

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院		
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:		5,202,813.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		5,202,813.00	
			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		
				1.肿瘤 COC 综合诊治中心子系统建设项目: 将基于现有医联工程互联互通和肿瘤综合诊疗服务项目(一期)的成果, 按照申康下发的市级医院肿瘤综合诊治中心建设规范及数据集要求, 全面开展肿瘤综合诊治服务应用建设。重点完成院内相关业务系统的改造, 完成对 23 个瘤种以及中医肿瘤舒缓治疗专病患者在市级医院治疗过程中关键信息的采集、汇聚与呈现。 通过将临床路径、多学科诊疗(MDT)、临床研究、个性随访等融入肿瘤诊疗过程, 为医生提供综合诊治检查、诊疗临床路径、诊疗 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 23 个瘤种以及中医肿瘤舒缓治疗专病患者提供及时全面的诊疗服务。 同时, 提供院内 COC 的集中展示, 并与申康 COC 中心端对接, 实现院内数据上传和医联 COC 跨院视图整合, 建立形成肿瘤标准化操作流程。 2.数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设项目: 本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, 持续推进如下六大场景		

			建设： 数据要素赋能追溯，深化中药饮片代煎溯源闭环管理 数据要素赋能共享，提供对维度就医便利 数据要素赋能汇聚，便捷境外来沪人员就医 促进数据上下联动，建立合理就医秩序 推动数据互联共享，深化三医协同发展 探索数据开放路径，加快人工智能发展	
	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	肿瘤 COC 综合诊治中心子系统建设单位成本	≤3678013.00(元/套)
			数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子	≤1524800.00(元/套)
	产出指标	数量指标	肿瘤 COC 综合诊治中心子系统建设数量	=1.00(套)
			数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设数量	=1.00(套)
		质量指标	数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统一次验收合格率	=100.00(%)
			肿瘤 COC 综合诊治中心子系统一次验收合格率	=100(%)
		时效指标	合同签订及时性	2025 年 7 月
			安装验收及时性	2025 年 11 月
			招投标及时性	2025 年 5 月
	效益指标	社会效益指标	系统信息采集肿瘤类型数	≥23.00(个)
			医疗健康服务体系流程再造的效果	效果显著
			系统重大故障发生数	=0.00(次)
			系统稳定运行率	=100.00(%)
			系统功能模块使用率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85.00(%)
			医护人员满意度	≥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	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院		
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：	7,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	7,000,000.00	
				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		
				1、岳阳医院消防工程项目：通过医院消防工程采购 150 台消防设备，以确保医院消防安全工作的全面、有效实施，提升医院整体防火抗灾能力，总结评估及应急准备等关键领域展开，旨在构建一个安全、可靠的医疗环境；特制定本年度医院消防工程项目总体目标。本目标围绕隐患排查、设施维护、教育培训、制度建设、安全管理、档案管理、总结评估及应急准备等关键领域展开，旨在构建一个安全、可靠的医疗环境。 2.急诊中心（一期）改造：通过 1407.80 平方米的急诊科改造（滚动项目）计划完成所有招标工作，施工工程量计划完成 80%； 3.B 楼病房提升改造（滚动项目）：计划今年完成招招标代理工作，完成设计招标工作并按支付节点完成支付。		
	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	急诊科投资单位成本		≤5100.00(元/平方米)	
			B 楼提升招标代理、设计费（首 付）单位成本		≤500000.00(元/项目)	
			消防工程设备单位成本		≤1.00(万元/台)	
	产出指标	数量指标	消防工程项目施工面积		=100000.00(平方米)	
			消防工程采购消防设备数量		≤150.00(台)	
			急诊科装修面积		=1407.80(平方米)	
			B 楼提升装修面积		=7924.00(平方米)	
		质量指标	消防工程设备安装通过率		=100.00(%)	

			消防工程设备试运行合格率	=100.00(%)
			消防工程隐蔽工程验收合格率	=100.00(%)
			急诊科装修工程一次性验收合格率	=100.00(%)
			B 楼提升装修工程一次性验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	消防工程开工及时性	2025 年 8 月
			消防工程施工完成及时性	2025 年 11 月
			急诊科施工完成及时性	2025 年 12 月
			B 楼提升施工完成及时性	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	消防工程有责安全事故发生数	=0.00(起)
			消防工程抗震标准达标率	=100.00(%)
			消防工程消防标准达标率	=100.00(%)
			消防工程设施正常使用率	=100.00(%)
			消防工程安全隐患排除率	=100.00(%)
			B 楼提升房屋面积使用率	≥95.00(%)
		可持续影响指标	消防工程长效管理制度健全性	健全
			消防工程长效管理制度执行有效性	有效
			急诊科长效管理制度健全性	健全
			急诊科长效管理制度执行有效性	有效
			B 楼提升长效管理制度健全性	健全
			B 楼提升长效管理制度执行有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)
			医护人员满意度	≥90.00(%)
			设备操作人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院		
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：	16,100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	16,100,000.00	
				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		
				通过项目的实施，及时更新相关单位的医疗设施设备，提升临床重点专科的医疗设备硬件、软件水平，助推医疗新技术开展。 1.在项目周期内及时完成 4 项设备的购置、验收、试运行等工作； 2.项目实施后各项指标确保达标； 3.医院医疗设备运维制度及医疗设备质量控制机制健全、完善、执行有效； 4.设备各服务对象满意度均达标。		
	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	手术机器人单位成本		≤1300.00(万元/套)	
			超声气管镜系统单位成本		≤180.00(万元/套)	
			术中及腹腔镜便携式超声诊断系统单位成本		≤110.00(万元/套)	
			移动式口腔治疗显微镜单位成本		≤20.00(万元/套)	
	产出指标	数量指标	医疗设施设备数量		=4.00(套)	
			设备安装验收合格率		=100.00(%)	
		质量指标	设备试运行验收合格率		=100.00(%)	
			设备采购合同签订及时性		中标后 30 天内	
		时效指标	设备安装完成及时性		2025 年 11 月底前	
			设备支付使用及时性		2025 年 12 月底前	
	效益指标	社会效益 指标	医疗设施设备年服务人次		≥3500.00(人次)	
			病人预约等候时间缩短		=1.00(天)	
			疑难杂症治疗率		≥95.00(%)	
			医疗新技术推广数		=1.00(项)	
			新购医疗设备技术功能使用率		=100.00(%)	
	生态效益 指标	医疗废物处置规范率		=100.00(%)		

		可持续影响指标	医疗设备运维制度健全性	健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	≥90.00(%)
			患者及家属满意度	≥90.00(%)
			设备操作人员满意度	≥90.00(%)