

上海市第六人民医院 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	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:	426,303,616.10		年度资金申请总额:	306,303,616.00
	其中: 财政资金	426,303,616.00		其中: 当年财政拨款	306,303,616.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金	0.10		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	
	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；制定项目两年工作计划；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。完成所有项目的购置、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。			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。 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。完成所有项目的购置、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。	
	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	每平米大后勤资产成本		≤成本定额标准
			手术室单位成本		≤成本定额标准
			重症单元床位单位成本		≤成本定额标准
			血透场景床位单位成本		≤成本定额标准
			超声场景工位单位成本		≤成本定额标准
			磁共振室单位成本		≤成本定额标准

			CT 室单位成本	≤成本定额标准
			普放室单位成本	≤成本定额标准
产出指标		数量指标	大后勤总面积	=124721.00(平方米)
			手术室开办间数	=27.00(间)
			重症单元开办床位数	=60.00(个)
			血透场景床位数	=78.00(个)
			超声场景工位数	=13.00(个)
			磁共振室数量	=3.00(个)
			CT 室数量	=4.00(个)
			普放室数量	=6.00(个)
效益指标	质量指标		设备一次验收合格率	100%， 验收合格
			设备性能指标验收合格率	100%， 验收合格
	时效指标		设备采购及时率	100%
			设备验收及时率	100%
			设备交付使用及时率	100%
	经济效益指标		医疗收入占全院医疗收入比例	≥35.00(%)
			新增科研经费投入	≥5.00(%)
满意度指标	社会效益指标		住院床位使用率	≥93.00(%)
			特色门诊（包括专题、专家等）人数增加率	≥10.00(%)
			危重病人抢救成功率	≥90.00(%)
			手术量年均增长率	≥10.00(%)
			平均住院天数	≤6.00(天)
			四级手术	≥30.00(%)
			微创手术	≥25.00(%)
			新增科研临床转化成果	≥5.00(项)
	可持续影响指标		新增国家级课题数量	≥10.00(项)
			设备运维保养制度健全性	健全
	服务对象满意度指标		设施设备质量控制机制健全性	健全
			患者及家属满意度	≥90.00(%)
			医务人员满意度	≥90.00(%)
			设备管理人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(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	上海市第六人民医院		
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:	10,500,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	10,500,000.00		
			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		
				为积极响应上海市卫生健康委印发《2024年上海市医政医管工作要点》促进医疗服务业提质扩容,鼓励高水平医疗机构开展高端医疗服务,计划在2025年度开展徐汇院区6号楼装饰装修项目以及临港院区病房楼及急诊楼整体改造项目,对徐汇6号楼现状主体结构不满足结构安全及当前政策规范要求结构部件进行加固,对机电设备及消防配套将进行系统性改造,对外立面进行翻新;重新考虑门诊局部楼层人员动线及功能分区。		
	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	临港院区一期病房楼部分功能布局调整		$\leq 0.51(\text{万元}/\text{平方米})$	
			徐汇院区6号楼装饰装修项目单位投资成本		$\leq 0.70(\text{万元}/\text{平方米})$	
	产出指标	数量指标	临港院区一期病房楼部分功能布局调整		$=32176.00(\text{平方米})$	
			徐汇院区6号楼装饰装修面积		$=15650.00(\text{平方米})$	
		质量指标	修缮工程一次验收合格率		$=100.00(\%)$	
			修缮工程开工及时率		$=100.00(\%)$	
		时效指标	修缮工程竣工及时率		$=100(\%)$	
	经济效益指标		医疗收入增长率			$\geq 2.00(\%)$
			社会效益指标	外立面安全性事故发生次数		$=0.00(\text{次})$
	诊疗人次增长率			$\geq 2.00(\%)$		
人均就医时长降低率		$>0.00(\%)$				
安全隐患排除率		100%				
抗震标准达标率		100%				

		消防标准达标率	100%
满意度指 标	可持续影 响指标	医疗设备运维制度健全性	建立健全
		医疗设备质量控制机制健全性	建立健全
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	病患满意度	≥95%
		医护人员满意度	≥95%
		设备操作人员满意度	≥95%

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	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	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:	30,500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	30,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
		其他资金		其他资金	500,000.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>一、大型医用设备 市六医院计划于 2025 年度完成 1 台手术机器人设备的新增并投入使用。</p> <p>1、及时完成该台设备的购置计划 我院计划于 2025 年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。</p> <p>2、保证该台设备的质量以及时效性 该台手术机器人的安装调试计划完成率达到 100%，培训计划完成率和合格率达到 100%。</p> <p>3、利用该台手术机器人产出经济效益和社会效益 预计该台手术机器人年使用人次 ≥150，提升普外科、妇产科、心外科等相关科室的检查收入。</p> <p>4、提升服务对象满意度 提升患者及家属满意度以及医务人员满意度。</p> <p>二、一般医用专业设备 市六医院计划于 2025 年新增 1 台耳鼻喉双源锥形束计算机体层摄影设备，更新 1 台 MR 和新增 1 台共聚焦显微影像仪。</p> <p>1、及时完成该台设备的购置计划 我院计划于 2025 年第一季度完成以上设备的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。</p>		

