

上海市肺科医院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市肺科医院主要职能

上海市肺科医院创建于1933年，是一家集医疗、教学与科研功能为一体的现代化三级甲等专科教学医院。医院主要从事肺部疾病的内外科诊治，职业卫生和放射检测，是全国肺科医师临床进修基地，结核病防治培训中心。

上海市肺科医院机构设置

上海市肺科医院单位设53个内设机构，包括：党委办公室、纪检监察办、宣传科、精神文明办和社工部等5个党务部门；办公室、人力资源处（绩效办）、财务处、医务部、护理部、科教处、信息统计处、医疗装备处、后勤保障处等14个职能部门；胸外科、结核一科、结核二科、结核三科、肿瘤科、呼吸科、尘肺科、中毒科、肺循环科、中医科、放疗科、急诊科和麻醉科等16个临床部门；影像科、核医学科、核辐射科、检验科（输血科）、病理科、药剂科、内镜科、肺功能科、营养科、超声科和体检中心等11个医技部门；肺癌临床研究中心、疑难肺部疾病临床研究中心、结核病临床研究中心和职业病临床研究中心等4个临床研究中心；临床医学转化中心、结核基础实验室和临床研究支持中心3个科研部门。

上海市肺科医院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市肺科医院预算支出总额为188457.13万元，其中：财政拨款支出预算7899.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7899.13万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目970.19万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目6696.74万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、基本建设项目开办费等专项经费；
3. “住房保障支出”科目232.20万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市肺科医院

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 78,991,251 | 一、社会保障和就业支出 | 19,403,712 | 19,173,312 | | 230,400 |
| 1. 一般公共预算资金 | 78,991,251 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 1,860,523,443 | 68,597,496 | 7,838,754 | 1,784,087,193 |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 4,644,096 | 4,644,096 | | |
| 二、事业收入 | 1,805,580,000 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,884,571,251 | 支出总计 | 1,884,571,251 | 92,414,904 | 7,838,754 | 1,784,317,593 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市肺科医院

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | |
|----------|----|----|------------------|---------------|------------|---------------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19,403,712 | 9,701,856 | 9,701,856 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 19,403,712 | 9,701,856 | 9,701,856 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 622,464 | 311,232 | 311,232 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,257,384 | 6,628,692 | 6,628,692 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,293,464 | 2,646,732 | 2,646,732 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 230,400 | 115,200 | 115,200 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,860,523,443 | 66,967,347 | 1,793,556,096 | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 1,860,140,523 | 66,584,427 | 1,793,556,096 | | |
| 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 1,860,140,523 | 66,584,427 | 1,793,556,096 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 382,920 | 382,920 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 382,920 | 382,920 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,644,096 | 2,322,048 | 2,322,048 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,644,096 | 2,322,048 | 2,322,048 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,640,088 | 2,320,044 | 2,320,044 | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 4,008 | 2,004 | 2,004 | | |
| 合计 | | | | 1,884,571,251 | 78,991,251 | 1,805,580,000 | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市肺科医院

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|---------------|-------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19,403,712 | 19,173,312 | 230,400 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 19,403,712 | 19,173,312 | 230,400 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 622,464 | 622,464 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,257,384 | 13,257,384 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,293,464 | 5,293,464 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 230,400 | | 230,400 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,860,523,443 | 76,436,250 | 1,784,087,193 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 1,860,140,523 | 76,053,330 | 1,784,087,193 |
| 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 1,860,140,523 | 76,053,330 | 1,784,087,193 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 382,920 | 382,920 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 382,920 | 382,920 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,644,096 | 4,644,096 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,644,096 | 4,644,096 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,640,088 | 4,640,088 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 4,008 | 4,008 | |
| 合计 | | | | 1,884,571,251 | 100,253,658 | 1,784,317,593 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市肺科医院

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|------------|------------|---------------|------------|------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 78,991,251 | 一、社会保障和就业支出 | 9,701,856 | 9,701,856 | |
| 二、政府性基金 | | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 66,967,347 | 66,967,347 | |
| | | 三、住房保障支出 | 2,322,048 | 2,322,048 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 78,991,251 | 支出总计 | 78,991,251 | 78,991,251 | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市肺科医院

单位：元

| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,701,856 | 9,586,656 | 115,200 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 9,701,856 | 9,586,656 | 115,200 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 311,232 | 311,232 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,628,692 | 6,628,692 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,646,732 | 2,646,732 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 115,200 | | 115,200 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 66,967,347 | 38,439,195 | 28,528,152 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 66,584,427 | 38,056,275 | 28,528,152 |
| 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 66,584,427 | 38,056,275 | 28,528,152 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 382,920 | 382,920 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 382,920 | 382,920 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,322,048 | 2,322,048 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,322,048 | 2,322,048 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,320,044 | 2,320,044 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 2,004 | 2,004 | |
| 合计 | | | | 78,991,251 | 50,347,899 | 28,643,352 |

