

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|---|----------------|------------|--|--|
| (2024年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 市级医院开办费 | 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 | 上海市第六人民医院 | | | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 564,041,100.10 | 年度资金申请总额 | 120,000,000.00 | | | |
| | 其中：财政资金 | 564,041,100.00 | 其中：当年财政拨款 | 120,000,000.00 | | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | .10 | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总体目标 (2024年-2026年) | | 年度总体目标 | | | | |
| | 科学、合理地配置专业设施设备、后勤保障设施设备等，保障上海市第六人民医院临港院区二期扩建工程开办。2024年：制定项目执行计划，优化项目执行相关制度与流程，在充分调研和论证的基础上完成各项目的临床需求与技术要求；制定项目三年工作计划；完成与基建施工项目进度配套的相关设备、设施的购置、安装验收与结算工作。2025年：按计划完成项目的主要设备购置、验收与结算工作，确保能按计划投入使用，保证楼内医疗业务能够正常开展。2026年：按计划完成所有项目的设备购置、验收与结算工作，进一步完善医疗科研综合楼设备配置，保证医疗业务增长达到项目的总体绩效目标。 | | 2024年，完成与基建施工项目进度配套的相关设备、设施的购置、安装验收与结算工作，购置安装及时，验收合格。安装过程符合文明施工、安全施工规范。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本节约率 | | >0% | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设施设备采购计划完成率 | | =100.00(%) | | |
| | | | 设施设备安装计划完成率 | | =100.00(%) | | |
| | | 质量指标 | 设施、设备采购、安装、调试验收合格率 | | 100%，验收合格 | | |
| | | | 设备性能指标验收合格率 | | 100%，验收合格 | | |
| | | | 设备重要功能验收合格率 | | 100%，验收合格 | | |
| | | 时效指标 | 设备采购计划完成及时性 | | 及时 | | |
| | | | 设备安装、调试验收及时性 | | 及时 | | |
| | | | 设备交付使用及时性 | | 及时 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入占全院医疗收入比例 | | >35% | | |
| | | | 新增科研经费投入 | | >5% | | |
| | | 社会效益指标 | 住院床位使用率 | | ≥93% | | |
| | | | 特色门诊（包括专题、专家等）人数增加率 | | ≥10% | | |
| | | | 危重病人抢救成功率 | | ≥90% | | |
| | | | 手术量年均增长率 | | ≥10% | | |
| | | | 平均住院天数 | | ≤6天 | | |
| | | 社会效益指标 | 四级手术 | | ≥30% | | |
| | | | 微创手术 | | ≥25% | | |
| | | | 临港院区门诊就诊人次年均增长率 | | ≥5% | | |
| | | | 新增科研临床转化成果 | | ≥5项 | | |
| | | | 新增国家级课题数量 | | ≥10项 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备运维保养制度健全性 | | 健全，完善 | | |
| | | | 设施设备质量控制机制健全性 | | 科学，合理 | | |
| | | | 患者及家属满意度 | | ≥90.00(%) | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | | ≥95.00(%) | | |
| | | | 设备管理人员满意度 | | ≥95.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|--|----------|-------------|---------------|----------------|
| (2024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 | 上海市第六人民医院 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 30,700,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 16,200,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 14,500,000.00 | |
| 项目绩效目标 | 项目总体目标 (2024年-2024年) | | | 年度总体目标 | |
| | 1、完成徐汇院区教学楼5层6层装饰装修项目，对楼内的空调供回水体系，消防系统按照现行消防规范改造，对陈旧的装饰材料进行更新，进一步改善医护的工作环境；2、完成徐汇院区门诊楼冷冻机组等设备更新，进一步满足门诊楼区域空调制冷需求，安全生产、节能减排，提升后勤服务质量；3、完成我院徐汇院区内消防设备设施更新改造，消除消防安全隐患，进一步提升医院消防应急能力和院区运行安全。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 招标价控制率 | | ≤90.00(%) |
