

财政项目支出绩效目标			
(2020年度)			
申报单位名称：中国福利会国际和平妇幼保健院			
项目名称：	开办费项目(2020年)	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>中国福利会国际和平妇幼保健院由国家名誉主席宋庆龄先生于1952年亲自创办，是一所三级甲等妇产科专科和妇幼保健医院，是集医疗、保健、教学和科研为一体的上海交通大学医学院附属医院。医院始终遵循“实验性、示范性、加强科学研究”的办院方针，坚持“全心全意为妇女儿童服务”的宗旨，被命名为全国模范爱婴医院、国家级“爱婴保健院”和“母婴友好医院”，荣膺全国“五一”劳动奖状和文教卫生先进集体，上海市“五一”劳动奖状、劳模集体和上海市“文明单位”。2018年9月7日上午，2018年上海市重大建设项目中国福利会国际和平妇幼保健院奉贤院区建设在奉贤新城启动，预计将在2021年建成并投入使用。届时，这座占地100亩、拥有500张床位的研究型妇幼专科新院区，将在上海南部诞生，本项目的实施有助于改善现有医院设备不足的现状，以满足日益增长的病患医疗需求，缓解群众“看病难、看病贵”等问题，同时本项目的实施将在面向长三角地区乃至全国提供优质妇幼健康临床服务的基础上着力开展高水平科技医学创新，更好地服务上海科创中心和亚洲医学中心建设。中国福利会国际和平妇幼保健院奉贤院区（以下简称国妇婴奉贤院区）设计床位数为500床（一期），建设用地面积100亩。基地位于奉贤区南桥东社区15单元内，东至公共通道、南至望河路、西至金钱路、北至沿港河。本次国妇婴奉贤院区项目建设秉承中福会“实验性、示范性，加强科学研究”工作方针，发展远景定位为“建设国内一流医院，打造全国科研标杆”，努力将医院打造成为一所实验性、示范性、国际性的“科研+服务”的一流研究型妇幼专科医院，实现功能集合、管理集约、人才集聚、服务对象广泛的目标，并缓解和满足奉贤、闵行、松江、金山、浦东新区南汇等远郊居民群众产科、儿科服务的需求。新院区预计2021年落成和试运行，2022年正式运营。为保障医院顺利运营，特此申请相关开办设备预算。</p>		
立项依据：	<p>根据上海市临床重点专科建设“十三五”规划提出重点推进中国福利会国际和平妇幼保健院奉贤分院项目，打造高质量临床重点专科围绕临床重点专科建设任务，以此为抓手，聚焦临床技能、质量和科技创新，着力推进奉贤院区重点专科发展水平与国际趋势相接轨。奉贤新院区设备配置依据《市级医院部分开办项目配置参考标准（2020年度）》。《三级专科医院评审标准实施细则》（2018年）。</p>		
项目设立的必要性：	<p>医院目前正在建设中，预计2021年落成和试运行，2022年正式运营。项目实施规划按照施工进度进行了相应规划，开办项目分3年实施，从2020年至2022年。计划2020年添置建筑相关的基础设施如手供一体仓储设备、机械式停车位设备、数字减影血管造影系统、病房患者呼叫设备、手术吊塔、高压蒸汽灭菌器、室内信号分布系统基站等等。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>项目建设期间将成立项目建设工作小组，由院领导及各职能科室负责人组成。制定详细的项目实施计划，按项目进度计划办理设备设施的采购和安装，有序实施，保证设备供应满足施工进度要求。定期召开项目建设进度会议，确保按照预算进度表及规章制度执行。此外根据进度制定合理的资金供应计划，分阶段落实好资金。审计、纪委对项目执行情况全程进行跟踪及监督。</p>		
项目实施计划：	<p>奉贤院区项目2018年开工，预计2021年试运行。为满足建筑基础建设以及医院基本开业需要，因此，2020年主要实施与建筑施工同步进行安装的后勤保障设施；2021年主要实施医院验收相关的若干系统、信息建设系统、医院开业流程必须的基础医疗设备；2022年，主要完善设备设施的配置。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>项目预期总目标：本次国妇婴奉贤院区项目建设的发展远景定位为“建设国内一流医院，打造全国科研标杆”，努力将医院打造成为一所实验性、示范性、国际性的“科研+服务”的一流研究型妇幼专科医院。国妇婴奉贤院区建设是上海市委、市政府进一步加强和完善郊区妇幼健康服务体系功能，支持优质医疗资源落户薄弱地区，突出补短板，发展郊区医疗卫生事业的又一有力举措。阶段性目标：管理制度执行有效；项目管理制度健全；采购流程合规；招投标及时、项目验收合格率、项目完工达到100%；安全事故发生次数为0；2021年医院顺利竣工及试运行。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	55,000,016	项目当年预算（元）：	55,000,016
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	

