

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	大型医用设备购置	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	上海市第一妇婴保健院	
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	22,000,000.00	年度资金申请总额	22,000,000.00
	其中：财政资金	22,000,000.00	其中：当年财政拨款	22,000,000.00
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标		
项目绩效目标	按年度计划在2021年3月至11月，完成1套内窥镜手术机器人，补充医院在妇科微创和高难度手术的增长需要，满足医院的临床需要、科研需要、患者个性化需求及高端检查需要，提高医疗效率和患者体验，保障附近居民基本医疗服务需求，进一步提高医院临床诊断水平以及医疗服务水平。		按年度计划在2021年3月至11月，完成1套内窥镜手术机器人设备的购置工作，设备安装验收合格，且达到新设备性能提升指标和重要功能增强指标，补充医院在妇科微创和高难度手术的增长需要，满足医院的临床需要、科研需要、患者个性化需求及高端检查需要，提高医疗效率和患者体验。该设备投入使用后，患者诊疗过程均次时间和诊疗平均预约时间缩短，新购医疗设备科研项目利用利用率达到20%；提供诊疗服务30人次；设备使用人员到位率90%；医护人员、设备使用人员满意度达到90%；病人满意度达到90%；	
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	内窥镜手术机器人购置数	=1套
			内窥镜手术机器人使用培训人次	>=10人次
			设备安装计划完成率	=100%
			试运行计划完成率	=100%
		质量指标	内窥镜手术机器人验收合格率	=100%
			试运行验收合格率	=100%
			配置许可资质情况	许可证完备
		时效指标	安装验收及时性	及时(六月)
			采购计划完成及时性	及时(四月)
设备交付使用及时性			及时(八月)	
经济效益指标	内窥镜手术机器人投入使用情况	新购的台设备投入使用		
	患者诊疗过程均次时间缩短	<=0.2小时		

效益指标	社会效益指标	诊疗平均预约时间缩短	<=5小时
		诊疗人次或诊疗服务人次	>=30人次
		新购医疗设备科研项目利用率	>=20%
	可持续影响指标	内窥镜手术机器人使用人员到位率	=90%
		大型医用设备运维和质量控制制度健全性	健全、完善
		大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善
		医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%
		医护人员满意度	>=90%
		设备使用人员满意度	>=90%