

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	卫管中心专项工作经费	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	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
计划开始日期	2024/01/01	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	800000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	800000.00	
			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		年度总体目标		
			卫管中心致力于找准“两服务一指导”的定位，服务好区卫健委和基层卫生单位，指导好基层卫生单位的相关工作，致力于打造“一个核心、两个抓手、三位一体”的科学管理模式，即以“党建引领”为核心，以“制度建设”和“人才培养”为抓手，以“家庭医生双签约”、“基本医疗运营”和“财务监管体系”为落脚点的管理模式。实现十四五规划目标、推进卫生健康事业高质量发展。按照《上海市普陀区卫生健康系统科技类项目经费管理办法（试行）》要求使用匹配经费。		
	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	项目成本控制	小于等于预算数	
		社会成本指标	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	
产出指标		数量指标	年度水箱清洗	2次	
		质量指标	中心安全	无事故发生	
		时效指标	及时完成项目	2024年11月底前完成	
效益指标		经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	食堂卫生安全	无食品卫生事故	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区临床专业质控管理	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	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
计划开始日期	2024/01/01	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	600000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	600000.00	
			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		年度总体目标		
			根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划，将质控管理结果与医院运行业务综合评价和绩效考核结合。		
	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	项目成本控制	小于等于预算数	
		社会成本指标	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	
	产出指标	数量指标	质控督查次数	≥2次	
		质量指标	追踪整改落实率	≥95%	
		时效指标	完成及时性	在规定的时间内完成项目	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	质控小组成员担任市级质控专家	较上一年同期增加	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	质控小组成员论著产出	≥1篇	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	全科医生服务技术能力提升专项	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	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2400000.00	年度资金申请总额	800000.00	
	其中：财政资金	2400000.00	其中：当年财政拨款	800000.00	
			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		年度总体目标		
	提升全科医生综合服务技术能力。		通过接受上级部门安排的培训，邀请专家对基层全科医生及其团队人员全覆盖的培训，举办团队建设活动，进一步提升基层全科临床技能、沟通和管理能力，提高签约居民获得感和满意度。		
	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	项目成本控制	小于等于预算数	
		社会成本指标	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	
	产出指标	数量指标	全科医生考核覆盖率	≥90%	
		质量指标	全科医生考核合格率	≥90%	
		时效指标	完成及时性	11月底之前完成	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	全区全科医生科研论文产出量	≥10篇	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生服务满意率	≥80%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	65岁以上老人定期体检	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	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
计划开始日期	2024/01/01	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4000000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4000000.00	
			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		年度总体目标		
			对辖区老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，合理应用有限的医疗费用。		
	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	项目成本控制	小于等于预算数	
		社会成本指标	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	
	产出指标	数量指标	老年人体检信息录入率	100%	
		质量指标	老年人体检总检完成率	100%	
		时效指标	完成及时性	10月底前完成	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	完成体检数	≥27000人	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	健康指导率	100%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区家庭医生签约质量提升项目	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	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2700000.00	年度资金申请总额	900000.00	
	其中：财政资金	2700000.00	其中：当年财政拨款	900000.00	
			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		年度总体目标		
