

上海市公共卫生临床中心 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	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	上海市公共卫生临床中心		
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:		64,890,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		64,890,000.00	
			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		
				通过对医院公共设施的维护、环境卫生保洁、水电煤气能耗以及职工上下班接送车辆的投入, 达到医院整体良好有效运行, 127 台特种设备年检在规定时间内完成, 年检合格率 100%; 一般设备报修响应以及维修完成周期均在预定范围内, 维修完成及时率大于 90%; 物业保洁人员配置充足, 能满足医院日常运营需求; 车辆安全行驶, 接送及时, 保证医院诊疗区域正常运行, 全年无重大安全事故。废水、废气排放均达到国家排放标准, 排污许可证通过环保部门年审, 环保排放达标。新设备投放及新规执行均由专人修订制度, 并监督第三方及时完成培训, 长效管理机制健全。不发生因医院运营而产生的修复成本及社会面有责投诉, 医护人员、患者满意度均大于 85%。		
	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	单位面积能耗成本		≤294.00(元/平方米)	
			单位面积保洁成本		≤61.00(元/平方米)	
			单位面积公共设施维护成本		≤94.00(元/平方米)	
			单位面积车辆租用成本		≤26.00(元/平方米)	
	产出指标	数量指标	能耗用量		≤11500.00(吨标煤)	
			年车辆运行车次		≥2595.00(车次)	
			保洁员配置数量		≥100.00(人)	
			特种设备年检数量		≥127.00(台)	

		质量指标	水电气供应稳定	稳定
			车辆、人员资证合规率	=100.00(百分比)
			特种设备年检合格率	=100.00(百分比)
			保洁质量合格率	≥98.00(百分比)
		时效指标	班车延时投诉	=0.00(起)
			突发事件保洁服务及时性	≤30.00(分钟)
			通用设备报修及时率	≥90.00(百分比)
			水电气缴费及时性	按月缴纳
	效益指标	社会效益指标	院区诊疗工作保障情况	有效保障
			有责投诉零发生	=0.00(起)
			安全事故零发生	=0.00(起)
		生态效益指标	三废排放达标	排污许可证有效
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90.00(百分比)
			患者满意度	≥85.00(百分比)

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	上海市公共卫生临床中心		
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:	12,050,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	12,050,000.00	
			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>本项目经过医院内部医学装备管理委员会论证, 院务会讨论同意后上报, 经申康组织专家评审后同意立项, 此项目为当年期实施项目, 当年完成。公卫中心为传染病患者定点收治医院, 配备此项目设备后可以更好的满足医疗救治需要, 诊疗平均预约时间缩短, 提高患者满意度。院内采购及财务管理制度健全, 可以确保项目在规定的时间内执行完毕, 可推动医院科室发展, 业务量提升, 更好地服务患者。</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	CT 设备配置成本	≤1000.00(万元/台)	
			全景激光扫描眼底成像系统配置成本	≤150.00(万元/台)	
			磁刺激盆底治疗仪配置成本	≤55.00(万元/台)	
	产出指标	数量指标	CT 设备购置数量	=1.00(台)	
			全景激光扫描眼底成像系统购置数量	=1.00(台)	
			磁刺激盆底治疗仪购置数量	=1.00(台)	
		质量指标	设备安装、验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备安装、验收及时性	11 月之前	
	设备交付及时性		11 月之前		
	效益指标	经济效益指标	新购医疗设备服务量增长率	≥5.00(%)	
		社会效益指标	设备完好率	=100.00(%)	
			医疗事故零发生	=0.00(件)	
			新购医疗设备使用率	≥85.00(%)	
生态效益指标	设备辐射检测合格率	=100.00(%)			

