

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瑞金医院北院			
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：	2020-01-01	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：	瑞金北院作为上海市政府“5+3+1”重点项目新建的郊区医院，所处地区的人口密集，医疗需求量大，但周边的卫生资源水平落后于全市平均水平，面对外科门诊、住院量每年增长迅速的情况，医院现有的设备无法满足门诊、急诊日益增长的检查需求，根据相关医疗设备购置规定，医院申请购买1、高档彩色多普勒超声诊断仪一台，申请财政经费220万元。2、三晶片超高清医用内窥镜摄像系统（带喉镜2根）一台，申请财政经费50万元。3、双板DR一台，申请财政经费150万元。4、中央监护仪系统（1拖6）一套，申请财政经费60万元。5、麻醉工作站系统（麻醉机加监护）一套，申请财政经费50万元。6、消化诊断及治疗内镜系统一套，申请财政经费180万元。		
立项依据：	上海市于2012年出台了《关于完善本市政府卫生投入政策的实施意见》（沪府办发〔2012〕23号）。其中规定“对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出，经专家论证和有关部门批准后，所需经费由同级政府根据项目轻重缓急和承受能力，逐年统筹安排”，完善了对公立医院的保障制度，形成了规范合理的公立医院政府投入机制。		
项目设立的必要性：	以“全面开展三级综合医院自评审工作，切实完成公立医院改革试点任务”为主线，紧密围绕申康中心“改善服务、提高质量、控制费用、便民利民”十六字方针，努力践行医改各项措施，使医院整体运行平稳、有序推进各项工作，切实为当地百姓提供“诊疗水平高、费用负担轻、服务质量好、就医流程优”的优质医疗卫生服务。		
保证项目实施的制度、措施：	医院定制了医院后勤保障部（资产）三级管理制度、医疗设备申购管理制度、医疗设备决策管理制度、医疗设备招标管理制度、医疗设备合同管理制度、医疗设备验收管理制度、医疗设备档案管理制度等制度来保障项目论证采购招标验收等流程。		
项目实施计划：	2020年4-6月完成项目立项，预算申报，参数定制等工作；2020年7-9月完成项目招标，合同签工作；2020年10-12月完成项目安装验收付款等工作。		
总目标及阶段性目标：	加快建立郊区新院运行新机制，完善补偿机制、支持公立医院综合改革；实施综合预算，维护公立医院公益性质，促进医疗服务质量提升，提高财政资金使用效益，解决周边群众看病难就医难的问题，推动医院业务量提升，每年较上一年度完成相关检查例数增加10%；提高职工和患者的满意度。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	7,100,000	项目当年预算（元）：	7,100,000
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	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	设备招投标完成率	100%
		采购合同签订率	100%
		设备安装完成率	100%
	质量	设备验收完成率	100%
		设备验收合格情况	合格
	时效	招投标及时性	及时
		合同签订及时性	符合政府采购规定
安装验收及时性		符合财政预算执行时间	
效果目标	社会效益	较上一年度相关检查例数提升	10%
	满意度	病人满意度	>=90%
		医技人员满意度	90%
影响力目标	人力资源	人员到位率	100%
	其它	设备运行维护制度的健全性	健全

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瑞金医院北院			
项目名称：	准入类设备	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
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	瑞金北院作为上海市政府“5+3+1”重点项目新建的郊区医院，所处地区的人口密集，医疗需求量大，但周边的卫生资源水平落后于全市平均水平，面对外科门诊、住院量每年增长迅速的情况，医院现有的设备无法满足门诊、急诊日益增长的检查需求，医院现有二台磁共振，病人平均预约时间7-10天，为了缩短预约等待时间，提高病人满意度，医院申请购买磁共振成像设备(MRI)一台，申请财政经费1500万元。		
立项依据：	根据《2019年全面实施预算绩效管理工作要点》（沪财绩【2019】13号）、《上海市级医院“十三五”发展规划》等文件精神的相关规定,同时结合医院的十三五规划。医院申请磁共振成像设备(MRI)已获得大型医用设备批准通知书（沪卫设配批字(2019)第83号）。		
项目设立的必要性：	以“全面开展三级综合医院自评审工作，切实完成公立医院改革试点任务”为主线，紧密围绕申康中心“改善服务、提高质量、控制费用、便民利民”十六字方针，努力践行医改各项措施，使医院整体运行平稳、有序推进各项工作，切实为当地百姓提供“诊疗水平高、费用负担轻、服务好、就医流程优”的优质医疗卫生服务。		
保证项目实施的制度、措施：	医院定制了医院后勤保障部（资产）三级管理制度、医疗设备申购管理制度、医疗设备决策管理制度、医疗设备招标管理制度、医疗设备合同管理制度、医疗设备验收管理制度、医疗设备档案管理制度等制度来保障项目论证采购招标验收等流程。		
项目实施计划：	2020年4-6月完成项目立项，预算申报，参数定制等工作；2020年7-9月完成项目招标，合同签工作；2020年10-12月完成项目安装验收付款等工作。		
总目标及阶段性目标：	完成大型医用设备年度配置计划；推动医院业务量提升，每年较上一年度完成检查例数增加10%；病人满意度>=90%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	15,000,000	项目当年预算（元）：	15,000,000
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
	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	规范
产出目标	数量	设备招投标完成率	100%
		设备采购完成率	100%
	质量	设备安装完成率	100%
		设备验收完成率	100%
	时效	采购合同签订率	100%
		合同签订及时性	符合政府采购规定
		安装验收及时性	符合财政预算执行时间
		招投标及时性	及时
效果目标	社会效益	平均预约等待时间	<10天
		相关检查例数增长	>10%
	满意度	病人满意度	>=90%
		医技人员满意度	>=90%
影响力目标	人力资源	人员到位率	100%
	其它	设备运行维护制度的健全性	健全