

上海中医药大学附属龙华医院2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海中医药大学附属龙华医院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	25,900,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,900,000.00	
			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		
			<p>本项目分为后勤设施改造修缮、房屋构筑物改造两个子项目。其中，通用设施改造修缮项目计划做电梯设施设备更新改造三期项目和后勤智能化平台项目，将围绕智能、精益、高效、安全四大目标，更加关注运行数据与患者行为，更加注重先进技术应用，以全覆盖的质量指标控制、全过程的监管、全方位的监测、全天候的值守作为特点，以物质形态、价值形态、信息形态全运动过程所产生的技术链、经济链、信息链等为主线索，最终实现整个后勤运行保障系统的全质量管理。形成多院区集成后勤管理。</p> <p>房屋及构筑物改造项目包括检验中心改造项目和一号楼装饰装修改造项目，将配合我院国家医学中心和国际针灸诊疗中心的建设，优化徐汇院区门诊诊疗流程，同时根据我院发展规划及我院航头院区建立以及后续上南路院区的改建方向目标，形成多院区联动发展格局，形成1号楼特需国际门诊楼将与5号楼门诊楼与形成诊疗区域集中、临床科室集中的诊疗区域，提供了更好的就诊医疗环境与条件，满足各类患者对中医药诊疗的个体化需求。项目建设质量一次合格率100%，安全无事故，各项功能满足临床要求和学科发展要求，提升院区看诊及ICU功能层级，满足院区发展规划要求。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	数量指标	电梯设施设备改造涉及院区	=1.00(个)
		中心服务端相关设备改造数量	=7.00(套)
		中心服务端相关软件系统改造数量	=18.00(套)
		一号楼改造面积	=6440.70(平米)
		检验中心改造面积	=870.00(平米)
	质量指标	设施安装验收合格率(房屋构筑物改造)	=100.00(%)
		工程竣工验收合格率(房屋构筑物改造)	=100.00(%)
		工程安全事故发生(房屋构筑物改造)	=0.00(次)
		设施安装验收合格率(后勤设施改造修缮)	=100.00(%)
		工程竣工验收合格率(后勤设施改造修缮)	=100.00(%)
		工程安全事故发生(后勤设施改造修缮)	无
	时效指标	工程施工计划完成及时性(房屋构筑物改造)	及时
		设施安装验收及时性(房屋构筑物改造)	及时
		竣工验收及时性(房屋构筑物改造)	及时
		资产交付使用及时性(房屋构筑物改造)	及时
		工程施工计划完成及时性(后勤设施改造修缮)	及时
		设施安装验收及时性(后勤设施改造修缮)	及时
		竣工验收及时性(后勤设施改造修缮)	及时
		资产交付使用及时性(后勤设施改造修缮)	及时

效益指标	社会效益指标	设备投入使用率（房屋构筑物改造）	=100.00 (%)
		系统正常运行率（房屋构筑物改造）	=100.00 (%)
		设备投入使用率（后勤设施改造修缮）	=100.00 (%)
		系统正常运行率（后勤设施改造修缮）	=100.00 (%)
	可持续影响指标	修缮设施运维保养管理情况（房屋构筑物改造）	=100.00 (%)
		修缮设施运维保养管理情况（后勤设施改造）	=100.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度（房屋构筑物改造）	≥80.00 (%)
		职工满意度（房屋构筑物改造）	≥90.00 (%)
		病人满意度（后勤设施改造）	≥80.00 (%)
		职工满意度（后勤设施改造）	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	经常性专项业务费	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	上海中医药大学附属龙华医院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,880,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,880,000.00	
			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		
			<p>2024年计划购置专业设备9台（套），其中能力提升设备1套，倾斜类项目8台（套）。通过此次能力提升型及倾斜类项目的开展，更新已使用数十年以上的设备，引进临床医技科室新技术，提高我院总体医疗服务水平，提高妇科、眼科、耳鼻喉科、乳腺科、肺病科等相关科室的诊断精准率，提高麻醉精准性及安全性、提高中医外科、妇科、眼科、耳鼻喉科等科室的手术成功率，结合我院多名上海市名老中医工作室的中医理论及中医经验，减少患者术后用药，缩短平均住院天数，提高床位周转率，优化各临床路径完成度，增加患者满意度。与此同时通过此批项目的引入，提高各临床科室的科研能力及教学能力，培养中西医结合人才、发表多篇核心期刊论文、传承中医文化。</p> <p>本项目经过临床、医技科室与医院医学装备管理委员会论证，设备具有合理性、可靠性、先进性，是临床必需和迫切的诊疗设备，待2024年预算批复后即可执行，确保在预算年度内完成该项目并交付使用部门开展相关业务。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥95.00(%)	
			专业设备维修经费	降低	
			设备计划购置数量	=9.00(台(套))	
			妇科专业年服务人次提升	≥10.00(%)	

