

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |            |        |                     |             |               |
|----------------|-------|---------------|------------|--------|---------------------|-------------|---------------|
| (2026年度)       |       |               |            |        |                     |             |               |
| 项目名称           |       | (卫生) 医疗设备购置   |            | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |            | 实施单位   | 上海市徐汇区中心医院          |             |               |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |            | 计划完成日期 | 2026-12-31          |             |               |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |            |        | 年度资金申请总额            |             | 23,066,900.00 |
|                |       | 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                |             | 23,066,900.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |            |        | 年度总体目标              |             |               |
|                |       |               |            |        | 医疗资源合理配置，医院医疗服务能力提升 |             |               |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标       |        |                     | 年度(/项目)指标值  |               |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 项目完成率      |        |                     | >70.00 (%)  |               |
|                |       | 质量指标          | 验收合格率      |        |                     | =100.00 (%) |               |
|                |       | 时效指标          | 及时性        |        |                     | 及时          |               |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 医疗服务综合能力提升 |        |                     | 提升          |               |
|                |       | 可持续影响指标       | 可持续性       |        |                     | 可持续         |               |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 满意度        |        |                     | >80.00 (%)  |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |          |        |            |            |               |
|----------------|-------|---------------|----------|--------|------------|------------|---------------|
| (2026年度)       |       |               |          |        |            |            |               |
| 项目名称           |       | (卫生) 科研科教     |          | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |          | 实施单位   | 上海市徐汇区中心医院 |            |               |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |          | 计划完成日期 | 2026-12-31 |            |               |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |          |        | 年度资金申请总额   |            | 12,636,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |          |        | 其中：当年财政拨款  |            | 1,836,000.00  |
|                |       |               |          | 上年结转资金 |            | 0.00       |               |
|                |       | 其他资金          |          |        | 其他资金       |            | 10,800,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |          |        | 年度总体目标     |            |               |
|                |       |               |          |        | 医院科研科教能力提升 |            |               |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标     |        |            | 年度(/项目)指标值 |               |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 项目完成率    |        |            | >70.00 (%) |               |
|                |       | 质量指标          | 验收合格率    |        |            | >70.00 (%) |               |
|                |       | 时效指标          | 及时性      |        |            | 及时         |               |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 科研科教能力提升 |        |            | 提升         |               |
|                |       | 可持续影响指标       | 可持续性     |        |            | 完善         |               |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 满意度      |        |            | >80.00 (%) |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |            |          |            |       |               |
|----------------|-------|---------------|------------|----------|------------|-------|---------------|
| (2026年度)       |       |               |            |          |            |       |               |
| 项目名称           |       | (卫生) 开办费      | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |            | 实施单位     | 上海市徐汇区中心医院 |       |               |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |            | 计划完成日期   | 2026-12-31 |       |               |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |            |          | 年度资金申请总额   |       | 18,549,900.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |            |          | 其中：当年财政拨款  |       | 18,549,900.00 |
|                |       |               |            | 上年结转资金   |            | 0.00  |               |
|                |       | 其他资金          |            |          | 其他资金       |       | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |            | 年度总体目标   |            |       |               |
|                |       |               |            | 医院业务能力提升 |            |       |               |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标       |          | 年度(/项目)指标值 |       |               |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 项目完成率      |          | >70.00(%)  |       |               |
|                |       | 质量指标          | 验收合格率      |          | =100.00(%) |       |               |
|                |       | 时效指标          | 及时性        |          | 及时         |       |               |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 医疗服务综合能力提升 |          | 提升         |       |               |
|                |       | 可持续影响指标       | 可持续性       |          | 可持续        |       |               |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 满意度        |          | >80.00(%)  |       |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |          |            |            |               |
|----------------|-------|---------------|----------|------------|------------|---------------|
| (2026年度)       |       |               |          |            |            |               |
| 项目名称           |       | (卫生)医联体经费     | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位     | 上海市徐汇区中心医院 |            |               |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    | 计划完成日期   | 2026-12-31 |            |               |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |          | 年度资金申请总额   |            | 19,710,000.00 |
|                |       | 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       |            | 19,710,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |          | 年度总体目标     |            |               |
|                |       |               |          | 医院医疗服务能力提升 |            |               |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标     |            | 年度(/项目)指标值 |               |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 项目完成率    |            | >70.00(%)  |               |
|                |       | 质量指标          | 项目合格率    |            | =100.00(%) |               |
|                |       | 时效指标          | 时效性      |            | 及时         |               |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 医疗服务能力提升 |            | 提升         |               |
|                |       | 可持续影响指标       | 可持续性     |            | 可持续        |               |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 满意度      |            | >80.00(%)  |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |        |        |            |            |            |
|----------------|-------|---------------|--------|--------|------------|------------|------------|
| (2026年度)       |       |               |        |        |            |            |            |
| 项目名称           |       | (卫生)业务类经费     |        | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |        | 实施单位   | 上海市徐汇区中心医院 |            |            |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |        | 计划完成日期 | 2026-12-31 |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |        |        | 年度资金申请总额   |            | 990,000.00 |
|                |       | 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       |            | 990,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |        |        | 年度总体目标     |            |            |
|                |       |               |        |        | 医疗业务能力提升   |            |            |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标   |        |            | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 项目完成率  |        |            | >70.00(%)  |            |
|                |       | 质量指标          | 项目合格率  |        |            | =100.00(%) |            |
|                |       | 时效指标          | 及时性    |        |            | 及时         |            |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 业务能力提升 |        |            | 提升         |            |
|                |       | 可持续影响指标       | 可持续    |        |            | 可持续        |            |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 满意度    |        |            | >80.00(%)  |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |          |                                          |            |               |
|----------------|-------|---------------|----------|------------------------------------------|------------|---------------|
| (2026年度)       |       |               |          |                                          |            |               |
| 项目名称           |       | 政府投资项目经费      | 项目性质     | 其他一次性项目                                  | 项目类别       | 特定目标类         |
| 主管部门           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位     | 上海市徐汇区中心医院                               |            |               |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    | 计划完成日期   | 2026-12-31                               |            |               |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |          | 年度资金申请总额                                 |            | 97,100,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |          | 其中：当年财政拨款                                |            | 97,100,000.00 |
|                |       |               |          | 上年结转资金                                   |            | 0.00          |
|                |       | 其他资金          |          | 其他资金                                     |            | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |          | 年度总体目标                                   |            |               |
|                |       |               |          | 按进度要求，完成各专业工程进场施工，装修进度按时完成，确保南部医疗中心建设竣工。 |            |               |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标     |                                          | 年度(／项目)指标值 |               |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 计划完成率    |                                          | ≥70.00(%)  |               |
|                |       | 质量指标          | 验收合格率    |                                          | =100.00(%) |               |
|                |       | 时效指标          | 及时性      |                                          | 及时         |               |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 提升病人就医体验 |                                          | 提升         |               |
|                |       | 可持续影响指标       | 可持续性     |                                          | 完善         |               |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 满意度      |                                          | ≥80.00(%)  |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |         |        |                                                    |            |            |       |  |
|----------------|-------|---------------|---------|--------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------|--|
| (2026年度)       |       |               |         |        |                                                    |            |            |       |  |
| 项目名称           |       | 车辆购置经费        |         | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |         | 实施单位   | 上海市徐汇区中心医院                                         |            |            |       |  |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |         | 计划完成日期 | 2026-12-31                                         |            |            |       |  |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |         |        | 年度资金申请总额                                           |            | 510,000.00 |       |  |
|                |       | 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                                               |            | 510,000.00 |       |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |         |        | 年度总体目标                                             |            |            |       |  |
|                |       |               |         |        | 确保医院日运行和安全保障，按照流程规范操作，满足病人的需要，提高患者的就医体验，顺利安全的完成项目。 |            |            |       |  |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标    |        |                                                    | 年度(/项目)指标值 |            |       |  |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 计划完成率   |        |                                                    | ≥70.00(%)  |            |       |  |
|                |       | 质量指标          | 验收合格率   |        |                                                    | =100.00(%) |            |       |  |
|                |       | 时效指标          | 及时性     |        |                                                    | 及时         |            |       |  |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 验收合格率   |        |                                                    | ≥85.00(%)  |            |       |  |
|                |       | 可持续影响指标       | 可持续性    |        |                                                    | 完善         |            |       |  |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度 |        |                                                    | ≥85.00(%)  |            |       |  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |        |               |           |        |                    |                  |                |
|----------------|--------|---------------|-----------|--------|--------------------|------------------|----------------|
| (2026年度)       |        |               |           |        |                    |                  |                |
| 项目名称           |        | (卫生) 编外人员经费   |           | 项目性质   | 其他经常性项目            | 项目类别             | 其他人员类          |
| 主管部门           |        | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位   | 上海市第八人民医院          |                  |                |
| 计划开始日期         |        | 2026-01-01    |           | 计划完成日期 | 2026-12-31         |                  |                |
| 项目资金<br>(元)    |        | 项目资金总额        |           |        | 年度资金申请总额           |                  | 120,000,000.00 |
|                |        | 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               |                  | 120,000,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标  |               |           |        | 年度总体目标             |                  |                |
|                | 编外人员经费 |               |           |        | 编外人员工作经费，维持医院正常运营。 |                  |                |
|                | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标      |        |                    | 年度(/项目)指标值       |                |
| 绩效<br>指标       | 成本指标   | 经济成本指标        | 经济成本指标    |        |                    | ≤120000000.00(元) |                |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 数量指标      |        |                    | ≤380.00(人)       |                |
|                |        | 质量指标          | 质量指标      |        |                    | =100.00(%)       |                |
|                | 效益指标   | 经济效益指标        | 经济效益指标    |        |                    | 编外人员为医院创造价值      |                |
|                |        | 社会效益指标        | 社会效益指标    |        |                    | 给更多编外人员创造工作机会    |                |
|                |        | 生态效益指标        | 生态效益指标    |        |                    | 绿色低碳             |                |
|                |        | 可持续影响指标       | 可持续影响指标   |        |                    | 医院长期稳定发展         |                |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度指标 |        |                    | ≥85.00(%)        |                |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |        |               |           |        |            |                 |                 |
|----------------|--------|---------------|-----------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| (2026年度)       |        |               |           |        |            |                 |                 |
| 项目名称           |        | (卫生) 科研科教     |           | 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           |        | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位   | 上海市第八人民医院  |                 |                 |
| 计划开始日期         |        | 2026-01-01    |           | 计划完成日期 | 2026-12-31 |                 |                 |
| 项目资金<br>(元)    |        | 项目资金总额        |           |        | 年度资金申请总额   |                 | 3, 165, 500. 00 |
|                |        | 其中：财政资金       |           |        | 其中：当年财政拨款  |                 | 1, 165, 500. 00 |
|                |        |               |           |        | 上年结转资金     |                 | 0. 00           |
|                |        | 其他资金          |           |        | 其他资金       |                 | 2, 000, 000. 00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标  |               |           |        | 年度总体目标     |                 |                 |
|                | 医院科研发展 |               |           |        | 提升医院科研发展。  |                 |                 |
|                | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标      |        |            | 年度(/项目)指标值      |                 |
| 绩效<br>指标       | 成本指标   | 经济成本指标        | 经济成本指标    |        |            | ≤3165500. 00(元) |                 |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 数量指标      |        |            | ≥80. 00(%)      |                 |
|                |        | 质量指标          | 质量指标      |        |            | =100. 00(%)     |                 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标        | 经济效益指标    |        |            | 无               |                 |
|                |        | 社会效益指标        | 社会效益指标    |        |            | 科研提升，提高医院竞争力    |                 |
|                |        | 生态效益指标        | 生态效益指标    |        |            | 绿色低碳科研实验        |                 |
|                |        | 可持续影响指标       | 科持续影响指标   |        |            | 科研发展，促进医院长期发展   |                 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 |        |            | ≥85. 00(%)      |                 |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |           |            |              |           |
|----------------|-------|---------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| (2026年度)       |       |               |           |            |              |           |
| 项目名称           |       | (卫生) 业务类经费    | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位      | 上海市第八人民医院  |              |           |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    | 计划完成日期    | 2026-12-31 |              |           |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额   |              | 50,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款  |              | 50,000.00 |
|                |       |               |           | 上年结转资金     |              | 0.00      |
|                |       | 其他资金          |           | 其他资金       |              | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |           | 年度总体目标     |              |           |
|                | 中药药发展 |               |           | 促进中医药发展。   |              |           |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标      |            | 年度(/项目)指标值   |           |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标        | 经济成本指标    |            | ≤50000.00(元) |           |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 数量指标      |            | ≥3.00(个)     |           |
|                |       | 质量指标          | 质量指标      |            | =100.00(%)   |           |
|                | 效益指标  | 经济效益指标        | 经济效益指标    |            | =0.00(0)     |           |
|                |       | 社会效益指标        | 社会效益指标    |            | 中医药发展        |           |
|                |       | 生态效益指标        | 生态效益指标    |            | 绿色低碳         |           |
|                |       | 可持续影响指标       | 可持续影响指标   |            | 中医药长期发展      |           |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度指标 |            | 提高患者就医满意度    |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                                                                   |           |           |                                                                                                                                                                   |                            |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| (2026年度)       |                                                                                                                                                                   |           |           |                                                                                                                                                                   |                            |             |
| 项目名称           | (卫生) 医疗设备购置                                                                                                                                                       |           | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                                                                                                                                     |           | 实施单位      | 上海市第八人民医院                                                                                                                                                         |                            |             |
| 计划开始日期         | 2026/1/1                                                                                                                                                          |           | 计划完成日期    | 2026/12/31                                                                                                                                                        |                            |             |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                                                            |           |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                          |                            | 15474000.00 |
|                | 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                                                                                                                                                              |                            | 15474000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                                                             |           |           | 年度总体目标                                                                                                                                                            |                            |             |
|                | 1、深化医药卫生体制改革总体要求，合理配置和有效使用大型医用设备及其他医用装备，完成市八医院医疗装备的采购、安装、验收并投入使用。通过对设备的更新升级，提高设备的运行效率。<br>2、通过这些设备的更新升级，提升临床诊疗能力和效率，改善患者就诊体验，提高医院服务水平环节医疗资源紧张的状况，推进上海卫生健康事业高质量发展。 |           |           | 1、深化医药卫生体制改革总体要求，合理配置和有效使用大型医用设备及其他医用装备，完成市八医院医疗装备的采购、安装、验收并投入使用。通过对设备的更新升级，提高设备的运行效率。<br>2、通过这些设备的更新升级，提升临床诊疗能力和效率，改善患者就诊体验，提高医院服务水平环节医疗资源紧张的状况，推进上海卫生健康事业高质量发展。 |                            |             |
|                | 一级指标                                                                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标      |                                                                                                                                                                   | 年度(/项目)指标值                 |             |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                                                                                                                                                              | 经济成本指标    | 经济成本指标    |                                                                                                                                                                   | ≤15474000.00(元)            |             |
|                |                                                                                                                                                                   | 社会成本指标    | 社会成本指标    |                                                                                                                                                                   | ≥85.00(%)                  |             |
|                |                                                                                                                                                                   | 生态环境成本指标  | 生态环境成本指标  |                                                                                                                                                                   | 设备运行满足环保、卫生要求              |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                              | 数量指标      | 数量指标      |                                                                                                                                                                   | =90.00(%)                  |             |
|                |                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 质量指标      |                                                                                                                                                                   | =100.00(%)                 |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                              | 经济效益指标    | 经济效益指标    |                                                                                                                                                                   | ≥3.00(%)                   |             |
|                |                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 社会效益指标    |                                                                                                                                                                   | ≥85.00(%)                  |             |
|                |                                                                                                                                                                   | 生态效益指标    | 生态效益指标    |                                                                                                                                                                   | 设备运行满足环保、卫生要求              |             |
|                |                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 可持续影响指标   |                                                                                                                                                                   | 运维和质量控制制度健全、完善；设备运行机制健全、完善 |             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                                                                                                                                                                   | ≥80.00(%)                  |             |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                              |             |                    |      |                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------|
| (2026年度)       |                                                                                              |             |                    |      |                                                        |
| 项目名称           | 房屋修缮经费                                                                                       | 项目性质        | 其他一次性项目            | 项目类别 | 特定目标类                                                  |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                                                                | 实施单位        | 上海市第八人民医院          |      |                                                        |
| 计划开始日期         | 2026/1/1                                                                                     | 计划完成日期      | 2026/12/31         |      |                                                        |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                       | 12980600.00 | 年度资金申请总额           |      | 12980600.00                                            |
|                | 其中：财政资金                                                                                      | 0.00        | 其中：当年财政拨款          |      | 0.00                                                   |
|                |                                                                                              |             | 上年结转资金             |      | 0.00                                                   |
|                | 其他资金                                                                                         | 12980600.00 | 其他资金               |      | 12980600.00                                            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                        |             | 年度总体目标             |      |                                                        |
|                | 门诊楼楼宇通风消防排风（二期）、二号楼裙楼布局调整装修项、5号楼1楼药库消防能级提升、九号楼四楼布局调整装修、增设九号楼应急柴发接口、电梯井道改造、二号楼消防能级提升、信息机房建设项目 |             | 改善医院就医环境，提升医院消防安全。 |      |                                                        |
|                | 一级指标                                                                                         | 二级指标        | 三级指标               |      | 年度(/项目)指标值                                             |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                                                                                         | 经济成本指标      | 经济成本指标             |      | ≤12980600.00(元)                                        |
|                |                                                                                              | 社会成本指标      | 社会成本指标             |      | 与徐汇区一流中心城区建设相匹配，努力打造高水平有特色的现代化区域医疗中心，为徐汇人民提供更好的医疗保障与服务 |
|                |                                                                                              | 生态环境成本指标    | 生态环境成本指标           |      | 建成后绿化率达到规划要求，环境优美舒适，布局合理，打造节能环保的绿色建筑                   |
|                | 产出指标                                                                                         | 数量指标        | 数量指标               |      | ≥90.00(%)                                              |
|                |                                                                                              | 质量指标        | 质量指标               |      | =100.00(%)                                             |
|                | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标      | 经济效益指标             |      | 无                                                      |
|                |                                                                                              | 社会效益指标      | 社会效益指标             |      | 与徐汇区一流中心城区建设相匹配，努力打造高水平有特色的现代化区域医疗中心，为徐汇人民提供更好的医疗保障与服务 |
|                |                                                                                              | 生态效益指标      | 生态效益指标             |      | 建成后绿化率达到规划要求，环境优美舒适，布局合理，打造节能环保的绿色建筑                   |
|                |                                                                                              | 可持续影响指标     | 可持续影响指标            |      | 持续提升患者的就医体验及布局需求。                                      |
|                | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标          |      | ≥85.00(%)                                              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |          |                                                         |               |
|----------------|---------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|---------------|
| (2026 年度)      |               |           |          |                                                         |               |
| 项目名称           | (卫生) 科研科教     |           | 项目性质     | 经常性专项业务费                                                | 项目类别<br>特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位     | 上海市徐汇区大华医院                                              |               |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期   | 2026-12-31                                              |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:       |           |          | 年度资金申请总额:                                               | 824,500.00    |
|                | 其中: 财政资金      |           |          | 其中: 当年财政拨款                                              | 324,500.00    |
|                |               |           |          | 上年结转资金                                                  | 0.00          |
|                | 其他资金          |           |          | 其他资金                                                    | 500,000.00    |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |          | 年度总体目标                                                  |               |
|                |               |           |          | 和高校院所合作, 培养 10 名大华医院业务后备骨干力量。1、项目立项启动; 2、结对导师确立; 3、课题开题 |               |
|                | 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      | 预算执行率    |                                                         | =100.00(%)    |
|                |               | 质量指标      | 符合资金使用规定 |                                                         | 符合            |
|                |               | 时效指标      | 预算执行及时性  |                                                         | 及时            |
|                | 效益指标          | 经济效益指标    | 支付方向符合度  |                                                         | =100.00(%)    |
|                |               | 社会效益指标    | 工作质量考核   |                                                         | >90.00(分)     |
|                |               | 可持续影响指标   | 长效制度建设   |                                                         | 完善            |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 满意度      |                                                         | >95.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |              |                                |              |              |
|----------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| (2026 年度)      |               |           |              |                                |              |              |
| 项目名称           | (卫生) 医疗设备购置   |           | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位         | 上海市徐汇区大华医院                     |              |              |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期       | 2026-12-31                     |              |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:       |           |              | 年度资金申请总额:                      | 5,805,000.00 |              |
|                | 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         | 5,805,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |              | 年度总体目标                         |              |              |
|                |               |           |              | 完成新增设备和现有设备维保服务的采购, 满足业务开展的需要。 |              |              |
|                | 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    | 根据批复采购形式执行采购 |                                | =100.00(%)   |              |
|                |               | 社会成本指标    | 采购过程合法合规     |                                | =100.00(%)   |              |
|                |               | 生态环境成本指标  | 设备环保无环境污染    |                                | =100.00(%)   |              |
|                | 产出指标          | 数量指标      | 交付数量         |                                | >95(%)       |              |
|                |               | 质量指标      | 验收合格率        |                                | =100.00(%)   |              |
|                |               | 时效指标      | 采购完成率        |                                | =100.00(%)   |              |
|                | 效益指标          | 经济效益指标    | 收回成本         |                                | <5.00(年)     |              |
|                |               | 社会效益指标    | 控制医疗设备故障率    |                                | <1.00(%)     |              |
|                |               | 生态效益指标    | 辐射安全事故       |                                | 无            |              |
|                |               | 可持续影响指标   | 设备开机率        |                                | >95.00(%)    |              |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 满意度          |                                | >95.00(%)    |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |         |                                                               |               |
|----------------|---------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| (2026 年度)      |               |           |         |                                                               |               |
| 项目名称           | (卫生)医联体经费     |           | 项目性质    | 经常性专项业务费                                                      | 项目类别<br>特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位    | 上海市徐汇区大华医院                                                    |               |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期  | 2026-12-31                                                    |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:       |           |         | 年度资金申请总额:                                                     | 2,000,000.00  |
|                | 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                                                          | 2,000,000.00  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |         | 年度总体目标                                                        |               |
