

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	网络运行保障经费	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	240,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	240,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过该项目的实施，能进一步梳理徐泾北大居社区卫生服务中心终端、服务器清设备和应用系统资产、提升网络支撑能力、提升管理服务的标准化水平、提升事件处置恢复能力，总体上提高徐泾北大居社区卫生服务中心在网络和信息安全管理、运行维护保障、技术管理服务等方面的水平。		
	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	日常维护计划完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	运维规范性、系统安全性	=100.00(百分比)	
		时效指标	故障响应率	=100.00(百分比)	
	效益指标	可持续影响指标	系统安全性	系统安全，正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90.00(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	维保项目经费	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	982,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	982,500.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为了更好地为中心员工提供高质量的工作环境，后勤保障到位，设备使用寿命延长，环境改善，同时为患者提供更好地就医体验。		
	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	日常维护工作按时完成	≥4.00(次)	
		质量指标	保障中心设备正常运转，就医环境良好	正常运转	
	效益指标	可持续影响指标	保障办公楼及设备正常运转，环境良好	保障正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位整体满意度	≥95.00(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	信息化运维项目经费	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	151,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	151,900.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过该项目的实施，能定期开展对系统软硬件维护检查，确保系统软硬件正常工作，并且为此提供远程和现场的维护保障工作，从而保证信息系统的可靠、高效、持续、安全运行。提高医护人员对系统的满意度和工作效率。		
	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	日常维护计划完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	运维规范性、系统安全性	=100.00(百分比)	
	效益指标	可持续影响指标	系统安全性	保障中心网络安全和信息设备运行正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90.00(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	医废处置及排水设施养护经费	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	77,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	77,100.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			确保废水处理设施正常运转或处理措施落实到位，提高卫生水平，维护水环境、水源安全以及良好的生态环境，预防和控制传染病的发生和流行。		
	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	覆盖点位	=3.00(个)	
		质量指标	废水排放符合要求	合格	
	效益指标	生态效益指标	创造良好的生态环境	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	医联体工作经费	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	610,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	610,400.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过医联体模式，专家下沉，中心医务人员参与导师制培养等，进一步提升本单位医务人员的基本医疗服务能力，同时方便社区居民，让居民在家门口就能享受到高效的服务，提高就医获得感，提升患者的满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	医联体专家门诊、业务指导	≥405.00(次)	
			业务指导	≥30.00(次)	
	质量指标	医联体专家门诊、业务指导完成合格率	符合文件要求		
	效益指标	社会效益指标	双向转诊量	≥10.00(百分比)	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	医疗风险基金	项目性质	经常性专项业务费	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	33,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	33,300.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			严格落实卫健委要求，依法执业，依法营业。加强医务人员培训，提升临床医务人员业务能力，减少医疗差错，避免医疗纠纷，保障正常营业。		
	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	提取金额	=33300.00(元)	
		质量指标	符合提取要求	符合提取要求	
	效益指标	可持续影响指标	社区医院正常运营	社区医院正常运营	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95.00(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	中医药专项（一次性）	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	100,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			请按照全国基层中药示范区复评审工作要求，增加对中医馆的氛围提升，加大对社区居民的中医药的宣传，提升居民对中医药的认知度。利用网络信息宣传中医药文化，中医适宜技术。 1、发动居民2000人次参与中医药健康管理活动，聘请中医药专家讲课10次， 2、拍摄相关宣传视频至少2个，利用现代网络技术传播中医药文化， 3、制作各种各样式中医宣传折页。		
	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	发动居民参与中医药健康管理	≥2000.00(人次)	
			中医专家授课指导	≥10.00(次)	
			宣传视频	≤2.00(个)	
	质量指标	中医健康管理活动反馈信息	≥95.00(百分比)		
	效益指标	社会效益指标	通过中医要健康管理活动的学习推广与建设，提升群众对中医传承的认知与认可	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	中医药专项	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	184,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	184,700.00	
			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		
			按照年度计划定期开展计划，开展中医针灸及中儿科的坐诊、教学、指导工作，提升中医临床医生业务能力，推广中医适宜技术。 1、陆氏针灸教学任务每月开展4次，董氏儿科每周开展1天的坐诊与带教工作； 2、中医教学医案陆氏针灸5份，董氏儿科至少10份 3、董氏儿科的门诊量达到1000人次。		
	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	陆氏针灸教学活动	≥4.00(次)	
			董氏儿科	≥4.00(次)	
			陆氏针灸医案	≥5.00(份)	
			董氏儿科医案	≥5.00(份)	
			董氏儿科门诊量	≥1000.00(人次)	
	质量指标	教学出席率	≥95.00(百分比)		
	效益指标	社会效益指标	参与出版书籍	=1.00(本)	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	重大公共卫生服务项目经费	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	15,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,000.00	
			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		
			开展大肠癌筛查组织宣传动员工作，建立目标人群清单，完成初筛率、初筛异常后肠镜率，提高辖区居民的大肠癌及癌前病变的早诊率和治疗率，降低大肠癌的死亡率和发病率。		
	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	大肠癌筛查	≥2500.00(人次)	
