

上海市中医医院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

上海市中医医院主要职能

上海市中医医院创建于1954年，2005年成为上海中医药大学附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。

医院设有上海市名老中医诊疗所和上海市中医中西医结合专家诊疗所两个专家诊疗中心，云集以国医大师颜德馨为代表的70余位上海中医界最高水平的专家为病人服务。

医院开放床位535张，临床科室设置齐全。医院现拥有卫生部国家临床重点专科3个；国家中医药管理局重点学科2个；国家中医重点专科6个；上海市优势专科2个；上海市传统医学示范中心1个及上海市中医预防保健示范单位1个。儿科、脑病科、神志病科、肿瘤科、骨伤科、耳鼻喉科、风湿病科、外二科、心病科、脾胃病科、妇科、医学影像学科、康复科等临床科室优势明显。

医院坚持鲜明的中医特色，中药饮片使用在全市中医院位居第一；开设专科专病门诊117个、开展“冬病夏治”、“冬令进补”等中医特色工作。医院合理配置医疗设备，引进一批先进的现代化仪器设备，如MRI、64排128层CT、DR、CR、DSA、大型生化仪、聚焦超声刀、主动康复设备等为患者提供保障。年门急诊人次达186万，年出院人次1.93万余人。

医院以师承教育为平台，培养新一代中医“名医”。医院有全国老中医传承工作室建设3项，上海市名老中医学术经验研究工作室4项；上海中医药大学老中医工作室建设2项目，院级老中医工作室5项。医院拥有全国及上海市名中医4人，享受国务院特殊津贴14人，全国老中医学术经验继承班导师4人。加大人才培养力度，近年来，获得上海市领军人才，上海市浦江人才等荣誉。具有正副高级职称166人，博士后合作导师2人、博士生导师9人、硕士生导师87人。医师中硕博比达59.34%、护理人员大专以上学历达95.15%。

上海市中医药研究院中医儿科研究所设在我院，与上海市中医药研究院老年病研究所合作成立中医老年病转化医学研究中心、与上海市中医药学会合作成立上海名老中医学术经验研究中心，以此和院级研究所（室）为平台，提高中医药科研能力。医院共承担国家自然科学基金、国家中医药管理局、国家教育部等各类各级别科研项目多项，拥有国家中医药管理局三级实验室，是国家食品药品监督管理局GCP基地。

医院积极探索区域性中医医疗联合体的建设模式，以上海市中医医院为龙头，以辖区内其他各级医疗机构为依托，成立静安中医联合体。提升区域中医整体水平，探索解决广大市民“看中医专家难”的问题，为百姓提供优质中医服务。

医院蝉联上海市文明单位、爱国卫生先进单位等称号，以“服务百分百，医患零距离”的服务理念，创新思路，积极探索，在全国率先推出全程自助服务为特点的“门诊一站式”付费服务模式，简化就医流程，便民利民，深受广大老百姓好评。医院坚持中医药特色，以学科发展为龙头，致力于打造代表上海中医药水平的精品中医医院。

上海市中医医院机构设置

根据卫生部、国家中医药管理局及上海市卫生局相关文件精神，结合公立医院改革，经政务会讨论决定，对本院各管理职能部门、业务科室、临床教研室及研究机构做出相应调整，具体机构设置如下：

一、管理职能部门

上海市中医医院设21个管理职能部门，包括：院长办公室、党委办公室、人力资源部（学科办）、医务处（医保办公室、综合接待办公室、医疗质量改进办公室、住院医师培养办公室、病案科）、防保科、医院感染管理科、门急诊办公室、护理部、科研处、教学处、药物临床试验机构办公室、宣传处（文明办）、综合办、财务处、绩效办、监察审计室、信息中心、医学装备管理处、总务处（后勤服务中心）、基建保卫处、退管会。

二、业务科室

脾胃病科、肿瘤科、心病科（CCU）、脑病科、糖尿病科、风湿病科、肺病科、血液病科、肾病科、急诊科（ICU）、肛肠科、外一科（普外科）、外二科（中西医结合外科）、外三科（中医外科）、外四科（泌尿外科）、妇科、儿科、针灸科、推拿科、骨伤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、神志病科、疼痛科、感染性疾病科、康复医学科、内科、肝科、老年病科；治未病中心（体检部、健康促进部）；麻醉科、药学部（调剂科、药品供应科、临床药学科、制剂科）、医学影像科（放射）、检验科、输血科、医学影像科（功能检查）、病理科、营养科；手术室、消毒供应室。

