

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:南昌市青云谱区疾病预防控制中心

联系人	马蕾	联系电话	85231127
部门基本情况			
部门所属领域	医疗卫生	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	38
在职人员总数	39	其中：行政编制人数	
事业编制人数	38	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	9081.24	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1101.24	其他资金	7550
支出预算合计	9081.24	其中：人员经费	445.66
公用经费	519.5	项目经费	8116.08

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	结核病统计监测专报次数	>=10 次
		艾滋病专题讲座场次	>=2 次
		国家免疫疫苗种数	>=10 种
		社区健康专题宣传次数	>=4 次
		慢性病综合防控示范区培训次数	>=4 次
		开展卫生应急专业培训场次	>=3 次
	质量指标	全人群 HIV 抗体检测率	>=18%
		国家免疫规划疫苗接种率	>=90%

		社区健康专题宣传覆盖面	>=90%
		各类培训教育人员签到率	>=95%
		重大突发疾病（传染病控制）应急处置规范率	>=98%
		结核病监测报告率	>=95%
	时效指标	培训完成及时率	>=95%
		传染病患者及时处理率	>=98%
		重大突发疾病（传染病控制）应急处置及时性	>=98%
		预防接种完成及时性	>=95%
		专题讲座工作完成及时性	>=95%
	成本指标	成本节约率	>=5%
效益指标	社会效益指标	高危人群发病风险率	极大降低
		可预防传染病控制效果	有效控制
		居民健康生活方式行为形成率	>=30%
	可持续影响指标	居民身体健康与生命安全指数	极大提高

满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
-------	-------	-------	-------------