

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	7660000	年度资金申请总额	7660000	
	其中：财政资金	7660000	其中：当年财政拨款	7660000	
			上年结转资金		
其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	医院通过实施“专用仪器设备购置”项目，完成相关医疗仪器设备购置，合理、规范、及时地开展招标、安装、使用、验收、培训等工作，为医务工作者提供强有力的硬件保障，进一步提升疑难杂症检出率和年预计诊疗人次等，满足临床诊断和各类体检需要，减少院外会诊，间接达到控制医疗费用增长，提高患者满意度。		本项目严格按照财务和业务管理制度实施，保障预算资金及时到位与有效执行，明确以中医院为责任主体，完成7台设备采购，合理规范的招标、使用、验收、管理，为医务工作者提供强有力的硬件保障，进一步提高医院的诊疗水平和综合实力，提升医疗质量，确保医疗安全。		
	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	设备采购完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	年预计诊疗人次	>600000.00(人次)	
		社会效益指标	提升诊疗水平和综合实力	提升	
		生态效益指标	医疗废弃物单独处置率	=100.00(%)	
		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	医护人员满意度	≥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	专用仪器设备购置经费 (2023年1.5T磁共振成像系统)	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	6680000	年度资金申请总额	6680000	
	其中：财政资金	6680000	其中：当年财政拨款	6680000	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	该设备为2023年预算中1.5T磁共振成像系统，11月已完成招投标；由于涉及的机房改建为政府投资性项目，年内施工无法完成，故申请该设备款在2024年预算中重新安排支出。在2024年上半年内完成设备的安装及验收，并支付设备款。		该设备为2023年预算中1.5T磁共振成像系统，11月已完成招投标；由于涉及的机房改建为政府投资性项目，年内施工无法完成，故申请该设备款在2024年预算中重新安排支出。在2024年上半年内完成设备的安装及验收，并支付设备款。		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	设备采购完成率		=100.00(%)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	年预计诊疗人次		>600000.00(人次)
		生态效益指标	医疗废弃物单独处置率		=100.00(%)

满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	$\geq 95.00\%$
		医务人员满意度	$\geq 95.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	公立医院补偿经费	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	6100000	年度资金申请总额	6100000	
	其中：财政资金	6100000	其中：当年财政拨款	6100000	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	保证医院经济平稳运行，努力达到业务收支平衡。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。		根据全面预算标化工作量项目，对2021年以及2022年标化工作量完成情况进行清算，多退少补，保证2024年本医院经济正常运行，努力达到业务收支平衡。		
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	实际费用不超过预算	实际支出为610万元	
	产出 指 标	数量指标	补偿惠及职工数	医院所有职工	
		质量指标	年末医疗收支盈余情况	收支平衡	
			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	≥95.00%	
		可持续影响指标	医务人员队伍建设稳定性	稳定	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	在职职工满意度	≥95.00%	
			病人家属满意度	≥95.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	青浦区中医医院电子病历四级改造项目		项目性质	专项资金	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		6457800	年度资金申请总额		6457800
	其中：财政资金		6457800	其中：当年财政拨款		6457800
				上年结转资金		
	其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标		
	<p>本项目建设以《健康中国2030规划纲要》为指导思想，围绕公立医院医疗卫生体制改革的总体目标，借助现代通信网络和计算机所提供的信息化手段，提高医院的医疗卫生技术水平、服务质量和服务能力，控制医疗费用、强化运营管理。结合电子病历分级评价，以卫健委医院管理所编制的《电子病历系统应用水平分级评价标准（2018版）》为标准，围绕电子病历对临床信息所有系统进行完善和升级，使医院电子病历系统功能应用水平达到四级标准。</p>			<p>本项目建设以《健康中国2030规划纲要》为指导思想，围绕公立医院医疗卫生体制改革的总体目标，借助现代通信网络和计算机所提供的信息化手段，提高医院的医疗卫生技术水平、服务质量和服务能力，控制医疗费用、强化运营管理。结合电子病历分级评价，以卫健委医院管理所编制的《电子病历系统应用水平分级评价标准（2018版）》为标准，围绕电子病历对临床信息所有系统进行完善和升级，使医院电子病历系统功能应用水平达到四级标准。</p>		
