

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县疾病预防控制中心							
部门（单位）职责	完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体的管理和落实，承担政府及卫生行政部门委托的相关检验监测任务。严防传染病的发生。							
年度总体目标	完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体的管理和落实，承担政府及卫生行政部门委托的相关检验监测任务。严防传染病的发生。							
预算情况	部门预算总额（万元）				698.52			
	（1）基本支出				468.52			
	（2）项目支出				230.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
投入指标 （10分）	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
产出指标 （30分）	数量指标	完成健康危险因素的监督及饮用水监测	≥	37	个	考核完成健康危险因素的监督及饮用水监测情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		印刷宣传资料	≥	25	万册	考核印刷宣传资料情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		完成健康危害的监督及饮用水检测	≥	104	个	考核完成健康危害的监督及饮用水检测情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	考核突发公共卫生事件处置情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		饮食健康保障率	=	100	%	考察疾病预防控制工作在饮食健康方面保障情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		突发公共卫生事件处置率	=	100	%	考核突发公共卫生事件处置情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
		经费使用准确率	=	100	%	考核单位经费使用情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		全县人群覆盖率	=	100	%	考核全县人群覆盖率。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金使用效率	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
	社会效益指标	保障人民群众身心健康	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
	生态效益指标	实现绿色疾控发展	定性	效果明显	无	根据年度工作完成情况进行考核 给人们提供一个良好的工作，生活空间	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	可持续影响指标	提高群众公共卫生知识知晓率和疾病自我保护意识	定性	效果明显	无	该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	无	考察服务对象满意度情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≤	468.52	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	230.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县疾病预防控制中心	项目名称	基本公共卫生服务				预算金额（万元）	20
绩效目标	渣土运输污染，户外广告整治，市容市貌占道经营整治，市政设施的维护与维修，城市路灯亮化管理与日常维护维修工作，园林绿化管理等日常工作							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	完成基本公共卫生专项工作	4	考核完成基本公共卫生专项工作情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
	质量指标	基本公共卫生达标率	100	考核基本公共卫生专项工作完成率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	完成及时性	100	考核项目完成的及时性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	提高财政资金使用效率	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	提高民众健康素质减少人民医疗支出	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	健康水平提升	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考核群众满意度情况	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	重大公共卫生项目经费	20	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县疾病预防控制中心	项目名称	重大公共卫生服务				预算金额（万元）	210
绩效目标	完成该项目。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	完成重大公共卫生专项工作情况	1	考察重大公共卫生专项工作完成情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
	质量指标	重大公共卫生工作达标率	100	考核重大公共卫生专项工作完成率情况。	按计划完成得10分，否则不得分。	%	≥	
	时效指标	完成及时性	100	考核项目完成的及时性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	提高财政资金使用率	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	提高民众健康素质减少人民医疗支出	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	环境卫生整洁	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考核群众满意度情况	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	预算执行	210	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	