

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	(12社发办) 卫生中心	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	社发办	
计划开始日期	2023. 1	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	655. 79	年度资金申请总额	655. 79
	其中：财政资金	655. 79	其中：当年财政拨款	655. 79
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023年)		年度总体目标	
	为人民身体健康提供医疗与预防保健服务		落实措施，做好新冠疫情常态化防控；推进综改，做实家庭医生签约服务；提升实力，强化卫生健康服务水平；夯实基础，推动公共卫生服务高效发展；引育人才，增强社区科教研软实力；完善布局，科学规划基层医疗卫生布局。	
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	指标1：按时完成预算所有项目	≥95%
			指标2：按计划完成日期完成预算执行	≥95%
		时效指标	指标1：按计划开始时间启动预算执行	=100%
			指标2：按计划完成日期完成预算执行	≥95%
		成本指标	指标1：医疗设备单价成本控制有效性	建立健全
	效益指标	经济效益指标	指标1：业务收入增长率	≥5%
		社会效益指标	指标1：受益人群增长率	≥5%
			指标2：政策落实、覆盖率	≥95%
			指标3：设备使用率	≥90%
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：设备维保机制建立情况	建立健全	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：病人满意度	≥95%	
		指标2：设备操作人员满意度	≥95%	
		...		

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	(12社发办) 残联	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	社发办	
计划开始日期	2023. 1. 1	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	402. 79	年度资金申请总额	402. 79
	其中：财政资金	402. 79	其中：当年财政拨款	402. 79
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023年)		年度总体目标	
	听取残疾人意见, 反映残疾人需求, 维护残疾人合法权益, 为残疾人服务。		解决残疾人这一弱势群体的生活困难, 让他们感受到政府及社会的重视及关怀, 提升残疾人满意度, 促进社会和谐。	
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	指标1:	
			指标1: 及时发放残疾人各项补贴	100%
		时效 指标	指标2:	
			...	
		成本 指标	指标1: 控制在预算范围内	完成率100%
			指标2:	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:	
		社会 效益 指标	指标1: 帮残疾人解决实际困难	95%
		生态 效益 指标	指标1:	-
		可持 续影 响指 标	指标1:	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 让残疾人家庭感到满意	95%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	(12社发办)计生	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	社发办	
计划开始日期	2023. 1	计划完成日期	2023. 12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	772.84	年度资金申请总额	772.84
	其中：财政资金	772.84	其中：当年财政拨款	750.59
			上年结转资金	22.25
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023年)		年度总体目标	
	紧密围绕镇党委、镇政府中心工作，结合闵行区卫健委工作要求，为辖区内计划生育家庭提供政策宣传及奖励与扶助工作。		做好2023年计划生育家庭奖励与扶助工作并落实好计生政策宣传及特殊家庭关心关爱工作。	
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	指标1：计划生育奖励与扶助	100%
			指标1：计划生育奖励与扶助	100%
		时效指标		
	成本指标	成本指标	指标1：控制在预算范围内	完成率100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：计划生育奖励与扶助	100%
			指标2：工作经费	100%
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：计划生育奖励与扶助	100%
指标2：工作经费			90%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	(12社发办) 民政	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	社发办		
计划开始日期	2023. 1	计划完成日期	2023. 12		
项目资金 (万元)	项目资金总额	56. 14	年度资金申请总额	56. 14	
	其中：财政资金	56. 14	其中：当年财政拨款	56. 14	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023年)		年度总体目标		
	贯彻落实各项民政相关政策		落实各类民生保障工作，保证慈善超市正常运营；维持社服组织服务中心正常运转；完成清明、冬至祭扫安全保障工作。		
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	指标1: 未保工作站1个		吴泾镇未保工作站正常运营
		时效指标	指标1:		
	成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 服务辖区内未成年人		保障辖区内未成年人合法权益
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 100%		辖区内未成年人保障工作

