

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|------------------------|---|---------------|--|---------------|
| 项目名称 | 科教楼(东院)开办费项目 | 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 | 上海中医药大学附属曙光医院 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 69,424,700.00 | 年度资金申请总额 | 69,424,700.00 |
| | 其中:财政资金 | 69,424,700.00 | 其中:当年财政拨款 | 69,424,700.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总目标 (2022年-2022年) | | 年度总目标 | | |
| 项目绩效目标 | 通过对科教综合楼新建工程项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等,满足科教及临床的基本需求,推进各科室工作的顺利开展,以支持医院更好地完成科教及临床工作任务及研究计划。科教综合楼启用后医院整体医疗服务水平将得到质的提升。通过对科教综合楼新建工程项目信息化建设的申报,达到建设能够支撑医院业务运转的数据中心;实现医院科教、临床研究及办公的自动化和网络化;提高医院科学化管理的水平,并进一步支持医院科教及临床研究水平提升。本项目的建成将大大改善医院临床科研教学用房紧缺的现状,进一步提升医院核心竞争力,为将医院建设成具有高科技水平的现代化综合性中医院奠定基础。 | | 2020年完成开办费用总的申报论证,2020年开办涉及项目的细化论证,招标采购、验收等工作。通过2021年度第一年项目的实施,结合科教综合楼新建工程项目的基建进度,在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能;2022年完成第二期配置,保证大楼在初步竣工期间,所有科室的设备配置能够保障,保证正式启用后能够按计划进行科研相关活动。 | |
| 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 | 2022年科研医疗设备 | =71台 |
| | | | 项目购置计划完成率 | =100% |
| | | | 申请国家专利数 | 增量50% |
| | | | 五年内获得省部级课题 | >=100项 |
| | | 质量指标 | 设备安装验收合格情况 | 一次验收合格 |
| | | 时效指标 | 设备招投标完成及时性 | 及时,年内完成 |
| | | | 采购合同签订及时性 | 及时,年内完成 |
| | | | 设备购置安装到位及时性 | 及时,年内完成 |
| | | | 设备交付使用及时性 | 及时,年内完成 |
| 成本指标 | | 项目成本控制率 | >=0% | |
| | | 设备共享情况 | >=80% | |
| | | 科研设备利用率 | >=80% | |

| | | | |
|-------|-----------|--------------|--------------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研人才培养计划实施情况 | 超过目标值 |
| | | 五年内增加学术论文 | >=300篇 |
| | | 科研成果实用性 | 全力打造国家一流重点实验室，建成现代化、国际化研究型中医医院 |
| | 可持续影响指标 | 配套设施合格率 | =100% |
| | | 设备定期检修制度完备性 | 配备专人定期检测 |
| | | 安全风险管控机制健全性 | 安全风险管控与应急处理机制健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备操作人员满意度 | >=85% |
| | | 设备管理人员满意度 | >=85% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|--|---------------|--|
| 项目名称 | 大型医用设备 | 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 | 上海中医药大学附属曙光医院 | | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 13,000,000.00 | 年度资金申请总额 | 13,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 13,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 13,000,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总目标 (2022 年 - 2022年) | | 年度总目标 | | | |
| 项目 绩效 目标 | <p>深化医药卫生体制改革总体要求，确保大型医用设备配置规划与卫生事业发展规划相衔接，统筹规划卫生资源配置，加强市属公立医疗机构大型医用设备管理，合理配置和有效使用大型医用设备。设备投入使用后实现医院医疗水平的提升，主要用于临床疑难杂症的诊断，对神经系统疾病、脊柱脊髓病变、骨骼病变、腹部实质性脏器病变和盆腔疾病的诊断具有重要的诊断价值，可以指导临床治疗方法的选择和治疗方案的确定。深化中西医结合诊治，增强疑难危重病诊治能力，进一步增强医院的医疗服务能力。全力保障人民群众健康，全面推进上海卫生健康事业高质量发展。保证：（1）产出方面：①计划购置一台核磁共振成像系统MRI（3.0T）设备，按计划完成设备的安装以及使用人员的培训工作；②设备安装一次性验收合格、新设备性能提升指标验收合格且配置许可证完备；③年内及时完成设备采购、安装、验收、设备交付等工作；④项目成本控制率大于等于0%。（2）效益方面：①设备投入使用率为100%，日均诊疗病人人次达到60人次；②患者预约等待时间小于等于2天，设备开机使用率达到95%及以上，设备技术功能使用率达到85%及以上，科研项目设备利用率达到50%及以上，完成专业论文2篇；进行科研人才培养，每年为医技人员提供2次规范化培训；③设备运维和质量控制制度、大型医用设备可靠性测试机制等长效管理健全且执行有效，购置的设备符合医院大型医用设备配置规划。④设备操作人员、患者家属、临床医生满意度达到85%及以上。</p> | | <p>（1）产出方面：①计划购置一台核磁共振成像系统MRI（3.0T）设备，按计划完成设备的安装以及使用人员的培训工作；②设备安装一次性验收合格、新设备性能提升指标验收合格且配置许可证完备；③年内及时完成设备采购、安装、验收、设备交付等工作；④项目成本控制率大于等于0%。（2）效益方面：①设备投入使用率为100%，日均诊疗病人人次达到60人次；②患者预约等待时间小于等于2天，设备开机使用率达到95%及以上，设备技术功能使用率达到85%及以上，科研项目设备利用率达到50%及以上，完成专业论文2篇；进行科研人才培养，每年为医技人员提供2次规范化培训；③设备运维和质量控制制度、大型医用设备可靠性测试机制等长效管理健全且执行有效，购置的设备符合医院大型医用设备配置规划。④设备操作人员、患者家属、临床医生满意度达到85%及以上。</p> | | |
| | 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 | 设备购置数量 | =1台 | | |
| | | 设备安装计划完成率 | =100% | | |
| | | 培训计划完成率 | =100% | | |
| | 质量指标 | 设备安装验收合格情况 | 一次性验收合格 | | |
| | | 新设备性能提升指标验收情况 | 验收合格 | | |
| | | 配置许可证资质情况 | 许可证完备 | | |
| | | 采购计划完成及时性 | 及时，年内完成 | | |

| | | | | |
|---------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 绩效指标 | 时效指标 | 安装、验收及时性 | 及时，年内完成 | |
| | | 设备交付使用及时性 | 及时，年内完成 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制率 | >=0% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备投入使用率 | =100% |
| | | | 日均诊疗病人人次 | >=60人次 |
| | | 社会效益指标 | 预约等待时间 | <=2天 |
| | | | 设备功能使用率 | >=85% |
| | | | 设备开机使用率 | >=95% |
| | | | 科研项目设备利用率 | >=50% |
| | | | 科研开展情况 | 满足科研需求，推动科研发展（专业论文2篇） |
| | | | 医技人员规范化培训 | 每年2次 |
| | | 生态效益指标 | 医疗垃圾处理合规性 | 符合行业规定 |
| | | 可持续影响指标 | 设备运维和质量控制制度健全性及执行有效性 | 健全。完善、执行有效 |
| | 大型医用设备可靠性测试机制健全性及执行有效性 | | 健全、完善、执行有效 | |
| | 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 | 设备操作人员满意度 | >=85% |
| | | | 患者家属满意度 | >=85% |
| 临床医生满意度 | | | >=85% | |