

2022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		2022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		38		3094.5		3132.5				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							3132.5		106.5	
		1、业务用房维修改造							6.5		6.5	
		2、扩大免疫规划经费							30			
		3、聘用人员工资及劳务费							428			
		4、专用材料成本							2500			
		5、冷链经费							1			
		6、乡村振兴工作经费							6			
		7、设备购置费							100		100	
		8、血防经费							1			
		9、工会经费							20			
10、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				查螺面积			≥50万平方米				
					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工作			≥12次				
					全年对重点人群开展健康知识巡讲和各类健康宣			≥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			≥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			4次				
					开展免疫规划工作的培训期数			≥4期				
					疫苗接种针次数			≥200000次				
					盐碘、尿碘监测任务数			600				
					疾病死因报告规范达标率			≥90%				
	产出指标				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			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%				
					质量指标							

27

2022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			新生儿资料和接种信息录入率	100%	
			适龄儿童建档率	≥98%	
			疫苗接种疑似异常反应规范处置率	≥90%	
			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%	
			健康体检建档率	100%	
			乡村振兴工作队生活补助落实率	100%	
			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%	
			冷库日常运行维护工作及时率和到位率	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	≥80%	
			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	
			居民疾病预防和处置意识和能力	逐步提高	
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	100%	
			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）

2022年4月2日

财政绩效管理股（盖章）

2022年4月2日