

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	36,250,000.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	36,250,000.00
				上年结转资金	0.00
				其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				为改善医院诊疗环境与运行环境, 提高病人就医满意度, 确保无安全事故发生, 儿中心血液肿瘤中心计划进行整体改造, 装修面积共计 11,966 平方米(地下 1 层至 7 层)。血液肿瘤中心自 2013 年启用至今已十余年, 内部装修已显陈旧, 水电风各系统使用效果下降, 空调等管道均出现不同程度锈蚀, 维修率日渐上升。随着血液科整体搬迁至张江新院区后, 大楼 1 至 7 层的功能布局也需要调整, 水电风系统、电梯、地下室设备以及部分外立面亟需更换。经专家评审后, 项目总投资 7850 万元, 分三年执行(2024 年-2026 年), 申请财政资金分别为 300 万元、3625 万元和 3925 万元。2024 年已完成前期相关工作, 2025 年正式进入施工阶段, 计划在 2025 年 9 月前完成项目招投标工作, 在 2025 年 11 月之前完成项目合同签订, 预计 2025 年 12 月前完成当年施工进度竣工验收。	
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	年度平均每平方造价		≤3029.42(元/平方米)
		数量指标	装修改造工程面积		=11966.00(平方米)
	产出指标	质量指标	工程重大安全事故发生数		=0.00(件)
			工程验收合格率		=100.00(%)

		设施设备购置安装完成率	=100.00(%)
时效指标	招标完成时效	2025年9月前完成	
	合同签订时效	2025年11月前完成	
	工程竣工时效	2025年12月前完成	
效益指标	经济效益指标	医疗收入年度增幅	≥0.50(%)
	社会效益指标	服务人次增长率	>1.00(%)
	生态效益指标	建筑装修废水排放达标率	=100.00(%)
	可持续影响指标	建筑垃圾符合垃圾分类标准率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	工程质量控制机制健全性	健全
		病患满意度	≥90.00(%)
		医务人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心	
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:	425,058,200.00		年度资金申请总额:	17,160,000.00
	其中: 财政资金	425,058,200.00		其中: 当年财政拨款	17,160,000.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00		其他资金
项目绩效 目标	项目总目标 (2024年 -2026年)			年度总体目标	
	国家儿童医学中心开办项目配套设备购置实施内容主要包括:专业设施设备、行政办公家具、后勤保障设施设备、配套物资等。设备类购置需求覆盖:放疗中心(包括直线加速器及 PET-CT)、影像中心(包括 SPECT、MRI、CT、数字胃肠、悬吊 DR 及彩色多普勒超声诊断设备等)、1间供应室(约 600 平方米)、1间 CT+DSA 镶嵌一体化手术室,2间外科肿瘤手术室(普外科肿瘤 腔镜一体化)、1间骨外科肿瘤手术室(骨科),1间外科肿瘤手术室(胸外科)、1间外科肿瘤手术室(神经外科)、1间外科肿瘤手术室(耳鼻喉科、眼科等综合外科)、1间外科肿瘤手术室(隔离手术室)、2间麻醉复苏室共 13 张床位(含内窥镜麻醉复苏室)、PICU 病床 30 张、病区病房 540 张床位(其中核定床位 500 张,骨髓移植室 40 张)、日间病房 36 间(非核定床位)等医院基础开办需求。			国家儿童医学中心(张江)开办项目配套设备购置实施内容主要包括:专业设施设备、行政办公家具、后勤保障设施设备、配套物资等。专业设施设备开办项目分三年进行申报,2025 年申请总计购置金额:1716 万元,设备数量 12 台/套。 计划 2025 年 9 月前完成招投标,11 月前完成所有合同签订,12 月前完成所有设备安装验收,12 月底之前完成支付申请,以确保相关批复设备能按计划投入使用,保证相关医疗业务能够正常开展。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	开办设备平均投资规模		≤143.00(万元)
	产出指标	数量指标	设备采购完成数量		=12.00(台)

