

## 上海市肺科医院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	公共卫生和服务	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	上海市肺科医院		
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	12,244,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,244,000.00	
				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		
			落实政府对突发公共卫生事件应急处理的投入机制，确保应急救援队伍人员规模不少于100人，持续增强公共卫生专业队伍的技术水平、技术储备及应急保障能力。计划于2024年开展2次、不少于6天的应急救援演练，演练验收考评合格率不低于90%，演练人员满意度达90%以上；按要求完成专业设备维护保养工作，确保设施设备完好率达95%以上；实现核化常规监测项目全覆盖；进一步完善上海市核、化、生医学救援体系建设。		
	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		应急救援队伍人数	=100.00(人)	
			设施设备巡查率	=100.00(%)	
			应急救援演练计划开展天数	=6.00(天)	
			应急救援演练计划开展次数	=2.00(次)	
	质量指标		演练验收考评合格率	≥90.00(%)	
			专业设备完好率	≥95.00(%)	

绩效 指标	时效指标	演练计划进度	2024年12月前	
		设备、基地运维及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	核化常规监测项目覆盖率	=100.00 (%)
			现场医学救治能力	≥50.00 (人)
			应急保障能力	提升
			上海市核、化、生医学救援体系完善情况	完善
		可持续影响指标	设备运维保养机制健全性	健全
			长效管理机制有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	演练人员满意度	≥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	上海市肺科医院		
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	9,660,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,900,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	3,760,900.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>设施改造与修缮项目包括门急诊楼6层装饰装修项目和安全供水改造项目。</p> <p>门急诊楼6层装修项目预算620.34万元（财政资金160万元，自筹资金460.34万元）修缮面积1571平方米。通过对现有建筑布局、空调系统等方面的改造，将原来的日间病房及GCP病房改造为门诊功能，六楼设专病门诊、MDT门诊区，共增设14间诊室，一台CT，并考虑预留了抽血、药房、特检、接待等功能。建成后的服务定位：集全院最顶尖的医疗资源，诊区内可一站式完成常规医疗辅助检查，为不同人群提供特色、优质、全程、高效的医疗服务。项目预计2024年12月前完成</p> <p>安全供水改造项目预算345.75万元（财政资金210万元，自筹资金135.75万元）。安全用水项目计划：（1）拆除1号病房楼、2号医技综合楼、3号结核大楼共3套锈蚀、老旧、故障设备，更换为新型智联变频供水设备，含底层设施智能化管理措施。（2）对现有控制系统进行升级，包括拆旧、浇筑基座、管道布置与连接、设备安装调试与测试、在水箱中加入液位控制系统、在水箱出水口加入水质在线监测仪。（3）对3号结核大楼不锈钢生活水箱进行改造，以保证水质安全，加装液位传感、液位调蓄等模块。（4）对三号楼泵房加装安防、门禁、红外、环境监测、紫外线消毒等底层智能传感装置。（5）搭建供水系统智慧化管理平台模块，实现设备管理、异常自动诊断、故障预警、故障报警、压力管理、水质管理，水量管理、用水规律分析、水箱调蓄、工单管理、绩效管理、能耗分析管理等功能。实现远程管理，保障医院供水系统的安全与稳定。</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	急诊楼6层装饰装修项目修缮面积	=1571.00(平方米)
			设施安装计划完成率	=100.00(%)
			供水系统更新完成率	=100.00(%)
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)
			系统验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	供水系统更新及时性	及时
			竣工验收及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	提升
			提升医护人员工作环境	提升
			工程安全事故	=0.00(起)
		可持续影响指标	长效管理机制有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意率	≥90.00(%)
			患者满意率	≥85.00(%)

# 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	上海市肺科医院		
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	20,570,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,570,000.00	
			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>项目主要建设内容为配套6号楼开办的信息化建设，具体包括基础设施建设（网络设备、服务器与存储、基础软件）、专用硬件（终端设备）、基础软件（成品软件、软件开发）、信息安全、智能专区（物联网智慧病房）5大类8个小类的建设内容，其中主要涉及的软件系统有：麻醉临床信息系统，重症监护临床信息系统，数据机房可视化资产管理系统，物联网智慧病房软件系统（含7个子系统），COC肿瘤综合诊治中心，患者管理系统，医疗管理系统升级改造（全院消息管理系统升级改造、住院前置审方系统），全流程患者服务升级改造（入院一站式服务中心、患者服务平台升级改造），病理技术全流程精细化管理改造、医技系统升级改造（超声管理信息系统、核医学业务系统、智能化气管镜网络信息系统、心电检查系统服务升级改造），营养会诊诊疗系统，智慧数字病理综合服务平台等。</p>		
	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	应用软件开发计划完成率		=100.00(%)	
		产品软件采购计划完成率		=100.00(%)	
	质量指标	功能、性能和安全测评合格性		测评通过	
		系统试运行验收合格性		一次性验收合格	
	时效指标	设备采购计划完成及时性		及时	

绩效 指标		时效指标	项目交付使用及时性	试运行通过后一个月内
	效益指标	社会效益指标	系统重大故障发生数	≤0.00(起)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全、完善
			长效管理制度执行有效性	执行有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥85.00(%)
			医务人员满意度	≥90.00(%)