

财政项目支出绩效目标表			
(2021年)			
申报单位名称：上海市儿童医院			
项目名称*：	科教综合楼开办项目	项目类别*：	一次性项目
计划开始日期*：	2021-01-01	计划完成日期*：	2021-12-31
联系人*：	华悦	联系电话*：	18016489032
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	上海市儿童医院科教综合楼建设地点位于上海市普陀区沪定路355号上海市儿童医院普陀院区院内，属于上海市儿童医院普陀院区的二期工程，是普陀院区“整体规划，分步实施”的进一步落实。科教综合楼为扩建性质的建设工程，具体为在原有普陀院区南楼（原1层）的基础上加高至7层，建设总面积18180平方米，其中新建面积13460平方米，改造面积4720平方米，项目的批复概算投资12130万元。建设工程已于2019年5月28日正式开工，至2020年7月末已完成主体结构封顶后进行内部装饰装修，计划2021年3月完成竣工验收。科教综合楼开办项目实施内容是根据规定，申请新楼开办所需的专业设备、办公家具、信息化设备、标识等，拟全部申请财政资金投入。		
立项依据*：	<ol style="list-style-type: none"> 1、《上海市卫生改革与发展“十三五”规划》 2、《上海市“十三五”期间（2016-2020年）深化医药卫生体制改革试点方案》 3、《国务院关于印发上海系统推进全面创新改革试验加快建设具有全球影响力科技创新中心方案的通知（国发〔2016〕23号）》 4、《上海市市级公立医院项目支出财政预算管理暂行办法》（沪财社〔2018〕3号） 5、《市级医院专业设备、开办设备申报财政预算要求及评审管理办法（试行）》（申康发〔2019〕196号） 6、《关于核发上海市儿童医院科教综合楼项目〈建设工程规划设计要求通知单〉的决定》沪普规土许设〔2017〕第7号 7、《上海市市级建设财力项目建议书批复表》沪发改社〔2017〕8号 8、《关于上海市儿童医院普陀新院项目工程设计方案的批复》（沪普放〔2010〕DA31010720100568） 9、《上海市儿童医院“十三五”规划》 		
项目设立的必要性*：	上海市儿童医院科教综合楼（以下简称“科教综合楼”）的建设，是医院“十三五”规划的重点内容，是医院以实际行动响应上海建设“具有全球影响力的科创中心”的号召。通过该项目的实施，于科研业务开展，将进一步整合优化科研资源配置，提升临床科研资源共享，促进医院建立起交叉协同、临床研究的科研平台，通过围绕疑难危重病、罕见病、常见病、多发病等病种开展临床研究，促进成果转化，实现学科、人才和医疗技术水平的良性循环和互动发展，激发儿童医院释放更大的潜能，逐步将医院打造成高危疑难病症的诊治基地、高新技术的研究基地、高层次临床医学人才培养基地，为医院提升科研创新能力方面将发挥历史性的重要作用，为医院医疗、预防、保健、教学、科研全面发展创造条件。于教学业务开展，将在资源整合的基础上，进一步促进医院打造高素质的教育师资队伍，为医院践行模拟教育新理念、探索模拟教育新模式做好支撑和保障，助力医院研究生教育、规范化培训等工作迈上新的台阶，为医疗事业培养更多具有丰富临床理论与实践经验的人员。		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>为保证科教综合楼开办项目预算论证的充分性、合理性，医院成立了科教综合楼开办工作小组，由总会计师担任组长、分管基建后勤的院长担任副组长，组员由财务部、保障部、设备部、信息部、科研部、教学办等部门负责人及具体负责科员组成。</p> <p>具体职责分工上，组长负责开办项目的总体指导和协调，设备部和财务部共同负责牵头，拟订申报文本，填报绩效目标等；设备部负责收集科室关于科研设备的采购需求，并组织设备管理委员会进行论证；保障部负责科教综合楼布局规划，按要求提供图纸，汇总家具及办公设备的需求，并组织后勤管理委员会论证；信息部负责科教综合楼中信息化建设的规划，办公电脑等需求的汇总，组织信息管理委员会进行论证；科研部及教学办公室负责配合上述部门完成科研教学设备、系统等的论证，绩效目标的制定等。</p> <p>预算批复后，由采购中心进行项目项目实施及采购，由资产使用和资产管理部门等联合验收入库，资产管理部门进行付款申请，财务部审核付款材料无误后支付款项。</p> <p>医院具有完善的制度及内控体系，操作程序健全，保障项目顺利进行的制度有：《全面预算管理制度》、《医疗设备预算管理制度》、《基建和工程项目管理制度》、《固定资产管理办法》、《执行经济合同的管理制度》、《合同管理制度》、《信息系统项目采购与运维管理制度》、《医疗设备采购管理制度》、《后勤固定资产管理制度》等。</p>		
项目实施计划*：	开办项目分2021-2022年两年执行，当年预算批复后，5-7月份完成招投标，8-9月份完成合同签订，9-11月份完成执行/实施、院内验收及付款，12月份完成资本金的申请工作		

总目标及阶段性目标：	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。2021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。
------------	--

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	145133400	项目当年预算（元）：	60000000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2021年绩效目标			
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	安置科研及教学相关科室数量	=6
		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
	时效指标	采购计划完成及时性	严格按计划采购
		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
成本指标			
效益指标	经济效益指标	科研及教学设备利用率	>=95%
	社会效益指标	科研课题完成率	>=90%
		年度学生培养增加率	>=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	>=30%
		博士生导师在临床医技科室的覆盖率	>=18%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	科研及教学设备运维制度健全性	健全、完善
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	>=90%
		实验操作人员满意度	>=90%
		项目管理人员满意度	>=90%