

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,351,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,351,000.00	
			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		
			年及时完成窗口挂号收费工作、公用车出车、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	工作点位	=11.00(个)	
		质量指标	工作点位服务质量	≥90.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	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	居民满意度	≥95.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,693,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,693,600.00	
			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		
			<p>公共卫生工作将严格遵循上级公共卫生部门部署要求，紧密结合中心实际工作情况统筹推进各项任务，具体聚焦以下重点工作落地见效：高效完成老年人体检工作，精准落实孕产妇及0-6岁儿童健康管理服务，筑牢全生命周期健康保障基础；扎实推进慢性病患者健康管理，深化健康促进工作，提升居民健康意识与自我管理能力；筑牢传染病防治防线，规范疫苗接种全流程管理，严防传染病传播扩散；强化卫生监督协管职责，深入开展无证行医综合整治与排查工作，维护辖区医疗服务秩序；有序组织健康素养调查，扎实开展学生眼健康防护工作，针对性破解居民健康突出问题；规范落实严重精神障碍患者管理服务，保障特殊人群健康安全。通过各项工作的系统推进，全面提升公共卫生服务专业化、精细化水平，切实保障辖区居民身体健康与生命安全。</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	基本公共卫生服务人次	≥28773.00(人)
			公共卫生组织发动	≥8690.00(人)
		质量指标	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	≥100.00(百分比)
			精神病人肇事肇祸事件	=0.00(次)
			孕产妇/婴儿死亡率	=0.00(次)
	儿童入托入园体检率	≥100.00(百分比)		
	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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,255,000.00	
	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	1,255,000.00	
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，稳固签约覆盖；充分运用好家庭医生服务相关系统，进一步提高签约重点人群组合内就诊率、社区门诊量占比等指标，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(次)	
			覆盖人群数量	≥20000.00(人次)	
			宣传材料发放数量	≥30000.00(份)	
	质量指标	签约重点人群组合内就诊率		较上年度提高或高于所在区域平均水平	
		社区门诊量占比		高于或与上年度持平	
		老年照护统一需求上门评估服务率		≥80.00(百分比)	
		签约居民电子健康档案规范建档率		≥75.00(百分比)	
	时效指标	有效发现医保费用异常例数		≥28.00(例)	
		线上健康咨询及时回复率		≥80(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

(2026年度)

项目名称	社区维护维保经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	60,000.00	
	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	60,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			提高设备开机率与完好率：确保中心医疗设备正常运行，减少故障率的发生，及设备故障的及时处理时间控制在1小时之内，避免因设备故障导致中心业务无法开展；保障中心医疗设备计量与质量精准：确保所有强制计量设备和影像、检验类设备年度受检率达100%，合格率达100%，保证医疗数据的准确性和可靠性，满足临床诊断和质控要求。		
	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	医疗责任险金额	=52000.00(元)	
		质量指标	强制计量设备受检率与合格率均达	=100.00(百分比)	
	效益指标	经济效益指标	设备年均维修费用	<10.00(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床满意度	<95.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社区医疗责任险经费	项目性质	其他经常性项目	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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		年度资金申请总额	52,000.00	
	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	52,000.00	
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，增强临床医务人员的法律意识，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，维护患者的正当权益。		
	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	医疗责任险金额	=52000.00(元)	
		质量指标	符合法定要求	符合要求	
	效益指标	社会效益指标	社区医院正常运营	=365.00(天)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患方满意度	>95.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	750,000.00	
	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	750,000.00	
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	≥5000.00(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	中心正常运营	
	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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,190,500.00	
	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	1,190,500.00	
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	保障中心设备正常运转，就医环境良好	
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼及设备正常运转，环境良好	保障办公楼及设备正常运转，环境良好	
	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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	121,100.00	
	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	121,100.00	
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(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	916,000.00	
	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	916,000.00	
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。 1、保障专家定期坐诊与指导； 2、保障儿童康复中心顺利开展业务 3、保障颈椎病专病门诊专家门诊业务		
	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	业务指导	≥30.00(次)	
			医联体专家门诊、业务指导	≥405.00(次)	
		质量指标	医联体专家门诊、业务指导完成合格率	≥95.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	双向转诊量	≥10(百分比)	
			居民满意度	≥95(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	37,000.00	
	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	37,000.00	
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	=37000.00(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	≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	204,000.00	
	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	204,000.00	
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、在陆氏针灸教学基础上开展颈椎病专病门诊，王霞芳名医工作室的指导下，开展儿童脾胃专病门诊		
	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	董氏儿科	≥4.00(次)	
			陆氏针灸医案	≥5.00(份)	
			董氏儿科医案	≥10.00(份)	
			董氏儿科门诊量	≥1000.00(人次)	
			陆氏针灸教学活动	≥4.00(次)	
	质量指标	王霞芳预约工作时间	=1.00(天)		
	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(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,800.00	
			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		
			针对辖区签约且从未参与过大肠癌筛查的居民群体，开展精准宣传动员工作，建立并动态完善该类目标人群清单；通过系列举措着力提升初筛参与率及初筛异常者肠镜检查率，进而进一步提高辖区居民大肠癌及癌前病变的早诊率与规范治疗率，有效降低大肠癌发病率及死亡率。		
	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	≥700.00(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	≥39.00(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

