

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	基础设施建设		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	上海市松江区中心医院
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2024-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	66,889,000.00	年度资金申请总额	15,770,000.00
	其中：财政资金	66,889,000.00	其中：当年财政拨款	15,770,000.00
			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 - 2024年)		年度总目标	
	该项目建成后，将大大提升市民的住院环境，以适应和满足医院和市民对于安全和使用方面的需求。从根本上消除建筑因老化而产生的危险因素，更好地发挥急诊楼的作用，并更好地为广大患者服务。本项目为社会公益事业，是一项民生工程，其符合国家产业政策规定，社会效益显著。本项目建设对于构建和谐文明社会、促进社会稳定、促进物质文明和精神文明的同步建设均具有非常重要的作用。医院建筑是较为复杂的公共建筑，传染病大楼建设要求更为严格。该项目建成后，将大大提升传染病大楼的就医环境和安全性，以适应平战疫时期的防控要求，保障患者的生命安全。项目将切实解决现状传染病房一楼门诊存在的呼吸类诊区设置分散、缺乏必要的功能用房（卫生通过、检查、留观用房）、诊区通向住院的内部通道不便利、候诊空间偏小等问题，并更好地为广大患者服务。项目建设后能使病患及家属就医环境得到进一步的改善，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，能为广大病人提供一个良好的医疗诊断环境，使病人和医护人员享受到低交互感染、高质量的医疗服务。本项目为社会公益事业，是一项民生工程，其符合国家产业政策规定，社会效益显著。本项目建设对于抗击新冠疫情等传染病意义重大，是构建和谐文明社会、促进社会稳定、促进物质文明和精神文明同步建设的需要。		1、医院门诊楼与地下车库之间为了防疫，目前临时采用彩钢板进行隔断，影响医院整体环境及消防通道，现计划建造门头，安装自动门，可以作为防疫分隔使用，也提升医院整体环境形象。2、医院南侧为开放式，为了防疫需要重新建设围墙，加装大门，完成医院南侧绿化布置。3、目前医院职工非机动车停放在中山中路人行道或东侧停车场，影响医院整体形象，计划在传染病房楼北侧建设职工非机动车棚，150个非机动车位。c楼装饰工程完成工程施工，竣工验收完成；工程结算完成，费用支付完成	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	计划完成率	=100%
		质量指标	设备故障率	=0%
			设备使用率	>=95%
			设备验收合格率	=100%
			安全事故发生数	=0起
		时效指标	设备安装及时性	及时
			设备购置及时性	及时
				财务制度健全性

绩效指标	产出指标	成本指标	财务制度执行有效性	有效
			采购过程规范性	规范
			业务管理制度健全性	健全
			业务管理制度执行有效性	有效
			预算执行率	=100%
			资金使用合规性	合规
			资产管理健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			部门沟通机制健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	设备维修责任制	建立
			档案管理机制健全性	健全
			设备配置达标率	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%
			使用人员满意度	>=80%
			医护人员满意度	>=90%

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	医院内局部区域改造	.00
2022	日常维护	1,500,000.00
2022	上海市松江区中心医院传染病房装修改造工程（21年结转）	.00
2022	上海市松江区中心医院急诊楼一楼装修（19年结转项目）（20年结转）（21年结转）	3,800,000.00
2022	C楼装饰装修（19年结转项目）（20年结转）（21年结转）	10,470,000.00

			财务监控有效性	有效
			部门沟通机制健全性	健全
			长效管理制度健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	设备维修责任制	建立
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
			设备配置达标率	达标
			有责投诉数	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	日常维护	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	上海市松江区中心医院		
计划开始日期		计划完成日期			
项目资金 (元)	项目资金总额	1,500,000.00	年度资金申请总额	1,500,000.00	
	其中：财政资金	3,001,800.00	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	
			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 - 2023年)		年度总目标		
	<p>医院是防病治病，保障人民身体健康，救死扶伤的一个特殊部门。医院建筑是较为复杂的公共建筑，相比其他公共建筑，其运行时间长，一年365天不间断，相关设备、管道及附件耗损大，故障率高；医院手术室、ICU、血透室等重点区域不能停电、停水，同时大量管道、电缆等处于埋地、吊顶、管井状态等。因此，医院日常维护工作对正常运行起着至关重要的作用。医院要发展，要建设，需要改善医院环境，定期展开日常项目维护。项目建设后能使病患及家属就医环境得到进一步的改善，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的，也能为广大病人提供一个良好的医疗诊断环境，使病人享受到低创伤、高质量的医疗服务。本项目为社会公益事业，是一项民生工程，其符合国家产业政策规定，社会效益显著。本项目建设对于改善医院基础设施意义重大，是构建和谐文明社会、促进社会稳定、促进物质文明和精神文明同步建设的需要。</p>		<p>医院是防病治病，保障人民身体健康，救死扶伤的一个特殊部门。医院建筑是较为复杂的公共建筑，相比其他公共建筑，其运行时间长，一年365天不间断，相关设备、管道及附件耗损大，故障率高；医院手术室、ICU、血透室等重点区域不能停电、停水，同时大量管道、电缆等处于埋地、吊顶、管井状态等。因此，医院日常维护工作对正常运行起着至关重要的作用。医院要发展，要建设，需要改善医院环境，定期展开日常项目维护。项目建设后能使病患及家属就医环境得到进一步的改善，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的，也能为广大病人提供一个良好的医疗诊断环境，使病人享受到低创伤、高质量的医疗服务。本项目为社会公益事业，是一项民生工程，其符合国家产业政策规定，社会效益显著。本项目建设对于改善医院基础设施意义重大，是构建和谐文明社会、促进社会稳定、促进物质文明和精神文明同步建设的需要。</p>		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
		数量指标	计划完成率	=100%	
		质量指标	设备故障率	=0%	
			设备正常使用率	=100%	
			项目验收合格率	=100%	
		时效指标	设备安装及时性	及时	
			设备购置及时性	及时	
		产出指标		财务制度健全性	健全
				财务制度执行有效性	有效
				采购过程规范性	规范
			业务管理制度健全性	健全	

