

亳州市疾病预防控制中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	实验室质量控制	15
2	健康危害因素监测	4
3	办公综合管理	91
4	卫生防病知识宣传教育	2
5	病媒生物防制	2
6	公共卫生能力建设	20
7	新疾控综合办公楼前期立项服务	15
8	劳务派遣人员工资	33
9	残疾人保障金	10.5
10	日元贷款	15
11	上年度扣留质保金	56.9

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		实验室质量控制		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 15 万元，主要用于保证实验室安全运行，出具检测数据准确可靠，实验室生物安全。提升实验室检验能力，提高检验人员整体素质，使实验室检测符合法律规定，实验数据具备公正性、规范性和权威性；通过保证实验室人员、设备、样本等规范化管理，使实验室体系在安全状态下运行，达到安全生产的目的。			
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	实验室仪器设备正常运转率	≥96%
			每年参加培训人数	≥70 人
		质量指标	仪器设备校准和维护合格率	≥95%
			二级实验室生物安全备案率	100%
			设备检测数据准确率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	项目总成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升实验室检测能力	显著
		生态效益指标	减少因实验室安全生产事故等对环境产生的不利影响	有效
		可持续影响指标	持续保持检测结果准确性和实验室安全运行状态	显著
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		健康危害因素监测		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 4 万元,主要用于加强城乡饮用水水质监测,确保水样任务和乡镇覆盖完成率均达 100%,保障人民群众食品及饮用水安全。完成 2500 个职业病个案卡网报及其他任务,提高职业病防制能力。完成公共卫生工作。掌握学生常见病发病情况及其影响因素,通过干预,培养学生良好卫生健康习惯,降低有关学生常见病的发病率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	放射诊疗机构监测点医院数	≥4 家
			非医疗机构放射危害因素监测用人单位数	≥10 家
			生活饮用水监测数量	≥160 个
			食源性疾病监测数量	≥2750 个
			监测学校数	≥29 所
		质量指标	食品安全风险监测任务完成率	≥95%
			职业病防治项目任务完成率	≥95%
			饮用水监测水样和乡镇覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	项目总成本	≤4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职业病防治能力	显著
			有助于保障和促进学生健康	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高被监测县区职业病防治水平	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办公综合管理		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	91.00	
		其中: 财政拨款	91.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 91 万元，主要用于：1、维持日常工作运转提供后勤保障：①办公、用水、用电(包含冷链运转用电)、网络维护；②电梯保养、水电及安全生产维修材料；③委托劳务公司业务用车费用、委托专业公司对档案管理、钉钉软件服务费、聘请法律顾问等。2、改善办公环境：委托物业公司对办公楼进行综合管理（包括：门岗、收发、保安、保洁、消防等）、医疗垃圾处理及院内花木管护。			
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	物业服务时间	12 个月
			物业服务面积	≥5000 平方米
		质量指标	物业服务验收合格率	≥90%
			房屋设施完好率	≥90%
			经费支出规范性	100%
		时效指标	物业服务响应及时性	≥90%
			完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	项目总成本	≤91 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障办公区域正常运转	有效
		生态效益指标	改善办公区域环境质量	显著
		可持续影响指标	为维持单位正常运转，提供持续后勤保障	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卫生防病知识宣传教育		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 2 万元,主要用于完成亳州市疾控中心卫生防病知识宣传工作,开展多种形式的宣传活动,以提高卫生防病知识的知晓率,保障群众的身体健康。			
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	制作公益广告、手册等宣传材料	≥2 个
			平均每月利用电视台、新媒体播放公益广告	≥100 次
			利用微信公众号、抖音宣传	≥50 次
			印制宣传单数量	≥10000 份
		质量指标	电视台、新媒体公益广告播放质量达标率	100%
			印制宣传单质量达标率	100%
			微信公众号、抖音宣传质量达标率	100%
			公益广告、手册制作质量达标率	100%
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	宣传成本	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	卫生防病知识知晓度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升卫生健康宣传效果	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		病媒生物防制		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 2 万元, 主要用于完善监测设备, 采购蚊蝇鼠蟑不少于 1 套专用设备、消杀药品材料购置。			
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	购置专用设备数量	≥1 套
		质量指标	设备耗材验收合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	项目总成本	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效降低疾病传播	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公共卫生能力建设		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 20 万元,主要用于通过派人员到国家及省级进修学习,开展现场调能力提升培训及实验室检测能力提升培训,聘请专家指导、评估、调研等活动开展课题研究,提升我市公共卫生服务能力和科研水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训人员数量	≥120 人
			支持培养研究人数	≥5 人
			印刷调查资料份数	≥1000 份
		质量指标	发表国家级及省级刊物核心论文	≥8 篇
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月份
		成本指标	项目成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升我市公共卫生服务能力和科研水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新疾控综合办公楼前期立项服务		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据市疾控中心项目勘探设计项目合同补充条款第 7 条约定,因政策调整,项目无法正常履约,支付中标人 15 万元。			
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	完成合同约定支付金额	15 万元
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	项目成本及时使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	履行合同约定,维护单位信誉	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护单位信誉度,为下一步合作奠定基础	有效
	满意度指标	满意度指标	合同方满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		劳务派遣人员工资		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于按时发放劳务派遣人员工资,保障单位正常运转。			
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	劳务派遣用工人数	≤7 人
		质量指标	工资福利足额发放率	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	按月发放完成时间	每月 25 日
		成本指标	项目总成本	≤33 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	履行合同约定,按时发放人员工资,保障单位正常运转	有效
			人员在位率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人保障金		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.50	
		其中:财政拨款	10.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 10.5 万元,用于缴纳我单位 2024 年残疾人就业保障金。			
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	按规定需要缴纳的残疾人就业保障金数额	足额
		质量指标	足额缴纳率	100%
		时效指标	完成时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤10.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	符合相关规定的残疾人生活条件	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	符合相关规定的残疾人生活条件 条件改善程度	明显
	满意度指标	满意度指标	符合相关规定的残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		日元贷款		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 15 万元,主要用于履行合同约定,及时偿还日元贷款本金及利息,维护单位形象。			
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	年还款次数	2 次
		质量指标	资金支付合规性	100%
		时效指标	还款时间	2024 年 10 月份之前
		成本指标	项目成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	及时还款, 保证单位信誉度	有效
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		上年度扣留质保金		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	56.90	
		其中：财政拨款	56.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 56.9 万元，主要用于及时支付政府采购试剂耗材及专用设备购置质保金，及时退还到期符合规定质保金，维护单位信誉，为下一步合作奠定基础。			
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	所还质保金厂家数量	≥15 家
		质量指标	按照合同约定返还质保金	100%
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	项目成本	≥56 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时退还到期符合规定质保金，维护单位信誉	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护单位信誉度，为下一步合作奠定基础	有效
	满意度指标	满意度指标	厂家满意度	≥90%