

上海市松江区方塔中医医院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	网络运维（一般公共预算）	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	上海市松江区方塔中医医院		
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	89,608.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	89,608.00	
			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		
			通过购买医院无线网络平台一期项目运维服务及网络设备维保服务，进一步加强医院无线网络平台运行维护及医院数据中心运行维护，可以满足多种物联网应用运行环境稳定的要求、可以满足系统及数据高效、可靠和安全运行的要求，保证无线网络平台正常运行，确保医院无线网络系统的正常运行；确保医院无线网络系统发生故障时及时恢复。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	年度巡查	≥12.00(次)	
			维护设备数量	=17.00(台)	
		质量指标	维修后设备可用率	≥95.00(%)	
			系统更新及时性	及时	
		时效指标	报修响应率	≥95.00(%)	
			按合同约定时间完成维修	≥95.00(%)	

效益指标	经济效益指标	医院网络可用率	$\geq 95.00(\%)$
	社会效益指标	运维年度内因网络故障引起的排队情况	$\leq 1.00(\text{小时})$
	可持续影响指标	维修保养机制健全性	健全
		运维保障机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	$\geq 95.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	网络运维（医疗收入）	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	上海市松江区方塔中医医院		
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	22,402.00	
	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	22,402.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过购买医院无线网络平台一期项目运维服务及网络设备维保服务，进一步加强医院无线网络平台运行维护及医院数据中心运行维护，可以满足多种物联网应用运行环境稳定的要求、可以满足系统及数据高效、可靠和安全运行的要求，保证无线网络平台正常运行，确保医院无线网络系统的正常运行；确保医院无线网络系统发生故障时及时恢复。		
	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	年度巡查	≥12.00(次)	
			维护设备数量	=17.00(台)	
		质量指标	维修后设备可用率	≥95.00(%)	
			系统更新及时性	及时	
		时效指标	报修响应率	≥95.00(%)	
			按合同约定时间完成维修	≥95.00(%)	
		经济效益指标	医院网络可用率	≥95.00(%)	

效益指标	社会效益指标	运维年度内因网络故障引起的排队情况	≤ 1.00 (小时)
	可持续影响指标	维修保养机制健全性	健全
		运维保障机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥ 95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、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	上海市松江区方塔中医医院		
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	112,010.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	89,608.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	22,402.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过购买医院无线网络平台一期项目运维服务及网络设备维保服务，进一步加强医院无线网络平台运行维护及医院数据中心运行维护，可以满足多种物联网应用运行环境稳定的要求、可以满足系统及数据高效、可靠和安全运行的要求，保证无线网络平台正常运行，确保医院无线网络系统的正常运行；确保医院无线网络系统发生故障时及时恢复。		
	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	年度巡查	≥12.00(次)	
			维护设备数量	=17.00(台)	
		质量指标	维修后设备可用率	≥95.00(%)	
			系统更新及时性	及时	
		时效指标	报修响应率	≥95.00(%)	
			按合同约定时间完成维修	≥95.00(%)	
		经济效益指标	医院网络可用率	≥95.00(%)	

效益指标	社会效益指标	运维年度内因网络故障引起的排队情况	≤ 1.00 (小时)
	可持续影响指标	维修保养机制健全性	健全
		运维保障机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥ 95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市松江区方塔中医医院	
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		352,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		352,000.00
			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		
			派遣3人次医务人员到版纳州和昭通市开展驻地医疗支援。完成20人次医疗专家组到版纳州和昭通市开展短期对口交流工作。接收10人次版纳州和昭通市医务人员来院进修		
	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	派遣驻地专家人次	=3.00(人次)	
			派遣短期帮扶专家	=20.00(人次)	
			接收进修人员	=10.00(人次)	
		质量指标	医院接诊能力	>2.00(%)	
			对口支援医院新技术开展	>1.00(项)	
		时效指标	目标完成及时率	≥95.00(%)	
	资金使用及时率		≥90.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	合作交流渠道	拓宽	
合作对象社会满意度			≥90.00(%)		

