

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市第六人民医院

项目名称	消防报警系统升级改造项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	消防工作是医院安全工作中的重中之重，而医院人员密集，情况较为特殊，且一旦发生火灾，病人往往缺乏自救能力，且无法有效疏散，会致使火灾后果非常严重。上海市第六人民医院院区内门诊楼、急诊楼、北区病房楼、骨科楼、南区病房楼、医技楼等医疗区域建成于2000年左右，甚至更早之前，其消防设施设备至今已使用10余年，在使用期间一直未进行大规模的更换。由于消防设施使用年限较长，缺乏专业必需的维修和保养，老化现象严重，故障频繁发生，现消防系统的工作状态极不稳定，存在消防安全隐患，已不符合消防规范要求。为确保医院消防系统的时效性，提高医院预防火灾能力，需要对上述医疗区域内的消防报警系统、CRT报警显示、泵房阀门及控制柜、防火门、应急照明灯、安全出口指示灯等消防设施设备进行更新改造。		
立项依据	《上海市消防安全条例》：机关、团体、企业、事业单位应当改善防火条件，组织防火检查，及时消除火灾隐患；按照国家和本市有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。		
项目设立的必要性	目前我院消防设施设备老化，部分设备使用年限已到，一旦发生火灾，设备将无法正常使用。本项目是根据现行消防标准并结合医院实际使用需求，对医院的消防系统进行全面升级改造。通过对消防设施的改造，可以从技术上提高医院预防火灾的能力，为医院创造出安全有序的就医环境的同时，有效提高医院的消防安全。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市第六人民医院内部控制操作手册》《事业单位会计制度》《预算管理制度》《财务支出审批管理办法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《上海市建设工程招标投标管理办法》《上海市第六人民医院采购招标管理制度》《上海市第六人民医院物资（总务物资类）管理规定》		
项目总预算（元）	3000000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	消防报警系统升级改造项目		3000000

项目实施计划	2019年1月项目启动至2019年12月完成。预计于2019年6月开展招投标，于8月确定施工单位并签订合同，于10月底进行工程验收。		
项目总目标	提升消防安全能力，满足现行消防标准的要求，消除医院安全隐患，消防安全事故得到及时处理，促进医院发展，更好服务病人，进一步提高病人满意度。		
年度绩效目标	通过更换老化的消防设施设备，使医院安防系统满足现行消防标准的要求，提高医院消防安全水平，消除医院安全隐患，防止消防事故发生。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	预算执行率	95%
		资金到位率	100%
	财务管理	财务管理制度	健全
		财务管理制度执行	有效执行
		资金使用合规性	合规
	项目实施管理	合同管理规范	规范
		政府采购合规性	合规
产出目标	数量目标	系统升级改造	完成
	质量目标	验收合格情况	合格
	时效目标	升级改造完工及时性	10月底前完成
效果目标	社会效益目标	消防标准达标情况	满足规范要求
		消防设施完好率	100%
		消防事故发生次数	0
影响力目标	长效管理	维修保养制度执行情况	有效执行
	满意度目标	消防管理人员满意度	85%
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海交通大学医学院附属仁济医院

