

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	118,800,000.00	年度资金申请总额		118,800,000.00
	其中：财政资金	118,800,000.00	其中：当年财政拨款		118,800,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		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	肺结核患者管理率		=100.00(%)
			严重精神障碍患者规范管理率		≥97.00(%)
			孕产妇系统管理率		≥95.00(%)
			儿童免疫规划疫苗接种率		≥95.00(%)
			传染病疫情规范处置率		=100.00(%)
		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
			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
可持续影响指标	长效管理机制		健全有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		满意	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026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）	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,000,000.00	年度资金申请总额	4,000,000.00	
	其中：财政资金	4,000,000.00	其中：当年财政拨款	4,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		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。		
	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	家庭医生签约服务经费标准	符合于国家平均水平	
	产出指标	数量指标	常住人口签约率	≥45.00(%)	
			重点人群签约率	≥70.00(%)	
		质量指标	有效签约比例	≥80.00(%)	
			签约医生服务费发放准确率	=100.00(%)	
	时效指标	家庭医生服务费发放及时性	及时		
		家庭医生提供服务及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约居民知晓率	≥70.00(%)	
			家庭医生签约服务规范化管理水平	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全、有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生满意度	≥95.00(%)		
		社区居民满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	安宁疗护专项经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,000,000.00	年度资金申请总额	2,000,000.00	
	其中：财政资金	2,000,000.00	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照规范为疾病终末期患者提供居家或住院安宁疗护（临终关怀）服务，体现对临终病人及家属的关怀，提升城市文明水平。		按照规范为疾病终末期患者提供居家或住院安宁疗护（临终关怀）服务，体现对临终病人及家属的关怀，提升城市文明水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	医疗机构安宁疗护服务成本	降低	
	产出指标	数量指标	核定床位数	=168.00(张)	
		质量指标	服务规范	明确	
			居家或住院安宁疗护对象合规性	合规	
		时效指标	工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	安宁疗护床位使用率	≥70.00(%)	
			为晚期肿瘤患者提供居家或住院安宁疗护（临终关怀）服务	提供	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者或家属满意度	≥85.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	安全后勤管理及运维专项	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委员会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	32,000,000.00	年度资金申请总额	2,810,000.00	
	其中：财政资金	32,000,000.00	其中：当年财政拨款	2,810,000.00	
			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 (2023年 -2029年)		年度总体目标		
	对区属21家医院及6家社会医院，开展安全生产管理检查（基础管理、电气安全、消防安全、机械设备、特种设备、作业环境、有限空间、在建工地、危险化学品、其它共10项检查内容），排查出安全隐患并落实整改。为支持疾控信息中心运营，支付信息中心平台使用的电费，确保信息中心正常运行；对卫管信息中心的硬件进行运行维护，满足卫生健康监督所日常维修维护需求。		对区属21家医院及6家社会医院，开展安全生产管理检查（基础管理、电气安全、消防安全、机械设备、特种设备、作业环境、有限空间、在建工地、危险化学品、其它共10项检查内容），排查出安全隐患并落实整改。为支持疾控信息中心运营，支付信息中心平台使用的电费，确保信息中心正常运行；对卫管信息中心的硬件进行运行维护，满足卫生健康监督所日常维修维护需求。		
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	成本控制有效性		有效
			卫生健康监督设施日常维修完成率		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	安全生产检查次数		≥2.00(次)
			安全生产管理检查单位数量		=27.00(家)
			疾控中心电费支付完成率		=100.00(次)
			卫管信息中心硬件维护完成率		=100.00(%)
		质量指标	安全隐患整改达标率		=100.00(%)
			疾控中心信息中心平台用电		满足
			卫管信息中心硬件运行率		=100.00(%)
			日常维修验收合格率		=100.00(%)
	时效指标	疾控中心电费缴费及时性		按时完成	
		卫管信息中心硬件维护及时性		及时	
		卫生健康监督设施日常维修及时性		及时	
		安全隐患整改及时性		规定时间内完成	
效益指标	社会效益指标	疾控中心信息中心运行		有效保障	
		卫管信息中心硬件故障率		≤5.00(%)	
		卫生健康监督运行效能		有效保障	
		安全生产质量		有效保障	
	重大安全生产事故		=0.00(次)		
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		长效管理机制	
		单位满意度		≥90.00(%)	
		员工满意度		≥90.00(%)	

# 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,350,000.00	年度资金申请总额	1,350,000.00		
	其中：财政资金	1,350,000.00	其中：当年财政拨款	1,350,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	党建专项经费主要用于普陀区卫生健康系统党的建设，落实中央、市委、区委关于全面加强公立医院党的建设工作的各项意见，为扎实推进选干部、建队伍、夯基础、聚人才、强作风等任务落实提供经费保障。加强党建品牌建设，开展“靠谱”系列党建擂台赛比评活动；做好系统1300余名党员的日常教育管理，完善“普陀健康党建”微信管理平台，做好新一批党员发展工作，至少对基层党组织书记开展1次集中培训；做好系统干部人才的教育管理服务，至少举办1次党政干部高级研修班；加强宣传工作和精神文明建设，完成创城任务和文明单位创建工作任务；完成对新闻发言人、宣传干部、文明干部、志愿者等的集中培训工作。根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。		党建专项经费主要用于普陀区卫生健康系统党的建设，落实中央、市委、区委关于全面加强公立医院党的建设工作的各项意见，为扎实推进选干部、建队伍、夯基础、聚人才、强作风等任务落实提供经费保障。加强党建品牌建设，开展“靠谱”系列党建擂台赛比评活动；做好系统1300余名党员的日常教育管理，完善“普陀健康党建”微信管理平台，做好新一批党员发展工作，至少对基层党组织书记开展1次集中培训；做好系统干部人才的教育管理服务，至少举办1次党政干部高级研修班；加强宣传工作和精神文明建设，完成创城任务和文明单位创建工作任务；完成对新闻发言人、宣传干部、文明干部、志愿者等的集中培训工作。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	产出指标	数量指标	基层党组织书记培训完成情况	≥1.00(次)		
			宣传工作完成率	=100.00(%)		
			党员活动完成率	=100.00(%)		
		质量指标	活动/培训出勤率	≥95.00(%)		
			时效指标	党建活动举办及时性	及时	
