

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	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	上海中医药大学附属龙华医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15,375,000.00	年度资金申请总额	15,375,000.00	
	其中：财政资金	15,375,000.00	其中：当年财政拨款	15,375,000.00	
			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		
	通过项目的实施，进一步满足我院内镜室、中医外科、脑病科、ICU、胃肠外科、眼科、检验科、发热门诊、麻醉科诊疗和学科发展需求，进一步提高龙华医院上述科室临床治疗、检验能力，提升年均诊疗人次，促进医院相关医疗收入持续增长，提升医疗工作者和患者满意度。同时，新增设备进一步提升科研项目利用率，促进医院科研水平持续提升。		年内完成设备的采购、验收、安装以及相关人员的培训，保障设备稳步投入运营，创造良好的社会效益和经济效益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	项目购置计划完成率		=100.00(%)	
		设备安装调试计划完成率		=100.00(%)	
		培训计划完成率		=100.00(%)	
	质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率		=100.00(%)	
		设备性能指标验收合格率		=100.00(%)	
		设备重要功能验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标	设备采购计划完成及时性		及时	
		设备安装、调试验收及时性		及时	
		设备交付使用及时性		及时	
	成本指标	政府采购合规性		合规	
经济效益指标	经济效益指标		医疗收入增幅	≥5%	
			新购医疗设备年均诊疗人次（新型内镜高频电外科治疗系统）	≥300.00(人次)	
			新购医疗设备技术功能使用率（新型内镜高频电外科治疗系统）	≥85.00(%)	
			新购医疗设备科研项目利用率（新型内镜高频电外科治疗系统）	≥50.00(%)	
			新购医疗设备对睡眠障碍患者的辅助诊断率（新型内镜高频电外科治疗系统）	≥80.00(%)	
			新购医疗设备年均诊疗人次（掺铒光纤激光治疗机）	≥300.00(人次)	
			新购医疗设备技术功能使用率（掺铒光纤激光治疗机）	≥85.00(%)	
			新购医疗设备科研项目利用率（掺铒光纤激光治疗机）	≥50.00(%)	
新购医疗设备对睡眠障碍患者的辅助诊断率（掺铒光纤激光治疗机）			≥80.00(%)		

绩效
指标

效益
指标

社会效益
指标

新购医疗设备年均诊疗人次（脑电多导睡眠采集系统）	≥300.00(人次)
新购医疗设备技术功能使用率（脑电多导睡眠采集系统）	≥85.00(%)
新购医疗设备科研项目利用率（脑电多导睡眠采集系统）	≥50.00(%)
新购医疗设备对睡眠障碍患者的辅助诊断率（脑电多导睡眠采集系统）	≥80.00(%)
新购医疗设备年均诊疗人次（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪）	≥150.00(人次)
麻醉药用量及并发症发生数（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪）	减少
新购医疗设备技术功能使用率（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪）	≥85.00(%)
新购医疗设备科研项目利用率（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪）	≥80.00(%)
新购医疗设备年均诊疗人次（心衰超滤脱水装置）	≥50.00(人次)
新购医疗设备技术功能使用率（心衰超滤脱水装置）	≥85.00(%)
并发症发生数（心衰超滤脱水装置）	<5.00(%)
新购医疗设备科研项目利用率（心衰超滤脱水装置）	≥60.00(%)
新购医疗设备年均诊疗人次（射频控温热凝器）	≥12.00(人次)
新购医疗设备技术功能使用率（射频控温热凝器）	≥85.00(%)
麻醉药用量及并发症发生数（射频控温热凝器）	减少
新购医疗设备科研项目利用率（射频控温热凝器）	≥80.00(%)
新购医疗设备年均诊疗人次（三维电生理导航系统）	≥100.00(人次)
新购医疗设备技术功能使用率（三维电生理导航系统）	≥85.00(%)
并发症发生数（三维电生理导航系统）	<5.00(%)
新购医疗设备科研项目利用率（三维电生理导航系统）	≥80.00(%)
新购医疗设备年均诊疗人次（有创呼吸机）	≥50.00(人次)
新购医疗设备技术功能使用率（有创呼吸机）	≥85.00(%)
并发症发生数（有创呼吸机）	<5.00(%)
新购医疗设备科研项目利用率（有创呼吸机）	≥80.00(%)
新购医疗设备年均诊疗人次（超声诊断系统）	>60.00(人次)
新购医疗设备技术功能使用率（超声诊断系统）	≥85.00(%)
新购医疗设备科研项目利用率（超声诊断系统）	≥5.00(%)
能力提升设备临床路径优化率（二代测序平台）	≥1.00(%)
能力提升设备疑难杂症检出率（二代测序平台）	≥1.00(%)
新购医疗设备技术功能使用率（二代测序平台）	≥85.00(%)
新购医疗设备年均诊疗人次（4K双荧光影像系统）	>2000.00(人次)
新购医疗设备技术功能使用率（4K双荧光影像系统）	≥85.00(%)