项目名称	医院便民服务与统一实名认证		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	<p>1、项目立项的背景及目的</p> <p>《上海市卫生改革与发展“十三五”规划》中提出了“建设健康上海,努力向亚洲医学中心城市迈进。医学科技水平和创新能力不断提升,居民健康水平进一步提高”的总目标。要求推进智慧医疗和信息惠民。利用云计算、大数据、互联网、物联网、移动通讯等技术,推进智慧医疗发展,推动医疗服务和健康管理模式创新。建立统一的信息惠民服务门户,依托人口健康信息平台 and 医疗机构网上服务资源,为居民提供咨询、预约、查询、支付等线上健康服务,改善就医体验。研究智慧医疗监管办法和支持政策,促进智慧医疗健康有序发展。</p> <p>《上海市“十三五”期间(2016-2020年)深化医药卫生体制改革试点方案》也提出要求“以“互联网+”思维为导向,充分利用云计算、大数据、物联网、移动通讯等技术,打通医疗数据通道,探索“医疗+互联网”的融合方式,实现医疗服务线上与线下的资源整合,创新驱动医疗服务新模式。在实现居民统一身份注册与实名认证服务的基础上,建立统一的信息惠民服务门户,整合医疗机构线上医疗服务资源,利用互联网“点到点”的传播能力,为居民提供咨询、预约、查询、支付等线上健康服务,保障患者公平地享受医疗服务的基本权益,改善就医体验。”</p> <p>《促进“互联网+医疗健康”发展的意见》(国办发〔2018〕26号)为推进实施健康中国战略,提升医疗卫生现代化管理水平,优化资源配置,创新服务模式,提高服务效率,降低服务成本,满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求,提出了促进“互联网+医疗健康”发展的意见</p> <p>2、项目实施的范围和内容</p> <p>在仁济医院现有信息化建设的基础上,建立医院便民服务与统一实名认证体系。</p> <p>主要建设内容包括4方面:</p> <p>(1) 统一预约管理平台</p> <p>建设的统一预约管理平台采用模块式设计,方便与其他系统进行整合,能够嵌入到门诊医生工作站、便民综合服务平台等系统中。统一预约管理平台能与现有的号额管理流程结合,确保业务操作流畅,数据关系清晰,对挂号限额、就诊顺序保持统一管理。</p> <p>(2) 医院实时候诊数据管理优化</p> <p>按照医联平台“实时候诊队列信息”实时同步服务要求,对院内相关业务系统进行改造,完成服务对接后,采用“按需驱动”模式——患者通过申康移动端APP查询候诊队列,院内系统触发与患者相关的候诊队列信息及时上传至申康平台,实现患者在线查询实时候诊队列信息。</p> <p>(3) CA实名认证</p> <p>医院将对接使用申康统一、规范的CA实名认证体系,为患者统一提供多源身份认证服务,向医护人员提供满足全程在线办事所需的电子签名、电子签章等服务。</p> <p>(4) 医院患者就医征信体系</p> <p>医院将根据申康“市级医院患者就医征信体系”的要求,完成院内门诊预约记录、履约就诊记录、门诊及住院患者欠费信息等相关数据的上传改造工作,并对接申康医联平台的服务,在医院窗口提供针对不规范就医患者的智能提醒。</p> <p>3、项目的组织和管理</p> <p>(1) 组织保障</p> <p>仁济医院专门成立了项目小组,由院分管领导挂帅,医院信息科督办,专人负责制。在实施项目前,进行广泛的社会调查,汲取其他单位使用经验,与相关企业联系沟通,制定方案书,选择合适的供应商。严格做到按规范实施项目,保证质量控制价格。</p> <p>(2) 机制保障</p> <p>该项目在项目管理、质量目标、安全环保、竣工验收各个环节都严格执行。主要有以下措施:</p> <p>①项目采购,拟采用公开招标方式,严格按照规定流程操作;</p> <p>②项目资金使用部门应按照批准的预算支出范围和标准控制使用资金,不得超出预算;预算执行过程中发生项目增加、撤销或变更的,要按照规定程序报批,原则上项目内容不准随意更改。财务处负责建立项目帐,实行项目管理和单独核算,按专款专用的原则实行经费监控;</p> <p>③注重项目实施的整体质量,确保质量目标;</p> <p>④委托企业专业人员和医院专业人员负责数据安全问题。</p>		
立项依据	1、《上海市卫生改革与发展“十三五”规划》 2、《上海市“十三五”期间(2016-2020年)深化医药卫生体制改革试点方案》 3、《促进“互联网+医疗健康”发展的意见》(国办发〔2018〕26号)		