| | | | 三算一致性 | | ≥90.00(%) |
| | | | 项目成本节约率 | | >0.00(%) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更新冷冻机组数量 | | =2.00(台) |
| | | | 更新冷却塔数量 | | =11.00(台) |
| | | | 修缮建筑面积 | | ≤20000.00(平方米) |
| | | 质量指标 | 更换设备验收合格率 | | =100.00(%) |
| | | | 工程现场安全事故避免率 | | 安全施工无事故发生 |
| | | | 信息化系统验收情况 | | =100.00(%) |
| | | | 工程竣工验收合格率 | | =100.00(%) |
| | 时效指标 | 时效指标 | 招标及时性 | | 及时(2024年6月前) |
| | | | 改造工程完成及时性 | | 及时(2024年12月前) |
| | | | 改造竣工验收及时性 | | 及时(2024年12月前) |
| | | | 改造交付使用及时性 | | 及时(2024年12月前) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 节能率 | | >0.00(%) |
| | | 社会效益指标 | 消防安全提升情况 | | ≥设计标准 |
| | | | 后勤管理人力成本降低率 | | <改造前人力投入量 |
| | | | 技防管理能级提升情况 | | 技防管理覆盖率≥95% |
| | | | 医疗万元收入能耗支出比 | | <参照值 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | | 健全、完善 |
| | | | 人员配备合理性 | | 配备齐全 |
| | | | 信息共享有效性 | | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | | ≥90.00(%) | |
| | | 管理人员满意度 | | ≥90.00(%) | |
| | | 患者及家属满意度 | | ≥90.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|--|--|
| (2024年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 信息化建设 | 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 | 上海市第六人民医院 | | | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 57,219,656.00 | 年度资金申请总额 | 24,030,000.00 | | | |
| | 其中：财政资金 | 57,219,656.00 | 其中：当年财政拨款 | 24,030,000.00 | | | |
| | | | 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 | 项目总体目标 (2024 年-2025 年) | | 年度总体目标 | | | | |
| | 完成医疗综合楼及科教综合楼建成后相关软硬件资源的配套建设，响应上海科创中心建设精神，使六院临港院区在保持现有诊疗科目完整的基础上，优化学科分布设置，着力聚焦提升疑难危重症收治能力；拓展关键医疗技术服务，补充专科缺失以扩大病种覆盖率；持续提高医疗服务能力、服务能级和服务效率，充分发挥“六院”多学科综合诊治的团队优势，继续深入推进区域卫生资源纵向整合，充分发挥三级医院的功能，探索以服务为纽带的新型区域性医疗联合体，保证了医联体内危急重患者的及时转诊与救治，努力建成区域医疗中心。同时，打造符合现代医学研究和教学要求的用房环境，为医院科研及教学活动提供有力支撑，促进骨科等一系列重点学科发展和科研人才队伍建设，有效增强医院教学能力，提升医院的综合实力和社会效益。 | | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 采购金额占预算金额比例 | | ≤100.00(%) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置、安装计划完成率 | | =100.00(%) | | |
| | | | 系统建设计划完成率 | | =100.00(%) | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 硬件设备安装验收合格 | | 验收合格 | | |
| | | | 系统集成安装调试合格 | | 验收合格 | | |
| | | | 联网试运行验收合格 | | 验收合格 | | |
| | | | 系统功能性测试合格 | | 测评通过 | | |
| | | | 系统安全测评合格 | | 测评通过 | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 项目计划完成及时性 | | 合同签订后10个月（含试运行） | | |
| | | | 项目系统试运行及时性 | | 合同签订后180天；试运行期限≥30天 | | |
| | | | 项目系统交付使用及时性 | | 试运行通过后一个月内 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行稳定性 | | 稳定 | | |
| | | | 系统重大故障发生次数 | | =0.00(次) | | |
| | | | 和医院整体运行融合 | | 互联互通，信息共享 | | |
| | | | 系统信息安全有效 | | 符合三级等保要求，有效保护患者数据 | | |
