

上海市第一妇婴保健院 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	上海市第一妇婴保健院		
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:	182,795,100.01	年度资金申请总额:	17,430,099.75		
	其中: 财政资金	165,795,100.00	其中: 当年财政拨款	17,430,099.75		
			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			
	一妇婴有多个国家及上海市重点学科, 近几年在科研领域取得了丰硕成果,而由于受到场地等客观因素的局限性, 科室实力无法进一步发挥。本次诊疗中心的建设将围绕上海市临床重点专科建设“十四五”规划和申康中心“十四五”总体发展规划, 聚焦临床技能、服务质量和科技创新, 着力提升医院综合竞争力, 有助于医院为进一步发展重点优势学科提供条件。根据医院的发展规划, 医院也在不断招募顶尖医学人才, 留住这些人才, 必须“筑巢引凤”, 建设妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼, 将为医院各类人才搭建科研平台, 有助于他们在医疗卫生领域获得更卓越的成绩。通过东院妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼的建设, 拟进一步提高医院的科研教学能力, 加快发展妇科肿瘤学科建设, 缓解各类科研教学用房紧张的局面, 推动医院医、教、研全面发展。未来医院将以东院为主体, 医教研全方位发展, 满足本市和浦东相邻区域妇女及育龄妇女的医疗需求, 西院为重要组成部分, 满足本市中心城区的		2025 年, 预计将通过采购 571 项设施设备, 且单项开办设备平均投资控制在 3.0526 万元以下, 开展东院妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼的建设工作, 并于计划时间内及时完成设备和设备配套设施的采购、验收及交付工作, 验收合格率为 100%, 且设备使用周期合规率、使用人员到位率达到 100%, 保障设备全年正常开机天数为 250 天以上, 无重大安全事故发生。项目实施后, 均次医疗费用得到合理适度的增长, 设备使用率超过 90%且年均诊疗人次超过 100000 人次, 门急诊诊疗人数增长率达到 6%-7%, 住院手术量年增长率达到 6%-8%, 医疗业务量得到明显增长, 医疗服务效率和服务质量得到有效提升, 健全完善医疗设备运维制度健全性, 使病患、医生及设备使用人员满意度均达到 90%以上。			

	妇女及育龄妇女的医疗需求。 项目总目标： （1）本项目将抓住国家建设高原高峰学科的契机，兴建妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼，项目建成后随着设备设施的到位，基本可以满足医院“十四五”规划中所提的医疗、科研和教学的发展目标； （2）为医院的提升临床创新能力、学科建设、科研发展和医疗业务的增长创造良好的硬件条件； （3）为实现创建“双一流”为发展目标和将医院建设成服务体量、技术能力、学科水平、人才实力、运行效率达到上海领先、国内一流、亚洲知名、国际接轨的公立妇产科专科医院的目标提供设备设施保障			
	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	单项开办设备平均投资规模	<3.05(万元)
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=571.00(项)
			设备安装调试工作完成数量	=571.00(项)
			场地、水电等配套设施到位率	=100.00(%)
		质量指标	场地、水电等配套设施验收合格率	=100.00(%)
			设备使用周期合规率	=100.00(%)
			设备重大安全事故发生次数	=0.00(次)
			设备年均正常开机天数	≥250.00(天)
			使用人员到位率	=100.00(%)
			使用人员专业程度	使用人员有相关资质证书
			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	不晚于 2025 年 8 月 30 日
			设备交付使用及时性	不晚于 2025 年 9 月 30 日
			设备安装、调试验收及时性	不晚于 2025 年 10 月 30 日
	效益指标	经济效益指标	均次医疗费用增长情况	合理适度增长
			门急诊诊疗人数年增长率	≥6.00(%)
			住院手术量年增长率	≥6.00(%)
		社会效益	医疗服务效率和质量提升情况	≥10.00(%)

