

上海申康医院发展中心 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
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海申康医院发展中心	
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:		10,267,719.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		10,267,719.00
			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	
				按照市级医院智慧医院“三统一”建设要求, 深化推进数字化转型工作, 开展市级医院成本运营分析评价与促进系统、市级医院后勤运维分析与促进(二期)两个系统的建设工作, 助力市级医院精细化管理和高质量发展。	
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	市级医院后勤运维分析与促进(二期)子系统建设费用控制数		≤批复数(698.0419 万元)
			市级医院成本运营分析评价与促进子系统建设费用控制数		≤批复数(328.73 万 元)
	产出指标	数量指标	市级医院后勤运维分析与促进(二期)子系统建设完成数		=1.00(项)
			市级医院成本运营分析评价与促进子系统建设完成数		=1.00(项)
		质量指标	信息系统验收合格率		=100.00(%)
			安全性能测试通过率		=100.00(%)
			系统软件测试通过率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	系统建设完成及时性		及时
			服务效率提升情况		提升
			系统重大故障发生次数		≤2.00(次)
可持续影 响指标		系统运行稳定情况		稳定运行	
		信息化建设长效管理机制健全性		健全	
满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人员满意度		≥85.00(%)	

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	上海临床队列		项目性质	其他一次性项目	项目类别
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海申康医院发展中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2028-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:	515,000,000.00		年度资金申请总额:	150,000,000.00
	其中: 财政资金	515,000,000.00		其中: 当年财政拨款	150,000,000.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00		其他资金
项目绩效 目标	项目总目标 (2025年 -2028年)			年度总体目标	
	围绕落实市政府重点任务与重点疾病病种建设和学科专业性与科技前沿，推进临床试验预备队列项目 (TRC)，罕见病专病建设项目，示范性专病队列与专病库、生物样本全息库提升建设项目。旨在瞄准全球医学发展前沿、聚焦生物医药产业需求、落实国家和本市相关战略规划，提升上海市级医院临床研究和科技创新策源能力，加速医药产品创新研发，助力本市生物医药产业发展；同时力争取得一批在国际上有重要影响的临床医学研究成果，培养一批国内外知名的临床医学专家，使上海市级医院的临床医学研究能力和水平走在全国前列，进入国际先进行列。			在已建成的重大专病库、特色专病库，以及市级医院自建的优质队列基础上择优遴选、持续建设，启动 15 个示范性专病队列、5 个临床预备队列的建设，培养专病队列研究技术人才队伍，形成上海标志性创新成果。	
	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	示范性临床队列单项资助额度		≤600.00(万元/个)
			临床预备队列 (TRC) 单项资助额度		≤700.00(万元/个)
			已建数据库长期运维单项费用		≤80.00(万元/个)
			项目长周期全程闭环管理资助额度		≤500.00(万元/个)
	产出指标	数量指标	布局示范性队列启动建设数量		≥15.00(个)
			布局临床预备队列启动建设数量 (TRC)		≥5.00(个)
			已建专病库的持续运维项目建设质量		≥25.00(个)
			项目长周期全程闭环管理建设数量		=1.00(个)

