

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	上海市第一人民医院眼科临床诊疗中心开办项目	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	上海市第一人民医院	
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	174,963,600.00	年度资金申请总额	174,963,600.00
	其中：财政资金	174,963,600.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

	<b>项目总目标</b> ( 2022 年 - 2022年 )	<b>年度总目标</b>
项目 绩效 目标	<p>在申报财政预算的2021, 2022两个年度中完成所有项目论证、采购、安装调试、验收等工作。通过对眼科临床诊断中心相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等, 满足临床的基本需求, 推进各临床部门工作的顺利开展, 以支持医院更好地完成临床工作任务。通过对眼科临床诊断中心信息化建设的申报, 达到建设能够支撑全院业务运转的数据中心; 实现医院临床研究办公的自动化和网络化; 实现医院重点学科支撑平台建设, 支持医院临床研究水平提升。通过对眼科临床诊断中心相关开办物资的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等, 满足各临床部门的基本需求, 推进各临床部门工作的顺利开展, 以支持医院更好地完成临床研究计划。在申报财政预算的2021年度中完成部分项目论证、采购、安装调试、验收等工作。通过对麻醉科、核医学科、手术室等临床科室设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等, 推进临床部门工作的顺利开展, 以支持医院更好地完成临床工作任务。“十三五”期间, 我院医疗业务量持续增长, 医疗服务能力不断提升。其中, 总诊疗人次增长 115.90%, 出院人次增长 118.68%, 手术人次增长 139.33%; 床位使用率增长 12.93%; 三四级手术率上升 4.87%, 日间手术率上升 9.19%; 住院患者死亡率由 0.63%下降到 0.51%; 围手术期死亡率由 0.11%下降到 0.08%; 医院感染率由 0.83%下降至 0.54%; 门诊预约率由 29.87%上升至 58.21%; 外省市病人由 34.51%增至 44.30%, 外籍病人占比由 1.30%增至 1.48%。截至 2019 年, 医院平均住院日 6.26天; 术前待床日平均 2.12 天, 均低于全市平均水平。通过对眼科临床诊断中心的开办配合十三五项目实施, 优化医疗流线, 将眼科临床诊疗中心与原门诊楼南侧搭接使之成为一个建筑整体, 统一医院设计风格。有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状, 对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。注重大型医用设备配置和使用的成本效果, 切实提升疑难病症诊疗效果, 为本市居民基本医疗服务需求提供保障。在申报财政预算的2022年度中完成全部项目论证、采购、安装调试、验收等工作, 通过对眼科临床诊断中心的开办能缓解医疗业务量持续增长, 医疗服务能力不断提升所带来的压力, 能达到门诊病人预约就诊率 ≥60%; 专家门诊预约就诊率 80%。外科患者住院手术率 ≥90%, 其中三四级手术率 ≥92%; 疑难危重病人收治率 ≥10%; 住院抗菌药物使用强度 ≤40; 门诊抗菌药物使用率 ≤20%; 院内感染现患率 ≤ 2.8%; 每百床临床药师配置数 3.5 人 (床</p>	<p>在申报财政预算的2021年度中完成部分项目论证、采购、安装调试、验收等工作。通过对麻醉科、核医学科、手术室等临床科室设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等, 推进临床部门工作的顺利开展, 以支持医院更好地完成临床工作任务。“十三五”期间, 我院医疗业务量持续增长, 医疗服务能力不断提升。其中, 总诊疗人次增长 115.90%, 出院人次增长 118.68%, 手术人次增长 139.33%; 床位使用率增长 12.93%; 三四级手术率上升 4.87%, 日间手术率上升 9.19%; 住院患者死亡率由 0.63%下降到 0.51%; 围手术期死亡率由 0.11%下降到 0.08%; 医院感染率由 0.83%下降至 0.54%; 门诊预约率由 29.87%上升至 58.21%; 外省市病人由 34.51%增至 44.30%, 外籍病人占比由 1.30%增至 1.48%。截至 2019 年, 医院平均住院日 6.26天; 术前待床日平均 2.12 天, 均低于全市平均水平。通过对眼科临床诊断中心的开办配合十三五项目实施, 优化医疗流线, 将眼科临床诊疗中心与原门诊楼南侧搭接使之成为一个建筑整体, 统一医院设计风格。有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状, 对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。注重大型医用设备配置和使用的成本效果, 切实提升疑难病症诊疗效果, 为本市居民基本医疗服务需求提供保障。</p>

