

广水市疾控中心 2026 年度部门整体绩效目标申报表

单位领导审签（公章）：

单位：万元

部门（单位） 名称	广水市疾病预防控制中心					
填报人	李凤飞		联系电话	0722-6233102		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	1720.7	32.01%	2003.69	564.25
		财政专户管理资金				
		单位资金	3654.6	67.99%	3845.56	3937.07
		合 计	5375.3	100%	5849.25	4501.32
	支出 构成	人员类项目支出	2190.1	40.74%	2249.36	1585.56
		运转类项目支出	173.7	3.23%	188.34	2764.75
		特定目标类项目支出	3011.5	56.03%	3411.55	151.01
		合 计	5375.3	100%	5849.25	4501.32
部门职能概述	1、贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制工作的法律、法规、规章和政策，拟订疾病预防控制工作规划、年度计划和规章制度，经批准后组织实施。 2、承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；拟订全市传染病、慢性非传染性疾病等预防控制技术规划并组织实施与效果评价；拟订免疫规划计划并组织实施，供应和管理预防用生物制品；参与重大预防接种事故调查处置等工作。 3、承担突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急处置；承担市本级重大政治、经济、社会活动的公共卫生保障。 4、承担疫情及健康相关因素信息管理，对疾病和突发公共卫生事件进行监测与预警；承担市级疾病预防控制信息网络平台与公共卫生信息平台建设和运维；收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。 5、实施健康危害因素监测与干预；承担职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；承担食品安全风险监测和评估；承担公众健康和营养状况监测与评价。 6、负责制定相关冷链设备装备、更新计划，指导各镇办冷链设备的管理与维护，确保疫苗安全接种；负责拟定辖区内疫苗使用计划并负责接收、分发和使用管理。 7、负责病原微生物检验检测、毒物与化学污染物检验鉴定、化学品毒性和健康安全评价；承担疾病预防控制实验室质量管理和生物安全管理工作；承担市疾病预防控制中心委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。 8、指导和承担全市疾病预防控制相关健康教育、健康促进工作；对公众进行健康指导和不良健康行为干预。					

	9、为全市各医疗机构提供技术指导、业务培训；参与疾病预防控制考核评估工作；承担预防医学相关研究，促进科研成果转化。 10、依据有关法律、法规与规章，承担全市公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生和全市医疗机构的卫生监督执法。 11、承担卫生监督信息收集、整理、分析和报告。 12、负责开展全市儿童青少年近视防控宣传教育、近视筛查和评估、近视治疗和康复等工作；负责学生常见病防治与管理及相关危害因素监测；承担儿童及青少年健康监测，提出干预策略与措施；负责拟订全市学校卫生工作计划并组织实施；开展营养改善工作。 13、负责全市精神疾病和心理行为问题的预防健康教育、信息收集、培训与指导，负责对全市精神卫生服务工作的监管和评估，指导全市医疗机构开展严重精神障碍患者的治疗、康复、技术指导、培训、质量控制和效果评估等工作。 14、承担全市从业人员预防性健康体检和健康证明的发放工作；负责辖区内机动车驾驶员的体检工作，包括新办驾驶证体检、驾驶证换证体检、驾驶证增驾体检等；负责体检工作中产生的医疗废弃物的集中收集，并按相关要求进行分类处理。 15、完成上级交办的其他工作。
年度工作任务	1、做好卫生应急与监测工作。突发公共卫生事件现场处置沟通、协调及信息收集报送工作。完成 2026 年度全市传染病防控演练和全市疾控系统应急队伍拓展训练；做好国网疫情监测；加强平台监测预警。在市卫健局的领导下和上级业务部门的指导下，加强与医疗机构的沟通，及时督导和指导各医疗机构进一步按照上级要求规范合理安装使用前置软件，保证传染病规范上报。 2、结核病防治工作。新诊断的活动性肺结核患者病原学阳性率达到 60%以上；病原学阳性患者耐药筛查率达到 95%；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 95%；肺结核患者标准治疗方案使用率 85%以上；免费药品 FDC 使用率 75%以上；活动性肺结核病患者成功治疗率达到 90%以上，新病原学阳性肺结核患者治愈率达到 85%以上；加大无结核社区创建力度，上半年要完成高危人群及重点人群筛查的 65%以上。 3、艾滋病防治工作。积极开展吸毒、暗娼、MSM、性病门诊就诊者等高危人群的主动监测工作。做好哨点监测，完成吸毒人员 HIV、梅毒、丙肝抗体的采样检测。 4、免疫规划工作。完成 3200 名新生儿建证建卡及 80000 剂次一类疫苗接种，以镇/办为单位适龄儿童免疫规划疫苗单苗接种率达到 90%以上；市直综合医院产科：产科新生儿个案覆盖率达 100%；新生儿个案 5 日内及时录入率达 100%；预防接种证机打率 100%；建档新生儿个案信息完整率 95%以上；乙肝疫苗首针及时接种率、卡介苗接种率达 90%以上；市直及各镇办预防接种门诊：接种信息完整率 98%以上。 5、精神卫生工作。严重精神障碍患者报告患病率达 5%以上，规范管理率及规范面访率达 90%以上、体检率达 60%以上，在册患者及精神分裂症患者规律服药率达 80%以上；加强严重精神障碍管理治疗工作培训。充分利用各种媒体，广泛开展精神卫生相关政策和健康知识的宣传普及，向大众宣传严重精神障碍危害和防治措施，提升居民的心理健康水平；推广长效针剂的应用，提高全市易肇事肇祸严重精神障碍患者服药依从性与服药率，有效预防和减少患者病情复发，切实降低肇事肇祸风险，对符合条件患者推荐使用新型长效针剂门诊治疗。 6、慢性非传染性疾病预防控制工作。持续推进慢性病防控工作的落实。一方面加大慢性病系列宣传、健康义诊等活动，提升全民预防意识，基本实现癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、高血压、糖尿病等重大慢性病发病率上升趋势得

