



石家庄市桥西区疾病预防控制中心 2025 年度整体支出绩效自评报告



贯彻落实中共石家庄市桥西区委办公室、石家庄市桥西区人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕5号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市桥西区疾病预防控制中心 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《石家庄市桥西区疾病预防控制中心职能配置、内设机构和人员编制规定》及单位法人证书所述，我单位的主要职能是：

为人民身体健康提供预防保健服务。负责辖区突发公共卫生事件应急处置、食品安全处置、计划免疫、传染病与慢性非传染性疾病预防控制；健康教育与促进，完成上级下达的疾病预防控制任务及交办的其他任务。

我单位的单位性质是事业单位，单位规格是正科级，经费保障形式是财政性资金基本保证。我单位编制数 135 人，实有在编人数 98 人，并根据业务职能，设有办公室、传染病和卫生应急股、免疫规划股、艾滋病防治股、综合防治股、卫生检验股、公

共卫生股、基本公卫股、健康教育股、财务股、医疗卫生监督一股、医疗卫生监督二股、医疗卫生监督三股、学校卫生监督股、公共场所卫生监督股、职业卫生（监督）股、稽查考核股、后勤股共 18 个股室。

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

我单位 2025 年末事业单位国有资产总额 6315.958943 万元，其中流动资产 3052.200781 万元，固定资产 6314.938843 万元。固定资产中，房屋面积为 5481.51 m²，价值 4027.960614 万元；车辆 17 辆，账面价值 238.101609 万元。

（二）部门收支预决算情况

我单位 2025 年年初预算收支安排 2599.101716 万元。2025 年预算收入决算数为 2671.648002 万元，预算支出决算数为 2671.648002 万元。较 2024 年产生差异的原因在于本年收到的特殊项目财政拨款较去年增多。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

1、14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗补助资金绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	
	2025 年继续进行 14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种工作，以我区学校为单位力求实现全覆盖。			为 14 周岁女孩自愿免费接种二价 HPV 疫苗	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	在校 14 周岁女孩疫苗接种覆盖率	≥90 百分比	100%
		质量指标	接种质量	=100 百分比	100%
		时效指标	接种时效	≥90 百分比	100%
		成本指标	采购疫苗及接种服务成本	=242 元/人/2 剂次	=188 元/人/2 剂次
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	=100 百分比	94.53%
	效益指标 (40)	社会效益指标	女孩免费接种率	=100 百分比	100%
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	疫苗接种满意度	≥90 百分比	100%

2、2025年桥西区拖欠账款（第六批）绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	突发公共卫生物资储备到位量	≥1月储备量	≥1月储备量
		质量指标	突发公共卫生事件报告完整率	≥90%	≥90%
		时效指标	突发公共卫生事件报告及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	总成本控制	≤280.308万元	280.308万元
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支出率	100%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障灾后不发生重大卫生防疫事件	保障灾后卫生防疫安全	保障灾后卫生防疫安全
		社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	≥90%	≥90%
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满足全员核酸采样需求	满足全员核酸采样需求	满足全员核酸采样需求

3、2025年桥西区拖欠账款（第四批）绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	预防和控制传染病传播，保障公共场所卫生安全		预防和控制传染病传播，保障公共场所卫生安全		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	监督抽检率	100%	100%
		质量指标	抽检质量保证率	100%	100%
		时效指标	抽样检测及时性	100%	100%
		成本指标	单项样品检测标准	按合同约定执行	按合同约定执行
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支出率	100%	100%
	效益指标 (40)	社会效益指标	检测结果合格率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	突发情况处置率	≤24小时	≤24小时
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辖区单位满意度	≥90%	≥90%

4、采样检测费绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	
	预防和控制传染病传播			预防和控制传染病传播	
	保障公共场所卫生安全			保障公共场所卫生安全	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	监督抽检率	=100%	=100%
		质量指标	抽检质量保证率	=100%	=100%
		时效指标	抽样检测及时性	=100%	=100%
		成本指标	单项样品检测成本	≤0.37 万元/家	≤0.37 万元/家
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100%	=100%
	效益指标 (40)	社会效益指标	检测结果合格率	≥90%	≥90%
			突发情况处置率	≤24 小时	≤24 小时
满意度指标 (10分)	满意度指标	辖区单位满意度	≥90%	≥90%	

5、法律保障经费绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	加强行政执法队伍的依法执法能力，保障行政处罚案卷质量。		加强行政执法队伍的依法执法能力，保障行政处罚案卷质量。		
	为执法监督工作提供法律保障。		为执法监督工作提供法律保障。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	法律顾问	≥1名	≥1名
		质量指标	执法质量保证率	≥90%	≥90%
			行政案卷质量保证率	≥90%	≥90%
		时效指标	提供法律服务及时性	≥90%	≥90%
	成本指标	法律服务费用标准	=1.6万元	=1.6万元	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100%	=100%
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障监督执法审核工作开展	≥90%	≥90%
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

6、购执法文书经费绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		
	保障行政处罚案卷质量, 加强行政执法队伍的依法执法能力。			保障行政处罚案卷质量, 加强行政执法队伍的依法执法能力。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	数量统计		≥10类	<10类
		质量指标	保证行政处罚案卷文书合法规范		=100%	=100%
		时效指标	交货及时率		=100%	=100%
		成本指标	执法文书购买成本		≤8.5元/本	>8.5元/本
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	=100%
	效益指标 (40)	社会效益指标	文书规范率		≥90%	≥90%
			案卷质量优秀数量		≥90%	≥90%
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人满意度		=100%	=100%

7、临聘人员解除劳动关系相关费用绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			
	支付单位临聘人员解除劳动关系相关费用 103.263716 万元。		已支付单位临聘人员解除劳动关系相关费用 103.263716 万元。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	编外人员劳动仲裁费	=98.76 万元	=98.76 万元	
			事务所仲裁代理费	=4.5 万元	=4.5 万元	
		质量指标	仲裁金额计算准确性	=100 百分比	=100 百分比	
			时效指标	及时支付率	=100 百分比	=100 百分比
			成本指标	相关费用确定	≤103.27 万元	≤103.27 万元
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	=100 百分比	=100 百分比	
	效益指标 (40)	社会效益指标	单位效能提升	=100 百分比	=100 百分比	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	临聘人员满意度	≥90 百分比	≥90 百分比	

8、慢性病综防示范区建设经费绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	
	慢性病综合防控示范区建设，达到示范区指标要求			慢性病综合防控示范区建设，达到示范区指标要求	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	建设健康支持环境类别	≥3类	3类
		质量指标	示范区建设指标要求	≥80百分比	≥80百分比
		时效指标	工作进展按时报告	≥80百分比	≥80百分比
		成本指标	示范区建设专项工作物料成本	≤2000元/个	≤2000元/个
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100百分比	=100百分比
	效益指标 (40)	经济效益指标	降低慢性病患者率	≥80百分比	≥80百分比
		社会效益指标	控制慢性病增长	≥80百分比	≥80百分比
		生态效益指标	创维健康环境	≥80百分比	≥80百分比
		可持续影响指标	居民慢病知晓率	≥70百分比	≥70百分比
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民综合满意程度	≥80百分比	≥80百分比

9、桥西区财政资金拖欠账款第一批绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	用于支付新冠疫情期间消杀费用历史欠款 80 万元		财政收回资金		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	最大限度消杀	100%	100%
		质量指标	消毒效果合格	≥90%	≥90%
		时效指标	及时进行消杀	≥90%	≥90%
		成本指标	剩余欠款成本控制	≤80 万元	0 万元
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金支出率	100%	0%
	效益指标 (40)	社会效益指标	预防传染病	≥80%	≥80%
满意度指标 (10 分)	满意度指标	消杀公司满意度	≥80%	≥80%	

10、上级疾控部门拨付经费绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			
		完成上级部门下发的消毒、公共场所检测、艾滋病防治等业务工作，提升辖区基本公共卫生建设水平。		完成上级部门下发的消毒、公共场所检测、艾滋病防治等业务工作，提升辖区基本公共卫生建设水平。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	执行工作项目数量		11个	11个
		质量指标	本单位相关工作正常开展		保障工作运行	保障工作运行
		时效指标	季度支出及时率		≥90百分比	≥90百分比
		成本指标	支出控制性		控制在预算范围内	控制在预算范围内
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障各类业务工作正常运行		保障单位的职能正常发挥	保障单位的职能正常发挥
		社会效益指标	基本公卫服务能力		提升辖区基本公共卫生服务能力	提升辖区基本公共卫生服务能力
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层机构和群众满意率		≥95百分比	≥95百分比

11、石财社【2025】22号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	开展工作场所职业病危害因素监测工作；持续开展常态化健康科普工作；开展地方病防治工作，提高公众对地方病的认知。	保质保量完成6家用人单位的工作场所职业病危害因素监测工作；开展系列健康科普传播活动，利用新媒体平台开展健康科普传播工作，创作优质健康科普作品；开展地方病防治工作，提高公众对地方病的认知。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	工作场所职业病危害因素监测任务完成量		=6家
申请资金金额满足健康素养促进等方面工作				申请资金金额满足健康素养促进等方面工作	申请资金金额满足健康素养促进等方面工作
学生尿碘				=200份	=210份
孕妇尿碘				=100份	=100份
食用盐含碘				=300份	=310份
地方病样品检测量				≥600份	=620份
地方病防治完成率				≥95%	≥95%
质量指标			工作场所职业病危害因素监测合格率		=100百分比
		单位有资金开展健康素养促进工作		单位有资金开展健康素养促进工作	单位有资金开展健康素养促进工作
		学生尿碘中位数		≥100ug/L	≥100ug/L
		食用盐含碘量		≥18mg/kg	≥18mg/kg
		样品质检合格率		=100%	=100%
时效指标		按照时间节点完成监测项目		文字描述	文字描述
		季度支出及时率		项目经费每季度及时支出，保障单位工作正常开展	项目经费每季度及时支出，保障单位工作正常开展
		实验按时完成率		=100%	=100%

