

上海市儿童医院 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	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	上海市儿童医院		
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:	25,100,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	25,100,000.00	
			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		
			购买大型医用设备 1 套、一般医用专业设备 9 套, 用于更新部分老化、技术落后、存在安全隐患的设备, 同时缓解部分科室设备紧缺的现状, 为医院进一步发展做好硬件支持, 推动医院学科建设发展及临床科研能力提升, 更好的保障医疗安全, 促进医疗服务水平提升, 提高患者就医体验。 医院计划于 2025 年 3 月申请政府采购编号; 4 月开始制定医疗设备采购需求; 5 月将采购需求发给招标代理公司; 7-9 月完成招标; 9-10 月签订合同, 安排实施到货安装; 10-12 月完成验收付款; 12 月底前完成资本金结算。设备采购完成后一次性验收通过。		
	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	一般医用设备单位成本	≤134.44(万元)	
			大型医用设备成本	≤1300.00(万元)	
	产出指标	数量指标	大型医用设备计划购置完成数量	=1.00(套)	
			一般医用专业设备完成数量	=9.00(套)	
		质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率	=100.00(%)	
			设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	设备采购计划完成时效	2025 年 9 月前完成		
		设备安装、验收时效	2025 年 10 月前完成		

			设备交付使用时效	2025年12月前完成
效益指标	社会效益指标		设备人均配比合理性	合理
			新购设备功能使用率	=100.00(%)
			更新设备故障降低率	较原设备降低
			设备故障报警应急处置率	=100.00(%)
			新购设备年服务人次	≥96000.00(人次)
			新购设备相关科室门诊服务量增长率	≥3.00(%)
			新购设备相关课题等研究项目数	≥6.00(个)
			新购设备相关发表核心期刊文章数	≥13.00(篇次)
			新购设备相关服务患者投诉情况	=0.00(起)
	生态效益指标		新购设备节能环保情况	较原设备节能环保
	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
			医院医疗设备采购机制健全性	健全
		运行维护成本可控性	设备收入≥维护成本	
满意度指标	服务对象满意度指标		病患满意度	≥95.00(%)
			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	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	上海市儿童医院		
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:	4,487,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,487,800.00	
			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		
			通过肿瘤综合诊治中心(COC)项目的实施推进本院肿瘤标准化诊治规范,进一步完善肿瘤综合诊治服务体系;通过数据要素赋能数字化转型项目的实施,通过多部门协作和多数据融合,夯实历年“便捷就医服务”数字化转型民生实效,继续推进3大流程场景再造和5项数质服务应用。		
	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	数据要素赋能数字化转型子系统建设项目成本控制数	≤191.96(万元)	
			肿瘤综合诊治子系统建设项目成本控制数	≤256.82(万元)	
产出指标	数量指标	质量指标	系统建设数量	=2.00(套)	
			设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	
			系统安全测评通过率	=100.00(%)	
	时效指标	社会效益 指标	系统建设时效	2025 年内完成	
			系统升级及时性	2025 年内完成	
			系统相关设备安装及时性	2025 年内完成	
效益指标	社会效益 指标	系统功能实现率	=100.00(%)		
		系统安全运行评估通过率	=100.00(%)		
		系统故障及时解决率	=100.00(%)		
		肿瘤综合诊治服务体系建设情况	建立健全		
		便捷就医服务数字化转型情况	拓展系统应用场景、提升患者就医体验		
可持续影响指标	可持续影响指标	信息应用系统采购机制健全性	健全		
		信息应用系统运维机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象 满意度指	系统用户满意度	≥90.00(%)		

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	运行补助经费	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	上海市儿童医院		
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:	3,620,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,620,000.00	
			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、母乳库补贴: 完成 100 万毫升捐赠母乳的收集、检测, 服务于上海市儿童医院 5000 人次以上的高危儿, 母乳在半小时内供应, 确保高危儿可获得充足的捐赠母乳支持, 逐步改善高危儿的营养状况, 患者家属满意度达 90% 以上。</p> <p>2、房屋租赁费: 为北京西路院区门诊及住院等业务提供场地和物业保障, 医疗业务活动开展正常, 北京西路院区年度门诊人次在 70 万以上, 住院人次在 1.2 万以上, 患者满意度在 90% 以上。</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	母乳库补贴总额控制数	≤166.00(万元)	
			北京西路房屋租赁及物业费年度控制数	≤196.00(元/年)	
	产出指标	数量指标	母乳捐赠量	>100.00(万毫升)	
			租赁房产面积	=3651.77(平方米)	
		质量指标	母乳质量达标性	均达到检测要求	
			租赁期房产安全性	=100.00(%)	
			租赁期设施设备完好率	=100.00(%)	
		时效指标	母乳供应速度	半小时内送达	
	租赁合同期间连续性		合同期间连续		
	效益指标	社会效益 指标	捐赠母乳帮助幼儿人次	>5000.00(人次)	
			高危儿捐赠母乳覆盖率	=100.00(%)	
			母乳喂养 NEC (坏死性小肠结肠炎) 患儿发病率	显著下降	
			北京西路院区门急诊人次	>700000.00(人次)	
			北京西路院区出院人次	>12000.00(人次)	
房屋用途的专业性			用于医疗及相关业		

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	务 制度健全
			场地及管理人员到位情况	专门场地、专人管理
			管理部门及人员配备	有指定的管理部门及人员
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90.00(%)
			捐乳志愿者体验满意度	≥90.00(%)
			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	上海市儿童医院		
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:	7,630,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	7,630,000.00	
			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.北京西路7号楼大修项目二期工程项目: 保障医疗用房及设施的安全性, 提升重点实验室发展及科研创新能力, 改善院内环境, 提高房屋使用效率。</p> <p>2.北京西路院区老旧电力设施更新改造项目: 对院区老旧配电箱、电缆、桥架进行更新, 提升老旧电缆设施消防安全水平;</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	北京西路院区7号楼大修项目二期工程项目平均每平方造价	≤0.43(万元)	
			北京西路院区老旧电力设施更新改造项目平均每平方造价	≤0.04(万元)	
	产出指标	数量指标	北京西路院区老旧电力设施更新改造项目改造面积	=10579.00(平方米)	
			北京西路院区7号楼大修项目二期工程项目工程建设面积	=941.00(平方米)	
	质量指标		工程重大安全事故发生数	=0.00(件)	
			工程一次性验收合格率	=100.00(%)	
			工程工艺标准达标率	=100.00(%)	
	时效指标		招投标工作完成时效	2025年5月前启动招标	
			合同签订完成时效	中标后30日内完成合同签订	
			竣工结算时效	2025年12月前竣工	
			项目建设时效	2025年9月前进场	
				修缮后房屋投入使用时效	2025年11月前完成

	效益指标	社会效益指标	设施使用安全性	安全平稳
			医院就医环境提升度	美化整体环境
			设计功能实现率	=100.00(%)
			基础设施保障率	=100.00(%)
			医院整体布局规划符合度	=100.00(%)
		生态效益指标	建筑垃圾处理合规率	=100.00(%)
			污水排放达标率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制建设	制度完善，专人管理
			设备定期检修制度完备	制度完备
			信息共享有效性	有效
	医院业务环境安全性		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90.00(%)
			患者满意度	≥90.00(%)
后勤管理人员满意度			≥90.00(%)	