

永宁县疾病预防控制中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		重点传染病防控及卫生应急经费				
主管单位	永宁县卫生健康局		实施单位	永宁县疾病预防控制中心		
项目属性	延续性		项目日期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	111	年度资金总额:	37		
	其中:财政拨款	111	其中:财政拨款	37		
	其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标		
	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应急事件发生			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,		
产出指标	数量指标	指标1: 报告肺结核患者规范管理率、服药率	≥90%、≥95%	数量指标	指标1: 报告肺结核患者规范管理率、服药率	≥90%、≥95%
		指标2: 糖尿病患者及65岁以上老年人结核病筛查	≥90%		指标2: 糖尿病患者及65岁以上老年人结核病	≥90%
		指标3: 学生体检结核病筛查比例	≥95%		指标3: 学生体检结核病筛查比例	≥95%
		指标4: 基于个案免疫规划疫苗队列接种率、时段	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、入学预防接种证查验工作, 目标儿童	目标儿童查验率		指标5: 入托入学查验预防接种证指标	目标儿童查验率
		指标6: 急性弛缓性麻痹、麻疹病例监测、乙脑、	急性弛缓性麻痹报告		指标6: 急性弛缓性麻痹、麻疹乙脑、流脑病	急性弛缓性麻痹报
		指标7: 严格疫苗及冷链管理, 疫苗扫码入库、出	疫苗扫码出入库率达		指标7: 疫苗及冷链管理(疫苗扫码入库、出	疫苗扫码出入库率
		指标8: AEFI监测覆盖率以县为单位达到100%	100%		指标8: AEFI监测完成情况	100%
		指标9: 手足口病全年聚集性疫情采样及处置率	100%		指标9: 手足口病全年聚集性疫情采样及处置	100%
	质量指标	指标10: 居民艾滋病防治知识知晓率	90%	质量指标	指标10: 居民艾滋病防治知识知晓率	90%
		指标11: 流动人口、青年学生、监管场所等重点人	95%		指标11: 流动人口、青年学生、监管场所等重	95%
		指标12: 扩大人群筛查, HIV检测数较上年增加	3%		指标12: 扩大人群筛查, HIV检测数较上年增	3%
时效指标	指标13: 符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒	95%	时效指标	指标13: 符合治疗条件的感染者和病人接受抗	95%	
	指标14: 高危人群(暗娼)干预检测比例	100%		指标14: 高危人群(暗娼)干预检测比例	100%	
	指标15: 艾滋病相关知识知晓率高危行为人群和青	95%		指标15: 艾滋病相关知识知晓率高危行为人群	95%	
成本指标	指标16: 符合治疗条件的感染者和病人30天内接受	80%	成本指标	指标16: 符合治疗条件的感染者和病人30天内	80%	
	指标17: 布病高危人群筛查完成率	100%		指标17: 布病高危人群筛查	2250	
	指标18: 病例监测报告率	100%		指标18: 病例监测报告率	100%	
效益指标	经济效益	指标19: 流行病学调查及时率	100%	经济效益	指标19: 流行病学调查及时率	100%
		指标1: 报告肺结核患者规范管理率和服药率	≥90%、≥95%		指标1: 肺结核患者成功治疗率及65岁以上老	≥90%、≥95%
		指标2: 糖尿病和65岁以上老年人结核病筛查率	≥90%		指标2: 报告肺结核患者规则服药率	≥90%
	社会效益	指标3: 加强我县冷链设备(冷库、冷藏车、冰箱、	100%	社会效益	指标3: 加强我县冷链设备(冷库、冷藏车、冰	100%
		指标4: 完善儿童入托、入学预防接种证查验措	100%		指标4: 完善儿童入托、入学预防接种证查验	100%
		指标5: 感染者和病人规范随访, 干预(含CD4检	94%		指标5: 感染者和病人规范随访, 干预(含CD4	94%
	生态效益	指标6: 在治病病人病毒载量检测率	94%	生态效益	指标6: 在治病病人病毒载量检测率	94%
		指标7: 聚集性疫情和暴发疫情及时处置率	100%		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%		指标8: 病例监测和流行病学调查完成率	100%
	可持续影响	指标1: 年度内完成	如期完成	可持续影响	指标1: 年度内完成	如期完成
		指标1: 重点传染病防控及卫生应急经费	96.00万元		指标1: 重点传染病防控及卫生应急经费	32.00万元
		指标2: 公车运行维护费	6.00万元		指标2: 公车运行维护费	2.00万元
满意度	指标3: 政府采购	9.00万元	满意度	指标3: 政府采购	3.00万元	
	指标1: 提高患者门诊和住院医疗费用保障水平,	按照“医保先行、政策兜底”的要求普通		指标1: 提高患者门诊和住院医疗费用保障水	按照“医保先行、政策兜底”的要求	
	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		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	
其他	指标3: 开展医务人员培训, 规范管理病人	儿童至少开展1次培训	其他	指标3: 开展医务人员培训, 规范管理病人	每年至少开展1次培	
	指标4: 突发公共卫生疫情处置率	100%		指标4: 突发公共卫生疫情处置率	100%	
	指标5: 突发公共应急事件	下降或持平		指标5: 突发公共应急事件	下降或持平	
其他	指标1: 提高患者门诊和住院医疗费用保障水平,	按照“医保先行、政策兜底”的要求普通	其他	指标1: 提高患者门诊和住院医疗费用保障水	按照“医保先行、政策兜底”的要求	
