

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位: 万元

部门名称		德阳市旌阳区疾病预防控制中心					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	1,521.34	1,521.34					
年度总体目标	保障全区突发公共卫生安全等。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	艾滋病防治经费	聘用人员工资					
	预防性体检艾滋病监测费用	艾滋病监测费用					
	突发公共卫生事件应急储备	卫生事件采购试剂耗材					
	疫苗冷链运行维护费	疫苗储存运输相关费用					
	社会保障和就业支出	人员保险和职业年金					
	卫生健康支出	人员工资和日常公用经费					
	住房保障支出	职工住房公积金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	重点人群检测人数	≥	40000	人数	15
		质量指标	突发公共卫生事件规范处置	=	100	%	15
		时效指标	运输及时性	定性	及时		15
		成本指标	项目资金	≤	3000	万元	15
		社会效益指标	提高辖区居民身体素质	定性	提高		15
		可持续发展指标	全人群艾滋病防治知识知晓率	≥	90	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高重点人群满意度	≥	90	%	10