

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 年度）

项目名称		计划生育家庭奖励扶助		项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期		2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)		项目资金总额		117,960,000.00	年度资金申请总额	117,960,000.00
		其中：财政资金		400,000.00	其中：当年财政拨款	400,000.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		117,560,000.00	其他资金	117,560,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标		
	按照标准为符合条件的特别扶助对象发放特别扶助金。按照标准为符合条件的奖励扶助对象发放农村奖扶金。			按照标准为符合条件的特别扶助对象发放特别扶助金。按照标准为符合条件的奖励扶助对象发放农村奖扶金。		
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	资金使用率		100%	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
		时效指标	资金支出及时性		及时	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	为符合条件特别扶助对象发放特别扶助金		7527 人	
			为符合条件奖励扶助对象发放农村扶助金		12559 人	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率		0		

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（本级）		
计划开始日期		2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金 (元)		项目资金总额		23,075,520.00	年度资金申请总额	23,075,520.00	
		其中：财政资金		23,075,520.00	其中：当年财政拨款	23,075,520.00	
					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			
	政府购买服务人员项目主要用于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。通过本项目的执行，采购政府聘用急救医辅人员方式，补足我区急救人员缺口，旨在保证我区医疗急救队伍稳定性，达到《上海市院前医疗急救事业发展“十四五”规划》核心指标，保持较高质量的急救医疗水平，以满足广大市民日益增长使用 120 急救服务的需求。			开设班次 74 班次，急救救治 70000 人次，非急救救治 4000 人次			
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	开设班次		74 班次		
			急救服务人数		>70000 人次		
			非急救服务人数		>4000 人次		
		质量指标	政采购买人员整体考核合格率		=100%		
		时效指标	项目完成及时性		=100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	治疗有效率		=100%		
			医疗投诉率		<10%		
		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
 （2024 年度）

项目名称		公共卫生中心水电煤费用		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（本级）	
计划开始日期		2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)		项目资金总额		1,700,000.00	年度资金申请总额	1,700,000.00
		其中：财政资金		1,700,000.00	其中：当年财政拨款	1,700,000.00
					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	
	为保障公共卫生中心办公正常运行，确保全年无因拖欠费用造成停水停电等问题发生。				为保障公共卫生中心办公正常运行，确保全年无因拖欠费用造成停水停电等问题发生。	
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	全年无因拖欠费用造成停水停电停气现象		100%	
		质量指标	水电煤供应质量达标		100%	
		时效指标	水电煤费用支付及时		100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公共中心安全，提升工作人员工作效率		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	工作人员满意度提升		100%		

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 年度）

项目名称		家庭发展能力建设		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	上海市宝山区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期		2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 （元）		项目资金总额		600,000.00	年度资金申请总额	600,000.00
		其中：财政资金		600,000.00	其中：当年财政拨款	600,000.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		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		
	通过与区人口办合作开展人口服务，开展年度区、街镇、村居委计生干部业务培训，做好人口监测调查等工作，提升服务管理水平；为区内符合条件的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查、开展形式多样的婚育新风进万家和家庭计划指导活动，提升群众政策知晓率、普及率和家庭发展能力；为特殊家庭提供一系列扶助关怀服务，进一步解决特殊家庭的实际生活困难和问题。			通过与区人口办合作开展人口服务，开展年度区、街镇、村居委计生干部业务培训，做好人口监测调查等工作，提升服务管理水平；为区内符合条件的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查、开展形式多样的婚育新风进万家和家庭计划指导活动，提升群众政策知晓率、普及率和家庭发展能力；为特殊家庭提供一系列扶助关怀服务，进一步解决特殊家庭的实际生活困难和问题。		
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		项目完成量		100%
		质量指标		资金支出规范性		合规
		时效指标		资金支出及时性		及时
		成本指标		援助服务		约 900 户
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		宣传服务覆盖面		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		服务对象投诉率		0

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 年度）

项目名称		卫生系统基本运行保障经费		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（本级）	
计划开始日期		2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 （元）		项目资金总额		189,000.00	年度资金申请总额	189,000.00
		其中：财政资金		189,000.00	其中：当年财政拨款	189,000.00
					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	
	为宝山区卫生健康系统开展相关的组织管理活动提供经费保障，使宝山区卫生健康系统相关事务正常开展				为宝山区卫生健康系统开展相关的组织管理活动提供经费保障，使宝山区卫生健康系统相关事务正常开展	
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	任务完成率			100%
		质量指标	资金使用合规性			合规
		时效指标	资金支付及时性			及时
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	资金按规定足额拨付			合规
		社会效益指标	落实各条线工作要求			落实
		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	员工满意度			满意	