2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
301	市卫生健康委员会												
301001	市卫生健康委员会本级												
	“中国医师节”系列宣传庆祝活动	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标				宣传时效性	及时	主流媒体宣传报道是否及时
							产出指标				保障措施完备性	完备	细化工作任务，分解工作职责，针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、宣传工作等制定全面的方案，确保系列活动保质保量开展，达到预期效果
							产出指标				活动次数	≥3次	组织系列活动次数完成数
							效益指标				参与活动对象满意	≥85%	调查参与活动对象的满意度情况
							效益指标				宣传覆盖区域	全市	“中国医师节”系列活动宣传覆盖全市范围。
							效益指标				树立行业形象	有所提高	通过系列活动，大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神，展现新时代医务人员的风采，树立医务人员的良好形象。
	艾滋病免费检测经费	2400000.00	2400000.00	0	0	0							
							产出指标				免费检测人次及完成情况	100%	开展孕产妇产前、手术病人术前艾滋病自愿检测。免费检测率＝实际免费检测人数/计划自愿免费检测人
							效益指标				艾滋病的预防和控制	**	最大限度地发现艾滋病病毒感染者和艾滋病病人，有效预防和控制艾滋病的传播和流行。
							效益指标				群众满意度	≥85%	群众满意度。
							效益指标				维护社会和谐	**	维护社会和谐稳定，保障人民健康生活
							效益指标				预防和控制艾滋病传播意识	≥85%	免费检测对象对预防和控制艾滋病传播意识提高
	爱国公共卫生经	720000.00	720000.00	0	0	0							
							产出指标				病媒生物防制效果评估	**镇街频次	对大市区31个镇（街）公共外环境消杀情况进行抽查效果评估
							产出指标				印刷病媒生物防制宣传资料数量	**页（张、本）	编印病媒生物防制宣传资料数量
							效益指标				可持续影响	**	科学规范地开展防制工作，有效控制四害密度，提高防制质量，病媒生物防制工作得到整体提升，巩固大市区国家卫生城市建设成果。
							效益指标				提高公共卫生服务水平	**	改善生态环境，改善公众卫生服务水平。
							效益指标				服务对象满意度	≥90%	病媒生物防制工作在实施区域的服务对象满意度情况
	公立医院改革配套经费（鼓励性、倾斜性补助）	32015000.00	32015000.00	0	0	0							
							产出指标				倾斜性补助	3家	倾斜性补助数量。
							产出指标				鼓励性补助	7家	纳入公立医院综合改革试点鼓励性补助数量。
							效益指标				群众满意度	≥85%	群众满意度。
							效益指标				改进医疗质量	**	持续改进医疗质量，有效控制医疗费用，强化行风作风建设，医疗服务能力和辐射能力方面作用。
							效益指标				推动医院可持续发展作用	**	推动医院可持续发展作用
	机关设备购置费	74000.00	74000.00	0	0	0							
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	≥90%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标	使用人员满意度（%）	≥90%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							效益指标	设备使用率	≥90%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	培训费	200002.60	200002.60	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	≥800人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	单位成本	≤400元/人/天	反映人均天均成本控制情况。			
							产出指标	会议（培训）天数	≥15天	会议（培训）持续天数			
							效益指标	培训学员满意度	≥90%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
							效益指标	培训覆盖率	≥80%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率			
	区域卫生信息化网络构建经费	2290000.00	2290000.00	0	0	0							
							产出指标	系统故障率	<=1%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	业务处理及时性	90%	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							产出指标	政府采购率	90%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							产出指标	等级保护测评	3级	系统等级保护测评结果。			
							产出指标	软/硬件采购数量	2套	采购软/硬件的数量是否达到计划要求			
							产出指标	系统开发数量	2个/套	系统开发数量是否达到计划要求。			
							产出指标	办公自动化覆盖业务种类	2种	办公自动化系统覆盖的业务种类数量。			
							产出指标	办公自动化覆盖率	100%	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率。			
							产出指标	系统验收合格率	90%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							效益指标	公共主页访问量	2000人次/天	公共主页使用频率。			
							效益指标	数据共享率	≥90%	共享的数据容量占全部数据容量的比率			
							效益指标	用户使用满意度	≥90%	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。			
							效益指标	非正常停机率	<=1%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
	区域卫生信息化网络维护经费	289400.00	289400.00	0	0	0							
							产出指标	数据库维护次数	8次	每年数据库维护要求次数。			
							产出指标	非正常停机率	≤1%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							产出指标	培训服务次数	2次	对委托单位开展培训服务次数。			
							产出指标	基本系统维护次数	8次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	报表分析处理次数	2次	每年开展报表分析处理次数。			
							产出指标	故障排除速度	≤4小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	系统故障率	≤1%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	驻场人员数量	2人	运维常规驻场人员数量。			
							效益指标	使用人群满意度	≥90%	调查使用该信息系统人群的满意度情况			
							效益指标	公共主页访问量	≥2000人次/天	公共主页使用频率。			
							效益指标	数据共享率	≥90%	共享的数据容量占全部数据容量的比率			
							效益指标	系统使用年限指数	8/8	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
	市直卫生系统科技教育项目经费	2730000.00	2730000.00	0	0	0							
							产出指标				人才培养扶助情况	15人	出省进修人数。
							产出指标				医学科技创新研究	**项	省医药卫生科技项目20项，绍兴市医卫科技计划项目30项。
							产出指标				医学科技成果转化	**部（篇）	国家级继教项目10项，著作5部，sci论文30篇
							效益指标				提高医疗技术水平	**	科研成果应用（率）实施增加了医院医疗技术能力，提高了全市整体医疗技术水平。
							效益指标				社会评价满意度	≥90%	市直医疗卫生单位社会满意度进行第三方测评。
	卫生健康监督管理经费	1889600.00	1889600.00	0	0	0							
							产出指标				工作任务完成情况	100%	各职能处室年度工作任务完成情况。
							效益指标				落实医改工作任务	**	落实医改工作任务取得的成效
							效益指标				落实公共卫生服务任务	**	实现公共卫生服务任务取得的成效
							效益指标				提升医疗质量和服务水平	**	提升医疗质量和服务水平的效果
							效益指标				群众满意度	≥85%	群众满意度。
	卫生健康宣传教育经费	945000.00	945000.00	0	0	0							
							产出指标				媒体刊播稿件数	≥50篇（次）	在日报、晚报、电视台、新媒体等刊播的数量（版、次、篇）。
							产出指标				宣传形式	5类	报纸、电视、广播、新媒体、其他共五类
							产出指标				宣传工作及时性	及时	日报、晚报、电视台、新媒体等市级媒体宣传信息发布及时
							效益指标				扩大卫生健康工作影响力	有所提升	展示卫生健康好形象、提升健康绍兴的知晓度；为全市建设健康绍兴营造良好的舆论氛围。
							效益指标				宣传覆盖区域	绍兴日报社、绍兴电视台及旗下的市级媒体	宣传覆盖的媒体
	住院医师规范化培训经费	12030000.00	12030000.00	0	0	0							
							产出指标				开展教学实践活动	320人	按要求完成规定教学轮转人数
							产出指标				学员人数	320人	住培基地在培学员人数
							效益指标				培训覆盖率	≥95%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率
							效益指标				培训学员满意度	≥90%	培训学员满意度
							效益指标				结业考核合格率	≥85%	住院医师结业考核通过率
301002	市医学学术交流管理中心												
	卫生专业资格考试考务费	828580.00	828580.00	0	0	0							
							产出指标	组织考试场次	场	组织考试场次数量。	七场	场	护士考试一场，卫技考试两场，执业医师两场，高级考试一场，评审一场
							产出指标	参加考试人数	人	参加考试人数。	8300	人	护士1000人，卫技5000人，执业医师1000人，高级
							产出指标	考试完成及时性	%	考试是否按照计划进度组织开展。	100%	%	按照上级要求，考试百分百按照进度进行
							效益指标	监考人员满意度	%	监考人员对组织工作的满意度。	100%	%	监考人员对考试工作百分百满意
							效益指标	考生满意度	%	考生对组织工作的满意度。	99%	%	经过满意度测评，99%的考生满意
301003	市卫生计划生育信息管理中心												
	日常网络设备及软件维护管理费	144600.00	144600.00	0	0	0							

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	线路租用（维护）数量	3	当年租用（维护）网络线路条数。			
							产出指标	系统故障率	0	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	数据库维护次数	4	每年数据库维护要求次数。			
							产出指标	故障排除速度	48小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							效益指标	使用人群满意度	85%	调查使用该信息系统人群的满意度情况			
							效益指标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率			
301005	市中心血站												
	采供血辅助项目	305273.32	0	305273.32	0	0							
							产出指标				血小板配型	120例	医院送检的血小板配型120例
							产出指标				特异抗原测定及血液筛选	100例	医院送检的标本特异抗原测定及血液筛选100例
							产出指标				疑难血型鉴定	12例	医院送检的标本疑难血型进行鉴定12例
							产出指标				意外抗体鉴定	24例	医院送检的标本意外抗体进行鉴定24例
							产出指标				疑难配血	120例	医院送检的疑难配血120例
							产出指标				保证检测能正常完成	及时，正常	血液检测辅助设备有故障能及时修理，日常维护能及时完成，设备处于正常运行状态，可辅助保障血液检测工作及时开展，保证检测正常完成。
							产出指标				购置完成率	95%	19年采集28000人次
							效益指标				解决临床疑难血型鉴定、意外抗体鉴定及疑难配血等问	200例	明确患者稀有血型类型、存在的意外抗体类型、帮助医院解决疑难配血等200例。
