

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市中医医院

项目名称*：	房屋设施改造—门诊电力系统优化改造项目	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况*：	<p>1、项目立项的背景及目的</p> <p>十三五时期,本市人口老龄化程度持续加深,常住人口出生规模仍处于高位,境外和外省市来沪常住人口比重将进一步提高,但上海市医疗资源总量仍存在不足。《上海市卫生改革与发展“十三五”规划》中提出了“建设健康上海,努力向亚洲医学中心城市迈进。医学科技水平和创新能力不断提升,居民健康水平进一步提高”的总目标。</p> <p>《上海市“十三五”期间(2016-2020年)深化医药卫生体制改革试点方案》也提出要求“落实各级各类医疗机构功能定位。三级医院以急危重症、疑难病症诊疗、专科医疗服务和临床科研、教学为主要功能,服务全市、辐射全国。落实政府投入责任。优化财政支出结构,加大政府卫生投入力度,落实各项卫生投入政策,统筹兼顾供给方和需求方,形成职责明确、分级负担、事权与支出责任相适应的政府卫生投入机制。加强公立医院财政项目支出管理,完善设备购置、学科人才建设等重点项目支出标准,保障公立医院发展建设支出。根据分类指导原则,对中医、传染病、精神病、职业病、妇产、儿科以及康复等专科医院给予投入倾斜政策。”</p> <p>上海市中医医院创建于1954年,2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚,集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。近年来医院服务量快速增长,年门急诊人次达195万余,年出院人次近2.6万余人。为保障医院正常运营,保证人员用电安全,2020年医院拟对门诊电力系统优化进行改造。</p> <p>2、项目实施范围和内容</p> <p>对门诊楼配电总箱与各楼层一二级电源箱之间的电缆进行更换扩容,预计更换各规格电缆1100米,更换配电箱100台,敷设电缆桥架700米,同时更新老旧吊顶月800平方米。</p>		
立项依据*：	<p>1、《上海市卫生改革与发展“十三五”规划》、《上海市“十三五”期间(2016-2020年)深化医药卫生体制改革试点方案》、医院五年战略规划和年度工作计划等重点任务。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>医院门诊楼2009年进行改建,门诊电源总线及各楼层的一二级电箱的电源线都未扩容沿用至今,近几年医院的快速发展,为满足医疗需求,各种医疗设备用电量激增,如放射科增加核磁,检验科增加各种检验及冷藏设备等等,造成老旧线路超负荷运行,导致运行中的电线、电缆发热发烫,夏季限电使用,存在严重安全隐患。我院已在前期扩容改造中更换了高低压配电柜和门诊总配电箱,现急需将门诊楼配电总箱与各楼层一二级电源箱之间的电缆进行更换扩容。以确保医院设备、人员安全。</p>		

<p>保证项目实施的制度、措施*：</p>	<p>1、《上海市中医医院固定资产管理办法》、《财务管理制度》、上海市中医医院内控手册等。</p> <p>2、项目组织管理</p> <p>医院专门成立了项目小组，由分管院长挂帅，总务科督办。在实施项目前，进行广泛的社会调查，汲取其他单位使用经验，与相关企业联系沟通，制定方案书，选择适合本医院的产品。严格做到按规范实施项目，保证质量控制价格。该项目在项目管理、质量目标、安全环保等各个环节都严格执行。主要有以下措施：</p> <p>(1) 设备采购采用政府采购公开招标，严格按照规定流程操作；</p> <p>(2) 项目资金使用部门应按照批准的预算支出范围和标准控制使用资金，不得超出预算；预算执行过程中发生项目增加、撤销或变更的，要按照规定程序报批，原则上项目内容不准随意更改。财务处负责建立项目帐，实行项目管理和单独核算，按专款专用的原则实行经费监控；</p> <p>(3) 注重项目实施的整体质量，确保质量目标；</p> <p>(4) 委托企业专业人员和医院专业人员负责安全环保问题；</p>		
<p>项目实施计划*：</p>	<p>一、拟文申请阶段（2020年2月）</p> <p>1、立项报告提交申康（2020年2月）。</p> <p>2、正式批文约2020年4月上旬下达。</p> <p>二、委托招标阶段（2020年4月—5月）</p> <p>1、委托招标代理公司编制招标文件并公示，进行公开招标。</p> <p>2、确定施工队伍。</p> <p>三、正式施工阶段（2020年6月—2019年11月）</p> <p>四、验收、结算阶段（2020年11月底—12月）</p> <p>1、会同财务监理进行送审前准备（2020年11月）。</p> <p>2、送审（2020年11月—12月）。</p> <p>3、资料归档（同上）。</p>		
<p>总目标及阶段性目标：</p>	<p>总目标：</p> <p>落实政府对公立医院的政府投入机制，逐步夯实医院运营保障基础，加强临床重点学科建设，提升上海市中医医院医疗水平和科研教学能力，提高医疗服务质量，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。</p> <p>阶段性目标：</p> <p>(1) 投入目标：按预算对门诊电力系统进行优化改造工作。</p> <p>(2) 产出目标：</p> <p>①按时完成电力系统优化改造工作。设备安装完成率达到100%；安装及时率达到100%。</p> <p>②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。</p> <p>(3) 效益目标：</p> <p>①保证设备正常运营，满足医疗业务需求</p> <p>②解决安全隐患，确保医院设备与人员安全。</p> <p>③使医院工作人员、就诊人员满意。满意度达到80%。</p>		
<p>本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
<p>项目总预算（元）：</p>	<p>5,000,000.00</p>	<p>项目当年预算（元）：</p>	<p>5,000,000.00</p>
<p>同名项目上年预算额（元）：</p>		<p>同名项目上年预算执行数（元）：</p>	
<p>2020年绩效目标</p>			
<p>一级目标</p>	<p>二级目标</p>	<p>三级目标</p>	<p>指标目标值</p>

