

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院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	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岳阳中西医结合医院		
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	73,532,614.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	73,532,614.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标		

项目
绩效
目标

2023年门诊综合楼开办项目（设备）：2023年门诊综合楼开办项目（设备）：按计划完成项目主要设备、物资的购置工作，确保大楼能按计划投入使用，保证楼内医疗业务能够正常开展。阶段性目标：完成设备购置数量≥98（种类），2022年12月，完成预算申报工作；2023年4月，启动招投标工作；2023年9月，完成招投标工作；2023年10月—11月，到货安装验收；2023年12月，完成结算。

1. 在项目规定建设周期内，及时完成仪器设备购置，计划完成率、验收合格率皆达到100%。
2. 项目实施后工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升，科研成果达成，使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故；
3. 医院医疗设备运维制度以及医院医疗设备质量控制机制健全、完善、执行有效；
4. 项目实施后，医护人员以及操作人员满意度均达到95%以上。

门诊综合楼开办项目（信息），是新建门诊综合楼及室外总体等配套工程，本项目为岳阳医院新建门诊综合楼所需的信息化系统建设，本次信息化建设将保证岳阳医院新楼正常开办。

具体目标如下：1. 设备、软件验收前需通过相关部门性能测试并提供产品证书，设备、软件性能测试合格率达到100%，2. 系统验收合格率达到100%；3. 及时完成设备采购、设备安装、调试验收；4. 系统投入使用后，稳定运行无重大故障发生，系统故障能在规定的时间内响应，系统功能模块使用率达到100%，降低群众医疗费用、降低医院运行成本，增加社会医疗资源；5. 长效管理制度健全、完善、执行有效；6. 系统使用人员满意度达到95%，患者满意度达到85%。”

一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值
	数量指标	购置设备数量（设备）	≥98.00(种类)
		配套终端设备的安装完成率（信息）	=100.00(%)
		设备到位率（设备）	≥100.00(%)

绩效 指标	产出指标	质量指标	验收合格率（设备）	≥100.00(%)
		时效指标	安装验收及时性（设备）	2023-11
			安装验收及时率（信息）	=100.00(%)
		成本指标	成本节约率（设备）	≥0.00(%)
			预算总金额（信息）	≤6133035.00(元)
	效益指标	社会效益指标	设备使用率（设备）	≥100.00(%)
			系统重大故障发生数（信息）	=0.00(%)
			系统稳定运行率（信息）	=100.00(%)
			系统投入使用率（信息）	100.00
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性及执行有效性（设备）	健全、完善、执行有效
			医院医疗设备质量控制机制健全性及执行有效性（设备）	健全、完善、执行有效
			长效管理制度健全性（信息）（设备）	健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员以及操作人员（设备）	≥95.00(%)
			医护人员以及操作人员（信息）	≥90.00(%)

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岳阳中西医结合医院		
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	37,260,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	37,260,000.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			<p>通过倾斜设备、大型医疗设备、临床能力提升设备 项目的实施，及时更新相关单位的医疗设施设备，提升临床重点专科的医疗设备硬件、软件水平，助推医疗新技术开展，更好的为患者以及科研工作服务。 1. 在项目规定建设周期内，及时完成15种仪器设备购置，计划完成率、验收合格率皆达到100%；2. 项目实施后工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升，科研成果达成，使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故；3. 医院医疗设备运维制度以及医院医疗设备质量控制机制健全、完善、执行有效；4. 项目实施后，项目管理人员和设备使用人员满意度均达到95%以上。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	购置设备数量(倾斜设备)	=11.00(种类)	
			购置设备数量(大型医疗设备)	=1.00(种类)	
			购置设备数量(临床能力提升设备)	=3.00(种类)	
			设备按计划完成率	=100.00(%)	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)		
	时效指标	安装验收及时性	2023-11		

指标		成本指标	成本节约率	$\geq 0.00(\%)$	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	$\geq 100.00(\%)$	
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性及执行有效性		健全、完善、执行有效
			医院医疗设备质量控制机制健全性及执行有效性		健全、完善、执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95.00(\%)$	