

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	开办经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	73,532,614.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	73,532,614.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目总目标		年度总体目标			
项目 绩效 目标	<p>2023年门诊综合楼开办项目（设备）按计划完成项目主要设备、物资的购置工作，确保大楼能按计划投入使用，保证楼内医疗业务能够正常开展。具体目标如下：完成设备购置数量≥98(种类),2022年12月，完成预算申报工作；2023年4月，启动招投标工作；2023年9月，完成招投标工作；2023年10月一11月，到货安装验收；2023年12月，完成结算。</p> <p>门诊综合楼开办项目（信息），是新建门诊综合楼及室外总体等配套工程，本项目为岳阳医院新建门诊综合楼所需的信息化系统建设，本次信息化建设将保证岳阳医院新楼正常开办。</p>		<p>2023年门诊综合楼开办项目（设备）：按计划完成项目主要设备、物资的购置工作，确保大楼能按计划投入使用，保证楼内医疗业务能够正常开展。具体目标如下：完成设备购置数量≥98(种类),2022年12月，完成预算申报工作；2023年4月，启动招投标工作；2023年9月，完成招投标工作；2023年10月一11月，到货安装验收；2023年12月，完成结算。</p> <p>1. 在项目规定建设周期内，及时完成98台（套）仪器设备购置，验收合格率达到100%。</p> <p>2. 项目实施后工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升，科研成果达成，使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故；</p> <p>3. 医院医疗设备运维制度以及医院医疗设备质量控制机制健全、完善、执行有效；</p> <p>4. 项目实施后，医护人员以及操作人员满意度均达到95%以上。</p> <p>门诊综合楼开办项目（信息），是新建门诊综合楼及室外总体等配套工程，本项目为岳阳医院新建门诊综合楼所需的信息化系统建设，本次信息化建设将保证岳阳医院新楼正常开办。</p> <p>具体目标如下：1. 设备、软件验收前需通过相关部门性能测试并提供产品证书，设备、软件性能测试合格率达到100%，2. 系统验收合格率达到100%；3. 及时完成设备采购、设备安装、调试验收；4. 系统投入使用后，稳定运行无重大故障发生，系统故障能在规定的时间内响应，系统功能模块使用率达到100%，降低群众医疗费用、降低医院运行成本，增加社会医疗资源；5. 长效管理制度健全、完善、执行有效；6. 医护人员以及操作人员（设备）满意度达到90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
		购置设备数量（设备）		≥98.00(种类)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	配套终端设备的安装完成率（信息）	=100.00(%)
			设备到位率（设备）	=100.00(%)
		质量指标	验收合格率（设备）	=100.00(%)
			时效指标	安装验收及时性（设备）
		安装验收及时率（信息）		=100.00(%)
		成本指标	成本节约率（设备）	≥0.00(%)
	预算总金额（信息）		≤6133035.00(元)	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率（设备）	=100.00(%)
			系统重大故障发生数（信息）	=0.00(%)
			系统稳定运行率（信息）	=100.00(%)
			系统投入使用率（信息）	=100.00(%)
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性及执行有效性（设备）	健全、完善、执行有效
			医院医疗设备质量控制机制健全性及执行有效性（设备）	健全、完善、执行有效
			长效管理制度健全性（信息）（设备）	健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员以及操作人员（设备）	≥95.00(%)
			医护人员以及操作人员（信息）	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设施改造与修缮	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,033,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,033,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>2023年度后勤智能化平台项目：利用平台可提供中心的管理人员可以实时查看设备的运行情况，一旦发现异常即可进行远程控制，可及时进行调整通过建立后勤智能化管理中心，达到以信息化数据为实施管理的依据，实时监控、远程跟踪运行信息，提高能源使用效率。管控系统还能对单体设备的能耗使用情况进行监测和分析，有利于单体设备的能耗检查和设备保养，维修、更新的科学安排。</p> <p>青海路门诊部装饰装修项目：2023年通过青海路门诊部装饰装修项目的实施，解决目前门诊用房紧缺的问题，对全院医疗功能用房进行资源整合，优化患者的就医环境，同时减少病人等候时间，降低医院的开支，使医院能成为功能分区科学、医疗流程合理、科教环境一流、后勤保障设施完善的现代化中西医结合医院。</p> <p>中医临床研究基地装饰装修项目：2023年通过对原楼房修缮改造，整合院内发热门诊、检验科、感染科等医疗业务和功能布局，打造具备传染病筛查、诊断、救治以及制定相关技术规范、符合医疗流程和院感要求、规划设计规模适度、空间弹性适应性强的平战结合型标准化发热门诊，达到“平战结合”型发热门诊建设标准。按照“三区两通道”要求设置独立设置发热门诊，“平时”作为医院发热门诊等功能用房使用，“战时”承担突发公共卫生事件发生时疑似病人的留观、确诊病人的隔离等职能。</p>		<p>2023年度后勤智能化平台项目：利用平台可提供中心的管理人员可以实时查看设备的运行情况，一旦发现异常即可进行远程控制，可及时进行调整通过建立后勤智能化管理中心，达到以信息化数据为实施管理的依据，实时监控、远程跟踪运行信息，提高能源使用效率。管控系统还能对单体设备的能耗使用情况进行监测和分析，有利于单体设备的能耗检查和设备保养，维修、更新的科学安排。</p> <p>青海路门诊部装饰装修项目：2023年通过青海路门诊部装饰装修项目的实施，解决目前门诊用房紧缺的问题，对全院医疗功能用房进行资源整合，优化患者的就医环境，同时减少病人等候时间，降低医院的开支，使医院能成为功能分区科学、医疗流程合理、科教环境一流、后勤保障设施完善的现代化中西医结合医院。</p> <p>中医临床研究基地装饰装修项目：2023年通过对原楼房修缮改造，整合院内发热门诊、检验科、感染科等医疗业务和功能布局，打造具备传染病筛查、诊断、救治以及制定相关技术规范、符合医疗流程和院感要求、规划设计规模适度、空间弹性适应性强的平战结合型标准化发热门诊，达到“平战结合”型发热门诊建设标准。按照“三区两通道”要求设置独立设置发热门诊，“平时”作为医院发热门诊等功能用房使用，“战时”承担突发公共卫生事件发生时疑似病人的留观、确诊病人的隔离等职能。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	后勤监测系统购置数量	=6.00(套)	
			(青海路)工程施工计划完成面积	=2574.00(平方米)	