		指标	设备使用率	≥90.00(%)
			设备设施保障情况	有效保障
			设备年均诊疗人次	≥100000.00(人次)
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90.00(%)
			病患满意度	≥90.00(%)
			医生满意度	≥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	上海市第一妇婴保健院		
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:	62,792,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	32,250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	30,542,600.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为切实贯彻市卫健委关于“十四五”期间进一步加强妇幼保健工作的部署，切实落实申康领导提出的达到国内一流妇幼保健医院规划目标的要求，实现跨越式发展，进一步提升我院医疗设备等级，提高我院诊疗业务水平和服务能力。实现“让患者满意，政府放心，职工高兴”的目标，为争取全国一流妇产科专科医院奠定坚实基础。2025 年，拟采购手术机器人、3.0T 磁共振成像系统、诊治一体化宫腔镜手术系统、中央母胎监护系统、尿动力学分析系统、高端彩色超声诊断仪、麻醉工作站和肺功能机共 8 套医疗设备，并将在计划时间及时完成安装、验收及交付工作。其中，科学研究型 CT，将安装在妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼，用于日常临床工作，同时提供科研平台；3D-4K 荧光腹腔镜系统实施后满足科室三、四级妇科精准手术，能够提高手术周转率，减少术中出血量，加快病人恢复时间；其他专业设备的购置，均为了满足临床科室的诊疗需求，减少病人等待时间，提高病人满意度，同时提高我院科研水平。项目实施后，医疗收入增幅达到 31%以上，技术功能使用率达到 95%以上，手术设备手术成功率和 MRI 扫描效率得到提升，平均住院日时长缩短，有效提升科研能力，健全完善医疗设备运维制度健全性，并使病患、医生及设备使用人员满意度均达到 90%以上。		

	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	≤1300.00(万元)
			3.0T 磁共振成像系统（更新）单位成本	≤1300.00(万元)
			中央母胎监护系统（一拖 30 台）（更新）单位成本	≤90.00(万元)
			尿动力学分析系统（新增）单位成本	≤20.00(万元)
			高端彩色超声诊断仪（更新）单位成本	≤180.00(万元)
			麻醉工作站（更新）单位成本	≤50.00(万元)
			肺功能机（新增）单位成本	≤35.00(万元)
			诊治一体化宫腔镜手术系统（新增）单位成本	≤200.00(万元)
	产出指标	数量指标	3.0T 磁共振成像系统（更新）数量	=1.00(套)
			诊治一体化宫腔镜手术系统（新增）数量	=1.00(套)
			中央母胎监护系统（一拖 30 台）（更新）数量	=1.00(套)
			高端彩色超声诊断仪（更新）数量	=1.00(套)
			麻醉工作站（更新）数量	=2.00(套)
			肺功能机（新增）数量	=1.00(套)
			设备安装工作完成数量	=8.00(套)
			手术机器人数量	=1.00(套)
		质量指标	设备性能提升指标验收合格率	=100.00(%)
			设备重大安全事故发生次数	=0.00(次)
			设备安装、调试验收合格	=100.00(%)
			设备重要功能增强情况验收合格	=100.00(%)
			大型医用设备试运行验收合格率	=100.00(%)
			大型医用设备配置许可资质情况	=100.00(%)
		时效指标	项目招标工作完成及时性	不晚于 2025 年 6 月 30 日
			设备采购计划完成及时性	不晚于 2025 年 9 月 30 日
			设备安装、调试验收及时性	不晚于 2025 年 10 月 30 日
			设备交付使用及时性	不晚于 2025 年 12 月 30 日
			项目签订合同工作完成及时性	不晚于 2025 年 7 月 30 日
	效益指标	经济效益 指标	医疗收入增幅	≥31.00(%)
		社会效益	手术设备手术成功率提升情况	≥5.00(%)

		指标	科研能力提升率	=5.00(%)
			MRI 扫描效率提升情况	>40.00(%)
			新购医疗设备服务量增幅	≥15.00(%)
			医疗服务质量提升情况	有效提升
			平均住院日缩短（妇科手术设备）	≤0.02(天)
			技术功能使用率	≥95.00(%)
			大型医用设备检查阳性率	≥80.00(%)
			病人预约等候时间缩短(CT)	=0.50(天)
	满意度指标	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全完善
		服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90.00(%)
			病患满意度	≥90.00(%)
			医生满意度	≥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	上海市第一妇婴保健院		
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：	10,444,116.00
	其中：财政资金				其中：当年财政拨款	10,444,116.00
					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		
				通过东院妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼信息化配套项目的建设，进一步提高医院的科研教学能力，加快发展妇科肿瘤学科建设，推动医院医教研全面发展。2025 年，拟采购数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统、智慧医院肿瘤综合诊治子系统、东院妇科肿瘤临床诊疗中心及综合楼系统各 1 套，并于计划时间内及时完成 3 套系统的建设工作且建设周期不超过 9 个月，项目建设中期和终期验收合格率均达到 100%，系统可以达到 7×24 小时不间断运行，系统所占应用服务器 CPU 利用率小于 70%，所占内存使用率小于 50%，且满足可研报告中各项性能指标要求，最终软件测试、安全测试均达到标准。项目建设完成后，中药饮片代煎溯源闭环管理得到持续深化，境外来沪人员等多维度就医便捷性得到提升，就医秩序更加合理，有效促进创新产品的研发和数据的共享，健全完善长效管理机制的建设，并使病患和系统使用人员的满意度均达到 90%以上。		
	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	东院妇科肿瘤临床诊疗中心及综合楼系统建设投资规模		≤571.66(万元)	
			智慧医院肿瘤综合诊治子系统建设投资规模		≤277.97(万元)	
			数据要素赋能上海市卫生健康数字		≤194.78(万元)	