	利用通信手段和信息化手段，结合第三方测评、健康档案质控等方式，帮助辖区内医院有效改善服务质量、优化服务流程，提升我区家庭医生签约服务质量，提高居民就医的满意度与获得感。		增强签约居民对签约家庭医生的知晓度和满意度，进一步提高社区卫生服务中心服务能级。		
	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	项目成本控制	小于等于预算数	
		社会成本指标	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	
	产出指标	数量指标	调研报告	4篇	
		质量指标	签约居民签约社区就诊依从性	≥70%	
		时效指标	健康档案建档率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	家庭医生签约老年人有效服务率	≥90%	
		生态效益指标	重点人群签约率	≥65%	
		可持续影响指标	常住人口签约率	≥40%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生服务满意率	≥80%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社区卫生设备购置及维修	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	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4650000.00	年度资金申请总额	1550000.00	
	其中：财政资金	4650000.00	其中：当年财政拨款	1550000.00	
			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		年度总体目标		
	对社区卫生服务中心设备维护及保养服务，及时发现设施缺陷和安全隐患，采取有效措施，提供社区医疗设备提供接修、维修、日常维护保养，及对纳入服务范围的医疗设备进行整理、清点、盘查等内容。		对社区卫生服务中心设备维护及保养服务，及时发现设施缺陷和安全隐患，采取有效措施，提供社区医疗设备提供接修、维修、日常维护保养，及对纳入服务范围的医疗设备进行整理、清点、盘查等内容。		
	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	巡检台次	100%	
		质量指标	确保开机率	≥95%	
		时效指标	-	-	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	重大故障事故发生率	0%	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	-	-		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息平台运行及维护	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5059700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5059700.00	
			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		年度总体目标		
			保障我区卫生信息平台日常业务的正常开展，数据质量保持高水平，无网络安全事故发生，进而保证全区医疗卫生信息的互联互通、数据共享。		
	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	接入率	100%	
		质量指标	网络安全事故	<1次	
		时效指标	-	-	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	对外服务	保障医疗业务数据不间断，服务区内各医疗机构人员	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	-	-		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区“便捷就医服务”数字化转型区级平台信息化建设	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	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
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	15363920.00	年度资金申请总额	3789800.00	
	其中：财政资金	15363920.00	其中：当年财政拨款	3789800.00	
			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		年度总体目标		
	<p>本项目建设，积极贯彻市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》的精神，响应上海市卫健委《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》的通知（沪卫信息〔2021〕5号）的要求，以全面数字化转型推动医疗健康服务体系流程再造、规则重构、功能塑造、生态新建，运用5G、大数据、人工智能等数字化技术，优化就医服务流程，构建智慧医院新模式。依托于普陀区区域卫生信息平台的建设，聚焦数据与服务的资源集中，充分发挥互联网的资源整合能力以及人工智能的技术创新优势，支撑“便捷就医”数字化转型七大应用场景落地。</p>		<p>根据市里要求，完成“便捷就医”数字化转型七大应用场建设。保障该项目日常运行稳定，如遇突发状况能够及时处理。</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	项目成本控制	小于等于预算数	
		社会成本指标	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	
	产出指标	数量指标	公立医疗机构改造对接	19家	
		质量指标	系统软件评测通过率	通过	
		时效指标	-	-	
	效益指标	经济效益指标	网络安全事故	<1次	
		社会效益指标	-	-	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上海普陀健康用户覆盖数	≥15万	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区卫健委安全运营购买服务项目	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	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
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	9945000.00	年度资金申请总额	3315000.00	
	其中：财政资金	9945000.00	其中：当年财政拨款	3315000.00	
			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		年度总体目标		
