

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	上海市眼病防治中心		
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	6,850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,850,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	医院十四五总体目标：“卓越眼健康，精品医教研”，预防为主，防治结合。全力履行政府赋予的公共卫生眼防职能，通过加强临床研究和公共卫生实践融合，成为国内一流的具备预防、医疗、科研、教学四位一体功能的市级眼病专科智慧医院。根据医院十四五设备采购规划申请采购倾斜设备项目，通过购置各项设备，并及时将设备投入使用，保证设备开机天数，提高医疗效率，满足医院日益增长的临床检查以及各类治疗设备的需求，提高医疗效率，有力保障居民的眼科诊疗服务需求，提高专科医院服务水平，进而促进本市卫生事业健康发展。（1）项目计划实施进度达100%，设备招投标完成率达到100%，采购合同签订率达到100%，设备安装及时率达到100%，设备验收及时率达100%；（2）效率效益指标完成率达到100%；（3）设备日均检查量、设备开机率达标；（4）社会效益指标达标；（5）服务对象满意度指标达100%；（6）建立长效管理制度健全性，并得到有效执行；（7）设备操作人员配备充足。		通过购置各项设备，通过购置各项设备，并及时将设备投入使用，保证设备开机天数，提高医疗效率，满足医院日益增长的临床检查以及各类治疗设备的需求，提高医疗效率，有力保障居民的眼科诊疗服务需求，提高专科医院服务水平，进而促进本市卫生事业健康发展。 1、设备购置数量达到5台； 2、设备安装调试完成率达到100%； 3、设备购置安装验收、重要功能验收、性能指标验收合格； 4、培训计划完成率达到100%、合格率达到100%、及时完成； 5、新购医疗设备服务量增幅超过5%； 6、医疗收入增幅超过5%； 7、设备利用率超过95%； 8、医疗设备技术及功能实用率大于等于100%； 9、不发生任何设备操作或故障而导致的安全事故； 10、健全完善医院医疗设备运维制度、医疗设备质量控制机制； 11、医生病患满意度均超过90%、设备操作人员满意度超过95%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	眼科造影诊断仪购置成本		≤190.00(万元)
			眼科光学生物测量仪购置成本		≤105.00(万元)
			光学相干生物测量仪购置成本		≤80.00(万元)
			自适应光学眼底影像系统购置成本		≤260.00(万元)
			视疲劳调节力电脑验光仪购置成本		≤50.00(万元)

绩效指标	产出指标	数量指标	眼科造影诊断仪购置数量	=1.00(台)
			眼科光学生物测量仪购置数量	=1.00(台)
			光学相干生物测量仪购置数量	=1.00(台)
			自适应光学眼底影像系统购置数量	=1.00(台)
			视疲劳调节力电脑验光仪购置数量	=1.00(台)
			设备安装调试计划完成率	=100.00(%)
			培训计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	设备购置、安装、验收合格	一次性验收合格
			设备重要功能验收合格	合格
			设备性能指标验收合格	合格
			培训合格率	=100.00(%)
		时效指标	设备交付使用及时性	不晚于10月
			培训计划完成及时性	不晚于12月
			设备采购计划完成及时性	不晚于9月
			设备安装验收及时性	不晚于10月
	效益指标	经济效益指标	新购医疗设备服务量增幅	≥5.00(%)
		社会效益指标	设备利用率	≥95.00(%)
			医疗设备技术及功能使用率	≥100.00(%)
			设备操作或故障而发生的安全事故	=0.00(次)
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善
			医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	≥90.00(%)
			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	上海市眼病防治中心		
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	1,891,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,891,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	本项目的总建设目标是推进本市卫生健康领域数字化转型改革工作，落实国家“数据要素X”战略部署，响应上海市“便捷就医服务”数字化转型工作专班《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，开展应用场景建设，进一步推动卫生健康数字化转型内涵式发展。主要包括以下建设内容：1.数据要素赋能追溯，深化中药饮片代煎溯源闭环管理 2.数据要素赋能共享，提供对维度就医便利 3.数据要素赋能汇聚，便捷境外来沪人员就医 4.促进数据上下联动，建立合理就医秩序 5.推动数据互联共享，深化三医协同发展 6.探索数据开放路径，加快人工智能发展。		上海市眼病防治中心将持续利用信息化、数字化手段，结合大数据、人工智能、云计算等新兴信息技术探索数智化医院创新发展新模式。展开来说，将以电子病历应用水平分级评价为抓手全面优化信息架构，基于前期的信息化建设基础，对标高等级评审要求，建设院内数字化新场景、优化业务流程，同时重点关注院内业务系统间的功能集成和数据治理等问题，促进医院医疗质量管理和运营管理整体水平螺旋式提升。另一方面，为了进一步推进医疗机构数字化转型内涵式发展、医疗数据赋能健康“动”管理、激活数据要素潜能发展卫生健康新质生产力，积极响应上海市“便捷就医服务”数字化转型工作专班发布的《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）》，建立健全数据要素赋能体系，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，推进六大数据要素赋能便捷就医场景建设，持续提升医疗服务质量。 1、软件开发建设完成率达到100%； 2、上线测试计划完成率达到100%； 3、按时完成软件接口对接、信息传递、培训计划等任务； 4、确保信息传递速度达到设计指标； 5、软件系统操作流畅，通过功能测试和安全等级测试； 6、健全完善医院医疗软件运维制度、质量控制机制； 7、预计使诊疗人数上升超过5%；		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	其他建设投资规模		≤21.64(万元)
			软件开发建设投资规模		≤167.50(万元)
			其他咨询工作数量		=5.00(项)

