

2024年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	廉江市疾病预防控制中心			
基本信息	财政供养人员数	70	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1028.863159	财政拨款	1103.863159
	项目支出	75	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0	市本级使用资金	1103.863159
	其他事业发展性支出	75	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1：提高免疫接种率；对疫苗冷库和冷链车储存疫苗做到温度限制，保证疫苗的合理效价不受损；建立完善艾滋病防治工作长效机制。 目标2：狠抓传染病疫情监测、疾病预防控制、卫生监测检验、内部管理和基础设施建设等；解决我市农村饮用水安全工程。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：	预防接种	20	保证达到国家免疫规划所要求的接种率，确保国家免疫规划的实施。
	任务4：	卫生防治	35	通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，狠抓传染病疫情监测、疾病预防控制、卫生监测检验、内部管理和基础设施建设，努力创造健康环境。
	任务5：	水质监测实验室日常运行	20	解决我市农村饮用水安全工程，落实推进健康中国建设和全面实施乡村振兴战略的总体要求。
其他需完成的任务（可选填）	任务1：	-	-	-
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	预防接种完成率（%）	100%
		质量指标	工作完成率（%）	100%
		时效指标	项目完成及时率（%）	100%
		成本指标	项目成本概算（万元）	75万元
	效益指标	社会效益指标	项目实施后作用	提高免疫接种率；对疫苗冷库和冷链车储存疫苗做到温度限制，保证疫苗的合理效价不受损；建立完善艾滋病防治工作长效机制；狠抓传染病疫情监测、疾病预防控制、卫生监测检验、内部管理和基础设施建设等；解决我市农村饮用水安全工程。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标6：受益群众满意率（%）	≥93%

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。
2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

