

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	肺部疾病诊疗中心及立体车库开办项目	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	上海市肺科医院		
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	44,842,900.00	年度资金申请总额	44,842,900.00	
	其中：财政资金	44,842,900.00	其中：当年财政拨款	44,842,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标		
	<p>本项目是党和政府坚持以人为本、关注民生，提高城乡居民生活水平和生活质量的一项民生工程，项目符合区域总体发展规划和医疗卫生事业发展规划。本项目建设内容主要为医疗设备购置，建设地点位于上海市肺科医院。本项目的建设有利于满足人民群众不断增长的医疗卫生服务需求，对提高人民的健康水平和生活质量有着重要作用。同时也进一步提高肺部疾病的收治能力，提升疑难病症的诊疗水平，为上海地区乃至长三角地区居民提供更好的医疗卫生服务，进一步缓解人民群众“看病难、看病贵”的问题。</p>		<p>2022年设备购置完成率100% 2022年设备安装完成率100% 2022年设备验收完成率100% 2022年设备验收合格率100% 2022年设备性能和主要功能验收合格率100%</p>		
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	平均住院日	≤8天	
			院内感染率	< 3.2%	
			项目建成后医疗设备服务量增幅	≥20%	
			项目建成后住院患者预约等待时间减少	≥10%	
	效益指标	质量指标	30天内再住院率	< 2.4%	
		时效指标	突发事件应急处置率	=100%	
		经济效益指标	项目建成后年医疗收入	>=10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	完善现有医疗体系，健康档案使用率	> 50%
			可持续影响指标	项目投入使用后，改善患者诊疗环境，提升工作效率	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90		
		设备管理人员满意度	≥90%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	大型医用设备购置	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	上海市肺科医院	
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
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	<p>我院放射科现有2台磁共振，每台日检查量在100余人，随着我院疑难疾病研究中心的建立，我院进行磁共振检查的患者必然增加，临床迫切需求加强肺部疾病磁共振成像的需求。学科建设方面，由于现有设备数量和功能的不足（一台1.5T）的问题，学科发展迫切需要增添一台科学研究型MRI，深入进行MRI肺部疾病成像方面研究。</p>		<p>增加一台科学研究型MRI，在保证诊断质量的基础上，提高医院每日接待的病人数量，加强学科研究建设，更好的保障人民群众健康，推进上海卫生健康事业的发展。</p>	
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	项目购置计划完成率	=100%
			设备安装计划完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
			试运行计划完成率	=100%
		质量指标	设备安装验收合格率	=100%
			新设备性能提升指标验收合格率	=100%
			新设备重要功能增强情况验收合格率	=100%
			试运行验收合格率	=100%
			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	=12月前
			安装、试运行验收及时性	=12月前
			设备交付使用及时性	=12月前
		成本指标	项目成本控制率	节约率≥0%
年维保费用	≤7%			

效益指标	经济效益指标	门诊增加幅度	≥5%	
		年化经济收入	≥700万元	
	社会效益指标	年均诊疗人次	> 2500	
		患者诊疗过程均次时间缩短	< 5%	
		大型医用设备检查阳性率	≥90%	
	可持续影响指标	大型医用设备运维和质量控制制度健全性	健全、完善	
		大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善	
		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	临床医生满意度	≥85%
			设备操作人员满意度	≥95%
患者及家属满意度			≥80%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	公共卫生专项经费	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市肺科医院		
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	12,244,000.00	年度资金申请总额	12,244,000.00	
	其中：财政资金	12,244,000.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标		
	落实政府对突发公共卫生事件应急处理的投入机制，提供必需的投入保障，进一步加强上海市核、化、生医学救援体系建设，进一步增强公共卫生专业队伍的技术水平和技术储备，基本建成功能完善、职责明确、反应灵敏、运转协调、持续发展的公共卫生体系，维护城市公共卫生安全。		落实政府对突发公共卫生事件应急处理的投入机制，提供必需的投入保障，进一步加强上海市核、化、生医学救援体系建设，进一步增强公共卫生专业队伍的技术水平和技术储备，基本建成功能完善、职责明确、反应灵敏、运转协调、持续发展的公共卫生体系，维护城市公共卫生安全。		
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	应急救援队伍人数	=100人	
			演练数量	=2次	
			应急队伍人员到位率	=100%	
			演练天数	=6天	
			设施设备巡查率	=100%	
			专业设备维护完成率	=100%	
			质量指标	演练验收考评合格率	>=90%
				专业设备完好率	>=95%
			时效指标	设备、基地运维	及时
				演练计划进度	及时
	效益指标	社会效益指标	应急保障能力	提升	
			现场医学救治能力	>=50人	
			核化常规监测项目覆盖率	=100%	
可持续影响指标		设备运维保养机制	健全		

	满意度指标	服务对象满意度指标	演练人员满意度	>=90%
--	-------	-----------	---------	-------