

中国福利会国际和平妇幼保健院 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       | 中国福利会国际和平妇幼保健院                                                                                                                                                                                                                    |              |       |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 计划完成日期     | 2027-12-31                                                                                                                                                                                                                        |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,775,400.00 | 年度资金申请总额:  |                                                                                                                                                                                                                                   | 4,775,400.00 |       |
|                | 其中: 财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,775,400.00 | 其中: 当年财政拨款 |                                                                                                                                                                                                                                   | 4,775,400.00 |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 上年结转资金     |                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00         |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 其他资金       |                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2025 年 -2027 年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                            |              |       |
|                | <p>2024 年 4 月 29 日, 上海市“便捷就医服务”数字化转型工作专班发布《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)》, 进一步推进本市卫生健康领域数字化改革工作, 加快建立本市卫生行业数据要素赋能体系, 全面提升本市医疗卫生机构数字化工作水平。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, 提供多维度就医便利; 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。</p> <p>遵循上海市级医院智慧医院“三统一”的建设模式, 以“统一系统、统一数据、统一服务”的理念, 顶</p> |              |            | <p>按照计划完成中国福利会国际和平妇幼保健院“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, 包括软件开发和其他咨询工作; 完成市级医院肿瘤综合诊治中心(COC)——中国福利会国际和平妇幼保健院配套子系统建设项目, 包括软件开发和其他咨询工作。及时对以上系统建设进行试运行、调试及验收, 确保信息化系统的正常运行, 提升院内肿瘤诊疗病例和专项数据治理标准化水平, 推动卫生健康领域数字化改革效果的提升, 进一步提高医院整体工作效率。</p> |              |       |

|      |                                                                                                                                                                         |        |                                  |                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------|
|      | 层设计本市肿瘤综合诊治服务平台的建设模式，基于现有医联工程互联互通和智慧医院“三统一”的建设成果，搭建市级医院肿瘤综合诊治 COC 项目信息系统（COC 平台），医院端按照申康下发的数据采集接口规范和市级医院 COC 平台基本功能规范，实现肿瘤电子病历模板改造及院端 COC 平台建设，逐步实现院内肿瘤诊治相关系统和专项数据的标准化。 |        |                                  |                   |
|      | 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 | 市级医院肿瘤综合诊治中心（COC）配套子系统建设投资规模     | ≤3047600.00(元)    |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设投资规模      | ≤1727840.00(元)    |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标   | 市级医院肿瘤综合诊治中心（COC）配套子系统软件开发建设数量   | =1.00(项)          |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 市级医院肿瘤综合诊治中心（COC）配套子系统其他咨询工作完成数量 | =5.00(项)          |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统软件开发建设数量    | =1.00(项)          |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统其他咨询工作完成数量  | =5.00(项)          |
|      |                                                                                                                                                                         | 质量指标   | 系统故障发生次数                         | =0.00(次)          |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 市级医院肿瘤综合诊治中心（COC）配套子系统软件开发验收合格率  | =100.00(%)        |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统软件开发验收合格率   | =100.00(%)        |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 设备安装调试合格率                        | =100.00(%)        |
|      |                                                                                                                                                                         | 时效指标   | 采购计划完成及时性                        | 不晚于 2025 年 10 月完成 |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 安装、调试验收及时性                       | 不晚于 2025 年 11 月完成 |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 软件开发完成及时性                        | 不晚于 2025 年 12 月完成 |
|      |                                                                                                                                                                         |        | 咨询工作完成及时性                        | 不晚于 2025 年 12 月完成 |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                    | 经济效益   | 医院收入增幅                           | >0.00(%)          |

|  |           |                   |                          |           |
|--|-----------|-------------------|--------------------------|-----------|
|  |           | 指标                | 门急诊人次增幅                  | >0.00(%)  |
|  |           | 社会效益<br>指标        | 安全事故发生数                  | =0.00(次)  |
|  |           |                   | 投诉事件次数                   | =0.00(次)  |
|  |           |                   | 系统功能利用率                  | >90.00(%) |
|  |           |                   | 院内肿瘤诊治病例和专项数据治理<br>标准化水平 | 提升        |
|  |           |                   | 中药饮片代煎溯源闭环管理效率           | 提升        |
|  |           |                   | 患者就医便捷度                  | 提升        |
|  |           |                   | 专病队列数据库共享应用              | 提升        |
|  |           | 可持续影<br>响指标       | 设备运维保养制度健全性              | 建立健全      |
|  |           |                   | 设施设备质量控制制度健全性            | 建立健全      |
|  |           |                   | 安全管理机制健全性                | 建立健全      |
|  |           |                   | 重大事故应急处理机制健全性            | 建立健全      |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 管理人员满意度                  | ≥90.00(%) |
|  |           |                   | 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           | 市级医院开办费                                                                                  |               | 项目性质                                                                                                                  | 其他一次性项目        | 项目类别<br>特定目标类     |
