

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

项目名称		美沙酮人员经费		项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		1,886,388.00	年度资金申请总额	1,886,388.00
		其中：财政资金		1,886,388.00	其中：当年财政拨款	1,886,388.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标		
	通过药物替代治疗，积极宣传海洛因成瘾者使用美沙酮口服液，阻止了病人因共用针具导致艾滋病、梅毒、丙肝等血液传播疾病在社会上传播，取得了社会效益。			通过药物替代治疗，积极宣传海洛因成瘾者加入美沙酮口服液使用，阻止了病人因共用针具导致艾滋病、梅毒、丙肝等血液传播疾病的在社会上传播，收到社会效益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标		工作人员数量		=7 人
		质量指标	工作人员考核合格率		=100%	
		时效指标	资金到位及时性		及时	
			预算执行率		=100%	
	成本指标	预算编制合理性		合理		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		艾滋病防治知晓率		≥ 90%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标		人员满意度		≥ 90%

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		政府聘用辅助人员		项目类别		其他人员类			
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区精神卫生中心			
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期		2026-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		18,614,400.00		年度资金申请总额		18,614,400.00	
		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		18,614,400.00		其他资金		18,614,400.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年 - 2026 年)				年度总目标				
	为了满足中心人才需求，保障日常工作的正常开展，根据中心相关职能科室提出的工作岗位需求，开展聘用辅助人员用工项目。				为了满足中心人才需要，保障日常工作的正常开展，根据中心相关职能科室提出的工作岗位需求，开展聘用辅助人员用工项目。				
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值	
	产出指标		数量指标		聘用辅助人员数量			≤ 70. 00 人	
			质量指标		工作人员考核合格率			=100%	
					聘用人员资质			符合要求	
			时效指标		工作完成及时性			及时	
					预算执行率			=100%	
			成本指标						
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		聘用人员对本部门年度工作保障情况			保障到位	
					遵守医疗行业职业道德			遵守	
			生态效益指标						
	可持续影响指标		管理制度的健全和执行的有效性			建立健全			
	满意度指标		服务对象满意度指标		人员满意度			≥ 95%	

财政项目支出绩效目标填报表

（2026 年度）

项目名称		长效药物治疗经费		项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		1,465,000.00	年度资金申请总额	1,465,000.00
		其中：财政资金		1,465,000.00	其中：当年财政拨款	1,465,000.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年 - 2026 年)			年度总目标		
	保障宝山区适用长效抗精神病药物治疗的患者费用“一站式”结算，为每一次长效抗精神病药物治疗实施“先垫付后结算”工作。			对肇事肇祸风险高的严重精神障碍患者进行长效抗精神病药物治疗，使患者维持规律用药，保持病情稳定，减少肇事肇祸事件发生，确保中国国际进口博览会等重大节庆活动期间精神卫生保障工作顺利开展，维护社会稳定。高风险患者 100%知晓项目；知情同意患者 100%开展医学评估；适用患者 100%零支付减免治疗；降低宝山区发生严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件风险。		
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标		使用长效治疗药物患者人数		≥400 人
		质量指标		适用长效治疗药物患者治疗率		=100%
		时效指标		长效治疗药物治疗满 1 年续签评估率		=100%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		患者维持规律用药，保持病情相对稳定，减少肇事肇祸意外发生		减少肇事肇祸
		生态效益指标				
		可持续影响指标		社区严重精神障碍患者使用长效治疗项目工作机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标		使用长效治疗药物患者满意度		≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		特困经费	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 （元）		项目资金总额	800,000.00	年度资金申请总额	800,000.00
		其中：财政资金	800,000.00	其中：当年财政拨款	800,000.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标（2026 年 - 2026 年）			年度总目标	
	采取财政保障、定点救治、分级管理、监管到位等相应措施，扎实做好对贫困精神病患者的筛查、救治、救助、监护工作，确保救治到位、监管得当，逐步形成与“属地管理、分级负责、条块结合、部门合作”相适应的工作体系，切实减轻贫困精神病患者医疗负担，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护全区社会和谐稳定。			采取财政保障、定点救治、分级管理、监管到位等相应措施，扎实做好对贫困精神病患者的筛查、救治、救助、监护工作，确保救治到位、监管得当，逐步形成与“属地管理、分级负责、条块结合、部门合作”相适应的工作体系，切实减轻贫困精神病患者医疗负担，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护全区社会和谐稳定。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	病人住院时间		≤1 年
		质量指标	补贴和政策一致性		一致
		时效指标	经费使用及时性		及时
		成本指标	成本合理性		按政策标准执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	精神疾病复发率		≤5%
			精神疾病肇事肇祸数量		=0 次
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	特困精神病人家属满意度		≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

