

上海交通大学医学院附属瑞金医院2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	临床创新能力建设	项目性质	其他经常性项目	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	上海交通大学医学院附属瑞金医院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			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		
			完成日常办公场地租赁、为新进人员配置办公设备，新增部署研发所需软硬件基础设施5台套，召开相关学术会议4场、创新大赛1项，开展2项支持示范场景项目、完成4项数字医学创新项目研究并推广至于各院区，申报知识产权12项等，为开展数字医学标准制定、数字医学技术研发、推动数字医学成果转化、数字应用示范推广提供运行保障。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥0.00(%)	
数量指标	数量指标	市数字医学创新中心办公场地租赁完成率		≥250.00(平方米)	
		新增人员设备购置完成数		≥10.00(台/套)	
		支持示范场景项目完成数		≥2.00(项)	
		研发所需软硬件基础设施部署量		≥5.00(台/套)	
		完成数字医学创新项目数量		≥4.00(项)	

绩效 指标	产出指标		举办数字医学学术会议数量	≥4.00(场)	
			举办数字医学创新大赛数量	≥1.00(场)	
			申报相关知识产权	≥12.00(项)	
		质量指标		新增办公设备验收合格率	≥100.00(%)
				软硬件基础设施验收合格率	≥100.00(%)
				知识产权申报获批率	≥90.00(%)
		时效指标		办公设备交付及时率	7月前完成
				软硬件基础设施交付及时率	10月前完成
				学术活动举办及时率	12月前完成
	效益指标	社会效益指标		购置设备使用率	百分之百投入使用
				引进人才稳定率	≥90.00(%)
				示范场景建设项目研究情况	开展2项
				数字医学创新项目研究情况	形成4个以上项目建设研究报告
				高端人才引进完成数量	≥2.00(人)
				数字医学创新项目推广性	应用于3家医院
		可持续影响指标		设备运维管理制度健全有效性	健全
				医学创新中心中长期规划健全性	健全
				引进人才长效管理制度健全性	健全
				相关配套条件配备健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标		新进人员满意度	≥85.00(%)
				医院落地应用相关医护人员满意率	≥85.00(%)
			中心工作人员满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市级医院开办费	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	上海交通大学医学院附属瑞金医院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,429,896,900.10	年度资金申请总额	373,411,000.00	
	其中：财政资金	1,429,896,900.10	其中：当年财政拨款	373,411,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

	项目总目标 (2024年 -2026年)	年度总体目标
项目绩效目标	通过完成大型设备购置，使医院整体运行平稳、有序推进各项工作，提高服务质量。2021年12月完成项目立项、预算申报,2022年3月启动实施设备采购的招投标工作,2022年6月完成项目采购招标、合同签订等程序,2022年9月完成设备安装场地的相关配套设施的施工工作,2022年10月完成项目采购合同履行,设备试运行,2022年12月完成设备验收、环境评估报告,申请配置证。增加年均诊疗人次,控制项目成本,缩短平均预约时间,增加经济收入,提高科研项目利用率。	通过完成开办设备购置，使医院整体运行平稳、有序推进各项工作，提高服务质量。2023年12月完成项目立项、预算申报,2024年3月启动实施设备采购的招投标工作,2024年6月完成项目采购招标、合同签订等程序,2024年9月完成设备安装场地的相关配套设施的施工工作,2024年10月完成项目采购合同履行,设备试运行,2024年12月完成设备验收、环境评估报告,申请配置证。通过完成设备购置,有序推进各项工作,增加年均诊疗人次,控制项目成本,缩短平均预约时间,增加经济收入,提高科研项目利用率。加快消化道肿瘤诊疗中心向广大就医群体的开放使用,进一步提高医院服务质量。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	设备成本节约率	≥0.10(%)
	产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	≥100.00(%)
		质量指标	设备安装验收合格率	验收合格
		时效指标	设备交付使用及时性	及时
			设备购置及时性	及时
			设备安装验收及时性	及时

绩效 指标	效益指标	经济效益指标	中心收入提升情况	>6000.00(万元)
		社会效益指标	中心建成后启用情况	正式对外开放使用
			中心年均诊疗人数	≥9.00(万人次)
			设备使用率	≥95.00(%)
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	临床医生满意度	≥90.00(%)
			患者及家属满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	经常性专项业务费	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	上海交通大学医学院附属瑞金医院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	67,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	67,000,000.00	
			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		
			<p>瑞金医院2024年医用设备的申报5台，其中大型医用设备（准入类）2台（直线加速器2400万，手术机器人1500万）、大型医用设备（非准入类）2台（CT1500万、MRI1700万）、临床诊疗能力提升设备1台（脊柱外科手术导航定位系统1200万）。</p> <p>2023年12月完成项目立项、预算申报, 2024年4月启动实施设备采购的招标投标工作, 2024年6月完成项目采购招标、合同签订等程序, 2024年9月完成设备安装场地的相关配套设施的施工工作, 2024年10月完成项目采购合同履行, 设备试运行, 2024年12月完成设备验收。设备购置完成, 设备交付及时, 设备验收合格, 业务能力提升, 提升设备使用对象满意度。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0.30(%)	
		数量指标	项目购置计划完成台数	=5.00(台/套)	
			设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	
			培训计划完成率	=100.00(%)	
			试运行计划完成率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	设备购置、安装、验收合格	一次验收合格
			设备性能指标验收合格	合格
			培训合格率	=100.00(%)
			大型医用设备配置许可资质情况	获取配置许可
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时
			资产入账及时性	及时
			安装、试运行验收及时性	及时
			设备交付使用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	大型医用设备技术功能使用率	≥85.00(%)
			大型医用设备检查阳性率	≥90.00(日)
			胰腺、胃肠外科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至	=50.00(%)
			放射科专业年服务人次提升	≥10.00(%)
			放疗科专业年服务人次提升	≥8.00(%)
			胰腺、胃肠外科科专业年服务人次提升	≥50.00(%)
			设备使用率	=100.00(%)
新购医疗设备服务量增幅（直线加速器）			≥8000.00(人次)	
新购医疗设备服务量增幅（CT）			≥25000.00(人次)	
新购医疗设备服务量增幅（MRI）			≥20000.00(人次)	
新购医疗设备服务量增幅（手术机器人）			≥500.00(人次)	
诊疗平均预约时间缩短至(CT、直线加速器)			≤3.00(天)	
诊疗平均预约时间缩短至(MRI)			≤5.00(天)	
患者诊疗过程均次时间缩短至(CT)			≤4.00(分钟)	

