

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	青浦区卫健委2024年完工未决算项目		项目性质	其他一次性	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	2100	年度资金申请总额	2100		
	其中：财政资金	2100	其中：当年财政拨款	2100		
			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		
	为全面推进政府性投资项目的进程，认真执行青浦区卫健委2024年完工未决算项目，通过预算调整，划拨明细，有效解决完工未决算项目的经费支出。			为2022年医疗卫生单位基础设施应急修缮项目、2023年医疗卫生单位基础设施应急修缮项目、青浦区卫生室（站）标准化提升工程（一期）项目、复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院开办装修、复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院功能完善项目等5个基本建设项目调整预算，用于项目经费支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出目标（必填）	数量指标	基本建设项目数量		5个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	支付及时性		2024年12月底之前	
		成本指标	成本控制有效性		≤21000000元	
	效果目标（社会效益必填）	社会效益指标	保障基建项目质量安全		保障	
			基建项目正常使用率		100%	
			基建项目达标率		100%	
		生态效益指标	提升环境氛围		提升	
		可持续影响指标	资产管理制度健全性		健全	
			长效管理机制健全性		健全	
	影响力目标（必填）	服务对象满意度指标	医护人员满意度		≥90%	
			群众满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	2024年卫健委完工未结算项目		项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	600	年度资金申请总额	600		
	其中：财政资金	600	其中：当年财政拨款	600		
			上年结转资金			
	其他资金	0.00	其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	完成青浦区数字健康城区项目建设目标。			完成青浦区数字健康城区项目建设目标。		
	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	社会成本指标	在规定预算内		=100.00(百分比)	
	产出指标	数量指标	信息系统覆盖规划单位		=100.00(百分比)	
		质量指标	信息系统建设质量		=100.00(百分比)	
		时效指标	按期完成工作内容		=100.00(百分比)	
	效益指标	经济效益指标	信息系统运行		顺畅, 减少硬件故障	
		社会效益指标	信息机房和网络保障		稳定, 减少网络故障	
		可持续影响指标	信息化运行管理制度		有效执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化管理人员满意度		≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	2024年医疗卫生单位基础设施 应急修缮项目		项目性质	其他一次性	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1000	年度资金申请总额	1000		
	其中：财政资金	1000	其中：当年财政拨款	1000		
	其他资金		上年结转资金			
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	为全面推进政府性投资项目的进程，认真执行青浦区卫健委2024年政府性投资项目（区级资金），通过预算调整，划拨明细，贯彻落实政府性投资项目的开展。			为2024年医疗卫生单位基础设施应急修缮项目进行预算调整，进一步落实好政府性投资项目的开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出目标（必填）	数量指标	政府性投资项目数量		2个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	支付及时性		2024年12月底之前	
		成本指标	成本控制有效性		≤1000万元	
	效果目标（社会效益必填）	社会效益指标	保障政府性投资项目质量安全		保障	
			政府性投资项目正常使用率		100%	
			政府性投资项目达标率		100%	
		生态效益指标	提升环境氛围		提升	
		可持续影响指标	资产管理制度健全性		健全	
	长效管理机制健全性		健全			
	影响力目标（必填）	服务对象满意度指标	医护人员满意度		≥90%	
			群众满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	方舱租金项目		项目性质	其他一次性	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	900	年度资金申请总额	900		
	其中：财政资金	900	其中：当年财政拨款	900		
	其他资金		上年结转资金			
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	为解决疫情期间朱家角、练塘、工业园区等地方的方舱租金问题，全面推进财政拨款支付的进程，认真执行青浦区卫健委2024年方舱租金项目，通过预算调整，划拨明细，有效解决方舱租金的经费支出。			为朱家角方舱、练塘方舱、工业园区方舱等3个地方的方舱租金项目进行预算调整，用于项目经费支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出目标（必填）	数量指标	租赁方舱数量		3个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	支付及时性		2024年12月底之前	
		成本指标	成本控制有效性		≤9000000元	
	效果目标（社会效益必填）	社会效益指标	保障租赁方舱项目质量安全		保障	
			方舱项目正常使用率		100%	
			方舱项目达标率		100%	
		生态效益指标	提升环境氛围		提升	
