

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	老年医学中心新院开办费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市老年医学中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	220,000,000.00	年度资金申请总额	220,000,000.00
	其中：财政资金	220,000,000.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	<p>按照老年医学中心的部署规划，编制了开办设备项目总预算54376.3万元，分2020年、2021年和2022年三个批次完成。其中2021年相关设备的项目预算为22000万元，主要包含功能检查室、检验科、病理科、眼科等常规科室的设备配置，以及20间手术室、监护室、抢救室、麻醉复苏室、病房设备的配置。</p>		<p>按医院年度计划，在2021年1月至12月继续开展开办费项目，为推进2022年完成老年医学中心的建设提供支持。2021年开办费项目主要为医疗设备采购，至21年年底，完成功能检查室、检查科、病理科、眼科等常规科室的设备购置，20间手术室、监护室、抢救室、麻醉复苏室、病房设备的配置，以及不包含交换机、服务器、PACS系统等信息系统建设工作。2022年项目完成后，设备性能和主要功能达到验收标准，设备投入率达到100%，新购医疗设备年均诊疗人次达到3000人次，新购医疗设备技术功能使用率达到100%，智能提示遵从率较项目之前提升；医护人员满意度达到90%、设备操作人员满意度达到90%。</p>	
绩效 指标	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	设施设备采购计划完成率	=100%
			设施设备安装计划完成率	>=95%
		质量指标	设施设备验收合格率(%)	=100%
			设备性能验收合格率(%)	=100%
			设备主要功能验收合格率(%)	=100%
		时效指标	设备采购计划实施完成及时性	及时(十二月)
	设备安装、调试计划完成及时性		及时(十二月)	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	>=90%
		社会效益指标	新购医疗设备技术功能使用率	>=85%
其他效益指标		设备运维保养制度健全性	健全、完善	
		设施设备质量控制机制健全		

		可持续影响指标	性	科学、合理
			重大故障应急处理机制健全性	健全、有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度 (%)	>=90%
			设备操作人员满意度 (%)	>=90%