

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市儿童医院</p>			
项目名称*：	设备购置	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
联系人*：	王志林	联系电话*：	18917128313
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	<p>上海市儿童医院成立于1937年，是一家集医疗、保健、教学、科研、康复于一体的三级甲等儿童专科医院，主要承担上海市儿童患者的救治工作。按照市财政局《关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》、申康中心《关于编制2020年市级医院全面预算的通知》要求，经医院充分论证，完成该项目的预算申报。目前，上海市儿童医院存在部分医疗设备陈旧老化、配置数量不足、行业内新技术尚未引入等问题，制约了医院业务发展，影响了患者就医感受。因此，医院计划于2020年采购相关专业医疗设备，涉及重症医学科、手术室、心内科等14个科室的购置需求，计划总投资为1440万元。通过该项目的实施，改善医疗设备配置不足的现状，提高医院业务水平，提升医院临床研究能力，为儿童患者提供更有力的技术保障与更好的医疗服务。</p>		
立项依据*：	<p>1.《上海市人民政府关于印发<上海市深化医药卫生体制改革试点方案（2016-2020年）>的通知》（沪府〔2016〕45号）；2.《上海市级医院“十三五”发展规划》；3.市财政局《关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》；4.申康中心《关于编制2020年市级医院全面预算的通知》；5.《关于加强本市公立医院财务和预算管理的实施意见》（沪财社〔2017〕10号）；6.《上海市市级公立医院项目支出财政预算管理暂行办法》（沪财社〔2015〕78号）；7.《市级医院全面预算管理办法》（申康发〔2011〕95号）；8.上海市儿童医院“十三五”规划</p>		
项目设立的必要性*：	<p>医院医疗设备使用目前存在如下问题：1、部分设备陈旧老化：该项目中需更新的设备配置年份为2008-2010年，使用时间已到8-10年，有些更长，常年高负荷工作使性能下降、部件老化问题较为严重，需及时更新。2、配置数量不足：近年来，我院业务量逐年增长，2016年度门诊量223万人次，2017年度门诊量247万人次，2018年度门诊量243万人次。业务量增长使原有设备配置数量不能满足诊疗需求，需尽快增配。3、行业内新技术尚未引入：高清腹腔镜系统是一种集先进的内窥镜技术和图像显示技术于一身的先进医疗设备，具有视场角大、分辨率高、光亮度强、成像清晰等特点，电视摄像系统具有高分辨率、高灵敏度等特点，对腹腔镜胆囊造瘘术、腹腔镜胆总管探查术、腹腔镜胆总管十二指肠吻合术、腹腔镜疝修补术等有着极大的临床意义。通过实施此次医疗设备购置，可有效的解决上述问题，改善患者就医感受，提高疾病诊疗能力，有效防止医疗差错，确保医院的医疗业务正常开展。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>一、办法及制度：1、《上海市市级公立医院项目支出财政预算管理暂行办法》（沪财社〔2015〕78号）：“A.项目申报。申康中心作为市级医院预算主管部门要按照财政预算管理的要求，指导市级医院进行项目申报。申康中心应发布项目申报指南，及时受理市级医院申报的项目。B.项目评审。市级医院根据自身发展规划，组织项目可行性论证后形成项目申报材料上报申康中心审核。C.