

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	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	38000000.00	年度资金申请总额	38000000.00
	其中：财政资金	38000000.00	其中：当年财政拨款	38000000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<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，填补曙光医院学科设置的空白，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。</p> <p>保证：（1）产出目标：①按时完成大型医用设备年度配置（新增）计划。设备及时到货、安装。设备安装完成率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。（2）效益效果目标：①设备利用率达到预计水平。验收后90天内取得配置许可证，并投入使用。②医技人员设备比配置合理。③设备配置满足医院学科建设需求。④开展新治疗项目，增强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。⑤使医技人员、患者满意。满意度达到90%。</p>		<p>（1）产出目标：①按时完成大型医用设备年度配置（新增）计划。设备及时到货、安装。设备安装完成率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。（2）效益效果目标：①设备利用率达到预计水平。验收后90天内取得配置许可证，并投入使用。②医技人员设备比配置合理。③设备配置满足医院学科建设需求。④开展新治疗项目，增强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。⑤使医技人员、患者满意。满意度达到85%。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	设备购置数量	=2台
			设备安装计划完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
		质量指标	设备安装验收合格率	一次性验收合格
			新设备性能提升指标验收合格率	验收合格

绩效 指标	产出指标		新设备重要功能增强情况验收合格	验收合格
			配置许可资质情况	许可证完备
		时效指标	采购计划完成及时性	及时，年内完成
			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	效率效益指标	设备功能利用率充分、设备正常开机率达百分之百
			项目成本控制率	>=0%
	效益指标	经济效益指标	日均诊疗病人人次	达到预期值
		社会效益指标	诊疗平均预约时间缩短	<=2天
			患者诊疗过程均次时间缩短	<30分钟
			预约等待时间	<=3天
			大型医用设备检查阳性率	>=70%
			大型医用设备技术功能使用率	>=85%
			科研项目设备利用率	>=50%
			科研人才培养计划实施情况	>=10人
		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	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	设备操作人员满意度	>=85%
患者及家属满意度			>=85%	
临床医生满意度			>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	科教综合楼开办项目	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	115000000.00	年度资金申请总额	115000000.00
	其中：财政资金	115000000.00	其中：当年财政拨款	115000000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>保证：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；</p> <p>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。</p>		<p>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；</p> <p>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。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	21年科研医疗设备	=112台
			22年科研医疗设备	=34台
			项目购置计划完成率	=100%

绩效 指标	产出指标		申请国家专利数	增量百分之五十
			五年内获得省部级课题	≥100项
		质量指标	设备安装验收合格率	一次验收合格
			新设备新能提升指标验收合格率	验收合格
			新设备中药功能增强情况验收合格率	验收合格
			试运行验收合格率	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%	
	效益指标	社会效益指标	设备共享情况	≥80%
			科研设备利用率	≥97%
			科研人才培养计划实施情况	大于等于目标值
			五年内增加学术论文	≥300篇
			五年内SCI论文	≥190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、国际化研究性中医医院
		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	≥90%
	设备管理人员满意度		≥90%	