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市肺科医院

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市肺科医院

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 16,680,120 | 16,680,120 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 15,227,568 | 15,227,568 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,233,750 | 1,233,750 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 1,378,380 | 1,378,380 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,628,692 | 6,628,692 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,646,732 | 2,646,732 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,480,500 | | 1,480,500 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 662,277 | | 662,277 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,776,600 | | 1,776,600 |
| 303 | 01 | 离休费 | 311,232 | 311,232 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 2,320,044 | 2,320,044 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 2,004 | 2,004 | |
| 合计 | | | 50,347,899 | 46,428,522 | 3,919,377 |

相关情况说明

(样本)

一、“三公”经费预算

上海市肺科医院2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加0万元。

因公出国（境）费预算0万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

上海市肺科医院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1737.38万元，其中：政府采购货物预算1547.38万元、政府采购工程预算190万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额2875.86万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

| | | | | |
|--------------|---|-----|----------------|------------------|
| 项目名称 | 设备购置（电子计算机X线断层成像扫描装置） | | | |
| 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"/> | | | |
| 项目负责人 | | 联系人 | 周佳 | 联系电话 13916430293 |
| 开始时间 | 2017-01-01 | | 结束时间 | 2017-12-31 |
| 项目概况 | 经上海市卫计委批准，更新CT一台。 | | | |
| 立项依据 | 根据沪卫设更准字（2016）第009号文件，上海市卫计委批准更新CT一台。 | | | |
| 项目设立的必要性 | 医院原40排CT已使用多年，目前该设备已部分老化，经常出现各种小故障，每天除进行常规CT检查任务外，还要承担CT引导下肺穿刺的大量工作（我院每月引导下穿刺肺活检约280多人，工作量大）。据此我们希望更换一台64排以上的CT用于病人的普通及增强检查。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 参加申康中心大型设备集中招标采购 | | | |
| 项目总预算（元） | 10000000 | | 项目当年预算（元） | 10000000 |
| 同名项目上年预算额（元） | | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 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 | 2017.01-03 设备招标前准备 2017.04-05 设备招标采购 2017.06-07 机房装修, 设备到货 2017.08-09 设备调式安装 2017.10-11 设备验收, 人员培训 | |
| 项目总目标 | 更新一台CT, 减少设备的使用故障率, 更好的为病人提供检查服务。 | |
| 年度绩效目标 | 年经济收入1306万, 检查人次68750人次/年。 | |
| 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 | 资金到位及时性 | 及时 |
| | 资金到位率 | =100.00% |
| | 资金使用合格率 | =100.00% |
| | 专款专用率 | =100.00% |
| | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 设备购置计划完成率 | 100% |
| | 设备验收合格率 | 100% |
| | 招投标完成及时性 | 及时 |
| | 合同签订完成及时性 | 及时 |
| | 设备验收及时率 | =100.00% |
| 效果目标 | 年经济收入 | =1360.00万元 |
| | 设备维护管理制度健全性 | 健全 |
| | 管理人员满意度 | ≥90.00% |
| 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 人员到位率 | =100.00% |

| | |
|---|--|
| 备注 | |
| 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期： | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------------|
| 项目名称 | 房屋设施改造（结核内窥镜室修缮） | | |
| 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"/> | | |
| 项目负责人 | 联系人 | 杨永梅 | 联系电话 13761576123 |
| 开始时间 | 2017-01-01 | 结束时间 | 2017-12-31 |
| 项目概况 | 我院的3号楼为结核科大楼，其地下室为一层，地下室西侧部门现在为我院的一个非机动车停车场，现计划对此停车场进行改造，装修成结核科专用的结核内窥镜室 | | |
| 立项依据 | 2016年5月我院上报申康投资部，后经相关专家人员进行现场踏勘并对提交的资料进行评审通过立项 | | |
| 项目设立的必要性 | 我院结核科病人很大一部分为传染性病人，由于院内条件所限，结核病人的内窥镜检查一直以来是和其他病人公用一台设备的，后经研究，其地下室为一层，地下室西侧部门现在为我院的一个非机动车停车场，计划对此停车场进行改造，装修成结核科专用的结核内窥镜室避免与院内其他病人的传染 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 规定施工工人的作息制度，对病人进行提前告知，尽量避免噪音、扬尘等污染，同时配合一些正常的施工接水、接电等也尽量安排在周末进行，避免对病人造成影响。 | | |
| 项目总预算（元） | 1900000 | 项目当年预算（元） | 1900000 |
| 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 | 2016.1月开始启动，2016年5月开工，8月竣工。 | | |
| 项目总目标 | 此次修缮，保证不影响病人的正常休息，保证不影响医院的正常运营的情况下进行施工，使修缮后的建筑既能满足国家相关规范要求，又能满足医院的正常 | | |