							效益指标				帮助解决绍兴地区临床输血难题，提高医院满意度。	医院满意度）80%	通过医院输血服务项目的开展解决绍兴地区临床输血难题，使医院对血站的满意度）80%。
							效益指标				减少或杜绝血液检测人员被感染的可能	安全性高	通过对实验室消毒，实验过程中配戴手套等物品，并按二级生物安全实验室要求来管理，可减少或杜绝血液检测人员被阳性标本感染的可能。
	广告印刷项目	191937.00	0	191937.00	0	0							
							产出指标	印刷数量	99%	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量			
							产出指标	印刷计划时间	7天	印刷工作是否按计划及时完成。			
							产出指标	送印文本（图片）质量控制	95%	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。			
							产出指标				血液交接相关信息追溯率	100%	可追溯血液交接相关信息数/血液交接总数
							产出指标				所有成品库血液得到包装、标识	100%	成品库包装、标识血液数/成品库血液总数
							产出指标	印刷物合格率	95%	印刷物品整体质量情况。			
							效益指标	印刷物使用率	90%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
	核酸检测费项目（预算内）	2280000.00	2280000.00	0	0	0							
							产出指标				核酸管领用	51000	2018-9-7至2019-9-30免费（包含在检测费用内）从浙江省血液中心领用核酸管不少于51000支。
							产出指标				核酸标本冷链运送	450	2018-9-25至2019-12-31核酸标本均由专业的冷链物流公司进行专车运送，次数不少于450次。
							产出指标				核酸送检人数	51000	2018-9-7至2019-9-30送浙江省血液中心检测核酸标本不少于51000人份。
							效益指标				核酸标本运送温度得到保障	>98.0%	通过专业的冷链物流公司对核酸标本进行冷链运输，每次运输冷媒摆放与运输箱的包装均按SOP要求进行，送检温度符合率>98.0%以上，温度符合率=温度在2-10℃之间的送检次数/总送检次数*100%，使核酸

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				进一步提升血液检测质量	提升	通过在更高层面（分子水平DNA/RNA）的检测，缩短血液检测窗口期，进一步提升血液检测质量。
							效益指标				临床用血更加安全有效	>0.14%	增强血液检测工作敏感度与精确度，提高血液质量水平的作用显著，核酸检测阳性率>0.14%以上，受血者得到更多实惠，核酸检测阳性率=酶免阴性核酸阳性标本数/送检总核酸标本数*100%。
							效益指标				核酸检测覆盖率	100%	全市所有血液核酸检测覆盖率达到100%，覆盖率=全市血液采集有效人数次/全市核酸标本送检检测数
	核酸检测费项目（政府性基金）	1891500.00	0	1891500.00	0	0							
							产出指标				核酸送检人数	51000	2018-9-7至2019-9-30送浙江省血液中心检测核酸标本不少于51000人份。
							产出指标				核酸管领用	51000	2018-9-7至2019-9-30免费（包含在检测费用内）从浙江省血液中心领用核酸管不少于51000支。
							产出指标				核酸标本冷链运送	450	2018-9-25至2019-12-31核酸标本均由专业的冷链物流公司进行专车运送，次数不少于450次。
							效益指标				进一步提升血液检测质量	提升	通过在更高层面（分子水平DNA/RNA）的检测，缩短血液检测窗口期，进一步提升血液检测质量。
							效益指标				核酸标本运送温度得到保障	>98.0%	通过专业的冷链物流公司对核酸标本进行冷链运输，每次运输冷媒摆放与运输箱的包装均按SOP要求进行，送检温度符合率>98.0%以上，温度符合率=温度在2-10℃之间的送检次数/总送检次数*100%，使核酸
							效益指标				临床用血更加安全有效	>0.14%	增强血液检测工作敏感度与精确度，提高血液质量水平的作用显著，核酸检测阳性率>0.14%以上，受血者得到更多实惠，核酸检测阳性率=酶免阴性核酸阳性标本数/送检总核酸标本数*100%。
							效益指标				核酸检测覆盖率	100%	全市所有血液核酸检测覆盖率达到100%，覆盖率=全市血液采集有效人数次/全市核酸标本送检检测数
	后勤保障项目	495356.91	0	495356.91	0	0							
							产出指标				垃圾清运	1次/日	委托第三方进行清运
							产出指标				医疗废物清运量	10000公斤	委托第三方搜集处置重量
							产出指标				招标及审计	11次	委托第三方进行招标或审计
							产出指标				污水项目检测频次	1次/周	委托第三方进行污水项目检测
							产出指标				成分血液制备率	＞98%	成分血液制备数/血液采集总数
							产出指标				空气、冰箱、保温箱监测符合率	＞90%	年监测不合格数/年监测数
							产出指标				生物安全和预防职业暴露要求符合率	100%	调查中人员生物安全和职业暴露处置符合要求数/调查人员总数
							产出指标				申请采购及报修及时性	95%	采购申报及报修及时，保障工作顺利开展
							效益指标				物品入库率	100%	配件和后勤用品采购后入库登记率
							效益指标				节支率	5%以上	通过招标、审计节约项目资金5%以上
							效益指标				供血合同完成率	100%	年满足供血合同数/年供血合同总数
							效益指标				项目检测完整性	≥98%	周检、月检、季检项目符合合同要求
							效益指标				医疗废物暂存时间	≤2天	2天内进行清理转运
							效益指标				设施设备合格率	98%	设施设备达到可用状态
	会议费	76400.00	0	76400.00	0	0							
							产出指标	保障措施完备性	保障到位	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	会议（培训）天数	2	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	会议（培训）参加人数	920	会议（培训）参加人数			
							效益指标				2018-2019学年在绍高校无偿献血先进表彰会覆盖率	60%受表彰志愿者参加	表彰对象数量占应覆盖对象数量的比率。
							效益指标				星级志愿者表彰会覆盖率	60%受表彰志愿者参加	表彰对象数量占应覆盖对象数量的比率。
	临床用血服务项	810000.00	0	810000.00	0	0							
							产出指标				享受免费用血人次	120-150人左右	享受免费用血人次。
							产出指标				血液过期报废率	＜1%	每年对悬浮红细胞过期报废数量进行统计，控制报废率＜1%
							产出指标				临床阴性血满足率	100%	临床阴性血预约数/临床阴性血提供数*100%
							产出指标				3天单采血小板满足率	＞97%	单采血小板3天内供应数/年供应数*100%，控制满足率＞97%
							效益指标				提高公共服务水平	提高，退还率>95%	提高公共服务水平，保证免费用血及时退还。
							效益指标				供血合同完成率	100%	年满足供血合同数/年供血合同总数*100%，做到满足临床需求
							效益指标				临床服务满意度	＞95%	临床相关科室问卷内容满意（较满意）例数/临床相关科室问卷内容调查总例数
	培训费	111470.00	0	111470.00	0	0							
							产出指标				培训及时性	及时	
							产出指标	会议（培训）参加人数	596	会议（培训）参加人数			
							产出指标	保障措施完备性	保障到位	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	会议（培训）天数	7.5	会议（培训）持续天数			
							效益指标				培训合格率	90%	
	设备购置项目（预算内）	1000000.00	1000000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	>95%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标				设备购置数量	2	购置2台血细胞分离机
							产出指标				设备使用率	≥90%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×
							产出指标	采购工作及时性	>98%	采购各环节工作进度是否符合工作计划			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							效益指标				献血者满意度	≥95%	提升献血者满意度
							效益指标				保障采血业务顺利开展	98%	仪器设备运行正常，保障血液安全，减少献血反应
	设备购置项目（政府性基金）	823450.00	0	823450.00	0	0							
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标				设备购置数量	51	购置51台专用设备和办公设备
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划			
							效益指标	设备使用率	≥90%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
	省补宣传质控项	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标				冰箱环境微生物监	150台次	完成150台次冰箱环境微生物监测
							产出指标				采血人员和献血者手臂消毒效果的微生物监测	400次	完成400次采血人员和献血者手臂消毒效果的微生物监测

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				保障采供血的环境符合要求	环境微生物检测合格率）90%	经过血液抽检和环境监测保障血液采集和制备的环境符合要求，减少细菌污染风险。
							效益指标				营造无偿献血氛围	氛围良好	在全社会树立“献血无损健康”的正能量氛围，促进我市采供血量的提升和健康可持续发展。
							效益指标				无偿献血知晓率	提升	促进无偿献血知识在健康适龄公民中的传播，提升市民献血知晓率。
	水电费	459200.00	0	459200.00	0	0							
							产出指标	受益人数	82	物业服务受益人数。			
							产出指标	服务面积	16420	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。			
							效益指标	设施正常运行率	≥95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
							效益指标	服务对象满意度	100%	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。			
	维修保养项目	1239872.0	0	1239872.0	0	0							
							产出指标				发电机组维护	2次	第三方进行设备维护
							产出指标				空气、冰箱、保温箱监测符合率	＞90%	年监测不合格数/年监测数
							产出指标				合同执行率	100%	合同履约情况
							产出指标				保障血液采集工作	28000人次	19年采集28000人次
							产出指标				各仪器设备满足业务工作需要	100%	血液成分制备及储血发血过程仪器设备中无短缺现象
							产出指标				储血冰箱检查合格	100%	储血冰箱检测合格数/储血冰箱检测总数
							产出指标				维修应答及时性	48小时内	第三方上门服务时限
							产出指标				计量设备送检数	190台	进行单位计量设备质检送检
							效益指标				业务保障情况	保证工作顺利开展	定性指标。维保工作对业务工作的保障情况。
							效益指标				使用人员满意度（%）	90%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
							效益指标				计量合格率	90%以上	送检设备合格率
							效益指标				设施设备有效运行	95%以上	运行设施设备完好情况
	献血服务项目	1167731.7	0	1167731.7	0	0							
							产出指标				“绍兴献血”微信公众号年推文篇数	≧300篇	微信代运维公司在“绍兴献血”微信公众号上推文的数量
							产出指标				第三方满意度测评人数	≧25000人	接受第三方电信电话回访的献血者人数
							产出指标				志愿者联谊活动人	150人	参与志愿者联谊活动人数
							产出指标				志愿者保险人数	≧60人次	为年服务时长在50小时以上的无偿献血宣传服务志愿者购买保险的数量
							产出指标				邮寄感谢信数量	30000份左右	邮寄感谢信数量
							产出指标				星级志愿者活动人	100-135人	一、二星级志愿者参与活动情况
							产出指标				邮寄生日贺卡数量	30000份左右	邮寄生日贺卡数量
