

附件3-1：

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

项目名称		免规、艾滋、健康体检与公共场所采样监测经费	
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位 南昌市青山湖区疾病预防控制中心
项目资金 （万元）	年度资金总额		190
	其中：财政拨款		190
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
落实国家各项慢性传染疾病防治政策措施，减少新发慢性病病死率、提高病人生活质量，减轻疾病危害；免疫规划疫苗接种率以乡镇为单位达90%以上；卫生应急达到《江西省疾控机构卫生应急工作规范化考核评分标准（试行）》的要求。有效预防控制痢疾、伤寒、活动期肺结核、皮肤病（传染性）和甲肝、戊肝等传染性的疾病的传播，保护从业人员和服务对象的健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	全人群艾滋病检测人数	=100000人
		公共场所环境卫生采样	=10次
		公共卫生用品用具采样	=48件
		公共场所从业人员体检	=28000人
		预防接种计划免疫内接种剂次	=132000剂次
	质量指标	数据质量一致性考核	=100%
		采样点检测合格率（%）	=100%
		预防接种标准符合率（%）	≥90%
		体检合格率	≥90%
	时效指标	每月开展检测及时性	=100%
		预防接种完成及时性	=100%
		从业人员体检及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	减少传染病的感染人数，促进社会和谐稳定	≥95%
		0~14岁儿童脊髓灰质炎发病率（%）	=0%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

附件3-1：

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		疫情防控卫生津贴及外聘人员经费	
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位 南昌市青山湖区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	126.46
		其中：财政拨款	126.46
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障全区人民生命健康			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人员成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	新增防疫聘用人数	=10人
		防疫卫生津贴发放人数	=49人
	质量指标	防疫工资、津贴发放准确率	=100%
	时效指标	防疫工资、津贴发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障全区防疫工作	=100%
满意度指标	服务对象满意度	防疫人员满意度 (%)	=95%

附件3-1：

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	疾控专项经费(含健康教育、应急、麻诊、结核病、手足口)		
主管部门及代码	304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位	南昌市青山湖区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	14	
	其中：财政拨款	14	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成市疾控中心下达的艾滋病感染者 / 病人的发现任务数，新发现感染者和病人的首次随访率达100%，现活感染者 / 病人建档率要达到100%，随访干预率达90%以上。采集感染者血液标本送检，感染者CD4检测率达90%以上。对艾滋病病毒感染者和病人的配偶或性伴开展干预工作，随访干预覆盖率达100%，艾滋病病毒感染者和病人与其配偶或性伴发生性行为时安全套使用率达到100%，艾滋病病毒感染者和病人的配偶或性伴HIV抗体检测率达到95%以上，HIV / AIDS接受结核病检查的比例达95%以上。每月对辖区内娱乐场所月干预措施覆盖率达100%，暗娼月接受干预措施覆盖率达70%以上。娱乐场所性工作者接受HIV检测率达70%以上，检测知晓率达90%以上。娱乐场所安全套发售设施设置率 / 提供率达100%，暗娼艾防知识知晓率达90%，暗娼安全套使用率达90%。开展农民工和MSM人群艾滋病防治外展干预活动及同伴教育，月接受外展、同伴教育等干预措施的农民工比例占农民工和MSM人群总数70%以上。MSM人群检测比例在70%以上。肺结核发病率下降到57 / 10万以下，死亡率维持在3 / 10万以下；以县区为单位随访患者年度随访率达70%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	暗娼和男男同性性行为者月接受干预措施覆盖率、接受HIV检测率	≥70%
		艾滋病患者随访管理	≥90%
		肺结核可疑者筛查	≥350人
		肺结核病人随访管理	≥300人
		宣传次数（次）	=10次
		项目用水电费	=90000元
	质量指标	宣传活动举办成功率（%）	=100%
	时效指标	各项筛查及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	预防传染病流行，保障居民健康安全	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

附件3-2：

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		