

上海市儿童医院 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	19,850,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	19,850,000.00	
			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		
			通过该项目实施, 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 2026 年 1 月启动前期论证; 2026 年 4 月撰写完善技术参数; 2026 年 5 月委托招标; 2026 年 8 月-9 月完成合同签订; 2026 年 9-10 月完成安装验收; 2026 年 10-12 月完成付款。		
	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	开放式高频叠加喷射手术系统购置金额	≤200.00(万元)	
			3D/4K 手术显微镜购置金额	≤350.00(万元)	
			术中三维移动 C 形臂购置金额	≤320.00(万元)	
			人工心肺机购置金额	≤250.00(万元)	
			神经外科手术导航定位系统购置金额	≤250.00(万元)	
			其他医用设备购置总金额	≤615.00(万元)	
	产出指标	数量指标	神经外科手术导航定位系统购置数量	=1.00(套)	
			开放式高频叠加喷射手术系统购置数量	=1.00(套)	
			3D/4K 手术显微镜购置数量	=1.00(套)	
			术中三维移动 C 形臂购置数量	=1.00(套)	

			人工心肺机购置数量	=1.00(套)
			其他医用设备购置数量	=7.00(套)
		质量指标	设备参数符合率	=100.00(%)
			设备验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	合同签订及时性	中标后 1 个月内完成合同签订
			设备采购计划完成及时性	2026 年 9 月底前
	设备安装、调试验收及时性		2026 年 11 月底前	
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增幅	≥3.00(%)
		社会效益指标	耳鼻喉科就诊患者数量提升	≥3.00(%)
			眼科就诊患者数量提升	≥3.00(%)
			超声科就诊患者数量提升	≥3.00(%)
			心外科就诊患者数量提升	≥3.00(%)
			神经外科就诊患者数量提升	≥3.00(%)
			设备功能利用率	=100.00(%)
			3D/4K 手术显微镜年服务人次	≥1000.00(人次)
			术中三维移动 C 形臂年服务人次	≥1000.00(人次)
			人工心肺机年服务人次	≥200.00(人次)
	神经外科手术导航定位系统（神经外科手术机器人）年服务人次	≥150.00(人次)		
	可持续影响指标	后续运维制度健全性	健全	
		后续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	患者及家属满意度	≥90.00(%)	
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	3,980,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,980,000.00	
			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/年)	
			北京西路房屋租赁及物业费年度控制数	≤232.00(万元/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	捐赠母乳帮助高危儿人次	>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	=0.00(%)	
			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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		15,700,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		15,700,000.00	
			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>项目批复后, 及时启动招投标, 完成合同签订等前期商务工作, 确保及时完成; 推进工程项目按施工进度计划进行, 确保工程安全、文明、质量; 确保良好的预算执行情况, 及时跟进工程验收及结算工作。该项目具体包括:</p> <p>(1) 泸定路院区服务能力提升改造项目, 517 万元, 包括住院部病房区域装修改造等内容, 工程实施后预期达成提升医院二人间及三人间病房占比, 改善医疗环境, 消除安全隐患, 助力生育友好型社会建设等效益; (2) 北京西路院区 7 号楼装饰装修二期项目, 744 万元, 包括对北京西路院区 7 号楼 3-5 层进行装饰装修, 并对外立面进行整体修缮等内容, 工程实施后预期达成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, 提高房屋使用效率等效益;</p> <p>(3) 泸定路院区主楼中央空调系统大修项目, 309 万元, 包括对门急诊、住院部等核心医疗区域的主楼中央空调系统进行系统性大修等内容, 工程实施后预期达成提高医院设施运行可靠性及安全性, 更好的服务就诊患者等效益。</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 号楼装饰装修二期项目 (2026 年) 总投资费用		≤744.00(万元)	
			泸定路院区服务能力提升改造项目 总投资费用		≤517.00(万元)	

			泸定路院区主楼中央空调系统大修项目总投资费用	≤309.00(万元)
产出指标	数量指标		北京西路院区7号楼装饰装修二期改造面积	=941.00(平方米)
			泸定路院区服务能力提升改造项目大修改造面积	=12300.00(平方米)
			泸定路院区主楼中央空调系统大修项目大型部件采购安装数量	=5.00(台)
	质量指标		中央空调系统功能性测试合格率	=100.00(%)
			项目验收合格率	=100.00(%)
			施工现场安全事故发生率	安全施工, 无事故发生
	时效指标		招投标工作完成及时性	5月份之前启动招标
			合同签订完成及时性	中标后30日内完成合同签订
			竣工结算及时性	12月之前完成竣工验收
			项目建设及时性	9月底前进场实施
效益指标	社会效益指标		泸定路院区服务能力提升改造项目安全隐患排除率	=100.00(%)
			北京西路院区7号楼装饰装修二期项目病房利用率	=100.00(%)
			泸定路院区主楼中央空调系统大修项目安全运行达标率	=100.00(%)
	生态效益指标		污水排放达标率	=100.00(%)
			建筑垃圾处理合规率	=100.00(%)
	可持续影响指标		医院整体环境安全性	提升安全性
			长效管理机制建设	制度完善, 专人管理
满意度指标	服务对象满意度指标		医务人员满意度	≥90.00(%)
			患者满意度	≥90.00(%)