							效益指标				机采献血者交通费发放	根据实际情况或站规定的标准补贴	按来时实际费用的两倍或站规定的标准补贴
							效益指标				献血者满意度	≧98%	第三方电信电话回访中，献血者献血后满意和非常满意的数量占调查总人数的比率
							效益指标				提高群众献血的参与度	≥20%	首次机采捐献者人数和捐献机采血小板总人数的比率
							效益指标				机采献血者午餐费	根据捐献时间及献血者饮食情况安排	上午或中午时间段的献血者
	献血工作网络租赁项目	94600.00	0	94600.00	0	0							
							产出指标	故障排除速度	<0.5天	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	系统故障率	<0.3%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标				线路故障报修后维护人员到达现场的	<4小时	系统出故障后维护人员到达现场时间要求。
							产出指标	线路租用（维护）数量	12	当年租用（维护）网络线路条数。			
							效益指标	使用人群满意度	>95%	调查使用该信息系统人群的满意度情况			
	献血纪念品项目	1126270.0	0	1126270.0	0	0							
							产出指标				购置及时性	95%	购置及时，能满足业务开展需要
							产出指标				政府采购规范性	符合规范	按相关程序和计划规定，进入指定平台——政采云购置纪念品，并验收确认。
							产出指标				纪念品数量	18000份	献血纪念品采购的数量
							产出指标				献血人次	90%	19年献血28000人次，以及节日活动纪念品和市奉、单位联络等4000份估算
							效益指标				献血者满意度	98%	献血者对献血纪念品满意
							效益指标				献血量提升	≧3%	2019年绍兴市中心血站血液采集量同比上升3%以上。
							效益指标				无偿献血宣传	98%	宣传无偿献血，提升无偿献血知晓率
	血袋耗材试剂项目（预算内）	2200000.00	2200000.00	0	0	0							
							产出指标				血液检测试剂数量	3630	2019年全年完成酶免进口试剂采购不少于330盒，国产酶免试剂不少于3300盒。
							产出指标				血袋、耗材采购数	4000套	血袋耗材试剂采购数量
							产出指标				血液检测试剂抽检	100%	检验科对每批酶免试剂在投入使用前均经过检测验收确认，合格后才可投入使用，抽检率为100%，抽检率=试剂使用前检测确认数/试剂进货批数*100%。
							产出指标				血液检测（酶免/血型/ALT）人数	49000	2019年全年完成血液检测（酶免/血型/ALT）不少于49000人份。
							产出指标				血袋、耗材报损率	≤1%	血袋、耗材损耗控制情况
							产出指标				保障血液安全	98%	献血前筛查，保障血液安全
							产出指标				血液检测耗材数量	32	2019年全年完成酶免、血型管采购不少于10万支，一次性加样针不少于22万支。
							产出指标				血袋耗材试剂质量合格率	≥95%	通过验收合格的血袋耗材试剂数量占购置总数量的比率
							效益指标				确保临床用血安全	脂肪血比例≤2%	确保临床用血安全作用显著
							效益指标				提升血液检测质量	明显提升	用进口试剂与国产试剂对血液进行两遍酶免的检测，确保血液检测质量。
							效益指标				提高检测质量控制水平	>99.4%	通过室内质控品随同标本一起检测，以质控品检测值作质控图，对血液检测过程进行质量控制，提高检测质量与水平，室内质控检测在控率>99.4%，在控率=室内质控检测在控板次/检测总板次*100%。
							效益指标				提升血小板采集质量控制	≥90%	提升血小板采后计数大于10单位比例
							效益指标				减少复查率，节约成本	<2.0%	用专用的一次性加样针对标本进行全自动加样，避免拖带污染的产生，减少复查率，节约成本，复查率控制在2.0%以下，复查率=复查标本数/检测标本总数
							效益指标				血液检测试剂使用消耗率	<1.2	检验科日常检测过程中时刻注意提高试剂使用效率，每天对酶免试剂每个项目使用量进行登记，每月底对试剂进行盘库，每1人份试剂使用均有依据，每1人份标本酶免试剂使用消耗率控制在1.2以下，使用消耗率=9个酶免项目所有试剂使用人份数/（检测标本数*9）
							效益指标				确保献血安全	献血反应比例≤2%	确保献血安全作用显著
	血袋耗材试剂项目（政府性基金）	5380884.10	0	5380884.10	0	0							
							产出指标				血袋耗材试剂质量合格率	≥95%	通过验收合格的血袋耗材试剂数量占购置总数量的比率

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				血液检测试剂数量	3630	2019年全年完成酶免进口试剂采购不少于330盒，国产酶免试剂不少于3300盒。
							产出指标				血液检测耗材数量	32	2019年全年完成酶免、血型管采购不少于10万支，一次性加样针不少于22万支。
							产出指标				保障血液安全	98%	献血前筛查，保障血液安全
							产出指标				血液检测（酶免/血型/ALT）人数	49000	2019年全年完成血液检测（酶免/血型/ALT）不少于49000人份。
							产出指标				血液检测试剂抽检	100%	检验科对每批酶免试剂在投入使用前均经过检测验收确认，合格后才可投入使用，抽检率为100%，抽检率=试剂使用前检测确认数/试剂进货批数*100%。
							产出指标				血袋、耗材采购数	4000套	血袋耗材试剂采购数量
							产出指标				血袋、耗材报损率	≤1%	血袋、耗材损耗控制情况
							效益指标				血液检测试剂使用消耗率	<1.2	检验科日常检测过程中时刻注意提高试剂使用效率，每天对酶免试剂每个项目使用量进行登记，每月底对试剂进行盘库，每1人份试剂使用均有依据，每1人份标本酶免试剂使用消耗率控制在1.2以下，使用消耗率=9个酶免项目所有试剂使用人份数/（检测标本数*9）
							效益指标				提高检测质量控制水平	>99.4%	通过室内质控品随同标本一起检测，以质控品检测值作质控图，对血液检测过程进行质量控制，提高检测质量与水平，室内质控检测在控率>99.4%，在控率=室内质控检测在控板次/检测总板次*100%。
							效益指标				提升血液检测质量	明显提升	用进口试剂与国产试剂对血液进行两遍酶免的检测，确保血液检测质量。
							效益指标				提升血小板采集质量控制	≥90%	提升血小板采后计数大于10单位比例
							效益指标				减少复查率，节约成本	<2.0%	用专用的一次性加样针对标本进行全自动加样，避免拖带污染的产生，减少复查率，节约成本，复查率控制在2.0%以下，复查率=复查标本数/检测标本总数
							效益指标				确保临床用血安全	脂肪血比例≤2%	确保临床用血安全作用显著
							效益指标				确保献血安全	献血反应比例≤2%	确保献血安全作用显著
	血液质控项目	241568.90	0	241568.90	0	0							
							产出指标				悬浮红细胞质量抽	48袋	完成48袋悬浮红细胞理化和微生物项目的抽检
							产出指标				采血环境微生物监	110次	完成110次采血环境微生物项目的监测
							产出指标				冰箱环境微生物监	150台次	完成150台次冰箱环境微生物监测
							产出指标				新鲜冰冻血浆质量抽检	48袋	完成48袋新鲜冰冻血浆理化和微生物项目的抽检
							产出指标				采血人员和献血者手臂消毒效果的微生物监测	400次	完成400次采血人员和献血者手臂消毒效果的微生物监测
							产出指标				国际输血感染与预防控制（CITIC）室间质评项目	9	2019年全年参加CITIC室间质评：酶免6次，细菌检测3次。
							产出指标				单采血小板质量抽	48袋	完成48袋单采血小板理化和微生物项目的抽检
							产出指标				冷沉淀凝血因子质量抽检	16袋	完成16袋冷沉淀凝血因子理化和微生物项目的抽检
							产出指标				冰冻血浆质量抽检	48袋	完成48袋冰冻血浆理化和微生物项目的抽检
							产出指标				全血质量抽检	8袋	完成8袋全血理化和微生物项目的抽检
							产出指标				洗涤红细胞质量抽	12袋	完成12袋洗涤红细胞理化和微生物项目的抽检
							产出指标				国家卫计委（卫生部临检中心）室间质评项目	9	2019年全年参加卫生部临检中心室间质评：酶免3次，血型2次，ALT3次，HTLV检测1次。
							效益指标				质监结果应用率	100%	经过每个月和每年对所有抽检结果的分析，找出不符合的情况，制定改进措施，促进采血环境工艺质量符合要求，提供的血液制品符合要求。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				保障成分血液的质量符合要求	成分血质量抽检合格率）90%	经过血液抽检和环境监测保障血液采集和制备过程符合要求，成分血液质量符合要求。
							效益指标				保障采供血的环境符合要求	环境微生物检测合格率）90%	经过血液抽检和环境监测保障血液采集和制备的环境符合要求，减少细菌污染风险。
							效益指标				提高血液检测的准确度	100%	通过参加国内国际的室间质评项目，与其他实验室检测结果进行比对，评价本实验室的整体检测水平，提高血液检测的准确度，室间质评合格率为100%，合格率=通过室间质评合格次数/室间质评次数*100%。
	血站宣传项目	705500.00	0	705500.00	0	0							
							产出指标				电台广告播放频次	8次/天	无偿献血公益广告在本地电台播放的频率。
							产出指标				公交广告广告覆盖范围	600辆	无偿献血公益广告在本地运行公交车上的投放量。
							产出指标				电视广告播放频次	3次/天	无偿献血公益广告在本地电视台播放的频率。
							产出指标				绍兴日报、晚报公益广告	≥10次/年	无偿献血公益广告在本地官方报纸上刊登的数量。
							产出指标				广告投放文本（图片）质量控制	100%	对于广告投放的文本（图片）是否进行有效校对。
							效益指标				无偿献血知晓率	提升	促进无偿献血知识在健康适龄公民中的传播，提升市民献血知晓率。
							效益指标				营造无偿献血氛围	氛围良好	在全社会树立“献血无损健康”的正能量氛围，促进我市采供血量的提升和健康可持续发展。
301006	市疾病预防控制中												
	艾滋病性病防治	783700.00	783700.00	0	0	0							
							产出指标				完成青年学生哨点监测	800人份	加强青年学生艾滋病监测检测
							产出指标				完成吸毒人群哨点监测	400人份	开展吸毒人群艾滋病、梅毒监测检测
							产出指标				完成男男性接触人群宣传干预与检测	1200人份	加强男男性接触人群艾滋病性病宣传干预与检测发现
							产出指标				完成高危人群哨点监测	3600人份	开展流动人口、性病就诊者、暗娼人群艾滋病性病哨点监测
							效益指标				符合抗病毒治疗标准的感染者和病人抗病毒治疗比例	90%以上	加强艾滋病传染源管理
							效益指标				胎传梅毒报告准确	95%以上	提升性病疫情报告质量
							效益指标				艾滋病病毒感染者和病人随访检测比	90%以上	加强艾滋病感染者/病人随访管理
							效益指标				疫情处置率	100%	艾滋病职业暴露处置率100%
	传染病防控和突发卫生事件应急处置	175000.00	175000.00	0	0	0							
							产出指标				传染病和突发事件处置率	≥100%	传染病和突发事件应急处置事件数/传染病和突发事件发生数
							产出指标				传染病和突发事件相关信息报告及时	≥100%	传染病和突发事件相关信息报告及时事件数/传染病和突发事件相关信息报告事件总数
							产出指标				事件原因查明率	≥70%	传染病和突发事件原因查明数/传染病和突发事件应急处置事件数
							效益指标				监测项目完成率	≥100%	监测项目完成数/监测项目总数
							效益指标				标本检测率	≥100%	监测点标本监测数/监测点标本采集数
							效益指标				监测病种覆盖率	覆盖呼吸道传染病、肠道传染病、自然疫源性疾病、新发和输入性传染病	覆盖呼吸道、肠道、自然疫源性以及新发、输入性传染病等病种
	公共卫生中心食堂外包	432000.00	432000.00	0	0	0							
							产出指标	人均服务费	1459	服务总费用除以受益对象人数。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	政府采购	合规	外包的政府采购程序是否符合规定。			
							产出指标	外包管理、服务人	9	约定的外包管理、服务人员数量。			
							产出指标	服务时间	365	食堂服务年度内提供服务天数。			
							产出指标	受益人数	296	机关食堂受益人数。			
							效益指标	节能环保	符合	落实节水节能措施，符合节能环保要求			
							效益指标	卫生安全事故	0	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况。			
	后勤保障项目	418500.00	418500.00	0	0	0							
							产出指标				工程量完成率	大于95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。
							产出指标				修缮面积	1600平方	修缮的房屋等建筑的面积总计。
							产出指标				招标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。
							产出指标				工程验收合格率	大于90%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。
							效益指标				受益群体满意度	大于90%	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。
	基于区域卫生平台的公共卫生信息化管理系统建设	636000.00	636000.00	0	0	0							
							产出指标	故障排除速度	0.5小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	系统故障率	0	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	基本系统维护次数	12	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	数据库维护次数	2	每年数据库维护要求次数。			
							产出指标	培训服务次数	1	对委托单位开展培训服务次数。			
							产出指标	年度维护成本增长率	<10%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。			
							产出指标	非正常停机率	0	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							效益指标	系统使用年限指数	5年	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。			
							效益指标	数据共享率	100	共享的数据容量占全部数据容量的比率			
	疾病预防控制工作会议	83895.00	83895.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	565	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	18	会议（培训）持续天数			
							产出指标	单位成本	平均低于300元/天	反映人均天均成本控制情况。			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	会议及时性	按计划执行	会议是否按预定计划时间召开。			
							效益指标	培训覆盖率	）95%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率			
	疾病预防控制培	441175.00	441175.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	1542	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	30.5	会议（培训）持续天数			
							效益指标	培训学员满意度	≥90%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
							效益指标	培训合格率	≥90%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
							效益指标	培训覆盖率	≥90%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率			
	疾病预防控制宣	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标				提高群众对疾控工作满意度	有所提升	通过满意度调查表来反映。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				宣传形式	新闻广告类	1.在市级媒体，如绍兴日报、绍兴晚报、绍兴电视台等开展宣传；2.掌上绍兴、绍兴发布、绍兴网等新媒体阵地开展宣传。
							产出指标				宣传次数	新媒体15次，其余根据市卫计委统筹	1.根据市卫生计生委统筹协调策划开展相关宣传，一年期；2.新媒体宣传共计划开展15次。
							效益指标				与上期活动经费的增长	增长10%	随着新媒体的兴起，在新媒体宣传的效果越来越凸显，计划适当增加在新媒体的宣传力度
							效益指标				舆情应急处置	及时有效	在发生新发或重大公共卫生事件时，能第一时间利用宣传平台，对百姓开展健康教育及舆论引导，有效控制事态发展
	疾病预防控制印	59550.00	59550.00	0	0	0							
							产出指标	印刷计划时间	10/2019	印刷工作是否按计划及时完成。			
							产出指标	印刷物合格率	95%	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标	印刷数量	50000	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量			
							产出指标	送印文本（图片）质量控制	有效校对	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。			
							效益指标	印刷物使用率	95%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
	健康教育与健康促进	306400.00	306400.00	0	0	0							
							产出指标				监测数据符合率	100%	监测数据符合率
							产出指标				监测任务完成率	100%	完成全市居民健康素养及烟草流行监测工作
							产出指标				健康教育微信平台宣传	全年发布健康资讯192条，平均头条点击量不少于1000	根据防病要求定期发布健康资讯，普及健康知识。
							产出指标				健康教育宣传活动	10次	结合卫生宣传日开展相关健康教育活动，全年共计10
							产出指标				健康教育资料储备	6种	新编印健康教育资料：视频、折页、画报等共6种。
							效益指标				居民健康素养水平	大于20%	达到国家东部地区居民健康素养水平相关要求
	结核病防治	1040300.0	1040300.0	0	0	0							
							产出指标				县区督导覆盖率	100%	接收每年2次督导的县区数/6*100%
							产出指标				肺结核病人系统管理率	95%以上	纳入系统管理的肺结核患者数/应纳入患者数*100%
							产出指标				初治菌阳耐药筛查	80%以上	初治菌阳进行耐药筛查患者数/初治菌阳患者数*100%
							产出指标				防治人数	2000人以上	结核病防治人数
							效益指标				新涂阳肺结核病人治愈率	85%以上	治愈新涂阳肺结核患者数/新涂阳肺结核患者数*100%
							效益指标				到位确诊患者未收治率	低于8%	到位确诊未收治患者数/到位确诊患者数*100%
							效益指标				普通肺结核患者治疗成功率	90%以上	治疗成功患者数/完成疗程患者数*100%
	慢性病防治	67100.00	67100.00	0	0	0							
							产出指标				监测任务完成率	100%	完成全市四类慢性病及死因监测工作，（开展4类慢性病、死因监测的区、县（市）/6*100%）。
							产出指标				慢性病患者血压、血糖控制率	大于50%	对发现的高血压、糖尿病患者规范治疗，血压、血糖控制率。（血压、血糖控制的高血压、糖尿病患者/已经管理的高血压、糖尿病患者*100%）
							产出指标				监测数据符合率	98%	监测数据符合率。（合格的监测数据/应监测的数据*100%）。
							产出指标				提高慢性病防控能力	1份	上报上级业务主管部门，形成分析报告，为防控工作开展提供依据（全市慢性病综合防治分析报告）
							产出指标				慢性病患者规范管理率	大于60%	对发现的高血压、糖尿病患者进行规范管理。（按要求规范管理的高血压、糖尿病患者/已经发现的高血压、糖尿病患者*100%）
							产出指标				防治人数	60万	慢性病防治人数

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				满意度	大于95%	疾病监测与委托业务满意度（观察对象满意人数/所有观察对象*100%）
							效益指标				监测数据利用率	5份	上报上级业务主管部门，形成分析报告，为政府决策提供依据（全市糖尿病监测报告、全市冠心病监测报告、全市肿瘤监测报告、全市脑卒中监测报告、全市死因监测报告）
	免疫规划	72800.00	72800.00	0	0	0							
							产出指标				疫苗接种率	接种率≥90%	以乡为单位，8苗单苗接种率达到90%以上；
							产出指标				麻风疫苗及时接种率	麻风疫苗及时接种率≥90%	麻风疫苗及时接种率90%以上
							产出指标				安全性	无接种事故	无预防接种差错事故
							产出指标				AEFI监测覆盖率	AEFI监测乡级覆盖率达100%	全市报告接种疑似异常反应监测病例乡级覆盖率达到100%
							效益指标				满意度	满意度≥90%	增强家长对预防接种工作的安全感及满意度
							效益指标				改善生产生活条件	麻疹风疹报告发病率<2/10万	减少疫苗相关传染病的发病率
	其他疾病预防控	81500.00	81500.00	0	0	0							
							产出指标				病媒生物监测完成率	100%	按要求完成蚊蝇鼠蟑蜱的种类、频次监测，完成率=5大类/5大类*100%
							产出指标				市直医疗机构消毒质量监测覆盖率	100%	市直医疗机构消毒质量监测覆盖率＝市直医疗机构开展消毒质量监测市直医疗机构数/市直医疗机构数
							产出指标				托幼机构消毒质量监测覆盖率	100%	全市抽取10加托幼机构开展消毒质量监测，覆盖率=10家/10家*100%
							效益指标				托幼机构消毒质量检测报告出具率	100%	完成托幼机构消毒质量监测，出具10份检测报告，报告出具率=10/10*100%
							效益指标				市直医疗机构消毒质量检测报告出具	100%	完成市直医疗机构消毒质量监测，出具10份检测报告，报告出具率=10/10*100%
							效益指标				病媒生物密度监测报表出具率	100%	完成全市病媒生物密度监测报告，每月形成市级汇总表，全年共计40张表格，上报表格出具率
	设备购置	2520200.0	2520200.0	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	95%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	采购工作及时性	100%	采购各环节工作进度是否符合工作计划			
							产出指标				设备购置数量	60	设备购置数量
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							效益指标	使用人员满意度（%）	95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							效益指标				设备能力负荷率	80%	设备能力负荷率
							效益指标	设备使用率	90%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
	省重点疾病监测项目	900000.00	900000.00	0	0	0							
							产出指标				各类抗体检测	一年不少于500份标本	完成各类抗体检测数量。
							产出指标				PCR检测	一年不少于2500份标本	完成各类细菌、病毒核酸的检测数量。
							产出指标				卫生细菌	一年不少于800份样本	完成监督所、外单位等的委托采样。
							产出指标				全市各类致病菌的鉴定、PFGE、药敏的检测	一年不少于200份	完成致病菌菌株复核鉴定的检测数量。
							产出指标				试剂合格率	验收合格的试剂数量占购置总数量的比90%以上	验收合格的试剂数量占购置总数量的比。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				提高质控水平	国家、省级各类室间质评合格及以上	提高质控水平的作用。
							效益指标				提高疫情处置能力	流感、麻风疹、HIV等重点传染病上报国家信息系统	检测结果主要用于上报国家信息系统，用于上级业务主管部门和业务分析报告。
							效益指标				提升检测能力	开展新项目5项以上	提升检测能力的作用。
	食品安全风险监	760500.00	760500.00	0	0	0							
							产出指标				食品样品采样和实验室检测及时率	≥95%	按时完成检测样品数/应完成检测样品总数*100%
							产出指标				食品安全风险监测工作任务完成率	达到每千人口1件以上	实际监测食品样品数量/常住人口数*1000
							产出指标				哨点医院特定病原体监测任务完成率	≥95%	按时完成监测任务数/应完成监测任务总数*100%
							效益指标				食品安全风险隐患通报及时率	≥95%	及时通报隐患数/应通报隐患总数*100%
							效益指标				食源性疾病事件处置及时率	90%以上	及时处置事件数/应处置事件总数*100%
							效益指标				食品安全风险监测结果会商	2次	分别于半年度、年底组织监测结果会商
	物业管理费	140000.00	140000.00	0	0	0							
