

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	落实检出率工作排查排摸项目	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	上海市青浦区精神卫生中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	108,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	108,800.00	
			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		
			对全区120万常住人口定期进行排查，开展严重精神障碍疑似病例筛查，至少动员纳入200人，完成提升严重精神障碍患者检出率项目目标。严重精神障碍患者检出率在去年的基础上提高1%，精神病人肇事肇祸事件零发生，有效保障我区重大活动期间精神卫生工作，维护社会稳定。		
	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	项目预算金额	=104600.00(元)	
	产出指标	数量指标	送诊、确诊动员纳入管理	=200.00(例)	
			纳入管理宣传品	=200.00(份)	
		质量指标	报告患病率	≥5.00(%)	
			年度严重精神障碍患者管理率	≥95.00(%)	
	时效指标	重性精神障碍检出完成及时性	2024年11月前及时完成		
		精神障碍患者管理工作完成及时性	2024年11月前及时完成		
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸率	=0.00(%)	
			维护社会稳定	稳定	
		政策知晓率	提升		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	青浦区精神卫生中心新增60床病区开办费(2024年)	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	上海市青浦区精神卫生中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	89,860.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	89,860.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			青浦精神卫生中心自2013年迁至金泽镇练西公路4865号后，目前核定床位350张。根据上海市精神卫生2020至2030规划纲要要求，改善就医环境，提升服务质量满意度，以及上海举办进博会做好医疗保障工作的要求，中心作为定点医疗保障单位，需要做好保障床位储备。通过对院内4号楼进行综合改造，达到增加床位数60张。		
	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	项目计划总成本	=89860.00(元)	
			数量指标	电梯安装	=1.00(台)
	床单位消毒车	=3.00(台)			
	质量指标	设备检验合格率		=100.00(%)	
		项目完成及时性	及时		
	经济效益指标	经济效益指标	业务收入增长	年平均增5%	
			配套设备到位率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平和质量	提升	
			就诊患者满意度测评	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	青浦区社会心理服务体系 建设	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	上海市青浦区精神卫生中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	45,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	45,300.00	
			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		
			巩固青浦区社会心理服务体系创建成果，提高居民、队伍干部心理健康知识知晓率，对有需要的居民提供心理咨询；完成2次队伍建设培训工作。基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，减少因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案（事）件。		
	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	项目预算金额	=43600.00(元)	
	产出指标	数量指标	队伍建设培训次数	=2.00(次)	
			培训签到率	≥90.00(%)	
		质量指标	咨询服务考核通过率	=100.00(%)	
			巩固心理咨询室创建成果	=100.00(%)	
		时效指标	培训工作完成及时性	2024年10月前及时完成	
			严重精神障碍患者肇事肇祸发生率	=0.00(次)	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥95.00(%)	
			严重精神障碍患者治疗率	≥80.00(%)	
			个性化心理疏导的覆盖率	有效覆盖	
		可持续影响指标	心理健康知识，心理健康评估、心理咨询、危机干预等服务普及率	≥70.00(%)	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	普通市民满意度测评	≥95.00(%)	
			培训人员满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	青浦区重性精神病人保障经费	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	上海市青浦区精神卫生中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,029,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,029,600.00	
			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		
			2025年全年门诊救治精神疾病病人100000人次以上，年度严重精神障碍患者免费服药人数达1610人，长效针剂治疗患者人数200人，完成重性精神病人保障救治工作。通过项目实施，减少贫困家庭关锁病人现象；缓解贫困家庭因病返贫现象；减少精神障碍患者的肇事肇祸事件，为维护青浦的平安作贡献。		
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	项目预算金额	=8463200.00(元)	
		产出指标	数量指标	贫困住院人次数	≥230.00(人次)
	数量指标		年度严重精神障碍患者服药人数	≥1610.00(人)	
	数量指标		长效针剂治疗患者人数	≥200.00(人)	
	质量指标		免费服药规范管理率	=100.00(%)	
			年度严重精神障碍患者服药率	≥85.00(%)	
	时效指标		患者认定及时性	及时	
	时效指标		患者治疗及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	成本控制有效性	不超过预算总额	
		社会效益指标	年度严重精神障碍患者病情显好率	≥90.00(%)	
			年度严重精神障碍患者病情稳定率	≥95.00(%)	
			年度严重精神障碍患者病情复发率	有效控制	
			在册患者规律服药率	≥85.00(%)	
			在册精神分裂症患者服药率	≥90.00(%)	
在册患者健康体检率			≥80.00(%)		
严重精神障碍患者肇事肇祸率	低于全市平均水平				
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	达到平均水平		
		患者家属满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	专用仪器设备购置经费 (2024年)	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	上海市青浦区精神卫生中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			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		
			为深化卫生综合改革，进一步提升本中心临床治疗水平，拓展服务内容，为精神患者提供优质医疗服务。		
	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	项目预算金额	=200000.00(元)	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1.00(台)	
			设备验收通过率	=100.00(%)	
		质量指标	设备培训合格率	=100.00(%)	
			设备功能性检测一次性通过率	=100.00(%)	
	时效指标		设备采购工作完成及时性	及时完成	
	效益指标	社会效益指标	医院诊疗水平和综合实力	提高	
			医疗安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)	
			医护人员满意度	≥90.00(%)	
设备操作人员满意度			≥90.00(%)		