

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行院区传染楼装饰装修项目	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	本楼共5层，钢筋混凝土框架结构，总建筑面积6878㎡。启用时间为2008年，未曾大修。本项目设置发热门诊，增加负压病房11间及CT室一间，对现有平面功能进行整合及梳理，使平面利用率最大化。		设置发热门诊，增加负压病房11间及CT室一间，对现有平面功能进行整合及梳理，使平面利用率最大化。1.增加负压病房11间；2.项目合格率100%；3.项目各环节在预算年内完成；4.无安全事故发生；5.施工过程成本控制；6.改善医疗环境；6.受益对象满意度95%以上。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成负压病房	=11间
		质量指标	当年工程验收合格率	=100%
		时效指标	既定目标完成期限	=2022年12月末前完成
		成本指标	当年成本投入	=1000万元
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0
		生态效益指标	医疗环境改善	=100%
		可持续影响指标	公共卫生事件处理能力提升率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%