		可持续影响指标	资产管理制度健全性		健全	
	长效管理机制健全性		健全			
	影响力目标（必填）	服务对象满意度指标	医护人员满意度		≥90%	
			群众满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	复旦大学附属妇产科医院长三角示范区青浦医院开办项目		项目性质	其他一次性	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		8493. 82	年度资金申请总额		8493. 82
	其中：财政资金		8493. 82	其中：当年财政拨款		8493. 82
	其他资金			上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	<p>长三角一体化示范区医院计划完成三级专科医院500张床位的建设，满足正常运营后3000人次日均门诊量，100人次日均急诊量的目标。通过实施设备采购项目，于2023-2024年配置医院开办所需设备，确保医院正常运行及就医患者诊疗需求，同时致力将长三角一体化示范区医院打造成为一所医疗水平一流的妇产科专科医院，提升长三角核心区域妇幼保健的服务能力与水平，助力长三角核心区域高质量发展。</p>			<p>长三角一体化示范区医院计划于2023年6月启动试运行，开设妇科、产科、宫颈科、计划生育科等门诊。设备采购项目计划于2024年12月底前完成约3000件/套/台专用设备和通用设备的采购、安装、验收及使用，设备采购到位后，由医院相关部门验收，确保设备性能指标、重要功能100%通过验收，且所有设备均投入使用。</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	设备采购计划完成率		=100.00(百分率)	
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(百分率)	
		时效指标	设备安装验收及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入的比率		≥70.00(百分率)	
		社会效益指标	设施设备正常使用率		=100.00(百分率)	
		生态效益指标	长效管理机制健全性		健全	
可持续影响指标		设备维护保养机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度		≥95.00(百分率)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	青浦区便捷就医数字化转型3.0及其他配套项目	项目性质	其他一次性	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	751.04	年度资金申请总额	751.04	
	其中：财政资金	751.04	其中：当年财政拨款	751.04	
	其他资金		上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	项目将立足于本区已有卫生医疗数字化建设成果，对标《上海市“便捷就医服务”数字化转型3.0工作方案》中的建设要求，完成互联网医院多学科会诊、一键式病案服务、云陪诊服务、云胶片服务、医保电子处方中心、互联网医院专区服务等建设。		项目将立足于本区已有卫生医疗数字化建设成果，对标《上海市“便捷就医服务”数字化转型3.0工作方案》中的建设要求，完成互联网医院多学科会诊、一键式病案服务、云陪诊服务、云胶片服务、医保电子处方中心、互联网医院专区服务等建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出目标	数量指标	按计划完成系统功能	完成项目便捷就医场景开发	
		时效指标	按时序推进	按照文件通知时间节点部署	
		成本指标	成本控制	成本不超预算	
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	不产生直接经济效益	
		社会效益指标	产生良好的社会效益	覆盖区公立医疗机构	
		可持续影响指标	可持续发展	数据归集区卫生数据平台	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对项目满意度	满意度在80%以上		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	青浦区便捷就医数字化转型2.0及其他配套项目		项目性质	其他一次性	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1030	年度资金申请总额	1030		
	其中：财政资金	1030	其中：当年财政拨款	1030		
	其他资金		上年结转资金			
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	项目将立足于本区已有卫生医疗数字化建设成果，对标《上海市“便捷就医服务”数字化转型2.0工作方案》中的建设要求，完成智慧分诊、智能院内导航、智能诊后服务管理、青浦区中药代煎配送服务平台、医疗付费一件事升级等建设。			项目将立足于本区已有卫生医疗数字化建设成果，对标《上海市“便捷就医服务”数字化转型2.0工作方案》中的建设要求，完成智慧分诊、智能院内导航、智能诊后服务管理、青浦区中药代煎配送服务平台、医疗付费一件事升级等建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
	产出目标	数量指标	按计划完成系统功能	完成项目便捷就医场景开发		
		质量指标	处理能力	面向互联网用户的核心数据接口并发处理能力不少于200次/秒		
		时效指标	按时序推进	完成年度计划投资80%及以上		
		成本指标	成本控制	成本不超预算		
	效果目标	经济效益指标	投资收益率	不产生直接经济效益		
		社会效益指标	产生良好的社会效益	覆盖90%区公立医疗机构		
		生态效益指标	可持续发展	数据归集区卫生数据平台		
	影响力目标	服务对象满意度指	医疗机构对项目满意度	满意度在80%以上		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	信息化项目维保经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	806.07	年度资金申请总额	806.07	
	其中：财政资金	806.07	其中：当年财政拨款	806.07	