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
		项目验收规范性	规范
		招投标及时性	及时
合同签订及时性		及时	
资产管理	资产管理制度健全性	健全	
	资产管理制度执行有效	有效	
产出目标	数量	设备更新完成率	=100%
	质量	设备质量达标率	达标
	时效	设备更新完成及时率	及时
		资产入账及时性	及时
	成本	设备运营成本降低情况	降低
效果目标	社会效益	医疗业务用电需求	有效解决
		用电高峰期安全隐患	有效降低
	满意度	患者满意度	>=80%
		医务人员满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
		设备维护保养有效性	有效

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市中医医院

项目名称*：	房屋设施改造—主要楼宇外墙外立面装饰装修	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况*：	<p>十三五”时期,本市人口老龄化程度持续加深,常住人口出生规模仍处于高位,境外和外省市来沪常住人口比重将进一步提高,但上海市医疗资源总量仍存在不足。《上海市卫生改革与发展“十三五”规划》中提出了“建设健康上海,努力向亚洲医学中心城市迈进。医学科技水平和创新能力不断提升,居民健康水平进一步提高”的总目标。</p> <p>《上海市“十三五”期间(2016-2020年)深化医药卫生体制改革试点方案》也提出要求“落实各级各类医疗机构功能定位。三级医院以急危重症、疑难病症诊疗、专科医疗服务和临床科研、教学为主要功能,服务全市、辐射全国。落实政府投入责任。优化财政支出结构,加大政府卫生投入力度,落实各项卫生投入政策,统筹兼顾供给方和需求方,形成职责明确、分级负担、事权与支出责任相适应的政府卫生投入机制。加强公立医院财政项目支出管理,完善设备购置、学科人才建设等重点项目支出标准,保障公立医院发展建设支出。根据分类指导原则,对中医、传染病、精神病、职业病、妇产、儿科以及康复等专科医院给予投入倾斜政策。”</p> <p>上海市中医医院创建于1954年,2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚,集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。近年来医院服务量快速增长,年门急诊人次达195万余,年出院人次近2.6万余人。目前医院主要建筑外墙外立面使用至今都已超过二十余年,经过岁月氧化和风化,多处已经产生局部面砖脱落,既存在安全隐患,又影响外墙外立面美观。本项目为2019-2020年滚存项目,2019年10月已根据总投资完成施工招标,按照建设进度预计于2020年10月竣工验收。</p> <p>2、项目范围和内容</p> <p>检查所有涉及外墙,对松脱面砖进行凿除、修补、防水处理、外墙喷涂,按原窗型及颜色更换断桥铝合金窗。主要楼宇包括门急诊楼、病房大楼及行政楼等,涉及展开面积18898.17平方米。</p>		
立项依据*：	《上海市卫生改革与发展“十三五”规划》、《上海市“十三五”期间(2016-2020年)深化医药卫生体制改革试点方案》、医院五年战略规划和年度工作计划等重点任务。		
项目设立的必要性*：	医院建筑物主要建于90年代,使用至今都已超过二十余年,原本外墙都是采用小块墙面砖,经过岁月氧化和风化,多处已经产生局部面砖脱落,既存在安全隐患,又影响外墙外立面美观,且会造成局部内墙有渗水现象。		

