

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	基础设施维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市第五康复医院	
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	3,140,000.00	年度资金申请总额	3,140,000.00
	其中：财政资金	1,728,000.00	其中：当年财政拨款	1,728,000.00
			上年结转资金	
	其他资金	1,412,000.00	其他资金	1,412,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			上海市第五康复医院零星维护维修、局部改造项目是保障医院建筑功能能够正常使用,保证医院基础设施正常运行,保护环境,更好地执行国家对医疗废水处理排放的相关标准要求,确保医院的门诊、住院工作能够正常运行,保证医护人员工作环境与患者就诊环境的安全性。满足区域医疗事业全面、协调、可持续发展和老百姓就医日益迫切的需求	
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	维修项目数	=1项
		质量指标	维修验收合格率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
			维修及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	项目管理覆盖	=100%
		可持续影响指标	保修时间	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	食堂设施设备部分更新	80,000.00
2022	零星维修	350,000.00
2022	污水池设施设备改造及清淤	270,000.00
2022	安防系统升级及改造工程（80%）	2,160,000.00
2022	安防系统升级及改造工程（20%）	.00
2022	区域康复言语实训中心改造	280,000.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	食堂设施设备部分更新	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市第五康复医院	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	80,000.00	年度资金申请总额	80,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	80,000.00	其他资金	80,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			食堂设施设备于2021年正式启用，设备使用已十年，设备老化需部分更新及日常维护维修	
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	维修项目数	=1项
		质量指标	维修验收合格率	=100%
		时效指标	维修及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	保修时间	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	零星维修	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市第五康复医院	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	350,000.00	年度资金申请总额	350,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	350,000.00	其他资金	350,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			目前医院已运行11年，建筑结构主体沉降导致墙体开裂、给排水管断裂、屋面防水层漏水、设施设备年久老化等综合现象，为保障医院建筑功能能够正常使用,保证医院基础设施正常运行。满足区域医疗事业全面、协调、可持续发展 and 老百姓就医需求	
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	维修项目数	=1项
		质量指标	维修验收合格率	=100%
		时效指标	维修及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	保修时间	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	污水池设施设备改造及清淤	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市第五康复医院	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	270,000.00	年度资金申请总额	270,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	270,000.00	其他资金	270,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			改造后该医疗废水处理系统的处理能力保持不变 (120 m ³ /d) , 预处理标准参照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理标准	
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	维修项目数	=1项
		质量指标	维修验收合格率	=100%
		时效指标	维修及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	保修时间	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	安防系统升级及改造工程 (80%)	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市第五康复医院	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,160,000.00	年度资金申请总额	2,160,000.00
	其中：财政资金	1,728,000.00	其中：当年财政拨款	2,160,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			安防系统升级改造工程的建设和实现整个院区的综合监管，实现全网调度、管理及智能化应用，为用户提供一套“高清化、网络化、智能化、高集成”的安防综合监管系统，满足用户在综合安防业务应用中日益迫切的需求。	
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	维修项目数	=1项
		质量指标	维修验收合格率	=100%
		时效指标	维修及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	保修时间	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	安防系统升级及改造工程 (20%)	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市第五康复医院	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	432,000.00	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			安防系统升级改造工程的建设和实现整个院区的综合监管，实现全网调度、管理及智能化应用，为用户提供一套“高清化、网络化、智能化、高集成”的安防综合监管系统，满足用户在综合安防业务应用中日益迫切的需求。	
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	维修项目数	=1项
		质量指标	维修验收合格率	=100%
		时效指标	维修及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	保修时间	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区域康复言语实训中心改造	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市第五康复医院	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	280,000.00	年度资金申请总额	280,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	280,000.00	其他资金	280,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			1	
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	维修项目数	= 1项
		质量指标	维修验收合格率	=100%
		时效指标	维修及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	保修时间	= 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	= 90%