

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		年度资金申请总额	42,510,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	42,510,000.00	
			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		
			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		年度资金申请总额	13,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,100,000.00	
			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		
			<p>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。</p>		
	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(%)