		质量指标	示范性专病队列建设质量	达标
			临床预备队列建设质量	达标
			已建专病库的持续运维项目建设质量	达标
		时效指标	已建专病库的持续运维项目立项及时性	按计划进度及时开展
			项目跟踪管理落实及时性	按计划进度及时开展
			示范性队列立项完成及时性	按计划进度及时开展
			临床预备队列（TRC）立项完成及时性	按计划进度及时开展
		社会效益指标	项目立项通过率	$\geq 90.00(\%)$
			人才队伍建设情况	达成任务书要求
			数据共享情况	开放共享情况达成任务书要求
			培养专病队列研究技术人才队伍数量	$\geq 15.00(\text{支})$
			专病队列预期患者数量	$\geq 5.00(\text{万例})$
		可持续影响指标	项目管理机制健全有效性	健全
		满意度指标	市级医院满意度	$\geq 85.00(\%)$
			参与人员满意度	$\geq 85.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	医联中心日常运行管理		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	上海申康医院发展中心	
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:	1,000,000.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	1,000,000.00
				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	
				在场地、政策、人员和技术等多方面向医联中心提供支持和保障，主要用于支撑医联中心的正常运行，保障医联工程年度信息化建设工作顺利开展，提升市级医院信息化建设水平和管理能级。	
	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	年度运营成本控制数		≤90.00(万元/年度)
			年度技术保障费用控制数		≤10.00(万元/年度)
	产出指标	数量指标	年度运营工作完成数		=1.00(年度)
			年度技术保障工作完成数		=1.00(年度)
		质量指标	工作质量达标		达标
			医联中心人员到位率		≥95(%)
	时效指标	工作及时性		及时	
		社会效益 指标	医联中心日常运行情况		有序开展
			医联业务能力提升情况		提升
	效益指标	可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全
服务对象 满意度指标			管理人员满意度		≥85(%)
			市级医院满意度		≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表								
(2025年度)								
项目名称	市级医院临床管理		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	上海申康医院发展中心				
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:	2,889,000.00			
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	2,889,000.00			
				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>1.临床研究创新能力与指数: 完成3期临床研究评论;组建市级医院临床数据质量管理联盟, 编制形成临床质量管理方案, 完成市级医院临床数据质量管理工作, 形成管理报告并反馈医院整改, 提升医院临床质量管理水平。</p> <p>2.临床研究质量管理与工具: 完成临床研究技术应用标准、临床队列特色治理、临床研究统计方法3项工具研制, 并在市级医院推广应用。</p> <p>3.医企合作创新模式与政策: 完成生物医药临床研究与产业转化政策研究、创新转化模式、流程及标准研究2项, 并出具生物医药临床研究与产业转化政策研究报告。</p> <p>4.委托专业机构辅助完成市级医院临床诊疗技术推广及优化项目管理工作, 包括完成83个已立项项目的中期评估、161个项目的验收评估, 完成新一轮项目约132个的立项评审工作。</p> <p>5.组织市级医院进行课题申报, 根据申报情况, 召开立项评审会, 确定立项课题。根据课题计划任务书明确的研究目标和进度安排, 于次年组织做好课题中期推进; 课题完成后组织开展结题验收, 推动课题组形成高质量的研究成果。应用型研究要形成有针对性的工作方案, 注重对医院实践的指导; 前瞻性研究要突出为下一步改革深化应用提供理论支撑和方法指引。</p>							
				一级指标		二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
				绩效	成本指标	经济成本	临床研究评论编制控制数	≤11.00(万元/期)

指标	指标	研究型医院与临床研究创新指数编制控制数	≤20.00(万元/套)
		临床数据质量管理中心建设控制数	≤36.00(万元/个)
		临床研究质量管理与工具研制控制数	≤25(万元/项)
		医企合作创新模式与政策研究控制数	≤8(万元/项)
		课题管理费用控制比例	项目管理费不超过课题总费用的 3%
		课题费用年度总额	≤3450(万元)
		评审专家单位成本	≤2800(元/人天 (含税))
		管理课题费用控制数	≤2.34(万元/项)
产出指标	数量指标	研究型医院与临床研究创新指数编制数	≥1.00(套)
		临床数据质量管理中心建设数	≥1.00(个)
		临床研究质量管理与工具研制项目数	≥3.00(项)
		医企合作创新模式与政策研究项目数	≥2.00(项)
		市级医院临床诊疗技术推广及优化项目年度课题管理任务数	=1.00(项)
		市级医院临床诊疗技术推广及优化项目年度课题管理报告数	=1.00(份)
		临床研究评论编制数	≥3.00(期)
		管理课题专家年度评审量	≥27.00(人天)
		管理课题项目管理服务数	=1.00(项)
	质量指标	管理课题工作质量达标	达标
		临床研究创新能力与指数研究质量达标	达标
		临床研究质量管理与工具研制质量达标	达标
	时效指标	医企合作创新模式与政策研究质量达标	达标
		市级医院临床诊疗技术推广及优化项目管理工作规范性	达标
		市级医院临床诊疗技术推广及优化项目工作报告成果质量达标	达标
	时效指标	管理课题工作推进及时性	及时
		临床研究创新能力与指数研究开展及时性	及时
		临床研究质量管理与工具研制开展及时性	及时

