

上海市松江区泗泾医院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	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	上海市松江区泗泾医院		
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		7,760,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,600,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		4,160,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			上海市松江区泗泾医院是一所二级甲等综合性医院以及上海市区域医疗中心，需要提高医疗、服务、管理等各方面的发展水平需求，完善二级甲等及区域医疗中心医疗设备的硬件配置，符合应当达到的基本标准，同时提升医院形象及患者满意度。		
	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	设备采购成本		=7760000.00(元)
	产出指标	数量指标	采购数量		=14.00(台)
		质量指标	设备验收合格		合格
			设备采购与需求符合情况		符合
		时效指标	预算执行率		≥90.00(%)
			培训及时性		及时

	效益指标	经济效益指标	科室业务量提升	提升
		社会效益指标	科室医疗业务能力	提升
		可持续影响指标	设备使用率	≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	提升
			病人就医满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		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	上海市松江区泗泾医院		
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		239,400.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		239,400.00
					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		
					通过松江区公共卫生体系建设三年行动计划项目，促进我区公共卫生医疗体系建设，促进医院在口腔、神经内科、中医等相关科室的疾病诊治、科普能力的提升。		
	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	项目所需资金			=239400.00(元)	
	产出指标	数量指标	项目中标数			=3.00(项)	
		质量指标	项目计划执行进度			遵守	
		时效指标	预算执行率			=100.00(%)	
			项目完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	提升居民健康意识			提升	
		可持续影响指标	提升科普队伍建设			提升	
			规范相关疾病诊治			规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目人群满意度			>90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		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	上海市松江区泗泾医院				
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		300,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		300,000.00		
					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				
					按照上海市松江区泗泾医院与上海交通大学医学院附属第九人民医院达成战略合作协议，依托九院优质医疗资源，通过医院管理、人才培养、专家带教、业务培训等方式把学科加以充分发掘，并不断强化和延伸，创造性地开展工作，为社会提供优质的医疗服务。医院整体成为本地区有特色、有影响或有竞争力的医院。				
	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	劳务成本			=300000.00(元)			
	产出指标	数量指标	发放绩效工资次数			=12.00(次)			
		质量指标	履行聘用程序合规性			合规			
		时效指标	发放及时性			及时			
	效益指标	经济效益指标	开展新技术数量			增加			
		社会效益指标	医院知晓率			提升			
			医疗服务质量			提升			
		可持续影响指标	科研能力的提升			显著			

	满意度指标	服务对象满意度 指标	医护人员满意度	提升
			病人就医满意度	提升

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	上海市松江区泗泾医院		
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		25, 215, 680. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3, 840, 000. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		21, 375, 680. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					为了规范使用编外人员，并严格按照规定和标准发放非编人员经费，为其足额缴纳社保及公积金，保障编外人员生活水平，实行工资绩效挂钩，建立完善的绩效考核管理机制，提高人员管理能力。		
	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	用工成本			=25215680. 00 (元)	
	产出指标	数量指标	编外人员数			=128. 00 (人)	
		质量指标	发放准确率			≥99. 00 (%)	
			履行聘用程序合规			合规	
			时效指标	发放经费及时性			及时
		预算执行率			≥95. 00 (%)		
	效益指标	社会效益指标	医院知晓率			提升	
			医疗服务质量			提升	

		可持续影响指标	医院服务能级提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	编外人员满意度	≥95.00 (%)
			病人就医满意度	≥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	上海市松江区泗泾医院				
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		208,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		208,000.00		
					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				
					完成一年一度组团式援藏医生交接班，对口支援专家组的现场授课、查房、义诊活动，接收定日县人民医院医生护士的进修，安排远程会诊和远程教学活动。完成一年一度帮扶彝良县中医院，专家组的现场授课、查房、义诊活动。				
	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	对口支援成本			=208000.00(元)			
	产出指标	数量指标	对口支援次数			=2.00(次)			
		质量指标	对口支援单位教学查房质量			提升			
		时效指标	预算执行率			≥80.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	对口支援单位医务人员业务能力			提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援单位医务人员满意度			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	上海市松江区泗泾医院		
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		356, 426. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		285, 140. 80
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		71, 285. 20
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					通过准确、完整的医疗记录和图像，临床决策的准确性和时效性得到改善；实验室结果准确及时，有助于提高诊断准确性。缩短患者就诊时间，提高医生间的协作和沟通效率。简化流程和快速数据传输节省了医生和患者的时间。高品质的医疗服务，减少等待时间和疼痛，使患者更快获得适当的医疗资源。		
	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	运维成本			=356426. 00(元)	
	产出指标	数量指标	运维项目数			=7. 00(项)	
		质量指标	运维项目验收合格			合格	
		时效指标	预算执行率			=100. 00(%)	
			网络维护及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	提升信息化业务覆盖面			提升	
		可持续影响指标	改善就医流程			改善	
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度			提升	

	满意度指标	指标	病人就医满意度	≥95.00 (%)
--	-------	----	---------	------------