

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	房屋设施改造	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市公共卫生临床中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	24,500,000.00	年度资金申请总额	24,500,000.00
	其中：财政资金	24,500,000.00	其中：当年财政拨款	24,500,000.00
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	"1、按照项目进度计划实施，按时结项，预算执行率不低于95%；2、按照文明施工规定及制度有效执行。不发生安全事故；3、健全污水处理设备管理体系，新旧设备顺利磨合，相关数据纳入系统监控平台；4、新冠收治A3病房楼有独立的压缩空气站房、真空吸引站房及应急备用氧气汇流排站房，满足疫情期间的峰值需求；5、污水排放符合国家排污许可证要求；6、电力供应满足新冠收治A区负压病房的需求，以及医院发展的电力储备"		"1、按照项目进度计划实施，按时结项，预算执行率不低于95%；2、按照文明施工规定及制度有效执行。不发生安全事故；3、健全污水处理设备管理体系，新旧设备顺利磨合，相关数据纳入系统监控平台；4、新冠收治A3病房楼有独立的压缩空气站房、真空吸引站房及应急备用氧气汇流排站房，满足疫情期间的峰值需求；5、污水排放符合国家排污许可证要求；6、电力供应满足新冠收治A区负压病房的需求，以及医院发展的电力储备"	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	十一月前
		成本指标	项目成本节约率	>0.2%
	效益指标	经济效益指标	能耗数据采集	实时监控
		社会效益指标	投诉数情况	=0
		生态效益指标	排污指标达标率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	专业设备购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市公共卫生临床中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,700,000.00	年度资金申请总额	10,700,000.00
	其中：财政资金	10,700,000.00	其中：当年财政拨款	10,700,000.00
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	<p>本项目是经过申康医院发展中心组织专家评审后的立项项目，设备具有合理性、可靠性、先进性，是我中心开展医疗基础项目必需和迫切的诊疗设备及医院提升临床研究能力的设备，目的是早日投入使用推动医院科室发展，业务量提升，更好的为病人服务。在中心有效的制度管理下确保项目完成率100%，预算执行率不低于95%，根据年度实施计划在8月底之前完成招标采购，11月份之前完成项目实施。</p>		<p>本项目是经过申康医院发展中心组织专家评审后的立项项目，设备具有合理性、可靠性、先进性，是我中心开展医疗基础项目必需和迫切的诊疗设备及医院提升临床研究能力的设备，目的是早日投入使用推动医院科室发展，业务量提升，更好的为病人服务。在中心有效的制度管理下确保项目完成率100%，预算执行率不低于95%，根据年度实施计划在8月底之前完成招标采购，11月份之前完成项目实施。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	招投标完成率	=100%
			合同签订完成率	=100%
			设备到货完成率	=100%
			设备安装完成率	=100%
		质量指标	设备验收合格情况	=100%
		时效指标	招投标及时性	八月底之前
	合同签订及时性		完成招标十日内	
	效益指标	经济效益指标	新购医疗设备服务量增长率	>15%
		社会效益指标	设备开机使用率	>=85%
			提升设备发表论文数	>=2篇
		可持续影响指标	设备维护保养制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%	
		医生满意度	>=85%	