

上海市公共卫生临床中心 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	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	上海市公共卫生临床中心		
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:		109,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		109,000,000.00	
			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		
				通过对医院公共设施的维护、环境卫生保洁、水电煤气能耗以及职工上下班接送车辆的投入, 达到医院使医院整体良好有效运行, 147 台特种设备年检在规定时间内完成, 年检合格率 100%; 一般设备报修响应以及维修完成周期均在预定范围内, 维修完成及时率大于 90%; 物业保洁人员配置充足, 能满足医院日常运营需求; 车辆安全行驶, 接送及时, 保证医院诊疗区域正常运行, 全年无重大安全事故。废水、废气排放均达到国家排放标准, 排污许可证通过环保部门年审, 环保排放达标。新设备投放及新规执行均由专人修订制度, 并监督第三方及时完成培训, 长效管理机制健全。不发生因医院运营而产生的修复成本及社会面有责投诉, 医护人员、患者满意度均大于 85%。		
	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	单位面积保洁成本		≤50.00((元/平方米))	
			单位面积公共设施维护成本		≤40.00((元/平方米))	
			单位面积能耗成本		≤294.00((元/平方米))	
	产出指标	数量指标	保洁面积		=279291.00(平方米)	
			安保人员配置数		≥135.00(人)	
			保洁配置数量		≥100.00(人)	
			特种设备年检数量		≥147.00(台)	

			能耗用量	≤11500.00(吨标煤)
		质量指标	保洁服务质量合格率	≥98.00(百分比)
			安保服务质量合格率	=100.00(百分比)
			职工班车车辆及人员资证合格率	=100.00(百分比)
			特种设备年检合格率	=100.00(百分比)
			水电气供应稳定	稳定
		时效指标	突发事件安保处置及时率	≤3.00(分钟)
			职工班车接送及时	及时
			通用设备报修及时率	≥90.00(百分比)
			水电气缴费及时性	按月缴纳
	突发事件保洁服务及时性		≤30.00(分钟)	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉零发生	=0.00(起)
			安全事故零发生	=0.00(起)
			院区诊疗工作保障情况	有效保障
		生态效益指标	三废排放达标	排污许可证持续有效
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85.00(百分比)
医护人员满意度			≥85.00(百分比)	

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	上海市公共卫生临床中心		
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:	15,950,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	15,950,000.00	
			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		
			本项目经过医院内部医学装备管理委员会论证, 院务会讨论同意后上报, 经申康组织专家评审后同意立项, 此项目为当年期实施项目, 当年完成。公卫中心为传染病患者定点收治医院, 配备此项目设备后可以更好的满足医疗救治需要, 诊疗平均预约时间缩短, 提高患者满意度。院内采购及财务管理制度健全, 可以确保项目在规定的时间内执行完毕, 可推动医院科室发展, 业务量提升, 更好地服务患者。		
	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	核磁共振成像仪设备配置成本	≤1250.00(万元/台)	
			光学相干断层扫描血管造影系统配置成本	≤85.00(万元/台)	
			粪便分析前处理系统设备配置成本	≤60.00(万元/台)	
			神经外科手术导航定位系统配置成本	≤200.00(万元/台)	
	产出指标	数量指标	核磁共振成像仪设备购置数量	=1.00(台)	
			粪便分析前处理系统设备购置数量	=1.00(套)	
			神经外科手术导航定位系统购置数量	=1.00(套)	
			光学相干断层扫描血管造影系统购置数量	=1.00(台)	
	效益指标	质量指标	设备安装、验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备交付及时性	11 月之前	
			设备安装、验收及时性	11 月之前	
		经济效益 指标	新购医疗设备服务量增长率	≥5.00(%)	
社会效益	医疗事故零发生	=0.00(件)			

		指标	新购医疗设备使用率	≥85.00(%)
			设备完好率	=100.00(%)
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85.00(%)
			设备操作人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(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	上海市公共卫生临床中心		
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:		31,480,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		31,480,000.00	
			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		
				为积极响应上海市卫生健康委印发《2024年上海市医政医管工作要点》促进医疗服务业提质扩容,鼓励高水平医疗机构开展高端医疗服务,计划在2026年度开展A3楼负压病房装饰装修项目、持续进行A2楼负压病房装饰装修项目和金山院区电梯改造项目。A3楼负压病房装饰装修项目解决A3楼负压病房现场机电系统、氧气流量、负压梯度等级不满足要求,管道和设备老化等情况,项目装修面积为4802.58m <sup>2</sup> ,计划于2026年8月开工,年底完成工程量30%。A2楼负压病房装饰装修项目计划于2026年完成竣工验收。电梯改造项目计划于2026年完成电梯安装及验收。		
	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	A2楼负压病房大修改造项目年度总投资费用		≤2398.00(万元)	
			A3楼负压病房大修改造项目年度总投资费用		≤561.00(万元)	
			金山院区电梯改造项目年度总投资费用		≤189.00(万元)	
	产出指标	数量指标	电梯改造数量		=7.00(台)	
			装修面积		=9538.00(平方米)	
		质量指标	设备到货验收合格率		=100.00(百分比)	
			装修项目一次性验收合格率		=100.00(百分比)	
			设备安装验收合格率		=100.00(百分比)	
		时效指标	竣工验收及时性		12月底前	
			设备安装、验收及时性		12月底前	
		设备采购计划完成及时性		12月底前		

