

滁州市疾病预防控制中心 2024 年项目支出绩效目标表

1. “四害消杀站”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	四害消杀站								
实施单位	滁州市疾病预防控制中心								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		120.00	年度资金总额:		120.00			
	其中: 财政拨款		120.00	其中: 财政拨款		120.00			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标				
	保障原单位人员工资社保等, 完成病媒生物监测工作任务。				保障原单位人员工资社保等, 完成病媒生物监测工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成各项工作任务	完成率 100%	完成率 100%	数量指标	完成各项工作任务	完成率 100%	完成率 100%
		质量指标	工作完成质量	按照相关方案完成	达标	质量指标	工作完成质量	按照相关方案完成	按照相关方案完成
		时效指标	规定时间内完成	一年	完成	时效指标	规定时间内完成	一年	完成
		成本指标	人均工资工作经费	不低于单位人均	完成	成本指标	人均工资工作经费	不低于单位人均	完成
效益指标	经济效益指标	人员经费发放	按时发放工资, 满足工作需要	完成	经济效益指标	人员经费发放	按时发放工资, 满足工作需要	完成	

	社会效益指标	病媒生物防控	做好本职工作	完成	社会效益指标	病媒生物防控	做好本职工作	完成
	生态效益指标	生态影响	无负面影响	正面影响	生态效益指标	生态影响	无负面影响	正面影响
	可持续影响指标	工作成效	指导各单位做好病媒防控	完成	可持续影响指标	工作成效	指导各单位做好病媒防控	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上

2.疾控中心综合业务楼项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	滁州市疾病预防控制中心综合业务楼维护项目								
实施单位	滁州市疾病预防控制中心								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		134.00		年度资金总额:		134.00		
	其中:财政拨款		134.00		其中:财政拨款		134.00		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	预期2024年完工。				预期2024年完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

产出指标	数量指标	运转保障率	100%	完成率 100%	数量指标	运转保障率	100%	完成率 100%
	质量指标	支出合规率	100%	达标	质量指标	支出合规率	100%	达标
	时效指标	支付及时率	100%	完成	时效指标	支付及时率	100%	完成
	成本指标	项目成本	≤1340000元	完成	成本指标	项目成本	≤1340000元	完成
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	完成	经济效益指标	经济效益指标	无	完成
	社会效益指标	保障项目指标顺利进行	完成项目指标	完成	社会效益指标	保障项目指标顺利进行	完成项目指标	完成
	生态效益指标	社会生态效益	长期	达标	生态效益指标	社会生态效益	长期	达标
	可持续影响指标	可持续影响力	长期	完成	可持续影响指标	可持续影响力	长期	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

3.医疗服务与保障能力提升项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升			
实施单位	滁州市疾病预防控制中心			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	109.00	年度资金总额:	109.00
	其中: 财政拨	109.00	其中: 财政拨款	109.00

		款							
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	按时间进度完成绩效目标。					按时间进度完成绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	市级疾控机构实验室检测质量考核通过率	≥85%	完成	数量指标	市级疾控机构实验室检测质量考核通过率	≥85%	完成
			监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%	完成		监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%	完成
			现场流行病学培训人员总数完成率	≥90%	完成		现场流行病学培训人员总数完成率	≥90%	完成
			传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%	完成		传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%	完成
			疾控机构装备物资采购完成率、演练完成率	≥95%	完成		疾控机构装备物资采购完成率、演练完成率	≥95%	完成
	质量指标	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	完成	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	完成
			新建市、县级基层传染病应急小分队数量	全覆盖	完成		新建市、县级基层传染病应急小分队数量	全覆盖	完成
			传染病应急队伍总体素质	逐步提升	完成		传染病应急队伍总体素质	逐步提升	完成

		质				体素质		
	时效指标	支付及时率	100%	完成	时效指标	支付及时率	100%	完成
	成本指标	项目单项成本	≤109万	完成	成本指标	项目单项成本	≤109万	完成
效益指标	经济效益指标	传染病应急队伍运行效能	逐步提高	完成	经济效益指标	传染病应急队伍运行效能	逐步提高	完成
	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	完成	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	完成
		国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	完成		国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	完成
	生态效益指标	社会生态效益	长期	达标	生态效益指标	社会生态效益	长期	达标
	可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	完成	可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	应急队伍服务对象满意度	满意	≥90%	服务对象满意度指标	应急队伍服务对象满意度	满意	≥90%
		监测预警培训学员满意度	满意	≥90%		监测预警培训学员满意度	满意	≥90%

