

附件 2

固原市疾病预防控制中心 2025 年市本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关规定，现将固原市疾病预防控制中心 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：固原市疾病预防控制中心 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市疾病预防控制中心
2025 年 2 月 5 日

附件

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		第一书记及工作队员伙食及通讯补助		
主管部门		固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市疾病预防控制中心
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目总额		2.21万元	其中：年度资金总额	2.21万元
其中：本级资金	资金总额	2.21万元	其中：转移县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	2.21万元		其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
	结余结转资金			其他资金
年度总体绩效目标	西吉县吉强镇大营村和兴隆镇新合村派驻第一书记和工作队员各2人，由于2024年第四季度考核工作于2025年1月才能完成，结转2024年第四季度伙食和通讯补助共计2.21万元。			
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	第一书记及工作队员	4人
		质量指标	按时按标准发放	100%
		时效指标	按时效要求发放	2025年第一季度
		成本指标	2024年第四季度第一书记伙食及通讯补助	2.21万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升乡村振兴能力	持续提高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	加强基层党组织能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村群众满意度	≥80%

附件

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		千名医师下基层补助资金		
主管部门		固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市疾病预防控制中心
项目属性		一年期项目	项目期	2025年-2026年
项目总额		1.8万元	其中：年度资金总额	1.8万元
其中：本级资金	资金总额	1.8万元	其中：转移县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	1.8万元		其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
	结余结转资金			其他资金
年度总体绩效目标		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，帮助基层卫生机构公共卫生服务能力不断提升，管理水平明显提高。		
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	支援基层医疗卫生机构人员数量	1人
		质量指标	基层医疗卫生机构公共卫生管理水平	明显提高
		时效指标	工作完成时效	2025年-2026年
		成本指标	市域内对口支援乡镇卫生院人员补助	1.8万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	基层医疗卫生机构公共卫生服务范围	有所扩大
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	城市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	对支援基层医疗卫生机构服务满意度	85%以上

附件

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		2025年其他经费			
主管部门		固原市卫生健康委员会		实施单位	固原市疾病预防控制中心
项目属性		一年期项目		项目期	2025年
项目总额		27.89万元	其中：年度资金总额		27.89万元
其中：本级资金	资金总额	27.89万元	其中：转移县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	27.89万元		其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标		中心在岗在编人员78人，每月误餐补助标准298元，2025年其他经费预算27.89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	误餐补助发放人数		78人
		质量指标	误餐补助就餐环境		良好
		时效指标	误餐补助保障时限		2025年
		成本指标	误餐补助预算成本		27.89万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	确保职工正常就餐		显著提高
		生态效益指标	餐厅就餐绿色环保产品使用率		100%
		可持续影响指标	保障职工误餐补助正常发放		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		95%以上

附件

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		卫生监督执法制式服装补助经费			
主管部门		固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市疾病预防控制中心	
项目属性		一年期项目	项目期	2025年-2026年	
项目总额		5万元	其中：年度资金总额	5万元	
其中：本级资金	资金总额	5万元	其中：转移县（区）资金	资金总额	5万元
	其中：财政拨款	5万元		其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
	结余结转资金			其他资金	
年度总体绩效目标		按照国务院办公厅《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》和《自治区财政厅、司法厅关于印发〈宁夏回族自治区行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》（宁财〔行〕发〔2021〕221号），为进一步加强依法行政，强化政府卫生监管职能，建立健全卫生监督体系，推进规范文明执法，提高政府卫生监督执法形象。新组建的固原市疾病预防控制中心将卫生监督与卫生监测工作相融合，将卫生监督执法与技术支撑融为一体，有效提升了卫生监督执法能力。为新考取27人卫生执法证人员配备卫生监督执法制式服装。			
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	新考取卫生执法证人员	27人	
		质量指标	符合卫生监督制式服装要求	100%	
		时效指标	购置配备时效	2025年	
		成本指标	卫生监督执法制式服装补助成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障卫生健康安全，提升执法形象	显著提升	
		生态效益指标	保障群众卫生健康安全	持续提高	
		可持续影响指标	树立执法形象，规范执法行为	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%以上	