| 主管部门           | 上海申康医院发展中心                                                                               |               | 实施单位                                                                                                                  | 中国福利会国际和平妇幼保健院 |                   |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                                                                               |               | 计划完成日期                                                                                                                | 2026-12-31     |                   |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：                                                                                  | 99,760,000.00 | 年度资金申请总额：                                                                                                             | 49,760,000.00  |                   |
|                | 其中：财政资金                                                                                  | 99,760,000.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                             | 49,760,000.00  |                   |
|                |                                                                                          |               | 上年结转资金                                                                                                                | 0.00           |                   |
|                |                                                                                          |               | 其他资金                                                                                                                  | 0.00           | 其他资金              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2024 年 -2026 年)                                                                |               | 年度总体目标                                                                                                                |                |                   |
|                | 通过徐汇院区大修开办费项目，满足徐汇院区大修后的运行需要，保证院区能够按时投入使用，有力保障附近居民的基本医疗服务需求，提高妇幼专科医院服务水平，进而促进本市卫生事业健康发展。 |               | 按照年度计划顺利开展徐汇院区大修开办所需的医疗设备采购工作和验收工作，设备安装、调试及验收工作保质保量完成，确保院区大修后能够正常运行。通过开展以上工作，实现医疗设备服务人次的增加，门急诊检查等待时间的缩短，从而提升患者的就医便捷度。 |                |                   |
|                | 一级指标                                                                                     | 二级指标          | 三级指标                                                                                                                  |                | 年度(/项目)指标值        |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                                                                                     | 经济成本指标        | 开办设备平均投资规模                                                                                                            |                | ≤1848.40(台、套、张、辆) |
|                |                                                                                          | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                  | 设备采购数量         | =272.00(项目)       |
|                | 设备安装调试计划完成率                                                                              |               |                                                                                                                       | =100.00(%)     |                   |
|                | 培训工作完成率                                                                                  |               |                                                                                                                       | =100.00(%)     |                   |
|                | 质量指标                                                                                     |               | 设备安装、验收合格率                                                                                                            | =100.00(%)     |                   |
|                |                                                                                          |               | 设备重要功能验收合格率                                                                                                           | =100.00(%)     |                   |
|                |                                                                                          |               | 培训合格率                                                                                                                 | =100.00(%)     |                   |
|                | 时效指标                                                                                     | 设备采购及时性       | 不晚于 2025 年 12 月                                                                                                       |                |                   |
|                |                                                                                          | 设备安装、调试验收及时性  | 不晚于 2025 年 12 月                                                                                                       |                |                   |
|                |                                                                                          | 培训工作完成及时性     | 不晚于 2025 年 12 月                                                                                                       |                |                   |
|                | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标        | 医疗收入增幅                                                                                                                | ≥3.00(%)       |                   |
|                |                                                                                          |               | 医疗成本费用率                                                                                                               | 低于医院整体历史数据     |                   |
|                |                                                                                          |               | 大设备服务人次增幅                                                                                                             | ≥3.00(%)       |                   |
