

上海中医药大学附属曙光医院 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	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	上海中医药大学附属曙光医院		
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:	23,100,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	23,100,000.00	
			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>1.产出目标: ①经济成本指标, 项目成本节约率<math>\geq 0\%</math>; ②数量指标:设备购置数量共 7 台, 设备安装计划完成率 100%, 培训计划完成率 100%; ③质量指标: 设备购置、安装、调试验收合格率 100%; ④时效指标: 采购计划完成及时、12 月 10 日前完成; 安装、验收及时、12 月 10 日前完成; 设备交付使用及时, 12 月 10 日前完成; 2.效益方面: ①经济效益指标: 医疗收入年增幅(神经外科手术导航定位系统)<math>\geq 1000000</math>元、医疗收入年增幅(4K 内窥镜荧光摄像系统)<math>\geq 1440000</math>元、医疗收入年增幅(数字乳腺 X 射线摄影系统)<math>\geq 486000</math>元、医疗收入年增幅(手术显微镜)<math>\geq 240000</math>元、医疗收入年增幅(良性阵发性位置性眩晕诊疗系统)<math>\geq 1920000</math>元、医疗收入年增幅(腔内混合动力碎石机)<math>\geq 2016000</math>元、医疗收入年增幅(3.0T 磁共振成像系统)<math>\geq 2649600</math>元; 年均诊疗人次(神经外科手术导航定位系统)<math>\geq 576</math>人次、年均诊疗人次(4K 内窥镜荧光摄像系统)<math>\geq 960</math>人次、年均诊疗人次(数字乳腺 X 射线摄影系统)<math>\geq 11520</math>人次、年均诊疗人次(手术显微镜)<math>\geq 480</math>人次、年均诊疗人次(良性阵发性位置性眩晕诊疗系统)<math>\geq 2400</math>人次、年均诊疗人次(腔内混合动力碎石机)<math>\geq 336</math>人次、年均诊疗人次(3.0T 磁共</p>		

		振成像系统) ≥26880 人次; ②社会效益指标: DBS 病种平均住院日缩短至(神经外科手术导航定位系统) ≤3.5 天、脑出血病种平均住院日缩短至(神经外科手术导航定位系统) ≤21 天、乳腺癌病种平均住院日缩短至(4K 内窥镜荧光摄像系统) ≤3 天、男性乳腺发育病种平均住院日缩短至(4K 内窥镜荧光摄像系统) ≤2 天、乳腺疾病平均住院日缩短至(数字乳腺 X 射线摄影系统) ≤6 天、脊髓型颈椎病种平均住院日缩短至(手术显微镜) ≤3 天、耳石症病种平均住院日缩短至(良性阵发性位置性眩晕诊疗系统) ≤3 天、泌尿系结石病种平均住院日缩短至(腔内混合动力碎石机) ≤2 天、神经系统疾病平均住院日缩短至(3.0T 磁共振成像) ≤7 天; 脑出血病种手术成功率提升至(神经外科手术导航定位系统) ≥85%、全乳腺切除和乳腺癌病种手术成功率提升至(4K 内窥镜荧光摄像系统) ≥99%, 微创脊柱手术病种手术成功率提升至(手术显微镜) ≥99%、泌尿系结石病种手术成功率提升至(腔内混合动力碎石机) ≥98%、肝脏肿瘤性疾病手术成功率提升至(3.0T 磁共振成像) ≥95%		
	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	神经外科手术导航定位系统	≤3000000.00(元/台)
			4K 内窥镜荧光摄像系统	≤1200000.00(元/台)
			数字乳腺 X 射线摄影系统	≤2500000.00(元/台)
			手术显微镜	≤1200000.00(元/台)
			良性阵发性位置性眩晕诊疗系统	≤1000000.00(元/台)
			腔内混合动力碎石机	≤1200000.00(元/台)
			3.0T 磁共振成像系统	≤13000000.00(元/台)
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=7.00(台)
		质量指标	设备安装验收合格率	=100.00(%)
			设备试运行验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	设备安装完成及时性	2025 年 12 月 10 日前完成
			设备采购合同签订及时性	中标后 30 天内
			设备交付使用及时性	2025 年 12 月 10 日前完成
效益指标	经济效益指标	(神经外科手术导航定位系统)医疗收入年增幅	≥100.00(万元)	

