

上海市第一妇婴保健院2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	212,795,100.01	年度资金申请总额	137,600,800.00	
	其中：财政资金	165,795,100.00	其中：当年财政拨款	121,270,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	47,000,000.01	其他资金	16,330,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2026年)		年度总体目标		
	<p>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，但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妇女及育龄妇女的医疗需求。</p> <p>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</p>		<p>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，但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妇女及育龄妇女的医疗需求。</p> <p>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</p>		

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	设备运维成本	<50000.00(元)
产出指标	数量指标	项目购置计划完成数量	=448.00(项目数)
		培训计划完成率	=100.00(%)
		2023-2025年妇科肿瘤病人收治人数	≥51000.00(例)
		2023-2025年妇科肿瘤三、四级手术量	≥27800.00(例)
		培训人次	≥752.00(人次)
		设备安装调试计划完成率	=100.00(%)
	质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率	=100.00(%)
		设备重要功能验收合格率	=100.00(%)
		通用设备验收合格率	=100.00(%)
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时
		设备交付使用及时性	及时
		设备安装、调试验收及时性	及时
		通用设备招投标及时性	及时
		通用设备合同签订及时性	及时

绩效 指标		通用设备采购计划完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	效率效益指标	≥97.00 (%)
			住院手术量年增长率	年均增长6%-8%
			均次医疗费用	合理适度增长
			设备使用率	≥90.00 (%)
			门急诊诊疗人数增长率	年均增长6%-7%
		社会效益指标	医疗服务质量提升	≥10.00 (%)
			设备年均诊疗人次	≥100000.00 (人次)
			推动医院业务量提升	≥10.00 (%)
			设备正常开机天数	≥250.00 (天)
		生态效益指标	环保情况	无环境污染
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	
		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	
		场地、水电等配套设施到位率	=100.00 (%)	
		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 (%)	
		安全管理机制健全性	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 (%)
			医生满意度	≥90.00 (%)
设备管理人员满意度			≥90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	38,180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	21,900,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	16,280,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、完成年度医院专业设施购置计划；包括：大型医用设备（非准入类）、临床诊疗能力提升设备、倾斜设备的购置数量：8套； 2、预算执行率争取达到100%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全； 3、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定项目承接单位； 4、在中标通知书发出之后及时签订纸质政府采购合同，监督各承接单位按合同约定提供专业设备等； 5、按照项目进度计划采购专业设备，及时对专业设备进行验收（及审价）；按合同约定付款方式支付项目资金； 6、建立健全项目相关设备使用制度，并有效执行；提高就诊人员、工作人员的满意度，满意度均不低于90%。		
	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	医疗收入增幅		≥31.00(%)	
		新购医疗设备服务量增幅		≥15.00(%)	
	社会成本指标	采购成本节约率		=2.00(%)	
			培训计划完成率	=100.00(%)	
			盆底与泌尿妇科专业年服务人次提升	=3000.00(人次)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	妇科肿瘤科专业年服务人次提升	=3200.00(人次)
			CT扫描效率提升	>40.00(%)
			设备安装调试计划完成率	=100.00(%)
			放射科专业年服务人次提升	=25100.00(例)
			项目购置计划完成台数	=8.00(套)
			妇科(生殖外科)专业年服务人次提升	=920.00(例)
			计划生育科专业年服务人次提升	=13500.00(人次)
			胎儿医学科专业年服务人次提升	=660.00(人次)
		质量指标	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(%)
			设备性能提升指标验收合格	=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	设备采购计划完成及时性	及时
	设备安装、调试验收及时性		及时	
	设备交付使用及时性		及时	
	经济效益指标	医疗收入增幅	≥31.00(%)	
		新购医疗设备服务量增幅	≥15.00(%)	
			平均住院日缩短(妇科手术设备)	≤0.02(天)
			盆底与泌尿妇科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至	=90.00(%)
技术功能使用率			≥95.00(%)	
大型医用设备检查阳性率			≥80.00(%)	

