报表编号：510000_0013lastmb

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
401-卫生健康局		1,701.74									
	511133227000000340174-预防接种疫苗成本	750.00	马边彝族自治县疾病预防控制中心（简称疾控中心）免疫规划疫苗从2018年起统一在四川省阳光采购平台进行采购，冷藏及冷链运输均按国家相关要求进行。疫苗是由厂家预供给疾控中心，疾控中心提供给各符合资质条件的接种单位，待接种单位把疫苗给受接种人接种完收款后，通过转账缴来疫苗款后，疾控中心再转账缴到财政专户账户，待疾控中心与国库科对账完成后，财政划拨疫苗成本款给疾控中心，疾控中心再转账付给厂家疫苗成本款。	产出指标	数量指标	提高非免疫规划疫苗接种率	≥	90	人数	10	
						能够及时足额归还成本	≥	100	元	20	正向指标
						提高疫苗的节奏覆盖率	≥	90	人数	10	正向指标
					质量指标	保障通过平台管理的疫苗质量安全	≥	98	人数	10	
						控制疫苗针对性传染性疾病的发生	≥	90	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	保证疫苗质量安全有效	≥	100	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保证疫苗信息真实、准确、完整和可追溯	定性	好坏	其他	10	正向指标
	511133227000000341139-预防接种劳务费	50.00									
	511133227000000341190-艾滋病防治地方配套经费	38.00	我县艾滋病防治工作经费,主要依托中央、省、市补助项目经费及地方配套工作专项经费，2023年我县艾滋病防治重点工作指标中，按照市上要求艾滋病扩大筛查要覆盖全县人口45%约85500人，艾滋病检测试剂是由县卫健局协调中纪委捐赠的（9万人份检测试剂），截至2023年10月止9万人份检测试剂已经使用完。2024年艾滋病检测试剂按全县人口45%计85500人，采购检测试剂按6元/人份计算则需51.3万元，2024年艾滋病防治经费购买安全套（公共场所摆放率达100%，无偿提供率达95%）需要4.9万元，艾滋病防治宣传资料（“6.26”国际禁毒日，“12.1”国际艾滋病防治日及日常宣传）印刷、制作费4.8万元，慰问一线人员（乡镇卫生院医务人员及村医）0.7万元，计需资金61.7万元。依照乐山市卫生健康工作领导小组办公室关于印发2023年乐山市重大传染病和地方综合防治重点工作任务的通知中要求县级财政投入按照户籍人口人均不低于2元的标准足额保障艾滋病防治经费（我县19万人*2元/人=38万元）不予满足支出需要，故2024年艾滋病防治经费共需资金61.7万元。	产出指标	数量指标	艾滋病感染者和病人CD4检测率	≥	96	人数	20	正向指标
						艾滋病感染者和病人的配偶或者固定性伴艾滋病抗体检测率	≥	96	人数	10	正向指标
						抗病毒治疗率	≥	96	人数	10	正向指标
						艾滋病检测率占常住人口的	≥	30	人数	10	正向指标
						暗娼、吸毒人群月干预覆盖率及暗娼HIV检测率	≥	90	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	我县艾滋病疫情得到了有效管控	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度提升	定性	好坏	其他	10	正向指标
	511133237000008026593-公共卫生特别服务岗人员工资	30.55									
	511133237000008745668-传染病报告管理项目	9.00									
	511133237000009252021-川财社（2022）155号，2023年基本公共卫生服务中央补助资金	0.35									

401003-马边彝族自治县疾病控制中心	51113323T000009355039-乐市财政社（2023）13号，2023年基本公共卫生服务财政补助资金（职业病防治）	6.00									
	51113324R000010455725-公务员医疗补助（保工资）	3.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）	295.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	176.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113324R000010459278-编外长聘及其他人员支出（行政事业部门）（保工资）	5.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113324R000010690005-伙食补助（保工资）	12.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113324R000011102552-其他人员支出（事业）	97.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113324T000010033166-川财社（2023）90号，2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）（艾滋病）	61.37									
	51113324T000011017376-乐市财政社（2023）107号，2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金	8.00									
	51113324T000011181729-医疗服务与保障能力提升	100.00									
	51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转）	48.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51113324Y000010803934-福利费(保工资)	5.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	3.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户