

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行院区开办项目	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	上海市口腔医院	
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	81,309,200.00	年度资金申请总额	81,309,200.00
	其中：财政资金	81,309,200.00	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	
	通过对闵行院区开办项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足临床的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。通过对闵行院区开办项目相关开办物资的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足各临床部门的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床研究计划。		通过2022年度第一年项目的实施，结合闵行院区开办项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能。同时完成当年批复的开办项目。	
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	设施设备安装计划完成率	=100%
		质量指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	100%。一次验收合格
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时。按照申报内容及申报相应采购年份，严格依据相关法律法规要求、按时按计划完成设备招标采购工作
		成本指标	成本节约率	>=2%
	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入比例	> 95%
		社会效益指标	日均门诊人次年均增长率	≥5%
		可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	医院日常设备运维保养严格按医院内控管理制度执行。本项目执行过程中，将严格按医院内控管理制度，根据相关设施设备的运维保养要求进行运维保养。相关制度健全，完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	项目投入使用后，改善患者诊疗环境，满意度≥85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年度上海市口腔医院闵行院区信息开办项目	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	上海市口腔医院	
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	26,044,442.00	年度资金申请总额	26,044,442.00
	其中：财政资金	26,044,442.00	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	
			完成机房、服务器和存储、网络设备、网络安全建设	
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	硬件设施设备采购计划完成率	>=10台
		质量指标	硬件设备验收合格率	=100%
		时效指标	项目开工及时性	2022年10月之前启动建设
		成本指标	项目投资控制	项目结算金额 不超过概算批复金额
	效益指标	经济效益指标	信息系统服务能力	>=3500人次/日
		社会效益指标	信息网络覆盖率	=100%
		生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	< 上年水平
		可持续影响指标	推动跨部门健康医疗数据资源共享	基本共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院各部门满意度	>=90%