

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	免疫规划	
项目总目标	通过对疫苗可预防疾病和人群免疫状况的监测，免疫规划项目的开展，对上海市适龄人群开展有计划的预防接种，维持高水平免疫规划疫苗接种率，以及对疫苗的免疫效果和安全性开展科学评价，制定合理的免疫策略和规划，最终达到控制、消除乃至消灭疫苗可预防疾病。	
年度绩效目标	2018年对上海市适龄人群开展有计划的预防接种，维持高水平免疫规划疫苗接种率，同时对疫苗可预防疾病进行有效和规范监测，控制疫苗可预防疾病发病。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率（预算执行数/预算数）	≥90%
	预算资金到位率（预算实际到位资金/预算投入资金）	≥90%
	配套资金到位率（配套实际到位资金/配套投入资金）	≥90%
	资金使用情况	符合相应的经费管理办法的规定
	财务（资产）管理制度健全性	制定相应的经费管理办法
	成本控制情况	制定相应的资金使用控制机制
	保证项目实施的制度、措施的建立情况	制定相应的工作进度督办机制
	制度、措施的科学性和合理性	制定相应的工作成果验收机制
	相关制度和措施的执行情况	制定相应的制度和措施执行情况审核机制
产出目标	国家免疫规划疫苗接种率（免疫规划疫苗接种率：适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥95%（以区为统计单位，以年累计报告接种率为准），通过查看报告接种率，开展现场接种率调查）	≥95%
	AFP病例14天内双份合格粪便标本采集率（14天内采集双份合格粪便的病例数/报告病例总数）	≥80%
	麻疹疑似病例血标本采集率（采集血标本的疑似病例数/报告散发疑似病例总数）	≥90%（分子和分母中均不包括暴发疫情中的病例、与确诊的麻疹或其他出疹性传染病（如风疹）有流行病学联系的病例）
	疫苗储运服务验收合格情况	合格：疫苗储运服务验收合格情况，考察储运服务在疫苗的配送及储存过程中是否按要求执
	需要调查的疑似预防接种异常反应报告后48小时内调查率（需要调查的疑似预防接种不良反应报告后48小时内调查数/需要调查的疑似预防接种异常反应报告数）	≥90%
	疫苗采购完成率（完成采购疫苗种类数/计划采购疫苗种类数）	≥80%
	委托工作完成情况	委托工作完成验收报告，中心工作完成工作总
	产出时效	于2018年12月31日前完成项目各项既定工作目标，通过调研或现场考核
效果目标	接种服务满意率（服务对象满意人数/抽查的服务对象数*100%）	≥85%
	不良反应调查表关键项目填写完整率（不良反应关键项目填写完整的数/报告数）	≥95%
影响力目标	长效管理情况	沟通协调机制健全性，考察是否具备与各区疾控中心的沟通、反馈机制
	冷链设备规范管理率（按照工作规范进行冷链设备规范管理的接种单位数/抽查的接种单位数）	≥95%
	信息共享情况	项目实施后的成果及信息通过会议、总结等形式实现与其他部门共享
备注		