			医企合作创新模式与政策研究开展及时性	及时
			市级医院临床诊疗技术推广及优化项目管理工作开展及时性	及时
			市级医院临床诊疗技术推广及优化项目管理工作报告提交及时性	及时
效益指标	社会效益指标		前瞻性研究对决策的促进作用	有所促进
			应用性研究对实践的指导作用	有所指导
			临床数据质量管理报告数	=1.00(份)
			生物医药临床研究与产业转化政策研究报告数	=1.00(份)
			创新转化模式、流程及标准研究报告数	=1.00(份)
			工具推广应用医院覆盖率	≥60.00(%)
			市级医院临床诊疗技术推广及优化项目问题反馈及整改率	=100.00(%)
			市级医院临床诊疗技术推广及优化项目评估评审结果利用率	=100.00(%)
			市级医院临床诊疗技术推广及优化项目实施规范性提升	有效提升
			临床数据质量管理中心团队运行机制健全	健全
满意度指标	可持续影响指标		诊疗技术推广优化项目长效管理机制健全性	健全
			管理课题项目长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		各医院临床研究人员满意度	≥85.00(%)
			参与医院满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	市级医院能力提升经费		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	上海申康医院发展中心	
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:	4,347,600.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	4,347,600.00
				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	
				<p>1.组织开展总师和财务处长专项培训、党务工作专项培训、专科能力提升培训、绩效管理专题培训、领导干部和支部书记培训、临床研究能力培训、基建后勤干部及基建后勤院长培训、审计与内控人员能力提升培训、资产装备管理培训，提高相关部门条线的业务水平及综合素养。</p> <p>2.及时完成综合绩效简报、专科能力评价报告、病种绩效指标体系、肿瘤生存分析报告等的编册工作，展示市级医院整体发展情况、交流相关领域能力水平。</p> <p>3.组织医院进行课题申报，根据申报情况，召开立项评审会，确定立项课题。根据课题计划任务书明确的研究目标和进度安排，于次年组织做好课题中期推进；课题完成后组织开展结题验收，推动课题组形成高质量的研究成果。应用型研究要形成有针对性的工作方案，注重对医院实践的指导；前瞻性研究要突出为下一步改革深化应用提供理论支撑和方法指引。</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	副高级技术职称专业人员讲课费 (税后)	≤500.00(元/学时/ 人)
				正高级技术职称专业人员讲课费 (税后)	≤1000.00(元/学时/ 人)
				院士、全国知名专家讲课费 (税 后)	≤1500.00(元/学时/ 人)
				人均培训单价标准 (除师资费外)	≤550.00(元/人/天)
				编册工作经费控制数	≤86.00(万元/年)

