

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 年度）

项目名称		政府购买服务人员专项经费		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	上海市宝山区卫生健康委员会监督所	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		1,190,880.00	年度资金申请总额	1,190,880.00
		其中：财政资金		1,190,880.00	其中：当年财政拨款	1,190,880.00
					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 (2024 年- 2024 年)				年度总目标	
	力争在上级卫生部门的指导下，强化服务意识，加强卫生监督执法能力建设，提高卫生综合执法水平，切实完成好卫生服务事业现代化建设进程中的各项工作任务。				保障 9 名政府购买服务人员的经费，补充卫生监督执法人员队伍，协助卫生监督员执法工作，提高卫生监督执法水平。	
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	经费保障人员数量		=9 人	
		质量指标	人员协助工作完成度		高	
		时效指标	人员薪酬发放及时性		及时	
	成本指标					
		经济效益指标				
		效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数		=0 起
	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		卫生监督员满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 年度）

项目名称		办公场所租赁费		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		上海市宝山区卫生健康委员会监督所			
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期		2024-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		1,240,000.00		年度资金申请总额		1,240,000.00	
		其中：财政资金		1,240,000.00		其中：当年财政拨款		1,240,000.00	
						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 (2024 年- 2024 年)				年度总目标				
	及时支付单位办公场所（6 号楼迎宾楼）2024 年的房屋租赁费，保障单位的正常运转。				完成 2024 年的房屋租赁费的支付工作，保障单位的正常运转。				
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	租赁周期			=12 月			
			租金预算执行率			≥95%			
		质量指标	租赁期内单位办公场所设施情况			齐备			
		时效指标	租金支付及时性			及时			
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位日常办公场所运转状况			运转良好			
		生态效益指标							
	可持续影响指标	租赁协议可持续性			可长期持续				
满意度指标	服务对象满意度指标		单位职工满意度			满意			