

上海市皮肤病医院 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	上海市皮肤病医院		
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:	2,950,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,950,000.00	
			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		
			因院区内既有配电系统因历次改造导致地上架空线缆布置混乱、存在安全隐患, 地下电缆与管线使用年限长、绝缘老化, 且变电所容量不足, 难以满足现有与近中期业务发展负荷需求, 为提升供电安全性与可靠性、满足医疗机构连续运营要求, 故进行此项目改造。本次新增两台 SCB14-1000KVA/10KV 干式变压器, 新增 10 台低压柜、5 台功能柜, 新增低压封闭式母线槽 75m, 新增金属桥架 726m, 新增变配电室防雷接地(明敷室内环形接地网、基础接地预埋件、临时接地端子、等电位端子箱、基础接地预埋件等), 新增变配电室防护设备(放电棒、声光验电笔、绝缘手套、绝缘靴、便携式接地线、红白安全绳、安全警告牌、灭火器等), 新增埋地钢管 6695m, 新增电缆 7356m 以及拆除变压器、高低压线、高低压柜、新增 25 个强电井等土建内容。计划于 2026 年 10 月竣工验收, 11 月送审, 11 月完成项目支付。		
	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	总投资费用	≤295.00(万元)	
		产出指标	数量指标	改造与修缮面积	=1277.00(平方米)
	质量指标		项目设计变更率	<5.00(%)	
			项目验收合格率	=100.00(%)	

			消防验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	资产交付使用及时性	不晚于 2026 年 12 月
			项目竣工及时性	不晚于 2026 年 11 月
	效益指标	经济效益指标	设施使用年限	5-10 年
			设施使用率	≥95.00(%)
		社会效益指标	工程安全事故发生率	=0.00(个)
		可持续影响指标	设施保养管理机制建设健全性	健全、完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90.00(%)
			科室满意度	≥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	上海市皮肤病医院		
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:	1,800,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,800,000.00	
			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		
			2026 年度医院专业设备购置数字皮肤镜 1 台。2026 年第一、二季度完成项目的启动、招标, 三季度完成合同签订, 四季度完成设备的安装、调试、验收, 并完成资金的支付申请。		
	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	设备采购成本	≤180.00(万元)	
		数量指标	设备采购完成数量	=1.00(台)	
	设备验收完成数量		=1.00(台)		
	设备安装、调试完成数量		=1.00(台)		
	培训人员完成数量		≥6.00(人次)		
	质量指标	设备采购、安装、调试验收合格率	=100.00(%)		
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)		
		设备故障率	<5.00(%)		
	时效指标	设备采购完成及时性	不晚于 2026 年 9 月		
		设备安装、调试、验收及时性	不晚于 2026 年 12 月		
		设备交付及时性	不晚于 2026 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	≥100.00(万元)	
			设备服务量增幅	≥30.00(%)	
		社会效益指标	年诊疗人次增加	≥5000.00(人次)	
			患者等候时间	有效缩短	
			疑难杂症检出率增幅	≥15.00(%)	
可持续影响指标	医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善			
	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	设备操作人员满意度	≥90.00(%)		
		医护人员满意度	≥90.00(%)		

		标	病人满意度	≥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	上海市皮肤病医院		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	35,693,114.00	年度资金申请总额:	22,885,674.00	
	其中: 财政资金	35,693,114.00	其中: 当年财政拨款	22,885,674.00	
			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-2027年)		年度总体目标		
	<p>本项目以“科研综合楼”为依托，聚焦数字化建设，打造全国产覆盖临床、教学、科研全过程的智慧支撑体系，致力于成为“国内一流、国际有影响力的著名皮肤病医院”。</p> <p>一、构筑坚实数字底座，支撑医院智慧化运营与发展 旨在为医院的整体数字化转型提供稳定、高效、安全的技术基础和数据中心建设能力，涵盖了基础设施建设（如信息机房、网络系统、基础软硬件）和信息安全保障体系的构建。</p> <p>二、提升临床诊疗与研究一体化水平，促进医研深度融合 旨在通过数字化系统建设，促进临床实践与医学研究的深度融合，全面提升研究效率与质量。重点建设研究型临床管理平台、移动诊疗服务与临床研究随访系统，优化临床试验全流程，实现数据的高效采集、整合与应用</p> <p>三、赋能科研驱动全链条，打造高水平医学科技策源地 旨在通过数字化手段支持从基础研究到成果转化的全过程，激发科研创新活力。建设内容涵盖科研数据中心、专病库、实验室管理系统及</p>		<p>根据项目规划，2026年度的核心建设目标是全面完成科研综合楼数字化子系统项目的硬件基础设施、网络环境及基础安全体系的搭建，为2027年软件系统部署与开发奠定坚实基础。2026年计划完成项目招标投标流程、完成机房与网络设备的安装调试、基础与专用硬件的采购部署、信息安全保障系统的基础实施，确保在2026年年底前构筑起一个稳定、高效、安全的硬件运行环境。</p>		

