

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：华东疗养院			
项目名称：	3-6疗区改造等	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-03-01	计划完成日期：	2020-11-30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	一类费用-装饰：8,460,080.00；二类费用-监理费:170,000元。		
立项依据：	结合华东疗养院规划的发展战略目标，为更好地服务疗养员，提高疗养员在华疗休养期间的满意度，积极改善疗养环境，使华疗在发展过程中，在不断提升医疗设备设施、服务的前提下，配套设施也能一并跟上疗养员的需求。1、距离上一轮整修已有13年之久2、于2019年5月经过无锡市房屋安全鉴定中心鉴定为危房。		
项目设立的必要性：	我院3--6疗区是由位于院区中心地带的四幢小楼组成的，始建于1951年，依山而建，总面积为2896 m ² ，拟改造部分为：3疗（724m ² ）、4疗（724m ² ）、5疗（724m ² ）、6疗（724m ² ），拥有60间标准客房，医生诊室和值班室等，还有一间毛主席纪念馆（爱国主义教育基地）。3-6疗区经过2006年维修后，已使用13年，从近年不断上升的维修频率、疗养员多次反馈等多方面因素来看，存在较多问题：室内管线及内部装饰均出现了不同程度的锈蚀、损坏，吊顶霉烂、白蚁危害严重、水电管线老化、多次应急抢修,除影响华疗形象外，还存在严重的消防及其他安全隐患，急需进行迫切的改造。		
保证项目实施的制度、措施：	严格遵守建筑市场招投标流程，现场监理，质检站进行验收，院内相关技术人员配套到位。		
项目实施计划：	自立项时间 2019年10月项目内容1 3-6疗区改造施工招标等 开始实施时间 2020年1月 完成时间2020年3月项目内容1 3-6疗区改造施工监理等 开始实施时间 2020年3月 完成时间2020年10月项目内容3 3-6疗区工程施工等 开始实施时间 2020年3月 完成时间2020年10月 项目内容3 3-6疗区工程竣工审价 开始实施时间 2020年10月 完成时间2020年11月		
总目标及阶段性目标：	疗区改造面积共计2896m ² ,通过重新装修、安装，消除安全隐患，改变疗休养员住宿条件，降低能耗，提升床位使用率、舒适性结合华东疗养院规划的发展战略目标，为更好地服务疗养员，提高疗养员在华疗休养期间的满意度，积极改善疗养环境，使华疗在发展过程中，在不断提升医疗设备设施、服务的前提下，配套设施也能一并跟上疗养员的需求。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	8,630,080	项目当年预算（元）：	8,630,080
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务（资产）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	保证项目实施的制度、措施的建立情况	建立完善
		制度、措施的科学性和合理性	合理
相关制度和措施的执行情况		执行有效	
产出目标	数量	产出数量	=100%
	质量	产出质量	符合
	时效	产出时效	及时
效果目标	经济效益	经济效益	>=80%
	社会效益	疗养员满意度	>=98%
	环境效益	疗养员整体环境改善	改善
	满意度	服务对象满意度	>=98%
影响力目标	长效管理	长效管理情况	制度健全、严格执行
	人力资源	人力资源对项目可持续影响	改善
	其它	硬件条件对项目发展作用	促进发展

