

上海市松江区中心医院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		宣传与推广		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	上海市松江区中心医院		
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		1,600,000.00
		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		1,600,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					松江区中心医院作为全区医疗中心，为全区群众提供医疗服务。为进一步推动医院文化宣传建设工作，扩大医院在社会上影响力，塑造医院良好形象，提高患者满意度，做好医院在医疗技术、服务质量和医院管理等方面的宣传至关重要。 医院文化建设是医院竞争的核心竞争力，是医院发展的巨大推动力，也是提高医院知名度和美誉度的基础工作;同时它还可以渗透在医院各项工作之中，对于教育人、激励人、凝聚人和发展人起着至关重要的作用。因此，加强医院文化建设是现代医院发展的必然要求，是构建和谐医院的有力保障。		
	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	预算执行率			=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	计划完成率			=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率			=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	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	满意度			≥85.00(%)	

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	上海市松江区中心医院	
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	5,981,488.10
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,785,190.48
					上年结转资金	0.00
		其他资金			其他资金	1,196,297.62
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标	
					当前国家号召，要合理规划布局医院结构，降低百姓医疗成本，提高百姓就医体验。2015年初，国家卫生计划委召开会议，对组织实施《进一步改善医疗服务行动计划》进行部署，在全国医疗系统开展进一步改善医疗服务行动，大力推进深化改革和改善服务，通过改善环境、优化流程、提升质量、保障安全、促进沟通、建立机制、科技支撑等措施，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。	
	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	资金使用合规性			合规
	产出指标	数量指标	计划完成率			=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率			=100(%)
	效益指标	社会效益指标	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	使用人员满意度			≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		设备维修与保养		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	上海市松江区中心医院		
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		15, 989, 700. 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		15, 989, 700. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					本项目是区中心医院晋升为三级乙等综合性公立医院、上海交通大学附属医院（筹）后的第一年，医院的发展志远、道路艰难，31个临床学科，3年目标是交大附属医院脱“筹”，5年目标是再上三甲医院平台，各个学科建设规划积极跟进，同时一定需要医疗设备的添置更新的同时，对现有的在用医疗设备予以维护保养维修。确保临床在用设备保持的A级待用状态，确保设备有维护有保养，确保设备处故障后有技术人员及时跟进，及时修复等。保障临床医疗设备检查正确、检测准确、治疗有效、使用有保障。医疗设备的安全可靠保障病人满意、医护使用人员满意。 2、医院日常通用设备修理，涉及电梯、空调、排风设备、供电、供水修理等 3、医院技防、床单元布制品、食堂设备、护士服、工作服、空压设备等日常运行需要更新		
	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	资金使用合规性			合规	
	产出指标	数量指标	计划完成率			=100. 00 (%)	
		质量指标	设备使用率			≥98. 00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	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	医护人员满意度			≥90. 00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		车辆购置		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	上海市松江区中心医院		
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		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		500,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					1. 降低成本、解放成本负担。 2. 更好地服务单位各部门外出会议等用车需求。		
	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	预算执行率			≥90.00(%)	
	产出指标	数量指标	车辆数量			=2.00(辆)	
		质量指标	安全出车率			=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	有效使用率			≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意率			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
（2024年度）						
项目名称		医疗救助	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	上海市松江区中心医院		
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		1,000,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,000,000.00
				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		
				为了确保急诊危重病人得到有效的医疗救治，最大限度争取抢救时间，进一步提高危重患者的抢救成功率，确保医院生命绿色通道畅通。 医疗机构管理条例、危重大病人救治条例 依据《卫生部办公厅关于做好突发事件紧急医疗救援信息报告工作的通知》，《上海市突发公共事件医疗卫生救援应急预案》。		
	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	资金使用合规性		合规	
	产出指标	数量指标	危重患者抢救及时率		=100.00(%)	
		质量指标	培训计划完成率		=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	有责安全事故发生数		=0.00(起)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥80.00(%)	

