

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	房屋设施改造(住院部装饰装修项目)	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	上海市中医医院	
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	15,000,000.00	年度资金申请总额	15,000,000.00
	其中:财政资金	15,000,000.00	其中:当年财政拨款	15,000,000.00
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>《上海市卫生健康发展“十四五”规划》提出“建设以人民健康为中心的整合型、智慧化、高品质卫生健康服务体系,实现医疗保障待遇公平适度、运行稳健持续、服务优化便捷,向着具有全球影响力的健康科技创新中心和全球健康城市典范坚实迈进,建设成为全球公共卫生体系最健全的城市之一”的发展目标。规划也要求“完善职责明晰、分级负责的医疗卫生财政投入机制。按照医疗卫生领域事权和支出责任,市、区两级政府落实好各项投入政策,加强资金保障。优化财政支出结构,重点向公共卫生能力提升、医疗资源均衡布局、中医药传承创新、临床研究和科技创新、学科建设、人才培养和智慧化健康服务体系建设等方面倾斜。”上海市中医医院创建于1954年,2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚,集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。近年来医院服务量快速增长,年门急诊人次达200万余,年出院人次近2.7万余人。我院住院部大楼建成于1998年,原在十三五规划中,我院准备对病房大楼进行逐层装修,后因住院病房长期处于饱和状态,且院区内部空间不足,无法完成周转,故本项目一直未能启动实施。而医院的病房由于使用年限过长,内部墙、地、顶近年来一直陆续产生零星维修,即浪费人力物力成本,又不能有效解决问题。根据医院“十四五”发展规划,2022年医院拟继续对住院部大楼进行逐层装修,预计投资1500万元,通过该项目的实施,逐步夯实医院运营保障基础,优化医疗业务布局,改善患者就医环境,不断满足人民群众多样化的医疗健康需求,将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。</p>		<p>1、按照医院房屋设施改造年度计划,安排预算资金进行住院部装饰装修,其中,2021年11月前完成工程报建、施工招标、二类费用招标和合同签订等工作;2022年11月竣工验收,交付使用;2022年12月完成资产入账和付款。2、工程建设符合要求,工程进度符合率、工程竣工验收合格率均达到100%。三算差异率控制在10%以内。3、项目交付使用后运行满足功能设计,达到预期效果。进一步优化医疗布局,满足临床业务需求,改善患者就医环境。4、项目交付使用后患者及家属、医务人员、后勤保障人员等利益相关方的满意度达到90%。</p>	
项目绩效目标	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	修缮建筑面积	=6600平方米
		质量指标	工程竣工验收合格率	'=100%
			工程进度符合率	=100%
	时效指标	时效指标	工程施工计划完成及时性	不晚于2022年11月
			竣工验收及时性	不晚于2022年11月
			资产交付使用及时性	不晚于2022年11月

绩效指标		资产入账及时性	不晚于2022年12月	
	成本指标	三算一致性	差异率控制在10%以内	
	效益指标	经济效益指标	房屋建筑面积使用率	=100%
		社会效益指标	患者住院环境情况	有效改善
			工程安全事故发生率	重大事故为0
		可持续影响指标	医院布局规划情况	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	>=90%
			医务人员满意度	>=90%
			后勤保障人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	大型医用设备购置	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	上海市中医医院	
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	17,000,000.00	年度资金申请总额	17,000,000.00
	其中：财政资金	17,000,000.00	其中：当年财政拨款	17,000,000.00
			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 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
	<p>《上海市卫生健康发展“十四五”规划》提出“建设以人民健康为中心的整合型、智慧化、高品质卫生健康服务体系，实现医疗保障待遇公平适度、运行稳健持续、服务优化便捷，向着具有全球影响力的健康科技创新中心和全球健康城市典范坚实迈进，建设成为全球公共卫生体系最健全的城市之一”的发展目标。规划也要求“完善职责明晰、分级负责的医疗卫生财政投入机制。按照医疗卫生领域事权和支出责任，市、区两级政府落实好各项投入政策，加强资金保障。优化财政支出结构，重点向公共卫生能力提升、医疗资源均衡布局、中医药传承创新、临床研究和科技创新、学科建设、人才培养和智慧化健康服务体系建设等方面倾斜。上海市中医医院创建于1954年，2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。近年来医院服务量快速增长，年门急诊人次达200万余，年出院人次近2.7万余人。目前医院已配置的医疗设备存在使用时间较长、维修成本高、配备数量不足、影响新技术开展等情况，医疗设备的配备已无法满足临床及患者的医疗需要，根据医院“十四五”发展规划，2022年拟申请更新一台3.0T磁共振成像系统，预计投资1700万元，通过该项目的实施，逐步夯实医院运营保障基础，不断提升医疗水平和科研教学能力，全面推动医院整体协调发展，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。</p>		<p>1、按照医院医疗设备年度配置计划完成1台大型医用设备（3.0T磁共振成像系统）采购工作，其中，2022年9月前完成设备技术论证、配置需求、招投标和合同签订；2022年10月完成设备安装及验收；2022年11月设备交付使用、完成资产入账和付款。2、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和试运行验收合格率均达到100%。专用设备购置成本控制控制在1700万元。3、设备利用率达到预计水平，验收合格后及时投入使用，年均诊疗人次超过20000人次。进一步提升医院医疗水平，增强医院的医疗服务能力。科研教学人才培养按计划实施，每年培养1-5名研究生。4、使患者及家属、临床医生及设备操作人员满意度达到90%。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	设备购置数量	=1台
			设备安装完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
			试运行计划完成率	=100%
		质量指标	设备安装验收合格率	=100%
			配置许可资质情况	许可证完备
			新设备性能提升指标验收合格率	=100%

