

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	上海市胸科医院		
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	17,000,000.00	年度资金申请总额	17,000,000.00	
	其中：财政资金	17,000,000.00	其中：当年财政拨款	17,000,000.00	
			上年结转资金		
			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标		
	<p>深化医药卫生体制改革总体要求，确保医院大型医用设备配置规划与卫生事业发展规划相衔接，统筹规划卫生资源配置，加强市属公立医疗机构大型医用设备管理，合理配置和有效使用大型医用设备。配置设备后实现医院医疗水平的提升，缓解医疗资源紧张的状况。该项目按计划2021年度完成采购。2021年1-3月确认采购需求，编制招标文件；4-6月进行公开招标；7-8月根据招标结果签订合同；10-11月到货、安装、验收并及时投入使用。在验收完后及时申请大型医用设备许可证。投入使用后，有效缓解患者预约时间较长的情况，年诊疗人次在原有基础上也有所增加，MRI年诊疗人次大于目前的7000人次。能更好的为患者服务。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。该台设备投入使用后，除了常规工作外，及时应用新功能，积极开展科研方面的工作，在继续保持国内心、胸疾病诊治领先优势的基础上进一步提升放疗科临床学术水平。在继续保持国内肿瘤放疗诊治领先优势的基础上进一步提升放疗科临床学术水平。</p>		<p>深化医药卫生体制改革总体要求，确保医院大型医用设备配置规划与卫生事业发展规划相衔接，统筹规划卫生资源配置，加强市属公立医疗机构大型医用设备管理，合理配置和有效使用大型医用设备。配置设备后实现医院医疗水平的提升，缓解医疗资源紧张的状况。该项目按计划2021年度完成采购。2021年1-3月确认采购需求，编制招标文件；4-6月进行公开招标；7-8月根据招标结果签订合同；10-11月到货、安装、验收并及时投入使用。在验收完后及时申请大型医用设备许可证。投入使用后，有效缓解患者预约时间较长的情况，年诊疗人次在原有基础上也有所增加，MRI年诊疗人次大于目前的7000人次。能更好的为患者服务。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。该台设备投入使用后，除了常规工作外，及时应用新功能，积极开展科研方面的工作，在继续保持国内心、胸疾病诊治领先优势的基础上进一步提升放疗科临床学术水平。在继续保持国内肿瘤放疗诊治领先优势的基础上进一步提升放疗科临床学术水平。</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		项目购置计划完成率	=1套	
		质量指标		试运行验收合格率	验收合格
				配置许可资质情况	许可证完备
	时效指标		采购计划完成及时性	及时，一月至九月	
			安装、试运行验收及时性	及时，十月到十一月	
			设备交付使用及时性	及时，十一月至十二月	
	成本指标		项目成本控制率	>=0%节约率	
		诊疗平均预约时间	<=7天		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	年均诊疗人次	≥7000人次
			大型医用设备检查阳性率	≥95%
			科研项目设备利用率	=100%
			科研人才培养计划实施情况	有效落实
		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	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	≥85%
			设备操作人员满意度	≥95%
			患者及家属满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	房屋设施改造项目	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	上海市胸科医院	
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	37,000,000.00	年度资金申请总额	37,000,000.00
	其中：财政资金	37,000,000.00	其中：当年财政拨款	37,000,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	<p>本项目总施工周期为2019-2022年，对住院楼15楼至4楼各病区进行逐层修缮，1楼、屋顶及地下室进行装饰装修。通过项目，充分落实政府对公立医院的基本建设投入政策，改善病人就医、住院环境及职工工作环境，提高设备完好率，确保安全运行。</p>		<p>2021年度完成12至7楼及4B区域的施工。有效改善上述区域病人的住院环境，提高设施设备完好率，确保安全运行。</p>	
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	工程施工计划完成量	=8635平方米
			设施配套完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	一次验收合格
			设备完好率	=100%
		时效指标	竣工时间及时性	及时
			资产交付使用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	住院楼就医环境改善情况	改善
			无障碍设施设置完善性	达到设计标准
			病区通风与室温控制情况	良好
			病区标识标牌	清晰
			安全隐患消除情况	安全运行
		可持续影响指标	医院安全运行	安全运行
			管理制度、台帐报表和定期分析改进措施和人才队伍培养	落实长效管理、维护制度

满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	$\geq 90\%$
		职工满意率	$\geq 90\%$