

上海市公共卫生临床中心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	公共卫生和服务	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	上海市公共卫生临床中心		
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	64,890,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	64,890,000.00	
				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		
			保障医院整体良好有效运行，及时完成89台特种设备年检，年检合格率100%；物业服务人员配备达标率大于等于90%；环境保洁质量合格率、一般设备维护计划完成率、报修完成及时率及设施设备完好率均达到100%；无重大安全事故，环保排放达标，长效管理机制健全。当年度预算经费执行率100%，职工、患者满意度大于等于85%。		
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	招投标金额节约率		≥0.10(%)	
	社会成本指标	违规处罚成本		=0.00(元)	
	生态环境成本指标	三废排放检测成本控制情况		控制(无增长)	
数量指标	数量指标	服务人员配备达标率		≥90.00(%)	
		特种设备年检台数		=89.00(台)	
	质量指标	特种设备年检合格率		=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	环境保洁质量达标率	=100.00(%)
		时效指标	特种设备年检及时性	及时（无过期延检设备）
			一般设备报修完成及时性	及时（48小时内）
			环境保洁及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	虫害密度测定情况	达标
			特种设备完好率	=100.00(%)
		生态效益指标	环保排放合格情况	达标
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥85.00(%)
			患者满意度	≥85.00(%)

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	上海市公共卫生临床中心		
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	7,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,600,000.00	
			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>本项目申请设备采购7台，此项目为当年期实施项目，计划第二季度委托招标，第四季度完成项目执行。公卫中心为传染病患者定点收治医院，配备此项目设备后可以更好的满足医疗救治需要，诊疗平均预约时间缩短，提高患者满意度。院内采购及财务管理制度健全，可以确保项目在规定的时间内执行完毕，可推动医院科室发展，业务量提升，更好地服务患者。</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	招投标成本节约率	≥0.10(%)	
	产出指标	数量指标	项目购置计划完成数	=7.00(台(套))	
			培训计划完成数	=7.00(次)	
		质量指标	设备一次性验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备招标及时性	7月底前	
			设备验收及时性	11月底前	
			设备培训及时性	及时(验收合格后14天内)	
		经济效益指标	新购医疗设备服务量增长率	≥5.00(%)	

效益指标	社会效益指标	新购医疗设备使用率	$\geq 85.00\%$
		重大医疗事故发生次数	$= 0.00$ (次)
		病人预约等候时间缩短	1日
	生态效益指标	设备辐射安全标准情况	达标
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	$\geq 95.00\%$
		患者满意度	$\geq 85.00\%$

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	上海市公共卫生临床中心	
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		19,800,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		19,800,000.00
			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		
			设施改造与修缮共计3个子项目 ①金山院区A1楼负压病房装饰装修项目：对病房楼A1进行改造，满足医疗收治条件，保障医院安全运行。 ②金山院区电梯改造项目：新购置12台电梯替换原有旧电梯，满足新国标要求，实现高效、低能耗、安静平稳运行、提升运能，降低安全隐患 ③市区分部屋面防水及部分楼宇外立面整修装饰装修项目：对市区分部主体楼宇及配套楼宇，修复墙面，提升防水能力。 全部项目计划七月前完成招标，八月完成合同签订，十一月执行完毕。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	招投标成本节约率	≥1.00(%)	
	数量指标		装修及修缮面积	=16859.00(平方米)	
			电梯采购数量	=12.00(台)	
		质量指标		验收合格率	=100.00(百分比)
	时效指标		招标完成及时性	七月底前	
			合同签订及时性	八月底前	
			设备、设施交付使用及验收及时性	十一月底前	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	对医院运行保障程度	保障
			外墙美观性	提升
			施工事故发生次数	=0.00(次)
			屋面防水性	提高
	生态效益指标	噪音粉尘控制	达标	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90.00(%)
			患者满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市公共卫生临床中心		
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	1,034,104,500.10	年度资金申请总额	142,000,000.00	
	其中：财政资金	1,034,104,500.00	其中：当年财政拨款	142,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.10	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		
	落实应急医学中心项目开办，可全面提升我院临床综合救治能力和综合诊疗服务能力、全面提升临床研究能力和科技创新能力，完成医院十四五发展目标。应急医学中心开办项目实施可进一步提升我市重大突发公共卫生事件应对能力，进一步提高上海市公共卫生临床中心医教研水平。		2024年的设备部分计划第二季度委托招标，第三季度完成安装验收，第四季度完成项目执行。公卫中心为传染病患者定点收治医院，配备此项目设备后可以更好的满足医疗救治需要，诊疗平均预约时间缩短，提高患者满意度。		
	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	≥0.10(%)	
	产出指标	数量指标	项目购置计划完成率	=100.00(%)	
			设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备招标及时性	及时(7月底前)	
			设备交付验收及时性	及时(合同签订后30天内)	
			设备培训及时性	及时(验收合格后14天内)	
	经济效益指标	新购医疗设备年均诊疗人次增长率	≥5.00(%)		
		新购医疗设备使用率	≥85.00(%)		

效益指标	社会效益指标	重大医疗事故发生次数	=0.00(次)
		病人预约等候时间缩短	1日
	生态效益指标	设备辐射安全标准情况	达标
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85.00(%)
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市公共卫生临床中心			
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	1,036,591.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,036,591.00		
			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			
			项目支出主要用于医院信息系统运维，保障系统安全运行，保证医院业务正常有序开展。系统日常巡检每月1次，系统运行完好率≥98%，系统安全事故发生次数=0，系统通过信息安全三级等保测评，建设资金使用情况符合制度规定，长效管理机制健全。项目计划完成招标时间为7月前，合同签订时间为9月前，年内完成全部项目。			
	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	招投标成本节约率	≥0.10(%)		
			数量指标	巡查频率	=1.00(次每月)	
	系统日常巡检完成情况	=12.00(次)				
	巡查人员配备情况	=3.00(人)				
	产出指标	质量指标	运维验收考核合格率	=100.00(%)		
			时效指标	项目招标完成及时	7月前	
				项目合同签订及时	9月前	
	日常运维完成及时性	每月完成				

绩效 指标			严重故障处理响应速度	2小时内
	效益指标	社会效益指标	系统运行完好率	>98.00(%)
			信息安全等级测评完成情况	通过三级等保复测评
			系统安全事故发生次数	=0.00(次)
			精准预约	预约时段不大于15分钟
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			医疗数据共享	有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	系统用户满意度	>90.00(%)
			患者满意度	≥90.00(%)