

附件 2

**银川市金凤区疾病预防控制中心
2026 年部门项目支出预算绩效目标表**

项目库年度绩效表

(2026 年)

项目名称	2026 年城乡生活饮用水水质监测项目经费		
主管部门	银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处(科、股)室	社保股	项目年度金额(元)	85000
项目年度绩效目标	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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	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	88 份
	质量指标	水质监测合格率	≥95%
	时效指标	项目完成时限	2027 年 3 月 31 日
	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	85000 元
效益指标	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
	社会效益	保障居民身体健康,促进农村经济发展	有效保障
	生态效益	减少水污染	无
	可持续影响	促进水资源可持续利用	持续利用
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	比较满意

项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	2026年传染病、免疫规划防治及监测预警、疾控机构会商系统建设项目		
主管部门	银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99年
资金主管处(科、股)室	社保股	项目年度金额(元)	70000
项目年度绩效目标	本年度计划开展全区传染病网络直报国密虚拟专网(VPN)对接,保障辖区用户信息系统正常访问,计划购置视频会商系统相关设备,有效对接省级、市级平台,同时持续做好预防接种工作,加强宣传培训,监测评估,疫苗运送等工作。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	金凤区辖区服务人口数量	66万人
		全区传染病网络直报国密虚拟专网(VPN)建设及CA数字证书	1套
	质量指标	肺结核患者管理率	>90%
		适龄儿童国家免疫规划常规免疫接种率	>90%
		完成与上级疾控机构国密IPSEC VPN隧道对接工作,保障辖区用户信息系统正常访问	有效对接
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前
成本指标	免疫规划宣传、监测,传染病监测预警建设,疾控机构会商系统建设	7万元	
效益指标	经济效益	完善传染病防治管理,减轻患者就医负担	有所减轻
	社会效益	降低传染病发病率	有所提高
		居民预防接种意识提升	有所提高
	生态效益	无	无
可持续影响	提升基层基本公共卫生服务水平	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>85%

项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	2026年传染病及突发公共卫生事件处置、实验室检测与宣传项目		
主管部门	银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99年
资金主管处(科、股)室	社保股	项目年度金额(元)	10000
项目年度绩效目标	项目资金主要用于传染病及突发公共卫生事件应急处置、实验室检测、传染病宣传、应急物资储备及宣传教育等各项工作。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	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
	质量指标	传染病及突发公共卫生事件应急处理率	100%
	时效指标	传染病及突发公共卫生事件反应及时、处置合理	及时处置
效益指标	成本指标	应急物资购置、实验室检测与宣传经费	1万元
	经济效益	降低传染病对社会带来的财产损失	持续降低
	社会效益	突发事件防范应对能力	有效提升
	生态效益	无	无
满意度指标	可持续影响	提高卫生专业人员应急水平	有所提升
	服务对象满意度	突发事件相关人员满意度	逐步提高

项目库年度绩效表

(2026 年)

项目名称	2026 年从业人员预防性健康体检项目工作经费		
主管部门	银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	2000000
项目年度绩效目标	依据宁夏回族自治区卫生和计划生育委员会《关于调整从业人员预防性健康体检工作的通知》（宁卫计发【2017】208 号）文件、银川市卫生和计划生育委员会《关于进一步规范银川市从业人员预防性健康体检工作的通知》（银卫计发【2017】317 号）文件精神，做好辖区从业人员体检工作，保障经费落实。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	年度从业人员健康体检人数	55000 人/年
	质量指标	从业人员相关传染病检出率	100%
	时效指标	健康体检合格人员办证及时率	100%
	成本指标	从业人员健康体检费补助标准	39 元/人
效益指标	经济效益	体检费由政府承担，适当减轻从业人员经济压力	适当减轻
	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
	生态效益	无	无
	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
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目库年度绩效表

(2026 年)

项目名称	2026 年慢性病示范区配套项目经费		
主管部门	银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	30000
项目年度绩效目标	本年度申请资金主要用于：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。		
一级绩效指标	二绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	肠镜筛查人数	10000 人
		完成实地健走活动	1 场次
	质量指标	肠镜诊断性筛查检出率	≥4%
		大肠癌早诊率	≥85%
	时效指标	肠镜检查时间	2026 年 12 月 30 日前完成
		万步有约健走活动	2026 年 12 月 30 日前完成
	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
效益指标	经济效益	早发现、早治疗、减轻就医负担	适当减轻
	社会效益	有效提高大肠癌早诊率	100%
	生态效益	无	无
	可持续影响	持续提高大肠癌早诊率	长期坚持
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	比较满意

项目库年度绩效表

(2026 年)

项目名称	2026 年实验室仪器设备检定维护、废弃物处置及资质认证项目经费		
主管部门	银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处(科、股)室	社保股	项目年度金额(元)	80000
项目年度绩效目标	按照相关文件要求,做好实验室废弃化学品的安全管理,依法依规处置,委托具有相应资质的单位处置,禁止擅自倾倒和丢弃。按照计量法要求,每年对实验室的仪器设备进行鉴定校准,保证设备正常运行。按照检验检测机构资质认证管理办法,及银川市疾控中心要求,为全面提升各县区疾控实验室检验检测能力,严格落实自治区疾控局“一类保障、二类管理”的工作要求,促进县区疾控中心实验室通过资质认证,保障实验室质量管理体系正常有效运转。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	各类检测仪器	40 台
	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
	时效指标	项目完成时间	2026 年度内
成本指标	仪器设备鉴定校准、保养维护、医废、过期试剂及实验室废液处置、资质认证项目扩展费用	10 万元	
效益指标	经济效益	通过仪器校准减少实验数据误差,避免因数据错误导致的重复实验成本和项目返工损失;	适当减轻经济压力
		延长仪器使用寿命,减少设备更新频次;	适当减轻经济压力
	社会效益	保障人员安全:专业的仪器维护和废弃物处置可显著降低实验室爆炸、化学灼伤、有害气体泄漏等风险,保护实验人员及周边人员健康。	人员安全风险降低
	生态效益	减少环境污染:分类处置医疗废弃物(如锐器、感染性废物)和实验室废液(如重金属、有机溶剂),可避免有害物质渗入土壤、水体,降低对生态系统的破坏。	无
	可持续影响	降低设备故障率、实验室安全事故发生率、实验项目因设备/环保问题延误率。	逐步提升工作质量
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%

