

上海市公共卫生临床中心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	公共卫生和服务	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	上海市公共卫生临床中心		
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	64,890,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	64,890,000.00	
			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		
	保障医院整体良好有效运行，及时完成89台特种设备年检，年检合格率100%；物业服务人员配备达标率大于等于90%；环境保洁质量合格率、一般设备维护计划完成率、报修完成及时率及设施设备完好率均达到100%；无重大安全事故，环保排放达标，长效管理机制健全。当年度预算经费执行率100%，医护人员、患者满意度大于等于85分。		保障医院整体良好有效运行，及时完成89台特种设备年检，年检合格率100%；物业服务人员配备达标率大于等于90%；环境保洁质量合格率、一般设备维护计划完成率、报修完成及时率及设施设备完好率均达到100%；无重大安全事故，环保排放达标，长效管理机制健全。当年度预算经费执行率100%，医护人员、患者满意度大于等于85分。		
	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	服务人员配备达标率		≥90.00(百分比)	
		特种设备维护台数		=89.00(台)	
	质量指标	特种设备年检合格率		=100.00(百分比)	
		环境保洁质量达标率		=100.00(百分比)	
	时效指标	特种设备年检及时率		=100.00(百分比)	
		一般设备报修完成及时率		=100.00(百分比)	

绩效 指标		时效指标	新物业合同招标完成及时性	8月前完成
			环境保洁及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	特种设备完好率	=100.00(百分比)
		生态效益指标	环保排放合格率	=100.00(百分比)
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	医护人员满意度	≥85.00(分)
			患者满意度	≥85.00(分)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	常态化疫情防控专项经费	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	上海市公共卫生临床中心		
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	50,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000,000.00	
			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>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，全力做好疫情防控相关工作，申请常态化项目专项资金，计划完成应急医学中心用地管线及绿化搬迁项目、能源中心冷冻机设备设施改造项目、焚烧炉大修改造项目、呼吸道传染病楼A组团负压病房改造工程。上述项目的实施优化感控流程，降低感控风险，提升医疗服务水平。计划8月完成招标，9月完成合同签订，11月完成项目内容及资金支付。</p>		<p>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，全力做好疫情防控相关工作，申请常态化项目专项资金，计划完成应急医学中心用地管线及绿化搬迁项目、能源中心冷冻机设备设施改造项目、焚烧炉大修改造项目、呼吸道传染病楼A组团负压病房改造工程。上述项目的实施优化感控流程，降低感控风险，提升医疗服务水平。计划8月完成招标，9月完成合同签订，11月完成项目内容及资金支付。</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		焚烧炉完成量	=2.00(台)	
			冷却塔等设备完成量	=9.00(台)	
			房屋设施改造装修面积	=8827.90(平方米)	
			绿化搬迁完成量	=1415.00(株)	
			管线搬迁长度	=150298.00(米)	
			冷冻设备完成量	=5.00(台)	
		质量 指标		验收合格率	=100.00(%)

绩效 指标		时效指标	招标完成及时性	八月底前
			合同签订及时性	九月底前
			项目完成及时性	十一月前
		成本指标	项目成本节约率	≥0.02(%)
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生率	=0.00(%)
			能源供应稳定	稳定
			施工期间确保医疗运行	确保
			防范病毒传播风险	防范
			满足医疗业务及相关质控要求	满足
		生态效益指标	焚烧炉废气排放情况	达标
			绿化搬迁存活率	=99.00(%)
		可持续影响指标	疫情防控管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90.00(分)
			医护人员满意度	≥85.00(分)

