

部门(单位)整体支出绩效目标表					
(2021年)					
部门(单位)名称		库尔勒市疾病预防控制中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		1947.04	1783.11	163.93	
年度主要任务	实施疾病预防与控制	实施疾病预防与控制,负责全市疾病预防控制中心具体工作的管理和落实,负责疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。	1171.68	1007.75	163.93
	公共卫生事件应急处置	对突发公共卫生的监测市井与信息收集、报告,落实具体控制措施。	295.36	295.36	0.00
	开展病原检验	开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。	100.00	100.00	0.00
	工作队为民办事实	帮困济贫、组织宣传、活动等	22.00	22.00	0.00
	重症精神病防治项目	重症精神病患者药品和治疗费等	30.00	30.00	0.00
	宣传、督导与培训	重大公共卫生项目督导、培训、办公费、宣传以及专用材料费等	328.00	328.00	0.00
	年度总体目标	目标1: 是实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析于评价、健康教育与健康促进、技术管理于应用研究指导等职能的差额正科级公益性事业单位 目标2: 进一步完成公共场所的检测和食品、水质检测、环境监测等,全年完成公共场所检测分数≥600份; 目标3: 做好预防性健康体检工作,2020年完成体检人数≥22000人次; 目标4: 进一步做好疫苗购置、发放和接种点管理的各项工作,计划完成购置疫苗种类≥18种,疫苗配送点数≥20个; 目标5: 认真完成重大公共卫生专项工作的督导、培训、宣传和指导等工作; 目标6: 完成政府安排的全民核酸采集和检测任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障履职干部人数	-92人	
			利用各种媒体宣传传染病防控次数	≥10次	
			保障全市疫苗购置数量种类	≥18种	
			疫苗配送点个数	-20个	
			从业人员健康体检人数	≥22000人	
			公共场所实验室检测份数	≥600份	
			传染病防治宣传、培训、督导次数	≥4次	
			精神障碍患者住院治疗人次	≥400次	
			精神障碍患者免费服药人数	≥800人	
			质量指标	媒体宣传传染病防控群众知晓率	≥95%
	二类疫苗购置率	≥90%			
	疫苗接种点发放率	≥85%			
	从业人员健康检查覆盖率	≥90%			
	公共卫生各种法规和条例落实率	≥90%			
	公共场所实验室检测完成率	≥90%			
	严重精神障碍管理率、服药率	≥90%			
	重点人群知晓率	≥70%			
	时效指标	公用经费支付及时率	-100%		
	成本指标	人均运转经费	≤17.03万元		
工作队为民办事实成本		≤22万元			
重症精神病防治项目成本		≤30万元			
宣传、督导与培训成本		≤328万元			
效益指标	社会效益指标	市民健康意识	逐渐增强		
	可持续影响指标	改善全市卫生环境	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		