	到遏制；另一方面加大对辖区内各医疗机构的业务指导、督导力度，确保全市慢性病防控“一盘棋”，不断缩小各镇域的差距。深入推进医防融合，提升高血压、糖尿病管理效果。积极开展慢性病综合干预、“三减三健”专项行动、糖尿病防治特色项目专项行动等活动，多方式、多维度“发力”共同促进健康广水行动等政策目标的实现。 7、全面卫生检测工作。加强实验室内部质量控制管理，高质量完成饮用水、碘缺乏病、HIV检测、突发事件、传染病监测、每日水质监测、临床检测、痰检、随机监督抽检等项目的检验检测工作任务，积极与上级主管部门沟通，进一步加强实验室综合能力建设，满足新的国家标准的检测要求。 8、持续做好地方病、寄生虫病防治、病媒生物监测和职业病防治工作。开展碘盐覆盖率、合格碘盐食用率调查。加强输入性疟疾防控、疟疾病例报告和处置，对输入病例同行人员开展主动筛查，加强发热病人疟原虫镜检和血片复核。开展白纹伊蚊抗药性监测，病媒生物生态学监测，对病媒生物蚊、蝇、蟑螂、鼠种群生物种类、密度和季节消长规律调查。 9、做好职业病防治工作。广水市职业性尘肺病患者的全年随访、工作场所职业病危害因素监测项目、职业病及健康危害因素监测系统内的审卡工作；开展辖区内放射诊疗机构场所及防护设备、用品的监督检查工作；完成职业病防治法宣传周活动。开展放射卫生监测工作；全年开展职业卫生、放射卫生监督检查及“双随机”检查工作。 10、青少年健康中心工作。开展监测学校卫生工作基本情况调查，通过健康教育、健康宣传、健康体检、环境改善、合理膳食、体育锻炼、家校合作、心理干预、政策支持、科技应用和社会参与等多方面的综合措施，有效加强学生常见病的干预工作，促进学生健康成长。 11、医疗卫生监督工作。根据国家及省“双随机、一公开”计划，结合日常监督工作统筹安排，明确工作任务，建立工作机制，组织开展相关培训，进行全面部署安排；对重点领域、环节要加大检查力度，督促医疗机构落实依法从业主体责任，依法依规开展传染病防治工作；加大对重大违法案件的曝光力度，提高卫生执法的社会影响力和公信力，不断引导社会公众参与卫生监督，促使医疗卫生机构工作人员依法依规规范执业，更好地为人民健康服务。 12、公共场所与学校卫生监督工作。继续加强对创卫重点场所工作巡查监督；加强四小行业卫生监督巡查，督促办理《卫生许可证》及从业人员《健康合格证明》；加强大型、超市宾馆监督检查，对逾期不改违法行为进行依法查处；加强学校传染病、生活饮用水监督管理工作。 13、高效开展健康教育工作。开展社区、医院和学校的健康教育与促进活动，加大健康教育系列宣传力度，提升全民预防意识，通过传统或新媒体多方位宣传，不断扩大市疾控中心在群众中的影响力，不断提升群众防病意识及防病能力；持续把创建国家卫生城市作为一项重要的工作任务抓紧抓实，从实际出发，做到组织到位、人员到位，同时建立创卫工作检查机制，精准施策，全面落实各项任务，为创卫工作筑牢坚实基础。 14、进一步加强专项经费支出的计划性和规范性，提高资金的使用效率。 15、做好中心党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、安全生产、控烟、保密工作、志愿者服务、档案管理、文件收发、信访维稳、政务信息公开等工作，高质量完成上级下达的各项任务。
--	---