			(4K 内窥镜荧光摄像系统)医疗收入年增幅	≥144.00(万元)
			(数字乳腺 X 射线摄影系统)医疗收入年增幅	≥48.60(万元)
			(手术显微镜)医疗收入年增幅	≥24.00(万元)
			(良性阵发性位置性眩晕诊疗系统)医疗收入年增幅	≥192.00(万元)
			(腔内混合动力碎石机)医疗收入年增幅	≥201.60(万元)
			(3.0T 磁共振成像系统)医疗收入年增幅	≥264.96(万元)
		社会效益指标	医用设备年服务人次	≥43152.00(人次)
			医用设备检查阳性率	≥95.00(%)
			患者平均住院日缩短至	≤7.00(天)
			设备功能使用率	≥85.00(%)
			设备开机使用率	≥95.00(%)
			科研项目设备功能利用率	≥50.00(%)
	生态效益指标	医疗废物处置规范率	=100.00(%)	
	可持续影响指标	设备运维和质量控制制度健全性	健全	
		设备运维和质量控制制度执行有效性	有效	
		配套设置到位率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥85.00(%)
			患者满意度	≥85.00(%)
医生满意度			≥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	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	上海中医药大学附属曙光医院		
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:	8,231,863.22	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	8,231,863.22	
			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>通过便捷就医数字化转型 4.0 建设，完成中药饮片代煎溯源闭环管理、医保刷脸、住院信用付、境外人员永居证改造、分级诊疗精准预约、居民健康画像、商保“一站式结算”管理平台、医疗 AI 辅助诊断服务应用等场景的建设。通过肿瘤综合诊治 COC 子系统建设，完成对肺肿瘤、结肠肿瘤、前列腺肿瘤、乳腺肿瘤、肝肿瘤、甲状腺肿瘤 6 个瘤种的专病患者在市级医院治疗过程中关键信息采集、汇聚与呈现，并为医生临床诊疗提供综合诊治检查、诊治临床路径、诊治 MDT、知识库等服务，方便医生快捷直观地全面掌握患者的最新情况，为肺肿瘤、结肠肿瘤、前列腺肿瘤、乳腺肿瘤、肝肿瘤、甲状腺肿瘤 6 类肿瘤专病患者提供及时全面的诊疗服务。通过肝病中心信息化开办费（三）期建设，满足专科就诊需要，从而改善现有肝病科室受限，危急重症、疑难肝病诊疗资源不足的问题。同时，该项目建设完成后，通过与曙光医院现有网络的对接，实现办公人员连接互联网的需求和移动办公需求。该项目的相关业务系统建设能够支撑肝病中心作为曙光医院打造区域肝病医疗中心以及国家中管局疫病防治基地的重要节点，同时以东西两院共用一套网（有线网、无线网及物联网）的前提建设，满足市级医院“三统一”要求，实现东西两院统一管理。本次项目在前两期建设的基础上，需完成整体项目的验收。</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	肿瘤综合诊治 COC 子系统建设单位成本	≤2670672.00(元)
			数字化转型 4.0 应用场景子系统建设单位成本	≤1021000.00(元)
			上海中医药大学附属曙光医院西院肝病中心项目单位成本	≤4540191.22(元)
	产出指标	数量指标	肿瘤综合诊治 COC 子系统建设数量	=1.00(套)
			数字化转型 4.0 应用场景子系统建设数量	=1.00(套)
			上海中医药大学附属曙光医院西院肝病中心项目建设数量	=1.00(套)
			系统安装调试计划完成率	=100.00(%)
			项目试运行计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	功能、性能和安全测评合格率	=100.00(%)
			设备、软件性能测试合格率	=100.00(%)
			系统集成安装调试合格率	=100.00(%)
			系统试运行验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	系统合同签订及时性	中标后 30 天内
			系统安装、调试验收及时性	2025 年 6 月
	系统试运行及时性		2025 年 10 月	
	效益指标	社会效益指标	医疗健康服务体系流程再造的效果情况	效果显著
			医疗便民能力的提升情况	提升
			系统稳定运行率	=100(%)
			系统响应及时率	=100(%)
		可持续影响指标	推动跨部门健康医疗数据资源共享	共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85(%)
医务人员满意度			≥90(%)	
信息系统管理人员满意度			≥90(%)	

