

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	传染病医院补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市第五人民医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,000,000.00	年度资金申请总额	4,000,000.00	
	其中：财政资金	4,000,000.00	其中：当年财政拨款	4,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过服务传染病患者，逐步形成传染病诊治规范化治疗，结合上海市中医防治传染病项目，提升传染病救治能力，作为区域传染病防治中心，增强应急公共卫生事件接诊救治能力。		2023年通过对100名传染病定点医院人员公用支出补贴和210个肝炎病人治疗床位减免补贴，服务传染病患者，逐步形成传染病诊治规范化治疗，增强应急公共卫生事件接诊救治能力，建立健全传染病防治管理制度，患者满意度达95%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	肝炎病人治疗床位减免补贴数量	>210(人)	
			传染病定点医院人员公用支出数	>100(人)	
		质量指标	补助准确性	=100.00(%)	
		时效指标	治疗及时完成情况	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	重大传染病应急工作完成率	=100.00(%)	
			应急公共卫生事件接诊救治能力提升情况	逐年提升	
			传染病救治能力	逐年提升	
			传染病防治规范化	规范	
			医疗事故发生数	=0.00(人)	
	可持续影响指标	传染病防治管理制度建设情况	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	传染病患者满意度指标	>95(%)		

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	离休干部床位日常工作专项补助	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市第五人民医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	260,000.00	年度资金申请总额	260,000.00	
	其中：财政资金	260,000.00	其中：当年财政拨款	260,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	实施离休干部一门式门诊，按规定实施相应的保障，方便老干部就医，提供舒适的病区环境，充足的专业医护人员。		2023年对26个离休老干部床位进行补助，按规定实施相应的保障，方便老干部就医，提供舒适的病区环境和充足的专业医护人员，老干部满意度达95%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	离休干部床位日常工作专项补助数	=26.00(床)	
		质量指标	补助准确性	准确	
		时效指标	补助完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	补助床位投入使用率	=100.00(%)	
			医疗事故发生数	=0.00(例)	
			医疗服务保障情况	有效保障医疗服务运转	
	可持续影响指标	专项补助管理制度建立情况	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	云南抗疫物资专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市第五人民医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	2022年，闵行区按照习近平总书记对深化东西部协作工作的重要指示要求，坚决贯彻党中央和上海市关于东西部协作工作部署，结合保山市、昭通市的实际需求，一如既往地保持对东西部协作各项工作的投入力度，助力持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。区领导赴云南省考察期间，为感谢2022年上半年“大上海保卫战”期间保山、昭通两地支援闵行的深厚情谊，拟回赠两地各500万抗疫物资。其中保山市以医用防护口罩（N95）、医用防护服、医用隔离衣等物资为主，共500万元；昭通市以无创呼吸机、心电监护仪等急救设备为主，共500万元。费用由区财政予以保障。		2022年，闵行区按照习近平总书记对深化东西部协作工作的重要指示要求，坚决贯彻党中央和上海市关于东西部协作工作部署，结合保山市、昭通市的实际需求，一如既往地保持对东西部协作各项工作的投入力度，助力持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。区领导赴云南省考察期间，为感谢2022年上半年“大上海保卫战”期间保山、昭通两地支援闵行的深厚情谊，拟回赠两地各500万抗疫物资。其中保山市以医用防护口罩（N95）、医用防护服、医用隔离衣等物资为主，共500万元；昭通市以无创呼吸机、心电监护仪等急救设备为主，共500万元。费用由区财政予以保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	物资/设备数量	完成云南保山市、昭通市需求数量	
		质量指标	物资/设备发货及时性	在规定时间内完成发货	
		时效指标	经费拨付及时性	在计划时间内	
	效益指标	社会效益指标	受赠方医疗救治能力的提升	较前提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受赠方满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目（2022年延续项目-电子病历升级改造项目）	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市第五人民医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,716,000.00	年度资金申请总额	1,716,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,716,000.00	其他资金	1,716,000.00	

