

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		基本公共卫生省级补助		
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
项目来源			项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11	
		其中:财政拨款	11	
		其他资金	0.00	
年度目标	全市妇女儿童健康水平提升免疫规划项目,确保完成我市适龄儿童的常规免疫任务,做好各疫苗可预防重点传染病及疑似预防接种异常反应监测任务。			
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	全市适龄儿童免疫规划疫苗接种	≥300000剂
		质量指标	AFP\麻疹、乙肝、疫苗可预防细菌性疾病、乙肝等病例及AEFI监测指标	达到国家卫生健康委要求
		时效指标	项目完成时间	2024年
		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	无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标	有效预防适龄儿童疫苗可预防传染病发病数	有效
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	确保全市适龄儿童保持健康	较上年提高
	满意度指标	满意度指标	调查满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		基本公共卫生服务补助资金		
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
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38	
		其中: 财政拨款	38	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、通过开展职业病防治项目监测工作,摸清底数、发现问题、分析趋势,为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。 2、继续巩固消除地方病防治成果,持续做好地方病监测工作。			
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	工作场所职业病危害监测等	≤140家
			地方病防治任务工作完成率和地方病核心指标完成率	≤100%
		质量指标	工作场所职业病监测数据及时上报率	≥90%
			培训任务完成率和培训人员考核合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		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	无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标	持续巩固碘缺乏病防治成果	持续巩固成果维持消除碘缺乏病状态
			劳动者职业健康素养水平	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	劳动者服务满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	495.555	
		其中: 财政拨款	495.555	
		其他资金	0	
年度目标	目标1: 继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核疾病负担, 控制包虫病等重点寄生虫病的流行, 提高人民群众健康水平。 目标3: 1、监测流感的活动水平、流行动态及病原学特征; 及时发现人感染H7N9禽流感等新型流感病例; 及时发现和处置流感样病例暴发疫情; 按要求完成毒株分离及上送工作。2、做好流行性出血热的监测、疫情处理以及对流行性出血热项目实施结果的监测和评估, 逐步降低流行性出血热发病率。3、遏制狂犬病在我市高发地区的上升, 降低我市狂犬病发病率。			
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	全年按周开展流感样病例报告, 哨点医院每周采集不低于20份流感样病例鼻咽拭子标本, 市级网络实验室每年送检毒株不少于30株	≥50份
			艾滋病咨询检测完成1650人次; 男男性行为人群干预完成373人次。	≥2023人次
			建设1个血吸虫病防治信息系统(系统覆盖4个县市区)	≥1个
		质量指标	对超过70% 的病例开展流行病学个案调查、疫情处置率达100%, 宿主动物监测完成率达100%。	≥90%
			接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人4次随访达到90%; 完成1次CD4细胞检测比例达到 90%; 治疗1年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90% 以上; 存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到90%以上; 抗病毒治疗成功率90% 以上接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人4次随访达到90%; 完成1次CD4细胞检测比例达到 90%; 治疗1年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90% 以上; 存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到90%以上; 抗病毒治疗成功率90% 以上	≥90%
			血吸虫病防治信息系统覆盖率	≥75%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		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	无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标	保护人群身体健康, 减少流感暴发疫情带来的家庭负担和社会经济负担。通过监测调查, 了解宿主动物分布, 为防控提供一定依据。通过监测调查, 了解宿主动物分布, 为防控提供一定依据。	不断提高
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	提高全市哨点医院对流感监测能力, 加大对流感样病例报告的敏感性, 加强对流感暴发疫情的调查处置能力和流感病毒的实验室检测能力。提高各级疾控机构对出血热监测能力; 加强对出血热暴发疫情的调查处置能力和实验室检测水平。	不断提高
	满意度指标	满意度指标	艾滋病宣传干预受众人群、艾滋病病人、感染者接受服务满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		医疗卫生机构能力建设		
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
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.6	
		其中:财政拨款	57.6	
		其他资金	0.00	
年度目标	掌握我市重点行业职业病危害现状,评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响,监测职业卫生技术服务机构检测报告质量,为监管执法、研究制定或者修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。			
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	市本级职业病危害因素监测能力提升	≥14家
		质量指标	数据质量控制与现场验证合格率	≥90%
		时效指标	网络报告按时完成率	≥90%
