

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什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	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	1258.45	1258.45	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	40.2	40.2	0
	加强疾控体系建设任务	本任务安排资金1000万元,主要用于装修新建疾控中心5160平方米,包含项目主体及配套附属设备、卫生院医疗垃圾暂存站建设、污水处理系统建设,通过本任务的实施,提高疾病预防控制中心和突发公共卫生事件处理能力,将进一步完善喀什市疾病预防控制中心体系建设,保障喀什市人民群众身体健康与生命安全,促进社会经济的安定和发展。	1000	1000	0
	加强公共卫生管理服务任务	本任务安排资金586.13万元,主要用于健康体检办证、疫苗接种工作、临聘人员工资发放等项目的正常实施,通过本任务的实施,有效提升公共卫生管理水平,提升人民生活健康水平,避免患者家庭因病致贫,减少患者家庭发生灾难性支出。	586.13	175.9	410.23
	加强疾病预防与控制任务	本任务安排资金14089.27万元,主要用于重大传染病防控及核酸检测试剂耗材采购工作的正常开展,通过本项目的实施,满足“外防输入,内防反弹”的新冠肺炎疫情防控工作需要,提高防控工作效率,保质保量完成新冠肺炎检测任务,提高疾病预防控制中心和突发公共卫生事件处理能力,保障喀什市人民群众身体健康与生命安全,促进社会经济的安定和发展。	14089.27	14089.27	0
年度总体目标	<p>目标1:保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。</p> <p>目标2:保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。</p> <p>目标3:确保单位实验室业务用房建设的开展,进一步完善疾控机制体系建设,提高疾病预防控制中心和突发公共卫生事件处理能力,保障喀什市人民群众身体健康与生命安全,促进社会经济的安定和发展。</p> <p>目标4:确保健康体检办证、疫苗接种、临聘人员工资发放工作任务的正常实施,提升公共卫生管理水平,有效提升人民生活健康水平,避免患者家庭因病致贫,减少患者家庭发生灾难性支出。</p> <p>目标5:确保重大传染病防控及核酸检测试剂耗材采购工作的正常开展,满足“外防输入,内防反弹”的新冠肺炎疫情防控工作需要,提高防控工作效率,保质保量完成新冠肺炎检测任务,提高疾病预防控制中心和突发公共卫生事件处理能力,保障喀什市人民群众身体健康与生命安全,促进社会经济的安定和发展。</p>				
	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	保障办公人员数量	>=141人	
		数量指标	公务保障用车数量	>=4辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=6469平方米	
		数量指标	装修疾控中心工程量	=5160平方米	
		数量指标	购置实验室检测设备数量	>=8种	
		数量指标	购置疫苗种类	=12种	
		数量指标	购置试剂耗材批次	=12批次	
		数量指标	完成体检人员数量	>=36015人	
		数量指标	犬驱虫数量	>=5000只	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	
		质量指标	项目设计变更率	<=10%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		质量指标	政府采购率	=100%	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	
		质量指标	体检任务完成率	=100%	
	时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%		
	时效指标	疾控中心装修项目按计划完工时间	2022年12月前		
	时效指标	工程量拨款及时率	=100%		
	时效指标	设备采购完成时间	2022年10月前		
	时效指标	经费保障月份	=12个月		
	成本指标	人员经费支出	<=1258.45万元		
	成本指标	公用经费支出	<=40.20万元		
	成本指标	项目支出	<=15675.40万元		
效益指标	经济效益指标	疫苗及耗材利用率	=100%		
	经济效益指标	设备利用率	=100%		
	社会效益指标	提高突发公共卫生事件应急处置能力	有效提高		
	社会效益指标	提升公共卫生管理水平	有效提升		
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升		
生态效益指标					
可持续影响指标	持续提升突发应急公共卫生管理水平		持续提升		
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度	>=95%		
	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=95%		
	满意度指标	补助对象满意度	>=95%		