

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

|             |                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 项目名称        | 大型医用设备购置                                                                                                                            | 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          | 上海市第一妇婴保健院                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 计划开始日期      | 2021-01-01                                                                                                                          | 计划完成日期        | 2021-12-31                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额                                                                                                                              | 22,000,000.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                        | 22,000,000.00 |
|             | 其中：财政资金                                                                                                                             | 22,000,000.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                       | 22,000,000.00 |
|             |                                                                                                                                     |               | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|             | 其他资金                                                                                                                                |               | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 项目          | 项目总目标<br>( 2021 年 - 2021年 )                                                                                                         |               | 年度总目标                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|             | 按年度计划在2021年3月至11月，完成1套内窥镜手术机器人，补充医院在妇科微创和高难度手术的增长需要，满足医院的临床需要、科研需要、患者个性化需求及高端检查需要，提高医疗效率和患者体验，保障附近居民基本医疗服务需求，进一步提高医院临床诊断水平以及医疗服务水平。 |               | 按年度计划在2021年3月至11月，完成1套内窥镜手术机器人设备的购置工作，设备安装验收合格，且达到新设备性能提升指标和重要功能增强指标，补充医院在妇科微创和高难度手术的增长需要，满足医院的临床需要、科研需要、患者个性化需求及高端检查需要，提高医疗效率和患者体验。该设备投入使用后，患者诊疗过程均次时间和诊疗平均预约时间缩短,新购医疗设备科研项目利用利用率达到20%；提供诊疗服务30人次；设备使用人员到位率90%；医护人员、设备使用人员满意度达到90%；病人满意度达到90%； |               |
| 绩效<br>目标    | 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          | 内窥镜手术机器人购置数                                                                                                                                                                                                                                     | =1套           |
|             |                                                                                                                                     |               | 内窥镜手术机器人使用培训人次                                                                                                                                                                                                                                  | >=10人次        |
|             |                                                                                                                                     |               | 设备安装计划完成率                                                                                                                                                                                                                                       | =100%         |
|             |                                                                                                                                     |               | 试运行计划完成率                                                                                                                                                                                                                                        | =100%         |
|             |                                                                                                                                     | 质量指标          | 内窥镜手术机器人验收合格率                                                                                                                                                                                                                                   | =100%         |
|             |                                                                                                                                     |               | 试运行验收合格率                                                                                                                                                                                                                                        | =100%         |
|             |                                                                                                                                     |               | 配置许可资质情况                                                                                                                                                                                                                                        | 许可证完备         |
|             |                                                                                                                                     | 时效指标          | 安装验收及时性                                                                                                                                                                                                                                         | 及时（六月）.       |
|             |                                                                                                                                     |               | 采购计划完成及时性                                                                                                                                                                                                                                       | 及时（四月）        |
|             |                                                                                                                                     |               | 设备交付使用及时性                                                                                                                                                                                                                                       | 及时（八月）.       |
|             |                                                                                                                                     | 经济效益指标        | 内窥镜手术机器人投入使用情况                                                                                                                                                                                                                                  | 新购的台设备投入使用    |
|             |                                                                                                                                     |               | 患者诊疗过程均次时间缩短                                                                                                                                                                                                                                    | <=0.2小时       |

|  |       |           |                    |        |
|--|-------|-----------|--------------------|--------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 诊疗平均预约时间缩短         | <=5小时  |
|  |       |           | 诊疗人次或诊疗服务人次        | >=30人次 |
|  |       |           | 新购医疗设备科研项目利用率      | >=20%  |
|  |       | 可持续影响指标   | 内窥镜手术机器人使用人员到位率    | =90%   |
|  |       |           | 大型医用设备运维和质量控制制度健全性 | 健全、完善  |
|  |       |           | 大型医用设备可靠性测试机制健全性   | 健全、完善  |
|  |       |           | 医院大型医用设备配置规划情况     | 科学、合理  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度              | >=90%  |
|  |       |           | 医护人员满意度            | >=90%  |
|  |       |           | 设备使用人员满意度          | >=90%  |