新建医院（家具用具类）项目

事前绩效评估报告

上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心拟于2022年1月至2022年12月）实施医院新建辅助配套项目：办公桌椅，柜类等家具用具类，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据：根据中心对新建医院开展的班子会议及三重一大文件规定及会议纪要，便于该项目能够在2022年正常实施并投入运营，顺利完成新医院搬迁工作。

二、实施方案

1.实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日；

2.实施内容和计划：该项目按照固定资产分类核算，预算清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石湖荡卫生院家具预算清单 | | | | | | | | |
| 区域 | 品名 | 图片 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 说明 |
| 1F北值班室 | 办公桌 |  | 1400\*700\*750 | 1 | 只 | 2300 | 2300 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 1 | 只 | 950 | 950 |  |
| 1F北工具间、储藏室 | 货架 |  | 2000\*600\*2000 | 30 | 只 | 3200 | 96000 |  |
| 1F北药库 | 办公桌 |  | 1400\*700\*750 | 2 | 只 | 2300 | 4600 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 2 | 只 | 950 | 1900 |  |
| 文件柜 |  | 800\*400\*2000 | 2 | 只 | 2200 | 4400 |  |
| 双面药品架 |  | 900\*860\*2000 | 45 | 只 | 2600 | 117000 |  |
| 1F北住院门厅 | 三人接待椅 |  | 常规 | 26 | 只 | 3260 | 84760 |  |
| 1F北值班室、治疗室 | 门诊桌 |  | 1600\*1700\*750 | 3 | 只 | 3450 | 10350 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 3 | 只 | 950 | 2850 |  |
| 弓形椅 |  | 常规 | 3 | 只 | 850 | 2550 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 3 | 组 | 3250 | 9750 |  |
| 1F北护士站 | 护士台 |  | 5200\*700\*750/1050 | 1 | 组 | 22300 | 22300 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 3 | 只 | 950 | 2850 |  |
| 1F北处置、药剂室 | 定制操作台 |  | 2450\*600\*900 | 3 | 组 | 9300 | 27900 |  |
| 定制吊柜 | 2450\*300\*700 | 3 | 组 | 4800 | 14400 |
| 1F北评估、谈心 | 门诊桌 |  | 1600\*1700\*750 | 2 | 只 | 3450 | 6900 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 2 | 只 | 950 | 1900 |  |
| 弓形椅 |  | 常规 | 2 | 只 | 850 | 1700 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 2 | 组 | 3250 | 6500 |  |
| 1F北关怀 | 办公桌 |  | 1400\*700\*750 | 1 | 只 | 2300 | 2300 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 1 | 只 | 950 | 950 |  |
| 三人沙发 |  | 常规 | 1 | 只 | 3000 | 3000 |  |
| 单人沙发 |  | 常规 | 1 | 只 | 2300 | 2300 |
| 大茶几 |  | 1200\*600\*450 | 1 | 只 | 1500 | 1500 |  |
| 小茶几 |  | 600\*600\*450 | 1 | 只 | 950 | 950 |
| 1F家属等候 | 洽谈桌 |  | 直径700\*750 | 2 | 只 | 1300 | 2600 |  |
| 洽谈椅 | 530\*560\*850 | 8 | 只 | 1450 | 11600 |  |
| 1F东更衣 | ABS更衣柜 |  | 单门尺寸：390\*500\*930 | 72 | 门 | 760 | 54720 |  |
| 1F东办公区 | 门诊桌 |  | 1600\*1700\*750 | 3 | 只 | 3450 | 10350 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 3 | 只 | 950 | 2850 |  |
| 弓形椅 |  | 常规 | 3 | 只 | 850 | 2550 |  |
| 1F东消毒、处置、化验 | 定制操作台 |  | 2300\*600\*900 | 12 | 组 | 8900 | 106800 |  |
| 定制吊柜 | 2300\*300\*700 | 12 | 组 | 4570 | 54840 |
| 办公桌 |  | 1400\*700\*750 | 5 | 只 | 2300 | 11500 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 5 | 只 | 950 | 4750 |  |
| 1F东挂号、药房 | 办公桌 |  | 1400\*700\*750 | 6 | 只 | 2300 | 13800 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 6 | 只 | 950 | 5700 |  |
| 文件柜 |  | 800\*400\*2000 | 6 | 只 | 2200 | 13200 |  |
| 1F南放射、取片 | 门诊桌 |  | 1600\*1700\*750 | 2 | 只 | 3450 | 6900 |  |
| 操作台 |  | 2400\*600\*750 | 1 | 只 | 5600 | 5600 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 4 | 只 | 950 | 3800 |  |
| 弓形椅 |  | 常规 | 2 | 只 | 850 | 1700 |  |
| ABS更衣柜 |  | 单门尺寸：390\*500\*930 | 16 | 门 | 760 | 12160 |  |
| 1F南等候 | 三人接待椅 |  | 常规 | 22 | 只 | 3260 | 71720 |  |
| 1F南化验室、消毒 | 定制单边台（配岛插） |  | 2100\*600\*780 | 6 | 组 | 7800 | 46800 |  |
| 1800\*600\*780 | 7 | 组 | 6900 | 48300 |
| 职员椅子 |  | 常规 | 10 | 只 | 950 | 9500 |  |
| 1F南初筛 | 门诊桌 |  | 1600\*1700\*750 | 1 | 只 | 3450 | 3450 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 1 | 只 | 950 | 950 |  |
| 弓形椅 |  | 常规 | 1 | 只 | 850 | 850 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 1 | 组 | 3250 | 3250 |  |
| 1F南库房 | 货架 |  | 2000\*600\*2000 | 2 | 只 | 3200 | 6400 |  |
| 1F南心电、抢救、挂号收费 | 办公桌 |  | 1400\*700\*750 | 5 | 只 | 2300 | 11500 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 5 | 只 | 950 | 4750 |  |
| 文件柜 |  | 800\*400\*2000 | 5 | 只 | 2200 | 11000 |  |
| 1F南门诊大厅 | 接待台 |  | 3600\*800\*1050 | 1 | 组 | 13500 | 13500 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 2 | 只 | 950 | 1900 |  |
| 三人接待椅 |  | 常规 | 24 | 只 | 3260 | 78240 |  |
| 1F南智慧小屋 | 小方桌 |  | 600\*600\*750 | 6 | 只 | 1250 | 7500 |  |
| 圈椅 |  | 常规 | 18 | 只 | 1430 | 25740 |  |
| 陈列橱 |  | 850\*400\*2000 | 14 | 只 | 2750 | 38500 |  |
| 1F南门诊药房 | 办公桌 |  | 1400\*700\*750 | 7 | 只 | 2300 | 16100 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 7 | 只 | 950 | 6650 |  |
| 文件柜 |  | 800\*400\*2000 | 7 | 只 | 2200 | 15400 |  |
| 双面药品架 |  | 900\*860\*2000 | 40 | 只 | 2600 | 104000 |  |
| 1F南全科 | 门诊桌 |  | 1600\*1700\*750 | 7 | 只 | 3450 | 24150 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 7 | 只 | 950 | 6650 |  |
| 弓形椅 |  | 常规 | 7 | 只 | 850 | 5950 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 7 | 组 | 3250 | 22750 |  |
| 1F南换药 | 定制操作台 |  | 2300\*600\*900 | 2 | 组 | 8900 | 17800 |  |
| 定制吊柜 | 2300\*300\*700 | 2 | 组 | 4570 | 9140 |
| 1F东库房 | 货架 |  | 1800\*600\*2000 | 8 | 只 | 2700 | 21600 |  |
| 1F东资料室 | 文件柜 |  | 800\*400\*2000 | 6 | 只 | 2200 | 13200 |  |
| 1F东挂号、办公 | 办公桌 |  | 1400\*700\*750 | 6 | 只 | 2300 | 13800 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 6 | 只 | 950 | 5700 |  |
