

上海市第一人民医院 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	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	上海市第一人民医院		
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:	71,460,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	71,460,000.00	
			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>促进医疗服务业提质扩容，提升医院的品牌形象和竞争力，进而可能吸引更多的就医患者，提升服务能级，积极响应上海卫生健康发展“三个总体目标”、“七个分目标”，支撑整合型、智慧化、高品质健康服务体系。</p>		<p>五号楼、一号楼改造项目：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，计划开展北部一号楼整体改造项目与五号楼改造项目，对现状主体结构不满足结构安全及当前政策规范要求结构部件进行加固，对机电设施设备及消防配套将进行系统性改造。</p> <p>市级医院运行安全防范管理项目目标：完成系统平台国产信创升级；完成十四五项目新建楼宇所设计相关后勤保障设备运行监测点位覆盖建设（具体包括配电进线监测、医用气监测、电梯监测、水箱监测、集水井监测、UPS 机房监测及三方 BA 类系统数据集成采集汇总），确保数据传输到后勤平台进行统一应用管理。</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	市级医院运行安全防范管理项目财政资金投资规模	≤311.00(万元)	
			北部 1 号楼整体改造（研究型病房）项目本年度财政资金投资规模	<6532.00(万元)	
			北部五号楼门诊装饰装修项目本年度财政投入费用	<303.00(万元)	
	产出指标	数量指标	市级医院运行安全防范管理项目：	=55.00(套)	

		监测系统购置数量		
		北部1号楼整体改造（研究型病房）项目 土建改造工程量	=9508.00(平方米)	
		北部1号楼整体改造（研究型病房）项目 机电安装工程量	=8000.00(平方米)	
		北部1号楼整体改造（研究型病房）项目加固工程	=1.00(平方米)	
		北部1号楼整体改造（研究型病房）项目 电梯工程	=5.00(平方米)	
		北部五号楼门诊装饰装修项目审计工作	=4000.00(平方米)	
		市级医院运行安全防范管理项目：控制中心服务器类设备购置数量	=3.00(套)	
		市级医院运行安全防范管理项目：设施设备安装调试完成率	=100.00(%)	
		质量指标	北部1号楼整体改造（研究型病房）项目一次验收合格率	=100(%)
			北部1号楼整体改造（研究型病房）项目隐蔽工程验收合格率	=100.00(%)
			北部1号楼整体改造（研究型病房）项目安全事故数	0起
			北部五号楼门诊装饰装修项目一次审计合格率	=100.00(%)
			市级医院运行安全防范管理项目：设施设备验收合格率	=100.00(%)
	门诊楼监控存储设备扩容采购项目安全事故数		0起	
	时效指标	北部1号楼整体改造（研究型病房）项目开工及时性	及时	
		北部1号楼整体改造（研究型病房）项目竣工及时性	及时	
		北部五号楼门诊装饰装修项目开工及时性	及时	
		北部五号楼门诊装饰装修项目竣工及时性	及时	
		市级医院运行安全防范管理项目：设备购置及时率	=100.00(%)	
		门诊楼监控存储设备扩容采购项目竣工及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	市级医院运行安全防范管理项目：万元业务收入能耗占比	下降
		社会效益指标	指标1：安全隐患排除率	=100.00(%)
			指标2：抗震标准达标率	=100.00(%)

