

中国福利会国际和平妇幼保健院 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 | 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 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | | |
| 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 | 8,030,000.00 | 年度资金申请总额 | 8,030,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 8,030,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 8,030,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 新增医疗设备，由此提升医院对妇产科疑难病症以及新生儿和检验医学的诊治能力，打破疑难危重病症收治能力的瓶颈，提升医院影响力和医院诊疗效率。 | | 采购11台医疗设备，设备安装、调试完成后投入使用。通过专业设备的购置，实现老设备更新以及新技术项目的开展所需设备的添置，由此提升医院对妇产科疑难病症、以及新生儿和检验医学的诊治能力、打破疑难危重病症收治能力的瓶颈、提升医院影响力、通过新增设备数量、降低病人等待时间、提升医院诊疗效率，年度大妇科住院人次较上年增长1%，年度大妇科门急诊人次较上年增长2%，患者满意度达到95%。 | | |
| | 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 | 设备采购数量 | =11.00(套) | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100.00(百分率) | |
| | | 时效指标 | 设备采购安装及时率 | =100.00(百分率) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 年度大妇科住院人次增长率 | ≥1.00(百分率) | |
| | | | 年度大妇科门急诊人次增长率 | ≥2.00(百分率) | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥95.00(百分率) | |
| 患者满意度 | | | ≥95.00(百分率) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|---------|--|---------------|--|---------------|-------------|
| 项目名称 | 开办经费 | 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 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | | |
| 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 | 14,490,000.00 | 年度资金申请总额 | 14,490,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 14,490,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 14,490,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 根据医院业务需求，完成服务器和存储设备购置，以及信息安全和应用软件、系统软件工程建设，实现三级甲等专科医院500张床位的建设目标，满足医院正常业务运转。 | | 按年度计划完成本项目，本项目相关工程实施主要包括服务器购置建设、存储设备购置建设、信息安全和应用软件、系统软件工程建设，各项软件、设备购置、安装调试工作完成后投入使用，使用过程中未发生信息安全事件、未发生投诉事件。本项目实施后，可完成三级甲等专科医院500张床位的建设，满足正常业务运转。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 建设完成率 | | =100.00(%) |
| | | | 购置计划完成率 | | =100.00(%) |
| | 质量指标 | | 调试验收合格率 | | =100.00(%) |
| | | | 重要功能验收合格率 | | =100.00(%) |
| | 时效指标 | | 建设计划完成及时性 | | 及时(2023.12) |
| | | | 安装、调试验收及时性 | | 及时(2023.11) |

| | | | | |
|----------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 绩效 指标 | | 时效指标 | 采购计划完成及时性 | 及时（2023.10） |
| | | | 设备到货及时性 | 及时（2023.10） |
| | | 成本指标 | 项目成本节约率 | >0.00（%） |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 投入使用情况 | =100.00（%） |
| | | | 安全事故发生数 | =0.00（次） |
| | | | 投诉事件次数 | =0.00（次） |
| | | | 使用需求满足度 | 满足500张床位的运转需求 |
| | | 可持续影 响指标 | 设备运维保养制度健全性 | 健全、完善 |
| | | | 设施设备质量控制制度健全性 | 科学、合理 |
| | | | 安全管理机制健全性 | 健全、完善 |
| | | | 重大事故应急处理机制健全性 | 健全、有效 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 指标 | 管理人员满意度 | ≥90.00（%） |
| | | | 使用人员满意度 | ≥90.00（%） |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|---------|---|---------------|---|--------------------------|-------|
| 项目名称 | 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 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | | |
| 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 | 73,130,000.00 | 年度资金申请总额 | 73,130,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 73,130,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 73,130,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 通过实施徐汇院区电力扩容及改造项目、徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程、徐汇院区一号楼装饰装修项目等3项工程，提升医院就医环境。 | | 2023年实施徐汇院区电力扩容及改造项目、徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程、徐汇院区一号楼装饰装修项目等3项工程，提升就医环境。 具体如下：完成8000KVA变压器装机工作，保障院区用电稳定，避免断电事故的发生。实施徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程，涉及外墙外窗面积约27000平方米，2023年主要完成前期的报建、招标、设计、施工许可证申领、临建防护棚搭建工作。完成一号楼装饰装修项目的施工许可证申领、专业分包采购进场、项目配套临时管道施工、安全措施准备等工作，启动2层病房层（约3000平方米）的装饰装修，预计项目完成后可提升院区就医环境。 | | |
| | 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 | 房屋大修工程施工计划完成情况 | 完成临时配套措施、完成防护措施、完成大修准备工作 | |
| | | 质量指标 | 建设标准符合率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≥100.00(%) | |
| | | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤1.00(%) | |
| | | 社会效益 | 新增就业人数 | ≥100.00(人) | |

| | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 效益指标 | 指标 | 断电事件发生数 | =0.00(起) |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 符合 |
| | 可持续影响指标 | 资产可持续使用年限 | ≥20.00(年) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥85.00(%) |