

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	大型医用设备购置	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	上海市儿童医院	
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	17,000,000.00	年度资金申请总额	17,000,000.00
	其中：财政资金	17,000,000.00	其中：当年财政拨款	17,000,000.00
			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	通过实施磁共振成像系统购置项目，向患者提供高端的磁共振诊断服务，提高神经系统疾病、血液性疾病、先天性心脏病等疾病的检查效率，检查缓解医疗资源紧缺，提升医疗服务水平，提高患者就医的满意度，同时健全项目相关制度，形成业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。		通过实施磁共振成像系统购置项目，向患者提供高端的磁共振诊断服务，提高神经系统疾病、血液性疾病、先天性心脏病等疾病的检查效率，检查缓解医疗资源紧缺，提升医疗服务水平，提高患者就医的满意度，同时健全项目相关制度，形成业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。计划2021年5月启动前期论证；2021年6月撰写完善技术参数；2021年7月委托招标；2021年8月-9月完成合同签订；2021年11月完成安装验收；2021年12月完成付款。	
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	设备购置数量	=1台
		质量指标	设备验收通过率	一次性验收通过
		时效指标	采购计划完成及时性	=9月前
			安装验收及时性	=11月前
			设备交付使用及时性	=12月前
	成本指标	成本节约率	>=0%	
	效益指标	社会效益指标	年均检查人次提升	>500人次
			设备技术功能利用率（常规扫描序列利用率）	>95%
			大型医用设备检阳性率	>70%
科研人才培养计划实施情况（获得国家科研项目数）			>80个	
可持续影响指标		后续维护机制健全性	健全	
	后续质量管理机制健全性	健全		

满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作者满意度	>=90%
		医技人员满意度	>=90%
		患者满意度	>=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	上海市儿童医院	
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	60,000,000.00	年度资金申请总额	60,000,000.00
	其中：财政资金	60,000,000.00	其中：当年财政拨款	
			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	
	完成科教综合楼建成后相关软硬件资源的配套建设，响应上海科创中心建设精神，打造符合现代医学研究和教学要求的用房环境，为医院科研及教学活动提供有力支撑，促进儿科类学科发展和科研人才队伍建设，有效增强医院教学能力，提升医院的综合实力和社会效益。		完成科教综合楼建成后相关软硬件资源的配套建设，响应上海科创中心建设精神，打造符合现代医学研究和教学要求的用房环境，为医院科研及教学活动提供有力支撑，促进儿科类学科发展和科研人才队伍建设，有效增强医院教学能力，提升医院的综合实力和社会效益。2021年项目立项规范，具备健全的项目管理制度、财务和资产管理制度，确保资金使用合规、资产入账及时，科研及教学设备招投标启动率、合同签订率、设备及系统验收率均达到100%；获得至少15项局级课题，8项省部级及以上课题，硕士生导师、博士生导师在临床医技科室的覆盖率分别达到30%、18%以上；科研人员满意度、实验操作人员满意度、项目管理人员满意度均达到90%以上；具备完善的科研及教学设备运维制度、信息系统运维制度。	
	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	安置科研及教学相关科室数量	=6
			装饰装修面积数	=4720平方米
			新建面积数	=13460平方米
			省部级及以上课题获奖数	>=1项
			局级及以上课题年度获得数	>=20项
			省部级课题年度获得数	>=5项
			一年内课题获得数	>=30项
			三年内合计课题获得数	>=100项
		质量指标	科研及教学设备验收合格率	=100%
			通用设备验收合格率	=100%

绩效指标		信息系统验收合格率	一次验收合格	
		信息系统运行稳定性	稳定	
	时效指标	采购计划完成及时性	严格按照计划采购	
		安装验收及时性	根据合同时间规定验收	
		信息系统上线使用及时性	根据合同时间上线使用	
		设备交付使用及时性	根据合同规定时间交付使用	
	效益指标	经济效益指标	科研及教学设备利用率	$\geq 95\%$
		社会效益指标	科研课题完成率	$\geq 90\%$
			年度学生培养增加率	$\geq 3\%$
			当年医学领军人才增加数	$\geq 1$ 人
			硕士生导师在临床医技科室的覆盖率	$\geq 30\%$
			博士生导师在临床医技科室的覆盖率	$\geq 18\%$
		可持续影响指标	科研及教学设备运维制度健全性	健全、完善
	信息系统运维制度健全性		健全、完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 90\%$
			实验操作人员满意度	$\geq 90\%$
			项目管理人员满意度	$\geq 90\%$