							产出指标	日常维修维护	12	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							产出指标	故障排除速度	符合	设施设备故障修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。			
							产出指标	服务面积	16465	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	提供服务人员数量	12	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
							产出指标	受益人数	100	物业服务受益人数。			
							产出指标	政府采购情况	合规	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							效益指标	无废气、噪声等环保投诉	无投诉	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。			
							效益指标	提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作，保障安全生产工作环境。			
							效益指标	环境卫生达标率	95%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。			
							效益指标	设施正常运行率	≥95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
							效益指标	污水零直排	达标	根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水处理工作。			
	信息化运行维护	39600.00	39600.00	0	0	0							
							产出指标	非正常停机率	0	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							产出指标	线路租用（维护）数量	3	当年租用（维护）网络线路条数。			
							产出指标	系统故障率	0	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	故障排除速度	0.5小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							效益指标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率			
							效益指标	使用人群满意度	95%	调查使用该信息系统人群的满意度情况			
	预防接种服务项	2755494.0	2755494.0	0	0	0							
							产出指标				年度乙肝报告发病	<34.96/10万	降低全市乙肝发病率

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				接种剂次	131214	完成接种剂次数量
							产出指标				AEFI监测覆盖率	AEFI监测覆盖率达100%	预防接种门诊均开展疑似预防接种异常反应(AEFI)监测
							产出指标				年度流感报告发病	<83/10万	降低全市流感发病水平
							效益指标				安全性	无接种事故	无预防接种差错事故
							效益指标				满意度	满意度>85%	增强公众对预防接种工作满意度
	职业病防治和诊	110000.00	110000.00	0	0	0							
							产出指标				职业病诊断及时率	100%	规定期限内完成职业病诊断
							产出指标				职业病诊断就诊登记率	95%	符合职业病诊断相关要求的应接收登记
							产出指标				职业病诊断结论符合率	90%	规范职业病诊断，提高结论准确性
							产出指标				防治人数	100人	开展职业病防治指导，提升劳动者职业病防护意识
							效益指标				服务对象满意度	90%	耐心细致开展职业病诊断和重点职业病监测，提高服务对象满意度
							效益指标				重点职业病监测个案体检数据上报率	85%	职业健康体检机构重点职业病监测个案体检数据按要求上报
301007	市人民医院												
	城东分院（传染病后备医院）日常经	600000.00	500000.00	0	0	100000.00							
							产出指标	工程量完成率		实际完成工程量占计划完成工程量的比率。	100%	近期完成	
							产出指标	修缮面积		修缮的房屋等建筑的面积总计。	1000平方	按预算	
							产出指标	工程按期完成率		按期完成的工程量占总工程量的比率。	大于90%	按工程总量	
							产出指标	工程验收合格率		通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	大于90%	按验收标准	
							效益指标	隐患消除情况		通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。	2项	按可使用情况	
	对口支援预算补助经费	280000.00	280000.00	0	0	0							
							产出指标		对口支援单位进修人数		进修30人平均90天		
							产出指标		对口支援服务工作		3单位20人20天		
							产出指标		对口支援人数		1单位长期2人，		
							效益指标		对口支援单位满意		满意		
							效益指标		对口支援单位医疗质量		提升		
	干部保健基础建设经费1	2000000.00	1500000.00	0	0	500000.00							
							产出指标	采购工作及时性	及时性	采购各环节工作进度是否符合工作计划	采购及时性	按计划	
							产出指标	设备购置完成率	采购数量	购置的数量达到计划要求。	购置数量	1台	
							产出指标	质量合格率	采购质量	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	采购质量	符合	
							产出指标	政府采购规范性	政府采购规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验	政府采购规范性	规范	
							效益指标	经济收入	经济收入	设备投入运营后预计带来的经济收入情况。	收入增加	根据可研	
							效益指标	设备使用率	设备使用率	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%	设备使用率	大于80%	
	基本设备配置1	4400000.0	1800000.0	0	0	2600000.0							
							产出指标	质量合格率	合格	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	合格		
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划	三季度前		
							产出指标	设备购置完成率	按期完成	购置的数量达到计划要求。	完成		

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标	使用人员满意度（%）	满意	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。	综合落单度		
							效益指标	设备使用率	80%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%	80%		
	抗癌协会业务经	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标	学会、协会活动活动参与人数		计划的活动参与总人数。	参与人数	5000人次	
							产出指标	完成调研报告（论文）数量		当年完成专题研究报告等的数量。	专题报告	2篇	
							产出指标	学会、协会活动次		计划的活动次数。	活动次数	10次	
							产出指标	学会、协会会议（培训）次数		计划的会议（培训）次数。	会议培训	20次	
							效益指标	会员满意度		根据问卷调查统计学会、协会会员的满意度。	满意率	大于95%	
							效益指标	促进学会、协会发		定性指标。	发展状况	可持续	
	欠款补助经费	2000000.0	2000000.0	0	0	0							
							产出指标		欠费补助总额		核销金额	200万元	
							产出指标		核销欠费时效		核销及时性	三季度	
							产出指标		核销欠费人数		欠费人数	220人	
							效益指标		对象满意度		满意度	大于90%	
							效益指标		补助带来服务能力提升		医院经济效益	提升	
	万名医生下乡补助经费	450000.00	450000.00	0	0	0							
							产出指标		提升基层住院人数		增加	住院人数	
							产出指标		提升基层门诊人数		增加	门诊人数	
							效益指标		推动分级诊疗人杨制形成		分级诊疗形成	公立年度考核指标	
							效益指标		改进医疗质量		提高	质量考核	
							效益指标		社会评价满意度		满意度	大于90%	
	重大活动保障经费1	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标	保障措施完备性	保障措施完备	定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、演出、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	宣传（活动）形式	符合宣传内容	活动形式新颖、多样，内容丰富。活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性。			
							产出指标	宣传（活动）工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时。			
							效益指标	公众满意度	大于90%	调查中社会公众对于宣传（活动）的满意度情况。			
							效益指标	参与宣传（活动）对象满意度	参加重大活动的满意度	调查中参与宣传（活动）对象的满意度情况。	综合满意度	综合满意度	综合满意度大于90%
301008	市中医院												
	病人欠费	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标				补助总额	30万元	欠费病人补助总额
							产出指标				核销欠款	30万元	核销病人欠费
							效益指标				补贴带来经济效益增加	有所提高	补贴带来经济效益增长情况
							效益指标				满意度	≥90%	病人满意度

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				减轻经济负担	有所改善	补助病人经济负担减轻，提高救护积极性，让社会上更多的特困患者感受到政府，社会的关爱。
	惠民经费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				工作完成及时性	及时	反映各项工作是否按照计划及时开展。
							产出指标				日常维修、数据库维护次数	12次	年度内按规定应提供的维修维护次数。
							产出指标				印刷物合格率	≥95%	印刷物品整体质量情况。
							产出指标				印刷数量	2000（套、本、	印刷业务票据、图书宣传册汇编本、证件制作的数量
							效益指标				印刷物使用率	≥90%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。
							效益指标				惠民人员满意度	≥95%	惠民人员满意度。
	惠民医疗经费	28000000.00	28000000.00	0	0	0							
							产出指标				低保惠民人数	3048人	低保惠民人数
							产出指标				低保边缘惠民人数	417人	低保边缘惠民人数
							产出指标				特困对象惠民人数	263人	特困对象惠民人数
							产出指标				重点优抚对象惠民人数	1410人	重点优抚对象惠民人数
							产出指标				因病致贫惠民人数	1671人	因病致贫惠民人数
							效益指标				提高基金监管水平	有所提高	项目实施在节约成本，提高基金监管水平方面的作用
							效益指标				惠民人员满意度	≥90%	惠民人员满意度。
							效益指标				提供惠民人员医疗保障水平	有所提高	提高惠民人员医疗保障水平方面的影响。
	设备购置	25090000.00	1900000.00	0	0	23190000.00							
							产出指标				购置设备数量	8台	政府投入新增或更换设备数量。
							产出指标				政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。
							产出指标				质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。
							效益指标				经济收入	110万元/年度	设备投入运营后预计带来的经济收入情况。
							效益指标				设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×
	省转移资金项目	628000.00	628000.00	0	0	0							
