



区直部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		大亚湾区疾病预防控制中心			
基本信息		财政供养人数	16人	下属二级单位	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（元）	收入来源	预算金额（元）	
	基本支出	6707763.96	财政拨款	19120503.96	
	项目支出	12412740	其他资金	0	
	事业发展性支出	预算金额（元）	按预算级次划	预算金额（元）	
	财政专项资金	0	区本级使用资	0	
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0	
总体绩效目标	1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。 2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体防控措施。 3、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 4、做好全区的传染病预防和宣传，防控重大疾病和突发性卫生事件应急处置，保障卫生应急物资储备，及时消除各种隐患和疫情暴发。 5、做好实验室检测工作、传染病流调、监测工作的技术指导、免疫规划等工作，提升公共卫生服务水平，努力让群众不得病、少得病，切实保障人民群众健康，维护社会和谐稳定。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (元)	期望达到的目标 (概述)	
	卫生应急物资储备经费	本中心承担全区卫生应急物资储备工作，及时清点物资储备并及时予以采购补充，保障防控物资充足。	550000	保证全区卫生应急物资储备充足，为突发性卫生应急事件做好物资保障。	
	疾病预防与健康促进经费	为保障本区传染病防控和非传染病防控工作的工作质量，我中心每年分别对传染病防控、慢性非传染病防控、健康教育、艾滋病预防知识和预防接种相关知识进行宣传，并及时针对宣传中群众反映的问题进行解答，提出相关建议，使群众充分了解相关的防护知识，从而减少罹患疾病的风险，有效保障群众身体健康。	880000	定期举行传染病防控和非传染病防控宣传活动，使群众充分了解相关的防护知识，从而减少罹患疾病的风险，有效保障群众身体健康。	
	卫生应急工作经费	及时完成卫生应急处置的各项任务。	250000	及时完成卫生应急处置的各项任务。	
	疫苗管理与冷库运转经费	定期对冷库和冷藏车制冷设备进行检查，疫苗按照国家规定储存要求储存，同时进行信息化建设和维护，有效保障冷库设备安全、有效，预防冷库和冷藏车制冷设备故障，保障疫苗有效，避免因冷库故障原因导致疫苗报废，使群众接种安全、有效的疫苗，保障疫苗的有效率。	300000	定期对冷库和冷藏车制冷设备进行检查，疫苗按照国家规定储存要求储存，同时进行信息化建设和维护。	
	消杀工作经费	为有效遏制疫源地作为传染源发生二次感染，需要及时对疫源地、会场等场所进行消杀，减少群众罹患疾病的风险，我单位与第三方消杀公司签订合同，有序开展消杀工作。	479250	及时指导消杀队对疫源地、会场等场所进行消杀，减少群众罹患疾病的风险。	

	督导、监测经费	对本区传染病、疫苗接种、食源性疾病监测工作进行督导和检查；对我区重点食品开展风险监测，掌握食品中污染物和有害因素的污染状况、污染趋势和地域分布，为食品安全风险评估提供依据；持续加强重点人群宣传干预，广泛开展传染病、艾滋病防治宣传教育，有效控制性传播，进一步降低病死率，继续将我区艾滋病疫情控制在低流行水平。	250000	有效保障群众身体健康，保障传染病防治工作有序规范进行。
	实验室设备经费	2023年1月8日后未采购相应实验室设备，开展的微生物、理化检测项目数量有限，既难达上级对县区级疾控中心的要求，又无法满足我区日常检测需求，新增相关实验室设备能更好整合区疾控中心实验室资源，较大提升区疾控中心实验室检测能力，满足我区日常检测需求。	1750000	整合区疾控中心实验室资源，提升区疾控中心实验室检测能力，满足我区日常检测需求。
	实验室办公用品经费	为了提升实验室综合检测能力新增53项检测项目，原实验场地不能满足要求，为更好整合区疾控中心实验室资源，提升大亚湾区疾控中心实验室检测能力与办公效率，为新实验场地新增所需办公用品。	150000	有效提升大亚湾区疾控中心实验室检测能力与检验工作人员办公效率。
其他需完成的任务	检验试剂耗材经费	为了保障人民的身体健康，预防公共卫生突发事件，疾控中心实验室每年需完成上级给予任务，开展相关工作，需要大量相关试剂耗材。	650000	按需要及时采购本中心检测所需的专用试剂，保质保量完成全年卫生检测任务。
	公共卫生技术指导经费	开展各种培训工作，如慢病、传染病防控、艾滋病、健康教育、突发性公共卫生事件业务培训。	90000	定期举行传染病、慢性非传染性疾病、疫苗接种相关知识培训，提高防控质量，有效保障群众身体健康，保障传染病防治工作有序规范进行。
	医疗废物处置经费	根据疾病预防控制中心基本职责，务必强化医疗废物处置工作。根据《医疗废物管理条例》《实验室生物安全通用要求》的要求，实验室当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。	48000	处置医疗废物方式按合同要求，由医疗废物集中处理部门回收处理。
	专用设备维护经费	本中心实验室、冷库及室内外监测设备等为精密设备随着使用时间越来越长，设备故障情况越来越多，常出现各种故障，随时需要维修。	470000	完成本中心所有仪器设备的维护保养，并保证设备能正常开展样品检测。
	卫生应急物资储备仓库租赁经费	本中心承担全区卫生应急物资储备工作。	132000	保证全区卫生应急物资储备充足，为突发性卫生应急事件做好物资保障。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展传染病和卫生应急相关培训（次）	≥ 5
			制定监测防治方案（个）	1
			生活饮用水水质检测数	≥ 12
			开展基本公共卫生督查、考核	≥ 4
			地方病、慢性病、慢性传染病宣传活动	≥ 10
		质量指标	免疫规划疫苗信息化建设、	达到合同要求标准
			慢性非传染性疾病防治健康管理率	100
			中心物资储备管理	符合《大亚湾区疾控中心仓库管理制度》要求
		时效指标	突发公共卫生事件应急处置	及时
			开展突发公共卫生事件处置	及时
			突发公共卫生事件应急处置报告及时率	100
		成本指标	检测试剂耗材、实验室设备	与入库价格、出库价格、合同价格一致
			采购防控物资	不高于采购预算测算单价标准
	效益指标	社会效益指标	重大疾病传播及爆发	有效防止
			民众自我保护预防疾病意识	进一步提高
			辖区艾滋病疫	保持在低流行水平
			实验室配套设施完善程度	≥ 98
		生态效益指标	消毒与病媒生	有效加强
			辖区环境卫生	进一步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度（%）	≥ 85
			区域内医疗机构满意度（%）	≥ 85

备注：1.本表的填报主体是区直一级预算单位。

2.本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。