三、临床教研室

中医内科学教研室、西医内科学教研室、中医外科学教研室、西医外科学教研室、中医妇科学教研室、中医儿科学教研室、中医骨伤科学教研室、眼耳鼻喉学教研室、针灸推拿学教研室、护理学教研室、老中医学术思想教研室、医学伦理学教研室、药学与实验研究教研室、医学影像教研室。

四、研究机构

上海中医药大学、上海市中医药研究院中医儿科研究所；中医睡眠疾病研究所、中医康复医学研究所、中医免疫病研究所、中医医院管理软件开发研究所；中医老年病转化医学研究中心；中医心血管研究室、骨伤研究室、中医神经疾病研究室、肿瘤研究室、耳鼻喉研究室；实验中心。

五、其他

上海市名老中医诊疗所；上海市中医、中西医结合专家诊疗所；杏林公司（医院三产）。

上海市中医医院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市中医医院预算支出总额为124,470万元，其中：财政拨款支出预算9,706万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,706万元，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894万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目8,601万元，主要用于公立医院人员经费（含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等）、公用经费（含办公费、工会经费、福利费）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211万元，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、提租补贴。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市中医医院

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	97,061,667	一、社会保障和就业支出	17,884,576	17,693,376		191,200
1. 一般公共预算资金	97,061,667	二、医疗卫生与计划生育支出	1,222,591,529	61,935,528	6,193,601	1,154,462,400
2. 政府性基金		三、住房保障支出	4,223,328	4,223,328		
二、事业收入	1,147,637,766					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,244,699,433	支出总计	1,244,699,433	83,852,232	6,193,601	1,154,653,600

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市中医医院

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	17,884,576	8,942,288	8,942,288		
208	05		行政事业单位离退休	17,884,576	8,942,288	8,942,288		
208	05	02	事业单位离退休	840,000	420,000	420,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,043,368	6,021,684	6,021,684		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,810,008	2,405,004	2,405,004		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	191,200	95,600	95,600		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,222,591,529	86,007,715	1,136,583,814		
210	02		公立医院	1,222,294,745	85,710,931	1,136,583,814		
210	02	02	中医（民族）医院	1,222,294,745	85,710,931	1,136,583,814		
210	11		行政事业单位医疗	296,784	296,784			
210	11	02	事业单位医疗	296,784	296,784			
221			住房保障支出	4,223,328	2,111,664	2,111,664		
221	02		住房改革支出	4,223,328	2,111,664	2,111,664		
221	02	01	住房公积金	4,215,168	2,107,584	2,107,584		
221	02	02	提租补贴	8,160	4,080	4,080		
合计				1,244,699,433	97,061,667	1,147,637,766		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市中医医院

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	17,884,576	17,693,376	191,200
208	05		行政事业单位离退休	17,884,576	17,693,376	191,200
208	05	02	事业单位离退休	840,000	840,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,043,368	12,043,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,810,008	4,810,008	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	191,200		191,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,222,591,529	68,129,129	1,154,462,400
210	02		公立医院	1,222,294,745	67,832,345	1,154,462,400
210	02	02	中医（民族）医院	1,222,294,745	67,832,345	1,154,462,400
210	11		行政事业单位医疗	296,784	296,784	
210	11	02	事业单位医疗	296,784	296,784	
221			住房保障支出	4,223,328	4,223,328	
221	02		住房改革支出	4,223,328	4,223,328	
221	02	01	住房公积金	4,215,168	4,215,168	
221	02	02	提租补贴	8,160	8,160	
合计				1,244,699,433	90,045,833	1,154,653,600

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市中医医院

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	97,061,667	一、 社会保障和就业支出	8,942,288	8,942,288	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	86,007,715	86,007,715	
		三、 住房保障支出	2,111,664	2,111,664	
收入总计	97,061,667	支出总计	97,061,667	97,061,667	

