

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称	市级医院开办费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市第一人民医院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2025-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额	1,100,000,000.00	年度资金申请总额	139,993,910.00			
	其中：财政资金	1,100,000,000.00	其中：当年财政拨款	139,993,910.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2025年)		年度总体目标				
	通过对专业设备的购置，满足医院工作人员的需求，加强对相关科室学科研究，提升手术治疗设备技术水准，为更多的患者提供优质医疗服务，满足患者差异化的医疗需求，有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状，对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。		2024年主要用于大部分临床基本设备和专科基本设备的配置，通过对二期项目建设相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足临床的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率		≥0.00(%)		
			数量指标	设备安装调试计划完成率		≥100.00(%)	
				培训计划完成率		≥90.00(%)	
				设备采购完成率		≥100.00(%)	
			产出指标	质量指标	设备购置、安装、验收合格		一次性验收合格
					设备重要功能验收合格率		合格
					设备性能指标验收合格率		验收合格
				时效指标	设备采购计划完成及时性		11月前
			设备交付使用及时		11月前		
			设备安装调试验收及时性		11月前		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅		≥20.00(%)		
			病人预约等候时间缩短		=1.00(日)		
			平均住院日缩短		=1.00(日)		
		社会效益指标	能力提升设备临床路径优化率		≥100.00(%)		
大型医用设备检查阳性率			=85.00(%)				
(手术设备)手术成功率提升			=40.00(%)				
专业年服务人次提升			≥20.00(%)				

		设备投入使用率	≥100.00(%)
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善
		设施设备质量控制机制健全性	科学合理
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥99.00(%)
		医务人员满意度	≥99.00(%)
		设备管理人员满意度	≥99.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设施改造与修缮	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市第一人民医院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	64,700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	64,700,000.00	
			上年结转资金	0.00	
		其他资金	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	北部五号楼项目主要内容为拆除内部所有管线、设备、内部隔墙、外窗等进行大修，根据新规范的要求对全楼进行改造，建筑与眼科临床诊疗中心项目连接，整体风格与诊疗中心接近。通过对设施设备更新改造，满足医院日常运营安全性要求，提升医院后勤高质量服务，提高患者就医满意度。2024年完成项目招投标100%，完成项目竣工验收合格率100%。 南部一期单位用电超负荷，高峰时段负载率90%以上，对一期变压扩容20%左右（约2500KVA），以保证扩容后的变压器负载率控制在75-80%。		北部五号楼项目主要内容为拆除内部所有管线、设备、内部隔墙、外窗等进行大修，根据新规范的要求对全楼进行改造，建筑与眼科临床诊疗中心项目连接，整体风格与诊疗中心接近。通过对设施设备更新改造，满足医院日常运营安全性要求，提升医院后勤高质量服务，提高患者就医满意度。2024年完成项目招投标100%，完成项目竣工验收合格率100%。 南部一期单位用电超负荷，高峰时段负载率90%以上，对一期变压扩容20%左右（约2500KVA），以保证扩容后的变压器负载率控制在75-80%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	施工计划完成率	=100(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100(%)	
		时效指标	项目进度完成及时性	12月前	
			项目交付使用及时性	12月前	
			采购完成及时性	12月前	
	效益指标	社会效益指标	房屋设施改善情况	改善	
			变压器负载扩容率	<80.00(%)	
			改造后达标率	符合规范要求	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥99.00(%)	
工作人员满意度			≥99.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市第一人民医院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	分项一：腹腔镜手术系统：我院作为区域医疗中心，服务周边百万人群，为了能够使肿瘤等微创手术治疗更加精准，使老百姓能够就近接受到高标准的治疗，有必要配置腹腔镜手术系统来辅助手术。 分项二：4k荧光超声导航内窥镜摄像声镜联合系统：该项目主要是引进目前最先进的影像处理平台，可在一套影像平台上实现4K，荧光，超声影像等功能。极大便利的引导，辅助科室开展各类手术。该设备具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160和4096*2160超高清像素影像。 设备招投标完成率：100%； 安装验收目标：100%； 合同签订及安装验收及时性目标：100%	分项一：腹腔镜手术系统：我院作为区域医疗中心，服务周边百万人群，为了能够使肿瘤等微创手术治疗更加精准，使老百姓能够就近接受到高标准的治疗，有必要配置腹腔镜手术系统来辅助手术。 分项二：4k荧光超声导航内窥镜摄像声镜联合系统：该项目主要是引进目前最先进的影像处理平台，可在一套影像平台上实现4K，荧光，超声影像等功能。极大便利的引导，辅助科室开展各类手术。该设备具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160和4096*2160超高清像素影像。 设备招投标完成率：100%； 安装验收目标：100%； 合同签订及安装验收及时性目标：100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	设施设备采购计划完成数	=2.00(台)
			设备安装计划完成数	=2.00(台)
			培训计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	=100.00(%)
			设备性能验收合格率	=100.00(%)
			设备重要功能验收合格	=100.00(%)
		时效指标	设备采购计划完成及时性	11月前
			设备安装调试验收及时性	11月前
			设备交付使用及时性	11月前
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥20.00(%)
		社会效益指标	门急诊人数增长率	≥20.00(%)
			设备年均服务人次增长率	≥20.00(%)
			设备开机使用率	≥95.00(%)
文章发表			≥10.00(篇)	

		可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全
			设备操作人员配备完备性	健全
满意度指标		服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥95.00(%)
			操作人员满意度	≥95.00(%)