

上海中医药大学附属曙光医院2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,710,550.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,710,550.00	
			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>通过该项目建设，将完成肝病楼的信息基础设施建设，并与曙光医院现有的有线网络和无线网络融为一体。项目建设的机房能够承载曙光医院肝病楼信息化建设所需的网络设备、服务器和存储资源的运行，满足肝病楼信息化资源运行所需，从而改善现有医院信息化水平有限，制约优势学科群发展的现状。同时，该项目建设完成后，通过与曙光医院现有网络的对接，实现办公人员连接互联网的需求和移动办公需求。该项目的相关业务系统建设能够加强大楼的安全管理，提高HIS、CIS、PACS、LIS等系统的工作效率，改善医院医疗环境。最终，通过该项目的建设，能够满足肝病中心所需的信息化建设内容，以及后期扩容的运行环境，保障医院医疗业务的平稳运行，推动医院科教研等水平的发展，为医院未来信息智能化发展打下坚实的基础，进而推进中医药的传承和创新。肝病楼的启动，将为曙光医院进一步整合基础研究与临床资源，提升医院整体科研创新能力，提高曙光医学院科研水平，助力曙光中医药国际合作交流发展为建设具有一定国际影响力的国内一流的中医医学中心创造条件。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数		预算批复额度内
			应用软件开发计划完成率		=100.00(%)

绩效 指标	产出指标	数量指标	硬件设备购置计划完成率	=100.00 (%)
			安装调试计划完成率	=100.00 (%)
			产品软件采购计划完成率	=100.00 (%)
			系统安装调试计划完成率	=100.00 (%)
			项目试运行计划完成率	=100.00 (%)
			培训计划完成率	=100.00 (%)
	质量指标		功能、性能和安全测评合格率	测评通过
			设备、软件性能测试合格率	测评通过
			系统集成安装调试合格率	一次性验收合格
			系统试运行验收合格率	一次性验收合格
	时效指标		设备采购计划完成及时性	及时，年内完成
			设备安装、调试验收及时性	及时，年内完成
			项目试运行及时性	及时，年内完成
			项目交付使用及时性	符合合同约定时间
	效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100 (%)
		社会效益指标	系统稳定运行率	=100 (%)
系统响应及时率			=100 (%)	
增加社会医疗资源			促进医疗服务规范化，减轻社会医疗负担，提高医疗便民能力，提高医疗决策能力	
可持续影响指标		推动跨部门健康医疗数据资源共享	共享	
		长效管理制度健全性	健全、完善	
		长效管理制度执行有效性	有效	
		患者满意度	≥85 (%)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	医务人员满意度	≥90(%)
			信息系统管理人员满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	经常性专项业务费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,300,000.00	
			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>预期达到的总体目标：</p> <p>(1) 产出方面：</p> <p>①计划购置五套专业设备，按计划完成设备的安装。</p> <p>②每年安排1-2次设备使用及维护培训。</p> <p>③设备安装一次性验收合格、新设备性能提升指标验收合格。 ④年内及时完成设备采购、安装、验收、设备交付等工作。 ⑤项目成本控制率大于等于0%。</p> <p>(2) 效益方面：</p> <p>①设备投入使用率为100%，X射线计算机体层摄影（160排CT）服务量年增幅≥96000人次，医疗收入年增幅≥87.5%；4K荧光超声导航内窥镜摄像系统服务量年增幅≥96人次，医疗收入年增幅≥17%；血管内超声诊断仪服务量年增幅≥96人次，医疗收入年增幅≥20%；双气囊小肠镜及激光主机系统服务量年增幅≥960人次，医疗收入年增幅≥64%；体外冲击波碎石机服务量年增幅≥144人次，医疗收入年增幅≥15%。 ②（X射线计算机体层摄影（160排CT））病人预约等候时间缩短至2天内，设备开机使用率达到95%及以上，设备技术功能使用率达到85%及以上，科研项目设备功能利用率达到50%及以上，完成相关专业论证1篇等。 ③设备运维和质量控制制度健全性且执行有效；配套设置到位。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	社会成本指标	项目成本控制率	≥0.00(%)
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=5.00(台)
			设备安装计划完成率	=100.00(%)
			培训计划完成率	=100.00(%)
			X射线计算机体层摄影(160排CT)扫描速度增加	≥25.00(%)
			急诊学科脑部、心脏专业年服务人次提升	=50.00(%)
			神经外科脑外专业年服务人次提升	=20.00(%)
			心血管科心脏介入专业年服务人次提升	=20.00(%)
			消化内科小肠镜专业年服务人次提升	=50.00(%)
			泌尿外科结石专业年服务人次提升	=20.00(%)
			质量指标	设备安装验收合格情况
	设备性能指标验收合格	合格		
	培训合格率	=100.00(%)		

