

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市第六人民医院			
项目名称：	房屋设施改造2020	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：	政府采购类
项目概况：	用于医院后勤管理的智能化平台建设，主要用于后勤物资、基建、大修、设备、能源、人员调配等方面的智能化管理系统。本项目为第五期，总投资预计为862万，其中自筹资金362万，申请财政资金500万。		
立项依据：	2017年，国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见：推动各级各类医院管理规范化、精细化、科学化的现代医院管理制度；探索医院“后勤一站式”服务模式。后勤智能化管理平台自2012、2015、2018、2019年起已进行了四期建设，前期技术均已成熟。		
项目设立的必要性：	国务院现代医院管理制度要求积极探索医院“后勤一站式”服务模式，借助信息化的手段服务于后勤管理、提升后勤管理的效率，医院在申康医院发展中心的统一筹划下，建立了后勤智能化管理平台，特别是2019年结合科研综合楼BIM试点，运用5G技术，将诊疗环境管理、医疗装备管理、资产管理、医疗建筑和设备全生命周期管理等实现了一体化管理。万物互联、低延时传输有效解决了后期运维管理中信息沟通、数据和模型交互的难题。5G时代的到来，BIM结合AR/VR在医院综合定位、设备设施保障、患者就医体验、医院可持续高效运维等多方面的科技创新是对智慧医院新的诠释。		
保证项目实施的制度、措施：	1、按照规定由招标代理进行分散采购、招标实施；2、招投标结束后按照招标法规定30天与中标厂家签订采购合同；3、后勤管理处设立专人负责实施、制定设备的相关使用制度；4、医院有适合设备放置的场地，设备到货后及时安装调试，合格后投入使用；5、后期维保公司在医院设有专项管理人员，保证提供软硬件支持。		
项目实施计划：	第一，在2019年应用5G试点一个病区、一个门诊诊疗单元、一个医技检查部门、一个办公会议区和部分公共区域实现万物互联、智能控制的基础上，根据使用部门反馈情况，进一步完善方案，拓展应用；第二，全院建立建筑信息模型，包括对医院原建筑和地下总管网络和建筑单体隐蔽管线进行建模和模型轻量化处理、模型场景优化和二次处理；第三，系统开发和部署，其中主要包括基于BIM可视化一站式后勤智能管理平台20多个模块的开发和服务器采购和部署工作；第四，配置管理和相关培训。2020年5月 立项2020年6月 启动招标2020年7月 签订合同2020年10月 完成验收2020年11月 完成支付		
总目标及阶段性目标：	通过综合运用现代信息技术手段，利用医院信息网络实现后勤运维管理活动，优化后勤运维管理业务流程，促进制度建设，落实经济责任，对后勤运维实行动态化、精细化监管，推进运维的合理配置、提高工作效率，改善服务质量。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,000,000	项目当年预算（元）：	5,000,000
同名项目上年预算额（元）：	13,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	13,000,000

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%	
		预算资金到位率	=100%	
	财务管理	财务制度健全性	健全	
		资金使用合规性	合规	
		财务监控有效性	有效	
		项目管理制度健全性	健全	
	实施管理	申报流程规范性	规范	
		采购计划合理性	合理	
		政府采购合规性	合规	
		合同签订规范性	规范	
		合同执行率	=100%	
	档案管理规范性	规范		
产出目标	数量	采购计划完成率	=100%	
		设备到位率	=100%	
	质量	设备验收合格率	=100%	
		时效	设备到位及时性	及时
			设备安装调试及时性	设备到货后30天内安装调试
			设备验收及时性	设备完成安装调试后1个月内完成验收
			固定资产入账及时性	设备验收后1个月内入账
			设备投入使用及时性	验收合格后7天内投入使用
设备维修保养及时性	维修保养与合同一致性			
效果目标	经济效益	设备使用率	=100%	
		设备账实相符率	=100%	
		人员支出及能耗节省率	=5%	
	社会效益	推动管理水平发展	发表1篇以上管理论文	
		系统运行稳定性	稳定	
		医院设备管理水平	提升	
	满意度	医院后勤管理人员满意率	=90%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
		后续管理制度健全性	健全	

