

# 绍兴市疾病预防控制中心

2022 年单位预算

# 目录

## 一、绍兴市疾病预防控制中心概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

## 二、2022年绍兴市疾病预防控制中心预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市疾病预防控制中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市疾病预防控制中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2022年绍兴市疾病预防控制中心部门预算表

(一) 2022年绍兴市疾病预防控制中心收支预算总表

(二) 2022年绍兴市疾病预防控制中心收入预算总表

(三) 2022年绍兴市疾病预防控制中心支出预算总表

(四) 2022年绍兴市疾病预防控制中心财政拨款收支预算总表

(五) 2022年绍兴市疾病预防控制中心一般公共预算支出表

(六) 2022年绍兴市疾病预防控制中心一般公共预算基本支出表

(七) 2022年绍兴市疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年绍兴市疾病预防控制中心政府性基金预算支出表

(九) 2022年绍兴市疾病预防控制中心国有资本经营预算支出表

(十) 2022年绍兴市疾病预防控制中心项目支出预算表

(十一) 2022年绍兴市疾病预防控制中心绩效指标表

## 一、绍兴市疾病预防控制中心概况

### (一) 主要职能。

1. 承担全市传染病与营养相关疾病、慢性非传染性疾病(以下简称“慢性病”)和伤害的预防控制工作。拟订并组织实施全市疾病预防控制技术的计划、措施。开展疾病监测与预警,承担疾病流行规律研究。组织开展全市免疫规划工作,落实重大传染病的预防控制措施。

2. 承担全市重大疫情调查处置、实发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及效果评估,开展突发公共卫生事件、灾后疫情与舆情监测。

3. 负责全市疾病预防控制信息系统建设与管理,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,并提供信息服务。

4. 负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病以及相关健康危害因素的监测与评价,开展公众营养监测和食品安全风险监测、评估与交流。

5. 负责传染性病原体微生物检测检验,承担环境、食品及场所等毒物的物理化学分析,疾病和健康危害因素的检测、鉴定和评价工作。开展公共卫生与疾病预防控制研究,开发引进和推广应用新技术、新方法。开展部分社会公共卫生检测评价。

6. 负责健康促进与教育工作,普及卫生防病知识。协同有关部门组织开展行为干预。开展公众健康素养监测和评价,指导开

展控烟工作。

7. 负责全市疾病预防控制工作的业务和技术指导。

8. 负责疾病预防控制信息系统建设与管理，收集、报告、分析公共卫生信息。

9. 完成绍兴市卫生健康委员会交办的其他任务。

## （二）单位机构设置情况。

绍兴市疾病预防控制中心设 15 个内设机构，分别为办公室、科研与质量管理科、财务科、综合保障科、传染病预防控制科、免疫规划科、艾滋病与性病预防控制科、结核病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制所、健康教育所、环境与职业健康安全科、营养与食品安全科（挂学校卫生科牌子）、消毒与病媒生物预防控制科、微生物检验科、理化与毒理检验科。

## 二、绍兴市疾病预防控制中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市疾病预防控制中心 2022 年收支总预算 4358.21 万元。

（二）关于绍兴市疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况

说明。

绍兴市疾病预防控制中心 2022 年收入预算 4358.21 万元，比上年执行数减少 2206.99 万元，下降 33.6%，主要是 2021 年执行数中包含新冠疫情一次性应急防控财政拨款。

其中：一般公共预算拨款收入 4335.91 万元，占 99.5%；事业收入（不含专户资金）22.3 万元，占 0.5 %。

（三）关于绍兴市疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明。

绍兴市疾病预防控制中心 2022 年支出预算 4358.21 万元，比上年执行数减少 2206.99 万元，下降 33.6%，主要是 2021 年执行数中包含新冠疫情一次性应急防控财政拨款。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 8 万元、社会保障和就业支出 251.47 万元、卫生健康支出 3868.5 万元、住房保障支出 230.24 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2068.22 万元，占 47.5%；日常公用支出 361.92 万元，占 8.3%；项目支出 1928.06 万元，占 44.2 %。

（四）关于绍兴市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总预算 4335.91 万元。包括：一般公共预算拨款收入 4335.91 万元；支出包括：教育支出 8 万元、社会保障和就业支出 251.47 万元、