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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制合理	预算编制内容
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	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	执行有效
		政府采购规范性	规范
		合同签订规范性	规范
	资产管理	固定资产管理制度	健全
资产管理制度执行有效性		执行有效	
产出目标	数量	设备采购计划完成率	=100%
		设备安装、调试计划完成率	=100%
	质量	设备验收合格率	=100%
		时效	设备安装验收及时性
	设备投入使用及时性		及时
	成本	设备运营成本	合理
效果目标	社会效益	推动医院业务量提升（门急诊人次、出院人次、手术例次、疑难病种与关键技术开发比例）	≥5%
		病人就诊需求	满足
		就诊环境	符合三级专科
		医院竞争力	提升
		学科建设与发展	提升
		设备使用率	较高
		设备运行故障率	0%
		故障处理及时率	及时
	服务投诉情况	无投诉	
	满意度	患者满意率	≥95%
医护人员满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员匹配率	=100%
	部门协助	部门协作	业务流程流畅
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享	信息联网	完善

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：中国福利会国际和平妇幼保健院</p>			
项目名称：	倾斜设备项目（2020年）	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>此次申报项目建设内容为医疗设备购置，拟购置设备为手术设备2台和医技设备2台，申报预算金额810万元。构成明细分别为：内窥镜荧光摄像系统1套、4K高清腹腔镜系统1套、全自动化学发光仪1台、彩色超声诊断系统1台。通过本项目的建设，可以提升医院对妇产科疑难病症的诊治能力和效率，打破疑难危重症收治能力的瓶颈，提升医院影响力。疑难病症对手术及医技类诊断仪器设备的要求较高，且设备技术更新较快，目前医院的设备配置尚不能满足日益增长的医疗需求。本项目的实施将有助于改善现有临床设备不足的现状，通过增加优质医疗资源配置，进一步提高临床诊治效率和水平，满足病患医疗需求，缓解群众“看病难、看病贵”等问题，构建和谐社会。</p>		
立项依据：	<p>根据医院“十三五”规划及根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）对中医院（民族医院）、传染病院、精神病院、职业病防治院、妇产医院、儿童医院以及康复医院等专科医院的投入倾斜政策设定的专业设备项目。</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、内窥镜荧光摄像系统1套申请理由：申请该系统将用于开展微创手术，特别是肿瘤盆腔前哨淋巴结标记清扫，组织器官以及血供评估。在手术使用中能更好地观察解剖结构并准确操作，尤其应用在高难度腹腔镜手术中，能为手术医生提供更多有用的信息和细节的显示，为开发高难度术式提供支持，使得医院技术领先，且减少不必要的医疗纠纷。使用3D高清摄像系统的显示方式，可以提高术野的清晰度、强化解剖、切割、吻合、止血精确度。使医生可以更直观，更立体的观察解剖结构，避免遗漏叠加在一起的肿瘤。有层次的开展手术，可以大大加大手术的精度和安全性。同时该设备采用模块化设计，此次叠加了荧光模块，在3D手术时不用额外增加一整台荧光系统，只需切换到2D显示模式，激发荧光光源即可。可以节省手术时间，降低出血可能。设备的使用率也大大增加。2、4K高清腹腔镜系统1套申请理由：4K超高清腹腔镜几乎可以用于所有妇科腔镜手术，可在手术中精细显示细微血管、细小神经和筋膜层次，为医生微创手术中的“淋巴清扫”和“神经保留”都带来质的图像观察飞跃。