绩效 指标	产出指标		(中医临床) 工程施工计划完成面积	=2582.00(平方米)
		质量指标	后勤设施设备验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	(青海路、中医临床) 工程施工计划完成及时性	2023年12月31日
		成本指标	成本节约率	10%
	后勤成本控制情况		≤150.00(万元)	
	效益指标	经济效益指标	(青海路、中医临床) 维护成本	较装修前减少
		社会效益指标	(青海路、中医临床) 房屋面积使用率	≥95.00(%)
			后勤系统故障响应及时率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	(青海路、中医临床) 医务人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	37,260,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	37,260,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过倾斜设备、大型医疗设备、临床能力提升设备项目的实施，及时更新相关单位的医疗设备硬件、软件水平，助推医疗新技术开展，更好的为患者以及科研工作服务。		通过倾斜设备、大型医疗设备、临床能力提升设备项目的实施，及时更新相关单位的医疗设备硬件、软件水平，助推医疗新技术开展，更好的为患者以及科研工作服务。1. 在项目规定建设周期内，及时完成共计15种仪器设备购置，计划完成率、验收合格率皆达到100%；2. 项目实施后工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升，科研成果达成，使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故；3. 医院医疗设备运维制度以及医院医疗设备质量控制机制健全、完善、执行有效；4. 项目实施后，项目管理人员和设备使用人员满意度均达到95%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	购置设备数量(倾斜设备)	=11.00(种类)	
			购置设备数量(大型医疗设备)	=1.00(种类)	
			购置设备数量(临床能力提升设备)	=3.00(种类)	
			设备安装计划完成率	=100.00(%)	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)		
	时效指标	安装验收及时性	2023年11月		
	成本指标	成本节约率	≥0.00(%)		

	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)
效益指标	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性及执行有效性	健全、完善、执行有效
		医院医疗设备质量控制机制健全性及执行有效性	健全、完善、执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)