			患者诊疗过程均次时间缩短至 (MRI)	≤ 15.00 (分钟)	
			平均住院日缩短至 (胰腺、胃肠外科)	≤ 5.00 (天)	
			微创手术成功率提升 (胰腺、胃肠外科)	≥ 10.00 (%)	
			同类设备持续服务时长增长率	≥ 5.00 (%)	
	可持续影响指标		医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标		病患满意度	≥ 90.00 (%)
				医生满意度	≥ 90.00 (%)
			设备操作人员满意度	≥ 90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	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	上海交通大学医学院附属瑞金医院			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	25,300,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,300,000.00		
			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			
			<p>本次建设明确未来医院消化道肿瘤临床诊疗中心五年信息化建设目标与方向，分别从放疗、内镜二大维度来确认诊疗中心的总体规划和建设，形成以医院业务规划、平台支撑到基础设施的全方位立体规划。需求上分别从医疗筛查数据调取存放、影像检查数据调取存放、临床研究数据库建设、转化医学研究数据库建设、胃肿瘤高通量基因测序协同创新中心建设、教学培训计算及存储维度来明确诊疗中心的总体设计和建设规划。项目总目标与年度总目标一致。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制率	小于预算金额		
	产出指标	数量指标	基础设施硬件设备购置数	≥10.00(台)		
		质量指标	基础设施硬件设备验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	基础设施硬件到货验收及时性		12月底前	
			采购完成及时性		12月底前	
			信息化系统建设开工及时性		12月底前	
			系统故障报警应急处置率	=100.00(%)		

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	提高医院管理水平和运营效益	显著提升
			增加社会医疗资源	显著提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全完善
			维护检修制度完备性	完备健全
			人员配备合理性	配备齐全
			系统培训完备性	使用前完成培训
	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者或家属满意度	≥90.00(%)
			医护人员满意度	≥90.00(%)
			系统使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设施改造与修缮	项目性质	其他经常性项目	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	上海交通大学医学院附属瑞金医院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	31,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	31,200,000.00	
			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		
			<p>瑞金医院感染科呼吸科病房装饰装修项目建设地址位于上海交通大学医学院附属瑞金医院第一执业点上海市黄浦区瑞金二路197号36号楼（感染科呼吸科病房楼）。项目范围包括感染科呼吸科病房楼整栋装饰装修、物流系统设置、建筑智能化系统更新以及周边配套室外总体等，其中涉及室内装饰装修的建筑面积约18475平方米。</p> <p>我院感染科呼吸科病房楼设计始于2002年，大楼建成启用于2005年，总建筑面积18475平方米，建筑高44.05米，地上10层，地下1层。该楼宇主要收治感染科、呼吸科的疾病患者，运行至今，楼内局部业务用房的流程布局、设施配置、平面功能已不符合当前呼吸疾病诊治的基本需求；医用气体管道、电力能源管线等老化严重，亟待调整、更新。</p> <p>秉持以人民为中心的发展思路，增强广大人民群众就医体验的获得感和满意度，结合“十四五”发展总体规划，我院深入研究学习《公共卫生防控救治能力建设方案》中提出的基本原则，坚持“平战结合”，既满足“战时”快速反应、集中救治和物资保障需要，又能充分考虑“平时”职责任务和运行成本。通过对周边道路情况以及楼宇位置的研究，并经过层层筛选，决定对感染科呼吸科病房楼进行“平战结合”规划，作为我院的后备定点楼宇，以便利于公共卫生事件突发时的功能转化，提高医疗资源利用率，减少发生大型公共卫生事件时候的改建、增建工作量，减少在重大传染病救治中的被动性和滞后性，提升城市整体抗疫能力。</p> <p>预计2024年度完成施工总包、施工监理、审图、材料检测等参建单位的招标投标工作以及合同签订工作，该年度计划先行实施楼宇室外总体共计约4000平方米的改造工作，同时深化楼内交通流线、布局、医疗工艺流程的设计方案，为2025年该项目执行制定计划。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	审价结算费用偏离率	≤0.00(%)
		社会成本指标	安全事故发生数	=0.00(起)
	产出指标	数量指标	改造工程招标采购工作完成率	=100.00(%)
			改造工程合同签订完成率	=100.00(%)
			修缮改造面积	=4000.00(平方米)
		质量指标	工程环保验收合格率	=100.00(%)
			工程现场安全事故避免率	安全施工无事故发生
			室内空气质量情况	达标
			改造工程阶段验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	改造工程招标及时性	3月前
	改造工程合同签订及时性		3月前	
	改造工程阶段验收及时性		12月前	
	效益指标	社会效益指标	改造区域开放使用率	=100.00(%)
			医院就医环境提升度	达到设计标准
		生态效益指标	污水排放达标率	=100.00(%)

		生态双盈指标	建筑垃圾处理合规率	=100.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标		医务人员满意度	≥90.00 (%)
			患者或家属满意度	≥90.00 (%)
			管理人员满意度	≥90.00 (%)