	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		上海市闵行区卫生堡委员会(汇总)	^{建康} 实施单位	上海ī	市第五人民國	医院		
计	划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2	023-12-31			
		项目资金总额	4, 000, 000. 00	年度资金申请总额		4, 000, 000. 00		
;	项目资金	其中: 财政资金	4,000,000.00	其中: 当年财政拨款		4, 000, 000. 00		
	(元)	光 中: 州以贝亚	4, 000, 000. 00	上年结转资金		0.00		
		其他资金	0.00	其他资金		0.00		
		项目总目标		年	度总体目标			
项目 绩效 目标	疗,结合上海	病患者,逐步形成传 市中医防治传染病项 域传染病防治中心, 力。	目,提升传染病救治	2023年通过对100名位 贴和210个肝炎病人治 患者,逐步形成传染; 公共卫生事件接诊救 管理制度,患者满意,	治疗床位减免 病诊治规范 治能力,建	2补贴,服务传染病 化治疗,增强应急		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度(/项目)指标值			
		数量指标	肝炎病人治疗床位减免补贴数量		>210(人)			
		<u> </u>	传染病定点医院人员公用支出数		>100(人)			
	产出指标	一山相外	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 (%)		
			重大传染病应急	重大传染病应急工作完成率		=100.00(%)		
绩效 指标			应急公共卫生事件接记	参 救治能力提升情况		逐年提升		
	效益指标	社会效益指标	传染病救	治能力	逐年提升			
	双血疽你		传染病防治	台规范化	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	传染病患者剂	满意度指标		>95 (%)		

			攻项目支出绩效				
			(2023年度)				
,	项目名称	离休干部床位日常三 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	上海市闵行区卫生的 康委员会(汇总)	实施单位	上	海市第五人民	· 上医院	
计	划开始日期	2023-01-01	计划完成日期		2023-12-3	1	
		项目资金总额	260, 000. 00	年度资金申请总	额	260, 000. 00	
,	项目资金	其中: 财政资金	260, 000. 00	其中: 当年财政	拨款	260, 000. 00	
	(元)	光 中: 	200, 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			年度总体目	标	
项目 绩效目标		一门式门诊,按规定 ,提供舒适的病区环		实施相应的保障,	方便老干部	进行补助,按规定 就医,提供舒适的 员,老干部满意度	
	一级指标	二级指标	三级指	· 标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	离休干部床位日常工	工作专项补助数	=2	26.00(床)	
	产出指标	质量指标	补助准确	自性		准确	
		时效指标	补助完成及	时性		及时	
绩效			补助床位投入使用率		=100.00(%)		
指标	21, 24 H/s I	社会效益指标	医疗事故发生数		=0.00(例)		
	效益指标		医疗服务保	章情况 有效保障医		障医疗服务运转	
		可持续影响指标	专项补助管理制		3	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	病人满意	食	>	95. 00 (%)	

财政项目支出绩效目标表							
			(2023年度)	_		
J	项目名称	云南抗疫物资专项组 费	^交 项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
3	主管部门	上海市闵行区卫生(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	
		项目资金总额	10, 000, 000. 00	年度资金申请总	额	10, 000, 000. 00	
]	项目资金	其中: 财政资金	10, 000, 000. 00	其中: 当年财政	(拨款	10, 000, 000. 00	
	(元)	光 中: 网以贝亚	10, 000, 000. 00	上年结转资金		0. 00	
		其他资金	0.00	其他资金		0. 00	
		项目总目标			年度总体目	标	
绩效	作的重要指示部性性地探视, 有一个的, 有一个, 有一个, 有一个, 有一个, 有一个, 有一个, 有一个, 有一个	2年,闵行区按照习近平总书记对深化东西部协作工 且重要指示要求,坚决贯彻党中央和上海市关于东西 作工作部署,结合保山市、昭通市的实际需求,一 在往地保持对东西部协作各项工作的投入力度,助力 实现固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。区领 公南省考察期间,为感谢2022年上半年"大上海保 流"期间保山、昭通两地支援闵行的深厚情谊,拟回 5地各500万抗疫物资。其中保山市以医用防护口罩 1500万元。要用陷野吸机、心电监护仪等急救设备为 共500万元。费用由区财政予以保障。			示要求,坚决 工作地规则是 力,这大人情况 一次是一次是一次是一次是一次是一次是一次是一次是一次是一次是一次是一次是一次是一	为主,共500万元; E护仪等急救设备为	
	一级指标	二级指标	三级指标	. 示	年度	(/项目)指标值	
		数量指标	物资/设备	料 亩		山市、昭通市需求数 量	
	产出指标	质量指标	物资/设备发货	f及时性 在规定时间内完成2		时间内完成发货	
绩效 指标		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	 龙力的提升		较前提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受赠方满意	意度	≥90.00(%)		