绩效指标	产出指标	数量指标	软件采购完成率	=100.00(%)
			上线测试计划完成率	=100.00(%)
			培训计划完成率	=100.00(%)
			软件开发建设数量	=1.00(项)
		质量指标	信息传递速度	达到设计指标
			系统操作流畅	流畅
			传输故障发生数	≤9.00(次)
			功能测试	通过
			安全等级测试	合格
			软件接口对接成功率	=100.00(%)
		时效指标	信息传递及时性	不晚于12月
			传输故障处理及时性	不晚于12月
			培训计划及时性	不晚于12月
			软件接口对接及时性	不晚于12月
	效益指标	经济效益指标	诊疗人数上升	>5.00(%)
		社会效益指标	软件功能利用率	≥95.00(%)
			在线支付人次	逐月递增
		可持续影响指标	医院医疗软件质量控制机制健全性	健全、完善
			医院医疗软件运维制度健全性	健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	公共卫生和服务	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	上海市眼病防治中心		
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	2,550,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,550,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	本市眼病防治工作根据上海市卫生健康委员会的总体部署，坚持“预防为主、防治结合”工作方针，深化“全程化、精细化、高效化、绩效化和让社会公众放心满意”的工作要求，以“切实落实”为重点，聚焦眼病防治体系建设，不断完善工作机制、服务模式和流程，强化规范管理，提高工作能力和服务效率提升初级眼保健服务内涵与质量，推进全面完成国家十三五眼健康规划各项任务，推进实现《“健康中国2030”规划纲要》对眼保健相关工作提出的目标。1、全市儿童屈光发育档案全覆盖（85%-90%）2、65岁及以上老年人视力档案建档率（70%-80%）；完成1600人屈光不正免费配镜3、糖尿病患者眼健康管理诊断完成率≥90%；社区卫生服务中心眼底图像质控系统安装、培训和使用率达到（80%-90%）；落实并推广糖尿病眼病人工智能辅助诊断系统的社区应用。4、白内障术后随访及时率、规范随访率均（90%-95%）		2025年本市眼病防治工作根据上海市卫生健康委员会的总体部署，坚持“预防为主、防治结合”工作方针，深化“全程化、精细化、高效化、绩效化和让社会公众放心满意”的工作要求，以“切实落实”为重点，聚焦眼病防治体系建设，不断完善工作机制、服务模式和流程，强化规范管理，提高工作能力和服务效率提升初级眼保健服务内涵与质量，推进全面完成国家十四五眼健康规划各项任务，推进实现《“健康中国2030”规划纲要》对眼保健相关工作提出的目标。 1、完成1600人屈光不正免费配镜； 2、视力普查覆盖人数覆盖114万人； 3、全市儿童屈光发育档案全覆盖（85%-90%） 4、65岁及以上老年人视力档案建档率（70%-80%）； 5、完成眼健康相关宣传活动； 6、糖尿病患者眼健康管理诊断完成率≥90%； 7、社区卫生服务中心眼底图像质控系统安装、培训和使用率达到（80%-90%）； 8、落实并推广糖尿病眼病人工智能辅助诊断系统的社区应用； 9、白内障术后随访及时率、规范随访率均（90%-95%）。		
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成年人视觉健康工作开展成本		≤19.60(万元)
			近视防控工作开展成本		≤48.00(万元)
			眼传染病防控工作开展成本		≤11.60(万元)
			信息化建设工作开展成本		≤48.00(万元)
			健康促进工作开展成本		≤37.00(万元)

绩效指标			培训工作开展成本	≤20.00(万元)
			日常工作开展成本	≤11.30(万元)
			国际交流工作开展成本	≤42.50(万元)
			防盲致盲工作开展成本	≤17.00(万元)
	产出指标	数量指标	眼健康服务人次	≥200.00(万人)
			社区卫生服务中心眼底图像质控使用率	≥80.00(%)
			糖尿病患者眼健康管理诊断完成率	≥90.00(%)
			白内障术后随访率	≥90.00(%)
			信息化建设完成率	=100.00(%)
			培训工作完成率	=100.00(%)
			国际交流工作完成率	=100.00(%)
			建档计划完成率	=85.00(%)
			视力普查覆盖数量	≥1140000.00(人)
			宣传活动完成率	=100.00(%)
			老年人屈光不配镜数量	=1600.00(人)
		质量指标	儿童青少年眼轴覆盖率	≥20.00(%)
			培训合格率	=100.00(%)
			信息化建设验收	合格
			国际交流工作规模	达标
			全市儿童屈光发育档案覆盖率	=85%-90%
			65岁及以上老年人视力档案覆盖率	=70%-80%
			投诉情况	<10.00(次)
			白内障术后随访及时率	≥90.00(%)
			信息化建设及时性	不晚于12月
			培训工作及时性	不晚于12月

		时效指标	国际交流工作及时性	不晚于12月
			屈光发育档案建档及时性	不晚于12月
			成年人视觉健康	不晚于12月
			宣传活动开展及时性	不晚于12月
			老年屈光不正配镜及时性	不晚于12月
	效益指标	社会效益指标	眼健康app使用人次数	≥50.00(万人)
			眼健康知识知晓率	≥85.00(%)
			社区成年人眼健康管理人工智能辅助诊断系统的社区应用数	≥50.00(家)
			社区成年人眼健康管理人工智能辅助诊断系统诊断人数	≥10000.00(人)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	市区管理人员满意度	≥85.00(%)
			受益群体满意度	≥85.00(%)