	双星指标	可持续影响指标	合作机构满意度	≥90.00(%)
			合作机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>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	上海市松江区方塔中医医院		
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	352,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	352,000.00	
			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		
			派遣3人次医务人员到版纳州和昭通市开展驻地医疗支援。完成20人次医疗专家组到版纳州和昭通市开展短期对口交流工作。接收10人次版纳州和昭通市医务人员来院进修		
	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	派遣驻地专家人次	=3.00(人次)	
			派遣短期帮扶专家	=20.00(人)	
			接收进修人员	=10.00(人)	
		质量指标	医院接诊能力	>2.00(%)	
			对口支援医院新技术开展	>1.00(项)	
		时效指标	目标完成及时率	≥95.00(%)	
	资金使用及时率		≥90.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	合作交流渠道	拓宽	
合作对象社会满意度			≥90.00(%)		

效益指标

	双星指标	可持续影响指标	合作机构满意度	≥90.00(%)
			合作机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	编外人员工资经费（一般公共预算）	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	上海市松江区方塔中医医院		
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	3,090,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,090,000.00	
			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
	<p>按月发放103个非编人员工资及相关费用，严格按照规定和标准发放非编人员经费，并为其足额缴纳社保及公积金，保障非编人员生活水平。实行工资绩效挂钩，建立完善的绩效管理机制，提高人员管理能力，确保顺利实现我院工作目标。</p>	

	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	非编人员人数	=103.00(人)
			项目预算资金	=3090000.00(元)
		质量指标	发放差错率	≤0.10(%)
			履行聘用程序合规率	合格
	时效指标	发放及时性	及时	
		非编人员到位及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	医院知晓率	提升
			非编人员工资受益率	=100.00(%)

满意度指标	服务对象满意度 指标	非编人员满意度	$\geq 85.00\%$
		患者满意度	$\geq 90.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	编外人员工资经费（医疗收入）	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	上海市松江区方塔中医医院		
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	18,373,019.49	
	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	18,373,019.49	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按月发放103个非编人员工资及相关费用，严格按照规定和标准发放非编人员经费，并为其足额缴纳社保及公积金，保障非编人员生活水平。实行工资绩效挂钩，建立完善的绩效管理机制，提高人员管理能力，确保顺利实现我院工作目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	非编人员人数	=103.00(人)	
			项目预算资金	=18373019.49(元)	
		质量指标	发放差错率	≤0.10(%)	
			履行聘用程序合规率	合格	
	时效指标	发放及时性	及时		
		非编人员到位及时率	及时		
	效益指标	社会效益指标	医院知晓率	提升	
			非编人员工资受益率	=100.00(%)	

满意度指标	服务对象满意度 指标	非编人员满意度	$\geq 85.00\%$
		患者满意度	$\geq 90.00\%$

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	上海市松江区方塔中医医院		
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	21,463,019.49	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,090,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	18,373,019.49	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按月发放103个非编人员工资及相关费用，严格按照规定和标准发放非编人员经费，并为其足额缴纳社保及公积金，保障非编人员生活水平。实行工资绩效挂钩，建立完善的绩效管理机制，提高人员管理能力，确保顺利实现我院工作目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	非编人员人数	=103.00(人)	
			项目预算资金	=1837.00(万元)	
		质量指标	发放差错率	≤0.10(%)	
			履行聘用程序合规率	合格	
	时效指标	发放及时性	及时		
		非编人员到位及时率	及时		
	效益指标	社会效益指标	医院知晓率	提升	
			非编人员工资受益率	=100.00(%)	

满意度指标	服务对象满意度 指标	非编人员满意度	$\geq 85.00\%$
		患者满意度	$\geq 90.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	医疗、卫生专用设备	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	上海市松江区方塔中医医院		
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	785,000.00	
	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	785,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按计划完成设备购置6台，安装验收合格并投入使用；满足患者治疗需要，提高治疗手段和治疗水平，完善并拓宽可治疗疾病谱，扩大我院在松江区的影响力		
	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	成本控制率	=0.00(%)	
	产出指标	数量指标	设备购置数	=6.00(台)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
			安全事故发生数	=0.00(件)	
		时效指标	设备购置及时性	及时	
	设备安装调试及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0.00(起)	
医疗服务水平提升			提高		
效益指标		年均诊疗人次提高	≥2.00(%)		

