

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市老年医学中心

项目名称：	上海市老年医学中心项目（一期）	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>上海市老年医学中心项目是上海市重大工程项目，项目初步设计方案于2018年5月获得上海市发改委批复(沪发改投[2018]100号)，2018年10月17日正式开工建设，预计2021年12月底竣工验收，2022年3月正式启用。先期开放门诊和200张病房，下半年逐步开放急诊、内外科病区（含监护室）床位和康复护理床位。目前原项目1号门诊楼、2号急诊楼、3号医技楼、5号行政楼结构已封顶；4号住院楼地下室已完成。</p> <p>上海市老年医学中心地处上海市闵行区梅陇镇春申路2560号，利用原闵行区“地区医疗护理康复中心”项目作为建设基础。中心设置1000张床位，其中800张为治疗床位（特需32床）；200张为康复护理床位，总建筑面积128226平方米，其中：地上建筑面积89086平方米（地上不计容建筑面积1086平方米），地下建筑面积39140平方米。中心布局为共有6幢楼，分别为1号门诊楼、2号急诊楼、3号医技楼、4号病房楼、5号医疗服务和管理用房、6号康复楼。</p>		
立项依据：	<p>2016年10月27日获得上海市发展和改革委员会关于上海市老年医学中心项目概算调整批复。上海市老年医学中心被定位为三级综合医院，是全市第一家为老年病提供治疗、康复、护理、教学、科研、公共服务、行业指导等“七位一位”的三级综合医院。中心将按照三甲医院的硬件标准建设，并由上海申康医院发展中心建成后，委托复旦大学附属中山医院管理，依托中山医院雄厚的医疗实力，为患者提供专业的服务。中心还将配置专业的医疗设备、配备专业有素的中高级医疗人员，基建、专业人员配套齐全，完全可以满足上海市老年医学中心建设的要求。</p>		
项目设立的必要性：	<p>面对人口老龄化快速发展带来的挑战，以及老年人健康服务需求日益多样化，建立提供老年医疗、康复、护理、保健等综合服务，具备医、教、研等综合功能的老年医学中心已成为迫切需要，这既响应了国家和上海市政府的发展规划，也符合国际社会应对老龄化的行动战略与创新理念。从完善医疗服务体系角度，老年医疗、康复和护理是本市卫生资源中的“短板”，是加强资源配置的重点领域。设置上海市老年医学中心，符合本市卫生规划的要求。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1、《上海市市级公立医院项目支出财政预算管理暂行办法》（沪财社〔2015〕78号）：</p> <p>A.项目申报。申康中心作为市级医院预算主管部门要按照财政预算管理的要求，指导市级医院进行项目申报。申康中心应发布项目申报指南，及时受理市级医院申报的项目。</p> <p>B.项目评审。市医院自身发展建设规划，组织项目可行性论证后形成项目申报材料上报申康中心审核。</p> <p>C.项目预算的核定和执行。市财政局按照保障重点、兼顾一般的原则，汇总、审核、平衡，安排项目支出预算，并按政府采购制度的有关规定执行。</p> <p>D.项目支出的监督管理。市级医院应当规范使用财政资金，定期向申康中心上报预算执行、项目进度和财政资金使用情况。</p> <p>2、复旦大学附属中山医院受托管理上海市老年医学中心，在上海市老年医学中心筹备期间，按复旦大学附属中山医院预算、采购、项目管理等相关管理制度进行实施。</p> <p>3、参照上海市政府采购要求进行设备配置和项目运行管理。合同的签订按照政府采购要求逐步完成。设备的安装验收和调试，医院主管部门与临床科室共同完成验收，保证设备的正常运行。</p>		
项目实施计划：	<p>项目初步设计方案于2018年5月获得上海市发改委批复(沪发改投[2018]100号)，2018年10月17日正式开工建设，预计2021年12月底竣工验收，2022年3月正式启用。由于放射科、重症医学科、核医学科等科室的设备安装需要与房屋基建工程配套完成，要经历需求调研、方案设计、部门确认、安装验收等诸多工作环节，须在基建项目竣工前完成安装，否则可能影响工程验收，因此纳入2020年首批采购计划，项目预算为10000万元。2021年、2022年相关设备的项目预算分别为35551.03万元、12920.13万元，将根据项目建设规划，逐步配套完成。</p>		

总目标及阶段性目标：

上海市老年医学中心项目预计于2021年12月底竣工验收，2022年上半年试运行。中心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。

上海市老年医学中心的配置标准参照国家三级甲等医院的基本配置标准，床位1000张，满足5000-7000人日门诊量的要求，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，结合中山医院优势学科，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的建设，从而在疑难危重的诊治水平、促进健康中国建设发挥作用。

2020年度，设备物资完成第一期配置，首批采购计划项目预算为10000万元；

2021年度，设备物资第二期设备全部到位，满足临床科室开展基本医疗，设备物资预算为35551.03万元；

2022年度，设备物资完成第三期配置，完善第一、二期的配置，设备物资预算12920.13万元；先期开放80%门诊科室和200张病房，下半年逐步开放急诊、内外科病区（含监护室）床位和康复护理床位。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	584711600	项目当年预算（元）：	100000000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		资金申报及时性	及时
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用情况	合规
	实施管理	采购计划健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购合规性	合规
	资产管理	固定资产管理制度健全性	健全
资产管理制度执行有效性		有效	
产出目标	数量	设备及物资购置计划完成率	=100%
	质量	设备及物资验收完成率	=100%
	时效	设备及物资购置及时率	=100%
效果目标	社会效益	设备投入使用率	开业后达100%
	满意度	管理人员满意度	》=90%
影响力目标	长效管理	设备运维管理制度健全性	健全
		设备运维管理制度执行有效性	有效