

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

项目名称*：	新综合楼开办费	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况*：	<p>上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心（简称“儿中心”）是由上海市人民政府与世界健康基金会（Project HOPE）合作共建的一所集医、教、研于一体的三级甲等儿童专科医院。</p> <p>从2017年起，国家卫健委正式启动设置国家儿童医学中心，决定在上海以上海儿童医学中心、复旦大学附属儿科医院为联合主体设置国家儿童医学中心(上海)，形成在区域儿科学发展的联动和辐射的战略布局，促进我国进一步完善儿童医疗服务体系，优化儿科医疗资源配置，有效提高儿童医疗卫生服务能力。在上海儿童医学中心东方路本部建成医疗综合楼，该大楼是“十三·五”期间上海市医疗机构最大的单体建筑，包括门诊和住院。其中，住院部新开放500张病床，加上已有的600张病床，使得医院的住院规模扩大了一倍，大大增加了医院的服务接待能力。未来国家儿童医学中心张江科学城院区与上海儿童医学中心本部将互为因果、联动发展，融科技创新、人才培养、智慧医疗于一体。</p> <p>本项目的建设目标是满足新建医疗综合楼的开张所需的服务器计算资源及存储容量的扩增，有线无线网络交换接入设备，客户端设备和相关产品软件等的购置，高质量地完成国家儿童医学中心的建设任务。</p>		
立项依据*：	《关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心医疗综合楼项目建议书的批复》申康发[2011]87号、《上海儿童医学中心十三五规划》。		
项目设立的必要性*：	医院新建医疗综合楼需要信息硬件设备及相关支持软件系统。		
保证项目实施的制度、措施*：	《医院内控制度》、《信息化项目管理制度》		
项目实施计划*：	2020年1月启动，2020年6月完成所有合同签订，2020年8月完成验收，2020年12月全部完成。		
总目标及阶段性目标：	<p>本项目的建设总目标是医院新建医疗综合楼需要信息硬件设备及相关支持软件系统。满足医院新医疗综合楼新增门诊及住院床位500张，使得医院的住院规模扩大了一倍，大大增加了医院的服务接待能力的总目标。</p> <p>阶段性建设目标如下：满足新建医疗综合楼开张的软硬件需要，以及规模扩大后的各信息系统性能提升所需的升级及各项软件协议增加，主要有：</p> <p>(1) 基础设施配套建设</p> <p>机房建设，主要包括：精密空调、不间断电源、环境控制系统；</p> <p>数据中心建设，主要包括：计算资源、存储资源及相关网络设备和操作系统配套；</p> <p>信息安全建设，主要包括：防病毒软件；</p> <p>IP电话网络系统建设，主要包括：IP电话网络专用网络系统；</p> <p>(2) 医疗专业软件配套建设</p> <p>门诊叫号系统建设（部分软硬件配套），主要包括：门诊叫号系统软件协议及配套电子显示屏；</p> <p>重症监护系统建设，主要包括：监护床位的监护仪、呼吸机接入软件协议；</p> <p>手术麻醉系统建设，主要包括：麻醉机接入软件协议；</p> <p>PACS影像调阅软件建设，主要包括：PACS影像并发调阅软件协议；</p> <p>(3) 终端信息设备</p> <p>医护及各类工作站：新大楼需要的台式计算机（一体机）等工作站购置；</p> <p>打印设备：新大楼门诊电子病历打印机购置；</p> <p>电子显示屏：用于门诊叫号。</p>		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,000,000.00	项目当年预算（元）：	5,000,000.00
同名项目上年预算额（元）：	/	同名项目上年预算执行数（元）：	/
2020年绩效目标			

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		系统运维规范性	规范
供应商资质符合程度	符合		
产出目标	数量	硬件购买数量符合率	100%
	质量	设备检验合格率(%)	>=98%
	时效	设施设备采购及时率(%)	100%
效果目标	社会效益	设备利用率	100%
		设备开机率	100%
	满意度	工作人员满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	系统故障率	<5%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