		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	无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标	我市重点行业职业病职业病危害情况	较上年改善
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	市本级职业病危害因素监测机构服务能力提升	较上年提升
	满意度指标	满意度指标	职业病患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		全省疾病预防救能力提升		
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
项目来源			项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.5	
		其中: 财政拨款	11.5	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1、按照《防止疟疾输入再传播管理办法》要求,开展传染源控制和管理、媒介调查与监测,完善疟疾监测检测网络,巩固消除疟疾成果。 目标2、通过开展流行性出血热、小肠结肠炎耶尔森菌病等监测,掌握我市相关疾病的流行特征和变化趋势,为防控策略和措施提供科学依据。 目标3、开展寄生虫病(肝吸虫病与土源性线虫病)监测,了解我市肝吸虫病与土源性线虫病流行状况,为防治策略制定提供科学依据。			
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	全市全年完成相关标本的采集、检测工作。	≥200份
			寄生虫病(肝吸虫病与土源性线虫病)监测	≥400人
			全年本地感染疟疾病例零报告	0例
		质量指标	在重点县(市区)开展相关监测,监测单位任务完成率和标本采集完成率	≥80%
			寄生虫病(肝吸虫病与土源性线虫病)监测任务完成率	≥100%
			全年疟疾病例实验室检测率100%;病例24小时内报告率100%,3日内流调率≥90%,7日内疫点处置率≥90%。	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政局有关经费标准执行
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标	实验室检测能力显著提升;监测与应急处置能力有效提升。	有效提升
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	维持本地无疟状态	不断提高
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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	
项目来源			项目期	3年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		447	
		其中：财政拨款		447	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标2：1、通过在我市范围内开展新冠病毒感染哨点监测，及时发现感染者等。 目标3、确保全市各级结防工作的顺利开展，全市肺结核患者及耐多药肺结核患者的及时发现， 诊断和治疗等， 为2023年度结核病防治目标总体顺利完成打下坚实基础。 目标4、巩固全市血吸虫病防治工作成果，推进我市血吸虫病消除达标工作进程。以县（市、区）为单位，力争血防区各行政村无当地新感染的血吸虫病病人和病畜； 按照国家规定的程序和方法， 查不到感染性钉螺； 不发生血吸虫病突发疫情。 目标5、全面落实艾滋病防治各项预防控制和医疗救治措施， 有效控制性途径传播， 持续阻断血液传播、母婴传播， 降低艾滋病新发感染、 艾滋病病人的死亡率， 将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。				
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	市本级核酸复核样本200份、血清样本检测完成数625份、新冠网络实验室4家、全市全年鼠类标本采集和检测工作200份、每起聚集性/暴发疫情20份	≥1049份	
			肺结核患者发现	≥1000例	
			艾滋病咨询检测完成1650人次；男男性行为人群干预完成373人次;抗病毒治疗覆盖1164人	≥3187人次	
		质量指标	人群查病任务完成率、钉螺调查任务完成率、中小学血防知识知晓率	≥95%	
			接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人4次随访达到90%；完成1次CD4细胞检测比例达到 90%；治疗1年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到90%以上；抗病毒治疗成功率90% 以上接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人4次随访达到90%；完成1次CD4细胞检测比例达到 90%；治疗1年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到90%以上；抗病毒治疗成功率90% 以上	≥90%	
			病媒生物监测结果分析报告率、病毒性其他感染性腹泻聚集性/暴发疫情调查处置率	≥80%	
			肺结核患者成功治愈率、新生儿入学体检肺结核筛查率、新生儿卡介苗接种率、实验室检测试剂耗材购置和耐药筛查检测设备、试剂耗材购置	≥90%	
			时效指标	项目完成时间	2025年
			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	无经济效益指标	无指标值	
		社会效益指标	提高居民健康水平和血吸虫病防治知识水平	不断提高	
			新冠病毒感染实验室检测能力、新冠病毒感染监测于应急处置能力、病媒生物实验室检测能力和媒介生物传染病监测能力、病毒性腹泻实验室检测能力	显著提升/有效提升	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	
		可持续影响指标	病毒性腹泻监测与应急处置能力	有效提升	
			血吸虫防控能力	不断提高	
	满意度指标	满意度指标	新冠网络实验室培训满意度	≥90%	
			血防区居民对血防工作满意度	≥90%	
			艾滋病宣传干预受众人群、艾滋病病人、感染者接受服务满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		基本公卫省级补助		
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
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.3	
		其中:财政拨款	14.3	
		其他资金	0.00	
年度目标	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	每年开展世界无烟日活动次数	≥1次
			全年开展健康科普活动次数	≥2次
			全年健康县区督导次数	≥2次
		质量指标	健康素养(中医药素养)监测复核一致率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	2024
		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		
		社会效益指标	健康素养水平达到国家标准	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升各级健康教育专业人员德能力和水平	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		体制结算-疫情防控及边境能力建设补助		
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
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.88	
