

上海中医药大学附属龙华医院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 | 上海中医药大学附属龙华医院 | | |
| 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 | | 年度资金申请总额 | 80,955,477.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 80,955,477.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | “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。” | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| | | 数量指标 | 专用医疗设备采购数 | =61.00(件(套)) | |
| | | | 低值易耗品采购批次 | =4.00(批) | |
| | | 质量指标 | 专用医疗设备验收合格率 | =100.00(%) | |

| | | | | |
|----------|-------|-----------|--------------|-----------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 低值易耗品验收合格率 | =100.00 (%) |
| | | 时效指标 | 专用医疗设备采购完成时间 | 不晚于6月30日 |
| | | | 低值易耗品采购完成时间 | 不晚于6月30日 |
| | | 成本指标 | 政府采购合规性 | 合法合规 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度医疗收入 | =2.55 (亿元) |
| | | 社会效益指标 | 年度门急诊诊疗人次 | =364500.00 (人次) |
| | | | 年度对外开放床位数 | =500.00 (张) |
| | | 可持续影响指标 | 航头院区各项制度建立情况 | 建立健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90.00 (%) |
| | | | 病人满意度 | ≥85.00 (%) |

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 | 上海中医药大学附属龙华医院 | | |
| 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 | | 年度资金申请总额 | 15,375,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 15,375,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 通过项目的实施，进一步满足我院内镜室、中医外科、脑病科、ICU、胃肠外科、眼科、检验科、发热门诊、麻醉科诊疗和学科发展需求，进一步提高龙华医院上述科室临床治疗、检验能力，提升年均诊疗人次，促进医院相关医疗收入持续增长，提升医疗工作者和患者满意度。同时，新增设备进一步提升科研项目利用率，促进医院科研水平持续提升。 | | |
| | 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 | 项目购置计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 设备安装调试计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 培训计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | 质量 指标 | 设备购置、安装、调试验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | | 设备性能指标验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | | 设备重要功能验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 时效 指标 | 设备采购计划完成及时性 | | 及时 | |
| | | 设备安装、调试验收及时性 | | 及时 | |

| | | | |
|--|--------|-----------------------------|----------------|
| | | 设备交付使用及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 政府采购合规性 | 合规 |
| | 经济效益指标 | 医疗收入增幅（新型内镜高频电外科治疗系统） | ≥1150000.00(元) |
| | | 医疗收入增幅（掺铥光纤激光治疗机） | ≥3000000.00(元) |
| | | 医疗收入增幅（脑电多导睡眠采集系统） | ≥200000.00(元) |
| | | 医疗收入增幅（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪） | ≥10.00(%) |
| | | 新购医疗设备服务量增幅（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪） | ≥10.00(%) |
| | | 医疗收入增幅（心衰超滤脱水装置） | ≥100000.00(元) |
| | | 新购医疗设备服务量增幅（心衰超滤脱水装置） | ≥50.00(人次) |
| | | 医疗收入增幅（射频控温热凝器） | ≥24000.00(元) |
| | | 新购医疗设备服务量增幅（射频控温热凝器） | ≥12.00(人次) |
| | | 医疗收入增幅（三维电生理导航系统） | ≥200000.00(元) |
| | | 新购医疗设备服务量增幅（三维电生理导航系统） | ≥100.00(人次) |
| | | 医疗收入增幅（有创呼吸机） | ≥100000.00(元) |
| | | 新购医疗设备服务量增幅（有创呼吸机） | ≥50.00(人次) |
| | | 医疗收入增幅（超声诊断系统） | >1.00(%) |
| | | 新购医疗设备服务量增幅（超声诊断系统） | >1.00(%) |
| | | | 医疗收入增幅（二代测序平台） |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 新购医疗设备服务量增幅（二代测序平台） | >2000.00(人次) |
| 医疗收入增幅（4K双荧光影像系统） | ≥500000.00(元) |
| 新购医疗设备服务量增幅（4K双荧光影像系统） | >2000.00(人次) |
| 新购医疗设备服务量增幅（新型内镜高频电外科治疗系统） | ≥300.00(人次) |
| 新购医疗设备服务量增幅（掺铥光纤激光治疗机） | ≥300.00(人次) |
| 新购医疗设备服务量增幅（脑电多导睡眠采集系统） | ≥300.00(人次) |
| 新购医疗设备年均诊疗人次（新型内镜高频电外科治疗系统） | ≥300.00(人次) |
| 新购医疗设备技术功能使用率（新型内镜高频电外科治疗系统） | ≥85.00(%) |
| 新购医疗设备科研项目利用率（新型内镜高频电外科治疗系统） | ≥50.00(%) |
| 新购医疗设备对睡眠障碍患者的辅助诊断率（新型内镜高频电外科治疗系统） | ≥80.00(%) |
| 新购医疗设备年均诊疗人次（掺铥光纤激光治疗机） | ≥300.00(人次) |
| 新购医疗设备技术功能使用率（掺铥光纤激光治疗机） | ≥85.00(%) |
| 新购医疗设备科研项目利用率（掺铥光纤激光治疗机） | ≥50.00(%) |
| 新购医疗设备对睡眠障碍患者的辅助诊断率（掺铥光纤激光治疗机） | ≥80.00(%) |
| 新购医疗设备年均诊疗人次（脑电多导睡眠采集系统） | ≥300.00(人次) |

