

上海交通大学医学院附属新华医院 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	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新华医院		
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:	363,267,400.18	年度资金申请总额:		27,482,400.08	
	其中: 财政资金	363,267,400.18	其中: 当年财政拨款		27,482,400.08	
			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 (2024 年 -2026 年)		年度总体目标			
	通过本项目建设，新华医院将形成“一体两翼、智联互通、平台支撑、学科融合”的总体发展格局。此次建设的奉贤院区，将对标奉贤新城“杭州湾北岸辐射长三角的综合性服务型核心城市，具有独特生态禀赋、科技创新能力的智慧、宜居、低碳、健康城市”这一定位，按照立足奉贤、服务上海、辐射长三角的远期规划，实施专科特色鲜明、学科齐全综合的发展模式，构建内外科一体化、配套学科平台化、专病化、集约化的疾病诊治中心为载体的学科布局模式，打造以全人群、全生命医学周期和全流程优质服务为特征的全新健康管理模式，打造成为一所符合奉贤“未来之城”发展定位的智慧型现代化高水平综合医院。 通过对奉贤院区新院新建工程项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足临床的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。信息化开办项目是		通过本项目建设，新华医院将形成“一体两翼、智联互通、平台支撑、学科融合”的总体发展格局。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。根据我院奉贤院区开办费项目（2023 年-2025 年）整体工作要求，计划于 2025 年完成 2025 年开办设备的采购、安装、验收工作，确保奉贤院区新院新建工程项目按时间节点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。			

	为满足奉贤院区的正常开办所必须的信息化配套建设。项目的年度目标是参照国家智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设标准，依据上海市《市级医院智慧医院建设“十四五”规划》、申康“三统一”新型智慧医院的要，结合新华医院本部与奉贤院区“一体两翼”同质化一体化管理的运营发展模式，定位互联互通标准化成熟度五级乙等、信息系统安全等级保护三级等目标，为满足新华奉贤院区的正常开办所开展的首批信息化开办项目，为实现医院整体数字化转型、满足奉贤院区正常建设进程和开办需求奠定基础。			
	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	≤1.37(万元/台)
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥2000.00(台)
			设备安装数量	≥2000.00(台)
			培训次数	≥1.00(次)
		质量指标	设备采购、安装、调试验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	安装及时性	12 月前完成
			验收交付及时性	12 月前完成
			招标及时性	12 月前完成
			合同签订及时性	12 月前完成
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(起)
			设备正常运行率	=100.00(%)
			就诊人次增幅	≥3.00(%)
		可持续影响指标	设备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	患者及家属满意度	≥90.00(%)
			医护人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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	上海交通大学医学院附属新华医院		
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：	26,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	26,300,000.00	
			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>一、2025 年度大型医疗设备采购项目： PET/CT 临床价值意义重大，是为广大人民群众获得全面精准诊疗的保障。通过 PET/CT 及时投入使用，有效提高诊疗效率，提升诊疗人次，缩短诊疗预约时间及患者诊疗过程均次时间。满足临床全生命周期患者的检查需求，为更多疑难杂症提供精准诊疗工具。</p> <p>二、2025 年度一般医用专业设备采购项目：</p> <p>1.肾动脉射频消融仪：购置肾动脉射频消融仪，是医院对学科领域提前布局，提升高血压诊疗的服务能力、质量和效率，提高年介入诊疗例数及医疗收入。</p> <p>2. 4K 超高清荧光多模态联合影像平台：4K 高清平台有利于微创术中肿瘤精准定位（微创手术无开放手术的触摸反馈等）、精确实时胆管血管的导航、提高手术精准度和安全性，提升手术效率，提高诊疗效果。配置设备后可提高医疗收入医疗设备年均诊疗人次。</p> <p>3. 胎儿高端超声仪器：主要用于复杂性多胎妊娠的评估，胎儿严重出生缺陷，尤其是复杂性先心病、颅脑神经系统畸形的早期诊断及疾病种类、严重程度的评估，胎儿宫内生长受限早期预测，宫内状况评估，并用于胎儿疾病宫内干预的超声精准定位与监护。提高疑难胎儿疾病的宫内诊治水平，从而获得显著的经济、社会、生态效益及可持续影响。</p>		

