

**绩溪县疾病预防控制中心**  
**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 (单位: 万元)
1	重大疾病防治	10.00
2	日常运转	50.00
3	卫生监督专项执法经费	30.00
4	农村饮用水水质监测	44.00
	总计	134.00

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大疾病防治		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县疾病预防控制中心
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金10万元,主要是结核病防治和血吸虫病防治的工作经费,以保障人民身体健康。			
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	晚血救治人数	≥25人
			结核耐药筛查人数	≥20人
		质量指标	晚血救治完成率	≥90%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	年底完成支付
		成本指标	血吸虫病防治工作经费	≤4万元
			结核病防治工作经费	≤6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民身体健康	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常运转		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县疾病预防控制中心
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据2024年非税缴费测算,申请资金50万元,主要用于工资保障单位聘用人员和中心日常开支等,以维持疾病控制机构正常运转,提高疾病预防能力水平。			
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	工资保障单位聘用人员	≤5人
		质量指标	运转保障率	≥95%
			支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	年底完成支付
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生监督专项执法经费		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县疾病预防控制中心
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金30万元,主要是卫生监督专项执法经费,有利于提升监督检查水平及能力。			
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	监督检查单位数量	≥1家
		质量指标	监督检查覆盖率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	年底完成支付
		成本指标	卫生执法专项经费	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对检查水平及能力的提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	监督对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村饮用水水质监测		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县疾病预防控制中心
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:	44.00	
		其中:财政拨款	44.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金44万元，主要用于农村饮用水水质监测，以保障人民身体健康。			
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	水质监测覆盖乡镇	≥11个
		质量指标	乡镇水质监测覆盖率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	年底完成支付
		成本指标	农村饮用水水质监测项目	≤44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民身体健康	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%