

预算项目绩效信息表（上年结转项目）						
项目名称	重大传染病防控经费		项目编码	52270022P00440510002W		
绩效目标	目标1：大力发现和治疗肺结核患者； 目标2：降低肺结核报告发生率； 目标3：积极发现艾滋病感染者，积极治疗艾滋病感染者，完成艾滋病药品合同的签订验收和支付； 目标4：指导开展新冠等重大传染病监测工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）
			符号	值	计量单位	指标值说明（评分标准）
产出指标	数量指标	指导完成州级检测点质量控制	=	1	个	
		设立省级艾滋病防治示范区	=	1	个	
		加强逐级技术指导，州级对县级	=	1	次	
	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗艾滋病专用药率	≥	90	%	
		艾滋病感染孕产妇所生婴儿艾滋病病毒抗体率	≥	90	%	
		指导新冠感染等重点传染病防治工作	定性	12	县市	
	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	完成项目所需成本	=	23.77	万元	
		提升传染病防控能力	定性	得到提升		
		发现艾滋病病毒感染者/艾滋病病人	定性	逐步减少		
		减少经血传播艾滋病可能性	定性	持续保障		
		减少艾滋病发病率	定性	持续保障		
	可持续影响指标	基层艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目管理能力	定性	不断上升		
满意度指标	疫苗安全	≥	90	%		
	医疗卫生机构医务人员满意度	≥	95	%		
	培训参训人员满意度	≥	80	%		

预算项目绩效信息表（上年结转项目）							
项目名称	重大传染病防控经费-专项			项目编码	52270022P00440510003G		
绩效目标	1、完成以新冠病毒感染为主的病毒性传染病监测及检测工作，及时发现病例，了解病原学特征，为防控提供依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位		
产出指标	数量指标	冷库	定性	正常使用			
	质量指标	出血热工作监测率	=	100%			
	时效指标	数据上报及时率	≥	80%			
	成本指标	开展重大传染病疾病所需资金	定性	≤于财政资金投入			
效益指标	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=	100%		项目或定额成本控制率	
		环境卫生状况逐步改善	定性	中长期			
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	80%			

预算项目绩效信息表（上年结转项目）							
项目名称	基本公共卫生服务补助资金			项目编码	52270022P00457810001L		
绩效目标	目标1：免费向居民提供12项基本公共卫生服务； 目标2：了解全省成人烟草流行现状； 目标3：开展形式多样的健康教育和科普宣传； 目标4：保证职业病报告数据的及时性和准确性； 目标5：开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，评估职业病危害情况； 目标6：积极开展健康素养促进行动，普及健康知识，传授健康基本技能，倡导健康生活方式，营造健康知识环境，提升全省居民健康素养水平。完成居民健康素养监测，为下一步相关卫生健康政策制定和决策提供数据支持和科学依据。持续推进控烟干预工作，全面推动无烟环境建设、简短戒烟干预和戒烟门诊建设、控烟能力培训以及控烟宣传教育等工作； 目标7：完成卫						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位		
产出指标	数量指标	工作场所职业病危害因素督导县市数	=	12	个		
		全市控烟干预督导范围	=	12	个		
		国家双随机抽检覆盖县市数量	=	12	个		
		控烟宣传次数	≥	2	次		
		健康促进区建设个数	≥	1	个		
		现场技术指导	≥	2	次		
		项目预算绩效评价开展	≥	1	次		
		基本公共卫生服务督导覆盖县市数	=	12	个		
	质量指标	按照国家标准跟踪评价工作方案和省级工作方案要求报告本辖区工作情况及时率	=	100	%		
		健康素养监测数据上报及时率及完整	≥	90	%		
		职业健康督导县市覆盖率	=	100	%		
		控烟宣传工作成效	定性	逐步增长			
		基本公共卫生服务督导县市覆盖率	=	100	%		
		国家双随机抽检完成率	=	95	%		
	时效指标	项目预算绩效评价开展完成时限	=	2022	年度		
		完成项目年度工作总结	=	1	次		
		国家双随机抽检完成时限	=	2022	年度		
		完成2022年控烟宣传项目	=	2022	年度		
		职业健康督导完成时限	=	2022	年度		
		健康素养宣传工作完成时限	=	2022	年度		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		项目或定额成本控制率	=	100	%		
			开展基本公共卫生服务补助资金	≤	126.7	万元	
效益指标	社会效益指标	接触职业病危害劳动者作业环境条件	定性	进一步改善			
		城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小			
		环境卫生状况逐步改善	定性	中长期			
		营造无烟清新的工作和生活环境	定性	积极推进			
		全省居民健康素养水平	定性	不断提升			
	可持续影响指标	居民烟草危害认知水平	定性	逐年提高			
		居民健康意识和健康知识知晓率	定性	逐步提高			
		有助于推动形成机构自治、行业自律、政府监管、社会监督相结合的多元化综合监管体系	定性	持续推动			
		基本公共卫生服务水平	定性	不断提高			
		职业病危害因素监测水平	定性	逐步提高			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步提高			
		监管人员培训满意度	≥	80	%		
		健康教育宣传收益群众满意度	≥	85	%		

预算项目绩效信息表（上年结转项目）							
项目名称	医疗服务与保障能力提升〔公立医院综合改革〕补助资金		项目编码	52270022P00457910005Q			
绩效目标	概述:通过持续推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升全省公立医院医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。 目标1:公立医院平均住院日逐步降低。 目标2:患者满意度逐步提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准）
			符号	值	计量单位		
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	定性	较上年提高			
		指导公立医院开展医疗体制改革工作	=	12	县市		
	质量指标	公立医院平均住院日	定性	较上年降低			
		公立医院医疗服务能力	定性	逐年提高			
	时效指标	资金完成下划时间	定性	2022年			
	成本指标	公立医院改革项目支出	=	50	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	公立医院患者就医次均费用	定性	较上年降低			
满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	86	分		
		公立医院住院患者满意度	≥	89	分		
		公立医院职工满意度	≥	75	分		

