

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区卫生健康促进中心主要职能

上海市普陀区卫生健康促进中心是由上海市普陀区人口和计划生育指导中心、上海市普陀区爱国卫生服务站（上海市普陀区健康促进指导中心）、上海市普陀区血液管理办公室合并建制的。2020年1月，经普陀区编制委员会确定，我中心为副处级全额拨款事业单位，编制42人。现有在编工作人员24人。

主要职能包括：

1. 积极配合区爱卫会办公室贯彻落实市、区爱国卫生、健康促进等相关工作。
2. 积极宣传、落实、实施控烟《条例》控烟工作，进一步开展全民健康生活方式行动、各类健康场所、健康自我管理小组、室内外支持性环境建设、心理健康普及项目等工作。
3. 承担本区县人口计生宣传教育培训的具体运作。
4. 协助区县人口计生委开展人口计生政策咨询。
5. 根据委托承担有关人口计生行政事务办理。
6. 协助区县人口计生委开展实有人口信息采集的指导、整合和统计事务。
7. 在批准的范围内开展计划生育技术服务。
8. 具体承担本区县避孕药具的供应、发放、管理和服务。
9. 受区县人口计生委委托，对镇（乡）、街道人口和计划生育综合服务站的工作进行日常指导和绩效评估。
10. 负责本区所属的献血、采血、供血和临床用血的日常管理工作，即“献、采、供、用”。
11. 具体就是保证医疗临床用血的需要和安全，保障献血者和用血者的身体健康，制定献血计划，督促献血计划的实施。
12. 其他可以承办的服务项目。

上海市普陀区卫生健康促进中心机构设置

上海市普陀区卫生健康促进中心设4个内设机构，包括：办公室、爱国卫生服务部、家庭发展指导部、血液管理部。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区卫生健康促进中心预算支出总额为8648.14万元，其中：财政拨款支出预算8648.14万元，比2022年预算执行数增加1048.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8648.14万元，比2022年预算执行数增加1048.65万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 18.19万元，主要用于事业单位离退休。2022年当年预算执行数为6.78万元，2023年预算安排18.19万元，比2022年预算执行数增加168.29%。主要原因是：根据财政要求科目调整。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 86.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为57.74万元，2023年预算安排86.09万元，比2022年预算执行数增加49.10%。主要原因是：根据实际情况安排预算。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 43.05万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为28.87万元，2023年预算安排43.05万元，比2022年预算执行数增加49.12%。主要原因是：根据实际情况安排预算。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.23万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.23万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：根据财政要求科目调整。

5. “卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）” 706万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为1284.45万元，2023年预算安排706万元，比2022年预算执行数减少45.03%。主要原因是：根据财政要求科目调整。

6. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）” 650.41万元，主要用于人员支出、公用支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排650.41万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：根据财政要求科目调整。

7. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）” 7050万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为6111.13万元，2023年预算安排7050万元，比2022年预算执行数增加15.36%。主要原因是：根据实际情况安排预算。

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 56.50万元，主要用于事业单位医疗。2022年当年预算执行数为37.89万元，2023年预算安排56.50万元，比2022年预算执行数增加49.12%。主要原因是：根据实际情况安排预算。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 37.67万元，主要用于住房公积金。2022年当年预算执行数为25.26万元，2023年预算安排37.67万元，比2022年预算执行数增加49.13%。主要原因是：根据实际情况安排预算。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	86,481,440	一、社会保障和就业支出	1,475,668	1,434,448	41,220	0
1. 一般公共预算资金	86,481,440	二、卫生健康支出	84,629,111	6,234,031	835,080	77,560,000
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	376,661	376,661	0	0
3. 国有资本经营预算	0					
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	86,481,440	支出总计	86,481,440	8,045,140	876,300	77,560,000

