

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海申康医院发展中心			
项目名称：	临床三年行动计划	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：	事业/专业类
项目概况：	<p>上海申康医院发展中心是本市市级公立医疗机构国有资产投资、管理、运营的责任主体和政府办医的责任主体。自成立以来，中心始终将加快市级医院学科建设与人才培养，提升医院临床科技创新能力和整体诊疗水平作为关键任务。通过推进临床科技项目建设和出资人管理制度引导支持等多种方式，积极推动市级医院不断加强学科人才和临床能力建设。</p> <p>“临床三年行动计划”项目资助由临床医生发起的，以解决临床实际问题为目的的临床研究项目，不包括临床医学问题的基础研究部分，除必要的临床检查外，不进行实验室研究工作。包括：重大疾病临床技能提升、专科疾病临床“五新”转化、疑难疾病精准诊治攻关和常见疾病适宜技术研发与推广4类项目，建设周期为3年（即2016-2018年）。该项目总经费为1.547亿元，2017年已拨付1.28亿元前期经费，尾款2670万元将根据项目实际验收情况进行拨付。</p> <p>“临床三年行动计划”项目已于2019年底正式开展验收，相关验收工作将于2020年全部完成，2020年项目经费将主要用于验收通过项目的尾款拨付。</p>		
立项依据：	<p>1、《上海市科技创新“十三五”规划》（沪府发〔2016〕59号）、《上海市深化医药卫生体制改革“十三五”规划》（沪发改医改〔2016〕7号）、市政府关于印发《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》（沪府发〔2016〕57号）等市级文件提出聚焦临床技能、临床质量、临床科研和科技创新的战略发展重点要求，进一步促进市级医院临床技能与临床创新，提升医务人员临床诊疗服务能力，增强临床科技创新活力。</p> <p>2、《促进市级医院临床技能与临床创新三年行动计划项目管理办法（试行）》对项目管理的实施提出各项管理要求；</p> <p>3、《促进市级医院临床技能与临床创新三年行动计划（2016-2018年）项目申报指南》对项目资助标准、资助对象等提出具体规定。</p>		
项目设立的必要性：	<p>市级医院的学科人才和临床能力建设在取得成效的同时，对照市级医院在新形势下临床服务能力建设和临床科技创新的新要求、新任务，以及人民群众到市级医院诊治疑难杂症和急危重症的新需求，目前市级医院中还存在着临床应用不规范、临床研究缺乏原创性、技术成果转化率不足和医务人员临床研究能力匮乏等问题和短板。为攻克解决上述问题与短板，申康中心根据本市加快建设具有全球影响力的科技创新中心和深化医药卫生体制综合改革试点方案的总体部署，于2016年制定并启动实施了《促进市级医院临床技能与临床创新三年行动计划（2016年-2018年）》。重点资助临床医生围绕临床问题开展原创性强的临床研究，通过项目建设推动市级医院临床管理体系建设与临床研究能力提升，与市科委的基础性研究政策和市卫健委学科和人才建设政策形成良好的衔接与呼应。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1、《促进市级医院临床技能与临床创新三年行动计划项目管理办法（试行）》（项目管理）</p> <p>2、《促进市级医院临床技能与临床创新三年行动计划（2016-2018年）项目申报指南》（资助标准）</p> <p>3、《上海市科研计划专项经费管理办法》（沪财教〔2015〕95号）、《上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法》（沪科合〔2014〕24号）（经费管理参考制度）</p>		
项目实施计划：	<p>目前项目已进入验收环节，2020年项目具体实施计划如下：</p> <p>1-3月：完成各医院临床研究项目验收工作，出具评估报告</p> <p>3-6月：根据验收结果，拨付项目尾款。</p> <p>6-12月：开展项目后期跟踪管理工作，督促验收需整改的项目及时开展整改工作。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>整合上海市级医院临床医学研究力量和资源优势，取得一批在国际上有重要影响的临床医学研究成果，培养一批国内外知名的临床医学专家，用若干年时间使上海市级医院的临床医学研究走在全国前列，进入国际先进水平。通过项目实施，在市级医院中建立起有助于开展临床研究的体系和机制，形成鼓励医务人员开展临床研究和临床新技术、新设备、新器械、新材料和新药研发与转化的氛围。</p> <p>2020年年度绩效目标：</p> <p>1、顺利完成验收工作，验收工作完成率达100%，验收工作在年内及时完成，项目尾款在年内及时拨付到位。</p> <p>2、督促各医院开展临床研究项目后续整改工作，提升项目整体验收通过率，促进医院产出更多临床研究科研成果。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	26,700,000.00	项目当年预算（元）：	26,700,000.00
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
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	项目验收工作完成率	=100%
	质量	临床研究项目验收通过率	>=90%
	时效	项目尾款拨付及时率	100%年内拨付到位
	成本	资金拨付准确率	验收未通过项目不拨付尾款
效果目标	社会效益	医院临床研究体系建设情况	管理部门明确、管理体系健全
		临床技术水平提升情况	较项目实施前水平显著提升
		临床研究人才培养情况	人才培养体系逐步完善
		临床研究技术推广情况	研究成果得到有效推广
	满意度	临床研究人员满意度	>=80%
		项目管理人员满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		长效管理制度执行有效性	执行有效
	人力资源	管理人员到位率	=100%
	部门协助	信息沟通管理机制	建立健全

