

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	上海市中医医院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8000000.00	年度资金申请总额	8000000.00
	其中：财政资金	8000000	其中：当年财政拨款	8000000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>我院放射科现有64排CT一台，日均业务量96人次，设备购置于2009年11月，目前使用已10余年，设备严重老化，故障频繁，严重影响放射科正常医疗业务开展。2021年医院拟申请更新64排CT一台，逐步夯实医院运营保障基础，加强临床重点学科建设，提升上海市中医医院医疗水平和科研教学能力，提高医疗服务质量，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。</p> <p>(1) 投入目标： 按照上海市中医医院医疗设备年度配置计划，安排预算资金进行设备采购。</p> <p>(2) 产出目标： ①按时完成医疗设备年度配置计划，2021年9月之前完成设备采购；2021年10月之前完成设备安装及验收；2021年11月之前设备交付使用、资产入账。 ②设备符合使用要求，安装验收一次性合格。</p> <p>(3) 效益目标： ①设备利用率达到预计水平，验收合格后及时投入使用，日均诊疗人次超过96人次。 ②提升医院医疗水准，进一步增强医院的医疗服务能力。 ③医院相关制度健全、完善，设备配置规划科学、合理。</p> <p>(4) 满意度目标： ①使患者及家属、临床医生及设备操作人员满意度达到85%。</p>		<p>我院放射科现有64排CT一台，日均业务量96人次，设备购置于2009年11月，目前使用已10余年，设备严重老化，故障频繁，严重影响放射科正常医疗业务开展。2021年医院拟申请更新64排CT一台，逐步夯实医院运营保障基础，加强临床重点学科建设，提升上海市中医医院医疗水平和科研教学能力，提高医疗服务质量，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。</p> <p>(1) 投入目标：按照上海市中医医院医疗设备年度配置计划，安排预算资金进行设备采购。(2) 产出目标：①按时完成医疗设备年度配置计划。2021年9月之前完成采购；2021年10月之前完成设备安装及验收；2021年11月之前设备交付使用、资产入账。 ②设备符合使用要求。设备安装验收一次合格。(3) 效益目标：①设备利用率达到预计水平，验收合格后及时投入使用，日均诊疗人次超过96人次。②提升医院医疗水准，进一步增强医院的医疗服务能力。③医院相关制度健全、完善，设备配置规划科学、合理。(4) 满意度目标：①使患者及家属、临床医生及设备操作人员满意度达到85%。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	项目购置计划完成率	=1台
			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	一次验收合格
			配置许可资质情况	许可证完备
			新设备性能提升指标验收合格率	验收合格
			新设备重要功能增强情况验收合格率	验收合格
			试运行验收合格率	验收合格
		时效指标	采购计划完成及时性	及时（不晚于2021年9月）
	安装、试运行验收及时性		及时（不晚于2021年10月）	
	设备交付使用及时性		及时（不晚于2021年11月）	
	资产入账及时性		及时（不晚于2021年11月）	
	成本指标	设备维修费用	降低	
	效益指标	社会效益指标	日均诊疗人次	≥96人次
			大型医用设备技术功能使用率	≥85%
		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	患者及家属满意度	≥85%
临床医生满意度			≥85%	
设备操作人员满意度			≥85%	