卫生健康支出 3846.2 万元、住房保障支出 230.24 万元。

(五) 关于绍兴市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款 4335.91 万元,比 2021 年执行数减少 2175.29 万元,下降 33.4%,主要原因是 2021 年执行数中包含新冠疫情一次性应急防控财政拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 8 万元,占 0.18%; 社会保障和就业支出 251.47 万元,占 5.8%; 卫生健康支出 3846.2 万元,占 88.7%; 住房保障支出 230.24 万元,占 5.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出(类)进修及培训支出(款)培训支出(项)8 万元,主要用于市疾病预防控制中心职工业务培训的支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)36.24 万元,主要用于市疾病预防控制中心离退休人员支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)143.49 万元,主要用于市疾病预防控制中心由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）71.75万元，主要用于市疾病预防控制中心由单位缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）3505.37万元，主要用于市疾病预防控制中心基本运行和开展业务活动的支出。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）189.75万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）81.86万元，主要用于市疾病预防控制中心职工基本医疗保险缴费的支出。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）69.22万元，主要用于市疾病预防控制中心公务员医疗补助。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）176.67万元，主要用于市疾病预防控制中心按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.31万元，主要用于市疾病预防控制中心按规定向符合条件的职工发放的提租补贴。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）53.26万元，主要用于市疾病预防控制中心按规定为符合条件的



职工缴纳的购房补贴。

（六）关于绍兴市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 2430.15 万元，其中：

人员经费 2068.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 361.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市疾病预防控制中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市疾病预防控制中心 2022 年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

绍兴市疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算数为 27 万元，比上年执行数减少 37.5 万元，下降 58.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年预算安排 0 万元，与上年执行数持平。主要原因是根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数增长 53.2%。主要用于接待上级部门及兄弟省市来绍督导检查、政策调研、考察学习、工作交流等有关接待支出。增加的主要原因是 2021 年因新冠肺炎疫情影响，公务接待减少，支出较少，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 25 万元，比上年执行数下降 60.8 %。其中，公务用车购置支出 0 元（含购置税等附加费用），比上年执行数下降 100%，主要原因是 2022 年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出 25 万元，比上年执行数增长 26.4%，主要用于疾病预防控制所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是比上年增加了一辆公务用车运行费。

(十) 其他重要事项的情况说明。

### 1. 政府采购情况。

2022 年绍兴市疾病预防控制中心政府采购预算总额 1705.18 万元，其中：政府采购货物预算 911.59 万元、政府采购工程预算 30.36 万元、政府采购服务预算 763.23 万元。

### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市疾病预防控制中心共有车辆 10 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 8 辆。单位价值 50 万元以上专用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上专用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### 3. 绩效目标设置情况。

2022 年绍兴市疾病预防控制中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）均实行绩效管理，共涉及 17 个项目，当年资金安排 1928.06 万元，其中一般公共预算当年拨款 1905.76 万元。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 2022年部门预算报表

绍兴市疾病预防控制中心

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4335.91	教育支出	8.00
一般公共预算	4335.91	进修及培训	8.00
政府性基金预算		培训支出	8.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	251.47
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	251.47
三、事业收入	22.30	事业单位离退休	36.24
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.49
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	71.75
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	3868.50
七、其他收入		公共卫生	3717.41
		疾病预防控制机构	3527.67
		突发公共卫生事件应急处理	189.75
		行政事业单位医疗	151.08
		事业单位医疗	81.86
		公务员医疗补助	69.22
		住房保障支出	230.24
		住房改革支出	230.24





## 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4358.21	2068.22	361.92	1928.06			
205	教育支出	8.00		8.00				
20508	进修及培训	8.00		8.00				
2050803	培训支出	8.00		8.00				
208	社会保障和就业支出	251.47	251.47					
20805	行政事业单位养老支出	251.47	251.47					
2080502	事业单位离退休	36.24	36.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.49	143.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.75	71.75					
210	卫生健康支出	3868.50	1586.51	353.92	1928.06			
21004	公共卫生	3717.41	1435.43	353.92	1928.06			
2100401	疾病预防控制机构	3527.67	1435.43	353.92	1738.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.75			189.75			
21011	行政事业单位医疗	151.08	151.08					
2101102	事业单位医疗	81.86	81.86					
2101103	公务员医疗补助	69.22	69.22					
221	住房保障支出	230.24	230.24					
22102	住房改革支出	230.24	230.24					
2210201	住房公积金	176.67	176.67					
2210202	提租补贴	0.31	0.31					

## 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	53.26	53.26					

# 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4335.91	教育支出	8.00
一般公共预算	4335.91	进修及培训	8.00
政府性基金预算		培训支出	8.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	251.47
		行政事业单位养老支出	251.47
		事业单位离退休	36.24
		机关事业单位基本养老保险	143.49
		机关事业单位职业年金缴费	71.75

