

永宁县疾病预防控制中心部门项目支出年度预算绩效目标表

( 2025 年度)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                    |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 项目名称                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 重点传染病防控及卫生应急经费                                                                                  |                                                            |                    |          |
| 主管部门及代码              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 永宁县卫生健康局（303001）                                                                                | 实施单位                                                       | 永宁县疾病预防控制中心        |          |
| 项目属性                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 延续项目                                                                                            | 项目日期                                                       | 长期                 |          |
| 项目资金<br>(万元)         | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 37                                                         |                    |          |
|                      | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 37                                                         |                    |          |
|                      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                            |                    |          |
| 年度总体目标               | 本项目主要用于：目标1：强化结核病患者发现报告，诊断治疗和随访服务全环节管理实现及早发现并全程规范治疗，切实降低患者负担进一步减轻，提高人民的健康素质；目标2:通过组织实施预防接种，巩固扩大国家免疫规划工作成果，疫苗针对传染病得到有效控制，规范AEFI监测；目标3.最大限度发现艾滋病感染者和病人，提高感染者和病人的生活质量，对流动人口、打工人口等重点人群进行宣传干预将我县艾滋病疫情控制在低流行水平；目标4.消除布病预防布病的慢性化；目标5.提高居民及养殖户、屠宰户等重点人群布病、炭疽、包虫病等人畜共患传染病的认识，提高居民健康水平、降低人畜共患传染病发生和传播；目标6.减少和预防突发公共卫生应急事件发生。 |                                                                                                 |                                                            |                    |          |
| 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<br>(必填量化)                                                                                  | 指标1：报告肺结核患者规范管理率、服药率                                       | 95%以上              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标2：糖尿病患者及65岁以上老年人结核病筛查率                                   | 90%以上              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标:3：学生体检结核病筛查比例                                           | 90%以上              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标4：扩大免疫规划常规疫苗接种任务                                         | 90%以上              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标5：入托入学查验预防接种证指标                                          | 达到90%以上            |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标6：急性弛缓性麻痹、麻疹乙脑、流脑病例监测、15岁以下急性乙肝监测                        | 年度内完成              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标7：疫苗及冷链管理（疫苗扫码入库、出库率）                                    | 100%               |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标8：AEFI监测完成情况                                             | 年度内完成              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标9：手足口病采样监测                                               | 60例                |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标10：居民艾滋病防治知识知晓率                                          | 90%以上              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标11：流动人口、青年学生、监管场所等重点人群防治知识知晓率                            | 90%以上              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标12：诊断发现并知晓自身感染状况和病人的比例达到                                 | 90%以上              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标13：符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达到                              | 94%以上              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标14：艾滋病相关知识知晓率农村居民达到                                      | 90%以上              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标15：艾滋病相关知识知晓率高危行为人群和青少年达到                                | 90%以上              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标16：符合治疗条件的感染者和病人30天内接受抗病毒治疗比例达到                          | 85%以上              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标17：布病高危人群筛查                                              | 100%               |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标18：病例监测报告率                                               | 100%               |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标19：流行病学调查及时率                                             | 100%               |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标<br>(必填量化)                                                                                  | 指标1：肺结核患者成功治疗率及65岁以上老年人结核病筛查率                              | 90%以上              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标2：报告肺结核患者规则服药率                                           | 95%以上              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标3：加强我县冷链设备（冷库、冷藏车、冰箱、冷藏包）的维护监测、管理，保证冷链的正常使用，冷链运转管理率      | 100%               |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标4：完善儿童入托、入学预防接种证查验措施，目标儿童查验率                             | 100%               |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标5：感染者和病人规范随访，干预（含CD4检测）率                                 | 100%               |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标6：在治病病毒载量检测率                                             | 94%以上              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标7：聚集性疫情和暴发疫情及时处置率                                        | 100%               |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标8：病例监测和流行病学调查完成率                                         | 100%               |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 时效指标<br>(必填量化)                                             | 指标1：年度内完成          | 达到基本技术指标 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 成本指标<br>(必填量化)                                             | 指标1：重点传染病防控及卫生应急经费 | 34万元     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            | 指标2：公车运行维护费        | 2万元      |
|                      | 指标3：政府采购                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1万元                                                                                             |                                                            |                    |          |
|                      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济效益<br>指标<br>(选填)                                                                              | 指标1：提高患者门诊和住院医疗费用保障水平，减少患者因经济原因终止治疗减轻患者负担                  | 减轻患者负担             |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标2：紧紧围绕每年4月25日全国预防接种日“宣传主题”，建立宣传常态化机制，加强儿童家长，流动人口等重点人群的教育 | 提高对预防接种重要性和必要性知识   |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标3：当地财政投入专项防治经费                                           | 按规定配套防治经费          |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标4：开展医务人员培训，规范管理病人                                        | 2期                 |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标5：突发公共卫生疫情处置率                                            | 100%               |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标6：突发公共卫生应急事件                                             | 减少和预防              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益<br>指标<br>(必填)                                                                              | 指标1：提高患者门诊和住院医疗费用保障水平，减少患者因经济原因终止治疗减轻患者负担。                 | 减轻患者负担             |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标2：紧紧围绕每年4月25日全国预防接种日“宣传主题”，建立宣传常态化机制，加强儿童家长，流动人口等重点人群的教育 | 提高对预防接种重要性和必要性知识   |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标3：一期梅毒和二期梅毒发病率                                           | 呈下降趋势              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标4：开展有针对性的健康教育和干预，使高危人群对布病危害的知晓率进一步提高                     | 逐步培养良好的生产生活方式      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标5：居民及养殖户、屠宰户等重点人群布病、炭疽、包虫病等人畜共患传染病的认识                    | 进一步提高              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 指标6：突发公共卫生应急事件                                             | 减少和预防              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生态效益<br>指标<br>(选填)                                                                              | 指标1：提高患者门诊和住院医疗费用保障水平，减少患者因经济原因终止治疗减轻患者负担。                 | 减轻患者负担             |          |
| 指标2：艾滋病相关知识知晓率城镇居民达到 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 90%以上                                                      |                    |          |
| 指标3：开展有针对性的健康教育和干预   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 使高危人群对布病危害的知晓率进一步提高                                        |                    |          |
| 指标4：人畜共患传染病发生和传播到    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 进一步降低                                                      |                    |          |
| 可持续影响<br>指标<br>(选填)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标1：提高患者门诊和住院医疗费用保障水平，减少患者因经济原因终止治疗减轻患者负担。                                                      | 减轻患者负担                                                     |                    |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标2：流动人口、青年学生、监管场所等重点人群防治知识知晓率                                                                  | 90%以上                                                      |                    |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标3：开展督导检查工作，规范病人管理                                                                             | 2次                                                         |                    |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标4：规范开展疫情调查处置和标本采集送检                                                                           | 控制疫情蔓延                                                     |                    |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标5：突发公共卫生应急事件                                                                                  | 减少和预防                                                      |                    |          |
| 满意度指标                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象<br>满意度指标<br>(必填量化)                                                                         | 指标1：服务对象满意度                                                | 85%                |          |
| 综合评定等级               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/> |                                                            |                    |          |