项目设立的必要性	<p>近年来，“互联网+医疗健康”服务新模式新业态蓬勃发展，健康医疗大数据加快推广应用，为方便群众看病就医、提升医疗服务质量效率、增强经济发展新动能发挥了重要作用。国务院办公厅印发的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，就促进互联网与医疗健康深度融合发展作出部署。《意见》指出，要深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，推进实施健康中国战略，提升医疗卫生现代化管理水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。要突出包容审慎、鼓励创新的政策导向，鼓励医疗机构运用“互联网+”优化现有医疗服务，“做优存量”；推动互联网与医疗健康深度融合，“做大增量”，丰富服务供给。</p> <p>仁济医院作为医疗机构是治病防治、保障人民健康的社会主义卫生事业单位，贯彻党和国家的卫生工作方针政策，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。医院经过多年建设，已建立以电子病历为核心的医院信息系统，为众多居民提供医疗服务。为了进一步响应国家政策及申康的要求，积极探索大数据驱动型的医疗模式和服务模式创新，打造高质量的医疗服务体系，需要进一步推进及优化医院现有信息化建设，实现患者就医便捷化、临床诊疗精准化和医院管理智慧化，提升医疗服务质量和效率。</p> <p>现有医院端自建的预约平台、候诊信息查询、患者身份认证等三个功能模块，虽然提高了就医便利性，但是由于信息数据没有与其他市级医院联通，导致患者就诊时需要下载多个终端软件，而且患者在身份证认证时需要每个医院重复录入信息，这些都影响到就医体验；其次，不规范就医患者的预警提醒，本身就需要建立在各个市级医院的就医行为大数据基础上，单靠一家医院的数据不足以支撑该功能。综上，本项目基于申康顶层设计，数据互联互通，结合与仁济医院信息平台的无缝对接，根本上解决以上问题，改善就医体验，具有立项的必要性。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1、仁济医院三重一大项目管理办法； 2、仁济医院信息中心关于项目建设的相关制度。</p>		
项目总预算（元）	445690	项目当年预算（元）	445690
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	医院便民服务与统一实名认证		445690
项目实施计划	<p>根据项目需求和内容进行系统设计：2019年1-2月 方案定稿，进行供应商招标：2019年3-4月 确定供应商，签订合同：2019年4月 系统建设：2019年5-9月 系统测试：2019年9-10月 系统试运行：2019年10月 项目验收：2019年11月</p>		
项目总目标	<p>依托互联网+技术，提升医疗卫生现代化管理水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求</p>		
年度绩效目标	<p>1、产出目标： （1）按计划标准完成各模块的系统建设，计划完成率达到100%； （2）系统调试合格率达到100%； （3）按时按期完成系统建设，系统建设及时性达100%。</p> <p>2、效果目标 （1）利用信息系统为患者提供准确的实时候诊信息查询服务； （2）针对不规范就医行为的患者数据进行上报，配合申康医联平台完成市级医院患者就医征信体系的建设； （3）实现患者的统一身份实名认证，认证准确率达99%。 （4）创新服务模式，提高患者满意度。</p>		

分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	预算执行率	≥95.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务管理制度执行有效性	有效
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全、规范
		项目管理制度执行有效性	健全、规范
		计划编制合理性	合理
		项目采购程序合规性	合规
产出目标	数量目标	系统模块建设计划完成率	100%
	质量目标	系统验收合格情况	合格
		系统运行安全性	安全
	时效目标	系统建设及时性	及时
效果目标	社会效益目标	系统各功能实现程度	已全部实现为最优
		收集不规范就医信息情况	有效收集存储分析识别
		实名认证准确率	99%
影响力目标	满意度目标	相关方人员满意度	90%
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海中医药大学附属龙华医院

项目名称	电子计算机X线断层成像扫描装置（CT）新增		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		

开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/1
------	----------	------	-----------