				培训及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道情况	≥500.00(项)		
			精神文明建设	加强		
			党风廉政建设	加强		
	可持续影响指标	干部人才队伍建设情况	加强			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90.00(%)			

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	家庭发展专项	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,500,000.00	年度资金申请总额	1,500,000.00	
	其中：财政资金	1,500,000.00	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>本项目包括计划生育特殊家庭关心关爱和计划生育政策下健康家庭建设工作。一是加强对计划生育特殊家庭的关心关爱工作，开展特殊家庭助老服务项目、助医服务项目和心理健康关爱项目。二是加强生育全程服务，围绕新婚、待孕、育龄期等不同阶段，开展形式多样的优生优育指导宣传服务，积极营造健康、负责任生育的良好生育氛围，提高家庭健康的理念和水平。</p>		<p>本项目包括计划生育特殊家庭关心关爱和计划生育政策下健康家庭建设工作。一是加强对计划生育特殊家庭的关心关爱工作，开展特殊家庭助老服务项目、助医服务项目和心理健康关爱项目。二是加强生育全程服务，围绕新婚、待孕、育龄期等不同阶段，开展形式多样的优生优育指导宣传服务，积极营造健康、负责任生育的良好生育氛围，提高家庭健康的理念和水平。</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	居民健康相关支出	持平	
	产出指标	数量指标	重点节点宣传活动完成率	=100.00(%)	
			有意愿接受心理健康关爱服务完成率	=100.00(%)	
			有意愿接受特殊家庭助老、助医服务完成率	=100.00(%)	
		质量指标	基层卫生干部队伍	稳定	
			项目验收合格率	=100.00(%)	
			时效指标	项目开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	家庭健康素养水平	提升	
			家庭健康政策宣传覆盖面	≥95.00(%)	
			街道镇特殊家庭关爱工作目标管理考核达标率	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	特殊家庭关心关爱服务体系	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱对象满意度	≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	科教及实验室安全专项	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委员会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	39,300,000.00	年度资金申请总额	5,500,000.00	
	其中：财政资金	39,300,000.00	其中：当年财政拨款	5,500,000.00	
			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 (2023年-2029年)		年度总体目标		
	<p>加快普陀区卫生科技事业的发展，坚持临床导向以获得临床医学应用研究创新成果为目的，提升系统临床应用研究整体水平，促进科技成果转化。提高卫生管理水平，推进学科建设和人才培养，进一步提升本区防病治病的综合能力。推动普陀卫生健康系统党的建设前瞻性思考研究，提升行业党务干部能力素养，对接市卫健系统、市教委党委党建研究会、区思研会、区委组织部年度课题研究项目具有重要意义。落实实验室生物安全管理职责和各项管理措施，防范与应对实验室相关安全事故和生物恐怖事件的发生。</p>		<p>加快普陀区卫生科技事业的发展，坚持临床导向以获得临床医学应用研究创新成果为目的，提升系统临床应用研究整体水平，促进科技成果转化。提高卫生管理水平，推进学科建设和人才培养，进一步提升本区防病治病的综合能力。推动普陀卫生健康系统党的建设前瞻性思考研究，提升行业党务干部能力素养，对接市卫健系统、市教委党委党建研究会、区思研会、区委组织部年度课题研究项目具有重要意义。落实实验室生物安全管理职责和各项管理措施，防范与应对实验室相关安全事故和生物恐怖事件的发生。</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	课题费支出标准	符合专项资金管理办法	
	产出指标	数量指标	普陀区卫生健康系统科技创新项目	≥38.00(项)	
			普陀区卫生健康系统卫生管理类研究课题项目(含党建课题)	≥33.00(项)	
			普陀区公共卫生重点学科和专项课题建设项目	≥7.00(项)	
		质量指标	课题遴选程序规范性	规范	
			课题验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	课题立项及时性	2季度	
	验收及时性		12月前		
	效益指标	社会效益指标	科研成果产出	达到预期	
			病原微生物实验室重大安全事故	=0.00(起)	
		卫生科研水平	提升		
		卫生管理水平	提升		
	可持续影响指标	市级人才项目	获得立项		
满意度指标	服务对象满意度指标	课题参与人员满意度	≥95.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	老龄工作专项	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据市级要求，组织开展老年健康宣传活动、敬老节等宣传活动，推进老年健康服务体系等工作内容，积极开展老年群体健康管理活动，切实增强老年人的健康水平。		根据市级要求，组织开展老年健康宣传活动、敬老节等宣传活动，推进老年健康服务体系等工作内容，积极开展老年群体健康管理活动，切实增强老年人的健康水平。		
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	管理费支出占比		≤10.00(%)
			产出指标	数量指标	老年健康宣传活动完成率
	质量指标	活动验收通过率		=100.00(%)	
	时效指标	老年宣传活动开展及时性		及时	
		老年友善医疗机构工作推进及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面		扩大
			医养结合机构能力		提升
		可持续影响指标	老年人获得感、幸福感和安全感		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年人满意度		≥80.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	离休干部就医工作专项经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	980,000.00	年度资金申请总额	980,000.00	
	其中：财政资金	980,000.00	其中：当年财政拨款	980,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	充分调动医院与社区资源，便利离休干部就医方针，采取多种形式，让“社区保健医生服务办法”与“就医工作经费项目”日趋完善，为离休干部提供热情、便捷、优质、安全的保健服务，融预防、保健、医疗、康复、健康教育等为一体的服务。		充分调动医院与社区资源，便利离休干部就医方针，采取多种形式，让“社区保健医生服务办法”与“就医工作经费项目”日趋完善，为离休干部提供热情、便捷、优质、安全的保健服务，融预防、保健、医疗、康复、健康教育等为一体的服务。		
	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	离休干部就医成本	有效控制	
	产出指标	数量指标	离休干部就医医院数量	≥6.00(家)	
			离休干部病房合格率	=100.00(%)	
		质量指标	离休干部服务科室	完善	
		时效指标	离休干部诊疗及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	离休干部就医医院规划布局	科学合理	
			离休干部就医体系	完善	
			离休干部就医绿色通道使用情况	合理	
			离休干部核定病床数	符合要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

<b>项目名称</b>	慢性病防治及公共卫生监测专项经费	<b>项目性质</b>	经常性项目	<b>项目类别</b>	特定目标类
<b>主管部门</b>	上海市普陀区卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	上海市普陀区卫生健康委员会		
<b>计划开始日期</b>	2026-01-01	<b>计划完成日期</b>	2026-12-31		
<b>项目资金 (元)</b>	<b>项目资金总额</b>	3,600,000.00	<b>年度资金申请总额</b>	3,600,000.00	
	<b>其中：财政资金</b>	3,600,000.00	<b>其中：当年财政拨款</b>	3,600,000.00	
			<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>项目 绩效 目标</b>	<b>项目总目标</b>		<b>年度总体目标</b>		