							产出指标				省中医药学科建设	3项	张景岳温补学说在慢性盘骨病中的应用研究；五福饮对椎间孔镜治疗腰椎间盘突出症术后残留腰痛的疗效观察；穴位贴敷助治疗小儿毛细支气管炎疾病技术3
							产出指标				国家中药物色技术人才培养项目	1项	国家中药物色技术人才培养项目
							产出指标				项目完成调研工，成果刊发	3篇	项目完成调研工，成果刊发
							产出指标				人才培养	6次	参加国家反映定基地培训数量
							产出指标				支援马里医疗队	1人	支援马里医疗队
							产出指标				经费使用情况	规范	符合国家中管局文件要求
							效益指标				改善公共卫生服务水平	有所提高	改善公共卫生服务水平
							效益指标				提高医疗技术水平	有所提高	提高医疗技术水平
	万名医师下乡支援农村卫生及对口支	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				开展各类继教培训	8	开展各类继教培训8次以上，邀请医联体单位参加。
							产出指标				医联体单位建设	10	有10个医联体单位
							产出指标				平均工作日下乡医生数	5	每日有5名以上医务人员在医联体单位下沉
							产出指标				接收各类进修	5	每年免费接收进修人员5名以上
							效益指标				医联体门诊服务人	1500人次	医联体门诊人次1500人次。
							效益指标				扶助医联体建设新技术新项目	2	根据医联体实际需求，扶助医联体建设新技术新项目2项以上。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
	中医药文化研究专项业务经费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				保障措施完备性	保障措施完备性	定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对每期刊物的编印有整体策划、时间、人员等的相应保障机制或应急预案。
							产出指标				完成专刊数量	二期	当年完成专刊的数量。
							产出指标				计划编印刊物时间	一年	编印完成刊物所需时间
							产出指标				编印常规刊物数量	四期	当年编印常规刊物的数量。
							效益指标				提升了中医药文化的宣传能力	有所提升	定性指标。宣传传统中医药文化，弘扬越医精神。
							效益指标				护大城市影响力	有所提升	定性指标。展示城市好形象、提升绍兴在外知名度、美誉度的影响；为全市经济社会发展营造良好和谐环
301009	市妇幼保健院												
	“双下沉、两提升”工作补助	180000.00	180000.00	0	0	0							
							产出指标				接受人员培训	人	接受人员培训
							产出指标				门急诊量	同比增长	门急诊量同比有增长
							产出指标				下沉比例	≥80%	选派人员中，中级及以上专业技术资格人数占比
							效益指标				群众满意度	≥90%	群众满意度
							效益指标				资金使用规范	规范	专项资金按规定要求使用
	基层龙头学科和适宜技术基地建设	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标				每年推广项目	项	适宜技术推广项目
							产出指标				覆盖率	100%	技术培训覆盖率
							产出指标				技术应用率	≥70%	技术应用率
							效益指标				提高医疗质量	提高显著	提高医疗质量
							效益指标				群众满意度	≥90%	群众满意度
	群欠补助经费	60000.00	60000.00	0	0	0							
							产出指标				核销欠款	人	核销欠款病人的人次
							产出指标				补助总额	万元	欠款病人补助总额
							效益指标				受益群体满意度	≥90%	通过问卷调查
							效益指标				减轻经济负担	万元	补助病人经济负担、提高救护积极性，让社会上更多的特困患者感受到了政府、社会的关爱
							效益指标				可持续发展	持续	核销病人欠款，为医院的可持续发展提供保障
	绍兴市妇幼保健院(绍兴市儿童医院)建设项目	61000000.00	0	61000000.00	0	0							
							产出指标	建筑面积	140000平方米	房屋建筑的建筑面积总计（包括地上、地下建筑面积）。			
							产出指标	占地面积	150亩	房屋建筑的占地面积总计（包括内部道路、广场、绿化等工程）。			
							产出指标	招投标规范性	工程按规定要求开展招投标	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程单位建设成本	≤8000元/平米	反映按平米数、公里数、个数、亩数等计算的建设、改造单位成本控制情况。			
							产出指标	工程验收合格率	按规定及时办理竣工验收合格	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率。			
							效益指标	经济收入	40000万元/年	基础设施建设投入运营后带来的经济收入情况。			
							效益指标	受益对象满意度	≥90%	房屋建筑物受益对象对于建筑的综合满意度。			
							效益指标	设计功能实现率	≥95%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	投资完成率	≥100%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标	预计正常使用年限	50年	房屋建筑预计能够正常使用的年限。			
	设备购置	32013005.00	500000.00	0	0	31513005.00							
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	使用人员满意度（%）	≥90%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	万名医师下乡	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				下乡人数	人	医务人员下基层人数
							产出指标				下基层医院个数	个	下基层医院个数
							效益指标				服务人数	人	当地群众受益人数
							效益指标				群众满意度	≥90%	根据问卷调查统计结果汇总
							效益指标				社会效益	改善明显	缓解看病难看病贵
301011	绍兴市第七人民医												
	2019年省拨经费	325000.00	325000.00	0	0	0							
							产出指标				日常业务管理工作与督导工作参与度	90%	日常业务管理工作与督导工作参与度指标
							产出指标				工作完成率	如期完成	每季对精防病人调查统计工作
							效益指标				收益群体满意度	90%	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率。根据问卷调查统计满意结果汇总折算
							效益指标				救助弱势群体，促进社会和谐安定	促进	切实帮助了社会中弱势群体的特困精神疾病患者，促进社会和谐、安定。
							效益指标				减轻患者负担	减轻	对减轻慢性疾病患者的经济负担，尽快恢复健康。减轻精神病人对于社会与家庭的沉重经济负担，使他们能尽快恢复健康，及早开始正常的工作和生活。
	海洛因成瘾药物维持专项经费	122000.00	122000.00	0	0	0							
							产出指标				减免人次占应该减免人次的比率	人	美沙酮服药人员人次占应减免补助人次的比率是否达100%
							产出指标				补助总额	12.2万元	美沙酮药品及试剂材料费，保安费
							效益指标				减轻患者负担	减轻	减轻美沙酮服药人员经济负担，尽快恢复健康。减轻精神病人对于社会与家庭的沉重经济负担，使他们能尽快恢复健康，及早开始正常的工作和生活。
							效益指标				收益群体满意度	90%	通过问卷调查，对美沙酮服药人员满意和较满意的对象占全部调研对象的比率。根据问卷调查统计满意结果汇总折算
							效益指标				救助弱势群体，促进社会和谐安定	促进	是否切实帮助了美沙酮服药人员，促进了社会和谐、安定。
	免费用药及群欠补助经费	1000000.00	1000000.00	0	0	0							
							产出指标				减免补助人次占应减免补助人次比率	100%	减免补助人次占应减免补助人次的比率是否达100%
							产出指标				补助总额	100万元	欠款病人补助总额
							效益指标				收益群体满意度	90%	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率。根据问卷调查统计满意结果汇总折算
							效益指标				减轻患者负担	减轻	减轻患者经济负担，尽快恢复健康。减轻精神病人对于社会与家庭的沉重经济负担，使他们能尽快恢复健康，及早开始正常的工作和生活。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				救助弱势群体，促进社会和谐安定	促进	切实帮助了社会中弱势群体的特困精神疾病患者，促进社会和谐、安定。
	万名医生下乡	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				补贴标准	1000元/人	每月1000元/人
							产出指标				下乡人次	50人	5家医院每年下乡医生10人次，总计50人
							产出指标				补助总额	10万元	每人去2个月，每月1000元/人，50人次，总计10万元
							效益指标				收益群体满意度	95%	对下属五家医院病人进行问卷调查
							效益指标				提高医疗技术水平	提高医疗技术	万名医生下乡的实施，对基层医疗机构提高医疗技术水平，更好地服务基层患者的就医需求
	信息网络及软件购置更新	2795000.00	800000.00	0	0	1995000.00							
							产出指标	政府采购率	85%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	办公自动化覆盖率	90%	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率。			
							效益指标	用户使用满意度	90%	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。			
							效益指标	数据共享率	90%	共享的数据容量占全部数据容量的比率			
	医院设备购置	6975900.0	3000000.0	0	0	3975900.0							
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	90%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	采购工作及时性	基本及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	使用人员满意度（%）	满意率90%以上	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
	重症精神病人住院医药费补助	2000000.00	2000000.00	0	0	0							
							产出指标				减免人次占应减免人次比率	100%	减免补助人次占应减免补助人次的比率是否达100%
							产出指标				补助总额	200万元	欠款病人补助总额
							效益指标				救助弱势群体，促进社会和谐安定	促进	切实帮助了社会中弱势群体的特困精神疾病患者，促进社会和谐、安定。
							效益指标				减轻患者负担	减轻	减轻患者经济负担，尽快恢复健康。减轻精神病人对于社会与家庭的沉重经济负担，使他们能尽快恢复健康，及早开始正常的工作和生活。
							效益指标				收益群体满意度	90%	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率。根据问卷调查统计满意结果汇总折算
301013	市口腔医院												
	绍兴市口腔医院新院建设工程	2000000.00	0	2000000.00	0	0							
							产出指标		程序规范性		程序规范性	规范	按照相关程序和计划对经费支出进行审批支付
							产出指标		支付及时性		支付及时性	及时	在预算时限内完成支付
							效益指标		社会评价满意度		社会评价满意度	≥90%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
							效益指标		业务拓展		业务范围	增长	开展新项目、新业务
							效益指标		业务保障能力提升		业务保障能力提升	提升	定性指标。对业务保障能力的提升情况。
	设备购置	4116000.0	200000.00	0	0	3916000.0							
							产出指标	采购资金节约率（%）	≥5%	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率。			
							产出指标	合同执行率	≥95%	合同执行部分占合同总数的比率。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验			
							效益指标	设备使用率	≥90%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	使用人员满意度（%）	≥90%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
