

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7,480,000.00	年度资金申请总额	6,480,000.00
	其中：财政资金	7,480,000.00	其中：当年财政拨款	6,480,000.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	区域病理中心覆盖全区所有医疗机构 服务松江医疗机构		区域病理中心覆盖全区所有医疗机构 服务松江医疗机构	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	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
			设备使用率	>=95%
			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，
		成本指标	财务制度健全性	健全
			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。
			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	
		工作计划完整性	完整	

			财务监控有效性	有效
			资金到位及时率	=100%
			资产管理健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
			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
		可持续影响指标	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
			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%
			使用人员满意度	=100%
			社会满意度	>=90%

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	影像中心全区整合运行成本	2,000,000.00
2022	临检中心全区整合运行成本	2,000,000.00
2022	多中心物流	1,030,000.00
2022	离休干部床位补贴	450,000.00
2022	病理中心全区整合运行成本	1,000,000.00

			财务监控有效性	有效
			资金到位及时率	=100%
			资产管理健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
			区域化医疗在全国成为亮点	来访参观和学术交流活动中明显增多，老百姓切实受益
		可持续影响指标	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
			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%
			使用人员满意度	=100%
			社会满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	临检中心全区整合运行成本	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		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,000,000.00	年度资金申请总额	2,000,000.00
	其中：财政资金	3,000,000.00	其中：当年财政拨款	2,000,000.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	区域病理中心覆盖全区所有医疗机构 服务松江医疗机构		区域病理中心覆盖全区所有医疗机构 服务松江医疗机构	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	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
			设备使用率	>=95%
			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
		成本指标	财务制度健全性	健全
			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。
			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
			工作计划完整性	完整

			财务监控有效性	有效
			资金到位及时率	=100%
			资产管理健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
			区域化医疗在全国成为亮点	来访参观和学术交流活动的明显增多，老百姓切实受益
		可持续影响指标	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
			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%
			使用人员满意度	=100%
			社会满意度	>=90%

			财务监控有效性	有效
			资金到位及时率	=100%
			资产管理健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
			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
		可持续影响指标	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
			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%
			使用人员满意度	=100%
			社会满意度	>=90%

			财务监控有效性	有效
			资金到位及时率	=100%
			资产管理健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
			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
		可持续影响指标	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
			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%
			使用人员满意度	=100%
			社会满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	病理中心全区整合运行成本	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		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,000,000.00	年度资金申请总额	1,000,000.00
	其中：财政资金	1,000,000.00	其中：当年财政拨款	1,000,000.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	区域病理中心覆盖全区所有医疗机构 服务松江医疗机构		区域病理中心覆盖全区所有医疗机构 服务松江医疗机构	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	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
			设备使用率	>=95%
			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
		成本指标	财务制度健全性	健全
			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。
			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
			工作计划完整性	完整

			财务监控有效性	有效
			资金到位及时率	=100%
			资产管理健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
			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
		可持续影响指标	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
			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%
			使用人员满意度	=100%
			社会满意度	>=90%