

# 上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区卫生健康事业发展中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
  - 1. 2024年卫健委完工未结算项目
  - 2. 2024年医疗卫生单位基础设施应急修缮
  - 3. 方舱租金

4. 复旦大学附属妇产科医院青浦分院配套信息化项目
5. 复旦大学附属妇产科医院长三角示范区青浦医院开办项目
6. 公立医院补偿
7. 青浦区便捷就医数字化转型 3.0 及其他配套项目
8. 青浦区便捷就医数字化转型2.0及其他配套项目
9. 卫生健康事业发展中心网络运行保障项目
10. 新冠防控工作经费（2023）
11. 信息化项目维保经费

# 上海市青浦区卫生健康事业发展中心主要职能

上海市青浦区卫生健康事业发展中心是上海市青浦区卫生健康委员会所属全额拨款的公益一类事业单位，主要承担公立医院改革、社区卫生服务中心综合改革，卫生健康系统信息化建设管理及医疗服务统计调查，系统内单位预算管理、政府来购、基本建设项目管理，中医药事业发展管理等事务性工作职能，机构规格为相当于副处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 负责公立医院业务运行监测和分析。承担公立医院绩效评价、指标和服务管理等工作。负责对民营医疗机构进行业务检查和指导。
3. 负责家庭医生签约、村卫生室日常管理工作。承担社区卫生服务中心综合评价等检查测评工作。
4. 承担卫生健康信息技术开发、标准管理、技术研究、决策辅助支持等工作。承担卫生健康信息化工程建设、信息安全保障、大数据应用、公众信息服务等工作。
5. 承担卫生资源及医疗服务统计调查数据监测工作。
6. 承担卫生健康系统全面预算管理和预算执行管理工作。
7. 负责卫生健康系统政府采购、基本建设项目等各项具体事务性工作。承担区级药品、耗材采购监管目录维护和医疗设备论证、使用管理工作。
8. 负责卫生健康系统在职人员的职后学历教育、继续教育、职称晋升学分培训、专项业务技术培训和医德医风教育培训。组织开展医师定级考工作。实施学科人才建设和科研管理、医学伦理管理，开展学术交流。
9. 完成上海市青浦区卫生健康委员会交办的其他任务。

# 上海市青浦区卫生健康事业发展中心机构设置

上海市青浦区卫生健康事业发展中心单位设7个内设机构，包括：办公室、培训教育科、采购管理科、财务核算科、信息化与大数据科、社区卫生科、医院运行科。

# 名词解释

## 一、收入名词

**财政拨款收入：**是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**教育收费收入：**指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

**单位资金：**指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

## 二、支出名词

**基本支出预算：**是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

**项目支出预算：**是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

**“三公”经费：**是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费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；公务用车购置及运行费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。

**机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算30721.92万元，比上年预算减少34991.44万元，主要原因是新冠防控项目资金减少，其中：财政拨款收入30721.92万元，比上年预算减少34985.68万元，主要原因是新冠防控项目资金减少；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算30721.92万元，比上年预算减少34991.44万元，主要原因是新冠防控项目资金减少，其中：财政拨款支出预算30721.92万元，比上年预算减少34985.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29621.92万元，比上年预算减少35685.68万元，主要原因是新冠防控项目资金减少；政府性基金预算拨款支出预算1100万元，比上年预算增加700万元，主要原因是2024年医疗卫生单位基础设施应急修缮项目金额增加；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目352.41万元，主要用于在职职工单位基本养老保险和单位职业年金的缴交；退休人员的活动经费及福利费。
2. “卫生健康支出”科目24024.17万元，主要用于在职职工工资福利、公用经费及经常性项目支出。
3. “住房保障支出”科目70.51万元，主要用于在职职工单位公积金的缴交。
4. “城乡社区支出”科目1100万元，主要用于2024年医疗卫生单位基础设施应急修缮和村卫生室改造项目。
5. “科学技术支出”科目5174.83万元，主要用于信息化运行保障项目。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

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	307,219,175	一、社会保障和就业支出	3,524,060	3,297,500	226,560	
1. 一般公共预算	296,219,175	二、卫生健康支出	240,241,715	53,584,500	1,559,420	185,097,795
2. 政府性基金预算	11,000,000	三、住房保障支出	705,100	705,100		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	11,000,000			11,000,000
二、教育收费收入		五、科学技术支出	51,748,300			51,748,300
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	307,219,175	支出总计	307,219,175	57,587,100	1,785,980	247,846,095



## 2024年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			51,748,300		51,748,300
					科学技术支出
206	99		51,748,300		51,748,300
					其他科学技术支出
206	99	99	51,748,300		51,748,300
					其他科学技术支出
208			3,524,060	3,524,060	
					社会保障和就业支出
208	05		3,524,060	3,524,060	
					行政事业单位养老支出
208	05	02	1,106,660	1,106,660	
					事业单位离退休
208	05	05	1,611,600	1,611,600	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	805,800	805,800	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			240,241,715	55,143,920	185,097,795
					卫生健康支出
210	01		124,831,595		124,831,595
					卫生健康管理事务
210	01	99	124,831,595		124,831,595
					其他卫生健康管理事务支出
210	02		23,581,200		23,581,200
					公立医院
210	02	01	22,981,200		22,981,200
					综合医院