		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
			设备维修责任制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		医务人员满意率	$\geq 95.00\%$
			患者满意率	$\geq 95.00\%$

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	上海市松江区方塔中医医院		
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	785,000.00	
	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	785,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按计划完成设备购置6台，安装验收合格并投入使用；满足患者治疗需要，提高治疗手段和治疗水平，完善并拓宽可治疗疾病谱，扩大我院在松江区的影响力		
	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	成本控制率	=0.00(%)	
	产出指标	数量指标	设备购置数	=6.00(台)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
			安全事故发生数	=0.00(件)	
		时效指标	设备购置及时性	及时	
	设备安装调试及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0.00(件)	
医疗服务水平提升			提升		
年均诊疗人次提高			<2.00(%)		

		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
			设备维修责任制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		医务人员满意率	$\geq 95.00\%$
			患者满意率	$\geq 95.00\%$

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-松江区儿童性早熟疾病管理体系研究	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	上海市松江区方塔中医医院		
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	60,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	60,000.00	
			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		
			建立教育部门与医疗机构的联络机制，做好前期与教育部门及学生家长的沟通工作；进行科普宣教，制作科普视频，制定调查问卷。		
	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	校园科普宣教工作	=10.00(次)	
			构建教育部门-医院-上级综合专科医院专家组工作团队	=1(只)	
			撰写科研论文3篇	≥3.00(篇)	
		质量指标	性早熟公众认知度	持续提高	
			性早熟就诊率	≥20.00(%)	
		时效指标	资金到位和使用及时性	及时	
	筛查结果及时告知监护人		及时		
	社会效益指标	社会效益指标	完善性早熟疾病管理体系	≥50.00(%)	
			提升公众认识、提升患儿早期就诊率，降低疾病对患儿身心影响，降低该疾病的远期医疗成本	≥60.00(%)	
		效益指标			

	双血指标	可持续影响指标	我院性早熟专病门诊区域知晓率	$\geq 30.00\%$
			建立符合我区特点的性早熟筛查、治疗、预防的体系	体系建立完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查满意度调查	$> 90.00\%$

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-上海市松江区中医药健康科普体系建设	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	上海市松江区方塔中医医院		
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	80,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	80,000.00	
			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		
			拍摄优质健康科普内容，投放至小红书、抖音等新媒体平台；创作中医药文创产品；推进新院健康科普体验馆建设工作；形成成熟稳定的科普栏目；开展年终健康科普大赛、年终健康科普典型案例征集推选活动；运营平台的满意度调查		

	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	创建媒体账号	=2.00(个)
			新媒体平台发布中医药内容	>108.00(篇)
			健康科普人才团队	=1.00(支)
			发表科普文章	=1.00(篇)
	质量指标		科普内容点击率	>0.20(%)
			关注用户量	≥30000.00(人)
	时效指标		医院微信公众号及各平台健康科普栏目	持续更新
			资金到位和使用及时性	及时

效益指标	社会效益指标	区域中医药健康科普体系	≥80.00(%)
		区域内居民形成正确健康管理意识	≥70.00(%)
	可持续影响指标	健康科普体验馆	打造完成
		松江区地域性中医药文化标志	≥80.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	医院运营平台满意度	>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年行动计划-松江区大肠癌筛查体系的建立及优化	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	上海市松江区方塔中医医院		
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	65,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	65,000.00	
			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
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 调研国内外消化学科发展状况； 2. 撰写学科建设完整实施方案； 3. 完善和实施各项人才培养制度和措施，建立档案，签署相关文件； 4. 制定大肠癌筛查基本流程； 5. 完善消化内科住院中医病史格式与模板； 6. 立项科研项目1项； 7. 接受上海市中医质控组质控检查。 8. 开始大肠癌筛查； 9. 参加全国性学术会议1-2次，开展继续教育； 10. 举行区内大肠癌筛查工作例会； 11. 引进并开展1-2项新技术； 12. 收集大肠癌筛查结果； 13. 第一年度总结。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
产出指标	数量指标		立项科研项目	=2.00(项)
			问卷调查人数	>50000.00(人)
			FOBT人数	≥47500.00(人)
			肠镜人数	≥7000.00(人次)
	质量指标		问卷调查率	≥35.00(%)
			FOBT率	≥33.00(%)

绩效 指标			肠镜的顺应率	≥35.00(%)
	时效指标		资金到位和使用及时性	及时
			筛查结果及时告知本人或家属	及时
	效益指标	社会效益指标	提升公众认识、提升大肠癌早期就诊率，降低该疾病的远期医疗成本	≥60.00(%)
			完善大肠癌筛查管理体系	≥50.00(%)
		可持续影响指标	建立符合我区特点的大肠癌筛查、治疗、预防的体系	体系建立完成
			我院大肠癌筛查专病门诊区域知晓率	≥30.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	大肠癌筛查满意度	>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中医儿科（一般公共预算）	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	上海市松江区方塔中医医院		
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. 开设吴敏教授名中医工作室，传承推广名中医经验； 2. 建立2-3个中医特色专科门诊； 3. 提高我院诊治儿科疾病的能力。 4. 派一名中级以上医师下乡至基层进行带教诊疗工作，使双向转诊机制运行通畅。 5. 建立一支有较高中医临床及科研水平的中医儿科团队		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=0.00(%)	
	产出指标	数量指标	开设吴敏教授名中医工作室	=1.00(个)	
			立项区级或以上科研项目	≥2.00(项)	
			核心期刊发表论文	≥2.00(篇)	
			专科骨干医师及护士的进修学习	≥3.00(人)	
			建立中医特色专科门诊	≥2.00(个)	
		提高门诊中药饮片使用率	逐年提升		

指标	质量指标	提高门诊中医技术参与率	逐年提升	
		提高出院患者中药饮片使用率>60%	逐年提升	
		时效指标	目标完成及时率	≥95.00(%)
			资金使用及时率	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	双向转诊机制运行通畅	通畅
		可持续影响指标	满足区域内儿科常见病、多发病的同质化服务需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中医儿科（医疗收入）	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	上海市松江区方塔中医医院		
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	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	400,000.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 开设吴敏教授名中医工作室，传承推广名中医经验； 2. 建立2-3个中医特色专科门诊； 3. 提高我院诊治儿科疾病的能力。 4. 派一名中级以上医师下乡至基层进行带教诊疗工作，使双向转诊机制运行通畅。 5. 建立一支有较高中医临床及科研水平的中医儿科团队

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=0.00(%)
	产出指标	数量指标	开设吴敏教授名中医工作室	=1.00(个)
			立项区级或以上科研项目	≥2.00(项)
			核心期刊发表论文	≥2.00(篇)
			专科骨干医师及护士的进修学习	≥3.00(人)
			建立中医特色专科门诊	≥2.00(个)
			提高门诊中药饮片使用率	逐年提升

指标	质量指标	提高门诊中医技术参与率	逐年提升	
		提高出院患者中药饮片使用率>60%	逐年提升	
		时效指标	目标完成及时率	≥95.00(%)
			资金使用及时率	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	双向转诊机制运行通畅	通畅
		可持续影响指标	满足区域内儿科常见病、多发病的同质化服务需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中医急诊专科能力提升（基于AECOPD痰浊阻肺证）一般公共预算	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	上海市松江区方塔中医医院		
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. 项目组人员全部获得基础生命支持证书。 2. 项目组人员至少1名获得急诊/重症进修学习结业证书。 3. 科内人员轮流外出培训，至少2人获得急诊质控中心急救培训证书（床旁超声/CRRT等） 4. 形成医院急诊急救团队（相对固定的三级网络成员） 5. 明确降气活血方对AECOPD的临床疗效。 6. 项目组人员对AECOPD救治能力有明显提高（考核成绩记录）。 7. 制定并完善AECOPD急诊的中医诊疗方案，确定AECOPD为本科室优势病种		
	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	成本控制率	=0.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目组人员全部获得基础生命支持证书	=5.00(人)	
			项目组人员获得急诊/重症进修学习结业证书	=1.00(人)	
		质量指标	获得急诊质控中心急救培训证书（床旁超声/CRRT等）	≥2.00(人)	
			明确降气活血方对AECOPD的临床疗效	≥2.00(篇)	
	时效指标		目标完成及时率	≥95.00(%)	

