

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	精中公共卫生项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区精神卫生中心		
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	2,700,000.00	年度资金申请总额	2,700,000.00	
	其中：财政资金	2,700,000.00	其中：当年财政拨款	2,700,000.00	
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	儿童心理健康促进：提高医院对儿童青少年心理卫生的服务能力，促进辖区内儿童青少年心理健康；困难精神病人减免：使无业贫困精神病人基本医疗服务得到保障。经费使用率100%，精神卫生中心和社区卫生服务中心开展免费服药和体检，免费服药规范管理率100%，免费服药患者门诊率100%，社区精神障碍患者得到；美沙酮专项经费：减少服药人员毒品复吸逐渐达到脱毒离毒，同时减少艾滋病等传播途径，维护社会稳定。完成吸毒服药人员规范管理，完成相关检验工作；普陀区精神障碍患者社区康复服务：降低患者肇事肇祸，提升患者社会功能；心理健康咨询服务：通过各项工作开展，加快普陀区社会心理服务体系项目建设，落实各项有效措施，及早发现和干预问题病例，掌握区域内人群心理健康状况，避免极端案（事）件发生；严重精神障碍患者长效药物治疗项目：按照上海市疾控的工作要求，完成全年的工作指标：要求在2025年累计落实380例高风险患者长效药物治疗，高风险精分长效执行率（≥12%），在2024年227例基础上作适当增长（按工作要求预计需增长153名患者），预计在2025年落实约400名患者长效药物治疗工作。对该工作每月落实专人网络系统质控考核，按照指标完成情况使用经费。相关人员工作参与率100%，经费使用率100%，严重精神障碍管理核心工作指标要求：严重精神障碍患者规范管理率≥97%，在册患者规律服药率≥85%，在册精神分裂症患者服药率≥90%，高风险患者规律治疗率≥80%。			儿童心理健康促进：通过丰富的形式开展各类儿童青少年心理健康宣传、教育、指导等工作，提高儿少心理健康水平，儿童青少年心理健康问题得到社会重视；困难精神病人减免：无业贫困精神病人能享受基本医疗服务。免费服药规范管理率100%，免费服药患者门诊率100%，社区精神障碍患者得到及时有效管理和治疗，免费服药患者接受培训指导率100%，在册患者规律服药率≥85%，不发生精神病人因经济原因得不到治疗的情况；美沙酮专项经费：根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划；普陀区精神障碍患者社区康复服务：根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划；心理健康咨询服务：通过完善社会心理服务网络、加强社会心理服务人才队伍建设、落实社会心理服务措施、加大社会心理服务科普宣传、创新工作机制和方法等各项工作，促使普陀区社会心理服务体系项目建设稳步推进；严重精神障碍患者长效药物治疗项目：严重精神障碍患者规范管理率≥97%，在册患者规律服药率≥85%，高风险患者规律治疗率≥80%。要求在2025年已落实长效药物治疗患者累计达227例的基础上作适当增长（预计增长153名患者）。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	工作人员参与率		=100.00 (%)
		社会成本指标	无业贫困患者申请住院医疗费用减免执行率		=100.00 (%)
	产出指标	数量指标	举办心理健康促进讲座		≥12.00(场)
			心理健康评估、干预完成率		=100.00 (%)
			长效药物专项化验		≥800.00(人次)
			长效药物治疗人数		≥400.00(例)
		质量指标	长效药物项目质控		≥200.00(例)
			检测率		≥92.00 (%)
			情绪问题寻求帮助		提升
			心理健康咨询活动多元化		提升
		时效指标	长效药物项目质控督导		≥2.00(次)
			免费服药患者半年评估率		=100.00 (%)
	效益指标	儿童心理健康促进项目开展及时性		=100.00 (%)	
		经济效益指标	居家患者接受社区康复服务率		≥90.00 (%)
			居家患者病情稳定率		≥90.00 (%)
		社会效益指标	儿童青少年心理健康问题得到社会重视		提升
			参与项目的患者病情稳定率		≥80.00 (%)
		生态效益指标	严重精神障碍患者规范管理率		≥97.00 (%)
	满意度指标	社区管理网络覆盖率		=100.00 (%)	
		心理干预、疏导、援助服务		逐步完善	
服务对象满意度指标		精神病人肇事肇祸率		=0.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	重症精神病686项目经费			项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区精神卫生中心		
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			180,000.00	年度资金申请总额	180,000.00	
	其中：财政资金			180,000.00	其中：当年财政拨款	180,000.00	
	其他资金			0.00	上年结转资金	0.00	
项目绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	按照上海市项目办的工作要求，完成全年各项工作指标。每月质控，每季度考核，按照指标完成情况使用经费。相关人员认真工作，参与率100%，经费使用率100%，严重精神障碍管理核心工作指标要求：严重精神障碍患者检出率≥5%，检出患者规范管理率≥97%，在册患者规律服药率≥85%，在册精神分裂症患者服药率≥90%，在册患者面访率≥90%，居家患者接受社区康复服务率≥90%，在册患者健康体检率≥80%，心理健康核心知识知晓率≥50%，高风险患者规律治疗率≥80%。				严重精神障碍患者检出率≥5%，检出患者规范管理率≥97%，在册患者规律服药率≥85%，在册精神分裂症患者服药率≥90%，在册患者面访率≥90%，居家患者接受社区康复服务率≥90%，在册患者健康体检率≥80%。完成病例筛查诊断800例，应急处置和技术指导60例，家属护理教育3000人次，质控和数据处理等任务。		
