

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	经常性专项业务费	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	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院		
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	28,900,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	28,900,000.00	
			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		
	1. 医院十四五发展总目标。 2. 通过购置大型医用设备（非准入类）、临床诊疗能力提升、倾斜设备，满足医院高质量发展需求，进一步推进各临床部门工作的顺利开展，支持医院更好地完成临床及医教研工作任务，更好地服务患者，实现良好的社会和经济效益，完成医院十四五发展目标。 3. 年度医院专业设施购置计划；包括：大型医用设备（非准入类）、临床诊疗能力提升、倾斜设备的购置数量11套，金额：2890万元，预期达到的目标。		1. 医院十四五发展总目标。 2. 通过购置大型医用设备（非准入类）、临床诊疗能力提升、倾斜设备，满足医院高质量发展需求，进一步推进各临床部门工作的顺利开展，支持医院更好地完成临床及医教研工作任务，更好地服务患者，实现良好的社会和经济效益，完成医院十四五发展目标。 3. 年度医院专业设施购置计划；包括：大型医用设备（非准入类）、临床诊疗能力提升、倾斜设备的购置数量11套，金额：2890万元，预期达到的目标。		
	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	项目成本控制率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	购置设备数量(倾斜设备)	=7.00(种类)	
			购置设备数量(大型医疗设备)	=1.00(种类)	
			购置设备数量(临床能力提升设备)	=3.00(种类)	
			设备安装计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	安装验收及时性	2024年11月	
	效益指标	经济效益指标	新购医疗设备服务量增幅	≥10.00(%)	
		社会效益指标	设备投入使用率	≥100.00(%)	
		生态效益指标	环保要求满足情况	满足	
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性及执行有效性		健全、完善、执行有效
	医院医疗设备质量控制机制健全性及执行有效性		健全、完善、执行有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)		

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	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院		
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	18,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,000,000.00	
			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>本项目总体目标：为满足岳阳医院发展需求，紧跟十四五推进步伐，医院计划通过对改造年限超过26年的东体会路1130号（黄房子）进行结构加固和建筑空间改造，重新规划流程，改善和落实针灸门诊的空间品质及使用需求，实现针灸门诊等功能的整合优化，打造更加合理的医疗流程，更好的建筑空间，更舒适的诊疗环境。本项目为滚动项目，改造后东体育会路1130号共分五层，第一层1863平米，主要用于针灸康复诊室及医疗用房，第二层1903平米主要用于科研办公及会议，第三、四层各1903平米主要用于行政办公及会议，第五层1003平米主要用于行政办公及会议，各楼层设防类别提升至重点设防类，抗震等级提升至二级，保障医院的正常运作，提升患者就医体验。2024年完成目标：待项目立项后，启动招标工作如：采购公示（建委平台、政府采购平台）、招标代理，代建、财务监理、设计招标或设计施工一体化招标，审图招标，房屋安全检测，抗震检测。设计单位进行方案设计和施工图设计及审批，清单编制完成施工招标、监理招标，计划完成规划许可证、项目报建和施工许可证办理。</p>	<p>本项目总体目标：为满足岳阳医院发展需求，紧跟十四五推进步伐，医院计划通过对改造年限超过26年的东体会路1130号（黄房子）进行结构加固和建筑空间改造，重新规划流程，改善和落实针灸门诊的空间品质及使用需求，实现针灸门诊等功能的整合优化，打造更加合理的医疗流程，更好的建筑空间，更舒适的诊疗环境。本项目为滚动项目，改造后东体育会路1130号共分五层，第一层1863平米，主要用于针灸康复诊室及医疗用房，第二层1903平米主要用于科研办公及会议，第三、四层各1903平米主要用于行政办公及会议，第五层1003平米主要用于行政办公及会议，各楼层设防类别提升至重点设防类，抗震等级提升至二级，保障医院的正常运作，提升患者就医体验。</p> <p>2024年完成目标：待项目立项后，启动招标工作如：采购公示（建委平台、政府采购平台）、招标代理，代建、财务监理、设计招标或设计施工一体化招标，审图招标，房屋安全检测，抗震检测。设计单位进行方案设计和施工图设计及审批，清单编制完成施工招标、监理招标，计划完成规划许可证、项目报建和施工许可证办理。</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	≥10.00(%)
			总投资控制金额	≤5733.00(万元)
	产出指标	数量指标	改造工程面积	=8575.00(平方米)
			针灸康复诊室及医疗用房改造面积	=1863.00(平方米)
			科研办公改造面积	=1903.00(平方米)
			行政办公及会议室改造面积	=4809.00(平方米)
		质量指标	装修工程一次性验收合格率	=100.00(%)
			配套工程一次性验收合格率	=100.00(%)
			时效指标	工程施工计划完成及时性
	效益指标	经济效益指标	维护成本	=0.00(较装修前减少)
		社会效益指标	房屋面积使用率	≥95.00(%)
			门诊平均等待减少时间	≥10.00(分钟)
			医院整体年度门急诊量	≥306.60(万人次)
			新增专病和特色门诊数	≥10.00(个)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=0.00(健全)
长效管理制度执行有效性	=0.00(有效执行)			
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90.00(百分比)	
		患者满意度	≥90.00(百分比)	