

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海交通大学医学院附属仁济医院南院			
项目名称：	2020年设备购置	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	目前我院每年诊疗人数120万人次，年手术量已经超过2.7万例，申报彩色多普勒超声诊断仪、电子胆道镜、全自动样本前处理系统、压力蒸汽灭菌器、清洗消毒器、支气管镜下超声微探头系统、麻醉系统在临床上需求度非常大，能进一步提高医疗服务质量。		
立项依据：	《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》中提出“十三五期间，上海市要推进医学科技前瞻布局，构建具有国际先进水平的创新药物和医疗器械临床试验平台,支持自主创新药物、新型生物医药材料的研发和应用,科学配置高端医疗技术装备,鼓励采购具有自主知识产权的国产医疗设备,支持打造高端医疗设备研发中心。”本项目的实施是对“十三五”规划的响应和落实。此次申报的医疗设备根据《市级医院专用设备、开办项目申报财政预算要求及评审管理办法》（申康发〔2019〕196号）的规定，经申康组织专家评审论证已同意纳入倾斜设备财政预算项目库。		
项目设立的必要性：	仁济医院南院作为上海市政府“5+3+1”重点项目，提高郊区居民享受优质医疗服务可及性，完善医院规划和达到十三五发展目标，更好的发挥我院闵行及周边地区的医疗服务水平，进一步增强我院的医疗服务实力。此次申报的医疗设备为医院提高诊疗水平、对现有设备进行补充，提升服务能级。		
保证项目实施的制度、措施：	《政府采购法》、《医疗卫生机构医学装备管理办法》、《仁济医院南院国有资产管理办法》、《仁济医院南院内部控制管理手册》。根据《上海市事业单位国有资产管理办法》，我院制定了国有资产管理具体办法，由分管副院长领导，后勤保障处作为牵头部门做好国有资产管理相关工作。由纪监审部门对采购行为进行监控。后勤保障处实时监控采购进度。		
项目实施计划：	计划2020年3月启动采购、2020年5月完成合同签订、2020年6月完成设备验收、2020年7月正式投入使用。		
总目标及阶段性目标：	通过购置彩色多普勒超声诊断仪、电子胆道镜、全自动样本前处理系统、压力蒸汽灭菌器、清洗消毒器、支气管镜下超声微探头系统、麻醉系统满足患者的实际需求，能进一步发挥仁济医院南院在闵行及西南地区的医疗服务水平，进一步增强仁济医院的医疗服务实力。总目标及阶段性目标为项目质量满足要求、验收合格率100%、检查人次增长、病人满意度大于90%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,000,000	项目当年预算（元）：	5,000,000
同名项目上年预算额（元）：	19,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	19,000,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	100%
		预算资金到位率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
资产管理制度健全性		健全	
产出目标	数量	设备购置数量（个）	7台
	质量	验收合格率	100%
	时效	合同签订及时性	2020年完成
		验收及时性	2020年完成
效果目标	经济效益	检查人次数	增长
	社会效益	病人预约时间	缩短
	满意度	使用人员满意度	> 90%
		病人满意度	> 90%
影响力目标	长效管理	设备运行维护制度的健全性	健全