产出指标	数量指标	麻醉科专业年服务人次提升	$\geq 15.00(\%)$
		放射科专业年服务人次提升	$\geq 10.00(\%)$
		内分泌科专业年服务人次提升	$\geq 2.00(\%)$
		眼科专业年服务人次提升	$\geq 5.00(\%)$
		中医外科专业年服务人次提升	$\geq 5.00(\%)$
		耳鼻喉科专业年服务人次提升	$\geq 2.00(\%)$
		设备安装调试计划完成率	$=100.00(\%)$
		培训计划完成率	$=100.00(\%)$
	质量指标	设备验收合格率	$=100.00(\%)$
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时（不晚于2024年7月31日）
		设备安装验收及时性	及时（不晚于2024年8月31日）
		资产入账及时性	及时（不晚于2024年9月30日）
经济效益指标	妇科医疗收入增幅	$\geq 5.00(\%)$	
	妇科新购医疗设备服务量增幅	$\geq 20000.00(\text{人次})$	
	麻醉科医疗收入增幅	$\geq 2.00(\%)$	
	麻醉科新购医疗设备服务量增幅	$\geq 1000.00(\text{人次})$	
	眼科科医疗收入增幅	$\geq 5.00(\%)$	
	眼科新购医疗设备服务量增幅	$\geq 500.00(\text{人次})$	
	中医外科医疗收入增幅	$\geq 5.00(\%)$	
	中医外科新购设备服务量增幅	$\geq 600.00(\text{人次})$	
	耳鼻喉科医疗收入增幅	$\geq 50.00(\%)$	
	耳鼻喉科新购医疗设备服务量增幅	$\geq 2800.00(\text{人次})$	

绩效
指标

	内分泌科医疗收入增幅	≥1.50(%)
	内分泌科新购医疗设备服务量增幅	≥1500.00(人次)
	放射科医疗收入增幅	≥1.00(%)
	新购置设备技术功能使用率	≥90.00(%)
	新购置设备教学人数	≥60.00(人)
	妇科病人预约等候时间缩短	=2.00(日)
	妇科平均住院日缩短	=5.30(天)
	妇科手术设备手术成功率提升	≥98.00(%)
	妇科科研能力提升	发表相关核心期刊论文 ≥2篇
	妇科对应手术并发症发病率	降低
	妇科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升	≥70.00(%)
	妇科对应适应症患者中西医结合治疗率	≥85.00(%)
	宫颈疾病及宫腔镜检查准确率	提高
	子宫内膜及宫腔病变相关手术量	≥15.00(%)
	内分泌科病人检查时间缩短	≤10.00(分钟)
	内分泌科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升	提升
	内分泌科糖网病筛查率早期干预率	≥90.00(%)
	内分泌科病患因糖尿病导致失明数	降低
	内分泌科科研能力提升	发表相关核心期刊论文 ≥2篇
	内分泌科对应适应症患者中西医结合治疗率	≥80.00(%)
	麻醉科病人预约等候时间缩短	=1.00(日)
	麻醉药用量及并发症发生数	减少

效益指标

社会效益指标

麻醉穿刺精准率	提高
疼痛科年疑难病种与关键技术开展比例提升	提升
麻醉科科研能力提升	发表相关核心期刊论文 ≥ 2 篇
麻醉科手术设备手术成功率提升	≥ 97.00 (%)
麻醉科对应手术并发症发生率	降低
眼科病人预约等候时间缩短	$=1.00$ (天)
眼科平均住院日缩短	$=5.00$ (天)
眼科/设备能力提升设备临床路径优化率	青光眼病种临床路径 完成率提高
眼科科研能力提升	发表相关核心期刊论文 ≥ 2 篇
眼科手术设备手术成功率提升	≥ 98.00 (%)
眼科对应适应症患者中西医结合治疗率	≥ 80.00 (%)
青光眼诊断准确率	提升
医院所在街道青光眼患者治愈率	提高
中医外科病人预约等候时间缩短	$=2.00$ (日)
中医外科科研能力提升	设备相关立项课题 ≥ 2 项, 设备相关SCI论文 ≥ 2 篇
中医外科平均住院日缩短	$=5.00$ (天)
中医外科手术成功率提升	≥ 90.00 (%)
中医外科对应适应症患者中西医结合治疗率	≥ 90.00 (%)
中医外科专业疑难病种与关键技术开展比例提升至	≥ 60.00 (%)
中医外科对应手术并发症发病率	降低
中医外科/设备能力提升设备临床路径优化率	外科腔镜手术临床路径 完成率提高
腔镜手术服务人次增幅	≥ 10.00 (%)

		耳鼻喉科病人等候时间缩短	=10.00(分钟)
		耳鼻喉科平均住院日缩短	=1.00(日)
		耳鼻喉科对应适应症患者中西医结合治疗率	≥80.00(%)
		耳鼻喉科专业疑难病种与关键技术开展比例提升至	≥30.00(%)
		耳鼻喉科科研能力提升	发表相关核心期刊论文 ≥1篇
		耳石症、耳鼻咽喉疾病诊断准确率	提高
		医院所在街道鼻鼾患者、耳石症患者治愈率	提高
		放射科病人预约等候时间缩短	=1.50(天)
		放射科医用设备检查阳性率	≥80.00(%)
		放射科科研能力提升	发表相关核心期刊论文 ≥2篇
	生态效益指标	环保要求满足情况	满足
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥95.00(%)
		医生满意度	≥95.00(%)
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)