	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		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	
	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	
其他	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	其他	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	
	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		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	
	指标6: 突发公共应急事件	下降或持平		指标6: 突发公共应急事件	下降或持平	
其他	指标1: 提高患者门诊和住院医疗费用保障水平,	按照“医保先行、政策兜底”的要求普通	其他	指标1: 提高患者门诊和住院医疗费用保障水	按照“医保先行、政策兜底”的要求	
	指标2: 艾滋病相关知识知晓率城镇居民达到	90%		指标2: 艾滋病相关知识知晓率城镇居民达到	90%	
	指标3: 开展有针对性的健康教育和干预	至少完成1所学校的健康教育进		指标3: 开展有针对性的健康教育和干预	至少完成1所学校的健康教育进	
其他	指标4: 人畜共患传染病发生和传播	下降或持平	其他	指标4: 人畜共患传染病发生和传播到	下降或持平	
	指标1: 提高患者门诊和住院医疗费用保障水平,	按照“医保先行、政策兜底”的要求普通		其他	指标1: 提高患者门诊和住院医疗费用保障水	按照“医保先行、政策兜底”的要求
	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			95%	指标2: 流动人口、青年学生、监管场所等重
指标3: 开展督导检查, 规范病人管理	结合基本公共卫生服	指标3: 开展督导检查, 规范病人管理	结合基本公共卫生服			
其他	指标4: 规范开展疫情调查处置和标本采集送检	100%	其他	指标4: 规范开展疫情调查处置和标本采集送	100%	
	指标5: 突发公共应急事件	下降或持平		其他	指标5: 突发公共应急事件	下降或持平
	指标1: 服务对象满意度	提高或持平			其他	指标1: 服务对象满意度

永宁县疾病预防控制中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		慢性病综合防控和地方法病及饮用水监测经费									
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县疾病预防控制中心					
项目属性		延续性		项目日期		长期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		63	年度资金总额:		21				
		其中:财政拨款		63	其中:财政拨款		21				
		其他资金			其他资金						
总体目标		中期目标 (2026年—2028年)				年度目标					
		目标1: 巩固国家慢性病综合防控示范区成果, 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: 开展常见精神障碍及青少年、高血压抑郁症筛查和老年痴呆及抑郁症筛查项目工作, 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。				目标1: 巩固国家慢性病综合防控示范区成果, 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: 开展常见精神障碍及青少年、高血压抑郁症筛查和老年痴呆及抑郁症筛查项目工作, 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。					
产出指标		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			
		数量指标	数量指标	指标1: 按方案要求完成学生和孕妇的碘盐的监测	300	指标1: 按方案要求完成学生和孕妇的碘盐的监测	300				
指标2: 开展健康家庭活动的健康社区占辖区总数的	≥30%			指标2: 开展健康家庭活动的健康社区占辖区总数的	≥30%						
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	按要求开展宣传			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	按要求开展宣传						
指标4: 辖区至少开展健康主题日宣传活动	按要求开展宣传			指标4: 辖区至少开展健康主题日宣传活动	按要求开展宣传						
指标5: 慢性病防控经费占疾控业务总经费的比例	≥10%			指标5: 慢性病防控经费占疾控业务总经费的比例	≥10%						
指标6: 规范管理的严重精神障碍患者占在册严重精神障碍	≥95%			指标6: 规范管理的严重精神障碍患者占在册严重精神障碍	≥95%						
指标7: 严重精神障碍患者报告患病率	≥4.5‰			指标7: 严重精神障碍患者报告患病率	≥4.5‰						
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、送检工作	66份			指标9: 按方案完成各监测点于枯水期和丰水期采样、保存、送检工作	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			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		质量指标	质量指标	指标1: 按方案要求完成学生和孕妇的碘盐的监测	300	指标1: 按方案要求完成学生和孕妇的碘盐的监测	300				
				指标2: 严重精神障碍患者肇事肇祸率	下降或持平	指标2: 严重精神障碍患者肇事肇祸率	下降或持平				
