

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院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

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院主要职能

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院创建于1976年，是集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中西医结合综合性公益性医院，同时也是上海市唯一一所由国家中医药管理局评定的全国重点中西医结合医院。主要职能包括：临床医疗、临床教学、研究生培养，国内外医师进修、科研及成果开发等。

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院机构设置

岳阳医院内设23个党政职能科室：

党委办公室、院长办公室、宣传科、绩效管理办公室、医务处（下设质量控制、医疗安全、门急诊管理、项目管理）、医保办公室、病案管理科、护理部、教学处（下设住院医师规范化培训办公室）、科研处（下设GCP办公室、药学研究室）、人事处、财务处、监察审计室、医院感染管理科、青海路门诊办公室、针研所办公室、信息管理科（下设图书信息中心）、计算机中心、医学装备部、基建规划处、后勤保卫处、健康管理部、对外拓展部、工会办公室、退管会办公、医务社工部、招标管理办公室。

33个临床科室：

中医内科、呼吸内科（含肺功能室、呼吸内镜室）、消化内科（含消内镜室、肝科门诊）、神经内科（含卒中单元、神经功能检查室）、心血管内科（含心电图室）、血液内科、肾病内科（含血透室）、内分泌科（含特需病房）、风湿免疫科、老年病科、肿瘤一科、肿瘤二科、普通外科（含胸外组）、神经外科、泌尿外科、乳腺病科、骨伤科，脊柱病单元、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、肛肠科、皮肤科、针灸科、推拿科、康复医学科、感染性疾病科（含发热门诊、肠道门诊）、麻醉科（含疼痛门诊）、急诊医学科（含急诊、急诊病房、重症监护病房）、放射介入科、预防保健科。

7个医技科室：医学影像科（含导管室）、超声诊断科、病理科、医学检验科（含输血科、中心实验室）、营养科、消毒供应室、药学部。

4个临床研究机构：上海市针灸经络研究所、上海市中医药研究院推拿研究所、上海市中医药研究院中西医结合研究所、上海市中医药研究院皮肤病研究所。

1个临床教学机构：岳阳临床医学院

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年部门预算编制说明

2017年，上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院预算支出总额为154,009万元，其中：财政拨款支出预算10,014万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,014万元，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1,317万元，主要用于事业单位离退休。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目8,377万元，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320万元，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：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	100,139,289.00	一、社会保障和就业支出	26,342,448
1. 一般公共预算资金	100,139,289	二、医疗卫生与计划生育支出	1,507,346,604
2. 政府性基金		三、住房保障支出	6,402,552
二、事业收入	1,439,952,315.00		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,540,091,604	支出总计	1,540,091,604

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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	26,342,448	13,171,224	13,171,224		
208	05		行政事业单位离退休	26,342,448	13,171,224	13,171,224		
208	05	02	事业单位离退休	1,330,632	665,316	665,316		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,293,016	9,146,508	9,146,508		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,568,800	3,284,400	3,284,400		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	150,000	75,000	75,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,507,346,604	83,766,789	1,423,579,815		
210	02		公立医院	1,506,880,668	83,300,853	1,423,579,815		
210	02	02	中医（民族）医院	1,506,880,668	83,300,853	1,423,579,815		
210	11		行政事业单位医疗	465,936	465,936			
210	11	02	事业单位医疗	465,936	465,936			
221			住房保障支出	6,402,552	3,201,276	3,201,276		

221	02		住房改革支出	6,402,552	3,201,276	3,201,276		
221	02	01	住房公积金	6,402,552	3,201,276	3,201,276		
合计				1,540,091,604	100,139,289	1,439,952,315		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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	26,342,448	26,192,448	150,000
208	05		行政事业单位离退休	26,342,448	26,192,448	150,000
208	05	02	事业单位离退休	1,330,632	1,330,632	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,293,016	18,293,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,568,800	6,568,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	150,000		150,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,507,346,604	106,699,684	1,400,646,920
210	02		公立医院	1,506,880,668	106,233,748	1,400,646,920
210	02	02	中医（民族）医院	1,506,880,668	106,233,748	1,400,646,920
210	11		行政事业单位医疗	465,936	465,936	
210	11	02	事业单位医疗	465,936	465,936	
221			住房保障支出	6,402,552	6,402,552	