## 2024年预算单位支出预算总表

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				
210	02	99	其他公立医院支出	600,000		600,000
210	04		公共卫生	9,685,000		9,685,000
210	04	08	基本公共卫生服务	40,000		40,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	9,000,000		9,000,000
210	04	99	其他公共卫生支出	645,000		645,000
210	11		行政事业单位医疗	1,007,300	1,007,300	
210	11	02	事业单位医疗	1,007,300	1,007,300	
210	99		其他卫生健康支出	81,136,620	54,136,620	27,000,000
210	99	99	其他卫生健康支出	81,136,620	54,136,620	27,000,000
212			城乡社区支出	11,000,000		11,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000,000		11,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000,000		11,000,000
221			住房保障支出	705,100	705,100	

## 2024年预算单位支出预算总表

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				
221	02		住房改革支出	705,100	705,100	
221	02	01	住房公积金	705,100	705,100	
合计				307,219,175	59,373,080	247,846,095

## 2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
206			科学技术支出	51,748,300	51,748,300				
206	99		其他科学技术支出	51,748,300	51,748,300				
206	99	99	其他科学技术支出	51,748,300	51,748,300				
208			社会保障和就业支出	3,524,060	3,524,060				
208	05		行政事业单位养老支出	3,524,060	3,524,060				
208	05	02	事业单位离退休	1,106,660	1,106,660				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,611,600	1,611,600				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805,800	805,800				
210			卫生健康支出	240,241,715	240,241,715				
210	01		卫生健康管理事务	124,831,595	124,831,595				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	124,831,595	124,831,595				
210	02		公立医院	23,581,200	23,581,200				
210	02	01	综合医院	22,981,200	22,981,200				
210	02	99	其他公立医院支出	600,000	600,000				
210	04		公共卫生	9,685,000	9,685,000				
210	04	08	基本公共卫生服务	40,000	40,000				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	9,000,000	9,000,000				
210	04	99	其他公共卫生支出	645,000	645,000				
210	11		行政事业单位医疗	1,007,300	1,007,300				

## 2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
210	11	02	事业单位医疗	1,007,300	1,007,300				
210	99		其他卫生健康支出	81,136,620	81,136,620				
210	99	99	其他卫生健康支出	81,136,620	81,136,620				
212			城乡社区支出	11,000,000	11,000,000				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000,000	11,000,000				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支	11,000,000	11,000,000				
221			住房保障支出	705,100	705,100				
221	02		住房改革支出	705,100	705,100				
221	02	01	住房公积金	705,100	705,100				
合计				307,219,175	307,219,175				

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	296,219,175	一、社会保障和就业支出	3,524,060	3,524,060		
二、政府性基金	11,000,000	二、卫生健康支出	240,241,715	240,241,715		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	705,100	705,100		
		四、城乡社区支出	11,000,000		11,000,000	
		五、科学技术支出	51,748,300	51,748,300		
收入总计	307,219,175	支出总计	307,219,175	296,219,175	11,000,000	

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
206			科学技术支出	51,748,300		51,748,300
206	99		其他科学技术支出	51,748,300		51,748,300
206	99	99	其他科学技术支出	51,748,300		51,748,300
208			社会保障和就业支出	3,524,060	3,524,060	
208	05		行政事业单位养老支出	3,524,060	3,524,060	
208	05	02	事业单位离退休	1,106,660	1,106,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,611,600	1,611,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805,800	805,800	
210			卫生健康支出	240,241,715	55,143,920	185,097,795
210	01		卫生健康管理事务	124,831,595		124,831,595
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	124,831,595		124,831,595
210	02		公立医院	23,581,200		23,581,200
210	02	01	综合医院	22,981,200		22,981,200

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
210	02	99	其他公立医院支出	600,000		600,000
210	04		公共卫生	9,685,000		9,685,000
210	04	08	基本公共卫生服务	40,000		40,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	9,000,000		9,000,000
210	04	99	其他公共卫生支出	645,000		645,000
210	11		行政事业单位医疗	1,007,300	1,007,300	
210	11	02	事业单位医疗	1,007,300	1,007,300	
210	99		其他卫生健康支出	81,136,620	54,136,620	27,000,000
210	99	99	其他卫生健康支出	81,136,620	54,136,620	27,000,000
221			住房保障支出	705,100	705,100	
221	02		住房改革支出	705,100	705,100	
221	02	01	住房公积金	705,100	705,100	
合计				296,219,175	59,373,080	236,846,095



## 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
212			城乡社区支出	11,000,000		11,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000,000		11,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000,000		11,000,000
合计				11,000,000		11,000,000

