

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	质子重离子系统设备使用效率数字化增效设施及配套服务	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市质子重离子临床技术研发中心	
计划开始日期	2022-03-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00
			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 (2022年 - 2022年)		年度总目标		
项目绩效目标	<p>根据上海市医疗行业“十四五”总体规划要求和医院“十四五”规划目标，通过本次项目的建设实施，提高设备使用效率，提高治疗计划质量和精准度，同时为更有效开展设备的治疗实施实现了PT患者数据的智能化导出，开发相关数据分析模型，实现束流界面可视化，如束流效率分析（束流间隔时间，治疗室使用时间，能量层数与肿瘤体积关系等）、展现患者治疗数据等报表；建设开发PT治疗患者数据可视化平台，为医院精细化运营管理提供科学化的数据统计与辅助决策分析能力；推进面向患者治疗服务环节的“无纸化”，减少人工误差，提升临床治疗水平，打造国际一流的数字化、智能化、智慧化的粒子治疗中心，以造福更多的肿瘤患者。</p>		<p>根据年度总目标要求，结合本项目的实施方案与工作计划，采购质子重离子系统设备使用效率数字化增效设施及配套服务一套，用以实现PT治疗患者数据的智能化导出，开发相关数据分析模型，实现束流界面可视化，如束流效率分析（束流间隔时间，治疗室使用时间，能量层数与肿瘤体积关系等）、展现患者治疗数据等报表；建设开发PT治疗患者数据可视化平台，为医院精细化运营管理提供科学化的数据统计与辅助决策分析能力；积极推进面向患者治疗服务环节的“无纸化”，减少人工误差，有序推进我院医疗数字化转型建设发展。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目设备购置数量	=1套
			培训计划完成率	=100%
			设备安装调试计划完成率	=100%
			配套设施到位率	=100%
			人员到位率	=100%
		质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率	=100%
			设备性能指标验收合格率	=100%
			设备重要功能验收合格率	=100%
			配套设施合格率	=100%
		时效指标	时效指标	设备采购计划完成及时性
	设备安装、调试验收及时性			及时（符合项目实施计划）
设备交付使用及时性	及时（符合项目实施计划）			

		成本指标	专业设备购置成本	<=1000万元
效益指标	社会效益指标		系统运行稳定性	稳定
			项目功能使用率	=100%
			设备治疗数据导出完整率	>=98%
			患者信息正确性校对合格率	=100%
	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		临床医生满意度	>=90%
			设备操作人员满意度	>=90%