**项目概况**

项目计划采购X线电子计算机断层扫描系统（CT）一台。该CT属于高端科学研究型设备，具有扫描时间短、安全性高、程序简单、准确性高、检查费用低、适应症广的优势，除满足临床检查需求外，还能进行一系列相关的高级影像学检查诊断和探索，开拓更广泛的临床及科研项目，为全国中医临床研究基地建设以及重点专科建设提供设备上的保证。因此，我院将该项CT购置列入龙华医院“十三五”规划中，并进入了市级医院规划预算项目库。2017年我院向上海市卫计委申报CT配置新增许可，经过医学会专家论证，卫计委已批准我院CT配置新增许可。此后我院医学装备管理委员会、预算管理委员会对项目的预算进行审核，向财政申报2019年CT购置预算1700万元。

**立项依据**

2008年12月龙华医院被国家发改委、国家中医药管理局确认为国家中医临床研究基地建设单位，在全国独立承担恶性肿瘤和骨退行性病变的研究。

《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》的第四点中提到：“优化医疗卫生资源配置,完善医疗服务体系。坚持立足本市、辐射全国,努力把三级甲等医院建设成为具有一定国际影响力的危重疑难病症诊疗中心和上海市医疗技术创新、临床医学人才规范化培养的主要基地。

根据《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）“符合规划的市属公立医疗机构大型医用设备购置项目，经有关部门批准同意配置后，所需经费由市财政局根据项目轻重缓急和财力可能逐年统筹安排。以本市居民基本医疗服务需求为保障重点，优先配置纳入基本医疗保险支付范围的大型医用设备。

《上海市市级公立医院项目支出财政预算管理暂行办法》（沪财社〔2018〕3号）中指出，“医疗等设备购置项目指保障市级医院开展医疗服务、提升服务能力和教学科研能力而购置的各类设备，包括准入类医疗设备及非准入类医疗设备。准入类医疗设备是指列入“大型医用设备管理品目”、实施准入审批管理的设备，包括甲类和乙类。”

2017年我院向上海市卫计委申报乙类设备CT配置新增许可，经过医学会专家论证，我院获得大型医用设备配置新增批准（沪卫设更准字（2017）第063号。

**项目设立的必要性**

龙华医院地处徐汇区和浦东新区（分院），医疗辐射范围是整个上海、全国和国外，医院所处的上海西南地区和浦东新区都是经济高速增长的地区和人口导入区，医疗需求旺盛，社区人群老龄化，心、脑血管疾病、恶性肿瘤高发。

我院心内科是上海市中医特色专科、神经内科是申康重点中医专科、肿瘤科是上海市临床医学中心，国家中医药管理局重点专科，是国家中医临床基地。急诊科是国家中医药管理局中医、中西医结合急诊临床基地，以上重点科室以及医院其他科室的病人对于CT检查的需求非常之大。近年来我院周边地区发展较快，周围居住人数不断增加，城市人口老龄化日益加剧，心血管患者逐年增加。每日前来CT检查的人数将持续攀升，科学研究型CT在图像清晰度、扫描速度、临床功能、科研能力，科室发展，设备先进性，社会声誉及竞争力都具有最佳的性能价格比。各大医院大都采购的是最新高档的科学研究型CT，考虑到所购置的新设备应具备一定的前瞻性，在短期内需适度领先，因而我院也应重点考虑该类设备。

目前，我院中医临床基地基建项目投入使用，医院新增临床研究病房中心床位以及门诊大楼，医疗业务迅速增加。病人CT检查的需求量增加50%以上。医院在用的两台64排螺旋CT，已饱和达到使用上限，为了使病人就诊流程更快捷，缩短等待时间，开展科研课题，急需申请一台超高端科学研究型CT。