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	上海市松江区中心医院		
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		62, 312, 235. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		9, 300, 000. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		53, 012, 235. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					根据非编人员核定310人进行预算，满足医院正常运转		
	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	资金使用合规性			合规	
	产出指标	数量指标	人员数量			≥310. 00(人)	
		质量指标	资金使用率			≥95. 00(%)	
	效益指标	社会效益指标	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	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	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	上海市松江区中心医院		
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	400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,000.00	
			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		
			1、为认真落实中央关于新阶段扶贫开发重点战略部署，以《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、“携手奔小康”等文件精神，根据松江区人民政府合作交流办公室关于对口支援云南工作统一部署和要求，松江区中心医院与云南省西双版纳州勐腊县人民医院之间建立对口支援和协作关系。项目包括：选派专家或高年资医疗骨干赴滇开展为期2-3个月援医工作；选派医疗专家和管理专家组成代表团赴滇开展为期一周的义诊、讲课、带教查房等医疗活动；接收对口受助医院的医务和管理人员来院进修。此外，为全面贯彻落实医疗人才“组团式”支援西藏工作，我院将继续推进选派医疗骨干赴藏开展援医工作。 2、贯彻落实中央关于新阶段扶贫开发重点战略部署，以《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《2018年松江区东西部扶贫协作和对口支援工作要点》、《松江区卫生系统医疗对口支援工作方案》、《上海市松江区中心医院与云南西双版纳州勐腊县人民医院医疗合作框架协议书（2017-2019）》等文件精神。 3、根据“中央要求、当地所需、松江所能”，增强受援地区人民群众的获得感，助推我区东西部扶贫协作和对口支援工作落到实处。		

	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	资金使用合规性	合规
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100.00 (%)
		质量指标	合格率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	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	满意率	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表								
（2024年度）								
项目名称		辅助业务管理与支持		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	上海市松江区中心医院			
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		85,645,791.00	
		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		85,645,791.00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标			
					医院日常医废处理、水电费、绿化养护、污水排放、洗涤费等 三级医院 日常运行要求 松江区中心医院作为全区医疗中心，为全区群众提供医疗 服务，全年7×24小时不间断运营，而医院信息化项目的平稳运行是医院 为全区提供医疗服务的核心。为保障松江区中心医院业务全年平稳、高效 、无故障的展开，拟为医院各信息系统创建维保。 我院已成功升级为三 级综合性医院，成为上海交大医学院附属医院（筹），为适应我院医教研 工作快速发展，满足医务人员对医学文献信息的需求，从而为开展医疗新 技术及相关临床和基础研究搭建信息支撑平台，在区卫健委的关心和指导 下，我院本着立足当前、着眼长远的建设思路，启动了以信息化为核心的 图书馆建设工作。			
	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	社会成本指标	预算执行率			≥90.00(%)		
	产出指标	数量指标	计划完成率			=100.00(%)		
		质量指标	设备故障率			=0.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	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	满意度			≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	基础设施维护	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	上海市松江区中心医院		
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	3, 019, 800. 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	3, 019, 800. 00	
	项目总目标		年度总体目标		
			一、项目建设满足上海市和松江区“十四五”规划的要求。 “十四五”期间，上海将持续打响“上海文化”品牌，繁荣发展文化事业产业，升级完善公共文化服务体系，深化建设更加开放包容、更富创新活力、更显人文关怀、更具时代魅力、更具世界影响力的社会主义国际文化大都市。加强历史文化建筑保护和利用，焕发历史文化新风貌。松江区将持续打响“上海之根、人文松江”文化品牌，对标国际一流，立足深厚的历史文化底蕴和良好的文化产业基础，深化文物保护利用、加强非遗活态传承，进一步加快人文松江建设，着力提升“上海之根、人文松江”品牌标识度。韩三房于1993年10月12日被公布为松江区文物保护单位。韩三房作为松江区文物建筑，建筑外立面、结构体系、基本平面布局和有特色的内部装饰、周边环境如绿化、山石、亭池、构筑物等均应重点保护。本项目结合韩三房现状，对其进行修旧如旧的文物修缮，是“十四五”规划要求，有助于提升“上海之根、人文松江”品牌标识度 二、项目建设满足文物修缮的要求 文物重点修缮工程是指对文物保护单位的主体建筑或重要建筑进行较大规模的重点修缮和翻修的工程。由于文物建筑的破损情况不同，规模结构各异，具体修缮方法也不尽相同。文物建筑国际保护领域形成了一个原则框架，主要包括全面保护原则、尽量减少增添拆除原则、努力保存文物建筑原存部分的原则、只采取最必要措施的原则、可识别性原则、可逆性原则六个方面。韩三房文物修缮项目是在上海市房地产科学研究院 2018 年对其文物建筑进行勘察撰写报告的基础上展开的，修缮内容完全依据报告科学开展，都是最必要的全面保护修缮措施，无增添和拆除工程，修缮项目同时具有可		