	<p>生物样本库等专用软件及配套硬件。</p> <p>四、推动医学教育培训模式创新，构建高效人才培养与学术交流新生态</p> <p>旨在利用数字化技术创新教学方法、丰富培训资源、提升学术交流的便捷性和有效性，培养高素质医学人才，包含技能实训中心、MDT远程会诊中心系统等新技术赋能的建设内容。</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	项目当年总成本	≤2288.57(万元)
			数量指标	硬件设施设备采购计划完成量
	系统集成完成量	=2.00(项)		
	项目试运行计划完成量	=1.00(项)		
	二类费用执行量	=2.00(项)		
	产出指标	质量指标	系统集成安装调试合格率	=100.00(%)
			联网试运行验收合格率	=100.00(%)
			硬件设备安装验收合格率	=100.00(%)
	产出指标	时效指标	项目建设及时性	2026年11月之前完成硬件建设和集成
			项目完工及时性	2026年12月之前完成建设
			项目开工及时性	2026年6月之前启动建设
	效益指标	社会效益指标	信息网络覆盖率	=100.00(%)
			终端设备安全管理覆盖率	=100.00(%)
			系统重大事故发生次数	=0.00(次)
		可持续影响指标	重大故障应急处理机制健全性	健全、有效
	安全管理机制健全性		健全、完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统管理人员满意度	≥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	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	上海市皮肤病医院		
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:		3,360,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,360,000.00	
			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>1、完成麻风在院病人衣食住行等生活照顾及医疗护理、安全保障，弥补麻风住院病人缺少社会家庭支持的不足；2、为社会面康复患者提供麻风相关后遗症如残疾、溃疡等医疗服务；3、在上海市疾控中心协助下开展麻风防治学术交流及上海市医疗机构皮肤科、神经内科等相关专业麻风防治技能培训，宣传普及麻风防治知识，促进麻风新病例早发现、早诊断、早治疗；4、为麻风防治人员提高专业技能、学历素质提供相关经费支持，包括开展麻风分枝杆菌分子诊断新技术培训，聘请知名顾问专家咨询、带教和外出进修培训等；5、宣传麻风可防、可治、不可怕理念，改善潜在的麻风歧视社会问题，减少麻风感染者和密切接触者因为害怕被歧视而隐瞒病史、延误就医可能性；6、宣传麻风可防、可治、不可怕理念，改善潜在的麻风歧视社会问题，减少麻风感染者和密切接触者因为害怕被歧视而隐瞒病史、延误就医可能性；7、提高全民性病艾滋病知识知晓率和自我防护能力，不断提高感染者和病人的生存质量，有效预防控制性病艾滋病的流行和蔓延；8、2026年年底之前计划完成1场性病防治讲座、1场麻风防治培训活动、1场麻风知识宣传活动，确保宣传用品发放数量不低于3000份等。</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	麻风节专题宣教活动平均成本		≤1.00(万元)	