				指标3: 病情不稳定患者接受个案管理服务的比例达到	≥90%	指标3: 病情不稳定患者接受个案管理服务的比例达到	≥90%				
				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、送检工作	66份	指标5: 按方案完成各监测点于枯水期和丰水期采样、保存、送检工作	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	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		时效指标	时效指标	指标1: 年度内完成	如期完成	指标1: 年度内完成	如期完成
								成本指标		成本指标	成本指标
				指标2: 公车运行维护费	8.70万元	指标2: 公车运行维护费	2.90万元				
				绩效指标		经济效益指标		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	按要求开展宣传	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	按要求开展宣传
指标2: 营造慢性病防控社会支持环境	新建5家健康支持性环境, 对既往建设健康支持性环境进行升级改造	指标2: 营造慢性病防控社会支持环境	新建5家健康支持性环境, 对既往建设健康支持性环境进行升级改造								
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	按要求开展宣传	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	按要求开展宣传								
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	按要求完成	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	按要求完成								
社会效益指标		社会效益指标	社会效益指标			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	按要求开展宣传	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	按要求开展宣传		
						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	降低或持平	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	降低或持平		
						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	按要求完成	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	按要求完成		
生态效益指标		生态效益指标	生态效益指标			指标1: 利用每年5月15日防治碘缺乏病日确定主题开展健康宣传活动	按要求开展宣传	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	按要求开展宣传		
						指标2: 开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动	按要求开展	指标2: 开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动	按要求开展		
						指标3: 县级精神卫生服务体系和网络建设	进一步完善	指标3: 县级精神卫生服务体系和网络建设	进一步完善		
						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	按要求完成	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	按要求完成		
可持续影响指标		可持续影响指标	可持续影响指标			指标1: 利用每年5月15日防治碘缺乏病日确定主题开展健康宣传活动	按要求开展宣传	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	按要求开展宣传		
						指标2: 医疗机构首诊测血压率	100%	指标2: 医疗机构首诊测血压率	100%		
						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	达到技术参数	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	达到技术参数		
						指标4: 辖区每5年开展1次慢性病防控社会因素调查	按要求开展	指标4: 辖区每5年开展1次慢性病防控社会因素调查	按要求开展		
				指标5: 应急处置工作任务完成率	100%	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	按要求完成	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	按要求完成				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	提高或持平	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	提高或持平				

永宁县疾病预防控制中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		卫生监督综合管理和规范化建设经费					
主管单位	永宁县卫生健康局		实施单位	永宁县疾病预防控制中心			
项目属性	经常性		项目期	长期			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	24	年度资金总额:	8			