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	2018年临床医学专业（院前急救方向）免费定向培养专项经费	
项目总目标	旨在通过院前急救医师“三定”培养机制，建立高校与院前急救机构联动的培养、使用和发展的人才管理机制；建立科学引导、合理激励、切实有效的院前急救医生来源保障机制。	
年度绩效目标	项目培养学生能够按教学大纲要求完成课程学习，顺利成为一名具有基本素养的院前急救医务工作者，进入院前急救系统参加工作，尽快缓解院前急救医师极度匮乏的现状。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率 (预算执行数/预算批复数)	100%
	预算资金到位率 (实到资金数/应到资金数)	100%
	到位及时率 (及时到位资金数/应到位资金数)	100%
产出目标	通过校内考核获得毕业生率 (实际毕业生人数/应毕业生人数)	≥90%
	学生能力测评合格率 (合格人数/应测评人数)	≥90%
效果目标	经济效益	降低用人单位人力资源管理成本
	社会效益	缓解院前急救医师紧缺情况, 积极提供院前急救服务
	培养对象满意度 (抽查学生中对项目满意人数/抽查总人数)	≥90%
影响力目标	人力资源对项目可持续影响	项目培养学生能更快适应院前急救医生岗位, 缓解急救医师紧缺矛盾
	项目培养医生稳定率（在职定培医生/定培医生总数）	≥90%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	无烟环境建设及控烟干预项目	
项目总目标	1、提高烟草危害的知晓率，促成良好的健康行为习惯；提高专业人员、控烟志愿者及相关场所管理者、工作人员的控烟工作水平和能力建设；加强无烟环境创建和巩固；提升戒烟服务水平，开展戒烟服务网络建设。 2、产出：《上海市公共场所控烟监测报告》、《上海市卫生计生系统控烟暗访报告》、《上海市市级机关控烟暗访报告》、《上海市区级政府集中办公点控烟暗访报告》等，为市民了解上海控烟现状以及为政府部门决策提供科学依据和支撑。	
年度绩效目标	1、提高烟草危害的知晓率，促成良好的健康行为习惯；提高专业人员、控烟志愿者及相关场所管理者、工作人员的控烟工作水平和能力建设；加强无烟环境创建和巩固；提升戒烟服务水平，开展戒烟服务网络建设。 2、产出：《上海市公共场所控烟监测报告》、《上海市卫生计生系统控烟暗访报告》、《上海市市级机关控烟暗访报告》、《上海市区级政府集中办公点控烟暗访报告》等，为市民了解上海控烟现状以及为政府部门决策提供科学依据和支撑。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率(到位率=实际到位/计划到位)	100%
	预算执行率(预算执行率=实际支出/实际到位预算)	100%
产出目标	活动资料发放数量	≥10000份
	活动完成数量	≥10场
	调查问卷	≥32000份
	监测、暗访报告	≥6份
	问卷合格率(有效问卷/全部问卷)	≥90%
	培训合格率(培训合格的人员/全部培训人员)	≥90%
	项目按时完成率(按时完成的项目/项目总数)	100%
效果目标	控烟核心知识知晓率(调查核心问题回答正确人数/调查总共回答人)	≥90%
	暗访合格率(暗访合格单位/全部暗访单位)	≥90%
	服务对象满意度(调查满意人数/全部调查人数)	≥90%
	无烟单位创建数量	≥50家
影响力目标	人力资源对项目可持续影响	业务能力提升(学历、职称等专业技术水平提高)
	长效管理情况(专业人员考核合格人数/总共专业人员数量)	专业人员绩效考核合格率100%
	硬件条件对项目发展作用(用于数据处理的相关设备及软硬件更新,更新数量/总共数量)	≥50%
	信息共享情况	提交有关政府部门或向社会发布信息
备注		

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	免费计生药具智能发放机配套建设	
项目总目标	按照“总量控制、合理分布、科学选点、便于管理”的要求，通过对后台软件系统的维护以及免费计生智能发放设备的日常维护管理，进一步强化本市免费计生药具智能发放机运行管理水平。根据战略规划，到“十三五”期末，新型计生药具公共服务体系载体将替换原有开架式自助式免费计生药具发放点。通过本配套建设项目，将维护、提高本市免费计生药具智能型发放机的运行效率，提高本市免费计生药具服务的信息化管理水平，满足育龄人群对免费避孕药具的需求。	
年度绩效目标	保障2018年本市药具自助服务发放机及后台信息管理系统正常运行；进一步提高本市免费计生药具智能机管理系统的数据分析和统计辅助决策支持能力；进一步优化免费计生药具智能型发放机的管理和服务信息化建设。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率（实际执行金额/预算金额）	100%
	预算资金到位率（到位资金/预算资金）	100%
	配套资金到位率（到位资金/配套资金）	100%
	项目制度、措施的建立情况	建立
产出目标	发放设备维护维修（实际维修数量/报修数量）	100%
	系统平台运行质量（保障发放机管理系统服务器正常运行）	平台全年正常运行
	发放机报修及时响应	5个工作日内
效果目标	社会效益	满足育龄群众需求
	环境效益	保证项目发放点窗口形象
	服务对象满意度（满意对象/抽样调查对象）	≥80%
影响力目标	长效管理情况	有相关制度
	人力资源对项目可持续影响	有改善
	硬件条件对项目发展作用	保证设备正常运转
	信息共享情况	有信息共享
备注		