保证项目实施的制度、措施	为加强财务管理，规范财务行为、保障资金安全，龙华医院制定了《全面预算管理办法（修订版）》、《预算实施细则》、《会计核算制度》、《成本核算实施细则》、《财政补助收入与支出管理制度》、《支出管理制度》、《采购制度》、《经济合同管理制度》、《固定资产管理办法》等财务及资产管理制度，采取了相关的监控措施。为保证医院设备采购、使用、管理等工作规范有序进行，龙华医院制定了《大型医疗设备配置与应用管理制度》、《大型设备使用人员持证上岗制度》、《大型医用设备安全保障责任追究制度》、《大型医用设备成本核算制度》、《医用设备保养、维修制度》、《医学装备档案管理制度》等制度。		
项目总预算（元）	17000000	项目当年预算（元）	17000000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	电子计算机X线断层成像扫描装置（CT）	17000000	
项目实施计划	1、2017年完成项目《上海市乙类大型医用设备配置申请》报批。 2、2018年8月完成项目立项、预算申报。 3、2019年4月启动实施设备采购的招投标工作。 4、2019年10月完成项目采购招标、合同签订等程序。 5、2019年12月完成设备安装场地的相关配套设施的施工工作。 6、2020年2月完成项目申报海关免税，采购合同履行，设备试运行。 7、2020年3月完成设备验收、环境评估报告，申请设备配置许可证。 8、2020年4月设备正式交付使用，设备资产入账运维保管。		
项目总目标	通过本项目的实施，完成X线电子计算机断层扫描系统的采购，满足临床和科研工作需求，在临床上开展无创伤、无条件限制的心血管检查和肺部疾病的低剂量筛查的同时减少病人检查等候时间，保障医疗质量，为病人提供更为优质的服务，提高满意度。在科研方面协助中医临床基地重点病种肿瘤和骨退行性病变的临床研究、研究重点病种发病机理，促进中医理论指导下的、符合中医药特点的中医疾病及肿瘤临床和科研平台建设。		
年度绩效目标	在年内完成X线电子计算机断层扫描系统的采购，保证正常开机率达到95%以上，确保临床正常使用。CT计量、影像装置状态监测及质控检查全部合格。CT购置以后，根据业务需要及时开箱使用，以提高诊疗效率，并为科研项目提供有力的硬件支持。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	预算执行率	≥95%
		资金到位及时性	及时
	财务管理	资金申请及时率	及时
		资金使用合规性	合规
		财务资产管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		财务入账及时性	及时
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度有效性	有效
		采购合同合规性	合规
		合同签订率	100%
		合同签订及时性	及时
验收程序规范性		规范	

产出目标	产出数量	采购计划完成率	100%
		安装计划完成率	100%
		培训计划完成率	100%
		试运行计划完成率	100%
	产出质量	设备验收合格率	100%
		试运行计划合格率	100%
		配置许可证持有	合规
	产出时效	采购计划完成及时性	及时
		安装验收及时性	及时
设备交付使用及时性		及时	
效果目标	社会效益	诊疗平均预约时间	≤10天
		月均开机时间	≥25天
		日均诊疗人次	≥35人
		科研项目设备利用率	100%
影响力目标	可持续目标	操作人员配置情况	达标
	满意度目标	就诊病人满意度	≥80%
		医护人员满意度	≥90%
		设备管理人员满意度	≥90%
备注			



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院

项目名称	儿科综合楼开办费（一期）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/4/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	<p>上海交通大学医学院附属新华医院成立于1958年，是杨浦区的一家三级甲等综合性医院，主要承担杨浦区及周边人口的就诊。由于上海交通大学医学院附属新华医院存在设备配置不足、服务人口数量大、病人等候时间长等问题。新华医院计划对儿科综合楼进行建设，项目于2016年8月正式开工，2019年底基建项目将基本完成。为解决设备使用紧张问题，同步添置相关医疗设备，以备开张所需，设备科汇总了新华医院产科、小儿血液肿瘤科、小儿神经科、小儿呼吸科等科室、监护病房以及新生儿病房的设备设施需求。为保证财政资金使用效益，新华医院计划根据儿童综合楼的实际需要，分两期采购相应的医疗设备，2019年完成第一期配置，保证大楼能正式开张接纳病人，2020年完成第二期配置，进一步完善设备配置。其中2019年项目总投资额为119379939元，2019年计划完成医疗设备设施共计130件的采购工作。通过信息化软硬件设备设施的投入使用，为新华医院儿科综合楼正式开办提供技术支持，进一步提升新华医院儿科医疗联合体临床技术水平和服务能力，实现儿科常见、多发病首诊在基层，儿科专科疾病和急危重症在区域内救治的发展目标，真正缓解儿科医疗服务供需矛盾。</p>		
立项依据	<p>《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》“（二）优化医疗卫生资源配置,完善医疗服务体系、</p> <p>1. 明确医疗服务体系架构和功能定位。构建以社区卫生服务中心为网底、医院为主体的医疗服务体系。坚持立足本市、辐射全国,努力把三级甲等医院建设成为具有一定国际影响力的危重疑难病症诊疗中心和上海市医疗技术创新、临床医学人才规范化培养的主要基地。</p> <p>《上海市市级公立医院项目支出财政预算管理暂行办法》（沪财社〔2018〕3号）“（二）服务保障与发展项目支出。 1、基本建设开办项目。指市级医院基本建设工程完成后，为保障其顺利开展基本医疗服务而购置的医疗设备（准入类医疗设备除外）、行政及后勤保障设施设备，以及必需的计算机软硬件设备等项目。”</p> <p>《上海交通大学医学院附属新华医院儿科综合楼及地下车库工程可行性研究报告的批复》（沪发改投[2015]270号）“为进一步提升你院儿科诊疗服务水平，缓解上海东北部地区儿童医疗供需矛盾，原则同意你院儿科综合楼及地下车库可行性研究报告。”</p>		

项目设立的必要性	<p>1. 完成儿科综合楼开办基本设备的配置需求 儿科综合楼内设有放射、B超、检验、药学等一整套医技科室，为临床一线科室提供技术支持。设置有4间手术室，其中1间为复合手术室，复合手术室能使得心血管内外科联合手术，极大提高儿童心血管学科的诊疗水平。大楼内设有CCU、PICU、NICU等监护病房以及新生儿科病房，能为重症患儿带来优质高效的服务，开办项目将按照病房建设的要求，配齐配全医疗设备，使医护人员更放心的工作。</p> <p>2. 缓解上海东北部地区儿童医疗供需矛盾 儿科综合楼建设用地约3850平方米，床位数472张，儿科综合楼正式开张后，预计门急诊总量为6000人次/天，可以有效的缓解上海东北部地区儿童医疗供需矛盾。</p> <p>3. 提高新华医院儿科医疗服务水平 儿科综合楼中设有产科、小儿血液肿瘤科、小儿神经科、小儿呼吸科等科室。10楼以上为病房区，设有VIP病房，可以满足不同病人的需求。血液肿瘤科还设有无菌舱。整幢大楼将满足儿科病人一站式的诊疗服务需求，使医疗服务更高效、便捷。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>医院制定了《医学装备采购管理办法》、《预算管理制度》、《资产管理制度》来落实项目管理者的责任，保障项目切实完成；医院采取了风险控制、队伍建设、物资保障、内部沟通协调机制等，确保项目按期实施并达到预期目标；医院配备专职人员对项目档案资料管理，确保项目信息完整公开、可追踪、可评价考核。</p>		
项目总预算（元）	119379939	项目当年预算（元）	119379939
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	儿科综合楼开办费（一期）		119379939
项目实施计划	<p>一、项目立项 2018年5月完成儿科综合楼项目的申请。</p> <p>二、项目招标 计划2019年1月启动项目调研，并根据政府采购要求，完成招标公司选择。20万元以上设备在2019年3月前完成招标委托及进口论证。 计划项目调研在2019年4月份完成，并在6月份完成当年项目的招标公告发布，于7-8月完成招标工作。 计划2019年10月完成当年度项目合同签订，11月15日前完成所有设备的到货、安装及验收工作。</p> <p>三、资金支付 根据设备到货的顺序，于11月份开始支付设备资金，11月30日完成当年度项目资金支付。</p>		
项目总目标	<p>严格按照项目实施计划完成儿科综合楼开办的设备购置工作，较好地满足患者对儿科诊疗的需求，有效缓解患者儿科诊疗等候时间过长及设备使用紧张的现状，为新华医院儿科临床医疗服务与科研工作提供有力支持。提高医用设备配置和使用的成本效果，切实提升疑难病症诊疗效果，增强新华医院的综合服务实力，满足本市儿童患者的基本医疗需求提高儿童患者及家属的满意度。</p>		
年度绩效目标	<p>1、预算执行率不低于98%、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；</p> <p>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；</p> <p>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，监督各承接单位在合同约定的期限内提供设备等；</p> <p>4、按照项目进度计划采购项目内设备，及时对设备进行验收（及审价）；按合同约定付款方式支付项目资金；</p> <p>5、建立健全项目相关医疗设备采购管理制度和医疗设备绩效考核制度，并有效执行；提高就诊人员、工作人员、患者的满意度。</p>		

