

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		专项业务费—疾病预防控制专项业务经费							
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会		实施单位		六安市疾病预防控制中心			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		240.00		年度资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		240.00		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标				
	通过项目实施,使全市传染病疫情保持平稳,艾滋病、高致病性禽流感 and 新型冠状病毒肺炎等重大传染病及手足口病等急性传染病得到有效控制,国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平,慢性非传染性疾病地方病防治成果得到巩固。疾病预防控制体系进一步完善,机构能力不断增强。				通过项目实施,使全市传染病疫情保持平稳,艾滋病、高致病性禽流感 and 新型冠状病毒肺炎等重大传染病及手足口病等急性传染病得到有效控制,国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平,慢性非传染性疾病地方病防治成果得到巩固。疾病预防控制体系进一步完善,机构能力不断增强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展上级疾控机构进修学习活动		≥6次	数量指标	开展上级疾控机构进修学习活动		≥2次
			艾滋病检测人次数		≥3000人次		实现疫苗冷链运转次数		≥10次
			重点寄生虫病监测		≥6000人次		完成全市基本公共卫生服务慢性病类督导		1次
			完成全市基本公共卫生服务慢性病类督导		3次		重点寄生虫病监测		≥2000人次
			实现疫苗冷链运转次数		≥40次		艾滋病检测人次数		≥1000人次
		质量指标	接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率		≥90%	质量指标	接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率		≥90%
		时效指标	突发事件卫生应急处置报告及时率		100%	时效指标	突发事件卫生应急处置报告及时率		100%
		成本指标	重大公共卫生专项经费		≤77.13万元	成本指标	单位聘用人员劳务费		≤42.69万元
			单位聘用人员劳务费		≤128.07万元		疾病预防控制专业技术人员能力提升项目经费		≤2.5万元
			基本公共卫生服务经费		≤8.25万元		消毒质量监测项目经费		≤4.1万元
			病原微生物实验室生物安全管理经费		≤6.75万元		病原微生物实验室生物安全管理经费		≤2.25万元
			消毒质量监测项目经费		≤12.3万元		基本公共卫生服务经费		≤2.75万元
	疾病预防控制专业技术人员能力提升项目经费		≤7.5万元	重大公共卫生专项经费		≤25.71万元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	成功处置新发传染病疫情		100%	社会效益指标	成功处置新发传染病疫情		100%
		生态效益指标				生态效益指标			

		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意 度指 标	满意 度指 标	患者对项目的满意度	≥95%	满意 度指 标	患者对项目的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		运转维护费—卫生应急									
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会		实施单位		六安市疾病预防控制中心					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		142.02		年度资金总额:		80.62			
		其中:财政拨款		142.02		其中:财政拨款		80.62			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标						
	通过项目实施,使我市的卫生应急队伍的处置突发公共卫生事件能力和实验室检测能力进一步加强,物资装备配备齐全,预防和控制突发公共卫生事件对我市居民生命健康和社会稳定造成的危害。确保市疾控中心实验室检测设备满足当前社会的需要,完成国家各项指令性任务;确保市疾控中心实验室仪器完好率95%以上,及时校准和鉴定;每年开展1~2项科研课题,总结和提炼实验室检测经验和教训。				通过项目实施,使我市的卫生应急队伍的处置突发公共卫生事件能力和实验室检测能力进一步加强,物资装备配备齐全,预防和控制突发公共卫生事件对我市居民生命健康和社会稳定造成的危害。确保市疾控中心实验室检测设备满足当前社会的需要,完成国家各项指令性任务;确保市疾控中心实验室仪器完好率95%以上,及时校准和鉴定;每年开展1~2项科研课题,总结和提炼实验室检测经验和教训。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	实验室能力考核批次		6批		数量指标	卫生应急物资采购种类		≥4种	
			建立一流的卫生应急队伍数量		≥4支			建立一流的卫生应急队伍数量		≥4支	
			卫生应急物资采购种类		≥4种			实验室能力考核批次		6批	
		质量指标	突发公共卫生事件成功处置率		100%		质量指标	仪器设备故障率		≤5%	
			仪器设备故障率		≤5%			突发公共卫生事件成功处置率		100%	
			突发公共卫生事件上报及时率		100%			突发公共卫生事件上报及时率		100%	
		成本指标	实验室能力提升建设		≤56.1万元		成本指标	实验室能力提升建设		≤18.7万元	
			卫生应急物资采购		≤24.75万元			卫生应急物资采购		≤8.25万元	
			突发公共卫生事件流调处置经费		≤11.25万元			突发公共卫生事件流调处置经费		≤3.75万元	
			人类免疫缺陷病毒核酸定量检测试剂盒采购		≤49.92万元			人类免疫缺陷病毒核酸定量检测试剂盒采购		≤49.9万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	水质、公共场所检验合格率		≥95%		社会效益指标	水质、公共场所检验合格率		≥95%	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标					可持续影响指标				

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		债务偿还支出一日元贷款偿还本息					
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会		实施单位		六安市疾病预防控制中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		54.00	年度资金总额:		18.00
		其中:财政拨款		54.00	其中:财政拨款		18.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	按时还本付息付费,提高贷款资金使用效益。				按时还本付息付费,提高贷款资金使用效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贷款数量	1个	数量指标	贷款数量	1个
		质量指标	按时还本付息	是	质量指标	按时还本付息	是
		时效指标	还本付息次数	≤6次	时效指标	还本付息次数	≤2次
		成本指标	日元贷款还本付息金额	≤540000元	成本指标	日元贷款还本付息金额	≤180000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护国家信誉	是	社会效益指标	维护国家信誉	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对公共服务水平的改善或影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对公共服务水平的改善或影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥95%	满意度指标	债权人满意度	≥95%