|                |                                                                                          |               | 学科建设和人才培养经费增幅                                                                                                         | >0.00(%)       |                   |
| 社会效益           |                                                                                          | 平均住院日缩短天数     | ≥0.00(天)                                                                                                              |                |                   |

|  |           |                   |                      |           |
|--|-----------|-------------------|----------------------|-----------|
|  |           | 指标                | 大设备门急诊检查等待时间缩短时<br>长 | >0.00(小时) |
|  |           |                   | 设备技术功能利用率            | ≥90.00(%) |
|  |           | 可持续影<br>响指标       | 高层次人才增幅              | >0.00(%)  |
|  |           |                   | 设备质量控制机制健全性          | 建立健全      |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 病患满意度                | ≥85.00(%) |
|  |           |                   | 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           | 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                     | 中国福利会国际和平妇幼保健院                                                                                       |                 |       |
| 计划开始日期         | 2025-01-01         |            | 计划完成日期                   | 2025-12-31                                                                                           |                 |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：            |            |                          | 年度资金申请总额：                                                                                            | 37,160,000.00   |       |
|                | 其中：财政资金            |            |                          | 其中：当年财政拨款                                                                                            | 37,160,000.00   |       |
|                |                    |            |                          | 上年结转资金                                                                                               | 0.00            |       |
|                | 其他资金               |            |                          | 其他资金                                                                                                 | 0.00            |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标              |            |                          | 年度总体目标                                                                                               |                 |       |
|                |                    |            |                          | 通过对徐汇院区 1 号楼和 2 号楼进行整体改造、徐汇院区妇产综合楼外墙展开保护性修缮工作、开展奉贤院区医院运行安全防范项目，完善设施设备更新与改造，保障医院整体正常运行，提高患者就诊舒适度和满意度。 |                 |       |
|                | 一级指标               | 二级指标       | 三级指标                     |                                                                                                      | 年度(/项目)指标值      |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标               | 经济成本<br>指标 | 徐汇院区 1 号楼整体改造平均每平方造价     |                                                                                                      | ≤0.71(万元/平方米)   |       |
|                |                    |            | 徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程平均平方造价 |                                                                                                      | ≤2500.00(元/平方米) |       |
|                |                    |            | 徐汇院区 2 号楼整体改造平均每平方造价     |                                                                                                      | ≤1.20(万元/平方米)   |       |
|                |                    |            | 医院运行安全防范工作投资规模           |                                                                                                      | ≤216.00(万元/项)   |       |
|                | 产出指标               | 数量指标       | 徐汇院区 1 号楼整体改造大修面积        |                                                                                                      | ≥33631.01(平方米)  |       |
|                |                    |            | 徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程大修面积   |                                                                                                      | ≥20000.00(平方米)  |       |
|                |                    |            | 徐汇院区 2 号楼整体改造大修面积        |                                                                                                      | ≥841.50(平方米)    |       |
|                |                    |            | 医院运行安全防范项目（奉贤院区）         |                                                                                                      | =1.00(项)        |       |
|                |                    | 质量指标       | 徐汇院区 1 号楼整体改造工程验收合格率     |                                                                                                      | ≤100.00(%)      |       |
|                |                    |            | 徐汇院区妇产综合楼外墙修缮工程验收合格率     |                                                                                                      | ≤100.00(%)      |       |
|                |                    |            | 徐汇院区 2 号楼整体改造工程验收合格率     |                                                                                                      | ≤100.00(%)      |       |
|                |                    |            | 医院运行安全防范工作验收合格率          |                                                                                                      | ≤100.00(%)      |       |
| 时效指标           | 徐汇院区 2 号楼整体改造开工及时性 |            | 不晚于 2025 年 7 月           |                                                                                                      |                 |       |

|  |       |           |                      |                 |
|--|-------|-----------|----------------------|-----------------|
|  |       |           | 徐汇院区 1 号楼整体改造工程竣工及时性 | 不晚于 2025 年 12 月 |
|  |       |           | 徐汇院区妇产综合楼外墙修缮工程竣工及时性 | 不晚于 2025 年 12 月 |
|  |       |           | 医院运行安全防范项目竣工及时性      | 不晚于 2025 年 12 月 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 医疗服务收入增幅             | >5.00(%)        |
|  |       | 社会效益指标    | 安全事故发生数              | 0 次             |
|  |       |           | 办公环境及就诊环境舒适度         | 提升              |