项目名称*：	老大楼开办费	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020/3/1	计划完成日期*：	2020/12/30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况*：	<p>上海儿童医学中心开院即以“设施一流、服务先进、医技高超、理念领先”展示在世人面前，在十余年的发展历程中，不断拓展提升医疗服务的容量和质量。如今，医院占地62330m²，建筑面积149441m²，核定床位1500张，服务范围覆盖0-18岁的儿童和青少年。医院学科设置齐全，专业特色鲜明，不仅为来自全国各地的孩子提供优质的医疗服务，还为全国儿科医护人员提供先进的人才培训。每年门急诊量以20%左右的比例上升；目前，小儿心血管学科和血液肿瘤学科是国家重点学科和“211工程”重点建设学科。此外，上海儿童医学中心的儿童发育行为科、儿童急救医学、儿童外科和新生儿科等学科在全国具有重要的地位，特别是小儿神经外科、小儿脊柱外科等亚专业更是引领业界发展。目前小儿急救被美国心脏协会（AHA）认定为国内唯一的、具有颁发国际急救资质证书的培训基地，心血管学科也是全国唯一一所卫生部指定的设立在儿童医院内的小儿先天性心脏病介入治疗培训基地。医院接受来自全国24个省市儿科医护人才的进修培训，年进修医生近300名。</p> <p>随着先进医疗技术的开展，医疗服务质量的提高，儿中心也先后多次获得包括“提高婴幼儿危重复杂先心病外科治疗疗效的实验与临床”国家科技进步二等奖在内的多项国家和省部级奖项，完成国家级课题三十余项，为儿童生命医学科学的进步和儿童健康事业的发展做出了重要贡献。</p> <p>此次老大楼装饰装修项目的改建,改造后的手术室总数为15间，其中4间为消化内镜、五官科手术室，面积为48平米，1间为DSA镶嵌一体化手术室（该手术室DSA为本次新申请设备）面积为60平米，2间为DSA介入手术室（该DSA为老DSA搬迁至新手术室）面积为60平米，8间为胸外科专用手术室面积均为48平方.需要相关设备如手术室灯床塔麻醉机等，还有DSA、信息一体化系统等设备的投入使用。胸外科监护室床位由45增加到65，需配置吊塔、监护仪及呼吸机输液泵等必备的设备。</p>		
立项依据*：	《上海儿童医学中心十三五规划》；《关于上海交通大学附属上海儿童医学中心老大楼装饰装修项目的批复》申康（2019）47号。		
项目设立的必要性*：	此次老大楼装饰装修项目的改建,改造后的手术室总数为15间，其中4间为消化内镜、五官科手术室，面积为48平米，1间为DSA镶嵌一体化手术室（该手术室DSA为本次新申请设备）面积为60平米，2间为DSA介入手术室（该DSA为老DSA搬迁至新手术室）面积为60平米，8间为胸外科专用手术室面积均为48平方.需要相关设备如手术室灯床塔麻醉机等，还有DSA，信息一体化系统等设备的投入使用。胸外科监护室床位由45增加到65，需配置吊塔、监护仪及呼吸机输液泵等必备的设备。		
保证项目实施的制度、措施*：	《20万以上设备采购制度》、《20万以上设备采购流程》、《设备验收制度》、《设备招标制度》等		
项目实施计划*：	2020年3月上报进口论证，2020年5月左右进行招投标流程，2020年8月底合同审计完毕，2020年10月底之前验收，2020年11月上报申康进行采购支付申请。		
总目标及阶段性目标：	<p>为落实政府对公立医院的政府投入机制，加强临床重点学科建设，提升我院院医疗水平，提高医疗服务质量，满足儿童医疗服务需求。</p> <p>阶段目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 2020年完成手术室设备的进口论证申报，采购招标，合同及采购支付申请。 2021年完成胸外科监护室设备的进口论证申报，采购招标，合同及采购支付申请。 		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	25,000,000.00	项目当年预算（元）：	25,000,000.00