				<p>4. 基因测序仪：基因测序仪是本地化开展 PGD 检测项目的基础。本地搭建服务器，建立从样本接收、检测、分析以及报告发布的全流程管理体系，实现“生殖+遗传”检测项目从样本处理到检测及数据分析的全流程本地化，缩短报告周期，保证数据安全。配置该设备后可本地化开展 PGT 检测，将进一步提升生殖中心三代试管辐射能力，提升就诊人次。</p> <p>5.减重平衡评估训练系统：减重平衡评估训练系统既能诊断又能治疗，通过视觉反馈和训练功能，实现人机交互的智能化、数字化的功能康复训练临床诊疗实际需求。减重平衡评估训练系统能满足内耳疾病患者的诊断和治疗。</p> <p>6. 内窥镜摄像设备：三维、超高清、荧光三种功能于一体的三合一内窥镜系统，供科室在内窥镜微创手术中，利用三维立体呈像准确展示组织相对位置关系，超高清画面清晰真实展现各解剖结构，并在荧光技术引导下进行肿瘤定位。满足临床多方面使用需求的同时，在进行肾肿瘤的定位和切除、肿瘤边界识别和前哨淋巴结检查、输尿管显影、查看吻合口血供等方面展现出重要的临床价值及广阔的应用前景。配置后预计保肾比例进一步提升，极限保肾下降术后并发症的出现，提升患者满意度。</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	正电子发射/X 射线计算机断层成像系统（PET/CT）单位成本	≤1700.00(万元/台)
			肾动脉射频消融仪单位成本	≤70.00(万元/台)
			4K 超高清荧光多模态联合影像平台单位成本	≤250.00(万元/台)
			胎儿高端超声仪器单位成本	≤200.00(万元/台)
			基因测序仪单位成本	≤100.00(万元/台)
			减重平衡评估训练系统单位成本	≤60.00(万元/台)
			内窥镜摄像设备单位成本	≤250.00(万元/台)
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1.00(次)
			正电子发射/X 射线计算机断层成像系统（PET/CT）设备采购数量	=1.00(台)
			肾动脉射频消融仪设备采购数量	=1.00(台)
4K 超高清荧光多模态联合影像平台			=1.00(台)	

			设备采购数量	
			胎儿高端超声仪器设备采购数量	=1.00(台)
			基因测序仪设备采购数量	=1.00(台)
			减重平衡评估训练系统设备采购数量	=1.00(台)
			内窥镜摄像设备采购数量	=1.00(台)
		质量指标	设备安装调试验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	设备采购计划完成及时性	12 月前完成
			设备安装调试验收及时性	12 月前完成
			设备交付使用及时性	12 月前完成
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	较上年增长
		社会效益指标	系统投入使用率	=100.00(%)
			系统稳定运行率	=100.00(%)
			科研项目设备利用情况	≥1.00(项)
		生态效益指标	环保要求满足情况	符合国家要求
		可持续影响指标	医院医疗设备质量控制机制健全性	建立健全
			医院医疗设备运维保养制度健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90.00(%)
			医护人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海交通大学医学院附属新华医院		
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：	8,598,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,598,000.00		
			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>（杨浦院区外墙安全性修缮工程）我院靠江浦路一侧围墙因配合市政建设（地铁 18 号线和江浦路拓宽工程）期间拆除，现需要依据沿线建筑和绿化等景观重新布局建设围墙，与沿线道路、景观形成一体，使我院江浦路沿线一侧更加和谐、美观。建设内容为围墙建设、局部景观、绿化、管线搬迁（电气、给水、消防、雨污水）等项目。本项目的年度目标包括：①在本年内，完成江浦路围墙改建工程全部工作（包括工程建设、审计结算）。②确保本年预算执行率和预算执行进度。③相关主要满意度指标在 90%以上。④确保项目管理体系的规范性、及时性。</p> <p>（医院运行安全防范项目（奉贤））建设部署完成市级医院后勤智能化平台，集成采集 6 大类重点设备运行和预警数据，同时提供一站式报修及相关后勤业务管理系统，形成对医院后勤运营的标准化、数字化管理。具体包括：1）后勤智能化管理平台服务机房；2）网络通讯系统；3）第三方 BA 类系统集成；4）低配间总表电力计量系统；5）生活水系统监测；6）空压、负压系统系统监测；7）液氧系统采集；8）锅炉系统集成；9）门诊粉尘及 CO2 浓度检测；10）中央集成监测系统部署；11）后勤智能平台部署；12）安防集成</p> <p>（新华医院 8 号楼（外科楼）整体改造项目）计划在 2025 年度开展 8 号楼（外科楼）整体改造的前期设计工作，重新进行</p>			