位 1820)。通过本项目的建成将较好改善我院的基本医疗空间需求；消除重大安全隐患；完善医院整体功能；推动重点学科、特色学科的发展。从而能够缓解百姓“就医难”的矛盾，进一步改善患者就医体验和就诊环境。扩大上海医疗服务影响力，打响“上海服务”品牌，助力上海亚洲医学中心建设。				
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	设施设备采购计划完成率	"534项/台/套按照申报内容，完成所有设备采购工作。"
			设施设备安装计划完成率	"完成率：100%依据合同约定按时按计划进行设备的安装工作，按计划完成设备安装。"=1
			培训计划完成率	"完成率：100%按照培训计划，按计划完成率100%。"
		质量指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	一次验收合格
			设备性能指标验收合格率	验收合格
			设备重要功能验收合格率	验收合格
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时（依据合同约定按时按计划进行设备的采购工作）
			设备安装、调试验收及时性	及时（依据合同约定按时按计划进行设备的安装、调试验收工作）
			设备交付使用及时性	及时（依据合同约定按时按计划进行设备的交付使用工作）
		效益指标	经济效益指标	医院业务量提升率
	设备投入使用率			"使用率：100%新大楼启用后，设备全部投入。"
	社会效益指标		平均住院日	平均住院日≤6天
			均次费用	门急诊均次费用期末同比增长≤17%；出院均次费用期末同比增长≤18%
			医保总额完成率	达到100%
			药占比	药占比≤30%；卫生材料占比≤20%
			门诊就诊率	门诊病人预约就诊率≥60%；专家门诊预约就诊率≥80%；
	可持续影响指标		设备运维保养制度健全性	健全、完善（医院相关内控制度）
			设施设备质量控制机制健全性	科学、合理
	满意度指标		服务对象满意度指标	患者及家属满意度
医务人员满意度		≥90%		
设备管理人员满意度		≥90%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	大型医用设备购置(正电子发射断层扫描和磁共振成像系统)	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	上海市第一人民医院	
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	32,000,000.00	年度资金申请总额	32,000,000.00
	其中:财政资金	32,000,000.00	其中:当年财政拨款	0.00
			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	
	能较好地满足患者对该设备检查和治疗的需求,有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状,对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。注重大型医用设备配置和使用的成本效果,切实提升疑难病症诊疗效果,为本市居民基本医疗服务需求提供保障。		预计在2022年年底能达到预期的效果目标,年检查量达到960例,提升我院核医学科在全市检查量及难度的排名,造福于上海人民,选择性、有针对性的减少不必要的检查,减少重复检查。	
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	采购计划完成率	=100%
			设备安装调试完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	安装验收及时性	=1及时
		成本指标	成本节约率	>=0
	效益指标	社会效益指标	临床应用情况	=1提升
			推动科研开展情况	=1有效推动
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	=1健全
			后续管理制度执行有效性	=1有效
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	
		医技人员满意度	=100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海市第一人民医院眼科诊疗中心 开办配套信息化项目	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	上海市第一人民医院	
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	23,562,906.00	年度资金申请总额	23,562,906.00
	其中：财政资金	23,562,906.00	其中：当年财政拨款	0.00
			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2022年7月眼科大楼正式投入运营使用做好信息化方面的前期准备。本项目具体建设目标为：(1)完成眼科大楼机房内部的相关配套建设，作为医院既有核心机房的拓展延伸，为相关应用系统提供基础的计算存储资源，并保障与核心机房的安全互联互通、与眼科大楼各弱电间楼层交换机、大楼无线网络设备的安全联通；(2)完成新大楼各弱电间楼层交换机的相关建设，确保大楼各用户终端能够通过相应的网络布线及接口设施顺利接入医院网络；(3)完成眼科大楼无线内网布点全覆盖，同时确保无线访问安全可控；(4)完成相应的安全整改或加固，通过三级等保(V2.0)复评，确保医院眼科大楼信息化基础环境无重大风险隐患；(5)完成相关业务区域各类终端的配套建设，为正常开展相关业务和为患者服务提供最直接的信息化支撑和友好的用户体验；(6)完成新大楼所需的排队叫号、病房护理、ICU探视、手术室等系统的建设，为相关业务开展提供基础信息系统及支撑系统保障；(7)建设满足与眼科诊疗中心定位相符的眼科专科化应用，在为医生提供精细化管理工具同时为患者提供更专业，更高效，更便捷的服务；并对医院新大楼开展的业务存在信息系统缺失的部分进行弥补，支撑各项业务更好的开展。</p>	
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	设备采购完成率	=100%
			设备安装验收完成率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购及时率	=2022年9月份前
	设备投入使用		2022年12月前	
		信息系统稳定运行率	>=95%	

效益指标	社会效益指标	信息系统重大故障	0次
	可持续影响指标	互联互通共享提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	患者、医护满意度	≥95%