项目名称		美沙酮口服液药费		项目类别		特定目标类			
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区精神卫生中心			
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期		2026-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		40,200.00		年度资金申请总额		40,200.00	
		其中：财政资金		40,200.00		其中：当年财政拨款		40,200.00	
						上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年 - 2026 年)				年度总目标				
	化解吸毒人员因吸毒成瘾引发的社会不稳定因素，遏制艾滋病、梅毒、丙肝等疾病在人群中的传播风险。				化解吸毒人员因毒资成瘾引发的社会不稳定因素，遏制艾滋病、梅毒、丙肝等疾病在人群中的传播风险。				
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		
	产出指标		数量指标		预算执行率		=100%		
			质量指标		吗啡尿检阴性率		≥ 95%		
			时效指标		预算资金到位率		及时		
			成本指标						
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		年度维持率		≥ 85%		
			生态效益指标						
			可持续影响指标		机制建设		完善		
	满意度指标		服务对象满意度指标		人员满意度		≥ 95%		

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		疾病预防 CDC 人员经费		项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		3,503,292.00	年度资金申请总额	3,503,292.00
		其中：财政资金		3,503,292.00	其中：当年财政拨款	3,503,292.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年 - 2026 年)			年度总目标		
	做好全区精神疾病预防、康复及全人群的心理卫生健康教育等组织管理和技术指导工作，完成各项工作指标，联动公安、民政、残联等部门建立安全防控网，严防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，本区精防工作在全市年终考核中获优秀等第。			做好全区精神疾病预防、康复及全人群的心理卫生健康教育等组织管理和技术指导工作，完成各项工作指标，联动公安、民政、残联等部门建立安全防控网，严防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，本区精防工作在全市年终考核中获优秀等第。		
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标		工作人员数量		=13 人
		质量指标		工作人员考核合格率		=100%
		时效指标		工作完成及时性		及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		精神疾病治疗率		≥ 60%
				精神疾病肇事肇祸率		=0 次
				精神疾病患者管理覆盖率		=100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		人员满意度		≥ 90%	

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

项目名称		专用设备	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	5,098,000.00	年度资金申请总额	5,098,000.00
		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	5,098,000.00	其他资金	5,098,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年 - 2026 年)			年度总目标	
	及时采购，投入使用，为病人提供多样的治疗方法，提高病人满意度，满足广大群众的医疗需求。			及时采购，投入使用，为病人提供多样的治疗方法，提高病人满意度，满足广大群众的医疗需求。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	设备采购数量		=14 台
		质量指标	设备质量验收合格率		=100%
		时效指标	采购完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	设备故障发生率		≤5%
		社会效益指标	设备配备到位情况		到位
		社会效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备维修维护机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥ 90%

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

项目名称		办公设施设备		项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	1,986,046.00	年度资金申请总额	1,986,046.00	
		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	1,986,046.00	其他资金	1,986,046.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年 - 2026 年)			年度总目标		
	通过办公设备的采购，保证医院内的日常工作正常开展，旧设备的正常更新，为工作人员提供高效便捷的工作条件，提高工作人员满意度。			通过办公设备的采购，保证医院内的日常工作正常开展，旧设备的正常更新，为工作人员提供高效便捷的工作条件，提高工作人员满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出指标	数量指标	设备采购数量		=11.00 台	
		质量指标	设备质量验收合格率		=100%	
		时效指标	采购完成及时性		及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	设备故障发生率		≤ 3%	
		社会效益指标	设备配备到位情况		到位	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备维护机制		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥ 85%	

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

项目名称		信息化运维		项目类别	其他运转类	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		1,152,200.00	年度资金申请总额	1,152,200.00
		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		1,152,200.00	其他资金	1,152,200.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年 - 2026 年)				年度总目标	
	通过信息化设施运维，保障信息化设施平稳运行，为业务管理提供信息化技术支撑服务。				通过信息化设施运维，保障信息化设施平稳运行，为业务管理提供信息化技术支撑服务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标		月度设施巡检		≥4 次
		质量指标		故障处理率		=100%
		时效指标		故障修复时间		≤ 24 小时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标		年非停电故障		≤ 3 次
		社会效益指标		系统故障率		≤ 1. 00 (%)
		社会效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标		系统维护管理机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标		人员满意度		≥ 90%

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

项目名称		信息化建设	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	1,0140,000.00	年度资金申请总额	1,0140,000.00
		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	1,0140,000.00	其他资金	1,0140,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年 - 2026 年)			年度总目标	
	为全区更多的心理患者及业务发展提供信息化服务，有效地质量监控和反馈。			为全区更多的心理患者及业务发展提供信息化服务，有效地质量监控和反馈。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	信息化项目实施数量		=6.00（项）
		质量指标	故障处理率		=100%
		时效指标	故障修复时间		≤24 小时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	年非停电故障		≤3 次
		社会效益指标	系统平稳运行		平稳运行
			系统故障率		≤2.00 (%)
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统维保管理机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90%