	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。进一步加强和完善本区慢性病综合防治和全程管理工作，切实做到慢性病的早发现、早干预、早治疗；同时，按要求完成国家和本市传染病监测等年度公共卫生工作任务。		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。进一步加强和完善本区慢性病综合防治和全程管理工作，切实做到慢性病的早发现、早干预、早治疗；同时，按要求完成国家和本市传染病监测等年度公共卫生工作任务。		
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>年度(/项目)指标值</b>
	产出指标	数量指标	慢性病监测防治工作		=100.00(%)
			传染病监测防治工作		=100.00(%)
		质量指标	慢性病监测指标任务		达标
			传染病监测指标任务		达标
		时效指标	慢性病监测工作开展及时性		及时
			传染病监测工作开展及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	传染病、慢性病监测能力		提升
			传染病、慢性病等疾病发生和流行的掌握情况		掌握
		可持续影响指标	长效管理机制		健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测服务对象满意度		满意

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2> <p style="text-align: center;">(2026年度)</p>						
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	2029-12-31			
项目资金（元）	项目资金总额	1,864,000,000.00	年度资金申请总额	95,504,000.00		
	其中：财政资金	1,864,000,000.00	其中：当年财政拨款	95,504,000.00		
			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 (2023年-2029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线内，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。2024年已完成了普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建工程特种设备采购及安装等工作。2025年投入使用。2026年计划完成设备配套及竣工决算等相关事项。</p>		<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线内，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。2024年已完成了普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建工程特种设备采购及安装等工作。2025年投入使用。2026年计划完成设备配套及竣工决算等相关事项。</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	≤概算批复数		
			数量指标	信息化建设软件开发完成率	=100.00(%)	
				系统集成服务完成率	=100.00(%)	
	信息化建设项目硬件配套完成率	=100.00(%)				
	产出指标	质量指标	配套硬件验收合格率	=100.00(%)		
			信息化建设验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	验收及时性	及时		
			交付使用及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥85.00(%)		
			配套硬件设备利用率	≥85.00(%)		
			核定病床数	=495.00(张)		
			病患就医环境	改善		
			普陀区养老服务资源及服务体系	合理布局		
	可持续影响指标	后续资产管理制度健全有效性	健全			
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

(2026年度)

项目名称	普陀区康复医院(暂名)康复综合楼新建工程		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	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	791,500,000.00	年度资金申请总额	24,339,800.00		
	其中:财政资金	791,500,000.00	其中:当年财政拨款	24,339,800.00		
			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 (2023年-2029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。</p> <p>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3月完成竣工验收,2025年完成竣工备案。2026年配套综合楼新建工程信息化配套硬件采购、信息化建设项目软件开发和系统集成服务等。</p>		<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。</p> <p>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3月完成竣工验收,2025年完成竣工备案。2026年配套综合楼新建工程信息化配套硬件采购、信息化建设项目软件开发和系统集成服务等。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制		<最高投标限价及概算批复数	
			产出指标	数量指标	信息化建设软件开发完成率	=100.00(%)
	系统集成服务完成率	=100.00(%)				
	信息化建设项目硬件配套完成率	=100.00(%)				
	产出指标	质量指标	配套硬件验收合格率	=100.00(%)		
			信息化建设验收合格率	=100.00(%)		
			时效指标	交付使用及时性	及时	
	验收及时性	及时				
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥50.00(%)		
			配套硬件设备利用率	≥50.00(%)		
			核定病床数	=270.00(张)		
			重大安全事故	=0.00(起)		
	可持续影响指标	普陀区养老服务资源及服务体系	合理布局			
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥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

(2026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	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	87,600,000.00	年度资金申请总额	4,400,000.00	
	其中: 财政资金	87,600,000.00	其中: 当年财政拨款	4,400,000.00	
			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 (2023年-2029年)	年度总体目标
	<p>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。各项目单位按临床优势学科、特色专科(专病)年度立项清单及时在建设期内完成项目建设,通过各年度阶段性考核、复评考核以及结题验收,有效控制建设经费。业务规模逐年扩大,人才团队结构优化,提升科研水平、学术影响力,在年度市级质控排名前列,无重大医疗事故发生。</p>	<p>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。各项目单位按临床优势学科、特色专科(专病)年度立项清单及时在建设期内完成项目建设,通过各年度阶段性考核、复评考核以及结题验收,有效控制建设经费。业务规模逐年扩大,人才团队结构优化,提升科研水平、学术影响力,在年度市级质控排名前列,无重大医疗事故发生。</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	设备购置支出占比	≤30.00(%)
			优势学科建设	≤600.00(万元/项)
	产出指标	数量指标	特色专科建设项目	≥4.00(项)
			特色专病建设项目	≥10.00(项)
			优势学科建设项目	≥1.00(项)
		质量指标	阶段考核一次性通过率	=100.00(%)
			复评通过率	=100.00(%)
			结题验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	项目建设完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	学科诊疗年度业务增长情况	增长
			新技术研发项目数	满足建设方案
			人才团队结构	优化
			学科成果建设	满足建设方案
			重大医疗事故或医疗差错次数	=0.00(次)
		可持续影响指标	长效管理机制	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95.00(%)	
		项目负责人满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	区中医医院改扩建项目		项目性质	阶段性项目		
