

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	开办经费	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	上海市老年医学中心		
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		年度资金申请总额	4,588,606.50	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,588,606.50	
			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>信息化项目总投入4,589.62万元，分成3年建设，2021年设计可研方案、监理施工、完成整体招标，机房进行初期施工，2022年完成机房整体施工、硬件调试部署到位，软件进行需求调研和功能演示确认，服务器、安全设备、网络设备、IP电话、专线、无线AP点位等硬件已采购并施工部署完成，目前项目进入软件上线部署准备阶段，2023年款项主要支付培训、软件施工、测评、运维服务费用。</p> <p>2023年计划为：在上海市老年医学中心正式启用前完成所有软件系统、网络线路的上线，完成系统功能性培训，完成项目支付，逐步健全系统运维机制，确保信息系统管理运维常态化。</p> <p>1. 软件：HIS系统、EMR电子病历系统、CIS系统、LIS系统、PACS系统、OA办公自动化等21个系统软件，预计2023年3月完成三方公司测评，5月完成验收，实现全院信息统一管理，提高员工满意度和患者就医体验。建立健全系统应用规范，数据库信息资源完整，符合上海市医保等部门相关要求。</p> <p>2. 培训：面向信息化专业人员、各业务科室信息对口联络骨干，各业务科室操作人员，约700人，预计2022年11月-2023年4月，让业务科室人员顺畅使用，操作故障率低于5%。</p> <p>3. 试运行计划：计划2023年上半年进行门诊对外试运营，2023年下半年开放住院床位300张，住院病房内科、外科、手术室、内外科监护室、急诊、康复中心逐步开放。在此期间，确保信息系统管理运维常态化，同步医院整体试运行计划节奏，保证医院日常工作顺利开展，满足诊疗系统使用需求，使医务人员和老年患者满意。</p> <p>4. 安全管理机制：在系统正式上线前，建立和落实安全、保密制度，设定合理的身份管理认证、访问控制策略、数据安全策略、应用审计等内容，落实安全管理。</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	软件测试工作完成率	=100.00(%)	
			安全测评工作完成率	=100.00(%)	
			培训计划完成率	=100.00(%)	
			项目试运行计划完成率	≥90(%)	
		质量指标	新建(购)系统验收通过率	=100.00(%)	
			软件测试合格率	=100(%)	
			安全测评通过率	=100.00(%)	
			培训到位率	=100.00(%)	
		时效指标	软件测试工作完成及时性	及时	
			安全测评工作完成及时性	及时	
			培训计划完成及时性	及时	
			项目试运行计划完成及时性	及时	
		成本指标		成本控制率	100.00
		效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100.00(%)
				诊疗需求满足情况	≥90.00(%)
				重大故障发生次数	0.00
	系统操作老龄友好化			友好	
	可持续影响指标		安全管理机制健全性	健全	
			系统运维机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90.00(%)	
老年患者满意度			≥90(%)		