

上海市中医医院2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称 | 信息化项目 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 其他运转类 |
|----------------|---|--------|---|------------|---------------|
| 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | | 15,765,953.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | 15,765,953.00 |
| | | | 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>按照国家关于“数字政府”建设、上海市“便捷就医服务”数字化转型和上海市市级医院建设的总体要求，基于我国现代医院管理制度改革和推动中医药传承创新发展的新要求，为深入推进医院高质量发展和转型升级，根据市级医院“十四五”规划智慧医院“三统一”的总体规划，以上海市中医医院多院区一体化管理的实际需求出发，创新医疗就医模式，进行嘉定院区开办信息化建设，实现三院同质化管理。以医疗技术中台、医疗数据中台、医疗业务中台为核心的技术架构展开，建设智慧服务、智慧医疗、智慧管理互为促进、互为补充、互为支撑、融合发展，“三位一体”智慧医院。着力打造符合中医专科联盟、西部医联体、中心城区的中医中心定位、适合医院未来发展格局、适宜健康科技发展的智慧中医医院。</p> | | <p>1、按照嘉定院区信息化项目年度建设计划完成软件、硬件建设工作，其中，2024年11月完成全部系统开发、试运行及验收；2024年12月系统交付使用、完成资产入账和付款。 2、系统建设符合使用要求，硬件设备安装验收合格率、系统集成安装调试合格率、联网试运行验收合格率、系统功能性能测试合格率和系统安全测评合格率均达到100%。项目成本控制率大于等于5%。 3、系统功能模块使用率达到预计水平，验收合格后及时投入使用，全面完成嘉定院区开办信息化建设，实现三院同质化管理。 4、使患者及家属、医务人员及信息系统管理人员满意度达到90%。</p> | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | | ≥5.00(百分比) |
| | | 数量指标 | 安装调试计划完成率 | | =100.00(百分比) |
| | | | 新建(购)应用系统数量 | | =1.00(套) |
| | | | 产品软件采购、应用软件开发计划完成率 | | =100.00(百分比) |
| | | | 项目试运行计划完成率 | | =100.00(百分比) |

| | | | | |
|-------------|-------|---------------|---------------|--------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | | 培训计划完成率 | =100.00(百分比) |
| | | 质量指标 | 硬件设备安装验收合格率 | =100.00(百分比) |
| | | | 系统集成安装调试合格率 | =100.00(百分比) |
| | | | 联网试运行验收合格率 | =100.00(百分比) |
| | | | 系统功能性能测试合格率 | =100.00(百分比) |
| | | | 系统安全测评合格率 | =100.00(百分比) |
| | | 时效指标 | 项目计划完成及时性 | 不晚于2024年12月 |
| | | | 项目系统试运行及时性 | 不晚于2024年12月 |
| | | | 项目系统交付使用及时性 | 不晚于2024年12月 |
| | | | 资产入账及时性 | 不晚于2024年12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 系统投入使用率 | =100.00(百分比) |
| | | 社会效益指标 | 系统功能模块使用率 | ≥85.00(百分比) |
| | | | 信息系统稳定运行率 | =100.00(百分比) |
| | | 可持续影响指标 | 安全管理机制健全性 | 健全、完善 |
| | | | 重大故障应急处理机制健全性 | 健全、有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 医务人员满意度 | ≥90.00(百分比) |
| 患者及家属满意度 | | | ≥90.00(百分比) | |
| 信息系统管理人员满意度 | | | ≥90.00(百分比) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 上海市中医医院 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 11,800,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 11,800,000.00 | |
| | | | 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>上海市中医医院创建于1954年，2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。近年来医院服务量快速增长，年门急诊人次达210万余，年出院人次近3.6万余人。目前医院现有医疗布局已无法满足业务发展的需要，根据医院“十四五”发展规划及年度工作计划，2024年拟进行低压配电系统改造、地下管网治理、住院大楼生活热水系统改造、嘉定院区后勤智能化管理平台等4个项目，预计投资1,180万元，通过该项目的实施，逐步夯实医院运营保障基础，优化医疗布局，改善患者就医环境，降低医院运营成本，全面推动医院整体协调发展，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、按照医院房屋设施改造年度计划，安排预算资金进行住院大楼生活热水系统改造、低压配电系统改造、地下官网治理、嘉定院区后勤智能化管理平台等4个项目，其中，2024年9月前完成工程报建、施工招标、二类费用招标和合同签订等工作；2024年11月竣工验收，交付使用；2024年12月完成资产入账和付款。</p> <p>2、工程建设符合要求，工程进度符合率、工程竣工验收合格率均达到100%。三算差异率控制在10%以内。</p> <p>3、项目交付使用后运行满足功能设计，达到预期效果。进一步优化医疗布局，满足临床业务需求，改善患者就医环境。</p> <p>4、项目交付使用后患者及家属、医务人员、后勤保障人员等利益相关方的满意度达到90%。</p> | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 |
|------|------|----------------|------------|--------------|
| 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三算一致性 | 差异率控制在10%以内 |
| | | 数量指标 | 设施改造与修缮项目 | =4.00(项) |
| | | | 工程进度符合率 | =100.00(百分比) |
| | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | =100.00(百分比) |
| | | | 设施安装验收合格率 | =100.00(百分比) |
| | | 工程/设施施工计划完成及时性 | 不晚于2024年9月 | |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 绩效 指标 | 时效指标 | 竣工验收及时性 | 不晚于2024年11月 | |
| | | 资产交付使用及时性 | 不晚于2024年12月 | |
| | | 资产入账及时性 | 不晚于2024年12月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 房屋建筑面积使用率 | =100.00(百分比) |
| | | 社会效益指标 | 患者就医环境情况 | 改善 |
| | | | 消除安全隐患情况 | 无安全隐患 |
| | | | 工程安全事故发生率 | 重大事故为0 |
| | | | 后勤智能化管理能级提升情况 | >95.00(百分比) |
| | | | 后勤管理效率提高情况 | 提高 |
| | | | 后勤保障能力提升情况 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 医院布局规划情况 | 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 | ≥90.00(百分比) |
| | | | 医务人员满意度 | ≥90.00(百分比) |
| 后勤保障人员满意度 | | | ≥90.00(百分比) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|--|---------------|-------|
| 项目名称 | 市级医院开办费 | 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 | 上海市中医医院 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 17,800,000.00 | 年度资金申请总额 | 17,800,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 17,800,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 17,800,000.00 | |
| | | | 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 (2024年 -2026年) | | 年度总体目标 | | |
| | <p>通过对嘉定新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和临床医教研计划。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。2021年完成开办费用总的申报论证，2021年开办涉及项目的细化论证，2022年开始招标采购、验收等工作。通过2022年度第一年项目的实施，结合嘉定新院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。同时完成当年批复的开办项目。2023年完成第二年配置，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正式开张接纳病人。2024年完成第三年配置，嘉定新院转入正常运作。</p> | | <p>通过对嘉定新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和临床医教研计划。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。2021年完成开办费用总的申报论证，2021年开办涉及项目的细化论证，2022年开始招标采购、验收等工作。通过2022年度第一年项目的实施，结合嘉定新院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。同时完成当年批复的开办项目。2023年完成第二年配置，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正式开张接纳病人。2024年完成第三年配置，嘉定新院转入正常运作。</p> | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≥5.00(百分比) | |
| | | 数量指标 | 设备购置数量 | =3.00(项) | |
| | | | 设施设备安装计划完成率 | =100.00(百分比) | |
| | | | 培训计划完成率 | =100.00(百分比) | |
| | | | 安装调试计划完成率 | =100.00(百分比) | |

