

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：复旦大学附属华山医院北院			
项目名称：	设备购置（2020年）	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：	政府采购类
项目概况：	<p>复旦大学附属华山医院北院成立于2012年，是由市、区两级政府投资兴建，集医、教、研于一体的三级综合性医院，是宝山区“1560”就医圈建设工作的最大项目。华山医院北院位于上海市北部城郊区域，是上海北部区域性医疗中心。</p> <p>华山北院2018年门急诊量882,395人次，年出院人数26,609人次，年住院手术人次数13,762例。核定床位600张，床位开放率为100%。</p> <p>华山北院作为上海市政府“5+3+1”重点项目的新建郊区三级医院，开院以来就诊量、诊疗项目、检查项目和手术量的逐年增加。由于周边的卫生资源水平落后于全市平均水平，面对外科门诊、住院量每年增长迅速的情况，医院现有的设备无法满足门诊、急诊日益增长的治疗需求，为满足业务发展和病人需求，根据相关医疗设备购置规定，华山北院申请购置X射线计算机体层摄影设备，手术显微镜，激光眼科诊断仪，磁场刺激仪，高频手术系统等8项医疗专业设备。</p>		
立项依据：	<p>2019年5月31日上海卫生健康委员会同意我院申请配置第三台CT（科学研究型），大型医用设备配置批准通知书号码：沪卫设配批字【2019】第112号；2019年8月26日通过申康组织的专家评审。</p>		
项目设立的必要性：	<p>本院通过当年购买医疗设备项目的实施，优化医疗质量，满足临床工作及科研需求，加强科室建设，扩大科室影响力，力争保障临床业务部门工作的顺利进行，提升诊疗质量，缓解居民就医困难的状况，提高病人看诊、住院的舒适度，提升患者满意度，进一步推动华山北院的稳定发展。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1.有完善的预算执行制度、明确的职责和程序。包含院内的设备验收制度、设备档案管理制度、设备财务核算制度、质量控制规程及管理制度等。2.科室内成立质量监督小组，采取每季度召开预算管理工作会议等方式加强沟通和协调，解决影响预算执行的有关问题，保证预算执行工作机制有效、通畅，明确各自职责内容。3.计划及后期执行过程中，联合后勤保障部、财务部、信息科、绩效办等科室，对项目的配置、使用等情况定期汇总通报。</p>		
项目实施计划：	<p>1. 2020年6月前，完成具体参数配置确认、标书确认等工作；2. 2020年8月完成设备招标工作，确定中标单位后30天内与中标单位签订合同；3. 2020年10月30日在规定的时间内完成安装、调试、验收、培训、投入运行；4. 2020年12月30日前，完成申康平台上传和付款环节的工作。5. 大型设备因设备种类特殊，需要配合场地建设和招标完成后确定具体配置才能发订单生产，故具体结项时间存在跨年可能性。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>贯彻落实医用设备配置的工作要求，及时完成设备采购，缓解现有医用设备的检查压力，增强诊治能力，并解决设备老化、故障率高等问题，节约维保成本，提高设备安全性、精确性，满足日益增长的临床检查及科研需求，提升医疗质量和效率，提升患者的就医满意度。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	25,500,000	项目当年预算（元）：	25,500,000
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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	设备采购数量	=8
		设备安装数量	=8
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	设备投入使用及时性	及时
		资产入账及时性	及时
		设备安装验收及时性	及时
效果目标	经济效益	推动医院业务量提升	有成效
		效率效益指标	达成申请预估年经济收入
	社会效益	日均诊疗人次提高	提高
	满意度	患者满意度	>=90%
医务人员满意度		>=95%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设（运维制度）	健全有效
	人力资源	人员到位率	=100%
	配套设施	配套设施到位率	=100%
		配套设施合格率	=100%