

财政项目支出绩效目标表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院			
项目名称：	房屋设施改造	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：	基本建设工程类
项目概况：	<p>1、气动物物流传输系统（二期）项目：气动物物流系统是一种以空气为动力，在密闭的管道中传送各种物品的一种传输系统。在医院内主要传送药品、标本、血液标本、血浆、X光片、医疗器械和文件等提高医院的物流效率。本次二期主要气动管道传输系统1套，有15个传输站点，设置在2号楼涵盖病房A楼。一期项目在2019年已竣工，待二期系统完工之后，除门诊外使全院连通。</p> <p>2、中医临床研究基地装饰装修项目：2018年医院被批准为第二批国家中医临床研究基地建设单位。目前我院用房紧张，无法满足中医临床研究基地的用房需求，经医院研究决定，拟将1995年启用的学生宿舍修缮成为“基地”用房，砖混结构，六层，建设面积2582平方米，修缮计划：一层为基地实验楼生物样本库、二层、三层、四层、五层为推拿和针灸诊疗用房，六层为中医临床研究基地专家办公室。</p> <p>3、青海路门诊装饰装修项目：建造年代1936年，共三层，装饰装修面积为3485平方米，为第三类优秀历史建筑。需对北楼及整个院子进行整体修缮、文化装饰。对整栋房屋进行安全检测评估；架构加固；外立面修缮复原；所有管线更换辐射、强弱电；安全监控系统和消防系统改造；内部设施修缮复原；内部装饰装修；院子的文化设计和修缮据历史建筑保护相关法规，修缮工程必须以建筑的历史、科学和艺术价值为重点，不改变历史建筑原状，消除安全隐患，确保工程质量。此次按照历史保护建筑修缮的相关规定和标准，本着复原修缮的原则。</p>		
立项依据：	<p>1.《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社【2009】66号）；</p> <p>2.《关于完善本市政府卫生投入政策的实施意见》（沪府办发【2012】23号）；</p> <p>3.岳阳医院十三五规划；</p> <p>4.岳阳医院2020年工作计划；</p> <p>5.市级医院大修改造项目评审专家意见；</p> <p>6.《关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院中医临床研究基地装饰装修项目的批复》（申康发【2020】54号）；</p> <p>7.《关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院气动物物流传输系统二期项目的批复》（申康发【2020】53号）；</p> <p>8.《关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院青海路门诊装饰装修项目的立项请示》（上中医岳字【2020】22号）；</p>		

<p>项目设立的必要性：</p>	<p>1、气动物流传输系统（二期）项目：目前一期已完成，待二期竣工后可使医院各部门的工作效率都得到了不同程度的提高。节约物品流转的时间，同时检验标本、抢救药品、血液等物品的快速传输也为患者抢救赢得了时间。物流传输系统减少了中间环节，沟通直接，可以大大降低差错。节约医院在物流方面耗费的人力资源成本和电力资源的消耗，降低了库存成本。</p> <p>2、中医临床研究基地装饰装修项目：国家中医药管理局已经下达《国家中医药管理局关于确定第二批国家中医临床研究基地建设单位的通知》国中医药科技【2018】131号，确定我院为全国17家第二批国家中医临床研究基地建设单位之一。目前我院用房紧张，无法满足中医临床研究基地的用房需求，特别是针灸、推拿用房缺口较大。经医院研究决定，拟将学生宿舍修缮成为“基地”用房，该项目修缮完成后，可以进一步改善针灸、推拿这个“基地”重点专科的用房需求。使得内部的功能布局更加科学，进一步满足开展中医、中西医结合研究的场所。</p> <p>3、青海路门诊装饰装修项目：青海路门诊楼是原周湘云故居，建于1935年，该项目是上海市第三批三类优秀历史建筑、市医疗建筑抗震普查和加固改造示范工程，是做强中医事业、发扬中医文化、贯彻十九大会议精神的需要；打造上海海派中医品牌、上海中医药“一带一路”的窗口，是落实上海申康医院发展中心领导调研会议指示的需要；是落实中医药大学工作部署和打造中医药大学名片的需要；是对优秀历史建筑保护的需要；是更好的服务广大人民群众的需要；由于该建筑年久失修，亟待修缮。更好的满足日常诊疗服务的需要。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施：</p>	<p>项目实施过程中严格执行：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《上海市政府采购管理办法》等相关法规。为加强对项目实施的过程监管，严格按我院《基本建设管理制度》、《医院工程安全管理制度》、《招标制度》执行。</p> <p>项目措施：各项目会配备财务监理和施工监理。财务监理主要负责全过程管理实施审计监督，对工程量的复核审计，对概预算及预算实施控制过程进行审计，对采购数量、定价审计等。施工监理主要负责工程质量、进度控制、造价控制、管理好施工单位等。</p>