同名项目上年预算额(元)：	/	同名项目上年预算执行数(元)：	/	
2020年绩效目标				
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%	
		医院申请付款及时性	100%	
		预算编制合理性	合理	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
		项目管理制度执行有效性	有效	
		采购流程合规性	合规	
		设备招投标完成率	100%	
采购合同签订率		100%		
招投标及时性		100%		
产出目标	数量	设备购置、安装完成率	100%	
		设备验收完成情况	100%	
	质量	设备验收合格情况	100%	
		时效	装验收及时性	100%
			设备投入使用及时性	100%
资产入账及时性	100%			
效果目标	社会效益	设备利用率	100%	
		设备开机率	100%	
	满意度	操作人员满意度	≥90%	
		医技人员满意度	≥90%	
患者满意度	≥90%			
影响力目标	人力资源	人员配置有效性	≥85%	
	长效管理	长效管理制度健全有效性	健全	
	其它	推动医院整体科研效率和水平提升	提升	

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

项目名称*：	房屋设施改造	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况*：	<p>我院老大楼处我院中心位置，建筑面积为46833.98平方米，此次装修面积约38497平方米，建筑最高达27.83米，其中地上最高六层，建筑面积约为34786.28平方米，地下一层，建筑面积为3710.72平方米，于1998年竣工并投入使用。</p> <p>大楼现状地下一层主要为设备机房等；一层为门急诊、放射科等，二层为门诊、检验科、手术室、病理科、PICU等，三层为NICU、特诊、病房，四层、五层为病房，六层为设备机房屋。</p> <p>上海儿童医学中心是集医、教、研于一体的三级甲等（专科）医院，每年收治病人数快速增长，我院老大楼自1998年投入使用距今已超20年时间，设备设施已老化，长期运行将无法满足病人的医疗需要，部分平面布局与现有质控要求矛盾，同时随着医院业务量的急剧上升，目前大楼的现状将会逐步影响正常使用，亟需对现有设施设备升级改造及布局调整。为提高上海儿童医学中心的医疗质量、改善就医环境，缓解医疗资源紧张的现状，进一步完善上海儿童医学中心的硬件建设，符合上海医疗事业发展的长远规划,鉴于我院老大楼使用至今已20年，内部装饰装修陈旧,水电风各系统使用效果下降、使用过程中能源损耗大量且维修率日渐上升，为改善医院诊疗环境、提高设备设施使用效率，一次性妥善解决潜在的设备使用安全问题。</p>		
立项依据*：	《市级医院大修改造项目管理办法》、《上海市卫生改革与发展“十三五”规划》、《上海市“十三五”期间（2016-2020年）深化医药卫生体制改革试点方案》。		
项目设立的必要性*：	<p>一、老大楼装饰装修项目</p> <p>1.运营20余年，现有空调箱、管道等因腐蚀等已形成不可修补的破损，若长时间使用将可能造成空调停用、管道损坏漏水的情况，可能对医院运营造成巨大影响，而更新该设备将对医院安全运营提供坚实保障。</p> <p>2.我院医疗综合楼建设完成，门诊区域有较大调整，大部分门诊搬至新楼，导致现有就医流程较乱，本项目计划调整门诊科室布局，完善功能布局，缓解拥挤问题，改善就医环境。</p> <p>二、老大楼手术室、PICU装饰装修项目</p> <p>1.我院手术室现状为一台空调箱拖10间手术室，因空调系统相通，可能发生某一间手术病人感染其余手术室内人员的情况，形成极大的安全隐患。而PICU区域无净化，该情况已不满足现阶段手术室、ICU建设的规范要求，更新后手术室空调箱改为一拖一，满足规范要求，对手术室、ICU使用安全提供保障。</p> <p>三、老大楼地下室机房设备设施更新项目</p> <p>1.运营20余年，现老大楼地下室设施设备运行能耗升高、返修率不断增加。</p> <p>2.设备损坏不断发生，如不间断CPS、空压机等损坏可能造成断电、断氧从而产生人员伤亡，对医院安全运营形成极大的威胁。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	《市级医院大修改造项目管理办法》、医院内控制度		
项目实施计划*：	<p>老大楼装饰装修项目于2019年进行门诊区域（除放射科、检验科外）改造：优化布局，原有管线更新，空调系统更新。2020年进行门诊区域继续改造及病房区域施工。</p> <p>老大楼地下室机房设备设施更新项目将于2020年9月进行设备设施更新施工，消防、不间断CPS、空压机等等。计划于12月竣工。</p> <p>老大楼手术室、PICU设备设施更新项目将于2020年6月进行净化系统、功能布局调整施工，手术室区域将原有生活区及办公区搬迁出全部作为净化区，整合不同内镜做内镜中心，将原有13间手术室改为8间心脏手术室、3间镶嵌式手术室以及4间内镜手术室。心脏手术室及镶嵌式手术室均为百级。PICU区域原先为一层约1000m²，扩大至两层2000m²。计划于12月竣工。</p>		

