

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	科教综合楼开办项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市儿童医院	
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	38,285,406.00	年度资金申请总额	38,285,406.00
	其中：财政资金	38,285,406.00	其中：当年财政拨款	35,285,406.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	完成科教综合楼建成后相关软硬件资源的配套建设，响应上海科创中心建设精神，打造符合现代医学研究和教学要求的用房环境，为医院科研及教学活动提供有力支撑，促进儿科类学科发展和科研人才队伍建设，有效增强医院教学能力，提升医院的综合实力和社会效益。		2022年项目立项规范，具备健全的项目管理制度、财务和资产管理制度，确保资金使用合规、资产入账及时，科研及教学设备招投标启动率、合同签订率、设备及系统验收率均达到 100%；获得至少20项局级课题，5项省部级及以上课题，硕士生导师、博士生导师在临床医技科室的覆盖率分别达到30%、18%以上；科研人员满意度、实验操作人员满意度、项目管理人员满意度均达到90%以上；具备健全完善的科研及教学设备运维制度、信息系统运维制度。	
绩	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	安置科研及教学相关科室数量	=6个
			装饰装修面积数	=4720平方米
			新建面积数	=13460平方米
			省部级及以上课题获奖数	>=1项
			局级及以上课题年度获得数	>=20项
			省部级课题年度获得数	>=5项
			一年内课题获得数	>=30项
			三年内合计课题获得数	>=100项
		质量指标	科研及教学设备验收合格率	=100%
			通用设备验收合格率	=100%
			信息系统验收合格率	一次验收合格
信息系统运行稳定性	稳定			
		采购计划完成及时性	严格按照计划采购	

效 指 标	时效指标	安装验收及时性	根据合同时间规定验收	
		信息系统上线使用及时性	根据合同时间上线使用	
		设备交付使用及时性	根据合同规定时间交付使用	
	效益指标	经济效益指标	科研及教学设备利用率	$\geq 95\%$
		社会效益指标	科研课题完成率	$\geq 90\%$
			年度学生培养增加率	$\geq 3\%$
			当年医学领军人才增加数	≥ 1 人
			硕士生导师在临床医技科室的覆盖率	$\geq 30\%$
			博士生导师在临床医技科室的覆盖率	$\geq 18\%$
			可持续影响指标	科研及教学设备运维制度健全性
		信息系统运维制度健全性		健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 90\%$
			实验操作人员满意度	$\geq 90\%$
项目管理人员满意度			$\geq 90\%$	