

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	倾斜设备购置	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	上海市眼病防治中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6,500,000.00	年度资金申请总额	6,500,000.00
	其中：财政资金	6,500,000.00	其中：当年财政拨款	6,500,000.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	<p>1.项目总目标 通过购置各项设备，并及时将设备投入使用，保证设备开机天数，提高医疗效率，满足医院日益增长的临床检查以及各类治疗设备的需求，提高医疗效率，有力保障附近居民的眼科诊疗服务需求，提高专科医院服务水平，进而促进本市卫生事业健康发展。</p> <p>2.阶段性绩效目标 (1) 按照合同计划时间完成2套/批设备的购置且均购置及时；(2) 7套/批设备均一次性验收合格；(3) 因设备操作或设备故障而发生重大安全事故数为0；(4) 7套/批设备均在验收入库后一个月内投入使用；(5) 各项设备诊疗人次达到预期水平；(6) 设备开机率达标；(7) 医技人员满意度、患者满意度达到90%；(7) 建立长效管理制度健全性，并得到有效执行；(8) 设备人员配备充足。</p>		<p>1、完成上海市眼病防治中心医用设备年度配置计划，包括一台眼科飞秒激光治疗仪，一台真彩超广角眼底照相机；设备符合使用要求，设备安装验收合格率、验收合格率均达到100%。设备利用率达到预计水平，提升诊断的准确性，设备购置满足医教研需求。患者及家属满意度≥85%，临床医生满意度≥85%，设备操作人员满意度≥85%。2、2022年10月完成2台设备的采购、2022年11月完成2台设备的安装及验收、2022年12月完成2台设备的投入使用。</p>	
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	设备采购计划完成量	=2台
			设备安装调试计划完成量	=2台
			培训计划完成率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	一次性验收合格
		时效指标	设备采购计划完成及时性	2022年10月前
			安装验收及时性	2022年11月前
			设备投入使用及时性	2022年12月前
	成本指标	项目成本控制率	>=0%	
	效益指标	经济效益指标	每台设备开机天数	>=250天
新购医疗设备年均收入			>=10%	
社会效益指标		新购医疗设备年均诊疗人次	>=1750人	
		诊断的准确性	提升	

		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全
			医院医疗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	患者满意度	$\geq 85\%$
			医技人员满意度	$\geq 85\%$
			临床医生满意度	$\geq 85\%$