

财政项目支出绩效目标表			
(2021年)			
申报单位名称：上海市儿童医院			
项目名称*：	大型医用设备购置	项目类别*：	一次性项目
计划开始日期*：	2021-01-01	计划完成日期*：	2021-12-31
联系人*：	华悦	联系电话*：	18016489032
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
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2021年市级部门预算和2021-2022年中期财政规划的通知》、申康中心《关于编制2021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。上海市儿童医院现有磁共振设备陈旧老化、技术落后，制约了医院业务发展，影响了患者就医感受，无法满足医院长远发展需求。为此，申请于2021年更新一台磁共振成像系统设备，项目已通过申康中心评审。购买后该设备放置于北京西路院区门诊楼影像科，主要服务于市中心的就诊儿童。		
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改革试点方案（2016-2021年）>的通知》（沪府〔2016〕45号） 2.《上海市市级财政项目预算评审管理办法》（沪财预〔2019〕69号） 3.《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号） 4.《上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》的通知（沪财绩〔2019〕19号） 5.《上海市市级财政项目预算绩效管理办法（试行）》的通知（沪财绩〔2019〕20号） 6.《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知（沪财绩〔2020〕6号） 7.《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） 8.《关于编制2021年市级部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》 9.《2021年市级部门预算编制指南》 10.《市级医院专业设备、开办设备申报财政预算要求及评审管理办法（试行）》（申康发〔2019〕196号） 11.《上海市级医院“十三五”发展规划》 		
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、磁共振设备老化：该项目中需更新的磁共振装备年份为2009年，使用时间已到10年，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。</p> <p>2、磁共振图像质量无法满足更多检查要求：现有磁共振磁场强度为1.5T，而3T磁共振相比磁场强度提高一倍，从理论上说，信噪比提高一倍，化学位移提高一倍，T1弛豫时间延长，磁敏感增加。信噪比的提高意味着有更多种检查选择，可以满足诊断要求的图像。3、提高患者检查舒适度：近年来随着磁共振技术的发展及成熟，磁共振检查时噪声问题有所改善，患者检查时舒适度增加。通过该项目的实施，改善医院的磁共振检查需要，解决医疗设备配置不足的现状，提高医院业务水平，为儿童患者患者提供有力的技术保障与更好的医疗服务。我院计划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，确保医院的医疗业务更好得开展。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>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》。</p>		
项目实施计划*：	计划2021年5月启动前期论证；2021年6月撰写完善技术参数；2021年7月委托招标；2021年8月-9月完成合同签订；2021年11月完成安装验收；2021年12月完成付款。		
总目标及阶段性目标*：	<p>通过实施磁共振成像系统购置项目，向患者提供高端的磁共振诊断服务，提高神经系统疾病、血液性疾病、先天性心脏病等疾病的检查效率，检查缓解医疗资源紧缺，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，医技人员满意度≥90%、设备操作人员满意度≥90%、患者满意度≥85%。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	17000000	项目当年预算（元）：	17000000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2021年绩效目标			
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	设备购置数量	=1台
	质量指标	设备验收通过率	一次性验收通过
	时效指标	采购计划完成及时性	=9月前
		安装验收及时性	=11月前
		设备交付使用及时性	=12月前
成本指标	成本节约率	>=0%	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	年均检查人次提升	>500人次
		设备技术功能利用率（常规扫描序列利用率）	>95%
		大型医用设备检阳性率	>70%
		科研人才培养计划实施情况（获得国家级科研项目数）	>80个
	生态效益指标		
可持续影响指标	后续维护机制健全性	健全	
	后续质量管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作者满意度	>=90%
		医技人员满意度	>=90%
		患者满意度	>=85%