

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p>			
<p style="text-align: center;">申报单位名称：上海中医药大学附属龙华医院</p>			
项目名称：	后勤设施改造	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：	其他类
项目概况：	<p>考虑到医院部分后勤设施年久失修，或无法适应日益增长的服务量，存在安全隐患，故2020年申请关于应急设备、电梯、安防系统以及后勤智能化系统的大修项目。</p>		
立项依据：	<p>1. 专家评审意见以及医院中期规划。 2. 《市级医院安全技术防范系统建设指导意见》[申康发（2017）163号]。 3. 《医院安全技术防范系统要求》。</p>		
项目设立的必要性：	<p>1. 国家临床研究基地应急设备改造项目：为满足龙华医院重要科室、重要设备不间断电源的需求，结合医院的JCI认证。现需要对整个医院的不间断电源做一个总体规划。当外部供电系统停止电力供电时，由医院的不间断电源供电1小时，同时备用发电机做好发电准备，当不间断电源正常供电后，可与后备发电机组进行通讯，控制发电机组动作，发电机启动供电。从而满足医院重要科室、重要设备7天24小时的供电要求。</p> <p>2. 电梯维修改造项目：龙华医院的电梯投入使用至今已经近15年，目前电梯已经进入老化阶段，电梯重大修理周期（一般5-8年）。现医院1号特诊楼电梯，2号楼病房西楼电梯，3号楼病房东楼电梯，4号楼制剂楼电梯，5号楼门诊楼电梯，6号楼药剂楼电梯，9号楼科技楼电梯，传染楼电梯，远志楼电梯，食堂楼电梯由于使用频率高，使用年限平均近15年，运动机械部分和电气部分已经老化严重，因此电梯故障频率一直比较高。</p> <p>3. 安防系统设备改造项目：龙华医院往来人员众多，成分复杂，为加强对医托、“黄牛”、小偷等违法人员的打击，及时处置医疗纠纷、医闹等行为，保护广大医护人员和患者的生命财产，将消防和技防以及人脸识别、医警联动有机结合，实现医院安防系统设备网络化。加强对各重要场所的监控，提高医院内的技防现代化水平，节约人力、物力，为医院的行政管理提供先进的技术手段。</p> <p>4. 龙华医院后勤智能化平台项目四期：龙华医院后勤智能化管理平台于2011、2017、2018年进行了三期建设，初步建立后勤智能化管理系统，包括后勤平台安全数据告警，后勤建筑，设备静态信息归档管理等基础建设工作，动态数据包括全院电力系统参数监测，门诊楼，病房楼，医技楼，中医临床基地楼的后勤设备运行参数监测系统。现申请2020年后后勤智能化平台建设，在已有平台的基础上，充分挖掘数据驱动的优势，通过平台精准数据整合应用来提高医院后勤管理工作效率、保障水平、安全水平及管理运营水平，实现新模式的后后勤智能化管理平台升级搭建。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>项目均会按照《政府采购法》、《招标投标法》等各项法律法规执行。医院财务处将按照财务管理制度为保障项目资金合理合规使用，《龙华医院项目管理及大修理制度》、《龙华医院全面预算管理办法》、《龙华医院固定资产管理办法》、《财务规章制度》等制度，以确保专项资金专款专用、资金的申请审核支付流程清晰，发挥财政资金效益。</p>		
项目实施计划：	<p>1、2019年8月完成项目立项、预报。 2、2020年3月启动实施工程招投标工作。 3、2020年7-9月完成采购招标、合同签订。 5、2020年10-11月项目审计、验收通过。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>总目标：通过工程改造，提高视频监控管理水平，医院后勤管理工作效率、保障水平、安全水平及管理运营水平，提供安全卫生、高效整洁的就诊环境，提高病患以及医护人员的满意度。</p> <p>阶段性目标： 1. 技防智能化改造、后勤智能化平台、电梯维修改造以及应急设备改造均按计划完成。 2. 技防智能化改造、后勤智能化平台、电梯维修改造以及应急设备改造验收合格率均达到100%； 3. 技防智能化改造、后勤智能化平台、电梯维修改造以及应急设备改造均及时完工； 4. 医院年门诊量较上年有所提升；</p>		

	5. 设备异常处置周期缩短20%； 6. 紧急维修成本降低10%； 7. 单位综合服务量能耗降低5%； 8. 电梯设备故障率及维修率均降低10% 9. 病人满意度达到85%，管理人员及医护人员满意度达到95%。
--	---

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	16,000,000	项目当年预算（元）：	16,000,000
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	预算执行率	100%
		预算编制合理性	合理
		资金申报及时性	及时
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用情况	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	工程管理制度健全性	健全
		工程管理制度执行有效性	有效
		合同管理制度健全性	健全
		合同管理有效性	有效
		政府采购合规性	合规
	资产管理	固定资产管理制度健全性	健全
固定资产管理制度执行有效性		有效	
产出目标	数量	技防智能化改造计划完成率	100%
		后勤智能化平台计划完成率	100%
		电梯维修改造计划完成率	100%
		应急设备改造计划完成率	100%
	质量	安防智能化改造工程验收合格率	100%
		后勤智能化平台建设验收合格率	100%
		电梯维修改造工程验收合格率	100%
		应急设备改造工程验收合格率	100%
	时效	安防智能化改造完工及时性	及时
		后勤智能化平台完工及时性	及时
		电梯维修改造完工及时性	及时
		应急设备改造完工及时性	及时
效果目标	经济效益	紧急维修成本降低率	≥10%
	社会效益	医院年门诊量	较上年提升
		视频监控清晰度	提高
		设备异常处置周期缩短率	≥20%
		单位综合服务量能耗降低率	≥5%
		电梯设备故障率降低率	≥10%
		电梯设备维修率降低率	≥10%
	满意度	病人满意度	≥85%
		管理人员满意度	≥95%
医护人员满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	设施运维管理制度健全性	健全
		设施运维管理制度执行有效性	有效

