

中国福利会国际和平妇幼保健院 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	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	中国福利会国际和平妇幼保健院		
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	8,030,000.00	年度资金申请总额	8,030,000.00	
	其中：财政资金	8,030,000.00	其中：当年财政拨款	8,030,000.00	
			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		年度总体目标		
	新增医疗设备，由此提升医院对妇产科疑难病症以及新生儿和检验医学的诊治能力，打破疑难危重病症收治能力的瓶颈，提升医院影响力和医院诊疗效率。		采购11台医疗设备，设备安装、调试完成后投入使用。通过专业设备的购置，实现老设备更新以及新技术项目的开展所需设备的添置，由此提升医院对妇产科疑难病症、以及新生儿和检验医学的诊治能力、打破疑难危重病症收治能力的瓶颈、提升医院影响力、通过新增设备数量、降低病人等待时间、提升医院诊疗效率，年度大妇科住院人次较上年增长1%，年度大妇科门急诊人次较上年增长2%，患者满意度达到95%。		
	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	设备采购数量	=11.00(套)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(百分率)	
		时效指标	设备采购安装及时率	=100.00(百分率)	
	效益指标	社会效益指标	年度大妇科住院人次增长率	≥1.00(百分率)	
			年度大妇科门急诊人次增长率	≥2.00(百分率)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95.00(百分率)	
患者满意度			≥95.00(百分率)		

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	中国福利会国际和平妇幼保健院		
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	14,490,000.00	年度资金申请总额	14,490,000.00	
	其中：财政资金	14,490,000.00	其中：当年财政拨款	14,490,000.00	
			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		年度总体目标		
	<p>根据医院业务需求，完成服务器和存储设备购置，以及信息安全和应用软件、系统软件工程建设，实现三级甲等专科医院500张床位的建设目标，满足医院正常业务运转。</p>		<p>按年度计划完成本项目，本项目相关工程实施主要包括服务器购置建设、存储设备购置建设、信息安全和应用软件、系统软件工程建设，各项软件、设备购置、安装调试工作完成后投入使用，使用过程中未发生信息安全事件、未发生投诉事件。本项目实施后，可完成三级甲等专科医院500张床位的建设，满足正常业务运转。</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		建设完成率		=100.00(%)
			购置计划完成率		=100.00(%)
	质量指标		调试验收合格率		=100.00(%)
			重要功能验收合格率		=100.00(%)
	时效指标		建设计划完成及时性		及时(2023.12)
			安装、调试验收及时性		及时(2023.11)

绩效 指标		时效指标	采购计划完成及时性	及时（2023.10）
			设备到货及时性	及时（2023.10）
		成本指标	项目成本节约率	>0.00（%）
	效益指标	社会效益 指标	投入使用情况	=100.00（%）
			安全事故发生数	=0.00（次）
			投诉事件次数	=0.00（次）
			使用需求满足度	满足500张床位的运转需求
		可持续影 响指标	设备运维保养制度健全性	健全、完善
			设施设备质量控制制度健全性	科学、合理
			安全管理机制健全性	健全、完善
			重大事故应急处理机制健全性	健全、有效
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	管理人员满意度	≥90.00（%）
			使用人员满意度	≥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	中国福利会国际和平妇幼保健院		
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	73,130,000.00	年度资金申请总额	73,130,000.00	
	其中：财政资金	73,130,000.00	其中：当年财政拨款	73,130,000.00	
			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		年度总体目标		
	通过实施徐汇院区电力扩容及改造项目、徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程、徐汇院区一号楼装饰装修项目等3项工程，提升医院就医环境。		2023年实施徐汇院区电力扩容及改造项目、徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程、徐汇院区一号楼装饰装修项目等3项工程，提升就医环境。 具体如下：完成8000KVA变压器装机工作，保障院区用电稳定，避免断电事故的发生。实施徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程，涉及外墙外窗面积约27000平方米，2023年主要完成前期的报建、招标、设计、施工许可证申领、临建防护棚搭建工作。完成一号楼装饰装修项目的施工许可证申领、专业分包采购进场、项目配套临时管道施工、安全措施准备等工作，启动2层病房层（约3000平方米）的装饰装修，预计项目完成后可提升院区就医环境。		
	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	房屋大修工程施工计划完成情况	完成临时配套措施、完成防护措施、完成大修准备工作	
		质量指标	建设标准符合率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完工及时率	≥100.00(%)	
		成本指标	超概算项目比例	≤1.00(%)	
		社会效益	新增就业人数	≥100.00(人)	

效益指标	指标	断电事件发生数	=0.00(起)
	生态效益指标	节能降耗	符合
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥20.00(年)
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85.00(%)