

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：华东医院 | | | |
| 项目名称： | 房屋设施改造 | 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： | 其他类 |
| 项目概况： | <p>华东医院成立于1951年，是一所三级甲等综合性医院。由于华东医院地处上海市静安区，区内常住人口110多万，加上外地来院病人，华东医院需要承担的服务人口数量较多，并以每年呈逐年递增趋势，为更好地给医院诊疗工作提供后勤支持，计划实施房屋设施改造项目。</p> <p>本项目共包括四项工作内容：1.应急电源设备更新改造项目：因应急电源设备即将到期，计划购置应急电源，UPS电源；2.手术室热泵机组更新改造项目：为保障手术室运行，计划采购热泵机组；3.后勤智能化管理平台IV期：计划对后勤智能化管理平台软件进行更新；4.2号楼6号楼修缮工程：2号楼、6号楼外立面年久失修，亟待修缮，计划对外立面更新重新粉刷更换。项目资金均来源于财政资金。</p> | | |
| 立项依据： | <p>《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》；</p> <p>《上海市医学科技创新发展“十三五”规划》；</p> <p>《关于完善本市政府卫生投入政策的实施意见》（沪府办发〔2012〕23号）；</p> <p>《关于进一步加强本市市属公立医疗机构大型医用设备配置管理的通知》（沪卫计委医政〔2013〕037号）</p> | | |
| 项目设立的必要性： | <p>应急电源设备更新改造项目：因应急电源设备即将到期，需对设备进行更新维护；</p> <p>手术室热泵机组更新改造项目：为确保手术室正常运转，对2号楼和7号楼手术室热泵进行更新；</p> <p>后勤智能化管理平台IV期：建立24小时保修中心，完善后勤智能化管理平台，提高后勤管理效率，更好地支持医院诊疗工作；</p> <p>2号楼6号楼修缮工程：华东医院2号楼、6号楼外立面年久失修，亟待修缮，更好的满足日常诊疗服务安全性的要求。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | <p>项目实施的制度：1.项目管理制度 为加强对项目实施的过程监管，《基本建设管理制度》、《医院工程安全管理制度》、《招标制度》等以规范政府采购流程，有效监督政府购买服务的质量与时效。2.财务管理制度 为保障项目资金合理合规使用，财务制定了《财政专项资金项目管理制度》、《财务收入支出管理制度》、《财务报销的若干规定》等制度，以确保专项资金专款专用、资金的申请审核支付流程清晰，发挥财政资金效益。</p> <p>项目措施：总务处统筹管理，维修科工程管理制度，动火操作审核制度，高空作业审核制度,医院从项目供货方资质审核、招投标及合同签订、安装验收、施工人员操作培训尽量确保项目按期实施并达到预期效果。</p> | | |

| | |
|------------|--|
| 项目实施计划： | 计划2020年3月项目启动，完成项目预算编号的申报，4月拟定招标参数、启动招标投标工作，5月项目采购招标、合同签订等程序，10月完成竣工验收，11月进行审计，完成支付申请。 |
| 总目标及阶段性目标： | <p>1. 项目总目标：通过实施房屋设施改造项目，更新应急电源设备、2号楼和7号楼手术室热泵，完善后勤智能化管理平台，对2号楼和6号楼外立面更新重新粉刷，从而保障医院用电及供暖，提高后勤管理效率，提升医院安全保障，为更多的患者提供优质医疗服务，满足患者的医疗需求。</p> <p>2. 阶段性绩效目标：</p> <p>(1) 应急电源设备购置完成率、热泵机组购置完成率、修缮工程计划完成率均达到100%；</p> <p>(2) 完成后勤智能化管理平台IV期建设；</p> <p>(3) 各项设备、平台、工程均一次性验收合格；</p> <p>(4) 设备购置、平台建设、修缮工程均在计划时间完成；</p> <p>(5) 设备投入使用及时率、后勤智能化管理平台投入使用及时率均达到100%；</p> <p>(6) 医院用电保障率，2号、7号楼手术室供暖保障率均达到100%；</p> <p>(7) 后勤维保效率提升，2号楼、6号楼病房环境改善。</p> <p>(8) 病患满意度≥85%；</p> <p>(9) 医院人员满意度≥90%；</p> <p>(10) 制定了设备维护、设备使用等□效管理制度且按制度有效执行；</p> <p>(11) 设备管理人员及配套设施配套到位。</p> |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------|------------|---------------------|------------|
| 项目总预算 (元)： | 11,700,000 | 项目当年预算 (元)： | 11,700,000 |
| 同名项目上年预算额 (元)： | 19,540,000 | 同名项目上年预算执行数 (元)： | 19,540,000 |

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 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| | | 信息公开实现率 | 规范 |
| | | 采购流程合规性 | 合规 |
| | | 合同管理合规性 | 合规 |
| | | 验收管理制度执行有效性 | 执行有效 |
| | | 工程安全事故数 | 0次 |
| 资产管理 | 资产管理制度执行有效性 | 执行有效 | |
| 产出目标 | 数量 | 应急电源设备购置完成率 | =100% |
| | | 热泵机组购置完成率 | =100% |
| | | 后勤智能化管理平台建设完成情况 | 完成 |
| | | 修缮工程计划完成率 | =100% |
| | 质量 | 设备验收合格率 | =100% |
| | | 信息化平台验收合格情况 | 合格 |
| | | 工程验收合格率 | =100% |
| | 时效 | 设备购置及时率 | =100% |
| | | 信息化平台建设及时情况 | 及时 |
| | | 工程完工及时率 | =100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 设备投入使用及时率 | =100% |
| | | 后勤智能化管理平台投入使用及时率 | =100% |
| | | 医院用电保障率 | =100% |
| | | 2号、7号楼手术室供暖保障率 | =100% |
| | | 后勤维保效率提升情况 | 提升 |
| | 环境效益 | 病房环境改善情况 | 改善 |
| | 满意度 | 医技人员满意度 | ≥90% |