221	02		住房改革支出	6,402,552	6,402,552	
221	02	01	住房公积金	6,402,552	6,402,552	
合计				1,540,091,604	139,294,684	1,400,796,920

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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	100,139,289	一、社会保障和就业支出	13,171,224	13,171,224	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	83,766,789	83,766,789	
		三、住房保障支出	3,201,276	3,201,276	
收入总计	100,139,289	支出总计	100,139,289.00	100,139,289.00	

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：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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	13,171,224	13,096,224	75,000
208	05		行政事业单位离退休	13,171,224	13,096,224	75,000
208	05	02	事业单位离退休	665,316	665,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,146,508	9,146,508	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,284,400	3,284,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	75,000		75,000
210			医疗卫生与计划生育支出	83,766,789	53,519,869	30,246,920
210	02		公立医院	83,300,853	53,053,933	30,246,920
210	02	02	中医（民族）医院	83,300,853	53,053,933	30,246,920
210	11		行政事业单位医疗	465,936	465,936	
210	11	02	事业单位医疗	465,936	465,936	
221			住房保障支出	3,201,276	3,201,276	
221	02		住房改革支出	3,201,276	3,201,276	

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				
221	02	01	住房公积金	3,201,276	3,201,276	
合计				100,139,289	69,817,369	30,321,920

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：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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	61,165,656	61,165,656	
301	01	基本工资	29,526,048	29,526,048	
301	02	津贴补贴	15,041,892	15,041,892	
301	03	奖金	1,164,600	1,164,600	
301	04	其他社会保障缴费	1,586,208	1,586,208	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,146,508	9,146,508	
301	09	职业年金缴费	3,284,400	3,284,400	
301	99	其他工资福利支出	1,416,000	1,416,000	
302		商品和服务支出	4,785,121		4,785,121
302	25	专用燃料费	1,801,500		1,801,500
302	28	工会经费	821,821		821,821
302	29	福利费	2,161,800		2,161,800
303		对个人和家庭的补助	3,866,592	3,866,592	

303	01	离休费	665,316	665,316	
303	11	住房公积金	3,201,276	3,201,276	
合计			69,817,369	65,032,248	4,785,121

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院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（减少、持平）0万元。其中：

因公出国（境）费预算0元。

公务接待费预算0元。

公务用车购置及运行费预算0元。

二、机关运行经费预算

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院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1,524.69万元，其中：政府采购货物预算1,524.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额3,039.69万元。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：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院（盖章）

项目名称	房屋设施改造				
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 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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	梅国江	联系人	唐正明、周升奎	联系电话	18930568213
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	<p>病房A楼原属1995年建造的商办楼，岳阳医院于2003年购买后改扩建为病房A楼，地下一层，地上二十三层，建筑面积为26100平方米。现病房A楼使用年限已久，且当年改扩建的批复概算偏低，建设不完善，现在病房的环境较差，部分墙面和吊顶涂料脱落、给排水管道渗水现象较严重，整体内部设施都已老化、成旧。故需要对病房A楼进行装饰装修，此次改造内容包括：室内装修、锅炉更换、消防末端更换等修缮工程。</p> <p>上海岳阳医院后勤系统主要由房屋建筑、电力、水力、中央空调、给排水、锅炉、电梯、医疗器械等系统组成。后勤智能化管理平台系统已于2015年完成一期建设。</p> <p>通过对医院后勤智能化管理平台的建设，以总分式的平台架构，既支持跨区域的全面管理，也支持区域内部的独立管理；用统一的数据交换网络链接监测点、前置机、分库、总库等各个环节。将医院门户管理系统、后勤信息管理、能效数据分析三类应用程序灵活组合部署在两层平台上，达到后勤管理智能化、并与医院门户管理和能效数据分析相关联的目的。</p>				
立项依据	<p>申请报告</p> <p>上海申康医院发展中心： 岳阳医院是集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中西医结合综合性医院，发挥着中西医结合的优势和综合服务功能，医院现有核定床位900张。历经数十年的发展，岳阳医院成为全国及上海市中西医结合主要临床研究基地和上海市东北部区域医疗中心之一。</p> <p>病房A楼原属1995年建造的商办楼，岳阳医院于2003年购买后改扩建为病房A楼，地下一层，地上二十三层，建筑面积26100平方米。依据医院十二五基本建设规划，对医院的功能分区重新进行总体规划布局：甘河路出入口为门急诊、医技区域，腾克路出入口为后勤保障区域，东体育会路出入口为病房区域。新建的医技病房综合楼为内科病房楼，病房A楼为外科病房楼，因病房A楼使用已愈十年，且当时的批复概算偏低，部分墙面和吊顶涂料脱落、给排水管道渗水现象较严重，内部设施已成旧。为改善住院病人的条件，借病房A楼调整为外科病房楼之机，特此申请岳阳医院病房A楼列入2017年大修计划。项目修缮面积26100平方米，改造费用7680万元，财政投资7680万元，妥否，请示。</p> <p>上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 在国家“十二五”规划中，上海申康医院发展中心决策建立“上海市市级医院后勤智能化管理平台”。该平台由上海申康医院发展中心统一规划主持，计划在上海市24家市级三级甲等医院建设。</p>				

