

天长市疾病预防控制中心 2024 年项目支出 绩效目标表

1. “免疫规划”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		免疫规划		
主管部门及代码		天长市卫生健康委员会 221001	实施单位	天长市疾病预防控制中心
项目来源		一般公共预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35	
		其中:财政拨款	35	
		上年结转		
		其他资金		
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 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 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 疫苗全程可追溯	24
		质量指标	指标 1: 免疫规划疫苗接种率	95%
		时效指标	指标 1: 疫苗及时接种率	100%
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效控制成本
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民健康效益产能	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
		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	满意度指标	指标 1: 接种患者满意度	>90%

2. “艾滋病病人医疗救助”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		艾滋病病人医疗救助		
主管部门及代码		天长市卫生健康委员会 221001	实施单位	天长市疾病预防控制中心
项目来源		一般公共预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		上年结转		
		其他资金		
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 救助艾滋病病人人数	63
		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	及时地给予艾滋病病人医疗保障
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	严格执行 4800 元/人的救助标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民健康效益产能	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
		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	满意度指标	指标 1: 艾滋病病人满意度	>90%

3. “城乡生活饮用水水质监测”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城乡生活饮用水水质监测		
主管部门及代码		天安市卫生健康委员会 221001	实施单位	天安市疾病预防控制中心
项目来源		一般公共预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		上年结转		
		其他资金		
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 城镇水质监测数	40
			指标 1: 水质监测次数	4
		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	及时地对城乡饮用水进行了采样监测
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效控制成本
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民健康效益产能	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,保障居民饮用水安全
		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	满意度指标	指标 1: 居民满意度	>90%

4. “病媒生物防制监测”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		病媒生物防制监测		
主管部门及代码		天中市卫生健康委员会 221001	实施单位	天中市疾病预防控制中心
项目来源		一般公共预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	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。 目标 2: 监测我市蚊、蝇、鼠、蟑螂的密度变化动态。 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
		质量指标	指标 1: 根据病媒生物监测数据	科学、合理, 符合本地实际
			指标 2: 监测我市蚊、蝇、鼠、蟑螂的密度变化动态	全年覆盖
			指标 3: 技术指导全市重点行业、单位开展爱国卫生运动及病媒生物防制(全年)	符合相关规范要求
		时效指标	指标 1: 监测我市蚊、蝇、鼠、蟑螂的密度变化动态	在预算期内完成
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效控制成本
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民健康效益产能	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

	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	满意度指标	指标 1: 居民满意度	>90%

5. “预防接种”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		预防接种		
主管部门及代码		天安市卫生健康委员会 221001	实施单位	天安市疾病预防控制中心
项目来源		非税收入	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6000	
		其中: 财政拨款	6000	
		上年结转		
		其他资金		
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	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%
		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	有效控制成本
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民健康效益产能	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
		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升

6. “慢性病综合防控示范区建设”项目 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		慢性病综合防控示范区建设		
主管部门及代码		天长市卫生健康委员会 221001	实施单位	天长市疾病预防控制中心
项目来源		一般公共预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 万步有约参与人数	≥600 人
		质量指标	指标 1: 全民健康生活方式行动完成率	100%
			指标 2: 万步有约完成率	100%
			指标 3: 慢性病管理率	60%
		时效指标	指标 1: 慢性病监测及时性	在预算期内完成
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效控制成本
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民健康效益产能	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
		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	满意度指标	指标 1: 群众满意度	>90%

7. “突发公共卫生事件应急处置”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急处置			
主管部门及代码	天长市卫生健康委员会 221001	实施单位	天长市疾病预防控制中心	
项目来源	一般公共预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	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 3: 补充更换本中心卫生应急物资	每半年核查、每年补充更换 2 次
		质量指标	指标 1: 建立健全卫生应急预警网络及维护	全覆盖督导各医疗机构卫生应急预警体系建设
		时效指标	指标 1: 在计划时间内开展全市卫生应急演练、培训	在预算期内完成
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效控制成本
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民健康效益产能	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

满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民满意度	>90%
-------	-------	-------------	------

8. “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

(2024 年度)

项目名称	严重精神障碍管理和心理服务体系			
主管部门及代码	天长市卫生健康委员会 221001	实施单位	天长市疾病预防控制中心	
项目来源	一般公共预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	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
	产出指标	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: 规范管理率	85%
			指标 1: 监护人教育普及	95%
		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	有效控制成本
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民健康效益产能	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

	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%

9. “重点传染病防控”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重点传染病防控		
主管部门及代码		天长市卫生健康委员会 221001	实施单位	天长市疾病预防控制中心
项目来源		一般公共预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	<p>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。</p> <p>目标 2: 开展督查指导, 疫情调查处理报告。</p> <p>目标 3: 开展重点传染病防治知识宣传。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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 至 10 次
			指标 3: 防控知识宣传	10 次以上
	质量指标		指标 1: 重点传染病分类培训	提升各医疗机构重点传染病防控能力
			指标 2: 督查指导各医疗机构	核查各医疗机构规范处置重点传染病能力
			指标 3: 防控知识宣传	提高群众了解重点传染病知晓率
	时效指标		指标 1: 重点传染病防控完成及时性	在预算期内完成
	成本指标		指标 1: 成本控制有效性	有效控制成本

	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 居民健康效益 产能	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
	满意 度指 标	满意度指标	指标 1: 居民满意度	>90%