项目实施计划：	<p>1、气动物流传输系统（二期）项目： 2020年4月立项，并获取财政告知单； 2020年5月施工监理招标、施工招标、设备招标； 2020年6月建设施工、设备采购； 2020年6月至2020年10月完成设备安装； 2020年11月竣工验收； 2020年12月审价审计；</p> <p>2、中医临床研究基地装饰装修项目： 2020年04月立项、报建； 2020年05月设计招标； 2020年05月施工监理招标； 2020年05月施工招标、设备招标； 2020年06月建设施工； 2020年11月竣工验收； 2020年12月审价决算；</p> <p>3、青海路门诊装饰装修项目： 2019年10月抗震及修缮方案可研； 2020年06月报建； 2020年02月设计招标； 2020年09月施工监理招标； 2020年09月施工招标、设备采购； 2020年10月建设施工、设备安装； 2021年05月竣工验收； 2021年06月审计决算； (跨年完成)</p>
总目标及阶段性目标：	<p>总目标：通过实施本项目，有效降低物流运输成本，提高小型物品运输效率；减少青海路门诊部维修次数及维修成本；保障中医临床研究基地用房需求。从而使医院能成为功能分区科学、医疗流程合理、科教环境一流、后勤保障设施完善的现代化中西医结合医院。</p> <p>阶段性目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.完成建设气动物流传输站点15个； 2.完成修缮青海路门诊楼3485平方米； 3.完成修缮中医临床研究基地2582平方米； 4.气动物流传输工程、青海路门诊楼修缮工程、中医临床研究基地修缮工程验收合格率均达到100%； 5.气动物流传输工程、青海路门诊楼修缮工程、中医临床研究基地修缮工程均及时完工； 6.气动物流传输系统一二期连通，物流运输成本得到降低，小型物品运输平均时间较上年有所减少； 7.青海路门诊楼维护成本较上年有所减少，报修次数较上年有所减少； 8.中医临床研究基地门诊量较上年有所提高； 9.管理人员、医护人员及患者满意度均高于90%。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	12,000,000.00	项目当年预算（元）：	12,000,000.00
同名项目上年预算额（元）：	23,000,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	23,000,000.00

