

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	上海市第一人民医院	
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	34,000,000.00	年度资金申请总额	34,000,000.00
	其中：财政资金	34,000,000.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	采购大型医用设备1套，为北部MR新增1台，南部新增1台；目的用于放射科临床与科研使用；项目立项经过医院内部、申康、卫计委报批审核程序。通过购置更新设备，并及时将设备投入使用，提升影像诊断技术水准，为更多的患者提供优质医疗服务，满足患者差异化的医疗需求。		采购大型医用设备1套，为北部MR新增1台，南部新增1台；目的用于放射科临床与科研使用；项目立项经过医院内部、申康、卫计委报批审核程序。通过购置更新设备，并及时将设备投入使用，提升影像诊断技术水准，为更多的患者提供优质医疗服务，满足患者差异化的医疗需求。	
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	=2套
			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10月)
			安装验收及时性	及时(不晚于2021年12月)
			设备投入使用及时性	及时(不晚于2021年12月)
		成本指标	项目成本控制率	节约率≥2% (项目计划目标成本与实施成本的比率)
		经济效益指标	年经济收入	≥250万元

标	效益指标	社会效益指标	诊疗平均预约时间缩短	< 2天
			患者诊疗过程均次时间缩短	< 1天
			年均诊疗人次	> 4000人次
			大型医用设备技术功能使用率	≥85%
			大型医用设备检查阳性率	≥85%
			科研项目设备利用率	≥20%
			科研人才培养计划实施情况	≥5人
		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（医院相关内控制度）
			大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善（医院相关内控制度）
			医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理（医院相关内控制度）
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

(2021年度)

项目名称	开办费(上海市第一人民医院眼科临床诊疗中心)	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	上海市第一人民医院	
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	160,000,000.00	年度资金申请总额	160,000,000.00
	其中:财政资金	160,000,000.00	其中:当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

	<p>项目总目标</p> <p>(2021年 - 2021年)</p>	<p>年度总目标</p>
项目绩效目标	<p>在申报财政预算的2021, 2022两个年度中完成所有项目论证、采购、安装调试、验收等工作。通过对眼科临床诊断中心相关设备的申报、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。通过对眼科临床诊断中心信息化建设的申报, 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。通过对眼科临床诊断中心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。在申报财政预算的2021年度中完成部分项目论证、采购、安装调试、验收等工作。通过对麻醉科、核医学科、手术室等临床科室设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等, 推进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。“十三五”期间, 我院医疗业务量持续增长, 医疗服务能力不断提升。其中, 总诊疗人次增长 115.90%, 出院人次增长 118.68%, 手术人次增长 139.33%; 床位使用率增长 12.93%; 三四级手术率上升 4.87%, 日间手术率上升 9.19%; 住院患者死亡率由 0.63% 下降到 0.51%; 围手术期死亡率由 0.11% 下降到 0.08%; 医院感染率由 0.83% 下降至 0.54%; 门诊预约率由 29.87% 上升至 58.21%; 外省市病人由 34.51% 增至 44.30%, 外籍病人占比由 1.30% 增至 1.48%。截至 2019 年, 医院平均住院日 6.26 天; 术前待床日平均 2.12 天, 均低于全市平均水平。通过对眼科临床诊断中心的开办配合十三五项目实施, 优化医疗流线, 将眼科临床诊疗中心与原门诊楼南侧搭接使之成为一个建筑整体, 统一医院设计风格。有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状, 对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。注重大型医用设备配置和使用的成本效果, 切实提升疑难病症诊疗效果, 为本市居民基本医疗服务需求提供保障。在申报财政预算的2022年度中完成全部项目论证、采购、安装调试、验收等工作, 通过对眼科临床诊断中心的开办能缓解医疗业务量持续增长, 医疗服务能力不断提升所带来的压力, 能达到门诊病人预约就诊率 ≥ 60%; 专家门诊预约就诊率 80%。外科患者住院手术率 ≥ 90%, 其中三四级手术率 ≥ 92%; 疑难危重病人收治率 ≥ 10%; 住院抗菌药物使用强度 ≤ 40; 门诊抗菌药物使用率 ≤ 20%; 院内感染现患率 ≤ 2.8%; 每百床临床药师配置数 3.5 人(床</p>	<p>眼科大楼顺利开张在申报财政预算的2021年度中完成部分项目论证、采购、安装调试、验收等工作。通过对麻醉科、核医学科、手术室等临床科室设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等, 推进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。“十三五”期间, 我院医疗业务量持续增长, 医疗服务能力不断提升。其中, 总诊疗人次增长 115.90%, 出院人次增长 118.68%, 手术人次增长 139.33%; 床位使用率增长 12.93%; 三四级手术率上升 4.87%, 日间手术率上升 9.19%; 住院患者死亡率由 0.63% 下降到 0.51%; 围手术期死亡率由 0.11% 下降到 0.08%; 医院感染率由 0.83% 下降至 0.54%; 门诊预约率由 29.87% 上升至 58.21%; 外省市病人由 34.51% 增至 44.30%, 外籍病人占比由 1.30% 增至 1.48%。截至 2019 年, 医院平均住院日 6.26 天; 术前待床日平均 2.12 天, 均低于全市平均水平。通过对眼科临床诊断中心的开办配合十三五项目实施, 优化医疗流线, 将眼科临床诊疗中心与原门诊楼南侧搭接使之成为一个建筑整体, 统一医院设计风格。有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状, 对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。注重大型医用设备配置和使用的成本效果, 切实提升疑难病症诊疗效果, 为本市居民基本医疗服务需求提供保障。</p>

位 1820)。通过本项目的建成将较好改善我院的基本医疗空间需求；消除重大安全隐患；完善医院整体功能；推动重点学科、特色学科的发展。从而能够缓解百姓“就医难”的矛盾，进一步改善患者就医体验和就诊环境。扩大上海医疗服务影响力，打响“上海服务”品牌，助力上海亚洲医学中心建设。				
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	设施设备采购计划完成率	=100%
			设施设备安装计划完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
		质量指标	安装验收合格率	=100%
			设备性能指标验收合格率	验收合格
			设备重要功能验收合格率	验收合格
			设备故障率	<5%
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时（2021年2月依据合同约定按时按计划进行设备的采购工作）
			设备安装、调试验收及时性	及时（2021年10月依据合同约定按时按计划进行设备的安装、调试验收工作）
			设备交付使用及时性	及时（2021年12月依据合同约定按时按计划进行设备的交付使用工作）
	效益指标	经济效益指标	医院业务量提升率	>=10%
			设备投入使用率	=100%（新大楼启用后，设备全部投入）
		社会效益指标	平均住院日	平均住院日≤6天
			门诊就诊率	门诊病人预约就诊率≥60%；专家门诊预约就诊率≥80%；
			特色门诊人数增加率	>=5%
			市级以上重点学科建设发展	>=3个
			门诊医疗设备服务量增幅	>=5%
		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	患者及家属满意度	>=90%
	医务人员满意度		>=90%	
	设备管理人员满意度		>=90%	