	其他资金		上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成互联网医院（一期）、付费一件事区级平台、区卫生信息工程数据交换平台、区综合管理信息平台、二中心、采购平台、信息安全、社区卫生信息管理系统（金康工程）、电子病历及医生工作站软件等信息化项目的日常运行和信息安全保护		开展青浦区卫生信息工程数据交换平台、区综合管理信息平台、二中心、采购平台、信息安全、社区卫生信息管理系统（金康工程）维保、电子病历及医生工作站软件维保等信息系统的日常运行维护及有关政策性升级软件改造，实现运用信息化技术支撑医改管理和居民健康档案管理等医		
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	社会成本指标	信息系统操作培训完成率		≥90.00(百分比)
			信息系统定期监测维护报告完成率		≥90.00(百分比)
	产出指标	数量指标	信息系统突发性事件应急处置完成率		≥90.00(百分比)
		质量指标	信息系统数据定期备份完成率		≥90.00(百分比)
		时效指标	信息系统运行		顺畅，减少硬件故障
	效益指标	经济效益指标	信息机房和网络保障		稳定，减少网络故障
		社会效益指标	信息安全保障		安全，完成隐患排查
生态效益指标		信息化管理人员满意度		≥90.00(百分比)	
满意度指标	服务对象满意度指				

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	新冠防控工作经费（2023）		项目性质	其他一次性	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		1860	年度资金申请总额		1860
	其中：财政资金		1860	其中：当年财政拨款		1860
				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		
	区卫健委为提升社区诊疗服务能力，为6家社区卫生服务中心（华新、香花、徐泾、赵巷、重固、练塘）配置CT，委托卫发中心代为集中采购。			计划完成6家社区卫生服务中心（华新、香花、徐泾、赵巷、重固、练塘）CT设备采购配置。		
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	计划完成6家社区卫生服务中心CT设备采购		=6.00(台)	
		质量指标	达到医疗卫生单位的使用及管理标准		达到标准	
	效益指标	经济效益指标	直接财务效益很难定量计算，但项目设施可以产生良好的社会效益		产生效益	
		社会效益指标	为群众提供健康医疗保障		保障	
		生态效益指标	社会氛围		提升良好氛围	
		可持续影响指标	完成区域规划目标		按期完成任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对项目满意度		≥90.00(百分率)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	青浦卫生健康事业发展中心网络运行保障项目		项目性质	其他一次性	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024.1.1		计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		925	年度资金申请总额		925
	其中：财政资金		925	其中：当年财政拨款		925
	其他资金			上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	数字健康城区建设等业务系统所需云网资源			数字健康城区建设等业务系统所需云网资源		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出目标	数量指标	信息系统定期监测维护报告完成率		≥90%	
		质量指标	信息系统突发性事件应急处置完成率		≥90%	
		时效指标	信息系统数据定期备份完成率		≥90%	
		成本指标	信息系统操作培训完成率		≥90%	
	效果目标	经济效益指标	信息系统运行		顺畅，减少硬件故障	
		社会效益指标	信息机房和网络保障		稳定，减少网络故障	
		生态效益指标	信息安全保障		安全，完成隐患排查	
	影响力目标	服务对象满意度指标	信息化管理人员满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	公立医院补偿项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区中心医院		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	2215.19	年度资金申请总额		2215.19
	其中：财政资金	2215.19	其中：当年财政拨款		2215.19
			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		
	资金用于完善公立医院补偿机制，优化医疗服务体系，实现医院医疗服务与保障能力提升，帮助医院提升医疗质量内涵建设，促进公立医院高质量发展。		完善公立医院补偿机制，对医院运营亏损进行补偿，帮助医院提升医疗保障能力，提高医疗服务质量。		
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	医院正常运营天数		365天
		质量指标	医院运营规范性		规范运营
		时效指标	医院开放时间		全天开放
	效益指标	社会效益指标	医院接收患者诊疗能力		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	复旦大学妇产科医院青浦分院配套信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	青浦区卫生健康委员会	实施单位	复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	3742.31	年度资金申请总额	3153.79	
	其中：财政资金	3742.31	其中：当年财政拨款	3153.79	
