

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	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
			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
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度		≥90.00 (%)
			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	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	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		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、服务能力和服务效率，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。		按年度计划在11月1号前，完成全病种数据库智能平台、实验室综合管理、智慧手术室、智慧床旁屏、手麻、重症等各项批复信息系统的新建、扩容、或升级改造等工作，硬件设备安装、系统集成安装、联网试运行验收合格，且系统功能性能测试、安全评测通过，保障医院的整体运行平稳，有序推进各项工作，各系统上线后能稳定运行，不发生重大运行故障，医院业务量有所增长		
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	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	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	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
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	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应用比例；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		
		效益指标	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应用个数		≥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应用个数		≥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		
			科研能力提升		在2台设备上各开展≥1项科研课题项目		
	可持续影响指标		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		
	满意度指标		服务对象满意度指标	患者满意度		≥90.00(%)	
		医生满意度		≥90.00(%)			
		设备操作人员满意度		≥90.00(%)			