

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	奉贤院区开办项目	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	中国福利会国际和平妇幼保健院	
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	52,976,400.00	年度资金申请总额	52,976,400.00
	其中：财政资金	50,976,400.00	其中：当年财政拨款	50,976,400.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	2,000,000.00	其他资金	2,000,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			在2022年前完成建设三级甲等专科医院500张床位的建设，满足正常运营后4000人次日均门诊量，100人次日均急诊量的目标。开设本次国妇婴奉贤院区项目建设的发展远景定位为“建设国内一流医院，打造全国科研标杆”，努力将医院打造成为一所实验性、示范性、国际性的“科研+服务”的一流研究型妇幼专科医院。	
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	设备采购数	满足开业需求 (2022年)
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备安装完成时间	=2021年9月30日
			开院时间	=2021年9月18日
	效益指标	经济效益指标	门诊量	≥1000
		社会效益指标	新生儿死亡率	≤1‰
		可持续影响指标	建立孕妇健康教育课程	>=5
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95% (2022年)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	徐汇院区一号楼装饰装修项目	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	中国福利会国际和平妇幼保健院	
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	20,000,000.00	年度资金申请总额	20,000,000.00
	其中：财政资金	20,000,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
			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 - 2025 年)		年度总目标	
	完成一号楼大修项目。		2022年完成项目报建工作，完成项目招标代理、设计、监理、施工总承包单位的招标和合同签订工作，完成合同签订单位的预付款支付工作。	
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	一号楼大修项目计划完成率	完成一号楼大修项目招标代理、设计、施工监理、财务监理、设计图审查单位、外墙红外线检测、结构检测等7项招标工作。
		质量指标	设计图质量	完成施工图设计，可编制招标工程量清单。
		时效指标	项目报建工作	完成一号楼大修项目的报建工作
	效益指标	生态效益指标	建筑垃圾处理	委托专业的建筑垃圾处理单位。
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	徐汇院区电力扩容及改造项目	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	中国福利会国际和平妇幼保健院	
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	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
			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	
	完成徐汇院区电力扩容及改造项目。		2022年完成项目报建工作，完成项目招标代理、设计、监理、施工总承包单位的招标和合同签订工作，完成合同签订单位的预付款支付工作。	
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	主要单位的招标工作	完成设计、财务监理、施工监理和施工总承包单位的招标工作。
		质量指标	高低压柜、开关柜等电力设备验收合格	>=99%
		时效指标	主要设备采购完成	完成主要单位的招标和合同签订工作，完成高低压柜等主要设备的采购工作。
	效益指标	可持续影响指标	安全稳定的电力供应	完成徐汇院区电力扩容及改造项目，提供安全稳定的电力供应，保障医疗服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=80%	