

上海交通大学医学院附属瑞金医院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

上海交通大学医学院附属瑞金医院主要职能

上海交通大学医学院附属瑞金医院（以下简称瑞金医院）始建于1907年，原名广慈医院，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性医院，有着百年的深厚底蕴。医院占地面积12万平方米，建筑面积22.1万平方米，绿化面积4万平方米，核定床位1600张（实际开放2100余张），全院职工3485人，其中医师839余人（正副教授及各类高级科技人员453余人），注册护士1693人。拥有中国科学院院士陈竺，中国工程院院士王振义、陈赛娟、宁光等一大批在国内外享有较高知名度的医学专家，其中王振义院士荣膺2010年度国家最高科学技术奖。瑞金医院在全国医院百强排名中连续六年蝉联全国第四、上海第一。医院现注册地址为：上海市黄浦区瑞金二路197号，现任法定代表人：瞿介明。瑞金医院在全市范围内承担医疗救护、预防保健、健康体检、计划生育及突发卫生应急事件等五大职责。

上海交通大学医学院附属瑞金医院机构设置

医院现有2个院区，设有45个临床科室和8个医技科室。现有国家教育部重点学科4个（血液病学、内分泌与代谢病学、心血管病学、神经病学），国家临床重点专科项目18个（麻醉科、重症医学科、消化内科、临床护理、检验科、骨科、心血管内科、内分泌科、血液内科、儿内科消化专业、肾脏内科、神经内科、呼吸内科、急诊科、皮肤科、普通外科、烧伤科、中医科），上海市重点学科“重中之重”11个，上海市优势学科2个，上海市特色学科1个，上海市重点学科2个，上海市教委及卫生局重点学科6个。医院还设有上海市临床医学中心3个（微创外科、内分泌与代谢病、血液病），市级研究所3个（上海市伤骨科研究所、上海市高血压研究所、上海市内分泌研究所），院级研究所3个（上海烧伤研究所、上海血液学研究所、上海消化外科研究所）。此外，还建立了科技部国家重点实验室1个（医学基因组学国家重点实验室）和教育部重点实验室1个（功能基因组学和人类疾病相关基因研究重点实验室），2个卫生部重点实验室（人类基因组研究重点实验室、内分泌代谢重点实验室），5个上海市重点实验室等。此外，瑞金医院共设13个职能处室，分别为党委办公室、院长办公室、人力资源部、科技发展处、资产管理处、后勤保障处、财务处、医务一处、医务二处、临床医学院、门诊办公室及急诊部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海交通大学医学院附属瑞金医院预算支出总额为452,011万元，其中：财政拨款支出预算29,664万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29,664万元，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3,402万元，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25,408万元，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854万元，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：上海交通大学医学院附属瑞金医院

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	296,638,697	一、社会保障和就业支出	68,049,840
1. 一般公共预算资金	296,638,697	二、医疗卫生与计划生育支出	4,434,980,971
2. 政府性基金		三、住房保障支出	17,077,344
三、事业收入	4,223,469,458		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,520,108,155	支出总计	4,520,108,155

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属瑞金医院

单位：元

功能分类科目编码			项目	收入预算				
				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	功能分类科目名称					
208			社会保障和就业支出	68,049,840	34,024,920	34,024,920		
208	05		行政事业单位离退休	68,049,840	34,024,920	34,024,920		
208	05	02	事业单位离退休	2,657,952	1,328,976	1,328,976		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,674,760	24,337,380	24,337,380		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,975,528	7,987,764	7,987,764		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	741,600	370,800	370,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	4,434,980,971	254,075,105	4,180,905,866		
210	02		公立医院	4,433,563,651	252,678,785	4,180,884,866		
210	02	01	综合医院	4,433,563,651	252,678,785	4,180,884,866		
210	11		行政事业单位医疗	1,375,320	1,375,320			
210	11	02	事业单位医疗	1,375,320	1,375,320			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	21,000	21,000		

