

| 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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标  |               | 年度总体目标  |              |       |  |  |
|                | 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研究和人才的培养，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。 |               | 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。 |              |       |  |  |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标          |   | 年度(/项目)指标值   |       |  |  |
| 绩效<br>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          | 检验科室间室内质控保障   |              | 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<br>(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<br>绩效<br>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<br>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<br>(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%  |  |  |