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	上海中医药大学附属曙光医院		
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:	13,500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	13,500,000.00	
			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		
			<p>1.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年度开展东院1号楼装饰装修项目,对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,对机电设施设备及消防配套将进行系统性改造;更换27台垂直电梯及2部自动扶梯,为患者提供良好的就诊体验,确保建筑的安全节能,推动解决实质的患者就医需求矛盾。</p> <p>2.西院病房楼、门诊楼和行政楼装饰装修项目。本次项目所涉及的总建筑面积为34087m<sup>2</sup>,涉及内容为:对现有建筑内部环境的装饰翻新,配合建设重症诊疗区;对手术室实施整体装饰改造;空调设备和管道更换;建筑内部管道翻修;配电改造;消防设备设施更新等内容。2025年按照施工合同约定的工期及时完成大修项目和装饰工程,工程验收合格,施工期间安排专员到岗检查,落实安全监督管理;项目期间安全文明施工,无安全事故发生,施工完成后院区整体环境有明显改观,病区卫生设施设备状况良好,清洁卫生,各部门联动配合协调机制健全;医生、医护人员、患者及家属对新修缮的病区及设施的满意度≥80%。</p> <p>3、东院智慧水系统及室外给排水管网改造项目。本项目的主要内容为故障水箱的更换、老化设备的更换、控制系统升级、管</p>		

			网管理及智慧水务管理平台搭建；室外污水管网重新改造等内容。2025年按照施工合同约定的工期及时完成本项目，工程验收合格，施工期间安排专员到岗检查，落实安全监督管理；项目期间安全文明施工，无安全事故发生，施工完成后院区整体环境有明显改观，排水管网效率提升，解决顽固性问题，各项设施设备状况良好；医生、医护人员、患者及家属对新修缮的区域的满意度 $\geq 80\%$ 。	
	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1号楼整体改造项目平均每平方米造价	$\leq 7788.95$ (元/每平方米)
			东院1号楼整体改造项目建筑面积	=35359.00(平方米)
	产出指标	数量指标	东院1号楼整体改造项目电梯工程完成量	=29.00(部)
			东院1号楼整体改造项目一次验收合格率	=100.00(%)
		质量指标	东院1号楼整体改造项目隐蔽工程验收合格率	=100.00(%)
			东院1号楼整体改造项目开工及时性	2026年3月
		时效指标	东院1号楼整体改造项目竣工及时性	2027年12月
			东院1号楼整体改造项目竣工及时性	2027年12月
	效益指标	社会效益指标	患者就诊体验提升情况	提升
			有责安全事故发生数	=0.00(起)
			安全隐患排除率	=100.00(%)
			抗震标准达标率	=100.00(%)
			消防标准达标率	=100.00(%)
			外立面安全性	安全
			诊疗人次增幅	$\geq 2.00$ (%)
		可持续影响指标	长期运维管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗设备运维制度健全性	健全	
		患者及家属满意度	$\geq 85.00$ (%)	
		医护人员满意度	$\geq 85.00$ (%)	