	其中:财政拨款	24	其中:财政拨款	8			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	<p>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督长效机制, 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; 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。</p>			<p>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督长效机制, 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; 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。</p>			
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	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	1500	数量指标	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	1500
			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	至少1次		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	至少1次
			指标3: 年度内对重点人群职业健康素养监测与干预			指标3: 年度内对重点人群职业健康素养监测与干预	80人
			指标4: 年度内对工作场所内职业病危害因素监测完成率	100%		指标4: 年度内对工作场所内职业病危害因素监测完成率	100%
			指标5: 职业病防治法宣传周活动	1次		指标5: 职业病防治法宣传周活动	1次
			指标6: 对管理相对人卫生监督检查覆盖率和双随机任务完成率	100%		指标6: 对管理相对人卫生监督检查覆盖率和双随机任务完成率	100%
			指标7: 投诉举报案件查处率	100%		指标7: 投诉举报案件查处率	100%
	质量指标	质量指标	指标1: 管理相对人守法经营和依法执业意识不断提高	逐步提高	质量指标	指标1: 管理相对人守法经营和依法执业意识不断提高	逐步提高
			指标2: 管理相对人对相关法律法规知识知晓率	95%		指标2: 管理相对人对相关法律法规知识知晓率	95%
			指标3: 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	逐步提高		指标3: 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	逐步提高
	时效指标	时效指标	指标1: 年度内完成	12月底前	时效指标	指标1: 年度内完成	12月底前
	成本指标	成本指标	指标1: 卫生监督综合管理和规范化建设经费	19.2万元	成本指标	指标1: 卫生监督综合管理和规范化建设经费	6.4万元
			指标2: 公车运行维护费	4.8万元		指标2: 公车运行维护费	1.60万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 规范管理相对人守法经营意识和依法执业行为, 保障群众健康消费权益, 减少不合理支出。	侵害群众健康的投诉举办法案件逐渐减少。	经济效益指标	指标1: 规范管理相对人守法经营意识和依法执业行为, 保障群众健康消费权益, 减少不合理支出。	侵害群众健康的投诉举办法案件逐渐减少。
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, 预防职业病发生, 减少医疗卫生和社会保障费用支出。			职业人群职业病患病率得到有效控制	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, 预防职业病发生, 减少医疗卫生和社会保障费用支出。		职业人群职业病患病率得到有效控制	
社会效益指标		社会效益指标	指标1: 提高职业人群和从业人员自我保护和守法经营意识, 促进行业健康可持续发展, 减少相关投诉上访事件的发生。	侵害群众健康的投诉举办法案件逐渐减少。	社会效益指标	指标1: 提高职业人群和从业人员自我保护和守法经营意识, 促进行业健康可持续发展, 减少相关投诉上访事件的发生。	侵害群众健康的投诉举办法案件逐渐减少。
			指标1: 群众公共卫生安全得到有效保障	得到有效保障		指标1: 群众公共卫生安全得到有效保障	公共卫生风险的程度降低
生态效益指标		生态效益指标	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, 减少职业危害因素对环境和职业人群的危害。	减少职业危害因素对环境和职业人群的危害。	生态效益指标	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, 减少职业危害因素对环境和职业人群的危害。	作业场所及周边生态环境质量与职业人群健康安全的综合保护
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 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。	防止职业病的发生	可持续影响指标	指标1: 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, 防止职业病的发生。	防控措施的有效性和持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	逐步提高	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	逐步提高	

永宁县疾病预防控制中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		卫生健康人才培养补助资金						
主管单位		永宁县卫生健康局			实施单位		永宁县疾病预防控制中心	
项目属性		经常性			项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		81		年度资金总额:		27