绩效指标		成本指标	业务管理制度执行有效性	有效
			预算执行率	>=90%
			资金使用合规性	合规
			资产管理健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			部门沟通机制健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	设备维修责任制	建立
			档案管理机制健全性	健全
			设备配置达标率	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%
			使用人员满意度	=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海市松江区中心医院传染病房装修改造工程（21年结转）		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	上海市松江区中心医院	
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	
	其中：财政资金	21,000,000.00	其中：当年财政拨款		
			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	
	该项目建成后，将大大提升市民的就医环境，以适应和满足医院和市民对于安全和使用方面的需求。解决现状传染病房楼存在的呼吸类诊区设置分散、缺乏必要的功能用房（卫生通过、检查、留观用房）、候诊空间偏小等问题，并更好地为广大患者服务。本项目为社会公益事业，是一项民生工程，其符合国家产业政策规定，社会效益显著。本项目建设对于构建和谐文明社会、促进社会稳定、促进物质文明和精神文明的同步建设均具有非常重要的作用。			完成工程施工，竣工验收完成；工程结算完成，费用支付完成	
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	计划完成率	=100%	
		质量指标	设备故障率	=0%	
			设备使用率	>=95%	
			设备验收合格率	=100%	
			安全事故发生数	=0起	
		时效指标	设备安装及时性	及时	
			设备购置及时性	及时	
		成本指标	财务制度健全性	健全	
			财务制度执行有效性	有效	
			采购过程规范性	规范	
			业务管理制度健全性	健全	
			业务管理制度执行有效性	有效	
			预算执行率	=100%	

			资金使用合规性	合规
			资产管理健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			部门沟通机制健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	设备维修责任制	建立
			档案管理机制健全性	健全
			设备配置达标率	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%
			使用人员满意度	>=80%
			医护人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海市松江区中心医院急诊楼一楼装修（19年结转项目）（20年结转）（21年结转）	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	上海市松江区中心医院	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,800,000.00	年度资金申请总额	3,800,000.00
	其中：财政资金	3,800,000.00	其中：当年财政拨款	3,800,000.00
			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	
	<p>该项目建成后，将大大提升市民的住院环境，以适应和满足医院和市民对于安全和使用方面的需求。从根本上消除建筑因老化而产生的危险因素，更好地发挥急诊楼的作用，并更好地为广大患者服务。本项目为社会公益事业，是一项民生工程，其符合国家产业政策规定，社会效益显著。本项目建设对于构建和谐社会、促进社会稳定、促进物质文明和精神文明的同步建设均具有非常重要的作用。</p>		完成工程施工，竣工验收完成；工程结算完成，费用支付完成	
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	计划完成率	=100%
		质量指标	设备故障率	=0%
			设备正常使用率	=100%
			项目验收合格率	=100%
			时效指标	设备安装及时性
		成本指标	设备购置及时性	及时
			财务制度健全性	健全
			财务制度执行有效性	有效
			采购过程规范性	规范
			业务管理制度健全性	健全
			业务管理制度执行有效性	有效
			预算执行率	>=90%
		资金使用合规性	合规	

			资产管理健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			部门沟通机制健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	设备维修责任制	建立
			档案管理机制健全性	健全
			设备配置达标率	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%
			使用人员满意度	=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	C楼装饰装修（19年结转项目）（20年结转）（21年结转）	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	上海市松江区中心医院	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,470,000.00	年度资金申请总额	10,470,000.00
	其中：财政资金	10,470,000.00	其中：当年财政拨款	10,470,000.00
			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	
	<p>该项目建成后，将大大提升市民的住院环境，以适应和满足医院和市民对于安全和使用方面的需求。从根本上消除建筑因老化而产生的危险因素，更好地发挥病房楼的作用，并更好地为广大患者服务。本项目为社会公益事业，是一项民生工程，其符合国家产业政策规定，社会效益显著。本项目建设对于构建和谐文明社会、促进社会稳定、促进物质文明和精神文明的同步建设均具有非常重要的作用。</p>		<p>完成工程施工，竣工验收完成；工程结算完成，费用支付完成</p>	
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	计划完成率	=100%
		质量指标	设备故障率	=0%
			设备正常使用率	=100%
			项目验收合格率	=100%
			时效指标	设备安装及时性
			设备购置及时性	及时
		成本指标	财务制度健全性	健全
			财务制度执行有效性	有效
			采购过程规范性	规范
			业务管理制度健全性	健全
			业务管理制度执行有效性	有效
			预算执行率	>=90%
			资金使用合规性	合规
	资产管理健全性	健全		

			财务监控有效性	有效
			部门沟通机制健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	设备维修责任制	建立
			档案管理机制健全性	健全
			设备配置达标率	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%
			使用人员满意度	=90%