				项目支出组	责效目标表	 表	
				(2023年月			
Ų	页目名称	信息化建设 ³ 年延续项目 升级改造	-电子病历	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
Ė	上管部门	上海市闵行 委员会		实施单位		上海市第3	五人民医院
计划	划开始日期	2023-0	01-01	计划完成日期		2023-	12-31
		项目资金总额	颜	1, 716, 000. 00	年度资金申请	总额	1, 716, 000. 00
Ŋ	页目资金	其中: 财政	资金	0.00	其中: 当年财	政拨款	0. 00
	(元)				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	总目标			年度总	体目标
项绩目标	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的通知》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污为,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。				《医策必的床子床医更错设史活少管电子信持建身疗历疗已地制、医中疗系历系能一息策统为施织能行质到治理系统为施织能行质到统行,过统为施织能行质到的人。保险	流 完 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	信息化建设工作的通知。 所以不能。 所以不能。 所以不能。 所以不能。 所以不能。 所以不能。 所以不能。 所以不能。 所以不能。 所以不能。 所以不能。 所以不能。 所以不能。 所以不是。 所以, 所以, 所以, 的。 所以, 的。 的。 所以, 的。 的。 的。 的。 的。 的。 的。 的。 的。 的。
	一级指标	二级指标		三级指标		年	度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标		本项目的有效应用 数据质量指数 病历升级改造完成			≥90.00(%) ≥80.00(%) =100.00(%)
绩效		社会效益指		里和临床提供数据			有效支持
指标	效益指标	标 可持续影响 指标		·质量和安全管理的 长效管理机制建设			提高 ≥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			
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			
	项目资金总额	2, 091, 180. 00	年度资金申请总额		2, 091, 180. 00	
项目资金	其中: 财政资金	0.00	其中: 当年财政	0.00		
(元)	兴 中: 州以贝亚		上年结转资金	0.00		
	其他资金	资金 2,091,180.00		其他资金		
	项目总目标			年度总体目	标	
用,为东软公。在系统架构 主要体现在:	ACS、RIS信息系统于2009 一司的早期版本,系统已是 日、功能模块以及安全要是 老化,运行效率降低,临	无法支持升级更新 求上都存在问题,	应用, 为东软公司	司的早期版本, 架构、功能模均 本现在: ,,运行效率降	于2009年在我院实施系统已无法支持升系统已无法支持升块以及安全要求上都低,临床查阅	

- 2、诊断支撑工具缺乏。
- 3、患者满意度降低。
- 4、科室工作分配不均
- 5、缺乏合理的质控体系。
- 6、无法满足电子病历以及互联互通评测的要求。
- 项目 7、对信息安全设计考虑不周,不能适应新形势下对信 绩效息安全要求。

目标 因此,需要对当前系统进行功能和版本升级,解决上述 问题。

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 | 储购置于2014年, 到目前为止已经使用了近7年时 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。

此外,我院的PET-CT将投入生产使用,PET-CT的影像数 有存储设备。 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。

- 2、诊断支撑工具缺乏。
- 3、患者满意度降低。
- 4、科室工作分配不均
- 5、缺乏合理的质控体系。
- 6、无法满足电子病历以及互联互通评测的要求。
- 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。