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：上海市中医医院

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	8,942,288	8,846,688	95,600
208	05		行政事业单位离退休	8,942,288	8,846,688	95,600
208	05	02	事业单位离退休	420,000	420,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,021,684	6,021,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,405,004	2,405,004	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	95,600		95,600
210			医疗卫生与计划生育支出	86,007,715	34,265,315	51,742,400
210	02		公立医院	85,710,931	33,968,531	51,742,400
210	02	02	中医（民族）医院	85,710,931	33,968,531	51,742,400
210	11		行政事业单位医疗	296,784	296,784	
210	11	02	事业单位医疗	296,784	296,784	
221			住房保障支出	2,111,664	2,111,664	
221	02		住房改革支出	2,111,664	2,111,664	
221	02	01	住房公积金	2,107,584	2,107,584	
221	02	02	提租补贴	4,080	4,080	
合计				97,061,667	45,223,667	51,838,000

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：上海市中医医院

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：上海市中医医院

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		工资福利支出	39,565,794	39,565,794	
301	01	基本工资	17,436,780	17,436,780	
301	02	津贴补贴	11,956,092	11,956,092	
301	03	奖金	711,450	711,450	
301	04	其他社会保障缴费	1,034,784	1,034,784	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,021,684	6,021,684	
301	09	职业年金缴费	2,405,004	2,405,004	
302		商品和服务支出	3,126,209		3,126,209
302	01	办公费	1,147,500		1,147,500
302	28	工会经费	601,709		601,709
302	29	福利费	1,377,000		1,377,000
303		对个人和家庭的补助	2,531,664	2,531,664	
303	01	离休费	420,000	420,000	
303	11	住房公积金	2,107,584	2,107,584	
303	12	提租补贴	4,080	4,080	
合计			45,223,667	42,097,458	3,126,209

2017年上海市中医医院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市中医医院2017年度未安排“三公”经费财政拨款预算。

二、机关运行经费预算

上海市中医医院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5,174.24万元，其中：政府采购货物预算2,674.24万元、政府采购工程预算2,204.90万元、政府采购服务预算295.10万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额500万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额300万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额5,737.36万元。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：上海市中医医院（盖章）

项目名称	开办费—手术室建设配套设备				
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	魏涛	联系人	魏涛	联系电话	56639828-2236
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>按照医院“十三五”发展规划中的外科系统学科专科构建内容及现代手术室构建理念和保障手术安全、质量和效率以及示教功能的要求，需要构建数字信息化手术室。</p> <p>预改造手术间的功能划分：病区手术室五间分别为一体化数字手术室一间（百级）、骨科手术室一间（百级）、腔镜手术室（千级）、普通手术室两间（千级和万级各一间）；门诊手术室为骨科手术室（百级）。</p> <p>主要满足我院外一科（腹腔镜、颈外科、胃肠道、肝胆科等），外二科（大隐静脉闭合、乳腺手术等），外四科（各类内镜、气压弹道、肾脏和泌尿系统手术），骨科（四肢内固定、关节镜、四肢囊肿等骨科范畴），妇科（宫腔镜、全子宫切除、妇科系统疾病），眼科与五官科手术、疼痛科（椎间孔镜、射频消融、等离子、针刀松解等）等手术需求，以及我院教学需求。</p>				
立项依据	沪中医财【2016】1号				
项目设立的必要性	<p>医院手术室目前共有4个手术间（其中百级层流手术室一间）于2005年3月改扩建后投入使用，使用至今超过10年（该大楼逐层装修已列入“十三五”规划），当时设计的功能及布线已不应当今要求且存在许多问题。</p> <p>吊顶隔层中水管老化腐蚀，近二年已发生过3次顶部不同部位的水管爆裂引起漏水，造成无法手术。对于漏水管道目前是采用快速接头连接，因此安全隐患仍存。无菌手术区域内包含：麻醉苏醒室、药品室、仪器室、辅料准备室等，不符合手术室建筑设计的相关规定。百级层流和万级层流手术室的位置布局不合理，污染手术室的位置违反医院感染管理的相关要求。手术间内信息系统、电源、气源布局分散，各种管线在手术间内无序拖拉，手术间缺少麻醉废气回收排放和压缩空气供给系统，麻醉复苏室的空间太狭小，不能满足未来同时多个患者术后麻醉复苏的要求；手术室缺少一些必要的基本功能单位：麻醉诱导室，麻醉准备室、示教室、麻醉科主任办公室，病人家属接待室等。</p> <p>按照医院“十三五”发展规划中的外科系统学科专科构建内容及现代手术室构建理念和保障手术安全、质量和效率以及示教功能的要求，需要构建数字信息化手术室。</p>				
保证项目实施的制度、措施	规范采购程序。严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等财经法规，确保医院采购方式、采购程序符合国家法律法规。				
项目总预算（元）	18,000,000.00		项目当年预算（元）	18,000,000.00	

