

2022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	经常性项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.78	
	其中：财政拨款	13.78	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	受益人数	57人
		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（必填）	乙肝疫苗首针及时接种率	90%以上
		滋病常规宣传，监测、检测	强化
	时效指标（必填）	完成时间	2022年
成本指标（必填硬性指标）	严格按照预算执行，不超预算	13.78万元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	疫情防控水平	有所提高
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	防控水平	有所提高
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	95%以上

2022年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	疾病预防控制中心运转经费		
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	经常性项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	适龄儿童国家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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	92%
	质量指标（必填）	传染病疫情报告率	90%
	时效指标（必填）	完成	及时率
	成本指标（必填硬性指标）	预算总成本	15万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	疫情防控水平	有所提高
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	疾病预防控制水平	有所提高
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	95%以上