

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市第十人民医院

项目名称	分级诊疗信息平台建设		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	在上海市第十人民医院现有信息化建设的基础上，建立一个区域分级诊疗服务协同平台，完成与皮肤病医院、崇明二院、普陀人民医院、市北医院、闸北区中心医院、彭浦镇社区服务中心、十院集团医院、医联体医疗资源（预约挂号源）的统一管理，并通过与申康医联平台的信息对接，实现转诊的统一管理、多学科会诊管理应用。本期通过与十院医联体集团医院信息互通实现各院同上海市第十人民医院的分级诊疗平台的转诊信息的对接，并结合平台的建设对院内挂号系统、自助挂号、门诊医生、排队叫号进行改造。		
立项依据	本市信息化专项规划和实施计划。		
项目设立的必要性	分级诊疗的服务受众大多是老年人，并逐步扩展到年轻人群，因此服务的易用性以及可及性显得尤为重要，除传统的以网站为媒介外，通过引入手机APP、微信公众号等各种易被居民接受的方式形成对信息及服务的发布，使分级诊疗“触手可及”。		
保证项目实施的制度、措施	门急诊部：统一协调及指导相关门诊科室满足”1+1+1”分级诊疗政策的需求，并根据分级诊疗相关政策需求对分级诊疗信息平台的建设进行整体把控，满足预约改造、签约提醒、优先预约的相关指标要求，把项目的建设情况及时汇报医院领导，并反馈医院领导决策意见。医务处：具体负责医院分院及医联体的分级诊疗相关系统的对接，并对系统从管理层面提出总体要求。信息管理处：具体负责制定预算，系统需求分析、设计、建设、实施和维护的工作。		
项目总预算（元）	850500	项目当年预算（元）	850500
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	2018年初系统设计，上半年完成设备选型，合同签订和系统建设，下半年进行系统测试，年底系统试运行。	
项目总目标	实现对预约号源等分级诊疗资源的管理和居民签约信息、转诊信息、诊疗信息等医疗信息的管理，辅助实现急慢分治、上下联动的分级诊疗格局。	
年度绩效目标	<p>(1) 及时按标准完成系统建设，计划完成率达到100%，系统调试合格率达到100%。</p> <p>(2) 系统在建成后及时投入使用；运行稳定；系统信息涉及皮肤病医院、崇明二院等多家医院相关信息；系统内容和操作便捷度满足患者需求；系统使用人数较上年有所增长；患者使用满意度在70%以上。</p> <p>(3) 建立长效管理制度，落实相关制度。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	合同执行情况	严格执行
	预算执行率	100%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	计划编制合理性	合理
	业务制度健全性	健全
	项目政府采购合规性	合规
	项目监督管理执行有效性	有效
	项目进度控制情况	有效
	项目验收管理规范性	规范
产出目标	监管分析计划完成率	100%
	接口改造计划完成率	100%
	平台功能建设计划完成率	100%

	系统调试合格率	100%
	系统建设及时性	及时
效果目标	系统使用率	100%
	系统运行稳定性	稳定
	分级诊疗需求满足度	100%
	医院信息覆盖率	100%
	系统使用人数增长情况	较上年有所增长
	患者满意度	≥70.00%
影响力目标	运维制度建设情况	健全
	运维制度执行情况	有效
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市第一人民医院

