

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 上海中医药大学附属曙光医院			
项目名称:	PET/CT	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:	事业/专业类
项目概况:	核医学分子影像诊断技术是现代医学影像诊断技术的重要组成部分, 其中应用正电子发射型断层显像/计算机断层显像 (PET/CT) 是目前最为先进的分子影像诊断技术。PET/CT以正电子放射性核素 (如18F、15O、13N、11C) 标记葡萄糖、氨基酸、核苷酸、受体配体、水等为显像剂对各种恶性肿瘤、脑退行性病变以及心脑血管疾病等进行诊断、分期分级、疗效评估以及预后预测, 尤以应用18FDG PET/CT显像已经成为肿瘤性病变诊断和鉴别诊断、分期、疗效评估、预后预测以及亚健康人群肿瘤筛查的最灵敏、准确、无创的诊断手段。目前全国正在运行的PET/CT装置约260台左右, 上海市现有15台PET/CT在运行。曙光医院在医、教、研三方面不断成长、发展壮大的同时, 也逐渐意识到引进先进的PET/CT设备对于中西医结合肿瘤治疗、中医治未病中心建设, 在中西医结合肝病、心血管病、中西医结合骨伤科等各个学科的进一步发展和提升学科技术水平中, 都具有极其重要的作用。而且, 在中医药的科研服务方面, PET/CT设备也是必不可少的。		
立项依据:	(1) 《关于完善政府卫生投入政策的意见》(财社[2009]66号) 明确了政府卫生投入的范围和方式, 在推进公立医院改革的同时, 加大对公立医院基本建设、设备购置等方面投入的统领性文件。(2) 《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) 规定了“对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出, 经专家论证和有关部门批准后, 所需经费由同级政府根据项目轻重缓急和承受能力, 逐年统筹安排”, 完善了对公立医院的保障制度, 形成了规范合理的公立医院政府投入机制。(3) 《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》“四、战略任务和重大举措、(二)优化医疗卫生资源配置,完善医疗服务体系、明确医疗服务体系架构和功能定位。构建以社区卫生服务中心为网底、医院为主体的医疗服务体系。坚持立足本市、辐射全国, 努力把三级甲等医院建设成为具有国际影响力的危重疑难病症诊疗中心和本市医疗技术创新、临床医学人才规范化培养的主要基地。(4) 取得市卫健委大型设备配置批准通知书(沪卫设配批字(2019)第049号)		
项目设立的必要性:	“曙光医院作为上海中医药大学的附属医院一直秉承以传统中医药诊疗为主、中西医结合发展的建院理念, 不断拓展临床诊疗范围和内容。2015年6月医院领导审时度势决策建立核医学科, 开展核医学分子影像诊断技术。同时自上海仁济医院引进陈涛博士担任核医学科主任、学科带头人, 全面负责核医学科的筹建和业务开展工作。陈涛博士曾在日本九州大学留学多年, 主要学习核医学SPECT和PET显像诊断技术并获得博士学位。2002年学成回国后受聘至上海仁济医院, 曾担任仁济医院核医学科副主任, 并长期担任仁济医院PET/CT中心临床主任, 2003年负责筹建了仁济医院PET/CT中心, 并在仁济医院全面建立了PET/CT操作、诊断流程、规范, 培养了一批从事PET/CT诊疗的医生、技术人员, 自2008年起仁济医院PET/CT中心年检查量一直保持在5500例以上, 为广大肿瘤患者和临床医生在临床肿瘤治疗决策、疗效评估、预后预测等方面提供了其它医学影像诊断技术无法比拟的诊断价值和帮助, 创造了巨大的社会和经济效益。”		
保证项目实施的制度、措施:	“1.医院制定了“三重一大”制度、固定资产管理制度、支出管理审批联签制度、医疗设备采购制度、医疗设备验收制度、医疗设备管理制度、大型医学装备使用评价制度来落实项目管理者责任, 保障项目切实完成。2、医院人力保障部合理配备职工梯队, 基建部门配合场地用房改建, 各部门配合协调。3、医院医学装备处负责项目档案资料管理, 通过财务软件记录项目资金使用状况以确保项目信息完整公开、可追踪、可评价考核。”		
项目实施计划:	“1、2020年3月申请政府采购编号、细化设备参数。2、2020年5月取得政府采购审批情况告知单。3、2020年7月启动实施设备采购的招投标工作。4、2020年9月完成项目采购招标、合同签订等程序。5、2020年9月完成设备安装场地的相关配套设施的施工作业。6、2020年10月完成项目采购合同履约, 设备试运行。7、2020年11月完成设备验收、环境评估报告, 申请设备配置许可证。8、2020年11月设备正式交付使用, 设备资产入账运维保管、办理结算。”		
总目标及阶段性目标:	“在曙光医院开展PET/CT显像诊断体系, 系统建立检查和诊断流程、规范。主要包括: 开展全身18 FDG PET/CT肿瘤代谢显像, 为疑诊和已确诊肿瘤患者提供恶性肿瘤的诊断和鉴别诊断、病期诊断、治疗效果评价、预后预测以及肿瘤治疗后随访; 为亚健康人群提供肿瘤筛查诊断内容; 开展脑18 FDG PET/CT代谢显像为临床疑诊痴呆、帕金森氏病等脑神经退行性病变的患者提供诊断、分级以及治疗效果评价。”		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元):	17,000,000	项目当年预算(元):	17,000,000
同名项目上年预算额(元):		同名项目上年预算执行数(元):	

