

## 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325503-德阳市旌阳区疾病预防控制中心	艾滋病防治经费	63.00	开展全区艾滋病防治工作，提高治疗覆盖率、治疗成功率、提高群众满意度	产出指标	质量指标	提高治疗覆盖率	≥	90	%	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高重点人群满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	提高治疗成功率	≥	90	%	25	
				效益指标	可持续发展指标	全人群艾滋病防治知识知晓率	≥	90	%	20	
	预防性体检艾滋病监测费用	25.00	完成重点人群检测40000人，全人群检测覆盖率突出重点人群，开展多渠道、多形式的检测筛查工作，不断扩大检测覆盖面，及早发现艾滋病感染者和病人。同时配合健康教育工作，增强重点人群预防艾滋病的自我保健意识，让感染的重点人群尽早主动接受治疗干预服务。达到全人群检测覆盖率≥25%，重点人群艾滋病防治知晓率≥90%。	产出指标	质量指标	全人群检测覆盖率	≥	20	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	重点人群检测人数	≥	40000	人数	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点人群中了解艾滋病防治知识	≥	90	%	30	正向指标
	突发公共卫生事件应急储备	10.00	保证突发公共卫生事件报告和处置及时规范有效。	效益指标	社会效益指标	降低传染病暴发和突发公共卫生事件对群众生活、学习、工作的影响	定性	优良中低差		40	反向指标
				产出指标	数量指标	突发公共卫生事件规范处置	=	100	%	50	正向指标

疫苗冷链运行维护费	20.00	顺利开展疫苗运输维护工作	产出指标	质量指标	运输及时性	定性	优良中低差		40	正向指标
			效益指标	社会效益指标	生活质量	定性	优良中低差		40	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标