## 2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4335.91	2430.15	2068.22	361.92	1905.76
205	教育支出	8.00	8.00		8.00	
20508	进修及培训	8.00	8.00		8.00	
2050803	培训支出	8.00	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出	251.47	251.47	251.47		
20805	行政事业单位养老支出	251.47	251.47	251.47		
2080502	事业单位离退休	36.24	36.24	36.24		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	143.49	143.49	143.49		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	71.75	71.75	71.75		
210	卫生健康支出	3846.20	1940.43	1586.51	353.92	1905.76
21004	公共卫生	3695.11	1789.35	1435.43	353.92	1905.76
2100401	疾病预防控制机构	3505.37	1789.35	1435.43	353.92	1716.02
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	189.75				189.75
21011	行政事业单位医疗	151.08	151.08	151.08		
2101102	事业单位医疗	81.86	81.86	81.86		
2101103	公务员医疗补助	69.22	69.22	69.22		
221	住房保障支出	230.24	230.24	230.24		
22102	住房改革支出	230.24	230.24	230.24		
2210201	住房公积金	176.67	176.67	176.67		
2210202	提租补贴	0.31	0.31	0.31		
2210203	购房补贴	53.26	53.26	53.26		

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2430.15	2068.22	361.92
301	工资福利支出	1989.27	1989.27	
30101	基本工资	417.51	417.51	
30102	津贴补贴	102.38	102.38	
30107	绩效工资	525.93	525.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.49	143.49	
30109	职业年金缴费	71.75	71.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.86	81.86	
30111	公务员医疗补助缴费	69.22	69.22	
30112	其他社会保障缴费	10.89	10.89	
30113	住房公积金	176.67	176.67	
30199	其他工资福利支出	389.56	389.56	
302	商品和服务支出	361.92		361.92
30201	办公费	27.37		27.37
30202	印刷费	3.45		3.45
30205	水费	5.16		5.16
30206	电费	43.00		43.00
30207	邮电费	6.10		6.10
30209	物业管理费	57.46		57.46

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	8.80		8.80
30215	会议费	5.14		5.14
30216	培训费	14.73		14.73
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	4.20		4.20
30228	工会经费	18.92		18.92
30229	福利费	90.30		90.30
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	20.30		20.30
303	对个人和家庭的补助	78.96	78.96	
30301	离休费	36.26	36.26	
30302	退休费	0.25	0.25	
30304	抚恤金	26.00	26.00	
30305	生活补助	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	15.92	15.92	
30309	奖励金	0.05	0.05	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	27.00		25.00		25.00	2.00
绍兴市疾病预防控制中心	27.00		25.00		25.00	2.00

## 2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市疾病预防控制中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。



## 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1928.06	1905.76				22.30
绍兴市疾病预防控制中心	条件保障与支撑	111.43	111.43				
绍兴市疾病预防控制中心	卫生健康人才培养及学科建设	22.30					22.30
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	277.66	277.66				
绍兴市疾病预防控制中心	基本公共卫生管理	378.19	378.19				
绍兴市疾病预防控制中心	预防接种服务项目	80.00	80.00				
绍兴市疾病预防控制中心	设备购置经费	374.67	374.67				
绍兴市疾病预防控制中心	培训费	43.98	43.98				
绍兴市疾病预防控制中心	卫生健康信息化建设经费	164.60	164.60				
绍兴市疾病预防控制中心	突发公共卫生事件应急处置	116.60	116.60				
绍兴市疾病预防控制中心	慢性呼吸系统疾病信息管理	10.00	10.00				
绍兴市疾病预防控制中心	2021年新冠疫情防控经费(结转)	11.05	11.05				
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生服务项目(省补)	64.05	64.05				
绍兴市疾病预防控制中心	新冠疫情防控经费(省补)	178.70	178.70				
绍兴市疾病预防控制中心	亚运会专项---防疫材料	36.60	36.60				
绍兴市疾病预防控制中心	亚运会专项---防疫设备	21.05	21.05				
绍兴市疾病预防控制中心	2021年设备购置项目(结转)	35.19	35.19				
绍兴市疾病预防控制中心	会稽山脉蜚传新布尼亚病毒感染的 时空风险特征及防控关键点研究	2.00	2.00				