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途
	重大传染病防控项目		特定目标类	10	10	依据《重大传染病项目实施方案》，落实项目各项工作发生的相关支出
	疾控能力提升项目		特定目标类	254.2	254.2	按照疾控发展规划及规定的时限逐步开展相关工作
	基本运行支出		特定目标类	2486.5	2486.5	根据单位工作需求，按照国资及政府采购要求发生的相关支出
	艾滋病人体检项目		特定目标类	36.28	36.28	根据重大传染病艾滋病防治项目工作计划
	从业人员预防性体检项目		特定目标类	123	123	根据根据财税[2017]20号文件要求
	地方病防治项目		特定目标类	5.67	5.67	湖北省财政厅《关于下达2024年中央财和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（鄂财社发[2024]32号）
	建成区内公共区域病媒生物防治项目		特定目标类	95.88	95.88	根据《广水市创建国家卫生城市工作实施方案》要求发生的相关支出
						
长期目标： （截止2030年）		执行国家公共卫生服务管理规范，提高疾病预防控制水平，加强慢性非传染性疾病、传染病、突发公共卫生事件等疾病的预防和控制工作，降低疾病发生率和死亡率。建立健全信息监测系统，全面、准确、及时的疫情信息监测和公共卫生事件应急响应体系，提高对疾病的掌控能力。提高社会公众的健康素养，加强健康教育宣传，引导人们科学健康生活。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本

						型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤0%	历史标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	计划指标	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	计划指标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、完整准确、测算依据充分、	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复。	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请设立。	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	公开及时	行业标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	公开内容完整、规范	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性	公开及时	行业标准	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	公开内容完整、规范	行业标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度	行业标准	绩效基本型

				工作计划		
			绩效监控开展率	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完善	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴建立健全，制定清查核对制度	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整，合法合规	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	HIV/AIDS 抗病毒治疗率	≥93%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	肺结核患者规范治疗完成率	≥85%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	慢性非传染性疾病防治率	≥85%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	重点传染病及健康危险因素监测项目	≥85%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	基本公共卫生服务项目管理率	≥90%	计划标准	绩效基本

						型
		核心业务产出 7	建成区内公共区域病媒生物防治项目	四害密度达到国家病媒生物控制 C 级标准	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 8	艾滋病人体检结果准确率	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 9	从业人员预防性体检覆盖率	≥90%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益				
		社会效益	公共卫生服务水平提高	持续	计划标准	绩效基本型
			居民健康水平提高	持续	计划标准	绩效基本型
			巩固创卫成果	持续	行业标准	绩效基本型
			建成区内公共区域病媒生物防治城市居民满意度	≥85%	计划标准	绩效基本型
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效果明显	行业标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	疾控中心与卫生监督机构改革效果明显	上级政策	政策调整
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	15%	行业标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划指标	绩效基本型
						
