

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			麦盖提县疾病预防控制中心		
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	661.6	661.6	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	84.76	84.76	0
	麦盖提县疫情防控项目	用于购买核酸监测所需的医疗耗材	1000	1000	0
	麦盖提县疾病预防控制中心升级改造项目	购买实验室水质监测设备和核算监测设备及艾滋病监测设备等	371.28	371.28	0
年度总体目标	1.保障本单位40名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出; 2.保障本单位7个职能科室正常运转,保障5辆公务用车的正常运行、维护、保养; 3.2022年本单位计划实施项目共计2个包含1个结转项目,其中:麦盖提县疫情防控项目主要用于购买核酸监测所需的医疗耗材;麦盖提县疾病预防控制中心升级改造项目主要用于购买实验室水质监测设备和核算监测设备及艾滋病监测设备等; 4.本单位主要负责开展疾病监测;开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价;研究、应用实验室检测与分析技术,开展传染性病原微生物的检测检验,开展中毒事件的毒物分析,开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持,为社会提供技术服务;开展疾病预防控制工作业务与技术培训,提供技术指导、技术支持和技术服务;开展应用性研究,开发引进和推广应用新技术、新方法;指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员保障金发放人数(人)	≥40	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	≥12	
		数量指标	公务保障用车数量(辆)	≥5	
		数量指标	保障职能科室数量(个)	≥7	
		数量指标	购买实验室设备批次(批)	≥3	
		数量指标	开展工作业务与技术培训次数(次)	≥12	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	
		质量指标	培训合格率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	麦盖提县疫情防控项目完成时间	2022年12月	
时效指标	麦盖提县疾病预防控制中心升级改造项目完成时间	2022年10月			
时效指标	突发公共卫生事件及时处理率	=100%			

	成本指标	成本指标	工资福利支出（万元）	≤661.6	
		成本指标	公用经费支出（万元）	≤84.76	
		成本指标	麦盖提县疫情防控项目支出成本（万元）	≤1000	
		成本指标	麦盖提县疾病预防控制中心 升级改造项目支出成本（万元）	≤371.28	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	突发公共卫生事件应急任务保障率		=100%
		社会效益指标	控制各种传染病发生		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高突发应急公共卫生管理水平		有效提高
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		>=95%
		满意度指标	服务群众满意度		>=95%