

专项预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			提前下达2021年中央及自治区基本公共卫生服务补助项目						
预算单位			新疆巴州疾病预防控制中心						
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐	基础设施 ☐		行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				号巴财社【2020】155号、巴财社【2020】157号				
	资金管理办法（名称、文号）				巴财社【2020】155号、巴财社【2020】157号文件要求完善绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价，专款专用，确保财政资金安全有效。				
	绩效分配方式				因素法				
	立项依据				号巴财社【2020】155号、巴财社【2020】157号				
	使用范围				重大疾病监测、职业病防治、地方病、重大疾病与健康危险因素监测、鼠疫监测、食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价				
	申报（补助）条件				重大疾病监测、职业病防治、地方病、重大疾病与健康危险因素监测、鼠疫监测、食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价				
	项目起止年限				2021-01-01-2021-12-31				
项目资金（万元）			中期资金总额：		207.50	年度资金总额：		207.50	
			其中：中央补助		176	其中：中央补助		176	
			自治区补助		31.5	自治区补助		31.5	
	中期目标（2019年—2021年）					年度目标			
总体目标	在全州组织开展两轮脊灰疫苗补充免疫和查漏补种活动，适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；做好重大疾病与健康危险因素预防性检测工作，流感、手足口、禽流感标本采集检测率≥90%；完成包虫病与鼠疫防治及监测各项工作；完成重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射卫生监测、重点行业职业病危害现状调查等工作。				在全州组织开展两轮脊灰疫苗补充免疫和查漏补种活动，适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；做好重大疾病与健康危险因素预防性检测工作，流感、手足口、禽流感标本采集检测率≥90%；完成包虫病与鼠疫防治及监测各项工作；完成重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射卫生监测、重点行业职业病危害现状调查等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%
			流感样病例标本检测量		≥640份		流感样病例标本检测量		≥640份
			食品安全风险监测项目采样次数		≥3次		食品安全风险监测项目采样次数		≥3次
			采购设备数量		≥4台		采购设备数量		≥4台
			政府采购率		=100%		政府采购率		=100%
			城乡饮用水监测乡镇覆盖率		≥95%		城乡饮用水监测乡镇覆盖率		≥95%
			职业病防治项目现场工作指导		≥2次		职业病防治项目现场工作指导		≥2次
		质量指标	禽流感外环境标本、流感样病例采集检测率		≥90%	质量指标	禽流感外环境标本、流感样病例采集检测率		≥90%
			肺结核患者管理率		≥90%		肺结核患者管理率		≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%
			食品安全风险监测准确率		≥90%		食品安全风险监测准确率		≥90%
			设备质量合格率		=100%		设备质量合格率		=100%
			设备验收合格率		=100%		设备验收合格率		=100%
			疑似布病病人流行病学调查率		≥95%		疑似布病病人流行病学调查率		≥95%
			麻风病规定随访到位率		≥95%		麻风病规定随访到位率		≥95%
			开展重点职业病监测县（区）覆盖率		≥95%		开展重点职业病监测县（区）覆盖率		≥95%
		时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率		≥95%	时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率		≥95%
			传染病和突发公共卫生事件报告及时率		≥95%		传染病和突发公共卫生事件报告及时率		≥95%
			食品安全风险监测按时完成率		=100%		食品安全风险监测按时完成率		=100%
			采购支付及时率		≥90%		采购支付及时率		≥90%
			职业病防治项目现场工作指导按时完成率		=100%		职业病防治项目现场工作指导按时完成率		=100%
			年度统计报表上报及时率		≥95%		年度统计报表上报及时率		≥95%
		成本指标	重大疾病与健康危险因素检测成本		≤226.5万元	成本指标	重大疾病与健康危险因素检测成本		≤81万元
			食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价成本		≤119.7万元		食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价成本		≤100万元
			地方病防治成本		≤24.5万元		地方病防治成本		≤12.5万元
			职业病防治成本		≤34万元		职业病防治成本		≤14万元
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距		缩小	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距		缩小	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对疾病预防与控制的满意度		≥90%	服务对象满意度指标	人民群众对疾病预防与控制的满意度		≥90%	