| 文件柜 |  | 800\*400\*2000 | 6 | 只 | 2200 | 13200 |  |
| 1F东接种、预检 | 门诊桌 |  | 1600\*1700\*750 | 7 | 只 | 3450 | 24150 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 7 | 只 | 950 | 6650 |  |
| 弓形椅 |  | 常规 | 7 | 只 | 850 | 5950 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 7 | 组 | 3250 | 22750 |  |
| 1F东接待 | 三人接待椅 |  | 常规 | 24 | 只 | 3260 | 78240 |  |
| 1F东体检 | 门诊桌 |  | 1600\*1700\*750 | 4 | 只 | 3450 | 13800 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 4 | 只 | 950 | 3800 |  |
| 弓形椅 |  | 常规 | 4 | 只 | 850 | 3400 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 4 | 组 | 3250 | 13000 |  |
| 2-5F北医生办 | 办公桌 |  | 1400\*1400\*750 | 4 | 只 | 2870 | 11480 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 4 | 只 | 950 | 3800 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 4 | 组 | 3250 | 13000 |  |
| 2-5F北男女值班 | 单人床（含垫） |  | 1000\*2000\*950 | 8 | 只 | 3200 | 25600 |  |
| 床头柜 | 480\*450\*550 | 8 | 只 | 650 | 5200 |
| ABS更衣柜 |  | 单门尺寸：390\*500\*930 | 90 | 门 | 760 | 68400 |  |
| 2-5F北药剂、处置 | 定制操作台 |  | 2300\*600\*900 | 8 | 组 | 8900 | 71200 |  |
| 定制吊柜 | 2300\*300\*700 | 8 | 组 | 4570 | 36560 |
| 1F北护士站 | 护士台 |  | 5900+1800\*700\*750/1050 | 4 | 组 | 29800 | 119200 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 12 | 只 | 950 | 11400 |  |
| 1F东治疗 | 门诊桌 |  | 1600\*1700\*750 | 4 | 只 | 3450 | 13800 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 4 | 只 | 950 | 3800 |  |
| 弓形椅 |  | 常规 | 4 | 只 | 850 | 3400 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 4 | 组 | 3250 | 13000 |  |
| 2-5F北护士值班 | 单人床（含垫） |  | 1000\*2000\*950 | 4 | 只 | 3200 | 12800 |  |
| 床头柜 | 480\*450\*550 | 4 | 只 | 650 | 2600 |
| ABS更衣柜 |  | 单门尺寸：390\*500\*930 | 98 | 门 | 760 | 74480 |  |
| 2-5F北示教室 | 门诊桌 |  | 1600\*1700\*750 | 12 | 只 | 3450 | 41400 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 12 | 只 | 950 | 11400 |  |
| 弓形椅 |  | 常规 | 12 | 只 | 850 | 10200 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 12 | 组 | 3250 | 39000 |  |
| 2F北库房 | 货架 |  | 1800\*600\*2000 | 27 | 只 | 2700 | 72900 |  |
| 2F东档案室 | 办公桌 |  | 1400\*1400\*750 | 6 | 只 | 2870 | 17220 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 6 | 只 | 950 | 5700 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 6 | 组 | 3250 | 19500 |  |
| 资料柜 |  | 900\*400\*2020 | 70 | 只 | 2300 | 161000 |  |
| 2F康复部 | 办公桌 |  | 1400\*1400\*750 | 8 | 只 | 2870 | 22960 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 8 | 只 | 950 | 7600 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 8 | 组 | 3250 | 26000 |  |
