玉田县疾控中心

2023年部门预算绩效文本

**玉田县疾控中心编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.病毒采样管绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.核酸检测费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.健康风向标绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.宣教费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.饮用水检测绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.援疆补助绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监测与地方标准制（修）订等各项工作。

推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。

二、分项绩效目标

一、单位基本情况

玉田县疾病预防控制中心2022年11月在职 41 人（含新招录未批工资9人）；离休 1 人；退休31人；遗属 3 人。申请人员经费7351482.79元；公用经费 1577350.00 元;项目经费720000.00元。

二、支出安排

（一）人员经费支出7351482.79元，其中人员项目（三保）6529758.70元；人员项目（其他）821724.09元。

（二）日常公用支出1577350.00 元。其中公用项目（三保） 1465350.00元，公用项目（其他）112000.00元。

1、办公费80000元 依照往年办公费支出资金缺口较大，电脑耗材、办公耗材、书报费等项目支出每年剧增，需安排资金大一些。

2、水电费50000元

3、邮电费8800元（办公电话11部8800元，按800元/部计算。）

4、取暖费105000元，（玉田县疾病预防控制中心和玉田县卫生监督所分摊使用。）

5、差旅费20500元 (标准41人\*500元=20500元)

6、维修（护）费80000元（用于办公楼及水暖电及附属设施维修以及消防设施维修）

7、离退休干部经费38200元

（1）离休干部公用经费500元

（2）离休干部特需费500元

（3）离休人员福利费750元

（4）退休人员福利费23250元

（5）退休干部特需费4400元（标准22人\*200元=4400元）

(6)退休干部公用经费8800元

8、印刷费80000元（用于日常工作，日常业务、机关正常政策宣传单、信封、档案袋、公文纸等）

9、专用材料费100000元 耗材和水质检测试剂以及耗材等，需预算资金安排100000元

10、劳务费620000元，用于临时聘用人员工资，保险等。

11、其他业务费200000元 (用于我县农村饮用水检测运营费)

12、培训费2050元（标准41人\*50元=2050元）

13、工会经费32800元（标准41人\*800元=32800元）

14、福利费41000元（标准41人\*1000元=41000元）

15、公务用车运行维护费119000元（我单位目前保留车辆6辆。）

（三）项目支出 720000元；

1.核酸检测费200000元； 我单位担任玉田县农贸市场，汽车站，火车站、医院发热门诊、大型超市的环境采样工作，费用约4万元；疫情应急处置:密接及病例家庭人员采集样本及家庭环境样本混采阳性管复检约28万元；合计20万元

2.健康风向标30000元；健康风向标项目按照内容每天播放10-15分钟，以传染病防控知识制作专题片，每月更换相关内容。在玉田影视和玉田公共两个频道365天不间断播放。预算资金3万元。

3.农村饮用水检测200000元；依据冀水农（2019）14号文件精神，我县约700个行政村，按水质检测成本800元计算。预算资金20万元。

4.宣教费30000元；用于志达酒店、北方购物、供销大厦、汽车站、社区及各乡镇等地用于志达酒店、北方购物、供销大厦、汽车站、社区及各乡镇等地大屏幕疫情防控宣传工作以及宣传折页、印刷等。以及宣传折页、印刷等。预算资金3万元。

5.援疆补助60000元；依据（冀组字【2019】27号）文件精神，我单位推荐选派有关专业技术人员1名，在疆期间，每月生活补贴2800元，每年电话费补贴500元，每年可享受探家三次，每次往返差旅费6000元。落实关心关爱援疆干部人才在援疆期间享受相应的福利待遇。预算资金6万元。

6.病毒采样管200000元；我单位为隔离点提供病毒采样管及鼻咽试子，担任样本转运工作，用于购买病毒采样管和咽试子。

绩效目标:

1.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

绩效指标:

职业健康监护开展率

2.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

疫情报告管理率

3.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

适龄儿童免疫规划疫苗接种率

4.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

高血压和糖尿病患者管理率

三、工作保障措施

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监测与地方标准制（修）订等各项工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.病毒采样管绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371001玉田县疾控中心本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4149879 |  | 项目名称 | 病毒采样管 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 核酸检测 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展重点疾病防控督导、技术指导 | 开展重点疾病防控督导、技术指导人次 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

2.核酸检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371001玉田县疾控中心本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414986M |  | 项目名称 | 核酸检测费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 核酸检测 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展重点疾病防控督导、技术指导 | 开展重点疾病防控督导、技术指导人次 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 |  | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

3.健康风向标绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371001玉田县疾控中心本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4149220 |  | 项目名称 | 健康风向标 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 健康宣传 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 |  | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

4.宣教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371001玉田县疾控中心本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414961U |  | 项目名称 | 宣教费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 多处大屏幕疫情防控宣传以及宣传折页、印刷等。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展重点疾病防控督导、技术指导 | 开展重点疾病防控督导、技术指导人次 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 |  | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 抓实项目落地，扩大展会影响力 | 抓实项目落地，扩大展会影响力 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 |  | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

5.饮用水检测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371001玉田县疾控中心本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414933F |  | 项目名称 | 饮用水检测 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 用于饮用水检测 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 |  | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 |  | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

6.援疆补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371001玉田县疾控中心本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414984E |  | 项目名称 | 援疆补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |   |
| 依据冀组字【2019】27号精神，我单位推荐专业技术人员援疆 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |