

# 天长市疾病预防控制中心 2023 年项目支出绩效目标表

## 1.“艾滋病病人医疗救助”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	艾滋病病人医疗救助								
实施单位	天长市疾病预防控制中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		20	年度资金总额:		20			
	其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		20			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	使全市所有登记在册艾滋病病人都能享受到国家抗病毒医疗救助政策				使全市所有登记在册艾滋病病人都能享受到国家抗病毒医疗救助政策				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 救助艾滋病病人	57 人		数量指标	指标 1: 救助艾滋病病人	57 人	
		质量指标	指标 1: 艾滋病病人救助率	100%		质量指标	指标 1: 艾滋病病人救助率	100%	
		时效指标	指标 1: 艾滋病病人救助及时性	及时		时效指标	指标 1: 艾滋病病人救助及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民健康产能效益	稳步上升		经济效益指标	指标 1: 居民健康产能效益	稳步上升	
		社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	稳步上升		社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	稳步上升	
		生态效益指标	指标 1: 环境危害因素水平	逐渐下降		生态效益指标	指标 1: 环境危害因素水平	逐渐下降	
可持续影响		指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升		可持续影响	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升		

		响 指标				影响 指标	平		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标 1: 艾滋病病人 满意度	>90%		服务 对 象满 意 度指 标	指标 1: 艾滋病 病人满意度	>90%	

## 2.“病媒生物防制”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		病媒生物防制							
实施单位		天长市疾病预防控制中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20	年度资金总额:		20		
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		20		
		其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	<p>目标 1: 为政府决策部门制定防制方案。开展科学防制提供依据</p> <p>目标 2: 监测我市蚊、蝇、鼠、蟑螂的密度变化动态</p> <p>目标 3: 促进爱国卫生运动, 巩固省级卫生城市工作, 创建国家级卫生城市, 降低传染病发生概率, 保障人民身体健康</p>					<p>目标 1: 为政府决策部门制定防制方案。开展科学防制提供依据,</p> <p>目标 2: 监测我市蚊、蝇、鼠、蟑螂的密度变化动态</p> <p>目标 3: 促进爱国卫生运动, 巩固省级卫生城市工作, 创建国家级卫生城市, 降低传染病发生概率, 保障人民身体健康</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 根据病媒生物监测数据分析调整防制方案	2 次		数量 指标	指标 1: 根据病媒生物监测数据分析调整防制方案	2 次	
		质量 指标	质量 指标	指标 1: 根据病媒生物监测数据	科学合理		质量 指标	指标 1: 根据病媒生物监测数据	科学 合理
	指标 2: 监测我市蚊、蝇、鼠、蟑螂的密度动态变化		全年覆盖		指标 2: 监测我市蚊、蝇、鼠、蟑螂的密度动态变化	全 年 覆盖			

	时效指标	指标 1: 监测我市蚊、蝇、鼠、蟑螂的密度动态变化	在年底前完成		时效指标	指标 1: 监测我市蚊、蝇、鼠、蟑螂的密度动态变化	在年底前完成	
	成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民健康产能效益	稳步上升		经济效益指标	指标 1: 居民健康产能效益	稳步上升	
	社会效益指标	指标 1: 社会稳定水平	稳步上升		社会效益指标	指标 1: 社会稳定水平	稳步上升	
	生态效益指标	指标 1: 环境危害因素水平	逐渐下降		生态效益指标	指标 1: 环境危害因素水平	逐渐下降	
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	>90%		服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	>90%	

### 3.“城乡生活饮用水水质监测”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡生活饮用水水质监测			
实施单位	天长市疾病预防控制中心			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	40	年度资金总额:	40
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
		保障全市城乡居民生活饮用水安全卫生，完成年度县城经济考核任务；完成上级交给的水质监测工作任务，完成本级政府交给的突发性和临时水质监测任务，协助多部门开展水质监测工作。城乡覆盖率 100%，每年每季度对城乡生活饮用水采样监测 1 次，全年共 4 次；定期在政府网站上公布监测结果，上报监测数据。					保障全市城乡居民生活饮用水安全卫生，完成年度县城经济考核任务；完成上级交给的水质监测工作任务，完成本级政府交给的突发性和临时水质监测任务，协助多部门开展水质监测工作。城乡覆盖率 100%，每年每季度对城乡生活饮用水采样监测 1 次，全年共 4 次；定期在政府网站上公布监测结果，上报监测数据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：城镇水质监测数	40		数量指标	指标 1：城镇水质监测数	40	
			指标 2：水质监测次数	4 次			指标 2：水质监测次数	4 次	
		质量指标	指标 1：城镇水质监测覆盖率	100%		质量指标	指标 1：城镇水质监测覆盖率	100%	
		时效指标	指标 1：饮用水监测及时性	及时		时效指标	指标 1：饮用水监测及时性	及时	
		成本指标	指标 1：成本控制有效性	有效		成本指标	指标 1：成本控制有效性	有效	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：居民健康产能效益	稳步上升		经济效益指标	指标 1：居民健康产能效益	稳步上升	
		社会效益指标	指标 1：社会稳定水平	稳步上升		社会效益指标	指标 1：社会稳定水平	稳步上升	
		生态效益指标	指标 1：环境危害因素水平	逐渐下降		生态效益指标	指标 1：环境危害因素水平	逐渐下降	
		可持续影响指标	指标 1：基本公共卫生服务水平	稳步上升		可持续影响指标	指标 1：基本公共卫生服务水平	稳步上升	
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：居民满意度	>90%		服务对象满意	指标 1：居民满意度	>90%		

