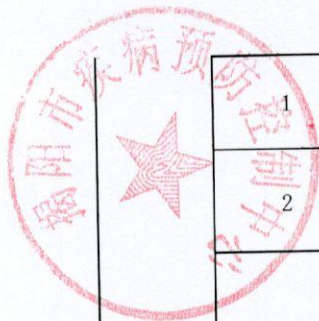


## 揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市疾病预防控制中心		资金主管 部门	市卫生健康局
基本信息	财政供养人员数	86	下属二级单位数	无
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	2058.18	财政拨款	2261.84
	项目支出	203.66	其他资金	0
总体绩效目标	加强新冠肺炎等传染病监测,提高应急检验检测能力和疫情应急处置能力;继续加强揭阳市突发急性传染病卫生应急队伍建设,完善队伍装备,组织演练和培训,提升实战能力;继续开展免疫规划疫苗相关工作,使疫苗可预防疾病发病率低于全国全省水平;开展基本公共卫生服务项目和健康素养促进项目,促进居民健康水平逐步提高。			
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	开展国家免疫规划疫苗相关工作	开展全市每年两次的免疫规划工作和预防接种工作情况督导、每年最少2次、开展免疫规划疫苗接种率评估、儿童常规疫苗接种率达到大于95%的目标,避免疫苗可预防传染病在揭阳的流行和暴发。	26
	3	揭阳市突发急性传染病卫生应急队伍建设	完善市突发急性传染病卫生应急队伍装备配置,积极组织户外应急演练和应急技能培训,提升应对突发公共卫生事件的能力。	5
	4	急性传染病监测及疫情处置	开展猴痘等新发传染病和新冠、登革热、流感、禽流感、手足口病、诺如病毒、艾滋病等传染病监测、基因测序及疫情应急处置,提升专业技术人员技能,加强检验应急物资储备,提升突发公共卫生事件应急处置能力。	30
	5	健康素养促进	开展媒体健康传播、健康促进与教育技能培训、健康素养巡讲和健康科普宣传、基本公共卫生健康素养促进项目及相关健康教育业务、健康素养知识竞赛和健康教育技能竞赛、无烟环境建设等工作。配合政府巩固国家卫生城市工作开展病媒生物防制、健康教育宣传等工作。	10
	6	基本公共卫生服务项目	开展食品、饮用水、重大疾病与健康危害因素监测、地方病防治、职业病防治等基本公共卫生项目采样、检测、督导、培训等工作。	10
	7	实验室运维及新楼配套完善	用于市疾控中心新大楼实验室维保、原北楼冷库、核酸实验室等零星修缮;大楼电梯、消防设施等办公设备设施的维保、更新以及后勤保障。	20
	8	卫生健康随机监督检查	配合上级部门完成省下达的卫生健康随机监督检查工作任务,做好医疗卫生、传染病防治、公共卫生监督执法工作。	10
		序号	名称	主要实施内容



其他需完成任务	1	专项业务费	用于疫苗储存配送费用及冷链设备、车辆运行、维护费用以及其他疾病防控业务相关费用和后勤保障费用	50
	2	仪器设备计量检定	委托具备资质的单位对中心传染病防控、食品安全风险监测、职业卫生监测的检测仪器、设备进行计量检定。	8
	3	网络和信息安全及信息系统运维	开展季度网络信息安全检查和年度计算机保密安全检查，维护计算机网络设备正常运行，根据新的网络管理要求和信息系统要求更新网络和计算机设备，提升网络安全防护水平和信息化办公水平。	15
	4	急需紧缺人才生活补贴	用于发放本单位在职硕士研究生等急需紧缺人才生活补贴	19
	5	退休党支部书记人员经费	按月发放离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36
	6	退休党支部活动经费	用于离退休干部职工党组织工作经费	0.3

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	户外应急演练次数	组织应急队成员开展户外应急演练的次数	≥	1	次
	质量指标	免疫规划疫苗接种率	已接种免疫规划疫苗人数/应接种人数*100%	≥	95	%
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	传染病病种监测覆盖率	开展监测的传染病病种/法定传染病病种*100%	=	100%	%
	生态效益指标					
	可持续影响指标	应急检测处置重特大突发事件能力			持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标					

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。