

上海市儿童医院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 | 上海市儿童医院 | | |
| 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 | 42,437,676.80 | 年度资金申请总额 | 16,975,070.80 | |
| | 其中：财政资金 | 42,437,676.80 | 其中：当年财政拨款 | 16,975,070.80 | |
| | | | 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 | | 年度总体目标 | | |
| | 完成科教综合楼建成后相关软硬件资源的配套建设，响应上海科创中心建设精神，打造符合现代医学研究和教学要求的用房环境，为医院科研及教学活动提供有力支撑，促进儿科类学科发展和科研人才队伍建设，有效增强医院教学能力，提升医院的综合实力和社会效益。 | | 2023年完成科教综合楼建成后相关软硬件资源的配套建设，响应上海科创中心建设精神，打造符合现代医学研究和教学要求的用房环境。项目立项规范，具备健全的项目管理制度、财务和资产管理制度、科研及教学设备运维制度、信息系统运维制度，确保资金使用合规、资产入账及时，信息系统招投标启动率、合同签订率、设备及系统验收率均达到100%；科研人员满意度、实验操作人员满意度、项目管理人员满意度均达到90%以上，为医院科研及教学活动提供有力支撑，促进儿科类学科发展和科研人才队伍建设，有效增强医院教学能力，提升医院的综合实力和社会效益。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| | | 数量指标 | 安置科研及教学相关科室数量 | =6.00(个) | |
| | | | 信息建设覆盖面积数 | =13460.00(平方米) | |
| | | | 局级及以上课题年度获得数 | ≥20.00(项) | |
| | | | 省部级课题年度获得数 | ≥5.00(项) | |
| | | | 一年内课题获得数 | ≥30.00(项) | |

| | | | | |
|----------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 通用设备安装验收合格率 | =100.00(%) |
| | | | 信息系统安装验收合格率 | 一次验收合格 |
| | | | 信息系统运行稳定性 | 稳定 |
| | | 时效指标 | 采购计划完成及时性 | 严格按照计划采购 |
| | | | 安装验收及时性 | 根据合同时间规定验收 |
| | | | 信息系统上线使用及时性 | 根据合同时间上线使用 |
| | | | 通用设备交付使用及时性 | 根据合同规定时间交付使用 |
| | | 成本指标 | 预算执行偏离率 | ≤5.00(%) |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研课题完成率 |
| | 年度学生培养增加率 | | | ≥3.00(%) |
| | 当年医学领军人才增加数 | | | ≥1.00(人) |
| | 省部级及以上课题获奖数 | | | ≥1.00(项) |
| | 可持续影响指标 | | 信息系统运维制度健全性 | 健全、完善 |
| | | | 设备运维制度健全性 | 健全、完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 科研人员满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 实验操作人员满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 项目管理人员满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 医护人员满意度 | ≥90.00(%) |

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 | 上海市儿童医院 | | |
| 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 | 10,350,000.00 | 年度资金申请总额 | 10,350,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 10,350,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 10,350,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |

| | | |
|----------------|---|--|
| | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 项目 绩效 目标 | <p>1、2023年度后勤智能化平台项目。通过该项目的实施，提升医院后勤部门、信息部门的安全监管能力，提高医院与上级主管部门信息对称时效性，进而使医院业务环境的安全性提上新高度。</p> <p>2、北京西路院区7号楼装饰装修一期项目。更新部分配套动力设施及安全防护设施，增加主体房屋的安全性，更好地满足国家或地方相关技术规范要求，提升国有资产的使用效率，为病患及家属提供良好的医疗环境，提升医院整体服务满意度。</p> <p>3、泸定路院区6层病房装饰装修项目。通过该项目的实施，实现院内空间资源的合理分配，为医院业务发展提供有力支持，缓解病区运行压力。</p> | <p>1、2023年度后勤智能化平台项目。泸定路院区：完成后勤智能平台功能拓展、网络安全设备安装建设；北京西路院区：完成楼宇网络覆盖建设、中心机房拓展扩容、热泵机组系统集成、终端计量电表系统及BA系统数据采集升级、室内环境检测系统、后勤智能平台功能拓展、网络安全设备安装建设。提升医院后勤部门、信息部门的安全监管能力，提高医院与上级主管部门信息对称时效性，进而使医院业务环境的安全性提上新高度。</p> <p>2、北京西路院区7号楼装饰装修一期项目。两年项目，项目执行期间：2022—2023年。根据医院整体规划，拟对北京西路院区7号楼1-2层进行大修一期工程，功能分别为实验用房、病房等，项目面积约为2420平方米，更新部分配套动力设施及安全防护设施，增加主体房屋的安全性，更好的满足国家或地方相关技术规范要求，提升国有资产的使用效率，为病患及家属提供良好的医疗环境，提升医院整体服务满意度。</p> <p>3、泸定路院区6层病房装饰装修项目。两年项目，项目执行期间：2022—2023年。根据医院整体规划，拟将现有6层用房功能调整为病房，项目面积约2590平方米，分为两个护理单元，共计72个床位。通过项目实施，实现院内空间资源的合理分配，为医院业务发展提供有力支持，缓解病区运行压力。</p> <p>2023年项目均完成以下：</p> <p>1、配合采购中心完成招投标，完成合同签订等前期商务工作，确保按时完成；</p> <p>2、推进工程项目按施工进度计划进行，确保工程安全、文明、质量；</p> <p>3、确保良好的预算执行情况，及时跟进工程验收及结算工作。</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 | 系统升级整合完成数量（2023年度后勤智能化平台项目） | =4.00(套) |
| | | 项目在两个院区覆盖率（2023年度后勤智能化平台项目） | =100.00(%) |
| | | 系统建设完成率（2023年度后勤智能化平台项目） | =100.00(%) |
| | | 计划安置病区数（北京西路院区7号楼装饰装修一期项目） | =1.00(个) |
| | | 房屋大修面积（北京西路院区7号楼装饰装修一期项目） | =2420.00(平方米) |
| | | 装修面积数（泸定路院区6层病房装饰装修项目） | =2590.00(平方米) |
| | | 增加护理单元数（泸定路院区6层病房装饰装修项目） | =2.00(个) |
| | | 增加床位数（泸定路院区6层病房装饰装修项目） | =72.00(个) |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100.00(%) |
| | | 施工现场安全事故发生率 | 安全施工，无事故发生 |
| | | 系统功能性测试合格率 | =100.00(%) |
| | | 系统安全测评合格率 | =100.00(%) |

绩效
指标

| | | | | |
|------|--------|------------|---------------|-------------|
| | | 系统故障率 | =0.00 (%) | |
| 时效指标 | | 招投标工作完成及时性 | 5月份之前启动招标 | |
| | | 合同签订完成及时性 | 中标后30日内完成合同签订 | |
| | | 竣工结算及时性 | 12月之前完成竣工验收 | |
| | | 项目建设及时性 | 9月底前进场实施 | |
| | | 平台升级建设及时性 | 9月前启动升级建设 | |
| | | 平台验收及时性 | 10月前完成验收 | |
| | | 平台投入使用及时性 | 11月前投入使用 | |
| | 成本指标 | | 审价结算费用预算执行偏离率 | ≤10.00 (%) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统投入使用率 | =100.00 (%) | |
| | | 信息共享率 | =100.00 (%) | |
| | | 环境数据检测精准率 | ≥95.00 (%) | |
| | | 设施使用安全性 | 安全 | |
| | | 实验用房利用率 | =100.00 (%) | |
| | | 病房利用率 | =100.00 (%) | |
| | | 设施完好率 | =100.00 (%) | |
| | 生态效益指标 | | 垃圾分类合规率 | =100.00 (%) |
| | | | 污水排放达标率 | =100.00 (%) |
| | | | 医疗废弃物单独处置率 | =100.00 (%) |
| | | | 建筑垃圾处理合规率 | =100.00 (%) |
| | | | 长效管理机制建设 | 制度完善，专人管理 |
| | | | 设备定期检修制度完备 | 制度完备 |

