

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	二类生物制品疫苗		项目类别	经常性项目	
主管部门	宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市山区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2023 年 1 月		计划完成日期	2023 年 12 月	
项目资金 (元)	项目资金总额	90,000,000.00	年度资金申请总额	90,000,000.00	
	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	90,000,000.00	其他资金	90,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	满足全区受种者接种非免疫规划疫苗的需求，通过接种疫苗使接种对象获得对疫苗所针对传染病的免疫力，贯彻“预防为主”的卫生工作方针。保障群众身体健康。			2023年持续巩固非免疫规划疫苗替代免疫规划疫苗的原则，满足不同人群的接种需求。严格按照“谁付费，谁受益”的原则执行，提高群众满意度。通过非免疫规划疫苗的接种，可以有效预防相关传染病的发生流行，在人群中建立起有效的免疫屏障。	
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	预算资金到位率		=100%
			非免疫规划疫苗接种 30 万剂次		》 95%
		质量指标	疫苗合格率		=100%
			预算编制合理性		=100%
			资金使用规范性		=100%
			项目管理制度健全性		=100%
			财务管理制度健全性		=100%
			合同管理完备性		=100%
		时效指标	预算执行率		=100%
			按计划采购		=100%
	成本指标	“零差价”执行率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	群众满意度		》 90%
		社会效益指标	按照“谁付费，谁受益”原则执行		=100%
		生态效益指标			
可持续影响指标		满足不同人群接种需求		》 90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		》 90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费	项目类别	政策补贴	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	23,006,880.00	年度资金申请总额	23,006,880.00
	其中：财政资金	23,006,880.00	其中：当年财政拨款	23,006,880.00
			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 (2023 年-2023 年)		年度总目标	
	<p>采用政府购买急救辅助人员方式用于弥补区内急救专业人员力量严重不足，承担全区市民的日常院前急救任务，担负辖区内重大突发事件(事件)的现场救援和重要会议、重大社会活动的医疗急救保障工作以及疫情专项急救保障工作。通过本项目执行，在我区急救业务量逐年增长，屡创新高的情况下，能缩短急救平均反应时间，以达到《上海市院前医疗急救事业发展“十四五”规划》急救平均反应时间≤11 分钟的要求；同时提升急救医疗质量，缓解我区日益增长的急救服务需求，为老百姓解决院前急救需求实际难题。</p>		<p>采用政府购买急救辅助人员方式用于弥补区内急救专业人员力量严重不足，承担全区市民的日常院前急救任务，担负辖区内重大突发事件(事件)的现场救援和重要会议、重大社会活动的医疗急救保障工作以及疫情专项急救保障工作。通过本项目执行，在我区急救业务量逐年增长，屡创新高的情况下，能缩短急救平均反应时间，以达到《上海市院前医疗急救事业发展“十四五”规划》急救平均反应时间≤11 分钟的要求；同时提升急救医疗质量，缓解我区日益增长的急救服务需求，为老百姓解决院前急救需求实际难题。</p>	
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	购买服务人数	=156 人
			开设班次	=63 班次
			急救服务人数	>70000 人次
			非急救服务人数	>4500 人次
		质量指标	急救车使用率	=100%
			年终个人考核合格率	=100%
			项目完成及时性	及时
	时效指标	参与各类保障次数	>60 次	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	救治有效率	=100%
			医疗投诉率	<5%
			急救平均反应时间	≤11 分钟
生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	计划生育家庭特别扶助金	项目类别	政策补贴	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	79,850,000.00	年度资金申请总额	79,850,000.00
	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	79,850,000.00	其他资金	79,850,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	为年度内符合条件的计划生育家庭落实特别扶助制度。		全年预计发放计划生育家庭特别扶助金 7024 人。	
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	根据测算符合条件计划生育特别扶助对象人数	7024 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励扶助资金及时率	100%
		成本指标	计划生育家庭特别扶助金标准	独生子女伤残家庭扶助金标准：49-59 岁的，每人每月 770 元；60-69 岁的，每人每月 820 元；70 岁及以上，每人每月 870 元。独生子女死亡家庭扶助金标准：49-59 岁的，每人每月 960 元；60-69 岁的，每人每月 1010 元；70 岁及以上，每人每月 1060 元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全方位保障制度	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉率	0

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助金	项目类别	政策补贴	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	24,660,000.00	年度资金申请总额	24,660,000.00
	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	24,660,000.00	其他资金	24,660,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	为年度内符合条件的农村部分计划生育家庭落实奖励扶助制度。		根据测算，年度内符合条件的农村部分计划生育家庭奖励扶助制度对象 11439 人	
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	根据测算符合条件农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	11439 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
	时效指标	奖励扶助资金及时率	100%	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	2100 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定水平	提高
生态效益指标				
可持续影响指标		全方位保障制度	逐步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉率	0	