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件

永宁县疾病预防控制中心部门项目支出年度预算绩效目标表  
( 2025 年度)

| 项目名称                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                 | 慢性病综合防控和地方病及饮用水监测经费                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                  |         | 永宁县卫生健康局（303001）                                                                                | 实施单位                                                 | 永宁县疾病预防控制中心                        |
| 项目属性                                                                                                                                                                                                                     |         | 延续项目                                                                                            | 项目期                                                  | 长期                                 |
| 项目资金<br>（万元）                                                                                                                                                                                                             | 年度资金总额： |                                                                                                 | 21                                                   |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          | 其中：财政拨款 |                                                                                                 | 21                                                   |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金    |                                                                                                 |                                                      |                                    |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                 |                                                      |                                    |
| 本项目主要用于：目标1：巩固国家慢性病综合防控示范县成果，营造慢性病防控社会支持环境，提高居民健康技能，改变不良生活方式，预防控制慢性病；目标2. 解决精神卫生工作中的重点、难点问题，预防和减少精神障碍发生，为平安永宁建设，创造良好的社会环境；目标3. 消除碘缺乏病提高目标人群生活质量；目标4. 掌握饮用水卫生安全状况，及时发现和处置饮用水卫生安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康，为科学决策和有针对性保障饮用水卫生安全提供依据。 |         |                                                                                                 |                                                      |                                    |
| 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<br>（必填量化）                                                                                  | 指标1：按方案要求完成学生和孕妇的盐碘的监测                               | 300                                |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标2：开展健康家庭活动的健康社区占辖区总数的                              | 40%以上                              |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标3：广泛开展健康教育，定期传播慢性病防治和健康素养知识和技能，提高可供群众取阅的健康生活方式宣传材料 | 5种以上                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标4：辖区至少开展健康主题日宣传活动                                  | 6次                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标5：慢性病防控经费占疾控业务总经费的比例                               | 10%以上                              |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标6：加强县级精神卫生机构和人才队伍建设，县疾控中心聘用工作人员负责精神卫生工作，聘用经费       | 3人/19.8万元                          |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标7：严重精神障碍检出率                                        | 4.5‰以上                             |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标8：按方案完成供水单位基本情况调查                                  | 4家供水单位                             |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标9：按方案完成各监测点于枯水期和丰水期采样、保存、运输工作                      | 66份                                |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标10：按方案完成常规指标（放射性指标不要求）监测。各监测点于枯水期和丰水期各检测1次。        | 66份                                |
|                                                                                                                                                                                                                          |         | 质量指标<br>（必填量化）                                                                                  | 指标1：按方案要求完成学生和孕妇的盐碘的监测                               | 300                                |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标2：严重精神障碍患者肇事肇祸率                                    | 低于全区平均水平                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标3：病情不稳定患者接受个案管理服务的比例达到                             | 90%以上                              |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标4：按方案完成供水单位基本情况调查                                  | 4家供水单位                             |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标5：按方案完成各监测点于枯水期和丰水期采样、保存、运输工作                      | 66份                                |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标6：按方案完成常规指标（放射性指标不要求）监测。各监测点于枯水期和丰水期各检测1次。         | 66份                                |