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

本单位2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	56,707,000	56,707,000	
301	01	基本工资	2,133,200	2,133,200	
301	02	津贴补贴	263,700	263,700	
301	07	绩效工资	48,931,600	48,931,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,611,600	1,611,600	
301	09	职业年金缴费	805,800	805,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,007,300	1,007,300	
301	12	其他社会保障缴费	66,600	66,600	
301	13	住房公积金	705,100	705,100	
301	99	其他工资福利支出	1,182,100	1,182,100	
302		商品和服务支出	1,717,280		1,717,280
302	01	办公费	79,800		79,800
302	02	印刷费	10,000		10,000

## 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	14	租赁费	40,000		40,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	20,300		20,300
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	201,500		201,500

## 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	406,080		406,080
302	99	其他商品和服务支出	72,600		72,600
303		对个人和家庭的补助	899,300	880,100	19,200
303	02	退休费	899,300	880,100	19,200
310		资本性支出	49,500		49,500
310	02	办公设备购置	49,500		49,500
合计			59,373,080	57,587,100	1,785,980

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
2.03		2.03				

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2.03万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费2.03万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算930.65万元，其中：政府采购货物预算5.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算925万元。

2024年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，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目24个，涉及项目预算资金24784.61万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

## 青浦区卫健委2024年完工未决算项目经费情况说明

### 一、项目概述

为全面推进政府性投资项目的进程，认真执行青浦区卫健委2024年完工未决算项目，通过预算调整，划拨明细，有效解决完工未决算项目的经费支出。

### 二、立项依据

为2022年医疗卫生单位基础设施应急修缮项目、2023年医疗卫生单位基础设施应急修缮项目、青浦区卫生室（站）标准化提升工程（一期）项目、复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院开办装修、复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院功能完善项目等基本建设项目调整预算，用于项目经费支出。

### 三、实施主体

为2022年医疗卫生单位基础设施应急修缮项目、2023年医疗卫生单位基础设施应急修缮项目、青浦区卫生室（站）标准化提升工程（一期）项目、复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院开办装修、复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院功能完善项目等基本建设项目调整预算，用于项目经费支出。

### 四、实施方案

认真执行青浦区卫健委2024年完工未决算项目。

### 五、实施周期

2024年度

### 六、年度预算安排

本年度2024年完工未决算项目预算金额为2700万元。

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）



# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	青浦区卫健委2024年完工未决算项目	项目性质	其他一次性	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	2700	年度资金申请总额	2700	
	其中：财政资金	2700	其中：当年财政拨款	2700	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为全面推进政府性投资项目的进程，认真执行青浦区卫健委2024年完工未决算项目，通过预算调整，划拨明细，有效解决完工未决算项目的经费支出。		为2022年医疗卫生单位基础设施应急修缮项目、2023年医疗卫生单位基础设施应急修缮项目、青浦区卫生室（站）标准化提升工程（一期）项目、复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院开办装修、复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院功能完善项目等基本建设项目调整预算，用于项目经费支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出目标（必填）	数量指标	基本建设项目数量	6个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	支付及时性	2024年12月底之前	
		成本指标	成本控制有效性	≤27000000元	
	效果目标（社会效益必填）	社会效益指标	保障基建项目质量安全	保障	
			基建项目正常使用率	100%	
			基建项目达标率	100%	
		生态效益指标	提升环境氛围	提升	
		可持续影响指标	资产管理制度健全性	健全	
			长效管理机制健全性	健全	
	影响力目标（必填）	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

## 2024年医疗卫生单位基础设施应急修缮项目经费情况说明

### 一、项目概述

为全面推进政府性投资项目的进程，认真执行青浦区卫健委2024年政府性投资项目（区级资金），通过预算调整，划拨明细，贯彻落实政府性投资项目的开展。

### 二、立项依据

为2024年医疗卫生单位基础设施应急修缮项目进行预算调整，进一步落实好政府性投资项目的开展。

### 三、实施主体

为2024年医疗卫生单位基础设施应急修缮项目进行预算调整，进一步落实好政府性投资项目的开展。

### 四、实施方案

认真执行青浦区卫健委2024年政府性投资项目（区级资金）。

### 五、实施周期

2024年度

### 六、年度预算安排

本年度基础设施应急修缮项目预算金额为1000万元。

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	2024年医疗卫生单位基础设施应急修缮项目		项目性质	其他一次性	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		1000	年度资金申请总额		1000
	其中：财政资金		1000	其中：当年财政拨款		1000
	其他资金			上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	为全面推进政府性投资项目的进程，认真执行青浦区卫健委2024年政府性投资项目（区级资金），通过预算调整，划拨明细，贯彻落实政府性投资项目的开展。			为2024年医疗卫生单位基础设施应急修缮项目进行预算调整，进一步落实好政府性投资项目的开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出目标（必填）	数量指标	政府性投资项目数量		2个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	支付及时性		2024年12月底之前	
		成本指标	成本控制有效性		≤1000万元	
	效果目标（社会效益必填）	社会效益指标	保障政府性投资项目质量安全		保障	
			政府性投资项目正常使用率		100%	
			政府性投资项目达标率		100%	
		生态效益指标	提升环境氛围		提升	
		可持续影响指标	资产管理制度健全性		健全	
	长效管理机制健全性		健全			
	影响力目标（必填）	服务对象满意度指标	医护人员满意度		≥90%	
			群众满意度		≥90%	

