

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	门诊综合楼改扩建开办项目	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	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院	
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	40000000.00	年度资金申请总额	40000000.00
	其中：财政资金	40000000	其中：当年财政拨款	40000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>配套设备根据实际需要配置，计划分三期完成，2021年完成第一期，完成与基建施工项目进度配套的相关设备设施配置；阶段性目标：2020年12月，完成预算申报工作；2021年4月，启动招投标工作；2021年9月，完成招投标工作；2021年10月-11月，到货安装验收；2021年12月，完成结算。</p> <p>1. 在项目规定建设周期内，及时完成仪器设备购置，计划完成率、验收合格率皆达到100%。</p> <p>2. 项目实施后工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升，科研成果达成，使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故。</p> <p>3. 项目实施后，项目管理人员和设备使用人员满意度均达到95%以上。</p>		<p>配套设备根据实际需要配置，计划分三期完成，2021年完成第一期，完成与基建施工项目进度配套的相关设备设施配置；阶段性目标：2020年12月，完成预算申报工作；2021年4月，启动招投标工作；2021年9月，完成招投标工作；2021年10月-11月，到货安装验收；2021年12月，完成结算。</p> <p>1. 在项目规定建设周期内，及时完成仪器设备购置，计划完成率、验收合格率皆达到100%；</p> <p>2. 项目实施后工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升，科研成果达成，使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故；</p> <p>3. 项目实施后，项目管理人员和设备使用人员满意度均达到95%以上。</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	设备采购完成数	依照合同采购数
			设备到位率（按照项目采购计划，设备到位）	=100%
			设备验收完成率（按照项目采购计划，设备验收完成）	=100%
		质量指标	设备安装验收合格率	=100%
			设备设施采购准确性（按合同要求，准确率）	=100%
			培训计划完成率（按照培训计划，按计划完成率）	=100%
		时效指标	招投标及时性	=2021年9月
			合同签订及时性	=2021年11月
			安装验收及时性	=2021年12月
		设备投入使用率（新大楼启用后，设备投入使用率）	=100%	

	效益指标	经济效益指标	设备开机率（月均设备开机率）	≥95%
			年门诊业务量同比增长(新大楼启用后)	≥5%
		社会效益指标	增加手术种类(新大楼启用后)	≥5种
			提升抢救成功率(新大楼启用后)	≥5%
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善
			医院医疗设备质量控制机制健全性	科学、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%
			操作人员满意度	≥95%
病人及家属满意度			≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	青海路门诊装饰装修项目 (滚动项目)	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	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院	
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	10000000.00	年度资金申请总额	10000000.00
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	通过改造、修缮、装修等工程改善、解决目前门诊用房紧缺的问题，对全院医疗功能用房进行资源整合，优化患者的就医环境，同时减少病人等候时间，降低医院的开支，使医院能成为功能分区科学、医疗流程合理、科教环境一流、后勤保障设施完善的现代化中西医结合医院。		1、通过改造、修缮、装修等工程改善、解决目前门诊用房紧缺的问题，对全院医疗功能用房进行资源整合，优化患者的就医环境，使医院能成为功能分区科学、医疗流程合理、科教环境一流、后勤保障设施完善的现代化中西医结合医院。 2、2021年一季度：完成项目施工招标，施工单位进场 二季度：完成工程量的30% 三季度：完成工程量的60% 四季度：完成工程量的90%	
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	工程施工计划完成面积	=2574平方米
			质量指标	装修工程一次性竣工验收合格率
		环境保护测评情况		评估测试通过
		消防备案、绿化验收情况		备案、验收合格
		工程安全事故发生率		重大事故为0
		时效指标	工程施工计划完成及时性	至第四季度完成工程量的90%
			竣工验收及时性	=2022年3月31日前完成
	工程交付及时性		=2022年3月31日前完成	
	效益指标	经济效益指标	维护成本	较装修前减少
		社会效益指标	诊疗环境、服务提升情况	较装修前提升
			门诊人次年增长率	>=5%
			病人等待时间减少情况	减少10分钟
		可持续影响指标	修缮设施运维保养管理情况	健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%
患者满意度			>=85%	