		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥95.00(%)
			患者满意度	≥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		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	上海市公共卫生临床中心		
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:		15,193,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		15,193,000.00	
			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、A2 楼负压病房装饰装修项目解决 A2 负压病房现场机电系统、氧气流量、负压梯度等级不满足要求, 管道和设备老化等情况。2025 年完成招标, 进行施工。</p> <p>2、完成 A1 负压病房装饰装修项目施工, 进行竣工验收。降低医护感染, 满足医用气体和负压要求。</p> <p>3、继续进行电梯改造相关工程, 排除电梯安全隐患。</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	单位面积装饰装修成本		≤5000.00(元/平方米)	
			电梯系统控制数		≤29.00(万元/台)	
	产出指标	数量指标	装修面积		=7428.00(m²)	
			电梯数量		=12.00(台)	
		质量指标	设备安装验收合格率		=100.00(百分比)	
			设备到货验收合格率		=100.00(百分比)	
			装修项目一次性验收合格率		=100.00(百分比)	
		时效指标	招标计划完成及时性		10 月底前	
	竣工验收及时性		12 月底前			
	设备安装、验收及时性		12 月底前			
	效益指标	经济效益 指标	招标计划完成及时性		12 月底前	
			设备采购计划完成及时性		12 月底前	
		社会效益 指标	医疗收入增长		≥1.00(百分比)	
			安全隐患排查率		=100.00(百分比)	
就医流程优化情况			优化			
降低医护感染风险		降低				
负压病房负压达标率		=100.00(百分比)				
负压病房医用气体达标率		=100.00(百分比)				

		生态效益指标	空气质量优良	满足
		可持续影响指标	设备运维制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90.00(百分比)
			患者满意度	≥90.00(百分比)

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	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海市公共卫生临床中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	505,112,500.10	年度资金申请总额:	391,328,800.00		
	其中: 财政资金	505,112,500.00	其中: 当年财政拨款	391,328,800.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.10	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年 -2026 年)			年度总体目标		
	<p>落实应急医学中心项目开办, 可全面提升我院临床综合救治能力和综合诊疗服务能力、全面提升临床研究和科技创新能力, 完成医院十四五发展目标。</p> <p>应急医学中心开办项目实施可进一步提升我市重大突发公共卫生事件应对能力, 进一步提高上海市公共卫生临床中心医教研水平。</p>			<p>落实应急医学中心项目开办, 可全面提升我院临床综合救治能力和综合诊疗服务能力、全面提升临床研究和科技创新能力, 完成医院十四五发展目标。</p> <p>应急医学中心开办项目实施可进一步提升我市重大突发公共卫生事件应对能力, 进一步提高上海市公共卫生临床中心医教研水平。本项目计划按照相关成本定额标准配置 CT 室、磁共振室、PET-CT 等设施设备。确保各类设备一次性通过验收, 设备交付及时, 设备完好率达到 100%, 使用期间无重大医疗事故, 设备辐射检测合格率 100%, 有效保障医疗救治工作。</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	CT 室配置成本		≤成本定额标准	
			磁共振室配置成本		≤成本定额标准	
			PET-CT 配置成本		≤成本定额标准	
			LA 配置成本		≤成本定额标准	
	产出指标	数量指标	CT 室配置数量		=4.00(间)	
			磁共振室配置数量		=3.00(间)	
			PET-MR 配置数量		=1.00(间)	
			LA 配置数量		=1.00(间)	
			项目购置计划完成率		=100.00(%)	
	效益指标	质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)	
			设备交付使用及时性		11 月底前完成	
		社会效益 指标	重大医疗事故零发生		=0.00(间)	
医疗救治工作保障情况			有效保障			
		新购医疗设备使用率		≥85.00(%)		

			设备完好率	=100.00(%)
		生态效益指标	设备辐射检测合格率	=100.00(%)
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥85.00(分)
			患者满意度	≥85.00(分)