			招标计划完成及时性	10月底前
效益指标	经济效益指标		医疗收入增长	≥1.00(百分比)
		社会效益指标	降低医护感染风险	降低
	就医流程优化情况		优化	
	负压病房负压达标率		=100.00(百分比)	
	可持续影响指标		安全隐患排除率	=100.00(百分比)
		设备运维制度健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	≥90.00(百分比)
			医护人员满意度	≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	上海市公共卫生临床中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	65,310,033.01	年度资金申请总额:	40,540,702.95	
	其中: 财政资金	65,310,033.01	其中: 当年财政拨款	40,540,702.95	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2027 年)		年度总体目标		
	项目支出主要用于医院信息化新建项目, 保证医院业务正常有序开展。新建项目软硬件产品购置完成率 100%, 软件测试、安全测试均要达标, 数据安全事件发生次数为 0, 项目一次性通过验收考核。建设资金使用情况符合制度规定, 成本支出合理, 长效管理机制健全。项目建设周期在 12 个月内。		新开办建设项目软硬件产品购置完成率 100%, 项目一次性通过验收考核, 数据安全事件发生次数为 0。建设资金使用情况符合制度规定, 成本支出合理, 长效管理机制健全。项目建设周期在 12 个月内。		
	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	信息化开办成本控制数	≤4054.00(万元)	
		产出指标	数量指标	软件、硬件产品购置完成率	=100.00(%)
	质量指标		系统可靠性	=100.00(%)	
			软件测试达标情况	达标	
			安全测试达标情况	达标	
			一次性验收合格率	=100.00(%)	
			数据分级要求满足率	=100.00(%)	
	网络安全等级达标		等保三级		
	时效指标	项目建设周期	≤12.00(月)		
	效益指标	社会效益指标	满足便捷就医数字化转型相关要求	满足	
			用户使用情况	≥1000.00(个)	
			满足电子病历五级软件功能建设要求, 支撑六级建设	满足	
			满足完成互联互通四甲软件功能建设要求, 支撑五乙建设	满足	
			满足完成智慧服务三级软件功能建设要求, 支撑四级建设	满足	

			满足完成智慧服务三级软件功能建设要求，支撑四级建设	满足
			系统安全措施健全性	健全
			系统安全事故发生次数	=0.00(次)
			系统稳定运行率	=100.00(%)
		可持续影响指标	医疗数据共享	有效
			信息安全管理保障	健全
			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	系统用户满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市公共卫生临床中心		
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:	774,557.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	774,557.00	
			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		
			医院信息化运维项目保障医院核心信息系统安全运行, 保证医院业务正常有序开展。信息系统日常巡检为每月 1 次, 系统运行完好率 $\geq 98\%$ , 系统安全事故发生次数为 0 次, 医院核心业务系统通过信息安全三级等保测评, 建设资金使用情况符合制度规定, 成本支出合理, 三个运维项目工作完成率均为 100%。项目招标时间为 2026 年 9 月前, 合同签订时间为 2026 年 10 月前, 2026 年完成全部项目。		
	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	pacs 系统运维成本	$\leq 155850.00$ (元)	
			信息管理系统运维成本	$\leq 618707.00$ (元)	
	产出指标	数量指标	pacs 系统运维工作完成率	=100.00(%)	
			信息管理系统运维工作完成率	=100.00(%)	
			系统日常巡检完成情况	$\geq 1.00$ (每月次)	
		质量指标	运维验收考核合格率	合格	
		时效指标	项目招标完成时间	2026 年 9 月前	
			项目合同签订时间	2026 年 10 月前	
			日常运维完成及时性	每月完成	
	严重故障处理响应速度		$\leq 2.00$ (小时)		
	效益指标	社会效益 指标	精准预约耗时	$\leq 15.00$ (分钟)	
			系统安全事故发生次数	=0.00(次)	
			系统运行完好率	$\geq 98.00$ (%)	
			信息安全等级测评完成情况	通过三级等保测评	
		可持续影响 指标	医疗数据共享有效性	有效	
		信息安全管理保障	健全		
	长效管理机制健全性	健全			
满意度指	服务对象	系统用户满意度	$\geq 90.00$ (%)		

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--