部门整体支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

部门名称		马边彝族自治县疾病预防控制中心	
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额
	基本支出	疾控中心人员经费（全年工资、保险、住房公积金等）及公用经费	646.77
	项目支出	艾滋病防治地方配套经费	38
	项目支出	预防接种疫苗成本	750
	项目支出	预防接种劳务费	50
	金额合计		1,485
年度总体目标	按照“两个清单”对基层卫生院公共卫生科开展技术指导、培训、督导等工作控方面以艾滋病、结核病等疾病为重点开展重点人群的流调、疾病筛查工作，基层医疗机构做好患者追踪、管理等工作;加强传染病疫情信息监测、预警、公共卫生事件报告信息监测管理,做好疫情分析利用与反馈、数据备份、疫情报、存档工作等;指导乡镇卫生院开展人口监测工作，做好数据的收集、汇总全县疫苗冷链运转工作，国家免疫规划疫苗22剂次接种率达到90%以上：开展危害场所环境、学生常见病、碘缺乏病等监测检测工作。。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	完成指标	数量指标	基本支出
			结核病防治工作
			免疫规划工作
			艾滋病防治工作
		质量指标	年度资金兑付率
		时效指标	各项目按预算下达资金要求及时兑付
	效益指标	社会效益指标	促进经济协调、稳定向好发展

	指标	指标	
	满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度

预算金额（元）

财政拨款	其他资金
646.77	
38	
750	
50	
1,485	

主，在重大传染病防
督导、指导、培训
重点疾病监控及突发
管理资料的收集、上
、分析等工作;指导
农村饮用水、职业病

指标值（包含数字及文字描述）
1、日常工作任务的完成100%；2、全县卫生防病业务技术指导和服务中心作用
总体到位率、治疗率达90%以上，全程管理率、筛查率95%以上，DOTS覆盖率达100%
1、建卡率、接种率达90%；2、疫苗针对性的传染病在上年的基础上有所下降
检测覆盖率达30%，配偶／固定性伴HIV检测率、人群艾滋病防治知识知晓率达90%。
95%
各项目完成时间
提升经济水平

95%