

附件 2：平罗县疾病预防控制中心项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1				
(2024 年度)				
项目名称	县疾控中心运转经费补助			
主管部门及代码	【045】平罗县卫生健康局	实施单位	【045003】平罗县疾病预防控制中心	
项目属性	0101-一年期项目	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		
	其他资金	0		
年度总体目标	使县疾控中心运转困难改善, 完成疾控中心承担预防控制各项工作, 公共卫生卫生服务能力提高, 群众满意。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	1.临时聘用司机正常运行天数人员等	365 天
			2、临时文秘收发文件数	1300 份
			2、办公运行耗材等费用	5 批
		质量指标（必填）	重大疫情发生率	小于 10%
		时效指标（必填）	按时完成各项目标任务	2024 年 1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	疾控中心年内运行经费	50 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	疾病预防控制能力和公共卫生服务水平	逐步提高
		可持续影响指标（必填）	创造健康良好的生活环境，促进人民群众健康水平，维护社会环境稳定	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	1、公共卫生服务人群满意度	98%

部门项目支出预算绩效目标表 2

(2024 年度)

项目名称	健康平罗-慢性病综合防控项目及示范区建设经费			
主管部门及代码	【045】平罗县卫生健康局	实施单位	【045003】平罗县疾病预防控制中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金	0		
年度总体目标	开展慢性病综合防控示范区建设, 培育地区特色慢性病综合防控模式, 总结推广经验, 引领带动全区慢性病综合防控工作, 降低因慢性病造成的过早死亡, 控制慢性病负担增长, 推进健康中国建设。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	1、三减三健专项行动覆盖县数	1
			2、巩固全国慢病示范区单位	1
			3、健康社区、健康单位、健康食堂创建数量	各 1-2 家
			4、成人慢性病与营养监测点调查人数	500 人
	质量指标 (必填)	成人慢性病与营养监测点调查人数完成率	>85%	

		时效指标（必填）	指标 1、任务完成时间	2024 年 1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	健康平罗慢性病综合防控经费（万元）	15
	效益指标	社会效益指标（必填）	降低因慢性病造成的过早死亡人数	逐步下降
		可持续影响指标（必填）	慢病防控能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	慢病服务对象满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表 3

(2024 年度)

项目名称	健康平罗-鼠疫防治专项、地方病防治经费、重性精神病管理治疗项目经费、疫情监测等项目经费			
主管部门及代码	【045】平罗县卫生健康局	实施单位	【045003】平罗县疾病预防控制中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体目标	积极开展人间、动物间鼠疫疫情主动监测, 及时发现控制鼠间疫情, 严防人间疫情发生, 普及鼠疫防控知识宣传教育; 提饮用水型地方性氟、砷中毒监测, 碘缺乏病监测; 提高精神卫生防治; 加强肿瘤登记报告规范化、制度化建设、提高肿瘤登记报告质量、提高项目人员执行力; 加强死因监测工作系统化、规范化、制度化建设, 提高监测队伍工作能力、分析了解死因死亡率及死因构成; 掌握农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化, 评价农村卫生状况、为制订政策措施提供依据和支持; 掌握和分析饮用水卫生安全状况, 及时分析和处置饮用水卫生安全隐患、防范饮用水污染危害人民群众健康等。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	1、鼠疫监测面积(平方公里)	200
			2、动物病原学监测(只)	300
			3、鼠防动物血清检测(份)	150
			4、鼠防媒介病原学检测(组)	200

		5、鼠防夜行鼠调查数（类）	4800
		6、鼠防应急演练次数	1/2 年
		7、地方病监测饮水型氟中毒村及砷中毒村	57 和 75
		8、重点地方病碘盐、尿样、学生甲状腺 B 超	300 份、300 份、200 人
		9、严重精神障碍筛查（例）	450
		10、肿瘤随访例数（列）	>1400
		11、农村水环境监测乡镇数	5
		12、农村水环境监测行政村及户数	20 和 100
		13、麻风症状监测	16 人
		14、疟疾人群粪便检验（人）	1000
		15、布病人群筛查（人）	1500
		16、手足口病病原学监测采样数	60
		17、碘缺乏病监测（份）	300
		18、包虫病监测（人）	7500
		19、土源线性病监测（人）	1000
		20、适龄儿童人群国家免疫规划疫苗接种率	≥94%
	质量指标（必填）	1、鼠防工作完成情况	100%
		2、严重精神障碍患者规范管理率	>80%
		3、饮水型地方氟、砷中毒监测覆盖率	100%
		4、癫痫病疑似患者诊断复核率	95%
	时效指标（必填）	项目完成时间	2024 年 1-12 月
	成本指标（必填硬性指标）	健康平罗-鼠疫防治等项目经费	30 万元

	效益指标	经济效益指标（选填）	通过对疾病的防控，群众就医费用	逐步下降
		社会效益指标（必填）	1、群众健康水平	逐步提高
			2、居民健康水平	持续提高
			3、各疫情	有效处置
		可持续影响指标（必填）	1、疾病发病率	逐步降低
			2、人间预期寿命	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	1、群众对政府的满意度	提高
			2、群众公共卫生卫生工作取得成果认可度	提高
			3、目标人群对疾控项目实施满意度	≥98%

