

# 项目经费情况说明

## 1、项目概述

上海中医药大学附属龙华医院浦东分院新建工程项目是上海市十二五规划项目，在十三五期间进行实施。项目位于浦东新区航头镇 PDS1-0202 镇北社区单元内(东至航都路、南至航三路、西至航吉路、北至纬二路)。项目于 2019 年 6 月获得上海市发改委批复(沪发改投[2019]117 号)，2019 年 12 月 16 日正式开工建设，计划于 2022 年 12 月竣工验收，2023 年正式启用。

上海中医药大学附属龙华医院浦东分院新建工程项目计划设置 500 张床位，总建筑面积 76550 平方米，其中：地上 8 层，建筑面积 49050 平方米；地下 1 层，建筑面积 27500 平方米。

根据浦东新区“十二五”发展规划中要求的“推动卫生医疗资源快速发展和均衡分布；推进大型居住社区配套医疗卫生设施和资源建设，引进市区优质医疗资源；进一步提高公共卫生保障和服务能力，本次浦东分院新建工程项目，将打造为“中医特色的浦东西南地区综合性区域医疗中心”，医院将在浦东分院设立 ICU、心内科、骨伤科、肿瘤内科、脾胃病科、手术室、急诊科、肛肠科、呼吸内科、胃肠外科、肝胆外科、胸外科、口腔科、妇科、泌尿外科、眼科、五官科、神经内科、神经外科、乳腺科、皮肤科、儿科、肝科、

肾病中心、发热及肠道门诊等临床科室及放射科、检验科、麻醉科、病理科、内窥镜室、超声科、等医技科室，同时设置门诊综合治疗区，引进我院推拿科、针灸科、中医外科、风湿科等特色中医治疗。医院此举是将市区优质医疗资源引入大居地区，缩小城镇卫生资源配置差异，提升地方公共卫生保障和服务能力的重要举措，能让区域内居民享有优质、方便、全面和负担得起的基本医疗服务，同时肩负疑难、急重症的诊断与治疗，缓解看病难问题，满足城乡居民多层次医疗卫生服务需求。

医院对于上海中医药大学附属龙华医院浦东分院新建工程项目高度重视，配置专门力量，成立专项工作组，由分管院长牵头，前后多次组织相关科室逐个细化论证，所有申报细节均经过充分论证，几经议稿，最终确定。本次申请的开办项目密切结合项目建设进度，浦东分院新建工程项目开办费经上海市财政专项资金评审中心评定，项目总预算38302.84万元，2021年完成第一期配置，申请财政资金8000万元，确保需要提前确认安装的管线、配件的设备能够提前结合基建项目在结构实施期间进行预埋安装；2021年度以后还需申请项目资金30302.94万元为所有相关设备需提前采购储备，以保证开业后各项业务的顺利进行。

## **2、立项依据**

《“健康中国2030”规划纲要》、《“健康上海2030”规划纲要》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲

要》、《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》、《“十三五”卫生与健康规划》、《全民健康保障工程建设规划》、《中医药传承创新工程重点中医医院建设指导意见》、上海市医疗机构设置“十三五”规划》、《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》、《上海市区域卫生规划（2011年-2020年）》、《关于确定龙华医院浦东分院核定床位的批复》沪卫计医政[2014]71号、《上海市发展改革委关于上海中医药大学附属龙华医院浦东分院迁建工程项目建议书的批复》沪发改社[2015]66号、《上海市发展改革委关于上海中医药大学附属龙华医院浦东分院新建工程可行性研究报告的批复》沪发改投[2019]117号、《关于上海中医药大学附属龙华医院浦东分院新建工程可行性研究报告的批复》申康发[2019]166号、《市级医院专业设备、开办项目申报财政预算要求及评审管理办法》申康发[2019]196号。

### **3、实施主体**

项目由上海中医药大学附属龙华医院具体组织实施。

### **4、实施方案**

设备采购和安装进度以及应用培训等结合浦东分院建设的实际要求，由采购部牵头制定设备采购详细计划进度实施表格，相关临床科室指派专人负责并全程跟踪。临床科室与采购部、医学装备运行部相关人员共同配合，落实设备采购交付验收时间、验收质量以及相关人员的定期培训计划。

采购流程内容设定需有不同的侧重点，并有培训登记。同时制定应急预案。

其中医疗设备严格按照 2016 年国务院颁布的医疗器械监督管理条例，对此次项目中所有的设备进行严格把控，对相关设备厂商进行资质审核，设备的配置进行论证；在项目实施过程中严格遵照医学装备运行部及采购部相关项目实施的管理制度；严格管理项目质量及进度，定期向领导班子汇报项目进展；定期按月在申康管理办公平台向申康医院发展中心汇报项目完成进度；按季度在院内行政办公会议汇报项目完成进度；接受相关绩效评价公司定期对项目进度进行绩效考核。

信息化建设按照国家政府采购相关要求，对项目配置进行论证，提出建设方案和设备配置；按照财政批复预算，确定项目建设内容，组成项目领导小组及实施小组；进行项目工程化管理，确定项目实施进度；严格管理项目质量及进度，定期向领导班子汇报项目进展；按照工程进展进行项目验收和试运行；定期按月在申康管理办公平台向申康医院发展中心汇报项目完成进度；接受相关绩效评价公司定期对项目进度进行绩效考核。

后勤保障相关采购根据批复预算，确定项目实施周期及资金情况；确定项目组织架构，形成项目领导小组及采购小组成员；确定项目采购方式及采购流程；在项目实施过程中

严格遵照后勤保障处相关项目采购实施的管理制度；在项目审核通过后上报后勤管理委员会通过；定期按月在申康管理办公平台向申康医院发展中心汇报项目完成进度；接受相关绩效评价公司定期对项目进度进行绩效考核。

## 5、实施周期

该项目实施周期为 2021 年至 2022 年。

## 6、年度预算安排

2021 年完成第一期配置，申请财政资金 8000 万元，确保需要提前确认安装的管线、配件的设备能够提前结合基建项目在结构实施期间进行预埋安装。

## 7、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	浦东分院开办项目	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	上海中医药大学附属龙华医院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	80000000.00	年度资金申请总额	80000000
	其中：财政资金	80000000	其中：当年财政拨款	80000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	

目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>通过 2021 年度第一年项目的实施，结合浦东分院新建工程项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能。同时完成当年批复的开办项目。</p>
----	---	--

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效 指标	产出指 标	数量指标	设施设备采购计划完成率	=100%
			设备设施安装计划完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
		质量指标	设施安装调试验收合格率	=100%
			设备安装调试验收合格率	=100%
			设备性能指标验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购计划完成率	=100%

		设备安装及时性	及时
		设备调试及时性	及时
		设备交付使用及时性	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	平均住院天数	$\leq 8$
		大型医用设备检查阳性率	$\geq 70\%$
		门急诊服务人次增长率	$\geq 5\%$
		院内感染率	$< 3.2\%$
	生态效益指标		
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全
设施设备质量控制机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	$\geq 80\%$
		职工满意度	$\geq 90\%$