			2、保证设备的质量以及时效性 所有设备的安装调试计划完成率达到100%，培训计划完成率和合格率达到100%。 3、利用上述部分设备优化临床路径，同时提升临床研究能力 耳鼻喉双源锥形束计算机体层摄影设备年检查人次≥9600，MR年检查人次≥23000，共聚焦显微影像仪年检查人次≥2000。优化相关科室临床路径，新开展科室专业疑难病种与关键技术 4、提升服务对象满意度 提升患者满意度以及使用科室医务人员满意度，满意度≥90%。	
	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	手术机器人单位成本	≤1500.00(万)
			耳鼻喉双源锥形束计算机体层摄影设备单位成本	≤250.00(万)
			MR设备单位成本	≤1500.00(万)
			共聚焦显微影像仪单位成本	≤300.00(万)
	产出指标	数量指标	购置手术机器人数量	=1.00(台)
			购置耳鼻喉双源锥形束计算机体层摄影设备数量	=1.00(台)
			购置MR设备数量	=1.00(台)
			购置共聚焦显微影像仪数量	=1.00(台)
		质量指标	设备性能指数合格率	=100.00(%)
			设备安装验收合格率	=100.00(%)
	时效指标	时效指标	设备采购及时率	=100.00(%)
			设备验收及时率	=100.00(%)
			设备交付使用及时率	=100.00(%)
			资产入账及时率	=100.00(%)
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	放射科医疗收入增幅	≥0.40(%)
			耳鼻咽喉头颈外科收入增幅	≥1.90(%)
			消化内镜室收入增幅	≥1.00(%)
	社会效益指标	社会效益指标	手术机器人年度使用量	≥150.00(人次)
			耳鼻喉双源锥形束计算机体层摄影设备年度使用量	≥9600.00(人次)
			磁共振更新后单台年度检查量	≥23000.00(人次)
			共聚焦显微影像仪年度检查量	≥2000.00(人次)
			放射科磁共振年服务人次提升量	≥3000.00(人次)
			消化内镜年服务人次提升量	≥2000.00(人次)
			MR病人预约等候时间缩短	=0.50(天)
			MR检查阳性率	≥88.00(%)

			耳鼻咽喉头颈外科临床路径优化	≥1.00(项)
			消化内镜年度疑难病种与关键技术开展个数	≥2.00(项)
	可持续影响指标		医院医疗设备运维制度健全性	健全
			医院医疗设备质量控制机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	≥80.00(%)
			医生满意度	≥85.00(%)
			设备操作人员满意度	≥85.00(%)

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:	50,817,777.00	年度资金申请总额:	26,787,777.00	
	其中: 财政资金	50,817,777.00	其中: 当年财政拨款	26,787,777.00	
			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 -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。		<p>1、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。</p> <p>2、旨在实现医疗信息管理看板，与医疗业务数据互联互通；基于BIM设备全生命周期管理；对官网信息、机电管线、空间分布等使用信息一键监管；集成一二期建筑设备管理模块，一键控制暖通空调、新风系统、冷热源监控、给排水管理、智能照明等功能；打通一二期视频监控、人脸识别、门禁一卡通及访客管理等公共安全模块；实现全院区安消联动，越界报警、火灾识别等场景的实际智能联动；完善全院</p>		

			区一站式调度指挥中心，监管各条线平稳运行。 3、完成数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型建设工作，对接本市“一网通办”统一登记平台的境外来沪人员护照登记信息，提升境外来沪人员就医体验；提升签约、转诊患者的预约精度，优化院内流程，有序促进医疗资源合理布局与上下联动；打通院内系统与商保平台/保司的数据对接，“理赔难”、“手续繁”、“报销慢”的痛点问题；试点开展面向医疗机构的医疗AI辅助诊断服务应用、专病队列数据库的开放共享应用，创新本市医疗机构关于医疗大数据安全共享的新型应用模式。 4、为贯彻落实党中央、国务院决策部署，指导各医院科学建立推广临床路径、多学科诊疗模式，进一步提高国内肿瘤这一疑难复杂疾病的规范化诊疗水平，保障医疗质量和安全，切实维护广大人民群众健康，通过对国内外肿瘤多学科实践先进经验的总结和凝练，聚焦目前肿瘤诊疗存在的问题和阻碍肿瘤综合诊治模式发展的主要矛盾，基于规范并持续优化肿瘤综合诊疗流程，构建以患者为中心的肿瘤综合诊疗服务项目（简称 COC 服务项目）。
	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	上海市第六人民医院肿瘤综合诊治瘤种扩展部署子系统建设单位成本
			≤377.33(万元/套)
			上海市第六人民医院数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设单位成本
	产出指标	数量指标	临港院区二期开办信息化系统单位成本
			≤2174.57(万元/套)
			上海市第六人民医院肿瘤综合诊治瘤种扩展部署子系统建设数量
			=1.00(套)
			上海市第六人民医院数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设数量
			=1.00(套)
	质量指标	临港院区二期开办信息化系统建设系统数量	=1.00(套)
		系统集成安装调试合格率	=100.00(%)
		联网试运行验收合格率	=100(%)

			系统功能性测试合格率	=100(%)
			系统安全测评合格率	=100(%)
			硬件设备安装验收合格率	=100.00(%)
时效指标			系统验收及时率	=100.00(%)
			系统投入使用及时率	=100.00(%)
			系统建设完成及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标		系统重大故障发生次数	=0.00(次)
			和医院整体运行融合完成率	=100.00(%)
			系统信息安全符合三级等保要求率	=100.00(%)
			信息传递速度	≥1000.00(MB)
			患者就医结账时间减少率	>0.00(%)
			后勤管理人力成本增长率	<0.00(%)
			能耗降低率	>0.00(%)
	可持续影响指标		系统运行稳定运营天数	>360.00(天)
			肿瘤综合诊治瘤种扩展部署子系统 正常使用年限	≥5.00(年)
			数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统正常使用年限	≥3.00(年)
			重大故障应急处理机制健全性	健全
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
			医务人员满意度	≥90.00(%)
			信息系统管理人员满意度	≥90.00(%)
			患者及家属满意度	≥90.00(%)