预算项目绩效信息表（上年结转项目）							
项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金——一般			项目编码	52270022P00464310015L		
绩效目标	支持黔南2家承担一切重点救治任务的综合医院、加强医防融合。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准）
			★符号	★值	计量单位		
产出指标	数量指标	支持承担一切重点救治任务的综合医院数量	=		2个		
	质量指标	承担疫情重点救治任务每项目医院重症监护设备	=		100%		
	时效指标	完成时间	定性		2023年内		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=		100%	项目或定额成本控制率	
		项目或定额成本控率	=		100%		
效益指标	可持续影响指标	提高基层医疗机构首诊	定性		稳步提高		
满意度指标	满意度指标	医院患者满意度	定性		较上一年度提高		

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元						
一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	医疗卫生类从业人员职称考试成本性支出		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	医疗卫生类从业人员职称考试成本性支出		
主管部门	黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位	黔南布依族苗族自治州卫生健康局		
资金情况	年度资金总额：		310.00			
	其中：财政拨款		310.00			
	非财政拨款		0.00			
年度总体目标	通过考试取得资格，作为单位聘任相应技术职务的必要依据，逐步提高卫生专业技术人员数量					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标		2022年医疗卫生类从业人员职称考试人数	大约17500人	
		质量指标		考试通过率	≥20%	
		时效指标		考试时限	≈8周	
		成本指标		2023年医疗卫生类从业人员职称考试成本	≈310万元	
				项目或定额成本控制率	≈100%	
	效益指标	社会效益指标		增加本地区医疗卫生卫生人才数量	逐步增加	
		可持续影响指标		提高医疗卫生人才医疗水平	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标		考试服务群众满意度	≥90%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	卫生监督罚没成本性支出		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	卫生监督罚没成本性支出		
主管部门	黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位	黔南布依族苗族自治州卫生健康局		
资金情况	年度资金总额：		20.00			
	其中：财政拨款		20.00			
	非财政拨款		0.00			
年度总体目标	推进卫生监督体系建设，为人民群众身体健康提供保健服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	对全州卫生健康领域开展督导检查		12县市	
			学校、医疗机构、职业卫生等卫生监督执法工作覆盖率		12县市	
		质量指标	州卫健局领域开展督导检查县市覆盖率		＝100%	
			学校、医疗机构、职业卫生等卫生监督执法工作覆盖率		＝100%	
		时效指标	卫生监督政策落实及时率		≥95%	
		成本指标	卫生健康监督执法用车等费用		＝20万元	
			项目或定额成本控制率		＝100%	
	效益指标	社会效益指标	卫生健康发展能力		逐步提高	
			社会稳定水平		逐步提高	
		可持续影响指标	增强卫生健康指数、提高人		长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标		卫生监督对象满意度	≥90%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元						
一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	医疗事故鉴定成本性支出		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	医疗事故鉴定成本性支出		
主管部门	黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位	黔南布依族苗族自治州卫生健康局		
资金情况	年度资金总额：		13.00			
	其中：财政拨款		13.00			
	非财政拨款		0.00			
年度总体目标	负责组织完成好2023年符合申请医疗机构方面的各类医学鉴定					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	2023年符合鉴定的案例		约为52例	
		质量指标	专家鉴定案例质量通过率		≥85%	
		时效指标	按法定程序完成		约65个工作日	
		成本指标	按国家医疗事故鉴定处理条例收费标准收取		=13万元	
			项目或定额成本控制率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	鉴定案例质量		逐年提高	
		可持续影响指标	社会稳定水平		长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务医疗鉴定对象满意度		≥86%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	黔南州干部保健项目		
主管部门	黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位	黔南布依族苗族自治州卫生健康局		
资金情况	年度资金总额：	40.00				
	其中：财政拨款	40.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	贯彻落实中央和省委、省政府、州委、州政府关于干部保健工作的方针政策以及省保健委和省保健办有关干部保健工作的意见提示和决定。完成我州正、副地（厅）级及正县级领导干部的保健工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	干部保健对象年度体检人数		≤345人	
			保健对象每月健康宣教		=12个月	
		质量指标	干部保健对象年度体检		≥50%	
			健康宣教覆盖率		=100%	
		时效指标	干部保健对象年度体检完成		=1年	
			干部保健对象健康宣教时限		=1年	
		成本指标	干部保健对象年度体检成本		=37万元	
			干部保健对象每月健康宣教		=3万元	
			项目或定额成本控制率		=100%	
	效益指标	社会效益指标		充分认识健康教育与健康促进的作用	逐步增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标		全州干部保健对象	≥95%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

一级项目名称			特定目标-单位发展专项		二级项目名称		新冠感染疫情防控办工作专项		
主管部门			黔南布依族苗族自治州卫生健康局			实施单位		黔南布依族苗族自治州卫生健康局	
资金情况		年度资金总额：			20.00				
		其中：财政拨款			20.00				
		非财政拨款			0.00				
年度总体目标		确保我州应对新型冠状病毒肺炎疫情工作取得成效，防治疫情扩散。							
绩效指标	一级指标		二级指标			三级指标		指标值	说明
	产出指标		数量指标			全州启动新冠感染统一指挥系统		=1个	
			质量指标			完成要求的防控指标		=100%	
						应对新冠感染工作部署		=100%	
			时效指标			完成工作任务		=1年	
	成本指标					疫情防控日常工作所需成本		=20万元	
						项目或定额成本控制率		=100%	
	效益指标		社会效益指标			进入黔南人员防控水平		逐步提高	
						进入黔南人员风险识别率		逐步提高	
满意度指标		服务对象满意度指标			群众对疫情防控工作满意度		≥85%		

