

亳州市疾病预防控制中心2025年度绩效目标项目清单

序号	项目名称
1	基本公共卫生服务补助资金
2	中央财政医疗服务与能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)
3	传染病防控
4	实验室质量控制
5	办公综合管理
6	乡村振兴干部生活补助费
7	日元贷款
8	残疾人保障金
9	公共卫生能力建设
10	劳务派遣人员工资
11	上年度扣留质保金
12	卫生监督综合执法经费
13	卫生防病知识宣传教育

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金			
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:		2.16	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		2.16	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请资金2.16万元,主要用于开展地方病监测、健康素养监测等基本公共卫生服务工作,加强地方病防治能力建设,提高地方病业务人员的防治水平,积极推进因地制宜、分类指导和科学防控的策略,保持重点地方病防治措施全面落实。全市完成国家级健康素养监测任务和脱贫地区素养监测任务,促进全市居民健康素养水平进一步提高。			
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	尘肺病随访人次	≥ 80 人次
		质量指标	地方病防治工作任务完成率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目完成时间	2025年12月
		成本指标	项目总成本	≤ 2.16 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
可持续影响指标		居民健康素养水平	显著提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央财政医疗服务与能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)		
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:	74.96	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	74.96	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金74.96万元,通过对全市符合条件的二级以上公立医院开展“国家传染病智能监测预警前置软件”安装;开展应急队伍培训、演练等工作,提高监测数据报告及时性和准确性,提升监测数据收集、分析和评价质量,提升疾控机构专业人员传染病疫情处置和卫生应急应对的综合能力。			
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	开展应急队伍培训人数	≥60人
			开展应急演练次数	≥1次/年
		质量指标	培训人员通过率	≥90%
		时效指标	项目任务完成时间	2025年12月
		成本指标	年度项目成本	≤74.96万元
	效益指标	经济效益指标	减少传染病暴发疫情带来的家庭负担和社会经济负担	影响显著
		社会效益指标	参训学员监测分析和突发公共卫生事件应对处置能力	显著提高
			智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	可持续影响指标	疾控机构应急水平和疫情暴发调查处置能力	显著提高	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		传染病防控		
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:		12.00
		其中:财政拨款		12.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	<p>申请资金12万元,通过开展传染病报告管理质量督导、死因监测、肿瘤随访登记、全民健康生活方式开展等传染病防治工作,达到:1、HIV新报告30天病载检测和治疗比例$\geq 90\%$的目标,使艾滋病疫情继续控制在低流行水平,完成活动性肺结核患者病原学阳性率$\geq 60\%$的目标,进一步减少结核感染、患病和死亡。2、疫苗出入库每年至少6次,确保疫苗正常运转。3、针对加强应急队伍能力建设、现场流行病学调查、突发应急检测、卫生应急事件的处置、应急物资储备,完成突发公共卫生事件及时报告率100%的任务。4、完成肿瘤随访登记数≥ 8000张/年的任务,从而不断提升重大传染病防控能力。</p>			
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	疫苗出入库搬运次数	≥ 6 次
			肿瘤随访登记数	≥ 8000 张/年
			每年活动性肺结核随访管理数	≥ 1500 人
			每年完成艾滋病免费抗病毒治疗和管理	≥ 2950 人
			传染病报告管理质量督导次数	≥ 4 次/年
	质量指标	质量指标	HIV新报告30天病载检测和治疗比例	$\geq 90\%$
			活动性肺结核患者病原学阳性率	$\geq 60\%$
			新发现HIV/AIDS完整及时和首次及时完整流调率	100%
			突发公共卫生事件及时报告率	100%
	时效指标	完成时间	每年12月份之前	
	成本指标	项目总成本	≤ 12 万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	保障人民群众的身体健康,维护社会和谐稳定	程度较高
生态效益指标		该指标不适用	该指标不适用	
可持续影响指标		不断提升重大传染病防控能力	程度较高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

(2025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	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.80		
	其中:财政拨款	11.80		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金11.8万元,通过开展实验室人员培训、设备校验校准、样本规范化管理等工作,确保设备检测数据准确率达100%,持续保持检测结果准确性和实验室安全运行状态;从而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;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	参加生物安全培训人数	≥ 80 人
		质量指标	仪器设备校准和维护合格率	$\geq 95\%$
			二级实验室生物安全备案率	100%
			设备检测数据准确率	100%
			实验室仪器设备正常运转率	$\geq 96\%$
		时效指标	完成时间	2025年12月
		成本指标	项目总成本	≤ 11.8 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	不断提升实验室检测能力	程度较高
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		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	程度较高
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2025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、公务用车及业务招待等;②电梯保养、水电及安全生产等日常维修维护;③委托第三方审计公司财务审计等。2、改善办公环境: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	物业服务面积	≥5000平方米
			公务用车数量	≤9辆
		质量指标	物业服务达标率	≥90%
		时效指标	完成时间	2025年12月份
		成本指标	项目总成本	≤91万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对保障单位正常运转的持续影响程度	程度较高
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