项目设立的必要性	<p>病房A楼使用已愈十年，部分墙面和吊顶涂料脱落、给排水管道渗水现象较严重，内部设施已成旧。为改善住院病人的条件，借病房A楼调整为外科病房楼之机，病房A楼列入2017年大修计划。</p> <p>医院后勤管理是医院管理链中的重要环节，医院的后勤工作是全院工作正常运行的基础和保障。科学合理地管理好后勤工作，能保障医院的医疗、科研和教学工作的正常运转和健康发展，对提高医院的综合竞争力具有重要的作用。积极探索提高医院后勤管理水平、创新后勤工作机制、提升后勤保障能力和质量，为医院实现科学、和谐发展提供坚强的基础保障，是医院后勤工作的关键</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>项目实施过程中严格执行：招标管理制度；项目管理制度；财务管理制度；材料及设备管理制度；建筑节能和安全管理；廉洁勤政制度等。项目实施的措施：目前医技病房综合楼已投入使用，病房A楼部分病区已搬入医技病房综合楼内。现病房A楼已空出四层楼面供病房A楼大修时为过渡用房。制度：</p> <p>1. 财务管理制度</p>		
项目总预算（元）	15000000	项目当年预算（元）	15000000
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	后勤智能化管理平台项目二期	5000000	
	病房A楼装饰装修项目	10000000	
项目实施计划	<p>2017年3月立项批复；2017年4月工程报建；2017年4月-2017年5月设计招标；2017年5-2017年6施工图设计；2017年6月-2017年7月施工图审图；2017年7月-2017年8月施工图报消防部门审核及审图；2017年8月-2017年9月施工总承包招标及施工监理招标；2017年9月-2017年10月办理施工许可证；2017年10月-2018年12月施工阶段；2018年12月-2019年2月办理规划、消防、环保等部门竣工验收；2019年2月-2019年4月项目审计。</p> <p>1、报建 2016年5月至2016年6月 2、设计招标 2017年1月至2017年3月 3、施工图设计 2017年1月至2017年3月 4、规划、消防、环保等部门审核 2017年1月至2017年3月 5、施工监理招标 2017年3月至2017年4月 6、施工招标 2017年4月至2017年5月 7、建安施工 2017年5月至2017年8月 8、竣工验收 2017年8月至2017年9月 9、审价决算 2017年9月至2017年10月</p>		
项目总目标	<p>通过此次对病房A楼修缮后，能改善就医环境，节约能源，管道防爆、防滴漏。医疗用房更加优化合理。</p> <p>通过智能化管理平台的建设，建立医院建筑、能源设施、后勤设备等电子信息档案系统，实现医院能效数字化分析，提升医院后勤管理水平和层级，合理控制医院能源消耗总量，提高能源利用效率，健全市级医院节能降耗长效机制，降低医院运行成本。</p>		

年度绩效目标	<p>1. 完成病房内的装修，室内装修完成率达100%；2. 更换锅炉，更换完成率达100%；3. 完成消防末端更换，消防末端更换完成率达100%；4. 保质保量完成工程修缮，工程验收合格率达100%；5. 按计划完成施工，工程完工及时。6. 安全文明施工，安全事故发生次数为0；7. 工程完工后，病房使用率达100%；8. 建立健全长效管理制度，人员到位率达100%。</p> <p>1. 系统建设完成率达100%，且均及时完成；2. 按相关政府采购流程进行，验收合格率100%；</p> <p>3. 系统运行正常，系统正常运行率达100%；4. 保证系统故障发生次数为0；5. 管理人员、利益相关方满意度达90%；6. 提高后勤维护效率，运维评估>80分；7. 后勤服务评价>80分。</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
	项目管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	100%
产出目标	工程完工及时性	及时
	工程验收合格率	100%
	消防末端更换完成率	100%
	锅炉更换完成率	100%
	室内装修完成率	100%
效果目标	节约能源情况	节能
	病房使用率	节能
	安全事故发生次数	0
影响力目标	长效管理制度建设情况	完善
	人员到位率	100%
备注		
填报单位负责人（签名）：房敏 填报人：唐正明、周升奎 填报日期：2016-11		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院（盖章）

项目名称	设备购置				
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 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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	刘巍峰	联系人	李杰	联系电话	13917044731
开始时间	2017/4/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院是集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中西医结合综合性公益性医院，同时也是上海市唯一一所由国家中医药管理局评定的全国重点中西医结合医院。周围有包括曲阳社区在内的几个大型居民生活社区，承载着150万人口的医疗保健工作。本次项目是购置便携式三维运动与步态分析系统、妇科为主全身应用型高端彩超、神经磁刺激器、体外冲击波治疗仪、心脏四维高端超声诊断仪、智能双带自适应评测与训练系统设备。				
立项依据	1. 岳阳医院对该项规划进行了严格的前期论证，既立足于医院的功能定位和业务现状，又考虑到医院的长远发展和规划，已经将该项目列入医院十三五规划。我院的妇科是国家级重点专科，急需超声科添置高端妇科专用型彩超，并己为该设备专门预留了检查室。 2. 通过该项目的建设，将在建成具备综合常规听力学、心理声学、量表和客观电生理检测等完善耳鸣检测系统的耳鸣专科基础上，丰富耳鸣治疗的手段，为耳鸣综合疗法的对症治疗方法提供强大的支持。同时优化耳鸣咨询交流、声治疗和中西医结合对症治疗为主体的耳鸣综合疗法诊疗体系，结合现代医学研究进展，优化针刺、中药、穴位注射等中西医结合诊疗方案，推动耳鸣规范化诊疗体系的形成和完善，提高耳鸣临床疗效。从而从根本上改变耳鸣治疗方法单一、疗效不佳的现状，推动国内耳鸣诊疗体系的建设，推动耳鸣综合疗法的进一步完善。本次设备申请，均围绕完善针对耳鸣诊疗体系的各个过程而提出的。 3. 体外冲击波针灸治疗是穴位刺激的一种新型技术，它具有精准定位、定量刺激、刺激时间短暂的优势，可以作为现有的针刺、艾灸、穴位按摩、拔罐等传统治疗方式之外，新的穴位治疗手段。我院的心内科是上海市重点专科，2016年我院又投入大量资金建成了专门的介入中心，急需添置心脏专用四维超声发展心脏介入业务，为此己预留专用机房。康复医学科是国家级重点专科，急需添置高端步态训练评估系统，并己为该设备专门预留了使用场地。				
	1. 建立中国第一个儿童步态发育正常参考值大数据 目前国际上几乎所有的步态测试分析软件的正常值数据标准均来自欧美国家人群，由于种族、生活方式和习惯等的不同，不可避免地各个方面甚至发育模式				

