

上海市中医医院2023年度项目绩效目标汇总表

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	上海市中医医院		
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	21,880,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	21,880,000.00	
			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		
	<p>上海市中医医院创建于1954年，2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。近年来医院服务量快速增长，年门急诊人次达200万余，年出院人次近2.7万余人。目前医院已配置的医疗设备存在使用时间较长、维修成本高、配备数量不足、影响新技术开展等问题，医疗设备的配备已无法满足临床及患者的医疗需要，根据医院“十四五”发展规划及年度工作计划，2023年拟对专业设备进行购置及更新，预计投资2188万元，通过该项目的实施，逐步夯实医院运营保障基础，不断提升医疗水平和科研教学能力，全面推动医院整体协调发展，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、按照医院医疗设备年度配置计划完成临床研究能力提升设备和倾斜设备采购工作，其中，2023年9月前完成设备技术论证、配置需求、招投标和合同签订；2023年10月完成设备安装及验收；2023年11月设备交付使用、完成资产入账和付款。</p> <p>2、设备符合使用要求，设备安装验收合格率、新设备性能提升指标验收合格率、新设备重要功能增强情况验收合格率和试运行验收合格率均达到100%。专用设备购置成本控制在2188万元。</p> <p>3、设备利用率达到预计水平，验收合格后及时投入使用，年均诊疗人次达到500人次。进一步提升医院医疗水平，增强医院的医疗服务能力。</p> <p>4、使患者及家属、临床医生及设备操作人员满意度达到90%。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
		数量指标	设备购置数量		=14(台)
			设备安装调试计划完成率		=100.00(百分比)
			培训计划完成率		=100.00(百分比)
			设备购置、安装、调试验收合格率		=100.00(百分比)

绩效 指标	产出指标	质量指标	设备性能指标验收合格率	=100.00(百分比)
			设备重要功能验收合格率	=100.00(百分比)
		时效指标	设备采购计划完成及时性	不晚于2023年9月
			设备安装、调试验收及时性	不晚于2023年10月
			设备交付使用及时性	不晚于2023年11月
			资产入账及时性	不晚于2023年11月
	成本指标	专用设备购置成本	=2188.00(万元)	
	效益指标	经济效益指标	年设备经济效益增长率	>5.00(百分比)
		社会效益指标	新购医疗设备技术功能使用率	>85.00(百分比)
			新购医疗设备年均诊疗人次	>500.00(人次)
			新购医疗设备服务量增幅情况	>5.00(百分比)
		可持续影响指标	医疗设备运维制度健全性	健全、完善
			医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者及家属满意度	≥90.00(百分比)
			临床医生满意度	≥90.00(百分比)
			设备操作人员满意度	≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	开办经费	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	上海市中医医院		
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	466,716,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	466,716,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标	<p>通过对嘉定新院新建工程项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足临床的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务和临床医教研计划。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。2021年完成开办费用总的申报论证，2021年开办涉及项目的细化论证，2022开始招标采购、验收等工作。通过2022年度第一年项目的实施，结合嘉定新院新建工程项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能。同时完成当年批复的开办项目。2023年完成第二年配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的设备配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人。2024年完成第三年配置，嘉定新院转入正常运作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据嘉定院区开办费项目进度，2023年计划完成3578套/件设备采购工作，其中，2023年10月前完成设备技术论证、配置需求、招投标和合同签订；2023年11月完成设备安装及验收；2023年12月设备交付使用、完成资产入账和付款。 2. 设备符合使用要求，设施、设备采购、安装、调试验收合格率、设备性能指标验收合格率和设备重要功能增强情况验收合格率均达到100%。设备购置成本节约率不低于0.5%。 3. 门诊收入占医疗收入比例的60%、门诊医疗设备服务量增幅达到1%；日均门诊人次年均增长率不低于2%、住院床位周转时间低于8天、特色门诊人数增加率不低于1%、医疗万元收入能耗支出比不高于1.5%。进一步提升医院医疗水平，增强医院的医疗服务能力。 4. 使患者及家属、临床医生及设备操作人员满意度达到90%。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		数量指标	设备购置数量	=3578.00(套、件)
			设施设备安装计划完成率	=100.00(百分比)
			培训计划完成率	=100.00(百分比)
			安装调试计划完成率	=100.00(百分比)
			产品软件采购、应用软件开发计划完成率	=100.00(百分比)

绩效 指标	产出指标		项目试运行计划完成率	=100.00(百分比)
		质量指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	=100.00(百分比)
			设备性能指标验收合格率	=100.00(百分比)
			设备重要功能验收合格率	=100.00(百分比)
			硬件设备安装验收合格率	=100.00(百分比)
			系统集成安装调试合格率	=100.00(百分比)
			联网试运行验收合格率	=100.00(百分比)
			系统功能性能测试合格率	=100.00(百分比)
			系统安全测评合格率	=100.00(百分比)
	时效指标	项目采购计划完成及时性	不晚于2023年10月	
		项目安装、调试验收及时性	不晚于2023年11月	
		项目交付使用及时性	不晚于2023年12月	
		资产入账及时性	不晚于2023年12月	
	成本指标	项目成本节约率	>0.50(百分比)	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入比例	=60.00(百分比)
门诊医疗设备服务量增幅			<1.00(百分比)	
社会效益指标		日均门诊人次年均增长率	≥2.00(百分比)	
		住院床位周转率	≤7.50(天)	
		特色门诊人数增加率	≥1.00(百分比)	
		市级以上重点学科建设发展	≥5.00(个)	
		系统功能模块使用率	>85.00(百分比)	
信息系统稳定运行率	=100.00(百分比)			

		系统投入使用率	=100.00(百分比)
	生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	≤1.50(百分比)
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全、完善
		设施设备质量控制机制健全性	科学、合理
		安全管理机制健全性	健全、完善
		重大故障应急处理机制健全性	健全、有效
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90.00(百分比)
		医务人员满意度	≥90.00(百分比)
		设备管理人员满意度	≥90.00(百分比)