指标	指标	麻风工作培训例会平均成本	≤1.00(万元)	
		国内外学术交流人均成本	≤0.40(万元)	
		麻风住院病人费用补助减免单位成本	≤175266.67(元/人)	
		麻风病例早期诊断和并发症治疗成本总额	≤15.00(万元)	
		麻风防治队伍专业能力建设成本总额	≤22.10(万元)	
		防治宣传活动平均成本	≤1.52(万元)	
		疾病防治和科普直播单位成本	≤3000.00(元/场)	
		疾病防治科普短视频单位成本	≤1.04(万元/场)	
		性病干预宣传物料采购单位成本	≤6.00(元/个)	
	产出指标	数量指标	麻风工作培训例会	=1.00(场)
			国内外学术交流人次	=10.00(人次)
			麻风住院病人费用补助人次	=15.00(人次)
			麻风病例早期诊断和并发症治疗数量	=1.00(批)
			麻风防治队伍专业能力建设数量	=1.00(批)
			防治宣传活动举办数量	=10.00(场)
			疾病防治和科普直播举办数量	=12.00(场)
			疾病防治科普短视频数量	=5.00(个)
			性病门诊干预宣传物料采购数量	=10000.00(个)
			麻风节专题宣教活动举办数量	=1.00(场)
		质量指标	采购物料验收合格率	=100.00(%)
			在院病人治疗、护理工作合规性	合规
		时效指标	麻风工作培训例会开展及时性	不晚于 2026 年 8 月
			学术交流开展及时性	不晚于 2026 年 10 月
			麻风节专题宣教活动举办及时性	不晚于 2026 年 10 月
			防治宣传活动举办及时性	不晚于 2026 年 12 月
			疾病防治和科普直播、短视频开展及时性	不晚于 2026 年 10 月
			性病门诊干预服务物料采购及时性	不晚于 2026 年 11 月
麻风防治队伍专业能力建设完成及时性	不晚于 2026 年 12 月			
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	≥3500.00(人次)	
		防治覆盖人次	≥3500.00(人次)	
		培训交流对象性艾防治知识知晓率	≥95.00(%)	
		培训交流对象麻风防治知识知晓率	≥95.00(%)	

			保障麻风住院病人基本医疗生活	减轻麻风住院病人负担
		可持续影响指标	麻风病防治政策、制度健全性	健全、完善
满意度指标	服务对象满意度指标		住院病人满意度	≥90.00(%)
			医护人员满意度	≥90.00(%)
			培训人群满意度	≥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	上海市皮肤病医院		
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:	130,525,800.00	年度资金申请总额:	44,296,700.00		
	其中: 财政资金	130,525,800.00	其中: 当年财政拨款	44,296,700.00		
			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>项目计划分 2025、2026 两个年度完成所有项目论证、采购、验收等工作。</p> <p>通过科研综合楼相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足科室的基本需求，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。推进各科研部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成科研工作任务。实现医院重点学科支撑平台建设，支持医院临床研究水平提升。计划获得至少 12 项局级及以上课题，6 项省部级及以上课题，发表至少 30 篇论文，硕士生导师、博士生导师在临床医技科室的覆盖率分别达到 25%、15%以上。</p> <p>完成开办费用总体申报论证，开办涉及项目的细化论证，招标采购、验收等工作。计划 2025 年完成第一期配置，2026 年完成第二期配置，并进一步完善设备配置。</p>			<p>2026 年第一、二季度完成采购设备的参数论证，第三季度完成设备的招标采购，第四季度完成设备的安装调试及验收培训，并完成项目结算。</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	开办平均投资规模		≤1179.48(元/平方米)	
			年度购置成本		≤4429.67(万元)	
	产出指标	数量指标	新增学生宿舍面积数		=2840.00(平方米)	
			新建面积数		=37556.00(平方米)	

			设备验收数量	=1.00(批)
			设备采购数量	=1.00(批)
			学科联合中心	=13.00(个)
			新增样本库面积	=200.00(平方米)
			新建生物样本库	=355.00(万个)
		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(%)
			设备故障率	<5.00(%)
		时效指标	设备安装、调试验收及时性	不晚于 2026 年 12 月
	设备交付及时性		不晚于 2026 年 12 月	
	设备采购计划完成及时性		不晚于 2026 年 10 月	
	效益指标	经济效益指标	设备功能使用率	≥95.00(%)
		社会效益指标	省部级以上课题获得数	≥18.00(项)
			局级以上课题获得数	≥36.00(项)
			论文发表数	≥300.00(篇)
高水平论文发表数			≥90.00(篇)	
国家专利获得数			≥10.00(项)	
科技成果转化数量			≥3.00(个)	
硕士生导师在临床医技科室的覆盖率			≥70.00(%)	
博士生导师在临床医技科室的覆盖率			≥50.00(%)	
科研课题完成率			=100.00(%)	
国家级课题获得数	≥9.00(项)			
可持续影响指标	设备运维制度的健全性	健全、完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90.00(%)	
		项目管理人员满意度	≥90.00(%)	
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)	