			医疗流程规划布局，合理安排学科布局、优化医疗流程和流线组织。本项目的年度目标包括：①在本年内，完成前期设计全部工作。②确保本年预算执行率和预算执行进度。③确保项目管理流程的规范性、及时性。	
	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	新华医院 8 号楼(外科楼)整体改造项目二类费平均每平方造价	≤25.00(元/平方米)
			杨浦院区外墙安全性修缮工程平均每平方造价	≤0.28(万元/平方米)
			市级医院后勤智能化平台平均每套造价	≤513.00(万元/套)
	产出指标	数量指标	新华医院 8 号楼（外科楼）整体改造项目设计完成工作量	≥20000.00(平方米)
			新华医院 8 号楼（外科楼）整体改造项目设计方案改造后病房数量	≥32.00(间)
			杨浦院区外墙安全性修缮工程量	=978.00(平方米)
			市级医院后勤智能化平台工程量	=1.00(套)
		质量指标	新华医院 8 号楼（外科楼）整体改造项目设计图纸完成合格率	=100.00(%)
			杨浦院区外墙安全性修缮工程一次验收合格率	=100.00(%)
			杨浦院区外墙安全性修缮工程隐蔽工程验收合格率	=100.00(%)
			杨浦院区外墙安全性修缮工程管线覆盖达标率	=100.00(%)
			杨浦院区外墙安全性修缮工程配套设施验收合格率	=100.00(%)
			市级医院后勤智能化平台设施设备验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	杨浦院区外墙安全性修缮工程项目实施及时性	2025 年 12 月前完成
			杨浦院区外墙安全性修缮工程配套设施设备交付及时性	2025 年 12 月前完成
			杨浦院区外墙安全性修缮工程项目交付使用及时性	2025 年 12 月前完成
			新华医院 8 号楼（外科楼）整体改造项目设计开工及时性	2025 年 12 月前完成
			新华医院 8 号楼（外科楼）整体改造项目设计图纸完成及时性	2025 年 12 月前完成
			杨浦院区外墙安全性修缮工程合同签订及时性	2025 年 12 月前完成

