

附件 3

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025
年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (万元，保留 2 位小数)
合计		750.29
1	卫生监督执法项目	22.15
2	卫生监督保障项目	13.00
3	2024_基本公共卫生服务	9.89
4	全省疾病预防救治能力提升项目	3.46
5	疾控业务经费	150.00
6	卫生健康人才培养	3.93
7	医疗服务与保障能力提升补助资金	97.49
8	重大传染病防控	450.38
9	2025_基本公共卫生服务	0.00

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		卫生监督执法项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心 (宣城市卫生监督所)
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.15	
		其中:财政拨款	22.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成市本级国家“双随机一公开”抽检,监督完成率达到 100%。2. 完成市直管单位日常监督, 监督覆盖率达到 80%。3. 完成省、市开展的卫生执法专项行动, 完结率达到 100%。			
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	双随机抽检单位任务数	≥50 户
			开展市直管单位检查户次数	≥80 户次
			开展省、市部署的卫生专项行动	≥2 次
		质量指标	卫生专项行动完结率	100%
			日常监督检查覆盖率	≥80%
			双随机抽检任务完成率	≥90%
			双随机监督检查完结率	≥95%
		时效指标	日常监督检查工作及时性	每年 12 月底前
			双随机抽查工作及时性	每年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	22.15 万元

			针对双随机被监督单位、市直管单位、专项行动等相关单位开展检测	≤600 元/户. 次
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	非法执业、非法经营现象	严厉打击
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	监管相对人依法执业经营意识	不断增强
	满意度指标	满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		卫生监督保障项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心 (宣城市卫生监督所)
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 全年开展 1 次稽查。 于 1 次。 全年不少于 2 次。 2. 开展普法宣传活动, 全年不少 3. 开展执法培训班和会议,			
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	普法宣传次数	1 次
			全面开展卫生监督稽查次数	1 次
			培训会议人数	≥50 人
		质量指标	问卷调查参训人员对培训的满意度（满意人数/参训人数）	≥85%
			对县级卫生监督机构稽查覆盖率	≥85%
		时效指标	培训及时性	每年 12 月底前
			卫生监督稽查及时性	每年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	13 万元
			二类会议人均费用标准	≤350 元/人. 天
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	群众对卫生健康法律知晓度	有效提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	卫生监督员业务能力和素质	不断增强
	满意度指标	满意度指标	服务对象对卫生监督执法人员的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	2024_基本公共卫生服务		
主管部门及代码	[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心 (宣城市卫生监督所)
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		9.89
		其中: 财政拨款		0.00
		上年结转		9.89
		其他资金		0.00
年度目标	1. 完成重点职业病、工作场所职业病危害因素、重点人群职业健康素养监测与干预、职业性放射性疾病、医疗卫生机构医用辐射防护、非医疗机构放射性危害因素、职业卫生和放射卫生能力比对监测工作等。2. 落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施，开展重点人群地方病监测，掌握防治措施落实进度及病情变化趋势；加强各级地方病防治机构的能力建设，提高地方病防治人员业务能力，保证地方病防治工作的正常运转。3. 健康素养促进行动项目，由市卫健委组织实施，市疾控中心提供技术支持，做好健康巡讲、科普、控烟宣传，健康县区创建指导等工作。			
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	地方病防治工作任务完成率	≥95%
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%
			指导成人烟草流行监测次数	≥2 次
			指导健康素养监测次数	≥4 次
			开展世界无烟日活动	≥1 次
			举办健康素养巡讲专家评选活动	≥1 次
		质量指标	健康素养（中医药素养）监测复核一致率	≥80%
			健康县区建设率	100%
			培训人员合格率	100%
			地方病个案监测（孕妇、儿童）任务完成率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2026 年前
			在“5.31”世界无烟日期间开展控烟宣传	及时完成
			在省级要求时间前指导县区完成健康素养监测工作	及时完成
		成本指标	结转 2024 基本公共卫生服务	9.88 万

			成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	健康素养水平达到国家标准	是
			职业健康监护及预防	影响程度显著提高
			提高居民地方病防治知识水平	不断提高
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	持续健康发展	不断提高
			地方病防治防控能力	不断提高
			提升各级健康教育专业人员的能力和水平	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%
			碘缺乏病区居民对地方病防治工作满意度	≥90%
			劳动者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	全省疾病预防救治能力提升项目		
主管部门及代码	[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心 (宣城市卫生监督所)
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.46	
	其中: 财政拨款	0.00	
	上年结转	3.46	
	其他资金	0.00	

年度目标	全省疾病预防救治能力提升项目包含地方病防治、寄生虫病防治、计划免疫冷链建设、传染病防治、性病防治、提高妇幼健康水平（计划免疫）项目。			
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	性病防治业务培训人数	≥60 人
			采集腹泻病人粪便标本	≥200 份
			疫苗配送次数	≥6 次
			疫苗配送剂次数	≥20 万剂次
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			采集样本完成率	≥100%
			地方病实验室参加国家外质控考核合格率	>95%
			梅毒病例报告准确率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标	结转 2024 全省疾病预防救治能力提升	3.45 万
			项目总成本	17.5 万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	群众对小肠结肠炎耶尔森菌病的防病意识	逐步增强
			疫苗可预防传染病	有效控制
			有效保障广大人民群众的身心健康	有效提升
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	有效控制性病的传播和流行	有效控制
			维持本地无疟状态	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		疾控业务经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心 (宣城市卫生监督所)
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 150 万财政资金。主要来源于对市民开展非免疫规划疫苗的预防接种工作和单位国有资产短期出租出借,接种服务人次达到 22000 人次 / 年,狂犬病疫苗、破伤风等成人疫苗接种有效率≥90%。主要用于单位日常经营活动支出,包括日元贷款还款、下派帮扶干部补贴、聘用人员薪资待遇、大楼日常维修维护等。通过非免疫规划疫苗接种,使接种对象获得对疫苗所预防传染病的免疫力,减少传染病的传播。			
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	日元贷款还款次数	2 人次/年
			预防接种服务人次	≥20000 人次/年
			狂犬疫苗接种人数	≥2000 人/年
		质量指标	狂犬病疫苗、破伤风等成人疫苗接种有效率	≥90%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025 年
		成本指标	下派帮扶干部生活、交通、通信补贴等	≤3.5 万元/年