	质量指标	设备购置、安装、调试合格率	=100.00(%)
		设备故障率	≤5.00(%)
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)
	时效指标	设备类采购招标时效	2025年9月前完成
		设备类采购合同签订时效	2025年11月前完成
		设备类验收时效	2025年12月前完成
	效益指标	经济效益指标	日均门诊人次年均增长率 ≥5.00(%)
		社会效益指标	特色门诊人数增加率 外省市（含境外）住院患者比例 住院患者中疑难危重症患者比例 设备开机率 ≥5.00(%) ≥65.00(%) ≥45.00(%) ≥95.00(%)
		可持续影响指标	设备运维管理制度健全性 健全
		服务对象满意度指标	病患满意度 设备操作人员满意度 医务人员满意度 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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	上海申康医院发展中心	实施单位	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	19,911,335.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	19,911,335.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	其他资金 0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心国家儿童医学中心（张江院区）信息开办项目三期建设：（1）建设完成基础硬件设备 41 台（影像存储、虚拟化服务器、高性能计算管理服务器、科研服务器、交换机等设备）（2）完成业务终端 PC 523 台（3）建设完成智慧科研软件 2 套（国家级科研专病研究平台、现代化研究型病房）。</p> <p>上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心肿瘤综合诊治中心（COC）子系统建设项目：建设以患者为中心、以多学科专业人员为依托的诊疗模式，打造恶性肿瘤一体化的诊治平台，为患者提供一站式诊疗与生命周期服务。实现院内业务系统改造、肿瘤专科知识库、院内 COC 数据整合、院内 COC 平台建设、院内 COC 权限管理、COC 数据上报等功能，通过 COC 平台互联互通、提高医院肿瘤规范化、同质化诊疗水平。</p> <p>上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心“数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型”子系统建设项目：依托本市“一网通办”“一网统管”等已有建设成果和“随申办”移动端总入口，通过多部门协作和多数据融合，夯实历年“便捷就医服务”数字化转型民生实效，建设中药饮片处方信息闭环管理、医保刷脸支付改造、住院信用付改造、境外来沪人员便捷就医改造、精准预约转诊及数据共享、商保直</p>		

			付改造、专病列队数据库共享应用等功能，实现健康医疗数据多场景应用、多主体复用，有序释放健康医疗数据价值，打造以人为本的数字健康共同体。
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化项目子系统建设单位成本 $\leq 213.17(\text{万元})$
			信息开办应用软件建设单位成本 $\leq 251.93(\text{万元})$
			信息开办基础硬件设备单位成本 $\leq 18.86(\text{万元})$
			信息开办业务终端单位成本 $\leq 0.55(\text{万元})$
	产出指标	数量指标	信息化项目子系统建设数量 = 2.00(套)
			信息开办软件建设数量 = 2.00(套)
			信息开办基础硬件设备数 = 41.00(台)
			信息开办业务终端数 = 523.00(台)
	质量指标	质量指标	设备性能指标验收合格率 = 100.00(%)
			系统安全测评通过率 = 100.00(%)
			软件测评通过率 = 100.00(%)
	时效指标	时效指标	信息项目招标时效 2025 年 9 月前完成
			信息项目合同签订时效 2025 年 11 月前完成
			信息项目验收时效 2025 年 12 月完成
	效益指标	社会效益指标	信息共享有效性 有效
			信息系统交互稳定性 稳定
			便捷就医服务体系促进作用 促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息应用系统运维机制健全性 健全
			使用人员满意度 $\geq 90.00(\%)$
			患者满意度 $\geq 90.00(\%)$
			管理人员满意度 $\geq 90.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	12,750,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	12,750,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>为提升儿童疑难杂症检出率及治疗成功率，提高病患满意度，开展心胸外科、心内科、呼吸科、五官科等科室新技术项目，计划购置 14 台医疗专用设备，均为一般医用设备。准分子激光系统（血管介入）、耳功能综合测试系统、气道过敏反应测试系统等项目为新增项目，为先天性肺动脉闭锁、人工耳蜗植入术后以及支气管哮喘等疾病患儿提供诊断依据及治疗方案。这些医疗专用设备的投入可有效提高我院外科、心内科、五官科、呼吸科等科室的病人诊断效率和治疗效果，接收更多病种的病人。人工心肺机系统和脑电图仪为更新项目，这些医疗专用设备是在心肺手术以及脑功能诊断方面必需必要设备。不晚于 2025 年 10 月 31 日完成设备采购计划，不晚于 2025 年 11 月 30 日完成设备安装、调试验收，不晚于 2025 年 12 月 31 日完成设备使用。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备单位成本	≤91.07(万元)	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=14.00(台)	
		质量指标	设备购置、安装、调试合格率	=100(%)	
			设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备采购计划完成时效	2025 年 11 月前完成	
			设备安装、调试验收时效	2025 年 12 月前完成	

		设备交付使用时效	2025年12月完成
效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥0.50(%)
		新购医疗设备年均诊疗人次	≥1000.00(人次/台)
	社会效益指标	新购医疗设备技术功能使用率	≥80.00(%)
		新购医疗设备诊疗能力	提升
	可持续影响指标	住院患者中疑难危重症患者比例	≥45.00(%)
		医院医疗设备采购机制健全性	健全
		医院医疗设备运维制度健全性	健全
	满意度指标	医院医疗设备质量控制机制健全性	健全
		服务对象满意度	≥90.00(%)
		医务人员满意度	≥90.00(%)
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)