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	2025-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	500,000,000.00		年度资金申请总额	11,000,000.00	
	其中：财政资金	500,000,000.00		其中：当年财政拨款	11,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00		其他资金	0.00	
项目总目标 (2025年-2029年)			年度总体目标			
项目 绩效 目标	<p>项目场地位于上海市曹杨路1261号，总用地面积约6533平方米，总建筑面积约24990.6平方米，其中改造住院楼6层(面积为6049.17平方米)；拆除房屋(建筑面积为3012.79平方米)并新建综合楼地上9层(面积为10879.25平方米)、地下2层(面积为8062.18平方米，其中1543.86平方米位于市政绿地范围内)，新建综合楼主要功能为门急诊、影像科、检验科、功能检查科、手术室、药房、设备用房、管理用房、地下车库等。</p> <p>根据2024年04月09日《关于普陀区中医医院改扩建工程项目建议书的批复》(普发改投〔2024〕33号)，工程总投资匡算32107万元，其中工程建安费25572万元，工程建设其他费4156万元，预备费2379万元。所需资金由区财政统筹协调解决。根据我委2024年10月29日向区发改委递交的委关于申报《普陀区中医医院改扩建工程可行性研究报告(初步设计深度)》的请示(普卫健行办〔2024〕26号)，“项目投资概算为39243.01万元，其中建筑安装工程费31155.88万元，工程建设其他费用6218.41万元，预备费1868.71万元。项目资金由普陀区财政资金拨付。本工程建设单位为上海市普陀区卫生健康委员会，项目采用代建制。”目前该请示尚未获得批复。</p> <p>通过普陀区中医医院改扩建工程的实施，进一步完善完善普陀区中医医疗服务体系，改善病患就医条件，优化资源配置，满足更多人民群众就医的需求。</p> <p>项目计划2025年3月前完成前期工作，6月底完成施工图设计、审图，启动工程规划许可证办理手续，7月取得工程规划许可证，9月完成总包监理招标工作，10月完成门诊及住院搬至过渡点，11月除保留住院楼外，拆除其他建筑；12月施工许可证办理完成，项目开工。预计2028年11月竣工。</p>			<p>项目场地位于上海市曹杨路1261号，总用地面积约6533平方米，总建筑面积约24990.6平方米，其中改造住院楼6层(面积为6049.17平方米)；拆除房屋(建筑面积为3012.79平方米)并新建综合楼地上9层(面积为10879.25平方米)、地下2层(面积为8062.18平方米，其中1543.86平方米位于市政绿地范围内)，新建综合楼主要功能为门急诊、影像科、检验科、功能检查科、手术室、药房、设备用房、管理用房、地下车库等。</p> <p>根据2024年04月09日《关于普陀区中医医院改扩建工程项目建议书的批复》(普发改投〔2024〕33号)，工程总投资匡算32107万元，其中工程建安费25572万元，工程建设其他费4156万元，预备费2379万元。所需资金由区财政统筹协调解决。根据我委2024年10月29日向区发改委递交的委关于申报《普陀区中医医院改扩建工程可行性研究报告(初步设计深度)》的请示(普卫健行办〔2024〕26号)，“项目投资概算为39243.01万元，其中建筑安装工程费31155.88万元，工程建设其他费用6218.41万元，预备费1868.71万元。项目资金由普陀区财政资金拨付。本工程建设单位为上海市普陀区卫生健康委员会，项目采用代建制。”目前该请示尚未获得批复。</p> <p>通过普陀区中医医院改扩建工程的实施，进一步完善完善普陀区中医医疗服务体系，改善病患就医条件，优化资源配置，满足更多人民群众就医的需求。</p> <p>项目计划2025年3月前完成前期工作，6月底完成施工图设计、审图，启动工程规划许可证办理手续，7月取得工程规划许可证，9月完成总包监理招标工作，10月完成门诊及住院搬至过渡点，11月除保留住院楼外，拆除其他建筑；12月施工许可证办理完成，项目开工。预计2028年11月竣工。</p>		
	<p>项目计划2025年3月前完成前期工作，6月底完成施工图设计、审图，启动工程规划许可证办理手续，7月取得工程规划许可证，9月完成总包监理招标工作，10月完成门诊及住院搬至过渡点，11月除保留住院楼外，拆除其他建筑；12月施工许可证办理完成，项目开工。预计2028年11月竣工。</p>			<p>通过普陀区中医医院改扩建工程的实施，进一步完善完善普陀区中医医疗服务体系，改善病患就医条件，优化资源配置，满足更多人民群众就医的需求。</p> <p>项目计划2025年3月前完成前期工作，6月底完成施工图设计、审图，启动工程规划许可证办理手续，7月取得工程规划许可证，9月完成总包监理招标工作，10月完成门诊及住院搬至过渡点，11月除保留住院楼外，拆除其他建筑；12月施工许可证办理完成，项目开工。预计2028年11月竣工。</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		≤最高投标限价及概算批复数	
	产出指标	数量指标	主体工程建设进度完成率		=100.00(%)	
			医院改扩建过渡信息化配套建设完成率		=100.00(%)	
		质量指标	工程质量合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程开工及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故		=0.00(起)	
			文明施工		区文明工地	
	可持续影响指标	普陀医疗资源及服务体系		合理布局		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目工作人员满意度		≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	全面预算绩效管理和审计经费	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	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	14,000,000.00	年度资金申请总额	1,900,000.00	
	其中：财政资金	14,000,000.00	其中：当年财政拨款	1,900,000.00	
			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 (2023年 -2029年)	年度总体目标
	<p>以加强财务和预算管理为抓手，深化公立医院体制机制改革，解决群众看病就医问题。推行全面预算管理，规范公立医院收支运行，强化预算约束，提高公共资源利用效益。加强成本核算和控制，强化绩效考核，合理控制医院运行成本。强化运营管理，推动以全面预算和业务流程管理为核心、以单位全成本和绩效管理为工具，对本单位人、财、物、技术等核心资源进行科学配置、精细管理和有效使用。</p> <p>1、建立全面预算管理系统，形成各业务科室对各条线业务预算的审批流程。</p> <p>2、根据区卫健委采购管理要求将达到限额的采购项目纳入全面预算管理平台并跟踪采购结果。</p> <p>3、逐步在公立医疗机构建立成本核算系统，加强成本核算、成本分析、成本控制、成本考核与评价等管理活动，要以科室、诊次、床日为核算对象。</p> <p>4、持续对各公立医疗卫生机构进行全面预算绩效管理的评价及考核。</p> <p>5、完成年度安排的审计计划。</p>	<p>以加强财务和预算管理为抓手，深化公立医院体制机制改革，解决群众看病就医问题。推行全面预算管理，规范公立医院收支运行，强化预算约束，提高公共资源利用效益。加强成本核算和控制，强化绩效考核，合理控制医院运行成本。强化运营管理，推动以全面预算和业务流程管理为核心、以单位全成本和绩效管理为工具，对本单位人、财、物、技术等核心资源进行科学配置、精细管理和有效使用。</p> <p>1、建立全面预算管理系统，形成各业务科室对各条线业务预算的审批流程。</p> <p>2、根据区卫健委采购管理要求将达到限额的采购项目纳入全面预算管理平台并跟踪采购结果。</p> <p>3、逐步在公立医疗机构建立成本核算系统，加强成本核算、成本分析、成本控制、成本考核与评价等管理活动，要以科室、诊次、床日为核算对象。</p> <p>4、持续对各公立医疗卫生机构进行全面预算绩效管理的评价及考核。</p> <p>5、完成年度安排的审计计划。</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	医疗成本占医疗收入比率	合理控制	
		数量 指标	公立医疗机构成本核算系统完善率		=100.00(%)
			绩效审核及重点项目评价工作		=100.00(%)
			审计工作完成率		=100.00(%)
	产出指标	质量 指标	成本核算通运行		=100.00(%)
			审计和绩效工作达标率		=100.00(%)
		时效 指标	审计完成及时性		及时
	预算绩效工作完成及时性		及时		
	效益指标	社会 效益 指标	成本核算能力		加强
			内控预算体系		完善
			问题整改率		≥85.00(%)
		可持续影响指标	全面预算考核机制		健全、有效
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	上海市住院医师规范化基地建设	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委员会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	33,000,000.00	年度资金申请总额	898,200.00	
	其中：财政资金	33,000,000.00	其中：当年财政拨款	898,200.00	
