

上海中医药大学附属龙华医院 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	市级医院开办费	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	上海中医药大学附属龙华医院	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2028-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:	404,169,600.00	年度资金申请总额:	26,210,000.00	
	其中: 财政资金	404,169,600.00	其中: 当年财政拨款	26,210,000.00	
			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 (2026 年 -2028 年)		年度总体目标		
	通过本项目的建设, 成为肿瘤学科为牵引、各学科协同发展的, 集中医药临床诊疗中心、面向全国的中医公共卫生中心、高层次中医药人才培养中心、名中医专家传承发展中心、中医基础理论研究中心、中药新药与诊疗设备研发中心、中医药交叉创新中心、高水准的中医药成果转化中心、国际医学交流合作中心、民间中医药技术方法保护中心、中医古籍挖掘整理中心、中医药流派传承发展中心、公共试验及研究中心和中医药数据资源中心为一体的代表中国最高水准的, 国际知名的现代化创新型中医医学中心。		2026 年度绩效目标 (1) 完成项目开办费用申报工作, 待财政预算批复后, 立即启动当年项目的招标采购、合同签订、设备安装及验收全流程管理; (2) 严格把控项目执行进度与建设工程节点同步, 确保已完工区域零返工; (3) 建立跨部门协作机制, 实现采购、施工、验收环节的无缝衔接。 2026 年完成专业场景定额设备购置 87 台(套), 购置金额 1550 万元, 完成专业场景按需购置设备一台, 购置金额 1700 万元。		
	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	各场景医疗专用设备平均成本		≤30.00(万元/台(套))
			产出指标	数量指标	开办设备国产配置比例
	手术室开办间数				=12.00(间)
	重症单位开办床位数				=40.00(张)
	血透室开办床位数				=70.00(张)
	内镜中心开办工位数				=11.00(间)
	超声开办工位数		=12.00(台)		
放射、介入场景开办间数		=10.00(间)			

			核医学开办间数	=3.00(间)
			放疗开办间数	=4.00(间)
			生物样本库开办样本量	=150.00(万份)
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100.00(%)
			上海市医疗、护理、医学装备质量监督打分	≥90.00(分)
			开办设备验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	设备采购计划完成及时性	2026年8月底
			设备安装、调试验收及时性	2026年10月底
			设备交付使用及时性	2026年11月底
	效益指标	经济效益指标	每万元医疗设备投入产出	≥2.00(万元/年)
			产学研相关收入年均增长率	≥8.00(%)
			医疗服务收入占比	≥18.00(%)
			航头院区医疗收入年均增长率	≥19.00(%)
		社会效益指标	本地患者留存率	≥85.00(%)
			平均住院日缩短天数	≥0.20(天)
			门急诊人次增幅	≥20.00(%)
			出院人次增幅	≥20.00(%)
			三、四级手术占比增长率	≥10.00(%)
		大设备门急诊检查等待时间缩短时长	≥0.50(天)	
		生态效益指标	项目综合节能率	≥65.00(%)
可持续影响指标		设备运维管理机制健全性	健全完善	
		中医药诊疗行业标准/指南或国际标准/指南	≥3.00(种)	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)	
		职工满意度	≥90.00(%)	
		设备使用人员满意度	≥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	上海中医药大学附属龙华医院		
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:		17,480,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		17,480,000.00	
			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		
				<p>一、一号楼改造: 总建筑面积 9706 平米, 建筑高度 32.15 米, 地上九层, 属于一类高层建筑。现一层为医技检查、二层为特需门诊、四~七层为特需病房、八-九层为行政办公。拟将 4~8 层改造为门诊用房, 9 层改造为缓冲病房。主要工程内容: 建筑结构加固、室内装饰及外立面装饰、屋面防水工程、配套室外道路广场及绿化翻修。改造面积约 6440.7 平米。</p> <p>二、外立面改造项目: 为确保院区外墙结构安全性, 并响应国家节能相关要求, 对院区内 11 号楼和 12 号楼两栋建筑进行外立面的大修改造, 拆除原保温层并重新进行防水处理, 采用满足现行节能规范要求的外墙围护结构进行施工, 2026 年度工程整体完工, 安全无事故。</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	1 号楼改造平均每平方造价		≤7051.00(元/平方米)	
			11 号楼和 12 号楼平均每平方造价		≤1556.00(元/平方米)	
	产出指标	数量指标	一号楼改造面积		=6440.70(平方米)	
			一号楼设施安装计划完成率		=100.00(%)	
			11 号楼、12 号楼外立面改造项目完成工程量		≥18801.00(平方米)	
	质量指标	质量指标	工程安全事故发生情况		=0.00(起)	
11 号楼、12 号楼外立面改造项目隐蔽工程验收合格率			=100.00(%)			