项目库年度绩效表

(2026 年)

项目名称	2026 年卫生监督所执法业务经费		
主管部门	银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处(科、股)室	社保股	项目年度金额(元)	60000
项目年度绩效目标	本年度申请业务经费主要用于执法文书、宣传品印制, 法律顾问聘请、执法装备配置等工作支出。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	现有行政执法人员	13 人
	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
	时效指标	项目工作完成时限	2026 年 12 月
	成本指标	用于印制执法文书、相关印刷品和宣传品、法律顾问聘任、人员培训、执法装备、执法制服及执法工作等支出	6 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	做好行政执法工作, 保障公民合法权益	良好
	生态效益	无	无
	可持续影响	持续做好卫生监督执法工作	长期坚持
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	比较满意

项目库年度绩效表

(2026 年)

项目名称	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
主管部门	银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	123550
项目年度绩效目标	按照预算编制要求，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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	单位政策性安置人员数量	1 人
	质量指标	预算编制申报的准确性、完整性	准确、完整
	时效指标	按照财政预算申报要求按时申报	2025 年 10 月底
	成本指标	政策性安置人员 2026 年工资、奖金、取暖费金额	123550 元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	无	无
	生态效益	无	无
	可持续影响	保障职工工资性支出	持续保障
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意

项目库年度绩效表

(2026 年)

项目名称	政策性安置人员其他社会保险		
主管部门	银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	693
项目年度绩效目标	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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	政策性安置人员数量	1 人
	质量指标	保证预算编制申报的准确性、完整性	准确、完整
	时效指标	按照财政规定时间按时申报预算	2025 年 10 月底
	成本指标	政策性安置人员 2026 年其他社会保险	693 元
效益指标	经济效益	按要求做好职工社保缴费工作	100%
	社会效益	无	无
	生态效益	无	无
	可持续影响	持续做好政策性安置人员社保缴费工作	长期
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意

项目库年度绩效表

(2026 年)

项目名称	政策性安置人员企业年金		
主管部门	银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	8372
项目年度绩效目标	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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	政策性安置人员人数	1 人
	质量指标	保证预算编制申报的准确性、完整性	准确、完整
	时效指标	按照财政要求在规定时间内申报预算	2025 年 10 月底
	成本指标	政策性安置人员 2025 年度企业年金	8372 元
效益指标	经济效益	严格遵守收支平衡原则	100%
	社会效益	无	无
	生态效益	无	无
	可持续影响	持续做好政策性安置人员社保缴费工作	长期
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意

项目库年度绩效表

(2026 年)

项目名称	政策性安置人员养老保险		
主管部门	银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	16744
项目年度绩效目标	按照预算编制要求，政策性安置人员养老保险列入特定类项目，保障人员支出。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	单位政策安置安置人员数量	1 人
	质量指标	保证预算申报的准确性、完整性	准确完整
	时效指标	按照财政预算编制要求按时申报预算	2025 年 10 月底
	成本指标	政策性安置人员 2026 年度养老保险	16744 元
效益指标	经济效益	保证政策性安置人员保险待遇	100%
	社会效益	无	无
	生态效益	无	无
	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
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意

项目库年度绩效表

(2026 年)

项目名称	政策性安置人员医疗保险		
主管部门	银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	6776
项目年度绩效目标	按照预算编制要求，政策性安置人员医疗保险列入特定类项目，保障人员支出。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	政策性安置人员数量	1 人
	质量指标	保证预算编制申报的准确性、完整性	准确、完整
	时效指标	按照财政预算编制要求在规定时间内申报预算	2025 年 10 月底
	成本指标	政策性安置人员 2026 年度医疗保险	6776 元
效益指标	经济效益	保障政策性安置人员医疗保险权益	有效保证
	社会效益	无	无
	生态效益	无	无
	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
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意

项目库年度绩效表

(2026 年)

项目名称	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
主管部门	银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	8046
项目年度绩效目标	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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	政策性安置人员人数	1 人
	质量指标	保证预算申报的准确性、完整性	准确、完整
	时效指标	按照财政要求规定时间内申报预算	2025 年 10 月底
	成本指标	政策性安置人员 2025 年度公休假补贴金额	8046 元
效益指标	经济效益	合理预算，保障人员支出	有效保障
	社会效益	无	无
	生态效益	无	无
	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
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意

项目库年度绩效表

(2026 年)

项目名称	政策性安置人员住房公积金		
主管部门	银川市金凤区疾病预防控制中心	实施单位	银川市金凤区疾病预防控制中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	15053
项目年度绩效目标	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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	政策性安置人员数量	1 人
	质量指标	保证预算编制申报的准确性、完整性	准确、完整
	时效指标	按照财政规定时间申报预算	2025 年 10 月底
	成本指标	政策性安置人员 2026 年度住房公积金金额	15053 元
效益指标	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
	社会效益	无	无
	生态效益	无	无
	可持续影响	持续做好职工住房公积金缴存工作	长期
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意