		标			度指			
--	--	---	--	--	----	--	--	--

## 4.“慢性病综合防控示范区建设”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		慢性病综合防控示范区建设							
实施单位		天长市疾病预防控制中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20	年度资金总额:		20		
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		20		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	通过国家慢性病防控示范区复审				通过国家慢性病防控示范区复审				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 万步有约参与人数	≥ 600 人		数量指标	指标 1: 万步有约参与人数	≥ 600 人	
			指标 1: 全民健康生活方式完成率	100%			质量指标	指标 1: 全民健康生活方式完成率	100%
		质量指标	指标 2: 万步有约完成率	100%				指标 2: 万步有约完成率	100%
			指标 3: 慢性病管理率	60%			指标 3: 慢性病管理率	60%	
		时效指标	指标 1: 慢性病监测及时性	及时		时效指标	指标 1: 慢性病监测及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民健康产能效益	稳步上升		经济效益指标	指标 1: 居民健康产能效益	稳步上升	
		社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	稳步上升		社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	稳步上升	

	生态效益指标	指标 1: 环境危害因素水平	逐渐下降		生态效益指标	指标 1: 环境危害因素水平	逐渐下降	
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升	
	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	>90%		服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	>90%	

## 5.“免疫规划”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	免疫规划								
实施单位	天长市疾病预防控制中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		35	年度资金总额:		35			
	其中:财政拨款		35	其中:财政拨款		35			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	目标 1: 保持较高的免疫规划疫苗接种率, 降低相关传染病的发生。				目标 1: 保持较高的免疫规划疫苗接种率, 降低相关传染病的发生。				
	目标 2: 适龄儿童及时接种免疫规划疫苗。				目标 2: 适龄儿童及时接种免疫规划疫苗。				
	目标 3: 继续加强疫苗全程可追溯系统建设。				目标 3: 继续加强疫苗全程可追溯系统建设。				
目标 4: 规范实施新冠疫苗接种				目标 4: 规范实施新冠疫苗接种					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 疫苗全程可追溯	24		数量指标	指标 1: 疫苗全程可追溯	24	
			指标 1: 免疫规划疫苗接种率	95%			质量指标	指标 1: 免疫规划疫苗接种	95%

	时效指标	指标 1: 疫苗接种及时性	100%		时效指标	指标 1: 疫苗接种及时性	100%	
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效
效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民健康产能效益	稳步上升		经济效益指标	指标 1: 居民健康产能效益	稳步上升	
	社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	稳步上升		社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	稳步上升	
	生态效益指标	指标 1: 环境危害因素水平	逐渐下降		生态效益指标	指标 1: 环境危害因素水平	逐渐下降	
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接种患者满意度	>90%		服务对象满意度指标	指标 1: 接种患者满意度	>90%	

## 6.“突发公共卫生事件应急处置”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急处置			
实施单位	天长市疾病预防控制中心			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	50	年度资金总额:	50
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 为有效应对各类突发公共卫生事件, 保障群众身体健康和生命安全; 目标 2: 开展全市卫生应急演练, 打造合格的卫生应急处置队伍, 医疗机构卫生应急技术培训; 目标 3: 卫生应急储备物资及更换, 建立健全全市卫生应急网络; 目标 4: 规范及时处理全市突发公共卫生事件。					目标 1: 为有效应对各类突发公共卫生事件, 保障群众身体健康和生命安全; 目标 2: 开展全市卫生应急演练, 打造合格的卫生应急处置队伍, 医疗机构卫生应急技术培训; 目标 3: 卫生应急储备物资及更换, 建立健全全市卫生应急网络; 目标 4: 规范及时处理全市突发公共卫生事件。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 开展全市卫生应急演练	2 次		数量 指标	指标 1: 开展全市卫生应急演练	2 次		
			指标 2: 专项培训	4 次			指标 2: 专项培训	4 次		
			指标 3: 补充更换本中心卫生应急物资	2 次			指标 3: 补充更换本中心卫生应急物资	2 次		
		质量 指标	指标 1: 建立健全卫生应急网络及维护	全覆盖		质量 指标	指标 1: 建立健全卫生应急网络及维护	全 覆 盖		
			时效 指标	指标 1: 卫生应急保障及时性	及时			指标 1: 卫生应急保障及时性	及时	
		成本 指标	指标 1: 成本控制有效性	有效		成本 指标	指标 1: 成本控制有效性	有效		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 居民健康产能效益	稳步上升		经济 效益 指 标	指标 1: 居民健康产能效益	稳 步 上 升		
社会 效益 指标		指标 1: 社会稳定水平	稳步上升		社会 效 益 指 标	指标 1: 社会稳定水平	稳 步 上 升			
生态 效益 指标		指标 1: 环境危害因素水平	逐渐下降		生态 效 益 指 标	指标 1: 环境危害因素水平	逐 渐 下 降			
可持 续影 响 指 标		指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升		可持 续 影 响 指 标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳 步 上 升			



