

上海市第一人民医院2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设施改造与修缮	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	上海市第一人民医院		
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	8,980,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,980,000.00	
			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		
			一体化手术室建成后提高手术效率，实现手术室和院外急救、急诊、病房、ICU信息联动。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		施工计划完成率	=100(%)	
			设备安装验收完成率	=100(%)	
			设备采购完成率	=100.00(%)	
	质量指标		项目验收合格情况	一次验收合格	
			设备安装验收通过率	=100(%)	
			设备进场验收合格率	=100(%)	
			项目进度完成及时性	当年完成	
			合同签订及时性	中标后一个月内签订合同	

绩效 指标		时效指标	设备安装验收及时性	及时（2023年10月前）
			投入使用及时性	及时（2023年12月前）
			设备采购及时性	及时（2023年9月前）
		成本指标	项目成本节约率	≥0.00(%)
	效益指标	社会效益指标	房屋设施改善情况	改善
			设备操作环境改善情况	改善
			有效保障医院正常用电	有效保障
			有利于集中管理	有利于
			无安全事故发生	无事故
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			后续管理制度执行有效性	有效
			后续管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	就医人员满意度	≥85.00(%)
			工作人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	开办经费	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	上海市第一人民医院		
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	70,522,059.00	年度资金申请总额	70,522,059.00	
	其中：财政资金	70,522,059.00	其中：当年财政拨款	70,522,059.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

	项目总目标 (2023年 -2023年)	年度总体目标
项目 绩效 目标	在申报财政预算的2021年度中完成部分项目论证、采购、安装调试、验收等工作。通过对麻醉科、核医学科、手术室等临床科室设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，推进临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务。“十三五”期间，我院医疗业务量持续增长，医疗服务能力不断提升。其中，总诊疗人次增长 115.90%，出院人次增长 118.68%，手术人次增长 139.33%；床位使用率增长 12.93%；三四级手术率上升 4.87%，日间手术率上升 9.19%；住院患者死亡率由 0.63%下降到 0.51%，围手术期死亡率由 0.11%下降到 0.08%；医院感染率由 0.83%下降至 0.54%；门诊预约率由 29.87%上升至 58.21%；外省市病人由 34.51%增至 44.30%，外籍病人占比由 1.30%增至 1.48%。截至 2019 年，医院平均住院日 6.26天；术前待床日平均 2.12 天，均低于全市平均水平。通过对眼科临床诊断中心的开办配合十三五项目实施，优化医疗流线，将眼科临床诊疗中心与原门诊楼南侧搭接使之成为一个建筑整体，统一医院设计风格。有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状，对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。注重大型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，为本市居民基本医疗服务需求提供保障。	在申报财政预算的2023年度中完成部分项目论证、采购、安装调试、验收等工作。通过对麻醉科、核医学科、手术室等临床科室设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，推进临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务。通过对眼科临床诊断中心的开办配合十三五项目实施，优化医疗流线，将眼科临床诊疗中心与原门诊楼南侧搭接使之成为一个建筑整体，统一医院设计风格。有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状，对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。注重大型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，为本市居民基本医疗服务需求提供保障。

	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	设施设备安装计划完成率	=100.00(%)		
			设施设备采购计划完成率	=100.00(%)		
		质量指标	设备重要功能验收合格率	验收合格		
			设备性能指标验收合格率	验收合格		
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时		
			设备交付使用及时性	及时		
			设备安装、调试验收及时性	及时		
		成本指标	项目成本节约率	≥0.00(%)		
		效益指标	效益指标	经济效益指标	医院业务量提升率	≥3.00(%)
				社会效益指标	平均住院日	≤6.00(天)
门诊病人预约就诊率	≥60.00(%)					
药耗占比	≤55.00(%)					
门急诊均次费用同比增长率	≤15.00(%)					
专家门诊预约就诊率	≥80.00(%)					
出院均次费用同比增长率	≤15.00(%)					
设备投入使用率	≥80.00(%)					
设备运维保养制度健全性	健全、完善					
可持续影响指标						

		可持续影响指标	设施设备质量控制机制健全性	科学、合理
满意度指标	服务对象满意度指标		患者及家属满意度	$\geq 80\%$
			设备管理人员满意度	$\geq 90\%$
			医务人员满意度	$\geq 90\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	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	上海市第一人民医院		
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	23,000,000.00	年度资金申请总额	8,000,000.00	
	其中：财政资金	23,000,000.00	其中：当年财政拨款	8,000,000.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	新设备采购到位应用后，可以保证每年200例手术顺利进行。医疗效应及产出合乎公立医院发展目标。可有效改善患者治疗效果，保证安全，为医院的医疗品牌提供保障。。		新设备采购到位应用后，可以保证每年200例手术顺利进行。医疗效应及产出合乎公立医院发展目标。可有效改善患者治疗效果，保证安全，为医院的医疗品牌提供保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		设备安装调试完成率	=100.00(%)	
			采购计划完成率	=100.00(%)	
			项目购置计划完成率	=100.00(%)	
			培训计划完成率	=100(%)	
	质量指标		验收合格率	=100(%)	
			设备重要功能验收合格率	验收合格	
			设备购置、安装、调试验收合格率	一次验收合格	
			设备性能指标验收合格率	验收合格	
		安装验收及时性	年内完成验收		

绩效 指标	时效指标	设备采购计划完成及时性	年内完成采购	
		设备交付使用及时性	年内完成交付使用	
		成本指标	成本节约率	≥0.00(%)
	效益指标	经济效益指标	新购医疗设备服务量增幅	≥5.00(%)
			医疗收入增幅	≥2.00(%)
		社会效益指标	临床应用情况	100%投入使用
			推动科研开展情况	有效推动
			新购医疗设备技术功能使用率	≥85.00(%)
		可持续影响指标	后续管理制度执行有效性	有效
			后续管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	>95(%)
			设备操作人员满意度	>95.00(%)