		其中:财政拨款		81		其中:财政拨款		27
		其他资金				其他资金		
总体目标		中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
		目标1: 完善国家传染病智能监测预警前置软件部署应用, 扩大覆盖范围至基层医疗机构, 实现乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗机构与疾控机构业务信息平台的数据互联互通。 目标2: 提升疾控信息技术骨干能力。 目标3: 完善县级卫生监督信息平台, 支撑监督执法和非现场执法数据采集等业务。				目标1: 完善国家传染病智能监测预警前置软件部署应用, 扩大覆盖范围至基层医疗机构, 实现乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗机构与疾控机构业务信息平台的数据互联互通。 目标2: 提升疾控信息技术骨干能力。 目标3: 完善县级卫生监督信息平台, 支撑监督执法和非现场执法数据采集等业务。		
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	指标1: 网络安全和信息化骨干培训人数 (人)	2人	数量指标	指标1: 网络安全和信息化骨干培训人数 (人)	2人
			质量指标	指标1: 县内基层医疗机构前置软件部署实施覆盖率	100%	质量指标	指标1: 县内基层医疗机构前置软件部署实施覆盖率	100%
				指标2: 高质量数据集合格率	≥80%		指标2: 高质量数据集合格率	≥80%
			时效指标	指标1: 项目完成时限	2026年12月前	时效指标	指标1: 项目完成时限	2026年12月前
		成本指标	指标1: 项目资金投入 (万元)	27	成本指标	指标1: 项目资金投入 (万元)	27	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 应对传染病突发事件能力	逐步增强	经济效益指标	指标1: 应对传染病突发事件能力	逐步增强
			社会效益指标	指标1: 应对传染病突发事件能力	逐步增强	社会效益指标	指标1: 应对传染病突发事件能力	逐步增强
			生态效益指标	指标1: 传染病监测预警与应急指挥能力	持续提升	生态效益指标	指标1: 传染病监测预警与应急指挥能力	持续提升
			可持续影响指标	指标1: 传染病监测预警与应急指挥能力	持续提升	可持续影响指标	指标1: 传染病监测预警与应急指挥能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 疾控信息化专业人员培训满意度	≥80%	服务对象满意度指标	指标1: 疾控信息化专业人员培训满意度	≥80%		

永宁县疾病预防控制中心部门项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		医疗机构高质量发展科技支撑项目					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位	永宁县疾病预防控制中心		
项目属性		经常性		项目日期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	7.56	年度资金总额:	2.52		
		其中:财政拨款	7.56	其中:财政拨款	2.52		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1:开展2026年度卫生健康科研项目(自主创新A类1项)。			目标1:开展2026年度卫生健康科研项目(自主创新A类1项)。			
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	指标1:2026年度卫生健康科研项目数量	1项	数量指标	指标1:2026年度卫生健康科研项目数量	1项
		质量指标	指标1:按照项目任务书规定内容完成课题研究	≥95%	质量指标	指标1:居民规范化电子健康档案覆盖率	≥95%
		时效指标	指标1:项目研究周期	2年	时效指标	指标1:项目研究周期	2年
		成本指标	指标1:项目资金投入(万元)	7.56	成本指标	指标1:项目资金投入(万元)	2.52
	效益指标	经济效益指标	指标1:医疗机构学科建设能力	逐步增强	经济效益指标	指标1:医疗机构学科建设能力	逐步增强
		社会效益指标	指标1:永宁县卫生系统科研能力	不断提高	社会效益指标	指标1:永宁县卫生系统科研能力	不断提高
		生态效益指标	指标1:医疗机构诊疗服务能力良好环境	明显提高	生态效益指标	指标1:医疗机构诊疗服务能力良好环境	明显提高
		可持续影响指标	指标1:医疗机构医疗服务质量与水平	不断提高	可持续影响指标	指标1:医疗机构医疗服务质量与水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:科研人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:科研人员满意度	≥90%

永宁县疾病预防控制中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		千名医生下基层对口支援										
主管单位		永宁县卫生健康局			实施单位		永宁县疾病预防控制中心					
项目属性		经常性			项目期		长期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4.5	年度资金总额:		1.5					
		其中:财政拨款		4.5	其中:财政拨款		1.5					
		其他资金			其他资金							
总体目标		中期目标 (2026年—2028年)			年度目标							
