

# 华东疗养院2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	华东疗养院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>社会效益：①新技术应用可以提升我院诊疗质量和诊断水平；②新设备的引进可以提高早期疾病的检出率，减少保健对象候诊时间，改善诊疗环境、提升疗养员的满意度；③新技术处于相关领域研究技术的前沿，为本单位院提升科研水平和质量；④有效培养和锻炼人才队伍；⑤为科研项目的开展积累数据及做基础准备。</p> <p>经济效益：总体设备2024年度设备招标、安装验收结束预计在10-11月，可以完成本年度20-25%指标，第二年度（2025）能预期完成100%总体目标</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	有核算有控制	
		数量指标	设备实际购置数占项目批复数的比例	=100.00(%)	
			预算资金到位率	=100.00(%)	
			财务（资产）管理制度健全性	=100(%)	
	产出指标				

绩效 指标	产出指标	质量指标	设标质量达标率	=100.00 (%)
			安全运行效率	=100.00 (%)
		时效指标	项目及及时完成率	=100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	经济收益	≥90.00 (%)
		社会效益指标	室内环境抽检合格率	=100.00 (%)
		生态效益指标	社会评价满意度	≥95.00 (%)
		可持续影响指标	长效管理情况	制度健全，严格执行
			硬件条件对项目发展作用	有意义
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95.00 (%)
			操作人员满意度	≥95.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	华东疗养院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,875,615.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,875,615.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			满足HIS信息系统等正常运行的需要，保持HIS信息系统等稳定、高效运行		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	有控制	
	产出指标	数量指标	系统覆盖率	≥95.00(%)	
		质量指标	医疗服务质量改善比	≥86.00(%)	
			诊疗数据利用率	≥85.00(%)	
		时效指标	项目及时完成率	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	节约成本率	≥75(%)	
		社会效益指标	系统应用率	≥95(%)	
		生态效益指标	能源节约率	≥85(%)	
		可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	

满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98(%)
-------	---------------	---------	--------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	第六轮公共卫生三年行动计划 (职业人群健康管理子系统建设项目)	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	华东疗养院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,877,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,877,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			充实完善面向华疗在管职业人群的慢性病健康管理内容，推进华疗在管职业慢病人群分类健康管理，并为华疗在管职业人群自我健康管理提供精准干预工具，提升服务对象满意度和获得感，推进主动健康。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	有控制
	产出指标	数量指标	系统覆盖率	≥92.00(%)
		质量指标	医疗服务质量改善比	≥15.00(%)
		时效指标	项目及时完成率	≥95.00(%)
	效益指标	经济效益指标	节约成本率	≥13.00(%)
		社会效益指标	系统应用率	≥95.00(%)
		生态效益指标	能源节约率	≥82.00(%)
		可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义

满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98.00(%)
-------	---------------	---------	-----------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	华东疗养院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,239,171.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,239,171.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			系统高可靠性、高质量运行，做好医疗支撑服务		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	有控制	
	产出指标	数量指标	系统覆盖率	≥75.00(%)	
		质量指标	医疗服务质量改善比	≥18.00(%)	
		时效指标	项目及时完成率	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	节约成本率	≥12.00(%)	
		社会效益指标	系统应用率	≥75.00(%)	
		生态效益指标	能源节约率	≥85.00(%)	
		可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	业务用房修缮及装修经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	华东疗养院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,785,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,785,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保证成本严格控制在预算之内，设计、监理、施工不超预算价，施工进度严格把控，施工质量全部达到行业标准，大修完成后改善诊疗区的住宿环境，为服务对象提供一个良好的居住环境，改善单位整体服务环境，为单位创造更多的利益提供保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	是	
产出指标	数量指标		施工工作完成率	=100.00(%)	
			设计工作完成率	=100.00(%)	
			监理工作完成率	=100.00(%)	
	质量指标		施工工作完成质量	=100.00(%)	
			设计工作完成质量	=100.00(%)	
			监理工作完成质量	=100.00(%)	
			设计完成时间	按时完成	



绩效 指标	时效指标	监理完成时间	按时完成
		施工完成时间	按时完成
	经济效益指标	预算执行率	良好
		硬件设施改善率	良好
		故障降低率	减少50%以上
	社会效益指标	院内服务对象的满意度	≥98.00(%)
		社会评价满意度	满意率保持在4.5星以上
	生态效益指标	环境效益	改善
	可持续影响指标	长效管理情况	制度健全，严格执行
		硬件条件对项目发展作用	有意义
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	开办经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	华东疗养院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,936,145.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,936,145.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>康保中心大楼建于2001年，至今使用已经22年，随着使用年限的增加，装饰破旧，霉变严重，维修量增加，已经不能满足服务对象的要求，于2023年启动康复保健中心大修项目，现申请2024年康保中心大楼开办。2024年01月起启动各项目的招标工作，05月份启动进场施工等作用，07月份完成各项开办工作并投入使用，按时间计划表完成开办项目的投入使用。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	有核算有控制	
产出指标	数量指标	实际完成开办项目数量		=100.00(%)	
		质量指标	安全运行效率		良好
	保证项目实施的制度、措施的建立情况		=100.00(%)		
	设标质量达标率		=100.00(%)		
	时效指标	产出时效		=100.00(%)	
项目及时完成率		=100.00(%)			

绩效 指标	效益指标	经济效益指标	年接待人次	≥15.00 (%)
			预算执行率	=100.00 (%)
			预算资金到位率	=100.00 (%)
	社会效益指标	制度、措施的科学性和合理性	科学合理	
			相关制度和措施的执行情况	=100.00 (%)
	生态效益指标	环境效益	改善	
	可持续影响指标	长效管理情况	=100.00 (%)	
			硬件条件对项目发展作用	有意义
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	≥98.00 (%)