	其他资金		上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>本项目建设以《“健康中国2030”规划纲要》为指导思想，以《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》《医院信息平台应用功能指引》《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准(2018版)》等文件为依据，根据国家卫健委、上海市卫健委、申康医院发展中心管理的相关政策要求，遵循国家医改及上海市卫生改革政策的总体规划和复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院信息化建设实际需求出发，创新医疗就医模式，完成建设中的复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院的IT资源建设，通过集成平台和全院数据中心为核心的技术架构展开，引入行业内主流信息化技术，达至杨浦院区、黄浦院区和复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院医疗服务的同质化管理，提高医护人员的工作效率与临床质量，要求支持无纸化模式，同时基于全院业务数据互联互通，实现科学、精细的经营管控，加速推进医院现代化管理水平。</p> <p>未来，按照托管单位复旦大学附属妇产科医院的总体规划部署，复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院未来将达到电子病历应用水平6级，互联互通标准化成熟度5级乙等、智慧服务4级测评的建设水平，考虑到此目标实现难度较大，拟分阶段进行项目建设，本项目作为复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院首阶段建设的主要项目，项目主要目标是通过信息化配套软件、硬件的建设，以满足医院开业必须以及电子病历系统4级要求为基础要求，增强部分多院区同质化管理所必需的信息系统的建设，同时实现</p> <p>信息系统信息安全等级保护3级的要求最终实现复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院的信息系统实现多院区业务协同，多院区临床数据无缝共享，完成统一的同质化的服务整合工作。</p>		<p>1. 系统的全面上线，进行试运行调试。</p> <p>2. 完成电子病历4级的系统改造及报名工作。</p> <p>3. 完成医院三级等保的评测。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出目标	数量指标	信息系统采购完成率	100%	
		时效指标	系统建设及时性	及时	
		成本指标	成本节约率	>1%	
	效益指标	经济效益指标	利用率	>=90%	
		社会效益指标	管理制度有效性	有效	
		可持续影响指标	信息化管理制度健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指	操作人员满意度	>=90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	业务培训经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	36.3	年度资金申请总额	36.3	
	其中：财政资金	36.3	其中：当年财政拨款	36.3	
			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		
	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，全面提升卫健系统全体人员的职业综合素质和岗位服务能力，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。		通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，全面提升卫健系统全体人员的职业综合素质和岗位服务能力，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	学员人数	≥800.00(人次)	
		质量指标	考试及格率	≥90.00(百分比)	
		时效指标	培训完成及时率	≥95.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	医护知晓率	≥95.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	医改工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	44	年度资金申请总额	44	
	其中：财政资金	44	其中：当年财政拨款	44	
			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		
	加大医改的宣传力度，确保政策有效落地；提升各医疗机构参与医改的积极性和主动性，正确引导改革的方法和创新改革的思路；完成2-4个医改政策研究项目，推动青浦医改的可持续性。		加大医改的宣传力度，确保政策有效落地；提升各医疗机构参与医改的积极性和主动性，正确引导改革的方法和创新改革的思路；完成2-4个医改政策研究项目，推动青浦医改的可持续性。		
	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	重点改革项目数量	≥2.00(项)	
		质量指标	医改工作普及度	提升	
		时效指标	完成时效	=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	研究结果的应用	稳步持续推进改革	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	医政保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	30	年度资金申请总额	30	
	其中：财政资金	30	其中：当年财政拨款	30	
			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		
	满意度>95%		满意度>95%		
	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	满意度测评次数	=2.00(次)	
		质量指标	各单位满意度评分	≥3.00(百分比)	
		时效指标	完成实效	=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	医疗质量和安全	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实地调查群众满意度	>95.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社区管理工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	125	年度资金申请总额	125	