因此,需要对当前系统进行功能和版本升级,解决 上述问题。

另外,相关存储设备也需要更新,五院现有PACS存 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

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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		数量指标 每月影像数据增长量		≥1. 20 (T)
	产出指标	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	≤5.00(s)
绩效 指标	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	≥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	≥6.00(年)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥95.00(%)

		*1	(2023年度		<u> </u>				
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	三管部门	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		五人民医院			
计戈	川开始日期	2023-01-01	计划完成日期		2023-	12-31			
		项目资金总额	12, 747, 500. 00	年度资金申请总额		11, 880, 220. 00			
Ŋ	負 負 資金	甘山 叫北水人	0.00	其中: 当年财政拨款		0.00			
	(元)	其中: 财政资金		上年结转资金		0.00			
		其他资金	12, 747, 500. 00	其他资金		11, 880, 220. 00			
		项目总目标		年度总体目标					
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:一、项目位于鹤庆路801号,在不改变原儿科楼主体结构和建筑面积的前提下,对现有儿科楼(一至三层)室内				项规划(2016)21 号)和(2018-2020年 48号)文件精 医药义件精 医药水,每正以后 证审工拟同时上, 证明,现时, 证明, 证明, 证明, 证明, 证明, 证明, 证明, 证明, 证明, 证明	-2020年) "关》的大学的一个人。 "关》的,本身市启科楼行的全适健生儿(侧拟下)。 "关》的全适健生儿(则以下)。"	L童健康服务能力建设专的通知"(沪卫计(2016 上海市儿童健康行动计划"(沪卫计妇幼(2018)""(沪卫计妇幼(2018)""(沪卫计妇幼(2018)"") (沙亚,继续深入的一个的人,一个的人,一个一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人。			

目标 | 和建筑面积的前提下,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 层)室内进行装饰装修,对弱电系统等进行改造。 疏散专用钢楼梯"及新建鹤庆路大门等相关构筑物。 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。

、项目位于鹤庆路801号,在个改变原儿科楼主体 结构和建筑面积的前提下,对现有儿科楼(一至三 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。

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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		数量指标 工程完成率		=100.00(%)
			建筑工程施工合格率	=100.00(%)
			合同管理完备性	完备
	产出指标	质量指标	监理规范性	规范
			三算一致性	一致
绩效			工程变更规范性	规范
指标		时效指标	工程完成及时率	=100.00(%)
		经济效益指标 标	预算编制合理性	≥90.00(%)
	效益指标		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	服务对象满意度	病人满意度	≥90.00(%)
	标	指标	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)	1			
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 康委员会(汇总		实施单位	1	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	
		项目资金总额		16, 480, 000. 00	年度资金申请总	额	16, 480, 000. 00	
	项目资金	其中: 财政资金		3, 240, 000. 00	其中: 当年财政	拨款	3, 240, 000. 00	
	(元)	关节: 网页亚		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	
		项目总目	目标			年度总体	目标	
项目 绩效目标	设备陈旧致工 备,优化了医 务人员工作效	后,优化医疗条件,减少作效率低之间的矛盾,摄疗质量。五院医疗需求得率和业务能力得到提高,医疗服务满意度。		提供的更好的新设 求得到满足,并且医	购置医疗设备后,优化医疗条件,减少因设少或设备陈旧致工作效率低之间的矛盾,提好的新设备,优化了医疗质量。五院医疗需满足,并且医务人员工作效率和业务能力得高,满足医疗生物安全需求,提升医疗服务。		之间的矛盾,提供的更 量。五院医疗需求得到 率和业务能力得到提	
	一级指标	二级指标		三级指标		年度(/项目)指标值		
		数量指标		医疗设备采购	数量 =10(套)		=10(套)	
	产出指标	质量指标		设备验收通过	过率 =100.00(%		=100.00(%)	
		时效指标		设备采购完成》	及时性 =100.00(%)		=100.00(%)	
, , , , ,		_		设备投入使用率		=100.00(%)		
绩效 指标	效益指标	社会效益指标		医疗服务工作效率提	升人员比率	≥90.00(%)		
	₩ 1日 小小		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		患者满意原			≥90.00(%)	
	1540年/文1日/47	度指标		设备操作人员流	满意度	≥90.00(%)		