

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共卫生和服务	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	上海市肺科医院		
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		年度资金申请总额	12,244,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,244,000.00	
			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		
			落实政府对突发公共卫生事件应急处理的投入机制，确保应急救援队伍人员规模不少于100人，持续增强公共卫生专业队伍的技术水平、技术储备及应急保障能力。计划于2023年开展2次、不少于6天的应急救援演练，演练验收考评合格率不低于90%，演练人员满意度达90%以上；按要求完成专业设备维护保养工作，确保设施设备完好率达95%以上；实现核化常规检测项目全覆盖；进一步完善上海市核、化、生医学救援体系建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	应急救援队伍人数	=100.00(人)	
			设施设备巡查率	=100.00(%)	
			演练天数	=6(天)	
			演练数量	=2(次)	
		质量指标	演练验收考评合格率	≥90.00(%)	
			专业设备完好率	≥95.00(%)	
		时效指标	演练计划进度	12月前	
			设备、基地运维	及时	
	效益指标	社会效益指标	核化常规监测项目覆盖率	=100(%)	
			现场医学救治能力	≥50(人)	
			应急保障能力	提升	
		可持续影响指标	设备运维保养机制	健全	
			长效管理机制	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	演练人员满意度	≥90(%)	

## 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	上海市肺科医院		
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		年度资金申请总额	1,150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,150,000.00	
			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		
			根据医院精细化管理要求，计划于2023年启动并完成总院区后勤智能化平台建设，各功能模块设置满足医院后勤工作开展需求，实现进一步平台功能拓展。通过建设，实现新大楼物联网覆盖及BA等各类系统接入，确保满足重点设备点位监测管理需求；根据信息安全管理要求，完成各项网络安全设备配置。于年内完成平台验收，确保投入使用后平台运行平稳，使用人员满意度达90%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	网络安全设备购置数量	=7.00(套)	
			设施设备安装调试完成率	=100.00(%)	
			工程施工计划完成率	=100.00(%)	
			设施安装计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设施设备验收合格率	=100.00(%)	
			工程竣工验收合格率	=100(%)	
			工程安全事故零发生	=0.00(件)	
			网络安全达标率	=100.00(%)	
		时效指标	工程施工计划完成节点	12月前	
			竣工验收节点	12月前	
	交付使用节点		12月前		
	成本指标	成本节约率	总支出<批复总预算		
	社会效益		系统故障响应及时率	=100.00(%)	
			设备投入使用及时率	=100.00(%)	

效益指标	社会效益指标	功能需求满足度	=100.00(%)
		重点设备点位监测覆盖率	=100.00(%)
	可持续影响指标	长效管理	有效执行
		长效管理执行有效性	执行有效
		长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度
后勤管理人员满意度			≥90(%)

## 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	上海市肺科医院		
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		年度资金申请总额	39,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	39,000,000.00	
			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		
			2023年大型医用设备购置预算3900万元，其中购置一台科学研究型LA预算2400万元，购置一台科学研究型CT预算1500万元，在保证诊断质量的基础上，提高医院每日接待的病人数量，加强学科建设，更好的保障人民群众健康，推进上海卫生健康事业的发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	=2.00(台)	
			试运行计划完成率	=100(%)	
			项目购置计划完成率	=100(%)	
			设备安装计划完成率	=100(%)	
			培训计划完成率	=100(%)	
		质量指标	设备安装验收合格率	=100.00(%)	
			试运行验收合格率	=100.00(%)	
			新设备性能提升指标验收合格率	=100(%)	
			配置许可资质情况	许可证完备	
			新设备重要功能增强情况验收合格率	=100(%)	
		时效指标	设备交付使用及时性	12月前	
			安装、试运行验收及时性	12月前	
			采购计划完成及时性	12月前	
		成本指标	项目成本控制率	节约率≥0%	
			年维保费用	≤7.00(%)	

效益指标	经济效益指标	门诊增加幅度	$\geq 5.00(\%)$	
		年化经济收入	$\geq 1100.00(\text{万元})$	
	社会效益指标	大型医用设备检查阳性率	$\geq 90.00(\%)$	
		患者诊疗过程均次时间缩短	$< 5.00(\%)$	
	可持续影响指标	大型医用设备运维和质量控制制度健全性	健全、完善	
		医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理	
		大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	$\geq 85\%$
			患者及家属满意度	$\geq 80\%$
设备操作人员满意度			$\geq 95\%$	