

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

项目名称		办公场所租赁费		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		上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）				
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期		2026-12-31				
项目资金 （元）		项目资金总额		1,180,000.00		年度资金申请总额		1,180,000.00		
		其中：财政资金		1,180,000.00		其中：当年财政拨款		1,180,000.00		
						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				
		支付房屋租赁费，保障单位正常运转，为卫生监督执法工作提供安全稳定的办公环境。				及时支付单位办公场所 2026 年的房屋租赁费，保障单位的正常运转。				
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		租赁周期			=12.00(月)	
				质量指标		租赁期内单位办公场所设施情况			完备齐全	
				时效指标		租金支付及时性			及时	
		成本指标								
		效益指标		经济效益指标						
				社会效益指标		单位日常办公场所运转状况			运转良好	
				生态效益指标						
		可持续影响指标		租赁服务可持续性			可长期持续			
满意度指标		服务对象满意度指标		单位职工满意度			总体满意			

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

项目名称		援滇干部人才补贴		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	上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		77,000.00	年度资金申请总额	77,000.00
		其中：财政资金		77,000.00	其中：当年财政拨款	77,000.00
					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	
	援派干部人才在外工作期间各项补贴政策能够全面、准确、及时地落实到位。				及时发放援派干部人才在外工作期间各项补贴政策，切实保障援滇干部安心工作。	
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	经费保障人员数量		=1.00 (人)	
			经费保障周期		=12.00 (月)	
		质量指标	工作完成度		高	
		时效指标	补贴发放及时性		及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	援滇工作积极带动效应		积极性得以带动	
		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		援滇干部满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

项目名称		2026 年应急管理与监测能力提升等（结转结余资金）		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	上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金（元）		项目资金总额		126,886.83	年度资金申请总额	126,886.83
		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		126,886.83	其他资金	126,886.83
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标		
	目标一：完成 2026 年度上海市级媒介伊蚊监测工作，同时提升基孔肯雅热/登革热媒介伊蚊监测预警能力。 目标二：根据《“健康上海”2030 规划纲要》等上级文件要求，通过制作优质的健康科普资料，营造良好的健康科普氛围，组织开展各类社会健康教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价，达到居民健康素养提升的目的。 目标三：通过应急经费保障，做好传染病疫情应急处置物资储备和传染病区、社区级队伍能力建设。			完成 2026 年度上海市级媒介伊蚊监测工作，同时提升基孔肯雅热/登革热媒介伊蚊监测预警能力。根据《“健康上海”2030 规划纲要》等上级文件要求，通过制作优质的健康科普资料，营造良好的健康科普氛围，组织开展各类社会健康教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价，达到居民健康素养提升的目的。通过应急经费保障，做好传染病疫情应急处置物资储备和传染病区、社区级队伍能力建设。		
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	广告牌内容更换次数		≥ 12.00 (次)	
			专业培训次数		≥ 8.00 (次)	
			媒介伊蚊监测街镇覆盖数		=12.00 (家)	
		质量指标	预算编制合理性		合理	
			资金使用规范性		规范	
			广告牌质量完成度		达标	
		质量指标	物资储备类别覆盖率		=100.00 (%)	
			传染病应急队伍培训覆盖率		=100.00 (%)	
			项目管理制度健全性		健全	
	效益指标	经济效益指标	传染病疫情处置率		=100.00 (%)	
		社会效益指标				
			生态效益指标			
		可持续影响指标	完成健康素养及其他监测任务		完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标				