# 方舱租金项目经费情况说明

## 一、项目概述

为解决疫情期间朱家角、练塘、工业园区等地方的方舱租金问题，全面推进财政拨款支付的进程，认真执行青浦区卫健委2024年方舱租金项目，通过预算调整，划拨明细，有效解决方舱租金的经费支出。

## 二、立项依据

为保障我区新型冠状病毒疫情防控工作的有效开展；控制疫情扩散；保障发热门诊高效运行，防止院内交叉感染；保障防疫物资的充足。1.《中华人民共和国传染病防治法》2.《突发公共卫生事件应急条例》3.《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》

## 三、实施主体

为朱家角方舱、练塘方舱、工业园区方舱等3个地方的方舱租金项目进行预算调整，用于项目经费支出。

## 四、实施方案

为解决疫情期间朱家角、练塘、工业园区等地方的方舱租金问题，全面推进财政拨款支付的进程，认真执行青浦区卫健委2024年方舱租金项目，通过预算调整，划拨明细，有效解决方舱租金的经费支出。

## 五、实施周期

2024年度

## 六、年度预算安排

本年度方舱租金项目预算金额为900万元。

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

## 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	方舱租金项目	项目性质	其他一次性	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	900	年度资金申请总额	900	
	其中：财政资金	900	其中：当年财政拨款	900	
			上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为解决疫情期间朱家角、练塘、工业园区等地方的方舱租金问题，全面推进财政拨款支付的进程，认真执行青浦区卫健委2024年方舱租金项目，通过预算调整，划拨明细，有效解决方舱租金的经费支出。		为朱家角方舱、练塘方舱、工业园区方舱等3个地方的方舱租金项目进行预算调整，用于项目经费支出。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标（必填）	数量指标	租赁方舱数量		3个
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	支付及时性		2024年12月底之前
		成本指标	成本控制有效性		≤9000000元
	效果目标（社会效益必填）	社会效益指标	保障租赁方舱项目质量安全		保障
			方舱项目正常使用率		100%
			方舱项目达标率		100%
		生态效益指标	提升环境氛围		提升
		可持续影响指标	资产管理制度健全性		健全
	长效管理机制健全性		健全		
	影响力目标（必填）	服务对象满意度指标	医护人员满意度		≥90%
			群众满意度		≥90%

# 复旦大学附属妇产科医院长三角示范区青浦医院开办项目经费情况说明

## 一、项目概述

长三角一体化示范区医院计划完成三级专科医院500张床位的建设，满足正常运营后3000人次日均门诊量，100人次日均急诊量的目标。通过实施设备采购项目，于2023-2024年配置医院开办所需设备，确保医院正常运行及就医患者诊疗需求，同时致力将长三角一体化示范区医院计划打造成为一所医疗水平一流的妇产科专科医院，提升长三角核心区域妇幼保健的服务能力与水平，助力长三角核心区域高质量发展。

## 二、立项依据

长三角一体化示范区医院计划完成三级专科医院500张床位的建设，满足正常运营后3000人次日均门诊量，100人次日均急诊量的目标。通过实施设备采购项目，于2023-2024年配置医院开办所需设备，确保医院正常运行及就医患者诊疗需求，同时致力将长三角一体化示范区医院计划打造成为一所医疗水平一流的妇产科专科医院，提升长三角核心区域妇幼保健的服务能力与水平，助力长三角核心区域高质量发展。

## 三、实施主体

长三角一体化示范区医院计划于2023年9月启动试运行，开设妇科、产科、宫颈科、计划生育科等门诊。

设备采购项目计划于2024年12月底前完成约3000件/套/台专用设备和通用设备的采购、安装、验收及使用，设备采购到位后，由医院相关部门验收，确保设备性能指标、重要功能100%通过验收，且所有设备均投入使用。

## 四、实施方案

设备采购项目计划于2024年12月底前完成约3000件/套/台专用设备和通用设备的采购、安装、验收及使用，设备采购到位后，由医院相关部门验收，确保设备性能指标、重要功能100%通过验收，且所有设备均投入使用。