项目设立的必要性	<p>研究,由于种族、地理位置等因素的不同,不同地区在各个方面的工作均存在差异。使步态分析实验技术作为精细化的诊断和评估手段在效度和信度上均显不足。本课题组前期开展研究也证实了不同人种步态数据差异的存在。因此,建立中国人的步态分析正常参考值尤其是婴幼儿步态分析正常参考值数据库不仅是迫切,而且是必需的。</p> <p>2. 超声科现有的8台设备中还没有具有妇科特色的高端超声诊断仪,在妇科的输卵管超声造影、盆底子宫膀胱脱垂等方面的工作开展受到了限制。我院妇科是上海市重点学科,50年代就汇集了沪上多名妇科名医,经过几代人的努力,在治疗不孕不育、子宫内膜异位症、先兆流产等方面具有显著的疗效,妇科门诊病人每年以10-20%的速度递增,目前年接诊病人达20余万,绝大多数妇科疾病诊断依赖于超声检查,输卵管超声造影在评判输卵管通畅度、子宫畸形与内膜病变等方面起着及其作用。</p> <p>3. 耳鸣治疗目前缺乏有效手段。重复经颅磁刺激作为一种新近发展起来的先进技术手段,将有效丰富耳鸣的治疗手段,为耳鸣患者提供更优的治疗方法。提高耳鸣治愈率和有效率,将成为耳鸣综合疗法中的重要环节之一。</p> <p>4. 用体外冲击波对针灸穴位进行刺激是一种新型技术,它可以在现有的方法,如针刺、艾灸、穴位按摩、拔罐等等传统治疗之外,进一步丰富针灸治疗的手段。更有必要进一步开展研究,以便进一步评价冲击波针灸治疗在哪些方面可以对经典针灸作为补充治疗,在哪些方面可以对针灸治疗范畴进行扩展。</p> <p>5. 随着心血管诊疗新技术的日新月异,尤其是介入治疗技术突飞猛进,心脏超声在心血管疾病诊疗中的作用愈发彰显。</p> <p>6. 目前随着上海进入了人口高速老龄化的阶段,我科接诊的老年患者数目和比例也在快速增加。在老年康复中,跌倒风险评估及防跌倒能力训练一直是康复的重点项目之一。在评估和降低跌倒风险的时候,需要让患者暴露在模拟的生活中常见的跌倒环境,从而观察患者自然状态下对危险事件的反应策略,并通过客观的力学数据来分析患者在危险状况下的反应能力。然而我科目前的设备中还没有能够准确识别患者跌倒风险,以及防跌倒训练的设备和技术,为这一治疗项目的开展带来了很大的障碍。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>目前所有申报项目均已预留安装房间,并配备有多年工作经验的医师和技术人员来完成设备的操作。</p> <p>1. 财务管理制度 为保障项目资金合理合规使用,上海公共卫生临床中心制定了《财政专项资金项目管理制度》、《财务收入支出管理制度》、《财务报销的若干规定》等制度,以确保专项资金专款专用、资金的申请审核支付流程清晰,发挥财政资金效益。</p> <p>2. 项目管理制度 为加强对项目实施的过程监管,上海公共卫生临床中心制定了《招投标制度》、《合同管理制度》等以规范政府采购流程,有效监督政府购买服务的质量与时效。</p>		
项目总预算(元)	14100000	项目当年预算(元)	14100000
同名项目上年预算额(元)	10600000	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	<p>2016年12月,完成预算申报工作; 2017年4月,启动招投标工作; 2017年8月,完成招投标工作; 2017年10月,到货安装; 2017年12月,完成验收。</p>		

项目总目标	通过项目的实施，及时更新相关单位的医疗设施设备，提升硬件、软件水平，更好的为患者以及科研工作服务。	
年度绩效目标	1. 在项目规定建设周期内，及时完成仪器设备购置，计划完成率、验收合格率皆达到100%； 2. 项目实施后相关工作效率有所提高，科研成果达成率100%，使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故； 3. 项目实施后，项目管理人员和设备使用人员满意度均达到85%以上。	
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	资金使用合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
	招投标过程规范性	规范
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	项目验收及时性	及时
	设备采购完成及时性	及时
	合同签订及时性	及时
	招投标完成及时性	及时
	设备验收合格率	100%
	设备购置计划完成率	100%
效果目标	项目管理人员满意度	≥85.00%
	设备使用人员满意度	≥85.00%
	安全事故发生数	0
	工作效率提高情况	提高
	科研成果达成率	100%
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：房敏 填报人：李杰 填报日期：2016-11		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院（盖章）

