

上海市肺科医院 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	公共卫生和服务		项目性质	其他经常性项目 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	上海市肺科医院		
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:		7,310,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		7,310,000.00	
			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		
				落实政府对突发公共卫生事件应急处理的投入机制, 确保应急救援队伍人员规模不少于 100 人, 持续增强公共卫生专业队伍的技术水平、技术储备及应急保障能力。计划于 2025年开展 2 次、不少于 6 天的应急救援演练, 演练验收考评合格率不低于 90%, 演练人员满意度达 90%以上; 按要求完成专业设备维护保养工作, 确保设施设备完好率达 95%以上; 实现核化常规监测项目全覆盖; 进一步完善上海市核、化、生医学救援体系建设。		
	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	项目运营成本控制规模		≤7310000.00(元)	
		产出指标	数量指标	应急救援队伍人数		≥100.00(人)
	应急救援演练计划开展次数			=2.00(次)		
	职业病防治人员数			≥20.00(人)		
	质量指标		演练验收考评合格率		≥90.00(%)	
			专业设备完好率		≥95.00(%)	
			时效指标	演练计划进度		2025 年 12 月前
	设备、基地运维及时性			24 小时内		
	效益指标	社会效益指标	核化常规监测项目覆盖率		=100.00(%)	
			现场医学救治能力		≥50.00(人)	
			应急保障能力		提升	
			上海市核、化、生医学救援体系完善情况		完善	

		可持续影响指标	设备运维保养机制健全性	健全
			长效管理机制有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90.00(%)
			演练人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市肺科医院		
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：	13,300,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,500,000.00	
				上年结转资金	0.00	
		其他资金			其他资金	8,800,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				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，（1）计划在2025年度开展3号楼结核病房楼装饰装修工程，对机电设施设备及消防配套将进行系统性改造，内部重新做精装修设计。确保建筑的安全节能，为患者提供良好的就诊体验；（2）计划在2025年度开展1号大修改造工程前期工作，项目计划对净化区域及病房区域机电设施设备及消防配套将进行系统性改造，内部重新做精装修设计，确保建筑的安全节能，为患者提供良好的就诊体验。		
	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	1号楼大修改造项目财政投入		≤500000.00(元)	
			3号楼结核病房装饰装修工程总财政投入		≤4000000.00(元)	
	产出指标	数量指标	病房楼装饰装修面积		=4176.00(平方米)	
			病房楼装饰装修层数		=3.00(层)	
			病房楼装饰装修病房数量		=33.00(间)	
		质量指标	工程竣工验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	合同签订及时性		招标后一个月内	
	效益指标	社会效益 指标	重大故障发生次数		=0.00(起)	
			安全事故数		=0.00(起)	
			安全隐患排除率		=100.00(%)	
			消防标准达标率		=100.00(%)	
		可持续影响 指标	长期运维管理机制		建立健全	
设备运维制度健全性			建立健全			

			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	≥85.00(%)
			办公人员满意度	≥85.00(%)

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	上海市肺科医院		
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:	31,216,450.00	年度资金申请总额:	26,363,870.00		
	其中: 财政资金	31,216,450.00	其中: 当年财政拨款	26,363,870.00		
			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 -2026 年)		年度总体目标			
	计划开展上海市肺科医院肺部疾病临床诊疗中心信息化开办项目大系统建设、智慧医院肿瘤综合诊治建设、数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型建设项目共 3 个信息化项目。通过本项目实施，推进本市卫生健康领域数字化转型改革工作，落实国家“数据要素 X”战略部署，完成肺部基本诊疗中心开办项目，进一步推动卫生健康数字化转型内涵式发展，完成院内纵隔肿瘤涉及到的业务系统的模板改造和数据推送服务建设，实现触发基于 WiNGPT 的病历文书生成和病历内涵质控。		计划开展上海市肺科医院肺部疾病临床诊疗中心信息化开办项目大系统建设、智慧医院肿瘤综合诊治建设、数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型建设项目共 3 个信息化项目，总计 3121.65 万元，其中 2025 年计划安排 2636.39 万元资金。通过本项目实施，推进本市卫生健康领域数字化转型改革工作，落实国家“数据要素 X”战略部署，完成肺部基本诊疗中心开办项目，进一步推动卫生健康数字化转型内涵式发展，完成院内纵隔肿瘤涉及到的业务系统的模板改造和数据推送服务建设，实现触发基于 WiNGPT 的病历文书生成和病历内涵质控。			
	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	临床诊疗中心信息化开办项目大系统建设投资规模		≤23103220.00(元)	
			智慧医院肿瘤综合诊治建设投资规模		≤1694000.00(元)	
			数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型建设投资规模		≤1566650.00(元)	
	产出指标	数量指标	临床诊疗中心信息化开办项目大系统建设数量		=1.00(项)	
			智慧医院肿瘤综合诊治建设数量		=1.00(项)	
			数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型建设数量		=1(项)	
		质量指标	功能、性能和安全测评合格率		=100.00(%)	

			系统试运行验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	采购计划完成及时性	2025 年 12 月前
			项目交付使用及时性	试运行通过后一个 月内
	效益指标	社会效益 指标	系统稳定运行率	=100.00(%)
			系统重大故障发生数	=0.00(起)
			医疗辅助及提升作用	有效
		可持续影 响指标	长效管理制度健全性	健全、完善
			长效管理制度执行有效性	健全、有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥85.00(%)
			医务人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市肺科医院		
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：	19,100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	14,600,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	4,500,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				2025 年计划购置 1 台科学研究型 CT、1 套移动式三维平板 C 型臂和 1 套超声支气管镜系统，专业设备全部投入使用，设备运行稳定无重大故障，保证医疗质量，兼顾开展科学研究，为医院成为高质量发展的研究型医院打下扎实基础。		
	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	移动式三维平板 C 型臂设备单位财政成本		≤4500000.00(元)	
			科学研究型 CT 设备单位财政成本		≤10000000.00(元)	
			超声支气管镜系统单位财政成本		≤4600000.00(元)	
	产出指标	数量指标	科学研究型 CT 设备数量		=1.00(套)	
			移动式三维平板 C 型臂设备数量		=1.00(套)	
			超声支气管镜系统建设数量		=1.00(套)	
		质量指标	设备购置、安装、调试验收合格		一次验收合格	
			设备性能指标验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	设备交付使用及时性		2025 年 12 月底前	
			资产入账及时性		2025 年 12 月底前	
			设备采购计划完成及时性		2025 年 12 月底前	
			设备安装、调试验收及时性		2025 年 12 月底前	
	效益指标	社会效益 指标	新购设备技术功能使用率		≥95.00(%)	
			年均诊疗人次		>45000.00(人次)	
		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			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	管理人员满意度		>95.00(%)	
病患满意度			≥95.00(%)			