

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	准入类设备	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	上海市第十人民医院	
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	32,000,000.00	年度资金申请总额	32,000,000.00
	其中：财政资金	32,000,000.00	其中：当年财政拨款	32,000,000.00
			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	<p>深化医药卫生体制改革总体要求，合理配置和有效使用大型医用设备，完成市十医院2台准入类大型医疗设备，包括一台电子计算机X线断层成像扫描装置和一台医用磁共振成像设备的采购安装验收并投入使用。通过新增2台大型医用，满足群众医疗需求。实现诊断的准确性和即时性，确保临床科室的正常运行，改善医疗环境和科研水平，提高医院医疗服务能级和在医疗市场的竞争力，为确诊和治疗提供了可靠的依据，进一步增强十院的医疗服务实力。</p>		<p>1、完成市十医院大型医用设备年度配置计划，包括一台电子计算机X线断层成像扫描装置和一台医用磁共振成像设备；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、验收合格率均达到100%，试运行阶段完成相关人员操作培训1次。设备利用率达到预计水平，设备购置满足医教研需求。患者及家属满意度≥80%，临床医生满意度≥85%，设备操作人员满意度≥95%。 2、2021年第一季度完成设备的技术论证和配置需求确认，2021年第二季度完成招标投标工作，2021年第三季度完成设备购置合同签订，2021年第四季度完成设备的到货、安装、验收和付款。</p>	
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	项目购置计划完成率	=2台，一台CT，一台磁共振	
		设备安装计划完成率	=2台，一台CT，一台磁共振	
		培训计划完成率	完成操作培训1次	
		试运行计划完成率	=100%	
	质量指标	设备安装验收合格率	一次验收合格	
		新设备性能提升指标验收合格率	验收合格	
		新设备重要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	
		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（2021年4月）	
安装验收及时性		及时（2021年11月）		

绩效指标		设备交付使用及时性	及时 (2021年12月)	
	成本指标	项目成本控制率	>=0	
	效益指标	经济效益指标	年经济收入	CT≥500万元磁共振≥500万元
		社会效益指标	诊疗平均预约时间缩短	CT < 1天磁共振 < 2天
			患者诊疗过程均次时间缩短	CT < 2天磁共振 < 1天
			年均诊疗人次	CT > 10000人次磁共振 > 8000人次
			大型医用设备技术功能使用率	CT≥85%磁共振≥85%
			大型医用设备检查阳性率	CT≥75%，磁共振≥85%
			科研项目设备利用率	CT参与2个科研项目.磁共振参与3个科研项目
			科研人才培养计划实施情况	CT≥3人.磁共振≥3人
		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	患者及家属满意度	>=80%
			临床医生满意度	>=85%
设备操作人员满意度			>=95%	