|                |               |           |         | 与肿瘤医院建立学科项目型医联体, 促进外科、介入科、肿瘤科、消化内科、呼吸内科学科建设发展, 提升专科临床诊疗及服务能力。 |               |
|                | 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      | 交付数量    |                                                               | >95.00(%)     |
|                |               | 质量指标      | 验收合格率   |                                                               | =100.00(%)    |
|                |               | 时效指标      | 完成率     |                                                               | =100.00(%)    |
|                | 效益指标          | 经济效益指标    | 支付方向符合度 |                                                               | =100.00(%)    |
|                |               | 社会效益指标    | 工作质量考核  |                                                               | >90.00(分)     |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 满意度     |                                                               | >95.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |                         |                                                                                           |               |
|----------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (2026 年度)      |               |           |                         |                                                                                           |               |
| 项目名称           | (卫生) 业务类经费    |           | 项目性质                    | 经常性专项业务费                                                                                  | 项目类别<br>特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位                    | 上海市徐汇区大华医院                                                                                |               |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期                  | 2026-12-31                                                                                |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:       |           |                         | 年度资金申请总额:                                                                                 | 4,550,000.00  |
|                | 其中: 财政资金      |           |                         | 其中: 当年财政拨款                                                                                | 150,000.00    |
|                |               |           |                         | 上年结转资金                                                                                    | 0.00          |
|                | 其他资金          |           |                         | 其他资金                                                                                      | 4,400,000.00  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |                         | 年度总体目标                                                                                    |               |
|                |               |           |                         | 根据医院转型发展需求, 打造合理的中西医人才队伍, 做好人才梯队建设。<br>完成病人营养食堂及职工食堂的用餐保障。<br>资源合理配置, 部分标本外送检测, 降低医院运行成本。 |               |
|                | 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    | 招聘数量, 保障病人及职工就餐         |                                                                                           | 不超预算          |
|                |               | 社会成本指标    | 招聘流程                    |                                                                                           | 合规            |
|                |               | 生态环境成本指标  | 环境安全                    |                                                                                           | >95.00(%)     |
|                | 产出指标          | 数量指标      | 完成率, 病人及职工就餐供应          |                                                                                           | >80.00(%)     |
|                |               | 质量指标      | 工作质量考核, 食品安全, 验收合格率     |                                                                                           | >95.00(%)     |
|                |               | 时效指标      | 预算执行, 对病人及职工供餐及时, 采购完成率 |                                                                                           | >95.00(%)     |
|                | 效益指标          | 经济效益指标    | 人力成本                    |                                                                                           | 不超预算          |
|                |               | 社会效益指标    | 医疗服务质量满意度, 提高职工及病人就餐服务  |                                                                                           | >95.00(%)     |
|                |               | 可持续影响指标   | 人才队伍建设延续性               |                                                                                           | 提升            |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 满意度                     |                                                                                           | >95.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |                |                                                            |               |       |
|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| (2026 年度)      |               |           |                |                                                            |               |       |
| 项目名称           | 政府投资项目经费      |           | 项目性质           | 其他一次性项目                                                    | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位           | 上海市徐汇区大华医院                                                 |               |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期         | 2026-12-31                                                 |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：       |           |                | 年度资金申请总额：                                                  | 33,000,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金       |           |                | 其中：当年财政拨款                                                  | 33,000,000.00 |       |
|                |               |           |                | 上年结转资金                                                     | 0.00          |       |
|                | 其他资金          |           |                | 其他资金                                                       | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |                | 年度总体目标                                                     |               |       |
|                |               |           |                | 完成淮海中路 966 号更新改造项目资金的支付，对院内 5 号楼文物保护建筑修缮项目，完成招标采购，项目实施验收工作 |               |       |
|                | 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      | 交付数量           |                                                            | >95(%)        |       |
|                |               | 质量指标      | 验收合格率          |                                                            | =100(%)       |       |
|                |               | 时效指标      | 招标完成率          |                                                            | =100.00(%)    |       |
|                | 效益指标          | 经济效益指标    | 收回成本           |                                                            | <5(年)         |       |
|                |               | 社会效益指标    | 保障房屋安全 建筑安全事故率 |                                                            | <1.00(%)      |       |
|                |               | 生态效益指标    | 施工安全事故         |                                                            | 无             |       |
|                |               | 可持续影响指标   | 房屋完好率          |                                                            | >95.00(%)     |       |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 满意度            |                                                            | >95.00(%)     |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |                |                                    |               |
|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| (2026 年度)      |               |           |                |                                    |               |
| 项目名称           | 房屋修缮经费        |           | 项目性质           | 其他一次性项目                            | 项目类别<br>特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位           | 上海市徐汇区大华医院                         |               |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期         | 2026-12-31                         |               |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |                | 年度总体目标                             |               |
|                |               |           |                | 完成院内零星维修及医疗用房改造，提升患者就诊环境，保证房屋的使用安全 |               |
|                | 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      | 交付数量           |                                    | >95.00(%)     |
|                |               | 质量指标      | 验收合格率          |                                    | =100.00(%)    |
|                |               | 时效指标      | 招标完成率          |                                    | =100.00(%)    |
|                | 效益指标          | 经济效益指标    | 收回成本           |                                    | <5.00(年)      |
|                |               | 社会效益指标    | 保障房屋安全 建筑安全事故率 |                                    | <1.00(%)      |
|                |               | 生态效益指标    | 施工安全事故         |                                    | 无             |
|                |               | 可持续影响指标   | 房屋完好率          |                                    | >95.00(%)     |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 满意度            |                                    | >95.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |           |            |               |
|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| (2026 年度)      |               |           |           |            |               |
| 项目名称           | (卫生)开办费       |           | 项目性质      | 经常性专项业务费   | 项目类别<br>特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位      | 上海市徐汇区大华医院 |               |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期    | 2026-12-31 |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:       |           |           | 年度资金申请总额:  | 69,233,600.00 |
|                | 其中: 财政资金      |           |           | 其中: 当年财政拨款 | 50,661,700.00 |
|                |               |           |           | 上年结转资金     | 0.00          |
|                | 其他资金          |           |           | 其他资金       | 18,571,900.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |           | 年度总体目标     |               |
|                |               |           |           | 新院开办费      |               |
|                | 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      | 交付数量      |            | >95.00(%)     |
|                |               | 质量指标      | 验收合格率     |            | =100.00(%)    |
|                |               | 时效指标      | 采购完成率     |            | =100.00(%)    |
|                | 效益指标          | 经济效益指标    | 收回成本      |            | <5.00(年)      |
|                |               | 社会效益指标    | 保障医疗安全故障率 |            | <1.00(%)      |
|                |               | 生态效益指标    | 辐射安全事故    |            | 无             |
|                |               | 可持续影响指标   | 设备完好率开机率  |            | >95.00(%)     |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 满意度       |            | >95.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                                                             |        |                 |                         |                                                   |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| (2026年度)       |                                                                                                                                                             |        |                 |                         |                                                   |       |
| 项目名称           | 卫生健康公共卫生经费                                                                                                                                                  |        | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                                                                                                                               |        | 实施单位            | 上海市徐汇区口腔医院（上海市徐汇区牙病防治所） |                                                   |       |
| 计划开始日期         | 2026/1/1                                                                                                                                                    |        | 计划完成日期          | 2026/12/31              |                                                   |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                                                      |        |                 | 年度资金申请总额                | 300000.00                                         |       |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                                                     |        |                 | 其中：当年财政拨款               | 300000.00                                         |       |
|                |                                                                                                                                                             |        |                 | 上年结转资金                  | 0.00                                              |       |
|                |                                                                                                                                                             | 其他资金   |                 | 其他资金                    | 0.00                                              |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                                                       |        |                 | 年度总体目标                  |                                                   |       |
|                | 口腔基本公共卫生项目：<br>完成每年基本口腔公共卫生服务项目：“儿童口腔健康检查”、“早期龋齿预防性充填”、“适龄儿童窝沟封闭”等基本公共卫生服务项目的开展，实施“适龄儿童局部涂氟防龋”项目；完成每年项目性工作：孤残儿童项目、职业人群口腔健康项目、口腔健康教育主题宣传活动（世界口腔健康日，六一，爱牙日等）等 |        |                 | 完成年度公共卫生项目具体工作          |                                                   |       |
|                | 一级指标                                                                                                                                                        | 二级指标   | 三级指标            |                         | 年度(/项目)指标值                                        |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                                                                        | 数量指标   | 公共卫生任务数         |                         | ≥1.00(个)                                          |       |
|                |                                                                                                                                                             | 质量指标   | 公用卫生任务完成质量      |                         | 达到或超过各项市级要求指标                                     |       |
|                | 效益指标                                                                                                                                                        | 社会效益指标 | 了解3-18岁儿童口腔健康状况 |                         | 了解3-18岁儿童牙列状况，牙周状况等，开展口腔健康知识科普。切实满足全人群全生命周期口腔健康需求 |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                                                                                                  |           |                 |                         |                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|----------------|
| (2026年度)       |                                                                                                                                                                                                  |           |                 |                         |                |
| 项目名称           | (卫生) 科研科教                                                                                                                                                                                        | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                                                                                                                                                                    |           | 实施单位            | 上海市徐汇区口腔医院（上海市徐汇区牙病防治所） |                |
| 计划开始日期         | 2026-01-01                                                                                                                                                                                       |           | 计划完成日期          | 2026-12-31              |                |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                                                                                           |           | 年度资金申请总额        | 498,000.00              |                |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                          |           | 其中：当年财政拨款       | 498,000.00              |                |
|                |                                                                                                                                                                                                  |           | 上年结转资金          | 0.00                    |                |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                             |           | 其他资金            | 0                       |                |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                                                                                            |           | 年度总体目标          |                         |                |
|                | 聚焦口腔疾病诊疗新技术、新材料研究、学科建设与人才培养，支持院内科研项目攻关、实验室与创新工作室运行、新技术新材料临床转化、继续医学教育等，全年力争新增各级科研立项、产出高质量学术成果与专利，完成人才带教任务，显著提升医院在口腔疾病防治与数字化诊疗等领域的创新能力与人才培养质量，最终实现以科研带动临床、以教学夯实人才的目标，增强医院核心竞争力，为本区域口腔卫生事业发展提供有效支撑。 |           | 完成年度各类院级科研、教学项目 |                         |                |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标            |                         | 年度(/项目)指标值     |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 科研项目数量          |                         | ≥3(个)          |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 科研项目验收合格率       |                         | 合格及以上          |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 科研成果适用性         |                         | 带来新技术，新方法或临床适用 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 患者满意度           |                         | 提高             |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |           |               |                |                             |              |               |
|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| (2026年度)       |           |               |                |                             |              |               |
| 项目名称           |           | (卫生) 开办费      | 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           |           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |                | 实施单位                        | 上海市徐汇区精神卫生中心 |               |
| 计划开始日期         |           | 2026-1-1      |                | 计划完成日期                      | 2026-12-31   |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额    |               | 27,604,500.00  | 年度资金申请总额                    |              | 27,604,500.00 |
|                | 其中：财政资金   |               | 25,790,200.00  | 其中：当年财政拨款                   |              | 25,790,200.00 |
|                |           |               | 0              | 上年结转资金                      |              | 0             |
|                | 其他资金      |               | 1,814,300.00   | 其他资金                        |              | 1,814,300.00  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标     |               |                | 年度总体目标                      |              |               |
|                | 新院顺利搬迁    |               |                | 2026年中期新院搬迁在即，为顺利搬迁并在新院开展业务 |              |               |
|                | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标           |                             | 年度(/项目)指标值   |               |
| 绩效<br>指标       | 成本指标      | 经济成本指标        |                |                             |              |               |
|                | 产出指标      | 数量指标          | 新院区完成搬迁时效      |                             | 规定时间内完成      |               |
|                |           |               | 完成500住院患者安全搬迁  |                             | 100%         |               |
|                |           |               | 新院近600住院患者收治   |                             | 100%         |               |
|                |           |               |                |                             |              |               |
|                |           |               |                |                             |              |               |
|                |           |               |                |                             |              |               |
|                |           | 质量指标          | 新院区运行          |                             | 新院运行规范、有序    |               |
|                | 时效指标      |               |                |                             |              |               |
|                | 效益指标      | 可持续影响指标       | 提升区域内精神障碍患者的服务 |                             | 就诊人次增多       |               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 患者及家属感受       |                | 患者及家属满意度提高                  |              |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| (2026年度)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (卫生) 公共卫生     | 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           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |                 | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上海市徐汇区精神卫生中心    |              |
| 计划开始日期         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026-1-1      |                 | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026-12-31      |              |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目资金总额        | 3,250,000.00    | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 3,250,000.00 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：财政资金       | 3,250,000.00    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 3,250,000.00 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 0            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金          | 300,000.00      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,000.00      |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                 | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |
|                | 通过开展国家严重精神障碍管理治疗工作项目（686），落实相关政策要求，有效提升辖区内严重精神障碍管理治疗水平，完善社会心理服务体系，促进儿童青少年等重点人群心理健康，持续开展贫困精神病人医疗救助、免费服药、社区使用长效抗精神病药物工作，提高患者病情稳定率，为辖区居民提供更优质的精神卫生服务，保障社会和谐稳定。推进老年认知障碍防治行动，各街镇老年认知障碍服务能力；建社会心理服务社工站及患者转介机制，强化“汇心驿所”康复品牌，落实国家及市级要求并彰显区域特色。通过对滥用阿片类药物成瘾者进行长期维持治疗，替代毒品，以减少成瘾者对阿片类物质的依赖，便于管理成瘾者，从而减少滥用阿片类药物成瘾引起的疾病、死亡和违法犯罪，减少成瘾者对社会的危害，一定程度上保护社区稳定安全。 |               |                 | 通过开展国家严重精神障碍管理治疗工作项目（686），落实相关政策要求，有效提升辖区内严重精神障碍管理治疗水平，完善社会心理服务体系，促进儿童青少年等重点人群心理健康，持续开展贫困精神病人医疗救助、免费服药、社区使用长效抗精神病药物工作，提高患者病情稳定率，为辖区居民提供更优质的精神卫生服务，保障社会和谐稳定。推进老年认知障碍防治行动，各街镇老年认知障碍服务能力；建社会心理服务社工站及患者转介机制，强化“汇心驿所”康复品牌，落实国家及市级要求并彰显区域特色。通过对滥用阿片类药物成瘾者进行长期维持治疗，替代毒品，以减少成瘾者对阿片类物质的依赖，便于管理成瘾者，从而减少滥用阿片类药物成瘾引起的疾病、死亡和违法犯罪，减少成瘾者对社会的危害，一定程度上保护社区稳定安全。 |                 |              |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标          | 三级指标            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年度(/项目)指标值      |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本指标        | 项目总支出控制在预算范围内   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355万            |              |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标          | 工作完成率           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%            |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 开展5场心理健康促进活动及培训 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5场              |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 精神分裂症患者的长效政策执行率 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.50%          |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 严重精神障碍患者规范管理率   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98%             |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标          | 项目质控覆盖率         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98%             |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 在管患者病情稳定率       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25%             |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 时效指标            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 各项工作任务是否按计划节点完成 |              |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标       | 建立1家社会心理服务专业社工站 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1家              |              |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标     | 严重精神障碍患者家属满意度   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80%             |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |           |               |               |              |               |              |            |            |  |
|----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|--|
| (2026年度)       |           |               |               |              |               |              |            |            |  |
| 项目名称           |           | (卫生) 科研科教     | 项目性质          | 经常性专项业务费     | 项目类别<br>特定目标类 |              |            |            |  |
| 主管部门           |           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |               | 实施单位         | 上海市徐汇区精神卫生中心  |              |            |            |  |
| 计划开始日期         |           | 2026-1-1      |               | 计划完成日期       | 2026-12-31    |              |            |            |  |
| 项目资金<br>(元)    |           | 项目资金总额        |               | 432, 500. 00 |               | 年度资金申请总额     | 432,500.00 |            |  |
|                |           | 其中：财政资金       |               | 252, 500. 00 |               | 其中：当年财政拨款    |            | 252,500.00 |  |
|                |           |               |               |              |               | 上年结转资金       |            | 0          |  |
|                |           | 其他资金          |               | 180, 000. 00 |               | 其他资金         |            | 180,000.00 |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标     |               |               | 年度总体目标       |               |              |            |            |  |
|                | 提升本院科研能力  |               |               | 提升本院科研能力     |               |              |            |            |  |
|                | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标          |              |               | 年度 (/项目) 指标值 |            |            |  |
| 绩效<br>指标       | 成本指标      | 经济成本指标        |               |              |               |              |            |            |  |
|                | 产出指标      | 数量指标          | 科研教育学科建设项目完成率 |              |               | 100%         |            |            |  |
|                |           |               |               |              |               |              |            |            |  |
|                |           |               |               |              |               |              |            |            |  |
|                |           |               |               |              |               |              |            |            |  |
|                |           |               |               |              |               |              |            |            |  |
|                |           |               |               |              |               |              |            |            |  |
|                |           | 质量指标          | 项目验收          |              |               | 合格           |            |            |  |
|                | 时效指标      | 项目完成及时率       |               |              | 100%          |              |            |            |  |
|                | 效益指标      | 可持续影响指标       | 本院科研学科专业能力    |              |               | 有所提升         |            |            |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 |               |               |              |               |              |            |            |  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                      |                         |              |                                                                                      |                                                                 |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| (2026年度)       |                                                                                      |                         |              |                                                                                      |                                                                 |            |
| 项目名称           |                                                                                      | 儿科医疗服务能力建设及精神卫生服务能力提升项目 | 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           |                                                                                      | 上海市徐汇区卫生健康委员会           | 实施单位         | 上海市徐汇区精神卫生中心                                                                         |                                                                 |            |
| 计划开始日期         |                                                                                      | 2026-1-1                | 计划完成日期       | 2026-12-31                                                                           |                                                                 |            |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                      | 项目资金总额                  | 567,600.00   | 年度资金申请总额                                                                             |                                                                 | 567,600.00 |
|                |                                                                                      | 其中：财政资金                 | 500,000.00   | 其中：当年财政拨款                                                                            |                                                                 | 0          |
|                |                                                                                      |                         |              | 上年结转资金                                                                               |                                                                 | 500,000.00 |
|                |                                                                                      | 其他资金                    | 67,600.00    | 其他资金                                                                                 |                                                                 | 67,600.00  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                |                         |              | 年度总体目标                                                                               |                                                                 |            |
|                | 精神卫生服务能力提升项目:以徐汇区精神卫生中心提供睡眠门诊服务为原则，结合医院睡眠门诊现状，购置用于评估、诊断、治疗的相关医疗设备，提升医疗机构心理健康服务能力和水平。 |                         |              | 精神卫生服务能力提升项目:以徐汇区精神卫生中心提供睡眠门诊服务为原则，结合医院睡眠门诊现状，购置用于评估、诊断、治疗的相关医疗设备，提升医疗机构心理健康服务能力和水平。 |                                                                 |            |
|                | 一级指标                                                                                 | 二级指标                    | 三级指标         |                                                                                      | 年度(/项目)指标值                                                      |            |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                                                                                 | 经济成本指标                  | 项目资金使用合规率    |                                                                                      | 100%                                                            |            |
|                |                                                                                      |                         | 单项设备采购成本控制率  |                                                                                      | ≤预算金额（多导联睡眠仪≤30 万、无创正压呼吸机≤13 万、失眠治疗仪≤25 万）                      |            |
|                | 产出指标                                                                                 | 数量指标                    | 核心医疗设备采购数量   |                                                                                      | 3 台 / 套（多导联睡眠仪 1 台、无创正压呼吸机 1 台、失眠治疗仪 1 台）                       |            |
|                |                                                                                      |                         | 设备质保服务覆盖数    |                                                                                      | 3 台 / 套均覆盖（多导联睡眠仪质保 3 年，失眠治疗仪质保 2 年，无创正压呼吸机整机质保 2 年、核心部件质保 3 年） |            |
|                |                                                                                      |                         | 医护人员设备操作培训人次 |                                                                                      | ≥20 人次                                                          |            |
|                |                                                                                      | 质量指标                    | 设备验收合格率      |                                                                                      | 100%                                                            |            |
|                |                                                                                      |                         | 设备正常运行率      |                                                                                      | ≥98%                                                            |            |
|                |                                                                                      |                         | 诊疗方案合规性      |                                                                                      | 100%                                                            |            |
|                |                                                                                      | 时效指标                    | 设备到货及时率      |                                                                                      | 100%                                                            |            |
|                |                                                                                      |                         | 项目整体完成时效     |                                                                                      | 2026 年度内完成                                                      |            |
|                |                                                                                      |                         | 效益指标         | 可持续影响指标                                                                              | 设备使用年限                                                          |            |
|                | 学科建设发展能力                                                                             |                         |              |                                                                                      | 持续提升                                                            |            |
|                | 门诊诊疗服务持续性                                                                            |                         |              |                                                                                      | 长期稳定开展                                                          |            |
|                | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标               | 患者就医满意度      |                                                                                      | ≥95%                                                            |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |        |               |         |        |             |            |            |
|----------------|--------|---------------|---------|--------|-------------|------------|------------|
| (2026年度)       |        |               |         |        |             |            |            |
| 项目名称           |        | (卫生) 医疗设备购置   |         | 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           |        | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |         | 实施单位   | 上海市徐汇区妇幼保健所 |            |            |
| 计划开始日期         |        | 2026-01-01    |         | 计划完成日期 | 2026-12-31  |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |        | 项目资金总额        |         |        | 年度资金申请总额    |            | 189,600.00 |
|                |        | 其中：财政资金       |         |        | 其中：当年财政拨款   |            | 189,600.00 |
|                |        |               |         |        | 上年结转资金      |            | 0.00       |
|                |        | 其他资金          |         |        | 其他资金        |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标  |               |         |        | 年度总体目标      |            |            |
|                | 设备采购完成 |               |         |        | 设备采购完成      |            |            |
|                | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标    |        |             | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标   | 数量指标          | 项目完成率   |        |             | =100.00(%) |            |
|                |        | 质量指标          | 项目验收通过率 |        |             | =100.00(%) |            |
|                | 效益指标   | 社会效益指标        | 服务能力提升  |        |             | 服务能力提升     |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |        |               |         |        |             |            |              |
|----------------|--------|---------------|---------|--------|-------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |        |               |         |        |             |            |              |
| 项目名称           |        | (卫生) 业务类经费    |         | 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           |        | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |         | 实施单位   | 上海市徐汇区妇幼保健所 |            |              |