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海申康医院发展中心			
项目名称：	市级医院学科建设经费	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：	事业/专业类
项目概况：	<p>上海申康医院发展中心是本市市级公立医疗机构国有资产投资、管理、运营的责任主体和政府办医的责任主体。自成立以来，中心始终将加快市级医院学科建设与人才培养，提升医院临床科技创新能力和整体诊疗水平作为关键任务。通过推进临床科技项目建设和出资人管理制度引导支持等多种方式，积极推动市级医院不断加强学科人才和临床能力建设。</p> <p>申康中心于2006年10月启动实施“市级医院临床科技创新项目”包括市级医院新兴前沿技术联合攻关项目等十大类项目，项目实施周期为3年。旨在推动市级医院积极发展和推广新兴前沿临床技术，鼓励市级医院自主创新，联合攻关。提高临床科技创新能力和临床技术水平。2020年该项目将继续滚动实施，具体任务如下：</p> <p>1、结合本市临床研究工作开展需求，继续实施“市级医院临床科技创新项目”，通过公开征集方式，完成项目遴选、立项、启动实施等工作；</p> <p>2、向立项项目拨付项目首款，支持其开展研究方法完善、人员培训、开展临床研究等具体项目实施工作。</p> <p>3、对上一轮项目开展中期评估，并向项目承担单位反馈评估中所发现的问题，拨付尾款。</p> <p>市级医院临床科技创新项目的实施将整合各市级医院临床技术力量，推动市级医院发展推广新兴前沿技术，提高群众健康水平。</p>		
立项依据：	《上海市市级医院临床科技创新项目经费管理规定（试行）》对项目管理实施提出的具体管理要求。		
项目设立的必要性：	项目申报必须符合国际医学发展前沿方向，具有发展潜力和属于国际上首先研究或使用的临床技术，或结合国内实际情况进行了再开发的引进技术，或在国内率先开展的引进技术。项目有利于在较大范围内进行规范化、标准化的推广应用。通过项目建设，有力地支持市级医院的学科建设，促进医院内涵发展，更好的为群众提供优质的医疗服务。		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1、《上海市市级医院临床科技创新项目经费管理规定（试行）》（项目管理）</p> <p>2、《关于申报2019年度临床科技创新项目的通知》（资助标准）</p> <p>3、《上海市科研计划专项经费管理办法》（沪财教〔2015〕95号）、《上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法》（沪科合〔2014〕24号）（经费管理参考制度）</p>		
项目实施计划：	<p>项目执行周期为3年，第一年评审、启动项目，第二年进行中期评估，第三年进行项目验收。</p> <p>项目2020年实施计划为：</p> <p>1-3月：制定当年度实施计划，启动项目实施；</p> <p>3-6月：发布项目征集指南，召开项目立项评审会，遴选立项项目；</p> <p>6-12月：项目正式启动，拨付项目首款，各项目承担单位正式开展临床研究工作；按计划完成上一轮项目中期评估和验收工作。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>以临床应用为导向，以制定和推广临床规范为目标，鼓励市级医院通过多中心联合攻关的形式，整合市级医院的优势临床技术创新力量，在大样本量临床病例的实践基础上，形成具有推广价值的创新性临床技术规范与标准，以促进临床技术创新，提高临床服务水平。年内完成招标、评审、立项和启动工作，经费下拨到各市级医院，各项目组完成研究方案完善、人员培训，开展临床研究。具体绩效目标包括：</p> <p>1、顺利完成项目立项工作，按计划遴选出立项项目，与项目单位签订计划任务书。</p> <p>2、按计划拨付项目首笔资金，资金拨付及时率100%，各医院正式启动研究任务。</p> <p>3、按计划完成当年度中期评估工作，反馈评估过程中所发现的问题。</p> <p>4、按计划完成当年度验收评估工作，得出验收结论。</p>		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	36,000,000.00	项目当年预算（元）：	36,000,000.00
同名项目上年预算额（元）：	40,000,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	40,000,000.00

