

上海中医药大学附属曙光医院2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表 (2023年度)					
项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	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	上海中医药大学附属曙光医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	24,500,000.00	年度资金申请总额	13,500,000.00	
	其中：财政资金	24,500,000.00	其中：当年财政拨款	13,500,000.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	大型医用设备——目前曙光医院东院的每日CT检查患者数量已经超过每天700例，压力非常大，急诊患者与普通门诊、病房病人混用CT机，经常排队候诊，迫切需要在急诊室增加一台高效能快速的高级螺旋CT机。另一方面，曙光医院是三级甲等医院，也国家级脑卒中中心，每年有大量的科研项目、教学和临床试验任务，科研型高端螺旋CT机的引进，将对中医和中西医结合的临床研究和教学工作带来重要的新机遇，非常有利于中西医结合学科的发展和满足医教研各方面的发展需求。深化中西医结合诊治，增强疑难危重病诊治能力，进一步增强医院的医疗服务能力。全力保障人民群众健康，全面推进上海卫生健康事业高质量发展。 能力提升——优路光纤铥激光作为最新一代的光纤铥激光能量相较于以往的TURP更加稳定，汽化切割效率高，止血效果好，因此手术效率高、手术风险低、手术副作用小，不仅克服了传统TURP术中术后的出血、逆行射精等问题，还使手术变得简单易操作，大多数病人术后不需插管，术后恢复快，是目前进行组织汽化切割最安全的一种激光，逐渐成为手术治疗BPH的金标准。设备投入使用后实现医院医疗水平的提升，深化中西医结合诊治，增强疑难危重病诊治能力，进一步增强医院的医疗服务能力。全力保障人民群众健康，全面推进上海卫生健康事业高质量发展。 倾斜设备——落实公立医院的政府投入机制。通过对倾斜能力提升设备的采购，提高曙光医院医疗设备硬件水平，使曙光医院的硬件设施能够适应新技术医疗服务的开展，实现医院医疗水平的提升，进一步增强医院的医疗服务能力。全力保障人民群众健康，全面推进上海卫生健康事业高质量发展。保证（1）产出目标：①按时完成医疗设备年度配置计划。设备安装完成率达到100%；设备及时到货、安装，安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。（2）效益目标：①设备利用率达到预计水平。验收合格后15天内投入使用。②开展新治疗项目，利用新技术，提升治疗效果，减少治疗时间。进一步增强医院的医疗服务能力。③使医生、医技（护）人员满意。满意度达到85%		1)、按时完成临床研究能力提升设备和倾斜设备等共3台医疗设备年度配置计划。设备安装完成率达到100%；设备及时到货、安装，安装及时率达到100%。设备配置许可证完备，设备符合使用要求，验收合格率达到100%。设备利用率达到预计水平。验收合格后15天内投入使用。 2)、及时开展医务人员设备使用和规范化培训；通过新购置设备的使用，开展新治疗项目，利用新技术，提升治疗效果，减少治疗时间。进一步增强医院的医疗服务能力。医生、医技（护）人员对设备功能、使用便捷性以及培训内容等满意度达到85%。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备安装计划完成率	=100(%)		
			医疗设备安装验收合格率	=100.00(%)		
		质量指标	设备安装验收合格情况	=100.00(%)		
			配置许可证资质情况	许可证完备		
			医疗设备安装验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	设备交付使用及时性	及时，年内完成		
			安装、验收及时性	及时，年内完成		
			采购计划完成及时性	及时，年内完成		
		成本指标	年度维护成本增长率	≤100.00(%)		
		效益 指标	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100(%)
				社会效益指标	设备利用率	=100.00(%)
生态效益指标	医疗垃圾处理合规性			合规		
可持续影响指标	设备运维和质量控制制度健全性及执行有效性			健全		