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	预算执行率	=100%
		资金使用情况	合规
	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
		项目管理制度执行有效性	执行并有效
		采购流程合规性	合规
		招投标及时性	=及时
		合同签订及时性	=及时
资产管理	资产管理制度健全	健全	
产出目标	数量	计划设备安装率	=100%
		设备到货完成率	=100%
	质量	设施设备验收合格率 (%)	=100%
	时效	安装验收及时性	及时
		投入使用及时性	=及时
	社会效益	日均诊疗病人人次	=大于等于50人次
		效率效益指标	=大于等于90%365天不关机
		科研论文被SCI/SSCI收录数 (篇) 及课题数量	=大于等于1
满意度	病人满意度	≥85%	
	医护人员满意度	=大于等于85%	
影响力目标	长效管理	设备运行维护制度的健全性	建立健全并执行
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助	各临床、职能部门配合度	积极配合
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享	与临床报告信息关联	关联

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 上海中医药大学附属曙光医院			
项目名称:	曙光东院1号楼气动物流传输系统	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:	事业/专业类
项目概况:	东院门急诊、住院部综合楼气动物流传输系统,包括1个机房, 27个工作站点, 12台转换器等。建设需求中还包机房建设和装修、管道施工时对现有吊顶的拆除及恢复等相关配套施工内容。分别至门急诊、药房、病房、病理科、手术室等科室, 施工时不影响医院正常医疗业务, 分区域分时段实施。东院门急诊综合楼目前物流传输为人工+小推车的运送方式, 主楼单层面积大, 人行流线长, 效率低, 病房标本运送的平均时间为8分钟。项目完成后将实现我院医技与病区的覆盖, 提升样本、标本、药品等的运输效率, 标本的运送时间在2-3分钟内可完成, 极大节约时间和降低人力成本, 可24小时全天候持续不间断工作, 并且降低损坏或遗失的风险。		
立项依据:	《上海市卫生改革与发展“十三五”规划》、《上海市“十三五”期间(2016-2020年)深化医药卫生体制改革试点方案》, 通过申康中心大修项目年度评审, “院务会通过”。		
项目设立的必要性:	“曙光医院作为上海中医药大学的附属医院一直秉承以传统中医药诊疗为主、中西医结合发展的建院理念, 不断拓展临床诊疗范围和内容。2015年6月医院领导审时度势决策建立核医学科, 开展核医学分子影像诊断技术。同时自上海仁济医院引进陈涛博士担任核医学科主任、学科带头人, 全面负责核医学科的筹建和业务开展工作。陈涛博士曾在日本九州大学留学多年, 主要学习核医学SPECT和PET显像诊断技术并获得博士学位。2002年学成归国后受聘至上海仁济医院, 曾担任仁济医院核医学科副主任, 并长期担任仁济医院PET/CT中心临床主任, 2003年负责筹建了仁济医院PET/CT中心, 并在仁济医院全面建立了PET/CT操作、诊断流程、规范, 培养了一批从事PET/CT诊疗的医生、技术人员, 自2008年起仁济医院PET/CT中心年检查量一直保持在5500例以上, 为广大肿瘤患者和临床医生在临床肿瘤治疗决策、疗效评估、预后预测等方面提供了其它医学影像诊断技术无法比拟的诊断价值和帮助, 创造了巨大的社会和经济效益。”		
保证项目实施的制度、措施:	成立大修项目管理领导小组和工作小组; 大修项目管理采取代管制; 项目委托有资质的单位进行公开招标; 做好过程监管, 并最终进行项目验收, 审计;		
项目实施计划:	“2020年3月启动招标; 2020年4月签订合同; 2020年5月开始施工; 2020年10月完成施工, 并验收; 2020年11月审计; 并完成本项目的资金支付。”		
总目标及阶段性目标:	按期完成曙光东院气动物流传输系统项目, 实现气动物流覆盖东院门急诊、住院部综合楼门急诊、药房、病房、病理科、手术室等科室, 提高门急诊及各科室标本及药品等物品的运输效率, 降低物品损坏或遗失风险, 缓解院内垂直交通压力, 提升医院整体形象和硬件水平, 提高医院竞争力。项目实际完成率、项目验收合格率、项目完工及时率均达到100%, 安全事故发生次数为0, 医技人员及患者满意度达到90%以上, 长效管理制度健全且执行有效。		
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):		同名项目上年预算执行数(元):	

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	预算执行率	≥95%
		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
		招投标制执行有效性	执行有效
		政府采购规范性	规范
		工程监理制执行有效性	执行有效
		合同管理有效性	有效
质量控制		=100%	
	安全责任制执行有效性	执行有效	
产出目标	数量	修缮改造完成率	=100%
	质量	修缮改造验收合格率	=100%
	时效	修缮改造施工进场及时性	按照进度计划或合同约定时间进场
效果目标	社会效益	设备使用率	=100%
		标本运送时间缩减率	≥80%
		减少血样遗失率	≥80%
	满意度	就诊人员等待检验结果满意度	≥80%
业务科室工作人员满意度		=90%以上	
影响力目标	人力资源	减少送样人员	减少10%
	部门协助	各相关科室配合度	=100%