

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年度后勤智能化平台项目	项目性质	其他经常性项目	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	上海市第十人民医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-01-01		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	950,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	950,000.00	
			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		
			利用平台可提供中心的管理人员可以实时查看设备的运行情况，一旦发现异常即可进行远程控制，可及时进行调整通过建立后勤智能化管理中心，达到以信息化数据为实施管理的依据，实时监控、远程跟踪运行信息，提高能源使用效率。管控系统还能对单体设备的能耗使用情况进行监测和分析，有利于单体设备的能耗检查和设备保养，维修、更新的科学安排。阶段目标：完成后勤智能化平台网络信息安全设备体系建设，并确保重点设备点位覆盖总院各个楼宇。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	网络安全设备购置数量	=6.00(套)	
			中心服务器采购	=0.00(套)	
		质量指标	设施设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备采购及时率	=100.00(%)	
		成本指标	成本控制情况	成本不超项目预算	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用及时率	=100.00(%)	
			系统故障响应及时率	=100.00(%)	
			能源使用效率提高情况	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90.00(%)	
			病患满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	结直肠肿瘤联合诊治中心项目	项目性质	其他经常性项目	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	上海市第十人民医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-01-01		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,121,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,121,000.00	
			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
		完成结直肠肿瘤联合诊治中心3379m ² 装饰装修工程量，工程竣工验收合格率100%，消防验收合格，工程安全事故零发生。联合诊治中心完成装饰装修后及时投入使用，全面引入现代化的就诊流程及管理体系，年手术人次增长10%、业务收入增幅达10%，预约患者平均等待时间减少10%，就诊流程得到优化。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程施工计划完成面积	=3379.00(平方米)
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100.00(%)
			工程安全事故发生率	=0.00(%)
			消防验收情况	验收合格
			竣工验收及时性	及时(施工完工后2个月内)
		时效指标	交付使用及时性	及时(2022年第一季度)
			工程施工计划完成及时性	及时(按合同约定工期)
			成本指标	项目成本节约率
		中标价格审价差异率		≤10.00(%)
		效益指标	经济效益指标	年手术人次增长率
	业务收入增加幅度			≥10.00(%)
	社会效益指标		预约患者平均等待时间减少比率	≤10.00(%)
			无障碍设施设置完善性	达到设计标准
	可持续影响指标		修缮设施运维保养管理情况	健全、完善
			医院布局规划情况	科学、合理
满意度指标	服务对象满意度 指标	医务人员满意度	≥80.00(%)	
		患者及家属满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新建临时感染性疾病诊治中心项目	项目性质	其他经常性项目	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	上海市第十人民医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-01-01		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,000,000.00	
			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		
			通过完善医院感染科功能布局与基础设施，提升传染学科建设水平，打造平战结合、专业化、复合型、高水平的人才队伍，增强应对重大突发公共卫生事件的能力水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	装饰装修面积	=2900.00(平方米)	
		质量指标	工程安全事故发生数	=0.00(%)	
			工程竣工验收合格率	=100.00(%)	
			消防验收情况	验收合格	
		时效指标	工程施工计划完成及时性	及时(按合同约定工期)	
			交付使用及时性	及时(竣工验收后1个月内)	
			竣工验收及时性	及时(施工完工后2个月内)	
		成本指标	中标价格审价差异率	≤10.00(%)	
	项目成本节约率		≥0.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	业务收入增加幅度	≥10.00(%)	
		社会效益指标	年服务病人增长率	≥8.00(%)	
			重大疫情及突发公共卫生事件应对能力	提升	
		可持续影响指标	修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	
	布局规划情况		科学、合理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥85.00(%)	
患者及家属满意度			≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	大型医疗设备	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	上海市第十人民医院		