产出指标	数量指标	单项重点课题经费控制数	≤5.00(万元/项)	
		单项一般课题经费控制数	≤3.00(万元/项)	
		各项培训合计学时数	≥618.00(学时)	
		各项培训合计人数	≥635.00(人次)	
		各项培训合计天数	≥81.00(天)	
		各类简册简报编印数	≥5000.00(册)	
	质量指标	重点课题立项项目数	≥20.00(项)	
		一般课题立项项目数	≥10.00(项)	
		编册工作规范性	规范	
效益指标	时效指标	培训出勤率	≥90.00(%)	
		培训覆盖率	≥90.00(%)	
		立项申报过程规范性	规范	
		中期评估过程规范性	规范	
		结题验收通过率	≥90.00(%)	
		培训完成及时性	及时	
满意度指标	社会效益指标	编册及发放及时性	及时	
		管理研究课题工作推进及时性	及时	
		专业知识丰富程度	提高	
		业务能力提升情况	提升	
		编册内容知晓率	≥90.00(%)	
满意度指标	可持续影响指标	前瞻性研究对决策的促进作用	有所促进	
		应用性研究对实践的指导作用	有所指导	
		培训管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	编册管理机制健全性	健全	
		课题管理制度健全性	健全	
		参训人员满意度	≥85.00(%)	
		简报简册使用人员满意度	≥85.00(%)	
		课题参与医院满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表									
(2025年度)									
项目名称	市级医院综合绩效管理		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	上海申康医院发展中心					
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:	2,805,000.00				
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	2,805,000.00				
				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>1.组织完成市级医院院长、书记的绩效考核与反馈。真实反映医院院长、书记的管理业绩，构建激励约束机制，促进市级医院加强管理、提高质量、控制费用。</p> <p>2.组织完成市级医院专科能力评价工作，推动市级医院全面分析各专科服务质量、服务水平和发展潜力，助力市级医院临床专科能力的总体提升。</p> <p>3.组织完成市级医院肿瘤规范化评价工作，推动市级医院规范恶性肿瘤诊疗行为，提升诊疗内涵质量。</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	专科能力评价工作经费均价控制数		≤20.00(万元/项)
							肿瘤规范化诊疗评价工作经费均价 控制数		≤20.00(万元/项)
							市级医院绩效考核工作经费均价控 制数		≤8.00(万/家)
产出指标	数量指标	市级医院绩效考核数		≥32.00(家)					
		专科能力评价项目完成数		=1.00(项)					
		肿瘤规范化诊疗评价项目完成数		=1.00(项)					
	质量指标	绩效考核工作规范性		规范					
		专科能力评价规范性		规范					
		肿瘤规范化评价规范性		规范					
	时效指标	绩效考核工作完成及时性		6月底前					
		专科能力评价完成及时性		12月底前					
		肿瘤规范化评价完成及时性		12月底前					
效益指标	社会效益 指标	绩效考核结果通报情况		有效通报					
		专科能力评价成果通报情况		有效通报					
		肿瘤规范化评价成果通报情况		有效通报					

	可持续影响指标	综合绩效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	市级医院满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	市级医院重症救治能力提升项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别	
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海申康医院发展中心		
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:	134,410,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	134,410,000.00	
				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		
				完成重症监护病房大修改造工程、配套设备购置、重症医学数字孪生应用平台建设, 确保尾款费用支付及时准确。改造后的重症病房、购置的设备全部投入使用。通过重症项目建设, 有效改善市级医院重症监护病房环境, 提升市级医院重症救治能力。		
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	标准 ICU 单方造价标准			整体单方造价不超过 0.67 万元/平方米, 具体按各院区实际情况上下浮动
			高通量氧气每床位造价标准			整体单床位造价不超过 1.17 万元/床, 具体按各院区实际情况上下浮动
			设备配置单价			不含 CT 平均不超过 64 万元/床, 具体按各院实际情况上下浮动
产出指标	数量指标	设备购置 ICU 床位增加数量(含新增及既有床位)			=778.00(张)	
		重症床位扩容和升级改造医院完成数量			=17.00(家)	
		重症床位扩容和升级改造院区完成数量			=21.00(个)	
		重症床位扩容和升级改造面积完成数量			=32131.00(平方米)	
		设备购置医院完成数量			=17.00(家)	

		重症医学数字孪生应用平台建设数量	=1.00(项)
质量指标		重症床位扩容和升级改造验收通过率	全部验收通过, 满足标准要求
		购置设备验收通过率	全部验收通过, 满足标准要求
		重症医学数字孪生应用平台验收通过率	全部验收通过, 满足标准要求
时效指标		重症床位扩容和升级改造完工及时性	及时
		设备购置完成及时性	及时
		信息平台建设及时性	及时
效益指标	社会效益指标	重症监护病房环境改善情况	改善
		重症床位使用率	$\geq 85.00(%)$
		购置设备投入使用率	=100.00(%)
		信息化平台运行稳定性	稳定
		重症救治能力提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	健全
		医护人员满意度	$\geq 90.00(%)$
		重症患者满意度	$\geq 90.00(%)$
		市级医院满意度	$\geq 90.00(%)$