财政项目支出绩效目标表 (2020年度)			
申报单位名称：上海中医药大学附属龙华医院			
项目名称：	倾斜设备	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：	事业/专业类
项目概况：	根据医院临床需求及规划并结合专家评审意见，医院申请购置临床高频率使用的常规设备和急救设备，共计7套设备，金额670万元。		
立项依据：	1. 医院十三五规划及专家论证；2. 国家发展改革委、国家中医药管理局关于印发重点中医医院建设与发展规划的通知》发改社会（2009）664号文要求项目单位达到：“基础设施完备、功能结构合理、设备配套先进”。		
项目设立的必要性：	1. 高清电子胆道镜系统可用于术中、术后和经皮经肝胆道镜检查和治疗。适应症有肝内外胆管结石、胆管狭窄或胆肠吻合口狭窄、胆道占位性病变、胆道畸形、胆道内蛔虫及异物、肝移植术后胆道并发症等；微创介入治疗已成为肿瘤治疗中的有效手段，目前已广泛用于临床，能明显改善患者生存和生活质量。 2. CT等影像设备不仅是肿瘤诊断中常用设备，也是微创介入技术不可缺少的引导设备，尤其是大孔径CT，具有清晰的图像扫描和立体定位功能，术中准确引导消融范围监控明显降低手术风险。 3. 超声诊断科随着医院业务量的不断增加，工作量翻倍上升，机器均处于超负荷工作，图像质量衰减明显，影响诊断质量及工作效率。我院的肿瘤学科、骨伤学科是国家中医临床基地（恶性肿瘤），超声科承担着肿瘤结节的超声筛查及诊断工作，同时与骨伤科、风湿科通力合作开展了超声引导下中医特色神经肌腱及关节腔的介入治疗等。 4. 呼吸机 servo-u 是适用于低体重儿、新生儿以及长期呼吸支持的高端呼吸机，获得 CE, FDA 批准，作为移植科及危重症监护治疗领域开展临床和科研诊断之用的最先进工具。已获得国内 SFDA 批准，属呼吸治疗的最高端设备。 5. 高频手术系统+水刀是一种顶尖消化内镜下微创治疗技术，针对胃肠道早期肿瘤治疗的最新内镜治疗方法，主要是挽救早期胃肠道肿瘤患者和提高治愈率，是胃肠道肿瘤最重要黄金治疗期。		
保证项目实施的制度、措施：	项目均会按照《政府采购法》、《招标投标法》等各项法律法规执行。医院财务处将按照财务管理制度为保障项目资金合理合规使用，《龙华医院项目管理办法》、《龙华医院全面预算管理办法》、《龙华医院固定资产管理办法》、《财务规章制度》等制度，以确保专项资金专款专用、资金的申请审核支付流程清晰，发挥财政资金效益。		
项目实施计划：	1、2019年8月完成项目立项、预报。 2、2020年4月启动实施设备采购的招投标工作。 3、2020年9月完成项目采购招标、合同签订等程序。 4、2020年10月设备验收。 5、2020年11月设备正式交付使用，设备资产入账运维保管。		
总目标及阶段性目标：	总目标：购置相关设备并充分利用设备优势，提高业务处理水平，保障医院医疗业务的正常运转，促进促进发展。 阶段性目标： 1. 完成高清电子胆道镜系统、CT等影像设备、超声诊断、呼吸机servo-u、高频手术系统+水刀共5套倾斜设备的采购； 2. 各项设备安装调试完成率达到100%； 3. 设备验收合格率均达到100%； 4. 设备投入使用率达到100%； 5. 高清电子胆道镜系统每周使用人次达到5人次； 6. CT设备每周使用人次达到20人次；		

	7. 高频手术系统+水刀每周使用人次达到25人次； 8. 管理人员及医护人员满意度均超过90%。
--	---

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,700,000	项目当年预算（元）：	6,700,000
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	预算执行率	100%
		预算编制合理性	合理
		资金申报及时性	及时
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用情况	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理有效性	有效
		政府采购合规性	合规
	资产管理	固定资产管理制度健全性	健全
固定资产管理制度执行有效性		有效	
产出目标	数量	高清电子胆道镜系统购置完成数	1套
		CT等影像设备购置完成数	1套
		超声诊断设备购置完成数	1套
		呼吸机servo-u设备购置完成数	1套
		高频手术系统+水刀购置完成数	1套
		设备安装调试完成率	100%
	质量	设备验收合格率	=100%
		时效	高清电子胆道镜系统购置及时性
	CT等影像设备购置及时性		及时
	超声诊断设备购置及时性		及时
	呼吸机servo-u设备购置及时性		及时
	高频手术系统+水刀购置及时性		及时
	效果目标	社会效益	设备投入使用率
运转能力饱和度			100%
医院业务量提升情况			提升
每周使用人次（高清电子胆道镜系统）			=5人次
每周使用人次（CT）			=20人次
每周使用人次（高频手术系统+水刀）			=25人次
满意度		管理人员满意度	≥90%
		医护人员满意度	≥90%
		病人满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	设备运维管理制度健全性	健全
		设备运维管理制度执行有效性	有效