

上海市第十人民医院 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	上海市第十人民医院	
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：	31,800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	31,800,000.00	
			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.完成市十医院大型医用设备和一般医用专业设备配置计划；设备符合使用要求，设备安装验收合格率、新设备性能提升指标验收合格率、新设备重要功能增强情况、验收合格率均达到 100%，试运行阶段完成相关人员操作培训 1 次。设备利用率达到预计水平，设备购置满足医教研需求。病患满意度≥90%，设备操作人员满意度≥90%，临床医生满意度≥90%。 2.2025 年第一季度完成设备的技术论证和配置需求确认，2025 年第二季度完成招标投标工作，2025 年第三季度完成设备购置合同签订，2025 年第四季度完成设备的到货、安装、验收和付款。	
	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	大型医用设备单位成本		≤1300.00(万元)
			一般医用专业设备单位成本		≤314.00(万元)
	产出指标	数量指标	大型医用设备购置数		=1.00(台)
			一般医用专业设备购置数		=6.00(台)
			设备安装计划完成率		=100.00(%)
			培训计划完成率		=100.00(%)
			试运行计划完成率		=100.00(%)
			设备购置、安装、调试验收合格率		=100.00(%)
	质量指标	设备故障率		≤5.00(%)	
		新设备性能提升指标验收合格率		=100.00(%)	
新设备重要功能增强情况验收合格		=100.00(%)			

			率	
			试运行验收合格率	=100.00(%)
			配置许可资质情况	许可证完备
		时效指标	采购计划完成及时性	2025 年第二季度
			安装、试运行验收及时性	2025 年第四季度
			设备交付使用及时性	2025 年第四季度
	效益指标	经济效益指标	手术机器人的医疗收入	=1450.00(万元)
			手术机器人的收入增幅	≥5.00(%)
			内窥镜摄像设备（含双 3D、4K 荧光）的医疗收入增幅	≥10.00(%)
			眼科飞秒激光治疗机的医疗收入增幅	≥5.00(%)
			流式细胞分析仪器的医疗收入增幅	≥12.00(%)
			超声诊断系统（含自动乳腺容积扫描仪）的医疗收入增幅	≥3.00(%)
			聚焦超声肿瘤治疗系统的医疗收入	≥300.00(万元)
			聚焦超声肿瘤治疗系统的医疗收入增幅	≥10.00(%)
			手术显微镜（4K3D）的医疗收入增幅	项目≥45 万，总收入≥1000 万元
		社会效益指标	手术机器人的年均诊疗人次	≥450.00(人次)
			手术机器人的新购大型设备服务量增量	≥10.00(%)
			内窥镜摄像设备（含双 3D、4K 荧光）的年均手术人次	≥1000.00(人次)
			眼科飞秒激光治疗机的年均手术人次	≥800.00(人次)
			流式细胞分析仪器的年均检测人次	≥5000.00(人次)
			超声诊断系统（含自动乳腺容积扫描仪）的年均检查项目数	≥20000.00(例)
			聚焦超声肿瘤治疗系统的年均诊疗人次	>300.00(人次)
			手术显微镜（4K3D）的年均检查项目数	≥500.00(例)
			手术机器人减少疑难手术并发症率	=10.00(%)
			手术机器人提高疑难疾病精准率	=10.00(%)
			手术机器人的技术功能使用率	≥90.00(%)
			内窥镜摄像设备（含双 3D、4K 荧光）的疑难复杂腹腔盆腔手术人次	≥300.00(人次)
			内窥镜摄像设备（含双 3D、4K 荧光）的新技术推广人次	≥50.00(人次)
			眼科飞秒激光治疗机的疑难复杂屈光白内障手术人次	≥200.00(人次)

			流式细胞分析仪器的疑难杂症检出率	≥80.00(%)
			超声诊断系统（含自动乳腺容积扫描仪）提升疑难杂症检出率	≥20.00(%)
			聚焦超声肿瘤治疗系统的技术功能使用率	≥85.00(%)
			手术显微镜（4K3D）的疑难杂症检出率	≥80.00(%)
			手术机器人的诊疗平均预约时间缩短	=0.50(天)
			聚焦超声肿瘤治疗系统平均预约时间缩短	<0.50(天)
			聚焦超声肿瘤治疗系统的患者诊疗过程均次时间缩短	<0.10(天)
			内窥镜摄像设备（含双 3D、4K 荧光）的科研项目	≥1.00(项)
			手术机器人的科研项目	≥2.00(项)
			眼科飞秒激光治疗机的科研项目	≥1.00(项)
			流式细胞分析仪器的科研项目	≥1.00(项)
			超声诊断系统（含自动乳腺容积扫描仪）的科研项目	≥1.00(项)
			聚焦超声肿瘤治疗系统的科研项目	=5.00(项)
			手术显微镜（4K3D）的科研项目	≥1.00(项)
			内窥镜摄像设备（含双 3D、4K 荧光）的 SCI 论文	≥1.00(项)
			眼科飞秒激光治疗机的 SCI 论文	≥1.00(项)
			流式细胞分析仪器的 SCI 论文	≥1.00(项)
			超声诊断系统（含自动乳腺容积扫描仪）的 SCI 论文	≥1.00(项)
			手术显微镜（4K3D）的 SCI 论文	≥1.00(项)
			内窥镜摄像设备（含双 3D、4K 荧光）的人才培养	研究生 ≥2 名
			内窥镜摄像设备（含双 3D、4K 荧光）的继教班	≥1.00(个)
			眼科飞秒激光治疗机的人才培养	研究生 ≥2 名
			眼科飞秒激光治疗机的技术推广人次	≥50.00(人次)
			眼科飞秒激光治疗机的继教班	≥1.00(个)
			聚焦超声肿瘤治疗系统的科研人才培养	≥6 人（医 4 人、护 2 人）
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善
			医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善
			医院医疗设备配置规划情况	科学、合理

