

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	社区基本公共卫生经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	97600000	年度资金申请总额	97600000
	其中：财政资金	97600000	其中：当年财政拨款	97600000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，进一步完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对本区居民重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高妇女儿童健康水平，提升公共卫生管理和服务能力，使本区居民享有优质、均等的基本公共卫生服务，使本区主要健康指标保持领先，达到或接近发达国家和地区水平。根据相关文件工作要求，完成每年度国家基本公共卫生服务项目主要目标任务。		通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，进一步完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对本区居民重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高妇女儿童健康水平，提升公共卫生管理和服务能力，使本区居民享有优质、均等的基本公共卫生服务，使本区主要健康指标保持领先，达到或接近发达国家和地区水平。根据相关文件工作要求，完成每年度国家基本公共卫生服务项目主要目标任务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预防接种工作	完成
			0-6岁儿童健康管理	完成
			孕产妇健康管理	完成
			慢性病健康管理	完成
			严重精神障碍管理	完成
			肺结核患者健康管理	完成
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理	完成
	质量指标	基本公共卫生服务主要指标任务	完成	
	时效指标	各项健康管理推进及时性	及时推进	
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理及时性	及时报告和处理	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务均等化	落实
			居民健康基本需求	满足
普陀区公共卫生服务管理和保障机制			完善	
普陀区重点健康问题干预措施			有效	
普陀区主要传染病和慢性病预防措施			有效	
普陀区公共卫生管理和服务能力			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	普陀区居民满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区康复医院新建	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	60000000	年度资金申请总额	60000000
	其中：财政资金	60000000	其中：当年财政拨款	60000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	该工程位于普陀区甘泉街道延长西路583号，东至银都佳园小区、南至汪家井小区、西至志丹路高架桥，北至延长西路，用地面积约7794平方米（以实测为准），总建筑面积为38754.34平方米，新建1栋地上15层、地下2层（局部3层），设置地下停车库以及各类辅助用房等，并实施室外总体工程。项目施工完成，竣工验收合格并交付使用。		桩基、围护三轴桩、地下连续墙导墙及重车道路、围护桩及地下连续墙施工完成，坑底加固及管井降水完成，第二层土方开挖完成。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成预算指标	≥95%
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程开工	按计划
	效益指标	社会效益指标	招标过程规范性	规范
			项目建设管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效目标的合理性	合理
			长效管理主体明确性	明确

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	万里社区卫生服务中心新建	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	26300000	年度资金申请总额	26300000
	其中：财政资金	26300000	其中：当年财政拨款	26300000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>本项目的建设有利于加快建立城市卫生服务体系，完善医疗资源布局，优化居民就医环境。本项目建成后，将一定程度上缓解万里社区群众“看病难”问题。项目的建设更是发展社会事业、促进社会和谐的有力保障。</p> <p>本项目的建设，无论是从完善区域公共医疗体系方面，还是从优化医疗资源结构和布局方面来看，对上海市逐步形成新的城市卫生服务体系都具有重要的促进意义，能够起到促进城市卫生服务体系的逐步建立的作用。</p>		<p>新建万里街道社区卫生服务中心竣工备案完成。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	建设面积	=20080平方米
		质量指标	设备验收合格	=100.00%
		时效指标	采购按期完成率	=100%
		成本指标	项目总费用控制	<=4896.44万元
	效益指标	经济效益指标	提供良好就医环境，提高服务社会发展能力	明显提升
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力
		生态效益指标	污水处理率	=100%
		可持续影响指标	提高使用寿命及延长大修周期	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区域性医疗中心标准化建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20000000	年度资金申请总额	20000000
	其中：财政资金	20000000	其中：当年财政拨款	20000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	为构建多层次、多样化、布局合理的医疗服务体系，提升区域性医疗服务能级，完善分级诊疗制度，进一步满足周边居民的就医需求。		为构建多层次、多样化、布局合理的医疗服务体系，提升区域性医疗服务能级，完善分级诊疗制度，进一步满足周边居民的就医需求。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	区域医疗中心建设	=3家医疗机构
