

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市眼病防治中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,550,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,550,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	<p>2023年本市眼病防治工作根据上海市卫生健康委员会的总体部署，坚持“预防为主、防治结合”工作方针，深化“全程化、精细化、高效化、绩效化和让社会公众放心满意”的工作要求，以“切实落实”为重点，聚焦眼病防治体系建设，不断完善工作机制、服务模式和流程，强化规范管理，提高工作能力和服务效率提升初级眼保健服务内涵与质量，推进全面完成国家十三五眼健康规划各项任务，推进实现《“健康中国2030”规划纲要》对眼保健相关工作提出的目标。1、全市儿童屈光发育档案全覆盖（85%-90%）2、65岁及以上老年人视力档案建档率（70%-80%）；完成1600人屈光不正免费配镜3、糖尿病患者眼健康管理诊断完成率≥90%；社区卫生服务中心眼底图像质控系统安装、培训和使用率达到（80%-90%）；落实并推广糖尿病眼病人工智能辅助诊断系统的社区应用。4、白内障术后随访及时率、规范随访率均（90%-95%）。</p>		<p>2023年本市眼病防治工作根据上海市卫生健康委员会的总体部署，坚持“预防为主、防治结合”工作方针，深化“全程化、精细化、高效化、绩效化和让社会公众放心满意”的工作要求，以“切实落实”为重点，聚焦眼病防治体系建设，不断完善工作机制、服务模式和流程，强化规范管理，提高工作能力和服务效率提升初级眼保健服务内涵与质量，推进全面完成国家十三五眼健康规划各项任务，推进实现《“健康中国2030”规划纲要》对眼保健相关工作提出的目标。1、全市儿童屈光发育档案全覆盖（85%-90%）2、65岁及以上老年人视力档案建档率（70%-80%）；完成1600人屈光不正免费配镜3、糖尿病患者眼健康管理诊断完成率≥90%；社区卫生服务中心眼底图像质控系统安装、培训和使用率达到≥80%；落实并推广糖尿病眼病人工智能辅助诊断系统的社区应用。4、白内障术后随访及时率、规范随访率均≥90%</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
		儿童屈光发育人数（4-18岁）		>1700000.00(人)	
		老年人视力档案建档率		>70.00(%)	
		老年人屈光不正配镜数量		=1600.00(人)	
		糖尿病患者眼健康管理诊断完成率		≥90.00(%)	

绩效指标	产出指标	数量指标	眼底图像质控系统推广使用的社区卫生服务中心数	>205.00(家)
			成年人眼健康管理人工智能辅助诊断系统推广使用的社区卫生服务中心数	>50.00(家)
			白内障术后随访工作完成率	>90.00(%)
			结膜炎病原监测完成率	>10.00(%)
		质量指标	儿童屈光发育档案覆盖率(4-18岁)	=85%-90%
			老年人视力档案覆盖人群	全市65岁及以上老年人
			屈光不正配镜覆盖人群	全市老年人
			糖尿病患者眼健康管理诊断到位率	=100.00(%)
			结膜炎病原监测	鼻咽拭子采样并实施呼吸道病原监测
			白内障术后随访规范率	>90.00(%)
		时效指标	儿童屈光发育档案建档及时性	12月前完成
			老年人视力档案建档及时性	12月前完成
	屈光不正配镜及时性		12月前完成	
	糖尿病患者眼健康管理诊断完成及时性		1个月内出结果	
	眼底图像质控系统推广使用及时性		眼病筛查之前	
	成年人眼健康管理人工智能辅助诊断系统推广使用及时性		12月前完成	
	白内障术后随访及时率、规范随访完成及时性		在术后一个月完成	
	结膜炎病原监测		在年底前完成	
	社会效益指标	眼健康服务人次数	≥200.00(万人)	
		眼健康知识知晓率	≥85.00(%)	
		社区成年人眼健康管理人工智能辅助诊断系统的社区应用数	≥50.00(家)	

效益指标	社会效益指标	社区成年人眼健康管理人工智能辅助诊断系统诊断人数	≥10000.00(人)
		眼健康app使用人次数	≥50.00(万人次)
		投诉情况	<10.00(次)
	可持续影响指标	眼健康卫生体系完善情况	进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市眼病防治中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	8,919,200.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	8,919,200.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
其他资金	0.00	其他资金			
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	<p>在2021年-2022年建设的基础上，保证2023年硬件设备全部到货，软件采购全部完成，上线测试全部完成，硬件设备质量检查合格，软件接口对接全部成功，信息传递速度符合设计目标，操作系统保证流畅，传输故障发生次数少于10次，功能及安全测试通过，设备、项目、验收、测试全按时完成，诊疗人次上升5%，患者使用APP、预约履约率提升至80%，中标价格审价差异率小于10%，运维人员到位率达100%，院内信息可以共享，建立运维机制及长效管理制度执行有效，保证市民就诊质量，为医疗服务需求提供保障。</p>		<p>在2021年-2022年建设的基础上，保证2023年硬件设备全部到货，软件采购全部完成，上线测试全部完成，硬件设备质量检查合格，软件接口对接全部成功，信息传递速度符合设计目标，操作系统保证流畅，传输故障发生次数少于10次，功能及安全测试通过，设备、项目、验收、测试全按时完成，诊疗人次上升5%，患者使用APP、预约履约率提升至80%，中标价格审价差异率小于10%，运维人员到位率达100%，院内信息可以共享，建立运维机制及长效管理制度执行有效，保证市民就诊质量，为医疗服务需求提供保障。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	软件采购完成率		=100.00(%)
			硬件设备到货率		=100.00(%)
		质量指标	功能测试		通过
			硬件设备质量		合格
		时效指标	项目完成及时性		不晚于2023年11月
			项目验收及时性		不晚于2023年11月
	成本指标	中标审价差异率		<10.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	诊疗人次上升增幅		>5.00(%)
社会效益指标		预约率		≥80.00(%)	