项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	<p>根据国卫办医发〔2018〕20号《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作》和《电子病历系统应用水平分级评价标准》要求，实现医院信息系统诊疗服务环节全覆盖，发挥临床诊疗决策支持功能，不断推进系统整合和互联互通。因此，必须建立一个以病人为中心，整个病人诊疗活动产生的业务信息流作为主线，结合医院临床信息系统，以临床诊疗决策为核心，服务于全院业务科室的标准化电子病历系统。结合应用集成平台，满足医院对规范临床诊疗行为，保障医疗质量和医疗安全的迫切需求，以医院已实施的医生工作站电子病历为有效载体，通过更好地组织和呈现诊疗信息改进，更多地关注医疗差错控制功能，更便利地智能化服务功能，引入临床路径设定、执行、管理功能，通过电子病历中的医嘱、病史、医疗质量评价等功能将临床路径贯穿到整个医疗活动中，做到治疗项目精细化、标准化、程序化，减少治疗过程的随意化。本次升级改造内容以临床业务管理系统为重点，以达到5级电子病历水平为建设目标。本项目建设范围不涉及到PACS、RIS及麻醉信息系统的改造。</p>			<p>根据国卫办医发〔2018〕20号《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作》和《电子病历系统应用水平分级评价标准》要求，实现医院信息系统诊疗服务环节全覆盖，发挥临床诊疗决策支持功能，不断推进系统整合和互联互通。因此，必须建立一个以病人为中心，整个病人诊疗活动产生的业务信息流作为主线，结合医院临床信息系统，以临床诊疗决策为核心，服务于全院业务科室的标准化电子病历系统。结合应用集成平台，满足医院对规范临床诊疗行为，保障医疗质量和医疗安全的迫切需求，以医院已实施的医生工作站电子病历为有效载体，通过更好地组织和呈现诊疗信息改进，更多地关注医疗差错控制功能，更便利地智能化服务功能，引入临床路径设定、执行、管理功能，通过电子病历中的医嘱、病史、医疗质量评价等功能将临床路径贯穿到整个医疗活动中，做到治疗项目精细化、标准化、程序化，减少治疗过程的随意化。本次升级改造内容以临床业务管理系统为重点，以达到5级电子病历水平为建设目标。本项目建设范围不涉及到PACS、RIS及麻醉信息系统的改造。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	基本项目的有效应用覆盖率	≥90.00(%)
		质量指标	数据质量指数	≥80.00(%)
		时效指标	电子病历升级改造完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	为医院管理和临床提供数据决策支持服务	有效支持
			提高医疗质量和安全管理的信息化水平	提高
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目 (2022年延续项目-放射科PACS、RIS信息系统改造项目)	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市第五人民医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,091,180.00	年度资金申请总额	2,091,180.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	2,091,180.00	其他资金	2,091,180.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标	<p>我院放射科PACS、RIS信息系统于2009年在我院实施应用，为东软公司的早期版本，系统已无法支持升级更新。在系统架构、功能模块以及安全要求上都存在问题，主要体现在：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、系统架构老化，运行效率降低，临床查阅影像速度慢。</li> <li>2、诊断支撑工具缺乏。</li> <li>3、患者满意度降低。</li> <li>4、科室工作分配不均</li> <li>5、缺乏合理的质控体系。</li> <li>6、无法满足电子病历以及互联互通评测的要求。</li> <li>7、对信息安全设计考虑不周，不能适应新形势下对信息安全要求。</li> </ol> <p>因此，需要对当前系统进行功能和版本升级，解决上述问题。</p> <p>另外，相关存储设备也需要更新，五院现有PACS存储购置于2014年，到目前为止已经使用了近7年时间，2018年做过一次存储扩容，根据相关文件要求，医院核心业务系统服务器及存储使用超过6年，必须降级使用。无论从使用年限还是性能、存储容量都无法满足医院信息化发展的要求，亟需更新现有存储设备。</p> <p>此外，我院的PET-CT将投入生产使用，PET-CT的影像数据存储量是CT的10倍以上，为了能够保证新的PET-CT正常投入使用，必须采购新的存储满足医院信息化运行的要求。</p>	<p>我院放射科PACS、RIS信息系统于2009年在我院实施应用，为东软公司的早期版本，系统已无法支持升级更新。在系统架构、功能模块以及安全要求上都存在问题，主要体现在：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、系统架构老化，运行效率降低，临床查阅影像速度慢。</li> <li>2、诊断支撑工具缺乏。</li> <li>3、患者满意度降低。</li> <li>4、科室工作分配不均</li> <li>5、缺乏合理的质控体系。</li> <li>6、无法满足电子病历以及互联互通评测的要求。</li> <li>7、对信息安全设计考虑不周，不能适应新形势下对信息安全要求。</li> </ol> <p>因此，需要对当前系统进行功能和版本升级，解决上述问题。</p> <p>另外，相关存储设备也需要更新，五院现有PACS存储购置于2014年，到目前为止已经使用了近7年时间，2018年做过一次存储扩容，根据相关文件要求，医院核心业务系统服务器及存储使用超过6年，必须降级使用。无论从使用年限还是性能、存储容量都无法满足医院信息化发展的要求，亟需更新现有存储设备。</p> <p>此外，我院的PET-CT将投入生产使用，PET-CT的影像数据存储量是CT的10倍以上，为了能够保证新的PET-CT正常投入使用，必须采购新的存储满足医院信息化运行的要求。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	每月影像数据增长量	$\geq 1.20(T)$
		质量指标	影像数据质量和诊断报告质量达标率	$=100.00(\%)$
		时效指标	临床阅片速度	$\leq 5.00(s)$
	效益指标	经济效益指标	就医负担减轻患者比率	$=100.00(\%)$
		生态效益指标	胶片打印减少率	$\geq 50.00(\%)$
		可持续影响指标	放射科PACS、RIS信息系统持续可使用寿命	$\geq 6.00(\text{年})$
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 95.00(\%)$