		质量指标	初筛完成率	≥100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	提高初筛异常后的肠镜率，继而提高大肠癌及癌前病变的早诊率和治疗率，降低死亡率	≥37.50(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥80.00(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	专用材料费及委托业务费	项目性质	经常性专项业务费	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	44,915,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	44,915,700.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、药品、耗材等等采购严格按照要求实施，按需采购，合理采购，合理使用，因病施药。本年度，药品匹配度达到23%，耗材按需采购，适当增加中医理疗类治疗耗材，满足中医复审的要求，非中药治疗站同比增长10%。2、做好慢性病患者管理及筛查工作，增强患者自我管理能力，做到有效控制血压、血糖，减少并发症的发生，提高慢性病规范管理率和高危人群筛查率，提高居民慢性病知识知晓率和服务满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	糖尿病积分制体检	≤700.00(人次)	
			糖尿病高危人群筛查	≤100.00(人次)	
			糖尿病并发症筛查	≤160.00(人次)	
			心血管病高危人群筛查(长随)	≤60.00(人次)	
			药品匹配度	≥23.00(百分比)	
	质量指标		药品耗材采购合理性	所有药品、耗材采购按照采购流程完成，符合要求	
			糖尿病规范管理率	≥85.00(百分比)	
			高血压规范管理率	≥85.00(百分比)	
			糖尿病筛查率	≥40.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	慢性病知识知晓率	≥60.00(百分比)	
生态效益指标		满足辖区居民用药需求	≥80.00(百分比)		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥80.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务采购经费	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	1,328,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,328,900.00	
			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		
			2024年及时完成窗口挂号收费工作、1辆公务车出车、后勤保障工作；通过项目实施，确保社区卫生服务中心正常运营，为辖区内居民提供更好的预防、医疗服务，提高居民满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	聘用外包人员数量	=11.00(人)	
		质量指标	聘用人员大专及以上学历	≥60.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	充实中心员工队伍，提高服务社会能力效果	充实中心员工队伍，提高服务社会能力效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目经费	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	2,216,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,216,200.00	
			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		
			各项基本公共卫生工作按照上级公卫部门要求结合中心实际开展，及时有效完成孕产妇及0-6岁儿童健康管理，慢性病患者健康管理和健康促进，传染病防治及疫苗接种管理，卫生监督协管、无证行医综合整治及摸排，健康素养调查，学生眼防工作，严重精神障碍患者管理等工作，提升公共卫生服务能力，保障辖区居民健康。		
	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	公共卫生组织发动	≥8155.00(人次)	
			基本公共卫生服务人次	≥30950.00(人次)	
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥85.00(百分比)	
			儿童入托入园体检率	≥100.00(百分比)	
			糖尿病规范管理率	≥85.00(百分比)	
			高血压规范管理率	≥85.00(百分比)	
			传染病个案病例报告漏报率	=0.00(百分比)	
			无证行医摸排巡查上报	=100.00(百分比)	
			儿童青少年屈光建档率	≥98.00(百分比)	
			精神病人肇事肇祸事件	=0.00(次)	
	时效指标	各项工作完成时间	2024年11月底前完成		
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民对各类健康知识知晓率	≥95.00(百分比)	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥95.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	家庭医生服务工作经费	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	647,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	647,200.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成家庭医生制服务宣传工作，宣传活动≥12次，覆盖人数不少于20000人次，通过项目的实施，积极推进家庭医生签约服务工作，提高续约率，稳固签约覆盖；充分运用好家庭医生服务相关系统，进一步提高组合内就诊率、签约社区就诊依从性、签约社区就诊率等指标，做好签约居民控费管理，提高居民对家庭医生制服务知晓度和满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥12.00(人次)	
			覆盖人群数量	≥20000.00(人)	
			宣传材料发放数量	≥20000.00(份)	
		质量指标	组合内就诊率	≥80.00(百分比)	
			签约社区就诊依从性	≥80.00(百分比)	
			签约社区就诊率	≥60.00(百分比)	
			家庭医生续约率	≥70.00(百分比)	
		时效指标	有效发现医保费用异常例数	≥28.00(例)	
		时效指标	线上健康咨询及时回复率	≥80.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	社区居民对家庭医生制服务的知晓率	≥80.00(百分比)	
满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民服务满意度	≥80.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	慢病支持中心建设	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	213,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	213,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成社区慢性病健康管理支持中心建设，提升社区慢病健康管理标准化应用覆盖，提高居民慢性病知识知晓率和服务满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	智慧血糖仪一体机	=1.00(台)	
			数据中心展示屏	=1.00(台)	
			慢病随访及健康风险评估设备	=1.00(套)	
			信息化服务设备	=1.00(套)	
	质量指标	标准化应用覆盖率	≥40.00(百分比)		
	效益指标	社会效益指标	慢性病知识知晓率	≥60.00(百分比)	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥80.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	社区中医药服务能力建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	150,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、保证每天定期开设颈椎病专病门诊，每周开设颈椎病专病专家门诊1天坐诊、教学、指导。提升中心医务人员治疗颈椎病的能力。 2、加强宣传与推广，下乡讲课宣传达10次以上，日均门诊量达25人次。 3、总结典型病例，完成医案2份以上，总结陆氏针灸治疗经验2份。		
	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	开设颈椎病门诊日	≥264.00(天)	
			专家门诊	≥52.00(天)	
			医案、总结	≥4.00(篇)	
	质量指标	医疗服务质量	≥95.00(百分比)		
	效益指标	社会效益指标	满足区域内颈椎病患者的医疗资源需求	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	特殊单位水电费	项目性质	其他经常性项目	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	950,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	950,000.00	
			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		
			通过项目实施，中心水电费可及时缴纳完成，保障水电供应正常，物业管理和后勤服务正常运营。		
	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	保障用水用电的办公区域面积	=5030.00(平方米)	
		质量指标	保障办公区域办公设备正常运转通电通水率	≥99.00(百分比)	
	效益指标	可持续影响指标	中心正常运营	水电费项目工作的开展，保障了办公楼的正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95.00(百分比)	