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	按计划完成功能改造		=100.00(%)	
		质量指标	完成项目接口及应用		=100.00(%)	
		时效指标	项目开展及时性		及时	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益性		良好	
		社会效益指标	优化就诊流程，缩短就诊时间，提升病人满意度		优化且提升	
		生态效益指标	医疗废弃物单独处置率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效机制建立及完善		建立及完善	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95.00(%)	
			医护人员满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	隔离点资产评估	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	实施单位	上海市青浦区中医医院		
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	50800	年度资金申请总额	50800	
	其中：财政资金	50800	其中：当年财政拨款	50800	
			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		
	严格规范流程和要求，启动相关处置程序，对入账在青浦中医院的练塘方舱、朱家角方舱资产进行评估，并出具评估报告。		严格规范流程和要求，启动相关处置程序，对入账在青浦中医院的练塘方舱、朱家角方舱资产进行评估，并出具评估报告。		
	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	方舱点位	=2.00(个)	
		质量指标	评估报告的准确性	≥95.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	评估报告价值分析有效性	=1.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥95.00(%)	
			政府管理者满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	医教研项目经费	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	1086000	年度资金申请总额	1086000	
	其中：财政资金	1086000	其中：当年财政拨款	1086000	
			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>通过实施“医教研项目”，明确以青浦区中医医院为责任主体，培养出一支技术领先、科研能力强、综合素质高的学科人才队伍；挖掘竿山何氏优质资源，形成特色服务品牌；优化整合现有卫生资源，充分发挥中医特色优势，提升中医药服务能力，确保中医医院可持续发展，提升社会效益。根据政府规划，医院将进行迁建，并通过努力晋升三级乙等医院。</p>		<p>2024年，青浦中医医院通过实施该项目，上海三级医院医师来院业务指导，竿山何氏继承人聘用2人次，建设特色专科以及宣传和推广中医药适宜技术等工作，完成中医药适宜技术推广讲座及对口支援讲座各12次等，充分发挥中医特色优势，提升中医药服务能力，中医药适宜技术知晓度达到85%，门诊和住院部满意度均达到95%以上。</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	三级医院专家门诊到位率	≥90.00(%)	
		质量指标	人员费用发放合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥1.00(%)	
		社会效益指标	中医理念知晓率	≥85.00(%)	
		生态效益指标	医疗废弃物单独处置率	=100.00(%)	
		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	医护人员满意度	≥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	上海市中医医院-青浦区中医医院区域中医医联体		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		1433200	年度资金申请总额		1433200
	其中：财政资金		1433200	其中：当年财政拨款		1433200
	其他资金			上年结转资金		0.00
				其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	通过实施“上海市中医医院-青浦区中医医院区域中医医联体”，区域内以青浦区中医医院为主要建设单位，进一步整合区域中医药资源，扩大优质中医药服务资源的可及性，提升青浦地区中医药服务水平，并辐射示范区区域，促进区域中医药事业高质量发展。五年内形成布局合理、管理规范、运行高效的青浦区区域医联体体系，构建分级诊疗体系，并辐射示范区区域。			2024年，继续以中医药优势服务为突破，探索区域分级诊疗机制；持续推进上海市中医医院与青浦区中医医院、社区卫生服务中心等的合作建设；构建惠及百姓的区域中医药服务新体系，区域内以青浦区中医医院为主要建设单位，上海市中医医院专家来青中医上专家门诊及业务指导，扩大优质中医药服务资源的可及性，提升青浦地区中医药服务水平。		
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	各专科中医医师引进计划完成率	≥90.00(%)		
		质量指标	中医医师资质达标率	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	业务量增长率	≥2.00(%)		
		社会效益指标	提高医疗服务水平、品牌效应	提高		
		生态效益指标	医疗废弃物单独处置率	=100.00(%)		
		可持续影响指标	人才培养机制健全性	健全		
	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(%)		
			市中医医院满意度	≥95.00(%)		
政府管理者满意度			≥95.00(%)			