

上海市第十人民医院2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	经常性专项业务费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,000,000.00	
			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		
			1. 完成市十医院大型医用设备年度配置计划，新增MRI一台；设备符合使用要求，设备安装验收合格率、新设备性能提升指标验收合格率、新设备重要功能增强情况、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 $\geq 90\%$ ，临床医生满意度 $\geq 95\%$ ，设备操作人员满意度 $\geq 95\%$ 。 2、2024年第一季度完成设备的技术论证和配置需求确认，2024年第二季度完成招投标工作，2024年第三季度完成设备购置合同签订，2024年第四季度完成设备的到货、安装、验收和付款。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		$\leq 100.00(\%)$	
		业务能耗降低率		$\geq 5.00(\%)$	
数量指标	数量指标	培训计划完成率		$= 100.00(\%)$	
		设备安装调试计划完成率		$= 100.00(\%)$	
		设备使用率		$\geq 51(\text{人次}/\text{台}/\text{日})$	

绩效 指标	产出指标		年服务人次提升	≥17.00(%)		
			项目购置计划完成台数	=1.00(台)		
		质量指标		培训合格率	=100.00(%)	
				设备购置、安装、验收合格	一次性验收合格	
		时效指标		设备采购计划完成及时性	及时	
				资产入账及时性	及时	
				设备安装验收及时性	及时	
		效益指标	经济效益指标		新购医疗设备服务量增幅	>17.00(%)
					医疗收入增幅	≥17.00(%)
	社会效益指标			大型医用设备检查阳性率	>80.00(%)	
				人才培养情况	培养研究生4名	
				新购医疗设备科研项目利用增长率	科研文章发表增长50%，参与课题增长50%	
				国家级继续教育学习班	=1.00(年/次)	
				年疑难病种与关键技术开展比例提升至	=80.00(%)	
				病人预约等候时间缩短	缩短1-2日	
				同类设备持续服务时长增长率	≥10.00(%)	
	可持续影响指标			医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	
	满意度指标		服务对象满意度 指标		患者及家属满意度	>90.00(%)
				医务人员满意度	>95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市第十人民医院	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	11,850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,850,000.00	
			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		
			1、“十四五”规划院区综合管线配套改造项目：为医院“十四五”新建肿瘤精准诊疗中心项目提前谋划，需对范围内地下综合管线进行综合改造，涉及面积约7600m ² ，计划2023年提前启动，2024年上半年完成。 2、安消一体化智慧平台建设项目：通过安装排烟系统、火灾报警用户信息传输装置、无线水监测系统等监测终端点位，实现消防预报警院区覆盖；补充监控设备，扩展存储容量，升级安防系统等安防建设；通过搭建安消一体化智慧管控平台，实时采集、分析、汇总安消数据，实现院区安消联动功能。 3、1号楼10KV变电站扩容改造项目：通过提高变电站整体功率容量、有效地降低变压器的负载率、从而保障变电站各设备可靠、安全运行，同时可适当满足业务发展的用电需求。 4、住院楼医气保障系统更新改造项目：提高气源设备的稳定性、降低故障率及维护成本；提升医气保障系统的完整性、可靠性，实时掌握供气压力，异常情况可提前预警；更新末端老旧设施及管路，减少病区安全隐患。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标		1号楼10KV变电站扩容改造项目财政资金使用率	≤100.00(%)	
			住院楼医气保障系统更新改造项目财政资金使用率	≤100.00(%)	
			“十四五”规划院区综合管线配套改造项目项目成本节约率	≥0.00(%)	
			“十四五”规划院区综合管线配套改造项目中标价格审价差异率	<10.00(%)	