效益指标	社会效益指标	手术设备手术成功率提升	≥5.00(%)
		妇科肿瘤/设备能力提升设备临床路径优化率	=3200.00(人次)
		妇科肿瘤科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至	=1144.00(人次)
		妇科(生殖外科)专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至	=40.00(%)
		计划生育专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至	=86.00(%)
		病人预约等候时间缩短(CT)	=0.50(天)
		胎儿医学科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至	=80.00(%)
		科研能力提升	=5.00(%)
	生态效益指标	环保要求满足情况	满足
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全完善
医院医疗设备质量控制机制健全性		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(%)
		医生满意度	≥95.00(%)
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
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	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	24,192,050.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,192,050.00	
			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、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。</p> <p>通过本项目的建设进一步推动医院智慧服务水平的发展，为医院未来信息智能化发展打下坚实的基础。具体目标如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、整体配套建设满足与“对接国际妇科肿瘤诊疗中心”相适应的要求； 2、在基础设施方面满足妇科肿瘤诊疗与科研中心未来5年的运行环境要求； 3、信息安全满足三级等保评测相关要求； 4、业务系统软件建设符合《市级医院智慧医院建设“十四五”规划》和智慧医院“三统一”建设要求 <p>二、“便捷就医服务”数字化转型 3.0 应用场景系统建设项目的总建设目标是响应上海市城市数字化转型工作领导小组办公室《2023年上海市城市数字化转型重点工作安排》以及《2023 年度上海市“便捷就医服务”数字化转型 3.0工作方案》等政策的要求，继续以“随申办”移动端为总入口，深入诊前、诊中、诊后患者就医全流程，从提高医疗机构服务效率入手，通过云计算、大数据、物联网、5G、人工智能、元宇宙等数字化技术融合创新应用，赋能就诊陪诊、病史处方、收费支付、公共卫生等多个医疗服务领域，支撑推动医疗健康服务体系流程再造、规则重构功能塑造和生态新建，挖掘建设七大应用场景，提高医院精细化管理水平，提升患者就医获得感及体验度。</p> <p>本次项目重点建设内容包括互联网医院多学科会诊、一键式病案服务、云陪诊服务、云胶片服务和互联网医院专区服务(包括智慧云客服、接入随申办“移动端”数字人民币支付对接)等四个应用场景和数字底座中基于区块链的检查检验结果互认、基于区块链的跨域个人健康档案共享两个业务场景区块链探索。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	数量指标	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)	
		千万级数据量下单记录本地查询的响应时间	≤2.00(秒)	
		妇科肿瘤相关手术人次	≥10.00(百分比)	
		妇科肿瘤四级手术占比	≥10.00(百分比)	
	质量指标	功能、性能和安全考核	取得专业第三方机构的安全测评报告和软件测试报告	
		系统优化升级	项目通过主管部门验收；	
		网络性能	网络性能良好	
		保持连续运行	7×24小时不间断运行	
		一般故障处置时间	≤30.00(分钟)	
	时效指标	医疗服务效率	≤5.00(天)	
	效益指标	经济效益指标	年度医保总费用增长程度	≤6.00(百分比)
			均次费增长率	≤10.00(百分比)
		社会效益指标	恶性妇科肿瘤5年生存率	≥10.00(百分比)
			医院国自然立项数据排名	<100.00(名)

满意度指标	服务对象满意度 指标	病人满意度	≥95.00(百分比)
		员工满意度	≥95.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	103,642,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	100,042,900.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对食堂、变电站电气设备、住院部重点部位风管及控制系统进行改造，对东院门诊楼2层3层进行装饰装修，对UPS进行更新，以满足医院的实际发展需求及安全生产需求		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1.00(台)	
			配套设备安装完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	土建工程一次性验收合格率	=100.00(百分比)	
			竣工决算一次性审计合格率	=100.00(百分比)	
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时	
			设备安装、调试验收及时性	及时	
	设备交付使用及时性		及时性		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量提升	≥10.00(百分比)	
		生态效益指标	环保	环保	

满意度指标	服务对象满意度 指标	后勤保障人员满意率	≥95.00(百分比)
		医务人员满意度	≥95.00(百分比)
		患者及家属满意度	≥95.00(百分比)