

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	落实检出率工作排查排摸项目		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区精神卫生中心	
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		120,000.00	年度资金申请总额	120,000.00
	其中：财政资金	120,000.00	其中：当年财政拨款		120,000.00
			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			年度总体目标	
	为做好我区严重精神障碍患者筛查检出和管理工作，切实掌握严重精神障碍患者信息，保证精神卫生服务质量，提高全区精神障碍患者的检出率、管理率，降低危险行为的发生，区精卫办制定下发关于下发《青浦区提高严重精神障碍患者检出率项目实施方案》的通知（区精卫办（2015）2号），项目实施二年来，我区严重精神障碍患者检出率有了明显提高，精神病人肇事肇祸事件得到有效控制。但由于种种原因，2017年项目停止，2019年区综治委调研指示重启项目，以有效保障我区重大活动期间精神卫生工作，维护社会稳定，确保一方平安。			完成排查120万人精神障碍患者筛查，发现疑似患者400人，完成重性精神障碍检出率项目。严重精神障碍患者检出率在去年的基础上提高1%，精神病人肇事肇祸事件零发生，有效保障我区重大活动期间精神卫生工作，维护社会稳定	
	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	项目预算金额		≤120000.00(元)
	产出指标	数量指标	上报疑似精神障碍患者		=200.00(例)
			送诊、确诊动员纳入管理		=60.00(例)
			纳入管理宣传品		=400.00(例)
		质量指标	报告患病率		≥5.00(%)
			年度严重精神障碍患者管理率		≥95.00(%)
		时效指标	重性精神障碍检出完成及时性		2024年12月前及时完成
			精神障碍患者管理工作完成及时性		2024年12月前及时完成
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸率		=0.00(%)
			维护社会稳定		稳定
			政策知晓率		提升
		可持续影响指标	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	患者家属满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	青浦区精神卫生中心新增60床病区开办费		项目性质	其他一次性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区精神卫生中心	
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	1,700,560.00	年度资金申请总额	1,700,560.00	
	其中：财政资金	1,700,560.00	其中：当年财政拨款	1,700,560.00	
			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	
	通过增加床位数和开设不同设施条件的病床，满足精神障碍治疗需求，改善住院环境，提升医疗服务能力，稳步推进全区精神卫生健康服务，不断提升大众满意度。			2024年，严格执行《青浦区精神卫生中心采购管理办法》业务管理制度及《青浦区精神卫生中心内控管理制度》财务管理制度等，保障预算资金有效执行，以青浦区精神卫生中心为责任主体，完成病区内部设施设备、信息通用配置等4项工作，确保于2024年前及时完成，达到办公设施、床单元、信息通用设备等行业质量要求，使中心床位数增加60张，改善住院环境，促进精神患者康复，确保服务对象满意度达到90%及以上。	
	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	桌椅柜购置成本		≤0.36(万元/套)
			1.5匹机空调购置成本		≤0.30(万元/台)
			3匹机空调购置成本		≤0.68(万元/台)
			1匹机空调购置成本		≤0.25(万元/台)
			电梯购置成本		≤70.00(万元/台)
	产出指标	数量指标	完成医疗专用设备购置		=20.00(组)
			完成办公家具电器设备购置		=21.00(组)
			完成被服及其他费用购置		=9.00(组)
		质量指标	设备检验合格率		=100.00(%)
			工程检验合格率		=100.00(%)
		时效指标	医疗设备、办公家具电器及办公设备的购买、安装及验收及时性		2024年10月底前
			设备采购、安装、验收及人员培训及时性		2024年10月底前
			保洁、搬迁及时性		2024年11月底前