<p>保证项目实施的制度、措施*：</p>	<p>1、《财务管理制度》、《上海市中医医院基本建设项目管理办法》、上海市中医医院内控手册等。</p> <p>2、项目组织管理</p> <p>项目主管部门为申康中心，项目实施单位为上海市中医医院，上海申康卫生基建管理有限公司为项目管理人，上海市中医医院和卫建公司共同组建工程项目办公室（以下简称“项目办”），作为项目建设管理的执行部门。</p> <p>项目办职责包括：开展项目前期工作并办理上报审批手续；严格按基建程序委托或组织项目各阶段的招投标工作，对招标文件进行审核，负责与中标单位的合同谈判并安排合同签署；监督施工监理单位在项目实施阶段的现场管理工作，做好项目的投资控制、建设内容控制、变更控制；以建设方身份协调参建各方的关系并签署有关技术文件，主持重大技术方案的论证、施工图纸的会审和重大质量事故的处理；督促财务监理根据项目进度上报用款申请计划及其他各类报表，并转交使用人根据财务监理意见支付相关费用；汇编、整理项目范围内的上级批文，设计、施工、监理、采购等参建方的一切技术资料及往来函件；负责组织竣工验收；协助使用人进行保修阶段的管理，对保修阶段出现的质量问题，负责与设计、施工、监理等相关单位联系，组织施工单位进行翻修并办理费用结算手续；负责对项目全过程的相关资料进行收集、整理和归档，归档资料交使用人保管。</p>
<p>项目实施计划*：</p>	<p>一、设计招标阶段（2019年1月—3月）</p> <p>1、根据方案优劣，医院内部组织招标或委托申康（卫建）招标确定一家设计单位，此项工作在2019年3月底前完成（2019年1月—3月）。</p> <p>2、五月份完成施工图设计（2019年5月）。（施工图交基建管理中心编置工程量清单2019年5月）。</p> <p>二、拟文申请阶段（2019年2月）：</p> <p>1、立项报告提交申康（2019年2月）。</p> <p>2、正式批文约2019年4月上旬下达。</p> <p>三、办理相关手续（2019年4月10日—30日）</p> <p>1、办理报建手续（争取在2019年4月底前完成）。</p> <p>2、设计合同备案、确定监理单位（内部招标或委托申康招标）、监理合同备案。</p> <p>四、委托招标阶段（2019年5月20日—6月20日）：</p> <p>1、在设计单位提供图纸及概算后委托基建管理中心编制施工图工程量清单等。</p> <p>2、编制招标文件并公示，进行公开招标。</p> <p>3、确定施工队伍。</p> <p>五、许可证办理阶段（2019年6月21日—7月5日）</p> <p>1、取得中标通知书后办理施工许可证。</p> <p>2、此时可先做安全措施准备工作。</p> <p>六、正式开工（2019年7月5日—2020年3月15日）</p> <p>七、验收、结算阶段（2020年3月底—5月）</p> <p>1、会同施工监理等相关部门分二次进行验收（门急诊楼结束，病房楼结束）。</p> <p>2、会同财务监理进行送审前准备（2020年3月—2020年4月）。</p> <p>3、送审（2020年4月—5月）。</p> <p>4、资料归档（同上）。</p>

总目标及阶段性目标：

总目标：
落实政府对公立医院的政府投入机制，逐步夯实医院运营保障基础，加强临床重点学科建设，提升上海市中医医院医疗水平和科研教学能力，提高医疗服务质量，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。

阶段性目标：
(1) 投入目标：按照上海市中医医院房屋设施改造年度计划，安排预算资金进行房屋修缮。
(2) 产出目标
①建设任务完成率，工程项目全部或基本按设计要求完成任务，完成的改造面积、楼层、科室、功能、设施等符合批复要求，未擅自改变建设标准、建设规模等，完成率均达到100%。其中2019年完成施工前期相关工作，完成工程报建、相关招标工作（包括但不限于设计招标、施工招标、施工监理招标）、施工图设计、卫监、消防、环保等部门审核工作、办理施工许可等相关手续。
②验收合格率，单位工程、主体工程完工及时验收并合格，验收合格率100%。
③工程进度符合率，项目按计划的时间周期实施并完工，进度符合率100%。
(2) 效果目标
①解决医院安全隐患，美观外墙外立面，改善患者就医环境。
②交付运行情况，交付使用后运行满足功能设计，达到预期效果。
③利益相关方满意度，项目交付使用后就诊人员、医护人员等利益相关方的满意度，满意度达到80%。
④医院外墙维护管理情况，项目完工后养护单位及时到位，管养经费及时到位，相应管理机制完备。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	13,000,000.00	项目当年预算（元）：	7,000,000.00
同名项目上年预算额（元）：	6,000,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	6,000,000.00

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	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
			项目验收规范性	规范
			招投标及时性	及时
			合同签订及时性	及时
		施工建设合规性	合规	

		招投标制执行有效性	有效	
		工程监理制执行有效性	有效	
		安全责任制执行有效性	有效	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
		资产管理制度执行有效	有效	
产出目标	数量	设备更新完成率	=100%	
	质量	设备质量达标率	达标	
	时效	设备更新完成及时率	及时	
		资产入账及时性	及时	
	成本	设备运营成本降低情况	降低	
效果目标	社会效益	医疗业务用电需求	有效解决	
		用电高峰期安全隐患	有效降低	
	满意度	患者满意度	>=80%	
		医务人员满意度	>=80%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善	
		设备维护保养有效性	有效	