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

一级项目名称		特定目标-单位发展专项		二级项目名称			
主管部门		黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位			
资金情况	年度资金总额：		64.29				
	其中：财政拨款		64.29				
	非财政拨款		0.00				
年度总体目标		目标1. 2023年全州三级急救体系信息系统的稳定正常运行，满足全州人民群众当前新冠肺炎疫情常态化防控工作 and 院前120医疗救援需要。					
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标			全州12县（市）急救三级指挥调度系统运维服务覆盖率	=100%	
					全州12县（市）急救三级指挥调度系统运维服务全覆盖	=100%	
		质量指标			年急救三级指挥调度系统正常运行，故障发生率低	≤90%	
					年急救三级指挥调度系统运行安全率	≥90%	
					年急救三级指挥调度系统正常运行	按进度完成	
		成本指标			全州12县（市）急救三级指挥调度系统运维服务成本	64.287万元	
					项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标		全州120急救三级指挥调度系统正常运行，满足全州人民群众120急救需求		持续提高	
		可持续影响指标		提高120急救医疗水平		长期坚持	
	满意度指标		服务对象满意度指标		受助群众满意度		≥80%

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

一级项目名称		特定目标-单位发展专项		二级项目名称		黔南州救护车洗消中心建设项目专项		
主管部门		黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位		黔南布依族苗族自治州卫生健康局		
资金情况		年度资金总额：		350.00				
		其中：财政拨款		350.00				
		非财政拨款		0.00				
年度总体目标		目标1.全面提升我州突发公共卫生事件应急处置能力，确保新冠病毒感染病例转运工作顺利开展，有效降低病例转运过程中传播风险，进一步加强救护车洗消及转运人员个人防护，解决目前救护车无专门洗消地点等存在的问题。 目标2.建设州级双车位救护车洗消中心，在发生大规模聚集性疫情时确保转运救护车随时可就近进行规范洗消，防止因洗消中心数量不足、布局不合理而影响救护车洗消质量和洗消效率。						
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	说明
	产出指标		数量指标		建设1个州级双车位救护车洗消中心。		＝100%	
			质量指标		箱体式结构洗消方能辖区内洗消满足率		＝100%	
			时效指标		2022/12/30		按进度完成	
			成本指标		参考贵阳市救护车洗消中心建设模式，单个双车位移动方舱式救护车洗消中心建设经费预算约为250万元。		＝350万元	
					项目或定额成本控制率		＝100%	
	效益指标		社会效益指标		救护车洗消及转运人员个人防护得到有效保障		长期坚持	
					降低病例转运过程中传播风险。		长期坚持	
			可持续影响指标		坚持“平战结合、协同发展”原则，统筹“平时”和“战时”双重需要，确保做好新冠病毒疫情相关转运中的洗消工作		长期坚持	
	满意度指标		服务对象满意度指标		救护车使用单位满意度		≥90%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

一级项目名称			特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	公共卫生服务项目督导、考核、调研经费		
主管部门			黔南布依族苗族自治州卫生健康局			实施单位		
资金情况			年度资金总额：		10.03			
			其中：财政拨款		10.03			
			非财政拨款		0.00			
年度总体目								
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标				公共卫生服务项目督导县市数	=12县市	
						双随机服务项目督导县市数	=12县市	
						职业病防治监督管理县市数	=12县市	
		质量指标				公共卫生服务项目督导覆盖	=100%	
						“优质服务基层行”活动复核通过率	≥80%	
						职业病防治监督管理覆盖率	=100%	
		时效指标				督导、考核时间	=2023年	
						“优质服务基层行”复核完成时间	2023年12月底前	
		成本指标				开展各项公共卫生督导、考核所需资金	=10.03万元	
						项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标				传染病报告率	≥95%	
						突发公共卫生事件报告率	=100%	
						大众艾滋病知晓率得到提高	≥85%	
						学校传染病防控、生活饮用水、职业病防治等卫生监督	逐步提高	
						提高疫情防控能力建设，保障人民身体健康	不断提高	
						改善人居环境，提高群众幸福指数	逐步提高	
可持续影响指标					居民健康水平	持续提高		
					增强卫生健康指数、提高人民群众健康安全感	持续提高		
					重精、结核病、碘缺乏症、肺结核诊疗等公共卫生服务持续降低环境对人类疾病造成影响	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度	≥80%			

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元						
一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展			二级项目名称	宣传阵地建设和重大节日、纪念日等社会宣传活动经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州卫生健康局			实施单位	黔南布依族苗族自治州卫生健康局	
资金情况	年度资金总额：		11.80			
	其中：财政拨款		11.80			
	非财政拨款		0.00			
年度总体目标	目标1：开展政策宣传和健康科普，继续与《黔南日报》、黔南电视台、黔南交通广播电台等州级主流媒体合作开办卫生健康专栏。					
	目标2：做好网站的维护建设，开发微信、微博、新闻客户端的活动策划，借助媒体传播平台，扩大社会覆盖面和社会效益。					
	目标3：做好卫生健康的户外宣传阵地和宣教平台					
	目标4：开展重大节日、纪念日等社会宣传活动					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标		宣传对象覆盖面	=12县市	
				做好健康重大节日的宣传慰问工作	≥2次	
		质量指标		卫生健康宣传领域覆盖率	=100%	
				重大节日健康宣传工作落实率	≥80%	
		时效指标		当年度完成	=2023年	
	成本指标		开展宣传工作及阵地建设	=11.8万元		
			开展重大节日、纪念日等社会宣传活动	=5万元		
			项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标		倡导健康理念、营造人人健康理念渐入人心	逐年提高	
		可持续影响指标			长期坚持	
满意度指标	服务对象满意度指标			宣传服务对象满意度	≥80%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

