

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：上海市口腔病防治院

项目名称：	设备购置	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
联系人：	陈浩	联系电话：	18917655661
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>上海市口腔医院口腔病防治院，前身是上海市立牙病中心防治所，成立于1946年，是一所集医疗、教学、科研、口腔公共卫生为一体，以医防融合为特色的三级甲等口腔专科医院，隶属于上海申康医院发展中心。自上世纪50年代起，受上海市卫生和计划生育委员会的委托，指导全市口腔疾病预防工作，拥有全国最完整的口腔公共卫生三级防治网络。</p> <p>2020年共申请6类设备，预算金额合计710万元，财政资金505万元，自筹资金205万元。其中口腔X射线数字化体层摄影设备（CT）、口腔手术显微镜、口腔综合治疗椅在本院前三年政府采购项目中均有购置。预算执行率100%，全部按计划购置完成。所购设备放置于我院放射科、口腔内科、牙体牙髓科等科室日常临床工作中使用，目前设备运行良好，无重大故障影响临床使用。设备在临床的使用中帮助医生提高治疗成功率，加快治疗时间，提高患者满意度。在口腔医院快速发展的环境下，应诊疗需要，需通过购置以上设备提高医院诊疗能力，完善原有学科不足，配合临床医师日常诊疗。</p>		
立项依据：	<ol style="list-style-type: none"> 1.《上海市人民政府关于印发〈上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案（2016-2020年）〉的通知》（沪府〔2016〕45号） 2.《关于编制2019年市级部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（沪财预〔2018〕91号） 3.《关于编制2019年市级医院全面预算的通知》（申康发〔2018〕204号） 4.《关于加强本市公立医院财务和预算管理的实施意见》（沪财社〔2017〕10号） 5.《上海市市级公立医院项目支出财政预算管理暂行办法》（沪财社〔2015〕78号） 		

项目设立的必要性：	<p>1、口腔X射线数字化体层摄影设备（CT）放射X线摄影技术是临床应用最广泛的一种成像技术，其已成为现代医学区别于传统医学的一个重要标志。口腔颌面全景X线摄影是20世纪50年代以来发展起来的一种口腔颌面影像检查技术，广泛应用于临床，成为继普通牙片摄影以外开展最多的口腔X线检查技术。</p> <p>2、口腔综合治疗椅 拟申请购买的“口腔综合治疗椅”科室为开展常规口腔疾病诊治所必需的基本设备，用于口腔各种疾病的治疗，如：龋病、牙髓和根尖周病、儿童牙外伤、错颌畸形的矫治等等。</p> <p>3、牙科空气压缩机 空气压缩机是为牙科气动设备提供空气动力，牙科用压缩空气的质量非常重要，特别是要保证绝对的100%无油。在修复治疗中，如果吹入的干燥压缩空气含油，就很难确保粘合物的长期牢靠度。还有如果压缩气体里面含油，极易造成牙科手机内部的涡轮机头橡胶垫片发生粘结，导致牙科手机的过早报废。所以，现在的有油空气压缩机是不适合牙科临床使用的，需要采用100%无油空气压缩机。</p> <p>4、口内数字扫描仪 近年来随着电子技术口腔医学也正在发生着一场深刻的技术革命，数字化诊疗模式已被业内公认为今后的发展趋势与主流技术。口内扫描方式不仅省却了大量繁琐的传统步骤，降低了材料和人工的消耗，而且做到了真正意义上的无模化、数字化。近年来我院引进了口内扫描仪，可以精确的采集数字化光学印模，实现了计算机模型测量，为开展数字化正畸诊疗的成功奠定了基础。数字化光学印模与三维成像技术相结合，可以收集大量数据，为临床研究提供样本数据库。</p> <p>5、口腔手术显微镜 牙体牙髓科作为主要基础临床学科之一，科室承担相关牙体牙髓疾病和牙周疾病的诊疗、教学和科研任务，承担有关龋齿、牙周病预防的公共卫生任务，和对龋病、非龋性牙体组织缺损、牙髓炎、根尖周炎和牙周炎等疾病开展全面连续的高质量诊疗。由于根管治疗操作空间非常狭小，解剖结构细微，医生的操作完全是盲操作，影响了诊断的准确率、治疗效率和成功率。而显微镜的应用，可以为医生提供一个放大、清晰的视野，并可以在直视下进行操作，提升整体医疗水平，提高为广大病患服务的能力。</p>
保证项目实施的制度、措施：	<p>1、医院财务管理制度（SSDC-FZN-01文件）</p> <p>2、医院预算管理制度（SSDC-FZN-02文件）</p> <p>3、医院设备管理制度（SSDC-FZN-01文件）</p> <p>本项目组织架构为：</p> <p>1、以总务和财务为项目领导小组</p> <p>2、该项目负责部门为总务，由各临床科室提出需求，总务处和财务处协同配合。财务处负责项目立项的流程，总务处负责项目采购管理/招投标，总务处负责验收工作或项目后续管理。</p>
项目实施计划：	<p>1、2020年2-4月 开始制定设备购置项目采购需求</p> <p>2、2020年4-7月 将采购需求发给招标代理公司</p> <p>3、2020年5-9月 完成招标</p> <p>4、2020年8-10月 签订合同 安排送货</p> <p>5、2020年10-11月 验收本项目购入设备</p> <p>6、2020年11-12月 办理结算</p>
总目标及阶段性目标：	<p>通过项目的实施，完成相关设备购置工作，完善医院资源配置，更好地为病人服务。</p> <p>至2020年底设备购置类别数为6项、设备投入使用及时、项目管理制度健全性、项目管理执行有效、预算执行率100%、资金使用规范。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元):	5,050,000.00	项目当年预算(元):	5,050,000.00
同名项目上年预算额(元):	5,600,000.00	同名项目上年预算执行数(元):	5,600,000.00

项目资金投入构成

子项目名称	预算金额(元)
口腔手术显微镜	1,000,000.00
牙科空气压缩机	750,000.00
口内数字扫描仪(修复)	350,000.00
口腔X射线数字化体层摄影设备(CT)	1,400,000.00
口内数字扫描仪(正畸)	350,000.00
口腔综合治疗椅	1,200,000.00

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
		项目管理执行有效性	有效
		合同管理规范	规范
	资产管理	资产管理制度执行有效性	合规、有效执行
产出目标	数量	口腔综合治疗椅购置数	=12
		设备购置类别数	=6
	质量	设施设备验收合格率(%)	=100%
	时效	安装验收及时性	在进度计划内,按合同条款要求及时安装验收
		投入使用及时性	及时
效果目标	社会效益	同期诊断人次达标率	同期诊断人次达标率提升
		设备功能利用率	=100%
		医生诊断正确率提升	提升
	环境效益	设备安放符合环评要求	符合
	满意度	患者满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	运维机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助	设备运行维护制度的健全性	有专门的的设备运行维护制度
	配套设施	配套设备到位率(%)	=100%
	信息共享	长效管理机制健全性	安全风险管控与应急处理机制基本健全
	其它	设备运行流畅度	认为流畅或较流畅的人员比例大于85%