



罗定市部门整体支出绩效目标批复表（2024 年度）

部门名称（公章）			罗定市疾病预防控制中心	部门预算代码	410001	部门归口财政支出 出口股室	社会保障股		
部门下属 单位个数			0	部门下属单位名单	无				
本部门三定方案概要			根据中共广东省委广东省人民政府《关于印发<广东省事业单位分类改革的意见>的通知》（粤发[2010]6号）和罗定市人民政府《关于罗定市疾病预防控制中心事业单位分类改革问题的批复》罗府办复[2013]15号的精神，设立罗定市疾病预防控制中心，加挂“罗定市卫生检验中心”牌子，为市卫生局管理的公益一类正科级事业单位。						
上年度已完成工作目标简要说明			目标1：国家免疫规划疫苗接种率≥90% 目标2：全市传染病疫情总体稳定，重大疾病得到有效防控 目标3：高血压管理人数任务完成率≥100%；2型糖尿病管理人数任务完成率≥100%；高血压患者基层规范管理服务率≥62%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥62% 目标4：截至2025年居民健康素养水平达到30% 目标5：有效控制传染病发生 目标6：有效控制艾滋病疫情，我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，知晓率达90%						
本年度整体 支出绩效指 标	履职履 行	预期完成的 事项（结合 工作计划填 写，其中重 点工作事项 的要注明）	工作任务	绩效指标名称	本年度计划 完成水平	指标解释或 计算公式	填写说明		
			任务1：地方业务活动项目 任务2：地方公共卫生项目 任务3：艾滋病防治项目 任务4：健教所项目	总体工作完成度	100%	全部完成	履职履行：本年度的主要工作任务是冷库、冷链、地方公共卫生、艾滋病防治、突发事件处置、健康教育所工作。 绩效指标中，前三个是必填内容；其他指标则根据自身特点设置。 重点工作是指市委、市政府、市人大、市相关部门交办或下达的工作任务，以及在全市重大工作中确定的任务。		
				重点工作完成度	100%	全部完成			
				预决算公开程度	通过网上公开 方式公开	通过网上公开方 式			
				其他指标	无	无			
					无	无			
	履职效 益	部门履行职 责带来的效 果	工作目标	绩效指标名称	本年度计划 完成水平	指标解释及 计算公式	履职效益，主要填写通过履职履行，带来的直接社会、经济和环境效益，部门（单位）根据自身特点设置。		
			进一步提高我市免疫规划工作，有效预防疫苗可预防性传染病的发生，保护人民群众生命健康安全；进一步提高我市重点急性传染病防治能力等工作能力，提升我市重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全；有效控制艾滋病疫情，我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平；完成单位党的基层组织建设相关任务要求；确保单位业务用车后勤保障工作；完成创文创卫工作任务；完成单位档案管理工作；完成规范化、健康管理等；健康教育服务开展率；居民健康素养水平	指标1	≥90%	国家免疫规划疫苗接种率			
				指标2	疫情总体稳定 有效防控	全市传染病疫情 重大疾病防控工作			
				指标3	≥100%	高血压管理人数任务 完成率			
					≥62%	高血压患者基层规范管理服 务率			
				指标4	30%	2025年居民健康素养水平			
				指标5	有效控制	传染病			
			指标6	90%	预防、艾滋病防治重点人群、易感染艾滋病病毒行为人群艾滋病防治知识知晓率				
				95%	感染者和病人接受抗 病毒治疗比例				
≥25%	人群HIV抗体筛查量占 人口比例								
资金管理	投入情 况	支出预算 （单位： 万元）	资金类别	上年度资金	本年度资金	预算计划完成率	根据实际情况填写，其中重点填写市级各项资金。同时为完整反映部门各层级资金和绩效目标完成度，对于上级（含省级、中央级）资金和其他资金应一并填列。		
			1. 基本支出	(1) 罗定市本级	1712.18	(1) 罗定市本级		1743	100%
				(2) 云浮市级		(2) 云浮市级			
				(3) 省级		(3) 省级			
				(4) 其他		(4) 其他			
									
			2. 项目支出	(1) 罗定市本级	382	(1) 罗定市本级		238	100%
				(2) 云浮市级		(2) 云浮市级			
				(3) 省级		(3) 省级			
				(4) 中央级		(4) 中央级			
(5) 其他		(5) 其他							
合计	2094.18	1981	-						
保障机制	确保绩效 目标实现 的措施	组织机构	根据中共广东省委广东省人民政府《关于印发<广东省事业单位分类改革的意见>的通知》（粤发[2010]6号）和罗定市人民政府《关于罗定市疾病预防控制中心事业单位分类改革问题的批复》罗府办复[2013]15号的精神，设立罗定市疾病预防控制中心，加挂“罗定市卫生检验中心”牌子，为市卫生局管理的公益一类正科级事业单位。				罗列绩效管理的组织机构以及相关管理制度。 组织机构有本部门和根据工作实际成立的各类工作小组等。 管理制度主要有财政资金管理、内部财务、内部控制等制度。		
		相关管理制度名称	《罗定市疾病预防控制中心内部控制工作制度汇编（2021年12月修订）》						
其他需要说明的情况			无				如有需要，可另附页或提交情况说明并加盖公章。		