

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	门急诊医技病房综合楼开办项目	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	上海市皮肤病医院	
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	35004667	年度资金申请总额	35004667.00
	其中：财政资金	35004667.00	其中：当年财政拨款	35004667.00
			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>在申报财政预算的2020, 2021, 2022三个年度中完成所有项目论证、采购、验收等工作。通过对门急诊医技病房综合楼相关设备的申报、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。通过对门急诊医技病房综合楼信息化建设建设的申报，达到建设能够支撑全院业务运转的数据中心；实现医院临床研究办公的自动化和网络化；实现医院重点学科支撑平台建设，支持医院临床研究水平提升。通过对门急诊医技病房综合楼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> <p>本项目的建成将全面提升我院在全国及本市皮肤病专科服务水平，性病公共卫生防治水平，扩大医疗服务影响力，打响“上海服务”品牌，助力上海亚洲医学中心建设。</p> <p>2020年完成开办费用总的申报论证，2020年开办涉及项目的细化论证，招标采购、验收等工作。通过2020年度第一年项目的实施，结合门急诊医技病房综合楼项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能。</p> <p>2021年完成第二期配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的基本配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人；2022年完成第三期配置，进一步完善设备配置。</p>		<p>2021年完成第二期配置，大楼在初步竣工期间，第一季度完成采购设备的参数论证，第二季度完成设备的招标采购，第三季度完成设备的安装调试及验收培训，第四季度完成结算，在2021年底之前，所有科室的基本配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			医疗设备购置完成率	共计605台，全部完成

绩效 指标	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	共计714台，全部完成
			其他设备购置完成率	共计92台，全部完成
			后勤保障设备购置完成率	共计551台，全部完成
		质量指标	医疗设备验收合格率	=100%
			办公设备验收合格率	=100%
			其他设备验收合格率	=100%
			后勤保障设备验收合格率	=100%
		时效指标	医疗设备完成及时性	年底之前及时完成
			办公设备完成及时性	年底之前及时完成
			其他设备完成及时性	年底之前及时完成
			后勤保障设备完成及时性	年底之前及时完成
		效益指标	社会效益指标	门急诊人次增长
	30天再住院率			<5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%
			医护人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	武夷路门诊部搬迁开办项目	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	上海市皮肤病医院	
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	18000000	年度资金申请总额	18000000.00
	其中：财政资金	18000000.00	其中：当年财政拨款	18000000.00
			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	
	上海市皮肤病医院武夷路门诊部搬迁项目是上海市皮肤病医院响应长宁区创建美丽街区的城市更新战略，配合打造“静雅武夷”，服从新的规划安排，项目于2020年3月正式开工，计划于2021年6月完成竣工。通过为武夷路门诊大楼合理配置相关开办设施设备，保障大楼在2021年初步竣工期间，所有科室的基本配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人。提升我院在全国及本市皮肤病专科服务水平，性病公共卫生防治水平，扩大医疗服务影响力。		完成皮肤病医院武夷路门诊楼2021年医疗设备、后勤保障开办设备的购置，各项设备购置完成率均为100%，设施、设备采购、安装、调试验收合格率均为一次验收合格，设备性能指标验收、重要功能验收均合格。保证大楼在初步竣工期间，所有科室的基本配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人。门诊大楼投入使用后，日均门诊人次年增长率≥5%，特色门诊人数增加率≥5%，门诊医疗设备服务量增幅≥5%，病人满意度≥80%，医护人员满意度≥90%。第一季度完成采购设备的参数论证，第二季度完成设备的招标采购，第三季度完成设备的安装调试及验收培训，第四季度完成结算。	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	医疗设备购置完成率	共计97台，全部完成
			后勤保障设备购置完成率	共计450台，全部完成
		质量指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	一次验收合格
设备性能指标验收合格率			验收合格	

绩效 指标		设备重要功能验收合格率	验收合格	
	时效指标	医疗设备完成及时性	年底之前及时完成	
		后勤保障设备完成及时性	年底之前及时完成	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入增幅	$\geq 5\%$
		社会效益指标	日均门诊人次年增长率	$\geq 5\%$
			特色门诊人数增加率	$\geq 5\%$
			门诊医疗设备服务量增幅	$\geq 5\%$
			市级以上重点学科建设发展	$\geq 3\%$
		生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	小于上年水平
		可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全、完善（医院相关内控制度）
	设施设备质量控制机制健全性		科学、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	$\geq 80\%$
			医护人员满意度	$\geq 90\%$