

上海交通大学医学院附属第九人民医院 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	信息化建设项目		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第九人民医院	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:	73,712,543.00	年度资金申请总额:	49,496,177.00	
	其中: 财政资金	73,712,543.00	其中: 当年财政拨款	49,496,177.00	
			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	项目总目标 (2025 年 -2026 年)			年度总体目标	
	为确保我院祝桥院区能够按时实现诊疗、检查、科研等功能, 需建设各类信息化项目, 以满足医疗业务的正常开展, 并为医教研工作的全面发展创造条件。			通过完成网络、基础硬件、专用硬件、信息安全保障系统的建设, 提供医疗业务系统部署或使用所需的网络、硬件基础设施环境及安全环境, 通过完成专用软件的建设, 业务系统扩容、智能专区建设, 提供祝桥院区医疗业务运行软件环境, 确保我院按期在 2025 年年底开展试运营的工作。	
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	祝桥院区开办信息化项目投资规模	≤46006727.00(元)	
			数字化转型 4.0 应用场景子系统建设项目投资规模	≤857500.00(元)	
			基于结构化电子病历和人工智能技术的肿瘤综合诊治服务子系统建设 项目投资规模	≤2631950.00(元)	
	产出指标	数量指标	祝桥院区开办信息化项目	=1.00(项)	
			数字化转型 4.0 应用场景子系统建设项目	=1.00(项)	
			基于结构化电子病历和人工智能技术的肿瘤综合诊治服务子系统建设 项目	=1.00(项)	
			网络建设验收合格率	=100.00(%)	
	质量指标		硬件验收合格率	=100.00(%)	
			软件验收合格率	=100.00(%)	
			智能专区建设验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		网络建设、部署及时性	2025 年 8 月底前	
			硬件部署及时性	2025 年 8 月底前	

			软件安装、开发及建设及时性	2025年9月底前
			信息系统培训及时性	2025年10月底前
			信息系统试运营及时性	2025年12月底前
			业务需求响应及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提升情况		提升
			提升祝桥周边地区医疗服务水平	提升
		有责安全事故发生数		=0.00(次)
			信息系统正常运行率	≥95.00(%)
	可持续影响指标	系统运维长效管理机制健全性		健全
			信息系统业务流程覆盖率	=100.00(%)
		核心系统平均故障修复时间		≤30.00(分钟)
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度		≥85.00(%)
			系统管理人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	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第九人民医院	
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:	880,671,300.00		年度资金申请总额:	659,881,300.00
	其中: 财政资金	880,671,300.00		其中: 当年财政拨款	659,881,300.00
				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	
	为确保我院祝桥院区能够按期实现诊疗、检查、科研功能,需购置各类医疗设备、办公、后勤生活设施,以满足医疗业务的正常开展,提升患者及医务人员满意度;同时也为医教研工作的全面发展创造条件。			根据我院祝桥院区开办费项目(2024年-2026年)整体工作要求,计划于2025年完成相关专业设备以及配套设施及设备等各项设施设备的购置等工作,确保设施设备如期交付并通过验收,满足后续医疗服务的基本需求,提升服务水平和专业度。	
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	基础场景		≤成本定额标准
		社会成本 指标	专业场景按需部分		≤成本定额标准
		生态环境 成本指标	专业场景定额部分		≤成本定额标准
	产出指标	数量指标	基础场景医疗专业设备数量		=1221.00(台/套)
			专业场景按需设备数量		=35.00(台/套)
			专业场景定额设备数量		=1581.00(台/套)
			培训次数		≥1.00(次)
	质量指标	设备重要功能验收合格率		=100.00(%)	
		设备采购、安装、调试验收合格率		=100.00(%)	
		设备性能指标验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标	专业设备年度计划招标及时性		2025年10月前	
		专业设备年度计划合同签订及时性		2025年11月前	
专业设备年度计划安装及时性		2025年12月前			
专业设备年度计划验收交付及时性		2025年12月前			
配套设施及设备(后勤保障部分) 年度计划招标及时性		2025年10月前			
配套设施及设备(后勤保障部分)		2025年11月前			

		年度计划合同签订及时性	
		配套设施及设备（后勤保障部分） 年度计划安装及时性	2025 年 12 月前
		配套设施及设备（后勤保障部分） 年度计划验收交付及时性	2025 年 12 月前
	社会效益 指标	设施设备正常运行率	=100.00(%)
		创建高水平医院的促进作用	促进
		有责安全事故发生数	=0.00(次)
	生态效益 指标	垃圾分类合规性	合规
	可持续影响 指标	设备设施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	项目实施人员满意度	≥85.00(%)
		管理人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表								
(2025年度)								
项目名称	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第九人民医院				
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:	41,700,000.00			
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	41,700,000.00			
				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				
				按照医院专业设施购置工作要求, 2025年计划完成一般医用专业设备4套(医用核磁共振成像系统(5T MRI)、3D高清外视镜摄像系统、热蒸汽治疗设备和共聚焦显微影像仪)等设施设备的采购、到货、安装、调试、验收及报账等任务, 以提高医院的服务水平,提高患者的满意度,满足患者对检查治疗的需求。				
				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	5T MRI设备单位成本	≤3500.00(万元/台)
							3D高清外视镜摄像系统单位成本	≤230.00(万元/台)
热蒸汽治疗设备单位成本	≤240.00(万元/台)							
共聚焦显微影像仪单位成本	≤200.00(万元/台)							
产出指标	数量指标	-	-					
		-	-					
		5T MRI设备数量	=1.00(台)					
		3D高清外视镜摄像系统数量	=1.00(套)					
		热蒸汽治疗设备数量	=1.00(台)					
质量指标	共聚焦显微影像仪数量	=1.00(台)						
	培训次数	≥1.00(次)						
	设备购置、安装、调试验收合格率	=100.00(%)						
	设备性能指标验收合格率	=100.00(%)						
	设备重要功能验收合格率	=100.00(%)						
时效指标	设备采购计划完成及时性	2025年10月前						
	设备安装、调试验收及时性	2025年12月前						
	设备交付使用及时性	2025年12月前						
效益指标	经济效益	放射科预计年医疗收入增加	≥1000.00(万元)					

社会效益指标	指标	耳鼻咽喉头颈外科预计年收入增加	≥100.00(万元)
		泌尿外科预计年收入增加	≥200.00(万元)
		消化内科收入增加	≥120.00(万元)
	社会效益指标	新购 5.0TMRI 设备年服务量	≥15000.00(人次)
		3D 高清外视镜摄像系统年服务量	≥1000.00(人次)
		热蒸汽治疗设备年服务量	≥180.00(人次)
		共聚焦显微影像仪年服务量	≥240.00(人次)
		需磁共振检查病人预约等候时间缩短	减少等待时间 0.5 日-1 日
		放射科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升	提升
		耳鼻咽喉头颈外科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升	提升
		耳鼻咽喉头颈外科平均住院日缩短	≥1.00(日)
		耳鼻咽喉头颈外科手术时间缩短	≥0.50(小时)
		泌尿外科平均住院日缩短	≥2.00(日)
		泌尿外科手术时间缩短	≥0.50(小时)
生态效益指标	生态效益指标	购置设备环保要求满足情况	合格
		设备设施质量控制机制健全性	健全
	可持续影响指标	设备设施运维保养制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥80.00(%)
		医生满意度	≥85.00(%)
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)