由于4K的高清晰度和色彩还原度，有助于在各类手术中进行淋巴结辨识与清扫，普通高清腹腔镜下易忽略的细小淋巴结在4K腹腔镜下无需荧光显影就清晰可见。除了淋巴清扫和神经保留方面，4K的一大特色是可以辨认出不同组织的质感，比如可以清晰辨认结缔组织与其他组织的界限，在妇科宫颈癌手术中对于膀胱动脉的辨认、结缔组织中微小血管的离断操作等，4K均可以发挥最大优势。使用4K高清腹腔镜系统，可为医生提供深度指示和精确的空间定位，可以最大限度地减少血管、神经的损伤，较常规腹腔镜进一步减少出血、减少手术并发症，缩短手术时间。患者康复更快，大约比普通腹腔镜节约三分之一的住院时间。平均住院天数也较为缩短0.5-1天的住院时间，为患者带来更加安全和高效的治疗效果，有助于提高患者满意度，提升医院整体医疗质量。3、全自动化学发光仪1台申请理由：全自动化学发光仪是临床常用的分析设备，用于孕妇甲状腺激素、维生素D、叶酸、B12及鳞癌抗原SCC等的检测，此次申请主要用于在用设备更新，现用同类设备已超9年，经常发生故障，影响了检测的质量与报告时间，亟待更新。4、彩色超声诊断仪申请理由：申请该设备将主要承担产科要求精准性比较高的特殊检查如胎儿心超、胎儿大畸形筛查等，另外兼顾产科一般检查，因此对超声仪器分辨率及稳定性有很高的要求，同时希望仪器能有三维、四维功能及强大的</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1、医院编制规划计划论证、设备的采购制度、大型设备的运维制度来落实项目管理者的责任，保障项目切实完成；2、医院采取了风险控制、队伍建设、物资保障、内部沟通协调机制等机制，确保项目按期实施并达到预期目标；3、医院通过设置计划、设置专门部门进行采购，专门部门进行档案管理，确保项目信息完整公开、可追踪、可评价、可考核。</p>		
项目实施计划：	<p>1) 设备安装运行条件：设备安装地点位于我院徐汇院区，均具备运行条件；1) 2020年1月至2月启动，4月至6月启动实施设备招标采购工作，9月完成项目采购招标、合同签订等程，10月设备正式交付使用，设备资产入账运维保管，11月向财政申请项目结算。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>项目预期总目标：通过增加优质医疗资源配置，进一步提高临床诊治效率和水平，满足病患医疗需求，减少病人等待时间。阶段性目标：2020年第四季度完成4台妇产科专业设备的采购及安装验收工作，先行改善现有临床设备不足或亟待更新的现状，建立流畅的临床业务流程，满足医疗基础使用需求。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	8,100,000	项目当年预算（元）：	8,100,000
同名项目上年预算额（元		同名项目上年预算执行数（元	

2020年绩效目

一级目标	二级目标	三级目标	指
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	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	执行有效
		政府采购规范性	规范
		合同签订规范性	规范
资产管理	资产管理制度完善	建立固定资产管理制度	
	资产管理制度执行有效性	执行有效	
产出目标	数量	设备采购计划完成率	=100%
		设备安装、调试计划完成率	=100%
	质量	设备验收合格情况	合格
	时效	设备安装验收及时性	及时
		设备投入使用及时性	及时
成本	运营成本	合理	
效果目标	社会效益	病人诊疗需求	满足
		推动医院业务量提升（门急诊人次、出院	>=5%
		学科建设与发展	提升
		设备使用率	较高
		设备运行故障率	0%
		故障处理及时率	及时
	满意度	服务投诉情况	无投诉
		患者满意率	>95%
影响力目标	长效管理	设备运行维护制度的健全性且执行有效	健全性且执行有效
		人员匹配率	=100%
	部门协	部门协作	业务流转流
	配套设	配套设施到位率	=100%
	信息共	信息联网	=100%