

## 南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		设备采购		主管部门	南京市卫生健康委员		
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级		
开始时间		2022年		完成时间	2024年		
实施单位		南京市妇幼保健院		项目负责人/			
立项必要性		为更好开展医疗活动，服务病人，开展科研项目，提升医院业务水平，提高医院影响力，需新购置一批仪器设备					
实施可行性		为更好开展医疗活动，服务病人，开展科研项目，提升医院业务水平，提高医院影响力，需新购置一批仪器设备					
项目实施内容		为更好开展医疗活动，服务病人，开展科研项目，提升医院业务水平，提高医院影响力，需新购置一批仪器设备					
项目资金 (万元)	收入				全年(程)		
		资金总额				1000	
		财政拨款	小计				1000
			一般公共预算资金				1000
			政府性基金				0
			财政专户管理资金				0
		国有资本金				0	
		社保基金				0	
		上年结转资金				0	
	其他资金				0		
支出				半年(程)	全年(程)		
		医疗设备购置		500	1000		
中长期目标		提高医院业务能力，辅助科研活动开展，促进医院长远发展					
年度目标		提高医院业务能力，辅助科研活动开展，促进医院长远发展					
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)	全年(程)			
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分			
		立项程序规范性	规范	规范			
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理			
		绩效指标明确性	明确	明确			
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学			
资金分配合理性		合理	合理				
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%			
		预算执行率	=100%	=100%			
		资金使用合规性	合规	合规			
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全			
		制度执行有效性	有效	有效			
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	=4台	=8台			
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%			
	时效指标	经费支出时效性	及时支付	及时支付			
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较高	较高			

## 南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	运营周转	主管部门	南京市卫生健康委员
------	------	------	-----------

项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2022年		完成时间	2024年
实施单位	南京市妇幼保健院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	疫情常态化防控形势下，医院运营成本上升较快，维持医院正常有效运转需要更多资金支持			
实施可行性	疫情常态化防控形势下，医院运营成本上升较快，维持医院正常有效运转需要更多资金支持			
项目实施内容	疫情常态化防控形势下，医院运营成本上升较快，维持医院正常有效运转需要更多资金支持			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 255
		财政拨款	小计	255
			一般公共预算资金	255
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
	支出	运营周转	半年(程) 127.5	全年(程) 255
中长期目标	支持医院各项工作有序开展，提高病人和员工的满意度			
年度目标	支持医院各项工作有序开展，提高病人和员工的满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)	全年(程)
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	门急诊人次	≥1000000人次	≥2000000人次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法	严格执行相关财经法
	时效指标	经费支出时效性	及时支付相关费用	及时支付相关费用
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	中央空调维保	主管部门	南京市卫生健康委员
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级
开始时间	2022年	完成时间	2024年
实施单位	南京市妇幼保健院	项目负责人/ 联系电话	

立项必要性		中央空调系统24小时运行，中央空调系统制冷/采暖运行期间所有设备的开关机操作，全院风机盘管过滤网及新风机组过滤网定期清洗，中央空调系统巡查、应急维修，换季保养及周期性保养			
实施可行性		中央空调系统24小时运行，中央空调系统制冷/采暖运行期间所有设备的开关机操作，全院风机盘管过滤网及新风机组过滤网定期清洗，中央空调系统巡查、应急维修，换季保养及周期性保养			
项目实施内容		全院中央空调和楼宇控制系统托管服务			
项目资金 (万元)	收入			全年(程)	
		资金总额		150	
		财政拨款	小计		150
			一般公共预算资金		150
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出		半年(程)	全年(程)		
中央空调维保		75	150		
中长期目标		中央空调系统完好，设备稳定，卫生良好，系统运行无异常			
年度目标		中央空调系统完好，设备稳定，卫生良好，系统运行无异常			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)	全年(程)	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	=2804个	=2804个	
	质量指标	养护维修质量合格率	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	净化区域空调维保	主管部门	南京市卫生健康委员
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级
开始时间	2022年	完成时间	2024年
实施单位	南京市妇幼保健院	项目负责人/	
立项必要性	全院区域各类净化手术室，洁净走道，污物走道及设备机房、空调水系统、洁净空调系统、排风系统、强弱电及照明系统、医气系统、净化空调机组、智能控制系统、加湿系统、自控系统等维修保养，以及相应材料更换		
实施可行性	全院区域各类净化手术室，洁净走道，污物走道及设备机房、空调水系统、洁净空调系统、排风系统、强弱电及照明系统、医气系统、净化空调机组、智能控制系统、加湿系统、自控系统等维修保养，以及相应材料更换		

项目实施内容		全院区域各类净化手术室，洁净走道，污物走道及设备机房、空调水系统、洁净空调系统、排风系统、强弱电及照明系统、医气系统、净化空调机组、智能控制系统、加湿系统、自控系统等维修保养，以及相应材料更换			
项目资金 (万元)	收入			全年(程)	
		资金总额		75	
		财政拨款	小计		75
			一般公共预算资金		75
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出		半年(程)	全年(程)		
净化区空调维保		37.5	75		
中长期目标		确保全院净化系统、强弱电系统的设备始终处于良好运行状态，洁净手术室的七大洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子)符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准、《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012及《手术部医院感染预防与控制技术规范》标准			
年度目标		确保全院净化系统、强弱电系统的设备始终处于良好运行状态，洁净手术室的七大洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子)符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准、《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012及《手术部医院感染预防与控制技术规范》标准			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)	全年(程)	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	净化机组数量	=26台	=26台	
	质量指标	养护维修质量合格率	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	=100	=100	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	被服清洗	主管部门	南京市卫生健康委员
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级
开始时间	2022年	完成时间	2024年
实施单位	南京市妇幼保健院	项目负责人/	
立项必要性	布草洗涤卫生标准应按南京市疾病预防控制中心德检测标准执行，并按医疗物品洗涤规范对所洗涤物品进行规范消毒		
实施可行性	布草洗涤卫生标准应按南京市疾病预防控制中心德检测标准执行，并按医疗物品洗涤规范对所洗涤物品进行规范消毒		

项目实施内容		清洗手术室纺织品、医护人员工作服、病房纺织用品			
项目资金 (万元)	收入			全年(程)	
		资金总额		300	
		财政拨款	小计		300
			一般公共预算资金		300
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程)	全年(程)	
	被服清洗	150	300		
中长期目标		布草洗涤卫生标准应按南京市疾病预防控制中心检测标准执行,并按医疗物品洗涤规范对所洗涤物品进行规范消毒。严格把握洗涤操作程序,衣物分类别进行洗涤,配料合理,未洗净衣物及时返洗,保质保量按时接送被服			
年度目标		布草洗涤卫生标准应按南京市疾病预防控制中心检测标准执行,并按医疗物品洗涤规范对所洗涤物品进行规范消毒。严格把握洗涤操作程序,衣物分类别进行洗涤,配料合理,未洗净衣物及时返洗,保质保量按时接送被服			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)	全年(程)	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	清洗数量	≥1400000件	≥2800000件	
	质量指标	被服验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%	
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥98%	≥98%	