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%
	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
		项目管理制度有效性	有效
资产管理	资产管理合规性	合规	
产出目标	数量	中期评估工作完成率	=100%
		项目立项工作完成率	=100%
		项目验收工作完成率	=100%
	质量	立项要求达标率	立项项目100%符合立项要求
	时效	项目立项及时率	年内完成立项工作
		项目中期评估及时性	年内完成中期评估工作
效果目标	社会效益	提升临床研究人员研究水平	举办各类培训10次以上
		提升临床研究成果应用	≥5个项目实现成果转化
		提升医院管理水平	管理制度较立项前更为完善
	满意度	临床研究人员满意度	>=80%
项目管理人员满意度		>=80%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		长效管理制度执行有效性	有效

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海申康医院发展中心			
项目名称：	市级医院综合预算	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：	事业/专业类
项目概况：	<p>改革开放以来，我国医药卫生事业取得了显著成就，但区域资源配置不合理、政府卫生投入不足等问题仍比较突出。为贯彻落实党的十七届三中全会精神和九届市委七次全会精神，加强城乡一体化发展，贯彻中央“关注民生”方针的决策，使全市优质医疗资源布局更加均衡，上海市委、市政府决定在郊区新建三级综合医院，实施“5+3+1”工程。2012年底，分别位于嘉定新城的瑞金北院、宝山区的华山北院、闵行区浦江镇的仁济南院、浦东新区南汇新城镇的市六东院建成并顺利开业运行。2012年，为维护公立医院公益性质，更好服务周边群众，解决看病难、收费贵等难题，上海市发布《本市四家郊区新建三级医院公立医院改革试点实施方案》（沪府办[2012]97号），在郊区新区试点推行取消药品加成等一系列改革措施，目标在于使四家医院能切实履行公共服务职能，为群众提供诊疗水平高、费用负担轻、质量好服务好、就医流程优的基本医疗卫生服务，为今后全市深化公立医院改革提供经验。随后，上海市又出台了47号文和《关于本市四家郊区新建三级医院过渡期财政补偿政策的实施意见》沪财社[2014]78号，对综合预算管理方法做出了明细规定。市级医院作为市级部门预算单位，纳入申康中心部门预算管理。</p>		
立项依据：	《本市四家郊区新建三级医院公立医院改革试点实施方案》（沪府办[2012]97号）；关于本市四家郊区新建三级医院过渡期财政补偿政策的实施意见》（沪财社[2014]78号		
项目设立的必要性：	加强城乡一体化发展，贯彻中央“关注民生”方针的决策，使全市优质医疗资源布局更加均衡		
保证项目实施的制度、措施：	《本市四家郊区新建三级医院公立医院改革试点实施方案》（沪府办[2012]97号）；关于本市四家郊区新建三级医院过渡期财政补偿政策的实施意见》（沪财社[2014]78号		
项目实施计划：	本次由申康中心组织的2020年四家郊区新院综合预算经费预算金额为20,000万元，分别用于各医院基本支出补助。		
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，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）：	200,000,000.00	项目当年预算（元）：	200,000,000.00
同名项目上年预算额（元）：	200,000,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	200,000,000.00

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
		项目质量可控性	可控
		立项依据充分性	健全
		立项依据规范性	规范
		项目目标合理性	合理
产出目标	数量	其他费用控制情况	同比上年下降
		出院人次增长率	同比上年增加
		住院手术人次增长率	同比上年增加
	质量	门急诊人次增长率	同比上年增加
		医疗收入占比增加情况	同比上年增加
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	人力成本支出控制情况	同比上年下降
百元医疗收入成本消耗		同比上年下降	
效果目标	经济效益	出院均次费用	同比上年下降
		门急诊均次费用	同比上年下降
	社会效益	床位使用率	=100%
		职工满意度	=90%
满意度	病人满意度	=90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	有效
	人力资源	人员到位率	=100%
	其它	投诉事件下降情况	=100%