	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平和质量	较上年度有所提升
			患者规范治疗率	>85.00(%)
			重大医疗事故发生率	=0.00(%)
			院内感染率	<2.00(%)
		生态效益指标	医疗废弃物单独处置率	=100.00(%)
			污水排放达标率	=100.00(%)
		可持续影响指标	资产管理制度健全性	健全
			设备运维机制健全性	健全
			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	医护人员满意度	≥90.00(%)
			患者及家属满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	青浦区社会心理服务体系		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区精神卫生中心	
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	50,000.00	年度资金申请总额	50,000.00	
	其中：财政资金	50,000.00	其中：当年财政拨款	50,000.00	
			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		
	通过项目实施，巩固青浦区社会心理服务体系创建成果，建立健全党政领导、部门协同、社会参与的工作机制，为青浦区居民提供专业的心理健康咨询，提升基层人员心理服务能力和服务质量，缓解社会面特殊人群影响社会不稳定问题。		巩固青浦区社会心理服务体系创建成果，提高居民、队伍干部心理健康知识知晓率，对有需要的居民提供心理咨询；完成2次队伍建设培训工作。基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，减少因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案（事）件。		
	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	项目预算金额		=50000.00(元)
	产出指标	数量指标	队伍建设培训次数		=2.00(次)
		质量指标	培训签到率		≥90.00(%)
			咨询服务考核通过率		=100.00(%)
			巩固心理咨询室创建成果		=100.00(%)
		时效指标	培训工作完成及时性		2024年12月前及时完成
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸发生率		=0.00(次)
			严重精神障碍患者规范管理率		≥95.00(%)
			严重精神障碍患者治疗率		≥80.00(%)
			个性化心理疏导的覆盖率		有效覆盖
		可持续影响指标	心理健康知识，心理健康评估、心理咨询、危机干预等服务普及率		≥70.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥95.00(%)
普通市民满意度测评			≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	青浦区重性精神病人保障经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区精神卫生中心	
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	9,713,200.00	年度资金申请总额		9,713,200.00
	其中：财政资金	9,713,200.00	其中：当年财政拨款		9,713,200.00
			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		
	根据2015年青浦区卫计委和区财政局联合下发的“青卫计预防〔2015〕27号”《关于调整本区严重精神障碍患者收治住院和管理经费的通知》，以及2018年制定出台的“青精卫办〔2018〕1号”《青浦区严重精神障碍患者免费服药实施方案》设立项目，通过项目实施，进一步保障我区严重精神障碍患者贫困住院、免费门诊服药的医疗救助救治，加强了严重精神障碍患者的服务与管理，避免病人在发病及康复期间，不因贫困而不及时住院治疗或门诊服药，杜绝了关锁病人出现，从而降低了严重精神障碍患者肇事肇祸风险，阻止了重大肇事肇祸事件的发生，为重大会议及活动的精神卫生保障工作发挥了积极作用，确保了一方平安。		2024年全年门诊救治精神疾病病人50000人次以上，年度严重精神障碍患者服药人数1610人，长效针剂治疗患者人数120人，完成严重性精神病人保障救治工作。通过项目实施，减少贫困家庭关锁病人现象；缓解贫困家庭因病返贫现象；减少精神障碍患者的肇事肇祸，为维护青浦的平安作贡献。		
	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	项目预算金额		≤9713200.00(元)
	产出指标	数量指标	年度平均贫困住院人数		≥230.00(人)
			年度严重精神障碍患者服药人数		≥1610.00(人)
			年度长效针剂治疗患者人数		≥120.00(人)
		质量指标	免费服药规范管理率		=100.00(%)
			年度严重精神障碍患者服药率		≥85.00(%)
	时效指标	患者认定及时性		及时	
		患者治疗及时性		及时	

绩效 指标	效益指标	经济效益指标	成本控制有效性	不超过预算总额
		社会效益指标	年度严重精神障碍患者病情复发率	≥85.00(%)
			年度严重精神障碍患者病情稳定率	≥95.00(%)
			年度严重精神障碍患者病情复发率	有效控制
			在册患者规律服药率	≥85.00(%)
			在册精神分裂症患者服药率	≥90.00(%)
			在册患者健康体检率	≥80.00(%)
			严重精神障碍患者肇事肇祸率	低于全市平均水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	达到平均水平
			患者家属满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	专用仪器设备购置经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区精神卫生中心		
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	200,000.00		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款		200,000.00	
			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		
	为深化卫生综合改革，进一步提升本中心临床治疗水平，拓展服务内容，为精神患者提供优质医疗服务。			2024年9月前完成购买全自动血液分析仪，进一步提升本中心临床治疗水平，拓展服务内容，为精神患者提供优质医疗服务。		
	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	项目预算金额		≤200000.00(元)	
		数量指标	设备购置数量		=1.00(台)	
			设备交付数量		=1.00(台)	
			设备安装数量		=1.00(台)	
			设备调试数量		=1.00(台)	
			设备验收数量		=1.00(台)	
			设备培训数量		=1.00(台)	

绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收通过率	=100.00 (%)
			设备培训合格率	=100.00 (%)
			设备功能性检测一次性通过率	=100.00 (%)
		时效指标	设备购置完成时间	2024年第三季度
			设备交付完成时间	2024年第三季度
			设备安装完成时间	2024年第三季度
			设备调试完成时间	2024年第三季度
			设备验收完成时间	2024年第三季度
			设备培训完成时间	2024年第三季度
	效益指标	经济效益指标	预计年收入	=12.00 (万元)
		社会效益指标	预计年检验人次	=6000.00 (人次)
			临床检验水平	提升
			医院诊疗水平和综合实力	提高
			医疗安全	保障
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
			资料归档机制	健全
			设备资产管理机制	健全
			设备运维机制	健全
			医疗设备质量控制机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00 (%)
			医护人员满意度	≥90.00 (%)
			设备操作人员满意度	≥90.00 (%)
			政府管理者满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	公立医院补偿项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区精神卫生中心	
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	8240000	年度资金申请总额	8240000	
	其中：财政资金	8240000	其中：当年财政拨款	8240000	
			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			年度总体目标	
	保证中心经济平稳运行，保持业务收支平衡。保证职工基本收入水平不受影响，增强职工凝聚力，为患者提供优质高效满意的诊疗服务。			保证2024年度中心经济平稳运行，保持业务收支平衡。	
绩效 指标	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	项目预算金额		=8240000.00(元)
	产出指标	数量指标	在职职工人数		=171.00(人)
		质量指标	年末医疗收支盈余情况		≥0.00(元)
			病人收治及时性		及时
		时效指标	项目执行及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	就诊患者认可率		≥90.00(%)
		可持续影响指标	医务人员队伍建设稳定性		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在职职工满意度		≥90.00(%)
			病人家属满意度		≥90.00(%)