

上海市第一人民医院 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:		20,332,754.05
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		20,332,754.05
			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	
	全面落实《市级医院肿瘤综合诊治中心(COC)基本功能规范》(试行版)的要求,推进21个瘤种相关数据的整合、分类与标准化,构建以患者为中心的肿瘤综合诊疗服务体系,实现肿瘤诊治的全流程优化和多学科协作能力的提升。同时,依据《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),推进数字化转型4.0信息化建设,深化“上云用数赋智”应用模式,探索数据驱动的卫生健康服务新场景,为医院医疗服务、管理效率及患者体验带来全方位的提升。此外,通过实施市一南部(松江)院区二期开办信息化项目,满足院区智能化运营及信息化管理的基本需求,为南部二期工程的稳定运行提供信息化保障,全面支撑医院高质量发展和区域医疗服务能力的提升。			肿瘤综合诊治建设项目依据《市级医院肿瘤综合诊治中心(COC)基本功能规范》(试行版)的工作要求,本次共部署21个瘤种通过将分散的病例数据进行整合、分类、标准化,构建以患者为中心的肿瘤综合诊疗服务;数字化转型4.0信息化项目依据《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)的工作要求,深化推进本市卫生健康服务“上云用数赋智”实现数据多场景应用。市一南部(松江)院区二期开办信息化项目,此为南部二期配套工程项目,为解决南部运营信息化、智能化基本需求,属二期工程正常运行的基本保障。	
	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	肿瘤综合诊治建设项目投资规模		≤349.00((万元/套))
			医院灾备保障配套数字化项目投资规模		≤494.00((万元/套))
			市一南部(松江)院区二期开办信息化项目投资规模		≤13830.46((万元/套))
			数字化转型4.0信息化项目投资规模		≤496.00((万元/套))
	产出指标	数量指标	数字化转型4.0信息化项目数量		=1.00(套)

			肿瘤综合诊治建设项目数量	=1.00(套)
			市一南部(松江)院区二期开办信息化项目数量	=1.00(套)
		质量指标	系统功能测试合格率	=100.00(%)
			系统安全测试合格率	=100.00(%)
			提供一次验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	系统验收及时率	=100.00(%)
			系统投入使用及时率	=100.00(%)
			平均保障响应时间	<0.50(小时)
			系统建设完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	肿瘤病例数据整合覆盖率	=100.00(%)
			肿瘤数据标准化率	=100.00(%)
			数据化场景应用数量增长率	=0.00(%)
			系统宕机市场降低率	=0.00(%)
			信息系统故障次数降低率	>0.00(%)
		可持续影响指标	系统运维制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	≥85.00(%)
			病患满意度	≥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 特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海市第一人民医院	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：	561,322,700.00	年度资金申请总额：	439,991,700.00	
	其中：财政资金	561,322,700.00	其中：当年财政拨款	439,991,700.00	
			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 -2025 年)		年度总体目标		
	通过对专业设备的购置，满足医院工作人员的需求，加强对相关科室学科研究，提升手术治疗设备技术水准，为更多的患者提供优质医疗服务，满足患者差异化的医疗需求，有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状，对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。		通过 2024 年度第一年项目的实施，结合二期扩建项目的基建进度，完成大部分临床基本设备和专科基本设备的配置； 2025 年完成第二期配置，并进一步完善设备配置。从而保证项目在竣工期间，所有科室的基本配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人。		
	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	按需设备平均投资规模		≤0.16(万元)
			手术室场景单位成本		≤成本定额标准
			重症单元场景单张床位成本		≤成本定额标准
			血透室场景单张床位成本		≤成本定额标准
			内镜中心场景单位成本		≤成本定额标准
			超声场景单位成本		≤成本定额标准
			生物样本库存放样本单位成本		≤成本定额标准
	产出指标	数量指标	按需设备采购数量		=500.00(台)
			手术室开办间数		=31.00(间)
			重症单位开办床位数		=53.00(张)
			血透室开办床位数		=86.00(张)
			内镜中心开办工位数		=28.00(张)
			超声开办工位数		=18.00(张)
			生物样本库存放样本数		=1500000.00(份)
		质量指标	高值开办设备验收合格率		=100.00(%)
			高值开办设备国产配置比例		≥50.00(%)
			时效指标	设备采购及时率	
设备安装、调试验收及时率		=0.00(%)			
		设备交付使用及时率		=0.00(%)	