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	21,000	21,000		
221			住房保障支出	17,077,344	8,538,672	8,538,672		
221	02		住房改革支出	17,077,344	8,538,672	8,538,672		
221	02	01	住房公积金	17,036,160	8,518,080	8,518,080		
221	02	02	提租补贴	41,184	20,592	20,592		
合计				4,520,108,155	296,638,697	4,223,469,458		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属瑞金医院

单位：元

项目			支出预算				
功能分类科目编码	类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	05			行政事业单位离退休	68,049,840	67,308,240	741,600
208	05	02		事业单位离退休	2,657,952	2,657,952	
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,674,760	48,674,760	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15,975,528	15,975,528	
208	05	99		其他行政事业单位离退休支出	741,600		741,600
210				医疗卫生与计划生育支出	4,434,980,971	278,839,830	4,156,141,141
210	02			公立医院	4,433,563,651	277,464,510	4,156,099,141
210	02	01		综合医院	4,433,563,651	277,464,510	4,156,099,141
210	11			行政事业单位医疗	1,375,320	1,375,320	
210	11	02		事业单位医疗	1,375,320	1,375,320	
210	99			其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000

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：上海交通大学医学院附属瑞金医院

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	158,408,958	158,408,958	
301	01	基本工资	67,936,500	67,936,500	
301	02	津贴补贴	51,071,064	51,071,064	
301	03	奖金	2,658,750	2,658,750	
301	04	其他社会保障缴费	4,417,500	4,417,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24,337,380	24,337,380	
301	09	职业年金缴费	7,987,764	7,987,764	
302		商品和服务支出	14,130,111		14,130,111
302	01	办公费	5,317,500		5,317,500
302	28	工会经费	2,431,611		2,431,611
302	29	福利费	6,381,000		6,381,000
303		对个人和家庭的补助	9,867,648	9,867,648	
303	01	离休费	1,328,976	1,328,976	

303	11	住房公积金	8,518,080	8,518,080	
303	12	提租补贴	20,592	20,592	
合计			182,406,717	168,276,606	14,130,111

2017年××预算单位“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

上海交通大学医学院附属瑞金医院2017年无“三公”经费财政拨款预算。

二、机关运行经费预算

上海交通大学医学院附属瑞金医院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11462万元，其中：政府采购货物预算10612万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算350万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额11462万元。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	开办费（肿瘤质子中心）		
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	赵忠涛	联系人	张敏
		联系电话	13636585779
开始时间	2017/1/1		结束时间
	2017/12/31		
项目概况	瑞金医院肿瘤（质子）中心（简称“质子中心”）是为中科院上海应物所的首台国产质子治疗示范装置（简称“质子装置”）研制而配套的项目。		
立项依据	质子中心项目2013年8月2日获得申康医院发展中心《项目建议书》批复（申康发〔2013〕118号），2014年8月12日取得申康医院发展中心《可行性研究报告》批复（申康发〔2014〕119号）。		
项目设立的必要性	质子装置是2011年市政府确定的战略性新兴产业发展重大项目。质子中心在市领导统一部署下，相关委办局、申康中心、交大医学院的重视和支持，市重大办跟踪协调推进，目前总体进展顺利。		
保证项目实施的制度、措施	2014年12月正式开工，计划于2016年12月正式竣工。		
项目总预算（元）	141,140,000	项目当年预算（元）	68,120,000
同名项目上年预算额（元）	57,370,000	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	PET-CT		15,000,000
	直线加速器		35,000,000
	信息系统配置		15,120,000
	办公家具设备		3,000,000

项目实施计划	2016年12月瑞金质子中心项目竣工，中科院应用物理研究所进入安装质子装置，为确保质子装置固定束可以按期正常出束使用，瑞金医院需在2016年12月前完成与质子治疗装置配套的大型医疗设备采购，2017年上半年完成安装、调试，确保质子装置临床试验，直至首台国产质子治疗示范装置研制宣告成功并应用于临床治疗。	
项目总目标	2014年12月正式开工，计划于2016年12月正式竣工。	
年度绩效目标	本年度中完成项目全部购置计划。	
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	项目投入预算	本年度预算6812万元由上海市财政全额投资
产出目标	财政投入乘数	直线加速器完成肿瘤病人的放疗等
效果目标	完成设备所包含的应用功能	医疗设备行业标准
影响力目标	医院及科室知名度的提升	华东地区乃至全国范围内的肿瘤患者就诊意向
备注		
填报单位负责人（签名）： 赵忠涛 填报人：张敏 填报日期：2017-02-03		