			11 号楼、12 号楼外立面改造项目渗漏水率	=0.00(%)
			1 号楼工程竣工验收合格率	=100.00(%)
			1 号楼环境保护测评情况	合规
			1 号楼设施安装验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	11 号楼、12 号楼外立面改造项目竣工及时性	2026 年 10 月
			1 号楼设施安装验收及时性	2026 年 10 月
			1 号楼工程竣工及时性	2026 年 10 月
	效益指标	社会效益指标	外立面施工安全性	安全
			1 号楼改造后营运能力	提升
			1 号楼改造后诊疗服务能力	提升
			1 号楼建筑修复率	=100.00(%)
			安全隐患排除率	=100.00(%)
		消防标准达标率	=100.00(%)	
	可持续影响指标	项目运维管理机制健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥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	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	上海中医药大学附属龙华医院		
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:	16,880,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	16,880,000.00	
			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>一、SPECT: 原设备已工作 17 年, 工作性能逐年下降, 已不能完全满足日常工作需要。新设备的引入将替代现有一台老旧设备, 用于全院患者 SPECT 检查, 在满足临床日常工作需求外, 还可承担相应科研工作任务。新机器为 SPECT 与 CT 融合机, 可以更好地显示病灶的解剖结构, 为病灶的定位定性诊断提供了强有力帮助。预计服务量≥ 200人次/周。</p> <p>二、激光扫描检查镜: 超广角眼底检查, 免散瞳、检查速度快, 范围广, 可提高病变检出率、提升工作效率, 优化诊疗流程, 客观的电子影像资料可作为疾病随访资料, 同时也是医疗质量管理的依据。预计检查人次增加$\geq 20\%$。</p> <p>三、单侧双通道脊柱微创手术系统: 开展 UBE 手术技术不仅创新了脊柱退变性疾病的诊疗手段, 还可以减轻病人创伤, 缩短住院时间, 减少人工植入物的应用, 降低药品用量, 控制医疗总费用, 为构建和谐医患关系做出力所能及的努力。骨科微创手术率提升$\geq 50\%$。</p> <p>四、多重荧光免疫组化染色扫描分析系统: 以多重荧光免疫组化技术 (mIHC) 为代表的染色扫描分析系统, 符合国家数字化病理科建设的需求, 协助病理科完成数字化、智能化、精准化、可视化的升级。免疫组化检测提升$\geq 20\%$。</p> <p>五、热蒸汽治疗设备: 引进此设备后, 能更好地服务病人, 辐射周边地区, 使用</p>		

			后，可以减少尿失禁以及其他手术相关并发症、勃起和射精功能障碍，术后疗效持久，复发率低，扩大患者手术适应症，极大地降低患者手术风险，进而提高病人手术治愈率和患者满意率。平均住院天数缩短 $\geq 30\%$ ，开展教学 ≥ 150 人次。 该批项目计划于 2026 年 8 月底前完成项目招标采购工作，预计于 2026 年 10 月底前完成安装、验收及培训工作并正式投入临床使用，从而发挥其效益。	
	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	医疗设备单位成本	≤ 337.60 (万元/台(套))
			项目购置计划完成数量	=5.00(台)
	产出指标	数量指标	设备安装调试计划完成率	=100.00(%)
			设备安装、调试验收合格率	=100.00(%)
		质量指标	设备性能指标验收合格率	=100.00(%)
			设备采购计划完成及时性	2026 年 8 月底前
		时效指标	设备安装、调试验收及时性	2026 年 10 月底前
	效益指标	经济效益指标	新购设备年经济收入	≥ 1510.00 (万元)
			社会效益指标	激光扫描检查镜检查人次增加
		骨科微创手术率提升		≥ 50.00 (%)
		免疫组化检测提升		≥ 20.00 (%)
		平均住院天数缩短(骨伤科、泌尿外科)		≥ 30.00 (%)
		新购设备年服务量		≥ 21500.00 (人次)
		设备重大故障发生次数		=0.00(次)
		医疗服务水平提升情况		提升
		发表相关核心期刊论文数量	≥ 10.00 (篇)	
		可持续影响指标	医疗设备质量控制机制健全性	健全完善
医疗设备运维制度健全性	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	≥ 90.00 (%)	
		病患满意度	≥ 85.00 (%)	