

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	甘泉楼及门急诊楼改造项目	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	上海市同济医院	
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	40,000,000.00	年度资金申请总额	40,000,000.00
	其中：财政资金	40,000,000.00	其中：当年财政拨款	40,000,000.00
			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 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
	甘泉楼及门急诊楼1990年建成投入使用，使用年限已接近30年，内科楼2021年底竣工建成后，根据学科建设和临床研究的需求，全面整合医院医疗资源，将重新调整病房及医技等辅助科室的医疗布局。消除甘泉楼及门急诊楼结构安全隐患，提升甘泉楼及门急诊总体环境，优化就医及诊疗流线，提升患者及医护满意度。甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目批复总投资27291万元，涉及的装饰装修面积为29858平方米，已于2021年下半年启动，并计划于2024年上半年完成。		甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目批复总投资27291万元，涉及的装饰装修面积为29858平方米，已于2021年下半年启动，并计划于2024年上半年完成。2021年已完成部分服务类前期招标及合同签订工作。计划2022年完成全部招标及合同签订工作。完成施工前期准备及腾挪工作，年底前完成加固及过渡期间装饰装修工作。确保本年度预算执行进度。保证项目管理流程规范性。	
绩效 指标	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	门急诊楼大修改造楼层数	=4层
			大修改造面积数	=29858平方米
			甘泉楼大修改造楼层数	=11层
		质量指标	施工图审图合格率	=100%
			竣工验收合格率	=100% (2022年开工, 2024年上半年完成)
			施工现场安全事故率	=0
		时效指标	招标工作完成及时性	=2022年完成工程及服务类招标工作
			合同签订及时性	及时, 中标通知书发出后30天内签订合同
			施工图完成及时性	及时, 按合同约定完成
			工程建设及时性	及时, 2022年开工, 2024年上半年完成
	成本指标	项目成本节约率	>=0%	
经济效益指标	门诊人次提升率	>=3%		
	垂直交通等候时间	<=3分钟		

效益指标	社会效益指标	公共设施安全性	安全	
		生态效益指标	符合环保局及住建委要求	
	可持续影响指标	楼宇结构安全性	通过加固等手段提升楼宇结构安全性	
		平面功能布局规范性	改善不合理诊疗布局	
		项目档案管理完整性	完整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护满意度	>90%
			患者及家属满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	内科医技楼开办项目 (2022年)	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	上海市同济医院	
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	12,101,900.00	年度资金申请总额	12,101,900.00
	其中：财政资金	12,101,900.00	其中：当年财政拨款	12,101,900.00
			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 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
	内科医技综合楼预计将于2021年底投入试运行，内科医技楼开办项目 (2022年) 将结合试运行情况，配置各类临床医疗设备，以补充完善内科医技楼的诊疗、检查、科研功能。提高同济医院的诊疗水平和医疗服务水平，为患者提供有力的技术保障。		1、预算执行率不低于90%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全； 2、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标及时确定项目承接单位； 3、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同，监督承接单位按合同约定提供设备及相应服务等； 4、按照项目进度计划采购设备，及时对相关设备进行验收；按合同约定付款方式支付项目资金； 5、建立健全项目相关使用、管理、维护制度，并有效执行；提高患者的满意度，满意度均不低于90%。	
绩效 指标	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	设施设备采购计划完成率	=100%
			设施设备安装计划完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
		质量指标	设施、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	及时
			设备安装及时性	及时
			设备交付使用及时性	及时
设备验收交付及时性			及时	
成本指标	项目成本控制率 (节约率)	>=0%		
		门诊收入占医疗收入比例	>=35%	

效益指标	经济效益指标	门诊医疗设备服务量增幅	>=5%
		社会效益指标	日均诊疗病人人次增长率
	住院床位周转率		>=54次
	特色门诊人数增加率		>=5%
	可持续影响指标	医技楼内设备正常运行率	>=95%
		设施设备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	医务人员满意度
设备管理人员满意度			>=95%
患者及家属满意度			>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	大型医用设备购置	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	上海市同济医院	
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	40,000,000.00	年度资金申请总额	40,000,000.00
	其中：财政资金	40,000,000.00	其中：当年财政拨款	40,000,000.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	<p>通过设备的引进帮助临床提升诊疗效率，开展检查新项目，提升检查效果，提高患者管理效能。提升诊断水平，减少患者痛苦，提升患者满意度。为患者、医务人员、教学科研人员提供更好的服务。</p>		<p>1、预算执行率不低于90%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全；2、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标及时确定项目承接单位；3、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同，监督承接单位按合同约定提供设备及相应服务等；4、按照项目进度计划采购设备，及时对设备进行验收（及审价）；按合同约定付款方式支付项目资金；5、建立健全项目相关使用、管理、维护制度，并有效执行；提高患者的满意度，满意度均不低于90%。</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	培训计划完成率	=100%
			试运行计划完成率	=100%
			项目购置计划完成率	=100% (2台)
			设备安装计划完成率	=100% (2台)
		质量指标	设备安装验收合格率	=100%
			新设备性能提升指标验收合格率	=100%
			试运行验收合格率	=100%
			配置许可资质情况	完备
		时效指标	采购计划完成及时性	及时 (2022年8月31日前)
			安装验收及时性	及时 (2022年10月31日前)
			设备试运行及时性	及时 (2022年11月31日前)
				及时 (2022年12月31日前)

绩效指标		设备验收交付及时性	1日前)	
	成本指标	项目成本控制率(节约率)	>=0%	
	效益指标	经济效益指标	设备年经济收入提升情况	≥10%
			更新设备提升服务量	≥10%
		社会效益指标	患者检查平均预约时间缩短	缩短1天
			患者检查等待均次时间缩短	缩短0.5小时
			设备年均诊疗人次增长率	>=20%
			大型医用设备技术功能使用率	≥90%
			大型医用设备检查阳性率	≥90%
			推动科研开展、成果转化情况	参与科研项目数量≥1项
		可持续影响指标	大型医用设备安全事故发生率	=0%
			大型医用设备正常开机率	>=90%
	医院大型医用设备配置规划情况		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	>=90%
			设备操作人员满意度	>=90%
患者及家属满意度			>=90%	