

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市皮肤病医院			
项目名称：	开办费	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：	基本建设工程类
项目概况：	上海市皮肤病医院门急诊医技病房综合楼项目是上海市皮肤病医院的十二五规划转接项目，作为重点项目在十三五期间进行实施，项目于2019年5月正式开工，计划于2022年2月完成竣工。配套设备根据实际需要配置，计划分三期完成，2020年完成第一期配置，确保部分科室结合基建项目在结构实施期间进行预埋安装；2021年完成第二期配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的基本配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人；2022年完成第三期配置，进一步完善设备配置。		
立项依据：	门急诊医技病房综合楼项目项建书批复（沪发改社【2017】14号）、可研报告批复（沪发改投【2018】167号）等		
项目设立的必要性：	皮肤病医院是目前全市唯一一所皮肤病、性病诊疗以及麻风病防治为主要特色的三级专科医院，在本市享有较高的声誉。从医院地理位置来看，上海市皮肤病医院地处静安区，靠近共和新路主干道旁、南北高架出入口处，交通便捷，一号线延伸段到达宝山区，皮肤病医院又是北区唯一一所三级专科医院，医疗服务覆盖静安北部、宝山、虹口等区。近年来由于医院特色学科建设和人才队伍建设提升较快，慕名而来的病人不断增加，所在区域医疗服务的需求越来越多，门急诊量、住院病人人数及手术量都有较大幅度的增长，但由于建筑陈旧，医疗用房条件不尽理想，病人就医服务质量很难得到满足。门急诊医技病房综合楼项目完成后，将大大改善就医环境、完善医疗功能定位、提升医患满意度。		
保证项目实施的制度、措施：	1、严格按医院财务制度进行管理使用。2、严格按《医疗器械使用质量监督管理办法》对设备进行管理3、严格按照上海市政府采购和招投标制度的要求进行设备采购。4、严格执行医院制定的设备管理相关制度（详见附件）		
项目实施计划：	共分2020年、2021年、2022年三个年度实施完成，其中2020年预计采购设备146台，合计金额2410万元，2020年3月启动、5月招标、7月合同、9月验收安装、10月医院支付、11月申报财政支付。		
总目标及阶段性目标：	2022年前完成三年计划目标，投入门急诊医技病房综合楼正常使用。2020年度项目实施主要内容多为门急诊医技病房综合楼内手术室区域的相关配套设备，完成招标采购后能够确定手术室区域内所有配套设备的型号规格，从而确定手术室区域内需要预留的孔洞尺寸、气体接口类型、插座位置等		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	222,204,757	项目当年预算（元）：	15,000,000
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
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全（医院财务管理制度）
		资金使用规范性	规范
		财务监控有效性	有效
	实施管理	采购流程合规性	合规
		项目管理制度执行有效性	有效
		项目管理制度健全性	健全（项目管理制度）
		项目验收规范性	规范
资产管理	合同管理规范性	规范	
	资产管理制度健全性	健全（医院资产管理制度）	
产出目标	数量	设备采购完成率	=100%
		设备验收完成率	=100%
		设备安装完成率	=100%
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	安装验收及时性	按照进度计划或合同约定时间完成
		设备投入使用及时性	及时
项目结算及时性		及时	
效果目标	社会效益	设备使用率	=100%
		设备故障率	<=0.01%
	满意度	病人满意度	=100%
		医护人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	及时修订相关设备维保、管理等制度
	人力资源	人员到位率	=100%