		可持续性影响指标	大型医用设备可靠性测试机制健全性及执行有效性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		设备操作人员满意度	=100.00 (%)
			患者家属满意度	≥85.00 (%)
			临床医生满意度	=100.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海中医药大学附属曙光医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,350,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,350,000.00	
			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		
			<p>2023年按照施工合同约定的工期及时完成大修项目和装饰工程，工程验收合格，施工期间安排专员到岗检查，落实安全监督管理；项目期间安全文明施工，无安全事故发生，施工完成后病房楼外立面外观有明显改观，病区卫生设施设备状况良好，清洁卫生，各部门联动配合协调机制健全；医生、医护人员、患者及家属对新修缮病房的满意度$\geq 85\%$。</p> <p>后勤智能化平台本次总施工覆盖面积约35000多平米，计划2023年6月施工，预计2023年10月完工。按照本期建设要求完成网络覆盖，新大楼BA集成，平台功能拓展，网络安全设备安装及室内环境检测系统，终端计量电表系统等。平台完成后能进一步集成安防监控相关重点运行数据，完善全院楼宇间的物联网网络传输系统。建立健全各部门联动配合协调机制；医生、医护人员、患者及家属对新修缮病房的满意度$\geq 85\%$。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标		数量指标	工程项目完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	
			工程竣工验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	施工完成及时性	按照合同约定的工期完成	
			施工入场及时性	按照合同约定的工期进场	

绩效 指标		成本指标	项目成本控制率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入（不含药品、	较上年提升
		社会效益指标	病房楼外立面外观效果	有明显改善
			建筑(工程)综合利用率	=100.00(%)
			部门协调机制健全性	健全
		生态效益指标	外立面装修材料环保性	符合环保要求
		可持续影响指标	安全风险管控机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者及家属满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	开办经费	项目性质	其他一次性项目	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	上海中医药大学附属曙光医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	209,926,869.00	年度资金申请总额	79,025,840.00	
	其中：财政资金	209,926,869.00	其中：当年财政拨款	79,025,840.00	
			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 (2023年 -2023年)	年度总体目标
	<p>1. 东院科教楼 2020年完成开办费用总的申报论证，2020年开办涉及项目的细化论证，招标采购、验收等工作。通过2021年度第一年项目的实施，结合科教综合楼新建工程项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能；2022年完成第二期配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的设备配置能够保障，保证正式启用后能够按计划进行科研相关活动。</p> <p>2. 西院肝病中心 通过对肝病中心项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足肝病中心运行的基本需求，推进科室工作的顺利开展，医院肝病中心项目的建成将进一步提升医院在基本医疗领域具有全方位先进水平的国有公立医院的形象，以优质的医疗技术使患者“放心”，以一流的医疗服务使患者“称心”，以优美的医疗环境使患者“舒心”，为社会提供亚洲一流的医疗、预防、保健、康复服务。</p>	<p>1. 东院科教楼 2020年完成开办费用总的申报论证，2020年开办涉及项目的细化论证，招标采购、验收等工作。通过2021年度第一年项目的实施，结合科教综合楼新建工程项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能；2022年完成第二期配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的设备配置能够保障，保证正式启用后能够按计划进行科研相关活动。2023年东院科教楼将完成信息设备的配置，科教楼可以正式启用，满足日常科研相关活动的要求。</p> <p>2. 西院肝病中心 通过对肝病中心项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足肝病中心运行的基本需求，推进科室工作的顺利开展，医院肝病中心项目的建成将进一步提升医院在基本医疗领域具有全方位先进水平的国有公立医院的形象，以优质的医疗技术使患者“放心”，以一流的医疗服务使患者“称心”，以优美的医疗环境使患者“舒心”，为社会提供亚洲一流的医疗、预防、保健、康复服务。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
产出指标		数量指标	项目购置计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	设备安装验收合格情况	合格
		时效指标	设备交付使用及时性	及时，年内完成
			设备招投标完成及时性	及时，年内完成

绩效 指标		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时，年内完成
			采购合同签订及时性	及时，年内完成
		成本指标	项目成本控制率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	科研设备共享情况	共享
			科研设备利用率	≥80.00(%)
		可持续影响指标	配套设施合格率	100
			安全风险管控机制健全性	健全
			设备定期检修制度完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备管理人员满意度	≥85(%)
			医生患者相关满意度	≥85(%)