

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	上海市胸科医院	
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	35,000,000.00	年度资金申请总额	35,000,000.00
	其中：财政资金	35,000,000.00	其中：当年财政拨款	35,000,000.00
			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>本项目共有两个子项目，分别为CT和LA。其中CT按计划2022年度完成采购。2022年1-3月确认采购需求，编制招标文件；4-6月进行公开招标；7-8月根据招标结果签订合同；10-11月到货、安装、验收并及时投入使用。投入使用后，有效缓解患者预约时间较长的情况，年检查人次在原有基础上也有所增加，CT年均检查人次大于38000人次。能更好的为患者服务。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。该台设备投入使用后，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、胸疾病诊治领先优势的基础上进一步提升放射科临床学术水平。LA按计划2022年度完成采购。2022年1-3月确认采购需求，编制招标文件；4-6月进行公开招标；7-8月根据招标结果签订合同；10-11月到货、安装、验收并及时投入使用。投入使用后，有效缓解患者预约时间较长的情况，年诊疗人次在原有基础上也有所增加，LA年均治疗患者大于26000人次，能更好的为患者服务。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。该台设备投入使用后，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。在继续保持国内肿瘤放疗诊治领先优势的基础上进一步提升放疗科临床学术水平。</p>		<p>本项目共有两个子项目，分别为CT和LA。其中CT按计划2022年度完成采购。2022年1-3月确认采购需求，编制招标文件；4-6月进行公开招标；7-8月根据招标结果签订合同；10-11月到货、安装、验收并及时投入使用。投入使用后，有效缓解患者预约时间较长的情况，年检查人次在原有基础上也有所增加，CT年均检查人次大于38000人次。能更好的为患者服务。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。该台设备投入使用后，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、胸疾病诊治领先优势的基础上进一步提升放射科临床学术水平。LA按计划2022年度完成采购。2022年1-3月确认采购需求，编制招标文件；4-6月进行公开招标；7-8月根据招标结果签订合同；10-11月到货、安装、验收并及时投入使用。投入使用后，有效缓解患者预约时间较长的情况，年诊疗人次在原有基础上也有所增加，LA年均治疗患者大于26000人次，能更好的为患者服务。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。该台设备投入使用后，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。在继续保持国内肿瘤放疗诊治领先优势的基础上进一步提升放疗科临床学术水平。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	项目购置计划完成率	=2套
			设备安装计划完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
			试运行计划完成率	=100%
			设备安装验收合格率	=100%
			新设备性能提升指标验收合格率	=100%

绩效指标	产出指标	质量指标	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%	
			配置许可资质情况	许可证完备	
		时效指标	采购计划完成及时性	及时，2022年1-7月	
			安装、试运行验收及时性	及时，2022年10-11月	
			设备交付使用及时性	及时，2022年11-12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	约3950万
			社会效益指标	诊疗平均预约时间缩短	≤1周
	患者诊疗过程均次时间缩短			<1小时	
	年均检查人次			≥64000人次	
	大型医用设备技术功能使用率			≥85%	
	大型医用设备检查阳性率			≥95%	
	科研项目设备利用率			≥2项	
	科研人才培养计划实施情况			≥2人	
	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	≥85%	
			设备操作人员满意度	≥95%	
患者及家属满意度			≥80%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	住院楼大修项目	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	上海市胸科医院	
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	22,000,000.00	年度资金申请总额	22,000,000.00
	其中：财政资金	22,000,000.00	其中：当年财政拨款	22,000,000.00
			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>本项目总施工周期为2019年-2022年，对住院楼15楼至4楼各病区进行逐层修缮，1楼、屋顶及地下室进行装饰装修。通过项目，充分落实政府对公立医院的基本建设投入政策，改善病人就医、住院环境及职工工作环境，提高设备完好率，确保安全运行。</p>		<p>施工部分在2021年全部完成，2022年完成项目决算。</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	工程进展	完成项目结算
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	按时竣工
		成本指标	三算一致性	<10%
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=100%
		可持续影响指标	可持续影响指标	医院安全运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员、病人满意率	>=90%