

财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称	办公设施设备		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	298,800.00	年度资金申请总额	298,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	298,800.00	其他资金	298,800.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	通过办公设备的采购，保证医院内的日常工作正常开展，旧设备的正常更新，为工作人员提供高效便捷的工作条件，提高工作人员满意度。			通过办公设备的采购，保证医院内的日常工作正常开展，旧设备的正常更新，为工作人员提供高效便捷的工作条件，提高工作人员满意度。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	旧设备更新率		≥90.00 (%)
		质量指标	次数各部门设备损坏		≤2 次)
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备更换认可度		≥90.00 (%)
		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	人员满意度		≥90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称	疾病预防 CDC 人员经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,368,832.00	年度资金申请总额	3,368,832.00	
	其中：财政资金	3,368,832.00	其中：当年财政拨款	3,368,832.00	
			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 ( 2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	做好全区精神疾病预防、康复及全人群的心理卫生健康教育 等组织管理和技术指导工作，完成各项工作指标，联动公安 、民政、残联等部门建立安全防控网，严防严重精神障碍患 者肇事肇祸事件的发生，本区精防工作在全市年终考核中获 优秀等第。			做好全区精神疾病预防、康复及全人群的心理卫生健康教育 等组织管理和技术指导工作，完成各项工作指标，联动公安 、民政、残联等部门建立安全防控网，严防严重精神障碍患 者肇事肇祸事件的发生，本区精防工作在全市年终考核中获 优秀等第。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	工作人员数量		=13.00(人)
		质量指标	工作人员考核合格率		=100.00(%)
		时效指标	工作完成及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	精神疾病治疗率		≥60.00(%)
			精神疾病肇事肇祸率		=0.00(次)
		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	人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称	美沙酮口服液药费		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	80,400.00	年度资金申请总额	80,400.00	
	其中：财政资金	80,400.00	其中：当年财政拨款	80,400.00	
			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 ( 2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	解决吸毒人员因毒资、成瘾问题导致的社会不安定；阻止艾 滋病、梅毒、丙肝等血液传播疾病在社会上传播。			解决吸毒人员因毒资、成瘾问题导致的社会不安定；阻止艾 滋病、梅毒、丙肝等血液传播疾病在社会上传播。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00 (%)
		质量指标	吗啡尿检阴性率		≥95.00 (%)
		时效指标	预算资金到位率		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度维持率		≥85.00 (%)
		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	人员满意度		≥95.00 (%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称	美沙酮人员经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,813,986.00	年度资金申请总额	1,813,986.00	
	其中：财政资金	1,813,986.00	其中：当年财政拨款	1,813,986.00	
			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 ( 2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	目 绩 效 目 标 项目总体目标 (2024 年-2024 年) 年度总体目标 通过药物替代治疗，积极宣传海洛因成瘾者加入美沙酮口服 液使用，阻止了病人因共用针具导致艾滋病、梅毒、丙肝等 血液传播疾病的在社会上传播，收到社会效益。			目 绩 效 目 标 项目总体目标 (2024 年-2024 年) 年度总体目标 通过药物替代治疗，积极宣传海洛因成瘾者加入美沙酮口服 液使用，阻止了病人因共用针具导致艾滋病、梅毒、丙肝等 血液传播疾病的在社会上传播，收到社会效益。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	工作人员数量		=7.00 (人)
		质量指标	工作人员考核合格率		=100.00 (%)
		时效指标			
	成本指标				
		经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知晓率	
	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	人员满意度		≥90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称	特困经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,000,000.00	年度资金申请总额	1,000,000.00
	其中：财政资金	1,000,000.00	其中：当年财政拨款	1,000,000.00
			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 ( 2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	采取财政保障、定点救治、分级管理、监管到位等相应措施，扎实做好对贫困精神病患者的筛查、救治、救助、监护工作，确保救治到位、监管得当，逐步形成与“属地管理、分级负责、条块结合、部门合作”相适应的工作体系，切实减轻贫困精神病患者医疗负担，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护全区社会和谐稳定。		采取财政保障、定点救治、分级管理、监管到位等相应措施，扎实做好对贫困精神病患者的筛查、救治、救助、监护工作，确保救治到位、监管得当，逐步形成与“属地管理、分级负责、条块结合、部门合作”相适应的工作体系，切实减轻贫困精神病患者医疗负担，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护全区社会和谐稳定。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	病人住院时间	≤1.00(年)
		质量指标	补贴和政策一致性	一致
		时效指标	经费使用及时性	及时
		成本指标	成本合理性	按政策标准执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	精神疾病复发率	≤5.00(%)
		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	特困精神病人家属满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称	信息化建设		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,418,100.00	年度资金申请总额	2,418,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	2,418,100.00	其他资金	2,418,100.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	为全区更多的心理患者及业务发展提供信息化服务，有效的质量监控和反馈。			为全区更多的心理患者及业务发展提供信息化服务，有效的质量监控和反馈。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	月度巡检		≥4 次
		质量指标	故障处理率		=100%
		时效指标	故障修复时间		≤24 小时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	年非停电故障		≤3 次
		社会效益指标			
		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	人员满意度		≥90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称	信息化运维		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	831,000.00	年度资金申请总额	831,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	831,000.00	其他资金	831,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	通过信息化设施运维，保障信息化设施平稳运行，为业务管理提供信息化技术支撑服务。			通过信息化设施运维，保障信息化设施平稳运行，为业务管理提供信息化技术支撑服务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	月度巡检		≥4 次
		质量指标	故障处理率		=100%
		时效指标	故障修复时间		≤24 小时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	年非停电故障		≤3 次
		社会效益指标			
		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	人员满意度		≥90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标填报表