4.2023 年重大传染病防控项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 重大传染病防控			
实施单位	滁州市疾病预防控制中心			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	448.00	年度资金总额:	448.00

		其中：财政拨款	448.00	其中：财政拨款	448.00				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	按照中央项目实施方案开展工作。保障艾滋病、结核病、血吸虫病、慢病和精神卫生、新冠等重点传染病监测及扩大国家免疫规划项目顺利实施。				按照中央项目实施方案开展工作。保障艾滋病、结核病、血吸虫病、慢病和精神卫生、新冠等重点传染病监测及扩大国家免疫规划项目顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	完成	数量指标	运转保障率	100%	完成
		质量指标	支出合规率	100%	达标	质量指标	支出合规率	100%	达标
		时效指标	支付及时率	100%	完成	时效指标	支付及时率	100%	完成
		成本指标	项目单项成本	≤4480000元	完成	成本指标	项目单项成本	≤4480000元	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	完成	经济效益指标	经济效益指标	无	完成
		社会效益指标	保障项目指标顺利进行	完成项目指标	完成	社会效益指标	保障项目指标顺利进行	完成项目指标	完成
		生态效益指标	社会生态效益	长期	达标	生态效益指标	社会生态效益	长期	达标
		可持续影响指标	可持续影响力	长期	完成	可持续影响指标	可持续影响力	长期	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

5.2023 年中央基本公共卫生服务项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 基本公共卫生服务							
实施单位		滁州市疾病预防控制中心							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	37.00	年度资金总额:	37.00				
		其中: 财政拨款	37.00	其中: 财政拨款	37.00				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标				
	按照中央项目实施方案开展工作。保障地方病、职业病、食品安全风险监测、重大疾病监测项目顺利实施。				按照中央项目实施方案开展工作。保障地方病、职业病、食品安全风险监测、重大疾病监测项目顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	完成	数量指标	运转保障率	100%	完成
		质量指标	支出合规率	100%	达标	质量指标	支出合规率	100%	达标
		时效指标	支付及时率	100%	完成	时效指标	支付及时率	100%	完成
		成本指标	项目单项成本	≤370000 元	完成	成本指标	项目单项成本	≤370000 元	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	完成	经济效益指标	经济效益指标	无	完成
		社会效益指标	保障项目指标顺利进行	完成项目指标	完成	社会效益指标	保障项目指标顺利进行	完成项目指标	完成
生态效益指标		社会生态效	长期		生态效益指标	社会生态	长期	达	

	益指标	益		达标	益指标	效益		标
	可持续影响指标	可持续影响力	长期	完成	可持续影响指标	可持续影响力	长期	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

6.2023 省级疾病防治救治能力提升项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 省级疾病防治救治能力提升								
实施单位	滁州市疾病预防控制中心								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		9.00	年度资金总额:		9.00			
	其中: 财政拨款		9.00	其中: 财政拨款		9.00			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标				
	完成项目实施方案				完成项目实施方案				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	完成	数量指标	运转保障率	100%	完成
		质量指标	支出合规率	100%	达标	质量指标	支出合规率	100%	达标
		时效指标	支付及时率	100%	完成	时效指标	支付及时率	100%	完成
成本	项目单项成	≤90000 元	完	成本	项目单项	≤90000	完成		

	指标	本		成	指标	成本	元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	保障项目指标顺利进行	完成项目指标	完成	社会效益指标	保障项目指标顺利进行	完成项目指标	完成
	生态效益指标	社会生态效益	长期	达标	生态效益指标	社会生态效益	长期	达标
	可持续影响指标	可持续影响力	长期	完成	可持续影响指标	可持续影响力	长期	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

