

上海市保健医疗中心 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	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市保健医疗中心		
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:	1,699,870.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,699,870.00	
			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, 确保医院系统稳定运行, 较好地支撑医疗保健工作, 提升健康诊疗服务手段与诊疗体验		
	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	系统运维成本控制数	≤170.00(万)	
		产出指标	数量指标	年度运维项目数量	≤8.00(个)
	质量指标		系统运维故障率	≤25.00(%)	
	时效指标		项目及时完成率	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	系统使用率	≥80.00(%)	
		社会效益指标	服务效率	≥75.00(%)	
		生态效益指标	能源节约率	≥85.00(%)	
		可持续影响指标	公共服务优化	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98.00(%)	

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	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市保健医疗中心		
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:	11,760,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	11,760,000.00	
			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		
			依据中心建设发展十四五规划、医疗设备三年滚动计划等中长期规划, 结合业务和医疗设备实际情况, 通过有计划地引进和更新一批无创、先进、适宜的医疗设备和技 术以满足保健工作的需求, 提高人才培养和学科建设的能力, 实现提升医疗服务和 质量的目标。		
	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	康复诊疗设备平均采购成本	≤27.50(万元/台)	
			彩色多普勒超声诊断仪平均采购成本	≤200.00(万元/台)	
			检验仪器平均采购成本	≤35.00(万元/台)	
			眼科设备平均采购成本	≤25.00(万元/台)	
			妇科诊断治疗设备平均采购成本	≤21.78(万元/台)	
	产出指标	数量指标	康复诊疗设备采购数量	=8.00(台)	
			彩色多普勒超声诊断仪采购数量	=2.00(台)	
			检验仪器采购数量	=6.00(台)	
			眼科设备采购数量	=6.00(台)	
			妇科诊断治疗设备采购数量	=9.00(台)	
		质量指标	设备质量达标率	=100.00(%)	
			设备故障率	≤5.00(%)	
	时效指标	设备采购与安装及时率	=100.00(%)		
		采购完成后设备调试与投入使用时间	≤90.00(天)		
	效益指标	经济效益 指标	新采购设备带动毛收入	≥815.00(万)	
		社会效益 指标	新采购康复设备平均服务能力	≥100.00(人次/周)	
			新采购彩超诊断仪平均服务能力	≥2.50(万人次/年)	
			新采购检验仪器平均服务能力	≥500.00(人次/周)	

			新采购眼科设备平均服务能力	≥500.00(人次/周)
			新采购妇科设备平均服务能力	≥3.00(万人次/年)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	新采购设备使用人员满意度	≥90.00(%)
			服务对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	业务用房修缮及装修经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市保健医疗中心		
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:		6,660,512.50	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		6,660,512.50	
			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, 改善诊疗区的住宿环境, 为服务对象提供一个良好的居住环境, 改善单位整体服务环境, 为单位创造更多的利益提供保障。		
	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	单位面积基础装修成本		≤4092.00(元/平方米)	
			数量指标	设计工作完成率		=100.00(%)
	监理工作完成率			=100.00(%)		
	施工工作完成率			=100.00(%)		
	产出指标	质量指标	设计工作完成质量		=100.00(%)	
			监理工作完成质量		=100.00(%)	
			施工工作完成质量		=100.00(%)	
	时效指标	设计完成时间		按时完成		
		监理完成时间		按时完成		
		施工完成时间		按时完成		
	成本指标	预算资金到位率		=100.00(%)		
		成本控制情况		=100.00(%)		
		财务(资产)管理制度健全性		=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		良好	
			硬件设施改善率		良好	
			故障降低率		减少 50%以上	
		社会效益指标	院内服务对象的满意度		≥95.00(%)	
			社会评价满意度		4.5 星以上	
		生态效益指标	环境效益		改善	
		可持续影响指标	长效管理情况		制度健全, 严格执行	
硬件条件对项目发展作用			有意义			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98.00(%)
--	-------	-----------	---------	-----------

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	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市保健医疗中心		
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:	3,485,850.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,485,850.00	
			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		
			全面数字化转型、优化医疗资源配置、增强医疗信息透明度及促进医疗服务创新, 保证系统的持续稳定运行		
	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	升级改造系统成本控制数	≤215.00(万)	
			新建系统成本控制数	≤134.00(万)	
	产出指标	数量指标	升级改造系统	=2.00(个)	
			新建系统	=1.00(个)	
		质量指标	系统验收合格率	合格	
	时效指标	项目及时完成率	≥95.00(%)		
	效益指标	经济效益 指标	系统使用率	≥80.00(%)	
		社会效益 指标	服务效率	≥75.00(%)	
		生态效益 指标	能源节约率	≥50.00(%)	
		可持续影响 指标	公共服务优化	优化	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	上海市保健医疗中心 12 疗区大修工程及开办经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市保健医疗中心		
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:		27,726,358.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		27,726,358.00	
			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 12 诊疗区的装饰、安装进行重新装修, 消除安全隐患, 改变服务对象住宿条件, 实现改善诊疗区住宿环境的目标。通过对 12 诊疗区的厨房厨具设备餐具、家具、窗帘、布草、棉织品、小家电等进行更换, 实现 12 诊疗区按时开办并投入使用的目标。		
	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	装饰及安装工程平均成本		≤2670.00(元/平方米)	
			家具平均采购成本		≤2270.00(元/台)	
	产出指标	数量指标	大修工程面积		=7721.84(平方米)	
			家具采购数量		=1741.00(台/套)	
			家电百货应采尽采率		=100.00(%)	
		质量指标	工程质量验收合格率		=100.00(%)	
			厨具设备家具采购质量合格率		=100.00(%)	
			时效指标	大修工程竣工及时率		=100.00(%)
	家具家电设备采购及时率			=100.00(%)		
	效益指标	经济效益 指标	预算执行率		≥90.00(%)	
			社会效益 指标	安全隐患排除率		=100.00(%)
		新购入家电设施投入使用率		=100.00(%)		
		故障降低率		≥50.00(%)		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目按时投入使用率		=100.00(%)	
疗休养人员满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	健康上海行动-"华医治未病"六位一体健康矩阵		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市保健医疗中心		
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:	300,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	300,000.00		
			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			
			依托本中心新打造的“治未病中心”,组建一支专业的健康科普人才团队,搭建保健医疗中心健康科普服务媒体平台,发挥优势资源,为上海市各级高层次人才、公务员群体、企事业单位员工和住院康复的服务对象进行六位一体的“治未病”健康管理。			
	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	专家劳务费	≤500.00(元/半天)		
			专家授课费	≤1000.00(元/学时)		
			专家咨询费	≤1500.00(元/人/天)		
	产出指标	数量指标	科普活动场次	≥10.00(次)		
			科普活动覆盖人次	≥800.00(人次)		
			科普传播量	≥100.00(万次)		
		质量指标	设标质量达标率	≥90.00(百分比)		
			健康标识合格率	≥95.00(百分比)		
			健康厨房合格率	≥90.00(百分比)		
		时效指标	科普活动完成时间	按时完成		
	科普培训完成时间		按时完成			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(百分比)		
		社会效益指标	社会评价满意度	≥4.50(星)		
		生态效益指标	提升健康人文环境	≥90.00(百分比)		
		可持续影响指标	服务对象的健康指数	提升		
健康促进环境的营造			≥90.00(百分比)			
		健康干预效果	≥90.00(百分比)			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对健康促进的满意度	≥95.00(百分比)
--	-------	-----------	---------------	-------------