项目预算的核定和执行。市财政局按照保障重点、兼顾一般的原则，汇总、审核、平衡，安排项目支出预算。项目支出预算一经批准，预算主管部门和项目单位不得自行调整。项目支出资金拨付按照国库管理制度有关规定执行。按规定属于政府采购的项目，应该同时编制政府采购预算，并按政府采购制度的有关规定执行。D.项目支出的监督管理。市级医院应当规范使用财政资金，定期向申康中心上报预算执行、项目进度和财政资金使用情况。”2、《上海市儿童医院全面预算管理制度》；3、《上海市儿童医院医疗设备预算管理制度》、《医疗设备采购管理制度》、《医疗设备安装、验收、领用、盘点制度》、《医疗设备维护保养管理制度》、《计量器具和测量设备检定管理规定》、《医疗设备报废制度》。</p> <p>二、组织架构：1、以预算管理委员会和医学装备管理委员会为项目领导小组；2、该项目负责部门为设备部，由临床业务科室提出要求，财务部、保障部、信息部协同配合。设备部负责项目立项的流程、采购管理/招投标、验收工作或项目后续管理。</p>		
项目实施计划*：	<p>1、2020年3月 申请政府采购编号，细化方案设计； 2、2020年4月 开始制定医疗设备采购需求； 3、2020年5月 将采购需求发给招标代理公司； 4、2020年7-9月 完成招标； 5、2020年9-10月 签订合同，安排实施到货安装； 6、2020年10-12月 验收完成； 7、2020年12月 办理结算</p>		
总目标及阶段性目标*：	<p>通过购买专业医用设备，缓解医疗资源紧缺，改善患者诊疗环境，进一步确保医疗安全，提升医疗服务水平，提高患者就医的满意度，同时健全项目相关制度，形成业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。</p> <p>年度绩效目标：1、预算执行率100%；2、按照进度计划及时进行项目实施，招投标及时、合同签订及时、设备到货及时、设备验收及时；3、政府采购合规；合同执行有效；资金支付合规；专款专用；4、财务管理制度、资产管理制度、项目管理制度等健全完备、执行有效；建立项目相关检测维修制度、执行有效；5、保证患者抢救成功率，提高满意度，医生满意度≥90%、设备操作人员满意度≥90%、患者满意度≥90%。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	14400000	项目当年预算（元）：	14400000
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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理			
产出目标	数量	年度招标项目数量	=25
		设备采购完成率	=100%
		设备投入使用率	=100%
		设备招投标完成率	=100%
	质量	专款专用率	=100%
		设备验收合格率	=100%
	时效	招投标及时性	按项目计划进行
		采购合同签订率	>90%
		安装验收及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	设备功能利用率	充分
		设备正常开机率	>97%
	社会效益	推动医院业务量提升	同期诊断人次提升，增加5%或以上
	环境效益		
	满意度	使用科室满意度	>=90%
患者满意度		>=90%	
影响力目标	长效管理	设备定期检修制度完备性	专人定期检修
		设备运行维护制度的健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施	配套设施合格率	=100%
	信息共享		
	其它		