			设施配套完成率	=100%
		质量指标	区域性医疗中心医疗质量评价	优良
			区域性医疗中心服务能力	符合上海市标准
		时效指标	区域性医疗中心建设及时性	及时
			设施配套及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	区域性医疗机构运行稳定性	稳定
			重大医疗事故发生率	=0
			区域性医院规划布局	科学合理
		可持续影响指标	医疗机构运行机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=98%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	卫生系统安全防卫特保配置经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9250000	年度资金申请总额	9250000
	其中：财政资金	9250000	其中：当年财政拨款	9250000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>根据市委市政府以及区委区政府对城市生产安全要求，结合我区处于城乡结合部，医疗卫生门急诊人数及交通事故车祸病人较多现象，为了保障医疗环境的安全，避免医患之间矛盾深化，医疗卫生系统单位安全防卫配备130名安全特保人员，项目委托区公安局下局安全特保公司承担。保障医务人员和病人就医环境的安全性。</p>		<p>根据市委市政府以及区委区政府对城市生产安全要求，结合我区处于城乡结合部，医疗卫生门急诊人数及交通事故车祸病人较多现象，为了保障医疗环境的安全，避免医患之间矛盾深化，医疗卫生系统单位安全防卫配备130名安全特保人员，项目委托区公安局下局安全特保公司承担。保障医务人员和病人就医环境的安全性。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	特保服务医疗机构数量	18家医疗机构
			特保派驻人员	130人
		质量指标	特保服务完成率	100%
		时效指标	特保服务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	意外处置情况	100%
			医院运行秩序	有序
		可持续影响指标	特保人员队伍	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥90%
			就诊人员满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新型冠状病毒肺炎防控专项	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10000000	年度资金申请总额	10000000
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	为贯彻落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，目前已进入常态化防控阶段，在各部门、各街镇、各单位的共同努力下，积极把握疫情防控和经济形势阶段性变化，因时因势调整防控工作着力点和应对举措，确保全区疫情防控平稳有序，做好疫苗接种工作。		为贯彻落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，目前已进入常态化防控阶段，在各部门、各街镇、各单位的共同努力下，积极把握疫情防控和经济形势阶段性变化，因时因势调整防控工作着力点和应对举措，确保全区疫情防控平稳有序，做好疫苗接种工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	发热门诊开设	=3家公立医院
			发热哨点开设	=12家社区卫生服务中心
			核酸检测点	=3家公立医院
		质量指标	核酸检测能力	提升
			应急物资供给	有效保障
			预检分诊能力	继续加强
			病例筛查和密切接触者	有效管理
		时效指标	应急物资供给及时性	及时
			发热门诊开诊及时性	及时
			核酸检测结果公示及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种	根据要求执行
			公共卫生体系	健全
			检测预警能力	提升
			专用设备	合理保障
		可持续影响指标	普陀区公共卫生联席会议	持续召开
			应急保障预案	健全
			部门协作	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	>=90%
			居民满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	预防性体检	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6000000	年度资金申请总额	6000000
	其中：财政资金	6000000	其中：当年财政拨款	6000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	根据《上海市从业人员健康检查管理办法》(试行)规定, 年满16周岁以上, 在本市从事接触直接入口食品工作的食品生产经营、直接从事化妆品生产、公共场所直接为顾客服务、直接从事供、管水的四类人员, 定点医疗机构核对其提交的证明材料, 符合规定的, 将对上述四类从业人员免费开展健康检查。平稳有序地完成辖区内预防性体检工作, 辖区内从事相关职业人员获得免费预防性体检, 取得健康证明。		根据《上海市从业人员健康检查管理办法》(试行)规定, 年满16周岁以上, 在本市从事接触直接入口食品工作的食品生产经营、直接从事化妆品生产、公共场所直接为顾客服务、直接从事供、管水的四类人员, 定点医疗机构核对其提交的证明材料, 符合规定的, 将对上述四类从业人员免费开展健康检查。平稳有序地完成辖区内预防性体检工作, 辖区内从事相关职业人员获得免费预防性体检, 取得健康证明。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	体检人数	申请通过人数
			应检尽检率	100%
		质量指标	体检程序规范性	符合规定
			时效指标	符合条件人员即时体检率
	体检结果出具及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	健康证明应发尽发率	100%
			有责投诉事件	=0
