

上海市中医医院2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	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	上海市中医医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	21,880,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	21,880,000.00	
			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		
			1、按照医院医疗设备年度配置计划完成临床研究能力提升设备和倾斜设备采购工作，其中，2023年9月前完成设备技术论证、配置需求、招投标和合同签订；2023年10月完成设备安装及验收；2023年11月设备交付使用、完成资产入账和付款。 2、设备符合使用要求，设备安装验收合格率、新设备性能提升指标验收合格率、新设备重要功能增强情况验收合格率和试运行验收合格率均达到100%。专用设备购置成本控制在2188万元。 3、设备利用率达到预计水平，验收合格后及时投入使用，年均诊疗人次达到500人次。进一步提升医院医疗水平，增强医院的医疗服务能力。 4、使患者及家属、临床医生及设备操作人员满意度达到90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	设备购置数量	=14(台)	
			设备安装调试计划完成率	=100.00(百分比)	
			培训计划完成率	=100.00(百分比)	
			设备购置、安装、调试验收合格率	=100.00(百分比)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	设备性能指标验收合格率	=100.00(百分比)
			设备重要功能验收合格率	=100.00(百分比)
		时效指标	设备采购计划完成及时性	不晚于2023年9月
			设备安装、调试验收及时性	不晚于2023年10月
			设备交付使用及时性	不晚于2023年11月
			资产入账及时性	不晚于2023年11月
		成本指标	专用设备购置成本	=2188.00(万元)
	效益指标	经济效益指标	年设备经济效益增长率	>5.00(百分比)
		社会效益指标	新购医疗设备技术功能使用率	>85.00(百分比)
			新购医疗设备年均诊疗人次	>500.00(人次)
			新购医疗设备服务量增幅情况	>5.00(百分比)
		可持续影响指标	医疗设备运维制度健全性	健全、完善
			医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者及家属满意度	≥90.00(百分比)
			临床医生满意度	≥90.00(百分比)
			设备操作人员满意度	≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	开办经费	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	上海市中医医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	466,716,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	466,716,200.00	
			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		
			<p>1. 根据嘉定院区开办费项目进度，2023年计划完成3578套/件设备采购工作，其中，2023年10月前完成设备技术论证、配置需求、招投标和合同签订；2023年11月完成设备安装及验收；2023年12月设备交付使用、完成资产入账和付款。</p> <p>2. 设备符合使用要求，设施、设备采购、安装、调试验收合格率、设备性能指标验收合格率和设备重要功能增强情况验收合格率均达到100%。设备购置成本节约率不低于0.5%。</p> <p>3. 门诊收入占医疗收入比例的60%、门诊医疗设备服务量增幅达到1%；日均门诊人次年均增长率不低于2%、住院床位周转时间低于8天、特色门诊人数增加率不低于1%、医疗万元收入能耗支出比不高于1.5%。进一步提升医院医疗水平，增强医院的医疗服务能力。</p> <p>4. 使患者及家属、临床医生及设备操作人员满意度达到90%。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	设备购置数量	=3578.00(套、件)	
			设施设备安装计划完成率	=100.00(百分比)	
			培训计划完成率	=100.00(百分比)	
			安装调试计划完成率	=100.00(百分比)	
			产品软件采购、应用软件开发计划完成率	=100.00(百分比)	

绩效 指标	产出指标		项目试运行计划完成率	=100.00(百分比)
		质量指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	=100.00(百分比)
			设备性能指标验收合格率	=100.00(百分比)
			设备重要功能验收合格率	=100.00(百分比)
			硬件设备安装验收合格率	=100.00(百分比)
			系统集成安装调试合格率	=100.00(百分比)
			联网试运行验收合格率	=100.00(百分比)
			系统功能性能测试合格率	=100.00(百分比)
			系统安全测评合格率	=100.00(百分比)
			时效指标	项目采购计划完成及时性
	项目安装、调试验收及时性	不晚于2023年11月		
	项目交付使用及时性	不晚于2023年12月		
	资产入账及时性	不晚于2023年12月		
	成本指标	项目成本节约率	>0.50(百分比)	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入比例	=60.00(百分比)
			门诊医疗设备服务量增幅	<1.00(百分比)
		社会效益指标	日均门诊人次年均增长率	≥2.00(百分比)
			住院床位周转率	≤7.50(天)
			特色门诊人数增加率	≥1.00(百分比)
			市级以上重点学科建设发展	≥5.00(个)
系统功能模块使用率			>85.00(百分比)	
信息系统稳定运行率			=100.00(百分比)	

		系统投入使用率	=100.00(百分比)
	生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	≤1.50(百分比)
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全、完善
		设施设备质量控制机制健全性	科学、合理
		安全管理机制健全性	健全、完善
		重大故障应急处理机制健全性	健全、有效
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90.00(百分比)
		医务人员满意度	≥90.00(百分比)
		设备管理人员满意度	≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市中医医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,434,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,434,500.00	
			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		
			1、按照医院房屋设施改造年度计划，安排预算资金进行后勤智能化平台、芷江路院区门急诊装饰装修、住院部装饰装修等3个项目，其中，2023年9月前完成工程报建、施工招标、二类费用招标和合同签订等工作；2023年11月竣工验收，交付使用；2023年12月完成资产入账和付款。 2、工程建设符合要求，工程进度符合率、工程竣工验收合格率均达到100%。三算差异率控制在10%以内。 3、项目交付使用后运行满足功能设计，达到预期效果。进一步优化医疗布局，满足临床业务需求，改善患者就医环境。 4、项目交付使用后患者及家属、医务人员、后勤保障人员等利益相关方的满意度达到90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标		数量指标	设施改造与修缮项目	=3.00(项)	
	质量指标		工程进度符合率	=100.00(百分比)	
			工程竣工验收合格率	=100.00(百分比)	
			设施安装验收合格率	=100.00(百分比)	
	时效指标		工程/设施施工计划完成及时性	不晚于2023年9月	
			竣工验收及时性	不晚于2023年11月	

绩效 指标		时效指标	资产交付使用及时性	不晚于2023年12月
			资产入账及时性	不晚于2023年12月
		成本指标	三算一致性	差异率控制在10%以内
	效益指标	社会效益指标	患者就医环境情况	改善
			消除安全隐患情况	无安全隐患
			工程安全事故发生率	重大事故为0
			后勤智能化管理能级提升情况	>95.00(百分比)
			后勤管理效率提高情况	提高
			后勤保障能力提升情况	提升
			房屋建筑面积使用率	=100.00(百分比)
		可持续影响指标	医院布局规划情况	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	≥90.00(百分比)
			医务人员满意度	≥90.00(百分比)
后勤保障人员满意度			≥90.00(百分比)	