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	上级部门满意度	≥85%	计划标准	绩效基本型

年度目标:	执行国家公共卫生服务管理规范，提高疾病预防控制水平，加强慢性非传染性疾病、传染病、突发公共卫生事件等疾病的预防和控制工作，降低疾病发生率和死亡率。建立健全信息监测系统，全面、准确、及时的疫情信息监测和公共卫生事件应急响应体系，提高对疾病的掌控能力。提高社会公众的健康素养，加强健康教育宣传，引导人们科学健康生活。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	预 算 支 出 标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
			“三公”经费变动率	0%	-36.7%	≤0%	计划指标	绩效基本型
			项目支出成本控制率	100%	100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全，制定明确、具体、可操作。	工作计划健全，制定明确、具体、可操作。	工作计划健全，制定明确、具体、可操作。	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、完整准确、测算依据充分、	预算编制的内容真实、完整准确、测算依据充分、	预算编制的内容真实、完整准确、测算依据充分、	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；项目之间无交叉	重点项目预算有保障；项目之间无交叉	重点项目预算有保障；项目之间无交叉	行业标准	绩效基本型

				重复。	重复。	重复。		
			立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请设立。	立项依据充分，按照规定的程序申请设立。	立项依据充分，按照规定的程序申请设立。	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	行业标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	公开及时	公开及时	公开及时	行业标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	公开内容完整、规范	公开内容完整、规范	公开内容完整、规范	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	98.1%	100%	≤100%	行业标准	绩效基本型
			结转结余率	1.9%	0%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	95.6%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性	公开及时	公开及时	公开及时	行业标准	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	公开内容完整、规范	公开内容完整、规范	公开内容完整、规范	行业标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长	计划标准	绩效基本型

				期规划和年度工作计划	期规划和年度工作计划	期规划和年度工作计划		
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完善	资产管理制度完善	资产管理制度完善	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整，合法合规	财务管理制度健全完整，合法合规	财务管理制度健全完整，合法合规	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经	使用预算资金符合国家财经	使用预算资金符合国家财经	行业标准	绩效基本型

				法规和 财务管理制 度；资金 拨付有完 整的审批 程序和手 续；公用 经费按标 准支出， 项目支出 与公用经 费无交叉 重复	法规和 财务管理制 度；资金 拨付有完 整的审批 程序和手 续；公用 经费按标 准支出， 项目支出 与公用经 费无交叉 重复	法规和 财务管理制 度；资金 拨付有完 整的审批 程序和手 续；公用 经费按标 准支出， 项目支出 与公用经 费无交叉 重复		
履职 效能	核心业务产出 1	国家免疫规划疫苗 接种率	90%	90%	≥90%	计划 标准	绩效 基本 型	
	核心业务产出 2	HIV/AIDS 抗病毒 治疗率	93%	93%	≥93%	计划 标准	绩效 基本 型	
	核心业务产出 3	肺结核患者规范 治疗完成率	85%	85%	≥85%	计划 标准	绩效 基本 型	
	核心业务产出 4	慢性非传染性疾 病防治率	85%	85%	≥85%	计划 标准	绩效 基本 型	
	核心业务产出 5	重点传染病及健 康危险因素监测 项目	85%	85%	≥85%	计划 标准	绩效 基本 型	
	核心业务产出 6	基本公共卫生服 务项目管理率	90%	90%	≥90%	计划 标准	绩效 基本 型	
	核心业务产出 7	建成区内公共区 域病媒生物防治 项目	四害 密度达 到国家 病媒生 物控制 C 级标 准	四害密 度达到 国家病 媒生物 控制 C 级标准	四害密 度达到 国家病 媒生物 控制 C 级标准	计划 标准	绩效 基本 型	
	核心业务产出 8	艾滋病人体检结 果准确率		100%	100%	计划 标准	绩效 基本	

								型
		核心业务产出 9	从业人员预防性体检覆盖率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益						
		社会效益	公共卫生服务水平提高	持续	持续	持续	计划标准	绩效基本型
			居民健康水平提高	持续	持续	持续	计划标准	绩效基本型
			巩固创卫成果	初见成效	效果明显	持续	行业标准	绩效基本型
			建成区内公共区域病媒生物防治城市居民满意度	无	无	≥85%	计划标准	绩效基本型
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	初见成效	初见成效	效果明显	行业标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	无	疾控中心与卫生监督机构体制改革初见成效	疾控中心与卫生监督机构体制改革成效稳进提质	上级政策	政策调整
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设科学、合理	干部队伍建设科学、合理	干部队伍建设科学、合理	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	5%	5%	10%	行业标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划指标	绩效基本型

								
	满意度	服务对象 满意度	服务对象 满意度	95%	96%	≥95%	计划 指标	绩效 基本 型
		联系部门 满意度	联系部门 满意度	96%	96%	≥95%	计划 指标	绩效 基本 型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。