满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	综合医院设备添置	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	30000000	年度资金申请总额	30000000
	其中：财政资金	30000000	其中：当年财政拨款	30000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	根据普陀区公立医院的业务发展、学科建设等综合情况，按照政府采购办法的规范性程序，统一采购相关医疗设备。建立本区医疗卫生服务体系的目标模式，推动构建梯度有序、分工合理、运行高效的全市医疗卫生服务体系。		根据普陀区公立医院的业务发展、学科建设等综合情况，按照政府采购办法的规范性程序，统一采购相关医疗设备。建立本区医疗卫生服务体系的目标模式，推动构建梯度有序、分工合理、运行高效的全市医疗卫生服务体系。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			设备性能指标验收合格率	=100%
			设备重要功能验收合格率	=100%
		时效指标	采购计划完成及时性	第四季度
			验收及时性	第四季度
	投入使用及时性		第四季度	
	效益指标	社会效益指标	新购设备投入使用率	≥90%
			新购医疗设备技术功能使用率	≥85%
			能力提升设备临床路径优化率	≥1%
			设备运行稳定性	稳定
			重大故障发生次数	=0
			检测结果认同率	=100%
		可持续影响指标	医疗设备运维制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	≥90%
			设备操作人员满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区临床优势学科重点专科(专病)	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16000000	年度资金申请总额	16000000
	其中：财政资金	16000000	其中：当年财政拨款	16000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	加强普陀区域医疗中心建设，提升普陀医疗卫生事业的综合竞争力，形成特色和优势，促进新一轮临床医学学科发展。通过临床技术不断革新，进一步提高服务效率和医疗质量，实现医院学科建设“医、教、研”三位一体整合协同，形成规模效应，在全市乃至全国范围产生较大影响力，达到市里领先水平。		加强普陀区域医疗中心建设，提升普陀医疗卫生事业的综合竞争力，形成特色和优势，促进新一轮临床医学学科发展。通过临床技术不断革新，进一步提高服务效率和医疗质量，实现医院学科建设“医、教、研”三位一体整合协同，形成规模效应，在全市乃至全国范围产生较大影响力，达到市里领先水平。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	临床优势学科建设项目	1项
			特色专科建设项目	=6项
			特色专病	=15项
		质量指标	遴选程序	合规
			项目评估验收程序	合规
		时效指标	第二轮项目中期评估及时性	=10月前完成
		第一轮项目终期验收及时性	=12月前完成	
	效益指标	社会效益指标	医疗诊治水平	进一步提高
			学科梯队建设	进一步完善
			临床诊疗特色	明显
			专科人才结构	合理
			科技创新水平和成果转化能力	明显提升
			医疗诊治技术能力	明显提高
		可持续影响指标	人才队伍建设	完善
优势学科、特色专项品牌效应			显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=95%以上	
		项目负责人满意度	=95%以上	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	社区卫生设备购置及维修	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15000000	年度资金申请总额	15000000
	其中：财政资金	15000000	其中：当年财政拨款	10000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	根据普陀区社区卫生服务中心的业务发展、学科建设等综合情况，按照政府采购办法的规范性程序，统一采购相关医疗设备。建立本区医疗卫生服务体系的目标模式，推动构建梯度有序、分工合理、运行高效的全市医疗卫生服务体系。		根据普陀区社区卫生服务中心的业务发展、学科建设等综合情况，按照政府采购办法的规范性程序，统一采购相关医疗设备。建立本区医疗卫生服务体系的目标模式，推动构建梯度有序、分工合理、运行高效的全市医疗卫生服务体系。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
		质量指标	设备性能指标验收合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			设备重要功能验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购及时性	第四季度
			设备验收及时性	第四季度
	设备投入使用及时性		第四季度	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	>=90%
			重大故障事故发生	=0
			设备运行稳定性	稳定
			新购医疗设备技术功能使用率	>=85%
		检测结果认同率	=100%	
	可持续影响指标	医疗设备运维制度	健全、完善	
医疗设备质量控制机制		健全、完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	>=85%	
		设备操作人员满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	社区卫生服务中心综合改革经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	60600000	年度资金申请总额	60600000
	其中：财政资金	60600000	其中：当年财政拨款	60600000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	进一步促进优质资源向社区倾斜，强化便捷用药服务（延伸处方、长处方）、预约优先转诊服务，引导居民基层就诊。做实家庭医生签约服务，健全家庭医生服务约束激励机制，进一步完善家庭医生健康管理和费用管理等功能，规范社区健康服务管理工作流程和要求。推动构建梯度有序、分工合理、运行高效的全区医疗卫生服务体系。		进一步促进优质资源向社区倾斜，强化便捷用药服务（延伸处方、长处方）、预约优先转诊服务，引导居民基层就诊。做实家庭医生签约服务，健全家庭医生服务约束激励机制，进一步完善家庭医生健康管理和费用管理等功能，规范社区健康服务管理工作流程和要求。推动构建梯度有序、分工合理、运行高效的全区医疗卫生服务体系。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	常住人口家庭医生签约率	>=30%