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,475,668	1,475,668	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,475,668	1,475,668	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	181,920	181,920	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,939	860,939	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,469	430,469	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340	0	0	0
210			卫生健康支出	84,629,111	84,629,111	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	7,060,000	7,060,000	0	0	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7,060,000	7,060,000	0	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	6,504,120	6,504,120	0	0	0
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6,504,120	6,504,120	0	0	0
210	07		计划生育事务	70,500,000	70,500,000	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	7,050,000	70,500,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	564,991	564,991	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	564,991	564,991	0	0	0
221			住房保障支出	376,661	376,661	0	0	0
221	02		住房改革支出	376,661	376,661	0	0	0
221	02	01	住房公积金	376,661	376,661	0	0	0
合计				86,481,440	86,481,440	0	0	0

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,475,668	1,475,668	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,475,668	1,475,668	0
208	05	02	事业单位离退休	181,920	181,920	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,939	860,939	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,469	430,469	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340	0
210			卫生健康支出	84,629,111	7,069,111	77,560,000
210	01		卫生健康管理事务	7,060,000	0	7,060,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7,060,000	0	7,060,000
210	03		基层医疗卫生机构	6,504,120	6,504,120	0
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6,504,120	6,504,120	0
210	07		计划生育事务	70,500,000	0	70,500,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	70,500,000	0	70,500,000
210	11		行政事业单位医疗	564,991	564,991	0
210	11	02	事业单位医疗	564,991	564,991	0
221			住房保障支出	376,661	376,661	0
221	02		住房改革支出	376,661	376,661	0
221	02	01	住房公积金	376,661	376,661	0
合计				86,481,440	8,921,440	77,560,000

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	86,481,440	一、社会保障和就业支出	1,475,668	1,475,668	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	84,629,111	84,629,111	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	376,661	376,661	0	0
收入总计	86,481,440	支出总计	86,481,440	86,481,440	0	0

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,475,668	1,475,668	0
208	05		1,475,668	1,475,668	0
208	05	02	181,920	181,920	0
208	05	05	860,939	860,939	0
208	05	06	430,469	430,469	0
208	05	99	2,340	2,340	0
210			84,629,111	7,069,111	77,560,000
210	01		7,060,000	0	7,060,000
210	01	99	7,060,000	0	7,060,000
210	03		6,504,120	6,504,120	0
210	03	99	6,504,120	6,504,120	0
210	07		70,500,000	0	70,500,000
210	07	99	70,500,000	0	70,500,000
210	11		564,991	564,991	0
210	11	02	564,991	564,991	0
221			376,661	376,661	0
221	02		376,661	376,661	0
221	02	01	376,661	376,661	0
合计			86,481,440	8,921,440	77,560,000

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-	

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-	

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,902,100	7,902,100	0
301	01	基本工资	1,007,979	1,007,979	0
301	02	津贴补贴	270,720	270,720	0
301	07	绩效工资	3,890,400	3,890,400	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	860,939	860,939	0
301	09	职业年金缴费	430,469	430,469	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	564,991	564,991	0
301	12	其他社会保障缴费	53,809	53,809	0
301	13	住房公积金	376,661	376,661	0
301	99	其他工资福利支出	446,132	446,132	0
302		商品和服务支出	864,300	0	864,300
302	01	办公费	34,000	0	34,000
302	02	印刷费	40,000	0	40,000
302	07	邮电费	5,000	0	5,000
302	11	差旅费	40,000	0	40,000
302	13	维修（护）费	5,000	0	5,000
302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	9,500	0	9,500
302	27	委托业务费	40,000	0	40,000
302	28	工会经费	100,502	0	100,502
302	29	福利费	142,560	0	142,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000	0	64,000
302	99	其他商品和服务支出	368,738	0	368,738
303		对个人和家庭的补助	143,040	143,040	0
303	02	退休费	143,040	143,040	0
310		资本性支出	12,000	0	12,000
310	02	办公设备购置	12,000	0	12,000
合计			8,921,440	8,045,140	876,300

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
7.35	0.00	0.95	6.40	0.00	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为7.35万元，比2022年预算增加0.76万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是根据实际情况安排预算。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是根据实际情况安排预算；公务用车运行费6.4万元，比2022年预算增加1.4万元，主要原因是根据实际情况安排预算。

