

上海市精神卫生中心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	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	上海市精神卫生中心		
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	81,870,000.00	年度资金申请总额	81,870,000.00	
	其中：财政资金	81,870,000.00	其中：当年财政拨款	81,870,000.00	
			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 (2024年 -2026年)		年度总体目标		
	<p>在2025年，完成我中心“重型精神疾病临床诊疗中心综合楼”基建项目的开办工作，保障大楼正常运营服务，提高医院医疗公共卫生服务综合能力，科学及学科发展能力，提升医院信息化水平，改善民众就医环境提高就医体验。具体来看，项目完成后将提升医院床位使用率和年门诊量明显提升；医疗设备投入使用率达100%；开办项目实施过程中将关注节能投入，进行能耗管控，控制医疗万元收入能耗支出比在180元以内。</p> <p>项目实施内容包括完成预算内各项设备的采购、验收、安装调试；完成预算内各项家具用具的采购、安装就位；完成信息化设备及软件的采购、验收、安装调试。开办项目成立专班对项目进行统一协调管理，提高开办项目采购效率，加强成本控制，控制内控风险。</p>		<p>1. 2024年完成采购计划与基建建设方案，功能布局方案间的匹配，完成采购需求清单；2. 完成专业设备的招投标工作，完成合同签订和计划内的资产采购计划，验收合格</p>		
	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	政府采购成本节约率	≥0.00(%)	
		数量指标	实施清单内设备采购计划完成率	=100.00(%)	
			实施清单内设备安装计划完成率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	设备采购安装和调试验收合格率	=100.00 (%)
			设施性能指标验收合格率	=100.00 (%)
			设备交付使用及时性	=100.00 (%)
		时效指标	设备采购计划完成及时性	2024年8月前
			设备安装，调试验收及时性	2024年10月前
	效益指标	社会效益指标	年均门诊人次年均增长率	≥8.00 (%)
		可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全、完善（医院相关内控制度）
			设施设备质量控制机制健全性	科学合理
			设备操作人员资质完备性	完全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者及家属满意度	≥80.00 (%)
			医务人员满意度	≥90.00 (%)
			职工满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市精神卫生中心		
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	15,400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,400,000.00	
			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>徐汇院区六号楼是一幢地上3层的钢筋混凝土框架结构房屋，使用至今已16年，建筑面积4286.20m²。其一层沿零陵路一侧（北边）是社会服务中心，南边主要是社会功能训练中心、保安室、收发室等辅助功能用房；二、三层主要是报告厅、教室、会议室等教育用房及部分行政办公室。我院计划通过该项目解决以下问题：1、墙体开裂漏水、饰面层墙砖大面积剥落、屋顶粉刷老化掉皮。2、外墙保温和外窗型材不符合节能规范要求。3、报告厅空调、弱电系统老旧损坏。4、平面布局不够理想，得房率低：①一层社会功能训练中心各区域布局不理想，病患与医护出入流线交叉，无法满足日益增长的社会功能训练需求。②二、三层报告厅、教室布置不够理想，无大教室，会议室少，无法满足会议、教学需求。5、整栋楼只有一部电梯，无法应对二、三层会议、教学的大人流量垂直交通。综上，项目拟对全楼节能进行系统设计及调整，对内部功能进行整合及梳理，替换现有的老旧装修，更换老旧机电设施，更换老电梯以及再增加一部电梯等。大修改造的建筑面积为4286.20m²。</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	≥0.00(%)
			审价结算费用预算执行偏离率	≤0.00(%)
		社会成本指标	安全事故发生数	=0.00(起)
	产出指标	数量指标	修缮面积	=4286.20(平方米)
			更换购置电梯数	=1.00(台)
		质量指标	修缮改造工程验收合格率	=100(%)
			工程现场安全事故避免率	安全施工无事故发生
			工程消防验收合格率	=100.00(%)
			工程环保验收合格率	=100.00(%)
			更换设施设备验收合格率	=100.00(%)
			室内空气质量情况	达标
		时效指标	修缮改造工程完成及时性	2024年4月底
			修缮改造验收及时性	2024年5月底
			修缮改造交付使用及时性	2024年6月底
	效益指标	社会效益指标	修缮区域开放使用率	=100.00(%)
			医院就医环境安全提升度	达到设计标准
			后勤管理人力成本降低率	较改造前降低
			医院整体布局规划符合度	符合
			人流拥挤程度	缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者或家属满意度	≥90.00(%)
			医护人员满意度	≥90.00(%)

			管理人员满意度	≥90.00 (%)
--	--	--	---------	------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	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	上海市精神卫生中心		
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	31,620,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	31,620,000.00	
			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		
			完成上海市精神卫生中心信息化建设项目，提升中心作为全国精神卫生诊疗标杆的核心竞争力，为构建先进、系统的精神疾病预防与治疗网络提供信息化保障。通过本项目实施，促进长三角乃至全国精神健康事业的创新发展，为实现“健康中国2030”规划纲要目标提供强有力的技术支撑，确保人民群众享有高标准高水平的精神卫生服务。		
	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	政府采购成本节约率	≥0.00(%)	
	产出指标	数量指标	实施清单内硬件设备采购计划完成率	=100.00(%)	
			实施清单内硬件设备安装计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目性能指标验收合格率	=100.00(%)	
			硬件设备安装验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	试运行及时性	根据开办进度安排，项目如期开放试运行		
		开办资金执行及时性	≥90.00(%)		
		社会效益指标	便捷就医体验感	便捷性提升，体验感提升	

效益指标	生态效益指标	项目节能环保情况	达标
	可持续影响指标	信息化项目更新升级管理制度健全性	健全
		医疗支撑功能	有效辅助及提升医疗工作
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥80.00(%)