

上海市胸科医院 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		10,000,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		10,000,000.00
			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		
			我院“十四五”期间的总体目标是胸部肿瘤学科群综合实力国内领先、国际一流，着力打造胸部肿瘤尖峰学科；心血管疾病学科群综合实力国内先进，努力打造心血管疾病高峰学科，将医院建设成具有国际一流影响力的临床研究型精品专科医院。本次通过申请更新一台 CT 来满足医院高质量发展需求，进一步推进临床部门工作的顺利开展，支持医院更好地完成临床及医教研工作任务，完成医院“十四五”发展目标。		
	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	设备单位成本		≤10000000.00(元)
		数量指标	设备采购数量		=1.00(台)
	产出指标		质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率	
		设备性能指标验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	设备采购计划完成时效		2025 年 8 月前完成
			设备安装、验收时效		2025 年 11 月前完成
			设备交付使用时效		2025 年 12 月前完成
			资产入账时效		开票后 1 个月内
	效益指标	经济效益指标	设备所在科室收入增幅		≥10.00(%)
		社会效益	放射科专业年服务人次提升		≥10.00(%)

		指标	设备持续服务时长增长率	≥10.00(%)
			设备使用率	≥98.00(%)
			CT 日均诊疗人次	≥200.00(人次)
			CT 预约时间缩短	≤2.00(天)
			CT 检查阳性率	≥97.00(%)
			科研项目设备利用率	≥2.00(项)
			科研人才培养计划实施情况	≥2.00(人)
		生态效益指标	CT 机房放射防护符合环保要求	满足
		可持续影响指标	设备运维制度健全性	健全
			医院医疗设备采购机制健全性	健全
			医疗设备质量控制机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)
			医务人员满意度	≥90.00(%)
			设备操作人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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:	83,499,780.00	年度资金申请总额:	27,984,130.00		
	其中: 财政资金	83,499,780.00	其中: 当年财政拨款	27,984,130.00		
			上年结转资金	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 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 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。 上海市胸科医院肿瘤综合诊治子系统建设项目 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		完成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建设。完成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部分软硬件的招投标及合同签订, 启动项目建设。			

	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。 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。			
	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	≤4191700.00(元)
		数量指标	系统建设数量	≤2.00(个)
	产出指标	质量指标	系统安全测评通过率	=100.00(%)
			设备性能指标验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	系统建设时效	2025 年内完成
	效益指标	社会效益指标	日均门诊量预估	≥1000.00(人次)
			支持服务业务科室数量	≥4.00(个)

	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					
(2025 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	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:	513,080,000.00	年度资金申请总额:	94,070,000.00	
	其中: 财政资金	513,080,000.00	其中: 当年财政拨款	94,070,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2026 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。		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。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，计划在 2025 年开展肺部肿瘤临床医学中心病房楼改造项目前期准备工作		
	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		≤94070000.00(元)

	产出指标	数量指标	设备采购数量	=1.00(批)
		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(%)
			设备购置、安装、调试验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	设备类采购合同签订时效	2025 年内完成
			设备类验收时效	2025 年内完成
			设备类采购招标时效	2025 年内完成
	效益指标	经济效益指标	医疗成本费用率	不高于医院整体历史数据
			万元业务收入运维保障成本	不高于医院整体历史数据
		可持续影响指标	设备运维管理机制健全性	健全

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。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，计划在 2025 年开展肺部肿瘤临床医学中心病房楼改造项目前期准备工作		
	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	二类费用成本总额		≤50.00(万元)
	产出指标	数量指标	肺部肿瘤临床医学中心病房楼改造项目前期工作完成情况		=100.00(%)
		质量指标	招标合规性		合规
		时效指标	招标时效		2025 年内完成
	效益指标	经济效益指标	肺部肿瘤临床医学中心病房楼改造项目前期保障		完成前期准备工作，保障工程 2026 年顺利实施
		可持续影响指标	采购质量控制机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度		≥90(%)
			病患满意度		≥90.00(%)