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市第六人民医院			
项目名称：	开办费2020	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：	政府采购类
项目概况：	<p>市六院科研综合楼项目批复总建筑面积为48080m²，其中地上面积31700 m²，地下面积16380 m²。其中业务用房18层37970 m²（裙房4层，地下2层），智能立体车库10110 m²（地下4层），大楼基本建设计划在2018年5月完成。为保证科研综合楼的顺利启用，市六院向财政申请科研综合楼开办费中期项目。根据上海市发改委批复的科研综合楼功能定位，此次开办费采购内容包括后勤设施设备、配置信息化管理软硬件，以及检测、实验设备，由市六院后勤处、医学装备处、信息科各司其责。通过本项目的实施，旨在为市六院改善医疗、科研和教学条件，增强医院科技创新和人才培养能力，建设能为院内外、大学、科研院所等机构提供高质量、共享实验平台，为海内外高端医疗人才创造良好的科研氛围，为医院建立国际交流平台。同时提升医院自身医疗、科研和教学水平，为医院医、教、研全面发展创造良好的条件，提升医院综合竞争力。市六院开办费项目主要涉及对新建科研综合楼完成三部分的基础配套工作，一是采购配套所需临床研究设备，包括高端公共实验平台、骨科研究室、生物样本库、上海市糖尿病研究所等平台的设备调研论证、采购、安装调试、培训和结算；二是完成科研综合楼信息化建设，包括信息设备论证、采购以及安装调试，完成医院数据中心的调试和运行，以支撑整个楼宇网络信息运行；三是完成后勤保障建设，包括科研综合楼各实验单元、会议中心、办公单元等科室的基础开办物资的调研论证、采购、合同签订、安装和验收、结算等工作。</p>		
立项依据：	《上海市发展和改革委员会、上海申康医院发展中心<关于上海市第六人民医院科研综合楼项目建议书的批复>》		
项目设立的必要性：	通过本项目的实施，旨在为市六院改善医疗、科研和教学条件，增强医院科技创新和人才培养能力，建设能为院内外、大学、科研院所等机构提供高质量、共享实验平台，为海内外高端医疗人才创造良好的科研氛围，为医院建立国际交流平台。同时提升医院自身医疗、科研和教学水平，为医院医、教、研全面发展创造良好的条件，提升医院综合竞争力。		
保证项目实施的制度、措施：	《政府采购制度》；《上海市第六人民医院采购招标管理制度》；《上海市第六人民医院计算机中心机房安全管理规范》；《关于对家具每月分两次集中采购的工作规范》；《医疗器械监督管理条例》；《上海市第六人民医院物资（总务物资类）管理规定》、《上海市第六人民医院内部控制操作手册》等。各项制度均按照国家相关法律法规及市六院的实际情况设计，制度内容详实、操作性强，能够有效保障项目规范执行。		
项目实施计划：	实施时间：2020年1月1日~2020年11月30日		
总目标及阶段性目标：	通过该项目的实施，能够完成科研综合楼相关实验设备配套，满足平台的建设需求，推进各平台实验项目的顺利开展，以支持市六院更好地完成临床研究计划；实现科研大楼信息化建设，支撑全院业务运转的数据中心，提高市六院临床研究办公的自动化和网络化；配给开办物资满足各实验平台的实验需求，推进各实验平台实验项目的顺利开展，以支持医院更好地完成临床研究计划，并进一步提高医院的综合实力和科研水平。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	15,000,000	项目当年预算（元）：	15,000,000
同名项目上年预算额（元）：	129,999,600	同名项目上年预算执行数（元）：	129,999,600

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%
		医院申请及时性	及时
		申康中心拨付及时性	及时
	财务管理	资金使用情况	合规
		财务管理制度健全性	健全
		管理制度执行有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
		采购流程合规性	合规
		项目合同管理情况	合同管理有效
资产管理	资产管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	临床研究设备购置计划完成率	=100%
	质量	设备购置验收合格率	=100%
	时效	招投标及时性	按计划进行
		合同签订及时性	中标30天内
		设备购置完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	设备使用情况	运维良好
		信息化智能提高性	有效
		国家级课题申报量增加	较上期增加
		临床研究论文发表数量增加	较上期增加
		临床疑难危重问题攻克数量提升	较上期增加
	国际交流次数增加	较上期增加	