		检验报告出具时间缩短（4K双荧光影像系统）	缩短
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全完善
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全完善
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度（新型内镜高频电外科治疗系统、掺铥光纤激光治疗机、脑电多导睡眠采集系统、二代测序平台、4K双荧光影像系统）	≥80.00(%)
		病患满意度（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪、心衰超滤脱水装置、射频控温热凝器、三维电生理导航系统、有创呼吸机、超声诊断系统）	≥85.00(%)
		医生满意度（二代测序平台）	≥80.00(%)
		医生满意度（新型内镜高频电外科治疗系统、掺铥光纤激光治疗机、脑电多导睡眠采集系统、4K双荧光影像系统）	≥85.00(%)
		医生满意度（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪、心衰超滤脱水装置、射频控温热凝器、三维电生理导航系统、有创呼吸机、超声诊断系统）	≥90.00(%)
		设备操作人员满意度（新型内镜高频电外科治疗系统、掺铥光纤激光治疗机、脑电多导睡眠采集系统、4K双荧光影像系统、超声诊断系统）	≥95.00(%)
		设备操作人员满意度（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪、心衰超滤脱水装置、射频控温热凝器、三维电生理导航系统、有创呼吸机、超声诊断系统、二代测序平台）	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设施改造与修缮	项目性质	其他经常性项目	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	上海中医药大学附属龙华医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,640,000.00	年度资金申请总额	4,640,000.00	
	其中：财政资金	4,640,000.00	其中：当年财政拨款	4,640,000.00	
			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
	<p>2023年设施改造与修缮包含4项内容：1号楼改造、制剂室及配药中心改造、后勤智能化平台和安防系统改造（二期）。通过对上述四大项目改造和修缮，进一步优化医疗服务条件，缓解因设施设备陈旧而导致医疗服务效率下降与市民对高质量医疗服务需求的矛盾。</p>	<p>一、一号楼改造：总建筑面积9706平米，建筑高度32.15米，地上九层，属于一类高层建筑。现一层为医技检查、二层为特需门诊、四~七层为特需病房、八-九层为行政办公。拟将4~8层改造为门诊用房，9层改造为缓冲病房。主要工程内容：建筑结构加固、室内装饰及外立面装饰、屋面防水工程、配套室外道路广场及绿化翻修。改造面积约6440.7平米。</p> <p>二、制剂室及配药中心改造：外立面构件老化、腐蚀严重，且原外墙、外门窗无节能设计，与现行相关法规要求不符。屋面会增加一定的机电设备，故对其进行屋面翻修。结合医院内部的科室分布情况，对其进行功能规划和室内改造。改造面积为：④号楼共5层，总建筑面积约4350平米；⑥号楼共4层（不含2层局部夹层），总建筑面积约3200平米，其中改造面积1230平米。</p> <p>三、后勤智能化管理平台：该项目于2011、2017、2018、2020、2022年进行了五期建设，相对完善建立后勤智能化管理系统，包括后勤平台安全数据告警，后勤建筑，设备静态信息归档管理等基础建设工作，动态数据包括全院电力系统参数监测，门诊楼，病房楼，医技楼，中医临床基地楼的后勤设备运行参数监测系统，同时平台也衍生到了上南路院区。现申请2023年后后勤智能化管理平台建设，在已有平台的基础上，充分挖掘数据驱动的优势，通过平台精准数据整合应用来提高医院后勤管理工作效率、保障水平、安全水平及管理运营水平，实现新模式的后后勤智能化管理平台升级搭建，并覆盖建设浦东新院区。</p> <p>四、安防系统改造：医院是往来人员成分非常复杂的公共场所，如何综合考虑龙华医院本身的特点，将传统安防系统以及人脸识别、医警联动有机地结合在一起，对医院安防系统设备的网络化功能提出了新的要求。同时，医院希望通过对各重要场所的监控，提高医院内的技防现代化水平，节约人力、物力，并能为医院的行政管理提供先进的手段。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		数量指标	设施安装计划完成率（后勤智能化平台）	=100.00(%)
			监测系统购置数量（后勤智能化平台）	=202.00(套)
			工程施工计划完成率（后勤智能化平台）	=100.00(%)
			设施安装计划完成率（安防二期）	=100.00(%)
			工程施工计划完成率（安防二期）	=100.00(%)
			改造建筑面积（配药中心）	=1230.00(平米)
			设施安装计划完成率（配药中心）	=100.00(%)
			改造建筑面积（1号楼）	=6440.00(平米)
			设施安装计划完成率（1号楼）	=100.00(%)