	其中：财政资金	125	其中：当年财政拨款	125	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
	项目总目标		年度总体目标		
项目绩效目标	全面完成家庭医生工作目标和“一镇一品”家庭医生特色品牌工作目标和效果评估、全专结合服务项目及家庭医生服务满意度测评。		全面完成家庭医生工作目标和“一镇一品”家庭医生特色品牌工作目标和效果评估、全专结合服务项目及家庭医生服务满意度测评。		
	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	控制在合同范围内	
	产出指标	数量指标	全专结合项目	≥24.00(次)	
		质量指标	满意度	≥90.00(百分比)	
		时效指标	培训工作	按时按质完成	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生服务知晓率	≥90.00(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生服务签约居民满意度	≥80(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	网络运行保障费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	124.12	年度资金申请总额	124.12	
	其中：财政资金	124.12	其中：当年财政拨款	124.12	
			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		
	保障信息安全、关键信息基础设施信息安全三级等保测评和数字健康城区建设等业务系统所需云网资源		保障信息安全、关键信息基础设施信息安全三级等保测评和数字健康城区建设等业务系统所需云网资源		
	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	信息系统操作培训完成率	≥90.00(百分比)	
	产出指标	数量指标	信息系统定期监测维护报告完成率	≥90.00(百分比)	
		质量指标	信息系统突发性事件应急处置完成率	≥90.00(百分比)	
		时效指标	信息系统数据定期备份完成率	≥90.00(百分比)	
	效益指标	经济效益指标	信息系统运行	顺畅, 减少硬件故障	
		社会效益指标	信息机房和网络保障	稳定, 减少网络故障	
		生态效益指标	信息安全保障	安全, 完成隐患排查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024青浦区村卫生室(站)标准化提升工程(二期)项目		项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		100	年度资金申请总额		100
	其中: 财政资金		100	其中: 当年财政拨款		100
				上年结转资金		
	其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	为全面推进政府性投资项目的进程, 认真执行青浦区卫健委2024年政府性投资项目(区级资金), 通过预算调整, 划拨明细, 贯彻落实政府性投资项目的开展。		为全面推进政府性投资项目的进程, 认真执行青浦区卫健委2024年政府性投资项目(区级资金), 通过预算调整, 划拨明细, 贯彻落实政府性投资项目的开展。			
	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	政府性投资项目数量		=1.00(个)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	政府性投资项目达标率		=100.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	青浦区智慧健康信息化社区云建设项目	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	240	年度资金申请总额	240	
	其中：财政资金	240	其中：当年财政拨款	240	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	新建智慧健康信息化社区云平台，整合社区医疗应用系统，优化线上线下服务流程，提供居民线上线下一站式医疗健康服务。		新建智慧健康信息化社区云平台，整合社区医疗应用系统，优化线上线下服务流程，提供居民线上线下一站式医疗健康服务。		
	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	满足年度预算计划	=100.00(百分比)	
	产出指标	数量指标	满足年度建设内容	=100.00(百分比)	
		质量指标	满足信息化建设标准	=100.00(百分比)	
		时效指标	按期完成工作内容	=100.00(百分比)	
	效益指标	经济效益指标	信息系统运行	顺畅，减少硬件故障	
		社会效益指标	信息机房和网络保障	稳定，减少网络故障	
		可持续影响指标	信息安全保障	安全，完成隐患排查	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化管理人员满意度	≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	复旦大学附属中山医院青浦分院		实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分院		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		60.00	年度资金申请总额		60.00
	其中：财政资金		60.00	其中：当年财政拨款		60.00
				上年结转资金		
	其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	支持公立医院改革的卫生健康信息化建设。逐步建设升级基础设施建，设完善医院信息服务体系，充分发挥信息技术高效、智能、便捷的优势，支撑医院卫生健康信息化工作系统化发展和规范化管理水平提升。		支持公立医院改革的卫生健康信息化建设。逐步建设升级基础设施建，设完善医院信息服务体系，充分发挥信息技术高效、智能、便捷的优势，支撑医院卫生健康信息化工作系统化发展和规范化管理水平提升。			
	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	新增信息化平台数量		≥1.00(个)	
		质量指标	提高医院信息化建设质量		较往年提升	