一级项目名称				二级项目名称			
特定目标-原列单位事业发展				实施单位			
主管部门				黔南布依族苗族自治州卫生健康局			
资金情况				年度资金总额：			
				其中：财政拨款			
				非财政拨款			
年度总体目标				目标1：主要领导及分管领导全年赴省外开展招商 4次以上。目标2：年内举办外出招商专题活动不少于 1 次，活动参会客商不少于 20 人。目标3：按要求完成项目精包装 10个（单个项目包括项目建议书、推介 PPT、推介词、推介视频）工作任务。 目标4：外商来黔南调研考察接待（全年牵头新引进投资额 500 万元以上的产业招商项目不少于 3 个）。			
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	健康产业大招商精包装项目		健康产业大招商精包装项目	≥10个	
			省外召开招商推介会1次		省外召开招商推介会1次	≥1次	
			外商来黔南调研考察		外商来黔南调研考察	≥2次	
		质量指标	健康产业大招商精包装项目		健康产业大招商精包装项目	=100%	
			省外召开招商推介会落实率		省外召开招商推介会落实率	=100%	
			外商来黔南调研考察落实率		外商来黔南调研考察落实率	=100%	
		时效指标			健康产业招商时效	=2023年度	
		成本指标			完成外出招商4次及以上及省外召开招商推介会1次、10个精包装项目的包装，邀请外商来黔南考察2次以上	=4.3万元	
					项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			推进广大企业与黔南在大健康产业领域的合作，助推黔南经济转型升级、提质增效，助力黔南乡村振兴	逐步增加	
					进一步增强推进项目大突破的使命感、责任感、紧迫感，掀起大抓项目、抓实项目	逐步增加	
		社会效益指标			提高本地区就业率	长期坚持	
满意度指标		服务对象满意度指标		考察企业满意度	≥90%		

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

一级项目名称		特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称		卫生健康组织保障能力提升				
主管部门		黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位		黔南布依族苗族自治州卫生健康局				
资金情况		年度资金总额：		14.41						
		其中：财政拨款		14.41						
		非财政拨款		0.00						
年度总体目标		目标1：做好机关党建、系统党建学习教育、现场督导调研、走访慰问等活动开展及书籍报刊订阅、发放离退休党支部班子成员工作补贴等；								
		目标2：做好精神文明单位创建、民族团结示范创建、群团工作等，组织开展培训、学习、教育、志愿服务活动等。								
		目标3：做好驻村帮扶工作，购买驻村队员人身意外险，发放每月交通补助、生活补助，支持开展工作经费，开展医疗、生活救助等。								
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	说明
					党建工作督导检查		≥3次			
					开展党建学习活动		≥1次			
					开展党内关怀帮扶活动		≥1次			
					开展同步小康工作调研督查		≥4次			
					党建报刊杂志订阅覆盖率		=100%			
					同步小康驻村队员人数		=2人			
				安全维稳值班值守		=1人				
				党建工作督导检查州值卫生医疗机构覆盖		=100%				
				开展同步小康工作调研督查覆盖率		=100%				
				单位党建学习教育活动覆盖率		=100%				
				安全生产督导卫生健康领域覆盖县市		=12个				
				落实各项服务工作要求，兑现政策待遇		=1年				
				卫生健康组织保障能力成本支出		=14.41万元				
			项目或定额成本控制率		=100%					
	效益指标	社会效益指标	机关党的建设贯穿于机关党的各项建设		逐步提高					
			着力提高乡村振兴准村队员素质教育，为		逐步提高					
		可持续影响指标	始终以改革创新精神推进机关党的建设，		长期坚持					
			提升离退休老同志获得感和幸福感，确保		长期坚持					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党建工作服务对象满意度		≥95%					
			乡村振兴驻村队员对工作满意度		=100%					

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称		血液运转经费	
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称		血液运转经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州卫生健康局			实施单位	黔南布依族苗族自治州中心血站	
资金情况	年度资金总额：		1,066.88			
	其中：财政拨款		1,066.88			
	非财政拨款		0.00			
年度总体目标	目标1：保证全州供血及血液安全，进一步提升血液质量。 目标2：开展无偿献血公益宣传，在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作。 目标3：做好血站实验室质量控制，提高血液检测质量。 目标4：加强基层偏远地区供血服务能力，提高供血、储血能力；提高城市采血能力，保证临床用血需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标		全州无偿献血人数	≥27500人	
				全州临床用血机构	30家用血医疗机构	
				宣传、招募和表彰活动均开展	千人口献血率达11.1%	
				固定献血者比例	≥30%	
		成本指标		血液运转经费	1066.8753万元	
				项目或定额成本控制率	=100%	
		质量指标		血液检测合格率	=100%	
				推进血站核酸检测工作，提高核酸检测覆盖率	临床用血100%覆盖	
				中心血站全部参加省级以上参比实验室室间质量评价	100%通过	
		时效指标		完成时间	2023年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标		为医疗机构提供安全、足量、高效的血液产品	持续提高	
				为民众普及无偿献血知识	持续提高	
				参加无偿献血人数	持续增加	
				提升传染病防控能力	持续提高	
		可持续影响指标		减少经血传播艾滋病可能性	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标		献血者对血站满意度	≥95%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	专用设备 & 办公家具购置经费		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	专用设备 & 办公家具购置经费		
主管部门	黔南布依族苗族自治州卫生健康局			实施单位	黔南布依族苗族自治州中心血站	
资金情况	年度资金总额：		88.48			
	其中：财政拨款		88.48			
	非财政拨款		0.00			
年度总体目标	目标1：保证全州供血及血液安全，进一步提升血液质量。					
	目标2：开展无偿献血公益宣传，在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作。					
	目标3：做好血站实验室质量控制，提高血液检测质量。					
	目标4：加强基层偏远地区供血服务能力，提高输血、储血能力；提高城市采血能力，保证临床用血需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标		购置专用设备	一批	
				购置办公专用设备	一批	
		质量指标		验收合格率	=100%	
		时效指标		完成时间	2023年12月完成	
		成本指标		专用设备 & 办公家具购置经费	88.48万元	
				项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标		为采供血业务提供保障	持续提高	
				为民众普及无偿献血知识	持续提高	
				提升采供血信息化服务水平	持续提高	
				提升传染病防控能力	持续提高	
		可持续影响指标		减少经血传播艾滋病可能性	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标			献血者对血站满意度	≥95%