| 2F东治疗 | 门诊桌 |  | 1600\*1700\*750 | 1 | 只 | 3450 | 3450 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 1 | 只 | 950 | 950 |  |
| 弓形椅 |  | 常规 | 1 | 只 | 850 | 850 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 1 | 组 | 3250 | 3250 |  |
| 2F东治疗、敷药、麻醉、器械 | 定制操作台 |  | 2300\*600\*900 | 4 | 组 | 8900 | 35600 |  |
| 定制吊柜 | 2300\*300\*700 | 4 | 组 | 4570 | 18280 |
| 2F东医生更衣 | ABS更衣柜 |  | 单门尺寸：390\*500\*930 | 36 | 门 | 760 | 27360 |  |
| 2F东操作 | 操作台 |  | 2400\*600\*750 | 1 | 只 | 5600 | 5600 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 2 | 只 | 950 | 1900 |  |
| 2F东护士站 | 护士台 |  | 4600\*700\*750/1050 | 1 | 组 | 19700 | 19700 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 2 | 只 | 950 | 1900 |  |
| 2F东走道 | 三人接待椅 |  | 常规 | 28 | 只 | 3260 | 91280 |  |
| 2F东口腔、心理、专家 | 门诊桌 |  | 1600\*1700\*750 | 7 | 只 | 3450 | 24150 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 7 | 只 | 950 | 6650 |  |
| 弓形椅 |  | 常规 | 7 | 只 | 850 | 5950 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 7 | 组 | 3250 | 22750 |  |
| 2F南中药房、中药库 | 中药柜 |  | 1500\*400\*2000 | 60 | 组 | 4790 | 287400 |  |
| 2F南候诊 | 三人接待椅 |  | 常规 | 24 | 只 | 3260 | 78240 |  |
| 2F南中医 | 中医诊桌 |  | 1600\*800\*750 | 6 | 只 | 5300 | 31800 |  |
| 太师椅 | 常规 | 6 | 只 | 2300 | 13800 |
| 圈椅 | 常规 | 6 | 只 | 2200 | 13200 |
| 博古架 |  | 900\*400\*1980 | 6 | 只 | 3980 | 23880 |  |
| 2F西候诊 | 三人接待椅 |  | 常规 | 28 | 只 | 3260 | 91280 |  |
| 2F西体检各诊室 | 门诊桌 |  | 1600\*1700\*750 | 10 | 只 | 3450 | 34500 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 10 | 只 | 950 | 9500 |  |
| 弓形椅 |  | 常规 | 10 | 只 | 850 | 8500 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 10 | 组 | 3250 | 32500 |  |
| 2F西前台 | 接待台 |  | 4300\*800\*1050 | 1 | 组 | 16800 | 16800 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 3 | 只 | 950 | 2850 |  |
| 2F西计划生育 | 办公桌 |  | 1400\*1400\*750 | 4 | 只 | 2870 | 11480 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 4 | 只 | 950 | 3800 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 4 | 组 | 3250 | 13000 |  |
| 2F西公共卫生 | 办公桌 |  | 1400\*700\*750 | 10 | 只 | 2300 | 23000 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 10 | 只 | 950 | 9500 |  |
| 文件柜 |  | 800\*400\*2000 | 10 | 只 | 2200 | 22000 |  |
| 3F南培训 | 主席台 |  | 1600\*600\*750 | 2 | 只 | 3600 | 7200 |  |
| 主席台 | 1000\*600\*750 | 1 | 只 | 2700 | 2700 |
| 主席椅 | 常规 | 5 | 只 | 1250 | 6250 |  |
| 折叠桌 |  | 1300\*500\*750 | 43 | 只 | 2450 | 105350 |  |
| 椅子 |  | 常规 | 86 | 只 | 880 | 75680 |  |
| 3F南红十字会宣传 | 洽谈桌 |  | 3000\*1400\*750 | 2 | 只 | 6400 | 12800 |  |
| 洽谈椅 | 常规 | 20 | 只 | 1360 | 27200 |  |
