

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新建临时感染性疾病诊治中心项目	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	上海市第十人民医院	
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	20,000,000.00	年度资金申请总额	20,000,000.00
	其中：财政资金	20,000,000.00	其中：当年财政拨款	20,000,000.00
			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 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
	通过完善医院感染科功能布局与基础设施，提升传染病学科建设水平，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。		通过完善医院感染科功能布局与基础设施，提升传染病学科建设水平，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。	
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	装饰装修面积	=2900平方米
			质量指标	竣工验收合格率
		工程安全事故发生数		=0个
		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）
			竣工验收及时性	及时（施工完工后2个月内）
			交付使用及时性	基建施工结束后2个月内完成开办并交付使用
		成本指标	中标价格审价差异率	<=10%
			超工程概算	<=0%
	效益指标	经济效益指标	年服务病人增长率	>=5%
		社会效益指标	重大疫情及突发公共卫生事件应对能力	提升
			感染性疾病诊疗床位增加数	=28床
生态效益指标		项目部生活办公区垃圾分类率	=100%	
		院内感控流程合规性	合理、合规	

		污水排放控制项目监测达标率	监测结果满足规范要求
	可持续影响指标	布局规划情况	科学、合理
		修缮设施运维保养管理情况	健全、完善
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%
		患者及家属满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	大型医用设备购置	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	上海市第十人民医院	
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	17,000,000.00	年度资金申请总额	17,000,000.00
	其中：财政资金	17,000,000.00	其中：当年财政拨款	17,000,000.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	<p>1、完成市十医院一台MRI的采购安装验收并投入使用。通过对设备的购置更新，提高设备的运行效率。2、通过设备的更新，实现诊断的准确性和即时性，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，为确诊和治疗提供可靠的依据，进一步增强十院的医疗服务实力。</p>		<p>1、完成市十医院一台MRI的购置；设备符合使用要求。设备安装验收合格率均达到100%，试运行阶段完成相关人员操作培训1次。设备利用率达到预计水平，设备购置满足医教研需求。患者及家属满意度≥80%，临床医生满意度≥85%，设备操作人员满意度≥95%。2、2022年第一季度完成设备的技术论证和配置需求确认，2022年第二季度完成招投标工作，2022年第三季度完成设备购置合同签订，2022年第四季度完成设备的到货、安装、验收和付款。</p>	
绩	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	项目购置计划完成率	一台MRI
			设备安装计划完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
			试运行计划完成率	=100%
		质量指标	设备安装验收合格率	一次验收合格
			新设备性能提升指标验收合格率	验收合格
			新设备重要功能增强情况验收合格率	验收合格
			试运行验收合格率	验收合格
			配置许可资质情况	许可证完备
		时效指标	采购计划完成及时性	及时（2022年第二季度）
			安装、试运行验收及时性	及时（2022年第四季度）
设备交付使用及时性	及时（2022年第四季度）			

效 指 标	成本指标	项目成本控制率	节约率≥0%	
	效益指标	经济效益指标	年经济收入	≥500万元
		社会效益指标	诊疗平均预约时间缩短	<1天
			患者诊疗过程均次时间缩短	<1天
			年均诊疗人次	>8000人次
			大型医用设备技术功能使用率	≥85%
			大型医用设备检查阳性率	≥85%
			科研项目设备利用率	≥30%
			科研人才培养计划实施情况	≥3人
		可持续影响指标	大型医用设备运维和质量控制制度健全性	健全、完善
			大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善
	医院大型医用设备配置规划情况		科学、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥85%
			设备操作人员满意度	≥95%
患者及家属满意度			≥80%	