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	人员经费项目			
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	人员经费项目			
主管部门	黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位	黔南布依族苗族自治州中心血站			
资金情况	年度资金总额：		626.64				
	其中：财政拨款		626.64				
	非财政拨款		0.00				
年度总体目标	目标1：保证全州供血及血液安全，进一步提升血液质量。						
	目标2：开展无偿献血公益宣传，在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作。						
	目标3：做好血站实验室质量控制，提高血液检测质量。						
	目标4：加强基层偏远地区供血服务能力，提高输血、储血能力；提高城市采血能力，保证临床用血需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明	
	产出指标	成本指标			人员经费	626.6447万元	
					项目或定额成本控制率	=100%	
		数量指标			在职在编人员数量	=23人	
					退休人员数量	=15人	
		质量指标			按时足额发放	=100%	
		时效指标			完成时间	2023年12月完成	
	效益指标	社会效益指标			为医疗机构提供安全、足量血液	持续提高	
					为民众普及无偿献血知识	持续提高	
					参加无偿献血人数	持续增加	
					提升传染病防控能力	持续提高	
		可持续影响指标			减少经血液传播艾滋病可能性	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标		献血者对血站满意度		≥95%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	2023年新公共卫生中心工作运行及安全生产工作经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位	黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心	
资金情况	年度资金总额：		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	非财政拨款		0.00		
年度总体目标	目标1：保障新公共卫生中心工作正常开展； 目标2：进一步加强危险化学品储存和使用安全管理； 目标3：进一步压紧压实安全管理责任，健全完善安全监管体系，持续强化安全生产基础能力建设，坚决防范遏制重特大生产安全事故，保障卫生健康事业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	租用职工上下班交通车	=2台	
			安全保卫聘用安保人员4人（每班次2人）	=4人	
			过期危化品无害化处理	≤1.60万克	
			实验室设备、冷库维持正常运转	≤14台（个）	
		质量指标	安全准时保障中心在职人员86人，合同制人员5人上下班	=1完成	
			坚决防范遏制危险化学品较大事故	=1长期	
			开展安全风险隐患排查及处理	=1长期	
		时效指标	工作任务完成	=2023年	
		成本指标	保障工作正常运行	=50万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	促进经济社会高质量发展，营造和谐稳定的卫生健康安全环境	=1长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工满意度	≥95%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

一级项目名称		特定目标-单位发展专项		二级项目名称		新冠感染疫情防控工作经费		
主管部门		黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位		黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心		
资金情况		年度资金总额：		20.00				
		其中：财政拨款		20.00				
		非财政拨款		0.00				
年度总体目标		扎实做好我州应对新冠疫情防控工作，确保我州及时发现、报告和处置新冠感染病例，规范疫情调查和密切接触者管理，防治疫情扩散蔓延。						
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标		及时发现、报告、处置“新冠”肺炎病例		=100%		
				落实常态化疫情防控措施		=100%		
		质量指标		规范流行病学调查和疫情处置、大型活动的疫情防控		=100%		
				完成疫情防控办指令性工作		=100%		
		时效指标		“新冠”疫情防控期间		=2023年		
		成本指标		“新冠”疫情防控工作经费		=20万元		
				项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标		“新冠”疫情发现、报告、处置能力		=1持续提升		
				确保本土无新增确诊病例		=1中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标		接受服务对象满意度		≥90%		

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项			二级项目名称	应急处置工作经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州卫生健康局			实施单位	黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心	
资金情况	年度资金总额：			5.00		
	其中：财政拨款			5.00		
	非财政拨款			0.00		
年度总体目标	为有效预防和控制我州突发公共卫生事件的发生及扩散，保障公众身体健康与生命安全，维护社会稳定和经济发展，科学规范地开展突发公共卫生事件的应急处置工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	对全州范围内的突发公共卫生事件的应急处置工作		=100%	
			研判突发公共卫生事件发生发展规律、发生趋势，提出防控策略及措施		=100%	
		质量指标	负责开展现场流行病学调查、指导各县（市）及医疗卫生机构抓好防控技术措施的落实，对现场防控工作中存在的问题提出解决方案		=100%	
			完成紧急信息“七必报”报送		=100%	
			应急处置所需的物资的储备		=1长期	
		时效指标	突发公共卫生事件应急处置期间		=1年	
		成本指标	突发公共卫生事件应急处理成本		=5万元	
			项目或定额成本控制率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	传染病暴发疫情		=1有效控制	
			免疫针对性疾病、预防接种不良反应的应急处置		=1及时处理	
			负责开展重大食物中毒、职业中毒事件监测工作		=1长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标		接受服务对象满意度	≥90%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元							
一级项目名称	特定目标-单位发展专项			二级项目名称	新办公区域基本办公条件经费		
主管部门	黔南布依族苗族自治州卫生健康局			实施单位	黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心		
资金情况	年度资金总额：		285.00				
	其中：财政拨款		285.00				
	非财政拨款		0.00				
年度总体目							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标		新公共卫生中心办公区域改造	≤5000㎡		
				办公电脑更新	=30台		
				档案柜购置	=50㎡		
				办公桌椅	≤86套		
				实验室用货架	=40套		
				文件柜	≤70组		
		质量指标		完成新公共卫生中心办公区域改造合同	=100%		
				按政府采购标准，完成办公家具、设备采购	=100%		
				工作任务完成	=2023年		
		成本指标		新办公区域改造等费用	=204万元		
				办公家具设备补充	=81万元		
				项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标		提高疾控综合能力	=1进一步提升		
				促进经济社会高质量发展，营造和谐稳定的卫生健康安全环境	=1长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标		极大提高人民群众满意度	≥95%		

