

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	设备购置	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区肿瘤医院		
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	4,590,000.00	年度资金申请总额	4,590,000.00	
	其中：财政资金	2,240,000.00	其中：当年财政拨款	2,240,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	2,350,000.00	其他资金	2,350,000.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标
	<p>为更好履行肿瘤病人的治疗、康复等职责，医院充分利用手术、放疗、化疗、中医中药、免疫及分子靶向介入及微创治疗等手段，满足不同肿瘤病人治疗需求，使病人享受到一流肿瘤专家的诊疗服务。由医院各业务部门提出申请及设备需求论证，经医院办公会、三重一大会议讨论，2026年度本院拟完成下列医疗设备采购工作，前期市场调研情况如下：</p> <p>(1) 麻醉机1套，国产设备，单价不高于48万元/套；</p> <p>(2) 麻醉监护系统2套，国产设备，单价不高于4万元/套，合计不高于8万元；</p> <p>(3) 靶向泵2套，国产设备，单价不高于2.5万元/套，合计不高于5万元；</p> <p>(4) 超声骨科动力系统1套，国产设备，单价不高于70万元/套；</p> <p>(5) 高频手术设备1套，国产设备，单价不高于30万元/套；</p> <p>(6) 4K医用内窥镜荧光摄像系统1套，国产设备，单价不高于98万元/套；</p> <p>(7) 3.0T磁共振成像系统1套，国产设备，单价不高于1600万元/套；</p> <p>(8) 超声支气管镜系统1套，进口设备，单价不高于380万元/套。</p>		<p>为更好履行肿瘤病人的治疗、康复等职责，医院充分利用手术、放疗、化疗、中医中药、免疫及分子靶向介入及微创治疗等手段，满足不同肿瘤病人治疗需求，使病人享受到一流肿瘤专家的诊疗服务。由医院各业务部门提出申请及设备需求论证，经医院办公会、三重一大会议讨论，2026年度本院拟完成下列医疗设备采购工作，前期市场调研情况如下：</p> <p>(1) 麻醉机1套，国产设备，单价不高于48万元/套；</p> <p>(2) 麻醉监护系统2套，国产设备，单价不高于4万元/套，合计不高于8万元；</p> <p>(3) 靶向泵2套，国产设备，单价不高于2.5万元/套，合计不高于5万元；</p> <p>(4) 超声骨科动力系统1套，国产设备，单价不高于70万元/套；</p> <p>(5) 高频手术设备1套，国产设备，单价不高于30万元/套；</p> <p>(6) 4K医用内窥镜荧光摄像系统1套，国产设备，单价不高于98万元/套；</p> <p>(7) 3.0T磁共振成像系统1套，国产设备，单价不高于1600万元/套；</p> <p>(8) 超声支气管镜系统1套，进口设备，单价不高于380万元/套。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
产出指标	数量指标		设备采购完成率	=100.00(%)
			设备安装完成率	=100(%)
			设备投入使用率	=100(%)
	质量指标		验收合格	合格
	时效指标		设备采购，安装及时完成率	=100.00(%)
			设备投入使用及时率	=100.00(%)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	年度预期收入	达标
		社会效益指标	提高诊疗及服务水平	提高
	医疗风险率		降低	
	减少患者等待时间		减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全有效性	健全有效
			医生满意度	≥85.00(%)
			患者满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	残疾人就业保障金		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区肿瘤医院		
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		500,000.00	年度资金申请总额		500,000.00
	其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款		0.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		500,000.00	其他资金		500,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	残疾人就业保障金及时足额上缴			残疾人就业保障金及时足额上缴		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金足额上缴		≤500000.00(元)	
		质量指标	残疾人就业保障金及时上缴		及时	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业保障金及时足额上缴		及时足额	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	公立医疗机构运行补贴经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区肿瘤医院		
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	122,695.02	年度资金申请总额	122,695.02	
	其中：财政资金	122,695.02	其中：当年财政拨款	122,695.02	
			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		年度总体目标		
	为保障医院正常运行，经费投入于本院日常电费。确保医院用电需求得到满足，保证医院内各种设备设施正常运行，保障医疗质量安全。		为保障医院正常运行，经费投入于本院日常电费。确保医院用电需求得到满足，保证医院内各种设备设施正常运行，保障医疗质量安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	停电次数		=0.00(次)
		质量指标	用电品质引发生产事故		=0.00(次)
	效益指标	社会效益指标	保障医疗质量安全，不发生责任事故		=100.00(%)
		生态效益指标	减少环境污染		减少
		可持续影响指标	长效管理机制健全有效性		健全有效

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	党建经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区肿瘤医院		
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	7,440.00	年度资金申请总额	7,440.00	
	其中：财政资金	7,440.00	其中：当年财政拨款	7,440.00	
			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		年度总体目标		
	2026年通过组织62名党员开展党建工作，组织党员认真学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识等，组织党内学习教育，召开党内会议，对党员进行教育、管理、监督和服务，对要求入党的积极分子进行教育和培养，加强党建工作调查研究，提升系统党建工作能力、水平，党员满意度达95%。		2026年通过组织62名党员开展党建工作，组织党员认真学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识等，组织党内学习教育，召开党内会议，对党员进行教育、管理、监督和服务，对要求入党的积极分子进行教育和培养，加强党建工作调查研究，提升系统党建工作能力、水平，党员满意度达95%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	党建工作完成率		=100.00(%)
		质量指标	党建工作主题契合度		契合
	效益指标	经济效益指标	成本控制有效性		有效
		社会效益指标	保证基层党建工作正常开展		保障
		生态效益指标	长效管理机制健全性		建立健全
		可持续影响指标	单位内部工作协调有效性		协调有效

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	中医药传承发展项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区肿瘤医院		
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	30,000.00	年度资金申请总额	30,000.00	
	其中：财政资金	30,000.00	其中：当年财政拨款	30,000.00	
			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		年度总体目标		
	申报区级综合（专科）医院中西医结合专科能力提升项目，建设1个“十四五”中医药特色专科专病。		申报区级综合（专科）医院中西医结合专科能力提升项目，建设1个“十四五”中医药特色专科专病。		
	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	社会成本指标	成本控制有效性	有效	
		产出指标	数量指标	阶段教学计划完成率	=100.00(%)
	闵行区名中医工作室建设			≥8.00(人)	
	质量指标		阶段考核合格率	≥95.00(%)	
			市级名中医工作室基层工作站建设验收合格率	合格	
	时效指标	市级名中医工作室基层工作站建设及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	师带徒学院论文发表情况	有论文发表	
		社会效益指标	中医药理论知识与技能水平提升情况	提升	
		生态效益指标	基层中医药服务能力和水平提升情况	提升	
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建设情况	建立健全	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	区校共建医联体建设项目补贴		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区肿瘤医院		
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		50,000.00	年度资金申请总额		50,000.00
	其中：财政资金		50,000.00	其中：当年财政拨款		50,000.00
				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			年度总体目标		
	<p>完成院校与医院对接，在医疗服务、科学研究、医学教育等领域合作共建闵行区医疗联合体。提升医院学科建设、科研学术水平和能力，形成布局合理、技术水平较高、各具优势的特色专科。针对上述共建协作中形成大学科建设等项目给与财政补贴支持，从而激励和促进项目开展，更好的发挥出“医疗联合体”的协同效应，全面提升区域医疗卫生服务能力和水平</p>			<p>完成院校与医院对接，在医疗服务、科学研究、医学教育等领域合作共建闵行区医疗联合体。提升医院学科建设、科研学术水平和能力，形成布局合理、技术水平较高、各具优势的特色专科。针对上述共建协作中形成大学科建设等项目给与财政补贴支持，从而激励和促进项目开展，更好的发挥出“医疗联合体”的协同效应，全面提升区域医疗卫生服务能力和水平。</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	成本控制有效性		有效	
		产出指标	数量指标	高层次专科骨干医师培养计划完成量		≥1.00(人)
	医技人才和药学人才培养完成量			≥2.00(人)		
	学科建设计划完成量			≥2.00(人)		
	质量指标	经费使用条件相符性		相符		
		培训人员资质相符性		相符		
		考核通过率		=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	学科建设水平提升情况		提升	
		社会效益指标	单位医疗卫生服务能力和水平		提升	
		生态效益指标	提高人才队伍稳定性情况		提升	
可持续影响指标		动态跟踪长效管理机制建设情况		建立健全		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	市、区特色专科配套资金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区肿瘤医院		
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	120,000.00	年度资金申请总额	120,000.00	
	其中：财政资金	120,000.00	其中：当年财政拨款	120,000.00	
			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		年度总体目标		
	<p>通过财政配套资金支持，聚焦区域肿瘤防治需求，推动闵行区肿瘤医院肿瘤外科、放射科完成“硬件升级、人才提质、服务扩面、科研突破”，至2027年末实现。作为闵行区特色专科建设第二年度，依托财政配套资金持续投入，聚焦闵行区肿瘤防治“能力进阶、服务提效”核心任务，推动肿瘤外科、放射科在首年基础建设上实现突破。</p>		<p>通过财政配套资金支持，聚焦区域肿瘤防治需求，推动闵行区肿瘤医院肿瘤外科、放射科完成“硬件升级、人才提质、服务扩面、科研突破”，至2027年末实现。作为闵行区特色专科建设第二年度，依托财政配套资金持续投入，聚焦闵行区肿瘤防治“能力进阶、服务提效”核心任务，推动肿瘤外科、放射科在首年基础建设上实现突破。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特色专科建设数量		≥2.00(个)
		质量指标	经费使用条件相符性		相符
			阶段考核合格率		=100.00(%)
		时效指标	经费使用及时性		及时
	项目建设完成及时性		与计划时间一致		
	效益指标	社会效益指标	学科建设水平提升情况		提升
			医疗卫生服务能力和水平		提升
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建设情况		建立健全