

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海交通大学医学院附属仁济医院

项目名称：	科研综合开办项目	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：	其他类
项目概况：	上海交通大学医学院附属仁济医院科研综合楼暨上海市肿瘤研究所整体迁建工程，建设地点位于浦东新区东方路1630号仁济医院内，新建1幢18层科研综合楼（地下2层，裙房4层），建筑面积38354平方米，其中地上建筑面积28425平方米，地下建筑面积9929平方米。其中22283平方米纳入仁济医院，其余16071平方米纳入上海市肿瘤研究所资产。本项目地上6层至18层设置科研实验用房，医院现有一个国家卫生计生委重点实验室，两个上海市重点实验室及相关科室实验用房均集中至科研楼内统一管理。项目建设将有利于仁济医院医、教、研全面发展，也有利于更有效地推动肿瘤学基础与临床学科更深层次的融合，构建集多学科于一体的转化医学研究战略性公共技术平台，加快肿瘤学研究成果的临床转化和应用、提升肿瘤等重大疾病诊治水平，同时也将为上海医疗卫生事业科研发展创造良好的条件。工程自2017年5月23日开工建设，计划于2020年1月14日完工。本项目批复概算总投资36902.55万元。		
立项依据：	《上海市卫生改革与发展“十三五”规划》《上海市“十三五”期间（2016-2020年）深化医药卫生体制改革试点方案》《关于上海交通大学医学院附属仁济医院科研综合楼暨上海市肿瘤研究所整体迁建工程的立项批复》		
项目设立的必要性：	仁济医院以学科和人才队伍建设为工作主线，以重点学科/基地为抓手，以高水平研究团队和实验室的建设为契机，通过政策引导和调整资源投入，推进临床学科-基础研究团队深度合作，推进临床学科以疾病为导向的学科整合，增强学科的综合竞争实力。本次科研楼建设项目，以高水平研究团队/平台建设为契机，借力提升医院各学科的学术水平和综合实力。通过科研楼规划建设，向国家医学科技发展的重点领域和重大疾病防治的主体方向倾斜，充分考虑学科整体水平和竞争力，在广泛深入调研的基础上，了解和掌握学科发展现状和实际需求，相对客观地评价科研综合绩效后，研究和规划科研大楼平台资源分配和运行管理办法，推行动态分配，进行精细化管理，重组科研资源，增强运行效率和产出能力，并推动学科发展。		
保证项目实施的制度、措施：	1、严格按照财务制度进行管理，专款专项。2、严格按照《医疗器械使用质量监督管理办法》对设备进行管理。3、严格按照上海市政府采购和招投标制度的要求进行设备采购。4、严格执行医院制定的《医学装备管理制度》、《采购招标管理制度》、《大型医学装备评价分析制度》、《医学装备开箱验收管理制度》5、每月在申康管理办公平台向申康医院发展中心汇报项目完成进度。		
项目实施计划：	2020年1月1日至2020年12月31日，完成科研综合楼采购计划编制，2020年年内采购过程实施，设备安装调试。		
总目标及阶段性目标：	通过“十二五”和“十三五”的建设，近5年仁济医院的科研项目数、经费数、科技成果奖励一路攀升：国家自然科学基金项目数，已连续四年保持90项以上，2017年更是以113项刷新了上海医疗界的纪录；获得多项省部级科技成果奖一等奖，2018年两项国家科技进步二等奖正在公示；科技论文发表数和论文质量保持上升趋势，包括在国际顶级期刊《Cell》等杂志上发表了一批论文。全国医疗机构“表现不俗”的论文数排名每年位于前20名。科研综合楼的启动，将为仁济医院进一步整合基础研究与临床资源，提升医院整体科研创新能力，为建设具有一定国际影响力的国内一流的研究型医学中心创造条件。对接“上海建设具有全球影响力的科技创新中心”这一国家战略的要求，仁济医院将释放更大潜能，努力促进医院、医学院乃至上海医疗领域的科技创新，推动上海建设具有全球影响力的科技创新中心。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	40,000,000	项目当年预算（元）：	40,000,000
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%
		资金使用合规性	合规
	项目政府采购合规性	合规	
	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	设备采购计划完成率	= 100%
	质量	调试合格率	= 100%
	时效	购置及时性	及时
效果目标	经济效益	设备完好率	= 100%
影响力目标	长效管理	运维制度建设情况	健全
		运维制度执行情况	有效
	其它	发表科技论文	> = 400
		获得省部级奖励	> = 1

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海交通大学医学院附属仁济医院

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
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类