(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		45,324,500.00
	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		45,324,500.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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，适当增加中医医疗类治疗耗材，满足中医复评审的要求，非中药治疗站比同比增长10%。强化慢性病患者规范管理与高危人群筛查工作，提升患者自我健康管理能力，实现血压、血糖有效控制，降低并发症发生率；着力提高慢性病规范管理率、高危人群筛查率，以及居民慢性病知识知晓率与健康服务满意度。同步落实重点人群健康服务：完成精神病患者年度体检，推进慢性肝炎防治宣传教育与规范干预，开展中小學生年度体检，常态化组织心理健康讲座并保障心理门诊服务供给，全面提升辖区居民健康管理水平与服务获得感。		
	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	≤800.00(人次)	
			糖尿病高危人群筛查	≤180.00(人次)	
			糖尿病并发症筛查	≤200.00(人次)	
			脑卒中并发症筛查	≤400.00(人次)	
			心血管病高危人群筛查(长随)	≤70.00(人次)	
			精神病人防治	≤140.00(人次)	
			慢肝防治	≤30.00(人次)	
			中小學生体检	≤2950.00(人次)	
			心理咨询	≤28.00(人次)	
			药品匹配度	≥23.00(百分比)	
	质量指标	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	≥60.00(百分比)		
		精神病人体检率	≥92.00(百分比)		
		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		
效益指标	经济效益指标	零差价销售	采购金额与销售持平		
	社会效益指标	慢性病知识知晓率	≥60.00(百分比)		
		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	≥90.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	专用仪器设备购置经费	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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		年度资金申请总额	867,800.00	
	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	867,800.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			推进儿童屈光发育监测与建档，公立学校及托幼机构开展全覆盖，并在现有基础上不断提高民营学校建档覆盖率。全部社区实现学校筛查数据电子化采集，推广应用智能自主检查视力表，自动传输视力检查结果，有效提高建档效率及数据准确性、稳定性；通过购买的康复设备，完成安装测试各项功能，投入康复科使用，提高工作效率，提升PT康复效果，进一步提升社区卫生服务中心康复服务能力，使群众的就医满意度得到提升。 1、完成采购、安装、调试、培训等工作，保障设备能够顺利开展运行， 2、按照患者需求开展康复工作，依据医保定价收费，预算最低受益情况。 3、提升中心康复科的形象及患者满意度。		

	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	专业仪器采购数量	=2.00(台)
			眼轴筛查人次数	≥3763.00(人次)
		质量指标	眼轴筛查率	≥100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	扩展康复科业务范围	≥2.00(项)
			减少隐性近视风险的漏判，提高复转诊率	≥50.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	眼轴筛查服务满意度	≥90.00(百分比)