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	预算执行率	100%
		预算编制合理性	合理
		资金申报及时性	及时
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用情况	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	工程管理制度健全性	健全
		工程管理制度执行有效性	有效
		合同管理制度健全性	健全
		合同管理有效性	有效
		政府采购合规性	合规
	资产管理	固定资产管理制度健全性	健全
		固定资产管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量	气动物流传输站点建设完成数	15个
		青海路门诊楼装修完成面积	3485平方米
		中医临床研究基地修缮完成面积	2582平方米
	质量	气动物流传输工程验收合格率	100%
		青海路门诊楼装修工程验收合格率	100%
		中医临床研究基地修缮工程验收合格率	100%
	时效	气动物流传输工程完工及时性	及时
		青海路门诊楼装修工程完工及时性	及时
		中医临床研究基地修缮工程完工及时性	及时
效果目标	经济效益	物流运输成本	较上年减少
		青海路门诊楼维护成本	较上年减少
	社会效益	气动物流传输系统一二期连通情况	连通
		小型物品运输平均时间	较上年减少
		青海路门诊楼报修次数	较上年减少
	满意度	中医临床研究基地门诊量	较上年增加
		管理人员满意度	≥90%
		医护人员满意度	≥90%
患者满意度	患者满意度	≥90%	
	影响力目标	设施运维管理制度健全性	健全
		设施运维管理制度执行有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院			
项目名称：	后勤设施改造	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：	其他类
项目概况：	<p>上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院是集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中西医结合综合性公益性医院，同时也是上海市唯一一所由国家中医药管理局评定的全国重点中西医结合医院。同时还拥有宛平路和青海路两个门诊分部，并建有吴淞和崇明庙镇两个分院。向北辐射宝山、崇明等区，向南辐射黄浦、闵行地区。所在大柏树地区，拥有曲阳、凉城、江湾等多个人口百万级的社区。本次申报的后勤设施改造项目包含安全用电系统设施设备改造（二期）项目以及后勤智能化管理平台四期项目。</p> <p>1.安全用电系统设施设备改造（二期）项目：为确保在市政供电停电的情况下，医院重要部门的电力能够得到持续有效保障，计划采用分散式宫殿方案，对用电部门分别进行UPS电源系统的部署保障，主要覆盖：C楼心内科、呼吸科及空气负压系统、C楼心血管造影、B楼急诊空气压缩系统、医院信息中心A楼，B楼，C楼。</p> <p>2.后勤智能化管理平台四期项目：计划对因2号楼大修拆除损坏的设备进行重新安装建设，并重新接入液氧站和锅炉设备，同时为剩余的8台主要载人垂直梯加装监测设备。</p>		
立项依据：	<p>1.《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社〔2009〕66号）</p> <p>2.《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》</p> <p>3.《关于完善本市政府卫生投入政策的实施意见》（沪府办发〔2012〕23号）</p> <p>4.上海市进一步深化公立医院体制机制改革三年行动计划（2013~2017年）》（沪府发〔2012〕103号）</p> <p>5.《上海市医学科技创新发展“十三五”规划》</p> <p>6.空调专业设备单体模块系统设计依据： GB 10080-2001空调用通风机安全要求 GB 50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50365-2005空调通风系统运行管理规范 GB/T 14294-2008组合式空调机组 GB/T 17791-2007空调与制冷设备用无缝铜管 GB/T 18836-2002风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2002多联式空调(热泵)机组 GB/T 19412-2003蓄冷空调系统的测试和评价方法 GB/T 25858-2010精密空调机组性能测试方法 GB/T 50114-2010暖通空调制图标准</p> <p>电梯专业设备单体模块设计依据： GB 10060-1993电梯安装验收规范 GB 24804-2009 提高在用电梯安全性的规范 GB 50310-2002 电梯工程施工质量验收规范(附条文说明) GB/T 10058-2009 电梯技术条件 GB/T 24475-2009 电梯远程报警系统 GB/T 24476-2009 电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范</p>		

项目设立的必要性：	<p>1.安全用电系统设施设备改造（二期）项目：由于目前岳阳医院的重要科室、重要设备没有配置不间断电源系统。基于医院24小时不间断用电的特殊性，UPS安全用电保障系统能够为医院信息机房、重要科室的重要医疗设备保障供电正常。在市政供电停电的情况下由UPS所组成的备用供电系统采用分散式(一对一)电源保障,进行无间断衔接,保证医院重要部门的电力持续有效安全的运行,需对岳阳医院的安全用电系统设施设备进行优化改造。</p> <p>2.后勤智能化管理平台四期项目：在2号楼大修完成后,需进行对主要设备系统的监测修复和重新安装工作,重新安装修复的还包括液氧站监测和锅炉房监测,同时在三期建设后,对于云电梯监测系统应用情况良好,试点效果突出,可提升对医疗服务需求的及时响应,因此考虑对剩余主要医疗用垂直电梯进行进一步覆盖,及时发现异常区域来联动配合中央空调系统的维护和运行。</p>
保证项目实施的制度、措施：	<p>项目均会按照《政府采购法》、《招标投标法》等各项法律法规执行。医院财务处将按照财务管理制度为保障项目资金合理合规使用,《财政专项资金项目管理制度》、《财务收入支出管理制度》、《财务报销的若干规定》等制度,以确保专项资金专款专用、资金的申请审核支付流程清晰,发挥财政资金效益。组成项目推进小组,并要求承包商配套组成现场项目管理小组;同时制定项目周会及月报制度,及时沟通项目进展。在项目启动阶段,要求承包单位进行全面的勘察调研出具详细施工实施计划。</p>
项目实施计划：	<p>1.安全用电系统设施设备改造（二期）项目：</p> <p>2020.4启动项目招标 2020.5完成合同签订 2020.6完成详细计划并进行启动会议 2020.8完成现场施工 2020.9完成系统调试 2020.10进行项目竣工验收 2020.11完成结算审价</p> <p>2.后勤智能化管理平台四期项目：</p> <p>2020.4启动项目招标 2020.5完成合同签订 2020.6完成详细计划并进行启动会议 2020.8完成现场施工 2020.9完成系统调试 2020.10进行项目竣工验收 2020.11完成结算审价</p>

