

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新院开办费	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	上海市老年医学中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	57,204,700.00	年度资金申请总额	57,204,700.00
	其中：财政资金	57,204,700.00	其中：当年财政拨款	57,204,700.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)	年度总目标
	上海市老年医学中心项目为上海市重大工程项目，总建筑面积128226平方米，布局门诊楼、急诊楼、医技楼、病房楼、医疗服务和管理用房、康复楼等6栋楼宇。参照国家三级甲等医院基本配置标准，设置床位1000张（治疗床位800张，康复护理床位200张），满足5000-7000人日门诊量要求。拟设置门诊临床科室36个、医技科室14个，急诊科、补液室140座、急诊监护室11床，住院科室22个、手术室20间、DSA手术室4间，另设高压氧舱、输液配置中心、内镜中心、血液透析中心、电子图书馆等。科室设置、规模和设备配置以老年重大疾病和疑难病症为中心，突出老年重大疾病的预防、诊断、治疗和康复以及老年健康医联网建设。未来在老年人群常见病和疑难危重症疾病防治与康复、高层次老年医学人才培养、高水平老年医学基础研究与临床医学研究及成果转化、老年人群重大公共卫生问题和老年医学中心管理等方面代表上海市、国家水平，在国际上具有竞争力，发挥示范引领作用。按照老年医学中心的部署规划，编制了开办设备项目总预算50376.30万元，分三个批次完成。后各项业务的顺利进行。其中2020年的设备采购预算9786.6万元，2021年、2022年相关设备的项目预算分别为34869.23万元、5720.47万元，所有相关设备需提前采购储备，以保证开业。	按医院年度计划，在2022年1月至12月继续开展开办费项目，为推进2022年完成老年医学中心的建设提供支持。2022年开办费项目主要为医疗设备采购、信息化建设项目，至22年年底，完成功能检查室、检查科、病理科、眼科等常规科室的设备购置，20间手术室、监护室、抢救室、麻醉复苏室、病房设备的配置。2022年项目完成后，设备性能和主要功能达到验收标准，设施设备采购计划完成90%以上，设备安装计划完成90%以上，新购医疗设备年均诊疗人次达到3000人次，新购医疗设备技术功能使用率达到80%以上，智能提示遵从率较项目之前提升；设备使用人员满意度达到90%、老年患者满意度达到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	培训计划完成率	>=90%
			设施设备采购计划完成率	>=90%
			设施设备安装计划完成率	>=90%
		质量指标	设备主要功能验收合格率	=100%
		时效指标	设备交付使用及时性	及时
		成本指标	项目支出不超过预算额	不超支
	经济效益指标	年化门诊业务量	>=20万人次	
		年化住院业务量	>=4000人次	

效益指标	社会效益指标	新购医疗设备技术功能使用率	>=80%
		新购设备年均诊疗人次	>=3000人次
	可持续影响指标	设施管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	>=90%
		老年病人满意度	>=90%