

中国福利会国际和平妇幼保健院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	市级医院开办费	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	中国福利会国际和平妇幼保健院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	99,766,500.00	年度资金申请总额	50,000,000.00	
	其中：财政资金	99,766,500.00	其中：当年财政拨款	50,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2026年)		年度总体目标	
	通过徐汇院区大修开办费项目，满足徐汇院区大修后的运行需要，保证院区能够按时投入使用，有力保障附近居民的基本医疗服务需求，提高妇幼专科医院服务水平，进而促进本市卫生事业健康发展。		2024年内按计划购置徐汇院区所需各项设备并及时投入使用，将医疗设备服务量提升3%，满足徐汇院区大修后的运行需要，将平均住院日缩短0.1天，有力保障附近居民的基本医疗服务需求，提高妇幼专科医院服务水平，提升病患就医满意度。	

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	>0.00(%)
	社会成本指标	新购医疗设备服务量增幅	≥3.00(%)
	生态环境成本指标	环保要求满足情况	满足
产出指标	数量指标	设备安装完成率	=100.00(%)
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)
	时效指标	设备购置计划完成及时率	=100.00(%)
	经济效益指标	医疗收入增加	≥3.00(%)

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	平均住院日缩短	=0.10(天)
			设备技术功能利用率	≥90.00(%)
		生态效益指标	环保要求满足情况	满足
		可持续影响指标	设备运维制度健全性	健全
			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	≥85.00(%)
			医生满意度	≥90.00(%)
			设备操作人员满意度	≥95.00(%)

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	中国福利会国际和平妇幼保健院		
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	34,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	34,500,000.00	
			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		
	完成一号楼装饰装修项目、徐汇院区电力扩容及改造项目、妇产综合楼外墙保护性修缮工程、二号楼装饰装修项目共四个大修项目，顺利完成竣工验收，排除建筑安全隐患、提高智能化管理、优化诊疗流线，提高妇幼专科医院服务水平，促进本市卫生健康事业的发展。具体为：院区电力容量由原6050KVA提升至8000KVA，修缮更新12间中心手术室，更新350张床位；优化诊疗流线和问诊效率，平均压缩排队候诊时间5分钟；资金方面，不超概；节能降耗方面，项目完成后，降耗5%以上。		本项目包含4个子项目，2024年具体计划为：一号楼大修地上楼层修缮和设备更换；徐汇院区电力扩容及改造项目竣工验收并完成竣工结算审价工作；完成妇产综合楼外墙保护性修缮工程竣工验收；二号楼装饰装修项目，完成该项目的管理、招标代理、施工监理、设计单位等招标工作，并完成方案设计和施工图设计。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	不超概算	<0.10(万元)	
		社会成本指标	病患候诊时间	<5.00(分钟)	
		生态环境成本指标	病患、居民关于噪音、粉尘投诉率	<10.00(%)	
	产出指标	数量指标	子项目竣工验收	≥3.00(个)	
		质量指标	建设标准符合率	=100.00(%)	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	降低能耗	符合	
		社会效益指标	新增就业人数	≥100.00(人)	

效益指标	生态效益指标	节能降耗	符合
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥ 20.00 (年)
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 85.00 (%)

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	中国福利会国际和平妇幼保健院		
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	18,700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,700,000.00	
			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		
	2024年度医院专业设施购置计划;包括:大型医用设备1套,金额1300万元、临床诊疗能力提升设备1套,金额150万元、倾斜设备2类设备,金额420万元。1、项目实际完成率、项目验收合格率、经费支付率均达到100%;2、安全事故发生次数为0;3、医技人员满意度达到95%;患者满意度达到95%;4、长效管理制度健全且执行有效		1.符合医院十四五规划发展总目标要求。 2.通过购置大型医用设备、倾斜设备、临床诊疗能力提升设备,满足医院高质量发展需求,进一步推进各临床部门工作的顺利开展,支持医院更好地完成临床及医教研工作任务,完成医院十四五发展目标。 2024年第四季度前完成专业设备的采购及安装验收工作,先行改善现有临床设备不足或亟待更新的现状,建立流畅的临床业务流程,帮助临床科室增加医疗新项目、新技术,进一步提高临床诊治效率和水平,满足病患医疗需求。		
	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	>0.00(%)	
		社会成本指标	新购医疗设备服务量增幅	≥3.00(%)	
		生态环境成本指标	环保满足要求	满足	
数量 指标		数量指标	手术机器人购置数量	=1.00(套)	
			胎儿监护系统购置数量	=1.00(套)	
			高档彩色超声诊断仪购置数量	=1.00(台)	
			玻片扫描影像分析系统购置数量	=1.00(套)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	设备安装验收合格率	=100.00(%)
			设备性能提升指标验收合格率	=100.00(%)
			设备重要功能增强情况验收合格率	=100.00(%)
			大型医用设备试运行验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时
			设备安装验收及时性	及时
	资产入账及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	≥3.00(%)
			大型医用设备购置成本回收时间	<4.00(年)
			临床诊疗能力提升设备购置成本回收时间	≤4.00(年)
		社会效益指标	平均住院日缩短	=0.10(天)
			大型医用设备技术功能利用率	≥90.00(%)
			大型医用设备使用后申请局级以上课题数	≥2.00(个)
			倾斜设备-高档彩色超声诊断仪年服务人次	>15000.00(人次/年)
			倾斜设备-胎儿监护系统年服务人次	>40000.00(人次/年)
			临床诊疗能力提升设备-超低温存储仪年服务人次	>2500.00(人次/年)
			临床诊疗能力提升设备-玻片扫描影像分析系统年服务人次	>70000.00(人次/年)
			妇科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升	≥57.00(%)
		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	
		病患满意度	≥85.00(%)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	医生满意度	$\geq 90.00\%$
			设备操作人员满意度	$\geq 95.00\%$