绩效
指标

效益指标

社会效益指标

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 新购医疗设备技术功能使用率（脑电多导睡眠采集系统） | ≥85.00(%) |
| 新购医疗设备科研项目利用率（脑电多导睡眠采集系统） | ≥50.00(%) |
| 新购医疗设备对睡眠障碍患者的辅助诊断率（脑电多导睡眠采集系统） | ≥80.00(%) |
| 新购医疗设备年均诊疗人次（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪） | ≥150.00(人次) |
| 麻醉药用量及并发症发生数（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪） | 减少 |
| 新购医疗设备技术功能使用率（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪） | ≥85.00(%) |
| 新购医疗设备科研项目利用率（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪） | ≥80.00(%) |
| 新购医疗设备年均诊疗人次（心衰超滤脱水装置） | ≥50.00(人次) |
| 新购医疗设备技术功能使用率（心衰超滤脱水装置） | ≥85.00(%) |
| 并发症发生数（心衰超滤脱水装置） | <5.00(%) |
| 新购医疗设备科研项目利用率（心衰超滤脱水装置） | ≥60.00(%) |
| 新购医疗设备年均诊疗人次（射频控温热凝器） | ≥12.00(人次) |
| 新购医疗设备技术功能使用率（射频控温热凝器） | ≥85.00(%) |
| 麻醉药用量及并发症发生数（射频控温热凝器） | 减少 |
| 新购医疗设备科研项目利用率（射频控温热凝器） | ≥80.00(%) |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 新购医疗设备年均诊疗人次（三维电生理导航系统） | ≥ 100.00 (人次) |
| 新购医疗设备技术功能使用率（三维电生理导航系统） | ≥ 85.00 (%) |
| 并发症发生数（三维电生理导航系统） | < 5.00 (%) |
| 新购医疗设备科研项目利用率（三维电生理导航系统） | ≥ 80.00 (%) |
| 新购医疗设备年均诊疗人次（有创呼吸机） | ≥ 50.00 (人次) |
| 新购医疗设备技术功能使用率（有创呼吸机） | ≥ 85.00 (%) |
| 并发症发生数（有创呼吸机） | < 5.00 (%) |
| 新购医疗设备科研项目利用率（有创呼吸机） | ≥ 80.00 (%) |
| 新购医疗设备年均诊疗人次（超声诊断系统） | > 60.00 (人次) |
| 新购医疗设备技术功能使用率（超声诊断系统） | ≥ 85.00 (%) |
| 新购医疗设备科研项目利用率（超声诊断系统） | ≥ 5.00 (%) |
| 能力提升设备临床路径优化率（二代测序平台） | ≥ 1.00 (%) |
| 能力提升设备疑难杂症检出率（二代测序平台） | ≥ 1.00 (%) |
| 新购医疗设备技术功能使用率（二代测序平台） | ≥ 85.00 (%) |
| 新购医疗设备年均诊疗人次（4K双荧光影像系统） | > 2000.00 (人次) |

| | | | | | |
|--|--|-----------|--------------------------|---|-----------|
| | | | 新购医疗设备技术功能使用率（4K双荧光影像系统） | ≥85.00(%) | |
| | | | 检验报告出具时间缩短（4K双荧光影像系统） | 缩短 | |
| | | 可持续影响指标 | 医院医疗设备运维制度健全性 | 健全完善 | |
| | | | 医院医疗设备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 | 病患满意度（新型内镜高频电外科治疗系统、掺铥光纤激光治疗机、脑电多导睡眠采集系统、二代测序平台、4K双荧光影像系统） | ≥80.00(%) |
| | | | | 病患满意度（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪、心衰超滤脱水装置、射频控温热凝器、三维电生理导航系统、有创呼吸机、超声诊断系统） | ≥85.00(%) |
| | 医生满意度（二代测序平台） | | | ≥80.00(%) | |
| | 医生满意度（新型内镜高频电外科治疗系统、掺铥光纤激光治疗机、脑电多导睡眠采集系统、4K双荧光影像系统） | | | ≥85.00(%) | |
| | 医生满意度（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪、心衰超滤脱水装置、射频控温热凝器、三维电生理导航系统、有创呼吸机、超声诊断系统） | ≥90.00(%) | | | |
| | 设备操作人员满意度（新型内镜高频电外科治疗系统、掺铥光纤激光治疗机、脑电多导睡眠采集系统、4K双荧光影像系统、超声诊断系统） | ≥95.00(%) | | | |
| 设备操作人员满意度（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪、心衰超滤脱水装置、射频控温热凝器、三维电生理导航系统、有创呼吸机、超声诊断系统、二代测序平台） | ≥90.00(%) | | | | |