总目标及阶段性目标：	<p>提高医院诊疗环境管理，改善医院就医现状。 老大楼硬件设施配备能适应医院需求。交付运行情况，交付使用后运行满足功能设计，达到预期效果。利益相关方满意度，项目交付使用后就诊人员、医护人员等利益相关方的满意度，满意度达到85%。医院老大楼维护管理情况，项目完工后养护单位及时到位，管养经费及时到位，相应管理机制完备。</p> <p>(1) 产出目标</p> <p>①建设任务完成率，工程项目全部或基本按设计要求完成任务，完成的改造面积、楼层、科室、功能、设施等符合批复要求，未擅自改变建设标准、建设规模等，完成率均达到100%。②验收合格率，单位工程、主体工程完工及时验收并合格，验收合格率100%。③工程进度符合率，项目按计划的时间周期实施并完工，进度符合率100%。</p> <p>(2) 效果目标</p> <p>老大楼硬件设施配备能适应医院需求。</p>
------------	--

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	70,000,000.00	项目当年预算(元)：	70,000,000.00
同名项目上年预算额(元)：	/	同名项目上年预算执行数(元)：	/

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位率	100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
		预算编制合理性	合理
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目验收规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		监理规范性	规范
		招投标程序合规性	合规
		工程变更规范性	规范
		重大安全事故发生率	0%
		施工单位资质符合程度	符合
产出目标	数量	老大楼装饰装修项目完成率	100%
		老大楼手术室、PICU装饰装修项目完成率	100%
		老大楼地下室机房设备设施更新项目完成	100%
	质量	竣工验收合格率	100%
	时效	验收及时性	及时
效果目标	满意度	就诊人员满意度	≥85%
		工作人员满意度	≥90%
	社会效益	医院诊疗环境	改善
影响力目标	配套设施	维修保养的配备	配备

