

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	区康复医院新建	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	310,000,000.00	年度资金申请总额	110,000,000.00	
	其中：财政资金	310,000,000.00	其中：当年财政拨款	110,000,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2025年)	年度总体目标
	<p>根据《上海市医疗机构设置规划》和《上海市区域卫生规划（2011年-2020年）》要求，每个区至少应拥有一所康复医院，鼓励中心城区的二级乙等医院或企业医院转为康复医院，也鼓励部分二级甲等医院将30%至40%的床位转为康复床位，加挂康复医院牌子。普陀区卫生健康委员会牵头编制了《普陀区区域卫生规划（2014-2020年）》，明确要大力发展康复医疗。普陀区卫生健康委员会经过多次考察调研和探讨论证，提出了“联合同济大学医学院，在上海市药剂学校原址建设普陀区康复医院的项目设想。根据普发改投[2021]69号文，康复医院总建筑面积约38754.34平方米，其中地下室3层(局部2层)，建筑面积为11885.81平方米；地上15层，建筑面积为26869.53平方米。床位可达270个。根据项目实施进度，2023年年底完成结构封顶，2025年1月完成竣工备案。</p>	

绩效 指标	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	新建单体		=1.00(幢)
		质量指标	工程质量合格率		=100.00(%)
		时效指标	工程进度控制有效性		有效
		成本指标	成本控制有效性		有效
	效益指标	社会效益指标	项目建设管理规范性		规范
			招标过程规范性		规范
			签证管理规范性		规范
满意度指标	服务对象满意度指标	医护工作人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区基本公共卫生经费	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委员会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	93,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	93,600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)	年度总体目标
		贯彻落实健康上海、健康普陀建设要求，实现公共卫生工作“以治病为中心”向“以健康为中心”的转变，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。

	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	传染病疫情规范处置率	=100.00 (%)
			肺结核患者管理率	≥95.00 (%)
			严重精神障碍患者规范管理率	≥97.00 (%)
			儿童免疫规划疫苗接种率	≥98.00 (%)
			孕产妇系统管理率	≥95.00 (%)
		质量指标	基本公共卫生主要指标任务	完成
		时效指标	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
			各项健康管理推进及时性	及时推进
	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
			普陀区公共卫生管理和服务能力	提升
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区基本公共卫生经费（ 市级家庭医生签约服务）	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委员会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			进一步完善家庭医生签约服务费管理，提升家庭医生签约服务规范化管理水平，完善家庭医生和签约居民形成契约服务关系后的相关服务内容，促进家庭医生签约服务提质增效，不断提高签约居民的获得感和满意度。		
绩效指标	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	常住人口签约率	≥30.00(%)	
			有效签约比例	≥80.00(%)	
		质量指标	签约医生服务费发放准确率	=100.00(%)	
			家庭医生服务费发放及时率	=100.00(%)	
			家庭医生服务提供及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约服务规范化管理水平	提升	
			家庭医生签约居民知晓率	≥90.00(%)	
			重点人群签约率	≥60.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生满意度	≥90.00(%)	
居民满意度			≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	桃浦老年护理院新建工程	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	7,000,002.00	年度资金申请总额	7,000,000.00	
	其中：财政资金	7,000,002.00	其中：当年财政拨款	7,000,000.00	
			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	项目总体目标 (2023 年-2025 年)		年度总体目标		
			<p>本项目位于上海市普陀区桃浦镇雪松路280号地块，北至桃浦镇社区卫生服务中心，南至武威路，西至雪松路，东至新槎浦河，项目用地面积3440平方米，总建筑面积10951.92平方米（其中地下建设面积3981.04平方米），建设一幢地上6层，地下2层的老年护理楼，设置300张护理床位。护理院定位为一级医院，服务对象为：长期患病卧床、晚期姑息治疗、慢性病、生活不能自理，以及其他需要长期护理服务的普陀区老年人。项目总投资11474万元，以前年度已安排资金（含2022年）11366.92万元，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，设置300张护理床位。桃浦老年护理院不仅是简单地将社区医院的医疗资源与养老院的养老资源进行整合，从住院老人的健康角度出发，更好地保障了养老人群的生活质量和健康水准，减少了转诊率，提高了社会满意度，推进国家分级诊疗方案的实施。</p> <p>本年度计划完成支付尾款、验收、在建工程转为固定资产、竣工结算、试运营。</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	尾款支付完成率	=100.00(%)
			验收及竣工结算完成率	=100.00(%)
			固定资产入账完成率	=100.00(%)
		质量指标	验收通过率	=100.00(%)
			固定资产入账准确性	=100.00(%)
		时效指标	尾款支付及时性	及时
			验收及竣工结算及时性	及时
			固定资产入账及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
		效益指标	社会效益指标	病床使用率
	养老人群的生活质量和健康水准			基本保障
	转诊率			降低
	可持续影响指标		后续资产管理制度健全有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护工作人员满意度	≥90.00(%)
患者及家属满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	214,000,000.00	年度资金申请总额	114,000,000.00	
	其中：财政资金	214,000,000.00	其中：当年财政拨款	114,000,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2025年)	年度总体目标
		<p>根据普发改投【2021】43号，建设普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）。项目的建设是解决老龄化社会问题的需要；是落实市政府要求，完善普陀区养老设施建设，落实《普陀区第十三个五年空间发展战略规划》。</p> <p>普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目位于真南路外环林带内，南、东、北侧紧邻林带绿地，西侧为新槎浦河。总建筑面积51282平方米，地下两层，地上四栋建筑组成，分别为8层综合病房楼、9层心理病科楼、5层行政楼和1层辅助用房。</p> <p>根据项目实施进度，2023年1月完成全部单体的结构验收，2023年9月底外立面施工基本完成，2023年10月底室内精装修施工完成和室外总体、绿化工程施工完成，2023年12月底工程竣工。支付工程其他费用，红线外雨污水、道路和绿化搬迁工程等。</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	工程建设完成率	=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格	=100.00(%)
		时效指标	工程完工及时性	及时
			竣工验收及时性	及时
			工程进度款支付及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	≤1.79(亿元)
	效益指标	社会效益指标	病床数	=495.00(张)
			病患就医环境改善	改善
		普陀区养老服务资源及服务体系	合理布局、完善	
		可持续影响指标	后续资产管理制度健全有效性	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	医护工作人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	定点医院设备购置	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	上海市普陀区利群医院		
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	17,000,000.00	年度资金申请总额	17,000,000.00	
	其中：财政资金	17,000,000.00	其中：当年财政拨款	17,000,000.00	
			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		年度总目标		
	2023年完成定点医院设备购置		2023年完成设备购置		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	新增设备的数量		=1.00(套)
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	按要求收治		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普陀区利群医院（区级定点医院） 建设工程		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	上海市普陀区利群医院		
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		36,260,000.00	年度资金申请总额		30,000,000.00
	其中：财政资金	36,260,000.00		其中：当年财政拨款		30,000,000.00
				上年结转资金		-
				其他资金		-
其他资金		-	其他资金		-	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	普陀区利群医院能力提升项目于2024年底完成整个工程建设项目			2023年第四季度完成该项目工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标				年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	房屋建设工程数量		≥1.00（个）	
		质量指标	建设标准符合率		≥100.00(%)	
		成本指标	超概算项目比例		≤1.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率		≥100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	区临床优势学科、重点专科(专病)	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	90,000,000.00	年度资金申请总额	30,000,000.00	
	其中：财政资金	90,000,000.00	其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2025年)	年度总体目标
		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。

