95%
			精神卫生服务人员培训满意度	>=90%
			服务对象满意度	>=90%
			服药人员的满意度	>=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	上海市松江区精神卫生中心	
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	2,600,000	年度资金申请总额	2,600,000
	其中：财政资金	2,600,000	其中：当年财政拨款	2,600,000
			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（2023 年 - 2023年）	年度总目标
	1、我单位作为作为松江区仅有的一所二级甲等精神卫生专科医院，现有近228名贫困住院精神障碍患者，其中：少部分生活不能自理106人、大部分生活不能自理50人、完全生活不能自理72人，这些患者中有痴呆、低能和精神分裂症等重性精神障碍，随着年龄的增长、躯体疾病的增多以及精神疾病所造成精神、心理的衰退，上述患者的生活自理能力逐步退化，需要护工为其提供生活的照料，申请实施贫困住院病人生活照料费项目的目的是为了进一步关心关爱精神、智力残疾人事业，保障该部分患者基本的生活质量和生命质量。2、我单位每年收治救助站送入的流浪乞讨精神障碍患者近55名，这些患者送来时基本上都是蓬头垢面、衣衫褴褛，入院后无单位也无人为其提供基本的生活用品保障。我单位近228名贫困住院精神障碍患者基本上都是重残无业人群，家庭也非常贫困，好多已无亲人，成为了五保户，这些患者长期住院，无人为其提供基本的生活用品保障，申请实施三无精神病人日常生活费项目的目的是为了进一步关心关爱精神、智力残疾人事业，保障该部分患者基本的生活质量和生命质量。	1、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。2、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。

绩	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	生活照料人数	>=228人
			三无精神病人人数	>=55人
			贫困住院病人人数	>=228人
		质量指标	生活照料的质量	提高
			生活照料完成率	=100%
			生活质量	提高
		时效指标	生活照料的及时性	及时
			生活照料完成率	=100%

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
		成本指标	项目预算控制数	=20万
	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
			长效管理制度健全性	健全
			病人的生命周期延长	延长
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人家属的满意度	>=90%
			病人满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	重大公共卫生服务	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	上海市松江区精神卫生中心	
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	300,000	年度资金申请总额	300,000
	其中：财政资金	300,000	其中：当年财政拨款	300,000
			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（2023 年 - 2023年）	年度总目标
	1、《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版)》中"加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务，促进患者康复、回归社会"等工作要求；《关于认真做好2021年度中央补助地方提前下达资金重大公共卫生专项（疾控项目）工作的通知》相关指标要求；《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》中"搭建基层心理服务平台"、"提高医疗机构心理健康服务能力"等工作要求。2、根据上海市卫生局等五部门下发的关于《上海市无业贫困精神病人免费服药项目实施方案》（沪卫疾控［2006］55号）、《上海市社区健康管理工作规范 --严重精神障碍服务管理（2019年版）》和《松江区贫困无业精神病人免费服药实施方案》等	1、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。2、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%；患者规范管理水平不断提升，免费服药规范管理率95%以上；贫困患者家庭经济负担减轻；患者社会功能良好，肇事肇祸发生率为0；患者的服药依从性提高，规律服药率90%以上；病人病情康复情况良好，病情稳定率95%以上；免费服药病人及家属满意，满意度达95%以上。

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	免费服药患者数	=100
		病人家属护理教育	=1200人次
		精防工作团队培训	=1次
	质量指标	免费服药规范管理率	>=95%
		应管尽管	=100%
		规范管理率	>=99%
		患者服药率	>=88%
		患者面访率	>=90%
		培训通过率	=100%

绩效指标			村居委心理咨询室建成率	=100%
		时效指标	贫困患者救助及时性	=100%
			费用结算及时率	及时
			病人家属教育及时率	=100%
			随访记录录入及时率	>=98%
			应急处置及时率	=100%
		成本指标	经费使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	贫困患者的经济负担	减轻
		社会效益指标	免费服药患者肇事肇祸率	=0%
			肇事肇祸事件发生	=0次
		生态效益指标	免费药物的利用率	=100%
		可持续影响指标	免费服药患者的规律服药率	>=90%
			免费服药患者的病情稳定率	>=95%
			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	>=90%
			工作人员满意度	>=90%