

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称 | 中医扶持专项 | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
|----------------|---|---------------|--|--------------|------------|
| 主管部门 | 上海市普陀区卫生健康委员会 | 实施单位 | 上海市普陀区中医医院 | | |
| 计划开始日期 | 2023年1月1日 | 计划完成日期 | 2025年12月31日 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 18,000,000.00 | 年度资金申请总额 | 3,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 18,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 3,000,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 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 | | |
| | <p>随着中医药影响力的不断提升，老百姓对传统中医药的信任度亦不断加深，通过中医扶持专项项目，以进一步扩大传统中医药影响力，加强传统中医药知识的宣传力度，并提升从业人员业务水平，以更好地运用传统中医药治疗手段来服务百姓。有序开展中医药诊疗服务，开展我院重点专科的建设的培养和人才的培养，逐步提高医院的医疗服务质量，推广中医药文化宣传，扩大我院在市、区内的影响力。各业务科室按照预算，有序安排参加各类人员培训、会议等外出交流活动，开展学术会议、拜师结对、论文发表，聘请专家带教、授课，加大宣传传统中医文化力度，提升科室团队专业形象，以更好地运用传统中医治疗手段来服务百姓。</p> | | <p>各业务科室按照既定目标，有序参加各类人员培训、会议等外出交流活动，开展拜师结对、论文发表，聘请专家带教、授课，加大宣传传统中医文化力度，提升科室团队专业形象，以更好地运用传统中医治疗手段来服务百姓。</p> | | |
| 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 | - | | - |
| | | 社会成本指标 | - | | - |
| | | 生态环境成本指标 | - | | - |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检验科室室内质控保障 | | 1项 |
| | | | 拜师结对项目 | | ≥2对 |
| | | 质量指标 | 外聘专家专业度 | | 专业 |
| | | | 设备验收合格率 | | 合格 |
| | | 时效指标 | 计划进度完成率 | | ≥98% |
| | | | 设备购置安装到位及时率 | | ≥98% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 院级名中医工作室项目 | | 成立 |
| | | | 提高医护人员专业能力 | | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 群众满意度 | | ≥80% |
| | | | 举办或协办学术会议 | | ≥1次 |
| | | 生态效益指标 | 中医药服务质量改善效果 | | 改善 |
| 可持续影响指标 | | 长效管理制度健全性 | | 健全 | |
| | 人员培训制度健全性 | | 健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | ≥90% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|-------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------|
| 项目名称 | 医疗机构业务用房租赁 | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区卫生健康委员会 | 实施单位 | 上海市普陀区中医医院 | | |
| 计划开始日期 | 2023年1月1日 | 计划完成日期 | 2025年12月31日 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 2,500,000.00 | 年度资金申请总额 | 700,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 2,500,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 700,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 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 |
| | 根据新签订的房屋租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的870平方米办公用房，并按照合同及时、足额支付房屋租赁费，为员工提供安全的工作场所，为患者提供良好的就医环境，助力中医药事业发展。 | 根据新签订的房屋租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的870平方米办公用房，并按照合同及时、足额支付房屋租赁费，为员工提供安全的工作场所，为患者提供良好的就医环境，助力中医药事业发展。 |

| | 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 | - | - | |
| | | 社会成本指标 | - | - | |
| | | 生态环境成本指标 | - | - | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 取得房屋使用权面积 | 870平方米 | |
| | | | 预算资金执行率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 交付场所符合办公要求 | 无安全隐患 | |
| | | 时效指标 | 按时支付租赁费 | 按时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 中医事业持续稳定发展 | 稳定 | |
| | | 社会效益指标 | 更好服务患者 | 提供安全办公场所，高效服务患者 | |
| | | 生态效益指标 | 环境场所干净整洁 | 干净整洁 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制有效性 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|---|--------------|---|--------------|-------|
| (2024年度) | | | | | |
| 项目名称 | 中医医院屋面修缮项目 | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区卫生健康委员会 | 实施单位 | 上海市普陀区中医医院 | | |
| 计划开始日期 | 2024年1月1日 | 计划完成日期 | 2024年12月31日 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 1,527,000.00 | 年度资金申请总额 | 1,527,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 1,527,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 1,527,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 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 | | |
| | 在合同约定的期限内完成屋面修缮工作。以房屋无漏水渗水为最终目标，为员工提供安全的工作场所。 | | 在合同约定的期限内完成屋面修缮工作。以房屋无漏水渗水为最终目标，为员工提供安全的工作场所。 | | |
| | 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 | - | - | |
| | | 社会成本指标 | - | - | |
| | | 生态环境成本指标 | - | - | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | | 合同履行率 | ≥98% | |
| | | 质量指标 | 房屋修缮完成率 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥98% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 房屋零星返修率 | 降低 | |
| | | 社会效益指标 | 中医事业持续稳定发展 | 稳定 | |
| | | 生态效益指标 | 医疗环境改善 | 改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |