

黔南州2024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	目标1：州级对县市级每年至少要开展一次督导、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：全州严重精神障碍患者报告患病率达到4.5‰以上； 目标7：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	
			结核病防治项目督导县市数	= 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‰	
		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%	
			艾滋病感染者和病人接受抗病毒治疗比例	≥ 90%	
			肺结核患者病原学阳性诊断率	≥ 50%	
			全州各级党政机关全面建成无烟机关，无烟学校建成率	>80%	
		时效指标	完成时间	= 2024年	
		成本指标	公共卫生服务项目经费	= 20万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
		社会效益指标	监测敏感逐步提高，传染病逐步降低，降低我州结核病疫情，提升服务质量和满足群众服	= 1明显提升	
	效益指标				

	双血指标	可持续影响指标	持续提高全州居民健康素养率，增强卫生健康指数，提高人民群众健康安全获得感	= 1 持续提高	
	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2024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	新中心基本运行保障经费	
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：	161.00			
	其中：财政拨款	161.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	新中心基本运行得到保障，较大提高疾控中心整体工作能力，更好的为人民群众健康保障提供服务，促进黔南州卫生事业全面发展。				
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	
		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	= 100%	
			保障新公共卫生中心工作正常开展	= 1正常运行	
			时效指标	完成时间	= 2024年
		成本指标	基本运行经费	= 161.00万元	
			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	
			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	单位职工满意度	≥ 95%	

黔南州2024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	新中心基本运行设备购置		
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：	80.00				
	其中：财政拨款	80.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	完成新中心基本运行设备购置，保障新中心购置正常运行					
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	完成新中心基本运行设备购置	≥ 375台		
		质量指标	按照国家规定质量、规格要求执行采购，验收合格率	≥ 95%		
		时效指标	完成时间	= 2024年		
		成本指标	新中心基本运行设备购置	= 80万元		
			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	单位职工满意度	≥ 90%		

黔南州2024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	应急处置经费		
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疾病预防控制中心		
资金情况	年度资金总额：	4.38				
	其中：财政拨款	4.38				
	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	≥ 95%		
			质量指标	各项任务完成率	= 100%	
			时效指标	完成时间	= 2024年	
		成本指标	应急处置经费	= 4.38万元		
			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	有效控制		
			免疫针对性疾病、预防接种不良反应的现场处置	及时处置		
			负责开展重大食物中毒、职业中毒事件监测工作	长期开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 90%		

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标类——盘活存量类项目		二级项目名称	抗疫特别国债项目应付项目款		
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：	112.20				
	其中：财政拨款	112.20				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	项目建成后黔南州疾病预防控制中心基础设施条件得到极大改善，实验室整体更加符合国家规定，特别是生物安全、病毒核酸实验室能力、水质实验室检测能力、职业病现场监测能力等技术能力得到提升，免疫规划疫苗供给系统基础设施得到补充完善，项目的建设可以较大提高州疾控中心整体工作能力，更好地为人民群众健康保障提供服务，促进黔南州卫生事业全面发展					
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	完成公共卫生中心主体工程消防改造及实验室装修	= 100%		
			完成公共卫生中心主体工程消防改造	≥ 95%		
		质量指标	完成实验室装修工程	≥ 98%		
			完成实验室装修工程监理及跟踪审计			
		时效指标	完成时间	= 2024年		
	成本指标		项目经费	= 112.20万元		
			项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济稳定	有效促进		
			提高疾控应急防控水平	有效提高		
		可持续影响指标	提高健康综合能力	长期		
			促进社会卫生事业发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥ 80%		
			突发事件处置满意度	≥ 90%		

附表7

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表（上年结转）

单位：万元

一级项目名称	重大传染病防控经费-专项[本级]		二级项目名称	重大传染病防控经费-专项		
	重大传染病防控经费-专项		二级项目名称	重大传染病防控经费-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疾病预防控制中心		
资金情况	年度资金总额：	97.84				
	其中：财政拨款	97.84				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	

附表7

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表（上年结转）

单位：万元

一级项目名称	重大传染病防控经费-专项[本级]		二级项目名称	重大传染病防控经费-专项		
	重大传染病防控经费-专项		二级项目名称	重大传染病防控经费-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疾病预防控制中心		
资金情况	年度资金总额：	48.77				
	其中：财政拨款	48.77				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	

附表7

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表（上年结转）

单位：万元

一级项目名称	重大传染病防控经费-专项[本级]		二级项目名称	2023年重大传染病防控中央补助资金		
	重大传染病防控经费-专项		二级项目名称	2023年重大传染病防控中央补助资金		
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：	210.96				
	其中：财政拨款	210.96				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	

附表7

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表（上年结转）

单位：万元

一级项目名称	2清收结余资金安排的项目经费		二级项目名称	疾病预防控制中心能力提升建设项目资金	
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：	560.74			
	其中：财政拨款	560.74			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明

附表7

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表（上年结转）

单位：万元

一级项目名称	基本公共卫生服务补助资金-一般		二级项目名称	基本公共卫生服务补助资金-一般		
	基本公共卫生服务补助资金		二级项目名称	基本公共卫生服务补助资金-一般		
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：	9.58				
	其中：财政拨款	9.58				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	

附表7

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表（上年结转）

单位：万元

一级项目名称	基本公共卫生服务补助资金-一般		二级项目名称	基本公共卫生服务补助资金-一般		
	基本公共卫生服务补助资金		二级项目名称	基本公共卫生服务补助资金-一般		
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：	1.68				
	其中：财政拨款	1.68				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	

附表7

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表（上年结转）

单位：万元

一级项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般		一级项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般		
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：	0.44				
	其中：财政拨款	0.44				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	

附表7

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表（上年结转）

单位：万元

一级项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般		二级项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金		
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：	424.16				
	其中：财政拨款	424.16				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	