

上海市儿童医院2024年度项目绩效目标汇总表

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	上海市儿童医院		
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	28,680,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	28,680,000.00	
			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		
			购买大型医用设备（非准入类）1套、倾斜设备8套，用于更新部分老化、技术落后、存在安全隐患的设备，同时缓解部分科室设备紧缺的现状，为医院进一步发展做好硬件支持，推动医院学科建设发展及临床科研能力提升，更好的保障医疗安全，促进医疗服务水平提升，提高患者就医体验。医院计划于2024年3月申请政府采购编号；4月开始制定医疗设备采购需求；5月将采购需求发给招标代理公司；7-9月完成招标；9-10月签订合同，安排实施到货安装；10-12月完成验收付款；12月中旬前完成资本金结算。设备采购完成后一次性验收通过。		
	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	政府采购中标价节约率	≥0.00(%)	
		数量指标	大型医用设备购置完成数量	=1.00(套)	
			大型医用设备安装验收完成数	=1.00(套)	
			大型医用设备交付使用完成数	=1.00(套)	
			倾斜设备购置完成数量	=8.00(套)	

绩效 指标	产出指标		倾斜设备安装验收完成数	=8.00(套)	
			倾斜设备交付使用完成数	=8.00(套)	
		质量指标		设备验收通过率	=100.00(%)
				新设备性能提升指标验收合格率	=100.00(%)
				新设备重要功能增强情况指标验收合格率	=100.00(%)
				试运行验收合格率	=100.00(%)
				大型设备配置许可资质情况	获得配置许可
		时效指标		大型医用设备购置及时性	9月前
				大型医用设备安装验收及时性	11月前
				大型医用设备交付使用及时性	11月前
			倾斜设备购置及时性	10月前	
			倾斜设备安装验收及时性	11月前	
			倾斜设备交付使用及时性	11月前	
	绩效 指标	经济效益指标		大型医用设备服务量增幅	≥4.00(%)
				医疗业务收入增幅	≥5.00(%)
				大型医用设备年检查人次	≥20000.00(人次)
				大型医用设备检查阳性率	>80.00(%)
				大型医用设备技术功能利用率	≥95.00(%)
				大型医用设备依托院级课题，后续结题后申请局级及以上课题数	≥2.00(个)
				倾斜设备-DSA项目年服务人次	≥300.00(人次)
			倾斜设备-彩色多普勒超声诊断仪年服务人次	≥25000.00(人次)	
			倾斜设备-麻醉机（含麻醉监护仪）年服务人次	≥1400.00(人次)	

效益指标	社会效益指标	倾斜设备-耳鼻喉科手术导航系统年服务人次	≥40.00(人次)
		倾斜设备-耳鼻喉科手术导航系统年增加本专业四级手术量	≥30.00(例)
		倾斜设备-耳鼻喉科手术导航系统预计前颅底和侧颅底手术的平均手术时间	≤3.00(小时)
		倾斜设备-光学相干断层扫描仪(OCTA)年服务人次	≥960.00(人次)
		倾斜设备-染色体核型自动分析工作站年检查标本数	≥3600.00(人次)
		倾斜设备-眼震视图仪年服务人次	≥300.00(人次)
		倾斜设备-干眼检测仪年服务人次	≥1200.00(人次)
		设备共享有效性	有效
	可持续影响指标	操作人员配置合理性	配置具有资质人员11人
		大型医用设备配置规划情况	完备健全
		设备培训完备性	使用前完成培训
		维护成本可控性	设备收入≥维护成本
		维护检修制度完备性	完备健全
		设备使用寿命延长情况	延长
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者或家属满意度
临床医护人员满意度			≥90.00(%)
科研人员满意度			≥90.00(%)
设备操作人员满意度			≥90.00(%)