## 五、实施周期

2024年度

## 六、年度预算安排

本年度复旦大学附属妇产科医院长三角示范区青浦医院项目预算金额为8493.82万元。

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

## 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	复旦大学附属妇产科医院长三角示范区青浦医院开办项目		项目性质	其他一次性	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		8493. 82	年度资金申请总额		8493. 82
	其中：财政资金		8493. 82	其中：当年财政拨款		8493. 82
	其他资金			上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	<p>长三角一体化示范区医院计划完成三级专科医院500张床位的建设，满足正常运营后3000人次日均门诊量，100人次日均急诊量的目标。通过实施设备采购项目，于2023-2024年配置医院开办所需设备，确保医院正常运行及就医患者诊疗需求，同时致力将长三角一体化示范区医院计划打造成为一所医疗水平一流的妇产科专科医院，提升长三角核心区域妇幼保健的服务能力与水平，助力长三角核心区域高质量发展。</p>			<p>长三角一体化示范区医院计划于2023年6月启动试运行，开设妇科、产科、宫颈科、计划生育科等门诊。设备采购项目计划于2024年12月底前完成约3000件/套/台专用设备 和通用设备的采购、安装、验收及使用，设备采购到位后，由医院相关部门验收，确保设备性能指标、重要功能100%通过验收，且所有设备均投入使用。</p>		
绩效 指标	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	设备采购计划完成率		=100.00(百分率)	
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(百分率)	
		时效指标	设备安装验收及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入的比率		≥70.00(百分率)	
		社会效益指标	设施设备正常使用率		=100.00(百分率)	
		生态效益指标	长效管理机制健全性		健全	
可持续影响指标		设备维护保养机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指	设备使用人员满意度		≥95.00(百分率)		

## 青浦区便捷就医数字化转型3.0及其他配套项目经费情况说明

### 一、项目概述

项目将立足于本区已有卫生医疗数字化建设成果，对标《上海市“便捷就医服务”数字化转型3.0工作方案》中的建设要求，完成互联网医院多学科会诊、一键式病案服务、云陪诊服务、云胶片服务、医保电子处方中心、互联网医院专区服务等建设。

### 二、立项依据

项目将立足于本区已有卫生医疗数字化建设成果，对标《上海市“便捷就医服务”数字化转型3.0工作方案》中的建设要求，完成互联网医院多学科会诊、一键式病案服务、云陪诊服务、云胶片服务、医保电子处方中心、互联网医院专区服务等建设。

### 三、实施主体

项目将立足于本区已有卫生医疗数字化建设成果，对标《上海市“便捷就医服务”数字化转型3.0工作方案》中的建设要求，完成互联网医院多学科会诊、一键式病案服务、云陪诊服务、云胶片服务、医保电子处方中心、互联网医院专区服务等建设。

### 四、实施方案

完成互联网医院多学科会诊、一键式病案服务、云陪诊服务、云胶片服务、医保电子处方中心、互联网医院专区服务等建设。

### 五、实施周期

2024年度

### 六、年度预算安排

本年度青浦区便捷就医数字化转型3.0及其他配套项目预算金额为751.04万元。

### 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)



## 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	青浦区便捷就医数字化转型3.0及其他配套项目	项目性质	其他一次性	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	751.04	年度资金申请总额	751.04	
	其中：财政资金	751.04	其中：当年财政拨款	751.04	
	其他资金		上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	项目将立足于本区已有卫生医疗数字化建设成果，对标《上海市“便捷就医服务”数字化转型3.0工作方案》中的建设要求，完成互联网医院多学科会诊、一键式病案服务、云陪诊服务、云胶片服务、医保电子处方中心、互联网医院专区服务等建设。		项目将立足于本区已有卫生医疗数字化建设成果，对标《上海市“便捷就医服务”数字化转型3.0工作方案》中的建设要求，完成互联网医院多学科会诊、一键式病案服务、云陪诊服务、云胶片服务、医保电子处方中心、互联网医院专区服务等建设。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出目标	数量指标	按计划完成系统功能	完成项目便捷就医场景开发	
		时效指标	按时序推进	按照文件通知时间节点部署	
		成本指标	成本控制	成本不超预算	
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	不产生直接经济效益	
		社会效益指标	产生良好的社会效益	覆盖区公立医疗机构	
		可持续影响指标	可持续发展	数据归集区卫生数据平台	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对项目满意度	满意度在80%以上		

## 青浦区便捷就医数字化转型3.0及其他配套项目经费情况说明

### 一、项目概述

项目将立足于本区已有卫生医疗数字化建设成果，对标《上海市“便捷就医服务”数字化转型2.0工作方案》中的建设要求，完成智慧分诊、智能院内导航、智能诊后服务管理、青浦区中药代煎配送服务平台、医疗付费一件事升级等建设。

### 二、立项依据

项目将立足于本区已有卫生医疗数字化建设成果，对标《上海市“便捷就医服务”数字化转型2.0工作方案》中的建设要求，完成智慧分诊、智能院内导航、智能诊后服务管理、青浦区中药代煎配送服务平台、医疗付费一件事升级等建设。

### 三、实施主体

对标《上海市“便捷就医服务”数字化转型2.0工作方案》中的建设要求，完成智慧分诊、智能院内导航、智能诊后服务管理、青浦区中药代煎配送服务平台、医疗付费一件事升级等建设。