	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	>90%		服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	>90%	
--	-------	-----------	-------------	------	--	-----------	-------------	------	--

## 7.“严重精神障碍管理和心理服务体系”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		严重精神障碍管理和心理服务体系							
实施单位		天长市疾病预防控制中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60	年度资金总额:		60		
		其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨款		60		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	严重精神障碍规范管理达到 85%以上。				严重精神障碍规范管理达到 85%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 精障患者管理数	2800		数量指标	指标 1: 精障患者管理数	2800	
			指标 1: 精障患者服药率	80%			质量指标	指标 1: 精障患者服药率	80%
		指标 2: 规范管理率	85%			指标 2: 规范管理率		85%	
		时效指标	指标 1: 监测及时性	及时		时效指标	指标 1: 监测及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民健康产能效益	稳步上升		经济效益指标	指标 1: 居民健康产能效益	稳步上升		

标	社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	稳步上升		社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	稳步上升	
	生态效益指标	指标 1: 环境危害因素水平	逐渐下降		生态效益指标	指标 1: 环境危害因素水平	逐渐下降	
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升	
	满意度指标	指标 1: 患者家属满意度	>90%		服务对象满意度指标	指标 1: 患者家属满意度	>90%	

## 8.“重点传染病监测”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	重点传染病监测			
实施单位	天长市疾病预防控制中心			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	20	年度资金总额:	20
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	
	目标 1: 每年对全市新冠、霍乱、高致病性禽流感、手足口病、发热伴、麻风病等重点传染病和碘缺乏病防控工作开展知识培训, 召开工作会议。 目标 2: 开展督查指导, 疫情调查处理报告。 目标 3: 开展重点传染病防治知识宣传。		目标 1: 每年对全市新冠、霍乱、高致病性禽流感、手足口病、发热伴、麻风病等重点传染病和碘缺乏病防控工作开展知识培训, 召开工作会议。 目标 2: 开展督查指导, 疫情调查处理报告。	

						目标 3：开展重点传染病防治知识宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：重点传染病分类培训	10 次		数量指标	指标 1：重点传染病分类培训	10 次	
			指标 2：督查指导各医疗机构	6 次			指标 2：督查指导各医疗机构	6 次	
			指标 3：防控知识宣传	10 次			指标 3：防控知识宣传	10 次	
		质量指标	指标 1：传染病监测覆盖率	100%		质量指标	指标 1：传染病监测覆盖率	100%	
			指标 1：传染病监测及时性	及时			指标 1：传染病监测及时性	及时	
		成本指标	指标 1：成本控制有效性	有效		成本指标	指标 1：成本控制有效性	有效	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：居民健康产能效益	稳步上升		经济效益指标	指标 1：居民健康产能效益	稳步上升	
		社会效益指标	指标 1：居民健康素养水平	稳步上升		社会效益指标	指标 1：居民健康素养水平	稳步上升	
		生态效益指标	指标 1：环境危害因素水平	逐渐下降		生态效益指标	指标 1：环境危害因素水平	逐渐下降	
		可持续影响指标	指标 1：基本公共卫生服务水平	稳步上升		可持续影响指标	指标 1：基本公共卫生服务水平	稳步上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	>90%		服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	>90%	

## 8.“预防接种”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	预防接种								
实施单位	天长市疾病预防控制中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		5000		年度资金总额:		5000		
	其中:财政拨款		5000		其中:财政拨款		5000		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	及时还各疫苗厂家疫苗款,形成非税收入的秩序流动。				及时还各疫苗厂家疫苗款,形成非税收入的秩序流动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 购入疫苗厂家	31 家		数量指标	指标 1: 购入疫苗厂家	31 家	
		质量指标	指标 1: 疫苗接种率	>95%		质量指标	指标 1: 疫苗接种率	>95%	
		时效指标	指标 1: 还款及时性	及时		时效指标	指标 1: 还款及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民健康产能效益	稳步上升		经济效益指标	指标 1: 居民健康产能效益	稳步上升	
		社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	稳步上升		社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	稳步上升	
		生态效益指标	指标 1: 环境危害因素水平	逐渐下降		生态效益指标	指标 1: 环境危害因素水平	逐渐下降	

		可持 续影 响 指 标	指标 1: 基本公共卫 生服务水平	稳步上 升		可持 续影 响 指 标	指标 1: 基本 公共卫生服务 水平	稳 步 上升	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 厂家对接满 意度	>90%		服务 对 象满 意 度指 标	指标 1: 厂家 对接满意度	>90%	