同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	手术室建设配套设备开办费		18,000,000.00
项目实施计划	预计2017年4月，填报采购需求表；7-8月完成招标；9月签订合同；10-11月验收；11月填报采购支付申请表。具体手术室开办费需要配合医院基建项目（手术室装饰装修）同步进行。		
项目总目标	主要满足医院外一科（腹腔镜、颈外科、胃肠道、肝胆科等），外二科（大隐静脉闭合、乳腺手术等），外四科（各类内镜、气压弹道、肾脏和泌尿系统手术），骨科（四肢内固定、关节镜、四肢囊肿等骨科范畴），妇科（宫腔镜、全子宫切除、妇科系统疾病），眼科与五官科手术、疼痛科（椎间孔镜、射频消融、等离子、针刀松解等）等手术需求，以及我院教学需求。		
年度绩效目标	主要满足医院外一科（腹腔镜、颈外科、胃肠道、肝胆科等），外二科（大隐静脉闭合、乳腺手术等），外四科（各类内镜、气压弹道、肾脏和泌尿系统手术），骨科（四肢内固定、关节镜、四肢囊肿等骨科范畴），妇科（宫腔镜、全子宫切除、妇科系统疾病），眼科与五官科手术、疼痛科（椎间孔镜、射频消融、等离子、针刀松解等）等手术需求，以及我院教学需求。		
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	政府采购规范性	规范	
	财务竣工报告编制及时性	及时	
	财务制度健全性	健全	
	预算执行率	=100.00%	
	配套资金到位率	=100.00%	
	财务制度执行有效性	有效	
产出目标	配套设备采购完成率	=100.00%	
	设备质量达标率	达标	
	安全事故发生情况	=0.00	
	手术室更新完成及时率	=100.00%	
效果目标	信息化智能提高性	提高	
	手术环境提升情况	提升	
	患者满意度	≥80.00%	
	医生满意度	≥80.00%	
影响力目标	设备维护保养有效性	有效	
	长效管理制度建设	完善	
备注			
填报单位负责人（签名）：徐建 填报人：陆译 填报日期：2017-1-23			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市中医医院（盖章）

项目名称	房屋设施改造—住院大楼总配电间改造项目				
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	张康颖	联系人	张康颖	联系电话	56639828-5522
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	建设住院大楼总配电间时采用的熔断器闸刀开关及铁管直接穿塑铜导线（BV线）的方式，铁管被作为接地线，不符合现在的低压配电运行标准。20多年运行下来，导线绝缘层老化，多次发生铁管内导线与铁管发生对地短路，且铁管腐蚀严重，影响接地安全。住院大楼多次装修增加大功率用电设备，现在楼层导线截面已经倒挂。住院大楼经过多次改建，进出配电间（供应室包围）需换衣，换鞋，戴帽，出入极其不便，延长了停电时间，严重影响故障排除时间，易发生医疗纠纷。“十三五”规划中，我院计划拆除现有住院大楼裙房，在原址扩建医技科教大楼，增加建筑面积15000平方米，主要用于医技、科教用房需求，该楼用电由住院大楼总配电间提供。现有总配电间空间已饱和，无法满足更多供电需求。				
立项依据	沪中医财【2016】1号				
项目设立的必要性	建设住院大楼总配电间时采用的熔断器闸刀开关及铁管直接穿塑铜导线（BV线）的方式，铁管被作为接地线，不符合现在的低压配电运行标准。20多年运行下来，导线绝缘层老化，多次发生铁管内导线与铁管发生对地短路，且铁管腐蚀严重，影响接地安全。住院大楼多次装修增加大功率用电设备，现在楼层导线截面已经倒挂。住院大楼经过多次改建，进出配电间（供应室包围）需换衣，换鞋，戴帽，出入极其不便，延长了停电时间，严重影响故障排除时间，易发生医疗纠纷。“十三五”规划中，我院计划拆除现有住院大楼裙房，在原址扩建医技科教大楼，增加建筑面积15000平方米，主要用于医技、科教用房需求，该楼用电由住院大楼总配电间提供。现有总配电间空间已饱和，无法满足更多供电需求。 项目方案：将住院大楼原有配电间废弃，在住院大楼地下一层新建配电间，通过聚乙烯动力电缆从医院低压配电房取电，使用ABB的MNS型动力配电柜，并将原有铁管穿导线全部废弃，用聚乙烯动力电缆通过桥架敷设至各楼层配电箱。本项目所有施工均在医院内部，不影响周边非医院建筑及管线道路。				
保证项目实施的制度、措施	规范采购程序。严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等财经法规，确保医院采购方式、采购程序符合国家法律法规。				
项目总预算（元）		8,000,000.00	项目当年预算（元）		8,000,000.00
同名项目上年预算额（元）		0.00	同名项目上年预算执行数（元）		0.00
	子项目名称			预算金额（元）	

