

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市公共卫生临床中心

项目名称*：	房屋设施改造	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况*：	<p>1、金山院区消防报警系统主机更新项目：金山院区消防报警系统投入使用已15年，由于设备停产备品备件难以寻觅，多为返修件且周期长；主机间通讯有间断中断；CRT缺少图形显示；按新消防规范要求重新编制联动关系，需对金山本部消防报警主机进行更新，确保消防安全。</p> <p>2、金山院区生活给水系统更新改造项目：水泵房内设备投入使用已15年，控制柜元器件老化严重，故障频繁，存在严重的安全隐患，急需更新。</p> <p>3、金山院区自动化物流传输系统二期项目：金山本部气动物流系统项目涉及站点47个，管道约6000米。因传输距离较远以及站点分散在各幢楼，需要增加单独的快速系统和人脸识别系统，以确保安全有效运行标本和药品等各类物品。</p> <p>4、金山院区锅炉改造项目：金山院区锅炉已投入使用15年，金山院区拆除原有的3台燃气热水锅炉更换为3台低氮真空热水锅炉，拆除原有的1台蒸汽锅炉更换成1台低氮燃气蒸汽锅炉。并分别在动物实验房外增设一台0.6T燃气发生器提供动物实验房工艺用蒸汽、中心消毒供应楼外增设一台0.6T燃气发生器提供中心消毒供应的工艺用蒸汽、新建外科大楼外增设一台1T燃气发生器提供新建外科大楼的工艺用蒸汽。</p>		
立项依据*：	《关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》申康专家评审意见		
项目设立的必要性*：	<p>1、按消防规范要求补充完善消防自动报警系统，补充消防自动报警系统各分系统的前端点位，提高系统探测和应急指挥能力。</p> <p>2、供水系统，使用年限较长，老化锈蚀严重、设备漏水、控制柜元器件故障频发等问题，存在着严重的安全隐患，亟待改造更新</p> <p>3、上海市公共卫生临床中心作为上海市定点传染病收治的医院，对医院物流传送系统的安全性要求更是高于普通综合性医院。传染性疾病患者的血液体液标本在长距离传输中增加了细菌和病毒泄露的危险，某些特殊烈性传染性疾病（如埃博拉病毒、SARS病毒等）对微生物泄露风险的控制更是要求做到万无一失，故需要从源头上对自动化物流传输系统进行优化和完善。</p> <p>4、响应国家提标政策，保障公卫中心锅炉安全可靠运行。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>上海市公共卫生临床中心院务公开制度、财务管理制度、工程项目各类管理制度等。严格执行各项制度的落实。</p> <p>1.财务管理制度为保障项目资金合理合规使用，上海公共卫生临床中心制定了《财政专项资金项目管理制度》、《财务收入支出管理制度》、《财务报销的若干规定》等制度，以确保专项资金专款专用、资金的申请审核支付流程清晰，发挥财政资金效益。</p> <p>2.项目管理制度根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《上海市建设工程招标投标管理办法》执行，为加强对项目实施的过程监管，上海公共卫生临床中心制定了《招投标制度》、《合同管理制度》等以规范政府采购流程，有效监督政府购买服务的质量与时效。</p>		
项目实施计划*：	2020年1月立项，4月招标，5月签订合同，施工时间为6月-9月，10月竣工		

总目标及阶段性目标：		升级了医院消防报警系统，提升了生活用水的安全性，物流系统降低了感控风险和完善追溯机制，完成金山本部和市区分部的建设改造，提高医疗服务水平，为患者提供更加优质便捷的服务，符合院内感染要求，促进医院卫生事业健康发展，提高申康财政资金的使用效益。	
		1、工程在计划时间内全部完成，工程验收合格率100%； 2、施工单位按照文明施工规定文明施工，安全事故发生数为零； 3、招投标、采购、合同管理完成率100% 4、符合《火灾自动报警系统设计规范》要求； 5、符合《医院安全技术防范系统要求》符合感控要求	
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	16,500,000	项目当年预算（元）：	16,500,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	项目管理	政府采购规范性	规范
		合同签订规范性	规范
		合同执行率	=100%
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
	资产管理	资产管理制度健全性	健全
资产管理制度执行有效性		有效	
产出目标	数量	项目计划完成率（%）	=100%
	质量	概预算编制偏差率	基本无偏差
		工程验收合格率（%）	=100%
	时效	招标及时性	及时
		施工及时性	及时
		竣工及时性	及时
效果目标	社会效益	安全隐患消除情况	消除
		安全事故发生数（起）	=0次
	满意度	医护人员满意度	>=90
生态效益	就医环境改善情况	得到改善	
	影响力目标	长效管理	长效机制建设情况

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市公共卫生临床中心

项目名称*：	公共卫生服务项目补助	项目类别*：	经常性项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	上海市公共卫生临床中心是一所具百年历史的三级甲等医院，始建于1914年，2004年作为市政府“一号工程”迁址发展，本部位于上海市金山区，分部位于上海市虹口区。核定床位660张，担负着加强本市公共卫生体系建设，提高感染病疾病医疗、科研、教学水平，保障本市公共卫生安全的重要职责。公卫中心自2008年起作为差额预算单位参照全额管理，通过经常性专项给予补充公用经费的补助，用于弥补基本运行成本，保障医院正常运营。		
立项依据*：	《关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》		
项目设立的必要性*：	上海市公共卫生临床中心系2004年市政府“一号工程”，是本市公共卫生体系建设的重要组成部分，承担本市法定传染病防治，科教研任务。主要收治病毒性肝炎、妊娠肝炎、重症肝炎、肝硬化、伤寒、乙型脑炎、流行性出血热、流行性脑脊髓膜炎、化脓性及结核性脑膜炎、肠道传染病、艾滋病、肺结核、传染性非典型性肺炎等各种法定传染病。是集“感染性疾病临床医疗、科学研究、教育培训和紧急应对为一体的，具有一定综合救治能力的一流大学附属公共卫生临床中心”。 作为承担公共卫生应急职责的医疗机构，在预算管理上实行差额单位参照全额管理模式，通过经常性专项给予补充公用经费的补助，用于弥补基本运行成本，保障医院正常运营和可持续发放，履行公共卫生应急救治职责。		
保证项目实施的制度、措施*：	上海市公共卫生临床中心具备健全的财务管理制度，包括财务支出审批制度，预算管理制度、专项资金管理办法和内部控制管理制度等，以确保项目资金支付审核流程完备清晰，材料真实性和完整性，保证专项资金专款专用，项目实施的合法合规，提高财政资金使用效率。		
项目实施计划*：	基本运行成本按每月陆续执行，全年执行完毕。		
总目标及阶段性目标：	不断健全管理制度，有效控制预算执行，加强成本控制和绩效管理，提高综合运营管理水平，保障医院整体良好有效运行，提高医护人员和患者满意度；提升应对突发公共卫生事件的能力，为促进社会和谐发展提供坚强保障。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	64,890,000.00	项目当年预算(元)：	64,890,000.00
同名项目上年预算额(元)：	61,304,200.00	同名项目上年预算执行数(元)：	61,304,200.00

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同签订规范性	规范性
		申报流程规范性	规范性
		档案管理规范性	规范性
产出目标	数量	项目计划完成率	=100%
	质量	验收合格率	=100%

产出目标	时效	合同签订及时性	及时
		采购及时性	及时
效果目标	满意度	医护人员满意度	≥90
		患者满意度	≥90
	经济效益	医院运行维护情况	良好
	环境效益	手术环境提升情况	良好
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	健全