

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田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	
资金合计		1331.31	1331.31	0.00	
年度主要任务	人员经费	在职干部基本工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金，退休干部工资生活费等	897.93	897.93	0.00
	公用经费	保障本单位日常工作正常运行，包括水电费，通信费，公务车燃料费	89.58	89.58	0.00
	项目支出	保障阳光学校疫苗款，核酸检测试剂和抗体检测试剂，新牧源SWD智能版洗消中心设备，6台核酸扩增仪项目的实施	343.8	343.8	0.00
年度总体目标	目标1：保证疾控中心人员经费按时、按标准发放，日常工作正常运行，保障全县疾病预防控制工作，做好疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据； 目标2：保障阳光学校疫苗款，核酸检测试剂和抗体检测试剂，新牧源SWD智能版洗消中心设备，6台核酸扩增仪项目的实施。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量		
			退休人员数量		
			遗属人数		
			保障车数量	≥2辆	
			离休人员		
			传染病疫苗接种人数		
		购买全自动核酸检测试剂数量	≥13万份		
		购买抗体检测试剂数量	≥2万份		
		购置洗消中心设备数量	≥3套		
		购置核酸扩增仪台数	=6台		
		政府采购率	=100%		
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
	疫苗接种率		=100%		
	购置设备质量合格率		=100%		
	购置设备验收合格率		=100%		
	时效指标	各项补助发放及时率	=100%		
		日常经费支出及时率	=100%		
	成本指标	人员经费支出金额	≤897.93万元		
公用经费支出金额		≤89.58万元			
项目支出金额		≤343.8万元			

效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%
	社会效益指标	提高工作人员工作积极性，创造良好的工作生活环境	有效
	生态效益指标		
	可持续影响指标	更好 为疾病预防提供保障	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%
		干部职工满意度	≥95%