

# 上海市儿童医院2023年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	开办经费	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	上海市儿童医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	42,437,676.80	年度资金申请总额	16,975,070.80	
	其中：财政资金	42,437,676.80	其中：当年财政拨款	16,975,070.80	
			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		年度总体目标		
	完成科教综合楼建成后相关软硬件资源的配套建设，响应上海科创中心建设精神，打造符合现代医学研究和教学要求的用房环境，为医院科研及教学活动提供有力支撑，促进儿科类学科发展和科研人才队伍建设，有效增强医院教学能力，提升医院的综合实力和社会效益。		2023年完成科教综合楼建成后相关软硬件资源的配套建设，响应上海科创中心建设精神，打造符合现代医学研究和教学要求的用房环境。项目立项规范，具备健全的项目管理制度、财务和资产管理制度、科研及教学设备运维制度、信息系统运维制度，确保资金使用合规、资产入账及时，信息系统招投标启动率、合同签订率、设备及系统验收率均达到100%；科研人员满意度、实验操作人员满意度、项目管理人员满意度均达到90%以上，为医院科研及教学活动提供有力支撑，促进儿科类学科发展和科研人才队伍建设，有效增强医院教学能力，提升医院的综合实力和社会效益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	安置科研及教学相关科室数量	=6.00(个)	
			信息建设覆盖面积数	=13460.00(平方米)	
			局级及以上课题年度获得数	≥20.00(项)	
			省部级课题年度获得数	≥5.00(项)	
			一年内课题获得数	≥30.00(项)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	通用设备安装验收合格率	=100.00(%)
			信息系统安装验收合格率	一次验收合格
			信息系统运行稳定性	稳定
		时效指标	采购计划完成及时性	严格按照计划采购
			安装验收及时性	根据合同时间规定验收
			信息系统上线使用及时性	根据合同时间上线使用
			通用设备交付使用及时性	根据合同规定时间交付使用
		成本指标	预算执行偏离率	≤5.00(%)
		效益指标	社会效益指标	科研课题完成率
	年度学生培养增加率			≥3.00(%)
	当年医学领军人才增加数			≥1.00(人)
	省部级及以上课题获奖数			≥1.00(项)
	可持续影响指标		信息系统运维制度健全性	健全、完善
			设备运维制度健全性	健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	科研人员满意度	≥90.00(%)
			实验操作人员满意度	≥90.00(%)
			项目管理人员满意度	≥90.00(%)
			医护人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	运行补助经费	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	上海市儿童医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,720,000.00	年度资金申请总额	3,720,000.00	
	其中：财政资金	3,720,000.00	其中：当年财政拨款	3,720,000.00	
			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		年度总体目标		
	1、由财政资金补贴上海市儿童医院北京西路院区房屋的租赁费121万元、物业管理费75万元，保障医院北京西路院区医疗业务的正常开展，满足中心城区儿童患者医疗需求，着力推动解决人民群众看病难问题。 2、通过项目经费支持，确保上海市儿童医院母乳库的正常运行，医院立足公益性质，搭建起规范及专业的母乳库运行体系，确保母乳质量安全，高危患儿获得及时足量的母乳支持，高危患儿营养状况逐步改善，临床救治水平进一步提升。		1、房屋租赁费：为北京西路院区门诊及住院等业务提供场地和物业保障，医疗业务活动正常开展，年度门诊人次在70万以上，住院人次在1.2万以上，患者满意度在90%以上。 2、母乳库补贴：完成100万毫升捐赠母乳的收集、检测，服务于上海市儿童医院5000人次以上的高危儿，母乳在半小时内供应，确保高危儿可获得充足的捐赠母乳支持，逐步改善高危儿的营养状况，患者家属满意度达90%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量 指标	母乳捐赠量		>100.00(万毫升)	
		年度捐乳志愿者人数		>150.00(人)	
		租赁房产面积		=3651.77(平方米)	
		房屋租赁时限		≤5.00(年)	
	质量 指标	母乳质量达标性		均达到检测要求	
		租赁期房产安全性		=100.00(%)	
		租赁期设施设备完好率		=100.00(%)	