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	公共卫生项目专项工作经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位	黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心	
资金情况	年度资金总额：	6.79			
	其中：财政拨款	6.79			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：州级对县市级每年至少开展一次督导、培训、考核工作，覆盖辖区所有县市； 目标2：以乡（镇）为单位11苗22剂次报告接种率达95%以上； 目标3：疫苗针对疾病的监测和督导； 目标4：积极发现艾滋病病毒感染者，积极治疗艾滋病病毒感染者； 目标5：大力实施健康素养促进与健康教育服务项目，不断提升全州居民健康素养； 目标6：瓮安县、独山县通过省级健康促进县评估； 目标7：州级对县市级每年至少开展一次督导、培训、考核工作，覆盖辖区所有县市； 目标8：全州严重精神障碍患者报告患病率达到4.5%以上； 目标9：积极发现并治疗肺结核患者，控制传染源，降低结核病疫情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	公共卫生服务项目督导县市数	=12县市	
			以乡（镇）为单位11苗22剂次报告接种	=243个接种点	
			艾滋病性病项目督导县市数	=12县市	
			全州65岁以上老年人开展艾滋病病毒抗体	≥30万人	
			健康促进项目各项工作	=12县市	
			健康促进项目工作督导和评估	=2次	
			严重精神障碍患者报告患病率	≥4.5%	
			结核病防治项目督导县市数	=12县市	
		质量指标	公共卫生服务项目督导覆盖率	=100%	
			公共卫生服务项目考核覆盖率	=100%	
			艾滋病病人病毒载量抑制比例	≥90%	
			艾滋病感染者和病人接受抗病毒治疗比例	≥90%	
	时效指标	成本指标	全州各级党政机关全面建成无烟机关，无肺结核患者病原学阳性诊断率	≥80%	
				≥50%	
			督导、考核时间	=2023年度	
			开展各项公共卫生及疾病防治督导经费、项目或定额成本控制率	=6.79万元 =100%	
	效益指标	社会效益指标	以乡（镇）为单位11苗22剂次报告接种率	=95%以上	
			苗针对传染病的监测与控制	=1监测敏感逐步提高，传	
			学校传染病防控、生活饮用水、职业预防	=1逐步提高	
			积极发现艾滋病病毒感染者、规范治疗	=1遏制艾滋病在我州的传	
			倡导健康理念，将健康融入所有政策	=1长期保持	
			精神分裂症服药率	=83%以上	
			精神分裂症规律服药率	=65%以上	
			提升服务质量和满足群众服务需求，增加	=1逐步提高	
			在全州12个县(市)开展居民健康素养监测	=1长期开展	
			积极发现并治疗肺结核患者、控制传染	=1降低我州结核病疫情	
			可持续影响指标	所属辖区疫苗流通与预防接种	=1持续提高
		居民健康水平提高		=1持续提高	
		获得群众对健康促进项目工作的支持和理		=1逐年提高	
		增强卫生健康指数、提高人民群众健康安		=1持续提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=1逐步提高
		宣传服务对象满意度	≥80%		

预算项目绩效信息表（上年结转项目）								
项目名称		重大传染病防控经费		项目编码		52270022P00440510002W		
绩效目标		1. 大力发现和治疗肺结核患者。 2. 降低肺结核报告发病率。 3. 疫苗全流程的记录与监管，冷链全生命周期记录与监管。 4. 积极发现艾滋病感染者，积极治疗艾滋病管染者，完成艾滋病的药品合同的签订验收和支付。 5. 开展新冠等重大传染病监测工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准）	
产出指标	数量指标	举办培训班	=		1次			
		加强逐级技术指导，州级对县级	=		1次			
		指导全省新冠感染网络实验室建设任务完成率	≥		85%			
		设立省级艾滋病的示范区	=		2个			
		完成州级检测点质量控制	=		1个			
	质量指标	国家级死因监测点所在市（州）迟审率达到国家	<		5%			
		保证全省免疫规划疫苗及时配送供应	定性		接种率90%以上			
		新冠病例、疑似病例、无症状感染者等流调报告	=		100%			
		时效指标	项目完成时间	定性		2年		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=		100%	项目或定额成本	
	完成项目所需成本		=		183.68万元			
	效益指标	社会效益指标	减少艾滋病发病率	定性		持续保障		
			提升传染病防控能力	定性		得到提升		
			发现艾滋病病毒感染者、艾滋病病人	定性		减少传播，早诊疗		
		可持续影响指标	疫苗安全	定性		接种率90%以上		
满意度指标	满意度指标	培训班参训人员满意度	≥		80%			
		服务对象满意度	≥		95%			

预算项目绩效信息表（上年结转项目）							
项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金—一般			项目编码	52270022P00468410001W		
绩效目标	农村小水窖饮用水水质监测资金						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准）
			符号	值	计量单位		
产出指标	数量指标	开展农村小水窖饮用水监测工作调研	=		1次		
	质量指标	完成方案要求的小水窖水质监测指标分析	=		100%		
	时效指标	水样采集、检测及数据上报时限	定性	要求8-11月份完成			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=		100%	项目或定额成本控制率	
		完成项目所需资金	=		5000元		
效益指标	可持续影响指标	饮用水监测能力	定性	不断提高			
满意度指标	满意度指标	小水窖覆盖群众满意度	≥		80%		

