

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	上海市老年医学中心		
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		8,256,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		7,631,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		625,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				进一步完善院区适老化环境、设施设备，为患者提供更安全可靠、高效便捷的服务。开展后勤智能化平台建设部署，加强数据收集、整理、分析能力，实时掌控房屋附属设备安全运行情况。 通过476间病区卫生间老龄安全改造、150套公共卫生间增加紧急呼叫铃、建筑智能化安防系统、3间DSA增加隔离变压器及备用照明、后勤智能平台部署一套等工程，进一步完善院区适配国家医学中心环境、设施设备。		
	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	老龄安全改造		≤432.00(万元)	
			医院运行安全防范项目		≤393.60(万元)	
	产出指标	数量指标	医院运行安全防范项目建设数量		=1.00(套)	
			病区卫生间老龄安全改造项目工程量		=476.00(间)	
			建筑智能化安防系统		=1.00(套)	
			公共卫生间增加紧急呼叫铃工程量		=150.00(套)	
			DSA增加隔离变压器及备用照明工程量		=3.00(间)	
		质量指标	病区卫生间老龄安全改造项目一次验收合格率		=100.00(%)	
			医院运行安全防范项目一次验收合格率		=100.00(%)	
			时效指标	老龄安全改造项目开工及时性		2025年7月
		医院运行安全防范项目开工及时性		2025年7月		
				医院运行安全防范项目竣工及时性		2025年12月
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅		≥2.00(%)	
		社会效益指标	有责安全事故发生数		=0.00(起)	
			设施正常使用率		=100.00(%)	
			设备运行情况实时知晓率		=100.00(%)	
			老年患者就医效率		提升	
		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	医务人员满意度		≥90.00(%)	
			患者或家属满意度		≥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	上海市老年医学中心	
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		19,400,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		19,400,000.00
				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		
				根据医院需对专业设备进行购置及更新，提高医院医疗水平，扩大诊疗规模。通过采购4台一般医用专业设备，包括磁共振成像系统1套、术中彩色超声诊断系统 1套 、眼科光学相干断层扫描仪 1套、体外循环机+变温水箱（含离心泵）1套 ， 2025年2月完成设备采购前期论证和配置选择，2025年4月启动实施设备采购的招投标工作，2025年6月完成项目采购招标、合同签订等程序，2025年9月完成设备安装场地的相关配套设施的施工工作，2025年10月完成项目采购合同履行， 设备试运行，2025年12月完成设备验收，设备交付及时，设备验收合格，实现病人预约等候时间缩短，增加年服务人次，业务能力提升，提升设备使用对象满意度。		
	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	磁共振成像系统单位成本		≤1300.00 (万元/套)	
			术中彩色超声诊断系统单位成本		≤180.00 (万元/套)	
			眼科光学相干断层扫描仪单位成本		≤180.00 (万元/套)	
			体外循环机+变温水箱(含离心泵)单位成本		≤280.00 (万元/套)	
	产出指标	数量指标	磁共振成像系统数量		=1.00 (套)	
			术中彩色超声诊断系统数量		=1.00 (套)	
			眼科光学相干断层扫描仪数量		=1.00 (套)	
			体外循环机+变温水箱(含离心泵)数量		=1.00 (套)	
		质量指标	设备安装验收合格率		=100.00 (%)	
			设备性能提升指标验收合格率		=100.00 (%)	
			设备重要功能增强情况验收合格率		=100.00 (%)	
			大型医用设备试运行验收合格率		=100.00 (%)	
		时效指标	设备采购计划完成及时性		中标后30天内	
			设备合同签订及时性		2025年12月底前	
			设备安装验收及时性		2025年12月底前	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长		≥5.00 (%)	
		社会效益指标	诊疗效率提升情况		提升	
			专业设备服务量平均增加率		≥40.00 (%)	
			病人预约等候时间缩短		1-5天	
			设备使用率		=100.00 (%)	
			MR疑难杂症诊断量增长		≥50.00 (%)	
			大型医用设备检查阳性率		≥90.00 (%)	
手术增长率			≥5.00 (%)			
可持续影响指标		医疗设备运维制度健全性		健全		
		医院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	患者及家属满意度		≥90.00 (%)		
		设备操作人员满意度		≥90.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(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	上海市老年医学中心		
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	5,647,888.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,647,888.00	
			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		
			响应市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、上海市城市数字化转型工作领导小组办公室《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)》等政策的要求，开展数字化转型4.0应用场景建设，坚持“顶层设计、试点建设、快速复制”的实施原则，依托本市“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。 通过肿瘤COC综合诊治系统建设，基于现有医联工程互联互通的成果，完成对24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24类肿瘤专病患者提供及时全面的诊疗服务。通过“便捷就医服务”数字化转型4.0系统建设，满足业务系统快速上线与降低信息系统基础架构管理复杂性的要求，并开发离线版客户端程序，满足系统服务中断并在短时间内无法恢复时，实现基本业务流转及系统服务恢复后的数据同步，促进便捷就医服务体系建设，提升医生临床诊疗服务。		
	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COC综合诊治系统建设单位成本	≤391.16(万元/套)	
			“便捷就医服务”数字化转型4.0系统建设单位成本	≤173.63(万元/套)	
	产出指标	数量指标	“便捷就医服务”数字化转型4.0系统建设数量	=1.00(套)	
			系统安装调试计划完成率	=100.00(%)	
			系统试运行计划完成率	=100.00(%)	
			肿瘤COC综合诊治系统建设数量	=1.00(套)	
		质量指标	系统安装调试验收合格率	=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12月	
			系统试运行及时性	2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100.00(%)	
			便捷就医服务体系促进作用	有促进作用	
			医生临床诊疗服务提升情况	提升	
			安全事故发生数	=0.00(起)	
			系统稳定运行率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	运维人员配备完备性	完备	
			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	患者及家属满意度	≥90.00(%)	
医务人员满意度			≥90.00(%)		
系统管理人员满意度			≥90.00(%)		