|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标申报表** | | | | | | | |
| 项目名称 | 健康北京建设项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 北京市卫生和计划生育委员会 | | | 实施单位 | 健康促进处 | | |
| 项目属性 | 固定项目 | | | 项目期 | 2018 | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 1189.050000 | | 年度资金总额: | 733.84 | | |
| 其中:财政拨款 | 1189.050000 | | 其中:财政拨款 | 733.84 | | |
| 其他资金 | 0.000000 | | 其他资金 | 0.000000 | | |
| 总体目标 | 中期目标(2018-2020年) | | | | 年度目标(2018-2018年) | | |
| 全市人群健康素养水平稳步提高，到2020年达到40%；协调、指导各区和部门完成相关规划主要指标和任务；发布健康白皮书以及健康城市蓝皮书；人群健康知识宣传直接受众面达到90万人；通过国家健康促进试点区评估，创建50个健康示范单位； | | | | 全市人群健康素养水平稳步提高，到2020年达到40%；协调、指导各区和部门完成相关规划主要指标和任务；发布健康白皮书以及健康城市蓝皮书；人群健康知识宣传直接受众面达到90万人；通过国家健康促进试点区评估，创建50个健康示范单位； | | |
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 项目产出 | 数量指标 | 能力建设；健康北京和健康促进体系建设；健康知识普及和宣传 | 27期电视台专栏，制作2部公益广告，32期广播电台健康节目，53期报刊专版，全市人群健康素养水平稳步提高 | 数量指标 | 能力建设；健康北京和健康促进体系建设；健康知识普及和宣传 | 27期电视台专栏，制作2部公益广告，32期广播电台健康节目，53期报刊专版，全市人群健康素养水平稳步提高 |
| 质量指标 | 贯彻落实市政府和国家卫计委规划 | 53期报刊专版，编写出版健康白皮书，各项工作达到国家和市政府要求 | 质量指标 | 贯彻落实市政府和国家卫计委规划 | 53期报刊专版，编写出版健康白皮书，各项工作达到国家和市政府要求 |
| 进度指标 | 1季度工作总结和年度计划，2季度工作全面部署，3季度中期督导，4季度工作收尾 | 按季度完成各项工作，全年不间断开展工作宣传 | 进度指标 | 1季度工作总结和年度计划，2季度工作全面部署，3季度中期督导，4季度工作收尾 | 按季度完成各项工作，全年不间断开展工作宣传 |
| 成本指标 | 年度财政预算 | 完成预算金额 | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 基本匹配 |
|  |  | 年度财政预算 | 完成预算金额 |
| 效果指标 | 效益指标 | 健康促进是长期工作，具有长远影响 | 提高城市健康水平 | 效益指标 | 预防和降低疾病发生 | 简介减少政府医疗支出 |
| 提高市民健康素养 | 促进广大市民身心健康、社会和谐 | 提高市民健康素养 | 促进广大市民身心健康、社会和谐 |
| 预防和降低疾病发生 | 简介减少政府医疗支出 | 健康促进是长期工作，具有长远影响 | 提高城市健康水平 |
| 健康北京规划中健康环境指标 | 协调各部门按照“十三五”规划要求推进完成 | 健康北京规划中健康环境指标 | 协调各部门按照“十三五”规划要求推进完成 |
| 服务对象满意度指标 | 市民支持率 | 支持度高 | 服务对象满意度指标 | 市民支持率 | 支持度高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |