

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：大冶市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称		2023年部门预算其他运转类和特定目标类项目											
主管部门		大冶市卫健局			执行单位		大冶市疾病预防控制中心						
项目负责人及电话		郭志雄 13971767522			项目联系人及电话		徐和桥 13329929358						
项目属性		持续性项目		√	新增性项目		支出功能分类		类	款			
项目类型		部门预算项目		√	市直专项		√		上级专项				
		常年性项目		√	一次性项目				延续性项目				
项目资金来源		财政拨款		其他资金		合计		管理要求		是否纳入绩效监控		√	
项目总预算										是否纳入绩效自评		√	
项目当年预算		30		3500		3530				是否纳入重点评价			
项目支出明细预算		项目支出明细内容						金额		其中：采购金额			
		合计						3530		460			
		1、扩大免疫规划经费						28					
		3、冷链、血防经费						2					
		3、专用材料费						2500					
		4、疾病预防控制综合						460		460			
		5、聘用人员工资及劳务费						500					
		6、职工工作餐费						40					
项	一级指标		二级指标		三级指标			指标值		绩效标准			
	数量指标			全年各项业务讲课次数			≥12次						
				全年健康教育、结防、血防、防艾等下乡督导业务			≥12次						
				全年对重点人群开展健康知识巡讲和各类健康宣传			≥10场						
				全市健康教育服务项目督导检查			4次						
				全年开展老年人和高血压及糖尿病患者管理技术指导 和督导			≥4次						
				疫苗冷链运转次数			12次						
				接尘劳动者免费健康检查			≥200人						
				全年水样的采样、送检及检测数量			≥120份						
				全年开展预防接种督导检查和培训			4次						
				疫苗接种针次数			≥190000次						
				盐碘和尿碘监测任务数			600						
				质量指标			疾病死因报告规范达标率			≥90%			
							水质、致病菌监测、食品安全监测、医疗系统及公 共场所的消毒监测、公共卫生等检测工作完成度			100%			
							基层健康教育专业人员接受培训和指导覆盖率			100%			
							艾滋病哨点监测任务完成率			100%			
							艾滋病疫情报告质量、首次流调质量、病例核查报 告质量符合率			100%			
							临时人员工资及外聘劳务费落实率			100%			
							全市免疫规划疫苗接种率			≥95%			
							全市免疫规划信息系统网络安全设备的采购及后期 维护工作落实率			100%			
	新生儿资料和接种信息录入率						100%						
	产出指标				适龄儿童建档率			≥90%					
					疫苗接种疑似异常反应规范处置率			≥90%					

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：大冶市疾病预防控制中心

单位：万元

目 年 度 绩 效 指 标		结核病公共卫生均等化服务病人治疗管理率	≥90%		
		一级以上医疗机构每年消毒效果监测率	100%		
		开展食品从业人员、公共场所从业人员及健康人群预防性体检工作及健康评价评价率	100%		
		艾滋病病人补助发放率	100%		
		医疗机构肺结核病人和疑似肺结核病人疫情报告率和转诊率	总体到位率达到95%		
		全市艾滋病感染者和病人随访检测比例	≥95%		
		鼠、蚊、蝇密度等监测任务完成率	100%		
		时效指标	疾病死因报告规范达标率	≥90%	
			业务用房维修改造及时率	100%	
			疫情报告率、传染病监测完成率和突发公共卫生事件处置率	100%	
			办公、医疗设备及时采购率	100%	
			学生常见病和健康影响因素监测点任务按时完成率	100%	
		成本指标	结核报病费	10元/例	
	接种证		2元/份		
	疑似结核患者追踪		100元/例		
	结核防治人员培训		100元/人		
	一次性注射器等耗材		5元/人		
	效益指标	经济效益指标	及时完成疫情监测和处置，有利于国家机关单位、企事业单位和个体经营户日常工作正常运行，极大限度降低经济损失。	100%	
		社会效益指标	免疫接种知识宣传，居民知晓率	提高	
			居民健康知识知晓率	提高	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	艾滋病等重大传染病发病率	逐步下降	
			年度居民健康素养水平	≥29.5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众疫苗接种服务满意度	提高	
			职工用餐满意度	≥90%	
			工会会员对工会工作满意度	≥95%	
财政资金管理股室（盖章）		财政绩效管理股（盖章）			
2023/2/1		2023/2/1			