| 计划开始日期         |        | 2026-01-01    |         | 计划完成日期 | 2026-12-31  |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |        | 项目资金总额        |         |        | 年度资金申请总额    |            | 4,000,000.00 |
|                |        | 其中：财政资金       |         |        | 其中：当年财政拨款   |            | 1,200,000.00 |
|                |        |               |         |        | 上年结转资金      |            | 0.00         |
|                |        | 其他资金          |         |        | 其他资金        |            | 2,800,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标  |               |         |        | 年度总体目标      |            |              |
|                | 修缮项目完成 |               |         |        | 修缮项目完成      |            |              |
|                | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标    |        |             | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标   | 数量指标          | 项目完成率   |        |             | =100.00(%) |              |
|                |        | 质量指标          | 项目验收通过率 |        |             | =100.00(%) |              |
|                | 效益指标   | 社会效益指标        | 服务能力提升  |        |             | 服务能力提升     |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |         |               |         |        |             |             |           |
|----------------|---------|---------------|---------|--------|-------------|-------------|-----------|
| (2026年度)       |         |               |         |        |             |             |           |
| 项目名称           |         | (卫生) 宣传类经费    |         | 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           |         | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |         | 实施单位   | 上海市徐汇区妇幼保健所 |             |           |
| 计划开始日期         |         | 2026-01-01    |         | 计划完成日期 | 2026-12-31  |             |           |
| 项目资金<br>(元)    |         | 项目资金总额        |         |        | 年度资金申请总额    |             | 49,500.00 |
|                |         | 其中：财政资金       |         |        | 其中：当年财政拨款   |             | 49,500.00 |
|                |         |               |         |        | 上年结转资金      |             | 0.00      |
|                |         | 其他资金          |         |        | 其他资金        |             | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标   |               |         |        | 年度总体目标      |             |           |
|                | 家庭日活动完成 |               |         |        | 家庭日活动完成     |             |           |
|                | 一级指标    | 二级指标          | 三级指标    |        |             | 年度(/项目)指标值  |           |
| 绩效<br>指标       | 产出指标    | 数量指标          | 项目完成率   |        |             | =100.00 (%) |           |
|                |         | 质量指标          | 项目验收通过率 |        |             | =100.00 (%) |           |
|                | 效益指标    | 社会效益指标        | 服务能力提升  |        |             | 服务能力提升      |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |        |               |         |        |             |              |            |
|----------------|--------|---------------|---------|--------|-------------|--------------|------------|
| (2026年度)       |        |               |         |        |             |              |            |
| 项目名称           |        | (卫生) 科研科教     |         | 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           |        | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |         | 实施单位   | 上海市徐汇区妇幼保健所 |              |            |
| 计划开始日期         |        | 2026-01-01    |         | 计划完成日期 | 2026-12-31  |              |            |
| 项目资金<br>(元)    |        | 项目资金总额        |         |        | 年度资金申请总额    |              | 7, 500. 00 |
|                |        | 其中：财政资金       |         |        | 其中：当年财政拨款   |              | 7, 500. 00 |
|                |        |               |         |        | 上年结转资金      |              | 0. 00      |
|                |        | 其他资金          |         |        | 其他资金        |              | 0. 00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标  |               |         |        | 年度总体目标      |              |            |
|                | 课题验收通过 |               |         |        | 课题验收通过      |              |            |
|                | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标    |        |             | 年度 (/项目) 指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标   | 数量指标          | 项目完成率   |        |             | =100. 00 (%) |            |
|                |        | 质量指标          | 项目验收通过率 |        |             | =100. 00 (%) |            |
|                | 效益指标   | 社会效益指标        | 课题验收通过  |        |             | 课题验收通过       |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |        |               |         |        |             |              |              |
|----------------|--------|---------------|---------|--------|-------------|--------------|--------------|
| (2026年度)       |        |               |         |        |             |              |              |
| 项目名称           |        | 房屋修缮经费        |         | 项目性质   | 其他一次性项目     | 项目类别         | 特定目标类        |
| 主管部门           |        | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |         | 实施单位   | 上海市徐汇区妇幼保健所 |              |              |
| 计划开始日期         |        | 2026-01-01    |         | 计划完成日期 | 2026-12-31  |              |              |
| 项目资金<br>(元)    |        | 项目资金总额        |         |        | 年度资金申请总额    |              | 840, 000. 00 |
|                |        | 其中：财政资金       |         |        | 其中：当年财政拨款   |              | 540, 000. 00 |
|                |        |               |         |        | 上年结转资金      |              | 0. 00        |
|                |        | 其他资金          |         |        | 其他资金        |              | 300, 000. 00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标  |               |         |        | 年度总体目标      |              |              |
|                | 修缮工程完成 |               |         |        | 修缮工程完成      |              |              |
|                | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标    |        |             | 年度 (/项目) 指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标   | 数量指标          | 项目完成率   |        |             | =100. 00 (%) |              |
|                |        | 质量指标          | 项目验收通过率 |        |             | =100. 00 (%) |              |
|                | 效益指标   | 社会效益指标        | 服务能力提升  |        |             | 服务能力提升       |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |             |        |                                   |              |              |
|----------------|-------|---------------|-------------|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| (2026年度)       |       |               |             |        |                                   |              |              |
| 项目名称           |       | 房屋修缮经费        |             | 项目性质   | 其他一次性项目                           | 项目类别         | 特定目标类        |
| 主管部门           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |             | 实施单位   | 上海市徐汇区老年护理医院（上海市徐汇区老年护理院）         |              |              |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |             | 计划完成日期 | 2026-12-31                        |              |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |             |        | 年度资金申请总额                          |              | 1,747,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |             |        | 其中：当年财政拨款                         |              | 1,747,000.00 |
|                |       |               |             |        | 上年结转资金                            |              | 0.00         |
|                |       | 其他资金          |             |        | 其他资金                              |              | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |             |        | 年度总体目标                            |              |              |
|                |       |               |             |        | 完善新医院部分缺失模块的功能，使医院具备日常运转所需各项设施条件。 |              |              |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标        |        |                                   | 年度(/项目)指标值   |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 建设项目施工完成率   |        |                                   | =100.00(百分比) |              |
|                |       | 质量指标          | 建设质量符合国家标准  |        |                                   | 符合           |              |
|                | 效益指标  | 经济效益指标        | 医院运行稳定性     |        |                                   | 满足           |              |
|                |       | 社会效益指标        | 建筑可满足就诊患者需要 |        |                                   | 满足           |              |
|                |       | 生态效益指标        | 建筑符合环保要求    |        |                                   | 符合           |              |
|                |       | 可持续影响指标       | 建筑可使用年限     |        |                                   | 符合           |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |         |                  |                                         |              |              |
|----------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| (2026年度)       |               |         |                  |                                         |              |              |
| 项目名称           | (卫生)医疗设备购置    |         | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |         | 实施单位             | 上海市徐汇区老年护理医院 (上海市徐汇区老年护理院)              |              |              |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |         | 计划完成日期           | 2026-12-31                              |              |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |         |                  | 年度资金申请总额                                |              | 5,815,400.00 |
|                | 其中: 财政资金      |         |                  | 其中: 当年财政拨款                              |              | 4,710,400.00 |
|                |               |         |                  | 上年结转资金                                  |              | 0.00         |
|                | 其他资金          |         |                  | 其他资金                                    |              | 1,105,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |         |                  | 年度总体目标                                  |              |              |
|                |               |         |                  | 满足2026年医疗业务所需中医科、康复科、检验科、药剂科、各病区医疗设备需求。 |              |              |
|                | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标             |                                         | 年度(/项目)指标值   |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标    | 设备采购完成率          |                                         | =100.00(百分比) |              |
|                |               | 质量指标    | 设备是否达到参数要求       |                                         | 达到           |              |
|                | 效益指标          | 经济效益指标  | 采购价格是否公允         |                                         | 公允           |              |
|                |               | 社会效益指标  | 满足老年病人中医、康复等项目需求 |                                         | 满足           |              |
|                |               | 生态效益指标  | 符合国家环保节能要求       |                                         | 符合           |              |
|                |               | 可持续影响指标 | 设备可持续使用时间符合国家要求  |                                         | 符合           |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
|----------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| (2026年度)       |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
| 项目名称           | 政府投资项目经费      | 项目性质    | 其他一次性项目                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目类别         | 特定目标类        |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位    | 上海市徐汇区老年护理医院（上海市徐汇区老年护理院）                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    | 计划完成日期  | 2026-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |         | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000,000.00 |              |
|                | 其中：财政资金       |         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000,000.00 |              |
|                |               |         | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00         |              |
|                | 其他资金          |         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00         |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |         | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
|                |               |         | 根据开办规划安排，拟对老年护理医院业务用房进行改造。改造内容包括：建设负二层太平间、告别厅及转运间；室外新建液氧间；楼内排污管道的调整；室外道路的铺设；三四层医疗业务用房的改建；以及医疗废弃物房间和垃圾房的标准化建设。<br>医院临床需求规范以及业务布局调整。拟在B2新建档案室、病案室、耗材库房、药库等二级库房；在B1新建食堂、大会议室建设；B1磁共振房、检验科、超声心电室、洗消供应室改建；1F门诊大厅南大门建设；2F口腔科改建；3F康复科病房及康复科设备用房（高频间）建设；4F手术室合规改建；14F业务用房改建（含工会活动区）等。 |              |              |
|                | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 年度（/项目）指标值   |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标    | 施工计划完成率                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | =100.00(百分比) |
|                |               | 质量指标    | 建设标准符合率                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | =100.00(百分比) |
|                |               | 时效指标    | 项目进度完成及时性                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 合同签订日期之前     |
|                | 效益指标          | 经济效益指标  | 降低设备损耗风险                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 符合           |
|                |               | 社会效益指标  | 房屋设施改善情况                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 改善           |
|                |               | 生态效益指标  | 环保要求符合情况                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 符合           |
|                |               | 可持续影响指标 | 资产可持续使用年限                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | >20.00(年)    |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |         |                                                        |                 |                |
|----------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| (2026年度)       |               |         |                                                        |                 |                |
| 项目名称           | (卫生) 业务类经费    | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位    | 上海市徐汇区老年护理医院 (上海市徐汇区老年护理院)                             |                 |                |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    | 计划完成日期  | 2026-12-31                                             |                 |                |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |         | 年度资金申请总额                                               | 2, 567, 200. 00 |                |
|                | 其中：财政资金       |         | 其中：当年财政拨款                                              | 1, 287, 200. 00 |                |
|                |               |         | 上年结转资金                                                 | 0. 00           |                |
|                | 其他资金          |         | 其他资金                                                   | 1, 280, 000. 00 |                |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |         | 年度总体目标                                                 |                 |                |
|                |               |         | 调整完善院区内标识标牌；补充调整医院临床发药台、14F办公室、会议室等家具；增设相关区域空调，完善院区功能。 |                 |                |
|                | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标                                                   |                 | 年度 (/项目) 指标值   |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标    | 建设项目施工完成率                                              |                 | =100. 00 (百分比) |
|                |               | 质量指标    | 建设质量符合国家标准                                             |                 | 符合             |
|                | 效益指标          | 经济效益指标  | 医院运行稳定性                                                |                 | 满足             |
|                |               | 社会效益指标  | 建筑可满足就诊患者需要                                            |                 | 满足             |
|                |               | 生态效益指标  | 建筑符合环保要求                                               |                 | 符合             |
|                |               | 可持续影响指标 | 建筑可使用年限                                                |                 | 符合             |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |         |                  |                                      |               |
|----------------|---------------|---------|------------------|--------------------------------------|---------------|
| (2026年度)       |               |         |                  |                                      |               |
| 项目名称           | (卫生)开办费       |         | 项目性质             | 经常性专项业务费                             | 项目类别<br>特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |         | 实施单位             | 上海市徐汇区老年护理医院 (上海市徐汇区老年护理院)           |               |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |         | 计划完成日期           | 2026-12-31                           |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |         |                  | 年度资金申请总额                             | 722,000.00    |
|                | 其中: 财政资金      |         |                  | 其中: 当年财政拨款                           | 722,000.00    |
|                |               |         |                  | 上年结转资金                               | 0.00          |
|                |               |         |                  | 其他资金                                 | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |         |                  | 年度总体目标                               |               |
|                |               |         |                  | 满足2025年开业时中医科、康复科、检验科、药剂科、各病区医疗设备需求。 |               |
|                | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标             |                                      | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标    | 设备采购完成率          |                                      | =100.00(百分比)  |
|                |               | 质量指标    | 设备是否达到参数要求       |                                      | 达到            |
|                | 效益指标          | 经济效益指标  | 采购价格是否公允         |                                      | 公允            |
|                |               | 社会效益指标  | 满足老年病人中医、康复等项目需求 |                                      | 满足            |
|                |               | 生态效益指标  | 符合国家环保节能要求       |                                      | 符合            |
|                |               | 可持续影响指标 | 设备可持续使用时间符合国家要求  |                                      | 符合            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |         |         |                                                  |            |           |
|----------------|---------------|---------|---------|--------------------------------------------------|------------|-----------|
| (2026年度)       |               |         |         |                                                  |            |           |
| 项目名称           | (卫生) 公共卫生     |         | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |         | 实施单位    | 上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心                               |            |           |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |         | 计划完成日期  | 2026-12-31                                       |            |           |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |         |         | 年度资金申请总额                                         |            | 81,200.00 |
|                | 其中：财政资金       |         |         | 其中：当年财政拨款                                        |            | 81,200.00 |
|                |               |         |         | 上年结转资金                                           |            | 0.00      |
|                |               |         |         | 其他资金                                             |            | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |         |         | 年度总体目标                                           |            |           |
|                |               |         |         | 无结核社区创建30000元；慢肝服务包22200元；眼科图像处理软件服务（眼防条线）29000元 |            |           |
|                | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标    |                                                  | 年度(/项目)指标值 |           |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标    | 项目完成率   |                                                  | =100.00(%) |           |
|                |               | 质量指标    | 项目验收通过率 |                                                  | =100.00(%) |           |
|                | 效益指标          | 可持续影响指标 | 长效机制建设  |                                                  | 建立完善       |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |         |         |                       |            |            |
|----------------|---------------|---------|---------|-----------------------|------------|------------|
| (2026年度)       |               |         |         |                       |            |            |
| 项目名称           | (卫生) 科研科教     |         | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |         | 实施单位    | 上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心    |            |            |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |         | 计划完成日期  | 2026-12-31            |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |         |         | 年度资金申请总额              |            | 125,000.00 |
|                | 其中：财政资金       |         |         | 其中：当年财政拨款             |            | 125,000.00 |
|                |               |         |         | 上年结转资金                |            | 0.00       |
|                |               |         |         | 其他资金                  |            | 0          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |         |         | 年度总体目标                |            |            |
|                |               |         |         | 高原学科50000元，科研教学75000元 |            |            |
|                | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标    |                       | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标    | 项目完成率   |                       | =100.00(%) |            |
|                |               | 质量指标    | 项目验收通过率 |                       | =100.00(%) |            |
|                | 效益指标          | 可持续影响指标 | 长效机制建设  |                       | 建立完善       |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |         |                    |            |            |
|----------------|-------|---------------|---------|--------------------|------------|------------|
| (2026年度)       |       |               |         |                    |            |            |
| 项目名称           |       | (卫生) 业务类经费    | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位    | 上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心 |            |            |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    | 计划完成日期  | 2026-12-31         |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |         | 年度资金申请总额           |            | 800,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |         | 其中：当年财政拨款          |            | 800,000.00 |
|                |       |               |         | 上年结转资金             |            | 0.00       |
|                |       | 其他资金          |         | 其他资金               |            | 0          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |         | 年度总体目标             |            |            |
|                |       |               |         | 电梯800000元          |            |            |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标    |                    | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 项目完成率   |                    | =100.00(%) |            |
|                |       | 质量指标          | 项目验收通过率 |                    | =100.00(%) |            |
|                | 效益指标  | 可持续影响指标       | 长效机制建设  |                    | 建立完善       |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |         |         |                    |            |            |
|----------------|---------------|---------|---------|--------------------|------------|------------|
| (2026年度)       |               |         |         |                    |            |            |
| 项目名称           | (卫生) 医疗设备购置   |         | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |         | 实施单位    | 上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心 |            |            |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |         | 计划完成日期  | 2026-12-31         |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |         |         | 年度资金申请总额           |            | 640,000.00 |
|                | 其中：财政资金       |         |         | 其中：当年财政拨款          |            | 640,000.00 |
|                |               |         |         | 上年结转资金             |            | 0.00       |
|                | 其他资金          |         |         | 其他资金               |            | 0          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |         |         | 年度总体目标             |            |            |
|                |               |         |         | 设备购置（财政）640000元；   |            |            |
|                | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标    |                    | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标    | 项目完成率   |                    | =100.00(%) |            |
|                |               | 质量指标    | 项目验收通过率 |                    | =100.00(%) |            |
|                | 效益指标          | 可持续影响指标 | 长效机制建设  |                    | 建立完善       |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |                                                                                                                                                    |              |            |
|----------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| (2026年度)       |               |           |                                                                                                                                                    |              |            |
| 项目名称           | 政府投资项目经费      | 项目性质      | 其他一次性项目                                                                                                                                            | 项目类别         | 特定目标类      |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位      | 上海市徐汇区枫林街道社区卫生服务中心                                                                                                                                 |              |            |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    | 计划完成日期    | 2026-12-31                                                                                                                                         |              |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                           | 6,400,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                          | 6,400,000.00 |            |
|                |               |           | 上年结转资金                                                                                                                                             | 0.00         |            |
|                | 其他资金          |           | 其他资金                                                                                                                                               | 0.00         |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           | 年度总体目标                                                                                                                                             |              |            |
|                |               |           | 双峰路452号社区艺术展示中心改造为健康管理中心，内部墙面、地面、吊顶改造，水电气改造、结构加固、消防系统改造、外立面门窗改造；双峰路450号门诊、住院楼一~四层局部功能布局调整、墙体分隔调整，楼地面、墙面、吊顶改造，水电气改造、住院楼病房增加卫生间；结构加固、消防系统改造、外立面门窗改造； |              |            |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                               |              | 年度(项目)指标值  |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 房屋修缮完成率                                                                                                                                            |              | =100.00(%) |
|                |               | 质量指标      | 项目验收通过率                                                                                                                                            |              | =100.00(%) |
|                | 效益指标          | 社会效益指标    | 服务能力提升                                                                                                                                             |              | 服务能力提升     |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                                                                                                                            |              | ≥85.00(%)  |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |        |          |                    |            |       |
|----------------|---------------|--------|----------|--------------------|------------|-------|
| (2026年度)       |               |        |          |                    |            |       |
| 项目名称           | (卫生) 科研科教     |        | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |        | 实施单位     | 上海市徐汇区枫林街道社区卫生服务中心 |            |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |        | 计划完成日期   | 2026-12-31         |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |        |          | 年度资金申请总额           | 222,500.00 |       |
|                | 其中：财政资金       |        |          | 其中：当年财政拨款          | 222,500.00 |       |
|                |               |        |          | 上年结转资金             | 0.00       |       |
|                |               |        |          | 其他资金               | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |        |          | 年度总体目标             |            |       |
|                |               |        |          | 按时完成               |            |       |
|                | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标     |                    | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标   | 预算执行率    |                    | =100.00(%) |       |
|                |               | 质量指标   | 符合资金使用规定 |                    | 符合         |       |
|                |               | 时效指标   | 预算执行及时性  |                    | 及时         |       |
|                | 效益指标          | 社会效益指标 | 中心服务能力   |                    | 有效提升       |       |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                             |               |           |                 |                                                                             |             |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| (2026年度)       |                                                                             |               |           |                 |                                                                             |             |                 |
| 项目名称           |                                                                             | (卫生) 医疗设备购置   |           | 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           |                                                                             | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位            | 上海市徐汇区徐家汇街道社区卫生服务中心                                                         |             |                 |
| 计划开始日期         |                                                                             | 2026/1/1      |           | 计划完成日期          | 2026/12/31                                                                  |             |                 |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                             | 项目资金总额        |           | 1, 049, 500. 00 | 年度资金申请总额                                                                    |             | 1, 049, 500. 00 |
|                |                                                                             | 其中：财政资金       |           | 1, 049, 500. 00 | 其中：当年财政拨款                                                                   |             | 1, 049, 500. 00 |
|                |                                                                             |               |           |                 | 上年结转资金                                                                      |             |                 |
|                |                                                                             | 其他资金          |           |                 | 其他资金                                                                        |             |                 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                       |               |           |                 | 年度总体目标                                                                      |             |                 |
|                | 通过更新现有设备、采购新设备及设备维护的方式，一定程度上保障中心正常运转，提高我中心诊断、治疗、康复等各项业务水平，从而提高辖区内患者满意度和获得感。 |               |           |                 | 通过更新现有设备、采购新设备及设备维护的方式，一定程度上保障中心正常运转，提高我中心诊断、治疗、康复等各项业务水平，从而提高辖区内患者满意度和获得感。 |             |                 |
|                | 一级指标                                                                        | 二级指标          | 三级指标      |                 |                                                                             | 年度(/项目)指标值  |                 |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                                                                        | 经济成本指标        |           |                 |                                                                             |             |                 |
|                | 产出指标                                                                        | 数量指标          | 设施设备采购完成率 |                 |                                                                             | =100.00 (%) |                 |
|                |                                                                             | 质量指标          | 设备验收合格率   |                 |                                                                             | =100.00 (%) |                 |
|                |                                                                             | 时效指标          | 设备使用率     |                 |                                                                             | =100.00 (%) |                 |
|                | 效益指标                                                                        | 可持续影响指标       | 长效机制建设情况  |                 |                                                                             | 建立健全        |                 |
|                | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标     | 患者满意度     |                 |                                                                             | ≥85.00 (%)  |                 |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                             |               |         |            |                                                             |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2026年度)       |                                                             |               |         |            |                                                             |            |            |
| 项目名称           |                                                             | 房屋修缮经费        |         | 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           |                                                             | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |         | 实施单位       | 上海市徐汇区徐家汇街道社区卫生服务中心                                         |            |            |
| 计划开始日期         |                                                             | 2026/1/1      |         | 计划完成日期     | 2026/12/31                                                  |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |                                                             | 项目资金总额        |         | 25,000.00  | 年度资金申请总额                                                    |            | 250,000.00 |
|                |                                                             | 其中：财政资金       |         | 250,000.00 | 其中：当年财政拨款                                                   |            | 250,000.00 |
|                |                                                             |               |         |            | 上年结转资金                                                      |            |            |
|                |                                                             | 其他资金          |         |            | 其他资金                                                        |            |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                       |               |         |            | 年度总体目标                                                      |            |            |
|                | 通过院部修缮，一定程度上保障中心正常运转，提高我中心诊断、治疗、康复等各项业务水平，从而提高辖区内患者满意度和获得感。 |               |         |            | 通过院部修缮，一定程度上保障中心正常运转，提高我中心诊断、治疗、康复等各项业务水平，从而提高辖区内患者满意度和获得感。 |            |            |
|                | 一级指标                                                        | 二级指标          | 三级指标    |            |                                                             | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                                                        | 经济成本指标        |         |            |                                                             |            |            |
|                | 产出指标                                                        | 数量指标          | 项目完成率   |            |                                                             | =100.00(%) |            |
|                |                                                             | 质量指标          | 项目验收通过率 |            |                                                             | =100.00(%) |            |
