

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	科教楼(东院)开办费项目	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	上海中医药大学附属曙光医院	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	69,424,700.00	年度资金申请总额	69,424,700.00
	其中:财政资金	69,424,700.00	其中:当年财政拨款	69,424,700.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标		
项目绩效目标	通过对科教综合楼新建工程项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等,满足科教及临床的基本需求,推进各科室工作的顺利开展,以支持医院更好地完成科教及临床工作任务及研究计划。科教综合楼启用后医院整体医疗服务水平将得到质的提升。通过对科教综合楼新建工程项目信息化建设的申报,达到建设能够支撑医院业务运转的数据中心;实现医院科教、临床研究及办公的自动化和网络化;提高医院科学化管理的水平,并进一步支持医院科教及临床研究水平提升。本项目的建成将大大改善医院临床科研教学用房紧缺的现状,进一步提升医院核心竞争力,为将医院建设成具有高科技水平的现代化综合性中医院奠定基础。		2020年完成开办费用总的申报论证,2020年开办涉及项目的细化论证,招标采购、验收等工作。通过2021年度第一年项目的实施,结合科教综合楼新建工程项目的基建进度,在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能;2022年完成第二期配置,保证大楼在初步竣工期间,所有科室的设备配置能够保障,保证正式启用后能够按计划进行科研相关活动。	
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	2022年科研医疗设备	=71台
			项目购置计划完成率	=100%
			申请国家专利数	增量50%
			五年内获得省部级课题	>=100项
		质量指标	设备安装验收合格情况	一次验收合格
		时效指标	设备招投标完成及时性	及时,年内完成
			采购合同签订及时性	及时,年内完成
			设备购置安装到位及时性	及时,年内完成
			设备交付使用及时性	及时,年内完成
		成本指标	项目成本控制率	>=0%
			设备共享情况	>=80%
		科研设备利用率	>=80%	

效益指标	社会效益指标	科研人才培养计划实施情况	超过目标值
		五年内增加学术论文	>=300篇
		科研成果实用性	全力打造国家一流重点实验室，建成现代化、国际化研究型中医医院
	可持续影响指标	配套设施合格率	=100%
		设备定期检修制度完备性	配备专人定期检测
		安全风险管控机制健全性	安全风险管控与应急处理机制健全
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	>=85%
		设备管理人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	大型医用设备	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	上海中医药大学附属曙光医院		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	13,000,000.00	年度资金申请总额	13,000,000.00	
	其中：财政资金	13,000,000.00	其中：当年财政拨款	13,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标			
项目 绩效 目标	<p>深化医药卫生体制改革总体要求，确保大型医用设备配置规划与卫生事业发展规划相衔接，统筹规划卫生资源配置，加强市属公立医疗机构大型医用设备管理，合理配置和有效使用大型医用设备。设备投入使用后实现医院医疗水平的提升，主要用于临床疑难杂症的诊断，对神经系统疾病、脊柱脊髓病变、骨骼病变、腹部实质性脏器病变和盆腔疾病的诊断具有重要的诊断价值，可以指导临床治疗方法的选择和治疗方案的确定。深化中西医结合诊治，增强疑难危重病诊治能力，进一步增强医院的医疗服务能力。全力保障人民群众健康，全面推进上海卫生健康事业高质量发展。保证：（1）产出方面：①计划购置一台核磁共振成像系统MRI（3.0T）设备，按计划完成设备的安装以及使用人员的培训工作；②设备安装一次性验收合格、新设备性能提升指标验收合格且配置许可证完备；③年内及时完成设备采购、安装、验收、设备交付等工作；④项目成本控制率大于等于0%。（2）效益方面：①设备投入使用率为100%，日均诊疗病人人次达到60人次；②患者预约等待时间小于等于2天，设备开机使用率达到95%及以上，设备技术功能使用率达到85%及以上，科研项目设备利用率达到50%及以上，完成专业论文2篇；进行科研人才培养，每年为医技人员提供2次规范化培训；③设备运维和质量控制制度、大型医用设备可靠性测试机制等长效管理健全且执行有效，购置的设备符合医院大型医用设备配置规划。④设备操作人员、患者家属、临床医生满意度达到85%及以上。</p>		<p>（1）产出方面：①计划购置一台核磁共振成像系统MRI（3.0T）设备，按计划完成设备的安装以及使用人员的培训工作；②设备安装一次性验收合格、新设备性能提升指标验收合格且配置许可证完备；③年内及时完成设备采购、安装、验收、设备交付等工作；④项目成本控制率大于等于0%。（2）效益方面：①设备投入使用率为100%，日均诊疗病人人次达到60人次；②患者预约等待时间小于等于2天，设备开机使用率达到95%及以上，设备技术功能使用率达到85%及以上，科研项目设备利用率达到50%及以上，完成专业论文2篇；进行科研人才培养，每年为医技人员提供2次规范化培训；③设备运维和质量控制制度、大型医用设备可靠性测试机制等长效管理健全且执行有效，购置的设备符合医院大型医用设备配置规划。④设备操作人员、患者家属、临床医生满意度达到85%及以上。</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	设备购置数量	=1台		
		设备安装计划完成率	=100%		
		培训计划完成率	=100%		
	质量指标	设备安装验收合格情况	一次性验收合格		
		新设备性能提升指标验收情况	验收合格		
		配置许可证资质情况	许可证完备		
		采购计划完成及时性	及时，年内完成		

绩效指标	时效指标	安装、验收及时性	及时，年内完成	
		设备交付使用及时性	及时，年内完成	
	成本指标	项目成本控制率	>=0%	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%
			日均诊疗病人人次	>=60人次
		社会效益指标	预约等待时间	<=2天
			设备功能使用率	>=85%
			设备开机使用率	>=95%
			科研项目设备利用率	>=50%
			科研开展情况	满足科研需求，推动科研发展（专业论文2篇）
			医技人员规范化培训	每年2次
		生态效益指标	医疗垃圾处理合规性	符合行业规定
		可持续影响指标	设备运维和质量控制制度健全性及执行有效性	健全。完善、执行有效
	大型医用设备可靠性测试机制健全性及执行有效性		健全、完善、执行有效	
	医院大型医用设备配置规划情况		科学、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	>=85%
			患者家属满意度	>=85%
临床医生满意度			>=85%	