项目当年投入资金构成	住院大楼总配电间改造项目	8,000,000.00
项目实施计划	<p>将住院大楼原有配电间废弃，在住院大楼地下一层新建配电间，通过聚乙烯动力电缆从医院低压配电房取电，使用ABB的MNS型动力配电柜，并将原有铁管穿导线全部废弃，用聚乙烯动力电缆通过桥架敷设至各楼层配电箱。本项目所有施工均在医院内部，不影响周边非医院建筑及管线道路。</p> <p>预计2017年3月填报采购需求表；4-6月完成招标；7-8月签订合同；9-10月施工；11月验收；12月填报采购支付申请表。</p>	
项目总目标	“十三五”规划中，医院计划拆除现有住院大楼裙房，在原址扩建医技科教大楼，增加建筑面积15000平方米，主要用于医技、科教用房需求，该楼用电由住院大楼总配电间提供。现有总配电间空间已饱和，无法满足更多供电需求。	
年度绩效目标	“十三五”规划中，医院计划拆除现有住院大楼裙房，在原址扩建医技科教大楼，增加建筑面积15000平方米，主要用于医技、科教用房需求，该楼用电由住院大楼总配电间提供。现有总配电间空间已饱和，无法满足更多供电需求。	
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	财务制度健全性	健全
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
	预算执行率	=100.00%
	配套资金到位率	=100.00%
产出目标	财务制度执行有效性	有效
	改造完成率	=100.00%
	改造质量达标率	达标
	施工安全事故发生情况	=0.00
效果目标	改造完成及时率	=100.00%
	安全用电满足情况	满足
	配电间智能提高性	提高
	技术人员满意度	≥80.00%
影响力目标	医生满意度	≥80.00%
	长效管理制度建设	完善
备注	设备维护保养有效性	有效
	填报单位负责人（签名）：徐建 填报人：陆译 填报日期：2017-1-23	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市中医医院（盖章）

