

**迎国家卫生区复审工作经费
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区健康促进中心	具体实施处 (科室)	卫生管理科	跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	969,500.00	预算执行数(元)	967,245.48	预算执行进度(%)	99.77	是否需要预算调整	否
项目年度总目标:	通过落实相关宣传、督查、迎检等工作,按评审流程,接受全国爱卫办组织的资料初审、现场暗访和技术评估等迎审任务,不断提升我区环境卫生、健康促进整体水平,确保第四轮国家卫生区复审考核验收通过。						
主要跟踪指标							
一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	创卫、健康教育宣传活动计划开展率	100%	100%	100%	无偏差		
	第三方专业机构对国家卫生区(镇)迎复审全覆盖督查计划完成率	2	1	1	无偏差		
	环境卫生、健康教育督查覆盖率	按照工作计划实施	100%	100%	无偏差		
	第四轮国家卫生区复核考核验收通过率	考核通过	尚未考核	尚未考核	无偏差		
	迎国家卫生区复审工作完成及时性	紧扣市级、国家级检查时间节点	完成	完成	无偏差		
效益指标	城区整体环境状况	符合标准	符合标准	符合标准	无偏差		
	国家卫生区复审知晓率	提高	提高	提高	无偏差		
	长效管理制度建设情况	建立健全	建立健全	建立健全	无偏差		
满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	无偏差		
需要说明的情况:							

负责人（审核人）：

填表人：

填报日期：

**政府雇员项目
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区健康促进中心	具体实施处 (科室)	办公室	跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	579,810.00	预算执行数(元)	557,001.60	预算执行进度(%)	96.07	是否需要预算调整	否
项目年度总目标:	通过政府购买服务,聘请5名编制外用工全员到岗到位,主要在本单位业务开展的岗位上进行服务,有利于减轻业务人员工作负担,利于单位整体管理,为今后不断发展夯实基础。						

主要跟踪指标

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	按照使用政府政府雇员额度(指标)完成购买辅助人员	5	5	5	无偏差		
	实际出勤人数	5	5	5	无偏差		
	政府雇员工作完成率	按实际要求完成工作	100%	100%	无偏差		
	政府雇员考核合格率	100%	100%	100%	无偏差		
	政府雇员工作完成及时性	及时	及时	及时	无偏差		
	政府雇员购买合规性	合规	合规	合规	无偏差		
效益指标	工作运行保障情况	有效保障	有效保障	有效保障	无偏差		
	提升工作效率	提升	提升	提升	无偏差		
	政府雇员考核机制	建立健全	建立健全	建立健全	无偏差		
	政府雇员培训机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	无偏差		

满意度指标	用工单位满意度	90%	90%	90%	无偏差		
需要说明的情况：							

负责人（审核人）：

填表人：

填报日期：

**宣传活动经费
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区健康促进中心	具体实施处 (科室)	健康促进科、卫生管理科	跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	637,000.00	预算执行数(元)	629,481.00	预算执行进度(%)	98.82	是否需要预算调整	否
项目年度总目标:	完成国家卫生区镇创建巩固和迎审的宣传发动;按照市爱卫办文件要求和各次活动的主题组织完成各次主题活动和督导工作,加强机关(单位)无烟创建,提高市民的健康意识、环境卫生意识和健康知识技能水平,使市民参与病媒防制、环境整治活动的积极性和市民健康水平不断提高,努力形成吸烟者不在室内吸烟、市民参与劝阻公共场所吸烟行为的良好氛围,提升市民文明行为和城市文明程度。						

主要跟踪指标							
一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况(尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	各类活动完成率	完成健康知识宣传、全民健康生活方式行动宣传、健康知识竞赛系列活动、病媒防制知识宣传、爱国卫生月及除四害大型活动、病媒生物控制应急演练竞赛0	60%	60%	无偏差		
	宣传资料数量完成率	100%	60%	60%	无偏差		
	活动开展达标情况	达标	达标	达标	无偏差		
	宣传资料设计制作要求符合性	符合	符合	符合	无偏差		
	各类活动完成及时性	及时	及时	及时	无偏差		
	宣传资料发放及时性	及时	及时	及时	无偏差		
	宣传活动配套单价定价合规性	合规	合规	合规	无偏差		
	病媒防制告知率	100%	100%	100%	无偏差		