|                                                                                                                                                                                                                          |         | 时效指标<br>（必填量化）                                                                                  | 指标1：合格碘盐覆盖率达到预期效果                                    | 100%                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标2：年度内完成                                            | 达到基本技术指标                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标3：各监测点常规检测项目合格率                                    | 100%                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |         | 成本指标<br>（必填量化）                                                                                  | 指标1：慢性病综合防控和地方病及饮用水监测经费                              | 18万元                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标2：公车运行维护费                                          | 2万元                                |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标3：政府采购                                             | 1万元                                |
|                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标    | 经济效益<br>指标<br>（选填）                                                                              | 指标1：开展多种形式的健康教育活动，积极营造全社会共同参与防治的社会氛围                 | 通过普及碘缺乏病防治知识，带动全社会对消除碘缺乏病的危害工作的认同和 |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标2：营造慢性病防控社会支持环境                                    | 提高居民健康技能                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标3：开展精神卫生日宣传，普及精神卫生相关知识，提升居民心理健康知识知晓率               | 每年至少开展1次                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标4：开展每年2次的基本情况调查和水质常规项目监测                           | 掌握饮用水卫生安全状况                        |
|                                                                                                                                                                                                                          |         | 社会效益<br>指标<br>（必填）                                                                              | 指标1：开展多种形式的健康教育活动，积极营造全社会共同参与防治的社会氛围                 | 通过普及碘缺乏病防治知识，带动全社会对消除碘缺乏病的危害工作的认同和 |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标2：社区卫生服务中心和乡镇卫生院健康检测点的机构覆盖率                        | 100%                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标3：辖区全年因肇事肇祸经鉴定需要强制治疗的患者数量较上一年                      | 持平或下降                              |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标4：开展每年2次的基本情况调查和水质常规项目监测                           | 防范饮用水污染危害人群健康                      |
|                                                                                                                                                                                                                          |         | 生态效益<br>指标<br>（选填）                                                                              | 指标1：利用每年5-15防治碘缺乏病日确定主题开展健康宣传活动                      | 通过普及碘缺乏病防治知识，带动全社会对消除碘缺乏病的危害工作的认同和 |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标2：开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动                             | 改变不良生活方式                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标3：县级精神卫生服务体系和网络建设                                  | 逐步加强                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标4：开展每年2次的基本情况调查和水质常规项目监测                           | 及时发现和处置饮用水卫生安全隐患                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |         | 可持续影响<br>指标<br>（选填）                                                                             | 指标1：利用每年5-15防治碘缺乏病日确定主题开展健康宣传活动                      | 通过普及碘缺乏病防治知识，带动全社会对消除碘缺乏病的危害工作的认同和 |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标2：医疗机构首诊测血压率                                       | 100%以上                             |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标3：全人群的死因监测，心脑血管疾病，肿瘤慢阻肺等重大慢性病登记报告                  | 达到基本技术指标                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标4：辖区每5年开展1次慢性病防控社会因素调查                             | 达到基本技术指标                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标5：应急处置工作任务完成率                                      | 100%                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                 | 指标6：开展每年2次的基本情况调查和水质常规项目监测                           | 为科学决策和有针对性保障饮用水卫生安全提供依据            |
|                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标<br>（必填量化）                                                                         | 指标1：服务对象满意度                                          | 90%以上                              |
| 综合评定等级                                                                                                                                                                                                                   |         | 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/> |                                                      |                                    |