		成本指标	项目总成本控制	地方病防治经费≤5万元,健康素养促进≤19.18万元,职业病危害因素监测经费≤4.18万元,检验室检验经费≤4万元	地方病防治经费≤5万元,健康素养促进≤19.18万元,职业病危害因素监测经费≤4.18万元,检验室检验经费≤4万元。
			按实验需求购置相应物品	≤2万元(单项)	≤2万元(单项)
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
效益指标(40)	经济效益指标	检验样品数值指标数值		=100%	=100%
	社会效益指标	落实重点职业人群健康权益保障		≥90百分比	100%
		预防碘缺乏病发生		预防碘缺乏病发生,保障重点人群健康	预防碘缺乏病发生,保障重点人群健康
		为社会提供检验检测服务		≥90%	≥90%
	生态效益指标	废弃物无害化处理率		=100%	=100%
		保障健康素养促进工作正常开展		保障健康素养促进工作正常开展	保障健康素养促进工作正常开展
	可持续影响指标	提高公众意识,减少疾病发生		提高公众意识,减少疾病发生	提高公众意识,减少疾病发生
满意度指标(10分)	满意度指标	监测对象满意度		≥95百分比	100%
		人民群众满意度		≥60%	≥60%

12、石财社〔2024〕84号《石家庄市财政局关于提前下达2025年14周岁女孩免费接种HPV疫苗市级补助资金的通知》绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
		2025年继续进行14周岁女孩HPV疫苗免费接种工作，以我区学校为单位力求实现全覆盖。		为14周岁女孩自愿免费接种二价HPV疫苗	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	在校14周岁女孩疫苗接种覆盖量	≥90百分比	100%
		质量指标	接种质量	=100百分比	100%
		时效指标	接种时效	≥90百分比	≥90百分比
		成本指标	采购疫苗及接种服务成本	=58.5元	=58.5元
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100百分比	=100百分比
	效益指标 (40)	经济效益指标	女孩免费接种率	≥90百分比	≥90百分比
		社会效益指标	预防控制疫苗相关疾病发生	1	1
		可持续影响指标	规范接种单位覆盖率	≥90百分比	≥90百分比
	满意度指标 (10分)	满意度指标	疫苗接种满意度	≥90百分比	≥90百分比

13、石财社〔2024〕96号石家庄市财政局关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			
	加强多部门协作、坚持不懈做好艾滋病防治工作，使艾滋病疫情始终处于低流行水平；开展学生常见病及其影响因素监测与干预工作；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务；做好肿瘤登记与随访工作；完成辖区300户居民健康素养入户问卷调查；完成枯、丰水期各16份饮用水监测任务；完成7家公共场所两次健康危害因素监测；完成市级临时下发的食品采样任务，食源性疾病报告发病率不低于140例/10万。		加强多部门协作、坚持不懈做好艾滋病防治工作，使艾滋病疫情始终处于低流行水平；按要求完成学生常见病及其影响因素监测与干预工作；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务；做好肿瘤登记与随访工作；完成辖区300户居民健康素养入户问卷调查；完成枯、丰水期各16份饮用水监测任务；完成7家公共场所两次健康危害因素监测；按要求完成市级临时下发的食品采样任务，食源性疾病报告发病率不低于140例/10万。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	居民艾滋病防控知识知晓率	≥90%	97.50%	
			青年学生艾滋病防控知识知晓率	≥95%	96%	
			饮用水监测	16份	16份	
			公共场所监测	7家	7家	
			学生常见病和健康影响因素监测学生数量	≥2320	2601	
			发现临床诊断和确诊的疟疾病例上报率	100%	100%	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	
			入户问卷调查	=300	=300	
		质量指标	艾滋病高危人群（暗娼、男男同性性行为）检出比例	100%	100%	
			7日内疫点调查与处置率	≥90%	100%	
			在册严重精神障碍患者稳定率	≥60%	≥60%	
		时效指标	突发疫情及时处置率	100%	100%	
		成本指标	资金成本	=52万	=52万	
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100%	=100%
		效益指标 (40)	社会效益指标	食源性疾病病例监测	≥140例/10万	≥140例/10万

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群体满意度	≥ 90%	≥ 90%
--	----------------	-------	-------	-------	-------

14、石财社〔2024〕119号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	
	主要用于开展公民中医药健康文化素养水平监测工作。			保质保量完成中医药健康文化素养监测问卷240份	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	完成公民中医药健康文化素养调查问卷数	=240份	240份
		质量指标	财政拨款保障率	=100百分比	100%
		时效指标	项目时点完成率	=100百分比	100%
		成本指标	项目总成本控制	≤5万元	5万元
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100百分比	100%
	效益指标 (40分)	社会效益指标	公民中医药健康文化素养监测数据合格率	≥90百分比	100%
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥95百分比	100%	

15、石财社〔2025〕29号石家庄市财政局关于下达2025年基本公共卫生服务市级补助资金的通知绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	开展职业病监测，保护劳动者职业健康权益。		开展职业病监测，保护劳动者职业健康权益。		
完成辖区内水碘、盐碘、尿碘等地方病项目监测，提高公众对地方病的认知		完成辖区内水碘、盐碘、尿碘等地方病项目监测，提高公众对地方病的认知			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	职业病监测	=100%	=100%
			样品检测率	=100%	=100%
		质量指标	监测合格率	=100%	=100%
			实验室质量控制合格率	=100%	=100%
		时效指标	按照时间节点完成监测任务	=100%	=100%
			样品检测按时完成率	=100%	=100%
	成本指标	项目总成本控制	≤8.79万元	8.79万元	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支出率	=100%	=100%
	效益指标 (40)	社会效益指标	落实重点职业人群健康权益保障	落实重点职业人群健康权益保障	落实重点职业人群健康权益保障
			预防碘缺乏病发生	预防碘缺乏病发生，保障重点人群健康	预防碘缺乏病发生，保障重点人群健康
		生态效益指标	按标准处理有毒有害废弃物	按要求处理实验室有毒有害废液	按要求处理实验室有毒有害废液
		可持续影响指标	进一步落实重点职业人群健康权益保障	文字描述	文字描述
	提高公众意识，减少疾病		提高公众意识，减少疾病	提高公众意识，减少疾病	
满意度指标 (10分)	满意度指标	监测对象满意度	≥60%	≥60%	
		人民群众满意度	≥60%	≥60%	

16、石财社〔2025〕35号关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	提高居民及重点人群的艾滋病防治知识知晓率		提高居民及重点人群的艾滋病防治知识知晓率		
	提高艾滋病宣传干预受众人群满意度和艾滋病病人、感染者满意度		提高艾滋病宣传干预受众人群满意度和艾滋病病人、感染者满意度		
	进行慢性病综合防控示范区建设		进行慢性病综合防控示范区建设		
	加强慢性病管理工作,做好肿瘤随访工作,了解患者生存质量		加强慢性病管理工作,做好肿瘤随访工作,了解患者生存质量		
	对精神行为异常人员进行筛查,对符合要求的患者尽可能进行管理		对精神行为异常人员进行筛查,对符合要求的患者尽可能进行管理		
	加强在册严重精神障碍患者管理,开展家属护理教育,加大宣传力度,提高公众对疾病的认知		加强在册严重精神障碍患者管理,开展家属护理教育,加大宣传力度,提高公众对疾病的认知		
	开展老年人健康素养调查工作		开展老年人健康素养调查工作		
	提高疫苗预防接种接种率		提高疫苗预防接种接种率		
	提高肺结核患者成功治疗率		提高肺结核患者成功治疗率		
	最大限度发现艾滋病感染者和病人,有效遏制艾滋病疫情蔓延,将艾滋病疫情控制在低流行水平		最大限度发现艾滋病感染者和病人,有效遏制艾滋病疫情蔓延,将艾滋病疫情控制在低流行水平		
	四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标 (40)		数量指标	艾滋病自愿咨询检测人数	484人次/年	484人次/年
			艾滋病性病网格化宣传	4次/每月	4次/每月
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	95.95%
			健康支持性环境建设	≥1类	≥1类
			肿瘤发病数及死亡数	按照文件要求进行肿瘤发病人数1730例,肿瘤死亡数1000例	肿瘤发病人数1730例,肿瘤死亡数1000例
			严重精神病患者或精神异常行为患者病例筛查与诊断	=480人	=480人

			开展严重精神病患者应急处置	= 41 起	= 41 起	
			严重精神病患者家属护理教育	= 1346 人次	= 1346 人次	
			老年人健康素养调查人数	≥ 200 人	≥ 200 人	
			辖区内儿童预防接种服务的数量	满足居民接种	满足居民接种	
		质量指标	hiv 及时报告率	100%	100%	
			新报告丙肝抗体阳性核酸检测率	≥95%	100%	
			新报告丙肝抗病毒治疗率	≥80%	94.96%	
			艾滋病防治电子服务包使用率	≥60%	60%	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	95.95%	
			会议开展率	= 1 年/次	= 1 年/次	
			严重精神障碍筛查任务完成率	=100%	=100%	
			疫苗接种储备率	=100%	=100%	
		时效指标	艾滋病自愿检测咨询	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	
			高危行为干预工作	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	
			每年辖区内儿童疫苗接种率	>0.9 百分比		
			肺结核患者成功治疗率	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	
			资金到位率	=100%	=100%	
		成本指标	项目资金使用成本	控制在预算范围内	在预算范围内	
		预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%
		效益指标 (40)	经济效益指标	降低艾滋病发病率	降低艾滋病发病率, 减少相关医疗费用	降低艾滋病发病率, 减少相关医疗费用
提高居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%			97.50%		