	适龄儿童免费窝沟封闭项目	920000.00	920000.00	0	0	0							
							产出指标				完好率	≥85%	封闭完好的牙齿颗数占接受封闭牙齿颗数之比。
							产出指标				覆盖率	≥80%	检查人数占同意检查人数之比。
							产出指标				知情同意率	≥80%	服务对象知情同意率。
							产出指标				封闭率	≥80%	采取封闭手段人数占适合封闭儿童人数之比。
							效益指标				服务对象满意度	≥90%	服务对象对于该工作的满意度。
	适龄儿童免费窝沟封闭项目培训费	8510.00	8510.00	0	0	0							
							产出指标	保障措施完备性	有	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	≥95%	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	1	会议（培训）持续天数			
							效益指标	培训覆盖率	100%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率			
							效益指标	培训学员满意度	≥95%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
301014	绍兴市卫生计生监督所												
	打击非法行医和基层卫生协管专项	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标				协管员及时报告“两非”和非法行医行为线索	发现后2小时内	通过电话及时告知“两非”和非法行医行为时间、地点、人员及具体情况等信息。
							产出指标				协管员做好“两非”和非法行医行为危害宣传	2次/年	通过口头或者资料发放等形式宣传“两非”和非法行医行为的危害性，提高人民群众辨识能力、防范意识和自我保护意识。
							产出指标				协管员协助精准打击“两非”及非法行医行为	每次	协助执法人员快速锁定并精准有效打击“两非”及非法行医行为，及时防范非法行医、“两非”致死致伤事件及性别严重失调等事件发生。
							产出指标				协管员及时发现“两非”和非法行医	每日	在日常工作中巡查发现或与人交流中收集“两非”和非法行医行为相关信息
							产出指标				聘请打击“两非”及非法行医行为协	50人	聘请各村（居委）计生服务员、协管医生为打击“两非”及非法行医行为协管员
							效益指标				充分调动协管员工作积极性	一经发现立即上报	通过项目实施充分激发、调动工作积极性、主动性、创造性起到良好作用的，共同保障人民生命安全，保障辖区平安。
							效益指标				保障辖区内人民群众身体健康及生命	不发生死亡事故	及时防范非法行医、“两非”致死致残致伤事件及性别严重失调事件发生。
	公共场所及饮用水卫生监管专项	477000.00	477000.00	0	0	0							
							产出指标				游泳池水检测次数	180份	实际游泳池水水质监测次数
							产出指标				水质在线检测仪维	每月一次	实际维护次数

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				涉水产品专家评审	12次	实际专家技术评审次数
							产出指标				饮用水全分析检测	5份	实际水质检测次数
							产出指标				水质处理器的监督抽检	5个规格	实际家电市场采购的净水器台数
							产出指标				公共场所“双随机”临时性专项监督	≥监管单位5%	实际公共场所监督抽检数
							效益指标				全年游泳池水水质卫生安全事故	≤1次	检测游泳场所水质检测，保障泳客游泳健康
							效益指标				全年公共场所卫生安全事故	≤1次	通过对公共场所监督抽检，保障公共场所卫生安全
							效益指标				保障涉水产品审批规范率	100%	保障涉及饮用水卫生安全产品行政审批规范
							效益指标				全年饮用水卫生安全事故	≤1次	通过水质全分析检验，全面保障饮用水水质符合国家卫生标准，保证居民饮水安全
							效益指标				饮用水在线监测仪器数据上报及时性	100%	保障饮用水水质在线监测仪器运行，对我市饮用水水质进行在线监控。及时上报数据的次数/应产生数据次数*100%。
	培训费	160000.00	160000.00	0	0	0							
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	会议成果	议题10个（落实工作15项）等	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	单位成本	167元/人/天	反映人均天均成本控制情况。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	961人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	21天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	发放会议资料数量	961份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	与上期会议的经费增长	减少10%	与上期会议相比，经费控制情况。			
							效益指标	培训覆盖率	≥90%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率			
							效益指标	培训合格率	≥95	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
							效益指标	培训学员满意度	≥100	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
	设备购置专项	305100.00	305100.00	0	0	0							
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划			
							产出指标				购置29台/套设备	台/套	新增或更换设备数量
							产出指标	采购资金节约率（%）	5%	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验			
							效益指标	使用人员满意度（%）	≥99%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							效益指标	设备使用率	≥90%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
	维修维护费	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标				工程按期完成率	≥100%	实施工程将在10底前按期完成
							产出指标				修缮数量	3台（件）	对办公室墙面涂料脱落、卷窗窗帘、门锁等进行修缮
							产出指标				招投标规范性	规范	委托造价事务所有限公司按照程序进行招标。
							产出指标				工程验收合格率	≥100%	委托造价事务所有限公司按照程序进行验收、决算、审计。
							效益指标				解决办公用房人数	50人	通过修缮，将有效改善办公室硬件条件，提高职工日常办公、卫生执法办案效率。
							效益指标				隐患消除情况	1项	通过修缮，消除了职工在办公时墙面涂料随时脱落的安全隐患，给职工提供一个安心、舒适、安全工作环
	卫生监督信息化建设及办案业务专项	52000.00	52000.00	0	0	0							
							产出指标				数据库维护次数	≥12次	每年数据库维护要求次数
							产出指标				报表分析处理次数	≥12次	每年开展报表分析处理次数
							产出指标				执法服装配置完成	98%	配置的服装数量达到预算要求
							产出指标				基本系统维护次数	≥12次	定期开展基本系统维护工作
							效益指标				系统使用年限指数	10/10	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总
							效益指标				数据共享率	≥95%	共享的数据容量占全部数据容量的比例
							效益指标				服装等使用人员满意度	100%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。
	卫生普法宣传费	140000.00	140000.00	0	0	0							
							产出指标				组织宣传（活动）次数	≥6次	组织各类宣传活动次数完成数
							产出指标				宣传（活动）工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时
							产出指标				播发宣传数量	≥6篇	在媒体上公告的结果
							产出指标				保障措施完备性	完备	定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、演出、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。
							效益指标				执法宣传后取得成	≥6次	接到投诉举报以及办案数是否增加
	医疗机构及传染病防治监管专项	175500.00	175500.00	0	0	0							
							产出指标				消毒产品监测	≥10份	实际监测消毒产品数
							产出指标				市直乡镇卫生院以及二级以上医疗机构实施消毒隔离监	监测单位数≥7家	实际医疗机构监测单位数
							产出指标				邀请专家人次数	≥13人次	实际邀请专家人次数
							产出指标				职业病鉴定专家评	2-5次	实际职业病鉴定专家评审次数
							产出指标				医疗机构使用的火罐实施监测	监测样品数≥150份	实际监测医疗机构使用的火罐
							效益指标				监测报告的及时性	100%	及时出具监测报告的份数/应出具检测报告的份数
							效益指标				区域职业病诊断正确率分析	100%	通过组织专家评审，判断职业病诊断正确率
							效益指标				专家意见及时性	100%	及时出具意见的份数/邀请专家次数*100%。
							效益指标				对监测不合格的单位实施行政处罚	100%	实施行政处罚单位数/违反法律法规可以实施行政处罚单位数*100%
	印刷费	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷物合格率	≥98%	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标	印刷计划时间	三季度	印刷工作是否按计划及时完成。			
							产出指标	印刷数量	94820页（张、套、本）	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量			
							产出指标	单位成本	0.5元/页、张、套、本	印刷成本控制情况。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	送印文本（图片）质量控制	有效	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。			
							效益指标	使用人员满意度	≥100%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
							效益指标	印刷物使用率	≥95%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
	智慧听证室询问室建设	130000.00	130000.00	0	0	0							
							产出指标	单位修缮成本	≤1000元/平米	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	修缮面积	平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	工程按期完成率	≥95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	工程验收合格率	≥99%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程量完成率	≥98%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							效益指标	受益群体满意度（%）	≥95%	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。			
							效益指标	设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	综合利用率	≥95%	基础设施建成后的利用、使用情况 。			
301015	市妇幼保健计划生育技术服务中心												
	培训费	86052.10	86052.10	0	0	0							
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	会议（培训）天数	<=1天	会议（培训）持续天数			
							效益指标	培训合格率	≥85%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
							效益指标	培训学员满意度	≥95%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
	软件购置	450000.00	450000.00	0	0	0							