|                |                                                             | 时效指标          | 项目完成及时率 |            |                                                             | =100.00(%) |            |
|                | 效益指标                                                        | 可持续影响指标       | 服务能力提升  |            |                                                             | 建立健全       |            |
|                | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标     | 受益对象满意度 |            |                                                             | ≥85.00(%)  |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                         |               |             |           |                                         |            |           |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| (2026年度)       |                                         |               |             |           |                                         |            |           |
| 项目名称           |                                         | (卫生) 科研科教     |             | 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           |                                         | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |             | 实施单位      | 上海市徐汇区徐家汇街道社区卫生服务中心                     |            |           |
| 计划开始日期         |                                         | 2026/1/1      |             | 计划完成日期    | 2026/12/31                              |            |           |
| 项目资金<br>(元)    |                                         | 项目资金总额        |             | 17,500.00 | 年度资金申请总额                                |            | 17,500.00 |
|                |                                         | 其中：财政资金       |             | 17,500.00 | 其中：当年财政拨款                               |            | 17,500.00 |
|                |                                         |               |             |           | 上年结转资金                                  |            |           |
|                |                                         | 其他资金          |             |           | 其他资金                                    |            |           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                   |               |             |           | 年度总体目标                                  |            |           |
|                | 按预算目标及执行率完成项目，提升中心专业人员的业务水平，更好的为社区居民服务。 |               |             |           | 按预算目标及执行率完成项目，提升中心专业人员的业务水平，更好的为社区居民服务。 |            |           |
|                | 一级指标                                    | 二级指标          | 三级指标        |           |                                         | 年度(/项目)指标值 |           |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                                    | 经济成本指标        |             |           |                                         |            |           |
|                | 产出指标                                    | 数量指标          | 项目完成率       |           |                                         | =100.00(%) |           |
|                |                                         | 质量指标          | 项目成果        |           |                                         | 完成当年进度     |           |
|                |                                         | 时效指标          |             |           |                                         |            |           |
|                | 效益指标                                    | 可持续影响指标       | 研究成果在工作中的影响 |           |                                         | 有所改善       |           |
|                | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标     | 项目服务人群整体满意度 |           |                                         | ≥85.00(%)  |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                         |               |           |                                         |            |           |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| （2026年度）       |                                         |               |           |                                         |            |           |
| 项目名称           |                                         | （卫生）业务类经费     | 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           |                                         | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位      | 上海市徐汇区徐家汇街道社区卫生服务中心                     |            |           |
| 计划开始日期         |                                         | 2026/1/1      | 计划完成日期    | 2026/12/31                              |            |           |
| 项目资金<br>(元)    |                                         | 项目资金总额        | 50,000.00 | 年度资金申请总额                                |            | 50,000.00 |
|                |                                         | 其中：财政资金       | 50,000.00 | 其中：当年财政拨款                               |            | 50,000.00 |
|                |                                         |               |           | 上年结转资金                                  |            |           |
|                |                                         | 其他资金          |           | 其他资金                                    |            |           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                   |               |           | 年度总体目标                                  |            |           |
|                | 通过项目实施，开展中心外包业务，一定程度上保障工作人员工作效率和中心正常运行。 |               |           | 通过项目实施，开展中心外包业务，一定程度上保障工作人员工作效率和中心正常运行。 |            |           |
|                | 一级指标                                    | 二级指标          | 三级指标      |                                         | 年度(/项目)指标值 |           |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                                    | 经济成本指标        |           |                                         |            |           |
|                | 产出指标                                    | 数量指标          | 项目工作完成率   |                                         | =100.00(%) |           |
|                |                                         | 质量指标          | 项目验收通过率   |                                         | =100.00(%) |           |
|                |                                         | 时效指标          | 工作人员工作效率  |                                         | 有所提升       |           |
|                | 效益指标                                    | 可持续影响指标       | 长效管理机制建设  |                                         | 建立健全       |           |
|                | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标     | 管理人员满意度   |                                         | ≥85.00(%)  |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                |               |            |        |                                                                                                |              |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| (2026年度)       |                                                                                                |               |            |        |                                                                                                |              |            |
| 项目名称           |                                                                                                | (卫生) 公共卫生     |            | 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           |                                                                                                | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |            | 实施单位   | 上海市徐汇区天平街道社区卫生服务中心                                                                             |              |            |
| 计划开始日期         |                                                                                                | 2026-01-01    |            | 计划完成日期 | 2026-12-31                                                                                     |              |            |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                | 项目资金总额        |            |        | 年度资金申请总额                                                                                       |              | 2, 500. 00 |
|                |                                                                                                | 其中：财政资金       |            |        | 其中：当年财政拨款                                                                                      |              | 2, 500. 00 |
|                |                                                                                                |               |            |        | 上年结转资金                                                                                         |              | 0. 00      |
|                |                                                                                                | 其他资金          |            |        | 其他资金                                                                                           |              | 0. 00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                          |               |            |        | 年度总体目标                                                                                         |              |            |
|                | 通过规范使用公共卫生项目经费，有效落实疾病预防控制、健康促进、重点人群健康管理等公共卫生服务，扩大服务覆盖范围，提升服务质量与公众健康水平，确保经费使用合规高效，助力区域公共卫生目标实现。 |               |            |        | 通过规范使用公共卫生项目经费，有效落实疾病预防控制、健康促进、重点人群健康管理等公共卫生服务，扩大服务覆盖范围，提升服务质量与公众健康水平，确保经费使用合规高效，助力区域公共卫生目标实现。 |              |            |
|                | 一级指标                                                                                           | 二级指标          | 三级指标       |        |                                                                                                | 年度(/项目)指标值   |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                           | 数量指标          | 项目完成率      |        |                                                                                                | =100. 00 (%) |            |
|                |                                                                                                | 质量指标          | 提升公共卫生服务能力 |        |                                                                                                | 提升           |            |
|                |                                                                                                | 时效指标          | 项目完成及时率    |        |                                                                                                | =100. 00 (%) |            |
|                | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标        | 有效落实疾病预防控制 |        |                                                                                                | 有效控制         |            |
|                | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标     | 社区居民满意度    |        |                                                                                                | ≥90. 00 (%)  |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                              |               |                |        |                              |            |               |
|----------------|------------------------------|---------------|----------------|--------|------------------------------|------------|---------------|
| (2026年度)       |                              |               |                |        |                              |            |               |
| 项目名称           |                              | (卫生)开办费       |                | 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           |                              | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |                | 实施单位   | 上海市徐汇区天平街道社区卫生服务中心           |            |               |
| 计划开始日期         |                              | 2026-01-01    |                | 计划完成日期 | 2026-12-31                   |            |               |
| 项目资金<br>(元)    |                              | 项目资金总额        |                |        | 年度资金申请总额                     |            | 11,256,700.00 |
|                |                              | 其中：财政资金       |                |        | 其中：当年财政拨款                    |            | 11,256,700.00 |
|                |                              |               |                |        | 上年结转资金                       |            | 0.00          |
|                |                              | 其他资金          |                |        | 其他资金                         |            | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                        |               |                |        | 年度总体目标                       |            |               |
|                | 湖南街道社区卫生服务中心独立，更好的满足社区居民就诊需求 |               |                |        | 湖南街道社区卫生服务中心独立，更好的满足社区居民就诊需求 |            |               |
|                | 一级指标                         | 二级指标          | 三级指标           |        |                              | 年度(/项目)指标值 |               |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                         | 数量指标          | 项目完成情况         |        |                              | =100.00(%) |               |
|                |                              | 质量指标          | 满足湖南社区卫生中心开诊需求 |        |                              | 满足         |               |
|                |                              | 时效指标          | 项目完成及时率        |        |                              | =100.00(%) |               |
|                | 效益指标                         | 社会效益指标        | 改善湖南社区居民就诊需求   |        |                              | 改善         |               |
|                | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标     | 社区居民满意度        |        |                              | ≥85.00(%)  |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |            |               |            |        |                    |              |             |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------------------|--------------|-------------|
| (2026年度)       |            |               |            |        |                    |              |             |
| 项目名称           |            | (卫生) 科研科教     |            | 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           |            | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |            | 实施单位   | 上海市徐汇区天平街道社区卫生服务中心 |              |             |
| 计划开始日期         |            | 2026-01-01    |            | 计划完成日期 | 2026-12-31         |              |             |
| 项目资金<br>(元)    |            | 项目资金总额        |            |        | 年度资金申请总额           |              | 19, 500. 00 |
|                |            | 其中：财政资金       |            |        | 其中：当年财政拨款          |              | 19, 500. 00 |
|                |            |               |            |        | 上年结转资金             |              | 0. 00       |
|                |            | 其他资金          |            |        | 其他资金               |              | 0. 00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |               |            |        | 年度总体目标             |              |             |
|                | 提升医疗业务能力水平 |               |            |        | 提升医疗业务能力水平         |              |             |
|                | 一级指标       | 二级指标          | 三级指标       |        |                    | 年度(/项目)指标值   |             |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标          | 项目完成率      |        |                    | =100. 00 (%) |             |
|                |            | 质量指标          | 项目验收合格     |        |                    | 合格           |             |
|                |            | 时效指标          | 项目完成及时率    |        |                    | =100. 00 (%) |             |
|                | 效益指标       | 社会效益指标        | 提升医务人员医疗能力 |        |                    | 提升           |             |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                       |               |          |        |                                       |            |            |
|----------------|---------------------------------------|---------------|----------|--------|---------------------------------------|------------|------------|
| (2026年度)       |                                       |               |          |        |                                       |            |            |
| 项目名称           |                                       | (卫生) 医疗设备购置   |          | 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           |                                       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |          | 实施单位   | 上海市徐汇区天平街道社区卫生服务中心                    |            |            |
| 计划开始日期         |                                       | 2026-01-01    |          | 计划完成日期 | 2026-12-31                            |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |                                       | 项目资金总额        |          |        | 年度资金申请总额                              |            | 445,000.00 |
|                |                                       | 其中：财政资金       |          |        | 其中：当年财政拨款                             |            | 445,000.00 |
|                |                                       |               |          |        | 上年结转资金                                |            | 0.00       |
|                |                                       | 其他资金          |          |        | 其他资金                                  |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                 |               |          |        | 年度总体目标                                |            |            |
|                | 设备购置，主要是提升中心诊疗能力和保障医疗服务质量，更好地为社区居民服务。 |               |          |        | 设备购置，主要是提升中心诊疗能力和保障医疗服务质量，更好地为社区居民服务。 |            |            |
|                | 一级指标                                  | 二级指标          | 三级指标     |        |                                       | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                  | 数量指标          | 项目完成率    |        |                                       | =100.00(%) |            |
|                |                                       | 质量指标          | 项目验收合格   |        |                                       | 合格         |            |
|                |                                       | 时效指标          | 项目完成及时率  |        |                                       | =100.00(%) |            |
|                | 效益指标                                  | 社会效益指标        | 提升医疗服务能力 |        |                                       | 提升         |            |
|                | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标     | 社区居民满意度  |        |                                       | ≥90.00(%)  |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                |               |            |        |                                                                                                |              |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| ( 2026年度 )     |                                                                                                |               |            |        |                                                                                                |              |           |
| 项目名称           |                                                                                                | ( 卫生 ) 公共卫生   |            | 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           |                                                                                                | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |            | 实施单位   | 上海市徐汇区湖南街道社区卫生服务中心                                                                             |              |           |
| 计划开始日期         |                                                                                                | 2026-01-01    |            | 计划完成日期 | 2026-12-31                                                                                     |              |           |
| 项目资金<br>( 元 )  |                                                                                                | 项目资金总额        |            |        | 年度资金申请总额                                                                                       |              | 11,500.00 |
|                |                                                                                                | 其中：财政资金       |            |        | 其中：当年财政拨款                                                                                      |              | 11,500.00 |
|                |                                                                                                |               |            |        | 上年结转资金                                                                                         |              | 0.00      |
|                |                                                                                                | 其他资金          |            |        | 其他资金                                                                                           |              | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                          |               |            |        | 年度总体目标                                                                                         |              |           |
|                | 通过规范使用公共卫生项目经费，有效落实疾病预防控制、健康促进、重点人群健康管理等公共卫生服务，扩大服务覆盖范围，提升服务质量与公众健康水平，确保经费使用合规高效，助力区域公共卫生目标实现。 |               |            |        | 通过规范使用公共卫生项目经费，有效落实疾病预防控制、健康促进、重点人群健康管理等公共卫生服务，扩大服务覆盖范围，提升服务质量与公众健康水平，确保经费使用合规高效，助力区域公共卫生目标实现。 |              |           |
|                | 一级指标                                                                                           | 二级指标          | 三级指标       |        |                                                                                                | 年度 (/项目) 指标值 |           |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                           | 数量指标          | 项目完成率      |        |                                                                                                | =100.00(%)   |           |
|                |                                                                                                | 质量指标          | 提升公共卫生服务能力 |        |                                                                                                | 提升           |           |
|                |                                                                                                | 时效指标          | 项目完成及时率    |        |                                                                                                | =100.00(%)   |           |
|                | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标        | 有效落实疾病预防控制 |        |                                                                                                | 有效控制         |           |
|                | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标     | 社区居民满意度    |        |                                                                                                | ≥90.00(%)    |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |               |          |        |                    |              |           |
|----------------|---------------|---------------|----------|--------|--------------------|--------------|-----------|
| ( 2026年度 )     |               |               |          |        |                    |              |           |
| 项目名称           |               | ( 卫生 ) 科研科教   |          | 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           |               | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |          | 实施单位   | 上海市徐汇区湖南街道社区卫生服务中心 |              |           |
| 计划开始日期         |               | 2026-01-01    |          | 计划完成日期 | 2026-12-31         |              |           |
| 项目资金<br>( 元 )  |               | 项目资金总额        |          |        | 年度资金申请总额           |              | 90,000.00 |
|                |               | 其中：财政资金       |          |        | 其中：当年财政拨款          |              | 90,000.00 |
|                |               |               |          |        | 上年结转资金             |              | 0.00      |
|                |               | 其他资金          |          |        | 其他资金               |              | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |               |          |        | 年度总体目标             |              |           |
|                | 提升医务工作者科研能力水平 |               |          |        | 提升医务工作者科研能力水平      |              |           |
|                | 一级指标          | 二级指标          | 三级指标     |        |                    | 年度 (/项目) 指标值 |           |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标          | 项目完成率    |        |                    | =100.00(%)   |           |
|                |               | 质量指标          | 项目验收合格   |        |                    | 合格           |           |
|                |               | 时效指标          | 项目完成及时率  |        |                    | ≥100.00(%)   |           |
|                | 效益指标          | 社会效益指标        | 提升科研能力水平 |        |                    | 提升           |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                      |               |              |        |                                                                                      |              |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| ( 2026年度 )     |                                                                                      |               |              |        |                                                                                      |              |           |
| 项目名称           |                                                                                      | ( 卫生 ) 业务类经费  |              | 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           |                                                                                      | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |              | 实施单位   | 上海市徐汇区湖南街道社区卫生服务中心                                                                   |              |           |
| 计划开始日期         |                                                                                      | 2026-01-01    |              | 计划完成日期 | 2026-12-31                                                                           |              |           |
| 项目资金<br>( 元 )  |                                                                                      | 项目资金总额        |              |        | 年度资金申请总额                                                                             |              | 50,000.00 |
|                |                                                                                      | 其中：财政资金       |              |        | 其中： 当年财政拨款                                                                           |              | 50,000.00 |
|                |                                                                                      |               |              |        | 上年结转资金                                                                               |              | 0.00      |
|                |                                                                                      | 其他资金          |              |        | 其他资金                                                                                 |              | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                |               |              |        | 年度总体目标                                                                               |              |           |
|                | 通过合理使用业务类经费，保障中心临床诊疗、公共卫生服务、医疗质量提升等核心业务有序开展，提升服务效率与患者满意度，控制成本并确保经费使用合规，助力中心年度业务目标实现。 |               |              |        | 通过合理使用业务类经费，保障中心临床诊疗、公共卫生服务、医疗质量提升等核心业务有序开展，提升服务效率与患者满意度，控制成本并确保经费使用合规，助力中心年度业务目标实现。 |              |           |
|                | 一级指标                                                                                 | 二级指标          | 三级指标         |        |                                                                                      | 年度 (/项目) 指标值 |           |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                 | 数量指标          | 项目完成率        |        |                                                                                      | =100.00(%)   |           |
|                |                                                                                      | 质量指标          | 提升检验及检查项目准确率 |        |                                                                                      | 提升           |           |
|                |                                                                                      | 时效指标          | 项目完成及时率      |        |                                                                                      | =100.00(%)   |           |
|                | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标        | 提高医疗业务质量     |        |                                                                                      | 提高           |           |
|                | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标     | 社区居民满意度      |        |                                                                                      | ≥90.00(%)    |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                            |               |          |        |                            |              |            |
|----------------|----------------------------|---------------|----------|--------|----------------------------|--------------|------------|
| ( 2026年度 )     |                            |               |          |        |                            |              |            |
| 项目名称           |                            | ( 卫生 ) 医疗设备购置 |          | 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           |                            | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |          | 实施单位   | 上海市徐汇区湖南街道社区卫生服务中心         |              |            |
| 计划开始日期         |                            | 2026-01-01    |          | 计划完成日期 | 2026-12-31                 |              |            |
| 项目资金<br>( 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                  |              | 150,000.00 |
|                |                            |               |          |        | 上年结转资金                     |              | 0.00       |
|                |                            | 其他资金          |          |        | 其他资金                       |              | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                      |               |          |        | 年度总体目标                     |              |            |
|                | 为进一步提高中心医疗务水平， 提升辖区居民服务能力。 |               |          |        | 为进一步提高中心医疗务水平， 提升辖区居民服务能力。 |              |            |
|                | 一级指标                       | 二级指标          | 三级指标     |        |                            | 年度 (/项目) 指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                       | 数量指标          | 项目完成率    |        |                            | =100.00(%)   |            |
|                |                            | 质量指标          | 项目验收合格   |        |                            | 合格           |            |
|                |                            | 时效指标          | 项目完成及时率  |        |                            | =100.00(%)   |            |
|                | 效益指标                       | 社会效益指标        | 提升医疗服务能力 |        |                            | 提升           |            |
|                | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标     | 社区居民满意度  |        |                            | ≥90.00(%)    |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                |            |                         |      |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------|---------------|
| (2026年度)       |                                                                |            |                         |      |               |
| 项目名称           | 房屋修缮经费                                                         | 项目性质       | 其他一次性项目                 | 项目类别 | 特定目标类         |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                                  | 实施单位       | 上海市徐汇区龙华街道社区卫生服务中心      |      |               |
| 计划开始日期         | 2026-01-01                                                     | 计划完成日期     | 2026-12-31              |      |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                         | 995,000.00 | 年度资金申请总额                |      | 600,000.00    |
|                | 其中：财政资金                                                        | 995,000.00 | 其中：当年财政拨款               |      | 600,000.00    |
|                |                                                                |            | 上年结转资金                  |      | 0.00          |
|                | 其他资金                                                           |            | 其他资金                    |      | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                          |            | 年度总体目标                  |      |               |
|                | 配合完成中心标准化建设改造，完善龙华街道社区卫生服务中心设施设备，优化诊疗环境，提升医疗服务能力，打造符合国家标准社区医院。 |            | 通过建设改造过渡性用房，使其可以符合医用条件。 |      |               |
|                | 一级指标                                                           | 二级指标       | 三级指标                    |      | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                           | 数量指标       | 改造面积                    |      | ≥1500.00 (m²) |
|                |                                                                | 质量指标       | 工程验收合格率                 |      | 合格            |
|                | 效益指标                                                           | 社会效益指标     | 因中心改造，满足辖区居民临时就医        |      | 满足            |
|                | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标  | 居民满意度                   |      | ≥90.00 (%)    |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                |               |                         |      |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------|---------------|
| (2026年度)       |                                                                |               |                         |      |               |
| 项目名称           | 政府投资项目经费                                                       | 项目性质          | 其他一次性项目                 | 项目类别 | 特定目标类         |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                                  | 实施单位          | 上海市徐汇区龙华街道社区卫生服务中心      |      |               |
| 计划开始日期         | 2026-01-01                                                     | 计划完成日期        | 2026-12-31              |      |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                         | 89,000,000.00 | 年度资金申请总额                |      | 27,700,000.00 |
|                | 其中：财政资金                                                        | 89,000,000.00 | 其中：当年财政拨款               |      | 27,700,000.00 |
|                |                                                                |               | 上年结转资金                  |      | 0.00          |
|                | 其他资金                                                           |               | 其他资金                    |      | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                          |               | 年度总体目标                  |      |               |
|                | 旨在全方位提升服务水平，为居民提供优质、高效、便捷的医疗卫生服务。建设内容主要涵盖基础设施改造、设备购置、信息化建设等方面。 |               | 根据时间节点完成标准化前期各项工作，按时开工。 |      |               |
|                | 一级指标                                                           | 二级指标          | 三级指标                    |      | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                           | 数量指标          | 改造面积                    |      | ≥10000.00(m²) |
|                |                                                                | 质量指标          | 工程验收合格率                 |      | 合格            |
|                | 效益指标                                                           | 经济效益指标        | 改造后医疗服务收入增长             |      | ≥5.00(%)      |
|                |                                                                | 生态效益指标        | 污水处理达标率                 |      | =100.00(%)    |
|                |                                                                | 可持续影响指标       | 改造后设施设备正常               |      | 正常            |
|                |                                                                |               | 使用年限和服务能力持续提升           |      | 提升            |
|                | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标     | 居民对改造后的满意度              |      | ≥90.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                   |             |                    |      |              |
|----------------|-------------------|-------------|--------------------|------|--------------|
| (2026年度)       |                   |             |                    |      |              |
| 项目名称           | (卫生) 公共卫生         | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会     | 实施单位        | 上海市徐汇区龙华街道社区卫生服务中心 |      |              |
| 计划开始日期         | 2026-01-01        | 计划完成日期      | 2026-12-31         |      |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额            | 94, 200. 00 | 年度资金申请总额           |      | 94, 200. 00  |
|                | 其中：财政资金           | 94, 200. 00 | 其中：当年财政拨款          |      | 94, 200. 00  |
|                |                   |             | 上年结转资金             |      | 0. 00        |
|                | 其他资金              |             | 其他资金               |      | 0. 00        |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标             |             | 年度总体目标             |      |              |
|                | 无结核社区建设和病毒性肝炎患者管理 |             | 无结核社区建设和病毒性肝炎患者管理  |      |              |
|                | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标               |      | 年度 (/项目) 指标值 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标              | 数量指标        | 65岁及以上老年人结核病筛查比率   |      | ≥85. 00 (%)  |
|                |                   |             | 活动性结核患者的密切接触者筛查率   |      | ≥85. 00 (%)  |
|                |                   |             | 病毒性肝炎患者规范管理对象人数    |      | ≥50. 00 (人)  |
|                |                   | 质量指标        | 结核病预防性治疗覆盖率        |      | ≥80. 00 (%)  |