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市疾病预防控制中心	绍兴市疾病预防控制中心								100									100		
绍兴市疾病预防控制中心	突发公共卫生事件应急处置	总体目标：开展急性传染病监测，提高监测敏感性，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	数量指标	检测任务完成率	=	100	%	10		产出指标	数量指标	检测任务完成率	=	100	%	10		1166000	1166000
绍兴市疾病预防控制中心	突发公共卫生事件应急处置	总体目标：开展急性传染病监测，提高监测敏感性，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	数量指标	监测项目完成率	=	100	%	10		产出指标	数量指标	监测项目完成率	=	100	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	突发公共卫生事件应急处置	总体目标：开展急性传染病监测，提高监测敏感性，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	数量指标	测序检测完成率	≥	50	%	10		产出指标	数量指标	测序检测完成率	≥	50	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	突发公共卫生事件应急处置	总体目标：开展急性传染病监测，提高监测敏感性，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	质量指标	国家、省级新冠空间质评合格率	=	100	%	10		产出指标	质量指标	国家、省级新冠空间质评合格率	=	100	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	突发公共卫生事件应急处置	总体目标：开展急性传染病监测，提高监测敏感性，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	效益指标	社会效益	传染病和突发事件处置率	=	100	%	15		效益指标	社会效益	传染病和突发事件处置率	=	100	%	15			
绍兴市疾病预防控制中心	突发公共卫生事件应急处置	总体目标：开展急性传染病监测，提高监测敏感性，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	时效性指标	检测完成时间	≤	8	小时	10		产出指标	时效性指标	检测完成时间	≤	8	小时	10			
绍兴市疾病预防控制中心	突发公共卫生事件应急处置	总体目标：开展急性传染病监测，提高监测敏感性，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	效益指标	社会效益	事件原因查明率	≥	70	%	15		效益指标	社会效益	事件原因查明率	≥	70	%	15			
绍兴市疾病预防控制中心	突发公共卫生事件应急处置	总体目标：开展急性传染病监测，提高监测敏感性，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	突发公共卫生事件应急处置	总体目标：开展急性传染病监测，提高监测敏感性，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	条件保障与支撑								100									100		
绍兴市疾病预防控制中心	条件保障与支撑	做好公共卫生中心职工就餐后勤服务工作、做好中心房屋设备维修维护、保证中心各类工作安全稳定运行，中心正常运转。开展等级测评，查找发现信息系统的安全问题、漏洞、隐患。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15		1114280	1114280
绍兴市疾病预防控制中心	条件保障与支撑	做好公共卫生中心职工就餐后勤服务工作、做好中心房屋设备维修维护、保证中心各类工作安全稳定运行，中心正常运转。开展等级测评，查找发现信息系统的安全问题、漏洞、隐患。	产出指标	数量指标	外包管理服务人员	≥	9	人	20		产出指标	数量指标	外包管理服务人员	≥	9	人	20			
绍兴市疾病预防控制中心	条件保障与支撑	做好公共卫生中心职工就餐后勤服务工作、做好中心房屋设备维修维护、保证中心各类工作安全稳定运行，中心正常运转。开展等级测评，查找发现信息系统的安全问题、漏洞、隐患。	产出指标	数量指标	房屋、设施等维修完成率	≥	90	%	15		产出指标	数量指标	房屋、设施等维修完成率	≥	90	%	15			
绍兴市疾病预防控制中心	条件保障与支撑	做好公共卫生中心职工就餐后勤服务工作、做好中心房屋设备维修维护、保证中心各类工作安全稳定运行，中心正常运转。开展等级测评，查找发现信息系统的安全问题、漏洞、隐患。	效益指标	社会效益	综合利用率	≥	90	%	10		效益指标	社会效益	综合利用率	≥	90	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	条件保障与支撑	做好公共卫生中心职工就餐后勤服务工作、做好中心房屋设备维修维护、保证中心各类工作安全稳定运行，中心正常运转。开展等级测评，查找发现信息系统的安全问题、漏洞、隐患。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	条件保障与支撑	做好公共卫生中心职工就餐后勤服务工作、做好中心房屋设备维修维护、保证中心各类工作安全稳定运行，中心正常运转。开展等级测评，查找发现信息系统的安全问题、漏洞、隐患。	效益指标	社会效益	卫生安全事故	=	0	次	10		效益指标	社会效益	卫生安全事故	=	0	次	10			

