

附件 2

银川市金凤区疾病预防控制中心

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年从业人员预防性健康体检业务经费		
主管部门	081-银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	081001-银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	100
年度总体绩效目标	委托辖区 4 家医疗机构进行从业人员预防性体检工作，按照体检人数进行经费拨付。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	年度从业人员健康体检人数	54000 人/年
	12-质量指标	从业人员相关传染病检出率	100%
	13-时效指标	健康体检合格人员办证及时率	100%
	14-成本指标	从业人员健康体检费补助标准	39 元/人
2-效益指标	21-经济效益	体检费由政策承担，适当减轻从业人员经济压力	适当减轻
	22-社会效益	从业人员及时进行健康体检，有效控制传染病传播	有效控制
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	结合工作实际完善工作制度，组织实施好项目	长期坚持
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年城乡生活饮用水水质监测项目经费		
主管部门	081-银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	081001-银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	8
年度总体绩效目标	强化农村生活饮用水安全保障，实施金凤区农村供水工程维修养护和水质提升项目建设，实施农村人饮水联动检测，强化农村人饮水水质跟踪和监督检测力度，不断提升农村人饮保障水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	按照生活饮用水监测方案要求完成城乡地区生活饮用水监测份数	92 份
	12-质量指标	水质监测合格率	≥95%
	13-时效指标	项目完成时限	2026 年 3 月 31 日
	14-成本指标	水质监测试剂耗材、质量控制及委托第三方检测机构费用	8 万元
2-效益指标	21-经济效益	减少因水质问题导致的疾病治疗费用，减轻居民经济负担	持续利用
	22-社会效益	保障居民身体健康，促进农村经济发展	有效保障
	23-生态效益	减少水污染	无
	24-可持续影响	促进水资源可持续利用	持续利用
3-满意度指标	31-服务对象满意度	城乡居民满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年传染病防治及免疫规划配套项目经费		
主管部门	081-银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	081001-银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	3
年度总体绩效目标	做好肺结核患者的发现、登记、筛查及治疗工作，开展计划免疫项目的技术指导、人员培训、监测评估、疫苗运送等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	金凤区辖区服务人口数量	66 万人
		辖区内疑似结核病患者接诊人数	720 人
	12-质量指标	艾滋病患者管理率	94%
		肺结核患者管理率	95%
		免疫规划适龄儿童出生队列集中率	>90%
	13-时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前
14-成本指标	结核病免费检查，艾滋病监测干预、计划免疫接种费用	3 万元	
2-效益指标	21-经济效益	完善传染病管理，减轻患者就医负担	有所减轻
	22-社会效益	提升居民健康素养水平	有所提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提升基层基本公共卫生服务水平	逐步提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	>85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年慢性病示范区配套项目经费		
主管部门	081-银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	081001-银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	3
年度总体绩效目标	一是通过启动会、健康知识讲座及实地健走等方式做好万步有约健走活动；二是完成大肠癌早诊早治项目问卷筛查、肠镜检查及随访工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	肠镜完成数	1000 例
		完成健康知识讲座	1 场
		完成实地健走活动	1 场
	12-质量指标	肠镜诊断性筛查检出率	4%
		大肠癌早诊率	85%
	13-时效指标	肠镜检查时间	2025 年 12 月 30 日前完成
		万步有约健走活动	2025 年 12 月 30 日前完成
	14-成本指标	肠镜检查病理诊断工作经费	2 万元
万步有约健走大赛活动成本		1 万元	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	有效提高大肠癌早诊率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续提高大肠癌早诊率	长期坚持
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年突发事件应急处置经费		
主管部门	081-银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	081001-银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	1
年度总体绩效目标	年度内做好应急物资储备、应急救援人员装备配置、应急演练及宣传教育等各项工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	每年至少开展一次应急演练	1 次/年
		应急物资储备量	1 套
	12-质量指标	突发公共卫生事件应急处理率	100%
	13-时效指标	突发公共卫生事件反应及时、处置合理	及时处置
	14-成本指标	应急物资购置及应急演练产生费用	1 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	突发事件防范应对能力	有效提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提高卫生专业人员应急水平	有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	突发事件相关人员满意度	逐步提高