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	47,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	47,000,000.00	
			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		
			市十医院合理配置和有效使用大型医用设备，完成2台准入大型医用设备，包括一台PET/MR与一台CT的采购安装验收并投入使用。满足群众医疗需求。实现诊断的准确性和及时性，确保临床科室的正常运行，改善医疗环境和科研水平，提高医院医疗服务能级和在医疗市场的竞争力，为确诊和治疗提供了可靠的依据，进一步增强十院的医疗服务实力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目购置计划完成率	=100.00(%)	
			设备安装计划完成率	=100.00(%)	
			设备培训计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备重要功能验收合格率	验收合格	
			设备安装验收合格率	一次验收合格	
			设备性能指标验收合格率	验收合格	
			大型医用设备配置许可资质情况	完备	
		时效指标	安装、验收及时性	及时	
			设备交付使用及时性	及时	
			采购计划完成及时性	及时	
	成本指标	项目成本控制率(节约率)	≥0.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥10.00(%)	
			新购设备年均诊疗人次	≥10.00(%)	
		社会效益指标	科研人才培养计划实施情况	≥3.00(人次)	
			诊疗平均预约时间缩短	<1.00(天)	
			大型医用设备技术功能使用率	≥85.00(%)	
			大型医用设备检查阳性率	≥75.00(%)	
			科研项目设备利用率	≥3.00(项)	
可持续影响指标		患者诊疗过程均次时间缩短	≤2.00(天)		
		大型医用设备运维和质量控制制度健全	健全、完善		
		大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理		
		临床医生满意度	≥85.00(%)		
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)		
		患者及家属满意度	≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	临床研究能力提升设备	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	上海市第十人民医院		
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	6,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,000,000.00	
			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		
			市十医院合理配置和有效使用临床能力提升设备，完成心磁信号记录仪和眼科高清超广角前后节一体血流成像OCT的采购安装验收并投入使用。满足群众医疗需求。实现诊断的准确性和及时性，确保临床科室的正常运行，改善医疗环境和科研水平，提高医院医疗服务能级和在医疗市场的竞争力，为确诊和治疗提供了可靠的依据，进一步增强十院的医疗服务实力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目购置计划完成率	=100.00(%)	
			设备安装计划完成率	=100.00(%)	
			设备培训计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备重要功能验收合格率	验收合格	
			设备安装验收合格率	一次验收合格	
			设备性能指标验收合格率	验收合格	
		时效指标	安装、验收及时性	及时	
			设备交付使用及时性	及时	
			采购计划完成及时性	及时	
	成本指标		项目成本控制率(节约率)	≥0.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	<10.00(%)	
			新购设备年均诊疗人次	≥10.00(%)	
		社会效益指标	科研人才培养计划实施情况	≥3.00(人次)	
			诊疗平均预约时间缩短	<1.00(天)	
			科研项目设备利用率	≥3.00(项)	
			患者诊疗过程均次时间缩短	≤2.00(天)	
			能力提升设备临床路径优化率	≥1.00(%)	
		能力提升设备疑难杂症检出率	≥1.00(%)		
满意度指标		服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥85.00(%)	
	设备操作人员满意度		≥95.00(%)		
	患者及家属满意度		≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	感染性疾病诊治中心开办项目	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	上海市第十人民医院		
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	2,391,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,391,800.00	
			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>完善上海重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系。根据当下疫情发展势头，响应上海市委市政府落实疫情防控的具体措施号召，切实做实做强医疗机构发热门诊，实现关口前移，形成闭环管理。根据全国医院信息化建设标准、传染病医院智能化的要求，结合临床科室提出的相关信息化和医院发展目标进行规划。建设内容主要包含基础设施和其他信息化建设。主要为硬件设备，服务器、存储和网络设备</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	安装调试计划完成率	=100.00(%)
			产品软件采购、应用软件开发计划完成率	=100.00(%)
			项目试运行计划完成率	=100.00(%)
			培训计划完成率	=2.00(次)
		质量指标	系统集成安装调试合格率	一次性验收合格
			联网试运行验收合格率	=100.00(%)
			时效指标	项目计划完成及时性
	项目系统交付使用及时性	试运行通过后1个月内		
	效益指标	社会效益指标	候诊时间缩短	≥10.00(%)
			推动跨部门健康医疗数据资源共享	基本共享
		可持续影响指标	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	≥80.00(%)
			医务人员满意度	≥80.00(%)
			信息系统管理人员满意度	≥80.00(%)