	可持续影响指标	运维人员到位率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市眼病防治中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	450,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	<p>根据上级领导单位要求，医院于建设完成后勤智能化项目平台建设，其内容包括康定路院区后勤智能化管理平台服务机房建设、平台网络建设、门诊粉尘及CO2浓度检测、热泵 机组系统集成、低配间总进线电表采集、中央集成监测系统部署、后勤智能平台部署、安防监控系统数据集成以及虹桥路院区后勤智能平台部署（部分）、安防监控系统等多项功能建设，提升了医院后保部门安全监控能力和同上级部门数据的对称时效性，加强了同级医院的数据比对，有益于医院后勤管理的精细化和数据化分析。本次后勤智能化项目平台网络安全建设，将有助于平台的网络安全，确保数据交互的保密和安全，确保平台的有效安全运行。</p>		<p>根据上级领导单位要求，医院已完成后勤智能化项目平台建设，其内容包括康定路院区后勤智能化管理平台服务机房建设、平台网络建设、门诊粉尘及CO2浓度检测、热泵 机组系统集成、低配间总进线电表采集、中央集成监测系统部署、后勤智能平台部署、安防监控系统数据集成以及虹桥路院区后勤智能平台部署（部分）、安防监控系统等多项功能建设，提升了医院后保部门安全监控能力和同上级部门数据的对称时效性，加强了同级医院的数据比对，有益于医院后勤管理的精细化和数据化分析。</p> <p>本次后勤智能化项目平台网络安全建设，在原有平台的基础上，加建下一代防火墙、运维审计堡垒机、日志审计系统、数据库审计系统、交换机、杀毒软件、安全渗透等7套终端软硬件模块，建设完成后将有助于平台的网络安全，确保数据交互的保密和安全，确保平台的有效安全运行。</p>		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	终端硬件和软件模块		=7.00(套)
		质量指标	终端硬件和软件模块安装、检验调整通过率		=100(%)
			终端硬件和软件模块验收合格率		一次性验收合格
时效指标	终端硬件和软件模块购置及时性		2023年9月前		

效 指 标		时双目标	终端硬件和软件模块验收及时性	2023年11月前
	效益指标	社会效益指标	外部入侵成功率	0
			网络安全设备故障率	≤2.00(%)
		可持续影响指标	网络安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	后保部门满意度	≥90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市眼病防治中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,255,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,240,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,015,000.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	<p>1. 项目总目标 通过购置各项设备，及时将设备投入使用，保证设备开机天数，提高医疗效率，满足医院日益增长的各项临床检查以及各类治疗的设备需求，提高医疗效率，有力保障市民的眼科诊疗服务需求，提高专科医院服务水平，进而促进本市卫生事业健康发展。 2. 阶段性绩效目标 (1) 按照计划完成5台(套)设备的购置且均购置及时； (2) 5台(套)设备均一次验收合格； (3) 因设备操作或故障而发生重大安全事故数为0； (4) 5台(套)设备均在验收完成后的一个月内投入使用； (5) 各设备诊疗人次达到预期水平； (6) 设备开机率达标； (7) 医生、医技、患者满意度达标； (8) 建立长效管理制度健全性，并得到有效执行； (9) 设备使用人员配备充足。</p>		<p>1. 项目总目标 通过购置各项设备，及时将设备投入使用，保证设备开机天数，提高医疗效率，满足医院日益增长的各项临床检查以及各类治疗的设备需求，提高医疗效率，有力保障市民的眼科诊疗服务需求，提高专科医院服务水平，进而促进本市卫生事业健康发展。 2. 阶段性绩效目标 (1) 按照计划完成5台(套)设备的购置且均购置及时； (2) 5台(套)设备均一次验收合格； (3) 因设备操作或故障而发生重大安全事故数为0； (4) 5台(套)设备均在验收完成后的一个月内投入使用； (5) 各设备诊疗人次达到预期水平； (6) 设备开机率达标； (7) 医生、医技、患者满意度达标； (8) 建立长效管理制度健全性，并得到有效执行； (9) 设备使用人员配备充足。 通过购置各项设备，提升临床诊断的准确性，助力精准医疗；满足患者和临床的医疗需求，确保临床科室的正常运行，提升医疗水平，提高医院医疗能级和医疗市场的竞争力，为诊断和治疗提供了可靠的保障，从而进一步增强医院的医疗服务能力。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	设备购置计划完成数量	=5.00(台(套))	
			设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	
			培训计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	一次验收合格	
			设备调试验收合格数量	=5.00(台(套))	

空山松林

绩效指标	产出指标		培训合格率	=100.00(%)
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时(2023年10月)
			设备安装、调试验收及时性	及时(2023年11月)
			设备交付使用及时性	及时(2023年12月)
			培训及时性	设备交付之前
	效益指标	社会效益指标	新购医疗设备技术功能使用率	=100.00(%)
			设备操作或故障而发生的安全事故	=0.00(%)
			设备利用率	≥95.00(%)
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	预防性维护次数≥4次/年; 故障修复时间≤48小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)
			医生满意度	≥90.00(%)
			操作技师满意度	≥90.00(%)