绩效指标	产出指标	质量指标	设施安装验收合格率（后勤智能化平台）	=100.00(%)
			工程竣工验收合格率（后勤智能化平台）	=100.00(%)
			工程安全事故发生（后勤智能化平台）	无
			设施安装验收合格率（安防二期）	=100.00(%)
			工程竣工验收合格率（安防二期）	=100.00(%)
			工程安全事故发生（安防二期）	无
			工程竣工验收合格率（配药中心）	=100.00(%)
			环境保护测评情况（配药中心）	合规
			设施安装验收合格率（配药中心）	=100.00(%)
			工程安全事故发生（配药中心）	0
			工程竣工验收合格率（1号楼）	=100.00(%)
			环境保护测评情况（1号楼）	合规
			设施安装验收合格率（1号楼）	=100.00(%)
			工程安全事故发生（1号楼）	无
			时效指标	工程施工计划完成及时性（后勤智能化平台）
			设施安装验收及时性（后勤智能化平台）	及时
			竣工验收及时性（后勤智能化平台）	及时
			资产交付使用及时性（后勤智能化平台）	及时
			工程施工计划完成及时性（安防二期）	及时
			设施安装验收及时性（安防二期）	及时
			竣工验收及时性（安防二期）	及时
			资产交付使用及时性（安防二期）	及时
			工程施工计划完成及时性（配药中心）	及时
			设施安装验收及时性（配药中心）	及时
			资产交付使用及时性（配药中心）	及时
			工程竣工及时性（配药中心）	及时
			工程施工计划完成及时性（1号楼）	及时
		设施安装验收及时性（1号楼）	及时	
		工程竣工及时性（1号楼）	及时	
		资产交付使用及时性（1号楼）	及时	
		设备投入使用率（后勤智能化平台）	=100.00(%)	

效益指标	社会效益指标	系统故障响应率（后勤智能化平台）	=100.00(%)	
		改造后运营能力（安防二期）	提升	
		系统故障响应率（安防二期）	=100.00(%)	
		建筑修复率（配药中心）	=100.00(%)	
		改造后运营能力是否提升（配药中心）	提升	
		诊疗服务能级提升（配药中心）	提升	
		建筑修复率（1号楼）	=100.00(%)	
		改造后运营能力是否提升（1号楼）	是	
		诊疗服务能级提升（1号楼）	提升	
	可持续影响指标	医院建设工程及设施设备管理制度建立情况（后勤智能化平台）	建立健全	
		医院建设工程及设施设备管理制度建立情况（安防二期）	建立健全	
		医院建设制度建立情况（配药中心）	建立健全	
		医院建设制度建立情况（1号楼）	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度（后勤智能化平台）	≥80.00(%)
			职工满意度（后勤智能化平台）	≥90.00(%)
			病人满意度（安防二期）	≥80.00(%)
职工满意度（安防二期）			≥90.00(%)	
病人满意度（配药中心）			≥85.00(%)	
职工满意度（配药中心）			≥90.00(%)	
病人满意度（1号楼）			≥85.00(%)	
职工满意度（1号楼）			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	开办经费	项目性质	其他一次性项目	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	上海中医药大学附属龙华医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	80955477	年度资金申请总额	80955477	
	其中：财政资金	80955477	其中：当年财政拨款	80955477	
	其他资金	0	上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>通过对浦东分院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，满足临床的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。</p>		<p>通过对浦东分院新建工程项目信息化建设的申报，达到建设能够支撑分院业务运转的数据中心；实现医院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，并进一步支持医院临床研究水平提升。</p> <p>通过对浦东分院新建工程项目相关开办物资的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足各临床部门的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床研究计划。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	专用医疗设备采购数		61件(套)
			低值易耗品采购批次		4批次
		质量指标	专用医疗设备验收合格率		100%
			低值易耗品验收合格率		100%
		时效指标	专用医疗设备采购完成时间		2023.6.30前
			低值易耗品采购完成时间		2023.6.30前
	成本指标	政府采购合规性		合法合规	
	效益指标	经济效益指标	年度医疗收入		>2.55亿元
		社会效益指标	年度门急诊诊疗人次		364500人次
			年度对外开放床位数		500张
	可持续影响指标	航头院区各项制度建立情况		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	
		病人满意度		≥85%	