

上海市胸科医院2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	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	上海市胸科医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			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>临床诊疗能力提升设备DSA除了可以开展常规血管造影检查及介入治疗，包括：实时透视图像的引导下开展冠心病的PCI手术；心脏电生理疾病的介入治疗；胸痛病人的急诊救治；复杂心脏病介入和外科手术的综合治疗等。还可开展新技术：1、开展结构性心脏病的介入治疗，开创结构性心脏病的前沿治疗研究。2、对于复杂的心脏疾病开展介入和外科的综合治疗。能有效提升复杂心脏病的处理能力，创建危重心脏病处理的高端科研平台。设备投入使用后，能有效缓解患者预约时间较长的情况，年检查治疗人次在原有基础上也有所增加。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。设备投入使用后，除了常规工作外，及时应用新功能，积极开展科研方面的工作，在继续保持国内心脏疾病诊治领先优势的基础上进一步提升学科临床学术水平。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	项目购置计划完成率	=1.00(套)	
			培训计划完成率	=100.00(%)	
			设备安装计划完成率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	新设备性能提升指标验收合格率	=100.00(%)
			新设备重要功能增强情况验收合格率	=100(%)
			设备安装验收合格率	=100(%)
		时效指标	采购计划完成及时性	及时, 2023年1-7月
			设备交付使用及时性	及时, 2023年11-12月
			安装、试运行验收及时性	及时, 2023年10-11月
		成本指标	项目成本执行率	=100(%)
	效益指标	经济效益指标	年经济收入	≥200.00(万元)
		社会效益指标	年均检查人次	≥2000.00(人次)
			新购医疗设备技术功能使用率	≥85.00(%)
			科研项目设备利用率	≥2.00(项)
			科研人才培养计划实施情况	≥2.00(人)
			能力提升设备临床路径优化率	≥1.00(%)
			能力提升设备疑难杂症检出率	≥1.00(%)
		可持续影响指标	医用设备质量控制机制健全性	健全、完善
			医用设备运维制度健全性	健全、完善
		满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度
	设备操作人员满意度			≥95.00(%)
	患者及家属满意度			≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市胸科医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	12,550,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,550,000.00	
			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>住院楼大修项目：我院住院楼于2006年建成启用已12年，设备设施已老化，部分平面布局不符现有质控要求，为确保安全运行，同时改善就医、工作环境，拟对住院楼进行大修，住院楼大修项目，项目地点位于我院院区内（淮海西路241号），装修范围涉及面积28938平方米，包括4-15层病房改造，1层大厅，地下1层后勤设施用房等。施工部分在2021年全部完成，2022年完成项目决算，2023年计划完成相应结算。</p> <p>本次建设内容：完成后勤智能平台功能拓展、网络安全设备安装建设、sdcd采集系统升级，数据库升级。满足医联中心及医院信息中心网络安全管理相关硬件配置需求。主要目标设备按计划安装调试完成率100%，设备调试验收通过率100%。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	工程结算完成率	=100.00(%)	
			平台功能拓展软硬件安装率	=100.00(%)	
			网络安全设备安装率	=100.00(%)	
			sdcd采集系统升级	完成	
			数据库升级	完成	

绩效 指标	产出指标	质量指标	工程结算金额准确率	=100(%)
			平台功能拓展合格率	=100.00(%)
			设施设备验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	工程竣工及时性	按时竣工
			平台功能拓展软硬件安装及时性	及时, 2023年6-9月
			网络安全设备安装及时性	及时, 2023年6-9月
	sccd采集系统升级及时性		及时, 2023年6-9月	
	数据库升级及时性		及时, 2023年6-9月	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=100(%)
			床位增加数	=30.00(个)
			长效制度建立情况	健全
			住院环境改善情况	改善
			设施正常运转率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥10.00(年)
			医院安全运行	安全运行
			网络安全保障情况	安全运行
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员、病人满意率	≥90(%)	