|  |       |           | 病患有责投诉次数             | =0.00(次)        |
|  |       |           | 建筑安全隐患情况             | 已消除             |
|  |       | 可持续影响指标   | 资产可持续使用年限            | ≥20.00(年)       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                | ≥85.00(%)       |
|  |       |           | 医务人员满意度              | ≥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<br>特定目标类 |
| 主管部门           | 上海申康医院发展中心 |            | 实施单位                     | 中国福利会国际和平妇幼保健院                                                                                              |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01 |            | 计划完成日期                   | 2025-12-31                                                                                                  |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:    |            |                          | 年度资金申请总额:                                                                                                   | 18,300,000.00 |
|                | 其中: 财政资金   |            |                          | 其中: 当年财政拨款                                                                                                  | 18,300,000.00 |
|                |            |            |                          | 上年结转资金                                                                                                      | 0.00          |
|                | 其他资金       |            |                          | 其他资金                                                                                                        | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |            |                          | 年度总体目标                                                                                                      |               |
|                |            |            |                          | 按照工作计划及时完成 4 台（套）专业设备的采购工作及安装验收工作，改善现有临床设备不足或亟待更新的现状，建立流畅的临床业务流程，帮助临床科室增加医疗新项目、新技术，进一步提高临床诊治效率和水平，满足病患医疗需求。 |               |
|                | 一级指标       | 二级指标       | 三级指标                     |                                                                                                             | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本<br>指标 | 磁共振系统（3.0T）单台（套）购置成本     |                                                                                                             | ≤1600.00(万元)  |
|                |            |            | 4K 内窥镜融合荧光定量分析手术系统单套购置成本 |                                                                                                             | ≤200.00(万元)   |
|                |            |            | 多功能数字胃肠（带 C 臂）单台（套）购置成本  |                                                                                                             | ≤350.00(万元)   |
|                |            |            | 自动细胞显微图像扫描分析系统单套购置成本     |                                                                                                             | ≤150.00(万元)   |
|                | 产出指标       | 数量指标       | 磁共振系统（3.0T）采购数量          |                                                                                                             | =1.00(台（套）)   |
|                |            |            | 4K 内窥镜融合荧光定量分析手术系统采购数量   |                                                                                                             | =1.00(套)      |
|                |            |            | 多功能数字胃肠（带 C 臂）采购数量       |                                                                                                             | =1.00(台（套）)   |
|                |            |            | 自动细胞显微图像扫描分析系统采购数量       |                                                                                                             | =1.00(套)      |
|                |            |            | 设备安装调试完成率                |                                                                                                             | =100.00(%)    |
|                |            |            | 设备使用培训工作完成率              |                                                                                                             | =100.00(%)    |
|                |            | 质量指标       | 磁共振系统（3.0T）验收合格率         |                                                                                                             | =100.00(%)    |
|                |            |            | 4K 内窥镜融合荧光定量分析手术系统验收合格率  |                                                                                                             | =100.00(%)    |
|                |            |            | 多功能数字胃肠（带 C 臂）验收合格率      |                                                                                                             | =100.00(%)    |

|  |       |           |                         |                 |
|--|-------|-----------|-------------------------|-----------------|
|  |       |           | 自动细胞显微图像扫描分析系统验收合格率     | =100.00(%)      |
|  |       |           | 设备安装调试合格率               | =100.00(%)      |
|  |       |           | 设备使用培训合格率               | =100.00(%)      |
|  |       | 时效指标      | 设备安装、调试及时性              | 不晚于 2025 年 12 月 |
|  |       |           | 磁共振系统（3.0T）验收及时性        | 不晚于 2025 年 12 月 |
|  |       |           | 4K 内窥镜融合荧光定量分析手术系统验收及时性 | 不晚于 2025 年 12 月 |
|  |       |           | 多功能数字胃肠（带 C 臂）验收及时性     | 不晚于 2025 年 12 月 |
|  |       |           | 自动细胞显微图像扫描分析系统验收及时性     | 不晚于 2025 年 12 月 |
|  |       |           | 设备使用培训工作完成及时性           | 不晚于 2025 年 12 月 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 医疗收入增幅                  | ≥2.00(%)        |
|  |       |           | 设备有效利用率                 | ≥90.00(%)       |
|  |       | 社会效益指标    | 由于设备操作不当或故障而发生的安全事故     | =0.00(起)        |
|  |       |           | 平均住院日缩短                 | ≥0.10(天)        |
|  |       |           | 专业设备技术功能利用率             | ≥90.00(%)       |
|  |       |           | 专业设备年服务人次提升率            | ≥0.00(%)        |
|  |       |           | 大型医用设备使用后局级以上课题数        | ≥1.00(个)        |
|  |       |           | 妇科专业年疑难病种与关键技术开发比例提升    | ≥57.00(%)       |
|  |       | 可持续影响指标   | 医院医疗设备运维制度健全性           | 健全              |
|  |       |           | 医院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                   | ≥90.00(%)       |
|  |       |           | 设备操作人员满意度               | ≥90.00(%)       |