### 四、实施方案

完成智慧分诊、智能院内导航、智能诊后服务管理、青浦区中药代煎配送服务平台、医疗付费一件事升级等建设。

### 五、实施周期

2024年度

### 六、年度预算安排

本年度青浦区便捷就医数字化转型2.0及其他配套项目预算金额为736.87万元。

### 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

## 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	青浦区便捷就医数字化转型2.0及其他配套项目	项目性质	其他一次性	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	996.87	年度资金申请总额	736.87	
	其中：财政资金	996.87	其中：当年财政拨款	736.87	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	项目将立足于本区已有卫生医疗数字化建设成果，对标《上海市“便捷就医服务”数字化转型2.0工作方案》中的建设要求，完成智慧分诊、智能院内导航、智能诊后服务管理、青浦区中药代煎配送服务平台、医疗付费一件事升级等建设。		项目将立足于本区已有卫生医疗数字化建设成果，对标《上海市“便捷就医服务”数字化转型2.0工作方案》中的建设要求，完成智慧分诊、智能院内导航、智能诊后服务管理、青浦区中药代煎配送服务平台、医疗付费一件事升级等建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出目标	数量指标	按计划完成系统功能	完成项目便捷就医场景开发	
		质量指标	处理能力	面向互联网用户的核心数据接口并发处理能力不少于200次/秒	
		时效指标	按时序推进	完成年度计划投资80%及以上	
		成本指标	成本控制	成本不超预算	
	效果目标	经济效益指标	投资收益率	不产生直接经济效益	
		社会效益指标	产生良好的社会效益	覆盖90%区公立医疗机构	
		生态效益指标	可持续发展	数据归集区卫生数据平台	
	影响力目标	服务对象满意度指标	医疗机构对项目满意度	满意度在80%以上	

# 信息化项目维保经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

完成互联网医院（一期）、付费一件事区级平台、区卫生信息工程数据交换平台、区综合管理信息平台、二中心、采购平台、信息安全、社区卫生信息管理系统（金康工程）、电子病历及医生工作站软件等信息化项目的日常运行和信息安全保护

## 二、立项依据

《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》《上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案（2016—2020年）》《关于组织开展本市卫生信息系统安全等级保护工作的通知》《关于进一步加强本市政府网站等级保护与安全防范工作的通知》《关于调整本市卫生计生行业重要信息系统定级范围的通知》《青浦区加强公共卫生体系建设三年行动计划》

## 三、实施主体

开展青浦区卫生信息工程数据交换平台、区综合管理信息平台、二中心、采购平台、信息安全、社区卫生信息管理系统（金康工程）维保、电子病历及医生工作站软件维保等信息系统的日常运行维护及有关政策性升级软件改造，实现运用信息化技术支撑医改管理和居民健康档案管理等医疗服务。

## 四、实施方案

完成互联网医院（一期）、付费一件事区级平台、区卫生信息工程数据交换平台、区综合管理信息平台、二中心、采购平台、信息安全、社区卫生信息管理系统（金康工程）、电子病历及医生工作站软件等信息化项目的日常运行和信息安全保护

## 五、实施周期

2024年度

## 六、年度预算安排

本年度信息化项目维保经费项目预算金额为806.07万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	信息化项目维保经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		806.07	年度资金申请总额		806.07
	其中：财政资金		806.07	其中：当年财政拨款		806.07
	其他资金			上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	完成互联网医院（一期）、付费一件事区级平台、区卫生信息工程数据交换平台、区综合管理信息平台、二中心、采购平台、信息安全、社区卫生信息管理系统（金康工程）、电子病历及医生工作站软件等信息化项目的日常运行和信息安全保护			开展青浦区卫生信息工程数据交换平台、区综合管理信息平台、二中心、采购平台、信息安全、社区卫生信息管理系统（金康工程）维保、电子病历及医生工作站软件维保等信息系统的日常运行维护及有关政策性升级软件改造，实现运用信息化技术支撑医改管理和居民健康档案管理等医疗服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	社会成本指标	信息系统操作培训完成率		≥90.00(百分比)	
	产出指标	数量指标	信息系统定期监测维护报告完成率		≥90.00(百分比)	
		质量指标	信息系统突发性事件应急处置完成率		≥90.00(百分比)	
		时效指标	信息系统数据定期备份完成率		≥90.00(百分比)	
	效益指标	经济效益指标	信息系统运行		顺畅，减少硬件故障	
		社会效益指标	信息机房和网络保障		稳定，减少网络故障	
		生态效益指标	信息安全保障		安全，完成隐患排查	
满意度指标	服务对象满意度指	信息化管理人员满意度		≥90.00(百分比)		

## 新冠防控工作经费（2023）项目经费情况说明

### 一、项目概述

区卫健委为提升社区诊疗服务能力，为6家社区卫生服务中心（华新、香花、徐泾、赵巷、重固、练塘）配置CT，委托卫发中心代为集中采购。

### 二、立项依据

为保障我区新型冠状病毒疫情防控工作的有效开展；落实常态化新冠疫情防控工作，坚决防止疫情反弹。

1. 《中华人民共和国传染病防治法》
2. 《突发公共卫生事件应急条例》
3. 《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》

