

2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			疾病预防控制业务经费		
主管部门			固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市疾病预防控制中心
项目属性			一年期项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）15万元	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 15万元	
			其他资金	其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）	年度绩效目标（含本级）突发公共卫生事件应急物资更新，疫苗运输及冷链维护，健康教育与促进，美沙酮门诊业务费，病媒生物监测，地方病慢性病防治免疫，结核病防治等业务工作所需的材料费、办公费、印刷费、差旅费，车辆运行费用、委托业务费等保障单位正常运转的经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	发放疾病预防控制相关宣传单		大于2000份
			开展美沙酮治疗，减少吸毒人员艾滋病感染		维持治疗率90%
			免疫规划疫苗接种		10种以上
		质量指标	滋病常规宣传，监测、检测		强化
			乙肝疫苗首针及时接种率		90%以上
		时效指标	完成时间		2023年
		成本指标	严格按照预算执行，不超预算		15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	各项疾病防治工作		督导检查
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	促进艾滋病防治工作目标任务		完成
		服务对象满意度指标	公众满意度		95%以上

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			疾病预防控制其他经费	
主管部门			固原市卫健委	实施单位 固原市疾病预防控制中心
项目属性			一年期项目	项目期 2023年
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级） 21.81万元
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 21.81万元
			其他资金	其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）	年度绩效目标（含本级）适龄儿童免疫规划疫苗接种率，病媒生物监测，地方病慢性病防治免疫，结核病防治等业务工作所需的材料费、办公费、印刷费、差旅费，车辆运行费用、委托业务费等保障单位正常运转的经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	92%
		质量指标	地方慢性病常规宣传，监测、检测	强化
		时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	预算总成本	21.81万元
	效益指标	经济效益	指标1:	
		社会效益	各项疾病防治工作	督导检查
		生态效益	指标1:	
		可持续影响指标	促进结核病防治工作目标任务	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上