	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	经费合理有效使用			=100.00(%)	
		社会成本指标	人员参与工作开展			=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	病例筛查			≥800.00(例)	
			应急处置			≥60.00(例)	
		质量指标	家属培训			≥3000.00(例)	
			项目质控			≥1200.00(例)	
	时效指标	督导			≥2.00(次)		
		项目开展及时			=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	居家患者接受社区康复服务率			≥90.00(%)	
		社会效益指标	严重精神障碍患者检出率			≥5.00(%)	
			检出患者规范管理率			≥97.00(%)	
			生态效益指标	社区管理网络覆盖率			=100.00(%)
可持续影响指标		在册精神分裂症患者服药率			≥90.00(%)		
	高风险患者规律治疗率			≥80.00(%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	心理健康核心知识知晓率			≥50.00(%)		
		精神病人肇事肇祸率			=0.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目 开办费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区精神卫生中心		
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		49,926,101.00	年度资金申请总额	34,926,100.00	
		其中：财政资金		49,926,101.00	其中：当年财政拨款	34,926,100.00	
		其他资金		0.00	上年结转资金	0.00	
项目绩效目标		项目总目标			年度总体目标		
		普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目-医疗设备购置84,567,000元；普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目-通用设备购置31,477,730元；普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目-科普基地健康宣教中心5,000,000元；普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目-多媒体综合会议室培训室4,000,000元；普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目-信息化建设项目56,171,100元。			项目经过可行性研究、专家论证、风险评估与集体决策等，实施计划明确规定了项目实施流程及工作进度计划，同时为确保改造项目实施计划的顺利完成，对项目调研、项目招投标、项目实施、项目验收、审计等均作了明确的说明和规定。项目实施方案可达到目标的最有手段，可达成项目目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量完成情况		≥100.00(%)		
		质量指标	设备安装调试完成率		≥100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	投入产出		合理		
		社会效益指标	业务质量提升		提高		
		生态效益指标	国家环保		符合		
		可持续影响指标	设备运维		制度健全		
满意度指标	服务对象满意度 指标	受测人员满意度			≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建工程-配套信息化建设项目				
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会				
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	17,723,313.26	年度资金申请总额	8,679,505.67	
	其中：财政资金	17,723,313.26	其中：当年财政拨款	8,679,505.67	
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00	
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	围绕国家卫生主管部门发布的各层面医疗信息化建设标准，包括电子病历系统应用水平分级、信息互联互通标准化、智慧服务、智慧管理要求开展建设工作。项目建设完成后，不仅满足当前及长远医院发展的需要，还将全面提升医院医疗服务和管理的能力和水平，达到互联互通四级甲等的评审要求。			围绕国家卫生主管部门发布的各层面医疗信息化建设标准，包括电子病历系统应用水平分级、信息互联互通标准化、智慧服务、智慧管理要求开展建设工作。项目建设完成后，不仅满足当前及长远医院发展的需要，还将全面提升医院医疗服务和管理的能力和水平，达到互联互通四级甲等的评审要求。	
	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	应用系统建设和升级改造		≥100.00(%)
		质量指标	三级等保		≥100.00(%)
		时效指标	完成建设内容		完成
	效益指标	经济效益指标	提升工作人员效率		提升
		社会效益指标	提升医院高质量管理水平		提升
		可持续影响指标	提升医院整体形象		提升