人 084 =

人 084 =

北京市朝阳区疾病预防控制中心

		强化社会大众对疾病的认知储备, 降低慢性病医疗费用	强化社会大众对疾病的认知储备, 降低慢性病医疗费用	强化社会大众对疾病的认知储备, 降低慢性病医疗费用
		有效控制慢性病疾病负担增长, 推进健康中国建设	助力居民建立对疾病的科学认知, 推进健康中国建设	助力居民建立对疾病的科学认知, 推进健康中国建设
		逐步提高肿瘤患者生存质量	了解肿瘤患者生存情况	了解肿瘤患者生存情况
		逐步提高患者生存质量	减少患者及家属病耻感并配合管理	减少患者及家属病耻感并配合管理
		了解老年人健康素养率	了解老年人健康素养率	了解老年人健康素养率
		重点人群艾滋病防治知识知晓率	≥95%	98%
		申请资金金额满足开展结核防治监测工作	申请资金金额满足开展结核防治监测工作	申请资金金额满足开展结核防治监测工作
生态效益指标		创造健康环境	持续创造健康环境, 减少污染	持续创造健康环境, 减少污染
		创造和维护健康的社会环境	降低因慢性病造成的过早死	创造和维护健康的社会环境, 降低因慢性病造成的过早死亡
		保障结核病防治工作正常开展	保障结核病防治工作正常开展	保障结核病防治工作正常开展
可持续影响指标		保持艾滋病处于低流行水平	通过持续开展艾滋病防治宣传、干预等工作, 使艾滋病防治工作能够长期有效地推进开展	通过持续开展艾滋病防治宣传、干预等工作, 使艾滋病防治工作能够长期有效地推进开展
		居民重点慢性病核心知识知晓率	≥ 80%	≥ 80%

			监测肿瘤负担以及发病趋势	得到有效控制	得到有效控制
			提高老年人健康素养水平	提高老年人健康素养水平	提高老年人健康素养水平
			控制传染病	降低传染病的发生,得到有效控制	降低传染病的发生,得到有效控制
			提高公众对疾病的认知	拓宽民众对疾病的认知与理解	拓宽民众对疾病的认知与理解
			提高人民群众健康水平	提高人民群众健康水平	提高人民群众健康水平
	满意度指标 (10分)	满意度指标	艾滋病防治服务满意	按要求开展工作	按要求开展工作
			重点人群艾滋病性病防治宣传满意度	按要求开展工作	按要求开展工作
			服务对象满意度	按要求开展工作	按要求开展工作

80% ≤	80% ≤	按照要求开展重点人群
-------	-------	------------

17、实验室相关耗材经费绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	完成消毒灭菌效果检测处置传染病疫情、食物中毒、饮用水污染等突发公共卫生事件		完成消毒灭菌效果检测处置传染病疫情、食物中毒、饮用水污染等突发公共卫生事件		
	完成饮用水、食品、公共场所、职业病、地方病等健康危害因素监测工作		完成饮用水、食品、公共场所、职业病、地方病等健康危害因素监测工作		
	为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断提供技术支持		为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断提供技术支持		
	维持实验室正常检测能力		维持实验室正常检测能力		
	开展常规微生物和寄生虫检测检验		开展常规微生物和寄生虫检测检验		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	样品检测率	≥1046份	≥1046份
		质量指标	样品质检合格率	=100百分比	=100百分比
		时效指标	实验按时完成率	=100百分比	=100百分比
		成本指标	实验购置物品成本	≤2万元/项	≤2万元/项
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	46%
	效益指标 (40)	经济效益指标	样品数值指标数值	=100百分比	=100百分比
		社会效益指标	为社会提供检测服务	≥80百分比	≥80百分比
		生态效益指标	废弃物无害化处理率	=100百分比	=100百分比
		可持续影响指标	按标准维持检测能力	=100百分比	=100百分比
	满意度指标 (10分)	满意度指标	检测对象对检验结果和提供检测服务满意	≥90百分比	≥90百分比

18、突发公共卫生事件应急处理及演练绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	
	保障人民卫生公共安全及卫生健康水平，及时对突发公共卫生事件的处理			完成应急演练	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	模拟演练指数	≥90%	100%
		质量指标	暴发疫情调查率	100%	0
		时效指标	突发公共卫生事件报告及时率	100%	0
		成本指标	应急队伍演练场地物品各项成本	≤0.5 万元/次	0
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	0	0
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	应急处置能力提升	≥90%	100%
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	

19、万步有约健步走激励大赛经费绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	顺利开展 2025 万步有约健步走激励大赛		圆满完成 2025 万步有约健步走激励大赛		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 精英赛参赛人数	≥ 300 人	510 人
			指标 2 拓展赛参赛人数	≥ 1000 人	2258 人
		质量指标	全员万步率	≥ 70%	100%
		时效指标	参赛天数	≥ 100 天	≥ 100 天
		成本指标	大赛宣传品	≤ 5 万	≤ 5 万
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	98.73%
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	控制慢性病疾病负担增长	有效控制慢性病疾病负担增长	有效控制慢性病疾病负担增长
		社会效益指标	预防慢性病、促进健康	预防慢性病、促进健康,推进健康中国建设	预防慢性病、促进健康,推进健康中国建设
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参赛人员满意度	≥ 90%	≥ 90%

20、万步有约健走激励大赛经费绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	通过开展万步有约健走激励大赛，促进全民健康		通过开展万步有约健走激励大赛，促进全民健康		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 精英赛参赛人数	≥ 300 人	510 人
			指标 2 拓展赛参赛人数	≥ 1000 人	2258 人
		质量指标	全员万步率	≥ 70%	100%
		时效指标	参赛天数	= 100 天	= 100 天
		成本指标	大赛启动物料及视频拍摄成本	≤ 25000 元	≤ 25000 元
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标	通过健走运动，降低慢性病发生。	≥ 80%	≥ 80%
		社会效益指标	推广全民健康生活方式，促进身体健康，提高群众健康意识。	≥ 80%	≥ 80%
		生态效益指标	创造和维护健康的社会环境。	≥ 80%	≥ 80%
		可持续影响指标	养成良好生活方式，促进全民健康，增强群众免疫力。	≥ 80%	≥ 80%
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	设立各个奖项，激发群众积极参加万步有约，增强群众免疫力，减脂。	≥ 80%	≥ 80%

21、卫生监督执法人员服装经费绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	维护执法队伍着装统一性和严肃性		维护执法队伍着装统一性和严肃性		
	树立卫生监督规范执法形象		树立卫生监督规范执法形象		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	购置数量	=22 套	22 套
		质量指标	质量达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	交货及时率	=100%	=100%
		成本指标	成本节约率	符合报价 明细	符合报价 明细
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100%	=100%
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会效益形象率	≥90%	≥90%
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

22、物业管理费绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	通过物业提供的服务,提高行政效能。		通过物业提供的服务,提高行政效能。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	物业管理费供应保障面积率	=100 百分比	=100 百分比
		质量指标	本单位相关工作正常开展	≥90 百分比	≥90 百分比
		时效指标	季度支出及时率	≥90 百分比	≥90 百分比
		成本指标	物业收费标准	3 元/m ²	3 元/m ²
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	74.92%
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障公共设施基本运行	≥90 百分比	≥90 百分比
		社会效益指标	工作效率	≥90 百分比	≥90 百分比
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对物业公司满意率	≥95 百分比	≥95 百分比

23、新冠疫情期间消杀费用经费绩效目标表（60万元）

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			
	用于支付新冠疫情期间消杀费用历史欠款 60万元		已支付新冠疫情期间消杀费用历史欠款 60万元			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	最大限度消杀		=100 百分比	=100 百分比
		质量指标	消毒效果合格		≥90 百分比	≥90 百分比
		时效指标	及时进行消杀		≥90 百分比	≥90 百分比
		成本指标	剩余欠款成本控制		≤1125.07 万元	≤1125.07 万元
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		=100 百分比	=100 百分比
	效益指标 (40)	社会效益指标	预防传染病		≥80 百分比	≥80 百分比
	满意度指标 (10分)	满意度指标	消杀公司回款满意度		≥80 百分比	≥80 百分比

24、新冠疫情期间消杀费用经费绩效目标表（50万元）

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			
	用于支付东莞绿养新冠疫情期间消杀费用应付未付款 50 万元		用于支付东莞绿养新冠疫情期间消杀费用应付未付款 50 万元			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	最大限度消杀		=100 百分比	=100 百分比
		质量指标	消毒效果合格		≥90 百分比	≥90 百分比
		时效指标	及时进行消杀		≥90 百分比	≥90 百分比
		成本指标	剩余欠款成本控制		≤2000.23 万元	≤2000.23 万元
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		=100 百分比	=100 百分比
	效益指标 (40)	社会效益指标	预防传染病		≥80 百分比	≥80 百分比
	满意度指标 (10分)	满意度指标	消杀公司回款满意度		≥80 百分比	≥80 百分比

25、疫苗储运费绩效目标表

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		
	完成疫苗储存运输工作			完成疫苗储存运输工作		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标		配送次数	≥1次/月	≥1次/月
		质量指标		冷链储运	=100百分比	=100百分比
		时效指标		及时配送	=100百分比	=100百分比
		成本指标		项目资金使用成本	≤100百分比	≤100百分比
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		预算执行率	=100百分比	=100百分比
	效益指标 (40)	经济效益指标		减少损耗	≤0.05百分比	≤0.05百分比
	满意度指标 (10分)	满意度指标		服务对象满意度	≥80百分比	≥80百分比

二、自评工作开展情况

(一) 自评的组织工作

我单位按照上级有关规定对单位所有项目经费开展自评工作。我们严格执行行政事业单位财务会计制度，建立健全内部财务管理办法、规范会计核算，提高财务收支透明度，严格执行财政预算项目资金“专人管理、专账核算、专项使用”，不随意克扣、截留、拖延项目经费，不以任何形式挤占和挪用专项资金，不将项目资金用于项目内容以外的开支。

我单位制定年度工作计划，以项目资金使用股室为节点，根据检测项目的特点，从项目产出指标、效益指标、预算执行指标、

满意度指标四个方面制定绩效评价指标体系，并制定相应的评分标准。

（二）自评的方法和过程

我单位参与 2025 年度自评的项目为 25 项，分别是：14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗补助资金；2025 年桥西区拖欠账款（第六批）；2025 年桥西区拖欠账款（第四批）；采样检测费；法律保障经费；购执法文书经费；临聘人员解除劳动关系相关费用；慢性病综防示范区建设经费；桥西区财政资金拖欠账款第一批；上级疾控部门拨付经费；石财社【2025】22 号关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知；石财社（2024）84 号《石家庄市财政局关于提前下达 2025 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金的通知》；石财社（2024）96 号石家庄市财政局关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金；石财社（2024）119 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；石财社（2025）29 号石家庄市财政局关于下达 2025 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知；石财社（2025）35 号关于下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知；实验室相关耗材经费；突发公共卫生事件应急处理及演练；万步有约健步走激励大赛经费；万步有约健走激励大赛经费；卫生监督执法人员服装经费；物业管理费；新冠疫情期间消杀费用经费 60 万元；新冠疫情期间消杀费用经费 50 万元；

疫苗储运费。

我们坚持统一把关，按照文件规定的程序、条件、标准实施，达到公开透明，切实保障群众的合法权益，确保政策的一致性，力争做到一个不错、一个不漏。严禁任何单位或个人截留挪用资金，确保各种项目资金严格用于采购相关物资。考核项目从立项规范性，申报规范性，资金使用规范性，资金支出规范性等指标进行评价。

2026年4月3日，下发通知要求并制定自评工作安排；2026年4月6日--4月15日对绩效自评工作进行第一阶段分解，并将相关内容转发至绩效自评工作小组；2026年4月16日--4月17日各具体资金使用股室认领绩效自评第一阶段分解任务，并就附件1项目绩效自评表、附件2重点项目自评报告进行详细内容填报；同时对绩效自评工作进行第二阶段分解，并将相关内容转发至绩效自评工作小组；2026年4月20日--4月22日各具体资金使用股室认领绩效自评第二阶段分解任务，并就附件3整体支出绩效自评报告中分项内容、附件4绩效自评结果公开汇总表进行详细内容填报；2026年4月23日--4月24日自各股室收集齐所有绩效自评相关资料，并进行汇总；2026年4月27日--4月30日对汇总资料订正后出具整套绩效自评报告，并向领导汇报，最终上报财政。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

(一) 总体绩效目标实现情况

1、按照国家有关要求,继续加大单位人才配备和硬件建设,全面落实卫生监督信息管理及政务管理,提高单位服务水平和执法水平,打造能力卓越的县级疾控机构,助推本区疾病预防控制事业的高质量发展。我单位通过2025年桥西区拖欠账款(第六批)、2025年桥西区拖欠账款(第四批)、临聘人员解除劳动关系相关费用、桥西区财政资金拖欠账款第一批;上级疾控部门拨付经费、物业管理费、新冠疫情期间消杀费用经费60万元、新冠疫情期间消杀费用经费50万元等项目落实该项绩效目标。

2、全面推进智慧化多点触发传染病监测预警体系建设,认真贯彻落实传染病防治相关法律法规,有效实施疾病预防控制措施,协同各类医疗机构,实现新发突发传染病的早发现、早处置,有效遏制各类传染病的流行。我单位通过突发公共卫生事件应急处理及演练项目落实该项绩效目标。

3、国家扩大免疫规划疫苗接种率达到90%以上,儿童建卡率、建证率达到98%以上,疫苗针对传染病发病率控制在较低水平,同时做好疫苗冷链的管理工作,对预防接种单位冷链设备安全情况进行督导。

关注女性身心健康,努力维护女性合法权益,以免费为14周岁女孩接种国产2价HPV疫苗为抓手,着力提高全区女性宫颈癌防治知识和HPV疫苗接种知识知晓率和覆盖率,强化妇女健康意识和自我防范意识,构建全区女性宫颈癌预防屏障,加速消除宫颈癌行动计划。

我单位通过疫苗储运费、14周岁女孩免费接种国产2价HPV疫苗补助资金、石财社(2024)84号《石家庄市财政局关于提

前下达 2025 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金的通知》落实该项绩效目标。

4、建立健全政府领导、多部门配合和全社会参与的艾滋病防控体系。健全艾滋病实验室和艾滋病疫情监测网络，加大预防知识宣传教育力度，有针对性地推行预防干预措施，使艾滋病控制在低流行水平。我单位通过石财社（2024）96 号石家庄市财政局关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金中艾滋病防治项目、石财社（2025）35 号关于下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知中艾滋病防治项目落实该项绩效目标。

5、增加健康教育工作投入，大力开展健康教育与健康促进工作，增强全民的自我保健意识，倡导健康科学的生活方式和良好的生活、行为习惯。全面落实中医药振兴发展重大工程项目，及时开展对中医药机构的有效监督，保证监督覆盖率 100%，投诉举报调查处理 100%。我单位通过石财社【2025】22 号关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知、石财社（2024）119 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知落实该项绩效目标。

6、开展疾病监测和食品卫生、学校卫生、职业卫生、地方病防治、饮水卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，加强实验室能力建设，提高健康危害因素监测评价能力，提出科学依据和防治对策，降低危险因素。我单位通过石财社【2025】22 号关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知；

石财社〔2024〕96号石家庄市财政局关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金；石财社〔2025〕29号石家庄市财政局关于下达2025年基本公共卫生服务市级补助资金的通知；石财社〔2025〕35号关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知；实验室相关耗材经费落实该项绩效目标。

7、通过严格执法，提高医疗卫生、公共场所卫生、学校及托幼机构卫生、生活饮用水设施卫生质量，预防和控制传染病及职业病的发生，有效处置突发公共卫生事件，提升居民幸福指数，使单位成为本区强大的公共卫生体系的重要组成部分。我单位通过采样检测费、法律保障经费、购执法文书经费、卫生监督执法人员服装经费落实该项绩效目标。

8、依据法律法规、实施细则、规范和国家标准开展卫生监督工作，对医疗机构依法执业行为、消毒产品的生产及经营、单位进行卫生监督，对群众投诉举报调查处理率100%。我单位通过法律保障经费、购执法文书经费、卫生监督执法人员服装经费落实该项绩效目标。

9、通过巩固国家级慢性病综合防控示范区建设、参加全国“万步有约”健走激励大赛，倡导全民健康生活方式，创造和维护健康的社会环境，将科学运动与健康生活方式的有机融合，有效控制慢性非传染性疾病增长，进一步推动健康中国和健康河北行动建设。我单位通过慢性病综防示范区建设经费、万步有约健步走激励大赛经费、万步有约健走激励大赛经费落实该项绩效目标。

10、全面做好严重精神障碍患者健康管理工作，提高严重精神障碍患者、家属和公众对严重精神障碍的认识，减少对患者的歧视。我单位通过石财社（2024）96号石家庄市财政局关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金、石财社（2025）35号关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知落实该项绩效目标。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗补助资金绩效目标表

一、基本情况	项目名称	14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗补助资金 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11.23	到位数:	11.23	执行数:	10.6162	94.53%
	其中: 财政资金	11.23	其中: 财政资金	11.23	其中: 财政资金	10.6162	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2025 年继续进行 14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种工作, 以我区学校为单位力求实现全覆盖。			为 14 周岁女孩自愿免费接种二价 HPV 疫苗			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	在校 14 周岁女孩疫苗接种覆盖率		≥90 百分比	100%	8
		质量指标	接种质量		=100 百分比	100%	9
		时效指标	接种时效		≥90 百分比	100%	9
		成本指标	采购疫苗及接种服务成本		=242 元/人/2 剂次	=188 元/人/2 剂次	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		=100 百分比	94.53%	8
	效益指标 (40)	社会效益指标	女孩免费接种率		=100 百分比	100%	38
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	疫苗接种满意度		≥90 百分比	100%	9
总分							90

2、2025年桥西区拖欠账款（第六批）绩效目标表

一、基本情况	项目名称	2025年桥西区拖欠账款（第六批）（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	280.308	到位数：	280.308	执行数：	280.308	100%
	其中：财政资金	280.308	其中：财政资金	280.308	其中：财政资金	280.308	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于支付新冠疫情期间采样管费用历史欠款 280.308 万元			用于支付新冠疫情期间采样管费用历史欠款 280.308 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	突发公共卫生物资储备到位量		≥1月储备量	≥1月储备量	10
		质量指标	突发公共卫生事件报告完整率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	突发公共卫生事件报告及时率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	总成本控制		≤280.308万元	280.308万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支出率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障灾后不发生重大卫生防疫事件		保障灾后卫生防疫安全	保障灾后卫生防疫安全	20
		社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应		≥90%	≥90%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满足全员核酸采样需求		满足全员核酸采样需求	满足全员核酸采样需求	10
	总分						

3、2025年桥西区拖欠账款（第四批）绩效目标表

一、基本情况	项目名称	2025年桥西区拖欠账款（第四批）（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.3	到位数：	1.3	执行数：	1.3	
	其中：财政资金	1.3	其中：财政资金	1.3	其中：财政资金	1.3	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预防和控制传染病传播，保障公共场所卫生安全			预防和控制传染病传播，保障公共场所卫生安全			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	监督抽检率		100%	100%	10
		质量指标	抽检质量保证率		100%	100%	10
		时效指标	抽样检测及时性		100%	100%	10
		成本指标	单项样品检测标准		按合同约定执行	按合同约定执行	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支出率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	检测结果合格率		≥90%	≥90%	10
		社会效益指标	突发情况处置率		≤24小时	≤24小时	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	辖区单位满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						

4、采样检测费绩效目标表

一、基本情况	项目名称	采样检测费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	预防和控制传染病传播		预防和控制传染病传播			100%	
	保障公共场所卫生安全		保障公共场所卫生安全				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	监督抽检率		=100%	=100%	10
		质量指标	抽检质量保证率		=100%	=100%	10
		时效指标	抽样检测及时性		=100%	=100%	10
		成本指标	单项样品检测成本		≤0.37 万元/家	≤0.37 万元/家	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	=100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	检测结果合格率		≥90%	≥90%	18
			突发情况处置率		≤24 小时	≤24 小时	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	辖区单位满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						98

5、法律保障经费绩效目标表

一、基本情况	项目名称	法律保障经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.6	到位数:	1.6	执行数:	1.6	100%
	其中: 财政资金	1.6	其中: 财政资金	1.6	其中: 财政资金	1.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强行政执法队伍的依法执法能力,保障行政处罚案卷质量。			加强行政执法队伍的依法执法能力,保障行政处罚案卷质量。			100%
	为执法监督工作提供法律保障。			为执法监督工作提供法律保障。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	法律顾问		≥1名	≥1名	10
		质量指标	执法质量保证率		≥90%	≥90%	4
			行政案卷质量保证率		≥90%	≥90%	4
		时效指标	提供法律服务及时性		≥90%	≥90%	10
	成本指标	法律服务费用标准		=1.6万元	=1.6万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	=100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障监督执法审核工作开展		≥90%	≥90%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						

6、购执法文书经费绩效目标表

一、基本情况	项目名称	购执法文书经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.5	到位数：	0.3	执行数：	0.3	60%
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障行政处罚案卷质量, 加强行政执法队伍的依法执法能力。			保障行政处罚案卷质量, 加强行政执法队伍的依法执法能力。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	数量统计		≥10类	<10类	5
		质量指标	保证行政处罚案卷文书合法规范		=100%	=100%	10
		时效指标	交货及时率		=100%	=100%	10
		成本指标	执法文书购买成本		≤8.5元/本	>8.5元/本	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	=100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	文书规范率		≥90%	≥90%	20
			案卷质量优秀数量		≥90%	≥90%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人满意度		=100%	=100%	10
	总分						

7、临聘人员解除劳动关系相关费用绩效目标表

一、基本情况	项目名称	临聘人员解除劳动关系相关费用（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	103.263716	到位数：	103.263716	执行数：	103.263716	100%
	其中：财政资金	103.263716	其中：财政资金	103.263716	其中：财政资金	103.263716	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付单位临聘人员解除劳动关系相关费用 103.263716 万元。			已支付单位临聘人员解除劳动关系相关费用 103.263716 万元。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	编外人员劳动仲裁费		=98.76 万元	=98.76 万元	5
			事务所仲裁代理费		=4.5 万元	=4.5 万元	5
		质量指标	仲裁金额计算准确性		=100 百分比	=100 百分比	10
		时效指标	及时支付率		=100 百分比	=100 百分比	10
		成本指标	相关费用确定		≤103.27 万元	≤103.27 万元	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		=100 百分比	=100 百分比	10
	效益指标（40）	社会效益指标	单位效能提升		=100 百分比	=100 百分比	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	临聘人员满意度		≥90 百分比	≥90 百分比	10
	总分						

8、慢性病综防示范区建设经费绩效目标表

一、基本情况	项目名称	慢性病综防示范区建设经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	慢性病综合防控示范区建设，达到示范区指标要求			慢性病综合防控示范区建设，达到示范区指标要求			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	建设健康支持环境类别		≥3类	3类	10
		质量指标	示范区建设指标要求		≥80百分比	≥80百分比	10
		时效指标	工作进展按时报告		≥80百分比	≥80百分比	10
		成本指标	示范区建设专项工作物料成本		≤2000元/个	≤2000元/个	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		=100百分比	=100百分比	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	降低慢性病患者率		≥80百分比	≥80百分比	10
		社会效益指标	控制慢性病增长		≥80百分比	≥80百分比	10
		生态效益指标	创维健康环境		≥80百分比	≥80百分比	10
		可持续影响指标	居民慢病知晓率		≥70百分比	≥70百分比	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民综合满意程度		≥80百分比	≥80百分比	10
总分							100

9、桥西区财政资金拖欠账款第一批绩效目标表

一、基本情况	项目名称	桥西区财政资金拖欠账款第一批（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于支付新冠疫情期间消杀费用历史欠款 80 万元			未支付欠款			0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	最大限度消杀		100%	100%	10
		质量指标	消毒效果合格		≥90%	≥90%	10
		时效指标	及时进行消杀		≥90%	≥90%	10
		成本指标	剩余欠款成本控制		≤80 万元	0 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金支出率		100%	0%	0
	效益指标（40）	社会效益指标	预防传染病		≥80%	≥80%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	消杀公司满意度		≥80%	≥80%	5
总分							85

10、上级疾控部门拨经费绩效目标表

一、基本情况	项目名称	上级疾控部门拨经费 (专项资金)	实施(主管)单 位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	33.57975	到位数:	33.57975	执行数:	33.57975	
	其中: 财政资金	33.57975	其中: 财政资金	33.57975	其中: 财政资金	33.57975	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成上级部门下发的消毒、公共场所检测、艾滋病防治等业务工作,提升辖区基本公共卫生建设水平。			完成上级部门下发的消毒、公共场所检测、艾滋病防治等业务工作,提升辖区基本公共卫生建设水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	执行工作项目数量		11个	11个	10
		质量指标	本单位相关工作正常开展		保障工作运行	保障工作运行	10
		时效指标	季度支出及时率		≥90百分比	≥90百分比	10
		成本指标	支出控制性		控制在预算范围内	控制在预算范围内	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障各类业务工作正常运行		保障单位的职能正常发挥	保障单位的职能正常发挥	18
		社会效益指标	基本公卫服务能力		提升辖区基本公共卫生服务能力	提升辖区基本公共卫生服务能力	16
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层机构和群众满意率		≥95百分比	≥95百分比	8
	总分						92

11、石财社【2025】22号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

一、基本情况	项目名称	石财社【2025】22号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	32.36	到位数：	32.36	执行数：	32.36	100%
	其中：财政资金	32.36	其中：财政资金	32.36	其中：财政资金	32.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展工作场所职业病危害因素监测工作；持续开展常态化健康科普工作；开展地方病防治工作，提高公众对地方病的认知。			保质保量完成6家用人单位的工作场所职业病危害因素监测工作；开展系列健康科普传播活动，利用新媒体平台开展健康科普传播工作，创作优质健康科普作品；开展地方病防治工作，提高公众对地方病的认知。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工作场所职业病危害因素监测任务完成量		=6家	=6家	2
			申请资金金额满足健康素养促进等方面工作		申请资金金额满足健康素养促进等方面工作	申请资金金额满足健康素养促进等方面工作	2
			学生尿碘		=200份	=210份	2
			孕妇尿碘		=100份	=100份	2
			食用盐含碘		=300份	=310份	2
			地方病样品检测量		≥600份	=620份	2
			地方病防治完成率		≥95%	≥95%	2
	质量指标	工作场所职业病危害因素监测合格率		=100百分比	=100百分比	2	
		单位有资金开展健康素养促进工作		单位有资金开展健康素养促进工作	单位有资金开展健康素养促进工作	2	
		学生尿碘中位数		≥100ug/L	≥100ug/L	2	
食用盐含碘量		≥18mg/kg	≥18mg/kg	2			

			样品质检合格率	=100%	=100%	2	
		时效指标		按照时间节点完成监测项目	文字描述	文字描述	2
				季度支出及时率	项目经费每季度及时支出,保障单位工作正常开展	项目经费每季度及时支出,保障单位工作正常开展	2
				实验按时完成率	=100%	=100%	2
		成本指标		项目总成本控制	地方病防治经费≤5万元,健康素养促进≤19.18万元,职业病危害因素监测经费≤4.18万元,检验室检验经费≤4万元	地方病防治经费≤5万元,健康素养促进≤19.18万元,职业病危害因素监测经费≤4.18万元,检验室检验经费≤4万元。	2
			按实验需求购置相应物品	≤2万元(单项)	≤2万元(单项)	2	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	检验样品数值指标数值	=100%	=100%	5	
		社会效益指标		落实重点职业人群健康权益保障	≥90百分比	100%	5
				预防碘缺乏病发生	预防碘缺乏病发生,保障重点人群健康	预防碘缺乏病发生,保障重点人群健康	5
			为社会提供检验检测服务	≥90%	≥90%	5	
生态效益指标			废弃物无害化处理率	=100%	=100%	5	
			保障健康素养促进工作正常开展	保障健康素养促进工作正常开展	保障健康素养促进工作正常开展	5	
可持续影响指标		提高公众意识,减少疾病发生	提高公众意识,减少疾病发生	提高公众意识,减少疾病发生	5		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	监测对象满意度	≥95百分比	100%	5
			人民群众满意度	≥60%	≥60%	5
	总分					

12、石财社〔2024〕84号《石家庄市财政局关于提前下达2025年14周岁女孩免费接种HPV疫苗市级补助资金的通知》绩效目标表

一、基本情况	项目名称	石财社(2024)84号《石家庄市财政局关于提前下达2025年14周岁女孩免费接种HPV疫苗市级补助资金的通知》(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11.23	到位数:	11.23	执行数:	11.23	100%
	其中:财政资金	11.23	其中:财政资金	11.23	其中:财政资金	11.23	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2025年继续进行14周岁女孩HPV疫苗免费接种工作,以我区学校为单位力求实现全覆盖。			为14周岁女孩自愿免费接种二价HPV疫苗			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	在校14周岁女孩疫苗接种覆盖率		≥90百分比	100%	8
		质量指标	接种质量		=100百分比	100%	9
		时效指标	接种时效		≥90百分比	≥90百分比	9
		成本指标	采购疫苗及接种服务成本		=58.5元	=58.5元	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100百分比	=100百分比	9
	效益指标(40)	经济效益指标	女孩免费接种率		≥90百分比	≥90百分比	13
		社会效益指标	预防控制疫苗相关疾病发生		1	1	13
		可持续影响指标	规范接种单位覆盖率		≥90百分比	≥90百分比	13
	满意度指标(10分)	满意度指标	疫苗接种满意度		≥90百分比	≥90百分比	9
总分							92