项目名称	设备购置（800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA)）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	南部院区2006年购买一台DSA由放射科使用，现已经老化故障频发，一旦出现故障直接影响急诊病人的介入治疗。因此，该设备亟待更新。		
立项依据	(1) 上海市卫计委下发的《大型医用设备更新核准通知》（沪卫设更准字（2015）第030号） (2) 上海市第一人民医院“十三五”规划 (3) 上海市第一人民医院2017年第33次党政联席会议任务通知书		
项目设立的必要性	医院年门急诊量：301万人次 年出院人数：8.7万人次 年手术人次：5.1 万例。医院南部（松江）2006年购买一台血管造影机（DSA），2016年业务量：1900例 单机每日使用量：10例。松江地区三甲医院仅我院一家，随着放射介入手术量不断增加，介入急救手术设备亟待更新。引进新的血管造影机（DSA），能够大大提升图像质量，以更低的剂量带来更清晰的图像，确保操作快速、安全，工作效率大大提高，提高治疗准确性。我院有30多个博硕士研究生培养科室，除医疗临床检查需求外，还有科研和培养医学人才的需要。		
保证项目实施的制度、措施	项目管理：为保证项目完成，已完成配置证申请，并且已落实了机房的建设。 制度保障：为加强对项目实施的过程监管，市一医院将按照《招投标法》、《政府采购法》等有关法律法规及市一医院《后勤保障管理制度》、《设备及物资采购管理制度》等院纪院规以规范政府采购流程，有效监督政府购买服务的质量与时效。		
项目总预算（元）	8000000	项目当年预算（元）	8000000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	计划于2018年2月开始招标，5月完成招标，7月签订合同，并于2018年12月前完成设备的安装调试和验收工作。	
项目总目标	贯彻落实大型医用设备采购配置的工作要求，明确本院的大型医用设备配置数量和阶梯配置，及时完成设备采购，缓解现有医用设备的检查压力，解决设备老化、故障率高等问题，节约维保成本，提高设备安全性、精确性，满足日益增长的临床检查及科研需求，促进上海市第一人民医院的综合发展。	
年度绩效目标	(1) 设备采购完成率达到100% (2) 设备安装完成率达到100% (3) 设备质量达标率达到100% (4) 设备采购及时 (5) 设备维保费用降低 (6) 设备功能性提高 (7) 医疗服务质量提升	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	配套资金到位率	100%
	到位及时率	100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用情况	资金使用合规
	财务监控有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效执行
产出目标	设备采购完成率	100%
	设备安装完成率	100%
	设备质量达标率	100%
	设备采购及时性	及时

效果目标	设备维保费用降低率	0%及以上
	设备功能提升性	提升
	医疗服务质量提升情况	提升
影响力目标	运维制度建设情况	健全
	运维制度执行情况	有效
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市肺科医院

项目名称	静脉配置中心修缮		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	本次静脉配置中心修缮项目，位于2号楼一楼，总面积约1000平方米，是肺科医院原供应室位置。2017年初供应室搬至10号楼，故此位置目前空置，一部分区域暂时由特检科使用，2017年底即可腾空。		
立项依据	2017年5月，肺科医院上报项目申请至申康中心投资建设部，后经相关人员及专家现场踏勘并对提交的资料进行评审后确定批复。		
项目设立的必要性	肺科医院作为一个三级甲等专科医院，一直没有静脉配置中心，院区内的住院药房、大输液、发药站等科室都临时过渡多年，一直没有集中到一起，住院药房更是房屋设施陈旧，多年漏水、渗水不断，给药房的使用带来极大的不便。		
保证项目实施的制度、措施	规定施工人员的作息制度，对病人住院手续办理时发放装修告知单，尽量避免噪音、扬尘等污染，同时配合一些正常的施工技术，接水、接电等工作也尽量安排在周末进行，尽量减少对病人造成影响。		
项目总预算（元）	3000000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	2018年1月启动，2018年5月开工，9月竣工。	
项目总目标	落实政府对公立医院的基本建设投入政策，有效整合医疗资源，在不影响病人的正常休息，不影响医院的正常运行的情况下进行施工，使修缮后的项目既能满足国家相关规范要求，又能满足医院的正常工作需要，改善就医流程和就医环境，优化医院功能布局，提高医疗服务质量，提高医院的综合竞争力。	
年度绩效目标	项目施工过程中安全、投资、进度、工期等都在控制范围之内。及时完成静脉配置中心改造工程，有效改善肺科医院功能布局，满足医院静脉输液配置需求，保证医院的正常使用，又能提高医务人员的工作环境及病人就医环境，保证病人和医护人员各自权益。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	配套资金到位率	100%
	资金到位及时性	及时
	财务（资产）管理制度健全性	健全
	财务（资产）管理制度执行有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	工程项目管理制度健全性	健全
	工程项目管理制度执行有效	有效
	施工建设合规性	合规
	招投标制度、政府采购执行有效性	有效
	合同管理规范	规范
	质量控制、安全责任制执行有效性	有效
	修缮工程量计划完成率	100%

产出目标	改造面积完成率	100%
	修缮工程完成及时性	及时
	修缮工程验收合格率	100%
效果目标	功能实现率	100%
	无违规及安全事故发生	无事故发生
	交付后正常运行情况	正常运行
影响力目标	工作人员满意度	90%
	改善医院功能布局情况	有效改善
	长效管理制度建设	完善
	设施维护管理情况	管理成本符合预期水平
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海申康医院发展中心