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

项目名称*：	倾斜设备	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020/4/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况*：	<p>“十三五”时期,本市人口老龄化程度持续加深,常住人口出生规模仍处于高位,境外和外省市来沪常住人口比重将进一步提高,但上海市医疗资源总量仍存在不足。《上海市卫生改革与发展“十三五”规划》中提出了“建设健康上海,努力向亚洲医学中心城市迈进。医学科技水平和创新能力不断提升,居民健康水平进一步提高”的总目标。</p> <p>《上海市“十三五”期间(2016-2020年)深化医药卫生体制改革试点方案》也提出要求“落实各级各类医疗机构功能定位。三级医院以急危重症、疑难病症诊疗、专科医疗服务和临床科研、教学为主要功能,服务全市、辐射全国。落实政府投入责任。优化财政支出结构,加大政府卫生投入力度,落实各项卫生投入政策,统筹兼顾供给方和需求方,形成职责明确、分级负担、事权与支出责任相适应的政府卫生投入机制。加强公立医院财政项目支出管理,完善设备购置、学科人才建设等重点项目支出标准,保障公立医院发展建设支出。根据分类指导原则,对中医、传染病、精神病、职业病、妇产、儿科以及康复等专科医院给予投入倾斜政策。”</p> <p>上海儿童医学中心是集医、教、研于一体的三级甲等(专科)医院,学科是临床重点专科,上海儿童医学中心每年收治病人数均快速增长,上海儿童医学中心配置的医疗设备存在使用时间较长和配备数量不足的情况,医疗设备的配备无法满足病人的医疗需要。</p> <p>项目范围和内容： 按年度计划执行术中超声、心肺康复管理系统、数字化X线摄影机等,设备的采购工作,预备好设备安装必要的场地场所,协助供应商完成安装设备以及组织验收,及时投入使用。</p> <p>项目组织管理： 申康中心作为市级医院的预算主管部门,负责统筹安排各医院年度预算,预算批复后及时下发各医院。各医院设备验收合格后拨付资金。上海儿童医学中心负责编制本医院设备采购类型及数量计划,提出采购需求。按批复设备项目清单组织实施采购,协助中标单位安装设备以及组织验收,设备投入使用后负责日常维护管理。中标供应商负责按照合同供应设备,设备的现场安装、调试,验收合格后组织人员培训,负责后续故障维修。</p>		
立项依据*：	《上海儿童医学中心十三五规划》；《关于上海交通大学附属上海儿童医学中心老大楼装饰装修项目的批复》申康(2019)47号		
项目设立的必要性*：	<p>上海儿童医学中心每年收治病人数约以8%左右速度增长,先天性心脏等疾病病人的发病率有明显上升趋势,上海儿童医学中心已配置的大型设备医用存在已使用较长时间和数量配备不足的情况,大型医用设备的配备无法满足病人的医疗需要。</p> <p>其中,术中超声弥补倾斜用于泌尿科超声检查的空白,应科室发展需要,需要专用小儿探头用于经皮肾镜手术中精准定位;数字化X线摄影机器用于儿童全身部位数字化X线摄影;新设备将放置于新大楼高层;数字PCR仪器用于肿瘤、遗传性和感染性疾病诊断、药物基因研究平台建设。数字PCR仪可以进行超高灵敏度和准确度对微量DNA检测。在基因突变检测、拷贝数变异检测、微生物检测等方面均得到广泛应用。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	《20万以上设备采购制度》、《20万以上设备采购流程》、《设备验收制度》、《设备招标制度》等		
项目实施计划*：	2020年3月上报进口论证 2020年5月左右进行招投标流程 2020年8月底合同审计完毕 2020年10月底之前验收 2020年11月上报申康进行采购支付申请		

总目标及阶段性目标：	<p>为落实政府对公立医院的政府投入机制，加强临床重点学科及其他学科建设，提升医院医疗水平，提高医疗服务质量，满足居民医疗服务需求。</p> <p>(1) 投入目标：按照上海儿童医学中心医疗设备年度配置计划，安排预算资金进行设备采购。</p> <p>(2) 产出目标：①按时完成医疗设备年度配置计划。设备安装完成率达到100%；安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。</p> <p>(3) 效益目标：①设备利用率达到预计水平。验收合格后15天内投入使用。②提升医院医疗水准，进一步增强医院的医疗服务能力。③使医生、医技(护)人员满意。满意度达到90%。</p>
------------	---

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	7,450,000.00	项目当年预算(元)：	7,450,000.00
同名项目上年预算额(元)：	/	同名项目上年预算执行数(元)：	/

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%	
		医院申请付款及时性	100%	
		预算编制合理性	合理	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
		项目管理制度执行有效性	有效	
		采购流程合规性	合规	
		设备招投标完成率	100%	
		采购合同签订率	100%	
		招投标及时性	100%	
	产出目标	数量	设备购置、安装完成率	100%
设备验收完成情况			100%	
质量		设备验收合格情况	100%	
		时效	装验收及时性	100%
			设备投入使用及时性	100%
		资产入账及时性	100%	
效果目标	社会效益	设备利用率	100%	
		设备开机率	100%	
	满意度	操作人员满意度	≥90%	
		医技人员满意度	≥90%	
		患者满意度	≥90%	
影响力目标	人力资源	人员配置有效性	≥85%	
	长效管理	长效管理制度健全有效性	健全	
	其它	推动医院整体科研效率和水平提升	提升	