### 三、实施主体

计划完成6家社区卫生服务中心（华新、香花、徐泾、赵巷、重固、练塘）CT设备采购配置。

### 四、实施方案

计划完成6家社区卫生服务中心（华新、香花、徐泾、赵巷、重固、练塘）CT设备采购配置。

### 五、实施周期

2024年度

### 六、年度预算安排

本年度新冠防控工作经费（2023）项目预算金额为1860万元。

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	新冠防控工作经费（2023）		项目性质	其他一次性	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		1860	年度资金申请总额		1860
	其中：财政资金		1860	其中：当年财政拨款		1860
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	区卫健委为提升社区诊疗服务能力，为6家社区卫生服务中心（华新、香花、徐泾、赵巷、重固、练塘）配置CT，委托卫发中心代为集中采购。			计划完成6家社区卫生服务中心（华新、香花、徐泾、赵巷、重固、练塘）CT设备采购配置。		
绩效 指标	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	计划完成6家社区卫生服务中心CT设备采购		=6.00(台)	
		质量指标	达到医疗卫生单位的使用及管理标准		达到标准	
	效益 指标	经济效益 指标	直接财务效益很难定量计算，但项目设施可以产生良好的社会效益		产生效益	
		社会效益 指标	为群众提供健康医疗保障		保障	
		生态效益 指标	社会氛围		提升良好氛围	
		可持续影 响指标	完成区域规划目标		按期完成任务	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	周边群众对项目满意度		≥90.00(百分率)		

# 网络运行保障经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

保障和完成网络与云资源服务项目类服务涉及工作的正常开展

## 二、立项依据

《关于组织开展本市卫生信息系统安全等级保护工作的通知》《关于做好本市卫生健康行业信息系统防病毒工作的通知（沪卫信息便函（2021）1号）》《关于推动落实国家卫健委突发公共卫生事件应急指挥中心与区级卫健委视频互联互通工作的通知》《网络与云资源服务核价报告》

## 三、实施主体

须实现《关于组织开展本市卫生信息系统安全等级保护工作的通知》《关于做好本市卫生健康行业信息系统防病毒工作的通知（沪卫信息便函（2021）1号）》《关于推动落实国家卫健委突发公共卫生事件应急指挥中心与区级卫健委视频互联互通工作的通知》《网络与云资源服务核价报告》的通知中有关信息化支撑的要求

## 四、实施方案

计划完成数字健康城区建设等业务系统所需云网资源

## 五、实施周期

2024年度

## 六、年度预算安排

本年度网络运行保障经费项目预算金额为925万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）



## 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	网络运行保障经费	项目性质	其他一次性	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	925	年度资金申请总额	925	
	其中：财政资金	925	其中：当年财政拨款	925	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	数字健康城区建设等业务系统所需云网资源		数字健康城区建设等业务系统所需云网资源		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出目标	数量指标	信息系统定期监测维护报告完成率	≥90%	
		质量指标	信息系统突发性事件应急处置完成率	≥90%	
		时效指标	信息系统数据定期备份完成率	≥90%	
		成本指标	信息系统操作培训完成率	≥90%	
	效果目标	经济效益指标	信息系统运行	顺畅，减少硬件故障	
		社会效益指标	信息机房和网络保障	稳定，减少网络故障	
		生态效益指标	信息安全保障	安全，完成隐患排查	
	影响力目标	服务对象满意度指标	信息化管理人员满意度	≥90%	

# 公立医院补偿项目经费情况说明

## 一、项目概述

项目资金计划用于完善公立医院补偿机制，优化医疗服务体系，实现医院医疗服务与保障能力提升，帮助医院提升医疗质量内涵建设，促进公立医院高质量发展。

## 二、立项依据

资金用于完善公立医院补偿机制，优化医疗服务体系，实现医院医疗服务与保障能力提升，帮助医院提升医疗质量内涵建设，促进公立医院高质量发展。

## 三、实施主体

青浦区卫生健康委负责对医院项目的开展进行指导，项目的实施由上海市青浦区中心医院的相关部门共同完成。

## 四、实施方案

明确年度工作任务、职责分工、工作计划和工作目标；组织实施项目；实施项目中期跟踪，分析原因，督促项目有效落实；对照项目目标任务，总结项目完成效果。

## 五、实施周期

项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

公立医院补偿项目预算资金为2,215.19万元，将全部应用于完善公立医院补偿机制，对医院运营损失进行补偿，帮助医院提升医疗保障能力，提高医疗服务质量。

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

## 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	公立医院补偿项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	2215.19	年度资金申请总额	2215.19	
	其中：财政资金	2215.19	其中：当年财政拨款	2215.19	
			上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	资金用于完善公立医院补偿机制，优化医疗服务体系，实现医院医疗服务与保障能力提升，帮助医院提升医疗质量内涵建设，促进公立医院高质量发展。		完善公立医院补偿机制，对医院运营亏损进行补偿，帮助医院提升医疗保障能力，提高医疗服务质量。		
绩效 指标	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	医院正常运营天数		365天
		质量指标	医院运营规范性		规范运营
		时效指标	医院开放时间		全天开放
	效益指标	社会效益指标	医院接收患者诊疗能力		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		≥90.00(%)

