

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	门急诊医技病房综合楼开办费	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	上海市皮肤病医院	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	26,553,633.00	年度资金申请总额	26,553,633.00
	其中：财政资金	26,553,633.00	其中：当年财政拨款	26,553,633.00
			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 (2022年 - 2022年)		年度总目标		
项目 绩效 目标	<p>在申报财政预算的2020,2021,2022三个年度中完成所有项目论证、采购、验收等工作。通过对门急诊医技病房综合楼相关设备的申报、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。通过对门急诊医技病房综合楼信息化建设建设的申报，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。通过对门急诊医技病房综合楼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。本项目的建成将全面提升我院在全国及本市皮肤病专科服务水平，性病公共卫生防治水平，扩大医疗服务影响力，打响“上海服务”品牌，助力上海亚洲医学中心建设。2020年完成开办费用总的申报论证，2020年开办涉及项目的细化论证，招标采购、验收等工作。通过2020年度第一年项目的实施，结合门急诊医技病房综合楼项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能。2021年完成第二期配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的基本配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人；2022年完成第三期配置，进一步完善设备配置。</p>		<p>2022年完成第三期配置，大楼在初步竣工期间，第一季度完成采购设备的参数论证，第二季度完成设备的招标采购，第三季度完成设备的安装调试及验收培训，第四季度完成结算，在2022年底之前，所有科室的基本配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人。</p>	
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	医疗设备购置完成	=90台	
		办公设备购置完成	=150台	
	质量指标	设备采购、安装、调试验收合格率	=100%	
		设备性能指标验收合格率	=100%	
		设备重要功能验收合格率	=100%	
	时效指标	设备采购计划完成及时性	6月之前	
		设备安装、调试验收及时性	9月之前	

绩效指标		设备交付使用及时性	12月之前	
	成本指标	项目成本节约率	≥3%	
	效益指标	社会效益指标	门急诊人次增长率	较上年增长10%
			特色门诊人次增长率	较上年增长10%
			30天再住院率	<5%
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	实现全生命周期管理	
		设施设备质量控制机制健全性	符合质控规范标准	
		科技含量值	确保在皮肤病业内持续领先	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥80%
			医务人员满意度	≥85%
设备管理人员满意度			≥90%	