项目名称	房屋设施改造—手术室装饰装修项目				
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	杨伟	联系人	杨伟	联系电话	56639828-2239
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	为了促进医院医疗业务的快速发展，提高患者手术质量，保障患者手术安全，满足医院“十三五”发展规划中的外科系统学科专科构建内容的需求和手术室市级质控的要求，在目前我院住院手术室不能满足这些需求的现状下，急需对我院病房手术室及门诊手术室进行装饰装修。				
立项依据	沪中医财【2016】1号				
项目设立的必要性	<p>为了促进医院业务的快速发展，提高患者手术质量，保障患者手术安全，满足医院“十三五”发展规划中的外科系统学科专科构建内容的需求和手术室市级质控的要求，在目前我院住院手术室不能满足这些需求的现状下，急需对我院病房手术室及门诊手术室进行装饰装修。</p> <p>医院手术室目前共有5间手术间，4间位于病房楼17楼，1间位于门诊三楼，使用至今已超过10年（病房大楼逐层装修已列入“十三五”规划），当时设计的功能及布线已不适当今要求且存在许多问题，特整理如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、吊顶隔层中水管老化腐蚀，近二年已发生过3次顶部不同部位的水管爆裂引起漏水，造成无法手术。对于漏水管道目前是采用快速接头连接，因此安全隐患仍存； 2、无菌手术区域内包含：麻醉苏醒室、药品室、仪器室、辅料准备室等，不符合手术室建筑设计的相关规定。应在半污染区。 3、百级层流和万级层流手术室的位置布局不合理，污染手术室的位置违反医院感染管理的相关要求。 4、手术间内信息系统、电源、气源布局分散，各种管线在手术间内无序拖拉； 5、手术间缺少麻醉废气回收排放和压缩空气供给系统； 6、麻醉复苏室的空间太狭小，不能满足未来同时多个患者术后麻醉复苏的要求； 7、手术室缺少一些必要的基本功能单位：麻醉诱导室，麻醉准备室、示教室、麻醉科主任办公室，病人家属接待室等； 8、门诊手术室净化设施使用已久，目前已无法正常运行； 9、按照医院“十三五”发展规划中的外科系统学科专科构建内容及现代手术室构建理念和保障手术安全、质量和效率以及示教功能的要求，需要构建数字信息化手术室。 10、根据专科手术要求，最合理的方式是按专科手术性质，进行手术间的分类构建，如骨科手术间、血管介入手术间（需要DSA、X线防护设备等）、心胸外科手术间、腔镜手术间、普通手术间，清创手术间等等，需要不少于6个手术间，而现有手术室远远不能满足这种要求。 11、三个万级手术室的空气净化装置为同一个，严重违反了空气净化的相关规定。应每个手术室一个独立的空气净化装置。 12、手术产生的污物无专用通道运出。 				

保证项目实施的制度、措施	规范采购程序。严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等财经法规，确保医院采购方式、采购程序符合国家法律法规。		
项目总预算（元）	15,440,000.00	项目当年预算（元）	15,440,000.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	手术室装饰装修项目（财政补助收入）	10,000,000.00	
	手术室装饰装修项目（事业收入）	5,440,000.00	
项目实施计划	<p>拟先将门诊手术室改造成符合骨科要求的百级手术室，以用于过度病房手术室装饰装修过程中对业务带来的影响，装修面积150平方米。</p> <p>病房手术室位于病房楼十七层，为框剪结构，本次装修面积为930平方米，拟将手术室原有隔墙、吊顶、强弱电及水管、氧气管道等拆除，将手术室内各功能区域按最新规范要求 and 空气洁净度级别布局，重新对内墙进行分隔，更新水电及洁净空调、负压等系统，地面进行PVC地板铺设。主要环境由手术转运车区域、病人家属等候区、手术室药房、办公室、麻醉室、仪器器械室、万级手术室、千级手术室、数字化百级手术室、打包室、污洗室等，通过本项目，最终达到门诊有骨科百级手术室一间，病房楼有百级一体化手术室一间，骨科百级手术室一间，千级手术室两间，万级手术室一间。</p> <p>2017年2月填报采购需求表；3-6月完成各项招标（设计、施工等）；7月签订合同；8月-次年2月施工、验收；次年3月填报采购支付申请表。</p>		
项目总目标	满足医院“十三五”发展规划中的外科系统学科专科构建内容的需求和手术室市级质控的要求，促进医院医疗业务的快速发展，提高患者手术质量，保障患者手术安全。		
年度绩效目标	满足医院“十三五”发展规划中的外科系统学科专科构建内容的需求和手术室市级质控的要求，促进医院医疗业务的快速发展，提高患者手术质量，保障患者手术安全。		
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	财务制度健全性	健全	
	财务制度执行有效性	有效	
	财务竣工报告编制及时性	及时	
	预算执行率	=100.00%	
	配套资金到位率	=100.00%	
	政府采购规范性	规范	
	施工安全事故发生情况	=0.00	
产出目标	装饰装修项目完成率	=100.00%	
	装饰装修项目验收合格率_1	=100.00%	
	装饰装修项目验收合格率_2	及时	
效果目标	手术室质控达到市级标准	达标	
	患者满意度	≥80.00%	
	医生满意度	≥80.00%	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
	学科建设及业务发展促进情况	有效促进	
备注			
填报单位负责人（签名）：徐建 填报人：陆译 填报日期：2017-1-23			