			重点人群家庭医生签约率	>=60%
		质量指标	签约居民糖尿病管理水平	提高
			签约居民高血压管理水平	提高
		时效指标	家庭医生签约及时性	及时
			签约居民糖尿病管理及时性	及时
	签约居民高血压管理及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	社区人才队伍建设	扩大
			社区卫生服务能力	提升
			社区医疗卫生服务体系运行效率	提高
		可持续影响指标	预约优先转诊服务	便捷
	全区卫生服务体系		完善	
		全区居民基本健康需求	不断满足	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新建站点开办费及运行经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7378730	年度资金申请总额	7378730
	其中：财政资金	7378730	其中：当年财政拨款	7378730
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	根据《关于印发〈上海市社区卫生服务中心设置基本标准〉和〈上海市社区卫生服务站设置基本标准〉的通知》(沪卫基层〔2006〕13号)的要求,“3-5个居委会或1-2万人口设立1家社区卫生服务站”,2022年新建(迁建)社区卫生服务站2家,维护运营社区卫生服务站22个。用于社区卫生服务站开办费及运营经费,稳步推进家庭医生制度建设,逐步形成社区首诊、分诊有序、支付补偿等关键环节的制度与政策合力,逐步推动家庭医生制度成为政府提供基本卫生服务的有效形式。		根据《关于印发〈上海市社区卫生服务中心设置基本标准〉和〈上海市社区卫生服务站设置基本标准〉的通知》(沪卫基层〔2006〕13号)的要求,“3-5个居委会或1-2万人口设立1家社区卫生服务站”,2022年新建(迁建)社区卫生服务站2家,维护运营社区卫生服务站22个。用于社区卫生服务站开办费及运营经费,稳步推进家庭医生制度建设,逐步形成社区首诊、分诊有序、支付补偿等关键环节的制度与政策合力,逐步推动家庭医生制度成为政府提供基本卫生服务的有效形式。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	新建(迁建)社区卫生服务站	=2个
			社区卫生服务站运行维护数量	=22个
		质量指标	新建(迁建)社区卫生服务站验收通过率	=100%
			社区卫生服务站考核率	=100%
		时效指标	社区卫生服务站新建(迁建)及时性	及时
			社区卫生服务站运营及时性	及时
			社区卫生服务站开工建设及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	社区卫生服务站诊疗功能	提升
			社区卫生服务站就医环境	改善
			社区卫生服务站覆盖面	符合要求
		可持续影响指标	社区卫生服务站公共卫生应急预案	健全
	长效管理机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新建社区卫生服务中心运行经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	18580000	年度资金申请总额	18580000
	其中：财政资金	18580000	其中：当年财政拨款	18580000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	维持保障辖区内4家新建社区卫生服务中心正常运行。		辖区内4家新建社区卫生服务中心及时开业，并维持保障其正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	维持社区卫生服务中心运行	4家
		质量指标	社区卫生服务中心考核	完成
	效益指标	社会效益指标	社区卫生服务中心运行及时率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	稳步提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	贫困妇女妇科筛查	项目类别	经常性专项	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区妇婴保健院	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,360,000	年度资金申请总额	4,360,000
	其中：财政资金	4,360,000	其中：当年财政拨款	4,360,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	体检人员满意度 \geq 90%		体检人员满意度 \geq 90%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	质控督导	2次/年
		质量指标	重点疾病随访率	\geq 95%
		时效指标	报表及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	两病筛查完成率	\geq 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq 95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	桃浦老年护理院开办费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2876. 12	年度资金申请总额	8000000
	其中：财政资金	2876. 12	其中：当年财政拨款	8000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	社区卫生服务中心作为基础医疗机构，在“医养结合”养老模式中起到了老年人健康的“守门人”角色。本项目秉承“桃浦模式”的创新特色，以桃浦社区卫生中心为依托，新建		桃浦老年护理院的开设，进一步提高普陀区居民健康水平，满足老年人住院需求，提高社会满意度	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	采购数量完成率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	采购按期完成率	=100%