13、石财社〔2024〕96号石家庄市财政局关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

一、基本情况	项目名称	石财社〔2024〕96号石家庄市财政局关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	52	到位数：	52	执行数：	52	100%
	其中：财政资金	52	其中：财政资金	52	其中：财政资金	52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	<p>加强多部门协作、坚持不懈做好艾滋病防治工作，使艾滋病疫情始终处于低流行水平；开展学生常见病及其影响因素监测与干预工作；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务；做好肿瘤登记与随访工作；完成辖区300户居民健康素养入户问卷调查；完成枯、丰水期各16份饮用水监测任务；完成7家公共场所两次健康危害因素监测；完成市级临时下发的食品采样任务，食源性疾病预防报告发病率不低于140例/10万。</p>			<p>加强多部门协作、坚持不懈做好艾滋病防治工作，使艾滋病疫情始终处于低流行水平；按要求完成学生常见病及其影响因素监测与干预工作；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务；做好肿瘤登记与随访工作；完成辖区300户居民健康素养入户问卷调查；完成枯、丰水期各16份饮用水监测任务；完成7家公共场所两次健康危害因素监测；按要求完成市级临时下发的食品采样任务，食源性疾病预防报告发病率不低于140例/10万。</p>			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	居民艾滋病防控知识知晓率		≥90%	97.50%	1
			青年学生艾滋病防控知识知晓率		≥95%	96%	1
			饮用水监测		16份	16份	2
			公共场所监测		7家	7家	2
			学生常见病和健康影响因素监测学生数量		≥2320	2601	2
			发现临床诊断和确诊的疟疾病例上报率		100%	100%	2
			在册严重精神障碍患者管理率		≥80%	≥80%	2
			入户问卷调查		=300	=300	2

		质量指标	艾滋病高危人群（暗娼、男男同性性行为）检出比例	100%	100%	2
			7日内疫点调查与处置率	≥90%	100%	2
			在册严重精神障碍患者稳定率	≥60%	≥60%	2
		时效指标	突发疫情及时处置率	100%	100%	10
	成本指标	资金成本	=52万	=52万	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100%	=100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	食源性疾病病例监测	≥140例/10万	≥140例/10万	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群体满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100

14、石财社〔2024〕119号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知绩效目标表

一、基本情况	项目名称	石财社〔2024〕119号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于开展公民中医药健康文化素养水平监测工作。			保质保量完成中医药健康文化素养监测问卷240份			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成公民中医药健康文化素养调查问卷数		=240份	240份	10
		质量指标	财政拨款保障率		=100百分比	100%	10
		时效指标	项目时点完成率		=100百分比	100%	10
		成本指标	项目总成本控制		≤5万元	5万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100百分比	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	公民中医药健康文化素养监测数据合格率		≥90百分比	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众满意度		≥95百分比	100%	10
	总分						

15、石财社〔2025〕29号石家庄市财政局关于下达2025年基本公共卫生服务市级补助资金的通知绩效目标表

一、基本情况	项目名称	石财社〔2025〕29号石家庄市财政局关于下达2025年基本公共卫生服务市级补助资金的通知（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.79	到位数：	8.79	执行数：	8.79	100%
	其中：财政资金	8.79	其中：财政资金	8.79	其中：财政资金	8.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展职业病监测，保护劳动者职业健康权益。			开展职业病监测，保护劳动者职业健康权益。			100%
	完成辖区内水碘、盐碘、尿碘等地方病项目监测，提高公众对地方病的认知			完成辖区内水碘、盐碘、尿碘等地方病项目监测，提高公众对地方病的认知			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	职业病监测		=100%	=100%	5
			样品检测率		=100%	=100%	5
		质量指标	监测合格率		=100%	=100%	5
			实验室质量控制合格率		=100%	=100%	4
		时效指标	按照时间节点完成监测任务		=100%	=100%	5
			样品检测按时完成率		=100%	=100%	4
	成本指标	项目总成本控制		≤8.79万元	8.79万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支出率		=100%	=100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	落实重点职业人群健康权益保障		落实重点职业人群健康权益保障	落实重点职业人群健康权益保障	7
预防碘缺乏病发生			预防碘缺乏病发生，保障重点人群健康	预防碘缺乏病发生，保障重点人群健康	7		

	生态效益指标	按标准处理有毒有害废弃物	按要求处理实验室有毒有害废液	按要求处理实验室有毒有害废液	7	
	可持续影响指标	进一步落实重点职业人群健康权益保障	文字描述	文字描述	7	
		提高公众意识, 减少疾病	提高公众意识, 减少疾病	提高公众意识, 减少疾病	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监测对象满意度	≥60%	≥60%	5
			人民群众满意度	≥60%	≥60%	5
	总分					93

16、石财社〔2025〕35号关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

一、基本情况	项目名称	石财社〔2025〕35号关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25.97	到位数：	25.97	执行数：	25.97	100%
	其中：财政资金	25.97	其中：财政资金	25.97	其中：财政资金	25.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高居民及重点人群的艾滋病防治知识知晓率			提高居民及重点人群的艾滋病防治知识知晓率			100%
	提高艾滋病宣传干预受众人群满意度和艾滋病病人、感染者满意度			提高艾滋病宣传干预受众人群满意度和艾滋病病人、感染者满意度			
	进行慢性病综合防控示范区建设			进行慢性病综合防控示范区建设			
	加强慢性病管理工作，做好肿瘤随访工作，了解患者生存质量			加强慢性病管理工作，做好肿瘤随访工作，了解患者生存质量			
	对精神行为异常人员进行筛查，对符合要求的患者尽可能进行管理			对精神行为异常人员进行筛查，对符合要求的患者尽可能进行管理			
	加强在册严重精神障碍患者管理，开展家属护理教育，加大宣传力度，提高公众对疾病的认知			加强在册严重精神障碍患者管理，开展家属护理教育，加大宣传力度，提高公众对疾病的认知			
	开展老年人健康素养调查工作			开展老年人健康素养调查工作			
	提高疫苗预防接种接种率			提高疫苗预防接种接种率			
	提高肺结核患者成功治疗率			提高肺结核患者成功治疗率			
	最大限度发现艾滋病感染者和病人，有效遏制艾滋病疫情蔓延，将艾滋病疫情控制在低流行水平			最大限度发现艾滋病感染者和病人，有效遏制艾滋病疫情蔓延，将艾滋病疫情控制在低流行水平			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	艾滋病自愿咨询检测人数		484人次/年	484人次/年	1
			艾滋病性病网格化宣传		4次/每月	4次/每月	1
			肺结核患者成功治疗率		≥90%	95.95%	1

		健康支持性环境建设	≥ 1 类	≥ 1 类	1
		肿瘤发病数及死亡数	按照文件要求进行肿瘤发病人数 1730 例, 肿瘤死亡数 1000 例	肿瘤发病人数 1730 例, 肿瘤死亡数 1000 例	1
		严重精神病患者或精神异常行为患者病例筛查与诊断	= 480 人	= 480 人	1
		开展严重精神病患者应急处置	= 41 起	= 41 起	1
		严重精神病患者家属护理教育	= 1346 人次	= 1346 人次	1
		老年人健康素养调查人数	≥ 200 人	≥ 200 人	1
		辖区内儿童预防接种服务的数量	满足居民接种	满足居民接种	1
	质量指标	hiv 及时报告率	100%	100%	1
		新报告丙肝抗体阳性核酸检测率	≥ 95%	100%	1
		新报告丙肝抗病毒治疗率	≥ 80%	94.96%	1
		艾滋病防治电子服务包使用率	≥ 60%	60%	1
		肺结核患者成功治疗率	≥ 90%	95.95%	1
		会议开展率	= 1 年/次	= 1 年/次	1
		严重精神障碍筛查任务完成率	= 100%	= 100%	1
		疫苗接种储备率	= 100%	= 100%	1
	时效指标	艾滋病自愿检测咨询	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	1
		高危行为干预工作	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	1
		每年辖区内儿童疫苗接种率	> 0.9 百分比		1
		肺结核患者成功治疗率	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	1
		资金到位率	= 100%	= 100%	1
	成本指标	项目资金使用成本	控制在预算范围内	在预算范围内	1

预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	降低艾滋病发病率	降低艾滋病发病率,减少相关医疗费用	降低艾滋病发病率,减少相关医疗费用	2
			提高居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%	97.50%	2
			强化社会大众对疾病的认知储备,降低慢性病医疗费用	强化社会大众对疾病的认知储备,降低慢性病医疗费用	强化社会大众对疾病的认知储备,降低慢性病医疗费用	2
			有效控制慢性病疾病负担增长,推进健康中国建设	助力居民建立对疾病的科学认知,推进健康中国建设	助力居民建立对疾病的科学认知,推进健康中国建设	2
			逐步提高肿瘤患者生存质量	了解肿瘤患者生存情况	了解肿瘤患者生存情况	2
			逐步提高患者生存质量	减少患者及家属病耻感并配合管理	减少患者及家属病耻感并配合管理	2
			了解老年人健康素养率	了解老年人健康素养率	了解老年人健康素养率	2
			重点人群艾滋病防治知识知晓率	≥95%	98%	2
			申请资金金额满足开展结核防治监测工作	申请资金金额满足开展结核防治监测工作	申请资金金额满足开展结核防治监测工作	2
			生态效益指标	创造健康环境	持续创造健康环境,减少污染	持续创造健康环境,减少污染
		创造和维护健康的社会环境		降低因慢性病造成的过早死	创造和维护健康的社会环境,降低因慢性病造成的过早死亡	2
		保障结核病防治工作正常开展		保障结核病防治工作正常开展	保障结核病防治工作正常开展	2

	可持续影响指标	保持艾滋病处于低流行水平	通过持续开展艾滋病防治宣传、干预等工作,使艾滋病防治工作能够长期有效地推进开展	通过持续开展艾滋病防治宣传、干预等工作,使艾滋病防治工作能够长期有效地推进开展	2	
		居民重点慢性病核心知识知晓率	≥ 80%	≥ 80%	2	
		监测肿瘤负担以及发病趋势	得到有效控制	得到有效控制	2	
		提高老年人健康素养水平	提高老年人健康素养水平	提高老年人健康素养水平	2	
		控制传染病	降低传染病的发生,得到有效控制	降低传染病的发生,得到有效控制	2	
		提高公众对疾病的认知	拓宽民众对疾病的认知与理解	拓宽民众对疾病的认知与理解	2	
		提高人民群众健康水平	提高人民群众健康水平	提高人民群众健康水平	2	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	艾滋病防治服务满意	按要求开展工作	按要求开展工作	2
			重点人群艾滋病性病防治宣传满意度	按要求开展工作	按要求开展工作	2
			服务对象满意度	按要求开展工作	按要求开展工作	2
	总分					78

