

| 财政项目支出绩效目标申报表 (2020)年度 申报单位名称：上海交通大学医学院附属瑞金医院 | | | |
|---|--|---------|-------------|
| 项目名称： | 设备购置 | 项目类别： | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期： | 2020-01-01 | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 联系人： | 张应 | 联系电话： | 18930830690 |
| 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>关于采购PET/CT的概况说明：此设备用于临床检查使用，为医院核医学科使用，原有PET/CT已服役12年，积累了丰富的经验，产生了巨大的社会效益和经济效益。但目前故障频发，严重影响日常医、教、研工作。现已取得大型医用设备配置批准通知书：沪卫设更准字（2018）第014号。</p> <p>关于采购螺旋断层放射治疗系统(TOMO)的概况说明：此设备用于恶性肿瘤和全脑全脊髓的放射治疗，为医院放疗科使用，我们有希望通过先进的医学影像技术为肿瘤靶区的确定提供敏感性和正确性日益增强的支持，将显著提高放疗计划实施的精确性，为进一步提高肿瘤的勾控率成为可能，将使肿瘤的治疗疗效提高到一个新的台阶。国家卫生健康委员会已同意配置。现已取得大型医用设备配置批准通知。</p> <p>关于采购核磁共振成像系统的概况说明：此设备用于临床检查使用，为医院放射科使用，现有设备不足以完成临床需求，MR在科研中的作用越来越重要，瑞金医院诸多临床科室的大量科研任务，也需要MR检查，因此需要更多、更先进的影像设备。已取得大型医用设备配置批准通知书：沪卫设配批字（2019）第079号。所需经费由市财政局根据项目轻重缓急和财力可能逐年统筹安排。以本市居民基本医疗服务需求为保障重点，优先配置纳入基本医疗保险支付范围的大型医用设备，注重大型医用设备配置和使用的成本效果，防止盲目超前、重复装备。</p> | | |
| 立项依据： | <p>《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》战略任务和重大举措、优化医疗卫生资源配置,完善医疗服务体系,1.明确医疗服务体系架构和功能定位。构建以社区卫生服务中心为网底、医院为主体的医疗服务体系。坚持立足本市、辐射全国,努力把三级甲等医院建设成为具有一定国际影响力的危重疑难病症诊疗中心和本市医疗技术创新、临床医学人才规范化培养的主要基地。《上海市市级公立医院项目支出财政预算管理暂行办法》（沪财社〔2018〕3号）。保障市级医院开展医疗服务、提升服务能力和教学科研能力而购置的各类设备，包括准入类医疗设备及非准入类医疗设备。准入类医疗设备是指列入“大型医用设备管理品目”、实施准入审批管理的设备，包括甲类和乙类。</p> | | |
| 项目设立的必要性： | <p>瑞金医院2019年上半年核医学科业务量超过额定量，医学影像已进入分子影像时代，PET/CT作为直观显示解剖、生物功能和代谢情况的技术手段，在肿瘤、心血管、神经系统等疾病诊断方面具有独特的应用价值。预约PET-CT检查的患者量大，预约周期长，更新设备是为临床医疗服务与科研工作提供有力支持。而且目前壹台PET-CT设备已使用12年，故障频发，急需更新。</p> <p>瑞金医院放疗科业务量超过额定量，引进Tomo螺旋断层放射治疗系统对我院特别是放疗科保持竞争力，推进学科建设，更好地服务广大癌症病人，新增设备用于恶性肿瘤和全脑全脊髓的放射治疗，更加有利于开展治疗工作，更是为临床医疗服务与科研工作提供有力支持。急需新增一台螺旋断层放射治疗系统(TOMO)。</p> <p>瑞金医院2019年上半年放射科业务量超过额定量，预约MRI检查的患者量大，预约周期长，新增设备具备业内最佳梯度性能其梯度场强和梯度切换率，具备业内先进的光梭成像技术，保证快速成像同时，还能兼顾高清图像质量，具备开放的科研平台，能够和医院展开深入的科研合作，实现科研成果的快速临床转化。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | <p>《财务制度》《授权审批制度》《固定资产业务流程与节点说明》、《采购招标管理制度》、《医疗设备计划、购置审批制度》、《医疗设备验收入库或安装制度》、《上海交通大学医学院附属瑞金医院医疗设备、医用耗材采购管理办法》</p> | | |
| 项目实施计划： | <ol style="list-style-type: none"> 2019年6月完成项目《上海市乙类大型医用设备配置申请》报批。 2019年12月完成项目立项、预算申报。 2020年6月启动实施设备采购的招投标工作。 2020年9月完成项目采购招标、合同签订等程序。 2020年10月完成设备安装场地的相关配套设施的施工工作。 2020年11月完成项目采购合同履行，设备试运行。 2020年12月完成设备验收、环境评估报告，申请设备配置许可证。 2021年1月设备正式交付使用，设备资产入账运维保管。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | <p>深化医药卫生体制改革总体要求，确保大型医用设备配置规划与卫生事业发展规划相衔接，统筹规划卫生资源配置，加强市属公立医疗机构大型医用设备管理，合理配置和有效使用大型医用设备。设备投入使用后实现医院医疗水平的提升，缓解医疗资源紧张的状况。全力保障人民群众健康，全面推进上海卫生健康事业高质量发展。</p> | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目总预算（元）： | 59,000,000.00 | 项目当年预算（元）： | 59,000,000.00 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 20,000,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 20,000,000.00 |