			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 (2023年 -2029年)		年度总体目标		
	<p>在普陀区中心医院、普陀区人民医院、普陀区利群医院3家医院开展上海市住院医师规范化培训基地建设项目；在曹杨街道社区卫生服务中心、甘泉街道社区卫生服务中心、石泉街道社区卫生服务中心、桃浦镇社区卫生服务中心、长风街道长风社区卫生服务中心、长寿街道社区卫生服务中心、长征镇社区卫生服务中心、真如镇街道社区卫生服务中心等8家社区中心开展上海市住院医师规范化培训社区教学基地项目。加强对住院医师规范化培训工作的监督管理，建立规范的医学教育体系，保证住院医师规范化培训质量，培训符合临床需要的医师，提高医疗质量，为基层培养一批合格的、优质的人才，促进学科发展，为“保基本、强基层”和分级诊疗制度的推进起到了积极的推进作用。</p>		<p>在普陀区中心医院、普陀区人民医院、普陀区利群医院3家医院开展上海市住院医师规范化培训基地建设项目；在曹杨街道社区卫生服务中心、甘泉街道社区卫生服务中心、石泉街道社区卫生服务中心、桃浦镇社区卫生服务中心、长风街道长风社区卫生服务中心、长寿街道社区卫生服务中心、长征镇社区卫生服务中心、真如镇街道社区卫生服务中心等8家社区中心开展上海市住院医师规范化培训社区教学基地项目。加强对住院医师规范化培训工作的监督管理，建立规范的医学教育体系，保证住院医师规范化培训质量，培训符合临床需要的医师，提高医疗质量，为基层培养一批合格的、优质的人才，促进学科发展，为“保基本、强基层”和分级诊疗制度的推进起到了积极的推进作用。</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	培训费支出	≤分类综合定额标准	
	产出指标	数量指标	上海市住院医师规范化培训社区教学基地	=8.00(项)	
			上海市住院医师规范化培训基地	=3.00(项)	
		质量指标	规培基地建设达标情况	达标	
			社区教学基地建设	达标	
	时效指标		住院医师规范化培训及时性	及时	
			住院医师教学及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设	完善	
			基层医疗质量提升	提升	
		可持续影响指标	分级诊疗制度	推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社区普通门诊诊查费减免专项补助	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,090,000.00	年度资金申请总额	2,090,000.00	
	其中：财政资金	2,090,000.00	其中：当年财政拨款	2,090,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>根据《关于进一步做好本市社区卫生服务机构普通门诊诊查费减免的通知》（沪卫基层〔2025〕8号）及市卫健委的相关要求，通过数据汇总和上报，待确认后按实际发生数下拨经费，完成年度填报任务，切实降低市民就医负担，逐步缓解看病难、看病贵问题，使市民常见病、多发病首诊和诊断明确的慢性病在社区得到及时治疗，为本市市民提供及时、连续、优质的基本医疗卫生服务。</p>		<p>根据《关于进一步做好本市社区卫生服务机构普通门诊诊查费减免的通知》（沪卫基层〔2025〕8号）及市卫健委的相关要求，通过数据汇总和上报，待确认后按实际发生数下拨经费，完成年度填报任务，切实降低市民就医负担，逐步缓解看病难、看病贵问题，使市民常见病、多发病首诊和诊断明确的慢性病在社区得到及时治疗，为本市市民提供及时、连续、优质的基本医疗卫生服务。</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	门诊诊查费减免标准	符合文件规定	
	产出指标	数量指标	社区普通门诊诊查费减免率	=100.00(%)	
			减免数据统计准确率	=100.00(%)	
		质量指标	应补尽补率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	基本医疗卫生服务质量	提升	
			社区卫生服务中心减免覆盖面	=12.00(个社区)	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2029-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	770,000,000.00	年度资金申请总额	77,000,000.00		
	其中：财政资金	770,000,000.00	其中：当年财政拨款	77,000,000.00		
			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	项目总目标 (2023年-2029年)		年度总体目标			
	<p>进一步促进优质资源向社区倾斜，切实加强社区公共卫生服务和基本医疗服务，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，解决居民群众“看病难”和“看病贵”的问题，推进社区卫生服务的改革和发展。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流程和要求，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生服务和基本医疗服务，满足社区居民对卫生服务的需求，提高社区居民群众的健康水平。</p>		<p>进一步促进优质资源向社区倾斜，切实加强社区公共卫生服务和基本医疗服务，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，解决居民群众“看病难”和“看病贵”的问题，推进社区卫生服务的改革和发展。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流程和要求，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生服务和基本医疗服务，满足社区居民对卫生服务的需求，提高社区居民群众的健康水平。</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	社区卫生服务机构医疗服务成本	有效控制		
	产出指标	数量指标	重点人群家庭医生签约率	≥70.00(%)		
			常住人口家庭医生签约率	≥45.00(%)		
		质量指标	高血压规范管理率	≥88.00(%)		
			糖尿病规范管理率	≥88.00(%)		
	时效指标		规范管理及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标		预约优先转诊服务	便捷	
				社区医疗卫生服务体系运行效率	提高	
				社区卫生服务能力	提升	
				社区人才队伍建设	扩大	
	可持续影响指标		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(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026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委员会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	155,000,000.00	年度资金申请总额	1,300,000.00	
	其中：财政资金	155,000,000.00	其中：当年财政拨款	1,300,000.00	
			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 (2023年 -2029年)		年度总体目标		
	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，按照政府采购规范程序，为区域内社区卫生服务中心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，按照政府采购规范程序，为区域内社区卫生服务中心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。		
	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	设备购置成本控制	控制有效	
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	=100.00(%)	
			验收培训计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	
			设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	采购计划完成及时性	及时	
			验收及时性	及时	
	投入使用及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	设备运行稳定性	稳定	
			设备投入使用率	=100.00(%)	
		疾病诊疗能力和医疗质量安全水平	提升		
		可持续影响指标	医疗设备运维制度	健全有效	
	卫生中心设备配置需求相符性		符合		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	医技人员满意	≥95.00(%)	
社区居民满意度			≥85.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	桃浦老年护理院连廊新建工程		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	2029-12-31					