	满意度	医护人员满意度	>=90%
患者满意度		>=90%	
影响力目标	其它	设备维护保养有效性	有效
		资产管理制度执行有效性	执行有效
		培训制度健全有效性	健全有效
		医院知名度提升	提升

<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：上海市第六人民医院</p>			
项目名称：	设备购置2020	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：	政府采购类
项目概况：	<p>一、准入类设备1、磁共振成像设备(MRI)国产新增：本项目立项的目的是为新增一台国产MR用于门诊病房患者的MR平扫和增强扫描，主要用于创伤，颅脑，腹部及关节疾病患者的扫描。本项目财政预算资金投入为1000万，超出部分医院自筹。2、X线计算机断层扫描仪(CT)国产新增：本项目的立项目的是新增一台国产CT用于急诊患者的CT平扫和增强扫描，主要用于急性创伤，脑卒中和心血管疾病患者的扫描。本项目财政预算资金投入为800万，超出部分医院自筹。3、磁共振成像设备(MRI)更新：本项目立项的目的是为更新一台MR用于门诊病房患者的MR平扫和增强扫描，主要用于创伤，颅脑，腹部及关节疾病患者的扫描。本项目财政预算资金投入为1000万，超出部分医院自筹。二、临床研究能力提升设备1、移动式C形臂X射线机：用于提高各类骨科常规手术的治疗效果,骨科新术式开发，数字化定位引导系统,年轻医生教学和培养。本项目总投资预计为550万，按照有关政策规定，本项目申请由上海申康医院发展中心组织的市财政预算资金投入200万，医院自筹资金350万。</p>		
立项依据：	<p>一、准入类设备1、磁共振成像设备(MRI)国产新增：本项目已于2019年获得上海市卫健委的大型医用设备购置核准通知，通知号沪卫设配批字(2019)第016号。2、X线计算机断层扫描仪(CT)国产新增：本项目已于2019年获得上海市卫健委的大型医用设备购置核准通知，通知号沪卫设配批字(2019)第027号。3、磁共振成像设备(MRI)更新：本项目已于2019年获得上海市卫健委的大型医用设备更新核准通知，通知号沪卫设更准字(2019)第008号。二、临床研究能力提升设备1、移动式C形臂X射线机：骨科现无移动式C形臂X射线机，拟开展髌前入路微创人工关节置换术、肋软骨移植修复大关节软骨的手术技术、下肢多维畸形的外固定支架矫正、严重创伤肢体的显微外科保肢多中心临床研究、皮神经营养血管感觉皮瓣临床研究、机器人全髋关节置换、导航下粗隆间骨折后内旋畸形的手术治疗等7项新项目，亟需新增一台移动式C形臂X射线机用于提高各类骨科常规手术的治疗效果,骨科新术式开发和临床科学研究能力的提升。</p>		
项目设立的必要性：	<p>一、准入类设备1、磁共振成像设备(MRI)国产新增：我院放射科是上海市医学重点学科，是卫生部影像医学国家级继续医学教育基地、上海市住院医师培养基地，也是上海介入影像研究所、神经介入中心之挂靠单位，系上海交通大学影像医学和核医学硕士学位、博士学位授予点和博士后流动站。我院骨科是上海市四肢显微外科研究所所在地，2001年经上海市政府批准，上海市第六人民医院骨科成为“上海市创伤骨科临床医学中心”，2007年成为上海交通大学211重点建设单位，同年被批准为国家级重点学科。曾经获得国家发明一等奖，国家科技进步三等奖，卫生部科技进步一等奖，上海市科技进步二等奖，上海市教委教学成果二等奖等。放射科现有MR5台，1台放置于门诊，4台放置于病房楼，平均每天工作量约70-80人次。现有的5台MR工作超负荷，造成预约检查的患者等候时间过长，预约时间可达2周，亟需新增一台MR用于患者检查。2、X线计算机断层扫描仪(CT)国产新增：我院放射科是上海市医学重点学科，是卫生部影像医学国家级继续医学教育基地，上海市住院医师培养基地，也是上海介入影像研究所、神经介入中心之挂靠单位，系上海交通大学影像医学和核医学硕士学位、博士学位授予点和博士后流动站。我院骨科是上海市四肢显微外科研究所所在地，2001年经上海市政府批准，上海市第六人民医院骨科成为“上海市创伤骨科临床医学中心”，2007年成为上海交通大学211重点建设单位，同年被批准为国家级重点学科。曾经获得国家发明一等奖，国家科技进步三等奖，卫生部科技进步一等奖，上海市科技进步二等奖，上海市教委教学成果二等奖等。放射科现有CT7台，1台放置于门诊，1台放置于急诊，5台放置于病房楼，急诊CT平均每天工作量约240-300人次，24小时开机，其余四台CT平均每天工作量约为130人次。急诊CT工作超负荷，急诊患者等候时间过长，亟需新增一台CT。3、磁共振成像设备(MRI)更新：我院放射科是上海市医学重点学科，是卫生部影像医学国家级继续医学教育基地，上海市住院医师培养基地，也是上海介入影像研究所、神经介入中心之挂靠单位，系上海交通大学影像医学和核医学硕士学位、博士学位授予点和博士后流动站。