总目标及阶段性目标：	<p>总目标：通过开展本项目，为医院重要科室用电安全、消除用电安全隐患、确保医院电网稳定和正常供电提供有效保障；同时提高中央空调模块的检测效果，对监测数据进行实施监控远程跟踪，确保载人垂直梯一旦发生故障可得到及时响应。</p> <p>阶段性目标：1.完成8套UPS采购、544套蓄电池采购、188套检测系统采购、1套控制中心机房设备（UPS）采购、9套控制中心机房设备（大屏）采购；</p> <p>2.各项设备安装调试完成率达到100%；</p> <p>3.安全用电系统设施设备改造（二期）项目及后勤智能化管理平台四期项目验收合格率均达到100%；</p> <p>4.安全用电系统设施设备改造（二期）项目及后勤智能化管理平台四期项目均及时开展采购工作；</p> <p>5.设备投入使用率达到100%；</p> <p>6.安全用电系统计划覆盖部门覆盖率达到100%；</p> <p>7.安全用电系统能够使覆盖部门24小时不间断用电；</p> <p>8.载人垂直梯监测覆盖率达到100%；</p> <p>9.载人垂直梯故障响应时间较上年有所减少；</p> <p>10.管理人员及医护人员满意度均超过90%。</p>
------------	---

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,000,000.00	项目当年预算（元）：	5,000,000.00
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	预算执行率	100%
		预算编制合理性	合理
		资金申报及时性	及时
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用情况	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理有效性	有效
		政府采购合规性	合规
	资产管理	固定资产管理制度健全性	健全
固定资产管理制度执行有效性		有效	
产出目标	数量	UPS购置完成数	8套
		蓄电池购置完成数	544套
		监测系统购置完成数	188套
		控制中心-机房设备（UPS）购置完成数	1套
		控制中心-技防设备（大屏）购置完成数	9套
		设备安装调试完成率	100%
	质量	安全用电系统设施设备改造（二期）项目验收合格率	100%
		后勤智能化管理平台四期项目验收合格率	100%
	时效	安全用电系统设施设备改造（二期）项目采购及时性	及时
		后勤智能化管理平台四期项目采购及时性	及时
效果目标	社会效益	设备投入使用率	100%
		安全用电系统计划覆盖部门覆盖率	100%
		安全用电系统计划覆盖部门用电情况	24小时不间断用电
		载人垂直梯监测覆盖率	100%
		载人垂直梯故障响应时间	较上年减少
	满意度	管理人员满意度	≥90%
医护人员满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理	设备运维管理制度健全性	健全
		设备运维管理制度执行有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院			
项目名称：	设备购置	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：	其他类
项目概况：	<p>上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院是集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中西医结合综合性公益性医院，同时也是上海市唯一一所由国家中医药管理局评定的全国重点中西医结合医院。同时还拥有宛平路和青海路两个门诊分部，并建有吴泾和崇明庙镇两个分院。向北辐射宝山、崇明等区，向南辐射黄浦、闵行地区。所在大柏树地区，拥有曲阳、凉城、江湾等多个人口百万级的社区。本次申报的设备购置项目包含准入类设备1项、临床研究能力提升设备1项以及倾斜设备5项。</p> <p>1.准入类设备1项：由于原X线计算机断层扫描仪（CT）已使用10年，严重老化，维护成本日益增高，停机时间逐步增多，严重影响医院业务发展和患者满意度。因此，计划对该设备进行更新，用于满足日益增长的患者需要和教学科研任务。</p> <p>2.临床研究能力提升设备1项：为提升医院综合竞争力，提升医院临床研究能力，建设更具影响力的临床学科诊疗高地和医学科创平台，计划新增购置一台超声诊断仪，配置于推拿区域中心、超声影像中心等国家级和全国性的区域诊疗中心和行业中心，或市一级的重点专科和三年行动计划承担科室，有效提高科室诊疗能力。</p> <p>3.倾斜设备5项：为提升检验实验中心、心脏中心、康复诊疗中心、卒中中心、针麻中心等科室的诊疗能力，计划购置自体血液回收机、运动心肺测试系统、多关节等速力量测试评价训练系统、多导睡眠测试仪（脑电、癫痫、睡眠等）以及体外冲击波疼痛治疗系统。</p>		
立项依据：	<p>1.准入类设备：同意岳阳医院更新CT设备的大型医用设备更新核准通知（沪卫设更准字〔2018〕第030号，2018.11），《大型医用设备配置与使用管理办法（试行）》（国卫规划发〔2018〕12号）及《关于进一步加强本市市属公立医疗机构大型医用设备配置管理的通知》（沪卫计委医政〔2013〕037号）等文件，并参照了相关其他文件，包括卫计委颁布的《医疗卫生医学装备管理办法》、《申康中心市级医院开办项目部分资产配置标准（试行）》、《三级中医（中西医结合）医院评审细则》2012版、《中医医院医疗设备配置标准》2012版，《关于印发市级医院部分专业设备、开办项目配置标准（试行）的通知》等各类文件。</p> <p>2.临床研究能力提升设备：上海市人民政府《关于推进本市健康服务业高质量发展加快建设一流医学中心城市的若干意见》，关于本次申报规则的上海申康医院发展中心下发的《2020年度市级医院专业设备、开办项目评审管理办法》、关于重点打造检验实验中心等6大中心的岳阳医院〔2019〕第36号文和《岳阳医院十三五规划》等各类上位文件,并参考了卫计委颁布的《医疗卫生医学装备管理办法》、《申康中心市级医院开办项目部分资产配置标准（试行）》、《三级中医（中西医结合）医院评审细则》2012版、《中医医院医疗设备配置标准》2012版，《关于印发市级医院部分专业设备、开办项目配置标准（试行）的通知》等各类文件。</p> <p>3.倾斜设备：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）对中医院（民族医院）投入倾斜政策设定，关于本次申报规则的上海申康医院发展中心下发的《2020年度市级医院专业设备、开办项目评审管理办法》、关于重点打造检验实验中心等6大中心的岳阳医院〔2019〕第36号文和《岳阳医院十三五规划》等各类上位文件,并参考了卫计委颁布的《医疗卫生医学装备管理办法》、《申康中心市级医院开办项目部分资产配置标准（试行）》、《三级中医（中西医结合）医院评审细则》2012版、《中医医院医疗设备配置标准》2012版，《关于印发市级医院部分专业设备、开办项目配置标准（试行）的通知》等各类文件。</p>		