项目资金 (元)	项目资金总额		10,000,000.00	年度资金申请总额			4,100.00		
	其中：财政资金		10,000,000.00	其中：当年财政拨款			4,100.00		
				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 (2023年 -2029年)			年度总体目标					
	<p>普陀区桃浦老年护理院已于2022年12月开业试运行，由于桃浦老年护理院与桃浦镇社区卫生服务中心的内部建筑之间缺少连接通道，无法统筹医疗资源。为更好满足桃浦老年护理院病患的就医需求，提升医技检查、康复治疗等服务的便捷性，拟在桃浦老年护理院与桃浦镇社区卫生服务中心门诊楼之间新建一处二层的连廊及配套设施。</p> <p>2024年4月25日获得上海市普陀区发展和改革委员会发布的《关于桃浦老年护理院连廊新建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（普发改投〔2024〕34号），工程总建筑面积约252平方米。主要建设内容为在桃浦社区卫生服务中心和桃浦老年护理院之间新建一处连廊，连廊首层层高4.2米，二层层高3.8米，建筑总高度8.9米。工程总投资244万元，其中工程建安费201万元，工程建设其他费31万元，预备费12万元。所需资金由区财政统筹协调解决。本工程项目法人上海市普陀区卫生健康委员会，采用代建制。工程于2024年底竣工，2025年完成项目竣工备案，工程审计等工作。2026年根据竣工决算金额支付项目尾款。通过项目的实施进一步实现护理院服务与社卫医疗资源的高效共享。</p>			<p>普陀区桃浦老年护理院已于2022年12月开业试运行，由于桃浦老年护理院与桃浦镇社区卫生服务中心的内部建筑之间缺少连接通道，无法统筹医疗资源。为更好满足桃浦老年护理院病患的就医需求，提升医技检查、康复治疗等服务的便捷性，拟在桃浦老年护理院与桃浦镇社区卫生服务中心门诊楼之间新建一处二层的连廊及配套设施。</p> <p>2024年4月25日获得上海市普陀区发展和改革委员会发布的《关于桃浦老年护理院连廊新建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（普发改投〔2024〕34号），工程总建筑面积约252平方米。主要建设内容为在桃浦社区卫生服务中心和桃浦老年护理院之间新建一处连廊，连廊首层层高4.2米，二层层高3.8米，建筑总高度8.9米。工程总投资244万元，其中工程建安费201万元，工程建设其他费31万元，预备费12万元。所需资金由区财政统筹协调解决。本工程项目法人上海市普陀区卫生健康委员会，采用代建制。工程于2024年底竣工，2025年完成项目竣工备案，工程审计等工作。2026年根据竣工决算金额支付项目尾款。通过项目的实施进一步实现护理院服务与社卫医疗资源的高效共享。</p>					
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	成本控制有效			≤最高投标限价及概算批复数			
		产出指标	数量指标	竣工决算完成率			=100.00(%)		
			质量指标	问题整改率			=100.00(%)		
	时效指标	决算费用支付及时性			及时				
	效益指标	社会效益指标	资产入账			规范			
			桃浦老年护理院病患的就医需求			满足			
			医技检查、康复治疗等服务的便捷性			提升，实现通行时间节约			
		重大安全事故			=0.00(起)				
	可持续影响指标	长效管理机制			健全有效				
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度			≥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

(2026年度)

项目名称	万里社区卫生服务中心新建	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	2029-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	100,210,280.00	年度资金申请总额	248,100.00		
	其中：财政资金	100,210,280.00	其中：当年财政拨款	248,100.00		
			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 (2023年-2029年)		年度总体目标			
	<p>为满足万里地区基本卫生公共服务需求，2017年7月上海市普陀区发展和改革委员会（以下简称区发改委）以普发改社〔2017〕6号文批准该项目可行性研究报告，该项目总估算16917.87万元，资金来源为区财政资金。该项目主要建设内容为：新建万里社区卫生服务中心大楼及配套设施。2018年3月上海市普陀区建设和管理委员会以普建委〔2018〕23号文批复该项目的初步设计。2018年11月区发改委又以普发改社〔2018〕10号文调整该项目总投资，调整后总投资为17992.96万元，所增加投资由区财政统筹解决。该项目于2018年5月25日开工，2021年6月15日竣工。2023年1月取得综合竣工验收合格通知书。项目根据工决算审计，支付相关项目款。完善社区卫生服务网络布局，为构建15分钟社区生活圈奠定基础。</p>		<p>为满足万里地区基本卫生公共服务需求，2017年7月上海市普陀区发展和改革委员会（以下简称区发改委）以普发改社〔2017〕6号文批准该项目可行性研究报告，该项目总估算16917.87万元，资金来源为区财政资金。该项目主要建设内容为：新建万里社区卫生服务中心大楼及配套设施。2018年3月上海市普陀区建设和管理委员会以普建委〔2018〕23号文批复该项目的初步设计。2018年11月区发改委又以普发改社〔2018〕10号文调整该项目总投资，调整后总投资为17992.96万元，所增加投资由区财政统筹解决。该项目于2018年5月25日开工，2021年6月15日竣工。2023年1月取得综合竣工验收合格通知书。项目根据工决算审计，支付相关项目款。完善社区卫生服务网络布局，为构建15分钟社区生活圈奠定基础。</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	竣工决算完成率	=19950.40(平方米)		
		质量指标	问题整改率	=100.00(%)		
		时效指标	决算费用支付及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	医技检查、康复治疗等服务的便捷性		提升，实现通行时间节约	
			居民15分钟内可达医疗服务点		满足	
			提供良好就医环境，提高服务社会发展能力		有所提升	
		可持续影响指标	长效管理机制		健全、有效	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者及家属满意度		≥90.00(%)	
			医护人员满意度		≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	卫生教育培训等专项经费	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	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,690,000.00	年度资金申请总额	600,000.00	
	其中：财政资金	4,690,000.00	其中：当年财政拨款	600,000.00	
			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 (2023年 -2029年)		年度总体目标		
	聘请1名法律顾问，按要求完成相关合同的审核，做好机构档案入库及管理等工作。开展卫生系统相关领域线上线下培训，有序推进卫生服务调研技术服务、老年照护需求评估培训、精麻药品管理工作内容培训等。		聘请1名法律顾问，按要求完成相关合同的审核，做好机构档案入库及管理等工作。开展卫生系统相关领域线上线下培训，有序推进卫生服务调研技术服务、老年照护需求评估培训、精麻药品管理工作内容培训等。		
	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	培训费支出标准	≤分类综合定额标准	
	产出指标	数量指标	合同审核完成率	=100.00(%)	
			卫生教育培训完成率	=100.00(%)	
		质量指标	培训合格率	=100.00(%)	
			合同审核有效率	=100.00(%)	
		时效指标	培训开展及时性	及时	
			合同审核及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	合同签约重大纠纷	=0.00(次)	
			行业职能服务能力	提升	
		可持续影响指标	内部控制制度	进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训对象满意度	≥90.00(%)	
			管理者满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	新建站点开办费及运行经费	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	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	55,757,400.00	年度资金申请总额	8,200,000.00	
	其中：财政资金	55,757,400.00	其中：当年财政拨款	8,200,000.00	
			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 (2023年 -2029年)		年度总体目标		