（三）公务接待费1.59万元。与2022年预算持平，主要原因是根据实际情况安排预算。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算248.93万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算246.93万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金7756万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产379.87万元。固定资产224.91万元，其中：房屋0平方米；车辆2辆（一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备268台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产58.35万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

健康促进专项经费情况说明

一、项目概述

项目为中心内设三个业务部门的主要工作内容，主要包含爱国卫生管理专项经费、巩固国家卫生区专项经费、建设健康城区专项、计划生育特殊困难家庭关心关爱、健康家庭建设项目、计划生育避孕药具管理、计划生育宣传教育经费、孕前优生健康监测、重大一血管办两金管理专项经费等。

二、立项依据

《“健康上海”2030规划纲要》《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动（2019-2030年）》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《“健康上海2030”规划纲要》、《健康上海行动（2019-2030年）》，普陀区关于实施《上海健康行动（2019-2030）》行动方案、《普陀区关于进一步加强计划生育特殊困难家庭扶助工作的实施方案》（普卫计委〔2016〕4号）、《中华人民共和国献血法》和《上海市献血条例》相关精神以及市、区人民政府，市、区卫生健康部门、市血液管理机构等的工作部署和具体要求。

三、实施主体

项目实施主体单位是上海市普陀区卫生健康促进中心，职责是配合区爱卫会办公室贯彻落实市、区爱国卫生、健康促进等相关工作；宣传、落实、实施控烟《条例》控烟工作，进一步开展全民健康生活方式行动、各类健康场所、健康自我管理小组、室内外支持性环境建设、心理健康普及项目等工作；制定献血计划，督促献血计划的实施；根据委托承担有关人口计生行政事务办理；承担本区县人口计生宣传教育培训的具体运作；协助区县人口计生委开展人口计生政策咨询；在批准的范围内开展计划生育技术服务；具体承担本区县避孕药具的供应、发放、管理和服务。

四、实施方案

爱国卫生服务部：第一阶段：2020年至2022年：建立与普陀经济社会发展水平相适应、与城区功能定位相匹配、以市民健康为中心的整合型健康服务体系，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，城乡居民健康水平明显提升，助推上海建成亚洲一流的健康城区。第二阶段：2023年至2030年：促进健康的制度体系更加完善，有利于健康的政策法规体系进一步健全，健康领域治理体系和治理能力基本实现现代化，助推普陀建设科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区。

家庭发展指导部：落实《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》、贯彻《上海市计划生育奖励与补助若干规定》，并做好重大病救助工作。继续落实“失独”家庭家政服务项目、住院护理费补贴项目、孕前优生健康监测、计划生育宣传教育等工作。

