

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	93,600,000	年度资金申请总额	93,600,000
	其中：财政资金	93,600,000	其中：当年财政拨款	93,600,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标		年度总目标		
(2018年 - 年)				
项目绩效目标	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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务主要工作指标	达标
		质量指标	基本公共卫生服务相关指标	达标
		时效指标	基本公共卫生服务主要工作计划	完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共卫生服务均等化	落实
		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	居民感受度和满意度	提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	56,600,000	年度资金申请总额	56,600,000
	其中：财政资金	56,600,000	其中：当年财政拨款	
			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	
	(2021年 - 2022年)			
	让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		让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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	=100
		质量指标	计划生育特殊扶助政策执行率	=100
		时效指标	特扶资金发放及时率	=100
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障和改善民生，建立和谐社会	促进
		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	特殊家庭生活生活质量	提高

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	上海市普陀区卫生健康促进中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	7,318,500	年度资金申请总额	7,318,500
	其中：财政资金	7,318,500	其中：当年财政拨款	
			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 (2021年-2022年)		年度总目标	
	<p>一是加强与区健康促进委员会成员单位的相互沟通，资源共享、达成共识，共同完成健康促进相关工作，完成2019-2030各项指标任务的建设和市民满意率。二是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。三是让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</p>		<p>一是加强与区健康促进委员会成员单位的相互沟通，资源共享、达成共识，共同完成健康促进相关工作，完成2019-2030各项指标任务的建设和市民满意率。二是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。三是让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</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成市血管办下达本区献血任务数	完成
			全区提供免费避孕药具发放网点不少于500个	≥500
		质量指标	宣传工作覆盖率	=100
			健全血液安全思想认识	提升
		时效指标	宣传工作及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益稳定	及时
		社会效益指标	爱国卫生复评审	达标
		生态效益指标	加强健康支持性环境建设	逐步提升
		可持续影响指标		
	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

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	80,361,000	年度资金申请总额	21,560,000
	其中：财政资金	80,361,000	其中：当年财政拨款	21,560,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标 (2021年-2022年)		年度总目标		
项目绩效目标	本项目的建设，一方面是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。		1、2021年1月1日至2021年2月28日完成工程前期准备工作。2、2021年3月1日至2021年12月31日完成工程施工和验收工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	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	大楼运行安全性	有效保障
			中心应急处置能力	继续加强
			实验室检测能力	有效提升
			办公信息化管理	有效提升
时效指标		中心达标建设	预期在12月底前完成	
	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	根据批复概算执行，严格控制建设成本，按合同约定及实际进度规范支付		
经济效益指标				

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	35,000,000	年度资金申请总额	35,000,000
	其中：财政资金	35,000,000	其中：当年财政拨款	35,000,000
			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	
	(年-年)			
	遵循区域卫生规划思路，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，在保证医疗质量、医疗安全基础上，向全体居民提供优质的医疗服务。		根据区发改委及区财政部门批复执行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	建设工程启动	完成
		质量指标	基建质量合格率	达标
		时效指标	工程建设进度	按预计进度完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗资源布局	优化
		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	居民就医满意度	提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	区域平台信息运行维护费	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事务管理中心		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金	项目资金总额	7,100,000	年度资金申请总额	7,100,000	
	其中：财政资金	7,100,000	其中：当年财政拨款	7,100,000	
			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		
	(2021年 - 2021年)				
	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。		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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	数据准确率		>=99%
		质量指标	准确率		>=99%
		时效指标	上传率		>=99%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	网络安全事故		无
		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	数据比对		一周一次
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统管理制度		完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社区卫生服务中心住院规培及同济附属基地建设	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金	项目资金总额	5,000,000	年度资金申请总额	5,000,000	
	其中：财政资金	5,000,000	其中：当年财政拨款	5,000,000	
			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		
	(2018年 - 年)				
	加强对住院医师规范化培训工作的监督管理,保证住院医师规范化培训质量,促进学科发展。通过建设,有效提升社区卫生综合服务能力,建设一支具有高水平的社区全科带教师资队伍,培养高层次全科医学人才,切实承担社区全科医学教学、科学研究、临床实践带教工作。		建立规范的医学教育体系,培训符合临床需要的医师,提高医疗质量。达到全科医学住院医师规范化培训教学基地要求,规范全科医师临床诊疗行为,提高临床操作技能,提升科研水平和内涵,加大社区带教教学力度,完善服务社区居民健康能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	上海市住院医师规范化培训基地		3家(持续建设)
			上海市住院医师规范化培训社区教学基地		8家(持续建设)
			市级科研课题立项		2-3项
			核心期刊论文发表		5-8篇
		质量指标	规培基地建设		达标
			社区教学基地建设		达标
			项目验收合格率		=100%
		时效指标	长效管理制度		健全完善
			项目执行率		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医学教学体系		规范
人才队伍建设			明显提升、完善		
全科师资带教能力			明显提升		
科研水平			明显提升		
临床诊疗水平			明显提升		