绩效 指标	时效指标	采购计划完成及时性	及时，年内完成
		安装、验收及时性	及时，年内完成
		设备交付使用及时性	及时，年内完成
		资产入账及时性	及时，年内完成
	经济效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)
		(X射线计算机体层摄影(160排CT))医疗收入年增幅	≥87.50(%)
		(4K荧光超声导航内窥镜摄像系统)医疗收入年增幅	≥17.00(%)
		(血管内超声诊断仪)医疗收入年增幅	≥20.00(%)
		(双气囊小肠镜及激光主机系统)医疗收入年增加	≥64.00(%)
		(体外冲击波碎石机)医疗收入年增幅	≥15.00(%)
		(X射线计算机体层摄影(160排CT))服务量年增幅	≥96000.00(人次)
		(4K荧光超声导航内窥镜摄像系统)服务量年增幅	≥96.00(人次)
		(血管内超声诊断仪)服务量年增幅	≥96.00(人次)
		(双气囊小肠镜及激光主机系统)服务量年增幅	≥960.00(人次)
		(体外冲击波碎石机)服务量年增幅	≥144.00(人次)
		效益指标	社会效益指标
(X射线计算机体层摄影(160排CT))检查阳性率	≥83.00(%)		
技术功能使用率提高	≥85.00(%)		
社会效益指标	设备开机使用率		≥95.00(%)
	(4K荧光超声导航内窥镜摄像系统)平均住院日缩短		≥0.50(日)
	(血管内超声诊断仪)平均住院日缩短		≥0.80(日)
	(血管内超声诊断仪)临床路径优化率		≥85.00(%)

		(4K荧光超声导航内窥镜摄像系统) 临床路径优化率	≥30.00 (%)
		(4K荧光超声导航内窥镜摄像系统) 手术成功率提升	≥95.00 (%)
		神经外科脑外专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至	≥39.00 (%)
		泌尿外科结石专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至	≥30.00 (%)
		消化内科小肠镜专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至	≥30.00 (%)
		科研项目设备功能利用率	≥50.00 (%)
	生态效益指标	环境要求满足情况	医疗垃圾处理合规性, 符合行业规定
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全
		医院医疗设备质量控制机制健全性	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	≥90.00 (%)
		患者满意度	≥90.00 (%)
		医生满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	6,500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	6,500,000.00	
			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>1.西院病房楼、门诊楼和行政楼装饰装修项目。本次项目所涉及的总建筑面积为34087m², 涉及内容为: 对现有建筑内部环境的装饰翻新, 配合建设重症诊疗区; 对手术室实施整体装饰改造; 空调设备和管道更换; 建筑内部管道翻修; 配电改造; 消防设备设施更新等内容。2024 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, 施工完成后院区整体环境有明显改观, 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的病区及设施的满意度$\geq 80\%$。</p> <p>2、东院智慧水系统及室外给排水管网改造项目。本项目的主要内容为故障水箱的更换、老化设备的更换、控制系统升级、管网管理及智慧水务管理平台搭建; 室外污水管网重新改造等内容。2024 年按照施工合同约定的工期及时完成本项目, 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, 施工完成后院区整体环境有明显改观, 排水管网效率提升, 解决顽固性问题, 各项设施设备状况良好; 医生、医护人员、患者及家属对新修缮的区域的满意度$\geq 80\%$。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值

绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	工程项目成本控制率	≥0.00(%)
	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
	效益指标	经济效益 指标	医疗服务收入	较上年提升
		社会效益 指标	院区，病区环境效果	有明显改观
			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	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(%)