

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022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	
年度主要任务	保障人员工资及各项福利支出	保障单位在职87人，退休48人发放工资福利支出	1170.27	1170.27	
	运转保障	完成本单位正常运转的基本支出，包括办公费，邮电费，公	290	290	
	开展病原及核酸检验	开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验	40.18	40.18	
	重症精神病防治项目	重症精神病患者药物和治疗费等	60.52	60.52	
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、实验室监测分析与评价、技术管理于应用研究指导等职能的财政差额补助的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、水质监测、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，2022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新冠核酸采集、流调、消杀和检测等任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	=135人	
		数量指标	各种媒体宣传传染病防控次数	>=10次	
		数量指标	保障全市疫苗购置数量种类	>=21种	
		数量指标	疫苗配送点个数	=24个	
		数量指标	从业人员健康体检人数	>=2950人	
		数量指标	督导培训次数	>=4次	
		数量指标	重症精神病患者免费服药人数	>=516人	
		质量指标	媒体宣传传染病防控群众知晓率	>=90%	
		质量指标	二类疫苗购置率	>=90%	
		质量指标	疫苗接种点配送率	>=95%	
		质量指标	从业人员健康体检覆盖率	>=90%	
		质量指标	重症精神病患者管理服药率	>=90%	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	
		时效指标	工资发放及时率	>=95%	
	时效指标	项目资金支付及时率	>=95%		
	成本指标	公用经费支出	=290万元		
	成本指标	核酸检测及重症精神病患者服药成本	<=100.7万元		
	成本指标	工资福利发放支出	=1170.27万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
社会效益指标		提高基本公共卫生服务水平	不断提高		
生态效益指标					
可持续影响指标	改善全市卫生健康环境	长期有限			
满意度指标	满意度指标	群众对卫生健康状况满意度	>=90%		
	满意度指标	群众对疾病预防控制工作的满意度	>=90%		