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	审计、评审、评估、绩效管理等工作经费	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	上海申康医院发展中心		
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:	6,900,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	6,900,000.00	
			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>1.组织完成市级医院年报审计、专项审计(调查)工作,根据组织委托完成直属单位主要领导经济责任审计工作,及时发现被审计单位存在的管理问题,揭示风险隐患,提出处理意见,推进相关审计问题整改工作。</p> <p>2.按照年度工作计划,在开展前期调研的基础上,形成预算绩效管理服务工作方案,按时间要求及时完成上年度预算项目绩效自评价、当年度预算项目绩效跟踪、下年度预算项目绩效目标编制、重点项目评价及成本预算绩效管理工作。</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	单家单位全过程绩效管理费用控制数		≤8.00(万元/家)
			年报审计每万元资产对应审计费用均价控制数		均价约 0.4125 元/万元资产, 实际根据被审计单位资产规模上下浮动
			单个专项审计项目对应审计费用均价控制数		均价约 1.4 万元/项目, 实际根据被审计单位资产规模上下浮动
			经济责任审计每万元资产对应审计费用均价控制数		均价约 0.5 元/万元资产, 实际根据被审计单位资产规模上下浮动
产出指标	数量指标	年报审计涉及单位的资产规模		≥800.00(亿元)	
		每家单位的专项审计项目数乘以被		≥50.00(项)	

			审计单位数量	
			经济责任审计涉及单位的三年年末资产合计数	$\geq 200.00$ (亿元)
			全过程绩效管理单位数	$\geq 25.00$ (家)
		质量指标	审计报告规范性	规范
			全过程绩效管理规范性	规范
			部门重点评价报告验收通过率	$= 100.00$ (%)
			成本预算绩效管理成果验收合格率	$= 100.00$ (%)
		时效指标	专项审计(调查)完成时效	11月底前
			年报审计完成时效	6月底前
			经济责任审计完成时效	接受委托后及时完成
			绩效目标填报及时性	9月底前
			绩效跟踪填报及时性	8月底前
			绩效自评填报及时性	3月底前
			重点评价开展及时性	6月底前
			成本预算绩效管理工作开展及时性	12月底前
		社会效益指标	审计问题整改情况	有效整改
			医院规范性提升情况	有效提升
			绩效评价结果利用情况	有效
			绩效评价问题整改率	$= 100.00$ (%)
			成本标准建立情况	建立
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			绩效考核指标体系完善情况	完善
		服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	$\geq 85.00$ (%)
			被审计单位满意度	$\geq 85.00$ (%)
			市级医院满意度	$\geq 85.00$ (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	信息化运维项目		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	上海申康医院发展中心			
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:	13,947,024.00		
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	13,947,024.00		
				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			
				开展医联工程便民服务系统等5个系统的软硬件运维服务,保障本年度系统日常运维工作的稳定开展,包括能及时进行系统软件和硬件的故障修复、提供巡检运维报告等。			
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	医联工程二期(便民服务与电子病历)系统年度运维费用控制数		≤批复数(591.678万元)		
			医联工程便民服务系统年度运维费用控制数		≤批复数(258.532万元)		
			医联工程临床应用系统年度运维费用控制数		≤批复数(117.5439万元)		
			医联工程影像系统年度运维费用控制数		≤批复数(77.2647万元)		
			医联工程综合管理系统年度运维费用控制数		≤批复数(349.6838万元)		
	产出指标	数量指标	医联工程二期(便民服务与电子病历)系统年度运维完成数		=1.00(项)		
			医联工程便民服务系统年度运维完成数		=1.00(项)		
			医联工程临床应用系统年度运维完成数		=1.00(项)		
			医联工程影像系统年度运维完成数		=1.00(项)		
			医联工程综合管理系统年度运维完成数		=1.00(项)		
	质量指标	运维工作验收合格率			=100.00(%)		
		系统硬件维护及时性			及时		
		系统软件维护及时性			及时		
效益指标	社会效益	系统运行稳定情况			稳定运行		