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年卫生监督执法业务经费		
主管部门	081-银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	081001-银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	12
年度总体绩效目标	金凤区疾病预防控制中心承担医疗、公共场所、学校、生活饮用水、职业健康等日常监督执法工作，申请业务经费用于印制执法文书、相关印刷品、法律顾问聘任、人员培训等支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	现有行政执法人员	26 人
	12-质量指标	承担辖区医疗、公共场所、学校、生活饮用水、职业健康卫生监督执法工作	符合标准
	13-时效指标	项目工作完成时限	2025 年 12 月
	14-成本指标	业务经费用于印制执法文书、相关印刷品、法律顾问聘任、人员培训等支出。	12 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	做好行政执法工作，保障公民合法权益	良好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续做好卫生监督执法工作	长期坚持
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	比较满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年仪器检定校准维护、医疗废弃物处置及资质认证项目经费		
主管部门	081-银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	081001-银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	8
年度总体绩效目标	按规定对专用仪器设备进行检定校准，维护保养，对产生的医疗废弃物进行安全处置，同时按照银川市疾控中心要求，为全面提升县区疾控中心检验检测能力，需保证实验室顺利通过 CMA 资质认证，支付服务费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	各类检测仪器	40 台
	12-质量指标	检验仪器设备正常使用	达到质量要求
		医疗废弃物安全处置	达到生物安全要求
		有效资质认证	达到质量要求
	13-时效指标	项目完成时间	2025 年度内
	14-成本指标	仪器鉴定校准、保养、医废处置及资质认证费用	8 万元
2-效益指标	21-经济效益	做好传染病实验室检测工作，及时发现，及时治疗，降低经济损失	适当减轻经济压力
	22-社会效益	做好实验室传染病检测工作	社会效益良好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续做好实验室检测及医废处置工作	逐步提升工作质量
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
主管部门	081-银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	081001-银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	11.67
年度总体绩效目标	按照预算编制要求，将政策性安置人员工资、奖金、取暖费列入特定类项目，保障人员支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	单位政策性安置人员	1人
	12-质量指标	保障预算编制申报的准确性、完整性	准确、完整
	13-时效指标	按照财政预算编制要求按时申报	2024年10月23日前
	14-成本指标	政策性安置人员2025年度工资、奖金、取暖费金额	116700元
2-效益指标	21-经济效益	严格遵守收支平衡原则	100%
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续保障职工工资性支出	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员其他社会保险		
主管部门	081-银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	081001-银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	0.0483
年度总体绩效目标	按照预算编制要求，将政策性安置人员其他社会保险列入特定类项目，保障人员支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员数量	1 人
	12-质量指标	保证预算编制申报的准确性、完整性	准确、完整
	13-时效指标	按照财政规定时间按时申报预算	2024 年 10 月 23 日前
	14-成本指标	政策性安置人员 2025 年其他社会保险	483 元
2-效益指标	21-经济效益	按要求做好职工社保缴费工作	100%
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续做好政策性安置人员社保缴费工作	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员企业年金		
主管部门	081-银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	081001-银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	0.7738
年度总体绩效目标	按照预算编制要求，将政策性安置人员企业年金列入特定类项目，保障人员支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员人数	1 人
	12-质量指标	保证预算编制申报的准确性、完整性	准确、完整
	13-时效指标	按照财政要求在规定时间内申报预算	2024 年 10 月 23 日前
	14-成本指标	政策性安置人员 2025 年度企业年金	7738 元
2-效益指标	21-经济效益	严格遵守收支平衡原则	100%
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续做好政策性安置人员社保缴费工作	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员养老保险		
主管部门	081-银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	081001-银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	1.5477
年度总体绩效目标	按照预算编制要求，将政策性安置人员养老保险列入特定类项目，保障人员支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员人数	1 人
	12-质量指标	保证预算申报的准确性、完整性	准确、完整
	13-时效指标	按照财政预算编制要求按时申报预算	2024 年 10 月 23 日前
	14-成本指标	政策性安置人员 2025 年度养老保险	15477 元
2-效益指标	21-经济效益	保证政策性安置人员保险待遇	100%
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续做好政策性安置人员社保费申报及缴纳工作	长期坚持
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员医疗保险		
主管部门	081-银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	081001-银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	0.6079
年度总体绩效目标	按照预算编制要求，将政策性安置人员医疗保险列入特定类项目，保障人员支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员数量	1 人
	12-质量指标	保证预算编制申报的准确性、完整性	准确、完整
	13-时效指标	按照财政预算编制要求在规定时间内申报预算	2024 年 10 月 23 日前
	14-成本指标	政策性安置人员 2025 年度医疗保险	6079 元
2-效益指标	21-经济效益	保障政策性安置人员医疗保险权益	有效保证
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续做好政策性安置人员医保缴纳工作	长期坚持
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
主管部门	081-银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	081001-银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	0.794
年度总体绩效目标	按照预算编制要求，将政策性安置人员公休假补贴列入特定类项目，保障人员支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员人数	1 人
	12-质量指标	保证预算申报的准确性、完整性	准确、完整
	13-时效指标	按照财政要求规定时间内申报预算	2024 年 10 月 23 日前
	14-成本指标	政策性安置人员 2025 年度公休假补贴金额	7940 元
2-效益指标	21-经济效益	合理预算，保障人员支出	有效保障
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续做好政策性安置人员预算编制工作	长期坚持
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员住房公积金		
主管部门	081-银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	081001-银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	1.4244
年度总体绩效目标	按照预算编制要求，将政策性安置人员住房公积金列入特定类项目，保障人员支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员数量	1 人
	12-质量指标	保证预算编制申报的准确性、完整性	准确、完整
	13-时效指标	按照财政规定时间申报预算	2024 年 10 月 23 日前
	14-成本指标	政策性安置人员 2025 年度住房公积金	14244 元
2-效益指标	21-经济效益	住房公积金由单位存入公积金专户，保证职工权益	保证职工权益
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续做好职工住房公积金缴存工作	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	满意