项目名称	智慧急救与EICU信息系统项目		
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 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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	梅国江	联系人	魏宏赟 联系电话 18930568863
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	在急诊信息集成平台基础上，依托可拓展性强的支撑基础设施体系支撑，建设完善全面的急诊电子病历，急诊医技，急诊运营管理等服务体系，对接医院HIS，HRP系统，配合完善的信息化管控体系，达到地区领先水平，满足国家卫计委电子病历应用水平等级评级要求和医院信息互联互通成熟度测评要求，建成绿色、先进、科学、全面的智能急诊信息化体系；同时，构建完善的数据管理机制，形成数据产生、使用、监督、管理的规范流程，并通过信息系统将闭环管理、全生命周期管理等管理理念固化，实现业务与信息化的深度融合；最终达到流程无纸化、业务智能化、管理精益化、服务人性化的智慧急诊急救中心。		
立项依据	1、本市信息化专项规划和实施计划。 2、国家行业规划配套和实施计划。 3、机构或部门职能增加或调整。 4、上海市卫计委关于电子病历规划的总体要求，医院发展需求。		
项目设立的必要性	1. 提升临床工作效率2. 提升医疗服务质量3. 提升临床科研水平4. 提升科室管理水平 实现患者在急诊就诊全过程的信息追踪和管理；实现普通急诊、抢救、留观、EICU的电子病历、电子护理文书简单、快速、智能的记录以及急危重症管理和多维度的查询统计分析。 达到地区领先水平，满足国家卫计委电子病历应用水平等级评级要求和医院信息互联互通成熟度测评要求，建成绿色、先进、科学、全面的智能急诊信息化体系；并通过信息系统将闭环管理、全生命周期管理等管理理念固化，最终达到智慧急诊急救中心。		
保证项目实施的制度、措施	1、院长办公室：统一协调及指导安排医院各职能科部门和临床科室对项目建设的总体战略，把项目情况及时汇报医院领导，并反馈医院领导决策意见。2、医务科：具体负责项目功能建设的实施进度和相关科室、参与人员的安排。并对系统从管理层面和业务技术需求层面提出总体要求。3、信息科：具体负责系统需求分析、设计、建设、实施和维护的工作。4、临床和医技科室：在医务部的统一协调和安排下，提出临床应用的具体需求，并对系统在测试和运行中发现的问题提出建议。		
项目总预算（元）	1146920	项目当年预算（元）	1146920
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	预检分诊	18000
	抢救工作站	234000
	急诊专科电子病历	234000
	急危重症管理	126000
	EICU工作站	198000
	设备采集集成	18000
	系统信息集成	18000
	语音文字模块	54000
	质控管理	72000
项目实施计划	第一阶段：需求调查和网络硬件设备检查 第二阶段：系统用户化、人员培训及系统启用 第三阶段：系统试运行 第四阶段：实施验收、工作的交接及各项管理制度的建立	
项目总目标	建立一套覆盖全院急诊全流程的智能急救与EICU信息系统项目	
年度绩效目标	在急诊信息集成平台基础上，依托可拓展性强的支撑基础设施体系支撑，建设完善全面的急诊电子病历，急诊医技，急诊运营管理等服务体系，对接医院HIS，HRP系统，配合完善的信息化管控体系，达到地区领先水平，满足国家卫计委电子病历应用水平等级评级要求和医院信息互联互通成熟度测评要求，建成绿色、先进、科学、全面的智能急诊信息化体系；同时，构建完善的数据管理机制，形成数据产生、使用、监督、管理的规范流程，并通过信息系统将闭环管理、全生命周期管理等管理理念固化，实现业务与信息化的深度融合；最终达到流程无纸化、业务智能化、管理精益化、服务人性化的智慧急诊急救中心。	
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	财务制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%

标	资金到位及时性	及时
	资金到位率	100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	质控管理	建成
	语音文字模块	建成
	系统信息集成	建成
	设备采集集成	建成
	EICU工作站	建成
	急危重症管理	建成
	急诊专科电子病历	建成
	抢救工作站	建成
	预检分诊	建成
效果目标	卫生信息化建设达标率	75%
	利益相关方满意度	90%
	管理人员满意度	90%
	系统故障发生次数	1次/年
	系统正常运行率	100%
影响力目标	质控安全规范	健全
	管理制度健全性	健全
	服务评价情况	服务评价>90分
	系统运行效率	运维评估>90分
备注		
填报单位负责人（签名）：房敏 填报人：魏宏赞 填报日期：2016-11		