			日元贷款还款	≤22 万元/年
	效益指标	经济效益指标	此项指标（经济效益指标）不适用	不适用
		社会效益指标	成人疫苗针对传染病发病率维持低水平的影响程度	明显
		生态效益指标	此项指标（生态效益指标）不适用	不适用
		可持续影响指标	对疾病预防控制工作的促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	疫苗接种人群满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		卫生健康人才培养		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心 (宣城市卫生监督所)
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.93	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	3.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据国家实验室生物安全人才培训计划, 根据安徽省实验室生物安全人才培训方案要求, 作为省级实验室生物安全培训基地, 2024 年度完成既定培训任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	培训人数	≥36 人

	出 指 标	质量指标	考核通过率	≥80%
		时效指标	不超逾期 1 个月	2024 年完成
		成本指标	结转 2024 年卫生健康人才培养项目	3.9 万元
			项目预算执行率	≥80%
	效 益 指 标	经济效益指标	此项目不涉及	不涉及
		社会效益指标	对实验室生物安全人才培养领域制定或者工作改进的影响	明显
			培训对象/培训对象派出单位服务水平提高情况	明显
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	实验室生物安全意识提升	明显
	满 意 度 指 标	满意度指标	培训对象/培训对象派出单位满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金		
主管部门及代码	[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心 (宣城市卫生监督所)
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	97.49	
	其中:财政拨款	0.00	
	上年结转	97.49	
	其他资金	0.00	

年度目标	1、加强全市疾控机构传染病实验室检测能力建设，全面提升全市疾控机构实验室检测质量，保证检测活动的规范性和检测结果的准确性。2、用于省级现场流行病学项目学员带教工作。3、用于省统筹传染病监测预警与应急指挥能力提升项目任务			
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	培训次数	≥1 班次
			市级疾控评估检测和处置试剂质量	≥10 种
			各级疾控参加检测质量考核的病原体/项目/参数	≥15 种
		质量指标	市级、区县疾控质量考核通过率	≥85%
		时效指标	2024 年底前完成	2024 年底前完成
			2024 年 9 月开展	2024 年完成
		成本指标	结转医疗服务保障提升项目	97.48 万
			成本控制有效性	按照项目文件方案执行
			项目执行率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标
		社会效益指标	市级现场流行病学培训项目学员工作能力	逐步增强
			全市传染病监测预警与应急指挥能力	逐步增强
			提高疾控机构实验室传染病检测能力,加强实验室在传染病防控工作中的技术支撑作用,更好地服务于公共卫生健康事业。	有效提高实验室传染病检测能力
		生态效益指标	无生态效益指标	无指标值
		可持续影响指标	市级现场流行病学培训项目学员工作水平	逐步提升
			提高重点传染病的监测能力,最大程度减少传染病疫情带来的不良影响。	有效提高实验室重点传染病监测能力

			全市传染病监测预警与应急指挥水平	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		重大传染病防控		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心 (宣城市卫生监督所)
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	450.38	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	450.38	
		其他资金	0.00	
年度目标	每年根据中央补助安徽省重大传染病防控经费血吸虫病防治项目实施方案完成查螺查病等各项任务。各示范区贯彻《基本医疗卫生与健康促进法》第 22 条关于慢性病综合防控规定,强化“政府主导、卫生健康部门牵头、各职能部门分担履职、全社会广泛参与”的工作格局,策划活动,动员社会,深入开展慢性病综合监测与干预。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全市艾滋病疫情 继续控制在低流行水平。营养健康工作包括主题日宣教活动、营养健康学校(幼儿园)建设、营养健康餐厅(食堂)建设、营养指导员培训,贯穿于食品安全风险监测整个工作中。			
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	男性行为人群干预完成人次	≥373 人次
			艾滋病咨询检测完成人次	≥1650 人次
		质量指标	全市钉螺调查任务完成率	≥90%
			食品安全风险监测测任务数据及时上报率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	2025 年完成	

		成本指标	项目总成本	736.51 万
			2024 年结转重大传染病防控项目	450.3 万
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	居民生活健康水平	有效提升
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	有效控制艾滋病的传播和流行	有效控制
			血防机构防控能力	有效提升
	满意度指标	满意度指标	血防区居民对血防工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_基本公共卫生服务		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心 (宣城市卫生监督所)
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 保持重点地方病防治措施全面落实。 护劳动者职业健康。3. 健康县区建设率达 100% 达到国家标准 5. 持续提升各级健康教育专业人员的能力和水平2. 开展职业病防治, 保 4. 健康素养水平			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值

标	标			
	产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率	≥95%
			开展世界无烟日活动	≥1 次
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%
		质量指标	健康县区建设率	100%
			地方病个案监测（孕妇、儿童）任务完成率	≥95%
		时效指标	在“5.31”世界无烟日期间开展控烟宣传	及时完成
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
	效益指标	经济效益指标	此项指标不适用	不适用
		社会效益指标	职业健康监护及预防	影响程度显著提高
		生态效益指标	不适用此项指标	不适用
		可持续影响指标	提升各级健康教育专业人员的能力和水平	提升各级健康教育专业人员的能力和水平
			地方病防治防控能力	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%