| | | | | |
|--|---------|--------------|-----------|-----------|
| | 可持续影响指标 | 信息共享有效性 | 有效 | |
| | | 医院业务环境安全性 | 提升 | |
| | | 设备运行维护制度的健全性 | 健全、完善 | |
| | | 质量控制机制健全性 | 健全、完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 医护人员满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 患者满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 后勤管理人员满意度 | ≥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 | 上海市儿童医院 | | |
| 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 | 27,470,000.00 | 年度资金申请总额 | 27,470,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 27,470,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 27,470,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |

| | | |
|----------------|---|--|
| | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 项目 绩效 目标 | <p>通过购买专业医用设备，缓解医疗资源紧缺，改善患者诊疗环境，进一步确保医疗安全，提升医疗服务水平，提高患者就医的满意度，同时健全项目相关制度，形成业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。</p> | <p>1、大型医用设备：购买CT设备，向患者提供高端的CT诊断服务，提高神经系统疾病、血液性疾病、先天性心脏病等疾病的检查效率，缓解医疗资源紧缺，改善患者诊疗环境，进一步确保医疗安全，提升医疗服务水平，提高患者就医的满意度，同时健全项目相关制度，形成业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。</p> <p>2、临床诊疗能力提升设备：购买彩色多普勒超声诊断仪，缓解医院临床设备资源紧缺的现状，在改善患者诊疗环境，提升医疗服务水平，提高患者就医的满意度的同时，稳步提升医院临床研究能力，加大临床科研创新，形成业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。计划2023年5月启动前期论证；2023年6月撰写完善技术参数；2023年7月委托招标；2023年8月-9月完成合同签订；2023年11月完成安装验收；2023年12月完成付款。</p> <p>3、倾斜设备购置：购买电子支气管镜系统、电子鼻咽喉镜内镜系统、电子鼻咽喉镜镜子、麻醉机（含麻醉监护仪）、眼科手术显微镜、双板悬吊DR、关节镜摄像及手术动力系统、电子小肠镜系统和气相色谱质谱仪等设备，更新部分老化、技术落后、存在安全隐患的设备，同时缓解部分科室设备紧缺的现状，为医院进一步发展做好硬件支持，推动医院学科建设发展及临床科研能力提升，更好的保障医疗安全，促进医疗服务水平提升，提高患者就医体验，推动医院实现“精品、人文、智慧“的儿童医院。</p> <p>所有专业设备购置计划于2023年5月启动前期论证；2023年6月撰写完善技术参数；2023年7月委托招标；2023年8月-9月完成合同签订；2023年11月完成安装验收；2023年12月完成付款。</p> |

| | 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 | 设备购置数量 | =10.00(台) |
| | | | 设备安装数量 | =10.00(台) |
| | | | 设备验收数量 | =10.00(台) |
| | | 质量指标 | 设备安装验收合格率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 设备安装验收及时性 | =11.00(月前) |
| | | | 设备投入使用及时性 | =12.00(月前) |
| | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≥0.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 年均检查人次提升 | ≥500.00(人次) |
| | | | 设备技术功能利用率 | ≥95.00(%) |
| | | | 超声设备诊断符合率 | ≥95.00(%) |
| 超声科年均诊疗人次 | | | ≥20000.00(人次) | |
| 年门诊急诊接待人次 | | | ≥2000000.00(人次) | |
| 年出院人次 | | | ≥50000.00(人次) | |
| 年手术量 | | | ≥25000.00(例次) | |

| | | | |
|-----------|---------|-------------|-----------|
| | | 平均住院日 | <5.30(天) |
| | | 获得国家级科研项目数 | ≥8.00(个) |
| | | 年发表核心期刊论文 | ≥5.00(篇) |
| | 可持续影响指标 | 后续运维制度健全性 | 健全 |
| | | 后续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 | 患者满意度 |
| 设备操作人员满意度 | | | ≥90.00(%) |
| 医护人员满意度 | | | ≥90.00(%) |