

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	肺部疾病诊疗中心及立体车库开办项目	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	上海市肺科医院		
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	30,000,000.00	年度资金申请总额	30,000,000.00	
	其中：财政资金	30,000,000.00	其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标			
项目 绩效 目标	肺部疾病临床诊疗中心是上海市肺科医院十三五规划的重点项目，项目建设地点位于肺科医院（杨浦区政民路507号）院内，于2017年3月获得上海市发改委批复（沪发改社〔2017〕10号），2019年2月28日正式开工，计划于2021年11月基建项目竣工，2022年正式启用。肺部疾病临床诊疗中心将围绕胸外科医疗、科研、教学、转化进行功能设置，总建筑面积：34469平方米，其中：地上14层，建筑面积29559平方米；地下2层，建筑面积4910平方米，总高度60米，总床位数294床（不含ICU24床和GCP病房14床），停车位112辆。配套设备根据实际需要配置，计划分两期完成，2021年完成第一期，制定与基建施工项目进度配套的相关设备设施采购计划，以及完成部分设备采购招标、安装及相应培训；2022年完成第二期，进一步完善设备配置，保证大楼的医疗业务能够正常开展。通过项目建设，进一步提高医疗服务保障能力和科研水平，特别是解决职业病患者长期租借院外用房康复治疗的局面，改善职业病公共卫生防控用房设施条件。本项目是党和政府坚持以人为本、关注民生，提高城乡居民生活水平和生活质量的一项民生工程，项目符合区域总体发展规划和医疗卫生事业发展规划。本项目的建设有利于满足人民群众不断增长的医疗卫生服务需求，对提高人民的健康水平和生活质量有着重要作用。同时也进一步提高肺部疾病的收治能力，提升疑难病症的诊疗水平，为上海地区乃至长三角地区居民提供更好的医疗卫生服务，进一步缓解人民群众“看病难、看病贵”的问题。		按照上海市肺科医院肺部疾病临床诊疗中心设施设备年度配置计划，安排预算资金进行设备采购。2021年完成第一期，制定与基建施工项目进度配套的相关设备设施采购计划，以及完成部分设备采购招标、安装及相应培训。2022年完成第二期，进一步完善设备配置，保证大楼的医疗业务能够正常开展。		
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	设备采购完成率	=100%		
		设备安全验收完成率	=100%		
	质量指标	设备验收合格率	=100%		
	时效指标	采购计划实施及时性	=2021年9月		
		设备安装验收及时性	=2021年11月前		
经济效益指标	项目建成后年化医疗收入	>=3亿			
	项目建成后医疗设备服务量				

绩效指标	效益指标	社会效益指标	增幅	$\geq 20\%$
			项目建成后住院患者预约等待时间减少	$\leq 10\%$
			项目建成后设备技术功能利用率	$= 100\%$
			项目建成后院内感染率	$< 3.2\%$
			项目建成后30天内再住院率	$< 2.4\%$
			项目建成后平均住院日	≤ 8 天
	可持续影响指标	大型医用设备维修保养机制	健全	
		大型医用设备质量控制管理机制健	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$
			医护人员满意度	$\geq 90\%$
技术人员满意度			$\geq 90\%$	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公共卫生专项经费	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市肺科医院		
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	12,244,000.00	年度资金申请总额	12,244,000.00	
	其中：财政资金	12,244,000.00	其中：当年财政拨款	12,244,000.00	
			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		
	落实政府对突发公共卫生事件应急处理的投入机制，提供必需的投入保障，进一步加强上海市核、化、生医学救援体系建设，进一步增强公共卫生专业队伍的技术水平和技术储备，基本建成功能完善、职责明确、反应灵敏、运转协调、持续发展的公共卫生体系，维护城市公共卫生安全。		落实政府对突发公共卫生事件应急处理的投入机制，提供必需的投入保障，进一步加强上海市核、化、生医学救援体系建设，进一步增强公共卫生专业队伍的技术水平和技术储备，基本建成功能完善、职责明确、反应灵敏、运转协调、持续发展的公共卫生体系，维护城市公共卫生安全。		
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	演练数量	=2次	
			应急救援队伍人数	=100人	
			演练天数	=6天	
			应急队伍人员到位率	=100%	
			专业设备维护完成率	=100%	
			设施设备巡查率	=100%	
			质量指标	演练验收考评合格率	>=90%
				专业设备完好率	>=95%
			时效指标	设备、基地运维	及时
				演练计划进度	及时
	效益指标	社会效益指标	应急保障能力	提升	
			现场医学救治能力	》50人	
			核化常规监测项目覆盖率	=100%	
可持续影响指标		设备运维保养机制	健全		

	满意度指标	服务对象满意度指标	演练人员满意度	>=90%
--	-------	-----------	---------	-------