

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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 | 上海市中医医院 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 8000000.00 | 年度资金申请总额 | 8000000.00 |
| | 其中：财政资金 | 8000000 | 其中：当年财政拨款 | 8000000.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2021年-2021年) | | 年度总目标 | |
| | <p>我院放射科现有64排CT一台，日均业务量96人次，设备购置于2009年11月，目前使用已10余年，设备严重老化，故障频繁，严重影响放射科正常医疗业务开展。2021年医院拟申请更新64排CT一台，逐步夯实医院运营保障基础，加强临床重点学科建设，提升上海市中医医院医疗水平和科研教学能力，提高医疗服务质量，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。</p> <p>(1) 投入目标： 按照上海市中医医院医疗设备年度配置计划，安排预算资金进行设备采购。</p> <p>(2) 产出目标： ①按时完成医疗设备年度配置计划，2021年9月之前完成设备采购；2021年10月之前完成设备安装及验收；2021年11月之前设备交付使用、资产入账。 ②设备符合使用要求，安装验收一次性合格。</p> <p>(3) 效益目标： ①设备利用率达到预计水平，验收合格后及时投入使用，日均诊疗人次超过96人次。 ②提升医院医疗水准，进一步增强医院的医疗服务能力。 ③医院相关制度健全、完善，设备配置规划科学、合理。</p> <p>(4) 满意度目标： ①使患者及家属、临床医生及设备操作人员满意度达到85%。</p> | | <p>我院放射科现有64排CT一台，日均业务量96人次，设备购置于2009年11月，目前使用已10余年，设备严重老化，故障频繁，严重影响放射科正常医疗业务开展。2021年医院拟申请更新64排CT一台，逐步夯实医院运营保障基础，加强临床重点学科建设，提升上海市中医医院医疗水平和科研教学能力，提高医疗服务质量，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。</p> <p>(1) 投入目标：按照上海市中医医院医疗设备年度配置计划，安排预算资金进行设备采购。(2) 产出目标：①按时完成医疗设备年度配置计划。2021年9月之前完成采购；2021年10月之前完成设备安装及验收；2021年11月之前设备交付使用、资产入账。 ②设备符合使用要求。设备安装验收一次合格。(3) 效益目标：①设备利用率达到预计水平，验收合格后及时投入使用，日均诊疗人次超过96人次。②提升医院医疗水准，进一步增强医院的医疗服务能力。③医院相关制度健全、完善，设备配置规划科学、合理。(4) 满意度目标：①使患者及家属、临床医生及设备操作人员满意度达到85%。</p> | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |

| | | | | |
|-----------|-------------|-----------|--------------------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目购置计划完成率 | =1台 |
| | | | 设备安装计划完成率 | =100% |
| | | | 培训计划完成率 | =100% |
| | | | 试运行计划完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 设备安装验收合格率 | 一次验收合格 |
| | | | 配置许可资质情况 | 许可证完备 |
| | | | 新设备性能提升指标验收合格率 | 验收合格 |
| | | | 新设备重要功能增强情况验收合格率 | 验收合格 |
| | | | 试运行验收合格率 | 验收合格 |
| | | 时效指标 | 采购计划完成及时性 | 及时（不晚于2021年9月） |
| | 安装、试运行验收及时性 | | 及时（不晚于2021年10月） | |
| | 设备交付使用及时性 | | 及时（不晚于2021年11月） | |
| | 资产入账及时性 | | 及时（不晚于2021年11月） | |
| | 成本指标 | 设备维修费用 | 降低 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 日均诊疗人次 | ≥96人次 |
| | | | 大型医用设备技术功能使用率 | ≥85% |
| | | 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 |
| | | | 大型医用设备可靠性测试机制健全性 | 健全、完善 |
| | | | 医院大型医用设备配置规划情况 | 科学、合理 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及家属满意度 | ≥85% |
| 临床医生满意度 | | | ≥85% | |
| 设备操作人员满意度 | | | ≥85% | |