项目设立的必要性：

1.准入类设备：我院的CT使用已满10年，进入待报废状态，严重影响患者就诊和效率，对患者满意度造成了不良影响，急需更新。目前CT诊疗患者每年均有两位数的增长，有力地支撑了临床业务的开展，且基本做到当天预约当天检查，如果该台设备不能及时更新，将严重影响患者的检查及时性，延长等待时间，不利于为患者服务的宗旨和初心的实现。

2.临床研究能力提升设备：岳阳医院是全国知名的三级甲等中西医结合医院，目前已被评为国家中医临床研究基地建设单位，推拿科、针灸科和皮肤科已被评为区域诊疗中心，超声诊疗中心也是上海市重点学科，开展了多项中西医结合治疗腰痛病、颈痛病、关节损伤等优势病种的诊疗业务，享有盛誉，本次申报的超高端超声设备配置了超高频冰晶探头，肌骨关节滑膜超细微组织血管成像；将显著提升针推、康复手法等各类非手术疗法的前期诊断和疗效评价。突破非手术治疗依赖“视、触、动、量”指导临床操作的限制，显著提升治疗的精确性和评估的实时性，为患者制定个性化的诊疗方案，创造出全新的肌骨关节滑膜为主的全过程超声解决方案，将显著提升我院中西医结合治疗肌骨关节疾病的诊疗和科研能力，造福患者，该项目由我院设备管理委员会反复论证后拟定，参照我院十三五规划和医院近年来的发展趋势，并按照国家 and 上级部门的各类政策和文件，如《申康中心市级医院开办项目部分资产配置标准（试行）》、《三级中医（中西医结合）医院评审细则》2012版、《中医医院医疗设备配置标准》2012版各类文件。根据国家相关法规、制度和本机构的规模、功能和事业发展规划，科学制订医学装备发展规划。优先考虑配置功能适用、技术适宜、节能环保的装备，注重资源共享，杜绝盲目配置和闲置浪费。随着医学科学技术迅猛发展，医疗器械不断更新和提高，为保证社会需求服务，保证资金的合理使用，充分考虑到病人和医院实际承受能力，避免盲目引进，从而为医院的装备提供综合性的效益决策。