	<p>新建站点纳入区政府重点工作加以推进实施。项目用于社区卫生服务站开办费及运营经费，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，逐步完善社区卫生服务网络布局。2026年计划新建长寿万航渡社区卫生服务站，真如曹杨八村社区卫生服务站；迁建长寿昌化、曹杨北杨园、长风枣阳等3个社区卫生服务站；改扩建曹杨枫桥苑、甘泉新宜、真如杨桥、长征新村、桃浦槎浦等5社区卫生服务站。初步形成覆盖全区10个街道（镇）的社区卫生服务网络，完善社区卫生服务网络布局，为构建15分钟社区生活圈奠定基础。</p>		<p>新建站点纳入区政府重点工作加以推进实施。项目用于社区卫生服务站开办费及运营经费，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，逐步完善社区卫生服务网络布局。2026年计划新建长寿万航渡社区卫生服务站，真如曹杨八村社区卫生服务站；迁建长寿昌化、曹杨北杨园、长风枣阳等3个社区卫生服务站；改扩建曹杨枫桥苑、甘泉新宜、真如杨桥、长征新村、桃浦槎浦等5社区卫生服务站。初步形成覆盖全区10个街道（镇）的社区卫生服务网络，完善社区卫生服务网络布局，为构建15分钟社区生活圈奠定基础。</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	站点开办费平均支出	≤30.00(万元)	
	产出指标	数量指标	改扩建社区卫生服务站	≥5.00(个)	
			维护运营社区卫生服务站	=52.00(个)	
			新建（迁建）社区卫生服务站	≥5.00(个)	
		质量指标	新建（迁建）社区卫生服务站验收通过率	=100.00(%)	
			社区卫生服务站考核通过率	=100.00(%)	
	时效指标		社区卫生服务站开工建设及时性	及时	
			社区卫生服务站开业运营及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	社区卫生服务站中医药服务能力	提升	
			社区卫生服务站覆盖面	扩大	
社区卫生服务站就医环境			提升		
社区卫生服务站诊疗功能			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	医联体及儿联体专项经费	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	2029-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	49,000,000.00	年度资金申请总额	4,200,000.00	
	其中：财政资金	49,000,000.00	其中：当年财政拨款	4,200,000.00	
			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 (2023年 -2029年)		年度总体目标		
	<p>医联体是指区域医疗联合体，是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，通常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成的一个医疗联合体。目的是为了解决百姓看病难的问题，发烧感冒的就不用再挤进三级医院，在小医院也能解决，解决看病难的问题。本项目计划通过开展全区各医联体间交流合作活动，实现医疗资源的流动和优质资源的下沉，帮助基层医疗卫生机构提升诊疗专业度和科研水平，促进区域医疗服务质量的提升，实现人民满意、政府满意、职工满意的预期目标。</p>		<p>医联体是指区域医疗联合体，是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，通常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成的一个医疗联合体。目的是为了解决百姓看病难的问题，发烧感冒的就不用再挤进三级医院，在小医院也能解决，解决看病难的问题。本项目计划通过开展全区各医联体间交流合作活动，实现医疗资源的流动和优质资源的下沉，帮助基层医疗卫生机构提升诊疗专业度和科研水平，促进区域医疗服务质量的提升，实现人民满意、政府满意、职工满意的预期目标。</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	培训费支出标准	≤分类综合定额标准	
			数量指标	学科教学工作完成率	=100.00 (%)
	设施设备配置完成率	=100.00 (%)			
	培训工作完成率	=100.00 (%)			
	产出指标	质量指标	培训通过率	=100.00 (%)	
			学科教学工作考核达标率	=100.00 (%)	
			设施设备验收合格率	=100.00 (%)	
		时效指标	培训开展及时性	及时	
			学科教学工作开展及时性	及时	
	设施设备投入使用及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	全科医生服务技术	提升	
			医联服务体系	完善	
			医联体检测结果认同率	=100.00 (%)	
			医疗质量评价	优	
		可持续影响指标	工作保障机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度 指标	医联体单位满意度	≥90.00 (%)		
		患者满意度	≥90.00 (%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	医疗援助专项补助经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,500,000.00	年度资金申请总额	1,500,000.00	
	其中：财政资金	1,500,000.00	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为进一步增进我区与其他省市地区在医疗卫生领域的合作与帮助，提高受援地区的医疗水平，普陀区卫健委选派了援藏、援滇医疗队进入受援地区开展医疗援助工作。		为进一步增进我区与其他省市地区在医疗卫生领域的合作与帮助，提高受援地区的医疗水平，普陀区卫健委选派了援藏、援滇医疗队进入受援地区开展医疗援助工作。		
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	援建医院成本控制情况		≤25.00(万元/个)
			数量指标	援建医院	≥6.00(个)
	产出指标	质量指标		援建人次	≥20.00(人次)
			援建对象	符合要求	
		时效指标	援建计划	完善	
			援建任务及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	人员培训制度	完善	
			宣传措施完整性	完整	
			援建重点专科水平	提高	
		可持续影响指标	援建机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院的满意度	≥90.00(%)	
当地居民医疗水平提升满意度			≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	应急专项经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,600,000.00	年度资金申请总额	1,600,000.00	
	其中：财政资金	1,600,000.00	其中：当年财政拨款	1,600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过突发公共卫生事件，重要会议、重大活动及赛事、司法强迁、保护性施工的医疗保障；二级以上医疗单位批量伤员救治和应急床位腾空机制建设；各类卫生应急任务的培训、桌面推演和演练；卫生应急知识宣传、培训；协作单位交流学习等内容的开展，不断提高突发公共卫生事件卫生应急处置工作质量和效率，切实保障普陀居民身心健康和辖区公共卫生安全。		通过突发公共卫生事件，重要会议、重大活动及赛事、司法强迁、保护性施工的医疗保障；二级以上医疗单位批量伤员救治和应急床位腾空机制建设；各类卫生应急任务的培训、桌面推演和演练；卫生应急知识宣传、培训；协作单位交流学习等内容的开展，不断提高突发公共卫生事件卫生应急处置工作质量和效率，切实保障普陀居民身心健康和辖区公共卫生安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤550.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	应急工作宣传活动完成率	=100.00(%)	
			应急培训完成率	=100.00(%)	
		质量指标	培训、活动出勤率	≥95.00(%)	
			时效指标	培训开展及时性	及时
	活动开展及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	医疗机构应急工作知晓率	≥95.00(%)	
			重大医疗活动的保障情况	有效	
		可持续影响指标	应急管理制度健全	健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85.00(%)	
社区居民满意度			≥85.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,000,000.00	年度资金申请总额	6,000,000.00	
	其中：财政资金	6,000,000.00	其中：当年财政拨款	6,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照《上海市从业人员健康检查管理办法》（试行）的规定，对年满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，依照其申请在辖区内的定点机构开展免费预防体检工作，对合格人群发放健康证明。		按照《上海市从业人员健康检查管理办法》（试行）的规定，对年满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，依照其申请在辖区内的定点机构开展免费预防体检工作，对合格人群发放健康证明。		
