

宁县疾病预防控制中心整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县疾病预防控制中心							
年度绩效目标	目1. 通过落实免疫规划疫苗接种工作，使辖区内常规疫苗接种率发到95%以上； 2. 通过加大公共卫生防治知识宣传，使群众对重点传染病、地方病知晓率达到90%以上； 3. 通过每年不少于4次应急队伍紧急演练，提高突发公共卫生事件应急处理能力； 4. 通过开展卫生监督工作，提升全县医疗服务水平和服务质量。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	786.27	上级财政补助	0.00			
		公用经费	37.63	上级财政补助	0.00			
		合计	823.90	本级财政安排	943.88			
	项目支出	本级	119.97	其他资金	0.00			
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	943.88			
合计		119.97	支出预算合计	943.88				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
			基本支出预算执行率	=	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	≤0	
			预算调整率	≤	15	%	≤15%	
		财会管理	财务管理制度健全性	定性	合规		合规	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范	
			固定资产利用率	≥	96	%	≥96%	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	开展公共卫生访视工作	≥	20	次	≥20次	
			开展公共卫生流调工作	≥	2	次	无	
		质量指标	公共卫生访视有效率	≥	95	%	≥95%	
			公共卫生流调有效率	≥	95	%	≥95%	
		时效指标	资金支付及时性	定性	及时		及时	
			设备故障维修及时性	定性	及时		及时	
		成本指标	人员支出	≤	786.27	万元	≤786.27万元	
			公用经费支出	≤	37.63	万元	≤37.63万元	
部门综合指标	30	经济效益	推动全县公共卫生事业发展	定性	推动		推动	
		社会效益	群众对公共卫生政策知晓率	≥	95	%	≥95%	
		生态效益	改善群众饮水环境	定性	改善		改善	
		服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	≥95%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%	≥95%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		良好	