	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90.00(%)
			设备操作人员满意度	≥90.00(%)
			临床医生满意度	≥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	上海市第十人民医院		
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:	27,414,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	27,414,000.00	
				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、1 号楼 10KV 变电站扩容改造项目：通过提高变电站整体功率容量、有效地降低变压器的负载率、从而保障变电站各设备可靠、安全运行，同时可适当满足业务发展的用电需求。 2、1 号楼医气保障系统更新改造项目（二期）：提高气源设备的稳定性、降低故障率及维护成本；提升医气保障系统的完整性、可靠性，实时掌握供气压力，异常情况可提前预警；更新末端老旧设施及管路，减少病区安全隐患。 3.“十四五”规划院区综合管线配套改造项目：为医院“十四五”新建肿瘤精准诊疗中心项目提前谋划，需对范围内地下综合管线进行综合改造，涉及面积约 7600 m²，2023 年启动，2024 年上半年完成。 4.虬江路门诊部大修工程作为“优秀历史建筑”，根据《上海市历史风貌区和优秀历史建筑保护条例》规定，产权单位（医院）需按照规定开展维护和修缮工作；为探索多院区差异化服务改善医院整体收入结构，提高虬江路院区的使用效率，拟将虬江路院区全面投入使用，因此需确保结构安全、房屋不渗漏水、相关机电安装设施能满足使用功能需求。		
	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	1 号楼医气保障系统更新改造项目（二期）设备采购安装造价		≤117.40(万元)	

			1 号楼 10KV 变电站扩容改造项目设备采购安装造价	≤91.00(万元)
			虬江路门诊部大修工程项目平均每平方造价	≤0.28(万元/平方米)
			“十四五”规划院区综合管线配套改造项目平均每平方造价	≤0.09(万元/平方米)
	产出指标	数量指标	1 号楼 10KV 变电站扩容改造项目设备数量	=7.00(套)
			虬江路门诊部大修工程项目建设面积	=6175.00(m2)
			“十四五”规划院区综合管线配套改造项目建设面积	=7600.00(m2)
			1 号楼医气保障系统更新改造项目（二期）设备带长度	=1500.00(米)
		质量指标	工程工艺标准达标率	=100.00(%)
			工程一次性验收合格率	=100.00(%)
			工程重大安全事故发生数	=0.00(件)
		时效指标	招标完成时效	2025 年内完成
			合同签订时效	2025 年内完成
			工程竣工时效	按合同约定工期
	效益指标	经济效益指标	虬江路门诊部大修工程项目医疗收入增幅	≥2.00(%)
		社会效益指标	1 号楼医气保障系统更新改造项目（二期）设备试运行情况	健全、完善
			1 号楼医气保障系统更新改造项目（二期）安全隐患排除率	≥95.00(%)
			1 号楼医气保障系统更新改造项目（二期）后勤智能化管理能级提升情况	≥95.00(%)
			1 号楼 10KV 变电站扩容改造项目后勤智能化管理能级提升情况	≥95.00(%)
			虬江路门诊部大修工程项目安全隐患排除率	=100.00(%)
			虬江路门诊部大修工程项目消防标准达标率	=100.00(%)
			1 号楼 10KV 变电站扩容改造项目安全隐患排除率	=100.00(%)
			1 号楼 10KV 变电站扩容改造项目设备试运行情况	健全、完善
		可持续影响指标	工程采购质量控制机制健全性	健全
			工程建设质量控制机制健全性	健全
			医院设备运维制度健全性	健全
			医院设备质量控制机制健全性	健全

			医院设备采购机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥90.00(%)
			设备操作人员满意度	≥90.00(%)
			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	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	上海市第十人民医院		
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：	3,267,805.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,267,805.00	
				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、响应上海市城市数字化转型工作领导小组办公室《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）》政策的要求，深化推进本市卫生健康服务“上云用数赋智”，加强数据互通共享，实现健康医疗数据多场景应用、多主体复用，有序释放健康医疗数据价值。紧扣“数字化转型、高质量发展”主题，促进三医联动、协同负责的数字医疗创新发展，加强居民健康管理个人责任，提升本市数字健康能力水平。 2、通过建设肿瘤诊治中心(COC)，建立肿瘤电子病历标准、互联互通、质量评价促进、绩效评价促进等建设，统一数据、统一应用、统一服务，重点将临床路径、多学科诊疗、临床研究、个性随访等融入肿瘤的诊疗，建立形成肿瘤标准化操作流程，提高肿瘤诊疗水平和效率，为病人提供科学、适宜的治疗案，改善肿瘤患者生存质量。		
	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	COC 系统建设成本		≤1607825.00(元)	
			数字化转型系统建设成本		≤1659980.00(元)	
	产出指标	数量指标	系统建设数量		=2.00(套)	
		质量指标	系统安全测评通过率		=100.00(%)	
			设备性能指标验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	系统建设时效		2025 年完成	
	效益指标	社会效益 指标	患者就医环境		安全、有序	
			数据安全事故发生次数		=0.00(次)	

			系统故障响应时间	≤60.00(分钟)
			应用场景实现率	=100.00(%)
		可持续影响指标	信息应用系统运维机制健全性	健全
			信息应用系统采购机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统操作人员满意度	≥90.00(%)
			医务人员满意度	≥90.00(%)
			病患满意度	≥90.00(%)