满意度指 标	指标	系统重大故障发生次数	≤2.00(次)
		系统故障修复率	=100.00(%)
	可持续影 响指标	信息化运维长效管理机制健全性	健全
	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	组宣管理经费		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	上海申康医院发展中心	
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:	4,000,400.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	4,000,400.00
				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	
				1.完成图书的出版工作; 2.完成4期《申康医院管理评论》杂志; 3.举办市级医院“市民健康科普宣传周”和“医院开放日”活动等健康科普活动，完成申康科普公众号、申康科普视频号、申康科普随身学、申康科普面对面等项目，提升广大市民健康素养; 4.做好市级医院舆情监控工作，包括属地媒体管理、错敏信息审核及有害信息预警等，第一时间发现、研判涉及市级医院的相关舆情，及时推送反馈，提高应对舆情的处置效率和水平，有效防范负面舆情风险; 5.支持民主党派申康委员会加强自身建设，增强组织活动；做好节日或特殊时期帮困送温暖工作，完成主题党日、党建联建、购买学习资料、党员教育培训等工作； 6.组织完成申康党委系统参加新疆、西藏、云南、青海地区的对口支援干部人才的相关工作； 7.做好保密通信和安全服务工作，保障本单位网络与信息系统安全；完成法务咨询及知识产权申报，切实做好申康中心知识产权保护工作。	
	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	图书出版均价控制数	≤15.00(万元/本)
				年度保密通信和安全服务费用控制数	≤22.00(万元/年)
				杂志出刊单期均价费用控制数	≤25.00(万元/期)

			年度机关党委费用控制数	$\leq 3.00$ (万元/年)
			年度退管会费用控制数	$\leq 17.00$ (万元/年)
			科普周活动费用控制数	$\leq 67.48$ (万元/次)
			媒体合作项目均价费用控制数	$\leq 29.00$ (万元/项)
			年度舆情费用控制数	$\leq 17.00$ (万元/年)
			年度调解服务费用控制数	$\leq 10.00$ (万元/年)
			单个民主党派费用控制数	$< 9500.00$ (元/个)
			年度其他党务工作费用控制数	$\leq 9.00$ (万元/年)
			年度对口支援干部工作费用控制数	$\leq 13.00$ (万元/年)
			年度法律咨询服务和知识产权服务费用控制数	$\leq 23.00$ (万元/年)
产出指标	数量指标		图书出版数	$\geq 2.00$ (本)
			年度保密通信和安全服务工作完成数	$= 12.00$ (月度)
			对口支援干部工作完成数	$= 1.00$ (项)
			机关党委工作完成数	$= 12.00$ (月度)
			退管会组织教育工作完成数	$= 12.00$ (月度)
			科普活动举办次数	$\geq 1.00$ (次)
			媒体合作项目数	$= 3.00$ (项)
			杂志出刊期数	$= 4.00$ (期)
			年度舆情工作完成数	$= 1.00$ (项)
			年度调解服务完成数	$= 1.00$ (项)
			民主党派覆盖数	$\geq 7.00$ (个)
			其他党务工作完成数	$= 12.00$ (月度)
			年度法律咨询服务及知识产权申报完成数	$= 12.00$ (月度)
			图书出版质量达标率	$= 100.00$ (%)
质量指标	质量指标		矛盾化解任务达标率	$\geq 95.00$ (%)
			对口支援干部工作到位率	$= 100.00$ (%)
			信息系统安全防护功能齐全性	齐全
			法律咨询服务规范性	规范
			知识产权申报材料完备性	完备
			科普活动覆盖率	$= 100.00$ (%)
			舆情监测信息覆盖率	$= 100.00$ (%)
			慰问工作覆盖率	$= 100.00$ (%)
			退管会工作质量达标率	$= 100.00$ (%)
			民主党派、民族联覆盖率	$= 100.00$ (%)
时效指标	时效指标		图书出版工作及时性	及时
			对口支援干部工作及时性	及时
			信息系统安全检测工作及时性	及时
			法律咨询服务完成及时性	及时
			知识产权申报及时性	及时

