

上海市胸科医院 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	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	上海市胸科医院		
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:	19,480,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	19,480,000.00	
			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>本项目计划于 2026 年完成总金额 1948 万元的三台设备的采购工作。包括更新一台医用直线加速器 (LA)，新购一台肾动脉射频消融仪，新购一台多模态肿瘤治疗系统。具体实施进度安排如下：3 月前确认采购需求并编制招标文件；4-7 月开展公开招标；7-8 月签订采购合同；11 月底前完成设备到货、安装与验收。LA 在验收后及时申请大型医用设备许可证。</p> <p>相关设备投入使用后，将有效提升医院诊疗服务水平。LA 可缓解因现有设备故障导致患者等候时间较长等问题，提升患者与技术人员的满意度。肾动脉射频消融仪作为高血压的微创介入手段，能够通过射频能量阻断肾动脉外过度激活的交感神经，以摆脱药物治疗的困境，实现一次手术，长期降压的临床效果。多模态肿瘤治疗系统通过同时传递冷热两种能量的治疗方式，突破传统肺部肿瘤治疗限制，扩展治疗范围，精准控制治疗边界，有效减少严重并发症的发生。</p> <p>此外，项目将积极应用新设备功能开展科研工作，在巩固胸科医院心、胸疾病诊治国内领先优势的基础上，进一步提升临床学术水平。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本	LA 单位设备购置成本	≤1500.00(万元)	

指标	指标	肾动脉射频消融仪单位设备购置成本	≤98.00(万元)	
		多模态肿瘤治疗系统单位设备购置成本	≤350.00(万元)	
	数量指标	设备安装计划完成率	=100.00(%)	
		培训计划完成率	=100.00(%)	
		项目购置计划完成数量	=3.00(台)	
	质量指标	培训合格率	=100.00(%)	
		设备购置、安装、验收合格率	一次性验收合格	
	产出指标	时效指标	安装、验收及时性	及时，2026年10-11月
			设备交付使用及时性	及时，2026年11-12月
		资产入账及时性	验收完成，收到发票后1个月	
		采购计划完成及时性	及时，2026年1-8月	
	效益指标	经济效益指标	所在科室收入增幅	≥5.00(%)
		社会效益指标	多模态肿瘤治疗系统年均诊疗人次	≥150.00(人次)
			设备使用率	≥95.00(%)
			LA患者诊疗过程均次时间缩短	≤15.00(分钟/人)
			LA年服务量	≥1000.00(人)
			肾动脉射频消融仪年均诊疗人次	≥50.00(人次)
			新购设备技术功能使用率	≥80.00(%)
			新购设备科研项目设备开展	≥3.00(项)
			疑难病种及关键技术开展	≥2.00(项)
LA平均诊疗预约时间缩短		≤1.00(小时)		
生态效益指标	LA机房满足放射防护环保要求	满足		
可持续影响指标	医疗设备运维制度健全性	健全、完善		
	医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善		
	医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90.00(%)	
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)	
		患者满意度	≥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	上海市胸科医院		
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:	83,109,453.00	年度资金申请总额:	55,125,323.00	
	其中: 财政资金	83,109,453.00	其中: 当年财政拨款	55,125,323.00	
			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 -2027 年)		年度总体目标		
	<p>上海市胸科医院信息化项目包含上海市胸科医院心胸疾病临床医学中心开办配套信息化子系统建设项目、上海市胸科医院肿瘤综合诊治子系统建设项目、上海市胸科医院数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设项目</p> <p>上海市胸科医院心胸疾病临床医学中心开办配套信息化子系统建设项目建设目的: 通过本次项目的建设, 建成以胸部肿瘤学和心血管病学临床诊疗、临床研究、转化医学、基础研究为一体的精准医疗、智慧医疗、转化医疗中心和人才培养高地, 实现立足浦东、依托长三角、打造国内领先、国际一流的胸部肿瘤国家医学中心及国内先进的区域心血管疾病医学中心。</p> <p>上海市胸科医院肿瘤综合诊治子系统建设项目建设目的: 基于现有医联工程互联互通、肿瘤综合诊疗服务项目(一期)的成果, 按照申康下发的市级医院肿瘤综合诊治中心的建设规范及数据集要求, 在院内全面开展肿瘤综合诊疗服务应用建设。重点完成院内相关业务系统改造, 将临床路径、多学科诊疗、临床研究、个性随访等融入肿瘤的诊疗, 提供院内 COC 的集中展示, 并</p>		<p>通过项目实施, 及时完成心胸疾病临床医学中心开办配套信息化子系统的建设及验收工作, 确保相关系统及设备性能指标符合项目建设需求, 系统安全测评通过率 100%, 支持服务业务科室数量 ≥ 4 个, 日均门诊量 ≥ 100 人次, 信息化系统运维长效管理机制建立健全, 系统运行安全、稳定。</p>		