		成本指标	项目总费用控制	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高良好的就医环境，提高社会发展能力	提升
		社会效益指标	社会影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	双山路271号分中心修缮工程	项目类别	其他一次性项目	
主管部门	普陀区卫健委	实施单位	甘泉街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2022. 03. 15	计划完成日期	2022. 09. 15	
项目资金 (元)	项目资金总额	19974000	年度资金申请总额	19974000
	其中：财政资金	19974000	其中：当年财政拨款	11390000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>本项目的建设有利于加快建立城市卫生服务体系，完善医疗资源布局，优化居民就医环境。本项目建成后，将一定程度上缓解甘泉社区群众“看病难”问题。项目的建设更是发展社会事业、促进社会和谐的有力保障。</p> <p>本项目的建设，无论是从完善区域公共医疗体系方面，还是从优化医疗资源结构和布局方面来看，对上海市逐步形成新的城市卫生服务体系都具有重要的促进意义，能够起到促进城市卫生服务体系的逐步建立的作用。</p>		<p>设施设备安装调试完成及相关配套项目建设完成，新建甘泉街道社区卫生服务中心双山路分中心如期投入使用。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	修建面积	3252. 10m ²
		质量指标	工程验收	一次性验收合格率100%
		时效指标	完成时间	项目进度≤8个月
		成本指标	项目总费用控制	成本控制有效
	效益指标	社会效益指标	社会影响	服务人次逐年上升，提升中心医疗服务能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民满意度≥80%、社会满意度≥85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	普陀区疾控中心达标建设工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	80361000	年度资金申请总额	25960000
	其中：财政资金	80361000	其中：当年财政拨款	25960000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2020年-2022年)		年度总目标	
	<p>本项目的建设，一方面是普陀区疾控中心对照国家和本市建设标准进行的达标建设，另一方面也是对卫生应急处置、疾病防控和公共卫生监测预警的技术支持平台的优化，增强对传染病及其他健康危害因素的识别、监测和防控能力，为普陀区疾控中心提升实验四检测能力做好相应的配置准备，进而提高了对人民群众的生命健康的保障能力，增强对疾病和疫情的信息管理和利用作用，并通过广泛宣传引导，使公众对疾病预防和控制知识、技能有更多的了解，为提高普陀人民群众的健康水平，提高普陀区公共卫生事业发展起到积极的作用，具有良好的社会效益。</p>		<p>1、2022年3月完成工程建设工作，完成工程竣工验收； 2、2022年4月底前完成回搬工作； 3、2022年8月完成工程审价工作； 4、2022年12月完成工程审计工作。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	实验室标准化建设	实验室面积占比≥40%
			办公区域修缮建设	符合现代办公要求
			大楼屋顶整体修缮	全部楼顶防水保温修缮100%
			大楼外立面整体修缮	全部外立面整体修缮100%
			配套设施更新（水、电、暖通、消毒、电梯、污水处置等）	配套设施更新符合相关规范要求
		质量指标	实验室检测能力	有效提升
			大楼运行安全性	有效保障
			中心应急处置能力	继续加强
			办公信息化管理	有效提升
		时效指标	公共卫生应急管理体系	高效运转
	成本指标	投资控制及资金支付率	根据批复概算严格执行	
建设成本控制率		根据合同及实际进度规范支付		
效益指标	社会效益指标	公共卫生体系	着力健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区疾控中心公共卫生体系建设硬件设施购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	7000000	年度资金申请总额	7000000
	其中：财政资金	7000000	其中：当年财政拨款	7000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	<p>疾病预防控制体系现代化建设是一项系统工程，在区委区政府、区卫生健康委的大力支持和推动下，区疾控中心全面实施升级改造，区疾控中心公共卫生体系建设硬件设施购置作为疾控中心达标建设工程的保障项目，与疾控中心达标建设工程同步进行，确保中心基础设施建设工程按时顺利完工，确保工程完工后能够立即正常开展疾病预防控制与重大突发公共卫生事件应急处置工作，更好地完成普陀区公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设工作，进一步健全普陀区公共卫生应急管理体系，提升全区公共卫生服务综合能力与水平。</p>		<p>普陀区疾控中心自2020年起开展基础设施建设工程，对中心大楼进行达标建设改造，增加中心实验室面积，优化功能分区，购置实验室家具、职工办公家具、会议室家具等，安装玻璃房墙面遮阳和玻璃房屋顶遮阳设施，维修利旧家具，保障中心基础设施建设工程按时完工，确保工程完工后能够立即正常开展疾病预防控制与重大突发公共卫生事件应急处置工作。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	实验室家具	符合实验检测指标要求
			办公家具	满足办公需求
			玻璃房屋顶及墙面遮阳	满足节能减排需求
			会议设施	满足多功能会议和应急指挥需求
		质量指标	大楼运行安全性	有效保障
			中心应急处置能力	继续加强
	时效指标	保障中心达标建设	及时完成	
		保障公共卫生应急管理体系	高效运转	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生体系建设	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	健康促进专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区健康促进中心	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	7318500	年度资金申请总额	7318500