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	2024年重大传染病防控经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区精神卫生中心		
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	146,396.00	年度资金申请总额	146,396.00	
	其中：财政资金	146,396.00	其中：当年财政拨款	146,396.00	
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00	
	项目总目标	年度总体目标			
项目绩效目标	按照上海市项目办的工作要求，完成全年的各项工作指标。每月质控，每季度考核，按照指标完成情况使用经费。相关工作人员参与率100%，经费使用率100%，严重精神障碍管理核心工作指标要求：严重精神障碍患者检出率≥5%，检出患者规范管理率≥97%，在册患者规律服药率≥85%，在册精神分裂症患者服药率≥90%，在册患者面访率≥90%，居家患者接受社区康复服务率≥90%，在册患者健康体检率≥80%，心理健康核心知识知晓率≥50%，高风险患者规律治疗率≥80%。			严重精神障碍患者检出率≥5%，检出患者规范管理率≥97%，在册患者规律服药率≥85%，在册精神分裂症患者服药率≥90%，在册患者面访率≥90%，居家患者接受社区康复服务率≥90%，在册患者健康体检率≥80%。完成病例筛查诊断800例，应急处置和技术指导60例，家属护理教育3000人次，质控和数据处理等任务。	
	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	病例筛查	≥800.00(例)	
		质量指标	项目质控	≥18000.00(例)	
		时效指标	项目开展	及时	
	效益指标	经济效益指标	居家患者接受社区康复服务率	≥90.00(%)	
		社会效益指标	严重精神障碍患者检出率	≥5.00(%)	
		生态效益指标	在册患者面访率	≥90.00(%)	
		可持续影响指标	在册患者规律服药率	≥85.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	心理健康核心知识知晓率	≥50.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）搬迁改造项目				
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会				
计划开始日期	2025年3月15				
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	500,000.00		其中：当年财政拨款	500,000.00
	其他资金	0.00		上年结转资金	0.00
	项目总目标			年度总体目标	
项目绩效目标	<p>根据《普陀区老龄事业发展报告书》（2016）显示，截至2016年底，普陀区60岁及以上户籍老年人口309539人，占户籍总人口的34.56%，根据“十三五”规划要求，应配置老年护理床位4643个，合理的设置在医疗机构和养老机构中，根据现有的设计方案显示，本项目拟建设床位约550个，虽远远达不到规划的要求，但新增的床位也能解决普陀区养老事业的燃眉之急。本项目的实施正是响应了文件精神，建造一所规模适当、布局合理、管理科学规范的精神心理疾病防治专业机构、老年护理机构。</p>			通过普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）搬迁改造项目的投入，解决目前医疗业务用房和配套设施不足的困境，提升医院软硬件水平；方便居民和周边外来人员就医；也为广大医务工作者提供一个良好的工作平台，有利于医院创新发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	—		—
		社会成本指标	—		—
		生态环境成本指标	—		—
	产出指标	数量指标	—		—
		质量指标	改造使用符合度		≥100%
		时效指标	搬迁改造项目及时性		2025年6月底前完成
	效益指标	经济效益指标	—		—
		社会效益指标	医院业务质量提升情况		项目满足临床需要
生态效益指标		符合国家环保法规		无环境污染，符合国家环保	
满意度指标	服务对象满意度指	接受检测人员满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）搬迁过渡项目前期论证费		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区精神卫生中心		
计划开始日期	2025年3月15		计划完成日期	2025年6月30日		
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	
	其他资金		0.00	上年结转资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	本项目的实施，不仅改变社会化养老问题，使传统的家庭式养老转为社会养老，促进某某县社会福利事业发展，加快了和谐社会的建设，为解决当今社会养老问题提供了良好的物质载体，属社会公益型项目。			项目经过可行性研究、专家论证、风险评估与集体决策等，实施计划明确规定了项目实施流程及工作进度计划，同时为确保改造项目实施计划的顺利完成，对项目调研、项目招投标、项目实施、项目验收、审计等均作了明确的说明和规定。项目实施方案可达到目标的最有手段，可达成项目目标。		
	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	-	-		
		社会成本指标	-	-		
		生态环境成本指标	-	-		
	产出指标	数量指标	-	-		
		质量指标	搬迁过渡项目前期论证费符合度	≥100%		
		时效指标	搬迁过渡项目前期论证费	2025年6月底前完成		
	效益指标	经济效益指标	-	-		
		社会效益指标	医院业务质量提升情况	项目满足临床需要		
		生态效益指标	符合国家环保法规	无环境污染，符合国家		
可持续影响指标		-	-			
满意度指标	服务对象满意度指	接受检测人员满意度	≥95%			