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	房屋修缮类项目（总额1274.75万元）	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市第五人民医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	12,747,500.00	年度资金申请总额	11,880,220.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
其他资金	12,747,500.00	其他资金	11,880,220.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>根据“关于印发《上海市儿童健康服务能力建设专项规划（2016-2020年）》的通知”（沪卫计〔2016〕21号）和“关于印发《上海市儿童健康行动计划（2018-2020年）》的通知”（沪卫计妇幼〔2018〕48号）文件精神，为全面实施两孩政策，继续深化医药卫生体制改革，适应不断增长的儿童健康服务需求，保障儿童身心健康。上海市第五人民医院于2019年通过上海市卫生健康委员会项目遴选和预算评审工作，开始启动儿科门诊标准化的建设工作。因此拟对现状儿科楼（一至三层）进行装饰装修工作，同时因儿科楼东侧室外增设电梯，直接影响医院鹤庆路大门通行，拟对大门一并进行装饰装修工作。主要建设内容如下：</p> <p>一、项目位于鹤庆路801号，在不改变原儿科楼主体结构 and 建筑面积的前提下，对现有儿科楼（一至三层）室内进行装饰装修，对弱电系统等进行改造。涉及房屋建筑面积约1065平方米。同时在儿科楼东侧室外新增“消防疏散专用钢楼梯”及新建鹤庆路大门等相关构筑物。</p> <p>二、本项目总投资约1274.75万元。资金渠道：867280元为市财政专项资助、剩余资金由医院自筹。建设周期约为4个月，拟按一般类装饰装修工程办理相关手续。</p>		<p>根据“关于印发《上海市儿童健康服务能力建设专项规划（2016-2020年）》的通知”（沪卫计〔2016〕21号）和“关于印发《上海市儿童健康行动计划（2018-2020年）》的通知”（沪卫计妇幼〔2018〕48号）文件精神，为全面实施两孩政策，继续深化医药卫生体制改革，适应不断增长的儿童健康服务需求，保障儿童身心健康。上海市第五人民医院于2019年通过上海市卫生健康委员会项目遴选和预算评审工作，开始启动儿科门诊标准化的建设工作。因此拟对现状儿科楼（一至三层）进行装饰装修工作，同时因儿科楼东侧室外增设电梯，直接影响医院鹤庆路大门通行，拟对大门一并进行装饰装修工作。主要建设内容如下：</p> <p>一、项目位于鹤庆路801号，在不改变原儿科楼主体结构 and 建筑面积的前提下，对现有儿科楼（一至三层）室内进行装饰装修，对弱电系统等进行改造。涉及房屋建筑面积约1065平方米。同时在儿科楼东侧室外新增“消防疏散专用钢楼梯”及新建鹤庆路大门等相关构筑物。</p> <p>二、本项目总投资约1274.75万元。资金渠道：867280元为市财政专项资助、剩余资金由医院自筹。建设周期约为4个月，拟按一般类装饰装修工程办理相关手续。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程完成率	=100.00(%)
		质量指标	建筑工程施工合格率	=100.00(%)
			合同管理完备性	完备
			监理规范性	规范
			三算一致性	一致
			工程变更规范性	规范
		时效指标	工程完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	≥90.00(%)
			预算执行率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	病人满意度	≥90.00(%)
			施工期间周边居民满意度	≥90.00(%)



# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	医疗设备购置	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市第五人民医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	16,480,000.00	年度资金申请总额	16,480,000.00	
	其中：财政资金	3,240,000.00	其中：当年财政拨款	3,240,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	13,240,000.00	其他资金	13,240,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	购置医疗设备后，优化医疗条件，减少因设备数量少或设备陈旧致工作效率低之间的矛盾，提供的更好的新设备，优化了医疗质量。五院医疗需求得到满足，并且医务人员工作效率和业务能力得到提高，满足医疗生物安全需求，提升医疗服务满意度。		购置医疗设备后，优化医疗条件，减少因设备数量少或设备陈旧致工作效率低之间的矛盾，提供的更好的新设备，优化了医疗质量。五院医疗需求得到满足，并且医务人员工作效率和业务能力得到提高，满足医疗生物安全需求，提升医疗服务满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	=10(套)	
		质量指标	设备验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	设备采购完成及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	
			医疗服务工作效率提升人员比率	≥90.00(%)	
			医疗设备重大故障率	=0.00(%)	
	可持续影响指标	设备维养管理机制建立情况	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)	
设备操作人员满意度			≥90.00(%)		