

华东医院 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	华东医院		
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：		3,805,360.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,805,360.00	
			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			
			<p>1. 华东医院智慧医院肿瘤综合诊治建设项目，基于现有医联工程互联互通的成果，完成对结肠癌、前列腺癌以及肺癌 3 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，为结肠癌、前列腺癌以及肺癌 3 个类肿瘤专病患者提供及时全面的诊疗服务。</p> <p>2. 数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型-华东医院配套建设项目子系统建设项目，将在持续深化原有应用场景的基础上，进一步推动卫生健康数字化转型内涵式发展，充分利用云计算、大数据、物联网、5G、人工智能等数字化技术融合创新应用，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，持续推进华东医院如下四大场景建设：</p> <p>场景 1：数据要素赋能汇聚，便捷境外来沪人员就医</p> <p>场景 2：促进数据上下联动，建立合理就医秩序</p> <p>场景 3：推动数据互联共享，深化三医协同发展</p> <p>场景 4：探索数据开放路径，加快人工智能发展</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	上海市卫生健康数字化转型-华东医院配套子系统建设项目	≤174.00(万元/套)
			华东医院智慧医院肿瘤综合整治子系统建设项目	≤207.00(万元/套)
	产出指标	数量指标	上海市卫生健康数字化转型-华东医院配套建设项目子系统建设数量	=1.00(套)
			智慧医院肿瘤综合诊治建设数量	=1.00(套)
		质量指标	系统改造一次验收合格率	=100.00(%)
			系统功能测试合格率	=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(%)
			系统建设完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	三类肿瘤患者信息采集准确率	=100.00(%)
			肿瘤综合诊治等业务数据处理时长降低率	<0.00(%)
			医疗数据储存上传时长降低率	<0.00(%)
			系统宕机发生数	=0.00(次)
			安全事件发生次数	=0.00(次)
		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	设施改造与修缮 2025		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	华东医院	
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：	38,208,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	38,208,000.00
				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	
				我院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，通过修缮病房改善医院诊疗环境，采购发电机保障医院运营，全院消防安防系统改造升级提升安全服务能级，促进医疗服务提质扩容，提升医院的品牌形象和竞争力，进而吸引更多的就医患者。	
	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	柴油发电机组单位成本		≤230.00(万元/套)
			集中录像存储设备单位成本		≤416.50(万元/套)
			2 号楼每平方米装饰装修成本		≤2654.31(元/平方米)
			5 号楼每平方米装饰装修成本		≤1639.27(元/平方米)
	产出指标	数量指标	采购柴油发电机组设备数量		=1.00(套)
			采购集中录像存储设备数量		=2.00(台)
			2 号楼装饰装修面积		=25325.00(平方米)
			5 号楼装饰装修项目面积		=9672.00(平方米)
		质量指标	设备改造一次验收合格率		=100.00(%)
			设备安装质量合格率		=100.00(%)
			设备调试使用合格率		=100.00(%)
			装饰装修项目工程验收合格率		=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(%)
			修缮工程开工及时率		=100.00(%)
修缮工程完工及时率		=100.00(%)			
效益指标	经济效益	设备维修费降低率		≥1.00(%)	

		指标	能耗费用降低率	≥5.00(%)
		社会效益 指标	安全隐患排除率	=100.00(%)
			新购设备投入使用率	=100.00(%)
			消防标准达标率	=100.00(%)
			发生安全事故率	=0.00(%)
			电池事故率	=0.00(%)
			设备故障频次降低率	≥0.00(%)
		生态效益 指标	污水排放符合标准指标天数	≥360.00(天)
		可持续影 响指标	长期运维管理机制	健全
			设备运维制度健全性	健全
			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	医护人员满意度	≥85.00(%)
			设备操作人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	专业设备购置及更新 2025		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	华东医院	
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：	13,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,300,000.00	
			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		
			<p>根据相关临床部门的业务以及学科发展的需求，需要申请的新增设备有：便携式彩色多普勒超声诊断仪一台、疼痛/感觉评估系统一套、基因测序仪（含样品前处理系统）一台。需要申请更新的设备有：4K 内窥镜摄像系统(关节镜)一套、肺功能测试系统一套、光学干涉断层成像系统一套、超声诊断系统一套、电子内窥镜系统（2 胃 2 肠）一套、全自动微生物质谱鉴定系统一套、彩色多普勒超声诊断仪一台。</p> <p>根据临床开展业务情况，完成 10 套专业设备购置及更新，以及设备安装、调试、验收工作。新购医疗设备技术功能使用率 $\geq 90\%$，能力提升设备疑难杂症检出率 $\geq 3\%$。医疗设备投入使用后，相关业务量得到有效提升，年均诊疗人次增幅 $\geq 3\%$，医疗收入增幅 $\geq 5\%$。此设备将改善患者诊疗方式，患者满意度 $\geq 85\%$。计划所有设备启用日期为 2025 年 11 月。</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	便携式彩色多普勒超声诊断仪单位成本		≤ 100.00 (万元)
			疼痛/感觉评估系统单位成本		≤ 50.00 (万元)
			基因测序仪单位成本		≤ 100.00 (万元)
			4K 内窥镜摄像系统单位成本		≤ 120.00 (万元)
			光学干涉断层成像系统单位成本		≤ 100.00 (万元)
			肺功能测试系统单位成本		≤ 70.00 (万元)
			超声诊断系统单位成本		≤ 150.00 (万元)
			电子内窥镜系统单位成本		≤ 280.00 (万元)

			全自动微生物质谱鉴定系统单位成本	≤180.00(万元)
			彩色多普勒超声诊断仪单位成本	≤180.00(万元)
	产出指标	数量指标	购置电子内窥镜系统数量	=1(套)
			购置全自动微生物质谱鉴定系统数量	=1.00(套)
			购置彩色多普勒超声诊断仪数量	=1.00(套)
			购置便携式彩色多普勒超声诊断仪数量	=1.00(套)
			购置疼痛/感觉评估系统数量	=1.00(套)
			购置基因测序仪数量	=1.00(套)
			购置 4K 内窥镜摄像系统数量	=1.00(套)
			购置光学干涉断层成像系统数量	=1.00(套)
			购置肺功能测试系统数量	=1.00(套)
			购置超声诊断系统数量	=1.00(套)
		质量指标	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	设备采购及时率	=100.00(%)
			设备验收及时率	=100.00(%)
			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	≥5.00(%)
		社会效益指标	新设备技术功能使用率	≥90.00(%)
			新设备疑难杂症检出率	≥3.00(%)
			新购医疗设备年均诊疗人次增幅	≥3.00(%)
		生态效益指标	万元医疗收入能耗支出下降率	≥1.00(%)
		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	≥85.00(%)
			医生满意度	≥85.00(%)
			设备操作人员满意度	≥85.00(%)