

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	公共服务项目补助	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	64,890,000.00	年度资金申请总额	64,890,000.00
	其中：财政资金	64,890,000.00	其中：当年财政拨款	64,890,000.00
			上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	保障医院整体良好有效运行，完成244068平方米的保洁及绿化养护，服务及时率100%，服务质量达标率100%，服务人员配备率大于等于90%；及时完成89台特种设备年检，年检及时率、合格率均达到100%；完成803台大型设备的维护，设备维修及时率100%；爱国卫生活动达标；万元收入能耗占比达标；无重大安全事故环保排放达标，制度或流程持续更新；预算经费执行率100%，医护人员满意度大于等于90%，患者满意度大于等于85%。		保障医院整体良好有效运行，完成244068平方米的保洁及绿化养护，服务及时率100%，服务质量达标率100%，服务人员配备率大于等于90%；及时完成89台特种设备年检，年检及时率、合格率均达到100%；完成803台大型设备的维护，设备维修及时率100%；爱国卫生活动达标；万元收入能耗占比达标；无重大安全事故环保排放达标，制度或流程持续更新；预算经费执行率100%，医护人员满意度大于等于90%，患者满意度大于等于85%。	
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	保洁及绿化维护面积	=244068平方米
			一般大型设备维护台数	=803台
			特种设备维护台数	=89台
		质量指标	特种设备年检合格率	=100%
			环境保洁质量达标率	=100%
			服务人员配备达标率	>=90%
		时效指标	保洁及绿化维护及时率	=100%
			特种设备年检及时率	=100%
			一般大型设备维修及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	特种设备完好率
	爱国卫生活动达标			>=90%
	重大安全事故			=0起
	万元能耗收入占比			达标

		生态效益指标	环保排放合格情况	达标
		可持续影响指标	制度或流程持续更新	有更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%
			患者满意度	≥85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	18,170,000.00	年度资金申请总额	18,170,000.00
	其中：财政资金	18,170,000.00	其中：当年财政拨款	18,170,000.00
			上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	对金山本部门门诊楼和A4一楼区域的影像科预留机房，门诊一楼负压手术室，对智慧安防管理平台进行升级,对17台电梯进行年度检修消除安全隐患、美化医院环境。初步搭建相对完整的医院后勤智能化管理平台，以保障设备安全高效运行。对变电站电气设备，雨水收集池设备，能源中心消防泵设备进行改造更新，保障医院运行。按照文明施工规定及制度有效执行。不发生安全事故。		对金山本部门门诊楼和A4一楼区域的影像科预留机房，门诊一楼负压手术室，对智慧安防管理平台进行升级,对17台电梯进行年度检修消除安全隐患、美化医院环境。初步搭建相对完整的医院后勤智能化管理平台，以保障设备安全高效运行。对变电站电气设备，雨水收集池设备，能源中心消防泵设备进行改造更新，保障医院运行。按照文明施工规定及制度有效执行。不发生安全事故。	
绩效	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	装修面积	=561平方米
			消防泵采购完成量	=8台
			高压联络柜安装完成率	=1套
			潜水排污泵采购安装完成率	=3台
			电梯维护量	=17台
			手持终端、记录仪	=40台
			软件开发	=1项
			全区域刷卡门禁补建	=3项
			视频监控及配套	=1项
			防暴升降式阻车路障安装	=43套
	质量指标	采购验收合格率	=100%	
		安装验收合格率	=100%	
			项目完成及时性	十二月前

指标		时效指标	招标完成及时性	十一月前
			合同签订及时性	九月前
		成本指标	成本节约率	$\geq 0.5\%$
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除	消除
			对医院运行保障程度	保障
			水排污系统运行有效	院内积水区域基本消除
			安全隐患排除率	$\geq 95\%$
			系统故障响应及时率	$\geq 95\%$
			系统重大故障发生率	=0
		院内感染	=0	
		可持续影响指标	制度和流程持续更新	持续更新
			修缮设施运维管理情况	完善
	后续维护保养制度		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	$\geq 90\%$

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	大型医用设备购置	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11,000,000.00	年度资金申请总额	11,000,000.00
	其中：财政资金	11,000,000.00	其中：当年财政拨款	11,000,000.00
			上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	<p>本项目经过医院内部医学装备管理委员会论证，院务会讨论同意后上报，经申康组织专家评审后同意立项，此项目为当年期实施项目，计划第二季度委托招标，第三季度完成项目执行。配备此设备后可以有效缓解传染病人诊疗等候预约时间，缩短平均预约时间至3天以内；此设备年均服务诊疗人次4万人次以上，提高病人满意度。</p>		<p>本项目经过医院内部医学装备管理委员会论证，院务会讨论同意后上报，经申康组织专家评审后同意立项，此项目为当年期实施项目，计划第二季度委托招标，第三季度完成项目执行。配备此设备后可以有效缓解传染病人诊疗等候预约时间，缩短平均预约时间至3天以内；此设备年均服务诊疗人次4万人次以上，提高病人满意度。</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	设备购置计划完成	=1台
			设备安装计划完成	=1台
			培训计划完成率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			试运行验收合格率	=100%
			时效指标	采购计划完成及时性
		安装、试运行验收及时性		=9月底前
		设备交付使用及时性		=10月底之前
		成本指标	项目成本控制率	>=0.1%
		效益指标	经济效益指标	新购医疗设备收入增幅
	社会效益指标		诊疗平均预约时间缩短	<3天
			年均诊疗人次	> 40000人次
			大型医用设备检查阳性率	>=70%
新购设备技术功能使用率			>=85%	

		科研人才培养计划实施情况	>=2人
	可持续影响指标	医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理
		大型医用设备运维和质量控制制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%
		病人满意度	>=95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	倾斜设备购置	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16,600,000.00	年度资金申请总额	16,600,000.00
	其中：财政资金	16,600,000.00	其中：当年财政拨款	16,600,000.00
			上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
	<p>本项目经过医院内部医学装备管理委员会论证，院务会讨论同意后上报，经申康组织专家评审后同意立项，此项目为当年期实施项目，计划第二季度委托招标，第三季度完成安装、试运行验收。此项目包含医技类设备3台、临床诊断治疗类5台及生物样本库系统1套，配备后进一步加强传染病各科室的基础建设，以满足传染病人的基本医疗救治需求，可以缩短患者诊疗平均预约时间、缩短检查结果出具时间、提高阳性检测率，提高患者满意度。</p>		<p>本项目经过医院内部医学装备管理委员会论证，院务会讨论同意后上报，经申康组织专家评审后同意立项，此项目为当年期实施项目，计划第二季度委托招标，第三季度完成安装、试运行验收。此项目包含医技类设备3台、临床诊断治疗类5台及生物样本库系统1套，配备后进一步加强传染病各科室的基础建设，以满足传染病人的基本医疗救治需求，可以缩短患者诊疗平均预约时间、缩短检查结果出具时间、提高阳性检测率，提高患者满意度。</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	项目购置计划完成数	=9台
			设备安装完成数	=9台
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			设备试运行合格率	=100%
		时效指标	采购计划完成及时性	八月底之前
			安装、试运行验收及时性	=9月底前
			设备交付使用及时性	10月底前
	成本指标	成本指标	项目成本控制率	>=0.1%
	效益指标	经济效益指标	新购医疗设备收入增长率	>=5%
社会效益指标		新购医疗设备年均诊疗人次增长率	>=5%	
		诊疗平均预约时间缩短	<3天	
		相关设备检验阳性率	>70%	
		检查检验结果出具时间缩短	=0.5天	

		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$
			医疗设备病人使用满意度	$\geq 85\%$

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	常态化新冠疫情防控专项经费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50,000,000.00	年度资金申请总额	50,000,000.00
	其中：财政资金	50,000,000.00	其中：当年财政拨款	50,000,000.00
			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 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
	<p>全球疫情持续演变，多国疫情震荡反弹，国内疫情多点暴发，世界疫情防控形势更加严峻。按照市委市政府“不惜一切代价全力救治新冠患者，保障城市安全”的部署，配备医护力量，优化感控流程，加强安保防护，为全力做好疫情防控相关工作，申请常态化项目专项资金。主要用于新冠相关的日常运营、房屋大修和设备购置，保障患者救治，完成新冠患者救治工作，完成房屋设施改造项目、2台专业设备购置，院内零感染的目标。</p>		<p>全球疫情持续演变，多国疫情震荡反弹，国内疫情多点暴发，世界疫情防控形势更加严峻。按照市委市政府“不惜一切代价全力救治新冠患者，保障城市安全”的部署，配备医护力量，优化感控流程，加强安保防护，为全力做好疫情防控相关工作，申请常态化项目专项资金。主要用于新冠相关的日常运营、房屋大修和设备购置，保障患者救治，完成新冠患者救治工作，完成房屋设施改造项目、2台专业设备购置，院内零感染的目标。</p>	
	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		中央空调风管清洗完成率	=100%
			安保配备人员到位率	=100%
			材料采购计划完成率	=100%
			后勤保洁人员配备	=100%
			工程项目面积	=1500平方米
			设备购置计划完成数	=2台
			设备安装计划完成数	=2台
			培训计划完成率	=100%
	质量指标		环境保洁质量达标率	=100%
			中央空调卫生检测报告	质检合格
			安保服务质量考核表	合格
			材料验收合格率	=100%
			工程竣工验收合格率	验收合格

绩效指标		设备安装验收合格率	=100%	
	时效指标	后勤保洁人员到岗及时率	2小时内	
		报修完成及时率	24小时内	
		安保人员到岗及时率	8小时内	
		材料采购及时性	24小时内	
		工程项目开工及时性	10月前	
		工程项目完成及时性	12月前	
		设备招投标及时性	9月前	
		设备合同签订及时性	完成招标二十日内	
	成本指标	成本节约率	>=0.1%	
	效益指标	社会效益指标	院内感染发生率	=0%
			完善闭环管理	完善
			设备投入利用率	=100%
			工程安全事故发生率	=0%
		可持续影响指标	项目管理制度	健全
			制度或流程持续更新	持续更新
			疫情防控设备运行管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=90%
			患者满意度	>=85%