附件

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		政府购买人员工资及社会保险经费		
主管部门		固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市疾病预防控制中心
项目属性		一年期项目	项目期	2025年
项目总额		45万元	其中：年度资金总额	45万元
其中：本级资金	资金总额	45万元	其中：转移县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	45万元		其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标		为加强提升疾病预防控制实验室检测能力建设，市政府同意采取政府购买的形式增加实验室检测人员，2025年要用于10名政府购买人员工资及社会保险经费，继续以政府购买形式聘用实验室工作人员，以保障作正常运转。		
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	政府购买服务人员人数	10人
		质量指标	疾病预防控制实验室任务按要求完成	100%
		时效指标	按时足额发放	2025年
		成本指标	政府购买人员工资及社会保险经费	45万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	向公众提供疾病预防控制服务	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	持续向公众提供疾病预防控制服务	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对提供疾病预防控制服务满意度	85%以上

附件

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务				
主管部门		固原市卫生健康委员会	实施单位		固原市疾病预防控制中心	
项目属性		经常性项目		项目期		2025年
项目总额		83万元	其中：年度资金总额		83万元	
其中：本级资金	资金总额	83万元	其中：转移县（区）资金	资金总额		
	其中：财政拨款	83万元		其中：财政拨款		
	其他资金			其他资金		
	结余结转资金			其他资金		
年度总体绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到77%以上，7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；高血压患者规范化管理率达到75%以上、糖尿病患者规范化管理率达到83%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养促进、医养结合和老年健康服务、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	
	产出指标	数量指标	糖尿病患者结核病健康筛查率		≥90%	
			肺结核患者管理率		≥90%	
			职业健康检查服务覆盖率		≥90%	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率		≥90%	
			地方病监测完成率		≥90%	
			健康促进覆盖率		≥65%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥65%	
	高血压患者基层规范管理服务率		≥75%			
	2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥83%			
	时效指标	按照项目工作时效		2025年		
	成本指标	预算总成本		83万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	居民健康素养水平		持续提升	
接触职业病危害因素劳动者的健康状况			持续改善			
生态效益指标		不涉及		不涉及		
可持续影响指标	基层基本公共卫生服务水平		不断提高			
	公众卫生健康知识普及率		逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度		较上年提高		

附件

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		重大公共卫生服务项目补助资金		
主管部门		固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市疾病预防控制中心
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目总额		305.86万元	其中：年度资金总额	305.86万元
其中：本级资金	资金总额	305.86万元	其中：转移县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	305.86万元		其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标		持续为0-6岁适龄儿童提供常规接种服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。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。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。开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其寄生虫病、饮用水、环境卫生与学校卫生、烟草流行、食源性疾病监测及食品中污染物监测，着力提升监测能力。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，加强慢性病防控能力建设。主要是加强疾控机构传染病监测预警能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制；18家传		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥85%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%
			完成自治区下达的食品污染物监测任务	100%
			肺结核患者治疗任务完成率	≥85%
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			包虫病人群众主动筛查任务完成率	≥90%
			死因监测身份证填写完整率、审核率、死因编码准确率	≥85%
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%
	时效指标	按照项目要求时效	2025年	
	成本指标	总预算成本	305.86万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	居民健康素养水平	持续提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
可持续影响指标		公众卫生健康知识普及率	持续提高	
满意度	服务对象满意度指标	重大公共卫生服务对象满意度	较上年提高	

附件

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		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		
主管部门		固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市疾病预防控制中心
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目总额		76万元	其中：年度资金总额	76万元
其中：本级资金	资金总额	76万元	其中：转移县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	76万元		其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标		加强疾控机构传染病监测预警能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制；18家传染病监测预警前置软件部署率100%。实现传染病疫情的早发现、早预警、早处置；提升传染病实验室检测质量，加强监测预警队伍建设和人才培养。		
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	传染病监测预警前置软件部署医疗机构数	18家
			加强监测预警队伍建设和人才培养	100%
		质量指标	传染病实验室检测质量提升	持续提升
			传染病监测预警能力	持续提升
		时效指标	按照项目要求时效	2025年
		成本指标	总预算成本	76万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	疫情防控应急处置水平	持续提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	公众卫生健康知识普及率	持续提高
	多渠道监测预警机制		基本建立	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高