（2024 年度）

项目名称	长效药物治疗经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,093,440.00	年度资金申请总额	2,093,440.00	
	其中：财政资金	2,093,440.00	其中：当年财政拨款	2,093,440.00	
			上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	对肇事肇祸风险高的严重精神障碍患者进行长效抗精神病药 药物治疗，使患者维持规律治疗，保持病情稳定，减少肇事 肇祸意外发生，确保精神卫生保障工作顺利开展，维护社会稳定。		对肇事肇祸风险高的严重精神障碍患者进行长效抗精神病药 药物治疗，使患者维持规律治疗，保持病情稳定，减少肇事 肇祸意外发生，确保精神卫生保障工作顺利开展，维护社会稳定。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	新增使用长效药物患者数		≥50.00(人)
			资金到位率		100%
		质量指标	长效药物患者规律治疗率		≥97%
			项目开展规范性		100%
			工作完成及时性		100%
		时效指标			
		成本指标	按政策标准执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区严重精神障碍患者使用长效治疗项目工作机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用长效治疗药物患者满意度		≥85.00(%)	



财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称	政府聘用辅助人员		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	30,003,936.00	年度资金申请总额	30,003,936.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	30,003,936.00	其他资金	30,003,936.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	为了满足中心人才需要，保障日常工作的正常开展，根据中心相关职能科室提出的工作岗位需求，开展聘用辅助人员用工项目。			为了满足中心人才需要，保障日常工作的正常开展，根据中心相关职能科室提出的工作岗位需求，开展聘用辅助人员用工项目。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用辅助人员数量		=106.00(人)
		质量指标	工作人员考核合格率		=100.00(%)
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		管理制度的健全和执行的有效性		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	援滇人员经费补助		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	257,333.30	年度资金申请总额	257,333.30	
	其中：财政资金	257,333.30	其中：当年财政拨款	257,333.30	
			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 ( 2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	为进一步助力对口地区脱贫工作，更好的支持援滇人员在扶 贫协作和对口支援地区工作，特开展此项工作经费补助。该 经费补助由财政安排，为保障援滇日常工作顺利开展所需。使用经费做到专款专用、量入为出、规范使用。			为进一步助力对口地区脱贫工作，更好的支持援滇人员在扶 贫协作和对口支援地区工作，特开展此项工作经费补助。该 经费补助由财政安排，为保障援滇日常工作顺利开展所需。使用经费做到专款专用、量入为出、规范使用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	援滇人员人数		=1.00(人)
		质量指标	规范使用资金		规范
		时效指标	补贴及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障援滇工作顺利开展		保障
		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	援滇人员满意度		≥85.00(%)	