| | | |
|---|---|----------|
| 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内，且当年完成后，既保证医院的正常使用，又提高医务人员的整个手术硬件和环境。保证病人和医护人员的安全 | |
| 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 | 资金到位率 | =100.00% |
| | 资金到位及时性 | 及时 |
| | 资金使用合规性 | =100.00% |
| | 专款专用率 | =100.00% |
| | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 修缮工程量计划完成率 | =100.00% |
| | 修缮工程验收合格率 | =100.00% |
| | 修缮工程完成及时性 | 及时 |
| | 修缮工程验收及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 施工安全率 | =100.00% |
| | 功能实现率 | =100.00% |
| | 管理人员满意度 | ≥90.00% |
| 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 建设 |
| | 人员到位率 | =100.00% |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期： | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称

急诊急救管理系统

项目类型

市委市政府已确定的新增项目
 结转项目
 其他一次性项目
 经常性专项业务费
 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类
 信息化建设类
 政策补贴类
 政府购买服务
 资产购置类
 其他事业专业类

项目负责人

联系人

陈嘉旖

联系电话

65115006-1028

开始时间

2017-04-03

结束时间

2017-11-20

项目概况

我院积极响应和贯彻市府和市卫计委对于完善院前院内急救衔接机制的方针政策，强化医院急诊资源配置，加强急诊学科建设，加强急诊医务人才队伍建设，积极开展“急诊—综合重症监护室”一体化建设；加强院前院内信息交互协同，规范院前院内交接工作流程；加强院内急救管理，定并落实院内急救各项规章制度，严格实行首诊负责制，落实分诊措施；引导急诊患者合理分流，提高优先收住急诊患者积极性，引导市民合理使用急救急诊医疗资源。本次项目建设，上海市肺科医院计划建立适应于医院急诊的业务多种模式，既满足一般急诊，也支持抢救、留观等业务，

主要环节有：

- (1) 预检分诊。由接诊护士在前台对患者进行初步评估和检查，并分诊到不同区域。
- (2) 急诊门诊。分为流水、发热和输液区，按照门诊流程管理。
- (3) 急诊抢救。病情危重患者转送至抢救区进行抢救。
- (4) 急诊留观。对病情缓解、需要进一步治疗待床的患者留院观察。
- (5) 急诊收容。分为急诊病房或监护室，完全按照住院流程管理。

其中，急诊门诊和急诊收容可以分别使用原有的门诊和住院系统，预检分诊、抢救和留观没有专门的信息系统支持，一直处于半手写状态。急诊科的最终目标是要实现上述业务流程完全电子化，各环节之间实现信息共享，形成完整的急诊解决方案。我们决定首先解决信息化缺失的部分，也是需求最强烈的部分。

本次项目的建设内容有：

- 1) 建立急诊预检分诊系统；
- 2) 急诊/急救工作站；
- 3) 急诊护理工作站（护理文书）；
- 4) 留观病区工作站；
- 5) 急诊重症监护系统；
- 6) 急诊科管理系统。
- 7) 急诊电子病历系统

