

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区结核病防治所防痨科		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		1240.11	1240.11	0.00
	任务1：预算编制内工资	工资、福利及对个人家庭服务支出	626.27	626.27	0.00
	任务2：保运转的经费	保运转的经费（车辆、商品服务，差旅等）经费	28.79	28.79	0.00
	任务3：提前下达2019年公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金项目	防治结核病督导，培训和现场指导等经费	146.45	146.45	0.00
	任务4：结核病防治经费项目	应急突发防治结核病督导，培训和现场指导等经费	10.00	10.00	0.00
	任务5：2019年重大传染病防治经费（第二批）项目	耐药肺结核检测试剂费用	50.00	50.00	0.00
	任务6：2019年重大传染防控工作经费项目	防治结核病督导，筛查监测和现场指导等经费	378.60	378.60	0.00
年度总体目标	本单位主要负责喀什地区结核病预防工作，指导并督促地区各级结核病防治机构完成国家下达的结核病控制目标。人员编制60人，在职人员34人，退休人员28人。 目标1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。 目标2：严格执行项目资金预算支出，充分履行防痨科部门职能。 目标3：按计划保障年度项目实施完成4个。 目标4：及早发现、治疗隔离肺结核患者，降低肺结核患者与健康人群的传播，防治结核病督导，培训和现场指导等经费支出146.45万元。 目标5：督导和监督防治结核病工作，提升防治结核病医疗服务工作质量，应急突发防治结核病督导，培训和现场指导等经费支出10万元。 目标6：减少耐药肺结核传播和及时发现肺结核患者中耐药肺结核患者，耐药肺结核检测试剂费用支出50万元。 目标7：减少新发肺结核患者带来的其他人群感染，2019年重大传染防控工作经费项目支出378.6万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			保障在职人员人数		=34人

年度绩效指标		产出指标	数量指标	退休及其他财政资金人数	=28人
				保运转车辆数	=3辆
				部门预算项目数量	=1个
				督导次数	≥6次
				培训次数	≥4次
				本年度基本支出预算数	=655.07万元
				专项预算项目	=4个
			质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
				执法监管及时率	=100%
				软件、印刷及实验室耗材验收合格率	=100%
				培训合格率	≥90%
				项目绩效目标偏离整改及时率	≥85%
			时效指标	及时发放率	≥90%
				发放时间	=12月
			成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=91346元/年/人
				全年保运转经费总额（含培训费等）	=28.79万元
				提前下达2019年公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金项目	=146.45万元
				2019年重大传染病防治经费（第二批）项目	=50万元
				2019年重大传染病防治经费项目	=378.6万元
				结核病防治经费项目	=10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全区防治结核病服务质量		显著提升
			及早发现耐药肺结核患者较少耐药肺结核传播		有效减少
			提升防治结核病医疗服务工作质量		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力		长期
			持续减少肺结核病传播和结核现防治服务体系全面形成		长期

			持续发现肺结核患者中耐药肺结核患者	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	县市工作人员对技术指导满意度	≥90%
			县市结核病工作人员对培养检测结果准确满意度	≥90%
			县市工作人员对培训满意度	≥80%