

上海市精神卫生中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	运行补助经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市精神卫生中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,000,000.00	
			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		
			项目通过为精神科医院分担部分运营成本，以保障医院稳定运营，实现社会公益性。具体目标及保障措施： 1. 保障2023年度该项目执行各环节流程规范，人员到位及时； 2. 保障保洁支出面积5万平米。 3. 按照预算将经费用于支付医院2-6月水电煤等能源费、物业保洁费，缓解精神病医院运营压力； 4. 继续保持较快的项目经费支付率提高财政资金使用效率，项目不晚于9月执行完毕； 5. 资金使用进度100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	数量指标		财政资金保障医院水费账单月数	≥4(月)	
			补助资金支持的保洁费面积	≥50000.00(平方米)	
			财政资金保障医院电费账单月数	≥4.00(月)	
			财政资金保障医院燃气费账单月数	≥4.00(月)	
	产出指标	质量指标		经费使用过程控制措施	专项核算并专人跟踪执行进度，按月对账
			资金用途与预算匹配性	实际使用与预算方向相一致	

绩效 指标			与第三方保洁签订合同的产出情况	实际产出与合同约定相一致
		时效指标	项目资金使用完成时间	不晚于预算年度9月末
			当年预算使用进度	=100(%)
			与第三方保洁签订合同的履行进度	=100.00(%)
	成本指标	成本控制率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	减少医院自负运行经费支出金额	=800.00(万元)
			财政补助预期降低单位自有资金运行成本的比重	=4.00(%)
		社会效益指标	医院运转稳定性	有助于维持医院运转稳定
		生态效益指标	医疗废弃物的处置	遵循《医疗废物管理条例》，严格按照规定
		可持续影响指标	项目管理长效机制	完善（专项资金使用办法及相应工作流程）
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95(%)
			患者满意度	≥95.00(%)
			第三方保洁服务提供方满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共卫生和服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市精神卫生中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,500,000.00	
			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		
			精神疾病防治项目：（1）高质量完成精神疾病预防控制项目年度工作，并通过国家卫生健康委、上海市卫生健康委的验收考核，覆盖100%上海街道（乡镇）。（2）严重精神障碍患者报告患病率 $\geq 4.5\%$ ，在册患者规范管理率 $\geq 97\%$ 。 心理援助热线项目：高质量完成热线项目年度工作，并通过验收考核。（1）服务人次大于25000人次；（2）国家卫生健康委、上海市卫生健康委年度验收合格率100%。。		
	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	心理热线年服务人次数	≥ 25000.00 (人次)	
			心理热线席位数量	≥ 38.00 (位)	
			项目覆盖街道（乡镇）的比例	=100.00(%)	
			参与工作的志愿者人数	≥ 300.00 (人)	
			开展线上或线下心理健康科普讲座场次数	≥ 30.00 (次)	
	质量指标	国家卫生健康委、上海市卫生健康委年度验收合格率	=100(%)		
		在册患者规范管理率	≥ 97.00 (%)		

		严重精神障碍患者报告患病率	$\geq 4.50(\%)$
	时效指标	预算年度项目完成率	$=100(\%)$
	成本指标	成本控制率	$=100.00(\%)$
效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者社会活动参与率	$\geq 90.00(\%)$
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市精神卫生中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	31,050,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	31,050,000.00	
			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		
			坚持公立医院公益性，强化医院运营能力，抓业务内涵，重人才培养，提科教能力，控运营成本，筑安全防线，全面推动医院整体协调发展，不断满足人民群众多样化医疗健康需求。具体目标： 1. 预算执行率不低于95%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全 2. 及时将采购需求发送给招标代理机构，委托招标代理公司通过招标方式及时确定项目承接单位 3. 在中标通知书发出之日起30天签订纸质版政府采购合同，监督各承接单位按合同约定实施、提供设备 4. 按照项目进度计划采购设备，及时对设备进行验收；按合同约定付款方式支付项目资金 5. 建立健全项目相关制度，并有效执行；提高使用人员的满意度，满意度均不低于90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	磁共振成像设备采购数量	=1(套)	
			脑功能成像系统设备采购数量	=1.00(套)	
			脉冲磁场刺激仪设备采购数量	=1.00(套)	
			功能超声成像系统设备采购数量	=1.00(套)	
			神经导航经颅磁刺激系统设备采购数量	=1.00(套)	
			自动化高通量数字采集系统设备采购数量	=1.00(套)	