							产出指标	软/硬件采购数量	2套	采购软/硬件的数量是否达到计划要求			
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							效益指标	数据共享率	提升	共享的数据容量占全部数据容量的比率			
							效益指标	用户使用满意度	≥90%	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。			
	设备购置	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标				购置数量	5台	新增或更换设备数量
							效益指标	使用人员满意度（%）	90%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标				能力负荷率	100%	设备能力负荷=（实际使用设备/购置设备总数）

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
	宣传技术指导日常费用	225000.00	125000.00	0	0	100000.00							
							产出指标				手术人数	850人	年手术台数
							产出指标				门诊人数	2800人	年门诊量
							效益指标				改善医疗服务	改善	通过开展妇女病普查普治和生殖健康系列服务，改善医疗服务，提高群众实行优生优育、生殖健康水平
							效益指标				群众满意度	≥90%	服务对象对于该工作的满意度
							效益指标				提高群众知晓度	提升	项目实施使群众对优生优育、计划生育和生殖健康水平的知晓加强
301018	市急救中心												
	第三方满意度调	98000.00	98000.00	0	0	0							
							产出指标				回访及时性	及时	72小时内
							产出指标				人均服务费	5元/人	回访总费用除以回访成功人数
							产出指标				受益人数	19600人	回访数
							效益指标				满足业务需要	满足	业务需求满足
							效益指标				服务对象满意度	》95%	回访满意数除以回访成功人数
	急救调度及指挥通讯费	320000.00	320000.00	0	0	0							
							产出指标				业务处理及时性	》95%	及时处理业务数占总处理数的比率
							产出指标				线路网络故障率	《1%	线路出故障时间占总运行时间的比率
							产出指标				运行商线路网路租赁完成率	》95%	运行商线路网络租赁数量达到计划要求
							效益指标				服务对象满意度	》95%	使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率
							效益指标				线路网络使用率	》95%	实际使用线路占购置线路总数的比率
	培训费	40000.00	40000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	400人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	发放会议资料数量	400份	发放各类会议资料份数。			
							效益指标	受训学员持证上岗率	》100%	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率。			
							效益指标	培训学员满意度	》95%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
							效益指标	培训合格率	》90%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
	物业管理费	101000.00	101000.00	0	0	0							
							产出指标	受益人数	22	物业服务受益人数。			
							产出指标	故障排除速度	72小时	设施设备故障修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	服务面积	2896.65平方	物业服务的涉及的总体面积。			
							效益指标	提供安全环境	安全	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作，保障安全生产工作环境。			
							效益指标	环境卫生达标率	》95%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。			
	系统维护费	41050.00	41050.00	0	0	0							
							产出指标	数据库维护次数	6	每年数据库维护要求次数。			
							产出指标	基本系统维护次数	6	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	系统故障率	《2%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	故障排除速度	7小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							效益指标	使用人群满意度	》95%	调查使用该信息系统人群的满意度情况			
	医疗保障宣传及救治风险防控经费	153900.00	153900.00	0	0	0							
							产出指标				发放宣传资料数量	300份	根据组织的宣传活动，发放急救知识宣传资料大于

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				组织考核检查	4次	专业业务组织考核不少于4次
							产出指标				组织宣传活动	6次	全年组织急救宣传活动不少于6次
							产出指标				完成必须专用设备检测维护	》95%	根据实际使用情况完成专用设备维修维护
							效益指标				当地群众满意度	》90%	调查中社会公众对于宣传活动的满意度情况。
	印刷费	25000.00	25000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷物合格率	100%	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标	印刷计划时间	按期完成	印刷工作是否按计划及时完成。			
							产出指标	送印文本（图片）质量控制	清晰有效	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。			
							产出指标	印刷数量	3000	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量			
							效益指标	印刷物使用率	》90%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
	应急物资储备	60000.00	60000.00	0	0	0							
							产出指标				应急物资更新率	》98%	对失效过期等必须储备的应急物资及时更新的比率。
							产出指标				质量合格率	100%	购置专用应急物资合格的数量占购置总数量的比率。
							产出指标				投放物资数量	11	各类应急救援事件中物资投放到点的站点数量。
							效益指标				物资品类使用率	》80%	采购物资使用占应储备物资的比例。
							效益指标				应急物资满足率	》95%	按我市物资储备目录范围储备物资达95%以上。
	专用设备购置费	470750.00	470750.00	0	0	0							
							产出指标	质量合格率	》95%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	合同执行率	》95%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	》95%	购置的数量达到计划要求。			
							效益指标	使用人员满意度（%）	》95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							效益指标	设备使用率	》95%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
301019	市继续医学教学中												
	培训费	50000.00	0	0	50000.00	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	50	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	4	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							效益指标	培训学员满意度	80%以上	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
							效益指标	培训覆盖率	90%以上	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率			
	委托业务费	80000.00	80000.00	0	0	0							
							产出指标				学习时间	1年	学习总时间为一个年度
							产出指标				委托业务	2项	医德人文教育网络教学及初级卫技人员网络学习2项委托业务
							产出指标				政府采购	合规	委托业务的政府采购程序符合规定
							效益指标				学习效果	良好	对学习的效果方面总体评价良好。
							效益指标				受益对象满意度	80%以上	学习对象对网络学习形式的满意度在80%以上
	卫技人员继续医学教育	100000.00	0	0	100000.00	0							
							产出指标				考核合格率	85%	进一步提升基层各级各类卫生技术人员的业务能力，经考核成绩平均合格率达85%以上。
							产出指标				参加教育人数	5000人	全市参加卫技人员继续医学教育人员5000人以上
							效益指标				培训学员满意度	满意度90%以上	教育培训学员对项目实施的满意度，根据问卷调查情况满意度在90%以上。
							效益指标				公众满意度	满意度80%以上	根据第三方行风满意度测评结果，满意度80%以上。
							效益指标				职能部门目标达标	影响能力强	项目能够满足职能部门达到目标，影响能力强。
	物业管理费	65000.00	65000.00	0	0	0							

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	政府采购情况	合规	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							产出指标	服务面积	1953	物业服务的涉及的总体面积。			
							效益指标	提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作，保障安全生产工作环境。			
							效益指标	服务对象满意度	80%以上	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。			
							效益指标	环境卫生达标率	80%以上	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。			
	住院医师规范化培训经费	378000.00	378000.00	0	0	0							
							产出指标				培训工作方案	有完整工作方案	有工作实施方案，按方案有效组织实施。
							产出指标				工作目标完成率	100%	目标工作完成率90%以上（按人次计算），得满分,每降1%减10%分值。
							产出指标				职能部门目标达标率	100%	项目能够满足职能部门达到目标为满分；基本满足为60%分值，一般为40%分值，不能满足的为0分。
							效益指标				培训学员满意度	90%	教育培训学员对项目实施的满意度，根据问卷调查统计结果，满意度在90%以上得满分，每降1%减5%分值
							效益指标				提高医疗技术水平	作用明显	项目实施使学员医疗技术水平是否得到提升，作用明
301038	市计生协会秘书处												
	培训费	41000.00	41000.00	0	0	0							
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	45人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	5天	会议（培训）持续天数			
							效益指标	培训覆盖率	≥5%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率			
							效益指标	培训学员满意度	100%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
	协会活动经费	82000.00	82000.00	0	0	0							
							产出指标				活动时效性	及时开展	在省相关考核、认证、考核开始前完成协会相关活动
							产出指标				市级大型集中宣传活动次数	6个	落实计生协宣传教育、优生优育咨询等6大项任务
							产出指标				市级协会阵地建设数量	1个	按省青春健康教育“十三五”规划要求开展协会阵地建设数量。
							效益指标				开展高校青春健康教育工作覆盖率	≥10%	建立高校青春健康教育工作网络、机制、队伍。
							效益指标				计生系列保险保障水平	有所提升	实现应赔尽赔。