			指标 3: 消防标准达标率	=100.00(%)	
			指标 4: 外立面安全性	安全	
			指标 5: 诊疗人次增幅	≥2.00(%)	
			指标 6: 就医流程优化情况	优化	
			指标 7: 安防标准达标率	=100.00(%)	
			指标 8: 财产损失	有效减少	
			指标 9: 安防系统正常运行率	=100.00(%)	
			指标 10: 公共安全事故发生数	有效降低	
			可持续影响指标	指标 1: 长期运维管理机制	建立健全
				指标 2: 设备运维制度健全性	建立健全
	指标 3: 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	病患满意度	≥95.00(%)	
			医护人员满意度	≥95.00(%)	
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	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	上海市第一人民医院		
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:	37,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	37,000,000.00	
			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		
	<p>深化医药卫生体制改革总体要求, 确保大型医用设备配置规划与卫生事业发展规划相衔接, 统筹规划卫生资源配置, 加强市属公立医疗机构大型医用设备管理, 合理配置和有效使用大型医用设备。设备投入使用后实现医院医疗水平的提升, 缓解医疗资源紧张的状况。全力保障人民群众健康, 全面推进上海卫生健康事业高质量发展</p>		<p>(1) 产出目标: ①按时完成大型医用设备年度配置新增计划。设备安装完成率达到100%。 ②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。 (2) 效益效果目标: ①设备利用率达到预计水平。验收后投入使用。 ②医技人员设备比配置合理。 ③设备配置满足医教研需求。 ④提升医院接诊能力, 日均诊疗人次达到预期, 就诊人员预约时间合理, 进一步增强医院的医疗服务能力。 ⑤使医技人员、患者满意。满意度达到90%。</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	医用设备单位成本(财政投入)	≤3700.00(万元)	
			数量指标	采购计划完成率	=100.00(%)
	设备安装计划完成率	=100.00(%)			
	培训计划完成率	=100.00(%)			
	大型医用设备购置数量	=1.00(台)			
	质量指标		设备采购、安装、调试验收合格率	合格	
			设备性能指标验收合格率	合格	
			设备重要功能合格率	合格	
	时效指标		采购计划完成及时性	2026年7月完成采购招标	
			安装、调试验收完成及时性	2026年9月完成安装调试验收	
交付使用完成及时性			2026年10月交付		

				使用	
效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入比例		>2.00(%)	
		门诊医疗设备服务量增幅		>2.00(%)	
	社会效益指标	医疗万元收入能耗支出比		减少 5%	
		医技人员设备比配置情况		配置合理	
		日均门诊人次年均增长率		>0.00(%)	
		住院床位周转率		≥0.00(%)	
		特色门诊人数增加率		≥0.00(%)	
	可持续影响指标	市级以上重点学科建设发展		≥0.00(%)	
		设备运维保养制度健全性		健全、完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备质量控制机制健全性		科学、合理
			患者及家属满意度		≥80.00(%)
医务人员满意度				≥90.00(%)	
		设备管理人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	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	上海市第一人民医院		
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:	35,228,915.95	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	35,228,915.95	
	其他资金		上年结转资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>“十四五”期间是医院高质量发展的关键时期,为了实现建设现代化研究型医院的目标,医院紧跟“十四五规划”分类指导推进新城建设的战略步伐,结合医院实际、立足长远发展,紧扣公益性方向,建设上海市第一人民医院南部院区二期扩建信息化配套项目。本项目将结合松江新城的发展规划,围绕“建设成为国际知名、国内一流的全质量管理特色鲜明的研究型医院”发展愿景,承载国家长三角一体化发展战略中提升公共卫生体系的历史使命,代表松江新城建设独立的综合性节点城市疾病诊治的高度和广度。将着力创建“六高”基地,即:高难度疾病的防治基地、高品质健康的管理基地、高层次人才的培育基地、高等级成果的研发基地、高质量管理的示范基地和高智能医院的实践基地。</p>		<p>本年度完成设备的采购安装调试、成品软件采购安装试运行、软件的开发、项目的试运行及培训、软测安测密测、项目验收等各项工作,确保医院能够按期实现诊疗、检查、科研等功能,满足医疗业务的正常开展,并为医教研工作的全面发展创造条件。</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	当年度财政投入南部二期配套系统建设投资规模	≤3522.89(万元)	
			数量指标	软件开发完成率	=100.00(%)
	软件产品购置完成率	=100.00(%)			
	硬件设备购置完成率	=100.00(%)			
	安全设备购置完成率	=100.00(%)			
	终端设备安全管理覆盖率	=100.00(%)			
	产出指标	质量指标	一次性验收合格率	=100.00(%)	
			安全事件发生次数	=0.00(次)	
			系统可靠性	≥99.00(%)	
			软件测试达标	=100(%)	
			密码测试达标	=100(%)	
			安全测试达标	=100(%)	
			时效指标		合同签订及时性
	安装、开发及建设及时性	11月前完成			
	验收交付及时性	12月前完成			
项目建设周期	=18.00(个月)				
效益指标	社会效益指标	支付及时率	=100.00(%)		
		页面响应时间	<10.00(秒)		
		系统响应及时率	=100.00(%)		

			系统稳定运行率	=100.00(%)
			医疗服务效率提升情况	提升
			患者服务覆盖率	≥85.00(%)
		可持续影响指标	系统运维长效管理机制健全性	健全
			跨部门健康医疗数据资源共享	共享
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度
	医务人员满意度			≥95.00(%)
	主管部门满意度			≥95.00(%)