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

永宁县疾病预防控制中心部门项目支出年度预算绩效目标表

( 2025 年度)

|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                        |         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 项目名称                |                                                              | 卫生监督综合管理和规范化建设经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                        |         |
| 主管部门及代码             |                                                              | 永宁县卫生健康局（303001）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 实施单位                                                         | 永宁县疾病预防控制中心            |         |
| 项目属性                |                                                              | 延续项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目期                                                          | 长期                     |         |
| 项目资金<br>(万元)        | 年度资金总额：                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                           |                        |         |
|                     | 其中：财政拨款                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                           |                        |         |
|                     | 其他资金                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                        |         |
| 年度总体目标              |                                                              | 本项目主要用于：目标1：依法履行医疗机构和学校卫生卫生监督职责，严厉打击各级各类医疗机构损害人民群众健康权益的违法违规行为，整顿和规范各类医疗机构医疗秩序，提高医疗机构特别是社会办医疗机构的依法执业水平；监督各级各类学校卫生责任主体工作落实，逐步健全医疗机构和学校卫生监管长效机制，切实保障人民群众切身利益；目标2.提高全县公共场所、生活饮用水供水单位、消毒产品生产企业等监管对象及从业人员的从业理念及从业水平，做好基本公共卫生服务工作，保障公民享有基本医疗卫生服务，提高公民健康水平，推进健康中国建设；目标3.筑牢基层职业卫生监督执法网底，强化基层职业卫生监督职责，督促用人单位落实主体责任，开展职业危害因素监测的完成率及覆盖率，提升职业健康工作水平，切实保障劳动者职业健康权益，深入推进健康永宁建设，促进经济社会持续健康发展；目标4.通过开展规范化监督机构建设工作，创新工作机制，主动适应群众健康需求，解决社会和群众反映强烈的卫生健康问题，加快形成政府监管、行业自律、各方参与、社会共治的综合监管新局面，有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为发生。 |                                                              |                        |         |
| 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<br>(必填量化)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标1：年度内对每个管理相对人守法经营和依法执业行为的卫生监督检查频次                          |                        | 不少于1次   |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标2：管理相对人法律法规的宣传和培训业务指导                                      |                        | 不少于6期   |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标3：年度内对重点人群职业健康素养监测与干预（依据：宁夏重点职业病监测技术方案 2024年）              |                        | 不少于4次   |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标4：年度内对工作场所内职业病危害因素监测（依据：宁夏工作场所职业病危害因素监测方案 2024年）           |                        | 不少于7次   |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标5：职业病防治法宣传周活动（依据：职业病防治法）                                   |                        | 不少于1次   |
|                     |                                                              | 质量指标<br>(必填量化)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标1：对管理相对人守法经营和依法执业行为的卫生监督检查盖率率和双随机任务完成率                     |                        | 达到100%  |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标2：管理相对人对相关法律法规知识知晓率                                        |                        | ≥95%    |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标3：管理相对人对相关法律法规知识知晓率                                        |                        | 年度内完成   |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标4：对管理相对人开展职业健康保护行动，指导并推动用人单位建立完善职业健康监护制度                   |                        | 年度内完成   |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标5：用人单位和健康管理人員能够熟练掌握职业健康知识，强化生产企业职业卫生安全意识，及时卫生安全隐患          |                        | 年度内完成   |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标6：年度内对工作场所内职业病危害因素监测完成率                                    |                        | 年度内完成   |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标7：规范化监督机构业务功能用房建设设施设备齐全                                    |                        | ≥90%    |
|                     |                                                              | 时效指标<br>(必填量化)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标1：对管理相对人守法经营和依法执业行为的卫生监督检查                                 |                        | 年度内完成   |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标2：年度内对管理相对人法律法规的宣传和培训业务指导                                  |                        | 年度内完成   |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标3：年度内对工作场所内职业病危害因素监测                                       |                        | 年度内完成   |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标4：年度内购置卫生监督执法记录仪、取证和取证设备，并安装音视频实时监控设备                      |                        | 年度内投入使用 |
|                     |                                                              | 成本指标<br>(必填量化)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标1：卫生监督综合管理和规范化建设经费                                         |                        | 6万元     |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标2：公车运行维护费                                                  |                        | 4万元     |
|                     |                                                              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益<br>指标<br>(选填)                                           | 指标1：管理相对人守法经营意识和依法执业行为 |         |
|                     | 指标2：对作业场所开展危害因素监测、对管理相对人开展职业健康保护行动、推动用人单位建立完善职业健康监护制度，促进经济社会 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | 持续健康发展                 |         |
|                     | 社会效益<br>指标<br>(必填)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标1：人民群众公共服务和卫生健康水平                                          |                        | 得到保障和提升 |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标2：对作业场所开展危害因素监测、对管理相对人开展职业健康保护行动、推动用人单位建立完善职业健康监护制度，促进经济社会 |                        | 持续健康发展  |
|                     | 生态效益<br>指标<br>(选填)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标1：人民群众公共服务和卫生健康水平                                          |                        | 得到保障和提升 |
|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标2：对作业场所开展危害因素监测、对管理相对人开展职业健康保护行动、推动用人单位建立完善职业健康监护制度，促进经济社会 |                        | 持续健康发展  |
| 可持续影响<br>指标<br>(选填) | 指标1：管理相对人守法经营意识和依法执业行为                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 进一步提高                                                        |                        |         |
|                     | 指标2：对作业场所开展危害因素监测、对管理相对人开展职业健康保护行动、推动用人单位建立完善职业健康监护制度，促进经济社会 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 持续健康发展                                                       |                        |         |
| 满意度指标               | 服务对象<br>满意度指标                                                | 指标1：服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 90%以上                  |         |
| 综合评定等级              |                                                              | 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                        |         |

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件

永宁县疾病预防控制中心部门项目支出年度预算绩效目标表  
( 2025 年度)