|                |                   |             | 病毒性肝炎患者免费体检        |      | ≥1. 00 (次/年) |
|                | 效益指标              | 社会效益指标      | 公众结核病防治核心知晓率       |      | ≥90. 00 (%)  |
|                |                   |             | 结核病患者规范管理率         |      | ≥90. 00 (%)  |
|                |                   |             | 及时通知病毒性肝炎患者        |      | 及时           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                         |           |           |                         |            |           |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------|------------|-----------|
| (2026年度)       |                         |           |           |                         |            |           |
| 项目名称           | (卫生) 科研科教               |           | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会           |           | 实施单位      | 上海市徐汇区龙华街道社区卫生服务中心      |            |           |
| 计划开始日期         | 2026-01-01              |           | 计划完成日期    | 2026-12-31              |            |           |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                  |           | 60,000.00 | 年度资金申请总额                |            | 60,000.00 |
|                | 其中：财政资金                 |           | 60,000.00 | 其中：当年财政拨款               |            | 60,000.00 |
|                |                         |           |           | 上年结转资金                  |            | 0.00      |
|                |                         |           |           | 其他资金                    |            | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                   |           |           | 年度总体目标                  |            |           |
|                | 提升中心科技创新能力，增强卫生健康科研竞争力。 |           |           | 提升中心科技创新能力，增强卫生健康科研竞争力。 |            |           |
|                | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标      |                         | 年度(/项目)指标值 |           |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                    | 数量指标      | 完成率       |                         | =100.00(%) |           |
|                |                         | 质量指标      | 科研经费使用    |                         | 符合规范       |           |
|                |                         | 时效指标      | 完成及时性     |                         | =100.00(%) |           |
|                | 效益指标                    | 社会效益指标    | 医务人员科研能力  |                         | 提升         |           |
|                | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 科研管理部门满意度 |                         | ≥90.00(%)  |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                            |               |              |            |                            |            |            |
|----------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------------|------------|------------|
| (2026年度)       |                            |               |              |            |                            |            |            |
| 项目名称           |                            | (卫生) 公共卫生     |              | 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           |                            | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |              | 实施单位       | 上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心         |            |            |
| 计划开始日期         |                            | 2026-01-01    |              | 计划完成日期     | 2026-12-31                 |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |                            | 项目资金总额        |              | 558,600.00 | 年度资金申请总额                   |            | 558,600.00 |
|                |                            | 其中：财政资金       |              | 558,600.00 | 其中：当年财政拨款                  |            | 558,600.00 |
|                |                            |               |              |            | 上年结转资金                     |            | 0.00       |
|                |                            | 其他资金          |              |            | 其他资金                       |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                      |               |              |            | 年度总体目标                     |            |            |
|                | 早期筛查，提高预防能力；规范治疗，提高结核病治愈率。 |               |              |            | 早期筛查，提高预防能力；规范治疗，提高结核病治愈率。 |            |            |
|                | 一级指标                       | 二级指标          | 三级指标         |            |                            | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                       | 数量指标          | 结核病预防性治疗覆盖默率 |            |                            | >80.00 (%) |            |
|                |                            | 质量指标          | 结核病患者规范管理率   |            |                            | ≥90.00 (%) |            |
|                | 效益指标                       | 可持续影响指标       | 长效管理机制健全     |            |                            | 健全         |            |
|                | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标     | 患者满意度        |            |                            | ≥85.00 (%) |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                    |           |              |                    |               |
|----------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------|
| (2026年度)       |                    |           |              |                    |               |
| 项目名称           | (卫生) 开办费           |           | 项目性质         | 经常性专项业务费           | 项目类别<br>特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会      |           | 实施单位         | 上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心 |               |
| 计划开始日期         | 2026-01-01         |           | 计划完成日期       | 2026-12-31         |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 8,062,906.69 | 年度资金申请总额           | 3,000,000.00  |
|                | 其中：财政资金            |           | 8,062,906.69 | 其中：当年财政拨款          | 3,000,000.00  |
|                | 其他资金               |           |              | 上年结转资金             | 0.00          |
|                |                    |           |              | 其他资金               | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标              |           |              | 年度总体目标             |               |
|                | 按期完成中心综合改造二期的弱电工程。 |           |              | 按期完成中心综合改造二期的弱电工程。 |               |
|                | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标         |                    | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 产出指标               | 数量指标      | 完成计划率        |                    | ≥99.00 (%)    |
|                |                    | 质量指标      | 验收合格率        |                    | =100.00 (%)   |
|                | 效益指标               | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全     |                    | 健全            |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 职工、患者满意度     |                    | ≥85.00 (%)    |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |           |                    |            |           |
|----------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-----------|
| (2026年度)       |               |           |           |                    |            |           |
| 项目名称           | (卫生) 科研科教     |           | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位      | 上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心 |            |           |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期    | 2026-12-31         |            |           |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           | 80,000.00 | 年度资金申请总额           |            | 80,000.00 |
|                | 其中：财政资金       |           | 60,000.00 | 其中：当年财政拨款          |            | 60,000.00 |
|                |               |           |           | 上年结转资金             |            | 0.00      |
|                |               |           |           | 其他资金               |            | 20,000.00 |
|                |               | 其他资金      |           | 20,000.00          |            |           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |           | 年度总体目标             |            |           |
|                | 按期完成科研科教目标。   |           |           | 按期完成科研科教目标。        |            |           |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标      |                    | 年度(/项目)指标值 |           |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 项目完成率     |                    | =100.00(%) |           |
|                |               | 质量指标      | 项目完成情况    |                    | =100.00(%) |           |
|                |               | 时效指标      | 项目完成及时率   |                    | =100.00(%) |           |
|                | 效益指标          | 社会效益指标    | 患者治疗后健康状况 |                    | 有所改善       |           |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 患者满意度     |                    | ≥85.00(%)  |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |              |                    |            |              |
|----------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |               |           |              |                    |            |              |
| 项目名称           | (卫生)医疗设备购置    |           | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位         | 上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心 |            |              |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期       | 2026-12-31         |            |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           | 1,047,500.00 | 年度资金申请总额           |            | 1,047,500.00 |
|                | 其中：财政资金       |           | 457,500.00   | 其中：当年财政拨款          |            | 457,500.00   |
|                |               |           |              | 上年结转资金             |            | 0.00         |
|                |               |           |              | 其他资金               |            | 590,000.00   |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |              | 年度总体目标             |            |              |
|                | 按期采购合格的医疗设备。  |           |              | 按期采购合格的医疗设备。       |            |              |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标         |                    | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 完成计划采购数量     |                    | =38.00(台)  |              |
|                |               | 质量指标      | 合格率          |                    | =100.00(%) |              |
|                | 效益指标          | 社会效益指标    | 提高医疗服务水平     |                    | 提高         |              |
|                |               | 生态效益指标    | 对周边环境的影响     |                    | 无          |              |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 病人满意度        |                    | >85.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |               |                |                           |                    |       |
|----------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------------|-------|
| （2026年度）       |                           |               |                |                           |                    |       |
| 项目名称           |                           | 政府投资项目经费      | 项目性质           | 其他一次性项目                   | 项目类别               | 特定目标类 |
| 主管部门           |                           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |                | 实施单位                      | 上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心 |       |
| 计划开始日期         |                           | 2026-01-01    |                | 计划完成日期                    | 2026-12-31         |       |
| 项目资金<br>（元）    |                           | 项目资金总额        | 113,050,000.00 | 年度资金申请总额                  | 40,000,000.00      |       |
|                |                           | 其中：财政资金       | 113,050,000.00 | 其中：当年财政拨款                 | 40,000,000.00      |       |
|                |                           |               |                | 上年结转资金                    | 0.00               |       |
|                |                           | 其他资金          |                | 其他资金                      | 0.00               |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                     |               |                | 年度总体目标                    |                    |       |
|                | 提升就医环境，消除安全隐患，改善区域民生保障体系。 |               |                | 提升就医环境，消除安全隐患，改善区域民生保障体系。 |                    |       |
|                | 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        | 投资控制           |                           | 按批准概算11305万元控制     |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                      | 数量指标          | 工程规模           |                           | 新建总建筑面积11250平方米    |       |
|                |                           |               | 床位数            |                           | 120张               |       |
|                |                           | 质量指标          | 工程验收合格率        |                           | 一次性通过验收            |       |
|                |                           | 时效指标          | 工期完成及时率        |                           | 合格                 |       |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标        | 就医环境提升         |                           | 有效提升               |       |
|                |                           | 生态效益指标        | 环保措施           |                           | 符合规范               |       |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标     | 周边居民满意度        |                           | 满意                 |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |          |               |           |            |                    |            |            |
|----------------|----------|---------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|
| (2026年度)       |          |               |           |            |                    |            |            |
| 项目名称           |          | 房屋修缮经费        |           | 项目性质       | 其他一次性项目            | 项目类别       | 特定目标类      |
| 主管部门           |          | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位       | 上海市徐汇区康健街道社区卫生服务中心 |            |            |
| 计划开始日期         |          | 2026-01-01    |           | 计划完成日期     | 2026-12-31         |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |          | 项目资金总额        |           | 261,400.00 | 年度资金申请总额           |            | 261,400.00 |
|                |          | 其中：财政资金       |           | 261,400.00 | 其中：当年财政拨款          |            | 261,400.00 |
|                |          |               |           |            | 上年结转资金             |            | 0.00       |
|                |          | 其他资金          |           |            | 其他资金               |            | 0          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标    |               |           |            | 年度总体目标             |            |            |
|                | 完成当年房屋修缮 |               |           |            | 完成当年房屋修缮           |            |            |
|                | 一级指标     | 二级指标          | 三级指标      |            |                    | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标     | 数量指标          | 房屋修缮完成率   |            |                    | =100.00(%) |            |
|                |          | 质量指标          | 房屋修缮验收通过率 |            |                    | =100.00(%) |            |
|                |          | 时效指标          | 房屋修缮完成及时率 |            |                    | =100.00(%) |            |
|                | 效益指标     | 可持续影响指标       | 建立健全长效机制  |            |                    | 建立健全       |            |
|                | 满意度指标    | 服务对象满意度指标     | 使用者满意度    |            |                    | ≥85.00(%)  |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |          |               |           |            |                    |            |            |
|----------------|----------|---------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|
| (2026年度)       |          |               |           |            |                    |            |            |
| 项目名称           |          | (卫生) 医疗设备购置   |           | 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           |          | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位       | 上海市徐汇区康健街道社区卫生服务中心 |            |            |
| 计划开始日期         |          | 2026-01-01    |           | 计划完成日期     | 2026-12-31         |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |          | 项目资金总额        |           | 300,000.00 | 年度资金申请总额           |            | 300,000.00 |
|                |          | 其中：财政资金       |           | 300,000.00 | 其中：当年财政拨款          |            | 300,000.00 |
|                |          |               |           |            | 上年结转资金             |            | 0.00       |
|                |          | 其他资金          |           |            | 其他资金               |            |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标    |               |           |            | 年度总体目标             |            |            |
|                | 完成医疗设备购置 |               |           |            | 完成医疗设备购置           |            |            |
|                | 一级指标     | 二级指标          | 三级指标      |            |                    | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标     | 数量指标          | 医疗设备购置率   |            |                    | =100.00(%) |            |
|                |          | 质量指标          | 医疗设备验收通过率 |            |                    | =100.00(%) |            |
|                |          | 时效指标          | 医疗设备及时率   |            |                    | =100.00(%) |            |
|                | 效益指标     | 可持续影响指标       | 建立建全长效机制  |            |                    | 建立建全       |            |
|                | 满意度指标    | 服务对象满意度指标     | 使用者满意度    |            |                    | ≥85.00(%)  |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |          |               |           |            |                    |             |            |
|----------------|----------|---------------|-----------|------------|--------------------|-------------|------------|
| (2026年度)       |          |               |           |            |                    |             |            |
| 项目名称           |          | (卫生) 业务类经费    |           | 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           |          | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位       | 上海市徐汇区康健街道社区卫生服务中心 |             |            |
| 计划开始日期         |          | 2026-01-01    |           | 计划完成日期     | 2026-12-31         |             |            |
| 项目资金<br>(元)    |          | 项目资金总额        |           | 250,000.00 | 年度资金申请总额           |             | 250,000.00 |
|                |          | 其中：财政资金       |           | 250,000.00 | 其中：当年财政拨款          |             | 250,000.00 |
|                |          |               |           |            | 上年结转资金             |             | 0.00       |
|                |          | 其他资金          |           |            | 其他资金               |             |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标    |               |           |            | 年度总体目标             |             |            |
|                | 完成当年业务工作 |               |           |            | 完成当年业务工作           |             |            |
|                | 一级指标     | 二级指标          | 三级指标      |            |                    | 年度(/项目)指标值  |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标     | 数量指标          | 业务工作完成率   |            |                    | =100.00 (%) |            |
|                |          | 质量指标          | 业务工作完成情况  |            |                    | 完成          |            |
|                |          | 时效指标          | 业务工作完成及时率 |            |                    | =100.00 (%) |            |
|                | 效益指标     | 可持续影响指标       | 建立健全长效机制  |            |                    | 建立健全        |            |
|                | 满意度指标    | 服务对象满意度指标     | 使用者满意率    |            |                    | ≥85.00 (%)  |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |            |               |           |                    |             |           |
|----------------|------------|---------------|-----------|--------------------|-------------|-----------|
| (2026年度)       |            |               |           |                    |             |           |
| 项目名称           |            | (卫生) 科研科教     | 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           |            | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位      | 上海市徐汇区康健街道社区卫生服务中心 |             |           |
| 计划开始日期         |            | 2026-01-01    | 计划完成日期    | 2026-12-31         |             |           |
| 项目资金<br>(元)    |            | 项目资金总额        | 92,000.00 | 年度资金申请总额           |             | 92,000.00 |
|                |            | 其中：财政资金       | 92,000.00 | 其中：当年财政拨款          |             | 92,000.00 |
|                |            |               |           | 上年结转资金             |             | 0.00      |
|                |            | 其他资金          |           | 其他资金               |             | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |               |           | 年度总体目标             |             |           |
|                | 完成当年科研科教工作 |               |           | 完成当年科研科教工作         |             |           |
|                | 一级指标       | 二级指标          | 三级指标      |                    | 年度(/项目)指标值  |           |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标          | 科研科教工作完成率 |                    | =100.00 (%) |           |
|                |            | 质量指标          | 科研科教完成通过率 |                    | =100.00 (%) |           |
|                |            | 时效指标          | 科研科教完成及时率 |                    | =100.00 (%) |           |
|                | 效益指标       | 可持续影响指标       | 建立健全长效机制  |                    | 建立健全        |           |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标     | 人员满意度     |                    | ≥85.00 (%)  |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |           |        |                    |            |            |
|----------------|-------|---------------|-----------|--------|--------------------|------------|------------|
| （2026年度）       |       |               |           |        |                    |            |            |
| 项目名称           |       | （卫生）医疗设备购置    |           | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位   | 上海市徐汇区虹梅街道社区卫生服务中心 |            |            |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |           | 计划完成日期 | 2026-12-31         |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |           |        | 年度资金申请总额           |            | 800,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |           |        | 其中：当年财政拨款          |            | 800,000.00 |
|                |       |               |           |        | 上年结转资金             |            | 0.00       |
|                |       | 其他资金          |           |        | 其他资金               |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |           |        | 年度总体目标             |            |            |
|                |       |               |           |        | 年度100%投入完成。        |            |            |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标      |        |                    | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 项目资金使用完成率 |        |                    | =100.00(%) |            |
|                |       | 质量指标          | 项目资金使用规范性 |        |                    | 规范         |            |
|                |       | 时效指标          | 项目资金使用及时性 |        |                    | 及时         |            |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 医疗服务能力提高  |        |                    | 提高         |            |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 就医患者满意度   |        |                    | ≥85.00(%)  |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |           |                    |            |              |
|----------------|-------|---------------|-----------|--------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |       |               |           |                    |            |              |
| 项目名称           |       | (卫生) 业务类经费    | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位      | 上海市徐汇区虹梅街道社区卫生服务中心 |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    | 计划完成日期    | 2026-12-31         |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额           |            | 1,050,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款          |            | 1,050,000.00 |
|                |       |               |           | 上年结转资金             |            | 0.00         |
|                |       | 其他资金          |           | 其他资金               |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |           | 年度总体目标             |            |              |
|                |       |               |           | 年度100%投入完成。        |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标      |                    | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 项目资金使用完成率 |                    | ≥100.00(%) |              |
|                |       | 质量指标          | 项目资金使用规范性 |                    | 规范         |              |
|                |       | 时效指标          | 项目资金使用及时性 |                    | 及时         |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 医疗服务能力提升  |                    | 提升         |              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 就医患者满意度   |                    | ≥85.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |           |                    |              |             |
|----------------|-------|---------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|
| (2026年度)       |       |               |           |                    |              |             |
| 项目名称           |       | (卫生) 科研科教     | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位      | 上海市徐汇区虹梅街道社区卫生服务中心 |              |             |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    | 计划完成日期    | 2026-12-31         |              |             |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额           |              | 55, 500. 00 |
|                |       | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款          |              | 55, 500. 00 |
|                |       |               |           | 上年结转资金             |              | 0. 00       |
|                |       | 其他资金          |           | 其他资金               |              | 0. 00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |           | 年度总体目标             |              |             |
|                |       |               |           | 年度100%投入完成。        |              |             |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标      |                    | 年度(/项目)指标值   |             |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 项目资金使用完成率 |                    | ≥100. 00 (%) |             |
|                |       | 质量指标          | 项目资金使用规范性 |                    | 规范           |             |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 科研教学能力提升  |                    | 提升           |             |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 就医患者满意度   |                    | ≥85. 00 (%)  |             |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |                 |        |                     |            |            |
|----------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------------------|------------|------------|
| (2026年度)       |       |               |                 |        |                     |            |            |
| 项目名称           |       | (卫生) 医疗设备购置   |                 | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |                 | 实施单位   | 上海市徐汇区漕河泾街道社区卫生服务中心 |            |            |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |                 | 计划完成日期 | 2026-12-31          |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |                 |        | 年度资金申请总额            |            | 918,500.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |                 |        | 其中：当年财政拨款           |            | 718,500.00 |
|                |       |               |                 |        | 上年结转资金              |            | 0.00       |
|                |       | 其他资金          |                 |        | 其他资金                |            | 200,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |                 |        | 年度总体目标              |            |            |
|                |       |               |                 |        | 年内完成按要求项目           |            |            |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标            |        |                     | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 完成项目数量          |        |                     | =7.00(项)   |            |
|                |       | 质量指标          | 是否达到参数要求        |        |                     | 是          |            |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 是否直接或间接提升医疗服务质量 |        |                     | 是          |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |                 |        |                     |            |              |
|----------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |       |               |                 |        |                     |            |              |
| 项目名称           |       | (卫生) 业务类经费    |                 | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |                 | 实施单位   | 上海市徐汇区漕河泾街道社区卫生服务中心 |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |                 | 计划完成日期 | 2026-12-31          |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |                 |        | 年度资金申请总额            |            | 5,273,700.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |                 |        | 其中：当年财政拨款           |            | 73,700.00    |
|                |       |               |                 |        | 上年结转资金              |            | 0.00         |
|                |       | 其他资金          |                 |        | 其他资金                |            | 5,200,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |                 |        | 年度总体目标              |            |              |
|                |       |               |                 |        | 年内按要求完成项目           |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标            |        |                     | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 完成项目数量          |        |                     | =6.00(项)   |              |
|                |       | 质量指标          | 是否按要求使用经费       |        |                     | 是          |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 是否直接或间接提升医疗服务质量 |        |                     | 是          |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |                 |        |                     |            |           |
|----------------|-------|---------------|-----------------|--------|---------------------|------------|-----------|
| (2026年度)       |       |               |                 |        |                     |            |           |
| 项目名称           |       | (卫生) 科研科教     |                 | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |                 | 实施单位   | 上海市徐汇区漕河泾街道社区卫生服务中心 |            |           |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |                 | 计划完成日期 | 2026-12-31          |            |           |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |                 |        | 年度资金申请总额            |            | 45,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |                 |        | 其中：当年财政拨款           |            | 45,000.00 |
|                |       |               |                 |        | 上年结转资金              |            | 0.00      |
|                |       | 其他资金          |                 |        | 其他资金                |            | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |                 |        | 年度总体目标              |            |           |
|                |       |               |                 |        | 年内按要求完成项目           |            |           |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标            |        |                     | 年度(/项目)指标值 |           |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 完成项目数量          |        |                     | =2.00(项)   |           |
|                |       | 质量指标          | 是否按要求使用经费       |        |                     | 是          |           |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 是否直接或间接提升医疗服务治疗 |        |                     | 是          |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |           |                                                                                                                                                                |                    |       |           |
|----------------|-------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|
| (2026年度)       |       |               |           |                                                                                                                                                                |                    |       |           |
| 项目名称           |       | (卫生) 公共卫生     | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位                                                                                                                                                           | 上海市徐汇区长桥街道社区卫生服务中心 |       |           |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |           | 计划完成日期                                                                                                                                                         | 2026-12-31         |       |           |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |           |                                                                                                                                                                | 年度资金申请总额           |       | 54,900.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |           |                                                                                                                                                                | 其中：当年财政拨款          |       | 54,900.00 |
|                |       |               |           |                                                                                                                                                                | 上年结转资金             |       | 0.00      |
|                |       | 其他资金          |           |                                                                                                                                                                | 其他资金               |       | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |           | 年度总体目标                                                                                                                                                         |                    |       |           |
|                |       |               |           | 中心建设有视觉健康智能管理中心（VIMC），根据VIMC建设规范要求需配置符合标准的眼健康筛查人工智能辅助诊断服务，保障VIMC正式运行，拟申请眼健康筛查辅助诊断维护服务经费30000元。根据《上海市社区健康管理工作规范-病毒性肝炎综合防治（试行）》文件精神，该项工作为市级要求工作项目，拟申请24900元工作经费。 |                    |       |           |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标      |                                                                                                                                                                | 年度(/项目)指标值         |       |           |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 眼健康筛查辅助诊断 |                                                                                                                                                                | ≥200.00(人次)        |       |           |
|                |       |               | 病毒性肝炎综合防治 |                                                                                                                                                                | ≥70.00(户)          |       |           |
|                |       | 质量指标          | 眼健康筛查辅助诊断 |                                                                                                                                                                | 按时按例完成             |       |           |
|                |       |               | 病毒性肝炎综合防治 |                                                                                                                                                                | 按时按例完成             |       |           |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 眼健康筛查辅助诊断 |                                                                                                                                                                | 有效                 |       |           |
|                |       |               | 病毒性肝炎综合防治 |                                                                                                                                                                | 有效                 |       |           |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 病患满意度     |                                                                                                                                                                | 满意                 |       |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |             |        |                                                                                                                  |            |            |
|----------------|-------|---------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2026年度)       |       |               |             |        |                                                                                                                  |            |            |
| 项目名称           |       | (卫生) 医疗设备购置   |             | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |             | 实施单位   | 上海市徐汇区长桥街道社区卫生服务中心                                                                                               |            |            |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |             | 计划完成日期 | 2026-12-31                                                                                                       |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |             |        | 年度资金申请总额                                                                                                         |            | 886,200.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |             |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                        |            | 556,200.00 |