三、倾斜设备：岳阳医院目前核对床位数1250张，年门诊量290万人次，年出院人次5万2千余人，年手术人次数3万1千余人次，年业务增量达到10%，年手术增量达到35%，随着医院业务的飞速发展，对各类医学装备的需求也日益迫切，特别是医院重点打造的6大中心，如检验试验中心、康复中心、骨科中心、肿瘤中心等，都对高性价比的医学装备有迫切需求，此次申报的项目均为目前各大业务诊疗平台所急需的装备，也是我院十三五期间需要重点打造的平台，对医院发展和业务提升都有着至关重要的作用，能更好地为患者服务。每个项目均由我院设备管理委员会反复论证后拟定，参照我院十三五规划和医院近年来的发展趋势，并按照国家 and 上级部门的各类政策和文件，如《申康中心市级医院开办项目部分资产配置标准（试行）》、《三级中医（中西医结合）医院评审细则》2012版、《中医医院医疗设备配置标准》2012版各类文件。根据国家相关法规、制度和本机构的规模、功能和事业发展规划，科学制订医学装备发展规划。优先考虑配置功能适用、技术适宜、节能环保的装备，注重资源共享，杜绝盲目配置和闲置浪费。随着医学科学技术迅猛发展，医疗器械不断更新和提高，为保证社会需求服务，保证资金的合理使用，充分考虑到病人和医院实际承受能力，避免盲目引进，从而为医院的装备提供综合性的效益决策。

保证项目实施的制度、措施：	<p>岳阳医院对本项目高度重视，将严格按照《岳阳医院内控流程》操作，并制定医学装备处和临床主任共同操作实施，由装备管理委员会集体决策讨论，并由医院审计和纪委全程监督。所有项目均会按照《政府采购法》、《招投标法》《岳阳医院设备采购制度》等各项法律法规执行。前期，项目的重大决策均由医院设备管理委员会集体讨论决定，并接受医院纪委、审计等部门的多部门联合监督；后期将《岳阳医院合同流转制度》《岳阳医院医疗设备验收制度》等制度严格进行合同签订和验收，保障设备质量；并对使用绩效进行评估。目前所有申报项目均已预留安装房间，并配备有多年工作经验的医师和技术人员来完成设备的操作。医院财务处将按照财务管理制度为保障项目资金合理合规使用，《财政专项资金项目管理制度》、《财务收入支出管理制度》、《财务报销的若干规定》等制度，以确保专项资金专款专用、资金的申请审核支付流程清晰，发挥财政资金效益。</p>
项目实施计划：	<p>2019年12月，完成预算申报工作； 2020年4月，启动招投标工作； 2020年9月，完成招投标工作； 2020年10月—11月，到货安装验收； 2020年12月，完成结算。</p>
总目标及阶段性目标：	<p>总目标：通过开展本项目，更新CT，并新增超声诊断仪、自体血液回收机等设备，提升临床重点专科的医疗设备硬件水平，增加开机率及门诊量，减少设备维修次数及维修成本，助推医疗新技术开展，更好地为患者及科研工作服务。</p> <p>阶段性目标：1.完成7套设备采购； 2.设备培训完成率达到100%； 3.设备验收合格率达到100%； 4.设备购置及时率达到100%； 5.设备投入使用率达到100%； 6.CT机维护成本较上年降低，开机率达到相关标准，年诊疗量较上年有所提高，平均等待时间有所减少； 7.推拿区域中心及超声影像中心等科室门诊量较上年有所提升； 8.超声诊断仪开机率达到相关标准； 9.倾斜设备开机率达到相关标准，对应科室门诊量较上年有所提高 10.管理人员、医技人员及患者满意度均达到90%以上</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	20,800,000.00	项目当年预算（元）：	20,800,000.00
同名项目上年预算额（元）：	27,320,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	27,320,000.00

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	预算执行率	100%
		预算编制合理性	合理
		资金申报及时性	及时
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用情况	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	采购计划健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理有效性	有效
		政府采购合规性	合规
	资产管理	固定资产管理制度健全性	健全
固定资产管理制度执行有效性		有效	
产出目标	数量	设备采购完成数	7套
		设备使用培训完成率	100%
	质量	设备验收合格率	100%
	时效	设备购置及时率	100%
效果目标	经济效益	CT机维护成本	较上年减少
	社会效益	设备投入使用率	100%
		CT机开机达标率	100%
		CT机开机率	较上年提高
		CT机年诊疗量	较上年提高
		CT机平均等待时间	较上年减少
		推拿区域中心及超声影像中心等科室年门诊量	较上年提高
		超声诊断仪开机达标率	100%
		倾斜设备开机达标率	100%
	倾斜设备对应科室门诊量	较上年提高	
	满意度	管理人员满意度	≥90%
医技人员满意度		≥90%	
患者满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理	设备运维管理制度健全性	健全
		设备运维管理制度执行有效性	有效