| 项目资金投入构成 | |
|----------|---------------|
| 子项目名称 | 预算金额（元） |
| 设备购置 | 59,000,000.00 |

| 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 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 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 |
| | 实施管理 | 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 |
| 资产管理 | 固定资产管理情况 | 设备巡检规范性 | 完善 |
| | | 固定资产管理情况 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 设备验收完成率 | =100% |
| | 质量 | 设备验收合格情况 | 一次验收合格 |
| | 时效 | 安装验收及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 经济效益 | 设备利用率 | 提高 |
| | 社会效益 | 患者预约等待时间 | 缩短 |
| | 环境效益 | 科研开展 | 满足科研需求 |
| | 满意度 | 就诊人员满意度 | >=90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 设备运行维护制度的健全性 | 建立健全并执行 |
| | 人力资源 | 配备专业人员的合理性 | 合理 |
| | 配套设施 | 配套设施符合医疗设备配置标准 | 符合 |
| 其它 | 其它 | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | |
|------------------------|--|---------|-------------|
| (2020)年度 | | | |
| 申报单位名称：上海交通大学医学院附属瑞金医院 | | | |
| 项目名称： | 转化医学中心开办费 | 项目类别： | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期： | 2020-01-01 | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 联系人： | 陈康 | 联系电话： | 18917762199 |
| 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>瑞金医院于2015年获批“转化医学国家重点科技基础设施”项目，这是国内第一个集临床医学及基础研究于一身的大科学设施。整合多学科研究力量和技术平台，开展从临床实践到基础研究，医药产品和技术开发再回到临床实践的循环往复、螺旋上升的转化型研究，提高基础研究成果的转化效率。其中瑞金转化医学大楼以临床研究为主，拥有300张临床研究型病床，其中包括50张层流病床，8间代谢仓，规模位居全国领先地位。</p> <p>项目建设规模：项目一为瑞金医院转化医学大楼项目及技术平台建设，项目总建筑面积54,000平方米，其中地下面积21,600平方米，地上面积32,400平方米；标准化临床生物样本库、生物标记物与新药研发平台等。瑞金医院转化医学大楼位于黄浦区瑞金医院院内东南部，东沿思南路，北临科技教学楼，项目建设用地为8,780平方米（以实测为准）。</p> <p>项目二为上海交通大学闵行校区转化医学技术平台建设项目，主要建设内容包括：标准化临床生物样本库、临床资源深度分析和挖掘平台等六个技术平台。转化医学中心工程概算总投资98,648万元，（其中，项目一投资48,648万元，项目二投资50,000万元）。</p> <p>2020年瑞金医院转化医学中心拟向财政申请剩余财政预算资金13,000万元，具体项目明细： 一、病区医疗设备：11,242万元； 二、大设施科研装置综合模拟实训系统：480万元； 三、手术室屏蔽防护系统200万元； 四：患者临床信息综合显示系统258万元； 五：办公设备：820万元。</p> | | |
| 立项依据： | 发改高技（2013）1461号 国家发展改革委关于转化医学国家重大科技基础设施（上海）项目建议书的批复。 | | |
| 项目设立的必要性： | 瑞金医院于2015年获批“转化医学国家重点科技基础设施”项目，这是国内第一个集临床医学及基础研究于一身的大科学设施。整合多学科研究力量和技术平台，开展从临床实践到基础研究，医药产品和技术开发再回到临床实践的循环往复、螺旋上升的转化型研究，提高基础研究成果的转化效率。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 《财务制度》《授权审批制度》《固定资产业务流程与节点说明》、《采购招标管理制度》、《医疗设备计划、购置审批制度》、《医疗设备验收入库或安装制度》、《上海交通大学医学院附属瑞金医院医疗设备、医用耗材采购管理办法》。 | | |
| 项目实施计划： | 2020年1月-2020年12月执行完毕。 由上海申康医院发展中心统一招标采购。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 完成转化医学国家重大科技基础设施（上海）瑞金大楼开办相关配套建设，为转化医学中心大楼配置医疗设备、基础设备，完成招标、采购、安装、实施工作，满足转化医学中心大楼投入试运行。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目总预算（元）： | 130,000,000.00 | 项目当年预算（元）： | 130,000,000.00 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 100,000,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元）： | |

| 项目资金投入构成 | |
|-----------|----------------|
| 子项目名称 | 预算金额（元） |
| 转化医学中心开办费 | 130,000,000.00 |

| 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 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 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 |
| | 实施管理 | 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 |
| 资产管理 | 三算一致性 | 一致 | |
| 产出目标 | 数量 | 设备设施采购计划完成率 | =100% |
| | 质量 | 配套设备验收合格情况 | 合格 |
| | 时效 | 资产入账及时性 | 验收后30天内入账 |
| 效果目标 | 社会效益 | 满足临床研究各项工作的开展 | 平台服务能力及对外开放率达到80%以上 |
| | 其他社会效益目标 | 临床疑难危重的能力 | 显著提升 |
| | 满意度 | 科研学者满意度 | >=90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 其它 | 完成转化医学国家重大科技基础设施（上海）的相关设备购置等开办工作，力争2020年底投入试运行。 | 对外承接国内国际多中心临床研究15项以上 |
| 其它 | 其它 | | |