	<p>与申康 COC 中心端对接，实现院内数据上传和医联 COC 跨院视图整合，建立形成肿瘤标准化操作流程，提高肿瘤诊疗水平和效率，为病人提供科学、适宜的治疗方案，改善肿瘤患者生存质量。</p> <p>上海市胸科医院数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设项目建设目的：2024 年 4 月 29 日，上海市“便捷就医服务”数字化转型工作专班发布《数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型工作方案（试行版）》，进一步推进本市卫生健康领域数字化改革工作，加快建立本市卫生行业数据要素赋能体系，全面提升本市医疗卫生机构数字化工作水平。本项目将在持续深化原有应用场景的基础上，进一步推动卫生健康数字化转型内涵式发展，充分利用云计算、大数据、物联网、5G、人工智能等数字化技术融合创新应用，支撑推动医疗健康服务体系流程再造，规则重构、功能塑造和生态新建，持续推进如下七大场景建设：数据要素赋能追溯，深化中药饮片代煎溯源闭环管理；数据要素赋能共享，提供多维度就医便利；数据要素赋能汇聚，便捷境外来沪人员就医；促进数据上下联动，建立合理就医秩序；加强数据决策支持，引导居民主动健康；推动数据互联共享，深化三医协同发展；探索数据开放路径，加快人工智能发展。</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	系统建设单位成本	≤55125323.00(元)
	产出指标	数量指标	系统建设完成率	=100.00(%)
			系统验收完成率	=100.00(%)
		质量指标	设备性能指标验收合格率	=100.00(%)
			系统安全测评通过率	=100.00(%)
		时效指标	系统验收及时性	2026 年内完成
系统建设时效	2026 年内完成			

	效益指标	社会效益指标	支持服务业务科室数量	≥4.00(个)
			日均门诊量预估	≥100.00(人次)
	可持续影响指标		系统运维长效管理机制建立情况	健全
			系统运维稳定性	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	上海市胸科医院		
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:	726,855,300.00	年度资金申请总额:	572,814,000.00		
	其中: 财政资金	726,855,300.00	其中: 当年财政拨款	572,814,000.00		
			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 (2025 年 -2027 年)			年度总体目标		
	上海市胸科医院心胸疾病临床医学中心项目立足于服务浦东、服务长三角,旨在通过本项目的建设,建成以胸部肿瘤学和心血管病学临床诊疗、临床研究、转化医学、基础研究为一体的精准医疗、智慧医疗、转化医疗中心和人才培养高地,实现立足浦东、依托长三角、打造国内领先、国际一流的胸部肿瘤国家医学中心及国内先进的区域心血管疾病医学中心总体目标。通过对心胸疾病临床医学中心项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等,满足临床的基本需求,推进各临床部门工作的顺利开展,以支持医院更好地完成临床工作任务。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。通过对心胸疾病临床医学中心项目相关开办物资的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等,满足各临床部门的基本需求,推进各临床部门工作的顺利开展,以支持医院更好地完成临床研究计划。			按计划及时完成本项目涉及的各类设备采购及安装工作,确保相关设备一次性通过验收并及时投入使用,所有设备性能参数均严格满足采购要求与临床诊疗的实际需求,同时通过建立健全设备长效管理机制,保障设备完好率达到 100%,以提升患者与医护人员的满意度,并致力于构建以胸部肿瘤学和心血管病学为核心的精准医疗与智慧医疗体系,从而全面支持各临床部门的工作,保障医院高效完成诊疗任务。		
	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	开办设备年度总投资规模		≤572814000.00(元)	

	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=100.00(%)
			设备验收完成率	=100.00(%)
		质量指标	设备性能指标验收合格率	=100.00(%)
			高值开办设备国产配置比例达标率	=100.00(%)
		时效指标	设备采购及时性	2026年10月
			合同签订及时性	2026年11月
	设备验收及时性		2026年12月	
	效益指标	经济效益指标	万元业务收入运维保障成本	不高于医院整体历史数据
			医疗成本费用率	不高于医院整体历史数据
		社会效益指标	诊疗需求满足情况	=100.00(%)
新购设备使用率			≥90.00(%)	
设备完好率			=100.00(%)	
可持续影响指标	设备运维管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥90.00(%)	
		设备相关人员满意度	≥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	上海市胸科医院		
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:		4,190,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,190,000.00	
			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>及时完成 80 套监测系统以及 27 套控制中心服务器类设备的采购、安装及验收工作，推进唐镇新院区后勤智能化系统平台的部署工作，实现对配电进线、水箱、集水井、UPS 机房及第三方 BA 系统等关键设备运行数据的全面采集与统一平台管理。</p> <p>通过项目的实施，有效降低万元业务收入能耗占比，提升系统故障响应速度，确保设备预警 24 小时处置率不低于 90%，提高院内职工满意度。</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	中心硬件拓展建设费用		≤1150000.00(元)	
			末端物联点位建设及集成费用		≤1410000.00(元)	
			平台改造升级费用		≤1630000.00(元)	
	产出指标	数量指标	监测系统购置数量		=80.00(套)	
			控制中心服务器类设备购置数量		=27.00(套)	
			设施设备安装调试完成率		=100.00(%)	
		质量指标	设施设备验收合格率		=100.00(%)	
			时效指标	设备投入使用及时率		=100.00(%)
		设备购置及时率		2026 年 11 月		
		项目验收及时率		2026 年 12 月		
	效益指标	经济效益 指标	万元业务收入能耗占比		下降	
			社会效益 指标	系统故障响应及时率		≥95.00(%)
		设备预警 24 小时处置率		≥90.00(%)		
		设备宕机风险		降低风险		
		生态效益 指标	能源使用效率提高情况		提高	
	可持续影	长效管理执行有效性		执行有效		

		响指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	医院职工满意度	≥90.00(%)