

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	倾斜设备	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	上海市口腔病防治院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4700000.00	年度资金申请总额	4700000.00
	其中：财政资金	4700000.00	其中：当年财政拨款	4700000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	1、预算执行率不低于95%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全； 2、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标、竞争性磋商等方式及时确定项目承接单位； 3、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同，监督各承接单位按合同约定实施送货、安装服务等； 4、按照项目进度计划采购本项目设备时，及时对到货设备进行验收；按合同约定付款方式支付项目资金； 5、建立健全项目相关使用、维保制度，并有效执行；提高就诊人员、工作人员、的满意度，满意度均不低于85%。 6、采购设备投入临床，帮助医生提高诊疗水平、缩短诊疗时间。 7、增加医院年诊疗人数、提升医院年经济收入。		1、2020年11月 申请政府采购编号，细化方案设计 2、2021年2月 开始制定设备购置项目采购需求 3、2021年4月 将采购需求发给招标代理公司 4、2021年7月 完成招标，完成招标设备11台 5、2021年8月 签订合同，合同签订率100%，合同签订完成后安排设备送货 6、2021年10月 验收本项目购入设备，验收合格率100% 7、2021年11月 办理结算，项目完成率100% 8、医院年诊疗人数>60万人 9、医院年经济收入同比上年度提升≥3%	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标		项目购置计划完成数	=11台
			设备安装计划完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
质量指标		设备安装验收合格率	=100%	

绩效 指标			试运行验收合格	合格
		时效指标	采购计划完成及时性	及时（二零二一年十一月三十日前完成）
			安装验收及时性	及时（二零二一年十月三十一日前完成）
		成本指标	项目成本控制率（节约率）	$\geq 1\%$
	效益指标	经济效益指标	年经济收入（同比上年度）	$\geq 3\%$
		社会效益指标	年均诊疗人次	> 60 万人次
			大型医用设备技术功能使用率	$\geq 85\%$
			大型医用设备检查阳性率	$\geq 70\%$
		可持续影响指标	医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$
			设备操作人员满意度	$\geq 95\%$
			临床医生满意度	$\geq 85\%$