

上海市第一妇婴保健院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 | 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 | 上海市第一妇婴保健院 | | |
| 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 | 43,403,800.00 | 年度资金申请总额 | 42,510,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 43,403,800.00 | 其中：当年财政拨款 | 42,510,000.00 | |
| | | | 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 (2023年 -2023年) | | 年度总体目标 | | |
| | 项目总目标： (1) 本项目将抓住国家建设高原高峰学科的契机，兴建妇科肿瘤临床诊疗中心，项目建成后随着设备设施的到位，基本可以满足医院“十三五”规划中所提的医疗、科研和教学的发展目标； (2) 为医院的提升临床创新能力、学科建设、科研发展和医疗业务的增长创造良好的硬件条件； (3) 为实现创建“双一流”为发展目标和将医院建设成服务体量、技术能力、学科水平、人才实力、运行效率达到上海领先、国内一流、亚洲知名、国际接轨的公立妇产科专科医院的目标提供设备设施保障。 | | 项目总目标： (1) 本项目将抓住国家建设高原高峰学科的契机，兴建妇科肿瘤临床诊疗中心，项目建成后随着设备设施的到位，基本可以满足医院“十三五”规划中所提的医疗、科研和教学的发展目标； (2) 为医院的提升临床创新能力、学科建设、科研发展和医疗业务 的增长创造良好的硬件条件； (3) 为实现创建“双一流”为发展目标和将医院建设成服务体量、技术能力、学科水平、人才实力、运行效率达到上海领先、国内一流、亚洲知名、国际接轨的公立妇产科专科医院的目标提供设备设施保障。 | | |
| | 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 | | 设备安装调试计划完成率 | =100.00 (%) | |
| | | | 培训计划完成率 | =100.00 (%) | |
| | 质量指标 | | 设备购置、安装、调试验收合格率 | =100.00 (%) | |
| | | | 设备性能指标验收合格 | 合格 | |
| | | | 设备重要功能验收合格 | 合格 | |

| | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|
| 绩效 指标 | 时效指标 | 设备招投标及时性 | 及时（2023.8） | |
| | | 合同签订及时性 | 及时（2023.10） | |
| | | 设备安装验收及时性 | 及时（2023.11） | |
| | 成本指标 | 设备运维成本 | 0.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 效率效益指标 | ≥97.00(%) |
| | | | 设备使用率 | ≥95.00(%) |
| | | 社会效益指标 | 医疗服务质量提升 | 比上年度病人满意度有所增加 |
| | | | 推动医院业务量提升 | 同期诊断人次提升 |
| | | 生态效益指标 | 环保 | 环保 |
| | | 可持续影响指标 | 医院医疗设备运维制度健全性 | 健全 |
| | | | 使用人员到位率 | =100.00(%) |
| | | | 使用人员专业程度 | 专业 |
| | | | 场地、水电等配套设施到位率 | 100.00(%) |
| | | | 场地、水电等配套设施验收合格率 | 100.00(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | ≥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 | 上海市第一妇婴保健院 | | |
| 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 | | 年度资金申请总额 | 10,900,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 10,900,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | (1) 完成东院安防系统升级改造，具体包括：监控中心改造、安防专网改造、视频监控系统改造、报警系统改造、出入口控制系统改造、巡更系统改造，具体完成并一次验收合格。 (2) 完成后勤智能化平台项目建设：东院按时完成监控中心改造、安防专网改造、视频监控系统改造、报警系统改造、出入口控制系统改造、巡更系统改造并一次验收合格。西院完成后勤智能化管理平台服务机房建设、平台网络建设、后勤智能化平台部署、安防监控系统数据集成等 (3) 西院整体大修项目竣工决算全部完成，支付尾款 | | |
| | 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 | 竣工决算完成率 | =100.00(百分比) | |
| | | | 后勤智能化平台完成率 | =100.00(百分比) | |
| | | 质量指标 | 工程改造验收合格率 | =100.00(百分比) | |
| | | 时效指标 | 东院系统监测点位页面开发及验收工作及时性 | 及时 | |
| | 东院安防监控数据集成建设及验收工作及时性 | | 及时 | | |
| | 东院安防系统升级改造项目完成及时 | | 及时 | | |
| | 西院整体大修项目竣工决算审计工作及时 | | 及时 | | |

| | | | |
|-------|-----------|-------------|-------------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 后勤智能化管理提升情况 | ≥5.00(百分比) |
| | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | 0 |
| | 生态效益指标 | 节能减排提升率 | ≥5.00(百分比) |
| | 可持续影响指标 | 医院布局规划情况 | 科学、合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后勤保障人员满意率 | ≥95.00(百分比) |

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 | 上海市第一妇婴保健院 | | |
| 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 | 57,100,000.00 | 年度资金申请总额 | 13,100,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 52,100,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 13,100,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 5,000,000.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023年 -2023年) | | 年度总体目标 | | |
| | 本项目经过临床、医技科室与医院医学装备管理委员会论证，设备具有合理性、可靠性、先进性，是临床必需和迫切的诊疗设备，待2023年预算批复后即可执行，确保在预算年度内完成该项目并交付使用部门开展相关业务。 | | 本项目经过临床、医技科室与医院医学装备管理委员会论证，设备具有合理性、可靠性、先进性，是临床必需和迫切的诊疗设备，待2023年预算批复后即可执行，确保在预算年度内完成该项目并交付使用部门开展相关业务。 | | |
| | 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 | 项目购置计划完成数量 | | =6.00(套) | |
| | | 设备安装调试计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 培训计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | 质量 指标 | 设备购置、安装、调试验收合格 | | 一次性完成 | |
| | | 设备性能指标验收合格 | | 验收合格 | |
| | | 设备重要功能验收合格 | | 验收合格 | |
| | 时效 指标 | 设备采购计划完成及时性 | | 及时(2023.8) | |
| | | 设备安装、调试验收及时性 | | 及时(2023.10) | |

| | | | | |
|----------|--------|---------------|-----------------|---------------|
| 绩效 指标 | | 设备交付使用及时性 | 及时（2023.11） | |
| | 成本指标 | 设备运维成本 | 0.00 | |
| | 经济效益指标 | 效率效益指标 | | ≥97.00(%) |
| | | 设备使用率 | | 95.00 |
| | 社会效益指标 | 医疗服务质量提升 | | 比上年度病人满意度有所增加 |
| | | 推动医院业务量提升 | | 同期诊断人次提升 |
| | 生态效益指标 | 环保 | | 环境保护 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医院医疗设备运维制度健全性 | 健全完善 |
| | | | 使用人员到位率 | =100.00(%) |
| | | | 使用人员专业程度 | 专业 |
| | | | 场地、水电等配套设施到位率 | =100.00(%) |
| | | | 场地、水电等配套设施验收合格率 | =100.00(%) |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 病患满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 医生满意度 | ≥95.00(%) |