|              |         |                          |                                                                                                 |             |         |
|--------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 项目名称         |         | 补缴做实职业年金                 |                                                                                                 |             |         |
| 主管部门及代码      |         | 永宁县卫生健康局（303001）         | 实施单位                                                                                            | 永宁县疾病预防控制中心 |         |
| 项目属性         |         | 延续项目                     | 项目期                                                                                             | 长期          |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额： |                          | 11.7                                                                                            |             |         |
|              | 其中：财政拨款 |                          | 11.7                                                                                            |             |         |
|              | 其他资金    |                          |                                                                                                 |             |         |
| 年度总体目标       |         | 本项目主要用于：补缴事业单位人员做实的职业年金。 |                                                                                                 |             |         |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标    | 二级指标                     | 三级指标                                                                                            | 指标值         |         |
|              | 产出指标    | 数量指标<br>(必填量化)           | 指标1：补缴事业单位人员做实的职业年金                                                                             |             | 年度内完成   |
|              |         | 质量指标<br>(必填量化)           | 指标1：补缴事业单位人员做实的职业年金                                                                             |             | 年度内完成   |
|              |         | 时效指标<br>(必填量化)           | 指标1：补缴事业单位人员做实的职业年金                                                                             |             | 年度内完成   |
|              |         | 成本指标<br>(必填量化)           | 指标1：补缴事业单位人员做实的职业年金                                                                             |             | 11.70万元 |
|              | 效益指标    | 经济效益<br>指标<br>(选填)       | 指标1：补缴事业单位人员做实的职业年金                                                                             |             | 年度内完成   |
|              |         | 社会效益<br>指标<br>(必填)       | 指标1：补缴事业单位人员做实的职业年金                                                                             |             | 年度内完成   |
|              |         | 生态效益<br>指标<br>(选填)       | 指标1：补缴事业单位人员做实的职业年金                                                                             |             | 年度内完成   |
|              |         | 可持续影响<br>指标<br>(选填)      | 指标1：补缴事业单位人员做实的职业年金                                                                             |             | 年度内完成   |
|              | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标<br>(必填量化)  | 指标1：人员满意度                                                                                       |             | 100%    |
|              | 综合评定等级  |                          | 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/> |             |         |

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

永宁县疾病预防控制中心部门项目支出年度预算绩效目标表  
( 2025 年度)

|              |                                                    |                         |                                                                                                 |             |  |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 项目名称         |                                                    | 2025年医疗服务与保障能力提升项目资金    |                                                                                                 |             |  |
| 主管部门及代码      |                                                    | 永宁县卫生健康局（303001）        | 实施单位                                                                                            | 永宁县疾病预防控制中心 |  |
| 项目属性         |                                                    | 延续项目                    | 项目期                                                                                             | 长期          |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：                                            |                         | 7                                                                                               |             |  |
|              | 其中：财政拨款                                            |                         | 7                                                                                               |             |  |
|              | 其他资金                                               |                         |                                                                                                 |             |  |
| 年度总体目标       | 本项目主要用于：2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目资金。 |                         |                                                                                                 |             |  |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                                               | 二级指标                    | 三级指标                                                                                            | 指标值         |  |
|              | 产出指标                                               | 数量指标<br>(必填量化)          | 指标1：2025年医疗服务与保障能力提升项目资金                                                                        | 7万元         |  |
|              |                                                    | 质量指标<br>(必填量化)          | 指标1：2025年医疗服务与保障能力提升项目资金支付进度                                                                    | 年度内完成       |  |
|              |                                                    | 时效指标<br>(必填量化)          | 指标1：2025年医疗服务与保障能力提升项目资金支付率                                                                     | 100%        |  |
|              |                                                    | 成本指标<br>(必填量化)          | 指标1：补缴事业单位人员做实的职业年金                                                                             | 5万元         |  |
|              |                                                    |                         | 指标2：监测预警队伍建设和人才培养                                                                               | 2万元         |  |
|              | 效益指标                                               | 经济效益<br>指标<br>(选填)      | 指标1：2025年医疗服务与保障能力                                                                              | 不断增强        |  |
|              |                                                    | 社会效益<br>指标<br>(必填)      | 指标1：2025年医疗服务与保障能力                                                                              | 逐步提升        |  |
|              |                                                    | 生态效益<br>指标<br>(选填)      | 指标1：2025年医疗服务与保障能力                                                                              | 稳步前进        |  |
|              |                                                    | 可持续影响<br>指标<br>(选填)     | 指标1：2025年医疗服务与保障能力                                                                              | 持续扩展        |  |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象<br>满意度指标<br>(必填量化) | 指标1：2025年医疗服务与保障能力提升项目服务满意度                                                                     | 100%        |  |
|              | 综合评定等级                                             |                         | 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/> |             |  |

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。