



附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		PCR核酸检验室经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门	遂溪县卫生健康局	用款单位	遂溪县疾病预防控制中心			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额(万元)	10	当年度金额(万元)	10		
项目概述		组织实施全县的疾病控制计划, 负责疾病、媒介生物的调研, 监测、预测预报。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标		
				目标1: 保障公共卫生安全, 降低疾病发生率; 为核酸检验工作顺利开展提供资金保障, 满足工作需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1: 传染病监测工作任务完成率(%)	实际完成监测工作量/应完成监测工作量*100%		90%
			指标2: 提高全省蚊媒监测工作效率	提高率10%		10%
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3: 虫媒病毒爆发疫情确诊率	虫媒病毒爆发疫情病原体确诊率=爆发疫情个数/疫情病原确诊数指标分值, 标准: 100%		100%
			指标4: 新发突发重大传染病不明原因疫情应对率	呼吸道疫情病原体确诊率=爆发疫情个数/疫情病原确诊数*100, 标准: 100%		100%
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 目标群体满意度(%)	制定预算时的计划数		100%
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					

- 备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。  
 2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。  
 3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。  
 4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		工作经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门	遂溪县卫生健康局	用款单位	遂溪县疾病预防控制中心			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额(万元)	6.5	当年度金额(万元)	6.5		
项目概述		组织实施全县的疾病控制计划,负责疾病、媒介生物的调研,监测、预测预报。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标		
		目标1:		目标1:保障公共卫生安全,降低疾病发生率;为单位日常工作办公顺利开展提供资金保障,满足工作需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1:传染病监测工作任务完成率(%)	实际完成监测工作量/应完成监测工作量*100%		100%
			指标2:传染病监测单位工作开展率(%)	实际开展监测工作单位数/应开展监测工作单位数*100%		100%
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3:基本公共卫生服务水平	制定预算时的计划数		提高10%
			指标4:公共卫生骨干培训任务完成率	计算方法:培训考核合格人数÷参加培训总人数*100% 标准:90%		90%
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:目标群体满意度(%)	制定预算时的计划数		100%
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		艾滋病防控工作经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县卫生健康局	用款单位		遂溪县疾病预防控制中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额(万元)	9	当年度金额(万元)	9	
项目概述		组织实施全县的疾病控制计划,负责疾病、媒介生物的调研,监测、预测预报。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1:			目标1:开展艾滋病防控教育宣传和监测工作,降低疾病发生率;为艾滋病防控工作顺利开展提供资金保障,满足工作需要。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:定点监测完成率(%)		制定预算时的计划数	100%
			指标2:艾滋病哨点监测完成率(%)		艾滋病哨点监测完成率 $\geq$ 95%	95%
		质量指标				
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	指标3:卫生健康系统信息化水平		制定预算时的计划数	提高10%
	指标4:公共卫生骨干培训任务完成率		计算方法:培训考核合格人数 $\div$ 参加培训总人数 $\times$ 100% 标准:90%	90%		
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:目标群体满意度(%)		制定预算时的计划数	100%	
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		重大公共卫生县级补助				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门	遂溪县卫生健康局	用款单位	遂溪县疾病预防控制中心			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额(万元)	10	当年度金额(万元)	10		
项目概述		组织实施全县的疾病控制计划,负责疾病、媒介生物的调研,监测、预测预报。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标		
		目标1:		目标1:保障重大公共卫生安全,降低突发卫生事件发生率;为单位重大公共卫生工作顺利开展提供资金保障,满足工作需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:突发事件卫生应急处置报告率(%)		突发事件卫生应急处置报告率 $\geq$ 100%	100%
			指标2:传染病监测工作任务完成率(%)		实际完成监测工作量/应完成监测工作量*100%	100%
		质量指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3:区域医疗费用增长幅度(%)		$\leq$ 9%	9%
			指标4:无脊灰野病毒引起的麻痹病例		全省病例数为0	0
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:目标群体满意度(%)		制定预算时的计划数	100%
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		预防检测工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门	遂溪县卫生健康局	用款单位	遂溪县疾病预防控制中心		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	20	当年度金额(万元)	20	
项目概述		组织实施全县的疾病控制计划,负责疾病、媒介生物的调研,监测、预测预报。			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标	
		目标1:		目标1:保障全县公共卫生安全,降低疾病发生率;为单位日常预防检测工作顺利开展提供资金保障,满足工作需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	指标1:传染病监测单位工作开展率(%)	实际开展监测工作单位数/应开展监测工作单位数*100%	90%
			指标2:传染病监测工作任务完成率(%)	实际完成监测工作量/应完成监测工作量*100%	90%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标3:虫媒病毒爆发疫情确诊率	虫媒病毒爆发疫情病原体确诊率=爆发疫情个数/疫情病原确诊数指标分值,标准:100%	100%
			指标4:新发突发重大传染病不明原因疫情应对率	呼吸道疫情病原体确诊率=爆发疫情个数/疫情病原确诊数*100,标准:100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:受检人员满意度(%)	制定预算时的计划数	100%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。