| | | | | |
|----------|------|--------------------|--------------|-------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 产品软件采购、应用软件开发计划完成率 | =100.00(百分比) | |
| | | 项目试运行计划完成率 | =100.00(百分比) | |
| | 质量指标 | 设施设备采购、安装、调试验收合格率 | =100.00(百分比) | |
| | | 设备性能指标验收合格率 | =100.00(百分比) | |
| | | 设备重要功能验收合格率 | =100.00(百分比) | |
| | | 硬件设备安装验收合格率 | =100.00(百分比) | |
| | | 系统集成安装调试合格率 | =100.00(百分比) | |
| | | 联网试运行验收合格率 | =100.00(百分比) | |
| | | 系统功能性能测试合格率 | =100.00(百分比) | |
| | | 系统安全测评合格率 | =100.00(百分比) | |
| | 时效指标 | 项目采购计划完成及时性 | 不晚于2024年10月 | |
| | | 项目安装、调试验收及时性 | 不晚于2024年11月 | |
| | | 项目交付使用及时性 | 不晚于2024年12月 | |
| | | 资产入账及时性 | 不晚于2024年12月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增加 | ≥10.00(百分比) |
| | | | 新购医疗设备服务量增加 | ≥10.00(百分比) |
| 社会效益指标 | | 系统投入使用率 | =100.00(百分比) | |
| | | 年门急诊人次增长率 | ≥5.00(百分比) | |
| | | 年出院病人数增长率 | ≥10.00(百分比) | |
| | | 患者平均住院日 | ≤6.00(天) | |
| | | 市级以上重点学科建设发展 | ≥5.00(个) | |
| | | 系统功能模块使用率 | ≥85.00(百分比) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|--------------|
| | | 信息系统稳定运行率 | =100.00(百分比) |
| | 生态效益指标 | 医疗万元收入能耗支出比 | ≤1.50(百分比) |
| | 可持续影响指标 | 设备运维保养制度健全性 | 健全、完善 |
| | | 设施设备质量控制机制健全性 | 科学、合理 |
| | | 安全管理机制健全性 | 健全、完善 |
| | | 重大故障应急处理机制健全性 | 健全、有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及家属满意度 | ≥90.00(百分比) |
| | | 医务人员满意度 | ≥90(百分比) |
| | | 设备管理人员满意度 | ≥90.00(百分比) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|-------------|------------|--------|------------|---------------|-------|
| 项目名称 | 专业设备购置及更新 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 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 | 上海市中医医院 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 26,280,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 26,280,000.00 | |
| | | | 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>上海市中医医院创建于1954年，2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。近年来医院服务量快速增长，年门急诊人次达210万余，年出院人次近3.6万余人。目前医院已配置的医疗设备存在使用时间较长、维修成本高、配备数量不足、影响新技术开展等问题，医疗设备的配备已无法满足临床及患者的医疗需要，根据医院“十四五”发展规划及年度工作计划，2024年拟对专业设备进行购置及更新，预计投资2,628万元，通过该项目的实施，逐步夯实医院运营保障基础，不断提升医疗水平和科研教学能力，全面推动医院整体协调发展，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、本次申购项目分别是大型医用设备（非准入类）1项，金额共计1300万元、临床诊疗能力提升设备共2项，金额共计460万元、倾斜设备共8项，金额共计868万元。通过专业设备购置及更新，使医院整体运行平稳、有序推进各项工作，提高服务质量。 2、2023年完成项目立项、预算申报，2024年4月启动实施设备采购的招标投标工作，2024年7月完成项目采购招标、合同签订等程序，2024年9月完成设备安装，2024年10月完成项目采购合同履行，设备试运行，2024年11月完成设备验收。 3、设备符合使用要求，设备安装验收合格率、新设备性能提升指标验收合格率、新设备重要功能增强情况验收合格率和试运行验收合格率均达到100%。 4、设备利用率达到预计水平，验收合格后及时投入使用，增加年均诊疗人次，缩短平均预约时间。进一步提升医院医疗水平，增强医院的医疗服务能力。 5、使患者及家属、临床医生及设备操作人员满意度达到90%。</p> | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 |
|------|--------|--------------|--------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≥5.00(百分比) |
| | | 项目购置计划完成台数 | =11.00(台(套)) |
| | | 磁共振扫描效率提升 | ≥10.00(百分比) |
| | | 放射科专业年服务人次提升 | ≥10.00(百分比) |

| | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 神经外科专业年服务人次 | ≥100.00(人次) |
| | | | 检验科专业年服务人次提升 | ≥10.00(百分比) |
| | | | 超声科专业年服务人次提升 | ≥8.00(百分比) |
| | | | 心血管内科专业年服务人次 | ≥300.00(人次) |
| | | | 肝病科专业年服务人次提升 | ≥10.00(百分比) |
| | | | 口腔科专业年服务人次 | ≥1000.00(人次) |
| | | | 消化内科专业年服务人次 | ≥120.00(人次) |
| | | | 眼科专业年服务人次提升 | ≥10.00(百分比) |
| | | | 脊柱外科专业年服务人次 | ≥60.00(人次) |
| | | | 设备安装调试计划完成率 | =100.00(百分比) |
| | | | 培训计划完成率 | =100.00(百分比) |
| | | | 质量指标 | 设备安装验收合格率 |
| | 设备性能提升指标验收合格率 | =100.00(百分比) | | |
| | 设备重要功能增强情况验收合格率 | =100.00(百分比) | | |
| | 大型医用设备试运行验收合格率 | =100.00(百分比) | | |
| | 时效指标 | 设备采购计划完成及时性 | 不晚于2024年10月 | |
| | | 设备安装验收及时性 | 不晚于2024年11月 | |
| | | 资产入账及时性 | 不晚于2024年12月 | |
| | 经济效益指标 | 医疗收入增加 | ≥10.00(百分比) | |
| | | 新购医疗设备服务量增加 | ≥10.00(百分比) | |
| 病人磁共振检查预约等候时间 | | ≤3.00(天) | | |
| 病人超声预约等候时间 | | ≤3.00(天) | | |

| | | | |
|-----------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检验科推片复查标本报告时间 | ≤0.50(小时) |
| | | 病人口腔检查、诊断、治疗预约等候时间 | ≤3.00(天) |
| | | 患者平均住院日 | ≤6.00(天) |
| | | 手术患者并发症发生率 | ≤0.10(百分比) |
| | | 技术功能使用率提高 | ≥5.00(百分比) |
| | | 大型医用设备检查阳性率 | =95.00(百分比) |
| | | 手术设备手术成功率提升 | ≥5.00(百分比) |
| | | 眼科设备能力提升设备临床路径优化率 | =100.00(百分比) |
| | | 消化内科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升 | =100.00(百分比) |
| | | 眼科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升 | =100.00(百分比) |
| | | 心血管内科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升 | =100.00(百分比) |
| | | 柱外科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升 | =100.00(百分比) |
| | | 科研能力提升 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 环保要求满足情况 |
| | 可持续影响指标 | 医院医疗设备运维制度健全性 | 健全 |
| 医院医疗设备质量控制机制健全性 | | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及家属满意度 | ≥90.00(百分比) |
| | | 医务人员满意度 | ≥90.00(百分比) |
| | | 设备管理人员满意度 | ≥90.00(百分比) |