	时效指标	资金使用及时率	≥95.00 (%)
效益指标	社会效益指标	形成医院急诊急救团队	=1.00 (支)
	可持续影响指标	制定并完善AECOPD急诊的中医诊疗方案，确定AECOPD为本科室优势病种	=1.00 (项)
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中医急诊专科能力提升（基于AECOPD痰浊阻肺证）医疗收入		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	上海市松江区方塔中医医院		
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. 项目组人员全部获得基础生命支持证书。 2. 项目组人员至少1名获得急诊/重症进修学习结业证书。 3. 科内人员轮流外出培训，至少2人获得急诊质控中心急救培训证书（床旁超声/CRRT等） 4. 形成医院急诊急救团队（相对固定的三级网络成员） 5. 明确降气活血方对AECOPD的临床疗效。 6. 项目组人员对AECOPD救治能力有明显提高（考核成绩记录）。 7. 制定并完善AECOPD急诊的中医诊疗方案，确定AECOPD为本科室优势病种		
	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	成本控制率		=0.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目组人员全部获得基础生命支持证书		=5.00(人)	
			项目组人员获得急诊/重症进修学习结业证书		=1.00(人)	
		质量指标	获得急诊质控中心急救培训证书（床旁超声/CRRT等）		≥2.00(人)	
			明确降气活血方对AECOPD的临床疗效		≥2.00(篇)	
	时效指标		目标完成及时率		≥95.00(%)	

	时效指标	资金使用及时率	≥95.00 (%)
效益指标	社会效益指标	形成医院急诊急救团队	=1.00 (支)
	可持续影响指标	制定并完善AECOPD急诊的中医诊疗方案，确定AECOPD为本科室优势病种	=1.00 (项)
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95.00 (%)

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	上海市松江区方塔中医医院		
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	1,805,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,005,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	800,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1、完善建立符合我区特点的性早熟筛查、治疗、预防的体系；进一步明确我区性早熟病因，制定预防方案，精准化防治；构建教育部门-医院-上级综合专科医院专家组工作团队，使得性早熟疾病管理模式（预防-筛查-诊疗）可常态化运行，可在全市范围内复制推广；</p> <p>2、构建区域中医药健康科普体系；打造“久艾”品牌，形成松江区地域性中医药文化标志；持续推进医院微信公众号健康科普栏目；创建视频号、小红书、抖音账号；打造健康科普体验馆；形成我院特色中医药文化创作产品</p> <p>3、完善大肠癌筛查、管理体系：建立疾病数据库，完成区域合作体系构建</p> <p>4、项目组人员全部获得基础生命支持证书。项目组人员至少1名获得急诊/重症进修学习结业证书。科内人员轮流外出培训，至少2人获得急诊质控中心急救培训证书（床旁超声/CRRT等）形成医院急诊急救团队（相对固定的三级网络成员）明确降气活血方对AECOPD的临床疗效。项目组人员对AECOPD救治能力有明显提高（考核成绩记录）。制定并完善AECOPD急诊的中医诊疗方案，确定AECOPD为本科室优势病种</p> <p>5、开设吴敏教授名中医工作室，传承推广名中医经验；建立2-3个中医特色专科门诊；提高我院诊治儿科疾病的能力。派一名中高级以上医师下乡至基层进行带教诊疗工作，使双向转诊机制运行通畅。建立一支有较高中医临床及科研水平的中医儿科团队</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=0.00(%)
	数量指标	开设吴敏教授名中医工作室	=1.00(个)
立项区级或以上科研项目		≥4.00(项)	
在核心期刊发表论文		≥5.00(篇)	
专科骨干医师及护士的进修学习		=3.00(人)	
建立中医特色专科门诊		≥2.00(个)	
项目组人员全部获得基础生命支持证书		=5.00(人)	
项目组人员获得急诊/重症进修学习结业证书		=1.00(人)	
问卷调查人数		≥50000.00(人)	
FOBT人数		≥47500.00(人)	
肠镜人数		≥7000.00(人)	
校园科普宣教工作		=10.00(次)	
构建教育部门-医院-上级综合专科医院专家组工作团队		>1.00(支)	
创建媒体账号		=2.00(个)	
新媒体平台发布中医药内容		>108.00(篇)	
健康科普人才团队		=1.00(支)	
产出指标		性早熟就诊率	≥20.00(%)