项目 绩效 目标				
	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	预算控制率	=100. 00 (%)
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100. 00 (%)
		质量指标	工程验收合格率	=100. 00 (%)
	效益指标	社会效益指标	有效投诉率	=0. 00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用对象满意度	≥90. 00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表						
（2024年度）						
项目名称		医疗补助	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	上海市松江区中心医院		
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		9,730,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		6,900,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		2,830,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				为了满足区域检验中心标本运输需求，及时将血液制品标本集中送到区域检验中心化验分析，区域内检验数据共享，助推分级诊疗活动，开展此项目。项目样本交接及运送过程符合《上海市病原微生物菌（毒）种或样本运输及保存规范》等相关法律法规涉及的生物安全规定及ISO15189管理体系的要求。对于转运高致病性病原微生物菌（毒）种或样本，应持转运证书。		
	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	满足34家医院标本运输需要		=34.00(家)	
		质量指标	服务质量		100%符合要求	
		时效指标	按规定时间送达		每天12点前	
	效益指标	社会效益指标	物流配送在区域化医疗中心成为全国亮点		配送及时有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	上海市松江区中心医院		
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, 335, 100. 00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	995, 100. 00	
			上年结转资金	0. 00	
	其他资金		其他资金	3, 340, 000. 00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			本项目是区中心医院晋升为三级乙等综合性公立医院、上海交通大学附属医院（筹）后的第一年，医院的发展志远、道路艰难1279名专业医技人员，31个临床学科，3年目标是交大附属医院脱“筹”，5年目标是再上三甲医院平台，各个学科建设需要积极准备，为医院十四五发展规划谋篇布局。 根据《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》及《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》文件精神，结合国家卫健委提出：建设健康中国，基础在教育，关键在人才，质量就是医学教育的“生命线”的指示，按国家住院医师规范化培训制度建立实施的具体要求与国家级住院医师规范化培训基地的评估指标，扎实推进我院全科医生住院医师规范化培训工作。通过三年临床培训、基层实践、全科医学专业理论与综合素质课程培训，取得执业医师资格后参加综合评定考，合格者获得上海市卫健委颁发统一印制的《上海市住院医师规范化培训合格证书》。 为了加快培养松江区合格的社区卫生服务中心人才队伍，由我院牵头接收松江区社区卫生服务中心的助理全科医生，通过两年临床培训、基层实践、全科医学专业理论与综合素质课程培训，取得执业助理医师资格后参加综合评定考，合格者获得上海市卫生计生委颁发统一印制的《上海市农村地区助理全科医生规范化培训合格证书》。鼓励规培学员参加临床医学专升本班学习。 本项目是我院成为上海交通大学附属医院（筹）后的第一年，3年目标是实现交大附属医院脱“筹”，教学体系需要全面接轨交大医学院教学体系，全面提升我院本科生教学质量。目前我院每年常规承担医学院校的理论大课、见习教学、实习教学任务，学生人数每年约120人。上海交大医学院和 南医大医科大学在师资培训、学科建设、科研课题等方面给予我院多方面支持。我院和高等医学院的本科生教学合作已建立起常态化机制。		

	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	预算执行率	=100. 00 (%)
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100. 00 (%)
		质量指标	学科评估与检查通过率。	=100. 00 (%)
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥95. 00 (%)