我院骨科是上海市四肢显微外科研究所所在地，2001年经上海市政府批准，上海市第六人民医院骨科成为“上海市创伤骨科临床医学中心”，2007年成为上海交通大学211重点建设单位，同年被批准为国家级重点学科。曾经获得国家发明一等奖，国家科技进步三等奖，卫生部科技进步一等奖，上海市科技进步二等奖，上海市教委教学成果二等奖等。放射科现有MR5台，1台放置于门诊，4台放置于病房楼，平均每天工作量约70-80人次。其中门诊的一台MR系2010年使用，至今已有9年，设备老化，故障频繁，亟需更新。二、临床研究能力提升设备1、移动式C形臂X射线机：上海市第六人民医院拥有骨科相关的国家临床重点专科3个，同时为教育部国家重点学科、工信部卫计委骨科手术机器人应用中心、上海市创伤骨科与骨关节疾病临床医学中心。六院骨科连续2年(2016、2017)在中国医学科学院中国医院专科科技影响力排行榜第一、复旦医院管理研究所中国医院专科声誉排行榜位列第四。骨科手术量占上海全市骨科总量的1/3,疑难疾病占上海全市</p>		

	<p>的35%。申报设备集合了移动式C臂，移动式CT和移动式DSA的多项功能，可以将多种放射影像功能单独或结合应用于骨科手术，如：骨盆全视野：有利于术中血管造影，动脉栓塞开展和DSA功能治疗失血性休克的髌创伤病人，提高抢救成功率和降低死亡率；髌全视野：有利于术中完整评估髌畸形的纤维情况，减少致残率；螺钉减影技术：利于术中判断螺钉位置，避免螺钉进入关节腔和椎管，提供植入成功率；移动CT功能：利于对关节内骨折，术中准确判断关节面复位情况，提高复位质量，改善治疗效果等。设备性能先进、合理整合，有效弥补现有设备的落后及局限性。该项目的申报，以提升临床服务能力和临床研究水平为导向，体现本专科在全国骨科临床解决疑难问题领域的领先优势，整体提高骨科专科的医疗服务水平和能力。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施：</p>	<p>一、准入类设备1、磁共振成像设备(MRI)国产新增：（1）按照规定由申康医院发展中心集中采购、招标实施；（2）招投标结束后按照招标采购法规定30天与中标厂家签订采购合同，归口部门为设备采购部门；（3）医学装备处和使用科室设立专人负责实施、制定设备的相关使用制度；（4）医院有适合设备放置的场地，设备到货后及时安装调试，同时进行机房防护屏蔽检测，合格后投入使用；（5）后期维保厂家在上海设有办事处和零配件仓库，保证提供设备备件至少十年。2、X线计算机断层扫描仪（CT）国产新增：（1）按照规定由政府采购中心集中采购、招标实施；（2）招投标结束后按照招标法规定30天与中标厂家签订采购合同，由项目实施归口部门负责；（3）医学装备处和使用科室设立专人负责实施、制定设备的相关使用制度；（4）医院有适合设备放置的场地，设备到货后及时安装调试，同时进行机房防护屏蔽检测，合格后投入使用；（5）后期维保厂家在上海设有办事处和零配件仓库，保证提供设备备件至少十年。3、磁共振成像设备(MRI)更新：（1）按照规定由申康医院发展中心集中采购、招标实施；（2）招投标结束后按照招标采购法规定30天与中标厂家签订采购合同，归口部门为设备采购部门；（3）医学装备处和使用科室设立专人负责实施、制定设备的相关使用制度；（4）医院有适合设备放置的场地，设备到货后及时安装调试，同时进行机房防护屏蔽检测，合格后投入使用；（5）后期维保厂家在上海设有办事处和零配件仓库，保证提供设备备件至少十年。二、临床研究能力提升设备1、移动式C形臂X射线机：（1）按照规定由政府采购中心集中采购、招标实施；（2）招投标结束后按照招标法规定30天与中标厂家签订采购合同，由项目实施归口部门负责；（3）医学装备处和使用科室设立专人负责实施、制定设备的相关使用制度；（4）医院有适合设备放置的场地，设备到货后及时安装调试，同时进行机房防护屏蔽检测，合格后投入使用；（5）后期维保厂家在上海设有办事处和零配件仓库，保证提供设备备件至少十年。</p>
<p>项目实施计划：</p>	<p>一、准入类设备1、磁共振成像设备(MRI)国产新增：2020年1月-3月，确认MR配置，包括设备技术参数确认，软件功能确认等；2020年4月，制定招标技术参数，提交政府采购中心；2020年5月-6月，政府采购中心招投标；2020年7月，签订采购协议；2020年8月，设备到货安装调试；2020年9月，进行操作人员培训，设备验收；2020年10月，项目结算。2、X线计算机断层扫描仪（CT）国产新增：2020年1月-3月，确认CT配置，包括设备技术参数确认，软件功能确认等；2020年4月，制定招标技术参数，提交政府采购中心；2020年5月-6月，政府采购中心招投标；2020年7月，签订采购协议；2020年8月，设备到货安装调试；2020年9月，进行操作人员培训，设备验收；2020年10月，项目结算。