

2022年度  
永泰县疾病预防  
控制中心预算绩效  
目标情况

# 目 录

预算绩效目标情况.....	1
一、绩效目标设置情况.....	1
二、绩效目标表及说明.....	1

## 预算绩效目标情况

### 一、绩效目标设置情况

2022年永泰县疾病预防控制中心共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 13.22万元，其他资金817.2万元。

### 二、绩效目标表及说明

#### (一)项目支出绩效目标表

#### 免费体检试剂材料等支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.22	
	财政拨款:		5.22	
	其中:当年财政拨款:		5.22	
	上年结转结余财政拨款 :		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	中心依据要求做好免费给全县从业人员健康检查, 办理健康证。			
绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指 标	数量指标	免费健康体检数	$\geq 10000$ 人次
		质量指标	体检不合格率	$\leq 0.5\%$
		时效指标	证书交接率	$\geq 95\%$
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$
	效益指 标	可持续影响 指标	体检完成率	=100%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	免费体检满意率	$\geq 90\%$

## 世行贷款还本付息绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		2.00	
	其中: 当年财政拨款:		2.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	继续按贷款协议支付世界银行的本金及利息。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发现并治疗活动性肺结核患者任务完成率	$\geq 85\%$
		质量指标	阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	$\geq 95\%$
		时效指标	结核病病人治愈率	$\geq 85\%$
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	因未及时还本付息产生的罚息控制数	$\leq 00$
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受结核病治疗的患者满意度	$\geq 90\%$

### 一类疫苗运输冷链等费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.00	
	财政拨款:		6.00	
	其中: 当年财政拨款:		6.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	继续为0-6岁适龄儿童常规接种			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	受益对象人数 是正向 等于大于 20000 20000 20000 20000 人 指标库推送	$\geq 20000$ 人次
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率(以乡镇为单位)	$\geq 99\%$
		时效指标	乙肝首针接种及时率	$\geq 90\%$
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$
	效益指标	可持续影响指标	预防药物接种后发病率	$\leq 0.01\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 95\%$

## 专用材料成本费（二类疫苗收入挂钩）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		817.20	
	财政拨款:		0.00	
	其中: 当年财政拨款:		0.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		817.20	
总体目标	继续为满中全县人民接种疫苗的需求, 降低疾病的传染率及发病率, 提高全县人民群众的健康水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	疫苗接种人份	≥40000人次
		质量指标	进行非免疫规划疫苗遴选	≥1次
		时效指标	收入预算完成率	≥100%
		成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	疫苗收入	≥800万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90份

### (二) 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。