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				
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	沈懿明	联系人	沈懿明	联系电话	18917762150
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	更新800毫安以上数字血管造影X线机、X线电子计算机断层装置、单光子发射型电子计算机断层扫描仪。				
立项依据	更新设备已由上海市卫生计生委已审批核准，新增设备已由国家卫生计生委已批准。				
项目设立的必要性	<p>我院放射科是国家临床重点专科、上海市教委重点学科和卫生部住院医师培训基地，在肝脏影像学、心脏冠脉影像学、骨关节影像学及神经影像学等方面的诊疗技术具有学科特色，每天CT诊断人数已超过900人次，患者预约时间较长，目前在用的CT设备中有一台已使用近10年，设备性能和效率降低，故障频发。该急待更新。</p> <p>瑞金医院心内科是国家临床重点专科，国家重点学科，上海交通大学心血管病研究所，上海心脏介入质控中心，国家心血管疾病介入治疗培训基地，国家心内科专科医师考试基地。科室在冠心病的介入治疗、电生理检查、射频消融术、起搏器安装术、难治性心力衰竭、高脂血症的个体化治疗和其他复杂、疑难心血管病的诊断、治疗方面在国内处领先地位。作为上海最早开通急诊病人手术“绿色通道”的医疗机构，心导管室24小时值班，全年接收急性心肌梗死病人手术。常规日完成手术量40余台，目前在用的一台DSA已使用近10年，故障频发，为保障相关疾病的诊治，急需更新DSA一台。</p> <p>瑞金医院的放射介入诊疗工作开展较早，从1950年底就与外科合作，开展了一系列介入性诊断项目，1989年开展了胃肠机或DSA下的、以肝癌治疗为主的经导管动脉的肿瘤化疗栓塞术，我院放射介入科是国家教育部批准的博士、硕士授权点，在内分泌肿瘤的介入性诊疗、胰腺肿瘤、肝细胞癌、胆道系统肿瘤、骨样骨瘤、转移瘤、肺部肿瘤等的介入性治疗上已有一定的优势和特色，DSA下的介入达1800台次/年以上。目前在用的DSA设备已经使用10年以上，设备性能和效率降低，故障频发，该设备急待更新。</p> <p>瑞金医院核医学科是国家临床重点专科，逐步建立并发展起鲜明的专业特色，特别在肿瘤、心脏及神经系统疾病诊断及核素治疗方面保持技术领先。每月SPECT诊断人数已超过1000人次。现有的GE infinia SPECT已装机10年，设备性能和效率降低，故障频出，为保障医疗安全，该设备急待更新。</p>				

保证项目实施的制度、措施	《政府采购法》，《医疗卫生机构医学装备管理办法》		
项目总预算（元）	38,000,000	项目当年预算（元）	38,000,000
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	800毫安以上数字血管造影X线机	14,000,000	
	单光子发射型电子计算机断层扫描仪	7,000,000	
	X线电子计算机断层装置	17,000,000	
项目实施计划	2017年1月-2017年12月执行完毕。 由上海申康医院发展中心统一招标采购。		
项目总目标	2016年度完成设备的招标采购、合同签订及安装验收。		
年度绩效目标	提高医疗质量，开展新技术，增强患者满意度。		
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	资金使用情况	资金支出的相符性:清晰、一致	
产出目标	质量指标（验收合格率）	100%,且符合固定资产安装使用验收程序	
效果目标	社会效益指标	提高医院医疗服务能力	
	长效管理制度建设	严格执行甲乙类医疗设备的管理制度	

影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 沈懿明 填报人：沈懿明 填报日期：2017-02-03		