|                |       |               |             |        | 上年结转资金                                                                                                           |            | 0.00       |
|                |       | 其他资金          |             |        | 其他资金                                                                                                             |            | 330,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |             |        | 年度总体目标                                                                                                           |            |            |
|                |       |               |             |        | 在2026年完成业务科室购置：床旁主动康复训练系统1套、手功能软体康复机器人（便携式）1套、全自动血细胞分析仪1套、VIMC自助筛查设备1套、细胞形态智能显微镜1套、全自动血栓弹力图仪1套。在2026年完成设备维保以及强检。 |            |            |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标        |        |                                                                                                                  | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 维保、强检设备数量   |        |                                                                                                                  | ≥10.00(项)  |            |
|                |       |               | 采购设备数量      |        |                                                                                                                  | =6.00(套)   |            |
|                |       | 质量指标          | 设备验收合格      |        |                                                                                                                  | 合格         |            |
|                |       |               | 维保、强检设备正常运行 |        |                                                                                                                  | 正常         |            |
|                | 效益指标  | 经济效益指标        | 增加门诊业务量     |        |                                                                                                                  | 增加         |            |
|                |       | 可持续影响指标       | 提升中心业务能力    |        |                                                                                                                  | 提升         |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |               |        |                                   |            |              |
|----------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------------------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |       |               |               |        |                                   |            |              |
| 项目名称           |       | (卫生) 业务类经费    |               | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |               | 实施单位   | 上海市徐汇区长桥街道社区卫生服务中心                |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |               | 计划完成日期 | 2026-12-31                        |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |               |        | 年度资金申请总额                          |            | 4,300,000.00 |
|                |       | 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                              |            | 4,300,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |               |        | 年度总体目标                            |            |              |
|                |       |               |               |        | 预计2026年委托业务支出为20万元/月左右，全年共计250万元。 |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标          |        |                                   | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 委托业务项目        |        |                                   | =1.00 (项)  |              |
|                |       | 质量指标          | 根据业务科室业务量及时支付 |        |                                   | 及时         |              |
|                | 效益指标  | 可持续影响指标       | 保证业务科室正常工作    |        |                                   | 正常开展       |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |         |        |                              |             |                  |
|----------------|-------|---------------|---------|--------|------------------------------|-------------|------------------|
| (2026年度)       |       |               |         |        |                              |             |                  |
| 项目名称           |       | (卫生) 编外人员经费   |         | 项目性质   | 其他经常性项目                      | 项目类别        | 其他人员类            |
| 主管部门           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |         | 实施单位   | 上海市徐汇区长桥街道社区卫生服务中心           |             |                  |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |         | 计划完成日期 | 2026-12-31                   |             |                  |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |         |        | 年度资金申请总额                     |             | 10, 000, 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                         |             | 10, 000, 000. 00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |         |        | 年度总体目标                       |             |                  |
|                |       |               |         |        | 主要用于非编职工的基本工资、绩效工资、社保、公用经费等。 |             |                  |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标    |        |                              | 年度(/项目)指标值  |                  |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 支付工资人数  |        |                              | =38. 00(人次) |                  |
|                |       | 质量指标          | 支付工资    |        |                              | 足额支付        |                  |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 非编职工满意度 |        |                              | 提升          |                  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |        |        |                    |            |           |
|----------------|-------|---------------|--------|--------|--------------------|------------|-----------|
| (2026年度)       |       |               |        |        |                    |            |           |
| 项目名称           |       | (卫生) 科研科教     |        | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |        | 实施单位   | 上海市徐汇区长桥街道社区卫生服务中心 |            |           |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |        | 计划完成日期 | 2026-12-31         |            |           |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |        |        | 年度资金申请总额           |            | 63,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |        |        | 其中：当年财政拨款          |            | 63,000.00 |
|                |       |               |        |        | 上年结转资金             |            | 0.00      |
|                |       | 其他资金          |        |        | 其他资金               |            | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |        |        | 年度总体目标             |            |           |
|                |       |               |        |        | 按计划完成课题的研究。        |            |           |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标   |        |                    | 年度(/项目)指标值 |           |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 课题数量   |        |                    | =2.00(个)   |           |
|                |       | 质量指标          | 保质保量完成 |        |                    | 保质保量       |           |
|                | 效益指标  | 可持续影响指标       | 提升科研能力 |        |                    | 科研能力提升     |           |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                           |               |           |        |                                                                        |             |        |
|----------------|---------------------------|---------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 项目名称           |                           | (卫生) 医疗设备购置   |           | 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           |                           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位   | 上海市徐汇区凌云街道社区卫生服务中心                                                     |             |        |
| 计划开始日期         |                           | 2026/1/1      |           | 计划完成日期 | 2026/12/31                                                             |             |        |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额        |           |        | 年度资金申请总额                                                               |             | 249500 |
|                |                           | 其中：财政资金       |           |        | 其中：当年财政拨款                                                              |             | 249500 |
|                |                           |               |           |        | 上年结转资金                                                                 |             | 0      |
|                |                           | 其他资金          |           |        | 其他资金                                                                   |             | 0      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2026 年-2026 年) |               |           |        | 年度总体目标                                                                 |             |        |
|                |                           |               |           |        | 中心扩容增能相关医疗设备购置，按照项目安排落实执行进度，为人民健康提供安全、有效的医疗护理保障服务，进一步提升社区卫生服务中心医疗服务能力。 |             |        |
| 绩效<br>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          | 项目工作完成率   |        |                                                                        | ≥85.00 (%)  |        |
|                |                           | 质量指标          | 项目工作验收合格率 |        |                                                                        | =100.00 (%) |        |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标        | 改善就医环境情况  |        |                                                                        | 改善          |        |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度   |        |                                                                        | ≥85.00 (%)  |        |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                           |               |          |        |                                                                    |            |       |
|----------------|---------------------------|---------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 项目名称           |                           | (卫生) 公共卫生     |          | 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           |                           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |          | 实施单位   | 上海市徐汇区凌云街道社区卫生服务中心                                                 |            |       |
| 计划开始日期         |                           | 2026-01-01    |          | 计划完成日期 | 2026-12-31                                                         |            |       |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额        |          |        | 年度资金申请总额                                                           |            | 50000 |
|                |                           | 其中：财政资金       |          |        | 其中：当年财政拨款                                                          |            | 50000 |
|                |                           |               |          |        | 上年结转资金                                                             |            | 0     |
|                |                           | 其他资金          |          |        | 其他资金                                                               |            | 0     |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2026 年-2026 年) |               |          |        | 年度总体目标                                                             |            |       |
|                |                           |               |          |        | 按照疾控要求，安排落实社区病毒性肝炎患者管理工作和社区人群病毒性肝炎感染状况监测项目工作的执行进度，完成传染病防治控制相关工作需要。 |            |       |
| 绩效<br>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          | 项目工作完成率  |        |                                                                    | ≥80.00(%)  |       |
|                |                           | 质量指标          | 项目工作完成质量 |        |                                                                    | 合格         |       |
|                | 效益指标                      | 可持续影响指标       | 可持续发展性   |        |                                                                    | 可持续发展      |       |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度  |        |                                                                    | ≥85.00(%)  |       |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                           |               |         |        |                                         |             |       |
|----------------|---------------------------|---------------|---------|--------|-----------------------------------------|-------------|-------|
| 项目名称           |                           | (卫生) 科研科教     |         | 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           |                           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |         | 实施单位   | 上海市徐汇区凌云街道社区卫生服务中心                      |             |       |
| 计划开始日期         |                           | 2026-01-01    |         | 计划完成日期 | 2026-12-31                              |             |       |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额        |         |        | 年度资金申请总额                                |             | 7500  |
|                |                           | 其中：财政资金       |         |        | 其中：当年财政拨款                               |             | 7500  |
|                |                           |               |         |        | 上年结转资金                                  |             | 0     |
|                |                           | 其他资金          |         |        | 其他资金                                    |             | 0     |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2026 年-2026 年) |               |         |        | 年度总体目标                                  |             |       |
|                |                           |               |         |        | 按照计划完成相关科研科教项目进度，达到预定目标，工作有进展，有效提高医疗水平。 |             |       |
| 绩效<br>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          | 项目工作完成率 |        |                                         | ≥80.00 (%)  |       |
|                |                           | 质量指标          | 项目完成质量  |        |                                         | 合格          |       |
|                | 效益指标                      | 可持续影响指标       | 可持续影响   |        |                                         | 可持续影响       |       |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度 |        |                                         | ≥80.00 (%)  |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |         |        |                   |            |            |
|----------------|-------|---------------|---------|--------|-------------------|------------|------------|
| (2026年度)       |       |               |         |        |                   |            |            |
| 项目名称           |       | 房屋修缮经费        |         | 项目性质   | 其他一次性项目           | 项目类别       | 特定目标类      |
| 主管部门           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |         | 实施单位   | 上海市徐汇区华泾镇社区卫生服务中心 |            |            |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |         | 计划完成日期 | 2026-12-31        |            |            |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |         |        | 年度总体目标            |            |            |
|                |       |               |         |        | 完成房屋修缮项目目标        |            |            |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标    |        |                   | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 项目完成率   |        |                   | =100.00(%) |            |
|                |       | 质量指标          | 项目验收通过率 |        |                   | =100.00(%) |            |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 服务能力提升  |        |                   | 服务能力逐步提升   |            |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 受益对象满意度 |        |                   | ≥85.00(%)  |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |         |                   |            |              |
|----------------|-------|---------------|---------|-------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |       |               |         |                   |            |              |
| 项目名称           |       | (卫生) 业务类经费    | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位    | 上海市徐汇区华泾镇社区卫生服务中心 |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    | 计划完成日期  | 2026-12-31        |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |         | 年度资金申请总额          |            | 2,480,000.00 |
|                |       | 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              |            | 2,480,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |         | 年度总体目标            |            |              |
|                |       |               |         | 完成专项工作经费预算        |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标    |                   | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 项目完成率   |                   | =100.00(%) |              |
|                |       | 质量指标          | 项目验收通过率 |                   | =100.00(%) |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 服务能力提升  |                   | 服务能力提升     |              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 受益对象满意度 |                   | ≥85.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |          |        |                   |              |              |
|----------------|-------|---------------|----------|--------|-------------------|--------------|--------------|
| (2026年度)       |       |               |          |        |                   |              |              |
| 项目名称           |       | (卫生) 医疗设备购置   |          | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |          | 实施单位   | 上海市徐汇区华泾镇社区卫生服务中心 |              |              |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |          | 计划完成日期 | 2026-12-31        |              |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |          |        | 年度资金申请总额          |              | 2,770,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |          |        | 其中：当年财政拨款         |              | 1,137,000.00 |
|                |       |               |          |        | 上年结转资金            |              | 0.00         |
|                |       | 其他资金          |          |        | 其他资金              |              | 1,633,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |          |        | 年度总体目标            |              |              |
|                |       |               |          |        | 完成年度专用设备采购        |              |              |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标     |        |                   | 年度(/项目)指标值   |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 项目完成率    |        |                   | =100.00(百分比) |              |
|                |       | 质量指标          | 使用范围是否合理 |        |                   | 合理           |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 服务能力提升   |        |                   | 服务能力逐步提升     |              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 受益对象满意度  |        |                   | ≥85.00(百分比)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |               |                   |            |            |
|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------|------------|
| (2026年度)       |       |               |               |                   |            |            |
| 项目名称           |       | (卫生) 科研科教     | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位          | 上海市徐汇区华泾镇社区卫生服务中心 |            |            |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    | 计划完成日期        | 2026-12-31        |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |               | 年度资金申请总额          |            | 260,500.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |               | 其中：当年财政拨款         |            | 145,500.00 |
|                |       |               |               | 上年结转资金            |            | 0.00       |
|                |       | 其他资金          |               | 其他资金              |            | 115,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |               | 年度总体目标            |            |            |
|                |       |               |               | 完成科研课题经费          |            |            |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标          |                   | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 项目完成数量        |                   | ≥1.00(个)   |            |
|                |       | 质量指标          | 使用范围是否合理      |                   | 是          |            |
|                | 效益指标  | 经济效益指标        | 被补助人员是否得到合理补助 |                   | 合理         |            |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 补助人员满意度       |                   | ≥90.00(%)  |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                               |                |                                                                                                                                                                        |      |               |
|----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| (2026年度)       |                               |                |                                                                                                                                                                        |      |               |
| 项目名称           | 政府投资项目经费                      | 项目性质           | 其他一次性项目                                                                                                                                                                | 项目类别 | 特定目标类         |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会                 | 实施单位           | 上海市徐汇区疾病预防控制中心（上海市徐汇区卫生健康监督所）                                                                                                                                          |      |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                    | 计划完成日期         | 2029-12-31                                                                                                                                                             |      |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                        | 720,500,000.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                                                               |      | 70,300,000.00 |
|                | 其中：财政资金                       | 720,500,000.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                              |      | 70,300,000.00 |
|                |                               |                | 上年结转资金                                                                                                                                                                 |      | 0.00          |
|                | 其他资金                          | 0.00           | 其他资金                                                                                                                                                                   |      | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2029 年)     |                | 年度总体目标                                                                                                                                                                 |      |               |
|                | 完成公卫大楼实验室修缮项目和徐汇区公共卫生中心新建工程项目 |                | 为全面贯彻落实《中共上海市委上海市人民政府关于完善重大疫情防控体制机制 健全公共卫生应急管理体系的若干意见》（简称公卫20条）、《上海市人民政府关于加强本市疾病预防控制体系建设的指导意见》（沪府发〔2019〕14号）等文件要求，提升我区疾病预防控制体系现代化，区卫健委组织实施徐汇区公共卫生中心新建工程；本年度按计划完成阶段性工程。 |      |               |
| 绩效<br>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           | 年度工作完成进度                                                                                                                                                               |      | ≥95.00(%)     |
|                |                               | 质量指标           | 年度工程完成质量                                                                                                                                                               |      | 合格            |
|                |                               | 时效指标           | 年度工作完成及时                                                                                                                                                               |      | 及时            |
|                | 效益指标                          | 可持续影响指标        | 疾控体系能力建设                                                                                                                                                               |      | 提升            |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标      | 相关人员满意度                                                                                                                                                                |      | ≥90.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |               |           |        |                                     |             |            |
|----------------|---------------------------|---------------|-----------|--------|-------------------------------------|-------------|------------|
| (2026年度)       |                           |               |           |        |                                     |             |            |
| 项目名称           |                           | (卫生) 科研科教     |           | 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           |                           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位   | 上海市徐汇区疾病预防控制中心 (上海市徐汇区卫生健康监督所)      |             |            |
| 计划开始日期         |                           | 2026-01-01    |           | 计划完成日期 | 2026-12-31                          |             |            |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额        |           |        | 年度资金申请总额                            |             | 415,000.00 |
|                |                           | 其中：财政资金       |           |        | 其中：当年财政拨款                           |             | 330,000.00 |
|                |                           |               |           |        | 上年结转资金                              |             | 0.00       |
|                |                           | 其他资金          |           |        | 其他资金                                |             | 85,000.00  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2026 年-2026 年) |               |           |        | 年度总体目标                              |             |            |
|                |                           |               |           |        | 完成本年度各项课题预定科研计划进度，科研项目满足年初预设质量管理指标。 |             |            |
| 绩效<br>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          | 发表论文数     |        |                                     | =2.00 (篇)   |            |
|                |                           | 质量指标          | 科研经费分配正确率 |        |                                     | =100.00 (%) |            |
|                | 效益指标                      | 可持续影响指标       | 科研发展可持续   |        |                                     | 可持续         |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |               |           |        |                                          |            |              |
|----------------|---------------------------|---------------|-----------|--------|------------------------------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |                           |               |           |        |                                          |            |              |
| 项目名称           |                           | (卫生) 编外人员经费   |           | 项目性质   | 其他经常性项目                                  | 项目类别       | 其他人员类        |
| 主管部门           |                           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位   | 上海市徐汇区疾病预防控制中心（上海市徐汇区卫生健康监督所）            |            |              |
| 计划开始日期         |                           | 2026-01-01    |           | 计划完成日期 | 2026-12-31                               |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额        |           |        | 年度资金申请总额                                 |            | 2,721,400.00 |
|                |                           | 其中：财政资金       |           |        | 其中：当年财政拨款                                |            | 2,721,400.00 |
|                |                           |               |           |        | 上年结转资金                                   |            | 0.00         |
|                |                           | 其他资金          |           |        | 其他资金                                     |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2026 年-2026 年) |               |           |        | 年度总体目标                                   |            |              |
|                |                           |               |           |        | 非编职工可与在编职工同工同酬，维持专技人员入编前正常人事待遇，保障单位用工需求。 |            |              |
| 绩效<br>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          | 预算执行数     |        |                                          | ≥98.00 (%) |              |
|                |                           | 质量指标          | 职工工资核算准确率 |        |                                          | ≥99.00 (%) |              |
|                |                           | 时效指标          | 职工工资发放及时性 |        |                                          | 及时         |              |
|                | 效益指标                      | 可持续影响指标       | 人力资源供应情况  |        |                                          | 可持续        |              |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标     | 职工满意度     |        |                                          | ≥95.00 (%) |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |               |               |        |                                                                                    |             |               |
|----------------|---------------------------|---------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| (2026年度)       |                           |               |               |        |                                                                                    |             |               |
| 项目名称           |                           | (卫生) 医疗设备购置   |               | 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           |                           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |               | 实施单位   | 上海市徐汇区疾病预防控制中心 (上海市徐汇区卫生健康监督所)                                                     |             |               |
| 计划开始日期         |                           | 2026-01-01    |               | 计划完成日期 | 2026-12-31                                                                         |             |               |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额        |               |        | 年度资金申请总额                                                                           |             | 10,839,600.00 |
|                |                           | 其中：财政资金       |               |        | 其中：当年财政拨款                                                                          |             | 10,839,600.00 |
|                |                           |               |               |        | 上年结转资金                                                                             |             | 0.00          |
|                |                           | 其他资金          |               |        | 其他资金                                                                               |             | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2026 年-2026 年) |               |               |        | 年度总体目标                                                                             |             |               |
|                |                           |               |               |        | 根据实验室设备具体情况，结合科室使用设备需要，依据中心采购管理办法对各类设施设备进行维护维修项目采购。完成设备采购及货款进度款支付。采购设备到位，业务工作正常开展。 |             |               |
| 绩效<br>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          | 设备购置完成率       |        |                                                                                    | =100.00 (%) |               |
|                |                           |               | 设备维保合同所列计划完成率 |        |                                                                                    | ≥95.00 (%)  |               |
|                |                           | 质量指标          | 设备采购完成质量      |        |                                                                                    | 良好          |               |
|                |                           |               | 设备维保合同执行结果    |        |                                                                                    | 合格          |               |
|                |                           | 时效指标          | 设备采购及时性       |        |                                                                                    | 及时          |               |
|                | 效益指标                      | 可持续影响指标       | 设备配备可持续       |        |                                                                                    | 可持续         |               |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标     | 相关方满意度        |        |                                                                                    | ≥90.00 (%)  |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |
|---------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| (2026年度)      |                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |
| 项目名称          | (卫生) 业务类经费                | 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          | 上海市徐汇区卫生健康委员会             | 实施单位           | 上海市徐汇区疾病预防控制中心（上海市徐汇区卫生健康监督所）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,786,000.00 |                |
|               | 其中：财政资金                   |                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,786,000.00 |                |
|               |                           |                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         |                |
|               | 其他资金                      |                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00         |                |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2026 年-2026 年) |                | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |
|               |                           |                | 根据《上海市人民政府印发<关于推进健康上海行动的实施意见>的通知》（沪府发〔2019〕16号）、《上海市爱国卫生与健康促进条例》等要求，以满足本区居民健康需求为导向，加强能力建设，普及健康知识，建设健康环境，倡导健康生活方式，着力提升居民健康素养；根据中国疾控中心《全国病媒生物监测方案》和市疾控局《上海市病媒生物监测方案》要求及本中心业务发展需求，开展布雷图指数法、诱蚊诱卵器法、鼠类夹夜法等病媒生物生态学监测项目工作，提高监测工作效率与预警能力，防止鼠疫、登革热、基孔肯雅热等病媒生物传染病在我区的发生发展，并提升本中心业务能力；保障中心安全生产工作是本中心重要的工作基础，其中包括特种设备的安全检查，实验室危废、医废的妥善处理、安全隐患的排查及整改等工作，涵盖职工工作范围的方方面面，对于查出的隐患因及时有效的做出整改；为进一步推进依法行政，依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政诉讼法》《卫生健康行政处罚程序规定》，开展2026年法律专项服务工作；根据《中华人民共和国档案法》和《上海市档案条例》及区档案局相关规定，完成原卫监所档案属于2026年需依法向徐汇区档案馆移交进馆的工作要求；委托专门的餐饮公司负责公共卫生大楼的食堂运行，满足职工用餐需求，服务内容包含食物等原材料的采购、管理、餐饮服务成品（即可供食用的菜肴等食物）及供餐服务、卫生安全管理服务。每个工作日提供两餐（早餐、午餐）。 |              |                |
| 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           | 《徐汇健康》发行量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | ≥360000.00 (份) |
|               |                           |                | 提供法律服务、建议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | >50.00 (次)     |
|               |                           |                | 完成所有危废医废处置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | =100.00 (%)    |
|               |                           |                | 病媒监测工作监测次数总数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | =164.00 (次)    |
|               |                           |                | 应急物资储备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | ≥95.00 (%)     |
|               |                           | 质量指标           | 《徐汇健康》固定读者入户率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ≥95.00 (%)     |
|               |                           |                | 案卷级、案件级档案质量符合相关进馆标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 符合             |
|               |                           |                | 餐饮服务未发生不良事件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 未发生            |
|               |                           |                | 危化品存储规范                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 满足             |
|               |                           |                | 单位档案工作质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 合格             |
|               |                           |                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 各类监测项目完成及时   |                |
|               |                           | 公卫大楼安全隐患及时整改   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 及时           |                |
|               |                           | 公卫大楼食堂及时提供用餐服务 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 及时           |                |
|               |                           | 效益指标           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 健康素养水平       |                |
|               | 中心病媒生物监测和预警能力水平           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提升           |                |
|               | 卫生监督化解社会矛盾能力              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提升           |                |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ≥90.00 (%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |              |               |               |
