

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海文艺医院			
项目名称：	设备购置及修理维护费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	"1)手术室改造2)医院大门及栏杆翻新3)屋顶整修4)门诊设备		
立项依据：	合同及发票		
项目设立的必要性：	1)手术室漏水严重,2)大门和栏杆均为铁制,腐蚀严重,安全隐患严重3)诊室屋顶漏水严重4)加强医疗治疗手段		
保证项目实施的制度、措施：	按上级及医院内控管理制度和流程实施		
项目实施计划：	门诊设备在2020年3月份前评审,在6月份启动购买程序,在10月份完成。		
总目标及阶段性目标：	确保医院正常开诊,运营。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	726,200	项目当年预算(元)：	726,200
同名项目上年预算额(元)：	960,000	同名项目上年预算执行数(元)：	960,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
产出目标	数量	设备购置	>=95
	质量	设备合格率	>=95
	时效	预算执行计划完成率	>=95
效果目标	环境效益	医疗环境	>=95
影响力目标	配套设施	门诊设施	>=95

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海文艺医院			
项目名称：	运行费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海文艺医院，创建于1961年1月。是上海市财政直接拨款的二级乙等综合性医院，除了为上海市文旅局的职工提供医疗服务外，也是上海市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构之一。为满足医院的正常运行，须在资源费、设备运行维护等项目中有固定的费用发生。		
立项依据：	医院门诊部、特诊部开诊基本费用开支标准。		
项目设立的必要性：	所有费用均用于医院开诊所必须开支费用，确保满足基本医疗定点机构按上级要求正常运行。		
保证项目实施的制度、措施：	按上级及医院内控管理制度和流程实施。		
项目实施计划：	1、固定费用：房租、公用事业费等节约使用，按月支付；2、维修（护）费：根据医院设施的检修、安全、保洁、消防卫生等业务需求，在预算内计划使用费用。		
总目标及阶段性目标：	按时完成		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,135,000	项目当年预算（元）：	1,135,000
同名项目上年预算额（元）：	684,648	同名项目上年预算执行数（元）：	684,648

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	运行费	>=95
	质量	对外开放时间	>=260
	时效	预计完成率	>=99
效果目标	社会效益	改善环境	>=95
影响力目标	配套设施	改善医院环境	>=95