	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	临床优势学科建设项目	=1.00(项)		
			特色专科建设项目	=6.00(项)		
			特色专病建设项目	=15.00(项)		
		质量指标	项目评估验收程序		合规	
			项目遴选程序		合规	
		时效指标	验收项目验收及时性		第四季度完成	
			中期评估项目评估及时性		第四季度完成	
		效益指标	社会效益指标	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
	人才队伍建设			明显加强		
	学科梯队建设			进一步完善		
	临床诊疗特色			明显		
		可持续影响指标	优势学科、特色专项(专病)品牌效应		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	卫生系统安全防卫特保配置经费	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委员会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			<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>		
绩效指标	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	特保服务医疗机构数量	=18.00(家医疗机构)	
			特保派驻人员	=130.00(人)	
		质量指标	特保服务完成合格率	=100.00(%)	
		时效指标	特保服务提供及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	医院运行秩序	有序	
			意外处置情况	=100.00(%)	
			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	≥90.00(%)	
			就诊人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	预防性体检专项	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委员会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
			对辖区内从事相关职业人员免费开展预防性体检，取得健康证明，平稳有序地完成辖区内预防性体检工作。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(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	体检人数		=100.00(%)
		质量指标	体检程序规范性		符合规定
			应检尽检率		=100.00(%)
		时效指标	符合条件人员 体检及时性		及时
			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		=100.00(%)
			有责投诉事件		=0.00(次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区卫生服务中心综合改革经费	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	290,000,000.00	年度资金申请总额	70,000,000.00	
	其中：财政资金	290,000,000.00	其中：当年财政拨款	70,000,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
			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。		
绩效指标	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	常住人口家庭医生签约率		≥30.00(%)
			重点人群家庭医生签约率		≥60.00(%)
		质量指标	签约居民高血压管理水平		提高
			签约居民糖尿病管理水平		提高
		时效指标	签约居民高血压管理及时性		及时
			签约居民糖尿病管理及时性		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
			全区居民基本健康需求		不断满足
			全区卫生服务体系		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥85.00(%)