			市级医院后勤智能化平台项目开工及时性	2025 年 12 月前完成
			市级医院后勤智能化平台设施设备购置、投入使用及时率	2025 年 12 月前完成
			市级医院后勤智能化平台系统安装、试运行验收及时性	2025 年 12 月前完成
			市级医院后勤智能化平台项目竣工及时性	2025 年 12 月前完成
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	较上年增长
		社会效益指标	新华医院 8 号楼（外科楼）整体改造项目设计方案改造后 2-3 人间病房占比	≥80.00(%)
			杨浦院区外墙安全性修缮工程安全事故数	=0.00(起)
			市级医院后勤智能化平台安全事故数	=0.00(起)
			市级医院后勤智能化平台系统故障响应及时率	≥98.00(%)
			患者就医环境改善程度	改善
			医院整体布局规划	科学合理
			无障碍设施设置情况	达到设计标准
			服务流程优化情况	优化
			消防标准达标率	=100.00(%)
		生态效益指标	施工期间噪音粉尘控制情况	达标
			环保材料使用情况	有效使用
		可持续影响指标	房屋附属设施运维保养制度健全性	建立健全
			长期运维管理机制健全性	建立健全
			运营管理制度健全性健全性	建立健全
			房屋附属设施设备快速维修响应能力	有效响应
			后勤服务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	病患及家属满意度	≥90.00(%)
			医护人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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新华医院		
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：	14,053,476.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,053,476.00		
			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>“数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型”子系统建设目标是响应《数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型工作方案（试行版）》政策要求，推进本市卫生健康服务“上云用数赋智”，加强数据互通共享，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。坚持“顶层设计、试点建设、快速复制”的实施原则，依托“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，继续推进3大流程场景再造和5项数质服务应用。定于2025年11月底前实现全市医疗机构全覆盖，提升本市数字健康服务可及性，打造以人为本的数字健康共同体。</p> <p>肿瘤综合诊治COC子系统建设目标是基于现有医联工程互联互通的成果，联结综合医院、肿瘤专科医院、医学检验实验室等机构，覆盖肿瘤诊疗全周期、全过程的医疗数据，遴选试点瘤种，全面开展肿瘤综合诊治服务试点应用。主要通过肿瘤电子病历标准、互联互通、绩效评价促进等建设，统一数据、统一应用、统一服务，重点将临床路径、多学科诊疗、临床研究、个性随访等融入肿瘤的诊疗，建立形成肿瘤标准化操作流程，提高肿瘤诊疗水平和效率，为病人提供科学适宜的治疗方案，改善患者生存质量。COC服务项目将达成</p>			

		<p>以下成效：（1）进一步加强和完善肿瘤及其相关学科的建设；（2）提升肿瘤的诊治能力，支撑和推动肿瘤防治的基础研究和临床研究；（3）优化肿瘤诊疗模式：推行“单病种临床路径、多学科”诊疗模式，丰富肿瘤诊疗服务内涵；（4）推动肿瘤疾病的全生命周期管理科学化、数字化管理（预防、筛查、诊断、治疗、康复、随访）。进一步完善和提升肿瘤疾病多模态、多组学专病数据库的质量；（5）提升肿瘤患者的生存质量，生存率和无病生存率。</p> <p>上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区开办本项目是为满足奉贤院区的正常开办所必须的信息化配套建设。本项目的年度目标是参照国家智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设标准，依据上海市《市级医院智慧医院建设“十四五”规划》、申康“三统一”新型智慧医院的要，结合新华医院本部与奉贤院区“一体两翼”同质化一体化管理的运营发展模式，定位互联互通标准化成熟度五级乙等、信息系统安全等级保护三级等目标，为满足新华奉贤院区的正常开办所开展的首批信息化开办项目，为实现医院整体数字化转型、满足奉贤院区正常建设进程和开办需求奠定基础。</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	数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设投资规模	≤172.22(万元)
			肿瘤综合诊治 COC 子系统建设规模	≤346.89(万元)
			奉贤院区信息化开办建设平均投资规模	≤886.23(万元/套)
	产出指标	数量指标	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)
			肿瘤综合诊治 COC 子系统建设数量	=1.00(套)
			软硬件购置完成率	=100.00(%)
			应用软件开发完成率	=100.00(%)
			信息开办建设数量	=1.00(套)
		质量指标	接口开发成功率	=100.00(%)
			项目验收合格率	=100.00(%)
时效指标		招标及时性	6 月前完成	
	合同签订及时性	6 月前完成		

			开发及试运行及时性	12 月前完成
			验收交付及时性	12 月前完成
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	较上年增长
		社会效益指标	互联互通标准化建设程度	成熟度五级乙等
			信息安全事故发生次数	=0.00(次)
			系统投入使用率	=100.00(%)
			系统稳定运行率	=100.00(%)
			医疗服务效率提升情况	提升
		可持续影响指标	跨部门健康医疗数据资源共享	共享
			系统运维长效管理机制健全性	建立健全
			智慧医院建设功能规划合理性	科学合理
			信息故障应急处理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90.00(%)
			医护人员满意度	≥90.00(%)