

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	大型医用设备购置-CT (新增)	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	上海市同济医院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15,000,000.00	年度资金申请总额	15,000,000.00
	其中：财政资金	15,000,000.00	其中：当年财政拨款	15,000,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	2,000,000.00
项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标		
项目绩效目标	<p>同济医院迅猛发展，门急诊人次住院人次和手术量与日俱增，作为全院公共平台的放射科检查量也相应增加，功能强大的CT设备在临床诊断方面不可或缺，全年CT总工作量近20万人次，日检查人数约600人左右，设备短缺老化的短板日益凸显，2005年购置的16排CT仍然作为主力，其他的CT设备也软硬件落后，周一至周日无休息工作，依然不能满足临床需求，病人预约等候时间较长，一旦设备故障，患者意见大。制约着医教研的发展。本次计划通过该项目的实施，新增一台科学研究型CT，改善病人预约、候诊和取报告的时间过长现状，通过设备的引进能够帮助临床提升诊疗效率，开展检查新项目，提升检查效果，提高患者管理效能。提升诊断水平，减少患者痛苦，提升患者满意度。为患者、医务人员、教学科研人员提供更好的服务。</p>		<p>1、预算执行率不低于90%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全；2、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标及时确定项目承接单位；3、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同，监督承接单位按合同约定提供设备及相应服务等；4、按照项目进度计划采购设备，及时对计算机断层扫描系统CT进行验收（及审价）；按合同约定付款方式支付项目资金；5、建立健全项目相关使用、管理、维护制度，并有效执行；提高患者的满意度，满意度均不低于90%。</p>	
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	培训计划完成率	=100%	
		试运行计划完成率	=100%	
		项目购置计划完成率	=100%	
		设备安装计划完成率	=100%	
	质量指标	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%	
		试运行验收合格率	=100%	
		配置许可资质情况	完备	
	时效指标	采购计划完成及时性	及时（2021年8月31日前）	
		安装验收及时性	及时（2021年10月31日前）	
设备试运行及时性		及时（2021年11月31日前）		

绩效指标		设备验收交付及时性	及时 (2021年12月31日前)	
	效益指标	经济效益指标	设备年经济收入提升情况	≥10%
			更新设备提升服务量	≥10%
		社会效益指标	患者检查平均预约时间缩短	≥2天
			患者诊疗过程均次时间缩短	≥1小时
			设备年均诊疗人次增长率	>=20%
			大型医用设备技术功能使用率	≥90%
			大型医用设备检查阳性率	≥90%
			推动科研开展、成果转化情况	市级以上期刊发表相关论文 ≥1篇
		可持续影响指标	大型医用设备安全事故发生率	=0%
	大型医用设备正常开机率		>=90%	
	医院大型医用设备配置规划情况		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	>=90%
			设备操作人员满意度	>=90%
			患者及家属满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	内科医技综合楼开办项目(二期)	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	上海市同济医院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	47,000,000.00	年度资金申请总额	47,000,000.00
	其中：财政资金	47,000,000.00	其中：当年财政拨款	47,000,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	2021年我院内科医技综合楼基建施工已基本完成，将进入内部装修装饰阶段，预计年末内科楼将竣工并投入试运行。为确保大楼能够按期实现诊疗、检查、科研功能，需购置各类医疗设备、办公、后勤生活设施，以满足医疗业务的正常开展，提升住院患者及医务人员满意度；同时也为医教研工作的全面发展创造条件。		1、预算执行率不低于90%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全；2、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标及时确定项目承接单位；3、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同，监督承接单位按合同约定提供设备及相应服务等；4、按照项目进度计划采购设备，及时对相关设备进行验收；按合同约定付款方式支付项目资金；5、建立健全项目相关使用、管理、维护制度，并有效执行；提高患者的满意度，满意度均不低于90%。	
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	设施设备采购计划完成率	=100%
			设施设备安装计划完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
		质量指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	=100%
			设备性能指标验收合格率	=100%
			设备重要功能验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时
			设备安装及时性	及时
	设备交付使用及时性		及时	
设备验收交付及时性	及时			
经济效益指标	门诊收入占医疗收入比例		>=35%	
	门诊医疗设备服务量增幅		>=10%	

效益指标	社会效益指标	日均诊疗病人人次增长率	>=10%	
		住院床位周转率	>=54次	
		特色门诊人数增加率	>=10%	
		医疗万元收入能耗支出比	<100元	
	可持续影响指标	医技楼内设备正常运行率	>=95%	
		设施设备质量控制机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=95%
			设备管理人员满意度	>=95%
患者及家属满意度			>=90%	