		安消一体化智慧管控平台建设项目成本节约率	≥0.00(%)
	社会成本指标	安消一体化智慧管控平台建设项目消防重点区域采集设备覆盖率	≥90.00(%)
		安消一体化智慧管控平台建设项目重点区域监控覆盖率	≥90.00(%)
产出指标	数量指标	住院楼医气保障系统更新改造项目气体压力监测设备更换数量	≥46.00(套)
		“十四五”规划院区综合管线配套改造项目涉及面积	=7600.00(m ²)
		安消一体化智慧管控平台建设项目消防监测终端设备数量	≥170.00(个)
		1号楼10KV变电站扩容改造项目变压器更换数量	≥2.00(个)
		1号楼10KV变电站扩容改造项目低压配电柜更换数量	≥25.00(个)
		安消一体化智慧管控平台建设项目监控设备数量	≥355.00(个)
		住院楼医气保障系统更新改造项目二级减压设备、呼叫系统更换数量	≥46.00(套)
		安消一体化智慧管控平台建设项目消防采集终端设备数量	≥103.00(个)
		住院楼医气保障系统更新改造项目气源设备更换数量	≥6.00(台)
	质量指标	安消一体化智慧管控平台建设项目设备验收合格率	=100.00(%)
		“十四五”规划院区综合管线配套改造项目工程竣工验收合格率	=100.00(%)
		“十四五”规划院区综合管线配套改造项目工程安全事故发生数	=0.00(个)
		安消一体化智慧管控平台建设项目系统测试验收合格率	=100.00(%)
		1号楼10KV变电站扩容改造项目工程竣工验收合格率	=100.00(%)
		1号楼10KV变电站扩容改造项目设施安装验收合格率	=100.00(%)
		1号楼10KV变电站扩容改造项目工程安全事故发生率	=0.00(次)
		住院楼医气保障系统更新改造项目工程竣工验收合格率	=100.00(%)
		住院楼医气保障系统更新改造项目设施安装验收合格率	=100.00(%)
		住院楼医气保障系统更新改造项目工程安全事故发生率	=0.00(次)

绩效
指标

时效指标	住院楼医气保障系统更新改造项目竣工验收及时性	及时（按合同约定）
	1号楼10KV变电站扩容改造项目工程验收及时性	及时（按合同约定）
	安消一体化智慧管控平台建设项目工程施工计划完成及时性	及时（按合同约定工期）
	“十四五”规划院区综合管线配套改造项目工程施工计划完成及时性	及时（按合同约定工期）
	“十四五”规划院区综合管线配套改造项目竣工验收及时性	及时（施工完工后2个月内）
	1号楼10KV变电站扩容改造项目设备购置完成及时性	及时（按合同约定）
	安消一体化智慧管控平台建设项目设备购置完成及时率	及时
	住院楼医气保障系统更新改造项目设备购置完成及时率	及时（按合同约定）
经济效益指标	1号楼10KV变电站扩容改造项目安全提升情况	提升
	住院楼医气保障系统更新改造项目安全提升情况	提升
社会效益指标	住院楼医气保障系统更新改造项目后勤智能化管理能级提升情况	≥95.00(%)
	安消一体化智慧管控平台建设项目安全提升情况	提升
	1号楼10KV变电站扩容改造项目后勤智能化管理能级提升情况	≥95.00(%)
生态效益指标	安消一体化智慧管控平台建设项目设备试运行情况	健全、完善
	1号楼10KV变电站扩容改造项目设备试运行情况	健全、完善
	住院楼医气保障系统更新改造项目设备试运行情况	健全、完善
	1号楼10KV变电站扩容改造项目设备运维保养管理情况	符合设计预期，无调整
	安消一体化智慧管控平台建设项目设备运维保养管理情况	符合设计预期，无调整
	住院楼医气保障系统更新改造项目运维保养管理情况	符合设计预期，无调整
可挂帅影响指标	“十四五”规划院区综合管线配套改造项目管线布局规划情况	科学、合理
	安消一体化智慧管控平台建设项目设备布局规划区情况	科学、合理
	1号楼10KV变电站扩容改造项目修缮设施运维保养管理情况	健全、完善

可挂帅影响指标

	可持续性影响指标	1号楼10KV变电站扩容改造项目布局规划情况	科学、合理
		住院楼医气保障系统更新改造项目修缮设施运维保养管理情况	健全、完善
		住院楼医气保障系统更新改造项目布局规划情况	科学、合理
满意度指标	服务对象满意度指标	安消一体化智慧管控平台建设项目系统操作员满意度	≥85.00(%)
		安消一体化智慧管控平台建设项目医务人员满意度	≥85.00(%)
		安消一体化智慧管控平台建设项目患者满意度	≥85.00(%)
		1号楼10KV变电站扩容改造项目患者及家属满意度	≥80.00(%)
		1号楼10KV变电站扩容改造项目医务人员满意度	≥90.00(%)
		1号楼10KV变电站扩容改造项目后勤保障人员满意度	≥90.00(%)
		住院楼医气保障系统更新改造项目患者及家属满意度	≥80.00(%)
		住院楼医气保障系统更新改造项目医务人员满意度	≥90.00(%)
		住院楼医气保障系统更新改造项目后勤保障人员满意度	≥90.00(%)