项目概况：	<p>1、项目立项的背景及目的“十三五”时期,本市人口老龄化程度持续加深,常住人口出生规模仍处于高位, 境外和外省市来沪常住人口比重将进一步提高, 但上海市医疗资源总量仍存在不足。《上海市卫生改革与发展“十三五”规划》中提出了“建设健康上海,努力向亚洲医学中心城市迈进。医学科技水平和创新能力不断提升,居民健康水平进一步提高”的总目标。《上海市“十三五”期间(2016-2020年)深化医药卫生体制改革试点方案》也提出要求“落实各级各类医疗机构功能定位。三级医院以急危重症、疑难病症诊疗、专科医疗服务和临床科研、教学为主要功能,服务全市、辐射全国。落实政府投入责任。优化财政支出结构,加大政府卫生投入力度,落实各项卫生投入政策,统筹兼顾供给方和需求方,形成职责明确、分级负担、事权与支出责任相适应的政府卫生投入机制。加强公立医院财政项目支出管理,完善设备购置、学科人才建设等重点项目支出标准,保障公立医院发展建设支出。”仁济医院建于1844年,是上海开埠后第一所西医医院。医院目前由东西南北四个院区 and 上海市肿瘤研究所组成,是一个学科门类齐全,集医疗、教学、科研于一体的综合性三级甲等医院,国家级临床重点学科:消化病学科,心内科(心血管病),神经外科;国家“211工程”三期:消化科、神经外科、妇产科、泌尿科、风湿科;卫生部临床重点专科:消化内科、消化内科重点实验室、产科、心内科、神经外科、普外科、泌尿外科、肾内科;上海市重点学科:消化病学、风湿病学、影像医学与核医学。我院每年诊疗人数430.36万人次,年手术量已经超过9.8万例,已配置的大型医用设备存在使用时间较长和配备数量不足的情况,现有大型医用设备的配备已无法满足病人的医疗需要。</p> <p>2、项目范围和内容 按年度计划执行医用磁共振成像设备(MRI)、电子计算机X线断层成像扫描装置(CT)、内窥镜荧光摄像系统、骨科手术导航定位系统设备的采购工作,预备好设备安装必要的场地场所,协助供应商完成安装设备以及组织验收,向市卫计委申请配置许可证,取得配置许可证后设备投入使用。</p> <p>3、项目组织管理 医疗机构根据本市区域卫生规划、市属公立医疗机构五年发展规划、本市大型医用设备配置基本标准,拟订大型医用设备配置需求方案,填写《上海市乙类大型医用设备配置申请表》,报市卫生计生委审核。市卫生计生委征求市财政局、市医保办等部门意见后,编制市属公立医疗机构大型医用设备配置规划,下达市康中心,抄送市财政局。</p>
立项依据：	《上海市卫生改革与发展“十三五”规划》《上海市“十三五”期间(2016-2020年)深化医药卫生体制改革试点方案》上海市交通大学医学院附属仁济医院“十三五”规划项目《关于印发大型医用设备配置与使用管理办法(试行)的通知》(国卫规划发(2018)12号)
项目设立的必要性：	仁济医院每年诊疗人数440.41万人次,年手术量已经超过9.3万例,现有配置的大型设备医用存在已使用较长时间和数量配备不足的情况,大型医用设备的配备无法满足病人的医疗需要。
保证项目实施的制度、措施：	《仁济医院财务制度》《医学装备管理制度》、《采购招标管理制度》、《大型医学装备评价分析制度》、《医学装备开箱验收管理制度》
项目实施计划：	2020.01-03设备招标前准备2020.04-05设备招标采购2020.05-06合同签订2020.06-07机房装修,设备到货2020.08-09设备调试安装2020.10-12设备验收,人员培训
总目标及阶段性目标：	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。配置设备后实现医院医疗水平的提升,缓解医疗资源紧张的状况。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	71,000,000	项目当年预算（元）：	71,000,000
同名项目上年预算额（元）：	46,800,000	同名项目上年预算执行数（元）：	46,800,000
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%
		管理制度执行有效性	有效
		项目管理制度执行有效性	有效
		采购流程合规性	合理
		立项依据充分性	充分
		项目立项规范性	规范
	资金使用情况	= 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
资产管理	资产管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	采购设备	= 5
	质量	验收合格率	= 100%
	时效	设备招投标完成率	= 100%
		采购合同签订率	= 100%
		设备安装完成率	= 100%
		设备验收合同情况	完成
		招投标及时性	及时
		合同签订及时性	及时
		安装验收及时性	及时
	成本	投入成本	合理
效果目标	经济效益	效率效益指标	符合
	社会效益	推动医院业务量提升	提升
	环境效益	设备运行维护制度的健全性	健全
	满意度	病人满意度	》 90%
		医生满意度	> = 90
影响力目标	长效管理	战略目标适应性	适应
	人力资源	人员到位率	= 100%
	部门协助	部门配合	= 100%
	配套设施	配套设施合格率	= 100%
		配套设施到位率	= 100%