

# 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	上海市口腔医院		
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		4,200,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4,200,000.00
				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		
				后勤智能化平台完成中心服务器部署、网络通讯系统建设，实现总电表电力计量、空压负压，水箱、集水井、安防、BA系统、空气质量、液氧等监测，确保设备运行状态远程掌握，及时处理异常隐患问题。		
	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	资本化支出		≤4250000.00(元)	
	产出指标	数量指标	数据点位覆盖率		=100.00(%)	
		质量指标	新建系统验收合格率		≥95.00(%)	
		时效指标	平台上线及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	后勤维修成本降低		单位面积小于2023年度	
		社会效益指标	故障维修响应时间120分钟内		≥60.00(%)	
		可持续影响指标	后勤数据智能化应用		逐步实现智能化分析应用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室满意度		≥70.00(%)	