

上海交通大学医学院附属仁济医院 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	上海交通大学医学院附属仁济医院		
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:	39,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	39,000,000.00	
			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		年度总体目标		
			大型医用设备: (1) 投入目标: 按照市属公立医疗机构大型医用设备年度配置(新增)计划, 安排预算资金进行设备采购。 (2) 产出目标: ①按时完成大型医用设备年度配置(新增)计划。设备安装完成率达到 100%。 ②设备符合使用要求。设备验收合格率达到 100%。 (3) 效益目标: ①设备利用率达到 90%。 ②医技人员设备比配置合理。 ③设备配置满足医教研需求。 ④缩短病人预约时间。 (5) 提升医院手术技术水准, 进一步增强医院的医疗服务能力。 (6) 使医技人员、患者满意。满意度达到 90%。 一般医用专业设备: (1) 投入目标: 按照市属公立医疗机构临床诊疗能力提升设备计划, 安排预算资金进行设备采购。 (2) 产出目标: ①按时完成临床诊疗能力提升设备年度配置计划。设备安装完成率达到 100%。 ②设备符合使用要求。设备验收合格率达到 100%。		

			<p>(3) 效益目标:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 设备利用率达到 90%。 ② 医技人员设备比配置合理。 ③ 设备配置满足医教研需求。 ④ 缩短病人预约时间。 ⑤ 提升医院手术技术水准, 进一步增强医院的医疗服务能力。 ⑥ 使医技人员、患者满意。满意度达到 90%。
	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	腹腔内窥镜手术系统(手术机器人)单位成本 $\leq 1300.00(\text{万元/台})$
			医用直线加速器单位成本 $\leq 1600.00(\text{万元/台})$
			CT 单位成本 $\leq 800.00(\text{万元/台})$
			共聚焦显微影像仪单位成本 $\leq 200.00(\text{万元/台})$
	产出指标	数量指标	大型医用设备数量 $= 2.00(\text{台(套)})$
			一般医用专业设备数量 $= 2.00(\text{台(套)})$
		质量指标	培训次数 $= 1.00(\text{次})$
			设备购置、安装、验收合格 一次性验收合格
		时效指标	培训合格率 $\geq 90.00(\%)$
			设备招标及时性 7 月前完成
			设备合同签订及时性 9 月前完成
			设备安装及时性 10 月前完成
			设备验收交付及时性 11 月前完成
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	资产入账及时性 12 月前完成
			医疗服务收入增幅 较上年增长 5% 及以上
	社会效益指标	社会效益指标	直线加速器扫描效率提升 $\geq 10.00(\%)$
			CT 扫描效率提升 $\geq 5.00(\%)$
			病人预约等候时间缩短 $\leq 1.00(\text{天})$
			手术机器人服务人次提升 $\geq 15.00(\%)$
			大型医用设备检查阳性率提升 $\geq 2.00(\%)$
			放射诊疗专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至 $= 22.00(\%)$
	生态效益指标	生态效益指标	放射影像专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至 $= 25.00(\%)$
			消化专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至 $= 60.00(\%)$
			医用直线加速器机房环境评估 合格
	可持续影响指标	可持续影响指标	医院医疗设备运维保养制度健全性 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	患者及家属满意度 $\geq 90.00(\%)$

	标	满意度指 标	医务人员满意度	≥90.00(%)
--	---	-----------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	设施改造与修缮		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海交通大学医学院附属仁济医院	
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:	5,700,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	5,700,000.00	
			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>根据仁济医院后勤智能化发展规划及需求，统筹东院区新大楼建设情况，对现有后勤智能化平台及配套设施进行更新、扩容，具体包含一站式服务中心硬件建设、一站式服务平台建设、新大楼点位监测和老设备更换，对提升医院整体服务水平、提高经济和社会效益具有重大意义。这也是深入践行“十四五”规划的“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念的体现，对于推进医院高质量发展，为人民群众高品质生活奠定健康基础。</p> <p>我院计划2025年申请仁济三个院区东西北配电系统更新项目（滚动项目），东院区一级箱268台，西院区一级箱98台，北院区电力监控后台一套和模拟屏一套。一季度和二季度继续完成东、西、北三个院区的升级改造；三季度完成竣工后调试、审价；四季度完成结算支付。</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	一级配电箱改造单台造价		≤15000.00(元)
			电力监控后台和模拟屏单套造价		≤450000.00(元)
	产出指标	数量指标	一级配电箱改造完成		≥350.00(台)
			电力监控后台和模拟屏		≥1.00(套)
			工程竣工验收合格率		=100.00(%)
		质量指标	设备安装验收合格率		=100.00(%)
			试运行验收合格率		=100.00(%)
	时效指标	工程开工及时性		1月前完成	
		安装、试运行验收及时性		7月前完成	

			竣工验收及时性	10月前完成
			审价及时性	11月前完成
			资产交付使用及时性	12月前完成
效益指标	社会效益指标		工程安全事故发生数	=0.00(次)
			后勤智能化管理能级提升情况	提升
	生态效益指标		噪音扬尘控制有效性	有效
	可持续影响指标		新建、修缮设施运维保养管理情况	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		医护人员满意度	≥95.00(%)
			设备操作人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	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	上海交通大学医学院附属仁济医院		
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:	6,969,378.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	6,969,378.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按年度计划在2025年度开展上海仁济医院肿瘤综合诊治中心(COC)、上海交通大学医学院附属仁济医院“数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型”项目建设,完成系统集成安装、试运行验收、系统功能、性能测试,安全测试,保障医院的整体运行平稳,有序推进各项工作,,系统上线后,稳定运行、各部门医疗数据能够有效共享。		
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	上海交通大学医学院附属仁济医院 “数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型”建设项目建设投资规模		≤ 1840640.00 (元)
			上海仁济医院肿瘤综合诊治中心 (COC)建设项目建设投资规模		≤ 5128738.00 (元)
	产出指标	数量指标	上海交通大学医学院附属仁济医院 “数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型”建设项目		=1.00(个)
			上海仁济医院肿瘤综合诊治中心 (COC)建设项目建设数量		=1.00(个)
			系统安全测评合格率		=100.00(%)
		质量指标	系统验收合格率		=100.00(%)
			系统功能、性能合格率		=100.00(%)
			项目系统试运行及时性		试运行期限 ≥ 1 个月
	时效指标	项目系统交付使用及时性		试运行通过后一个 月内	
		项目计划完成及时性		合同签订后12个月内	

效益指标	社会效益指标	系统稳定运行率	=100.00(%)
		系统投入使用率	=100.00(%)
	可持续影响指标	系统运维长效管理机制健全性	健全
		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	医务人员满意度	≥85.00(%)
		患者满意度	≥85.00(%)