绩效 指标	产出指标		呼吸阻抗综合测量装置设备采购数量	=1.00(套)	
			心率变异分析系统设备采购数量	=2.00(套)	
			磁刺激仪设备采购数量	=1.00(套)	
		质量指标		设备购置、安装、调试验收合格率	=100(%)
				设备性能指标验收合格率	=100(%)
				试运行验收合格率	=100.00(%)
				配置许可资质情况	许可证完备
		时效指标		设备采购计划完成及时率	=100.00(%)
				设备交付使用及时率	=100.00(%)
				设备安装、调试验收及时率	=100.00(%)
			合同签订时效性	中标公示后30天内	
	成本指标		成本控制率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标		维修耗材费用	≤2000000.00(元/年)
				年均诊疗人次	≥5000.00(人次)
		社会效益指标		诊疗平均预约时间缩短	=1.00(天)
				患者诊疗过程均次时间缩短	=2.00(分钟)
		可持续影响指标		大型医用设备运维和质量控制制度健全性	健全、完善(医院相关内控制度)
				医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理(医院相关内控制度)
				长效管理制度机制健全	健全
				设备设施维护维保机制	健全
满意度指标	服务对象满意度 指标		设备使用人员满意度	≥90(%)	
			临床医生满意度	≥85.00(%)	

			患者及家属满意度	≥80.00(%)
--	--	--	----------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设施改造与修缮	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市精神卫生中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	29,002,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	29,002,000.00	
			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>一，闵行院区传染楼装饰装修项目： 设置传染门诊,增加负压病房2间及CT室一间，对现有平面功能进行整合及梳理，使平面利用率最大化。1.增加负压病房2间；2.项目合格率95%以上；3.项目各环节在预算年内完成；4.无安全事故发生；5.施工过程成本控制；6.改善医疗环境；6.受益对象满意度80%以上。</p> <p>二，徐汇院区后勤楼4号楼装饰装修项目： 对1层节能进行系统设计及调整，对内部功能进行整合及梳理，替换现有的老旧装修，更换老旧机电设施。 1.完成面积1009m²的改造； 2.项目合格率95%以上； 3.项目各环节在预算年内完成； 4.无安全事故发生； 5.办公环境改善80%以上； 6.职工满意度80%以上。</p> <p>三，徐汇院区六号楼装饰装修项目： 上海市精神卫生中心徐汇院区疾控教育楼（6号楼）自2006年启用以来，至今已16年未曾大修。该楼是一幢地上3层的钢筋混凝土框架结构房屋，建筑面积4286.20m²。本次改造将对该楼进行全面修缮，重新调整功能布局，大修改造的建筑面积为4286.20m²。拟对全楼节能进行系统设计及调整，对内部功能进行整合及梳理，替换现有的老旧装修，更换老旧机电设施，更换老电梯以及再增加一部电梯等。 本项目是跨年项目，计划2023年完成招标工作，2024年整栋楼装饰装修。</p> <p>四，2023年度后勤智能化平台项目： 确保建设内容按计划完成，具体包括： 徐汇院区： 1、网络安全设备安装建设 闵行院区： 1、闵行院区网络覆盖建设 2、电力计量系统完善 3、门诊大厅环境监测</p>

			4、风冷热泵机组系统集成 5、终端计量电表系统及BA系统数据采集升级 6、后勤智能平台功能拓展 7、网络安全设备安装建设	
	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	2023年度后勤智能化平台项目系统升级率	≥95.00(%)
			2023年度后勤智能化平台项目监测系统购置数量	=23.00(套)
			2023年度后勤智能化平台项目拓展集成系统部署	=14.00(套)
			徐汇院区后勤楼4号楼装饰装修项目完成大修建筑面积	=1009.00(平方米)
			闵行院区传染楼装饰装修项目完成装饰建筑面积	=4206.00(平方米)
		质量指标	工程验收合格率	≥95.00(%)
			2023年度后勤智能化平台项目设备故障率	=0.00(%)
			2023年度后勤智能化平台项目验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	项目验收时间	2023年12月末之前完成项目验收
			招投标完成及时性	2023年8月之前
			开工及时性	2023年12月之前
			投入使用及时性	2024年之后
		成本指标	成本控制率	=100.00(%)
			社会效益指标	安全事故发生数
		节能减排要求	达到节能减排要求	

效益指标	生态效益指标	医疗环境改善	医疗环境有效改善
		办公环境改善	≥80.00(%)
	可持续影响指标	后勤保障服务能力	≥80.00(%)
		公共卫生事件处理能力提升率	≥80.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80.00(%)
		职工满意度	≥80.00(%)
		第三方员工满意度	≥80.00(%)