绩效指标	产出指标		新设备重要功能增强情况验收合格率	=100%	
			试运行验收合格率	=100%	
		时效指标		采购计划完成及时性	不晚于2022年9月
				安装、试运行验收及时性	不晚于2022年10月
				设备交付使用及时性	不晚于2022年11月
			资产入账及时性	不晚于2022年11月	
	成本指标		专用设备购置成本	=1700万元	
	效益指标	经济效益指标		年设备经济效益增长率	>=5%
		社会效益指标		年均诊疗人次	>=20000人次
				大型医用设备技术功能使用率	>=95%
				诊疗平均预约时间缩短	<3天
				患者诊疗过程均次时间缩短	<2次
				科研教学人才培养计划实施情况	每年培养1-5名研究生
				大型医用设备检查阳性率	>=90%
				开展医疗新技术提升情况	提升
		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		临床医生满意度	>=90%	
			设备操作人员满意度	>=90%	
			患者及家属满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	嘉定院区开办项目	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	上海市中医医院	
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	37,703,300.00	年度资金申请总额	37,703,300.00
	其中：财政资金	37,703,300.00	其中：当年财政拨款	37,703,300.00
			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>通过对嘉定新院新建工程项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足临床的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务和临床医教研计划。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。2021年完成开办费用总的申报论证，2021年开办涉及项目的细化论证，2022年开始招标采购、验收等工作。通过2022年度第一年项目的实施，结合嘉定新院新建工程项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能。同时完成当年批复的开办项目。2023年完成第二年配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的设备配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人。2024年完成第三年配置，嘉定新院转入正常运作。</p>		<p>1.根据嘉定院区开办费项目进度，2022年计划完成77套/件设备采购工作，其中，2022年10月前完成设备技术论证、配置需求、招投标和合同签订；2022年11月完成设备安装及验收；2022年12月设备交付使用、完成资产入账和付款。2.设备符合使用要求，设施、设备采购、安装、调试验收合格率、设备性能指标验收合格率和设备重要功能增强情况验收合格率均达到100%。设备购置成本节约率不低于0.5%。3.门诊收入占医疗收入比例的60%、门诊医疗设备服务量增幅达到1%；日均门诊人次年均增长率不低于2%、住院床位周转时间低于8天、特色门诊人数增加率不低于1%、医疗万元收入能耗支出比不高于1.5%。进一步提升医院医疗水平，增强医院的医疗服务能力。4.使患者及家属、临床医生及设备操作人员满意度达到90%。</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	设备购置数量	=77套、件
			设施设备安装计划完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
		质量指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	=100%
			设备性能指标验收合格率	=100%
			设备重要功能验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购计划完成及时性	不晚于2022年10月
			设备安装、调试验收及时性	不晚于2022年11月
			设备交付使用及时性	不晚于2022年12月
				不晚于2022年12月

绩效指标		资产入账及时性	月	
	成本指标	项目成本节约率	>0.5%	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入比例	=60%
			门诊医疗设备服务量增幅	>1%
		社会效益指标	日均门诊人次年均增长率	>=2%
			住院床位周转率	<7.5天
			特色门诊人数增加率	>=1%
			市级以上重点学科建设发展	>=5
		生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	<=1.5%
		可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全、完善
			设施设备质量控制机制健全性	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
	医务人员满意度			>=90%
	设备管理人员满意度			>=90%