

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市疾病预防控制中心		资金主管 部门	市卫生健康局
基本信息	财政供养人员数	86	下属二级单位数	无
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	2067.35	财政拨款	17131.35
	项目支出	15064	其他资金	0
总体绩效目标	加强新冠肺炎等传染病监测,提高应急检验检测能力和疫情应急处置能力;继续加强揭阳市突发急性传染病卫生应急队伍建设,完善队伍装备,组织演练和培训,提升实战能力;继续开展免疫规划疫苗相关工作,使疫苗可预防疾病发病率低于全国全省水平;开展基本公共卫生服务项目和健康素养促进项目,促进居民健康水平逐步提高。			
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	开展国家免疫规划疫苗相关工作	开展全市每年两次的免疫规划工作和预防接种工作情况督导、每年最少2次、开展免疫规划疫苗接种率评估、儿童常规疫苗接种率达到大于95%的目标,避免疫苗可预防传染病在揭阳的流行和暴发。	26
	2	非免疫规划疫苗采购供应	及时制订疫苗采购计划,按规定从省级公共资源交易平台采购疫苗,保障城区非免疫规划疫苗供应稳定和其他相关的疾控业务的开展。	14900
	3	揭阳市突发急性传染病卫生应急队伍建设	完善市突发急性传染病卫生应急队伍装备配置,积极组织户外应急演练和应急技能培训,提升应对突发公共卫生事件的能力。	10
	4	急性传染病监测及疫情处置	开展新冠肺炎、登革热、流感、禽流感、手足口病、诺如病毒等急性传染病监测及疫情应急处置,提升专业技术人员技能,加强检验应急物资储备,提升突发公共卫生事件应急处置能力。	40
	5	健康素养促进	开展健康素养监测、媒体健康传播、健康教育技能大赛、基本公共卫生健康促进项目、无烟环境建设工作和控烟培训、健康素养巡讲等工作。	10
	6	基本公共卫生服务项目	开展病媒生物监测、食品安全风险监测、巩固创文工作和基本公共卫生督导工作。	25
	7	实验室运维及新楼配套完善	用于市疾控中心大楼建成后计算机等办公设备配套。完善新大楼办公设备配套,优化办公环境,保障新年度各项疾控业务有序开展。	20
	8	卫生健康随机监督检查	配合上级部门完成省下达的卫生健康随机监督检查工作任务,做好医疗卫生、传染病防治、公共卫生监督执法工作。	10

	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 (万元)		
	其他需完成 任务	1	仪器设备计量检定	委托具备资质的单位对中心传染病防控、食品安全风险监测、职业卫生监测的检测仪器、设备进行计量检定。	8	
2		网络和信息安全及信息系统运维	用于购置单位疫苗仓管系统服务器、企业版杀毒软件等网络设备、200M专线光纤年租费，官网等信息系统、单位内网、计算机运维和安全加固，开展网络与信息安全检查和设备维护。根据新的网络管理要求和信息系统要求更新网络和计算机设备。	15		
<b>绩效指标</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	户外应急演练次数	组织应急队成员开展户外应急演练的次数	≥	1%	次
	质量指标	免疫规划疫苗接种率	已接种免疫规划疫苗人数/应接种人数*100%	≥	95	%
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	传染病病种监测覆盖率	开展监测的传染病病种/法定传染病病种*100%	=	100%	%
	生态效益指标					
	可持续影响指标	应急检测处置重特大突发事件能力			持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标					

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。