效益指标	健康素养知晓率	超过全市平均水平	超过全市平均水平	超过全市平均水平	无偏差		
	室内、公共场所吸烟情况	减少	减少	减少	无偏差		
	宣传长效管理制度	建立健全	建立健全	建立健全	无偏差		
满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	无偏差		
需要说明的情况：							

负责人（审核人）：

填表人：

填报日期：

**建设健康城区工作经费
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区健康促进中心	具体实施处 (科室)	健康促进科	跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	292,500.00	预算执行数(元)	258,107.60	预算执行进度(%)	98.33	是否需要预算调整	是

项目年度总目标：围绕《健康上海行动》的年度任务要求，组织开展健康社区、健康单位、健康自我管理小组建设和创建工作，提升社区、单位和市民的健康城区参与意识和自身健康意识，推进市民健康素养的提升和城市环境改善。

主要跟踪指标							
一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	健康自我管理示范小组标准化建设计划完成率	28	0	0	无偏差		
	健康自我管理小组报刊计划完成率	100	0	0	无偏差		
	全区控烟志愿者计划完成率	100	100%	100%	无偏差		
	市级健康村(居)标准化建设计划完成率	8	0	0	无偏差		
	各项健康城区建设工作达标率	达标	达标	达标	无偏差		
	控烟志愿者巡查覆盖率	全覆盖	全覆盖	全覆盖	无偏差		
	人员培训规范性	规范	规范	规范	无偏差		
	各项健康城区建设工作及时完成率	12月之前	12月之前	12月之前	无偏差		
	各项宣传资料完成及时完成率	在计划时间内	在计划时间内	在计划时间内	无偏差		
	控烟工作督导巡查及时完成率	12月之前	12月之前	12月之前	无偏差		
	城市环境改						

	善情况	改善	改善	改善	无偏差		
效益指标	健康城区参与意识	提高	提高	提高	无偏差		
	健康自管小区示范点完善情况	较往年逐步增加	较往年逐步增加	较往年逐步增加	无偏差		
	动态跟踪管理机制建设情况	建立健全	建立健全	建立健全	无偏差		
满意度指标	社会公众满意度	90	90	90	无偏差		
需要说明的情况：	健康自我管理小组报刊征订一般在11月完成。自管小组标准化建设、健康村居标准化建设，受疫情影响，无法开展线下活动。根据疫情发展情况，实施启动。						

负责人（审核人）：

填表人：

填报日期：

**区级病媒应急队伍保障工作经费
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区健康促进中心	具体实施处 (科室)	卫生管理科	跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	536,850.00	预算执行数(元)	423,650.00	预算执行进度(%)	78.91	是否需要预算调整	否
项目年度总目标:	通过本项目的实施,完善进口博览会应急保障队伍建设,重点保障区域病媒生物密度达到“国家病媒生物密度控制水平标准”B级要求,加强本区对病媒生物性疾病的控制工作,保障广大市民的健康,维护社会稳定和经济发展。						

主要跟踪指标

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	病媒防控保障完成率	=100% (完成进博会病媒防控保障任务)	50%	50%	无偏差		
	疫情处置率	=100% (每月对10万雨水井开展安备药物投放)	100%	100%	无偏差		
	病媒密度控制达标率	=100% (“国家病媒生物密度控制水平标准”)	100%	100%	无偏差		
	病媒防控保障及时完成率	在计划时间内及时完成	100%	100%	无偏差		
	疫情及时处置率	=100% (12-1月越冬蚊虫消杀;3-4月早春蚊虫消杀)	100%	100%	无偏差		
效益指标	病媒防控安全保障情况	保障安全	完成	完成	无偏差		
	病媒密度控制情况	重点保障区域病媒生物密度达到“国家病媒生物密度控制水平标准”B级要求	达标	达标	无偏差		
	应急处置事故发生数	=0起	0	0	无偏差		
	病媒应急防						

	控制度建设 情况	建立健全	完成	完成	无偏差		
满意度指标	社会公众满 意度	90%	90%	90%	无偏差		
需要说明的情况：							

负责人（审核人）：

填表人：

填报日期：