

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建设子系统建设项目，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(%)						
时效指标	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(%)							
	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	修缮工程开工及时率	=100.00(%)							
	修缮工程完工及时率	=100.00(%)							
经济效益	设备维修费降低率		≥1.00(%)						

		指标	能耗费用降低率	$\geq 5.00(\%)$
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	$\geq 0.00(\%)$	
		生态效益 指标	污水排放符合标准指标天数	$\geq 360.00(\text{天})$
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	$\geq 85.00(\%)$	
		设备操作人员满意度	$\geq 85.00(\%)$	

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
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	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	$\leq 180.00(\text{万元})$
			彩色多普勒超声诊断仪单位成本	$\leq 180.00(\text{万元})$
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)
效益指标	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(%)
			经济效益指标	医疗收入增幅 $\geq 5.00(%)$
满意度指标	社会效益指标		新设备技术功能使用率	$\geq 90.00(%)$
			新设备疑难杂症检出率	$\geq 3.00(%)$
			新购医疗设备年均诊疗人次增幅	$\geq 3.00(%)$
	生态效益指标		万元医疗收入能耗支出下降率	$\geq 1.00(%)$
			医疗设备运维制度健全性	健全
	可持续影响指标		医疗设备质量控制机制健全性	健全
	服务对象满意度指标		病患满意度	$\geq 85.00(%)$
			医生满意度	$\geq 85.00(%)$
			设备操作人员满意度	$\geq 85.00(%)$