

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		疾控专项业务经费		
主管部门		彭阳县卫生和计划生育局	实施单位 彭阳县疾病预防控制中心	
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额45万元	年度资金总额45万元	
		其中：财政拨款45万元	其中：财政拨款45万元	
		其他资金0万元	其他资金0万元	
绩效目标		年度总体绩效目标本项目主要用于疾控专项业务经费支出：结核病防治、艾滋病防治、地方病防治等各项传染病防治，保障免疫规划疫苗冷链运转，业务正常工作。	年度绩效目标疾控专项业务经费支出：结核病防治、艾滋病防治、地方病防治等各项传染病防治，保障免疫规划疫苗冷链运转，业务正常工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成疾控专项业务经费	100%
		质量指标	保障疾控专项业务经费	100%
		时效指标	疾控专项业务经费	100%
		成本指标	指标1：办公费	10万元
			指标2：差旅费	5万元
			指标3：专用材料费	10万元
	指标4：委托业务费		10万元	
	指标5：其他交通费用		10万元	
	效益指标	经济效益指标	疾控专项业务经费	100%
		社会效益指标	疾控专项业务经费	100%
		生态效益指标	疾控专项业务经费	100%
		可持续影响指标	结核病艾滋病防治	100%
	遏制各项传染病		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防与控制	100%
		全民服务满意度	100%	

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		除四害业务经费		
主管部门		彭阳县卫生和计划生育局	实施单位 彭阳县疾病预防控制中心	
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额10万元	年度资金总额10万元	
		其中：财政拨款10万元	其中：财政拨款10万元	
		其他资金0万元	其他资金0万元	
绩效目标		年度总体绩效目标本项目主要用于：除四害病媒生物防治。	年度绩效目标支出：除四害病媒生物防治。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成除四害经费	100%
		质量指标	保障除四害经费	100%
		时效指标	除四害经费	100%
		成本指标	除四害经费	100%
	效益指标	经济效益指标	除四害经费	100%
		社会效益指标	除四害经费	100%
		生态效益指标	除四害经费	100%
		可持续影响指标	除四害经费	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“除四害”病媒生物防治	100%
			全民服务满意度	100%