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市皮肤病医院</p>			
项目名称：	设备购置	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>市级医院临床研究能力提升设备项目，项目名称：双波激光手术系统，金额：200万元；上海市皮肤病医院2020年倾斜设备预算项目共计申报7个设备项目，共计515万元，医院原先无该类设备，主要用于补充临床基础和专科治疗。</p>		
立项依据：	<p>根据医院相关制度：《医学装备管理委员会工作制度》、《医疗仪器设备申购审核制度》、《医疗仪器设备采购制度》、《医疗设备与器械验收制度》，医学装备管理委员会工作制度召开2020年上海市皮肤病医院设备预算论证会结果及会议纪要，通过医院医学装备委员会专家论证，且上会通过</p>		
项目设立的必要性：	<p>一、数字化医用 X 射线摄影系统：DR 为直接数字化成像设备，成像速度快，与医院 PACS 系统互通，图像可实时传输到医师工作站，快速供临床医生调阅。目前我院使用的是一台 CR(计算机摄影系统)，使用时间达到 10 年以上，设备老化，操作复杂，性能严重下降，拍出的图像欠清晰，且球管工作时发出吱吱异响，存在安全隐患；系统经常死机，给日常工作带来诸多不便，已无法满足日益增长的业务需求。</p> <p>二、半导体激光光动力治疗仪：目前我们科室光动力治疗所应用的光源都是简易的半导体和 LED 光源，最大输出仅 500mW，同时设备性能不稳定，严重阻碍了学科的发展！基于 PDT630 II 型半导体激光光动力治疗仪设备本身的优势和团队在中国光动力领域、尤其是皮肤科领域的影响力，因此急需申报本设备以完善光动力团队必备的光动力专用治疗配备。</p> <p>三、冰冻切片机：冰冻切片机主要是用于临床或科研中的新鲜组织样本的快速冷冻和切片，以获得新鲜组织的超薄切片，为进一步的科学研究和实验制备样本，我院目前设备无法满足该需求。</p> <p>四、日光紫外线模拟器：日光紫外线模拟仪，最大输出功率可达 1000 瓦，有效输出面积为 $\Phi 100\text{mm}$，可以阶梯调整剂量。配备有 UVA 干涉滤光片组 (320nm-400nm)、UVB 干涉滤光片组 (280nm-320nm)、UVA+UVB 干涉滤光片组 (290nm-400nm)，可以用于皮肤科光敏性疾病诊断、光老化、光免疫学、药物光毒及光变态反应检测等研究。</p> <p>五、全身全自动扫描成像系统：全身全自动扫描成像系统可于临床的 PASI 分析相结合，对银屑病皮损受累面积、皮损的红色、厚度和脱屑程度进行客观判断评估并且提供精准的 PASI50、PASI70、PASI90 评分，可协助医生对银屑病患者的临床治疗进行前后疗效客观的对比。</p> <p>全身全自动扫描成像系统可以用于众多皮肤疾病的观察，量化检测、辅助诊断和疗效对比，能极大地推进皮肤诊疗可视化进程，帮助皮肤科临床和科研的循证医学的发展。</p> <p>六、全自动血凝仪：凝血检测是所有的手术病人术前必做的检测项目之一，也是诊断某些血液疾病的主要指标，在疾病的诊断、监测和治疗中起着重要的作用，我院目前设备无法满足该需求。</p> <p>七、臭氧水疗仪：慢性湿疹、带状疱疹后遗神经痛是我科的优势病种，并已成立相关专病门诊，病房中收治病人以这两类病人为主，采用中西医结合的治疗方法是本科的重点发展方向。大量文献报道臭氧水疗能有效抑制湿疹患者真皮肥大细胞脱颗粒，释放组胺，并对皮肤屏障功能恢复有促进作用。也能对带状疱疹后遗神经痛有治疗作用。因此臭氧水疗因其损伤小，疗效好，已成为慢性湿疹的基础治疗方法之一。为解决慢性湿疹患者的病痛，在我科已有的成熟的中医治疗的基础之上，引入臭氧水疗，充分发挥中西医结合外治法的优势，多方位综合治疗，帮助患者早日康复。另外，臭氧水疗照射简单便捷，投入低，收益高，患者接受度及治疗满意度高，可有效降低药占比，提高医院效益。</p>		

保证项目实施的制度、措施：	根据医院相关制度：《医学装备管理委员会工作制度》、《医疗仪器设备申购审核制度》、《医疗仪器设备采购制度》、《医疗设备与器械验收制度》严格执行财政设备预算，年初编制相关计划，根据财政进度要求严格执行，预算年度内完成。
项目实施计划：	2019年8月申报，2020年3月启动、5月招标、7月合同、9月验收安装、10月医院支付、11月申报财政支付
总目标及阶段性目标：	以上设备完成招标采购安装后，在临床正常投入使用，增加了医院新的诊疗项目，从而为病患提供了新的治疗方法，也同时提高了病患就诊的满意度。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	7,150,000	项目当年预算（元）：	7,150,000
同名项目上年预算额（元）：	9,400,000	同名项目上年预算执行数（元）：	9,400,000

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
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全（医院财务管理制度）
		资金使用规范性	规范
		财务监控有效性	有效
	实施管理	采购流程合规性	合规
		项目管理制度执行有效性	有效
		项目管理制度健全性	健全（项目管理制度）
		项目验收规范性	规范
		合同管理规范性	规范
	资产管理	资产入账率	=100%
资产管理制度健全性		健全（医院资产管理制度）	
产出目标	数量	设备采购完成率	=100%
		设备验收完成率	=100%
		设备安装完成率	=100%
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	安装验收及时性	按照进度计划或合同约定时间完成
		资产投入及时性	及时
		资产入账及时性	及时
设备投入使用及时性		及时	
效果目标	社会效益	设备使用率	=100%
		设备故障率	<=0.01%
	满意度	病人满意度	=100%
		医护人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	及时修订相关设备维保、管理等制度
	人力资源	人员到位率	=100%