分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	资产管理	资产管理制度健全性	制度完备齐全
		资产产权明确性	资产明确
	资金投入管理	预算执行率	≥98%
		资金到位率	≥98%
	项目实施管理	安全事故发生次数	0次
		政府采购合规性	合规
		项目管理制度执行的有效性	有效
		项目管理制度的健全性	健全
	产出目标	数量目标	设备设施采购完成率
设备设施安装完成率			=100%
质量目标		设备设施安装验收合格率	合格
时效目标		设备安装及时完成率	100%
效果目标	社会效益目标	门急诊总量	6000人次/年
		患者等候时间	同比缩短
影响力目标	可持续目标	定期检修排查隐患情况	专人定期检修
	满意度目标	患者满意度	≥90.00%
		工作人员满意度	≥90.00%
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：复旦大学附属华山医院北院

项目名称 复旦大学附属华山医院北院医疗设备购置

项目类型 市委市政府已确定的新增项目  结转项目  其他一次性项目   
经常性专项业务费  其他经常性项目

资金用途 基本建设工程类  信息化建设类  政策补贴类  政府购买服务  资产购置类   
其他事业专业类

开始时间 2019/1/1 结束时间 2019/12/31

项目概况 复旦大学附属华山医院北院成立于2012年，是由市、区两级政府合理投资兴建，集医、教、研于一体的三级甲等综合性医院，是宝山区“1560”就医圈建设工作的最大项目。华山医院北院位处于上海市北部城郊区域，是上海北部区域性医疗中心。华山北院2017年门急诊量826,812人次，年出院人数23,158人次，年住院手术人次数12,248例。核定床位600张，床位使用率为81%。华山北院放射科依托总院基础，由北院招聘引进的医务人员、技术人员和华山医院支持的各级专技人员组成放射科科室成员。华山北院作为上海市政府“5+3+1”重点项目的新建郊区三级医院，开院以来就诊量、诊疗项目、检查项目和手术量的逐年增加。由于周边的卫生资源水平落后于全市平均水平，面对外科门诊、住院量每年增长迅速的情况，医院现有的设备无法满足门诊、急诊日益增长的检查和治疗需求，为满足业务发展和病人需求，根据相关医疗设备购置规定，华山北院申请购置超声诊断仪，彩色多普勒超声系统、内镜系统、高清腹腔镜系统，聚焦超声肿瘤消融机、体外冲击波疼痛治疗系统、自动组织处理机等8项医疗专业设备。

立项依据 华山北院根据上海市卫生和计划委员会的相关规定，结合《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》，相关科室根据当年的急需程度、科室现有业务量、是否满足人员场地要求、以及科室现有该种类设备数量，各项目效益分析情况。  
为了做好医院全面预算管理，落实2019年医疗设备购置年度预算方案，2018年7月10日华山北院院务会讨论通过的2019年财政设备预算，院务会决议（2018年7号）。