子项目列表

子项目名称	预算金额 (元)
临床研究能力提升	2,500,000
专科倾斜设备	11,900,000

【临床研究能力提升】信息	
项目概况：	上海市儿童医院成立于1937年，是一家集医疗、保健、教学、科研、康复于一体的三级甲等儿童专科医院，主要承担上海市儿童患者的救治工作。按照市财政局《关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》、申康中心《关于编制2020年市级医院全面预算的通知》要求，经医院充分论证，计划于2020年采购一台心肺支持系统，总投资为250万元，使用科室为重症医学科。通过该设备的购置，进一步提升医院临床研究能力，提高医院综合实力。
立项依据*：	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《上海市人民政府关于印发〈上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案（2016-2020年）〉的通知》（沪府〔2016〕45号）； 2. 《上海市级医院“十三五”发展规划》； 3. 市财政局《关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》； 4. 申康中心《关于编制2020年市级医院全面预算的通知》； 5. 《关于加强本市公立医院财务和预算管理的实施意见》（沪财社〔2017〕10号）； 6. 《上海市市级公立医院项目支出财政预算管理暂行办法》（沪财社〔2015〕78号）； 7. 《市级医院全面预算管理办法》（申康发〔2011〕95号）； 8. 上海市儿童医院“十三五”规划
项目设立的必要性*：	心肺支持系统的体外膜氧合技术（ECMO）可同时提供双心室联合呼吸辅助，适用于各种原因引起心跳呼吸骤停、急性严重心功能衰竭、严重呼吸功能衰竭等各种严重威胁呼吸循环功能的疾患，为肺功能和心功能的恢复赢得宝贵时间。
保证项目实施的制度、措施*：	<p>一、办法及制度：1、《上海市市级公立医院项目支出财政预算管理暂行办法》（沪财社〔2015〕78号）：“A. 项目申报。申康中心作为市级医院预算主管部门要按照财政预算管理的要求，指导市级医院进行项目申报。申康中心应发布项目申报指南，及时受理市级医院申报的项目。B. 项目评审。市级医院根据自身发展建设规划，组织项目可行性论证后形成项目申报材料上报申康中心审核。C. 项目预算的核定和执行。市财政局按照保障重点、兼顾一般的原则，汇总、审核、平衡，安排项目支出预算。项目支出预算一经批准，预算主管部门和项目单位不得自行调整。项目支出资金拨付按照财政国库管理制度有关规定执行。按规定属于政府采购的项目，应该同时编制政府采购预算，并按政府采购制度的有关规定执行。D. 项目支出的监督管理。市级医院应当规范使用财政资金，定期向申康中心上报预算执行、项目进度和财政资金使用情况。”</p> <p>2、《上海市儿童医院全面预算管理制度》；</p> <p>3、《上海市儿童医院医疗设备预算管理制度》、《医疗设备采购管理制度》、《医疗设备安装、验收、领用、盘点制度》、《医疗设备维护保养管理制度》、《计量器具和测量设备检定管理规定》、《医疗设备报废制度》；</p> <p>二、组织架构：1、以预算管理委员会和医学装备管理委员会为项目领导小组 2、该项目负责部门为设备部，由临床业务科室提出要求，财务部、保障部、信息部协同配合。设备部负责项目立项的流程、采购管理/招投标、验收工作或项目后续管理。</p>
项目实施计划*：	<ol style="list-style-type: none"> 1、2020年3月 申请政府采购编号，细化方案设计 2、2020年4月 开始制定医疗设备采购需求 3、2020年5月 将采购需求发给招标代理公司 4、2020年7-9月 完成招标 5、2020年9-10月 签订合同，安排实施到货安装 6、2020年10-12月 验收完成、办理结算
总目标及阶段性目标：	通过购买专业医用设备，缓解医疗资源紧缺，改善患者诊疗环境，进一步确保医疗安全升医疗服务水平，提高临床研究能力，形成业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。

2020年临床研究能力提升绩效目标

一级目标	二级目标		三级目标
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理	资产管理规范性	规范	
产出目标	数量	设备购置数量	=1
		设备采购完成率	=100%
		设备投入使用率	=100%
		设备招投标完成率	=100%
	质量	设备安装验收合格	=100%
	时效	招投标及时性	按照采购计划招投标
		合同签订及时性	中标通知书发放后30个工作日内签订合同
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	设备安装及时性	及时
		设备开机率	>97%
	环境效益		
	满意度	患者满意度	>=90%
使用科室满意度		>=90%	
影响力目标	长效管理	设备定期检修制度完备性	专人定期检修
		设备运行维护制度的健全性	有专门的的设备运行维护制度
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享		
	其它		