			化转型子系统建设投资规	
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	智慧医院肿瘤综合诊治子系统建设数量	=1.00(套)
			东院妇科肿瘤临床诊疗中心及综合楼系统建设数量	=1.00(套)
			第三方机构安全测评报告完成数	=1.00(份)
			第三方机构软件测评报告完成数	=1.00(份)
			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	故障处置响应情况	≤30.00(分钟)
			并发用户承载情况	≥50.00(个)
			每笔业务处理时间	≤10.00(秒)
			千条数据以内的数据加载和存储平均响应时间	≤5.00(秒)
			千条数据以内的统计平均响应时间	≤10.00(秒)
			千万级数据量下单记录本地查询的响应时间	≤2.00(秒)
			业务并发数量	≥800.00(笔/分钟)
			批量数据交换相应时间	≤20.00(毫秒)
			项目中期验收合格率	=100.00(百分比)
			一次性验收合格率	=100.00(百分比)
			系统软件测试达标率	=100.00(百分比)
			系统安全测试达标率	=100.00(百分比)
			系统所占应用服务器 CPU 利用率	≤70.00(百分比)
			系统所占应用服务器内存使用率	≤50.00(百分比)
			系统连续运行情况	7×24
		时效指标	智慧医院肿瘤综合诊治子系统建设工作完成及时性	不晚于 2025 年 10 月 31
			项目建设周期	≤9.00(月)
			数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设工作完	不晚于 2025 年 10 月 31 日
			东院妇科肿瘤临床诊疗中心及综合楼系统建设工作完成及时	不晚于 2025 年 6 月 30 日
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	多维度就医便利性提升情况	提升
			境外来沪人员就医便捷性提升情况	提升
			就医秩序建设情况	更加合理

			数据共享情况	有效提升
			创新产品研发情况	有效促进
			中药饮片代煎溯源闭环管理深化情况	持续深化
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90.00(百分比)
			系统使用人员满意度	≥90.00(百分比)

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	上海市第一妇婴保健院		
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:	36,710,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	2,666,000.00	
				上年结转资金	0.00	
		其他资金			其他资金	34,044,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				2025 年, 拟对我院 2 号楼(住院楼)、手术室及产房区域按新的功能分布进行调整, 财政资金涉及的改造面积分别为 494.13 平方米和 277.04 平方米, 并在计划时间内及时完成开工和竣工验收工作, 中期验收和终期验收合格率达到 100%。项目实施后, 能够有效优化就医流程, 改善患者就医环境, 提升医疗服务质量, 并使患者和医护人员满意度均达到 90%以上。		
	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	一妇婴东院手术室及产房局部区域大修改造项目平均每平方造价		≤1804.82(元)	
			一妇婴 2 号楼(住院楼)整体改造项目平均每平方造价		≤4383.46(元)	
	产出指标	数量指标	一妇婴东院手术室及产房局部区域大修改造项目改造面积		=277.04(平方米)	
			一妇婴 2 号楼(住院楼)整体改造面积		=494.13(平方米)	
	质量指标		一妇婴东院手术室及产房局部区域大修改造项目中期验收合格率		=100.00(百分比)	
			一妇婴 2 号楼(住院楼)整体改造项目中期验收合格率		=100.00(百分比)	
			一妇婴东院手术室及产房局部区域大修改造项目验收合格率		=100.00(百分比)	
			一妇婴 2 号楼(住院楼)整体改造项目验收合格率		=100.00(百分比)	
	时效指标		一妇婴东院手术室及产房局部区域大修改造项目开工及时性		不晚于 2025 年 7 月	
			一妇婴东院手术室及产房局部区域		不晚于 2025 年 11	

			大修改造项目竣工验收及时性	月
			一妇婴 2 号楼（住院楼）整体改造项目开工及时性	不晚于 2025 年 6 月
	效益指标	社会效益指标	患者就医环境改善情况	有效改善
			医疗服务质量提升情况	有效提升
			就医流程优化情况	优化
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全、完善
			医院布局规划情况	科学、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90.00(百分比)
			医护人员满意度	≥90.00(百分比)