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	上海市公共卫生临床中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	65,381,582.06	年度资金申请总额:	24,769,330.05	
	其中: 财政资金	65,381,582.06	其中: 当年财政拨款	24,769,330.05	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2027 年)		年度总体目标		
	项目支出主要用于医院信息化新建项目, 保证医院业务正常有序开展。新建项目软硬件产品购置完成率 100%, 软件测试、安全测试均要达标, 数据安全事件发生次数为 0, 项目一次性通过验收考核。建设资金使用情况符合制度规定, 成本支出合理, 长效管理机制健全。项目建设周期在 12 个月内。		COC 项目及数字化转型新建信息系统应保证全年不间断运行, 保证医院业务正常有序开展。新建项目软硬件产品购置完成率为 100%, 软件测试、安全测试均达标, 数据安全事件发生次数为 0, 项目一次性通过验收考核。建设资金使用情况符合制度规定, 成本支出合理, 长效管理机制健全。新建系统间实现医疗数据共享。保障我院顺利通过电子病历评级及互联互通评审。项目建设周期在 12 个月内。 新开办建设项目软硬件产品购置完成率 100%, 项目一次性通过验收考核, 数据安全事件发生次数为 0。建设资金使用情况符合制度规定, 成本支出合理, 长效管理机制健全。项目建设周期在 12 个月内。		
	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	信息化开办成本控制数	≤5978.81(万元)	
			肿瘤综合诊治系统控制数	≤378.71(万元)	
			数字化转型系统控制数	≤180.68(万元)	
	产出指标	数量指标	肿瘤综合诊治系统建设完成率	=100.00(%)	
			数字化转型系统建设完成率	=100.00(%)	
			软件、硬件产品购置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统可靠性	=100.00(%)	
			软件测试达标情况	达标	
			安全测试达标情况	达标	
			网络安全等级达标	等保三级	
一次性验收合格率	=100(%)				

			数据分级要求满足率	=100.00(%)
		时效指标	项目建设周期	≤12.00(月)
	效益指标	社会效益指标	满足便捷就医数字化转型相关要求	满足
			用户使用情况	≥1000.00(个)
			满足电子病历五级软件功能建设要求，支撑六级建设	满足
			满足完成互联互通四甲软件功能建设要求，支撑五乙建设	满足
			满足完成智慧服务三级软件功能建设要求，支撑四级建设	满足
			满足完成智慧管理三级软件功能建设要求，支撑四级建设	满足
			系统安全措施健全性	健全
			系统安全事故发生次数	=0.00(次)
			系统稳定运行率	=100.00(%)
			可持续影响指标	医疗数据共享
	信息安全管理保障	健全		
	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	系统用户满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	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	上海市公共卫生临床中心		
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:	958,380.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	958,380.00	
			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		
			医院信息化运维项目保障医院核心信息系统安全运行, 保证医院业务正常有序开展。信息系统日常巡检为每月 1 次, 系统运行完好率 \geq 98%, 系统安全事故发生次数为 0 次, 医院核心业务系统通过信息安全三级等保测评, 建设资金使用情况符合制度规定, 成本支出合理, 三个运维项目工作完成率均为 100%。项目招标时间为 2025 年 9 月前, 合同签订时间为 2025 年 10 月前, 2025 年完成全部项目。		
	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	pacs 系统运维成本占比	\leq 2.50(%)	
			信息管理系统运维成本占比	\leq 6.50(%)	
			基础网络系统运维成本占比	\leq 2.50(%)	
	产出指标	数量指标	pacs 系统运维工作完成率	=100.00(%)	
			信息管理系统运维工作完成率	=100.00(%)	
			系统日常巡检完成情况	\geq 1.00(每月次)	
			基础网络系统运维工作完成率	=100(%)	
		质量指标	运维验收考核合格率	合格	
		时效指标	项目招标完成时间	2025 年 9 月前	
			项目合同签订时间	2025 年 10 月前	
	日常运维完成及时性		每月完成		
	效益指标	社会效益 指标	严重故障处理响应速度	\leq 2.00(小时)	
			信息安全等级测评完成情况	通过三级等保测评	
			系统安全事故发生次数	=0.00(次)	
			精准预约	\leq 15.00(分钟)	
		可持续影响 指标	系统运行完好率	\geq 98.00(%)	
	医疗数据共享	有效			
	信息安全管理保障	健全			

			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	系统用户满意度	≥90.00(%)