【专科倾斜设备】信息	
项目概况：	上海市儿童医院成立于1937年，是一家集医疗、保健、教学、科研、康复于一体的三级甲等儿童专科医院，主要承担上海市儿童患者的救治工作。按照市财政局《关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》、申康中心《关于编制2020年市级医院全面预算的通知》要求，经医院充分论证，完成该项目的预算申报。目前，上海市儿童医院存在部分医疗设备陈旧老化、配置数量不足、行业内新技术尚未引入等问题，制约了医院业务发展，影响了患者就医感受。因此，医院计划于2020年采购相关医疗设备，涉及重症医学科、心内科、手术室等14个科室的购置需求，计划投资总额1190万元。通过该项目的实施，改善医院目前医疗设备配置不足的现状，提高医院业务水平，为儿童患者提供有力的技术保障与更好的医疗服务。
立项依据*：	1.《上海市人民政府关于印发<上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案（2016-2020年）>的通知》（沪府〔2016〕45号）；2.《上海市级医院“十三五”发展规划》；3.市财政局《关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》；4.申康中心《关于编制2020年市级医院全面预算的通知》；5.《关于加强本市公立医院财务和预算管理的实施意见》（沪财社〔2017〕10号）；6.《上海市市级公立医院项目支出财政预算管理暂行办法》（沪财社〔2015〕78号）；7.《市级医院全面预算管理办法》（申康发〔2011〕95号）；8.上海市儿童医院“十三五”规划
项目设立的必要性*：	医院医疗设备使用现状：1、部分设备陈旧老化：该项目中需更新的设备配置年份为2008-2010年，使用时间已到8-10年，有些更长，常年高负荷工作使性能下降、部件老化问题较为严重，需及时更新。2、配置数量不足：近年来，我院业务量逐年增长，2016年度门诊量223万人次，2017年度门诊量247万人次，2018年度门诊量243万人次。业务量增长使原有设备配置数量不能满足诊疗需求，需尽快增配。3、行业内新技术尚未引入：高清腹腔镜系统是一种集先进的内窥镜技术和图像显示技术于一身的先进医疗设备，具有视场角大、分辨率高、光亮度强、成像清晰等特点，电视摄像系统具有高分辨率、高灵敏度等特点，对腹腔镜胆囊造瘘术、腹腔镜胆总管探查术、腹腔镜胆总管十二指肠吻合术、腹腔镜疝修补术等有着极大的临床意义。通过实施此次医疗设备购置，可有效的解决上述问题，改善患者就医感受，提高疾病诊疗能力，有效防止医疗差错，确保医院的医疗业务正常开展。
保证项目实施的制度、措施*：	一、办法及制度：1、《上海市市级公立医院项目支出财政预算管理暂行办法》（沪财社〔2015〕78号）：“A.项目申报。申康中心作为市级医院预算主管部门要按照财政预算管理的要求，指导市级医院进行项目申报。申康中心应发布项目申报指南，及时受理市级医院申报的项目。B.项目评审。市级医院根据自身发展建设规划，组织项目可行性论证后形成项目申报材料上报申康中心审核。C.项目预算的核定和执行。市财政局按照保障重点、兼顾一般的原则，汇总、审核、平衡，安排项目支出预算。项目支出预算一经批准，预算主管部门和项目单位不得自行调整。项目支出资金拨付按照财政国库管理制度有关规定执行。按规定属于政府采购的项目，应该同时编制政府采购预算，并按政府采购制度的有关规定执行。D.项目支出的监督管理。市级医院应当规范使用财政资金，定期向申康中心上报预算执行、项目进度和财政资金使用情况。”2、《上海市儿童医院全面预算管理制度》3、《上海市儿童医院医疗设备预算管理制度》、《医疗设备采购管理制度》、《医疗设备安装、验收、领用、盘点制度》、《医疗设备维护保养管理制度》、《计量器具和测量设备检定管理规定》、《医疗设备报废制度》。二、组织架构：1、以预算管理委员会和医学装备管理委员会为项目领导小组；2、该项目负责部门为设备部，由临床业务科室提出需求，财务部、保障部、信息部协同配合。设备部负责项目立项的流程、采购管理/招投标、验收工作或项目后续管理。
项目实施计划*：	1、2020年3月 申请政府采购编号，细化方案设计 2、2020年4月 开始制定医疗设备采购需求 3、2020年5月 将采购需求发给招标代理公司 4、2020年7-9月 完成招标 5、2020年9-10月 签订合同，安排实施到货安装 6、2020年10-12月 验收完成、办理结算
总目标及阶段性目标：	通过购买专业医用设备，缓解医疗资源紧缺，改善患者诊疗环境，进一步确保医疗安全，提升医疗服务水平，提高患者就医的满意度，同时健全项目相关制度，形成业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。

2020年专科倾斜设备绩效目标

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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理	资产管理合规性	合规	
产出目标	数量	设备购置数量	=24
		设备采购完成率	=100%
		设备投入使用率	=100%
		设备招投标完成率	=100%
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	招投标及时性	及时
		合同签订及时性	规定时间内签订
		设备采购及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	设备开机率	>97%
		设备运行流畅度	认为流畅或较流畅的人员比例大于85%
	环境效益		
	满意度	患者满意度	>90%
使用科室满意度		>=90%	
影响力目标	长效管理	设备定期检修制度完备性	专人定期检修
		设备运行维护制度的健全性	有专门的的设备运行维护制度
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享		
	其它		