

上海市胸科医院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	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	上海市胸科医院		
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	40,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,500,000.00	
			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>我院“十四五”期间的总体目标是胸部肿瘤学科群综合实力国内领先、国际一流，着力打造胸部肿瘤尖峰学科；心血管疾病学科群综合实力国内先进，努力打造心血管疾病高峰学科，将医院建设成具有国际一流影响力的临床研究型精品专科医院。</p> <p>该项目申请一台PET-CT，购置金额2200万元；一台CT，购置金额1500万元；一台移动式C形臂X线机，购置金额350万元，共计4050万元。</p> <p>该项目按计划2024年度完成采购。2024年1-3月确认采购需求，编制招标文件；4-7月进行公开招标；7-8月根据招标结果签订合同；10-11月到货、安装、验收并及时投入使用。在验收完后及时申请大型医用设备许可证。</p> <p>项目设备投入使用后，PET-CT、CT能有效缓解患者预约时间较长的情况，移动式C形臂X线机能有效提升内镜中心临床诊疗能力。年检查人次在原有基础上也有所增加，PET-CT年均检查人次大于7800人次，CT年均检查人次大于60000人次，移动式C形臂X线机投入使用后将开展的新技术有移动式C形臂X线机联合或不联合导航支气管镜引导下的肺结节诊断技术和移动式C形臂X线机引导下的肺癌消融治疗技术。项目实施后能更好的为患者服务。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。除了常规工作外，及时应用新功能，积极开展科研方面的工作，在继续保持国内心、胸疾病诊治领先优势的基础上进一步提升临床学术水平。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	合理	
	产出指标	数量指标	项目购置计划完成台数	=4.00(台)	
			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、验收合格	一次性验收合格	
			培训合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时, 2024年1-8月	
			设备安装验收及时	及时, 2024年10-11月	
			设备交付使用及时性	及时, 2024年11-12月	
			资产入账及时性	验收完成, 收到发票后1个月内	
		效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥9410.00(万元)
				新购医疗设备服务量增幅	≥68800.00(人次)
			社会效益指标	病人预约等候时间缩短	≤1.00(周)
	大型医用设备检查阳性率			≥95.00(%)	
	生态效益指标		设备放射防护符合环保要求	放射类设备取得相关环评等报告	
	可持续影响指标		医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	

		可持续性影响指标	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	$\geq 85.00\%$
			医务人员满意度	$\geq 90.00\%$
			设备操作人员满意度	$\geq 95.00\%$