预算项目绩效信息表（上年结转项目）						
项目名称	基本公共卫生服务补助资金			项目编码	52270022P00457810001L	
绩效目标	1. 了解全省成人烟草流行现状。 2. 分析全省成人烟草流行相关影响因素。 3. 提出针对性建议措施，为制订控烟政策提供科学依据。 3. 完成开展梅毒分高等检测工作。 4. 完成流感样病例暴发疫情监测和处置任务。 5. 完成布病工作。 出血热工作的技术指导。 6. 完成布病工作本地病例个案调查、病例管理。 7. 完成布病工作实验室检测、复核。 8. 暴发疫情处置率100%。 9. 完成出血热工作目标检测。 10. 狂犬病项目工作督导率100%。 11. 暴露门诊及一犬伤多人事件资料收集上报率100%。 12. 加强手足口病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低手足口病的危害。 13. 完成对SARS、人禽流感（包括H5N1、H7N9亚型）、不明原因肺炎病例监测、处置（包括疑似病例）报告。 14. 进行重症肺炎监测，及时完成个案调查表、会诊记录、检测报告、调查分析。 15. 开展鼠疫防治技术培训。 16. 加大麻风病人发现力度，规范管理病人。 17. 继续开展疟疾防控，加强消除后阶段疟疾监测。 18. 对黔南州城市饮用水工程水质质量进行监测。 19. 对黔南州农村饮用水工作水质质量进行监测。 20. 地方性氟中毒监测评价。 21. 碘缺乏病监测评价。 22. 开展形式多样的健康教育和科普宣传。 23. 继续开展疟疾防控，加强消除后阶段疟疾监测。 24. 维持无本地疟疾感染病例状态。 24. 推进多部门合作，加强输入性疟疾病例诊疗和疫点处置，防治产生二代病例。 24. 掌握瓮安县、惠水县、罗甸县、独山县4县（区）媒介按蚊概况。 25. 黔南州对重点寄生虫病监测点开展督导和实验室复核。 26. 完成辖区食品安全风险监测相关培训。 27. 按国家监测计划要求完成2022年辖区食源性传染病监测、食品中化学污染物及有害因素监测、食品微生物污染因素监测任务。 28. 协调相关部门完成年度辖区内食品安全追溯国家标准（酒类）食品安全国家标准跟踪评价任务。 29. 协调相关部门完成年度辖区内乳及乳制品、食用盐类等食品安全国家标准跟踪评价任务。 30. 组织开展辖区食品安全国家标准跟踪评价工作培训，组织协调相关部门召开食品安全标准跟踪评价工作专家座谈会等。 31. 收集接触重点职业病危害职业健康核心指标数据开展职业健康评估。 32. 保证职业病报告数据的及时性和准确性。 33. 开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，规范职业危害申报。 34. 积极开展健康素养促进工作。 35. 普及健康知识					
一级指标	二级指标	三级指标	符号	指标值	计量单位	备注（指标解释等）
数量指标		完成本辖区食品安全风险监测相关培训	≥	2	次	
		主传染病主动监测	=	1	个县	
		开展培训、提高专业人员业务水平和临	≥	1	次	
		完成多种培训方式，对参与地方病防治	≥	1	次	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	
		成人烟草流行调查每个监测点调查家庭	=	360	户	
		每年对相应县（区）完成手足口病防控	=	2	次	
		阳性加藤片复核数量	≥	5	%	
		居民健康素养监测点	=	12	个	
		监测县（市）的饮用水	=	12	县（市）	
		开展核酸检测完成率	=	100	%	
		高血压患者管理人数	=	20.84	万人	
		阳性加藤片复核数量	≥	10	%	
		2022年成人烟草流行调查监测点（县、	=	2	个	
		开展消除疟疾后防止输入再传播技术	=	1	次	
		成人烟草流行调查每个监测点调查街道	=	3	个	
		成人烟草流行调查每个监测点调查居委	=	6	个	
		完成4县（市、区）媒介按蚊监测	=	100	%	
		布病、出血热工作的技术指导、培训	≥	1	次	
		控制能力培训次数	≥	1	次	
		数据上报完成率	≥	80	%	
		健康促进县建设个数	≥	1	个	
		完成环境标本高危病性禽流感标本监测	=	150	份	
		环境监测工作完成率	≥	80	%	
		抽取县（区）上送疟疾监测阴性血片	=	5	%	
		市（州）对辖区内监测点开展督导及实	=	100	%	
		成人烟草流行调查每个监测点调查人	=	360	人	
		监测任务完成率	=	100	%	
		完成碘缺乏病监测评价报告	=	1	次	
		开展鼠疫防治技术培训	≥	1	次	
		肺结核患者管理率	≥	90	%	
		2型糖尿病患者管理率	=	5.8	万人	
		开展流感样病例暴发疫情监测完成率	=	100	%	
		完成狂犬病工作健康宣传	≥	1	次	
		网络报告病例实验室复核	=	100	%	
		麻风病按规范随访到位率	≥	90	%	
		工作场所职业病危害因素监测	=	195	家	
		按省级方案要求每年食源性传染病监测、	≥	95	%	
		对辖区内重点寄生虫病监测点开展督导	=	100	%	
		完成氟中毒监测评价报告	=	1	次	
产出指标		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管	≥	60	%	
		重点寄生虫监测点阳性阴性监测片符合	≥	90	%	
		流感样病例暴发疫情监测完成率	=	100	%	
		现场技术指导	≥	2	次	
		出血热工作检测率	=	100	%	
		出血热工作任务完成率	=	100	%	
		持续保持无二代疟疾病例产生	定性	无二代病例		
		完成风险排除及评估工作	=	100	%	
		完成对SARS、人禽流感（包括H5N1、	=	100	%	
		对媒介监测点监测工作开展指导和质量	=	100	%	
		完成重症肺炎监测和处置工作	=	100	%	
		及时有效处置人禽流感感和 SARS等突发急	=	100	%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	60	%	
		高血压患者基层规范管理服务率	=	60	%	
		麻风病可疑线索报告率	≥	90	%	
		监测点阳性、阴性加藤片符合率	≥	90	%	
		调查内容填报完整率	≥	80	%	
		重症死亡病例流行病学调查完成率	=	100	%	
		完成110个城市饮用水监测点监测任务	=	100	%	
		职业健康核心指标监测个案采集率	≥	50	%	
		完成259个农村饮水监测点监测任务	=	100	%	
		暴发疫情及时处置率	=	100	%	
		成人烟草流行调查符合合格数	≥	90	%	
		完成环境标本高危病性禽流感 480份标本	=	100	%	
		对达到市级相应的疟疾疫情进行处置	=	100	%	
		布病工作疫情处置率	=	100	%	
		若出现人禽流感感和 SARS等突发急性传染	=	100	%	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	60	%	
		持续保持无本地疟疾感染病例状态	定性	无本地感染		
		手足口病病例管理率	=	100	%	
		布病工作样本检测完成率	=	100	%	
		防控效果评估及趋势研判完成率	=	100	%	
		健康素养监测数据上报及时率及完整	≥	90	%	
		数据收集审核合格数	≥	80	%	
		病原学检测及检测完成率	=	100	%	
		病毒分离完成率	=	100	%	
		完成禽流感职业暴露人群的血清标本监	=	100	%	
		核酸检测完成率	=	100	%	
		狂犬病工作资料上报完成率	=	100	%	
时效指标		饮用水监测数据上报、审核时限	定性	期要求6月份完成		
		完成寄生虫工作所有监测和防治工作	定性	12月底前		
		监测工作及及时性	≥	80	%	
		饮用水监测水样采集、检测时限	定性	丰水期5月完成		
		数据上报及时性	≥	80	%	
		疟疾病例直报后3日内完成病例流行病学	定性	3天内		
		完成2022年成人烟草流行调查项目	定性	当年度		
		完成项目年度工作总结	=	1份		
		完成疟疾病例疫点调查处置并在专报网	定性	7天内		
		开展基本公共卫生服务补助资金	≤	313.91 万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本
社会效益指标		全省居民健康素养水平不断提升	≥	24	%	
		对食品安全标准制修订提供参考依据	定性	中长期		
		保持麻风病防治工作的可持续发展	定性	中长期		
		环境卫生状况逐步改善	定性	中长期		
		保持无本地感染疟疾病例状态	定性	中长期		
		营造无烟清新的工作和生活环境	定性	积极推进		
		接触职业病危害劳动者作业环境条件	定性	进一步改善		
		发现食品安全风险隐患，为风险预警及	定性	中长期		
		城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		
		食品安全保障能力提高	定性	中长期		
		职业病危害因素监测水平	定性	逐步提高		
		居民烟草危害认知水平	定性	逐步提高		
持续影响指标		疾控机构检测能力提升	定性	不断提升		
		基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		
		有助于推动形成机构自治、行业自律、	定性	持续推动		
		经济与社会、环境可持续性发展	定性	中长期		
		居民健康意识和健康知识知晓率	定性	逐步提高		
		健康教育培训参训人员满意度	≥	85	%	
		监管人员培训满意度	定性	达80%以上		
		有效解决人民群众的烦心事、揪心事。	=	85	%	
		服务对象满意度	定性	逐步提高		
		对发现的相关问题、线索及时通报、协	=	85	%	
		查，加大对违法行为依法打击力度，提				
		高政府公信力				