	其中：财政资金	7318500	其中：当年财政拨款	7318500
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	<p>切实发挥区爱国卫生运动委员会成员单位的优势，部门合作共同推进爱国卫生工作。协调作用和组织优势，广泛发动群众、依靠群众、服务群众，强化属地化组织管理和督促检查，充分发挥舆论引导和社会监督作用，及时解决工作中遇到的问题，确保各项措施落到实处。爱卫会各成员单位要增强病媒生物早防早控意识，各司其职，发挥行业管理优势，持续强化清洁环境行动，共同做好重点场所、重要区域的春季灭鼠和早春蚊虫控制。按照市年初健康促进的工作要求及根据上海市健康行动2019-2030行动方案具体精神。根据本区实际情况，进一步推进与落实健康促进相关工作，包括健康支持性环境建设、健康自我管理小组、健康场所建设、控烟、健康教育、健康知识普及、心理健康等工作。确保对计划生育特殊家庭的关心关爱工作到位、健康家庭建设、避孕药具管理及计划生育宣传。保证临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，制定献血计划，督促献血计划的实施。</p>		<p>切实发挥区爱国卫生运动委员会成员单位的优势，部门合作共同推进爱国卫生工作。协调作用和组织优势，广泛发动群众、依靠群众、服务群众，强化属地化组织管理和督促检查，充分发挥舆论引导和社会监督作用，及时解决工作中遇到的问题，确保各项措施落到实处。爱卫会各成员单位要增强病媒生物早防早控意识，各司其职，发挥行业管理优势，持续强化清洁环境行动，共同做好重点场所、重要区域的春季灭鼠和早春蚊虫控制。按照市年初健康促进的工作要求及根据上海市健康行动2019-2030行动方案具体精神。根据本区实际情况，进一步推进与落实健康促进相关工作，包括健康支持性环境建设、健康自我管理小组、健康场所建设、控烟、健康教育、健康知识普及、心理健康等工作。全力完成上海市政府、普陀区政府下达的年度无偿献血任务，切实落实无偿献血“献、采、供、用”一体化管理各项工作任务，助力提升普陀区血液管理工作水平。确保对计划生育特殊家庭的关心关爱工作到位、健康家庭建设、避孕药具管理及计划生</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	印刷宣传品完成率	100%
		质量指标	宣传工作覆盖率	全区范围
		时效指标	宣传工作及时性	及时
		成本指标	成本合理控制	合理控制
	效益指标	经济效益指标	经济效益稳定性	稳定
		社会效益指标	单位和市民知晓度	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	计划生育家庭奖励与扶助	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康促进中心	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	60000000	年度资金申请总额	60000000
	其中：财政资金	60000000	其中：当年财政拨款	60000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	符合条件申请对象依法享受相关的奖励扶助待遇，并向当事人做好政策的解释和对基层的指导工作的		符合政策申请扶助人员兑现率达100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭发放范围	100%
		质量指标	计划生育特殊政策执行率	100%
		时效指标	特扶资金发放及时率	100%
		成本指标	成本合理控制	合理控制
	效益指标	经济效益指标	保障和改善民生，建立和谐社会	保障
		社会效益指标	特殊家庭生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事差错率	≤2.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	信息平台运行及维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康事务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6500000.00	年度资金申请总额	6500000.00
	其中：财政资金	6500000.00	其中：当年财政拨款	6500000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	保障我区卫生信息平台正常运行，数据质量保持高水平，无网络安全事故发生。		根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	数据完整性	>99%
		质量指标	合格率	合格
		时效指标	上传率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故	≤1
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展数据质控核查	数据质量控制，每周一次

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区域卫生平台2021年信息化建设项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康事务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8186500.00	年度资金申请总额	2962000.00
	其中：财政资金	8186500.00	其中：当年财政拨款	2962000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2023年)		年度总目标	
	根据市里要求，在规定时间内完成对应信息化建设。		保障普陀区区域卫生平台2021年信息化建设项目日常运行稳定，如遇突发状况能够及时处理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	接入率	全区所有公立医疗机构部署、接入完成
			应用系统新建	完成规定动作所有要求
		质量指标	数据质量	≥99%
			系统软件评测	通过
			系统安全评测	通过
		时效指标	上传率	≥99%
			项目实施进度	2022年12月31日完成
	效益指标	社会效益指标	互联互通	数据互联互通
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员培训率	≥99%
宣传措施完整性			≥99%	