

上海市肺科医院 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 | 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 | 上海市肺科医院 | | |
| 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: | 7,310,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 7,310,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 落实政府对突发公共卫生事件应急处理的投入机制, 确保应急救援队伍人员规模不少于 100 人, 其中职业病防治人员数不少于 20 人, 持续增强公共卫生专业队伍的技术水平、技术储备及应急保障能力。计划于 2026 年 12 月前完成 2 次、总天数不少于 6 天的应急救援演练, 演练验收考评合格率不低于 90%, 演练人员满意度达 90% 以上; 按要求完成专业设备维护保养工作 1 项, 确保设施设备完好率达 95% 以上; 实现核化常规监测项目全覆盖; 加强与复旦大学附属金山医院、上海市医疗急救中心等本市其他紧急医学救援力量联合演练工作, 进一步完善上海市核化医学救援体系建设。 | | |
| | 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 | 项目运营成本控制规模 | ≤7310000.00(元) | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 专业设备维护保养工作开展数 |
| | 应急救援队伍人数 | ≥100.00(人) | | | |
| | 应急救援演练计划开展次数 | =2.00(次) | | | |
| | 职业病防治人员数 | ≥20.00(人) | | | |
| | 质量指标 | 演练验收考评合格率 | ≥90.00(%) | | |
| | | 专业设备完好率 | ≥95.00(%) | | |
| | 时效指标 | 急救救援演练及时性 | 2026 年 12 月前 | | |
| | | 应急救援演练天数 | ≥6.00(天) | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--|--------------------|------------|
| | | | 设备、基地运维及时性 | 24 小时内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 核化常规监测项目覆盖率 | =100.00(%) |
| | | | 现场医学救治能力 | ≥50.00(人) |
| | | | 应急保障能力 | 提升 |
| | | | 上海市核、化、生医学救援体系完善情况 | 完善 |
| | 可持续影响指标 | | 设备运维保养机制健全性 | 健全 |
| | | | 长效管理机制有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 医护人员满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 演练人员满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 管理部门满意度 | ≥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 | 上海市肺科医院 | | |
| 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: | 14,784,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 9,150,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 5,634,000.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 积极响应上海市卫生健康委员会印发《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 2026 年度开展上海市肺科结核病房楼装饰装修工程, 2026 年 12 月底前验收完成, 对机电设施设备及消防配套将进行系统性改造, 内部重新精装修设计, 涉及改造面积约 4176 平方米。通过开展本项目, 完善公共安全防护体系, 为医务工作者提供安全、舒适的工作环境, 提升患者的就医环境和诊疗体验。 | | |
| | 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 | 3 号楼结核病房装饰装修工程造价 | ≤0.36(万元/平方米) | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 病房楼装饰装修面积 | =4176.00(平方米) |
| | 病房楼装饰装修层数 | | | =3.00(层) | |
| | 质量指标 | | 工程竣工验收合格性 | 一次性验收合格 | |
| | | | 项目隐蔽工程验收合格率 | =100.00(%) | |
| | | | 消防标准达标率 | =100.00(%) | |
| | 时效指标 | 采购完成及时性 | 2026 年 12 月底前 | | |
| | | 开工及时性 | 2026 年 12 月底前 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | 0 起 | |
| | | | 有责投诉处置率 | =100.00(%) | |
| | | | 诊疗环境提升情况 | 提升 | |
| | | | 重大故障发生次数 | 0 次 | |
| | | | 安全隐患排除率 | =100.00(%) | |
| 就医流程优化情况 | | | 优化 | | |
| 可持续影响 | | 医疗设备运维制度健全性 | 建立健全 | | |

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------|---------------|-----------|
| | | 响指标 | 医疗设备质量控制机制健全性 | 建立健全 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 医护人员满意度 | ≥95.00(%) |
| 设备操作人员满意度 | | | ≥95.00(%) | |
| 病患满意度 | | | ≥95.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|---|---------------|---|--------------|-------------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 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 | 上海市肺科医院 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 34,746,143.00 | 年度资金申请总额: | 8,382,273.00 | |
| | 其中: 财政资金 | 34,746,143.00 | 其中: 当年财政拨款 | 8,382,273.00 | |
| | | | 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 -2026 年) | | 年度总体目标 | | |
| | <p>计划开展上海市肺科医院肺部疾病临床诊疗中心信息化开办项目大系统建设、智慧医院肿瘤综合诊治建设、数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型建设项目共 3 个信息化项目。通过本项目实施, 推进本市卫生健康领域数字化转型改革工作, 落实国家“数据要素 X”战略部署, 完成肺部基本诊疗中心开办项目, 进一步推动卫生健康数字化转型内涵式发展, 完成院内纵隔肿瘤涉及到的业务系统的模板改造和数据推送服务建设, 实现触发基于 WINGPT 的病历文书生成和病历内涵质控。</p> | | <p>本项目共包括 2 个信息化工程: ①医院数智病理(一期)子系统建设工程, 主要包括病理智能融合基础平台、数字病理 AI 辅助诊断平台、病理智能赋能引擎平台、病理视觉基础模型智能生产平台、病理数智运营中枢平台、肺癌专病数智病理数据库及智能诊断模型等内容, 计划 2026 年底完成信息化平台建设、三测及验收等工作; ②临床诊疗中心信息化开办项目大系统建设为跨周期项目, 建设周期为 2024-2026 年, 主要包括基础设施建设(网络设备、服务器与存储、基础软件)、专用硬件(终端设备)、基础软件(成品软件、软件开发)、信息安全、智能专区(物联网智慧病房)5 个大类 8 个小类的建设内容, 计划 2026 年底完成信息化平台建设、三测及验收等工作。通过开展以上信息化建设工作, 及时完成项目涉及硬件产品、安全产品、产品软件、软件开发产品的三测及验收工作, 根据使用情况持续优化改进系统, 确保各项工作按计划推进, 项目整体无重大延期, 无重大系统故障, 全面推进病理工作的数字化、标准化与智能化建设, 聚焦病理报告结构化、数字切片标准化、工作流程数字化管理, 推动病理科从传统模式向“数智赋能”转型升级。</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 | 上海市肺科医院数智病理(一期) 子系统建设项目 | | ≤402.60(万元) |