		目标1: 通过项目的实施, 基本建立城市对口支援基层卫生服务长效机制, 医疗资源逐步下沉基层。 目标2: 全县基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力不断提升, 管理水平明显提高。 目标3: 基层卫生人才队伍不足问题明显改善, 基层卫生服务机构门诊量较上年提升5%以上。			目标1: 通过项目的实施, 基本建立城市对口支援基层卫生服务长效机制, 医疗资源逐步下沉基层。 目标2: 全县基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力不断提升, 管理水平明显提高。 目标3: 基层卫生人才队伍不足问题明显改善, 基层卫生服务机构门诊量较上年提升5%以上。							
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	指标1: 县域内支援县级乡镇卫生院数量			1人	数量指标	指标1: 县域内支援县级乡镇卫生院数量			1人
			质量指标	指标1: 派驻人员考勤率			100%	质量指标	指标1: 派驻人员考勤率			100%
				指标2: 基层医疗卫生门诊疗量较上年提升幅度			≥5%		指标2: 基层医疗卫生门诊疗量较上年提升幅度			≥5%
			时效指标	指标1: 项目完成时限			1年	时效指标	指标1: 项目完成时限			1年
			成本指标	指标1: 县域内支援县级乡镇卫生院人员补助标准			1.5万元/人/年	成本指标	指标1: 县域内支援县级乡镇卫生院人员补助标准			1.5万元/人/年
		效益指标	经济效益指标	指标1: 受援地区患者就医外诊率			有所下降	经济效益指标	指标1: 受援地区患者就医外诊率			有所下降
			社会效益指标	指标1: 基层医疗卫生机构医疗服务范围			逐步增强	社会效益指标	指标1: 基层医疗卫生机构医疗服务范围			逐步增强
			生态效益指标	指标1: 对口支援基层卫生服务长效机制			基本建立	生态效益指标	指标1: 对口支援基层卫生服务长效机制			基本建立
			可持续影响指标	指标1: 对口支援基层卫生服务长效机制			基本建立	可持续影响指标	指标1: 对口支援基层卫生服务长效机制			基本建立
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对基层医疗卫生机构服务满意度			85%以上	服务对象满意度指标	指标1: 群众对基层医疗卫生机构服务满意度			85%以上		

永宁县疾病预防控制中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		基本公共卫生							
主管单位		永宁县卫生健康局			实施单位	永宁县疾病预防控制中心			
项目属性		经常性			项目期	长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90	年度资金总额:		30		
		其中:财政拨款		90	其中:财政拨款		30		
		其他资金			其他资金				
总体目标		中期目标 (2026年—2028年)			年度目标				
		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进老年健康服务、卫生应急等方面工作。			1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益, 同时推进老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
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	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	数量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%
					指标2: 高血压患者管理人数(人)	20539		指标2: 高血压患者管理人数(人)	20539
					指标3: 慢阻肺病患者管理人数(人)	692		指标3: 慢阻肺病患者管理人数(人)	692
					指标4: 2型糖尿病患者管理人数(人)	6698		指标4: 2型糖尿病患者管理人数(人)	6698
					指标5: 肺结核患者管理率	≥90%		指标5: 肺结核患者管理率	≥90%
					指标6: 社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%		指标6: 社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
					指标7: 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%		指标7: 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%
					指标8: 碘缺乏病监测任务完成率	≥95%		指标8: 碘缺乏病监测任务完成率	≥95%
					指标9: 饮水型地方性氟(砷)中毒监测任务完成率	≥95%		指标9: 饮水型地方性氟(砷)中毒监测任务完成率	≥95%
		质量指标		质量指标	指标1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	质量指标	指标1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
					指标2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥80%		指标2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥80%
					指标3: 2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%		指标3: 2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%
					指标4: 慢阻肺病患者规范健康管理服务率	≥65%		指标4: 慢阻肺病患者规范健康管理服务率	≥65%
					指标5: 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥75%		指标5: 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥75%