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	急诊信息系统				
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 checked="" 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	朱立峰	联系人	柏志安	联系电话	18917762857
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	近些年的情况来看:自然灾害、交通、生产、食品等事故呈不断上升态势,全市人口心脑血管疾病,创伤情况呈现增长,但急救资源却分布不均,医护人员明显不足,可能引起医疗差错的发生,在一定程度上影响了医疗质量,也带来更多的医疗差错的可能。建立急诊信息系统是提高急救服务水平和医疗质量安全重要途径。本项目就是要建立医院急诊信息系统,实现急诊流程的规范操作,简化医护工作。实现患者在急诊就诊全过程(包括抢救、留观、EICU)的信息追踪和管理;实现急危重症病种的时间管理、知识库储备,实现急诊抢救、留观、EICU电子护理文书简单、快速、智能的记录以及多维度的查询统计分析。				
立项依据	上海申康医院发展中心2017年市级医院信息化建设规划,瑞金医院2017年信息化建设规划				
项目设立的必要性	2010年上海市医院综合评审中心统一印制的《上海市三级综合医院评审标准》中提到“加强急诊绿色通道管理,及时救治急危重症患者”,具体内容包括“加强急诊绿色通道管理:急诊分诊体系完善,实施分区救治;绿色通道通畅,对危重患者实行‘先抢救后付费’;为120网络成员单位,与基层医院建立急诊转接服务;合理分配医疗资源,确保危重患者得到及时救治。急危重症患者就诊管理:建立首诊负责制,强化科室间紧密协作;有效分流非急危重症患者;有重大突发公共事件救治预案并定期评价;建立急诊重点病种紧急救治流程与规范;有紧急抢救和会诊制度,急诊会诊及时到位,保障紧急救治病人获得连贯医疗服务”。 2015年,国家卫生部颁发了急诊专科质控10项指标,最新版的三甲评审标准急诊共设置7章73节标准与监测指标,通过近些年的情况来看:自然灾害、交通、生产、食品等事故呈不断上升态势,全市人口心脑血管疾病,创伤情况呈现增长,但急救资源却分布不均,医护人员明显不足,可能引起医疗差错的发生,在一定程度上影响了医疗质量,也带来更多的医疗差错的可能。建立急诊信息系统是提高急救服务水平和医疗质量安全重要途径。				
	本项目实施采用项目经理负责制。项目责任人为瑞金医院计算机中心主任出任,项目组由项目经理、应用咨询顾问、技术咨询顾问组成。要求投标厂商方				

保证项目实施的制度、措施	建立相同的架构，共同组成项目实施小组，设项目指导委员会，指定项目经理、技术组组长、业务组组长。投标厂商应结合医院实际情况，拟定详细的系统实施计划，含客户化修改、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。应用软件在验收合格后，投标厂商必须提供三年的功能增强性维护及免费技术服务。		
项目总预算（元）	2,720,180	项目当年预算（元）	2,720,180
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	急诊信息系统	2,720,180	
项目实施计划	2017-1-1~2017-3-30 项目需求调研与设计 2017-4-1~2017-6-30 项目开发 2017-7-1~2017-9-30 项目测试与修改 2017-10-1~2017-10-31 项目试运行 2017-11-1~ 项目正式运行		
项目总目标	该项目目标是实现急诊流程的规范操作，简化医护工作。主要建设内容包括：急诊抢救工作站、留观工作站、急诊CPOE、急诊专科电子病历、EICU监护工作站、EICU辅诊工作站、急危重症管理、质控管理、系统集成、数据采集等模块，实现患者在急诊就诊全过程（包括抢救、留观、EICU）的信息追踪和管理；实现急危重症病种的时间管理、知识库储备，实现急诊抢救、留观、EICU电子护理文书简单、快速、智能的记录以及多维度的查询统计分析。		
年度绩效目标	2017年度中完成项目全部建设任务		
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	项目预算投入	按本项目批复金额	
产出目标	信息系统建设内容	建立EICU辅诊工作站, 建立EICU监护工作站, 建立急危重症管理系统 , 建立急诊专科电子病历 等	