# 复旦大学妇产科医院青浦分院配套信息化建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

通过复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院信息化建设，整体聚焦提升全院基础业务能力，夯实医院可持续发展的必要基础，基于稳定、安全、一体化、可扩展等选型原则，项目中应用软件需要完成包括HS(挂号、收费、出入院管理、药品管理等)、EMR(门诊结构化电子病历、住院结构化电子病历、门诊医生站、住院医生站、住院护士站等)、临床医技的建设。通过企业服务总线ESB集成，促使医院在功能使用、性能效率、业务流程优化、环节质量监控、运行管理实时分析，同时实现检验管理闭环，检查管理闭环，口服药管理闭环的建设，等方方面面展现出高效先进的信息化面貌。

## 二、立项依据

本项目建设以《“健康中国2030”规划纲要》为指导思想，以《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》《医院信息平台应用功能指引》《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准(2018版)》等文件为依据，根据国家卫健委、上海市卫健委、申康医院发展中心管理的相关政策要求，遵循国家医改及上海市卫生改革政策的总体规划和复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院信息化建设的实际需求出发，创新医疗就医模式，完成建设中的复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院的IT资源建设，通过集成平台和全院数据中心为核心的技术架构展开，引入行业内主流信息化技术，达至杨浦院区，黄浦院区和复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院医疗服务的同质化管理，提高医护人员的工作效率与临床质量，要求支持无纸化模式，同时基于全院业务数据互联互通，实现科学、精细的经营管控，加速推进医院现代化管理水平。

## 三、实施主体

按照托管单位复旦大学附属妇产科医院的总体规划部署，复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院未来将达到电子病历应用水平6级，互联互通标准化成熟度5级乙等、智慧服务4级测评的建设。

## 四、实施方案

按照托管单位复旦大学附属妇产科医院的总体规划部署，复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院未来将达到电子病历应用水平6级，互联互通标准化成熟度5级乙等、智慧服务4级测评的建设，考虑到此目标实现难度较大，拟分阶段进行项目建设，本项目作为复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院首阶段建设的主要项目，项目主要目标是通过信息化配套软件，硬件的建设，以满足医院开业必须以及电子病历系统4级要求为基础要求，增强部分多院区同质化管理所必需的信息系统的建设，同时实现信息系统信息安全等级保护3级的要求最终实现复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院的信息系统实现多院区业务协同，多院区临床数据无缝共享，完成统一的同质化的服务整合工作。本项目的建设周期为18个月，计划验收时完成电子病历4级认证及主要信息系统信息安全等级保护3级认证。

## 五、实施周期

项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

复旦大学妇产科医院青浦分院配套信息化建设项目项目预算资金为3153.79万元。

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	复旦大学妇产科医院青浦分院 配套信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	3742.31	年度资金申请总额	3153.79	
	其中：财政资金	3742.31	其中：当年财政拨款	3153.79	
	其他资金		上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>本项目建设以《“健康中国2030”规划纲要》为指导思想，以《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》《医院信息平台应用功能指引》《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（2018版）》等文件为依据，根据国家卫健委、上海市卫健委、申康医院发展中心管理的相关政策要求，遵循国家医改及上海市卫生改革政策的总体规划和复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院信息化建设的实际需求出发，创新医疗就医模式，完成建设中的复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院的T资源建设，通过集成平台和全院数据中心为核心的技术架构展开，引入行业内主流信息化技术，达至杨浦院区，黄浦院区和复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院医疗服务的同质化管理，提高医护人员的工作效率与临床质量，要求支持无纸化模式，同时基于全院业务数据互联互通，实现科学、精细的经营管控，加速推进医院现代化管理水平。</p> <p>未来，按照托管单位复旦大学附属妇产科医院的总体规划部署，复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院未来将达到电子病历应用水平6级，互联互通标准化成熟度5级乙等、智慧服务4级测评的建设水平，考虑到此目标实现难度较大，拟分阶段进行项目建设，本项目作为复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院首阶段建设的主要项目，项目主要目标是通过信息化配套软件，硬件的建设，以满足医院开业必须以及电子病历系统4级要求为基础要求，增强部分多院区同质化管理所必需的信息系统的建设，同时实现信息系统信息安全等级保护3级的要求最终实现复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院的信息系统实现多院区业务协同，多院区临床数据无缝共享，完成统一的同质化的服务整合工作。</p> <p>本项目的建设周期为18个月，计划验收时完成电子病历4级认证及主要信息系统信息安全等级保护3级认证。</p>		<p>1. 系统的全面上线，进行试运行调试。</p> <p>2. 完成电子病历4级的系统改造及报名工作。</p> <p>3. 完成医院三级等保的评测。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出目标	数量指标	信息系统采购完成率	100%	
		时效指标	系统建设及时性	及时	
		成本指标	成本节约率	>1%	
	效益指标	经济效益指标	利用率	>=90%	
		社会效益指标	管理制度有效性	有效	
		可持续影响指标	信息化管理制度健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度	>=90%		