预算项目绩效信息表（上年结转项目）							
项目名称		医疗服务与保障能力提升〔卫生健康人才培养培训〕		项目编码	52270022P00E8D310004F		
绩效目标		市级疾控机构职业病危害因素监测能力进一步提升					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准）
			符号	值	计量单位		
产出指标	数量指标	市级疾控中心职业病危害因素监测能力提升数量	=		1个		
	质量指标	市级疾控中心能力建设使用率	≥	80%			
	时效指标	职业病防治能力任务完成时限	定性	2022年底前			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100%		项目或定额成本	
效益指标		医疗机构能力建设		55万元			
	社会效益指标	市州职业健康服务能力	定性	进一步提升			
		项目覆盖疾控机构服务能力提升	定性	逐步提升			
	可持续影响指标	劳动者职业健康	定性	进一步保障			
满意度指标	满意度指标	职业病危害因素监测企业服务满意度	≥	70%			

预算项目绩效信息表（上年结转项目）						
项目名称	基本公共卫生服务补助资金—一般			项目编码	52270022P004578100028	
绩效目标	1、完成禽流感、SARS、鼠疫疫情处置；2、掌握我市人群营养状况及病情消长趋势，为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据；3、动态评价燃煤污染型病区炉灶使用及人群相关健康行为形成情况，掌握病区病情变化趋势，为适时正					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注（指标解释等）	指标说明（评分标准）
			符号	值	计量单位	
一级指标	数量指标	开展重点地方病预防知识宣传	=	1	次	
		对鼠疫防控专业人员进行鼠疫防治技术	=	1	次	
		开展禽流感预防知识宣传	=	1	次	
		开展基本公共卫生项目专项督导	=	2	次	
		开展培训	≥	1	次	
		按年度完成省级方案要求本辖区跟踪评价工作任务	=	100	%	
		对禽流感防控专业人员进行禽流感防治培训	≥	1	次	
		开展重点地方病监测工作	=	1	次	
		完成健康素养监测	=	12	监测点	
		完成本辖区食品跟踪评价县官培训及标	≥	1	次	
		开展鼠疫防控健康教育	=	1	次	
		对哨点医院开展禽流感工作进行督导	=	1	次	
二级指标	质量指标	职业健康核心指标监测个案采集率	≥	60	%	
		疫情监测	=	100	%	
		监测全覆盖	=	100	%	
		完成监测工作及及时率	=	100	%	
		按照年度食品安全地方标准跟踪评价工作方案要求报告本辖区工作情况	=	100	%	
		培训合格率	=	100	%	
	时效指标	及时发现、处置不明原因肺炎病例	=	100	%	
		健康素养监测数据上报及时率及完整	≥	90	%	
		采样检测率	=	100	%	
		不明原因调查报告上报省疾控	定性	48小时以内		
		发现不明原因肺炎，及时采样率	定性	2小时内完成		
		项目周期	=	1	年	
成本指标	完成项目所需资金	=	14.5	万元		
	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本	
三级指标	经济效益指标	提升群众对重点地方病防治知识知晓率	定性	得到提升		
		提升群众对重点地方病防治知识知晓率	定性	得到提升		
		提高防控人员防控能力	定性	逐步提高		
		接触职业病危害劳动者作业环境条件	定性	进一步改善		
		防治禽流感、保护人民健康	定性	不断提高		
		提升群众对重点地方病防治知识知晓率	定性	得到提升		
	社会效益指标	提升防控人员防控能力	定性	逐步提高		
		提升群众对禽流感防治的健康意识和健康	定性	得到提升		
		知识知晓率	定性	得到提升		
		提升人民对鼠疫防治的健康意识和健康	定性	得到提升		
		知识知晓率	定性	逐步提高		
		提升鼠疫防控人员防控能力	定性	逐步提高		
可持续影响指标	居民健康素养水平不断提升	≥	25	%		
	疫情防控保障工作	定性	持续保障			
	防治重点地方病、保护人民健康	定性	不断提高			
	职业病危害监测水平	定性	逐步提高			
	防治鼠疫、保护人民健康	定性	不断提高			
	居民健康意识和健康知识知晓率	定性	逐步提高			
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥	80	%	