| | | | 患者就医便捷度及舒适度优化 | | 补充智慧床旁服务及其他模式的自助服务，如住院自助结算、交预缴金等 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全管理机制健全性 | | 健全、完善 | | |
| | | | 重大故障应急处理机制健全性 | | 健全、有效 | | |
| | | | 患者及家属满意度 | | ≥90.00(%) | | |
| | | | 医务人员满意度 | | ≥90.00(%) | | |
| | | | 信息系统管理人员满意度 | | ≥90.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|--|---------------|---|--|--|
| (2024年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 专业设备购置及更新 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 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 | 上海市第六人民医院 | | | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 25,000,000.00 | | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 25,000,000.00 | | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总体目标 (2024 年-2024 年) | | 年度总体目标 | | | | |
| | | | 计划于2024年度完成1台MR设备和1台SPECT-CT设备的购置并投入使用。第一季度完成采购需求和配置论证，第二和第三季度完成项目公开招标和签订采购合同，第四季度完成到货安装验收，入账以及结算。MR设备投入使用后将提升放射科检查收入，缩短病人预约等候时间，提升骨科专业疑难病种与关键技术开展比例；利用SPECT优化核医学科路径，提升临床研究能力；提升患者及家属满意度以及使用科室医务人员满意度。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | | ≥100.00(%) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目购置计划完成台数 | | =2.00(台) | | |
| | | | 设备安装调试计划完成率 | | =100.00(%) | | |
| | | | 培训工作完成次数 | | =2.00(次) | | |
| | 质量指标 | | 设备安装验收合格率 | | 100%，一次性验收合格 | | |
| | | | 设备性能提升指标验收合格率 | | 100%合格 | | |
| | | | 设备重要功能增强情况验收合格率 | | 100%合格 | | |
| | | | 大型医用设备MR试运行验收合格率 | | 100%合格 | | |
| | | | 培训合格率 | | 100%合格 | | |
| | 时效指标 | | 设备采购计划完成及时性 | | 及时，第三季度完成2台设备的采购 | | |
| | | | 设备安装验收及时性 | | 及时，第四季度完成2台设备的安装验收 | | |
| | | | 资产入账及时性 | | 及时，第四季度完成2台设备的资产入账 | | |
| 绩效指标 | 经济效益指标 | | 新增1台MR后服务量增幅(与原有8台MR相比) | | 新增1台MR后服务量增幅≥10% | | |
| | | | 更新1台SPECT-CT后服务量增幅(与原有3台SPECT-CT相比) | | 更新1台SPECT-CT后服务量增幅≥10% | | |
| | | | 放射科医疗收入增幅 | | 放射科医疗收入增幅≥2% | | |
| | | | 核医学科医疗收入增幅 | | 核医学科医疗收入增幅≥4% | | |
| | 社会效益指标 | | MR预约等候时间缩短天数 | | 0.50天 | | |
| | | | 能力提升设备SPECT-CT临床路径优化 | | 开展后优化5项临床路径： 1、SPECT/CT引导下125I粒子植入术及疗效评估 2、治疗核素前疗效预测，如223RaCl2 前列腺癌骨转移、177Lu-PSMA前列腺癌 3、骨创伤和风湿性疾病诊断 4、心肌淀粉样变并分型 5、RaCl2治疗前列腺癌骨转移疗效评估 | | |
| | | | 大型医用设备MR检查阳性率 | | ≥88.00(%) | | |
| | | | 骨科年疑难病种与关键技术开展个数 | | ≥2个疑难病种，包括（1）运动医学膝关节软骨损伤定量分析；（2）骶尾部骨肿瘤血管侵犯术前规划与多学科诊治 ≥2个关键技术，开展骨肿瘤灌注和脊柱定量成像 | | |
| | | | 核医学科专业年疑难病种与关键技术开展个数 | | ≥5个疑难病种，包括（1）去势性抵抗性前列腺癌；（2）心肌淀粉样变性；（3）原发性和转移性肝癌；（4）隐匿性骨折；（5）骨关节炎 ≥1个关键技术，全身断层融合技术 | | |
| | 持续影响指标 | | 科研能力提升 | | 在2台设备上各开展≥1项科研课题项目 | | |
| | | | 医院医疗设备运维制度健全性 | | 健全、完善 | | |
| | | | 医院医疗设备质量控制机制健全性 | | 健全、完善 | | |
| | | | 患者满意度 | | ≥90.00(%) | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 医生满意度 | | ≥90.00(%) | | |
| | | | 设备操作人员满意度 | | ≥90.00(%) | | |
| | | | 设备操作人员满意度 | | ≥90.00(%) | | |