效果目标	系统应用指标	实现急诊患者分级治疗, 急诊电子病历, 急诊护理文书等电子化, 结构化, 实现对急诊患者各诊疗过程的时间采集和跟踪, 实现对急危重患者的绿色通道与智能提醒, 实现急诊质控数据等。
影响力目标	应用范围	全院急诊, 包括儿科急诊、灼伤急诊等
备注		
填报单位负责人(签名): 朱立峰 填报人: 柏志安 填报日期: 2017-02-03		

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			
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	马进	联系人	陶峰	联系电话 18917762781
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31
项目概况	经上海申康医院发展中心、上海市卫生和计划生育委员会批准，瑞金医院将引进上海首台正电子计算机断层扫描及磁共振复合诊断仪（PET/MRI）。该设备系统是将PET探测器内置于3T磁共振内所组成的一体化架构，设备的高空间分辨率、高软组织对比度、高探测灵敏度和高示踪特异性的分子显像，将PET提供的功能、代谢信息与MR提供良好的解剖软组织对比和功能信息结合起来，实现全身MR和PET数据的同步采集，为疾病的诊断和个体化治疗方案的制定提供了可靠的影像学支持。根据医院“十三五”发展规划，结合瑞金医院急诊部功能调整，医院核医学科整体迁出急诊楼，拓展急诊楼内急救、观察用房面积，连同正在实施的PET/MRI设备安装工程，七号楼其它楼层整体形成“瑞金医院核医学诊治中心”。			
立项依据	项目完成后，瑞金医院急诊急救用房面积将有所增加，医院核医学诊治中心将成为集临床核医学（核医学影像诊断、核素治疗）、实验核医学与放射性药物研究于一身，承担诊断、治疗、教学与科研多项任务，综合实力处于国内先进水平、国内外具有重要影响的核医学医疗、研究与培训中心，符合瑞金医院的公益性办医方向。			
项目设立的必要性	项目实施有助于瑞金医院整体医疗用房功能调整，院内业务用房布局将给更为合理。医院核医学诊治中心将设置PET/CT室、SPECT/CT室、碘病房、分子实验室等功能用房，发挥核医学影像诊断对甲状旁腺、甲状腺、肾脏疾病及骨骼疾病的诊疗作用，拓展临床-影像-病理的疾病诊断创新思维，承担国家科委基础研究，国家自然科学基金、上海市科委启明星基金等项目，充分体现我院核医学科“一体化精准医疗”的综合学科优势。			
保证项目实施	严格执行上海市财政局、上海申康医院发展中心、上海市住房和城乡建设管理委员会等主管部门制定的各类规章制度，在“依法合规、证照齐全”的前提下			

保证项目实施的制度、措施	安贞云守项目由部门制定的有关规章制度，在 依照计划、按照计划 的前提下落实专项建设任务。		
项目总预算（元）	5,000,000	项目当年预算（元）	5,000,000
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	急诊配套七号楼病房楼装饰装修项目（二期）	5,000,000	
项目实施计划	项目拟于得到上级主管部门正式批复后启动，2017年内完成。		
项目总目标	本项目与瑞金医院“十三五”发展规划相一致，是打造国家级医疗中心的重要环节，也是医院提高医疗服务质量、保证业务运行安全、改善医院硬件环境的重要举措。		
年度绩效目标	科学调整院内业务用房布局，持续改进医院内部管理，加强重点学科与专科实力，为保障急救医疗事业与经济社会协调发展创造基础条件，满足广大人民群众的基本医疗需求。		
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	项目总投资	由上海市财政全额投资。	
产出目标	科学调整院内业务用房布局，持续改进医院内部管理	加强重点学科与专科实力	
效果目标	保障与协调	保障急救医疗事业与经济社会协调发展创造基础条件	

影响力目标	医院整体规划	“十三五”期间医院整体规划布局
	病人满意率	完善广大人民群众的基本医疗需求
备注		
填报单位负责人（签名）：马进 填报人： 陶峰 填报日期：2017-02-03		