|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| (2026年度)      |                           |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |              |               |               |
| 项目名称          |                           | (卫生) 公共卫生     | 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          |                           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |                    | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上海市徐汇区疾病预防控制中心（上海市徐汇区卫生健康监督所） |              |               |               |
| 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     | 15,437,200.00 |               |
|               |                           | 其中：财政资金       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 其中：当年财政拨款    |               | 14,637,200.00 |
|               |                           |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 上年结转资金       |               | 500,000.00    |
|               |                           | 其他资金          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 其他资金         |               | 300,000.00    |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2026 年-2026 年) |               |                    | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |              |               |               |
|               |                           |               |                    | 按照《GB/T5750. 1-2023生活饮用水标准检验方法》完成环境卫生饮用水监测工作及环境卫生公共场所主动监测工作、职业卫生工作场所监测工作；根据疾控中心业务工作需要，需购买流感、HIV、梅毒、肝炎、麻疹、寄生虫、呼吸道多病原监测、细菌性传染病监测、食品风险监测、公共卫生及水检测、出血性结膜炎监测、发热伴症候群监测、食源性疾病腹泻症候群监测、寄生虫检测、消毒科日常监测、消毒科耐药菌监测、污水监测、聚集性疫情及医疗机构病例应急检测等相关试剂耗材；根据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律规范的要求，应对本区发生的各级各类突发公共卫生事件及其风险事件应急处置及相关准备工作，开展应急物资准备、应急人员培训、应急演练、突发事件风险监测与评估预警等；根据《关于推进健康服务业高质量发展 加快建设一流医学中心城市的若干意见》（健康50条）；国家卫生健康委监督局关于《卫生监督机构规范化建设的指导意见（征求意见稿）》征求意见的函的文件要求。包含共7辆行政执法用车的驾驶服务在内的相关卫生监督协管服务；根据国家双随机抽检要求，根据《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》（国疾控综监督二函【2025】100号、《上海市卫生健康委员会、上海市疾病预防控制中心关于印发2025年上海市卫生健康随机监督抽查计划的通知》（沪卫监督【2025】13号）文件要求，对辖区内各类公共场所、职业卫生、学校卫生、传染病防治监督等进行随机抽检，包含日常职业健康监测、中小学校采光照度、集中空调系统卫生状况、饮水卫生专项抽检；突发公共卫生事件、投诉举报等各类抽检。对辖区内理发、美容、住宿、足浴、沐浴等公共场所，按分类要求进行巡查；对区内集中空调通风系统使用情况进行巡查；配合区监督所开展辖区内居民区二次供水巡查，完成“扫码知卫生”工作的排摸、调查及日常维护；对辖区内以写字楼和商场为主的控烟场所进行巡查。依据《上海市防范和打击无证行医三年行动计划》、《国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》（ 国办发〔2018〕63号）的工作要求，需委托第三方开展无证行医的排摸工作；依据《上海市防范和打击无证行医三年行动计划》、《国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》（ 国办发〔2018〕63号）的工作要求，开展2026年打击无证行医专项；完成辖区内结核病防治工作。 |                               |              |               |               |
| 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          | 饮用水监测采样件数          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | =186.00(件)   |               |               |
|               |                           |               | 抽检检测任务完成率          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | =100.00(%)   |               |               |
|               |                           |               | 应急演练次数             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | ≥1.00(次)     |               |               |
|               |                           |               | 应急值守               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | =24.00(小时/天) |               |               |
|               |                           |               | 抽检完成率              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | =100.00(%)   |               |               |
|               |                           |               | 协管服务人数             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | =12.00(人)    |               |               |
|               |                           |               | 职工继续医学教育培训合格       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | =140.00(人)   |               |               |
|               |                           | 质量指标          | 肺结核患者规范管理率         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | ≥95.00(%)    |               |               |
|               |                           |               | 突发事件应急处置规范率        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | ≥90.00(%)    |               |               |
|               |                           |               | 排摸数据真实性            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | =100.00(%)   |               |               |
|               |                           |               | 保障采样送样、消毒任务，确保消毒质量 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 完成保障         |               |               |
|               |                           | 时效指标          | 实验完成及时性            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 及时           |               |               |
|               |                           |               | 疑似、确诊肺结核报告及时率      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | =100.00(%)   |               |               |
|               |                           |               | 突发事件报告及时性          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 及时           |               |               |
|               |                           |               | 职工继续医学教育培训         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 按时完成         |               |               |
|               | 效益指标                      | 可持续影响指标       | 疾病预防控制能力建设和人才培养    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 可持续          |               |               |
|               |                           |               | 突发事件处置规范及时         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 规范、及时        |               |               |
|               |                           |               | 打非知识知晓率            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 提升           |               |               |
|               |                           |               | 相关应急处置能力维持         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 维持           |               |               |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | ≥90.00(%)    |               |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |        |                                                             |                                                         |              |
|----------------|-------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| (2026年度)       |       |               |        |                                                             |                                                         |              |
| 项目名称           |       | (卫生) 编外人员经费   | 项目性质   | 其他经常性项目                                                     | 项目类别                                                    | 其他人员类        |
| 主管部门           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位   | 上海市徐汇区卫生事业管理发展中心                                            |                                                         |              |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    | 计划完成日期 | 2026-12-31                                                  |                                                         |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |        | 年度资金申请总额                                                    |                                                         | 902, 400. 00 |
|                |       | 其中：财政资金       |        | 其中：当年财政拨款                                                   |                                                         | 902, 400. 00 |
|                |       |               |        | 上年结转资金                                                      |                                                         | 0. 00        |
|                |       | 其他资金          |        | 其他资金                                                        |                                                         | 0. 00        |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |        | 年度总体目标                                                      |                                                         |              |
|                |       |               |        | 提升系统社区卫生管理能力及水平，完成系统全额事业单位出纳及税务申报工作，辅助管发中心按时保质完成2026年度工作任务。 |                                                         |              |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标   |                                                             | 年度 (/项目) 指标值                                            |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 聘用人数   |                                                             | =6. 00 (人)                                              |              |
|                |       | 质量指标          | 任务完成质量 |                                                             | 良好                                                      |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 社会效益   |                                                             | 提升系统社区卫生管理能力及水平，完成系统全额事业单位出纳及税务申报工作，辅助管发中心按时保质完成年度工作任务。 |              |
|                |       | 可持续影响指标       | 长效管理   |                                                             | 可持续发展                                                   |              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 服务满意度  |                                                             | 100%                                                    |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                              |                  |                  |                  |                 |                 |
|----------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| (2026年度)       |                                              |                  |                  |                  |                 |                 |
| 项目名称           | 政府投资项目经费                                     |                  | 项目性质             | 其他一次性项目          | 项目类别            | 特定目标类           |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                |                  | 实施单位             | 上海市徐汇区卫生事业管理发展中心 |                 |                 |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                                   |                  | 计划完成日期           | 2049-12-31       |                 |                 |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                       |                  | 45, 400, 000. 00 | 年度资金申请总额         |                 | 4, 500, 000. 00 |
|                | 其中：财政资金                                      | 45, 400, 000. 00 | 其中：当年财政拨款        |                  | 4, 500, 000. 00 |                 |
|                |                                              |                  | 上年结转资金           |                  | 0. 00           |                 |
|                |                                              |                  | 其他资金             |                  | 0. 00           |                 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2024年 -2049年)                      |                  |                  | 年度总体目标           |                 |                 |
|                | “完成三江路89号装修，管发中心、卫监所、血办等单位搬迁，建设卫生系统党建教育基地等。” |                  |                  | 完成项目结算           |                 |                 |
|                | 一级指标                                         | 二级指标             | 三级指标             |                  | 年度(/项目)指标值      |                 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                         | 数量指标             | 项目结算率100%        |                  | =100. 00 (%)    |                 |
|                |                                              | 质量指标             | 质量符合使用标准         |                  | 符合              |                 |
|                | 效益指标                                         | 可持续影响指标          | 业务工作正常开展         |                  | 正常开展            |                 |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |              |        |                    |            |              |
|----------------|-------|---------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |       |               |              |        |                    |            |              |
| 项目名称           |       | (卫生)开办费       |              | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |              | 实施单位   | 上海市徐汇区卫生事业管理发展中心   |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |              | 计划完成日期 | 2026-12-31         |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |              |        | 年度资金申请总额           |            | 3,301,300.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |              |        | 其中：当年财政拨款          |            | 3,301,300.00 |
|                |       |               |              |        | 上年结转资金             |            | 0.00         |
|                |       | 其他资金          |              |        | 其他资金               |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |              |        | 年度总体目标             |            |              |
|                |       |               |              |        | 家具弱电设备正常使用，业务正常开展。 |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标         |        |                    | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 家具弱电配置100%到位 |        |                    | =100.00(%) |              |
|                |       | 质量指标          | 质量符合使用标准     |        |                    | 符合         |              |
|                | 效益指标  | 可持续影响指标       | 业务工作正常开展     |        |                    | 正常开展       |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |
|----------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| (2026年度)       |               |           |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |
| 项目名称           | (卫生) 业务类经费    | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                         | 上海市徐汇区卫生事业管理发展中心 |            |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-12-31       |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                     | 11, 423, 300. 00 |            |
|                | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                    | 9, 333, 300. 00  |            |
|                |               |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                       | 0. 00            |            |
|                | 其他资金          |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                         | 2, 090, 000. 00  |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |
|                |               |           | 对徐汇区区域内社区医疗机构考核评价开展评估研究、培训、质量控制。推动徐汇区全科医学学科发展，提升基层管理理念、提高基层医生的临床能力，更好地加强全科医学师资队伍建设，切实落实全科医学师资培训、全面提升徐汇区基层卫生人员综合素质，提升区域医疗卫生服务能级。开展区卫健系统基建、医疗设备、家具等约10亿元预算项目评审<br>为徐汇区卫生事业管理发展中心、徐汇区血液管理办公室、徐汇区计划生育指导中心、徐汇区大数据中心卫健分支节点约100人和卫健系统各类会务培训提供中餐、会务餐 |                  |            |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 24家卫生健康单位预算评审                                                                                                                                                                                                                                |                  | =1.00(次)   |
|                |               |           | 社区覆盖面                                                                                                                                                                                                                                        |                  | =100.00(%) |
|                |               | 质量指标      | 项目质量                                                                                                                                                                                                                                         |                  | >90.00(%)  |
|                | 效益指标          | 可持续影响指标   | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 可持续        |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 良好         |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |                   |                                                                                                                                                   |            |            |
|----------------|---------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2026年度)       |               |           |                   |                                                                                                                                                   |            |            |
| 项目名称           | (卫生) 科研科教     |           | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位              | 上海市徐汇区卫生事业管理发展中心                                                                                                                                  |            |            |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期            | 2026-12-31                                                                                                                                        |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           |                   | 年度资金申请总额                                                                                                                                          |            | 132,500.00 |
|                | 其中：财政资金       |           |                   | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                         |            | 132,500.00 |
|                |               |           |                   | 上年结转资金                                                                                                                                            |            | 0.00       |
|                | 其他资金          |           |                   | 其他资金                                                                                                                                              |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |                   | 年度总体目标                                                                                                                                            |            |            |
|                |               |           |                   | 组织现场伦理督查；组织徐汇区重大疾病联合攻关项目验收，核对应市临床专项验收情况。组织做好市卓越项目立项课题上传和修改计划任务书工作。组织参加区名中医工作室评审会。做好申报市疾控局课题。市医学临床专项研究申报。组织2023年立项区课题中期评估。组织徐汇区2023年立项重点学科中期评估工作等。 |            |            |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标              |                                                                                                                                                   | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 项目完成数量            |                                                                                                                                                   | =100.00(%) |            |
|                |               | 质量指标      | 项目完成质量            |                                                                                                                                                   | 良好         |            |
|                | 效益指标          | 社会效益指标    | 科学技术知识、专业技术水平明显提效 |                                                                                                                                                   | 社会效益提升     |            |
|                |               | 可持续影响指标   | 长效管理              |                                                                                                                                                   | 可持续发展      |            |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务满意度             |                                                                                                                                                   | ≥90.00(%)  |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (2026 年度)      |               |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 项目名称           | (卫生) 公共卫生     |           | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目类别<br>特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位      | 上海市徐汇区血液管理办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期    | 2026-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:       |           |           | 年度资金申请总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,450,000.00  |
|                | 其中: 财政资金      |           |           | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000,000.00  |
|                |               |           |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00          |
|                | 其他资金          |           |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450,000.00    |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|                |               |           |           | 我区无偿献血工作始终坚持单位团体献血和街头个人献血“双轨并行”模式，巩固单位团体献血工作，提高街头个人献血量。全年募集目标 24700 人份血液。<br>其中个人无偿献血、志愿者队伍建设及维护：包括全年重大节假日无偿献血招募、精准关爱积分兑换活动、“小小志愿者”品牌活动、IP 专利纪念品定制、F1 中国大奖赛 Rh 阴性志愿者应急献血活动、进博会 Rh 阴性志愿者应急献血活动、志愿者健康关爱活动等；团体无偿献血招募：区内 3 万余家企事业单位献血动员、献血优秀社区、企事业单位宣传、商圈大屏、地铁灯箱献血广告投放。“614”世界献血者日宣传月系列活动开展；徐汇区“2 车 1 屋”献血点位租金、水电、停车费及日常维护费用以及全年临床用血管理。 |               |
|                | 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      | 全年无偿献血目标数 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥24700.00(人)  |
|                |               | 质量指标      | 资金使用合规率   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100.00(%)    |
|                |               | 时效指标      | 资金支付及时性   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 及时            |
|                | 效益指标          | 社会效益指标    | 千人口献血率    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥17.50(‰)     |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 无偿献血者满意度  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥95.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |               |                                                                                   |              |       |
|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| (2026 年度)      |               |           |               |                                                                                   |              |       |
| 项目名称           | (卫生) 编外人员经费   |           | 项目性质          | 其他经常性项目                                                                           | 项目类别         | 其他人员类 |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位          | 上海市徐汇区血液管理办公室                                                                     |              |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期        | 2026-12-31                                                                        |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:       |           |               | 年度资金申请总额:                                                                         | 150,400.00   |       |
|                | 其中: 财政资金      |           |               | 其中: 当年财政拨款                                                                        | 150,400.00   |       |
|                |               |           |               | 上年结转资金                                                                            | 0.00         |       |
|                | 其他资金          |           |               | 其他资金                                                                              | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |               | 年度总体目标                                                                            |              |       |
|                |               |           |               | 充实血办人才队伍建设, 完善人才结构, 强化徐汇血办工作质量和服务水平, 为血液管理工作提供坚实基础。2026 年完成编外人员的工资、社会保险费、公用经费等支出。 |              |       |
|                | 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      | 编外人员使用数量      |                                                                                   | =1.00(人)     |       |
|                |               | 质量指标      | 资金使用合规率       |                                                                                   | =100.00(%)   |       |
|                |               | 时效指标      | 工资发放及时性       |                                                                                   | 及时           |       |
|                | 效益指标          | 社会效益指标    | 无偿献血知识宣传及普及人次 |                                                                                   | ≥5000.00(人次) |       |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 内部协作科室满意度     |                                                                                   | ≥95.00(%)    |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |                                                                                                                                                                                      |            |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |                                                                                                                                                                                      |            |              |
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (卫生) 业务类经费    | 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           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位    | 上海市徐汇区人口和计划生育指导中心                                                                                                                                                                    |            |              |
| 计划开始日期         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026-1-1      | 计划完成日期  | 2026-12-31                                                                                                                                                                           |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目资金总额        |         | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                             |            | 3,930,300.00 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其中：财政资金       |         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                            |            | 3,930,300.00 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         | 上年结转资金                                                                                                                                                                               |            | 0            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金          | 0       | 其他资金                                                                                                                                                                                 |            | 0            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         | 年度总体目标                                                                                                                                                                               |            |              |
|                | 依据市家庭发展工作要求和实际情况，整合区内优势资源，开展好健康家庭全生命周期服务工作，重点关注0-3岁婴幼儿、青少年家庭健康需求；聚焦家庭早期教育、青少年成长需要、优生优育、生育关怀等需求；开展线上、线下宣传活动和知识讲座等宣传服务。按照要求推进家庭健康队伍建设相关工作达标。<br>依据《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（中发〔2021〕30号）、《关于提高上海市计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（沪卫规〔2022〕30号）、《关于本市建立完善计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度的实施意见》（沪卫人口〔2023〕2号）等文件精神，聚焦区域群众需求，多元化关爱计划生育特殊家庭，进行经济帮扶、精神慰藉，解决他们的实际困难和需求，关注民生问题，按照要求推进计划生育特殊家庭相关工作达标。 |               |         | 1. 贯彻落实党的二十大精神，以“人民”为主线，并以“生命全周期健康服务”为核心，整合辖区内医疗、心理、教育等方面优势资源，开展线上和线下宣传科普等多元化互动讲座等。<br>2. 聚焦家庭早期教育、青少年成长需要、优生优育、生育关怀等需求，开展赠送服务包、主题宣传活动等，推进全生命周期家庭健康。<br>3. 完成对符合条件的计划生育特殊困难家庭补贴发放工作。 |            |              |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标          | 三级指标    |                                                                                                                                                                                      | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本指标        | 完成率     |                                                                                                                                                                                      | ≥95 (%)    |              |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标          | 完成率     |                                                                                                                                                                                      | 100 (%)    |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |                                                                                                                                                                                      |            |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |                                                                                                                                                                                      |            |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |                                                                                                                                                                                      |            |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |                                                                                                                                                                                      |            |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |                                                                                                                                                                                      |            |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |                                                                                                                                                                                      |            |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标          | 按项目完成情况 |                                                                                                                                                                                      | 100 (%)    |              |
|                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 按有效期内完成       |         | 及时                                                                                                                                                                                   |            |              |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标       | 全区群众    |                                                                                                                                                                                      | ≥100 (%)   |              |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 区域群众          |         | ≥100 (%)                                                                                                                                                                             |            |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                  |            |       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| (2026年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                  |            |       |
| 项目名称          | 药具经费                                                                                                                                                                                                                                              | 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          | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                     | 实施单位    | 上海市徐汇区人口和计划生育指导中心                                                                                                                                                                |            |       |
| 计划开始日期        | 2026-1-1                                                                                                                                                                                                                                          | 计划完成日期  | 2026-12-31                                                                                                                                                                       |            |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                                                                                                                                                                                                                                            |         | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                         | 537,800.00 |       |
|               | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                           |         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                        | 537,800.00 |       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 上年结转资金                                                                                                                                                                           | 0          |       |
|               | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 其他资金                                                                                                                                                                             | 0          |       |
| 项目绩效目标        | 项目总目标                                                                                                                                                                                                                                             |         | 年度总体目标                                                                                                                                                                           |            |       |
|               | 为全面贯彻落实党的二十大精神与习近平新时代中国特色社会主义思想，实现党的二十届二中全会“完善生育支持政策体系”要求，践行党的二十大报告提出的“优化人口发展战略”。以满足育龄群众多样化需求为导向，以科技进步为支撑，以进一步深化计生药具体体制机制改革为动力，以完善计生药具基本公共服务体系为目标，完善计划生育药具管理服务制度。更加注重计生药具结构调整、质量提高，更加注重计生药具政策倡导、避孕方法知情选择指导、咨询和知识宣传，更加注重计生药具管理服务的高效优质，促进计生药具工作全面协调 |         | 通过体制创新、机制创新，运用“制度+科技”的手段，保障育龄群众免费获得安全、及时、优质、均等的计生药具服务，实现科学化、精细化管理；基本建成覆盖常住人口、满足不同层次人群需求、优质高效的计生药具基本公共服务体系，减少意外妊娠，逐步降低人工流产率；形成部门联动、资源整合、信息共享、政策衔接的计生药具发放管理机制；构建绩效评估监测体系，形成责任追究机制。 |            |       |
|               | 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  | 完成率                                                                                                                                                                              | ≥95 (%)    |       |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标    | 知晓率、满意度以及50%以上目标人群                                                                                                                                                               | 100%       |       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                  |            |       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                  |            |       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                  |            |       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                  |            |       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标    | 按项目完成情况                                                                                                                                                                          | 100 (%)    |       |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                              | 按有效期内完成 | 100 (%)                                                                                                                                                                          |            |       |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标 | 全区群众                                                                                                                                                                             | ≥100 (%)   |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指                                                                                                                                                                                                                                          | 育龄人群    | ≥70%                                                                                                                                                                             |            |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                                     |         |         |                   |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|---------------|
| (2026年度)       |                                                                                                                                     |         |         |                   |               |
| 项目名称           | 卫生健康人员经费                                                                                                                            |         | 项目性质    | 经常性经费             | 项目类别<br>人员经费类 |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                                                                                                       |         | 实施单位    | 上海市徐汇区人口和计划生育指导中心 |               |
| 计划开始日期         | 2026-1-1                                                                                                                            |         | 计划完成日期  | 2026-12-31        |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                              |         |         | 年度资金申请总额          | 150,400.00    |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                             |         |         | 其中：当年财政拨款         | 150,400.00    |
|                |                                                                                                                                     |         |         | 上年结转资             | 0             |
|                | 其他资金                                                                                                                                |         | 0       | 其他资金              | 0             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                               |         |         | 年度总体目标            |               |
|                | 徐汇区人口和计划生育指导中心设置1名派遣人员，派遣人员工资福利支出标准依据徐汇区卫健委相关薪酬核定和（徐财行[2019]8号）主要工作职责包括日常行政办公事务和中心业务相关工作。本中心对于派遣人员管理与中心其他职工相同，遵循员工满意度、员工满意度、工作绩效等等。 |         |         | 派遣人员按工作要求达标。      |               |
