

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 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		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期	2026 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)		项目资金总额		21,524,321.28	年度资金申请总额	21,524,321.28
		其中：财政资金		21,524,321.28	其中：当年财政拨款	21,524,321.28
					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		
	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故(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。			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故(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。		
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		≥ 70.00 班次	
			急救服务人数		>60000.00 人次	
			非急救服务人数		>7000.00 人次	
		质量指标	人员年度考核合格率		≥ 95.00%	
			三基培训考核合格率		≥ 95.00%	
		时效指标	急救 2 分钟出车率		≥ 90.00%	
			急救平均反应时间		≤ 12.00 分钟	
		成本指标	人员经费		≤ 1997.20 万元	
			其他经费		≤ 155.232 万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		危重病静脉开通率		≥ 90.00%	
			医疗投诉率		≤ 5.00%	
			心肺复苏率		≥ 90.00%	
			8 秒接听率		≥ 90.00%	
			政府购买服务人员流失率		≤ 10.00%	
	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		≥ 90.00%	

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 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	
计划开始日期		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期	2026 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 (2026 年- 2026 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			=100.00%
		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			8133 人
			为符合条件奖励扶助对象发放农村扶助金			13263 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			=0.00%

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 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	
计划开始日期		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期	2026 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 (2026 年- 2026 年)				年度总目标	
	通过开展年度区、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	居家探访和代理服务		=615.00 户	
			项目完成量		=100.00%	
		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				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传服务覆盖面		=100.00%	
		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		=0.00%		

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 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			
计划开始日期		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期		2026 年 12 月 31 日			
项目资金 (元)		项目资金总额		1,800,000.00		年度资金申请总额		1,800,000.00	
		其中：财政资金		1,800,000.00		其中：当年财政拨款		1,800,000.00	
						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				
	确保全年无因拖欠费用造成停水停电等问题发生，保障公共卫生中心办公正常运行，提升办公效率和工作人员满意度。				确保全年无因拖欠费用造成停水停电等问题发生，保障公共卫生中心办公正常运行，提升办公效率和工作人员满意度。				
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		全年无因拖欠费用造成停水停电现象		=100.00%		
			质量指标		水电供应质量达标		=100.00%		
			时效指标		水电费用支付及时		=100.00%		
	成本指标		水电费用		费用符合市场价格				
	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		=100.00%		
			生态效益指标		所用水电符合国家环保要求		=100.00%		
			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		=100.00%			

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 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	
计划开始日期		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期	2026 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)		项目资金总额		460,665.84	年度资金申请总额	460,665.84
		其中：财政资金		460,665.84	其中：当年财政拨款	460,665.84
					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	
	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		=100.00%	
		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	网络通讯费		≤ 2.40 万元/月	
			会议费符合规定标准		合规	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实各条线工作要求		落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		基本满意	

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

项目名称		进博会保障经费		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	上海市宝山区卫生健康委员会	
计划开始日期		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期	2026 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)		项目资金总额		100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00
		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		100,000.00	其他资金	100,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标		
	根据市卫健委工作部署，为做好进博会保障工作，开展专项应急演练、急救能力提升和技能竞赛工作。通过人员培训、演练和技能竞赛，提升区级应急队伍能力，完成进博会保障任务。			根据市卫健委工作部署，为做好进博会保障工作，开展专项应急演练、急救能力提升和技能竞赛工作。通过人员培训、演练和技能竞赛，提升区级应急队伍能力，完成进博会保障任务。		
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	应急演练次数		=1.00 次	
			技能比武		=1.00 次	
		质量指标	人员技术能力提升		人员操作能力提升	
			进博会前完成		完成	
		时效指标				
	成本指标	进博应急装备		价格合理		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人员能力得到提升		人员操作能力提升	
		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		≥ 95.00%	

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

项目名称	卫生健康人才激励		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	
计划开始日期	2026 年 1 月 1 日		计划完成日期	2026 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	30,700,000.00	年度资金申请总额	30,700,000.00	
	其中：财政资金	30,700,000.00	其中：当年财政拨款	30,700,000.00	
			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 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	为打造我区卫生健康人才高地，面向急需紧缺专业，吸引卫生健康人才，缓解宝山医疗卫生健康人才的短缺，不断提升卫生健康队伍的整体素质和综合服务能力，为宝山经济转型发展提供更加丰富的医疗卫生资源，助力上海科创中心主阵地建设。			聚焦卫生健康人才“引育留用”，吸引更多人才，加快人才梯队建设，改善卫生健康人才结构，打造与经济社会发展相适应的、满足广大群众需要的高品质医疗，同时以高品质医疗助力宝山科创人才生态建设，助推宝山“一地两区”建设。	
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		=100.00%
			应补尽补率		=100.00%
		质量指标	人才总量及人才结构改善		改善
		时效指标	项目及时落实情况		及时落实
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓度不断提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生健康人才满意度		≥ 95.00%

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

项目名称		医疗改革和其他重点项目		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	
计划开始日期		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期	2026 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)		项目资金总额		493,172,839.83	年度资金申请总额	493,172,839.83
		其中：财政资金		493,172,839.83	其中：当年财政拨款	493,172,839.83
					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	
	根据财政预算管理新要求，在编制部门预算时，本部门切实将各项刚性支出需求纳入年初预算，确保年初预算不留硬缺口。同时为解决年度预算执行中新出台政策，以及其他难以预计的支出需求，卫生部门应在预算总额内留出一定比例的待分配预算。待明年根据实际情况调整项目至下属单位。				根据财政预算管理新要求，在编制部门预算时，本部门切实将各项刚性支出需求纳入年初预算，确保年初预算不留硬缺口。同时为解决年度预算执行中新出台政策，以及其他难以预计的支出需求，卫生部门应在预算总额内留出一定比例的待分配预算。待明年根据实际情况调整项目至下属单位。	
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		资金到位率		=100.00%
		质量指标		资金使用合规性		合规
		时效指标		资金拨付及时性		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				
		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		服务对象满意度指标		基本满意