指标6: 重点人群体重管理知识知晓率	≥75%				指标6: 重点人群体重管理知识知晓率	≥75%			
指标7: 重点人群职业健康知识知晓率	≥85%				指标7: 重点人群职业健康知识知晓率	≥85%			
指标8: 法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	100%				指标8: 法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	100%			
时效指标		指标1: 项目完成时限	1年	时效指标		指标1: 项目完成时限	1年		
成本指标		指标1: 项目资金投入(万元)	90	成本指标		指标1: 项目资金投入(万元)	30		
效益指标		经济效益指标	指标1: 基本公共卫生服务能力	逐步增强	经济效益指标	指标1: 基本公共卫生服务能力和水平	逐步增强		
		社会效益指标	指标1: 碘缺乏病、地方性氟砷中毒危害	逐步降低	社会效益指标	指标1: 碘缺乏病、地方性氟砷中毒危害	逐步降低		
		生态效益指标	指标1: 基本公共卫生服务能力	持续提升	生态效益指标	指标1: 基本公共卫生服务能力	持续提升		
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	持续提升	可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	持续提升		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%	服务对象满意度指标		指标1: 基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%	

永宁县疾病预防控制中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		重大慢性病医疗机构机会性筛查						
主管单位		永宁县卫生健康局			实施单位		永宁县疾病预防控制中心	
项目属性		经常性			项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8.4		年度资金总额:		2.8
		其中:财政拨款		8.4		其中:财政拨款		2.8
		其他资金				其他资金		
总体目标		中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
		目标1: 推广普及重大慢性病高危人群防治适宜技术, 改善慢性病健康管理, 推动慢性病防治工作由疾病治疗向健康管理转变。 目标2: 建立医疗机构内重大慢性病筛查和早诊早治工作机制, 提高医务人员对重大慢性病高危人群的认识意识与早期诊断、干预能力。 目标3: 筛查任务完成率100%, 筛查患者及高危人群随访管理任务完成率≥85%。				目标1: 推广普及重大慢性病高危人群防治适宜技术, 改善慢性病健康管理, 推动慢性病防治工作由疾病治疗向健康管理转变。 目标2: 建立医疗机构内重大慢性病筛查和早诊早治工作机制, 提高医务人员对重大慢性病高危人群的认识意识与早期诊断、干预能力。 目标3: 筛查任务完成率100%, 筛查患者及高危人群随访管理任务完成率≥85%。		
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	指标1: 二级及以上综合医院开展心脑血管病、脑卒中、高血压、高血脂、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、食管癌、胃癌、结直肠癌高危人群筛查人数(万人)	0.2	数量指标	指标1: 二级及以上综合医院开展心脑血管病、脑卒中、高血压、高血脂、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、食管癌、胃癌、结直肠癌高危人群筛查人数(万人)	0.2
				指标2: 高危人群及患者管理人数(万人)	1.2		指标2: 高危人群及患者管理人数(万人)	1.2
			质量指标	指标1: 二级及以上公立综合医院筛查任务完成率(%)	100%	质量指标	指标1: 二级及以上公立综合医院筛查任务完成率(%)	100%
				指标2: 筛查患者及高危人群管理任务完成率(%)	≥85%		指标2: 筛查患者及高危人群管理任务完成率(%)	≥85%
			时效指标	指标1: 完成筛查干预任务时间	2026/12/11	时效指标	指标1: 完成筛查干预任务时间	2026/12/11
			成本指标	指标1: 项目资金投入(万元)	2.8	成本指标	指标1: 项目资金投入(万元)	2.8
		效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻重大慢性病疾病负担	提高	经济效益指标	指标1: 减轻重大慢性病疾病负担	提高
			社会效益指标	指标1: 保护健康劳动力, 减轻家庭和社会负担	提高	社会效益指标	指标1: 保护健康劳动力, 减轻家庭和社会负担	提高
			生态效益指标	指标1: 社会各部门重大慢性病防病意识	提高	生态效益指标	指标1: 提高社会各部门重大慢性病防病意识, 降低重大慢性病发病风险	提高
				指标2: 重大慢性病发病风险	降低		指标2: 基本公共卫生服务水平	降低
		可持续影响指标	指标1: 30~70岁人群因心脑血管疾病等重大慢性病导致的过早死亡率	降低	可持续影响指标	指标1: 30~70岁人群因心脑血管疾病等重大慢性病导致的过早死亡率	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 筛查干预管理对象的满意度	≥80%	服务对象满意度指标	指标1: 筛查干预管理对象的满意度	≥80%		

永宁县疾病预防控制中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		重大公共卫生服务					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位	永宁县疾病预防控制中心		
