

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区疾病预防控制中心		
	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		2963.55	2963.55	0.00
	预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	2289.74	2289.74	0.00
	保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、取暖费等） 经费	85.68	85.68	0.00
	疾控中心本年度年初预期绩效管理实施项目13个	保障业务部门13个项目全面开展预算绩效管理，正常工作，推动喀什地区人民健康生活、防病意识水平提升	588.13	588.13	0.00
年度总体目标	任务1：工资支出及对个人和家庭补助支出。保证在职及退休人员工资发放、福利及个人和家庭补助支出等； 任务2：日常经费支出。维持单位运转的日常公用经费及公务用车维护费支出； 任务3：保障业务部门13个项目全面开展预算绩效管理，正常工作，推动喀什地区人民健康生活、防病意识水平提升				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数		=118人
			保障退休人员及其他财政供养人数		=97人
			中心项目数量		=13个
			其中：本级部门项目数量		=4个
			其中：结转上年自治区项目数		=5个
			其中：当年下拨重大、基本公共卫生专项数		=4个
			购置仪器设备		≤15台
		质量指标	工资及对个人家庭补助各项保障发放及时率		=100%
			设备采购完成验收合格率		=100%
			实验室工程完工验收合格率		=100%
		时效指标	工资发放及时率		=100%

年度绩效指标		业务指标	业务处理及时率	≥90%
		成本指标	各项工资、福利、补助、人均成本	=2289.74万元
			全年保运转公用经费	=85.68万元
			本级单位13个项目成本	=588.13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力提升	持续保障
			公共卫生服务水平提升	持续提升
			宣传知晓率	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供服务能力	持续提升
			设备使用年限	≥5年
			设备综合利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
			服务群众满意度	≥90%