| 茶水柜 |  | 1200\*400\*850 | 2 | 只 | 1500 | 3000 |  |
| 3F南主任书记 | 办公桌 |  | 1800\*1800\*750 | 2 | 只 | 5400 | 10800 |  |
| 皮转椅 |  | 常规 | 2 | 只 | 1600 | 3200 |  |
| 接待椅 |  | 常规 | 4 | 只 | 1250 | 5000 |  |
| 组合柜 |  | 2200\*500\*2000 | 2 | 只 | 4980 | 9960 |  |
| 茶水柜 |  | 1200\*400\*850 | 2 | 只 | 1500 | 3000 |  |
| 三人沙发 |  | 常规 | 2 | 只 | 3900 | 7800 |  |
| 单人沙发 |  | 常规 | 2 | 只 | 3250 | 6500 |  |
| 大茶几 |  | 1200\*600\*450 | 2 | 只 | 1500 | 3000 |  |
| 小茶几 |  | 600\*600\*450 | 2 | 只 | 900 | 1800 |  |
| 3F南副主任 | 办公桌 |  | 1600\*1600\*750 | 4 | 只 | 3670 | 14680 |  |
| 椅子 | 常规 | 4 | 只 | 1230 | 4920 |  |
| 文件柜 | 1800\*500\*2000 | 4 | 只 | 3600 | 14400 |  |
| 茶水柜 |  | 1200\*400\*850 | 4 | 只 | 1500 | 6000 |  |
| 三人沙发 |  | 常规 | 2 | 只 | 3670 | 7340 |  |
| 单人沙发 | 常规 | 2 | 只 | 2890 | 5780 |
| 大茶几 | 1200\*600\*450 | 2 | 只 | 1500 | 3000 |  |
| 小茶几 | 600\*600\*450 | 2 | 只 | 900 | 1800 |
| 3F南各科室 | 办公桌 |  | 1500\*1500\*750 | 16 | 只 | 3200 | 51200 |  |
| 职员椅子 |  | 常规 | 16 | 只 | 960 | 15360 |  |
| 组合柜 |  | 1200\*450\*2000 | 16 | 组 | 3250 | 52000 |  |
| 小茶几 |  | 600\*600\*450 | 8 | 只 | 950 | 7600 |  |
| 三人沙发 |  | 常规 | 8 | 只 | 3850 | 30800 |  |
| 茶水柜 |  | 1200\*400\*850 | 8 | 只 | 1500 | 12000 |  |
| 3F南接待 | 茶水柜 |  | 1200\*400\*850 | 2 | 只 | 1500 | 3000 |  |
| 三人沙发 |  | 常规 | 2 | 只 | 3900 | 7800 |  |
| 单人沙发 |  | 常规 | 2 | 只 | 3250 | 6500 |  |
| 大茶几 |  | 1200\*600\*450 | 2 | 只 | 1500 | 3000 |  |
| 小茶几 |  | 600\*600\*450 | 2 | 只 | 900 | 1800 |  |
| 3F会议室 | 会议桌 |  | 4800\*2000\*750 | 3 | 只 | 19800 | 59400 |  |
| 会议椅 |  | 常规 | 86 | 只 | 1380 | 118680 |  |
| 茶水柜 |  | 1200\*400\*850 | 3 | 只 | 1500 | 4500 |  |
| 1-5F病房 | 4门物品柜 |  | 900\*500\*2000 | 20 | 只 | 2700 | 54000 |  |
| 6门物品柜 | 1200\*500\*2000 | 88 | 只 | 3200 | 281600 |
| 6F餐厅 | 六人连体餐桌 |  | 1800\*600\*750 | 80 | 套 | 4800 | 384000 |  |
| 屏风 | | | | | | | 450000 |  |
| 合 计： | | | | | | | 5423610 |  |

业务计划：1.2022年1-2月下旬完成前期工作；2.3月启动招投标及报警系统；3.4月完成招投标；5.6-11月完成设备维护保养并验收 财务计划：1.2022年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2.2022年11月，项目完成验收，同时进行资金的支付。

三、资金需求

1.资金测算：办公桌类1项23.93万元、办公椅凳1项110.38万元、文件柜1项161.82万元、功能桌类1项82万元，功能台类1项56.65万元，货架类1项48.16万元，沙发茶几类1项8.8万元，单人床1项3.84万元，屏风1项45万元，合计预算资金540.58万元。

2.资金类型：公共财政预算资金；

3.执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算执行率50%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100% 。

四、绩效目标

家具用具类有维修维护保养记录，保障单位办公正常运行，为基本医疗、公共卫生提供保障，提高人民群众的满意度，故障响应及时，养护考核100%合格，家具优良率90%，受益群众满意度达80%以上，使用人员满意度大于85% ,相关长效管理制度、档案管理制度、维护保养机制完备。。

五、其他需要说明的内容

无

上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心 2021年8月25日