

2019年度市级专项资金绩效目标申报表

申报部门 (单位)	南京市中心医院(南京市市级机关医院)		项目名称	太平南路371号(原粮食大厦)改造工程	
预算功能 科目	综合医院		项目属性	新增	
单位负责 人	印小荣	项目负责人	顾平	联系电话	13605152988
项目实施 起至时间 (年、 月)	2018年6月-2019年6月				
项目概况 立项依据	根据2018年5月13日市领导关于《关于合作开展太平南路371号项目相关问题》的批复意见,医院使用粮食大厦5-7层开展健康管理中心项目,其中5层为血透中心,6-7层为健康体检中心。秦淮国资集团以房产租赁形式使用1-4层开展中医药服务贸易项目。医院委托秦淮国资集团对粮食大厦进行整体立项、装修改造。				
必要性 可行性	太平南路整体改造是南京市2018年重点市政工程,秦淮区政府正在按照部署规划将其打造成集商业、旅游、文化为一体的民国商业街。原粮食大厦地处太平南路371号。经向市领导请示获批后,秦淮区政府拟充分发挥区内中医药的优质资源作为与医院合作的切入点共同开发太平南路371号项目,通过双方合作,既保证了太平南路商业街的整体属性,又提高了医院的医疗就诊环境。				
资金来源 计划	项目资金总额	财政拨款(补助)	非税收入	结转资金	债务资金(银行贷款)
	3000万元	3000万元			
明细项目 预算	明细项目名称	金额	资金测算依据		
	5-7层装修	2000万元	施工总包价、设计费、招标代理费、监理费、审计费等		
	医疗设备	1000万元	医疗设备招标价		
长期绩效 目标	项目自2018年下半年开始启动,春节前完成可研、立项、方案设计及施工、监理、审计招标等工作。2019年3月10日施工总包单位进场开始施工。预计6月底建成交付。建成后将改变机关医院体检、血透工作流程不合理等现状,将会提高医院综合服务能力,为人民群众提供更好地医疗服务。				
年度绩效 目标	2019年3月开始施工,6月底建成。				

指标			指标内容	指标值	分值	评分说明
一级指标	二级指标	三级指标				
项目设立	项目立项	立项规范	2018年10月项目在秦淮区发改局立项			
	项目目标	目标内容	由机关医院和秦淮国资集团合作，利用太平南路371号房产开展健康产业项目。		10	
项目管理	资金落实	资金到位	2019年市财政资金拨付3000万元			
	组织实施	组织机构	项目由秦淮国资集团实施代建，医院配合完成医疗设备的采购、安装。			
项目绩效	项目产出	产出数量1	体检中心增加建筑面积约2000平方米，设置普通体检、贵宾体检。增设检后健康管理中心。		30	
		产出数量2	血透中心增加建筑面积约1300平方米，增加透析床位34张。		30	
		产出时效1	预计2019年下半年投入使用		10	
		产出成本1	预计项目投资总额约4000万元（跨年度2019-2020年）			
	项目效益	经济效益1	项目投入使用后年收入可达2800万元		10	
		社会效益1	项目的完善的配套设施、舒适的环境、合理的就诊流程可以满足南京市民的就医需求		10	