7.疾控中心综合业务楼项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	疾控中心综合业务楼 2023 项目								
实施单位	滁州市疾病预防控制中心								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		3303.00		年度资金总额:		3303.00		
	其中: 财政拨款		3303.00		其中: 财政拨款		3303.00		
	其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标				
	完成项目实施方案。				完成项目实施方案。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	完成率 100%	数量指标	运转保障率	100%	完成率 100%
		质量指标	支出合规率	100%	达标	质量指标	支出合规率	100%	达标
		时效指标	支付及时率	100%	完成	时效指标	支付及时率	100%	完成
		成本指标	项目成本	≤33030000元	完成	成本指标	项目成本	≤33030000元	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	完成	经济效益指标	经济效益指标	无	完成
		社会效益指标	保障项目指标顺利进行	完成项目指标	完成	社会效益指标	保障项目指标顺利进行	完成项目指标	完成
		生态效益指标	社会生态效益	长期	达标	生态效益指标	社会生态效益	长期	达标
		可持续影响指标	可持续影响力	长期	完成	可持续影响指标	可持续影响力	长期	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

8.2023 职业病防治能力提升

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 职业病防治能力提升
------	----------------

实施单位	滁州市疾病预防控制中心									
项目属性	一次性项目									
项目资金 (万元)	中期资金总额:	55.00			年度资金总额:	55.00				
	其中:财政拨款	55.00			其中:财政拨款	55.00				
	其他资金				其他资金	0				
总体目标	中期目标(2024年—2024年)					年度目标				
	目标1:完成招标采购 目标2:提升职业病危害因素检测能力					目标1:完成招标采购 目标2:提升职业病危害因素检测能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	运转保障率	完成率100%	完成	数量指标	运转保障率	完成率100%	完成	
		质量指标	支出合规率	完成率100%	完成	质量指标	支出合规率	完成率100%	完成	
		时效指标	支付及时率	完成率100%	完成	时效指标	支付及时率	完成率100%	完成	
		成本指标	项目单项成本	≤550000元	完成	成本指标	项目单项成本	≤550000元	完成	
	效益指标	经济效益指标	经济	无	无	经济效益指标	经济	无	无	
		社会效益指标	保障项目指标进行	完成项目指标	完成	社会效益指标	保障项目指标进行	完成项目指标	完成	
		生态效益指标	社会生态效益	长期	完成	生态效益指标	社会生态效益	长期	完成	
		可持续影响指标	可持续影响力	长期	完成	可持续影响指标	可持续影响力	长期	完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
--	-------	-----------	---------	------	------	-----------	---------	------	------

9.2023 年医改资金项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年医改资金							
实施单位		滁州市疾病预防控制中心							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5.00		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标			
	完成项目实施方案					完成项目实施方案			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	完成	数量指标	运转保障率	100%	完成
		质量指标	支出合规率	100%	完成	质量指标	支出合规率	100%	完成
		时效指标	支付及时率	100%	完成	时效指标	支付及时率	100%	完成
		成本指标	项目单项成本	≤50000元	完成	成本指标	项目单项成本	≤50000元	完成
效益	经济效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	经济效益指标	无	无	

指标	社会效益指标	保障项目指标进行	完成项目指标	完成	社会效益指标	保障项目指标进行	完成项目指标	已完成
	生态效益指标	社会生态效益	长期	完成	生态效益指标	社会生态效益	长期	完成
	可持续影响指标	可持续影响力	长期	完成	可持续影响指标	可持续影响力	长期	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成

10、2023 年省级基本公共卫生专项

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 省级基本公共卫生服务								
实施单位	滁州市疾病预防控制中心								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		16.00		年度资金总额:		16.00		
	其中:财政拨款		16.00		其中:财政拨款		16.00		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标(2024 年—2024 年)				年度目标				
	完成项目实施方案				完成项目实施方案				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	运转保障率	完成率 100%	完成	数量指标	碘缺乏病采样数	完成率 100%	完成
		质量指标	支出合规率	完成率 100%	完成	质量指标	支出合规率	完成率 100%	完成
		时效指标	支付及时率	完成率 100%	完成	时效指标	支付及时率	完成率 100%	完成
成本指标	项目单项成本	≤160000 元	低于标准	成本指标	项目单项成本	≤160000	低于标准		

							元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	完成	经济效益指标	经济效益指标	无	完成
	社会效益指标	保障项目指标顺利进行	完成项目指标	完成	社会效益指标	保障项目指标顺利进行	完成项目指标	完成
	生态效益指标	社会生态效益	长期	改善	生态效益指标	社会生态效益	长期	改善
	可持续影响指标	可持续影响力	长期	完成	可持续影响指标	可持续影响力	长期	完成
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%