

上海市松江区九亭医院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		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	上海市松江区九亭医院		
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		380,740.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		304,592.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		76,148.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					确保系统的有效运行，提高医院各项工作的效率和质量，保证病人和医院的经济利益。		
	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	运维工作量			≤10.00(人次)	
	产出指标	数量指标	运维合同数量			≤6.00(个)	
		质量指标	系统运行情况			正常	
		时效指标	系统故障响应及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	系统故障率			≤5.00(%)	
		社会效益指标	系统重要储存信息丢失率			=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度			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	上海市松江区九亭医院		
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		176,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		176,000.00
					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		
					完成帮扶计划，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。		
	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	人均支援人员费用			≤8000.00(元)	
	产出指标	数量指标	参与支援人数			≥12.00(人)	
			支援次数			≥1.00(次)	
		质量指标	目标完成率			=100.00(%)	
		时效指标	完成及时率			=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	人才能力水平			提升	
		社会效益指标	医院知晓率			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口方满意			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	上海市松江区九亭医院		
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	20,000.00	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,000.00	
				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		
				本年度完成项目的60%，1. 通过此项目的实施，了解九亭地区3-6岁儿童身高、体重等生长发育指标的情况，计算BMI值，通过干预降低儿童的超重肥胖发病情况；2. 了解九亭地区儿童的家庭居住环境、饮食习惯、生活方式等，提高儿童睡眠时间、降低电子屏幕使用时间等，并研究这项因素与儿童生长发育的关系提供依据；3. 通过家庭-学校-医院三位一体的健康管理模式，提高人们对超重肥胖的认知，让家庭更好的参与到儿童健康管理工作中来。		
	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	项目开展成本费用		≤20000.00(元)	
	产出指标	数量指标	项目完成率		=60.00(%)	
		质量指标	项目验收通过		阶段性通过	
		时效指标	项目完成及时		及时	
	效益指标	经济效益指标	探索多学科防控模式提升社区3-6岁超重肥胖儿童的健康管理和综合干预		成功	
		社会效益指标	提高儿童的健康管理		提高	
		可持续影响指标	改善儿童健康情况		改善	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	满意
			职工满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）		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	上海市松江区九亭医院		
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		2,368,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,368,000.00
					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		
					完成九亭医院信息系统的建设，按时验收合格并投入使用，提高内部医护人员的工作效率和患者的满意度，节省医院人力资源，减少患者看病的时间，节约时间成本。		
	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	系统年运维成本			≤10.00（%）	
	产出指标	数量指标	软件上线数量			=7.00（个）	
		质量指标	系统运行情况			正常	
		时效指标	系统故障响应及时性			及时	
			项目完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	系统故障率			≤5.00（%）	
		可持续影响指标	医疗服务能力			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度			满意	
			患者满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		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	上海市松江区九亭医院		
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		27, 203, 033. 14
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4, 020, 000. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		23, 183, 033. 14
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					减少医院管理成本，加强人才流动性，改善医院缺编产生的人员紧缺问题，确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	成本指标	经济成本指标	人员管理成本			降低	
	产出指标	数量指标	派遣人员数量			≤134. 00(人)	
		质量指标	人员考核合格			合格	
		时效指标	人员到位及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	人才能力水平			提升	
		社会效益指标	医院知晓率			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度			满意	
			患者满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		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	上海市松江区九亭医院		
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		19,740,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		14,400,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		5,340,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					按计划完成15台设备的购置工作，及时验收完成投入使用，提高医院的接诊能力，满足患者的就医需求。		
	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	月折旧成本			≤262333.00(元)	
	产出指标	数量指标	购置设备数量			=15.00(台)	
		质量指标	设备验收合格率			=100.00(%)	
		时效指标	设备购置安装到位及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率			≥80.00(%)	
		社会效益指标	运转能力饱和率			≥90.00(%)	
		可持续影响指标	医院接诊能力			提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度			满意	
			使用者满意度			满意	