17、实验室相关耗材经费绩效目标表

一、基本情况	项目名称	实验室相关耗材经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

	预算数:	18	到位数:	18	执行数:	8.2794	46%
	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	8.2794	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成消毒灭菌效果检测处置传染病疫情、食物中毒、饮用水污染等突发公共卫生事件			完成消毒灭菌效果检测处置传染病疫情、食物中毒、饮用水污染等突发公共卫生事件			100%
	完成饮用水、食品、公共场所、职业病、地方病等健康危害因素监测工作			完成饮用水、食品、公共场所、职业病、地方病等健康危害因素监测工作			
	为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断提供技术支撑			为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断提供技术支撑			
	维持实验室正常检测能力			维持实验室正常检测能力			
	开展常规微生物和寄生虫检测检验			开展常规微生物和寄生虫检测检验			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	样品检测率	≥1046份	≥1046份	10	
		质量指标	样品质检合格率	=100百分比	=100百分比	10	
		时效指标	实验按时完成率	=100百分比	=100百分比	9	
		成本指标	实验购置物品成本	≤2万元/项	≤2万元/项	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	46%	5	
	效益指标 (40)	经济效益指标	样品数值指标数值	=100百分比	=100百分比	10	
		社会效益指标	为社会提供检测服务	≥80百分比	≥80百分比	10	
		生态效益指标	废弃物无害化处理率	=100百分比	=100百分比	10	
		可持续影响指标	按标准维持检测能力	=100百分比	=100百分比	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	检测对象对检验结果和提供检测服务满意	≥90百分比	≥90百分比	10	
	总分						94

18、突发公共卫生事件应急处理及演练绩效目标表

一、基本情况	项目名称	突发公共卫生事件应急处理及演练（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	0	0%
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障人民卫生公共安全及卫生健康水平，及时对突发公共卫生事件的处理			完成应急演练			60%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	模拟演练指数		≥90%	100%	10
		质量指标	暴发疫情调查率		100%	0	0
		时效指标	突发公共卫生事件报告及时率		100%	0	0
		成本指标	应急队伍演练场地物品各项成本		≤0.5 万元/次	0	0
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		0	0	0
	效益指标 (40分)	社会效益指标	应急处置能力提升		≥90%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意率		≥90%	100%	10
总分							60

19、万步有约健步走激励大赛经费绩效目标表

一、基本情况	项目名称	万步有约健步走激励大赛经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	4.9366	98.73%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.9366	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	顺利开展 2025 万步有约健步走激励大赛			圆满完成 2025 万步有约健步走激励大赛			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 精英赛参赛人数		≥ 300 人	510 人	5
			指标 2 拓展赛参赛人数		≥ 1000 人	2258 人	5
		质量指标	全员万步率		≥ 70%	100%	10
		时效指标	参赛天数		≥ 100 天	≥ 100 天	10
	成本指标	大赛宣传品		≤ 5 万	≤ 5 万	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.73%	9
	效益指标（40分）	经济效益指标	控制慢性病疾病负担增长		有效控制慢性病疾病负担增长	有效控制慢性病疾病负担增长	20
		社会效益指标	预防慢性病、促进健康		预防慢性病、促进健康，推进健康中国建设	预防慢性病、促进健康，推进健康中国建设	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	参赛人员满意度		≥ 90%	≥ 90%	10
总分							99

20、万步有约健走激励大赛经费绩效目标表

一、基本情况	项目名称	万步有约健走激励大赛经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展万步有约健走激励大赛，促进全民健康			通过开展万步有约健走激励大赛，促进全民健康			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 精英赛参赛人数		≥ 300 人	510 人	5
			指标 2 拓展赛参赛人数		≥ 1000 人	2258 人	5
		质量指标	全员万步率		≥ 70%	100%	10
		时效指标	参赛天数		= 100 天	= 100 天	10
		成本指标	大赛启动物料及视频拍摄成本		≤ 25000 元	≤ 25000 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	通过健走运动，降低慢性病发生。		≥ 80%	≥ 80%	10
		社会效益指标	推广全民健康生活方式，促进身体健康，提高群众健康意识。		≥ 80%	≥ 80%	10
		生态效益指标	创造和维护健康的社会环境。		≥ 80%	≥ 80%	10
		可持续影响指标	养成良好生活方式，促进全民健康，增强群众免疫力。		≥ 80%	≥ 80%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	设立各个奖项，激发群众积极参加万步有约，增强群众免疫力，减脂。		≥ 80%	≥ 80%	10
	总分						

21、卫生监督执法人员服装经费绩效目标表

一、基本情况	项目名称	卫生监督执法人员服装经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	维护执法队伍着装统一性和严肃性			维护执法队伍着装统一性和严肃性			95%
	树立卫生监督规范执法形象			树立卫生监督规范执法形象			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置数量		=22套	22套	10
		质量指标	质量达标率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	交货及时率		=100%	=100%	10
		成本指标	成本节约率		符合报价明细	符合报价明细	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	=100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会效益形象率		≥90%	≥90%	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分							95

22、物业管理费绩效目标表

一、基本情况	项目名称	物业管理费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11.028	到位数：	11.028	执行数：	8.262	74.92%
	其中： 财政资金	11.028	其中： 财政资金	11.028	其中： 财政资金	8.262	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过物业提供的服务，提高行政效能。			通过物业提供的服务，提高行政效能。		74.92%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	物业管理费供应保障面积率		=100 百分比	=100 百分比	10
		质量指标	本单位相关工作正常开展		≥90 百分比	≥90 百分比	10
		时效指标	季度支出及时率		≥90 百分比	≥90 百分比	7
		成本指标	物业收费标准		3 元/m ²	3 元/m ²	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	74.92%	7
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障公共设施基本运行		≥90 百分比	≥90 百分比	20
		社会效益指标	工作效率		≥90 百分比	≥90 百分比	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对物业公司满意率		≥95 百分比	≥95 百分比	10
	总分						

23、新冠疫情期间消杀费用经费绩效目标表（60万元）

一、基本情况	项目名称	新冠疫情期间消杀费用经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	60	到位数:	60	执行数:	60	
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	
	其他	0	其他	0	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成
	用于支付新冠疫情期间消杀费用历史欠款 60万元			已支付新冠疫情期间消杀费用历史欠款 60万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	最大限度消杀		=100百分比	=100百分比	9
		质量指标	消毒效果合格		≥90百分比	≥90百分比	9
		时效指标	及时进行消杀		≥90百分比	≥90百分比	10
		成本指标	剩余欠款成本控制		≤1125.07万元	≤1125.07万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		=100百分比	=100百分比	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	预防传染病		≥80百分比	≥80百分比	35
	满意度指标 (10分)	满意度指标	消杀公司回款满意度		≥80百分比	≥80百分比	9
	总分						

24、新冠疫情期间消杀费用经费绩效目标表(50万元)

一、基本情况	项目名称	新冠疫情期间消杀费用经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于支付东莞绿养新冠疫情期间消杀费用应付未付款 50 万元			用于支付东莞绿养新冠疫情期间消杀费用应付未付款 50 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	最大限度消杀		=100 百分比	=100 百分比	9
		质量指标	消毒效果合格		≥90 百分比	≥90 百分比	10
		时效指标	及时进行消杀		≥90 百分比	≥90 百分比	9
		成本指标	剩余欠款成本控制		≤2000.23 万元	≤2000.23 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		=100 百分比	=100 百分比	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	预防传染病		≥80 百分比	≥80 百分比	37
	满意度指标 (10分)	满意度指标	消杀公司回款满意度		≥80 百分比	≥80 百分比	9
	总分						

25、疫苗储运费绩效目标表

一、基本情况	项目名称	疫苗储运费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市桥西区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	8	100%
	其中： 财政资金	8	其中： 财政资金	8	其中： 财政资金	8	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成疫苗储存运输工作			完成疫苗储存运输工作			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	配送次数		≥1次/月	≥1次/月	10
		质量指标	冷链储运		=100百分比	=100百分比	10
		时效指标	及时配送		=100百分比	=100百分比	10
		成本指标	项目资金使用成本		≤100百分比	≤100百分比	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		=100百分比	=100百分比	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	减少损耗		≤0.05百分比	≤0.05百分比	37
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥80百分比	≥80百分比	9
	总分						

四、评价结论和评价等级

我单位根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，25个项目总得分2323分，平均总得分92.92分，综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

1、在14周岁女孩免费接种国产2价HPV疫苗补助资金项目中，存在1.完成接种第一针与第二针数量不一致，少数学生前期自愿接种，后期未接种的问题，2.资金不足，无法全额支付疫苗成本费用及接种服务费的问题。究其原因，在于1.因疾病无法接种；2.想要接种高价HPV疫苗；3.学生转学。针对这种情况，我单位的整改措施是，1.教育局要精准摸排底数，对学生及家长做好科普，使受种人群更加详细的了解二价HPV疫苗，能够积极接种；2.加大宣传动员；3.及时向上级单位反馈意见，及时争取资金按量支出，完成预算指标。

2、在2025年桥西区拖欠账款（第六批）项目中，存在疫情期间未签订规范合同及经费不足的问题；究其原因，在于疫情期间形势紧迫，财政资金紧张；针对这种情况，我单位的整改措施是根据台账偿还进度积极协调资金，以专项审计小组意见作为结算依据。

3、在2025年桥西区拖欠账款（第四批）项目中，存在效益指标中辖区个别单位卫生合格率未能达标的问题；究其原因，是因为个别被监管单位存在侥幸心理未严格执行卫生标准；其整改措施是：加大执法力度，提升辖区被监管单位抽检合格率。

4、在采样检测费项目中，存在效益指标中辖区单位卫生合格率未能达标问题；究其原因，是因为个别被监管单位存在侥幸

心理未严格执行卫生标准；其整改措施是：加大执法力度，提升辖区被监管单位抽检合格率。

5、在法律保障经费项目中，存在法律顾问参与度不足，事前风险防控薄弱，多事后补救的问题；究其原因，是因为执法人员在普通案件中主动咨询意识较弱；其整改措施是提高执法人员正确认识法律顾问的作用，加大顾问律师的参与度。