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	60,600,000	年度资金申请总额	60,600,000
	其中：财政资金	60,600,000	其中：当年财政拨款	60,600,000
			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	
	(2018年 - 年)			
	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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	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率	提高
			签约居民高血压管理率	提高
		时效指标	家庭医生签约管理服务	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民基本健康需求	不断满足
		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	签约对象满意度	稳步提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	万里社区卫生服务中心开办费	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	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	9,920,000	年度资金申请总额	9,920,000
	其中：财政资金	9,920,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标	(年 - 年)		年度总目标	
根据区相关政策执行设施设备安装调试完成及相关配套项目建设完成，新建万里街道社区卫生服务中心如期投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	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%
		时效指标	采购按期完成率	=100%
		成本指标	项目总费用控制	<=5397.89万元
	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	有所提升
		社会效益指标	社会影响力	有所提升
		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

(2021年度)

项目名称	万里社区卫生服务中心新建项目	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委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	20,820,000	年度资金申请总额	20,820,000
	其中：财政资金	20,820,000	其中：当年财政拨款	20,820,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标			年度总目标	
	(2018年 - 年)			
项目绩效目标	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。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。		按建设项目规划及时竣工并投入使用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	建设面积	=20080平方米
		质量指标	项目竣工验收合格	=100%
		时效指标	项目按期完成率	=100%
		成本指标	项目总费用控制	<=1.79亿
	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	有所提升
		社会效益指标	社会影响力	有所提升
		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

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	9,250,000	年度资金申请总额	9,250,000
	其中：财政资金	9,250,000	其中：当年财政拨款	9,250,000
			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	
	(年 - 年)			
	根据政府文件要求		根据政府文件要求	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	服务人数	达标
		质量指标	服务效果	达标
		时效指标	服务时效	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效果	满意
		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

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	7,280,000	年度资金申请总额	7,280,000
	其中：财政资金	7,280,000	其中：当年财政拨款	7,280,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2018年-年)			
	2020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20个。		社区卫生服务站开工建设及开业运营及时率100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	新建(迁建)社区卫生服务站	=2个
			维护运营社区卫生服务站	=20个
		质量指标	社区卫生服务站考核	完成
		时效指标	新建站点年度任务	完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区卫生服务站开工建设及时率	=100%
			社区卫生服务站开业运营及时率	=100%
		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	居民满意度	稳步提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	6,000,000	年度资金申请总额	6,000,000
	其中：财政资金	6,000,000	其中：当年财政拨款	6,000,000
			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	
	(2018年 - 年)			
	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	指标目标值
	产出指标	数量指标	体检人数	按申请通过人数
		质量指标	服务约定完成率	=100%
		时效指标	符合条件的人员即时体检率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区内从事相关职业人员获得免费预防性体检，合格者取得健康证明	=100%
		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	使相关人员能够进行免费预防性体检，使相关群众获益	获益	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	专业设备购置	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	9,563,000	年度资金申请总额	9,563,000
	其中：财政资金	9,563,000	其中：当年财政拨款	9,563,000
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	完成各类监测检测任务，确保实验室工作质量，维持实验室技术能力，保障实验室生物安全，为普陀区和上海市卫生监测和疾病防控提供技术支撑。顺利开展辖区疾控体系建设工作；提升职业卫生监测、水质监测、食品安全风险监测工作效率；提升实验室标准物质管理水平。		完成上海市和普陀区卫健委下达的检测任务，完成实验室能力建设，顺利开展年度辖区疾控体系建设工作；保质保量完成年度监测和应急检测工作；顺利通过实验室内部评审和外部评审。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	检测任务实际完成率	100%
			检测能力建设年度计划完成率	100%
		质量指标	检测质量达标率	>99.9
		时效指标	检测任务完成及时率	>95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	试剂耗材使用率	100%
		社会效益指标	监测内容覆盖率	100%
			采样检测完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	实验室检测能力维持		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=98%	