| | | | |
|--------------|---|----------------|---------|
| 立项依据 | <p>《关于深化本市院前急救体系改革与发展的指导意见》（沪府〔2016〕12号）</p> <p>《关于推进本市院前急救体系一体化管理的实施意见》（沪卫计医政〔2016〕001号）</p> <p>《关于加强本市院前急救体系网络布点、硬件设施和信息化建设的实施意见》（沪卫计医政〔2016〕002号）</p> <p>《关于加强本市院前院内急救衔接工作的实施意见》（沪卫计医政〔2016〕006号）</p> <p>《关于完善本市院前急救体系分类救护的实施意见》（沪卫计医政〔2016〕017号）</p> <p>《急诊科建设与管理指南（试行）》（卫医政发〔2009〕50号）</p> <p>《上海市2015年医院综合督查工作方案》（沪卫计医政〔2015〕052号）</p> <p>《急诊专业医疗质量控制指标（2015年版）》（国卫办医函〔2015〕252号）</p> <p>《麻醉专业医疗质量控制指标（2015年版）》（国卫办医函〔2015〕252号）</p> <p>《重症专业医疗质量控制指标（2015年版）》（国卫办医函〔2015〕252号）</p> <p>《临床检验专业医疗质量控制指标（2015年版）》（国卫办医函〔2015〕252号）</p> <p>《病理专业医疗质量控制指标（2015年版）》（国卫办医函〔2015〕252号）</p> <p>《医院感染管理质量控制指标（2015年版）》（国卫办医函〔2015〕252号）</p> <p>《急诊病人病情分级试点指导原则（征求意见稿）》（卫医管医疗便函〔2011〕148号）</p> <p>《三级综合医院评审标准（2011年版）》（卫医管发〔2011〕33号）</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>我院急诊科以收治各种呼吸科急诊病人为主，如急性呼吸衰竭、慢阻肺急性发作、大咯血、自发性气胸、血气胸、肺梗塞、重症哮喘等。</p> <p>通过本次急诊管理系统的建立，完善医院的急诊急救工作，发挥EICU的功能，提供急救效率，加强院内急救管理，更有效的预检分诊，引导急诊患者合理分流，降低医生护士工作强度，避免不必要的急救堵塞，规范管理患者信息，统一院内平台。同时推动三级医院与相关康复、老年护理、养老机构开展双向转诊，完善康复护理病房和临终关怀病房的资源配置，积极开展“急诊—综合重症监护室”一体化建设，从而可以完善院前院内急救衔接机制。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>建立项目组</p> <p>项目启动第一步要做的事情，就是实施和技术一起进场和医院方面的项目实施负责人一起，确定项目小组成员，召开项目实施启动会议。</p> <p>项目范围确定</p> <p>确认项目小组成员名单以后，各职能部门一起探讨，对医院的业务及管理流程进行定义，根据确认好的范围进行实施。</p> <p>软件需求分析与确认</p> <p>在医院业务及管理流程确定后和系统模拟小网建设好的情况下，项目实施工程</p> | | |
| 项目总预算（元） | 473800 | 项目当年预算（元） | 473800 |
| 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 | <p>系统规划设计 2017-1-1至2017-1-31</p> <p>系统开发测试 2017-2-1至2017-2-28</p> <p>系统试运行 2017-3-1至2017-5-31</p> <p>项目验收和评估 2017-6-1至2017-6-3</p> | | |

| | | |
|---------|---|-------------|
| 项目总目标 | <p>1) 方便病人，提高病人满意度 优化医院急救资源使用流程，智能化评估病人病情，合理预检分诊病人，同时完善急救过程信息记录、方便快捷进行三无病人登记，让急救病人就医更便捷。</p> <p>2) 方便医护人员，提高工作效率、减少医疗差错 通过建设专业化急诊管理信息系统构建同济医院符合国际标准/规范及院情的急诊科管理解决方案，进一步全面提升我院的全院信息化和数字化管理水平。预检工作站系统的建设协助医护人员按照病情对急诊病人进行智能化评估，显著提高了预检护士的工作效率；同时还能方便记录急诊患者的来源、去向等信息，便于查阅；</p> <p>3) 收治的急诊病人增加 在社会主义市场经济条件下，随着医疗服务市场竞争的日趋激烈，急救水平的高低，已成为决定竞争胜负的一大因素。</p> | |
| 年度绩效目标 | <p>随着社会经济发展、现代医疗模式改变，国内医院当前支援型或依赖型急诊外科工作模式面临严峻挑战，应建立健全和完善“自主型”的急诊外科，建立健全各种绿色通道，实行危重患者一站式的救治流程：如院前急救—医院急诊室—急诊手术—急诊ICU—急诊病房一体化模式，提高急诊、急救能力，为急诊病人的诊断、治疗、监护创造条件，提高生命维护的质量，挽救更多病人的生命。避免出现急诊病人在各种各样的会诊、检查、搬运甚至推诿的过程中，因损失掉宝贵的时间而加重病情，甚至导致死亡，即即使提供“黄金一小时”有效的抢救服务。</p> <p>采用相关的急诊管理系统后，使急诊科整体工作效率得到了很大的提高，即减少了护理投诉事件，又防止了护理差错、事故的发生；既保障了病人及自身的安全，又提高了病人的信任度和满意度；既提升了病人对医院的形象，又为医院创造了良好的经济效益和社会效益，真正达到了“双赢”的目的。</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 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| | 资金到位率 | =100.00% |
| | 资金到位及时性 | 及时 |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 专款专用率 | =100.00% |
| | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 产出目标 | 预检分诊病例 | ≥40000.00人次 |
| | 急诊重症收治人次 | ≥700.00人次 |
| | 软硬件购置计划完成率 | =100.00% |

| | | |
|---|----------------|----------|
| | 验收合格率 | =100.00% |
| | 系统建设完工及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 急诊满意度 | ≥90.00% |
| | 急诊急救管理系统正常运行率 | =100.00% |
| | 管理人员满意度 | ≥90.00% |
| | 流程电子化程度 | ≥90.00% |
| | 急诊系统维护管理制度健全性 | 健全 |
| 影响力目标 | 急长效管理制度建设诊重症收治 | 完善 |
| | 人员到位率 | =100.00% |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期： | | |