绩效 指标	时效指标	母乳供应速度	半小时内送达	
		租赁合同期间连续性	合同期间连续	
		租赁房屋投入使用及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	年度服务人次	>5000.00(人次)
			高危儿捐赠母乳覆盖率	=100.00(%)
			母乳喂养NEC(坏死性小肠结肠炎)患儿发病率	显著下降
			北京西路院区门急诊人次数	>700000.00(人次)
			北京西路院区出院人次	>12000.00(人次)
			房屋用途的专业性	用于医疗及相关业务
		房屋及时投入使用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	制度健全
			场地及管理人员到位情况	专门场地、专人管理
	管理部门及人员配备		有指定的管理部门及人员	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者及家属满意度	≥90.00(%)
			捐乳志愿者体验满意度	≥90.00(%)
			医护人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市儿童医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,350,000.00	年度资金申请总额	10,350,000.00	
	其中：财政资金	10,350,000.00	其中：当年财政拨款	10,350,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标	<p>1、2023年度后勤智能化平台项目。通过该项目的实施，提升医院后勤部门、信息部门的安全监管能力，提高医院与上级主管部门信息对称时效性，进而使医院业务环境的安全性提上新高度。</p> <p>2、北京西路院区7号楼装饰装修一期项目。更新部分配套动力设施及安全防护设施，增加主体房屋的安全性，更好地满足国家或地方相关技术规范要求，提升国有资产的使用效率，为病患及家属提供良好的医疗环境，提升医院整体服务满意度。</p> <p>3、泸定路院区6层病房装饰装修项目。通过该项目的实施，实现院内空间资源的合理分配，为医院业务发展提供有力支持，缓解病区运行压力。</p>	<p>1、2023年度后勤智能化平台项目。泸定路院区：完成后勤智能平台功能拓展、网络安全设备安装建设；北京西路院区：完成楼宇网络覆盖建设、中心机房拓展扩容、热泵机组系统集成、终端计量电表系统及BA系统数据采集升级、室内环境检测系统、后勤智能平台功能拓展、网络安全设备安装建设。提升医院后勤部门、信息部门的安全监管能力，提高医院与上级主管部门信息对称时效性，进而使医院业务环境的安全性提上新高度。</p> <p>2、北京西路院区7号楼装饰装修一期项目。两年项目，项目执行期间：2022—2023年。根据医院整体规划，拟对北京西路院区7号楼1-2层进行大修一期工程，功能分别为实验用房、病房等，项目面积约为2420平方米，更新部分配套动力设施及安全防护设施，增加主体房屋的安全性，更好的满足国家或地方相关技术规范要求，提升国有资产的使用效率，为病患及家属提供良好的医疗环境，提升医院整体服务满意度。</p> <p>3、泸定路院区6层病房装饰装修项目。两年项目，项目执行期间：2022—2023年。根据医院整体规划，拟将现有6层用房功能调整为病房，项目面积约2590平方米，分为两个护理单元，共计72个床位。通过项目实施，实现院内空间资源的合理分配，为医院业务发展提供有力支持，缓解病区运行压力。</p> <p>2023年项目均完成以下：</p> <p>1、配合采购中心完成招投标，完成合同签订等前期商务工作，确保按时完成；</p> <p>2、推进工程项目按施工进度计划进行，确保工程安全、文明、质量；</p> <p>3、确保良好的预算执行情况，及时跟进工程验收及结算工作。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
产出指标	数量指标	系统升级整合完成数量（2023年度后勤智能化平台项目）	=4.00(套)
		项目在两个院区覆盖率（2023年度后勤智能化平台项目）	=100.00(%)
		系统建设完成率（2023年度后勤智能化平台项目）	=100.00(%)
		计划安置病区数（北京西路院区7号楼装饰装修一期项目）	=1.00(个)
		房屋大修面积（北京西路院区7号楼装饰装修一期项目）	=2420.00(平方米)
		装修面积数（泸定路院区6层病房装饰装修项目）	=2590.00(平方米)
		增加护理单元数（泸定路院区6层病房装饰装修项目）	=2.00(个)
		增加床位数（泸定路院区6层病房装饰装修项目）	=72.00(个)
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)
		施工现场安全事故发生率	安全施工，无事故发生
		系统功能性测试合格率	=100.00(%)
		系统安全测评合格率	=100.00(%)
		系统故障率	=0.00(%)
		招投标工作完成及时性	5月份之前启动招标
		合同签订完成及时性	中标后30日内完成合同签订
		竣工结算及时性	12月之前完成竣工验收

