

上海市精神卫生中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|---|---------------|-------|
| 项目名称 | 市级医院开办费 | 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 | 上海市精神卫生中心 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 81,870,000.00 | 年度资金申请总额 | 81,870,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 81,870,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 81,870,000.00 | |
| | | | 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 (2024年 -2026年) | | 年度总体目标 | | |
| | <p>在2025年，完成我中心“重型精神疾病临床诊疗中心综合楼”基建项目的开办工作，保障大楼正常运营服务，提高医院医疗公共卫生服务综合能力，科学及学科发展能力，提升医院信息化水平，改善民众就医环境提高就医体验。具体来看，项目完成后将提升医院床位使用率和年门诊量明显提升；医疗设备投入使用率达100%；开办项目实施过程中将关注节能投入，进行能耗管控，控制医疗万元收入能耗支出比在180元以内。</p> <p>项目实施内容包括完成预算内各项设备的采购、验收、安装调试；完成预算内各项家具用具的采购、安装就位；完成信息化设备及软件的采购、验收、安装调试。开办项目成立专班对项目进行统一协调管理，提高开办项目采购效率，加强成本控制，控制内控风险。</p> | | <p>1. 2024年完成采购计划与基建建设方案，功能布局方案间的匹配，完成采购需求清单；2. 完成专业设备的招投标工作，完成合同签订和计划内的资产采购计划，验收合格</p> | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府采购成本节约率 | ≥0.00(%) | |
| | | 数量指标 | 实施清单内设备采购计划完成率 | =100.00(%) | |
| | | | 实施清单内设备安装计划完成率 | =100.00(%) | |

| | | | | |
|----------|-------|---------------|----------------|-----------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购安装和调试验收合格率 | =100.00 (%) |
| | | | 设施性能指标验收合格率 | =100.00 (%) |
| | | | 设备交付使用及时性 | =100.00 (%) |
| | | 时效指标 | 设备采购计划完成及时性 | 2024年8月前 |
| | | | 设备安装，调试验收及时性 | 2024年10月前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 年均门诊人次年均增长率 | ≥8.00 (%) |
| | | 可持续影响指标 | 设备运维保养制度健全性 | 健全、完善（医院相关内控制度） |
| | | | 设施设备质量控制机制健全性 | 科学合理 |
| | | | 设备操作人员资质完备性 | 完全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 患者及家属满意度 | ≥80.00 (%) |
| | | | 医务人员满意度 | ≥90.00 (%) |
| | | | 职工满意度 | ≥90.00 (%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 上海市精神卫生中心 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 15,400,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 15,400,000.00 | |
| | | | 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>徐汇院区六号楼是一幢地上3层的钢筋混凝土框架结构房屋，使用至今已16年，建筑面积4286.20m²。其一层沿零陵路一侧（北边）是社会服务中心，南边主要是社会功能训练中心、保安室、收发室等辅助功能用房；二、三层主要是报告厅、教室、会议室等教育用房及部分行政办公室。我院计划通过该项目解决以下问题：1、墙体开裂漏水、饰面层墙砖大面积剥落、屋顶粉刷老化掉皮。2、外墙保温和外窗型材不符合节能规范要求。3、报告厅空调、弱电系统老旧损坏。4、平面布局不够理想，得房率低：①一层社会功能训练中心各区域布局不理想，病患与医护出入流线交叉，无法满足日益增长的社会功能训练需求。②二、三层报告厅、教室布置不够理想，无大教室，会议室少，无法满足会议、教学需求。5、整栋楼只有一部电梯，无法应对二、三层会议、教学的大人流量垂直交通。综上，项目拟对全楼节能进行系统设计及调整，对内部功能进行整合及梳理，替换现有的老旧装修，更换老旧机电设施，更换老电梯以及再增加一部电梯等。大修改造的建筑面积为4286.20m²。</p> | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 |
|----------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | ≥0.00(%) |
| | | | 审价结算费用预算执行偏离率 | ≤0.00(%) |
| | | 社会成本指标 | 安全事故发生数 | =0.00(起) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 | =4286.20(平方米) |
| | | | 更换购置电梯数 | =1.00(台) |
| | | 质量指标 | 修缮改造工程验收合格率 | =100(%) |
| | | | 工程现场安全事故避免率 | 安全施工无事故发生 |
| | | | 工程消防验收合格率 | =100.00(%) |
| | | | 工程环保验收合格率 | =100.00(%) |
| | | | 更换设施设备验收合格率 | =100.00(%) |
| | | | 室内空气质量情况 | 达标 |
| | | 时效指标 | 修缮改造工程完成及时性 | 2024年4月底 |
| | | | 修缮改造验收及时性 | 2024年5月底 |
| | 修缮改造交付使用及时性 | | 2024年6月底 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 修缮区域开放使用率 | =100.00(%) |
| | | | 医院就医环境安全提升度 | 达到设计标准 |
| | | | 后勤管理人力成本降低率 | 较改造前降低 |
| | | | 医院整体布局规划符合度 | 符合 |
| | | | 人流拥挤程度 | 缓解 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者或家属满意度 | ≥90.00(%) |
| 医护人员满意度 | | | ≥90.00(%) | |

| | | | | |
|--|--|--|---------|------------|
| | | | 管理人员满意度 | ≥90.00 (%) |
|--|--|--|---------|------------|

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|------------|-----------|---|---------------|-------|
| 项目名称 | 信息化建设项目 | 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 | 上海市精神卫生中心 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 31,620,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 31,620,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 完成上海市精神卫生中心信息化建设项目，提升中心作为全国精神卫生诊疗标杆的核心竞争力，为构建先进、系统的精神疾病预防与治疗网络提供信息化保障。通过本项目实施，促进长三角乃至全国精神健康事业的创新发展，为实现“健康中国2030”规划纲要目标提供强有力的技术支撑，确保人民群众享有高标准高水平的精神卫生服务。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府采购成本节约率 | ≥0.00(%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施清单内硬件设备采购计划完成率 | =100.00(%) | |
| | | | 实施清单内硬件设备安装计划完成率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目性能指标验收合格率 | =100.00(%) | |
| | | | 硬件设备安装验收合格率 | =100.00(%) | |
| | 时效指标 | 试运行及时性 | 根据开办进度安排，项目如期开放试运行 | | |
| | | 开办资金执行及时性 | ≥90.00(%) | | |
| | | 社会效益指标 | 便捷就医体验感 | 便捷性提升，体验感提升 | |

| | | | |
|-------|-----------|------------------|-------------|
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目节能环保情况 | 达标 |
| | 可持续影响指标 | 信息化项目更新升级管理制度健全性 | 健全 |
| | | 医疗支撑功能 | 有效辅助及提升医疗工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥80.00(%) |