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：华东疗养院			
项目名称：	医疗设备购置	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-11-30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	1.全自动生化免疫流水线1套:1300万元；2.全自动尿液分析流水线1台:180万元；3.彩色多普勒超声诊断仪1台:260万元。		
立项依据：	依据院“十三五”发展规划、医疗设备三年计划等中长期规划，结合业务和医疗设备实际情况，有计划地引进和更新一批无创、先进、适宜的医疗设备和技术以满足保健工作的需求，提高人才培养和学科建设的能力，逐步提升医疗服务和质量的硬件保障水平。		
项目设立的必要性：	1、年代久远、故障高发、检测质量下降、维修频繁，急需更新。2010年引进的全自动生化免疫流水线（包含：AU5400生化仪1台、DXI800免疫分析仪2台、在线离心机2台、进样和出样模块各1组），已使用9年，故障高发、检测质量下降，急需更新。2012年引进的全自动尿液分析流水线（包含：爱克莱4030干化学2台、UF1000 SYSMEX尿沉渣2台），已使用7年，故障高发、检测质量下降，急需更新。2019年8月已使用11年的ALOKA α10超声诊断仪因多器件故障没有维修价值办理院内报废申请（待上级审批后处置）。我院现有彩色多普勒超声诊断仪20台，其中：投用5年以内彩超10台、使用了5-8年的彩超6台、已用8年及以上进入更新期的彩超4台；10台5年内的彩超，3台为乳腺专用机、2台为偏心脏功能机，5台为偏腹部的全身机，2020年需要更新增配偏心脏功能机1台。2、存在终止维保和服务的条件。AU5400生化分析仪系列收到贝克曼公司正式发函，自2019年12月31日起不再为该系列产品提供配件更换、维护保养、维修等服务支持等问题。3、业务量增长需要。目前开展的生化免疫检测的项目有61个，年测试数：发光80万，生化130万个，单日最大工作量超过700人次体检全套；目前尿液分析单月测试人次达11000，单日测试人次690人，按照质量规范要求尿液常温保存不能超过2小时。现有设备已经不能满足业务发展需要，急需更新。		
保证项目实施的制度、措施：	①科室现有管理制度、操作规程、上岗证及专业培训等保证项目引进后业务的正常开展；②设备技术需求和采购工作由使用科室、医务处和医学工程科等联合操作、相互督办以保证项目的顺利实施。院纪委全程跟踪监督项目的实施直至应用，确保程序合法合规、清正廉洁。		
项目实施计划：	项目立项时间：2019年8月。设备购置时间计划为：2020年1月—2020年11月。其中：2020年1月—2020年4月，完成设备购置项目立项报批工作及前期采购准备工作；2020年3月—2020年5月，完成设备购置项目相关政府采购或代理招标采购工作；2020年6月—2020年9月，完成设备生产、运输、报关、商检、布置、安装调试等工作；2020年9月—2020年10月，完成培训、试运行、验收工作；2020年11月，完成结算审核、货款支付、资料归档等工作。项目内容1、全自动生化免疫流水线，开始实施时间：2020年1月，完成时间：2020年11月；项目内容2、全自动尿液分析流水线，开始实施时间：2020年1月，完成时间：2020年11月；项目内容3、彩色多普勒超声诊断仪，开始实施时间：2020年1月，完成时间：2020年11月。		
总目标及阶段性目标：	社会效益：①新设备、新技术的应用可以提升我院诊疗质量和诊断水平；②新设备的引进可以拓展业务开展的能力，为保健对象的健康服务；③新设备、新技术采用现阶段主流或前沿的技术，可以提升疗养院科研的水平和质量；④有效培养和锻炼人才队伍。经济效益：①全自动生化免疫流水线的更新和引进，可以实现每年8万人次检测的有效完成和220万个检测项目的报告能力，所开展项目有收费依据；②全自动尿液分析流水线的更新，可以实现每年8万人次检测的有效完成和120万个检测项目的报告能力，所开展项目有收费依据；③彩色多普勒超声诊断仪1台采购项目，保障每年各类检查18000项次的完成，所开展项目有收费依据。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	17,400,000	项目当年预算（元）：	17,400,000
同名项目上年预算额（元）：	16,900,000	同名项目上年预算执行数（元）：	16,900,000

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	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务（资产）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	保证项目实施的制度、措施的建立情况	建立完善
		制度、措施的科学性和合理性	合理
相关制度和措施的执行情况		执行有效	
产出目标	数量	产出数量	100%
	质量	产出质量	符合
	时效	项目及时完成率	及时
效果目标	经济效益	经济效益	=95%
	社会效益	社会效益	>=98%
	环境效益	公共场所室内环境抽检合格率	达标
	满意度	服务对象满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	长效管理情况	制度健全，严格执行
	人力资源	人力资源对项目可持续影响率	人力资源改善
	配套设施	硬件条件对项目发展作用	促进发展
	信息共享	信息共享情况	信息共享