

上海市皮肤病医院2023年度项目绩效目标汇总表

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	上海市皮肤病医院		
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	15,717,932.00	年度资金申请总额	15,717,932.00	
	其中：财政资金	15,717,932.00	其中：当年财政拨款	15,717,932.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	<p>为了皮肤病医院门急诊医技病房综合楼顺利投入使用，“以现有核心业务系统平稳迁移为主线，以医院信息平台为基石、以医疗服务、医疗管理、绩效管理为核心，以无纸化建设、自助机方案设计为亮点”，整体推进电子病历应用水平提升，达到电子病历五级标准。通过医院信息平台中集成平台的重点打造，解决医院信息系统的系统异构集成、数据共享和数据交换传输标准等关键性技术问题。实现互联互通成熟度三甲水平。具体完成：信息数据中心机房建设、数据中心服务器存储建设、核心有线网络建设、核心无线网络建设、核心网络安全防御建设、排队呼叫系统和多媒体信息发布系统建设、数字化手术室建设、医疗物联网建设、临床数据中心建设和已有信息系统迁移升级调试。</p>		<p>完成皮肤病医院数据中心服务器建设、网络建设、信息安全防御建设、排队呼叫系统和多媒体信息发布系统建设、临床数据中心建设、数字化手术室、物联网建设、病区医生站升级等八大项硬件、软件购置与开发，进行系统试运行。系统集成安装调试合格率、联网试运行验收合格率均一次验收合格，系统功能性能测试合格率、系统安全评测合格率测试通过，项目验收启用全部功能正常运行。信息系统服务能力达每日5000人次以上，信息网络覆盖率100%；提高医院便民服务水平，减少排队等待时间，小于30分钟；病人满意度≥85%，医院各部门满意度≥90%。 2023年4月：项目启动招采工作。 2023年11月：建设完成和验收工作。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	产品软件采购计划完成率	完成产品软件采购6套	
			硬件设施设备采购计划完成率	完成硬件设备采购，包括：信息安全设备15台、网络设备237台、数字化手术室14台、排队叫号终端设备351台、服务器9台、KVM设备1台、物联网终端设备465台	
			软件功能开发计划完成率	完成数字化手术室、临床数据中心等软件开发建设5项目	
			系统集成完成率	完成现有信息系统升级1项	

绩效 指标	产出指标		项目试运行计划完成率	完成硬件试运行6项，软件试运行6项
		质量指标	硬件设备安装验收合格率	一次性验收合格
			软件验收合格率	验收合格
			系统集成安装调试合格率	验收合格
			联网试运行验收合格率	验收合格
			系统功能性能测试合格率	验收合格
			系统安全测评合格率	验收合格
		时效指标	项目开工及时性	2023年6月之前启动建设
			项目完工及时性	年底之前全部完工
		成本指标	项目成本节约率	>0.00(%)
	效益指标	社会效益指标	满足信息安全等级保护要求	符合等级保护三级标准
			信息网络覆盖率	=100.00(%)
			信息平台 and 电子病历应用水平	提升
		可持续影响指标	推动跨部门健康医疗数据资源共享	基本共享
			重大故障应急处理机制健全性	健全、有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	病人满意度	≥85.00(%)
			医院各部门满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市皮肤病医院		
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	18,826,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,826,500.00	
			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		
			2023年总共4个项目，满足了来院就诊病人的使用需求，也提升医院基础科研平台的配套设施，为医院医教研一体化发展，提升科技影响力奠定基础。计划2023年2月立项，3月报建相关手续，第二季度上网国内公开招标、签订合同。第三季度竣工验收，第四季度送审结算		
	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	项目完成数量	=4.00(个)	
		质量指标	消防验收合格率	=100.00(%)	
			项目验收合格率	验收合格	
			工程安全事故发生率	=0.00(次)	
		时效指标	项目竣工及时性	9月份完成	
			项目开工及时性	7月之前	
	成本指标	项目成本节约率	>0.00(%)		
	社会效益指标	设施利用率	≥95.00(%)		

效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥95.00(%)
	可持续影响指标	新建运维设施保养管理情况	健全、完善
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室人员满意度	≥90.00(%)
		医护人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市皮肤病医院		
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	3,360,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,360,000.00	
			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		
			1、通过发放健康教育处方、开展知识培训等方式，加强对外来务工人员 和辖区居民的性病防治知识宣传，开展形式多样的性病艾滋病防治知识宣 传活动；2、在年度内完成麻风住院病人的衣食住行等生活照顾及医疗护 理，为麻风住院病人生活医疗护理提供保障，弥补麻风住院病人缺少社会 家庭支持的不足；3、在年度内开展学术交流及专业人员培训，宣传普及 麻风病防治知识，提高群众防治麻风病的意识，提高麻风病的诊断治疗水 平；4、2023年12月份根据进度完成项目执行。		
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	性艾防治讲座线上线下完成次数		=1.00(场)	
		宣传用品发放数量		≥4000.00(份)	
		麻风住院病人费用补助减免人次		=18.00(人次)	
		麻风防治培训活动完成场次		=1.00(场)	
	质量指标	在院病人治疗、护理合规		不存在因救治不足死亡	
		项目质量考评合格率		≥95.00(%)	
	时效指标	麻风病相关工作完成及时性		年底之前全部完成	

绩效 指标		时效指标	性病艾滋病相关工作完成及时性	年底之前全部完成
	效益指标	社会效益指标	保障麻风住院病人基本医疗生活	减轻麻风住院病人负担
			培训交流对象性艾防治知识知晓率	≥95.00(%)
			培训交流对象麻风防治知识知晓率	≥95.00(%)
		可持续影响指标	麻风病防治政策、制度健全性	健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	麻风住院病人满意度	≥85.00(%)
			培训人群满意度	≥85.00(%)
			医护人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	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	上海市皮肤病医院			
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	4,280,000.00	年度资金申请总额	4,280,000.00		
	其中：财政资金	4,280,000.00	其中：当年财政拨款	4,280,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标			
	2023年完成全身自动皮肤量化检测系统、钦激光治疗仪、短波治疗仪、皮肤超声治疗仪、便携式彩色多普勒皮肤超声系统的采购工作，增加上海市皮肤病医院业务能力，为病患获得更多的治疗手段，提高患者的生活质量。		2023年度总共购置5台设备的采购，为病患获得更多的治疗手段，提高患者的生活质量。2023年第一季度完成采购设备的参数论证，第二季度完成设备的招标采购，第三季度完成设备的安装调试及验收培训，第四季度完成结算。			
	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	设备购置计划完成		=5.00(台)		
		设备安装调试计划完成		=5.00(台)		
		设备验收合格		=5.00(台)		
		培训人员完成量		>8.00(人次)		
	质量指标	设备性能指标验收合格率		验收合格		
		设备故障率		<5.00(%)		
		设备购置、安装、调试验收合格率		验收合格		
			设备采购计划完成及时性		6月之前完成采购	

绩效 指标	时效指标	设备安装、调试验收及时性	9月之前完成	
		设备交付及时性	11月之前	
	成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥25.00(%)
		社会效益指标	新购医疗设备功能使用率	≥85.00(%)
			诊疗人次增长率	≥20.00(%)
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备操作人员满意度	≥90.00(%)
			病人满意度	≥85.00(%)
			医护人员满意度	≥90.00(%)