附件1:

部门和静县疾病预防控制中心整体绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称(盖章)		和静县疾病预防控制中心			
部门(单位)联系人		傲云格日丽	联系电话:	5013260	
年度绩效目标		<p>目标1: 2023年及时拨付24名在编职工及35名事业岗人员、22名退休人员的工资补助,正常拨付日常公用经费,保障单位基本运行,正常工作,促进我县财政事业的发展。</p> <p>目标2: 以重大疾病为重、加强传染病控制、全面落实艾滋病患者、肺结核患者成功治疗率保持在90%以上。</p> <p>目标3: 2023年及时完成免疫规划脊髓灰质炎补充免疫活动次数1次、开展疾病预防控制中心技术管理与应用研究指导入幼、入托接种查验、0-6岁儿童建证、建卡率达到100%。</p> <p>目标4: 2023年完成12个监测点乡镇3岁以上人群主动筛查完成率33%,家犬驱虫率≥90%,城乡饮用水覆盖率要达到100%,小学生包虫病核心防治知识知晓率90%。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	中央安排	0	
			自治区安排	0	
			地、州安排	0	
			县级安排	732.38万元	
		其他资金(万元)	其他	0	
		合计		732.38万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	项目支出预算执行率	=100%	单位工作计划	10
	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	10
管理效率	时效指标	疾病预防工作及时性	2023年12月31日	各项目科室责任书	10
履职效能	数量指标	包虫病人筛查覆盖率	≥33%	2023年包虫病综合防治干预区实施方案	8
	数量指标	免疫规划常规疫苗接种率	≥95%	扩大免疫规划项目实施	8
	数量指标	艾滋病患者抗病毒治疗率	≥90%	2023年自治区性病防治工作要点	8
	数量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	2023年自治区结核病防治工作要点	8
	质量指标	开展脊髓灰质炎疫苗补充免疫率	≥95%	扩大免疫规划项目实施	8
社会效益	社会效益指标	重大传染病预防知晓率	≥80%	重大传染病实施方案	10
可持续发展能力	/	/	/	/	/
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥80%	2023年度各科室工作计划	10