

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	经常性专项业务费	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	上海市眼病防治中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,530,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,550,000.00	
			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		
	<p>医院十四五总体目标：“卓越眼健康，精品医教研”，预防为主，防治结合。全力履行政府赋予的公共卫生眼防职能，通过加强临床研究和公共卫生实践融合，成为国内一流的具备预防、医疗、科研、教学四位一体功能的市级眼病专科智慧医院。根据医院十四五设备采购规划申请采购倾斜设备项目，通过购置各项设备，并及时将设备投入使用，保证设备开机天数，提高医疗效率，满足医院日益增长的临床检查以及各类治疗设备的需求，提高医疗效率，有力保障居民的眼科诊疗服务需求，提高专科医院服务水平，进而促进本市卫生事业健康发展。</p>		<p>医院十四五总体目标：“卓越眼健康，精品医教研”，预防为主，防治结合。全力履行政府赋予的公共卫生眼防职能，通过加强临床研究和公共卫生实践融合，成为国内一流的具备预防、医疗、科研、教学四位一体功能的市级眼病专科智慧医院。根据医院十四五设备采购规划申请采购倾斜设备项目，通过购置各项设备，并及时将设备投入使用，保证设备开机天数，提高医疗效率，满足医院日益增长的临床检查以及各类治疗设备的需求，提高医疗效率，有力保障居民的眼科诊疗服务需求，提高专科医院服务水平，进而促进本市卫生事业健康发展。</p> <p>(1) 项目计划实施进度达100%，设备招投标完成率达到100%，采购合同签订率达到100%，设备安装及时率达到100%，设备验收及时率达100%；</p> <p>(2) 效率效益指标完成率达到100%；</p> <p>(3) 设备日均检查量、设备开机率达标；</p> <p>(4) 社会效益指标达标；</p> <p>(5) 服务对象满意度指标达100%；</p> <p>(6) 建立长效管理制度健全性，并得到有效执行；</p> <p>(7) 设备操作人员配备充足。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≥0.05(%)
			项目购置计划完成台数		=5.00(台(套))
			专业年服务人次提升		≥5.00(%)
		数量指标			

绩效 指标	产出指标	数量指标	设备安装调试计划完成率	=100.00(%)
			培训计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	设备购置、安装、验收合格	一次性验收合格
			设备重要功能验收合格	合格
			设备性能指标验收合格	合格
			培训合格率	=100.00(%)
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时（2024年8月）
			设备安装验收及时性	及时（2024年9月）
			资产入账及时性	及时（2024年9月）
			设备交付使用及时性	及时（2024年10月）
	效益指标	经济效益指标	新购医疗设备服务量增幅	≥5.00(%)
			医疗收入增幅	≥5.00(%)
		社会效益指标	设备利用率	≥95.00(%)
			医疗设备技术及功能使用率	≥100.00(%)
			设备操作或故障而发生的安全事故	=0.00(次)
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善
			医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90.00(%)
			医生满意度	≥90.00(%)
			设备操作人员满意度	≥95.00(%)