绩效 指标	时效指标	项目建设及时性	9月底前进场实施
		平台升级建设及时性	9月前启动升级建设
		平台验收及时性	10月前完成验收
		平台投入使用及时性	11月前投入使用
	成本指标	审价结算费用预算执行偏离率	≤10.00(%)
	社会效益指标	系统投入使用率	=100.00(%)
		信息共享率	=100.00(%)
		环境数据检测精准率	≥95.00(%)
		设施使用安全性	安全
		实验用房利用率	=100.00(%)
		病房利用率	=100.00(%)
设施完好率		=100.00(%)	
效益指标	生态效益指标	垃圾分类合规率	=100.00(%)
		污水排放达标率	=100.00(%)
		医疗废弃物单独处置率	=100.00(%)
		建筑垃圾处理合规率	=100.00(%)
可持续影响指标	长效管理机制建设	制度完善，专人管理	
	设备定期检修制度完备	制度完备	
	信息共享有效性	有效	
	医院业务环境安全性	提升	
	设备运行维护制度的健全性	健全、完善	
	质量控制机制健全性	健全、完善	

满意度指标	服务对象满意度 指标	科研人员满意度	$\geq 90.00\%$
		医护人员满意度	$\geq 90.00\%$
		患者满意度	$\geq 90.00\%$
		后勤管理人员满意度	$\geq 90.00\%$



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	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	上海市儿童医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	27,470,000.00	年度资金申请总额	27,470,000.00	
	其中：财政资金	27,470,000.00	其中：当年财政拨款	27,470,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标	<p>通过购买专业医用设备，缓解医疗资源紧缺，改善患者诊疗环境，进一步确保医疗安全，提升医疗服务水平，提高患者就医的满意度，同时健全项目相关制度，形成业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。</p>	<p>1、大型医用设备：购买CT设备，向患者提供高端的CT诊断服务，提高神经系统疾病、血液性疾病、先天性心脏病等疾病的检查效率，缓解医疗资源紧缺，改善患者诊疗环境，进一步确保医疗安全，提升医疗服务水平，提高患者就医的满意度，同时健全项目相关制度，形成业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。</p> <p>2、临床诊疗能力提升设备：购买彩色多普勒超声诊断仪，缓解医院临床设备资源紧缺的现状，在改善患者诊疗环境，提升医疗服务水平，提高患者就医的满意度的同时，稳步提升医院临床研究能力，加大临床科研创新，形成业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。计划2023年5月启动前期论证；2023年6月撰写完善技术参数；2023年7月委托招标；2023年8月-9月完成合同签订；2023年11月完成安装验收；2023年12月完成付款。</p> <p>3、倾斜设备购置：购买电子支气管镜系统、电子鼻咽喉镜内镜系统、电子鼻咽喉镜镜子、麻醉机（含麻醉监护仪）、眼科手术显微镜、双板悬吊DR、关节镜摄像及手术动力系统、电子小肠镜系统和气相色谱质谱仪等设备，更新部分老化、技术落后、存在安全隐患的设备，同时缓解部分科室设备紧缺的现状，为医院进一步发展做好硬件支持，推动医院学科建设发展及临床科研能力提升，更好的保障医疗安全，促进医疗服务水平提升，提高患者就医体验，推动医院实现“精品、人文、智慧“的儿童医院。计划2023年5月启动前期论证；2023年6月撰写完善技术参数；2023年7月委托招标；2023年8月-9月完成合同签订；2023年11月完成安装验收；2023年12月完成付款。</p> <p>计划2023年5月启动前期论证；2023年6月撰写完善技术参数；2023年7月委托招标；2023年8月-9月完成合同签订；2023年11月完成安装验收；2023年12月完成付款。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	数量指标	设备购置数量	=10.00(台)	
		设备安装数量	=10.00(台)	
		设备验收数量	=10.00(台)	
	质量指标	设备安装验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	设备安装验收及时性	=11.00(月前)	
		设备投入使用及时性	=12.00(月前)	
	成本指标	项目成本节约率	≥0.00(%)	
	效益 指标	社会效益指标	年均检查人次提升	≥500.00(人次)
			设备技术功能利用率	≥95.00(%)
超声设备诊断符合率			≥95.00(%)	
超声科年均诊疗人次			≥20000.00(人次)	
年门诊急诊接待人次			≥2000000.00(人次)	
年出院人次			≥50000.00(人次)	
年手术量			≥25000.00(例次)	

		平均住院日	<5.30(天)
		获得国家级科研项目数	≥8.00(个)
		年发表核心期刊论文	≥5.00(篇)
	可持续影响指标	后续运维制度健全性	健全
		后续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	患者满意度
设备操作人员满意度			≥90.00(%)
医护人员满意度			≥90.00(%)