绩效 指标	质量指标	科普内容点击率	>0.50 (%)	
		问卷调查率	>35.00 (%)	
		肠镜的顺应率	>35.00 (%)	
		获得急诊质控中心急救培训证书（床旁超声/CRRT等）	=2.00 (人)	
		明确降气活血方对AECOPD的临床疗效	>2.00 (篇)	
		中药饮片使用率、中医技术参与率	逐年提升	
	时效指标	目标完成及时率	≥95.00 (%)	
		资金使用及时率	≥95.00 (%)	
		筛查结果及时告知本人或家属	及时	
	效益指标	社会效益指标	双向转诊机制运行通畅	通畅
			形成医院急诊急救团队	=1.00 (支)
			提升公众认识、提升大肠癌早期就诊率，降低该疾病的远期医疗成本	≥60.00 (%)
			完善性早熟疾病管理体系	≥50.00 (%)
			区域中医药健康科普体系	≥70.00 (%)
		可持续影响指标	满足区域内儿科常见病、多发病的同质化服务需求	满足
			制定并完善AECOPD急诊的中医诊疗方案，确定AECOPD为本科室优势病种	=1.00 (项)
			建立符合我区特点的大肠癌筛查、治疗、预防的体系	体系建立完成
			建立符合我区特点的性早熟筛查、治疗、预防的体系	体系建立完成
健康科普体验馆			打造完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95.00 (%)	
		筛查满意度	≥90.00 (%)	
		医院运营平台满意度	>90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	王之通工资费用	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	上海市松江区方塔中医医院		
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	600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	600,000.00	
			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		
			通过派遣管理专家1人开展业务指导，提高我院科研教学能力水平		
	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	管理人员	=1.00(人)	
			工作时间	=8.00(小时)	
			科研项目数量	≥20.00(项)	
		质量指标	教学能力	≥2.00(项)	
			市级立项	≥1.00(项)	
		时效指标	完成及时率	≥90.00(%)	
	资金使用及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	学科专科建设	≥4.00(项)	
			医务人员科研水平	提升	

	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95.00(%)

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	上海市松江区方塔中医医院		
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	600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	600,000.00	
			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		
			通过派遣管理专家1人开展业务指导，提高我院科研教学能力水平		
	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	管理人员	=1.00(人)	
			工作时间	=8.00(小时)	
			科研项目数量	≥20.00(项)	
		质量指标	教学能力	≥2.00(项)	
			市级立项	≥1.00(项)	
		时效指标	完成及时率	≥90.00(%)	
	资金使用及时率		≥100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	学科专科建设	≥4.00(项)	
			医务人员科研水平	提升	

	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95.00(%)

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	上海市松江区方塔中医医院	
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	60,000.00	
	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	60,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			以提升党员队伍建设质量为抓手，加强基层党支部建设，打造服务型、学习型党组织，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，力求在党员队伍管理上取得新成绩、成突破，立足医院发展目标，进一步继承和弘扬中医药文化，打造医院党建工作品牌，强化社会担当。		
	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	开展专题学习教育	>3.00(场次)	
			基层党支部结对共建	>1.00(家)	
			党员发展	>2.00(人次)	
			开展健康义诊活动	>3.00(场次)	
	质量指标	工作计划完成率	>90.00(%)		
		党员活动参与率	>100.00(%)		
	时效指标	项目完成及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	所属街道内村居居民受益覆盖率	>80.00(%)		