			科普活动完成及时性	及时
			舆情监测报告完成及时性	及时
			年度信访任务化解完成及时性	及时
			慰问工作及时性	及时
			退管会工作开展及时性	及时
			民主党派、民族联工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	出版图书使用情况	良好
			对口支援干部积极性提升	提升
			网络与信息安全事件发生数	=0.00(件)
			重大法务纠纷事件发生次数	=0.00(次)
			申康中心知识产权保护情况	有效保护
			科普活动丰富程度	丰富
			科普知识普及情况	较好
			重大医患纠纷事件发生次数	=0.00(次)
			协调联络畅通性	畅通
			民主党派、民族联基层组织紧密性 增强情况	增强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	长效管理机制健全性	健全
			市级医院满意度	≥85.00(%)
			慰问对象满意度	≥85.00(%)
			单位工作人员满意度	≥85.00(%)
			活动参与人员满意度	≥85.00(%)
			民主党派基层委员会满意度	≥85.00(%)
			退休职工满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	市级医院资产后勤财务管理经费	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	上海申康医院发展中心		
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:	5,348,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	5,348,000.00	
			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>1.组织完成市级医院专业设备、开办项目财政预算申报评审工作,确保申报材料完整规范、按时申报,优化评审流程,确保财政资金合理利用,提升医院项目编报综合管理水平。</p> <p>2.通过进口博览会平台完成 2025 年度市级医院购置的进口大型医用设备集中签约仪式,加强与国内外的交流合作,扩大上海卫生系统的影响力。</p> <p>3.抽取部分市级医院开展资产监管监察工作,督促市级医院加强资产管理。</p> <p>4.完成市级医院大修项目评审工作,委托专业机构开展市级医院大修项目财务监理工作,组织开展生产安全检查,规范市级医院大修项目管理,不断提升市级医院大修项目规范性水平。</p> <p>5.通过对市级医院开展项目预算执行鉴证,全过程监管市级医院固定资产支出项目预算执行,对采购过程资料进行审核,保证市级医院固定资产项目支出符合政府采购法律法规要求。</p> <p>6.通过对市级医院的经济运行进行模拟和预测,预判门诊量等主要服务量指标变化对医疗收支等重要经济性指标的影响程度,提升市级医院经济运营分析质效,为主管部门和各医院经济管理工作提供依据支撑。</p> <p>7.通过开展市级医院成本核算相关工作,结合医院经济运营对成本信息的需求,以临床诊疗科室、医疗服务项目为成本核算基</p>		

			本对象，多维度、多层次开展成本数据采集、成本核算质控、投入效率分析等工作，不断提升市级医院成本核算工作能级，推动市级医院可持续发展稳健运营。	
	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	市级医院科室成本、项目成本数据治理维护及成本分析报告审核费用均价控制数	≤3.50(万元/家)
			市级医院经济运行数据质控、报表编审及经济运行监测分析预警等工作经费均价控制数	≤4.00(万元/家)
			市级医院项目预算执行鉴证工作均价控制数	≤3.20(万元/家)
			设备及开办项目评审均次费用控制数	≤16000.00(元/次)
			集中采购签约场地单次费用控制数	≤30.00(万元/次)
			资产监管监察均次费用控制数	≤2100.00(元/次)
			大修评审专家费标准	≤800.00(元/人次)
			市级医院大修财务监理工作经费总额控制数	≤1850000.00(元)
			市级医院大修财务监理工作经费单项控制数	低于《上海市市级建设财力项目部分专业服务费用支出标准管理规定》中规定的费率
			安全生产检查专家费用	≤1000.00(元/人次(税前))
产出指标	数量指标	市级医院经济运行分析覆盖医院数量	≥26.00(家)	
			≥25.00(家)	
		市级医院项目预算执行鉴证覆盖医院数量	≥25.00(家)	
		设备及开办项目评审次数	≥15.00(次)	
		集中采购签约场地费	=1.00(次)	
		资产监管监察次数	≥24.00(次)	
		大修项目评审人次	≥125.00(人次)	
		安全生产检查次数	≥228.00(人次)	
	质量指标	市级医院经济运行分析工作开展规范性	规范	
		市级医院项目预算执行鉴证工作开展规范性	规范	
		市级医院成本核算工作开展规范性	规范	