项目名称	医警联网联动平台建设		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	本市各市级医院为了全面加强医院安全保卫工作，以科技化、信息化手段有效提高防范、处置涉医违法犯罪活动的的能力，坚决遏制、震慑涉医违法犯罪活动，维护医院正常诊疗秩序，保障医务人员和病人的合法权益，深化与属地管辖派出所的医警联动机制，建设医警联网平台。通过综合应用安防探测、网络通信、系统集成等技术手段，实现各市级医院与属地派出所之间综合治安联网应用的管理需求，支持视频预览、报警联动、现场取证等信息的采集、上传、处置、联动、管理等功能，实现跨部门、跨单位系统间的信息互联、互通、互控。		
立项依据	《关于加强医院安全防范系统建设的指导意见》（国卫办医发〔2013〕28号）提出要完善重大医疗安全突发事件应急处置机制和预案实现警医联动，医院安全监控中心应当与当地公安机联网。 《关于依法惩处涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的意见》（法发〔2014〕5号）提出卫生计生行政部门应当会同公安机关指导医疗机构建立健全突发事件预警应对机制和警医联动联防联控机制，提高应对突发事件的现场处置能力。 《关于进一步做好维护医疗秩序工作的通知》（国卫医发〔2016〕10号）提出各级卫生计生行政部门要会同公安机关指导医院，集中力量针对薄弱环节和重点科室做好人防、物防、技防建设。		
项目设立的必要性	医警联网联动平台是“十三五”期间本市通过信息化手段打击涉医违法犯罪，完善医疗纠纷化解机制的有效平台支撑。通过全方位的联动管理机制，可更有效地缩短报警及反应时间，更及时地预警和处置问题，提高纠纷处理能力，及时制止、避免不必要的纠纷，确保医院日常业务开展的安全和稳定。推进“医警联网联动平台”建设，对强化医责风险分担机制、加大涉医违法犯罪行为的打击力度均有着非常重要的意义。		
保证项目实施的制度、措施	国家在2015年颁布了《医院安全技术防范系统要求》国家标准，根据国家、行业和上海市地方相关标准要求，制定了《市级医院安全技术防范系统建设指导意见》，进一步细化了市级医院内部安全防范管理所需要的建设要求。		
项目总预算（元）	5000	项目当年预算（元）	4243
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	12月底前各市级医院完成“政府采购编号”申请；1月底前取得市财政局“政府采购审批情况告知单”；2月底前以上海申康医院发展中心名义完成医警联动平台项目打包招标，4月底前完成合同签订并组织施工；9月底前完成工程竣工验收，10月底基本完成工程结算，确保年度预算安排的财政专项资金项目按计划执行。	
项目总目标	通过医警联网应用、服务及视频安防监控与紧急报警、门禁控制的联动系统，将市级医院现有的视频安防监控、入侵报警及紧急报警、出入口控制等安全技术防范子系统进行集成，形成医院安全防范联网应用系统，实现与属地管辖派出所的远程联网，实现派出所远程调阅、查询功能，实现与各级公安机关的联网数据需求。	
年度绩效目标	按时完成覆盖瑞金、同济等28家医院的医警联网联动平台的建设，并按时完成该平台的验收工作，保证报警与图像联动响应时间小于等于4秒。 通过医警联网联动平台的建设，保证警方对于各医院内安保情况的全面接收，提高涉医违法犯罪活动的发现及预警能力，建立较为完善的医警联动体系。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
	业务制度健全性	健全
产出目标	系统建设采购计划完成数量	28家医院
	系统相关设备购置完成率	100%
	系统相关设备安装完成率	100%
	医院安全防范联网应用系统建设完成率	100%
	运维监测及联网安全服务系统建设完成率	100%
	验收达标率	100%
	报警信息与图像联动响应时间	≤4S
	合同签订及时性	按时
平台验收及时性	按时	

	平台建设完成及时性	按时
	设备安装及时性	按时
效果目标	发现涉医违法犯罪活动及预警能力	提高
	发现涉医违法犯罪活动警方接收率	100%
	医警联动机制建设情况	完善
	医警联动机制执行情况	有效执行
影响力目标	管理人员满意度	≥85%
	系统用户满意度	≥80%
备注		