

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2024年)

项目名称*:	双山路分中心房屋租	项目类型*:	其他专项
资金用途	事业/专业类	项目负责人:	徐健康
联系人*:	冯金保	联系电话*:	13816336067
计划开始日期*:	2024年1月	计划完成日期*:	2024年12月
项目总预算 (元)*:	2140000	项目当年预算 (元)*:	2140000
同名项目上年预算额(元):	2140000	同名项目上年预算执行数(元):	2140000
项目当年投资额	子项目名称		预算金额(元)
项目概况	对照“十三五”发展目标和《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》(沪卫规(2020)11号)等相关要求,社区卫生服务中心建筑面积标准不低于每千人80		
立项依据	《关于卫健委申请对甘泉街道社区卫生服务中心双山路分中心房屋修缮项目进行投资估算评估的复函》(普财建【2021】51号)		
项目设立的必要性	响应《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》精神的要求,满足上海市国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标,满足普陀区国民经济和		
保证项目实施的制度、措施	《关于卫健委申请对甘泉街道社区卫生服务中心双山路分中心房屋修缮项目进行投资估算评估的复函》(普财建【2021】51号)		
项目实施计划	2023年1—4季度		
项目总目标	推进健康普陀建设的要求加强社区卫生服务中心(站)标准化建设,提高基层医疗		
年度绩效目标	根据项目实施进度,按时按质完成年度工作计划。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算编制		
	预算执行率		
	专款专用率		
	财务管理制度健全性		
	财务监控有效性		
	项目管理制度健全性		
	政府采购规范性		
	采购计划合理性		
	资产验收管理		
产出目标	数量指标	3252.10m ²	
	质量指标	一次性验收合格率100%	
	时效指标	项目进度≤8个月	
		完成及时性	
	成本指标	成本控制有效	
效果目标	经济效益指标	政府投资项目不考察	
	社会效益指标	服务人次逐年上升	
		提升中心医疗服务能力	
	生态效益指标	中心医疗服务环境整洁优美	
	可持续影响指标	中心医疗服务体系健全、完善	
影响力目标	服务对象 满意度指标	中心医疗服务人员配置科学合理	
		社区居民满意度≥80%	
		基层医护人员满意度≥90%	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2024年)

项目名称 *:	普陀区甘泉街道社区卫生服务中心双山路分中心信息化配套	项目类型 *:	其他专项
资金用途	事业/专业类	项目负责人:	王宇
联系人 *:	文鑫翔	联系电话 *:	13801818143
计划开始日期*:	2024年1月	计划完成日期*:	2025年6月
项目总预算(元) *:	146.77	项目当年预算 (元) *:	118.26
同名项目上年预算额 (元):		同名项目上年预算执行数 (元):	
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金			
项目概况	上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心拟利用双山路271号房屋,对		
立项依据	《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》的通知(沪卫规〔)		
项目设立的必要性	根据文件要求,分中心的服务功能应与社区卫生服务中心保持一致,甘泉街道社区卫生服务中心拟设置双山路分中心,承担公共卫生、全科门		
保证项目实施的机制	为防御系统维护过程中的各类风险,项目建设单位将建立满足业务需求的维护机制,系统建成后,组织专业技术队伍负责系统日常运行和维护		
项目实施	整个项目的建设分为咨询规划阶段、招标阶段、总体设计阶段、系统建		
项目总目标	项目建设后,服务人次和中心医疗服务能力逐年提升,双山路分中心年		
年度绩效			

分解目标

分解目标内	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算编制	
	预算执行率	
	专款专用率	
	财务管理制度健全性	
	财务监控有效性	
	项目管理制度健全性	
	政府采购规范性	
	采购计划合理性	
	资产验收管理	
产出目标	数量指标	双山路分中心年门诊量预估150000人
	质量指标	确保诊疗服务正常运行
	时效指标	项目进度
	成本指标	年门诊量预估150000人次,就诊人数达
效果目标	经济效益指标	年门诊量预估150000人次,就诊人数达
	社会效益指标	满足基层社区卫生服务的业务用房需
	生态效益指标	甘泉街道常住人口近11万,老龄化程度
	可持续影响指标	甘泉街道社区卫生服务中心拟设置双山
影响力目标	服务对象 满意度指标	甘泉街道常住人口近11万
备注		