3、磁共振成像设备(MRI)更新：2020年1月-3月，确认MR配置，包括设备技术参数确认，软件功能确认等；2020年4-5月，制定招标技术参数2020年6月-8月，申康统一招投标；2020年8月，签订采购协议；2020年11月，设备到货安装调试；2020年12月，进行操作人员培训，设备验收；2020年12月，项目结算。二、临床研究能力提升设备1、移动式C形臂X射线机：2020年1月-3月，确认移动式C形臂X射线机配置，包括设备技术参数确认，软件功能确认等；2020年4月，制定招标技术参数；2020年5月-6月，医院招标采购；2020年7月，签订采购协议；2020年8月，设备到货安装调试；2020年9月，进行操作人员培训，设备验收；2020年10月，项目结算。</p>
<p>总目标及阶段性目标：</p>	<p>一、大型医用设备购置1、MR更新：完成门诊MR每日创伤患者、关节、血管和腹部等病人的MR检查和诊断，此外承担部分临床科研项目的检查。MR收费平均540元/人次，增强额外增加平均160元/人次，预计每天总进行检查60人次，增强检查量约占30%左右。2、国产MR：完成放射科MR每日创伤患者、关节、血管和腹部等病人的MR检查和诊断。MR收费平均540元/人次，增强额外增加平均160元/人次，预计每天进行总检查60人次，增强检查量约占35%左右。3、国产CT：完成急诊放射科每日创伤患者、脑卒中和心血管急诊病人的CT检查和诊断。CT收费平均200元/人次，增强300元/人次，预计每天进行总检查180人次，增强检查量约占35%左右。二、临床研究能力提升设备购置1、移动式C形臂X射线机：拟提升本专业门诊急诊人次1%；拟提升本专业出院人次1%；本专业所列全部疑难病种与关键技术开展比例：81.57%，配置该设备后拟提升至82%；本专业SCI论文总影响因子1500，配置该设备后拟提升至1700；未来三年拟新开展项目7项；未来三年拟申报专利超10项；未来三年拟每年获得国家自然科学基金十余项，省部级项目十余项；未来三年拟每年发表文章收录SCI 100余篇，每年发表文章收录EI 60余篇。2、口腔X射线数字化体层摄影设备：拟提升本专业门诊急诊人次5%；拟提升本专业出院人次5%；本专业所列全部疑难病种与关键技术开展比例：30%，配置该设备后拟提升至40%；本专业SCI论文总影响因子49/年，配置</p>

该设备后拟提升至60/年；未来三年拟新开展项目6项；未来三年拟申报专利2项；未来三年拟获得获得国家级、省部级重大/重点项目1项以上，国家自然科学技术面上、青年项目15项以上；未来三年计划发表IF > 10分论文1篇以上，本专业前十位SCI期刊论文10篇以上。3、超声诊断设备：拟提升本专业门急诊人次6%；拟提升本专业出院人次0.2%；本专业所列全部疑难病种与关键技术开展比例：20%，配置该设备后拟提升至40%；本专业SCI论文总影响因子74.894，配置该设备后拟提升至88；未来三年拟新开展项目1-2项；未来三年拟申报发明专利1项，实用新型专利1-2项；未来三年拟获得国家级项目或课题1项，另外争取国家自然科学基金面上与青年项目3-4项；未来三年拟每年年计划发表SCI论文≥10篇，IF≥10分的1篇；IF=5-10分的3-4篇。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	30,000,000	项目当年预算（元）：	30,000,000
同名项目上年预算额（元）：	39,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	39,000,000

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	>90%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		项目管理制度健全性	健全
	实施管理	申报流程规范性	规范
		采购计划合理性	合理
		政府采购合规性	合规
		合同签订规范性	规范
		合同执行率	=100%
		档案管理规范性	规范
产出目标	数量	采购计划完成率	=100%
		设备到位率	=100%
		设备培训完成率	=100%
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	招投标及时性	及时
		设备安装调试及时性	及时
		设备验收及时性	及时
		固定资产入账及时性	及时
		设备维修保养及时性	及时
效果目标	经济效益	设备账实相符率	=100%
	社会效益	推动科研发展	发表1篇科研论文
	满意度	医护人员满意度	>=95%
		患者满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善
		后续管理机制健全性	健全