血液管理部：提高站位，加强无偿献血组织领导；广泛参与，健全无偿献血工作长效机制；坚持特色，优化无偿献血工作模式；严格管理，做好血液安全供应保障工作。

五、实施周期

项目周期为全年，从1月起，按照规范化操作，至12月完成全年目标任务。

六、年度预算安排

(1) 爱国卫生服务部：爱国卫生管理专项、建设健康城市区专项、巩固国家卫生专项经费。

(2) 家庭发展指导部：计划生育避孕药具管理、计划特殊困难家庭关系关爱、计划生育宣传教育经费、健康家庭建设项目、孕前优生健康监测。

(3) 血液管理部：重大一血管两金管理专项经费。

七、绩效目标

总目标：切实发挥区爱国卫生运动委员会成员单位的优势，部门合作共同推进爱国卫生工作。协调作用和组织优势，广泛发动群众、依靠群众、服务群众，强化属地化组织管理和督促检查，充分发挥舆论引导和社会监督作用，及时解决工作中遇到的问题，确保各项措施落到实处。爱卫会各成员单位要增强病媒生物防早防控意识，各司其职，发挥行业管理优势，持续强化清洁环境行动，共同做好重点场所、重要区域的春季灭鼠和早春蚊虫控制。按照市年初健康促进的工作要求及根据上海市健康行动2019-2030行动方案具体精神。根据本区实际情况，进一步推进与落实健康促进相关工作，包括健康支持性环境建设、健康自我管理小组、健康场所建设、控烟、健康教育、健康知识普及、心理健康等工作。确保对计划生育特殊家庭的关心关爱工作到位、健康家庭建设、避孕药具管理及计划生育宣传。全力完成上海市政府、普陀区政府下达的年度无偿献血任务，切实落实无偿献血“献、采、供、用”一体化管理各项工作任务，助力提升普陀区血液管理工作水平。

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	健康促进专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康促进中心		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	7000000	年度资金申请总额	7000000	
	其中：财政资金	7000000	其中：当年财政拨款	7000000	
			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		年度总目标		
	<p>切实发挥区爱国卫生运动委员会成员单位的优势，部门合作共同推进爱国卫生工作。协调作用和组织优势，广泛发动群众、依靠群众、服务群众，强化属地化组织管理和督促检查，充分发挥舆论引导和社会监督作用，及时解决工作中遇到的问题，确保各项措施落到实处。爱卫会各成员单位要增强病媒生物早防早控意识，各司其职，发挥行业管理优势，持续强化清洁环境行动，共同做好重点场所、重要区域的春季灭鼠和早春蚊虫控制。按照市年初健康促进的工作要求及根据上海市健康行动2019-2030行动方案具体精神。根据本区实际情况，进一步推进与落实健康促进相关工作，包括健康支持性环境建设、健康自我管理小组、健康场所建设、控烟、健康教育、健康知识普及、心理健康等工作。确保对计划生育特殊家庭的关心关爱工作到位、健康家庭建设、避孕药具管理及计划生育宣传。保证临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，制定献血计划，督促献血计划的实施。</p>		<p>切实发挥区爱国卫生运动委员会成员单位的优势，部门合作共同推进爱国卫生工作。协调作用和组织优势，广泛发动群众、依靠群众、服务群众，强化属地化组织管理和督促检查，充分发挥舆论引导和社会监督作用，及时解决工作中遇到的问题，确保各项措施落到实处。爱卫会各成员单位要增强病媒生物早防早控意识，各司其职，发挥行业管理优势，持续强化清洁环境行动，共同做好重点场所、重要区域的春季灭鼠和早春蚊虫控制。按照市年初健康促进的工作要求及根据上海市健康行动2019-2030行动方案具体精神。根据本区实际情况，进一步推进与落实健康促进相关工作，包括健康支持性环境建设、健康自我管理小组、健康场所建设、控烟、健康教育、健康知识普及、心理健康等工作。全力完成上海市政府、普陀区政府下达的年度无偿献血任务，切实落实无偿献血“献、采、供、用”一体化管理各项工作任务，助力提升普陀区血液管理工作水平。确保对计划生育特殊家庭的关心关爱工作到位、健康家庭建设、避孕药具管理及计划生育宣传。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标明细	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	完成市卫健委下达本区献血任务数	100%	
			全区提供免费避孕药具发放网点不少于20个	20个	
		质量指标	护工补贴发放率	100%	
			宣传覆盖率	90%	
		时效指标		宣传工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标		推动团体无偿献血和街头个人无偿献血协调发展	可持续
			健全血液安全思想认识	健全	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	计划生育家庭奖励与扶助	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康促进中心		
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	70500000	年度资金申请总额	70500000	
	其中：财政资金	70500000	其中：当年财政拨款	70500000	
			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		年度总目标		
	符合条件申请对象依法享受相关的奖励扶助待遇，并向当事人做好政策的解释和对基层的指导工作		符合政策申请扶助人员兑现率达100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	特扶资金发放率	100%	
		质量指标	计划生育特殊扶助政策执行率	100%	
		成本指标	计划生育特殊扶助政策执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	办理差错率	1%	