	效益指标	经济效益指标	新购医疗设备服务人次增长量	>200.00(万人次)
			医疗收入增长率	≥20.00(%)
		社会效益指标	病人预约等候时间降低率	≥0.00(%)
			平均住院天数降低率	≥0.00(%)
			大型医用设备检查阳性率	=85.00(%)
			手术成功率提升	≥40.00(%)
			年疑难病种与关键技术应用比例	=50.00(%)
		可持续影响指标	设备运维管理机制健全性	健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95.00(%)
			患者满意度	≥95.00(%)
			职工满意度	≥95.00(%)

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	上海市第一人民医院		
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：	41,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	41,000,000.00	
				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		
	促进医疗服务提质扩容，提升医院的品牌形象和竞争力，进而可能吸引更多的就医患者，提升服务能级，积极响应上海卫生健康发展“三个总体目标”、“七个分目标”，支撑整合型、智慧化、高品质健康服务体系。			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 年度开展北部一号楼整体改造项目、北部二号楼（住院楼）改造项目与南部电梯设施设备改造项目，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，对机电设施设备消防配套将进行系统性改造；		
	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	北部一号楼临床诊疗装饰装修平均米平方米成本		=0.79(万元/平方米)	
			北部二号楼(住院部)改造平均米平方米成本		=0.10(万元/平方米)	
			北部五号楼门诊装饰装修面积		=14422.00(平方米)	
			北部五号楼门诊装饰装修平均米平方米成本		=0.78(万元/平方米)	
	产出指标	数量指标	北部一号楼临床诊疗装饰装修面积		=9508.00(平方米)	
			北部二号楼(住院部)改造面积		=8000.00(平方米)	
		质量指标	修缮工程一次验收合格率		=100(%)	
			设施设备验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	修缮工程开工及时率		=100.00(%)	
			修缮工程完工及时率		=100.00(%)	
设施设备采购及时率			=100.00(%)			
设施设备验收及时率			=100.00(%)			

			设施设备交付使用及时率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥2.00(%)
		社会效益指标	诊疗人次增长率	≥2.00(%)
			外立面脱落事故发生数	=0.00(起)
		可持续影响指标	医疗设备运维制度健全性	健全
			医疗设备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	病患满意度	≥95.00(%)
			医护人员满意度	≥95.00(%)

上海市第一人民医院 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	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：	2,600,000.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,600,000.00		
				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			
	通过对专业设备的购置，满足医院工作人员的需求，加强对相关科室学科研究，提升手术治疗设备技术水准，为更多的患者提供优质医疗服务，满足患者差异化的医疗需求，有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状，对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。			通过对专业设备的购置，满足医院工作人员的需求，加强对相关科室学科研究，提升手术治疗设备技术水准，为更多的患者提供优质医疗服务，满足患者差异化的医疗需求，有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状，对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。2025 年完成 1 台眼科超声生物显微镜设备的购置，并正常投入使用，采购完成率、投入使用率、验收合格率均达到 100%；长效管理制度及时更新完善，设备使用人员满意度达到 95%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	眼科超声生物显微镜单位成本		<260.00(万元/台)		
		产出指标	数量指标	眼科超声生物显微镜购置数量		=1.00(台)	
	质量指标		设备一次验收合格率		=100.00(%)		
			设备性能指标验收合格率		=100.00(%)		
			时效指标	设备采购及时率		=100.00(%)	
				设备验收及时率		=100.00(%)	
	设备交付及时率			=100.00(%)			
	效益指标		社会效益指标	资产入账及时率		=100.00(%)	
		经济效益指标		眼科医疗收入增加		≥3.00(%)	
		社会效益指标		眼科手术设备手术成功率		≥98.00(%)	
				眼科设备临床路径优化率		≥50.00(%)	
眼科科专业年疑难病种与关键技术			≥35.00(%)				

			开展比例	
			国考四级手术率提升	≥5.00(%)
			国考微创手术率提升	≥5.00(%)
			科研项目利用增长率	≥10.00(%)
			眼科专业年服务人次增长量	≥300.00(人)
	可持续影响指标		医疗设备培训机制健全性	健全、完善
			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	患者满意度	≥95.00(%)
			医务人员满意度	≥95.00(%)