

上海中医药大学附属曙光医院 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 | 上海中医药大学附属曙光医院 | | |
| 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: | 16,480,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 16,480,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | (1) 产出方面: ① 计划购置九套专业设备, 按计划完成设备的安装。 ② 每年安排 1-2 次设备使用及维护培训。 ③ 设备安装一次性验收合格、新设备性能提升指标验收合格。 ④ 年内及时完成设备采购、安装、验收、设备交付等工作。 ⑤ 设备平均单价小于等于 183 万元/台。 (2) 效益方面: ① 设备投入使用率为 100%, 每周使用大于等于 4784 人次等。 ② 患者预约等待时间小于等于 2 天, 设备开机使用率达到 95%及以上, 设备技术功能使用率达到 85%及以上, 科研项目设备功能利用率达到 50%及以上, 完成相关专业论证 2 篇。 ③ 设备运维和质量控制制度健全性且执行有效; 配套设置到位率达到 100%, 各临床、职能部门积极配合。 ④ 设备操作人员、患者、临床医生满意度达到 90%及以上。 | | |
| | 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 | 医疗设备平均单价控制情况 | | ≤183.00(万元/台) |

| | | | |
|---------|-------------|-----------------------------|---------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 设备安装调试计划完成率 | =100.00(%) |
| | | 培训计划完成率 | =100.00(%) |
| | | 项目购置计划完成数量 | =9.00(台(套)) |
| | 质量指标 | 设备性能指标验收合格率 | =100.00(%) |
| | | 设备购置、安装、调试验收合格率 | =100.00(%) |
| | 时效指标 | 设备交付时间 | 2026年12月10日前 |
| | | 设备安装、调试验收时间 | 2026年12月10日前 |
| | | 设备采购计划完成时间 | 2026年12月10日前 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新购设备年经济收入 |
| 社会效益指标 | | 年均诊断人次（医用内窥镜摄像系统、胃肠动力学检查系统） | ≥13260.00(人次) |
| | | 患者预约等待时间 | ≤2.00(天) |
| | | 设备技术功能使用率 | =100.00(%) |
| | | 设备投入使用率 | =100.00(%) |
| 生态效益指标 | | 医疗废物处置规范率 | =100.00(%) |
| 可持续影响指标 | | 医疗设备质量控制机制健全性 | 健全、完善、执行有效 |
| | 医疗设备运维制度健全性 | 健全、完善、执行有效 | |
| 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(%) |
| | | 临床医生满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 病患满意度 | ≥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曙光医院 | | |
| 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: | | 27,930,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | | 27,930,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | | 按照施工合同约定的工期及时完成进度, 施工期间安排专员到岗检查, 落实安全监督管理; 项目期间安全文明施工, 无安全事故发生, 施工完成后病区环境有明显改观, 病区卫生设施设备状况良好, 清洁卫生, 各部门联动配合协调机制健全; 医生、医护人员、患者及家属对新修缮病房的满意度 $\geq 85\%$ 。 | | |
| | 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 | 东院 1 号楼整体改造(一期)面积 单价 | | ≤ 1384.00 (元/每平 米) | |
| | | | 西院病房楼、门诊楼和行政楼装饰 装修面积单价 | | ≤ 4727.00 (元/每平 米) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 东院 1 号楼整体改造(一期)项目 建筑面积 | | ≥ 5260.00 (平米) | |
| | | | 西院病房楼、门诊楼和行政楼装饰 装修面积 | | ≥ 34087.00 (平米) | |
| | | 质量指标 | 东院 1 号楼整体改造(一期)验收 合格率 | | =100.00(%) | |
| | | | 西院病房楼、门诊楼和行政楼装饰 装修验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 工程竣工验收及时性 | | 2026 年 12 月 | |
| | | | 项目开工及时性 | | 2026 年 7 月 | |
| | 招标完成及时性 | | 2026 年 5 月 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 安全事故发生率 | | =0.00(%) | |
| | | | 建筑(工程)综合利用率 | | =100.00(%) | |
| | | | 患者就诊环境 | | 显著提升 | |
| | | | 医疗服务质量 | | 显著提升 | |
| | | | | 病房楼外立面外观效果 | | 有明显改善 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|-----------|
| | | 可持续影响指标 | 安全风险管控机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥85.00(%) |
| | | | 患者及家属满意度 | ≥85.00(%) |