			设备及开办项目评审规范性	规范
			集中采购签约程序规范性	规范
			资产监管检查程序规范性	规范
			大修项目评审过程规范性	规范
			大修项目财务监理规范性	规范
			安全生产检查工作规范性	规范
		时效指标	市级医院经济运行分析及时性	及时
			市级医院项目预算执行鉴证及时性	及时
			市级医院成本核算及时性	及时
			设备及开办项目评审及时性	及时
			集中采购签约及时性	及时
			资产监管检查工作及时性	及时
			大修项目评审及时性	及时
			大修项目财务监理及时性	及时
			安全生产检查工作及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	市级医院成本管控水平提高情况	提高
			市级医院财务管理水平提高情况	提高
		社会效益指标	市级医院经济运行整体水平	提升
			市级医院成本核算整体水平	提升
			大修项目财务管控水平提升情况	提升
			市级医院项目预算执行鉴证结果利用率	=100.00(%)
			设备及开办项目评审结果利用率	=100.00(%)
			设备及开办项目预算编制水平提升情况	提升
			设备购置效率提高情况	提高
			资产监管水平提高情况	提高
		可持续影响指标	大修项目评审结果应用率	≥90.00(%)
			安全生产检查问题整改率	=100.00(%)
			大修项目申报水平提升情况	提升
			资产管理项目长效管理机制健全有效性	健全
			基建大修项目长效管理机制健全有效性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务管理项目长效管理机制健全有效性	健全
			市级医院满意度	≥85.00(%)
			项目管理人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	办公用房修缮经费		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	上海申康医院发展中心		
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:	950,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	950,000.00	
				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		
				通过项目实施, 完成申康中心办公场所的东西两楼内庭天井的更换、三栋楼的外窗修复及油漆、外立面粉刷。保障办公用房的正常使用, 办公的顺利开展。		
	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	办公用房修缮总额控制数		≤95.00(万元/项)	
		产出指标	数量指标	办公用房修缮完成数		=1.00(项)
			质量指标	工程竣工验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	时效指标	办公用房修缮及时性		及时	
		社会效益 指标	办公用房使用情况			正常使用
			重大故障发生次数			=0.00(次)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	长效管理机制健全性		健全	
		办公人员满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	市级医院临床诊疗技术推广及优化		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	上海申康医院发展中心	
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:	34,500,000.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	34,500,000.00
				上年结转资金	0.00
				其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				按计划完成新兴前沿、诊疗技术、医疗质量、专科联盟等市级医院临床诊疗技术推广及优化项目建设工作，包括完成 132 个项目的立项评审、83 个已立项项目的中期评估以及 161 个项目的验收评估，并根据评估结果拨付经费。通过项目实施，提升市级医院诊疗与管理水平、推广提升诊疗技术水平、优化医疗服务模式和医院管理模式。	
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	新立项第十七批新兴前沿项目单个资助标准			平均不超过 35 万元/项，新立项项目支付 50%
		新立项第六批诊疗技术项目单个资助标准			平均不超过 25 万元/项，新立项项目支付 50%
		新立项第五批医疗质量项目单个资助标准			平均不超过 4 万元/项，新立项项目支付 100%
		新立项第五批专科联盟项目单个资助标准			平均不超过 80 万元/项，新立项项目支付 50%
		中期评估项目平均单个资助标准			中期评估项目按照资助标准支付 40%
		验收评估项目平均单个资助标准			验收评估项目按照资助标准支付 10%
产出指标	数量指标	新立项第十七批新兴前沿项目数			≥37.00(项)
		新立项第六批诊疗技术项目护理诊疗技术推广基地数			≥20.00(项)

			新立项第六批诊疗技术项目药学诊疗技术推广基地数	$\geq 15.00$ (项)
			新立项第六批诊疗技术项目肿瘤诊疗技术推广基地数	$\geq 10.00$ (项)
			新立项第五批医疗质量项目研究方向数	$\geq 13.00$ (个)
			新立项第五批医疗质量项目各研究方向布局项目数	$\geq 2.00$ (项)
			新立项第五批专科联盟项目数	$\geq 11.00$ (项)
			项目中期评估数量	$\geq 83.00$ (个)
			项目验收评估数量	$\geq 161.00$ (个)
		质量指标	项目立项规范性	规范
			项目评估通过率	$\geq 90.00$ (%)
		时效指标	项目立项及时性	及时
			项目评估及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动制定技术规范、方案、标准等数量	$\geq 20.00$ (项)
			推广应用诊疗技术数量	$\geq 69.00$ (项)
			诊疗技术推广应用医院覆盖率	$\geq 80.00$ (%)
			推动学科诊疗模式创新数	$\geq 39.00$ (项)
			提升专科联盟成员覆盖率	$\geq 80.00$ (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目长效管理机制健全有效性	健全并执行有效
			参与医院满意度	$\geq 85$ (%)
			参与人员满意度	$\geq 85.00$ (%)