

上海市同济医院 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	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	上海市同济医院	
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:		22,000,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		22,000,000.00
			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. 同济医院甘泉楼及门急诊楼使用已达 30 余年, 根据学科建设和临床研究的需求, 全面整合医院医疗资源, 重新调整门诊、急诊、病房及医技等辅助科室的医疗布局。消除甘泉楼及门急诊楼结构安全隐患, 提升甘泉楼及门急诊总体环境, 优化就医及诊疗流线, 提升患者及医护满意度。2025 年度计划继续执行跨年项目: 甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目(2025), 确保施工总工期 670 天不变, 以实际施工许可证的开工日期为准, 即 2023 年 7 月 5 日, 竣工日期顺延至 2025 年 5 月 4 日完工。 2. 根据项目总目标, 完成本年度新增申报项目的启动立项及招投标管理工作, 加快项目执行和推进, 严格保证本年度预算执行力度, 从而改善院内就诊环境, 为患者提供良好的就诊体验, 推动解决实质的患者就医需求矛盾, 完善医院的安全保障体系, 推动后勤服务质量与管理水平迈上新台阶。	
	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	甘泉楼及门急诊楼装饰装修平均每平方造价		≤0.66(万元)
			2 号楼血液科层流病房装饰装修平均每平方造价		≤1.96(万元)

	产出指标	数量指标	甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目改造面积	=29858.00(平方米)
			甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目净化手术室数量	=5.00(间)
			甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目医用气体安装点位数量	=407.00(个)
			2号楼血液科层流病房装饰装修项目装修面积	=387.00(平方米)
		质量指标	甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目一次性验收合格率	=100.00(%)
			2号楼血液科层流病房装饰装修项目一次验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	2号楼血液科层流病房装饰装修项目合同签订及时性	2025年7月前完成
			2号楼血液科层流病房装饰装修项目工程开工及时性	2025年7月前完成
			2号楼血液科层流病房装饰装修项目竣工及时性	2025年12月前完成
			2号楼血液科层流病房装饰装修项目资产交付使用及时性	2025年12月前完成
			甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目竣工及时性	2025年6月前完成
			甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目资产交付使用及时性	2025年6月前完成
			2号楼血液科层流病房装饰装修项目工程招标及时性	2025年5月前完成
	效益指标	社会效益指标	甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目患者就医环境改善度	优化
			2号楼血液科层流病房装饰装修项目诊疗环境优化改善	优化
		生态效益指标	工程噪音粉尘控制	符合环保局及住建委要求
		可持续影响指标	长期运维管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)
			医护人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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	上海市同济医院	
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：	15,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,500,000.00	
			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)预算执行率不低于 90%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全； (2)及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标及时确定项目承接单位； (3)在中标通知书发出之日起 30 日内签订纸质政府采购合同，监督承接单位按合同约定提供设备及相应服务等； (4)按照项目进度计划采购设备，及时对项目设备进行验收（及审价）并交付使用； (5)通过新增设备助力临床专科提升医疗服务能力与临床科研能力，加快新技术新项目开展，培养高水平优秀人才，提高临床医师的满意度不低于 95%； (6)通过新增设备缩短患者预约等待时间或者诊疗康复周期，减少患者痛苦，提升患者满意度不低于 95%； (7)建立健全项目相关使用、管理、维保制度，并有效执行；提高操作人员的满意度不低于 95%。		
	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	手术机器人单位成本		≤1300.00(万元)
			移动式 C 形臂 X 射线机单位成本		≤250.00(万元)
	产出指标	数量指标	手术机器人数量		=1.00(台)
			移动式 C 形臂 X 射线机数量		=1.00(台)
			设备培训次数		=2.00(次)
	质量指标	设备安装调试验收合格率		=100.00(%)	
		设备性能提升指标验收合格率		=100.00(%)	

			设备重要功能增强情况验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	设备采购计划完成及时性	早于 2025 年 11 月 30 日
			设备安装调试验收及时性	早于 2025 年 11 月 30 日
			设备交付使用及时性	早于 2025 年 11 月 30 日
	效益指标	经济效益指标	新增手术机器人增加医疗收入	≥600 万元/年
			新增移动式 C 形臂 X 射线机增加医疗收入	≥240 万元/年
		社会效益指标	新增手术机器人医疗服务量增加	≥300 台次/年
			新增移动 C 臂机医疗服务量增加	≥300 人次/年
		可持续影响指标	医院医疗设备运维保养制度健全性	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	医生满意度	≥95.00(%)
			患者满意度	≥90.00(%)
			操作人员满意度	≥95.00(%)