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	上海市公共卫生临床中心		
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	25,600,000.00	年度资金申请总额	25,600,000.00	
	其中：财政资金	25,600,000.00	其中：当年财政拨款	25,600,000.00	
			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		
	<p>本项目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。此项目包含2台设备。我中心为传染病病人定点收治医院，配备这2台设备后可以在更好的满足传染病病人的医疗救治需要，尤其在呼吸道传染性疾病的治疗和诊断方面的能力可以更进一步。院内采购及财务管理制度健全，可以确保项目在规定的时间内执行完毕。</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，此项目包含12台设备（医技类设备5台、临床诊断救治类7台）。公卫中心为传染病患者定点收治医院，配备这12台设备后可以更好的满足医疗救治需要，诊疗平均预约时间缩短，提高患者满意度。院内采购及财务管理制度健全，可以确保项目在规定的时间内执行完毕，可推动医院科室发展，业务量提升，更好地服务患者。</p>		
	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	项目购置计划完成率	=100.00(%)	
			设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备安装验收调试合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备采购招标完成及时性	九月底之前	
			合同签订及时性	完成招标三十日内	
			设备验收及时性	安装后2日内	
	成本指标	项目成本控制率	≥0.00(%)		

效益指标	社会效益指标	诊疗平均预约时间缩短	≤ 3.00 (天)
		新购医疗设备技术功能使用率	≥ 85.00 (%)
	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	患者满意度	≥ 85.00 (分)
		医护人员满意度	≥ 85.00 (分)

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	上海市公共卫生临床中心		
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	3,700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,700,000.00	
			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		
	项目包括金山本部智慧安防建设项目和医院后勤智能化平台项目，保障医院安全运行，消除安全隐患，提高医院后勤管理工作水平及效率。项目计划八月前完成招标，九月完成合同签订，十一月项目执行完毕。		项目包括金山本部智慧安防建设项目和医院后勤智能化平台项目，保障医院安全运行，消除安全隐患，提高医院后勤管理工作水平及效率。项目计划八月前完成招标，九月完成合同签订，十一月项目执行完毕。		
	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	外墙及屋面面积		=26026.00(平方米)	
		软件开发		=1(项)	
		项目完成率		=100.00(百分比)	
	质量指标	验收合格率		=100.00(百分比)	
	时效指标	招标完成及时性		八月前	
		合同签订及时性		九月前	
		项目完成及时性		十一月前	
	成本指标	成本节约率		≥0.01(百分比)	
绩效		医院运行稳定性		稳定	

指标	效益指标	社会效益指标	医院运行安全性	安全
			施工期确保医疗运行	确保
			安全隐患自动识别排除率	$\geq 95.00(\%)$
			后勤设备监控率	$\geq 98.00(\%)$
		可持续影响指标	维护保养制度	健全
			资产入账和管理规范	规范
			修缮设施运维管理情况	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90.00(\text{分})$
			医护人员满意度	$\geq 85.00(\text{分})$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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	1,172,231.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,172,231.00	
			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		
	项目支出主要用于医院信息系统运维，保障系统安全运行，保证医院业务正常有序开展。系统日常巡检每月1次，系统运行完好率≥98%，系统安全事故发生次数=0，系统通过信息安全三级等保测评，建设资金使用情况符合制度规定，长效管理机制健全。项目计划完成招标时间为2023年7月前，合同签订时间为2023年9月前，2023年完成全部项目。		项目支出主要用于医院信息系统运维，保障系统安全运行，保证医院业务正常有序开展。系统日常巡检每月1次，系统运行完好率≥98%，系统安全事故发生次数=0，系统通过信息安全三级等保测评，建设资金使用情况符合制度规定，长效管理机制健全。项目计划完成招标时间为2023年7月前，合同签订时间为2023年9月前，2023年完成全部项目。		
	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	系统日常巡检完成情况	每月1次	
		质量指标	运维验收考核合格率	合格	
		时效指标	项目招标完成时间	2023年7月前	
			项目合同签订时间	2023年9月前	
			日常运维完成及时性	每月完成	
			严重故障处理响应速度	2小时内	
	社会效益指标	系统运行完好率	≥98.00(百分比)		
		信息安全等级测评完成情况	通过三级等保复测		

效益指标	社会效益指标	系统安全事故发生次数	=0.00(次)
		精准预约	预约时段不大于15分钟
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		医疗数据共享	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	>90.00(分)