	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	按医疗服务均费标准	有效控制	
	产出指标	数量指标	按需体检完成率	=100.00(%)	
		质量指标	差错率	≤5.00(%)	
			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	有责投诉事件	=0.00(次)	
			健康证明应发尽发率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全、有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	真如镇社区卫生服务中心异地扩建	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	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	600,000,001.00	年度资金申请总额	42,000,000.00	
	其中：财政资金	600,000,001.00	其中：当年财政拨款	42,000,000.00	
			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	项目总目标 (2023年-2029年)	年度总体目标
	<p>根据普发改投[2023]51号，实施真如镇社区卫生服务中心异地扩建工程。项目用地面积5393.58平方米，总建筑面积20992平方米，其中其中地上建筑面积13242平方米，地下建筑面积7750平方米。容积率2.4，建筑密度49.12%，绿地率26.7%，总绿化面积1440平方米，最大建筑高度23.85米。机动车停车位65辆。主要建设内容包括一栋地上6层，地下2层的综合楼，功能包括：放射科及常规功能检查、门诊药房、住院部大厅、门诊挂号收费、妇科/妇保、预防接种/儿保、检验科、中医科、康复科、补液区、护理综合服务区(含外科)、门诊诊室区、病房区、门诊手术部、牙科、老年体检、行政办公等。地下2层为地下车库及设备用房等。</p> <p>项目建设期为4个年度。2024年三季度，项目开工；2025年三季度完成A区底板施工；2025年四季度主体结构出土0.000(不含近地铁基坑)；2026年三季度主体结构封顶；2026年四季度结构验收，启动装修工程施工；2027年三季度，竣工验收。项目建成后，将设置170张床位，基本覆盖真如镇街道区域，满足真如镇街道片区居民基本医疗需求，更好地覆盖辐射整个真如镇街道辖区范围。提高项目的实施，能有效改善真如镇街道社区居民的就医条件，进一步完善真如地区“15分钟就医服务圈”，织密街道辖区健康服务网络，提高医疗服务的可及性和便利性，让居民在家</p>	<p>根据普发改投[2023]51号，实施真如镇社区卫生服务中心异地扩建工程。项目用地面积5393.58平方米，总建筑面积20992平方米，其中其中地上建筑面积13242平方米，地下建筑面积7750平方米。容积率2.4，建筑密度49.12%，绿地率26.7%，总绿化面积1440平方米，最大建筑高度23.85米。机动车停车位65辆。主要建设内容包括一栋地上6层，地下2层的综合楼，功能包括：放射科及常规功能检查、门诊药房、住院部大厅、门诊挂号收费、妇科/妇保、预防接种/儿保、检验科、中医科、康复科、补液区、护理综合服务区(含外科)、门诊诊室区、病房区、门诊手术部、牙科、老年体检、行政办公等。地下2层为地下车库及设备用房等。</p> <p>项目建设期为4个年度。2024年三季度，项目开工；2025年三季度完成A区底板施工；2025年四季度主体结构出土0.000(不含近地铁基坑)；2026年三季度主体结构封顶；2026年四季度结构验收，启动装修工程施工；2027年三季度，竣工验收。项目建成后，将设置170张床位，基本覆盖真如镇街道区域，满足真如镇街道片区居民基本医疗需求，更好地覆盖辐射整个真如镇街道辖区范围。提高项目的实施，能有效改善真如镇街道社区居民的就医条件，进一步完善真如地区“15分钟就医服务圈”，织密街道辖区健康服务网络，提高医疗服务的可及性和便利性，让居民在家</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	≤最高投标限价及概算批复数
	产出指标	数量指标	主体工程建设完成率	=100.00(%)
		质量指标	主体工程验收合格率	一次验收合格
		时效指标	工程进度推进及时性	及时
			工程进度款支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	施工现场卫生环境达标	干净、无扬尘
			文明施工情况	区级文明工地
			重大安全事故发生次数	=0.00(起)
		可持续影响指标	长效管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	职业卫生健康发展	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	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,020,000.00	年度资金申请总额	600,000.00	
	其中：财政资金	6,020,000.00	其中：当年财政拨款	600,000.00	
			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 (2023年 -2029年)		年度总体目标		
	全面贯彻落实《职业病防治法》，提升企业职业病危害治理水平和政府职业健康监管能力，切实推动企业职业病危害治理主体责任的有效落实，基本实现粉尘和毒物等重点职业病危害因素的有效遏制。		全面贯彻落实《职业病防治法》，提升企业职业病危害治理水平和政府职业健康监管能力，切实推动企业职业病危害治理主体责任的有效落实，基本实现粉尘和毒物等重点职业病危害因素的有效遏制。 《职业病防治法》宣传周活动开展率100%，业务工作配套检测项目完成率100%，职业病危害项目申报率≥95%，重点行业、重点企业职业病危害因素定期检测率≥95%。		
	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	培训费支出标准	≤分类综合定额标准	
	产出指标	数量指标	职业病危害行政监督检查	=100.00(%)	
			《职业病防治法》宣传培训活动完成率	=100.00(%)	
		质量指标	《职业病防治法》宣传培训活动参与率	≥95.00(%)	
			检测复查	符合规定	
		时效指标	《职业病防治法》宣传培训开展及时性	及时	
			检测、复查及时性	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90.00(%)	
			职业病危害项目申报率	≥95.00(%)	
			重点行业、重点企业职业病危害因素定期检测率	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	职业病危害监督体系	完善	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理者满意度	≥95.00(%)	
			宣传受众满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	中医健康服务发展	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	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	34,420,000.00	年度资金申请总额	2,500,000.00	
	其中：财政资金	34,420,000.00	其中：当年财政拨款	2,500,000.00	
			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 (2023年 -2029年)		年度总体目标		
	通过项目实施，强化基层中医药服务能力，进一步提升基层中医药服务内涵，培养中医药专业人才，发挥中医药对健康服务的促进作用，带动提升我区中医药传承创新发展和健康服务能力，助力健康普陀建设。		通过项目实施，强化基层中医药服务能力，进一步提升基层中医药服务内涵，培养中医药专业人才，发挥中医药对健康服务的促进作用，带动提升我区中医药传承创新发展和健康服务能力，助力健康普陀建设。		
	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	培训费支出标准	≤分类综合定额标准	
	产出指标	数量指标	新增普陀区杏林优青培养计划	≥5.00(项)	
			普陀区中医临床重点专科建设项目	≥8.00(项)	
			全国(市)名中医普陀传承工作室建设项目	≥10.00(项)	
		质量指标	名中医工作室考核	达标	
			普陀区杏林优青培养情况	达标	
			时效指标	名中医普陀传承工作室建设及时性	及时推进
	普陀区杏林优青培养工作开展及时性	及时推进			
	普陀区中医临床重点专科验收及时性	及时推进			
	效益指标	社会效益指标	0-3岁儿童中医药健康管理率	≥85.00(%)	
			65岁以上老年人中医药健康管理服务率	≥75.00(%)	
			基层中医药服务能力	提升	
			居民中医药服务内容知晓率	≥95.00(%)	
			居民中医药知识知晓率	≥95.00(%)	
可持续影响指标		专科和人才队伍建设能力	加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民中医药服务的满意度	≥95.00(%)		