

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	门诊综合楼改扩建开办项目 (设备、后勤)	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	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院	
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	165,560,200.00	年度资金申请总额	165,560,200.00
	其中：财政资金	165,560,200.00	其中：当年财政拨款	165,560,200.00
			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>建设国内一流、国际闻名的现代化中西医结合医院，继续保持和引领中西医结合医院发展，助力上海亚洲城市战略建设；并在传统优势的针、推、康三大品牌和血液、妇科、皮肤三大优势学科的基础上，夯实骨伤、心脏、肿瘤、康复、妇科传承、五官中心六大中心和检验实验平台建设，极大提高临床诊治与研究水平，力争进入国际先进行列。提升医疗装备配置水平，先进性和实用型有机结合，科学化配置，精细化管理，助推医院整体服务能级提升，提高解决疑难重症的能力。优化医疗布局与流程，改善就医环境，提升智慧化水平，显著提升病人满意度，为建成北上海区域医疗中心奠定重要基础。配套设备根据实际需要配置，计划分三期完成。2021年完成第一期，完成与基建施工项目进度配套的相关设备设施配置；2022年完成第二期，保证大楼的医疗业务能够正常开展；2023年完成第三期，进一步完善设备配置。</p>		<p>2022年：按计划完成项目主要设备、物资的购置工作，确保大楼能按计划投入使用，保证楼内医疗业务能够正常开展。阶段性目标：2021年12月，完成预算申报工作；2022年4月，启动招标投标工作；2022年9月，完成招标投标工作；2022年10月—11月，到货安装验收；2022年12月，完成结算。</p> <p>1.在项目规定建设周期内，及时完成仪器设备购置和操作培训，计划完成率、验收合格率、培训合格率皆达到100%。2.设备投入使用后，月均设备开机率达到95%；新大楼启用后，年门诊业务量同比增长5%，增加手术种类5种，抢救成功率提升5%；3.医院医疗设备运维制度以及医院医疗设备质量控制机制健全、完善、执行有效；4.项目实施后，病人及家属满意度达到90%，医护人员以及操作人员均达到95%以上。</p>	
绩效	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	物资采购数量(项)	=295项
			设备验收完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
		质量指标	设备安装验收合格率	=100%
			设备设施采购准确性(按合同要求,准确率)	=100%
			培训合格率	=100%
		时效指标	招投标及时性	2022年9月
			合同签订及时性	=2022年11月
			安装验收及时性	=2022年12月
成本指标	设备等购置成本	<=16556.02万元		

指标	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率（新大楼启用后，设备投入使用率）	=100%
			设备开机率（月均设备开机率）	>=95%
			年门诊业务量同比增长(新大楼启用后)	>=5%
		社会效益指标	增加手术种类(新大楼启用后)	>=5种
			提升抢救成功率(新大楼启用后)	>=5%
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性及执行有效性	健全、完善、执行有效
	医院医疗设备质量控制机制健全性及执行有效性		健全、完善、执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人及家属满意度	>=90%
			医护人员满意度	>=95%
			操作人员满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	中医临床研究基地装饰装修项目	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	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院	
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	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00
			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	
	通过改造、修缮、装修等工程改善、解决目前门诊用房紧缺的问题，对全院医疗功能用房进行资源整合，以改善医技及住院功能；优化患者的就医环境，引进先进技术，同时减少病人等候时间，减低医院的开支，使医院能成为功能分区科学、医疗流程合理、科教环境一流、后勤保障设施完善的现代化中西医结合医院。		通过改造、修缮、装修等工程改善、解决目前门诊用房紧缺的问题，对全院医疗功能用房进行资源整合，优化患者的就医环境，同时减少病人等候时间，降低医院的开支，使医院能成为功能分区科学、医疗流程合理、科教环境一流、后勤保障设施完善的现代化中西医结合医院。具体目标如下：1.计划在5月底前完成2582平方米的装饰装修，工程一次性竣工验收合格，成本控制在预算之内；2.投入使用后，维护成本较之前降低，门诊用房紧缺问题得到改善，服务与诊疗环境较之前均有提升；3.修缮设施运维保养管理制度健全、完善、执行有效；4.医务人员满意度达到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	工程施工计划完成面积	=2582平方米
		质量指标	装修工程一次性竣工验收合格率	=100%
		时效指标	工程施工计划完成及时性	2022年5月底完成
		成本指标	三算一致性	±10%
	效益指标	经济效益指标	维护成本	较装修前减少
		社会效益指标	房屋建筑面积使用率	>95%
		生态效益指标	诊疗环境	较装修前提升
		可持续影响指标	修缮设施运维保养管理制度健全性	健全、完善
	修缮设施运维保养管理制度执行有效性		执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	门诊综合楼改扩建开办项目 (信息)	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	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院	
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	10,563,989.00	年度资金申请总额	10,563,989.00
	其中：财政资金	10,563,989.00	其中：当年财政拨款	10,563,989.00
			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>为缓解岳阳医院用房紧张的状况，提升医院医疗服务水平，经主管部门批准，将拆除院内老旧建筑，新建门诊综合楼及室外总体等配套工程，本项目为岳阳医院新建门诊综合楼所需的信息化系统建设，计划建设14个手麻系统，数字化手术室系统、病区呼叫信息系统、护理数据交互系统。本次信息化建设将保证岳阳医院新楼正常开办。本次项目主要目标有：1、满足三甲医院门诊综合楼正常开办的业务要求；2、满足三级等保评测相关要求；3、实现院内双活数据中心的建设。</p>		<p>为缓解岳阳医院用房紧张的状况，提升医院医疗服务水平，经主管部门批准，将拆除院内老旧建筑，新建门诊综合楼及室外总体等配套工程，本项目为岳阳医院新建门诊综合楼所需的信息化系统建设，本次信息化建设将保证岳阳医院新楼正常开办。具体目标如下：1.计划新建14个手麻系统，数字化手术室系统、病区呼叫信息系统、护理数据交互系统，以及及时完成配套终端设备的安装，按计划完成系统的安装调试工作；2.取得专业第三方机构的安全测评报告和软件测试报告，功能、性能和安全考核通过率达到100%；3.设备、软件验收前需通过相关部门性能测试并提供产品证书，设备、软件性能测试合格率达到100%，4.系统验收合格率达到100%；5.及时完成设备采购、设备安装、调试验收；6.系统投入使用后，稳定运行无重大故障发生，系统故障能在规定的时间内响应，系统功能模块使用率达到100%，降低群众医疗费用、降低医院运行成本，增加社会医疗资源；7.长效管理制度健全、完善、执行有效；8.系统使用人员满意度达到90%，患者满意度达到85%。</p>	
	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	手麻系统新建数	=14个
			数字化手术室系统新建数	=1套
			病区呼叫信息系统新建数	=1套
			护理数据交互系统新建数	=1套
			配套终端设备的安装完成率	=100%
			系统安装调试计划完成率	=100%
		质量指标	功能、性能和安全考核通过率	=100%
			设备、软件性能测试合格率	=100%

绩效指标		系统验收合格率	=100%	
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时	
		设备安装、调试验收及时性	及时	
	成本指标	系统建设成本	<=1056.4万元	
	效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100%
			成本降低情况	降低群众医疗费用、降低医院运行成本
		社会效益指标	系统稳定运行率	=100%
			系统重大故障发生数	=0次
			系统响应及时率	=100%
			系统功能模块使用率	=100%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全、完善
			长效管理制度执行有效性	执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%
			患者满意度	>=85%