	普陀区卫健委安全运营服务以保障普陀区医疗保障信息化发展为核心，主要建设目标如下： 1、全面整合全区医疗卫生机构系统安全数据 将区内所有联网医疗卫生机构涉及的基础设施、数据资源、应用系统、告警事件等相关的各类内部安全运营数据和外部安全威胁情报数据进行集中汇聚，利用大数据智能分析手段对各类安全数据进行采集、治理、存储、分析和应用。 2、综合感知全区医疗卫生机构网络安全态势 建立实时监测和离线发现结合，流量被动发现和主动扫描结合，外部情报数据和本地数据结合的全方位威胁感知能力；融合分析汇聚的网络安全信息，从多个维度、多个层次对全区医疗卫生机构的网络安全态势情况进行综合审计和研判，形成全天候、全方位的网络安全威胁感知能力，变静态防护为动态监测，变多个单点防护为综合防控和整体防范。 3、建立闭环协同安全运营体系 通过对总体安全态势及各类网络安全威胁态势的分析，结合自动化编排帮助安全运营人员定义、排序和驱动标准化的事件响应活动，建立感知发现、分析研判、协同处置和持续验证的闭环安全运营体系，从而主动减少安全隐患、提升应急处置能力，尽早处理安全问题，将重大安全事件解决在初始阶段。 4、建立通报预警机制 建立通报预警机制，以卫健委安全运营中心为核心，实现所辖各医疗机构网络安全通报业务流程规范。同时实现与上级监管单位的网络安全数据共享、上报下发和在线业务联动。 5、支撑应急指挥调度 在战时和重大活动保障期间，全方位全天候掌握与活动相关的单位、系统和网站安全状况，及时预警网络安全隐患，高效处置网络安全事件。当发现网络威胁攻击时，调度重保单位、技术支撑厂商、专家组等进行研判会审和应急处置，并形成专案专报，打造高效“一站式”指挥调度作战平台。		做好2024年度安全运营各项工作，确保不发生安全事件。		
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	项目成本控制		小于等于预算数
		社会成本指标	-		-
		生态环境成本指标	-		-
	产出指标	数量指标	23家公立医疗机构应用安全监测接入率		100%
		质量指标	网络安全事故		<1次
		时效指标	服务响应率		≤2小时到场
	效益指标	经济效益指标	-		-
		社会效益指标	-		-
		生态效益指标	-		-
		可持续影响指标	安全培训		2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象的满意度		≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区公共卫生应急指挥平台建设项目	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	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
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	7733320.00	年度资金申请总额	1511200.00	
	其中：财政资金	7733320.00	其中：当年财政拨款	1511200.00	
			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		年度总体目标		
	通过项目合格验收，系统搭建完成投入使用。		确保超清摄像机及控制系统、会议系统、无纸化系统、会议终端及智慧屏等功能运行稳定，满足公共卫生应急指挥平台的运行要求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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	接入率	100%	
		质量指标	设备故障率	<97%	
		时效指标	服务响应度	≤2小时响应	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	政务服务效率	会议沟通效率提升，应急响应提升	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象的满意度	对在用系统的使用满意程度	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区区域卫生平台2021年信息化建设项目	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	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
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	6019502.00	年度资金申请总额	4006500.00	
	其中：财政资金	6019502.00	其中：当年财政拨款	4006500.00	
			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		年度总体目标		
	<p>为响应市委、市政府“一网通办”号召，全面贯彻市委、市政府《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系统落干意见》，依托互联网、大数据、云计算、人工智能等技术，结合普陀区内的医疗卫生需求与问题，秉承前期项目建设成果，以企业和群众高效办成“一件事”为目标，构建“科学防治、依法防治、精准防治”的公共卫生体系，继续推进普陀区区域卫生信息化建设，实施业务流程革命性再造。</p> <p>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。</p>		<p>根据市里要求，完成对应信息化建设。</p> <p>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。</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	项目成本控制	小于等于预算数	
		社会成本指标	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	
	产出指标	数量指标	全区所有公立医疗机构接入率	100%	
		质量指标	数据质量	>98%	
		时效指标	服务响应率	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	数据互联互通	互联互通	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象的满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区社区卫生能力培训中心项目	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	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
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	3000000.00	年度资金申请总额	1000000.00	
	其中：财政资金	3000000.00	其中：当年财政拨款	1000000.00	
			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		年度总体目标		
	建立完善的全科医学、公共卫生、康复等多学科相互融合协同发展的培训体系，全面提升全区社区卫生的医、教、研能力，推动社区卫生服务能力提升和社区卫生服务中心高质量发展。		根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。		
	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	项目成本控制	小于等于预算数	
		社会成本指标	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	
	产出指标	数量指标	培训计划完成情况	100%	
		质量指标	成果完成	按计划达到产出成果	
		时效指标	完成及时性	在规定的时间内完成项目	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	推动社区卫生服务中心高质量发展、为社区居民健康保驾护航	社区卫生服务中心相关绩效指标考核持续优化	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	全科团队服务能力持续提高，全区的全科医疗服务及高质量发展持续提高	①全区全科团队培训覆盖面每年上升2个百分点。②全科技能大赛全区参与覆盖面每年上升1个百分点。③全国性学术会议交流或大会报告每年≥3人次。④全科人才项目或科技成果每年≥1项。	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员及其所在单位满意度	≥95%		