6、在购执法文书项目中，存在执法文书中书写出错、未按预算执行进度完成的问题；究其原因，是因为执法人员对执法文书的高质量书写不够重视和经费不足；其整改措施是：增加培训力度，增强执法人员对执法文书质量重要性的认识，提高执法文书制作水平和积极争取资金完成指标。

7、在临聘人员解除劳动关系相关费用项目中，存在财政资金下达较慢的问题。究其原因，在于该笔资金需要单位提前申请，走完政府审批流程。针对这种情况，我单位的整改措施是，积极向财政申请资金，在资金到位后，迅速审慎支付完成临聘人员费用。

8、在慢性病综合防控示范区建设项目中，存在资金不足，打造健康支持性环境、慢性病综合防控示范区复审需要成本和物料的问题。究其原因，在于制定预算采购还不太精准。针对这种情况，我单位的整改措施是，加强资金使用预算及进度把控，细化预算细则，做到专款专用，并同时完成任务。

9、在桥西区财政资金拖欠账款第一批项目中，存在资金本年度未结算额度被收回的问题；究其原因，在于资金审批时间为年底12月，计划结算时间为次年2月；针对这种情况，我单位

的整改措施是申请资金尽量避开年底，留足沟通协商结算时间。

10、在上级疾控部门拨付经费项目中，存在上级单位拨款资金没有立项的问题。究其原因，在于过往流程不够规范，要求不够形式。针对这种情况，我单位的整改措施是，积极与上级单位沟通，严格按照流程与形式执行。

11、在石财社【2025】22号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知项目中：

在职业病防治项目中，存在符合工作场所职业病危害因素监测方案标准的企业达不到监测任务数的问题；究其原因，在于地域规划，企业拆迁等问题，桥西区企业外迁；针对这种情况，我单位的整改措施是：积极争取上级单位给予调整协调监测任务数。

在健康素养促进项目中，存在部门协同不够，健康教育与日常医疗服务不紧密的问题。究其原因在于统筹协调力度不足，未形成常态化联动工作格局。针对这种情况，我单位的整改措施是：建立联动工作机制，强化社区网格宣传效能，推动部门协同常态化。

在地方病防治项目中，存在点位选择问题，孕妇数较少的问题；究其原因，在于选择项目点位的时候要每年选择不同的点位，现在出生率低，孕妇少；针对这种情况，我单位的整改措施是，合理安排点位选择，在工作开展前充分调研，了解点位孕妇数量，及时调整，必要时由街道补充。

12、在石财社（2024）84号《石家庄市财政局关于提前下达2025年14周岁女孩免费接种HPV疫苗市级补助资金的通知》

项目中，存在 1. 完成接种第一针与第二针数量不一致，少数学生前期自愿接种，后期未接种的问题，2. 资金不足，无法全额支付疫苗成本费用及接种服务费的问题。究其原因，在于 1. 因疾病无法接种；2. 想要接种高价 HPV 疫苗；3. 学生转学。针对这种情况，我单位的整改措施是，1. 教育局要精准摸排底数，对学生及家长做好科普，使受种人群更加详细的了解二价 HPV 疫苗，能够积极接种；2. 加大宣传动员；3. 及时向上级单位反馈意见，及时争取资金按量支出，完成预算指标。

13、在石财社〔2024〕96 号石家庄市财政局关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金项目中：

在艾滋防治项目中，存在重点人群干预难度加大的问题，究其原因是部分重点人群线上沟通，隐蔽性较强，针对这种情况我单位的整改措施是深化部门联动，在社区、公共场所、商圈等人口密集处开展常态化宣讲，推动艾防知识深入群众日常生活。

在学生常见病和健康影响因素监测与干预项目中，存在常见病监测过程中低年级学生纪律性较差的问题。究其原因是学生服从性低，配合度不高。针对这种情况，我单位的整改措施是建议学校班主任老师全程参与，跟随学生体检维持纪律。在饮用水和环境监测项目中，存在资金使用要求不很明确，究其原因，在于方案不够细化。针对这种情况，我单位的整改措施是，建议上级部门能在项目使用上加强培训，给予更加明确的指导，提高项目使用效率。

在食品安全风险监测项目中，存在需个人垫付资金开展工作的的问题。究其原因，在于资金下达时间较晚。针对这种情况，我

单位的整改措施是，积极向上级部门建议及时下发资金，提高项目资金的执行率。

在严重精神障碍患者管理项目中，存在检出率不够的问题。究其原因，在于筛查力度不足。针对这种情况，我单位的整改措施是，每年度尽早开展工作，注意日常的宣传，加强报病医院的管理，规范填写档案，多与其他部门联动，加大筛查力度。

在居民健康素养监测项目中，存在个别问卷出生年月、家庭人口数不相符的情况。究其原因，在于调查员工作不熟练，调查技能不足。针对这种情况，我单位的整改措施是加强对调查员的培训，提升调查技能和技巧。

14、在 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目中，存在前期预算执行进度与目标实现程度有偏差的问题。究其原因，在于项目资金下达过晚，资金于 6 月 30 日下达，影响项目前期开展。针对这种情况，我单位的整改措施是：于资金到位后及时使用资金，确保绩效目标实现。

15、在石财社〔2025〕29 号石家庄市财政局关于下达 2025 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知项目中：

在职业病防治项目中，存在符合工作场所职业病危害因素监测方案标准的企业达不到监测任务数的问题；究其原因，在于地域规划，企业拆迁、外迁；针对这种情况，我单位的整改措施是：积极争取上级单位给予调整协调监测任务数。

在地方病防治项目中，存在点位选择问题，孕妇数较少的问题；究其原因，在于选择项目点位的时候要每年选择不同的点位，现在出生率低，孕妇少；针对这种情况，我单位的整改措施是，

合理安排点位选择,在工作开展前充分调研,了解点位孕妇数量,及时调整,必要时由街道补充。

16、在石财社(2025)35号关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知项目中:

在艾滋防治项目中,存在重点人群干预难度加大的问题,究其原因是部分重点人群线上沟通,隐蔽性较强,针对这种情况我单位的整改措施是深化部门联动,在社区、公共场所、商圈等人口密集处开展常态化宣讲,推动艾防知识深入群众日常生活。

在慢性病管理(肿瘤登记随访)项目中,存在报病医院填报系统时有错误信息的问题。究其原因,在于报病医院工作不仔细。针对这种情况,我单位的整改措施是,合理安排工作,对患者的信息仔细填报。

在严重精神障碍患者管理项目中,存在检出率不够的问题。究其原因,在于筛查力度有待加强。针对这种情况,我单位的整改措施是,每年度尽早开展工作,注意日常的宣传,加强报病医院的管理,规范填写档案,多与其他部门联动,加大筛查力度。

在老年人健康素养调查项目中,存在部分居民将康素养知识知晓低的问题。究其原因,在于开展健康传播活动形式比较单一,拘泥于传统咨询形式。针对这种情况,我单位的整改措施是,积极开展多种形式宣传活动,选择群众喜闻乐见的方式开展健康传播活动。

在慢性病综合防控示范区建设项目中,存在资金不足,打造健康支持性环境、慢性病综合防控示范区复审需要成本和物料。究其原因,在于制定预算采购还不太精准。针对这种情况,我单

位的整改措施是,加强资金使用预算及进度把控,细化预算细则,做到专款专用,并同时完成任务。

17、在实验室相关耗材经费项目中,存在着实验室经费与预算金额存在偏差的问题;究其原因,在于1.财政配套资金不足;2.实验室运行过程中,存在增加检测项目的试剂耗材需求;3.仪器设备故障不可预见,维修费用无法精确报价,导致实际金额与预算金额产生偏差;针对这种情况,我单位采取的整改措施是,1.在今后的年度预算计划中,尽量将资金预算做精细;2.对设备的维修价格进行初步预判;3.尽量做出临时任务的资金预算余量,确保申请经费相对稳定,力求申请资金项目准确、及时到位。

18、在突发公共卫生事件应急处理及演练费项目中,存在结算金额与预算金额有偏差的问题,究其原因,在于我区未发生暴发疫情和突发公共卫生事件,但是在突发公共卫生事件演练上积极开展相关活动,提高应急队员处置水平,针对这种情况,我单位的整改措施是,加强资金使用预算及进度把控,细化预算细则,做到专款专用,并同时完成任务。

19、在万步有约健步走激励大赛经费项目中,存在拓展赛人员招募过程困难的问题。究其原因,在于要求人数过多,大家对于万步有约大赛的了解程度及参与度有待加强;针对这种情况,我单位的整改措施是提前谋划,通过多种途径扩大宣传面,让更多的人参与进来。

20、在万步有约健走激励大赛经费项目中,存在拓展赛人员招募过程困难的问题。究其原因,在于要求人数过多,大家对于万步有约大赛的了解程度及参与度有待加强;针对这种情况,我

单位的整改措施是提前谋划，通过多中途径扩大宣传面，让更多的人参与进来。

21、在卫生监督执法人员服装经费项目中，存在未按规范着制服的问题；究其原因，是因为思想认识不到位，对制服着装规范重视不足；其整改措施是加强纪律教育，强化规范着装意识；严格日常监督检查，发现问题立即整改。

22、在物业管理费项目中，存在着资金支出不足的问题；究其原因，在于政府财力紧张，下达项目配套资金不足；针对这种情况，我单位采取的整改措施是，积极向财政申请资金，确保经费及时到位并进行支付。

23、在新冠疫情期间消杀费用经费项目（60万元）中，存在资金到位不及时的问题；究其原因，在于该项目需要逐级审批；针对这种情况，我单位的整改措施是积极提前申请资金，加快审批速度。

24、在新冠疫情期间消杀费用经费项目（50万元）中，存在资金到位不及时的问题；究其原因，在于该项目需要逐级审批；针对这种情况，我单位的整改措施是积极提前申请资金，加快审批速度。

25、在疫苗储运费项目中，存在前期预算执行进度与目标实现程度有偏差的问题。究其原因，在于项目资金下达过晚，影响项目前期开展。针对这种情况，我单位的整改措施是：于资金到位后及时使用资金，确保绩效目标实现。