项目设立的必要性 本院通过当年购买医疗设备项目的实施，优化医疗质量，满足临床工作及科研需求，加强科室建设，扩大科室影响力，力争保障临床业务部门工作的顺利进行，提升诊疗质量，缓解居民就医困难的状况，提高病人看诊、住院的舒适度，提升患者满意度，进一步推动华山北院的稳定发展。

保证项目实施的制度、措施 按照相关法律法规的要求，集中采购、招标实施；设立专人负责实施、制定相关使用制度、有适合设备放置的场地，后期维保厂家在上海设有办事处和零配件仓库。遵守《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例（中华人民共和国国务院令第613号）》《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》、《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国国务院令第658号）》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《医疗器械使用质量监督管理办法（国家食品药品监督管理总局令第18号）》《医疗器械监督管理条例（国务院令第650号）》《医疗机构医学装备管理办法》《市级医院专业设备、开办项目评审管理办法》等法律法规。

项目总预算（元）	13950000	项目当年预算（元）	13950000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	超声诊断仪	2500000	
	彩色多普勒超声系统	1600000	
	内镜系统	2800000	
	高清腹腔镜系统	1500000	
	胸腔镜系统	1350000	
	聚焦超声肿瘤消融机	3000000	
	体外冲击波疼痛治疗系统	950000	
	自动组织处理机	250000	
项目实施计划	<p>按照相关法律法规的要求，集中招标、采购时段进行。项目集中在2019年1月1日-2019年12月31日完成医疗设备采购进口设备申请、采购需求论证调研、公开招标采购、合同签订、安装验收等。实施计划主要如下：</p> <p>2019年3月前组织招标工作；2019年6月完成设备招标工作，确定中标单位后30天内与中标单位签订合同。要求中标单位根据合同约定提交设备，2019年11月30日完成付款，在规定的时间内完成安装、调试、验收，投入运行。</p>		
项目总目标	<p>贯彻落实医用设备配置的工作要求，及时完成设备采购，缓解现有医用设备的检查压力，增强诊治能力，并解决设备老化、故障率高等问题，节约维保成本，提高设备安全性、精确性，满足日益增长的临床检查及科研需求，提升医疗质量和效率，提升患者的就医满意度。</p>		
年度绩效目标	<p>通过购置设备增加疾病治疗手段，提高诊治效率，减少预约等待时间，改善患者看诊、住院的舒适度，提升患者满意度。主要包括以下年度绩效目标。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 设备采购完成率达到100%</li> <li>(2) 设备安装完成率达到100%</li> <li>(3) 设备质量验收合格率达到100%</li> <li>(4) 设备采购及时率</li> <li>(5) 设备安装验收及时性100%</li> <li>(6) 设备投入使用及时性100%</li> <li>(7) 资产入账及时性100%</li> <li>(8) 预约时间减少</li> <li>(9) 诊疗人次增加</li> <li>(10) 满意度达80%</li> <li>(11) 提高医疗服务质量</li> </ol>		

分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100.00%
	财务管理	财务（资产）管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用情况	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
		采购过程规范性	规范
产出目标	数量目标	设备采购完成率	=100.00%
		设备安装完成率	=100.00%
		设备验收合格率	=100.00%
	时效目标	设备投入使用及时性	及时
		资产入账及时性	及时
		设备安装验收及时性	及时
效果目标	社会效益目标	医疗设备功能的使用情况	医疗设备功能的使用率 $\geq$ 95%
		医疗设备维修率	较上年下降
		医疗设备单机日检查量	满足规范要求
影响力目标	可持续目标	人员到位率	=100.00%
		科研项目推动情况	有效推进
		长效管理制度建设（运维制度）	健全有效
	满意度目标	医技人员满意度	$\geq$ 80.00%
备注			