(2025年度)

项目名称	乡村振兴干部生活补助费				
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:		5.52		
	其中:财政拨款		5.52		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请资金5.52万元,用于支付我单位两名选派干部生活补助,2300元/月,保障其日常生活。				
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	政策补助补贴对象数量		2人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		符合市委组织部、市委农组办、市农业农村局、市乡村振兴局、市财政局、市人社局《关于转发安徽省选派干部管理办法的通知》(组通字〔2021〕12号)、《安徽省选调生到村任职管理暂行办法》(皖组通字〔2023〕22号)等规定
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		按月打卡发放
		成本指标	生活补助标准		2200元/人/月
			通信补贴标准		100元/人/月
		效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	
	社会效益指标		保障住村干部日常生活,提供良好工作环境程度		程度明显
	生态效益指标		该指标不适用此项目		该指标不适用此项目
	可持续影响指标		此指标不适用此项目		此指标不适用此项目
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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,通过及时偿还日元贷款本金及利息,履行合同约定,实现维护单位形象的目标。				
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	还款任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年9月	
		成本指标	本息还款总额	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	
		社会效益指标	提升单位公信度	程度较高	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		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	贷款人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025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:	13.80	
		其中:财政拨款	13.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金13.8万元,用于缴纳我单位2025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	≤13.8万元
		质量指标	经费支出合规性	依规足额缴纳
		时效指标	完成时间	2025年下半年
		成本指标	项目总成本	≤13.8万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	履行用人单位法定义务,加强残疾人就业服务和管理,促进残疾人就业	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		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	残保金执收部门满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2025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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金10万元,通过派人员到国家及省级进修学习,开展现场调研培训及检验检测培训,聘请专家指导、评估、调研等活动开展课题研究等工作,完成现场调研能力提升培训及实验室检测能力提升,人员培训通过率≥90%,从而达到提升我市公共卫生服务能力和科研水平的目标。			
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
			印刷调查资料份数	≥1000份
			到国家及省级进修学习人数	≥10人次
		质量指标	培训通过率	≥90%
		时效指标	完成时间	2025年12月
	成本指标	项目成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		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	该指标不适用	该指标不适用
可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高	
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025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:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金54万元,通过开展按时发放劳务派遣人员工资,完成工资福利足额发放率100%,达到保障单位正常运转效果。			
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	≤11人
		质量指标	工资福利足额发放率	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	≤54万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	保障单位正常运转	程度较高
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	此指标不适用	此指标不适用
	满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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:	27.20		
	其中:财政拨款	27.20		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金27.2万元,通过支付到期且符合约定政府采购试剂耗材及专用设备购置质保金工作,履行合同约定条款,及时退还到期符合规定质保金,达到符合约定质保金全额支付率100%的目标,维护单位良好的信誉形象,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	应退还质保金企业个数	≥ 13 家
		质量指标	符合约定质保金全额支付率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月
		成本指标	项目成本	≤ 27.2 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	无
		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,为下一步合作奠定基础	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用	无
		可持续影响指标	此指标不适用	此指标不适用
	满意度指标	满意度指标	收到质保金企业满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	卫生监督综合执法经费			
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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>申请资金30万元,通过开展业务指导,全市重大案件进行调查取证;组织卫生监督执法检查,定期上报抽查结果;执法人员法律知识和业务的培训;受理卫生监督执法的投诉、举报;开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询等一系列工作,完成年卫生监督执法次数不低于200次的工作任务,维护正常的医疗机构、公共场所等市场秩序,持续提升基层卫生监督员执法能力,从而实现保障人民群众生命健康安全的目标。</p>			
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	卫生综合执法次数	≥ 200 次
		质量指标	检查任务完成率	$\geq 90\%$
		时效指标	卫生综合执法完成时间	2025年12月底之前
		成本指标	项目总成本	≤ 30 万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	通过开展非法行医等专项监督检查,维护正常的医疗机构、公共场所等市场秩序,保障人民群众生命健康安全	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	持续提升基层卫生监督员执法能力	程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025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	5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,通过开展多种形式的宣传活动,完成亳州市疾控中心卫生防病知识宣传工作,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	宣传物品种类	≥3种
			印制宣传单数量	≥2000份
		质量指标	宣传任务完成率	≥95%
		时效指标	完成时间	2025年12月之前
		成本指标	宣传成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	不断提升我市卫生防病知识知晓度	程度明显
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	通过开展多种形式的宣传活动,持续提升卫生健康宣传效果	程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%