双星指标	可持续影响指标	持续打造医院党建服务品牌	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95.00(%)
		患者满意度	>95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中医专项扶持	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	上海市松江区方塔中医医院		
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	3,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,500,000.00	
			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		
			确保在松江区域内的中医龙头作用，中医药服务人次较上年度提升1%，力争在全市二级中医医院中处于中上游水平		
	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	卫技人员外出进修数	=6.00(人次)	
			科研论文发表数	>12.00(篇)	
			科研项目立项数	≥5.00(项)	
			每门诊病人使用中医诊疗技术项目次数(项次/人次)	>1.00(%)	
			出院者应用中医诊疗技术治疗的人员比例(%)	>1.00(%)	
			中医门急诊人次	>1.00(%)	
			出院人次	>1.00(%)	
	质量指标	三级医院专家下层医院频次	≥10.00(人次)		
	时效指标	目标完成及时率	≥95.00(%)		

	时双指标	资金使用及时率	≥95.00 (%)
效益指标	经济效益指标	中医诊疗技术收入/医疗收入	≥1.00 (%)
		中药饮片收入/中药收入	≥1.00 (%)
	社会效益指标	区域中医龙头单位	保持
		质量质控水平	规范
	可持续影响指标	中医药信息宣传方式	完善
		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	服务人群满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	曙光医院合作经费(医疗收入)	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	上海市松江区方塔中医医院		
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	250,000.00	
	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	250,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			确保在松江区域内的中医龙头作用, 中医药服务人次较上年度提升5%, 力争在全市二级中医医院中处于中上游水平		
	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	专家来院指导人数	≥10.00(人)	
		质量指标	每门诊病人使用中医诊疗技术项目次数(项次/人次)	>1.00(%)	
			出院者应用中医诊疗技术治疗的人员比例(%)	>1.00(%)	
		时效指标	目标完成及时率	=100.00(%)	
	资金使用及时率		=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	中医诊疗技术收入/医疗收入	>1.00(%)	
			中医门急诊人次	>1.00(%)	
			出院人次	>1.00(%)	
中药饮片收入/中药收入			>1.00(%)		

	社会效益指标	区域中医龙头单位	>1.00(%)
	可持续影响指标	中医药信息宣传方式	完善
		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	服务人群满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	曙光医院合作经费(一般公共预算收入)	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	上海市松江区方塔中医医院		
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	250,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	250,000.00	
			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		
			确保在松江区域内的中医龙头作用, 中医药服务人次较上年度提升5%, 力争在全市二级中医医院中处于中上游水平。		
	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	专家来院指导次数	>10.00(人次)	
		质量指标	质量质控水平	规范	
		时效指标	目标完成及时率	=100.00(%)	
			资金使用及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	中医诊疗技术收入/医疗收入	>1.00(%)	
			每门诊病人使用中医诊疗技术项目次数(项次/人次)	>1.00(%)	
			出院者应用中医诊疗技术治疗的人员比例(%)	>1.00(%)	
			中医门急诊人次	>1.00(%)	
			出院人次	>1.00(%)	

		中药饮片收入/中药收入	>1.00 (%)
	社会效益指标	区域中医龙头单位	保持
	可持续影响指标	中医药信息宣传方式	完善
		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	服务人群满意度	≥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	上海市松江区方塔中医医院	
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	4,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,750,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	250,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			确保在松江区域内的中医龙头作用，中医药服务人次较上年度提升1%，力争在全市二级中医医院中处于中上游水平		
	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	卫技人员外出进修数	=6.00(人)	
			科研论文发表数	>12.00(篇)	
			科研项目立项数	≥5.00(项)	
			每门诊病人使用中医诊疗技术项目次数(项次/人次)	>1.00(%)	
			出院者应用中医诊疗技术治疗的人员比例(%)	>1.00(%)	
			出院人次	>1.00(%)	
			中医门急诊人次	>1.00(%)	
	质量指标	三级医院专家下层医院频次	≥10.00(人)		
	时效指标	目标完成及时率	≥95.00(%)		

	时双指标	资金使用及时率	≥95.00 (%)
效益指标	经济效益指标	中医诊疗技术收入/医疗收入	≥1.00 (%)
		中药饮片收入/中药收入	≥1.00 (%)
	社会效益指标	区域中医龙头单位	保持
		质量质控水平	规范
	可持续影响指标	中医药信息宣传方式	完善
		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	服务人群满意度	≥90.00 (%)