| | | | |
|-------|------|-------------|-------|
| | | 病患满意度 | ≥85% |
| 影响力目标 | □效管理 | □效管理制度健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | 设备、平台人员配备情况 | 充足 |
| | 配套设施 | 配套设施到位率 | =100% |
| | 信息共享 | 信息共享及时性 | 及时 |

| <p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> | | | |
|---|---|---------|------------|
| <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> | | | |
| <p style="text-align: center;">申报单位名称：华东医院</p> | | | |
| 项目名称： | 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： | 其他类 |
| 项目概况： | <p>为贯彻落实上海市《关于完善本市政府卫生投入政策的实施意见》（沪府办发〔2012〕23号）以及《上海市医学科技创新发展“十三五”规划》的任务要求。华东医院紧密结合医院现状以及十三五发展规划，并着眼于日益增长的临床研究及诊疗需求，在经过医院装备委员会论证后计划实施设备购置项目。</p> | | |
| 立项依据： | <p>《关于进一步加强本市市属公立医疗机构大型医用设备配置管理的通知》（沪卫计委医政〔2013〕037号）；</p> <p>《关于印发大型医用设备配置与使用管理办法（试行）的通知》（国卫规划发〔2018〕12号）；</p> <p>《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》；</p> <p>《关于完善本市政府卫生投入政策的实施意见》（沪府办发〔2012〕23号）；</p> <p>《上海市医学科技创新发展“十三五”规划》</p> | | |
| 项目设立的必要性： | <p>现有的部分医疗设备使用年份已超过10年，性能、数量无法满足医院发展需求，且内窥镜手术器械控制系统2019年底厂家已无相关配件、配套耗材供应，故计划购置新的设备。</p> <p>由于临床检查以及临床研究的使用需求，但目前医院并无此类相关设备，因此急需购置该类设备。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | <p>1.医院通过《华东医院大型医疗仪器设备申购、审批、招标制度》、《华东医院医疗设备采购（招标）管理制度》、《华东医院医疗设备招标采购制度》、《华东医院医疗器械验收制度》来落实项目从申请预算到设备采购及安装验收的过程，保障项目切实完成；</p> <p>2.医院从项目供货方资质审核、招投标及合同签订、设备安装验收、医疗设备使用人员操作培训尽量确保项目按期实施并达到预期效果；</p> <p>3.医院通过《医疗器械资料档案管理制度》，将项目过程中所有的档案材料装订成册，并收于档案室，保证项目信息完整、可追踪。</p> | | |
| 项目实施计划： | <p>1.2020年1-3月完成项目预算编号的申报</p> <p>2.2020年4月完成项目进口论证</p> <p>3.2020年5月拟定招标参数、启动招投标工作</p> <p>4.2020年7-8月完成项目采购招标、合同签订等程序</p> <p>5.2020年9月-10月完成设备安装及验收工作</p> <p>6.2020年10月-11月完成项目采购合同履行，申报结算工作</p> | | |

| | |
|------------|---|
| 总目标及阶段性目标： | <p>1.项目总目标：通过购置更新设备，并及时将设备投入使用，提升影像诊断技术以及精细化手术水准，为更多的患者提供优质医疗服务，满足患者差异化的医疗需求。</p> <p>2.阶段性绩效目标：</p> <p>(1) 2020年按照合同要求的数量及时间完成设备购置且均购置及时；</p> <p>(2) 设备均一次性验收合格；</p> <p>(3) 设备均在验收入库后一个月内投入使用；</p> <p>(4) 设备开机天数达标率达到100%</p> <p>(5) 病患满意度≥85%；</p> <p>(6) 医技人员满意度≥90%；</p> <p>(7) 制定了设备维护、设备使用等□效管理制度且按制度有效执行；</p> <p>(8) 设备管理人员及配套设施配套到位。</p> |
|------------|---|

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|------------|---------------------|------------|
| 项目总预算 (元)： | 52,400,000 | 项目当年预算 (元)： | 52,400,000 |
| 同名项目上年预算额 (元)： | 54,000,000 | 同名项目上年预算执行数 (元)： | 54,000,000 |

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 |
| | | 采购流程合规性 | 合规 |
| | | 合同管理合规性 | 合格 |
| | | 验收管理制度执行有效性 | 有效执行 |
| 资产管理 | 资产管理制度执行有效性 | 有效执行 | |
| 产出目标 | 数量 | 设备购置完成率 | =100% |
| | 质量 | 设备验收合格率 | =100% |
| | 时效 | 设备购置及时率 | =100% |
| 效果目标 | 经济效益 | 医院业务量提升率 | >3% |
| | 社会效益 | 设备投入使用及时率 | =100% |
| | | 设备临床使用量增□率 | >3% |
| | | 设备开机天数达标率 | =100% |
| | 满意度 | 病患满意度 | >=85% |
| 医技人员满意度 | | >=90% | |
| 影响力目标 | □效管理 | □效管理制度健全性 | 健全 |
| | | □效管理制度执行有效性 | 有效执行 |
| | 人力资源 | 设备管理人员配备情况 | 充足 |
| | 配套设施 | 配套设施到位率 | =100% |