| | | | | |
|-------|-----------|--|------------------------|------------------|
| | | | 临床诊疗中心信息化开办项目大系统建设投资规模 | ≤435.63(万元) |
| 产出指标 | 数量指标 | | 应用软件开发计划完成率 | =100.00(%) |
| | | | 产品软件采购计划完成率 | =100.00(%) |
| | | | 信息化项目建设数量 | =2.00(项) |
| | 质量指标 | | 信息化平台综合验收合格性 | 一次验收合格 |
| | | | 功能、性能和安全测评合格性 | 测评通过 |
| | | | 系统试运行验收合格性 | 一次性验收合格 |
| | 时效指标 | | 系统报修响应及时性 | 报修后 1 小时内 |
| | | | 信息化平台综合验收及时性 | 2026 年 12 月前 |
| | | | 项目交付使用及时性 | 试运行通过后一个月 个月内 |
| | | | 设备采购计划完成及时性 | 2026 年 5 月前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有责投诉处置率 | =100.00(%) |
| | | | 系统月活跃用户占比 | ≥80.00(%) |
| | | | 阅片时间缩短情况 | ≥20.00(%) |
| | | | 系统投入使用率 | =100.00(%) |
| | | | 系统重大故障发生数 | =0.00(次) |
| | | | 系统稳定运行率 | =100.00(%) |
| | 可持续影响指标 | | 跨学科团队协作机制健全性 | 健全、完善 |
| | | | 长效管理制度执行有效性 | 执行有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 医务人员满意度 | ≥85.00(%) |
| | | | 患者满意度 | ≥85.00(%) |

| 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 | 上海市肺科医院 | | |
| 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: | 60,000,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 30,000,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 30,000,000.00 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 根据上海市肺科医院放疗科目前的医疗技术条件、门诊与住院病人量、当前医学科研和教学的最新发展要求, 考虑到设备现状, 计划购置 1 台医用直线加速器、1 台 PET-CT 设备, 及时完成采购、验收等相关工作, 缩短患者等待时间, 改善患者就诊体验。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 医用直线加速器单价成本 | ≤4000.00(万元/台) | |
| | | | PET-CT 设备单价成本 | ≤2000.00(万元/台) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | PET-CT 购置计划完成数 | =1.00(台) | |
| | | | 医用直线加速器购置计划完成数 | =1.00(台) | |
| | | | 培训计划完成率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 试运行验收合格性 | 验收合格 | |
| | | | 新设备性能提升指标验收合格性 | 验收合格 | |
| | | | 设备安装验收合格性 | 一次验收合格 | |
| | | | 新设备重要功能增强情况验收合格性 | 验收合格 | |
| | | | 培训人员达标率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 配置许可资质情况 | 许可证完备 | |
| | | | 设备交付使用及时性 | 2026 年 12 月底前 | |
| | 安装、试运行验收及时性 | | 2026 年 12 月底前 | | |
| | 采购计划完成及时性 | | 2026 年 12 月底前 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 诊疗平均预约时间缩短 | <5.00(%) | |
| | | | 门诊增加幅度 | ≥5.00(%) | |
| 年均诊疗人次 | | | >1800.00(人次) | | |
| 大型医用设备技术功能使用率 | | | ≥85.00(%) | | |
| 大型医用设备检查阳性率 | | | ≥95.00(%) | | |
| 科研项目设备利用率 | | | =100.00(%) | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------|-----------|
| | | | 患者诊疗过程均次时间缩短 | <5.00(%) |
| | | | 科研人才计划培养数 | ≥1.00(人) |
| | | 可持续影响指标 | 大型医用设备可靠性测试机制健全性 | 健全、完善 |
| | | | 医院大型医用设备配置规划情况 | 科学、合理 |
| | | | 大型医用设备运维和质量控制制度健全性 | 健全、完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备操作人员满意度 | ≥85.00(%) |
| | | | 患者及家属满意度 | ≥85.00(%) |
| | | | 临床医生满意度 | ≥85.00(%) |