

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-CT (新增) | 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 | 上海市同济医院 | |
| 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 | 15,000,000.00 | 年度资金申请总额 | 15,000,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 15,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 15,000,000.00 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 2,000,000.00 |
| 项目总目标 (2021年 - 2021年) | | 年度总目标 | | |
| 项目绩效目标 | <p>同济医院迅猛发展，门急诊人次住院人次和手术量与日俱增，作为全院公共平台的放射科检查量也相应增加，功能强大的CT设备在临床诊断方面不可或缺，全年CT总工作量近20万人次，日检查人数约600人左右，设备短缺老化的短板日益凸显，2005年购置的16排CT仍然作为主力，其他的CT设备也软硬件落后，周一至周日无休息工作，依然不能满足临床需求，病人预约等候时间较长，一旦设备故障，患者意见大。制约着医教研的发展。本次计划通过该项目的实施，新增一台科学研究型CT，改善病人预约、候诊和取报告的时间过长现状，通过设备的引进能够帮助临床提升诊疗效率，开展检查新项目，提升检查效果，提高患者管理效能。提升诊断水平，减少患者痛苦，提升患者满意度。为患者、医务人员、教学科研人员提供更好的服务。</p> | | <p>1、预算执行率不低于90%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全；2、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标及时确定项目承接单位；3、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同，监督承接单位按合同约定提供设备及相应服务等；4、按照项目进度计划采购设备，及时对计算机断层扫描系统CT进行验收（及审价）；按合同约定付款方式支付项目资金；5、建立健全项目相关使用、管理、维护制度，并有效执行；提高患者的满意度，满意度均不低于90%。</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 | 培训计划完成率 | =100% | |
| | | 试运行计划完成率 | =100% | |
| | | 项目购置计划完成率 | =100% | |
| | | 设备安装计划完成率 | =100% | |
| | 质量指标 | 设备安装验收合格率 | =100% | |
| | | 新设备性能提升指标验收合格率 | =100% | |
| | | 试运行验收合格率 | =100% | |
| | | 配置许可资质情况 | 完备 | |
| | 时效指标 | 采购计划完成及时性 | 及时（2021年8月31日前） | |
| | | 安装验收及时性 | 及时（2021年10月31日前） | |
| 设备试运行及时性 | | 及时（2021年11月31日前） | | |

| | | | | |
|------|----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 绩效指标 | | 设备验收交付及时性 | 及时 (2021年12月31日前) | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备年经济收入提升情况 | ≥10% |
| | | | 更新设备提升服务量 | ≥10% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 患者检查平均预约时间缩短 | ≥2天 |
| | | | 患者诊疗过程均次时间缩短 | ≥1小时 |
| | | | 设备年均诊疗人次增长率 | >=20% |
| | | | 大型医用设备技术功能使用率 | ≥90% |
| | | | 大型医用设备检查阳性率 | ≥90% |
| | | | 推动科研开展、成果转化情况 | 市级以上期刊发表相关论文 ≥1篇 |
| | | | 可持續影响指标 | 大型医用设备安全事故发生率 |
| | 大型医用设备正常开机率 | >=90% | | |
| | 医院大型医用设备配置规划情况 | 健全 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临床医生满意度 | >=90% |
| | | | 设备操作人员满意度 | >=90% |
| | | | 患者及家属满意度 | >=90% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|-----------|--|---------------|---|---------------|
| 项目名称 | 内科医技综合楼开办项目(二期) | 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 | 上海市同济医院 | |
| 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 | 47,000,000.00 | 年度资金申请总额 | 47,000,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 47,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 47,000,000.00 |
| | | | 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 | |
| | 2021年我院内科医技综合楼基建施工已基本完成，将进入内部装修装饰阶段，预计年末内科楼将竣工并投入试运行。为确保大楼能够按期实现诊疗、检查、科研功能，需购置各类医疗设备、办公、后勤生活设施，以满足医疗业务的正常开展，提升住院患者及医务人员满意度；同时也为医教研工作的全面发展创造条件。 | | 1、预算执行率不低于90%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全；2、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标及时确定项目承接单位；3、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同，监督承接单位按合同约定提供设备及相应服务等；4、按照项目进度计划采购设备，及时对相关设备进行验收；按合同约定付款方式支付项目资金；5、建立健全项目相关使用、管理、维护制度，并有效执行；提高患者的满意度，满意度均不低于90%。 | |
| 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 | 设施设备采购计划完成率 | =100% |
| | | | 设施设备安装计划完成率 | =100% |
| | | | 培训计划完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 设施、设备采购、安装、调试验收合格率 | =100% |
| | | | 设备性能指标验收合格率 | =100% |
| | | | 设备重要功能验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 设备采购计划完成及时性 | 及时 |
| | | | 设备安装及时性 | 及时 |
| | 设备交付使用及时性 | | 及时 | |
| 设备验收交付及时性 | 及时 | | | |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入占医疗收入比例 | >=35% | |
| | | 门诊医疗设备服务量增幅 | >=10% | |

| | | | | |
|----------|---------|---------------|-----------|-------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日均诊疗病人人次增长率 | >=10% | |
| | | 住院床位周转率 | >=54次 | |
| | | 特色门诊人数增加率 | >=10% | |
| | | 医疗万元收入能耗支出比 | <100元 | |
| | 可持续影响指标 | 医技楼内设备正常运行率 | >=95% | |
| | | 设施设备质量控制机制健全性 | 健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | >=95% |
| | | | 设备管理人员满意度 | >=95% |
| 患者及家属满意度 | | | >=90% | |