|                | 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                                                                                                                                | 经济成本指标  | 中心派遣人员  |                   | ≥95 (%)       |
|                | 产出指标                                                                                                                                | 数量指标    | 完成率     |                   | ≥95 (%)       |
|                |                                                                                                                                     |         |         |                   |               |
|                |                                                                                                                                     |         |         |                   |               |
|                |                                                                                                                                     |         |         |                   |               |
|                |                                                                                                                                     |         |         |                   |               |
|                |                                                                                                                                     |         |         |                   |               |
|                |                                                                                                                                     |         | 质量指标    | 按工作要求完成情况         |               |
|                |                                                                                                                                     | 时效指标    | 按有效期内完成 |                   | 及时            |
|                | 效益指标                                                                                                                                | 可持续影响指标 | 中心派遣人员  |                   | ≥95 (%)       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                           | 中心派遣人员  |         | ≥95 (%)           |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |                |        |                                                                                                                                                              |            |              |
|----------------|-------|---------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |       |               |                |        |                                                                                                                                                              |            |              |
| 项目名称           |       | (卫生) 公共卫生     |                | 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           |       | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |                | 实施单位   | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                                                                                                                                |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01    |                | 计划完成日期 | 2026-12-31                                                                                                                                                   |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |                |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                     |            | 2,478,800.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |                |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                    |            | 2,478,800.00 |
|                |       |               |                |        | 上年结转资金                                                                                                                                                       |            | 0.00         |
|                |       | 其他资金          |                |        | 其他资金                                                                                                                                                         |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |                |        | 年度总体目标                                                                                                                                                       |            |              |
|                |       |               |                |        | 做好日常重大会议、活动等医疗应急保障工作。依据《上海市加强突发事件紧急医学救援体系建设行动计划(2024—2027年)》文件要求，打造装备先进、专长兼备、平急结合的紧急医学救援队伍。加快推进2支区级紧急医学救援队；新建4支背囊化基层医疗应急小分队；逐步建设院前急救、化学中毒、心理危机干预、海上等区级救援专业队。 |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标           |        |                                                                                                                                                              | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 应急保障任务完成率      |        |                                                                                                                                                              | =100.00(%) |              |
|                |       | 质量指标          | 应急保障流程规范性      |        |                                                                                                                                                              | 规范         |              |
|                |       | 时效指标          | 应急保障完成及时性      |        |                                                                                                                                                              | 及时         |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 公众对医疗应急保障的满意程度 |        |                                                                                                                                                              | 满意         |              |
|                |       | 可持续影响指标       | 长效管理机制健全性      |        |                                                                                                                                                              | 建立健全       |              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度        |        |                                                                                                                                                              | 满意         |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |             |                                                                |            |              |
|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |               |           |             |                                                                |            |              |
| 项目名称           | (卫生) 科研科教     |           | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位        | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                                  |            |              |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期      | 2026-12-31                                                     |            |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           |             | 年度资金申请总额                                                       |            | 7,780,000.00 |
|                | 其中：财政资金       |           |             | 其中：当年财政拨款                                                      |            | 7,780,000.00 |
|                |               |           |             | 上年结转资金                                                         |            | 0.00         |
|                | 其他资金          |           |             |                                                                | 其他资金       |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |             | 年度总体目标                                                         |            |              |
|                |               |           |             | 支持区属医疗结构开展各类医学科研项目，鼓励医疗卫生机构广大医务人员在医学科研和医疗技术上的开拓创新，提高区医疗卫生服务能力。 |            |              |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标        |                                                                | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 课题经费拨付完成率   |                                                                | =100.00(%) |              |
|                |               | 质量指标      | 课题经费拨付准确率   |                                                                | =100.00(%) |              |
|                |               | 时效指标      | 课题经费拨付完成及时性 |                                                                | 及时         |              |
|                | 效益指标          | 社会效益指标    | 科研成果转化情况    |                                                                | 良好         |              |
|                |               | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性   |                                                                | 建立健全       |              |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     |                                                                | 满意         |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |                                                                             |              |            |
|----------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| (2026年度)       |               |           |                                                                             |              |            |
| 项目名称           | (卫生)民生实事项目    | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位      | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                                               |              |            |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    | 计划完成日期    | 2026-12-31                                                                  |              |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额                                                                    | 2,100,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款                                                                   | 2,100,000.00 |            |
|                |               |           | 上年结转资金                                                                      | 0.00         |            |
|                | 其他资金          |           | 其他资金                                                                        | 0.00         |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           | 年度总体目标                                                                      |              |            |
|                |               |           | 提升社区中医药服务水平，提高社区中西医结合软硬实力，传承弘扬名中医技艺，支持中医药项目开展，完成中医药特色专病专科能力建设全覆盖，宣传弘扬中医药文化。 |              |            |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                                                                        |              | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 中医药文化传播活动完成率                                                                |              | =100.00(%) |
|                |               | 质量指标      | 中医药工作室建设完成程度                                                                |              | =100.00(%) |
|                |               | 时效指标      | 活动完成及时性                                                                     |              | 及时         |
|                | 效益指标          | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性                                                                   |              | 建立健全       |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                     |              | 满意         |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |                                                                                                                                        |               |            |
|----------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| (2026年度)       |               |           |                                                                                                                                        |               |            |
| 项目名称           | (卫生) 宣传类经费    | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位                                                                                                                                   | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |            |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期                                                                                                                                 | 2026-12-31    |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额                                                                                                                               | 1,080,000.00  |            |
|                | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                              | 1,080,000.00  |            |
|                |               |           | 上年结转资金                                                                                                                                 | 0.00          |            |
|                | 其他资金          |           | 其他资金                                                                                                                                   | 0.00          |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           | 年度总体目标                                                                                                                                 |               |            |
|                |               |           | 做好卫生健康事业宣传推广工作，通过各项宣传阵地、各级各类活动等，提升群众对医疗卫生事业发展的关注度，提高中医药等相关健康知识普及程度，推广中医药。开展国际家庭日、医师节、护士节等活动，提升群众对相关节日、群体的关注度和理解度，凝聚人心力量，进一步推进卫生健康事业发展。 |               |            |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                   |               | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 活动参与率                                                                                                                                  |               | =100.00(%) |
|                |               | 质量指标      | 活动完成程度                                                                                                                                 |               | =100.00(%) |
|                |               | 时效指标      | 活动完成及时性                                                                                                                                |               | 及时         |
|                | 效益指标          | 社会效益指标    | 卫生健康事业发展普及推广程度                                                                                                                         |               | 提升         |
|                |               | 可持续影响指标   | 长效机制建立情况                                                                                                                               |               | 建立健全       |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                |               | 满意         |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |           |               |                             |                                                                                                         |               |               |
|----------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| (2026年度)       |           |               |                             |                                                                                                         |               |               |
| 项目名称           |           | (卫生)业务类经费     | 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           |           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |                             | 实施单位                                                                                                    | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |               |
| 计划开始日期         |           | 2026-01-01    |                             | 计划完成日期                                                                                                  | 2026-12-31    |               |
| 项目资金<br>(元)    |           | 项目资金总额        |                             | 年度资金申请总额                                                                                                |               | 26,160,200.00 |
|                |           | 其中：财政资金       |                             | 其中：当年财政拨款                                                                                               |               | 26,160,200.00 |
|                |           |               |                             | 上年结转资金                                                                                                  |               | 0.00          |
|                |           | 其他资金          |                             | 其他资金                                                                                                    |               | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标     |               |                             | 年度总体目标                                                                                                  |               |               |
|                |           |               |                             | 卫生健康工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委区政府部署要求，打造高品质、整合型、智慧化卫生健康服务体系，全力服务全区经济社会发展大局，为“建设新徐汇、奋进新征程”奠定坚实的健康基础。 |               |               |
|                | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标                        |                                                                                                         | 年度(/项目)指标值    |               |
| 绩效<br>指标       | 产出指标      | 数量指标          | 安全生产检查次数                    |                                                                                                         | ≥4.00(次)      |               |
|                |           |               | 医学人工智能应用场景“揭榜挂帅”项目          |                                                                                                         | ≥15.00(个)     |               |
|                |           |               | 婚检率                         |                                                                                                         | ≥50.00(%)     |               |
|                |           |               | 免费孕检宣传、消除艾梅乙母婴传播、优生优育宣传全区覆盖 |                                                                                                         | =100.00(%)    |               |
|                |           |               | 中医药推广活动完成次数                 |                                                                                                         | ≥1.00(次)      |               |
|                |           |               | 开展健康主题宣传活动次数                |                                                                                                         | ≥4.00(次)      |               |
|                |           |               | 律师参与讨论次数和上庭代理次数             |                                                                                                         | ≥40.00(次)     |               |
|                |           |               | 行风培训等完成率                    |                                                                                                         | =100.00(%)    |               |
|                |           | 质量指标          | 人才培养培训工作等                   |                                                                                                         | 按计划推进         |               |
|                |           |               | 党建活动完成率                     |                                                                                                         | =100.00(%)    |               |
|                |           |               | 内部审计发现问题数                   |                                                                                                         | ≥1.00(个)      |               |
|                |           |               | 安全生产检查规范性                   |                                                                                                         | 规范            |               |
|                |           |               | 服务时长及效率达标率                  |                                                                                                         | =100.00(%)    |               |
|                |           |               | 中医药推广活动完成率                  |                                                                                                         | =100.00(%)    |               |
|                |           |               | 病媒生物密度评估                    |                                                                                                         | 达到国家C级及以上水平   |               |
|                |           |               | 医疗卫生机构能力提升情况                |                                                                                                         | 提升            |               |
|                |           |               | 法律需求满足程度                    |                                                                                                         | 满足            |               |
|                |           | 时效指标          | 工作开展及时性                     |                                                                                                         | 及时            |               |
|                | 效益指标      | 社会效益指标        | 党建活动影响力                     |                                                                                                         | 覆盖面广          |               |
|                |           |               | 安全生产意识提升                    |                                                                                                         | 提升            |               |
|                |           |               | 医疗服务效率和水平                   |                                                                                                         | 提升            |               |
|                |           |               | 我区育龄人群优生优育相关政策知晓率和重视程度      |                                                                                                         | 提高认知          |               |
|                |           |               | 老年人获得感                      |                                                                                                         | 提升            |               |
|                |           |               | 中医药文化宣传力度                   |                                                                                                         | 提升            |               |
|                |           |               | 居民健康素养提升程度                  |                                                                                                         | 提升            |               |
|                |           |               | 卫生健康事业发展情况                  |                                                                                                         | 健康发展          |               |
|                |           |               | 干部人才队伍建设                    |                                                                                                         | 长期进行          |               |
| 可持续影响指标        |           | 长效管理机制建立情况    |                             | 建立健全                                                                                                    |               |               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       |                             | 满意                                                                                                      |               |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |                                 |              |            |
|----------------|---------------|-----------|---------------------------------|--------------|------------|
| (2026年度)       |               |           |                                 |              |            |
| 项目名称           | (卫生) 医疗设备购置   | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位      | 上海市徐汇区卫生健康委员会                   |              |            |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    | 计划完成日期    | 2026-12-31                      |              |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额                        | 1,363,500.00 |            |
|                | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款                       | 1,363,500.00 |            |
|                |               |           | 上年结转资金                          | 0.00         |            |
|                | 其他资金          |           | 其他资金                            | 0.00         |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           | 年度总体目标                          |              |            |
|                |               |           | 对由卫生购置的AED设备采购维保服务，确保设备正常使用和维护。 |              |            |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                            |              | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | AED设备维保服务购置计划完成情况               |              | =100.00(%) |
|                |               | 质量指标      | AED设备维保服务提供情况                   |              | 良好         |
|                | 效益指标          | 社会效益指标    | 长效机制建立情况                        |              | 建立健全       |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                         |              | 满意         |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |                                                 |               |            |
|----------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|------------|
| (2026年度)       |               |           |                                                 |               |            |
| 项目名称           | (卫生) 预备费      | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位      | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                   |               |            |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    | 计划完成日期    | 2026-12-31                                      |               |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额                                        | 24,000,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款                                       | 24,000,000.00 |            |
|                |               |           | 上年结转资金                                          | 0.00          |            |
|                | 其他资金          |           | 其他资金                                            | 0.00          |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           | 年度总体目标                                          |               |            |
|                |               |           | 根据卫生健康年度工作开展情况，结合预算安排情况，预留卫生健康经费用于支持卫生健康相关专项工作。 |               |            |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                                            |               | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 卫生健康工作完成率                                       |               | =100.00(%) |
|                |               | 质量指标      | 卫生健康工作完成达标率                                     |               | =100.00(%) |
|                |               | 时效指标      | 卫生健康工作完成及时性                                     |               | 及时         |
|                | 效益指标          | 可持续影响指标   | 长效机制建立情况                                        |               | 建立健全       |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                         |               | 满意         |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |       |
|----------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| (2026年度)       |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |       |
| 项目名称           | (卫生) 政策性补贴    | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位      | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    | 计划完成日期    | 2026-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76,190,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76,190,000.00 |       |
|                |               |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00          |       |
|                | 其他资金          |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |       |
|                |               |           | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神以及党中央、国务院和市委、市政府关于建立计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度的决策部署，紧密结合实际，围绕经济扶助、养老服务、医疗服务、精神慰藉等方面，着力构建政府主导、部门协同、社会参与、多元关爱的计划生育特殊家庭扶助工作机制，进一步完善帮扶保障政策、制度和服务项目，解决计划生育特殊家庭最关心、最现实、最迫切的问题，不断提高帮扶保障水平。 根据《关于印发<育儿补贴制度实施方案>的通知》《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》等文件要求，规范做好育儿补贴审核发放工作，推动建设生育友好型社会。 |               |       |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 计划生育家庭特别扶助金发放                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥1.00(人)      |       |
|                |               |           | 育儿补贴发放人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥1.00(人)      |       |
|                |               | 质量指标      | 补贴发放准确性                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 准确            |       |
|                |               | 时效指标      | 补贴发放及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 及时            |       |
|                | 效益指标          | 社会效益指标    | 社会帮扶水平提升情况                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提升            |       |
|                |               |           | 生育友好型社会建立情况                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 建立健全          |       |
|                |               | 可持续影响指标   | 长效机制建立情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 建立健全          |       |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 满意            |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |                                                |               |            |
|----------------|---------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------|
| (2026年度)       |               |           |                                                |               |            |
| 项目名称           | 对口帮扶经费        | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |           | 实施单位                                           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 |            |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期                                         | 2026-12-31    |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额                                       | 3,040,000.00  |            |
|                | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款                                      | 3,040,000.00  |            |
|                |               |           | 上年结转资金                                         | 0.00          |            |
|                | 其他资金          |           | 其他资金                                           | 0.00          |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           | 年度总体目标                                         |               |            |
|                |               |           | 助力对口帮扶地区，促进可持续发展，在探索建立解决相对贫困的长效机制中贡献徐汇智慧、徐汇力量。 |               |            |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                                           |               | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 对口支援人员生活补贴发放人数                                 |               | ≥8.00(人)   |
|                |               | 质量指标      | 各项补贴发放准确性                                      |               | 准确         |
|                |               | 时效指标      | 对口支援工作完成及时性                                    |               | 及时         |
|                | 效益指标          | 社会效益指标    | 对口地区医疗水平                                       |               | 提升         |
|                |               | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性                                      |               | 建立健全       |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                        |               | 满意         |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |                                                                                                                                                                                                                                               |           |                    |
|----------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| (2026年度)       |               |           |                                                                                                                                                                                                                                               |           |                    |
| 项目名称           | 调研课题经费        | 项目性质      | 其他一次性项目                                                                                                                                                                                                                                       | 项目类别      | 特定目标类              |
| 主管部门           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位      | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                 |           |                    |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    | 计划完成日期    | 2026-12-31                                                                                                                                                                                                                                    |           |                    |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                      | 50,000.00 |                    |
|                | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                     | 50,000.00 |                    |
|                |               |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00      |                    |
|                | 其他资金          |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |                    |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                        |           |                    |
|                |               |           | 为贯彻落实党的二十届三中全会关于“健全人口发展支持和服务体系”的决策部署，加快完善生育支持政策体系，推动建设生育友好型社会，根据上海市卫生健康委的要求，我委今年将继续与上海社会科学院合作，围绕本区近五年的户籍和常住人口变化、户籍和外来育龄妇女变化、婚育行为的变化等内容，通过访谈、分析等形式，建立我区“十五五”人口预测模型，对“十五五”期间全区户籍和常住人口发展变化趋势进行总量和年龄结构进行科学分析预测，提出优化完善全区人口规模和结构、创建生育友好型社会的一系列对策建议。 |           |                    |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                          |           | 年度(/项目)指标值         |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 完成调研报告数                                                                                                                                                                                                                                       |           | =1.00(篇)           |
|                |               | 质量指标      | 调研方法使用情况                                                                                                                                                                                                                                      |           | 科学规范               |
|                |               | 时效指标      | 调研结果交付及时性                                                                                                                                                                                                                                     |           | 及时                 |
|                | 效益指标          | 可持续影响指标   | 推动人口相关制度的完善                                                                                                                                                                                                                                   |           | 助推育儿补贴等促进人口发展制度的落实 |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                       |           | 满意                 |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |                                                         |            |            |
|----------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2026年度)       |               |           |                                                         |            |            |
| 项目名称           | 政务新媒体运营经费     | 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           | 上海市徐汇区卫生健康委员会 | 实施单位      | 上海市徐汇区卫生健康委员会                                           |            |            |
| 计划开始日期         | 2026-01-01    | 计划完成日期    | 2026-12-31                                              |            |            |
| 项目资金<br>(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                                               | 150,000.00 |            |
|                |               |           | 上年结转资金                                                  | 0.00       |            |
|                | 其他资金          |           | 其他资金                                                    | 0.00       |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           | 年度总体目标                                                  |            |            |
|                |               |           | 运营“徐汇卫生健康”公众号，打造卫生健康党建、业务、人才等宣传平台，加强思想引领和阵地建设，不断优化工作内容。 |            |            |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                                                    |            | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 微信公众号运营率                                                |            | =100.00(%) |
|                |               | 质量指标      | 微信公众号发布及时性                                              |            | 及时         |
|                | 效益指标          | 社会效益指标    | 运营公众号影响力                                                |            | 覆盖面较广      |
|                |               | 生态效益指标    | 长效机制健全性                                                 |            | 建立健全       |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                 |            | 满意         |