

上海市质子重离子临床技术研发中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	临床创新能力建设	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	上海市质子重离子临床技术研发中心		
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	11,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,000,000.00	
			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		
			预期2023年内完成“在线室内CT”项目的招标和采购，完成在水平束流治疗室机房的安装和调试，实施精准3D-3D的影像引导质子重离子治疗，加快粒子自适应放疗流程，进一步提升上海市质子重离子医院的质子重离子治疗技术水平，实现质子重离子治疗精度高于国际标准的水平，精准控制及有效提高治疗效果，使质子重离子技术更好的造福更多的肿瘤患者。 具体目标：1、预算执行率不低于95%、按合同约定的条款支付项目资金；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方式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，监督各承接单位按合同约定提供在线室内CT；4、按照项目进度计划采购项目，及时对项目进行安装调试；按合同约定付款方式支付项目资金；5、建立健全项目相关管理制度，并有效执行。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
		数量指标	设备购置计划完成率		=1.00(台)
			设备安装验收合格率		一次验收合格

绩效 指标	产出指标	质量指标	设备重要功能验收合格率	验收合格
			试运行验收合格率	验收合格
			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（2023年9月底前）
			安装、试运行验收及时性	及时（2023年10月底前）
			设备交付使用及时性	及时（2023年12月底前）
	效益指标	社会效益指标	大型医用设备技术功能使用率	室内滑轨CT扫描复查和验证靶区解剖结构位置功能 \geq 85%患者使用
		可持续影响指标	设备年均诊疗人次	设备投入使用后，设备使用率 \geq 45人次/月
			设备运维和质量控制制度健全性	建立保证设备质量管理体系，包括日检，月检，年检制度，维护保养制度，计量检测制度等，并且配置必要的检测和质量控制设备
			大型医用设备可靠性测试、控制机制健全性	建立设备管理档案，记录设备运行维护情况，包括设备使用情况、日检（每日一次）、月检（每月一次）、年检（每年一次）、保养（每年度不少于2次）、计量检测（每年度不少于1次）、故障维修记录及使用维护培训（每年度不少于1次）。
			医院大型医用设备配置规划情况	根据现有配置设备的先进性、有效性、经济性、安全性等对拟配置设备的绩效预测评估和可行性专家论证分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	\geq 85.00(%)
			设备操作人员满意度	\geq 95.00(%)
			患者及家属满意度	\geq 80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	临床创新能力建设	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	上海市质子重离子临床技术研发中心		
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	7,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,000,000.00	
			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>预期在2023年内完成项目的招标和采购，实施“质子重离子设备Group PV验证系统升级及配套服务”在所有4间治疗机房的安装和调试，建立更为精准的质子重离子治疗摆位验证体系，进一步提升上海市质子重离子医院的质子重离子治疗技术水平。实现质子重离子治疗精度高于国际标准的水平，精准控制及有效提高治疗效果，使质子重离子技术更好的造福更多的肿瘤患者。</p> <p>具体目标：1、预算执行率不低于95%、按合同约定的条款支付项目资金； 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方式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，监督各承接单位按合同约定提供质子重离子设备Group PV验证系统升级及配套服务； 4、按照项目进度计划采购项目，及时对项目进行安装调试；按合同约定付款方式支付项目资金； 5、建立健全项目相关管理制度，并有效执行。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标		数量指标	设备购置计划完成率	=1.00(套)	
		质量指标	设备安装验收合格率	一次验收合格	
			设备重要功能验收合格率	验收合格	
			试运行验收合格率	验收合格	

绩效 指标	产出指标		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（2023年9月底前）
			安装、试运行验收及时性	及时（2023年10月底前）
			设备交付使用及时性	及时（2023年12月底前）
	效益指标	社会效益指标	新购设备技术功能使用率	升级后的PV验证系统使用率=100%患者，新功能用于>10%患者
		可持续影响指标	设备运维和质量控制制度健全性	建立保证设备质量管理体系，包括日检，月检，年检制度，维护保养制度，计量检测制度等，并且配置必要的检测和质量控制设备
			设备可靠性测试、控制机制健全性	建立设备管理档案，记录设备运行维护情况，包括设备使用情况、日检（每日一次）、月检（每月一次）、年检（每年一次）、保养（每年度不少于2次）、计量检测（每年度不少于1次）、故障维修记录及使用维护培训（每年度不少于1次）。
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥85.00(%)
			设备操作人员满意度	≥95.00(%)
			患者及家属满意度	≥80.00(%)