		其中:财政拨款	34.88	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、提升新冠病毒变异监测实验室检测技术能力 2、持续做好本土新冠病毒变异株监测工作			
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	可检测次数	≥28次
			最大检测样本量	≥280份
		质量指标	合格标本序列测定基因组覆盖率	≥96%
			财务报销合规率	≥100%
		时效指标	在省级要求的时间内,完成新冠病毒变异监测工作	当周完成
		成本指标	单次检测价格	1.27万元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标	检测结果准确率	100%
			基因组覆盖率	≥96%
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	提升实验室人员新冠病毒变异监测检测技术能力	能力提升、及时发现本土变异病例
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

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
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14	
		其中:财政拨款	14	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2023年安徽省卫生健康委规定的培训任务,即马鞍山、黄山和宣城三地共40名学员培训任务。			
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	培训人数	≥32人
		质量指标	考核通过率	≥80%
		时效指标	不超逾期6天	2023年完成
		成本指标	项目预算执行率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	无指标值
		社会效益指标	培训对象/培训对象派出单位服务水平提高情况	明显
			对实验室生物安全人才培养领域政策制定或者工作改进的影响	明显
		生态效益指标	不涉及	无
		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	培训对象满意度/培训对象派出单位	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位 (盖章):

项目名称		医疗卫生机构能力建设		
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
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	99	
		其中: 财政拨款	99	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成我市网络安全设备和视频会商设备升级和采购, 提升我市传染病监测预警和应急指挥能力, 改善传染病疫情报告网络安全防护条件。			
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	举办卫生应急管理培训次数	≥1次
			采购市级高清视频终端	1台
			采购市级视频会场服务器	1台
			采购市级VPN网管设备	1台
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升
			设备采购验收通过率	100%
			新建市、县级基层传染病应急小分队	有
		时效指标	2024年10月31日前按规定完成市级传染病应急队伍组建、培训演练等任务	逐步提升
		成本指标	项目总成本	≤840000元
			设备采购价格	不高于市场均价
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此指标	无指标值
		社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强
			升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级改造
		生态效益指标	不涉及此指标	无
	可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估水平	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	监测预警服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

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
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	9.3	
			其中:财政拨款	9.3	
			其他资金	0.00	
年度目标	加强全市疾控机构基层专业人员传染病监测预警规范化,提高监测数据报告及时性、准确性,提升监测数据收集、分析和评价质量;完成省级现场流行病学培训学员的现场实践带教工作;对市县级疾控传染病处置专业人员开展应急处置系列培训,提升传染病疫情处置和卫生应急应对综合能力。				
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	监测预警基层专业人员培训人数	30人	
		质量指标	监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%	
		时效指标	2024年9月底前完成	2024年9月底前完成	
		成本指标	项目执行率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及该指标	不涉及	
		社会效益指标	市级卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	
		生态效益指标	此项不涉及	不涉及该指标	
		可持续影响指标	提升市县级监测预警和传染病监测风险评估能力水平	逐步提升	
	满意度指标	满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		体制结算-疫情防控及边境能力建设补助资金		
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
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.66	
		其中:财政拨款	3.66	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制印发《关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发明电【2020】10号）、省政府办公室《关于印发应对新型冠状病毒肺炎疫情若干政策措施的通知》（皖政办明电【2020】6号）要求，对本中心新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助。			
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	新冠病毒阳性病例核酸检测人次	≥1000人次
			享受补贴人数	≤27人次
		质量指标	规范处置率	≥100%
			及时处置率	≥100%
			检测准确率	≥100%
		时效指标	完成时间	收即检
		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	无经济效益指标	无
		社会效益指标	保护人群身体健康，减少新冠病毒感染带来的家庭负担和社会经济负担	不断提高
		生态效益指标	无生态效益指标	无指标值
		可持续影响指标	早发现，早报告，早处置，保护人民健康，维护社会稳定	不断提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%