

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	浦东分院开办项目	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	上海中医药大学附属龙华医院	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	331,701,434.00	年度资金申请总额	331,701,434.00
	其中：财政资金	331,701,434.00	其中：当年财政拨款	331,701,434.00
			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	"通过对浦东分院新建工程项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足临床的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。通过对浦东分院新建工程项目信息化建设的申报，达到建设能够支撑分院业务运转的数据中心；实现医院临床研究及办公的自动化和网络化；提高医院科学化管理的水平，并进一步支持医院临床研究水平提升。通过对浦东分院新建工程项目相关开办物资的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足各临床部门的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床研究计划。"		通过2022年度第二年项目的实施，结合浦东分院上年新建工程项目的基建，完成浦东分院的整体建设，达到试运行状态。确保完成3台CT、2台DSA及1台MRI的采购工作。	
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	CT采购数量	=3台
			MRI采购数量	=1台
			DSA采购数量	=2台
			设备设施安装计划完成率	=100%
			设施设备采购计划完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
			全面启用后门急诊服务量	提升3%
		质量指标	设施安装调试验收合格率	=100%
			设备安装调试验收合格率	=100%
			设备性能指标验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购计划完成率	=100%
			设备安装及时性	及时

		设备调试及时性	及时
		设备交付使用及时性	及时
	成本指标	计划成本执行率	=100%
效益指标	社会效益指标	全面启用后平均住院天数	<8天
		大型医用设备检查阳性率	>=70%
		设备到位率	=100%
		全面启用后急救及危重病患 诊治率	>=40%
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全
		设施设备质量控制机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%
		职工满意度	>=90%