项目属性		经常性		项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		316.83	年度资金总额:		105.61	
	其中:财政拨款		316.83	其中:财政拨款		105.61	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 有效控制艾滋病疫情, 减少艾滋病新发感染, 全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平; 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。 目标2: 查治包虫病病人, 开展包虫病传染源管理, 控制包虫病等重点寄生虫病的流行。 目标3: 开展病毒性传染病、病媒生物和疫苗可预防传染病抗体水平监测; 开展寄生虫病、饮用水、学校卫生、食源性疾病监测工作, 着力提升监测能力。 目标4: 居民健康素养监测。 目标5: 推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善死因监测、肿瘤随访登记等慢性病监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。 目标6: 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。 目标7: 开展老年人健康素养调查工作。			目标1: 有效控制艾滋病疫情, 减少艾滋病新发感染, 全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平; 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。 目标2: 查治包虫病病人, 开展包虫病传染源管理, 控制包虫病等重点寄生虫病的流行。 目标3: 开展病毒性传染病、病媒生物和疫苗可预防传染病抗体水平监测; 开展寄生虫病、饮用水、学校卫生、食源性疾病监测工作, 着力提升监测能力。 目标4: 居民健康素养监测。 目标5: 推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善死因监测、肿瘤随访登记等慢性病监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。 目标6: 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。 目标7: 开展老年人健康素养调查工作。			
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	指标1: 肺结核患者治疗任务完成率	≥95%	数量指标	指标1: 肺结核患者治疗任务完成率	≥95%
			指标2: 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%		指标2: 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%
			指标3: 布病高危人群筛查数	2000人		指标3: 布病高危人群筛查数	2000人
			指标4: 学生常见病和健康影响因素监测任务完成率	100%		指标4: 学生常见病和健康影响因素监测任务完成率	100%
			指标5: 举办辖区食源性疾病诊疗机构技术培训班	1期		指标5: 举办辖区食源性疾病诊疗机构技术培训班	1期
			指标6: 老年人健康素养问卷调查	200份		指标6: 老年人健康素养问卷调查	200份
			指标7: 完成食源性疾病监测任务	100%		指标7: 完成食源性疾病监测任务	100%
		质量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(不含HPV疫苗)	>90%	质量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(不含HPV疫苗)	>90%
			指标2: 犬驱虫(包括野外驱虫)完成率	≥85%		指标2: 犬驱虫(包括野外驱虫)完成率	≥85%
			指标3: 包虫病人主动筛查任务完成率	≥90%		指标3: 包虫病人主动筛查任务完成率	≥90%
			指标4: 饮用水监测完成率	≥95%		指标4: 饮用水监测完成率	≥95%
			指标5: 病媒生物监测种类(任务)完成率	≥85%		指标5: 病媒生物监测种类(任务)完成率	≥85%
			指标6: 艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	100%		指标6: 艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	100%
			指标7: 肺结核患者成功治疗率	≥90%		指标7: 肺结核患者成功治疗率	≥90%
			指标8: 病原学阳性肺结核患者耐药检测率	≥95%		指标8: 病原学阳性肺结核患者耐药检测率	≥95%
	时效指标	指标1: 项目完成时限	1年	时效指标	指标1: 项目完成时限	1年	
		指标2: 政府采购	180.00万元		指标2: 政府采购	60.00万元	
	成本指标	指标1: 项目资金投入(万元)	136.83万元	成本指标	指标1: 项目资金投入(万元)	45.61万元	
		指标2: 政府采购	180.00万元		指标2: 政府采购	60.00万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 人民群众健康水平	逐步增强	经济效益指标	指标1: 人民群众健康水平	逐步增强	
	社会效益指标	指标1: 慢性病防控能力	逐步增强	社会效益指标	指标1: 慢性病防控能力	逐步增强	
	生态效益指标	指标1: 人民群众健康水平	持续提升	生态效益指标	指标1: 人民群众健康水平	持续提升	
	可持续影响指标	指标1: 居民健康素养水平	持续提升	可持续影响指标	指标1: 居民健康素养水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%	