	效益指标	社会效益指标	辅助提升医疗服务质量		医疗服务质量得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	复旦大学附属中山医院青浦分院	实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	4.00	年度资金申请总额	4.00	
	其中：财政资金	4.00	其中：当年财政拨款	4.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	对呼吸科就诊人群进行尘肺病筛查至少5000人		对呼吸科就诊人群进行尘肺病筛查至少5000人		
	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	进行尘肺病筛查人数	≥5000.00(人)	
		质量指标	完成尘肺病筛查	能够完成	
	效益指标	社会效益指标	对呼吸科就诊人群进行尘肺病筛查，提高就诊人群疾病筛查率		能够提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	沪财社(2022)151号-关于下达2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金(直达资金)的通知		项目性质	结转项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区朱家角人民医院		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		82.93	年度资金申请总额		82.93
	其中: 财政资金		82.93	其中: 当年财政拨款		82.93
				上年结转资金		
	其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	初步建成上海市标准化示范儿科门诊, 为长三角地区儿童患者提供优质高效满意的诊疗服务。		设备采购安装到位投入使用			
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	成本控制合理性		合理	
		产出指标	数量指标	新增设备数		≤29.00(台)
	质量指标		安装验收合格率		=100.00(%)	
			仪器使用培训合格率		=100.00(%)	
			设备故障率		≤5.00(%)	
	时效指标	采购计划完成及时性		及时		
		交付、安装完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	仪器使用率		≥95.00(%)	
			维修保养计划		完整	
			专业设备使用人员资质满足情况		满足	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85.00(%)		
		诊区医务人员满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	沪财社(2023)84号 关于下达2023年第二批医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金(直达资金)的通知		项目性质	结转项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区朱家角人民医院		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		35.9	年度资金申请总额		35.9
	其中: 财政资金		35.9	其中: 当年财政拨款		35.9
				上年结转资金		
	其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	初步建成上海市标准化示范儿科门诊, 为长三角地区儿童患者提供优质高效满意的诊疗服务。		设备采购安装到位投入使用			
	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	成本控制合理性		合理	
	产出指标	数量指标	新增设备数		≤7.00(台)	
			安装验收合格率		=100.00(%)	
		质量指标	仪器使用培训合格率		=100.00(%)	
			设备故障率		≤5.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	仪器使用率		≥95.00(%)	
			维修保养计划		完整	
			专业设备使用人员资质满足情况		满足	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85.00(%)	
诊区医务人员满意度			≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金		项目性质	国家卫生基层卫生中央转移支付	项目类别	基层卫生能力提升
主管部门	青浦区卫生健康委员会		实施单位	青浦区卫生健康事业发展中心		
计划开始日期	2024年6月1日		计划完成日期	2025年6月30日		
项目资金 (万元)	项目资金总额		64.5	年度资金申请总额		64.5
	其中：财政资金		64.5	其中：当年财政拨款		64.5
				上年结转资金		0
	其他资金			其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	<p>推动落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域布局不断优化，促进人才于卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			<p>推动落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域布局不断优化，促进人才于卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</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	社会成本指标	/		/	
		产出指标	数量指标	区乡村卫生人才能力提升培训招收完成率		≥80%
	质量指标		培训合格率（线上和线下）		≥85%	
	时效指标		项目完成及时性			
	效益指标	经济效益指标	/		/	
		社会效益指标	/		/	
		生态效益指标	/		/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度		≥80%	
派出单位满意度			≥90%			