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市疾病预防控制中心	条件保障与支撑	做好公共卫生中心职工就餐后勤服务工作、做好中心房屋设备维修维护、保证中心各类工作安全稳定运行，中心正常运转。开展等级测评，查找发现信息系统的安全问题、漏洞	效益指标	可持续影响	预计正常使用年限	≥	1	年	10	做好公共卫生中心职工就餐后勤服务工作、做好中心房屋设备维修维护、保证中心各类工作安全稳定运行，中心正常运转。开展等级测评，查找发现信息系统的安全问题、漏洞	效益指标	可持续影响	预计正常使用年限	≥	1	年	10			
绍兴市疾病预防控制中心	条件保障与支撑	做好公共卫生中心职工就餐后勤服务工作、做好中心房屋设备维修维护、保证中心各类工作安全稳定运行，中心正常运转。开展等级测评，查找发现信息系统的安全问题、漏洞	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意率	≥	95	%	10	做好公共卫生中心职工就餐后勤服务工作、做好中心房屋设备维修维护、保证中心各类工作安全稳定运行，中心正常运转。开展等级测评，查找发现信息系统的安全问题、漏洞	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意率	≥	95	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	卫生健康人才培养及学科建设								100										100	
绍兴市疾病预防控制中心	卫生健康人才培养及学科建设	完成《黄酒中15种生物胺的超高效液相色谱-质谱方法的建立以及在绍兴黄酒中应用》、《绍兴黄酒对人体肠道菌群调节促进作用研究》、《绍兴地区急性呼吸道感染中肠道病毒的流行状况及溯源分析》、《绍兴水环境中邻苯二甲酸酯类环境激素的污染特征研究》、《心血管病高危人群“三高共管”模式探索及效果评价研究》五个课题2022年的	产出指标	数量指标	开展课题数量	≥	5	项	15	完成《黄酒中15种生物胺的超高效液相色谱-质谱方法的建立以及在绍兴黄酒中应用》、《绍兴黄酒对人体肠道菌群调节促进作用研究》、《绍兴地区急性呼吸道感染中肠道病毒的流行状况及溯源分析》、《绍兴水环境中邻苯二甲酸酯类环境激素的污染特征研究》、《心血管病高危人群“三高共管”模式探索及效果评价研究》五个课题2022年的	产出指标	数量指标	开展课题数量	≥	5	项	15		223000	223000
绍兴市疾病预防控制中心	卫生健康人才培养及学科建设	完成《黄酒中15种生物胺的超高效液相色谱-质谱方法的建立以及在绍兴黄酒中应用》、《绍兴黄酒对人体肠道菌群调节促进作用研究》、《绍兴地区急性呼吸道感染中肠道病毒的流行状况及溯源分析》、《绍兴水环境中邻苯二甲酸酯类环境激素的污染特征研究》、《心血管病高危人群“三高共管”模式探索及效果评价研究》五个课题2022年的	产出指标	数量指标	每个课题研究人员数量	≥	8	人	15	完成《黄酒中15种生物胺的超高效液相色谱-质谱方法的建立以及在绍兴黄酒中应用》、《绍兴黄酒对人体肠道菌群调节促进作用研究》、《绍兴地区急性呼吸道感染中肠道病毒的流行状况及溯源分析》、《绍兴水环境中邻苯二甲酸酯类环境激素的污染特征研究》、《心血管病高危人群“三高共管”模式探索及效果评价研究》五个课题2022年的	产出指标	数量指标	每个课题研究人员数量	≥	8	人	15			
绍兴市疾病预防控制中心	卫生健康人才培养及学科建设	完成《黄酒中15种生物胺的超高效液相色谱-质谱方法的建立以及在绍兴黄酒中应用》、《绍兴黄酒对人体肠道菌群调节促进作用研究》、《绍兴地区急性呼吸道感染中肠道病毒的流行状况及溯源分析》、《绍兴水环境中邻苯二甲酸酯类环境激素的污染特征研究》、《心血管病高危人群“三高共管”模式探索及效果评价研究》五个课题2022年的	产出指标	数量指标	发表文章数	≥	6	篇	20	完成《黄酒中15种生物胺的超高效液相色谱-质谱方法的建立以及在绍兴黄酒中应用》、《绍兴黄酒对人体肠道菌群调节促进作用研究》、《绍兴地区急性呼吸道感染中肠道病毒的流行状况及溯源分析》、《绍兴水环境中邻苯二甲酸酯类环境激素的污染特征研究》、《心血管病高危人群“三高共管”模式探索及效果评价研究》五个课题2022年的	产出指标	数量指标	发表文章数	≥	6	篇	20			
绍兴市疾病预防控制中心	卫生健康人才培养及学科建设	完成《黄酒中15种生物胺的超高效液相色谱-质谱方法的建立以及在绍兴黄酒中应用》、《绍兴黄酒对人体肠道菌群调节促进作用研究》、《绍兴地区急性呼吸道感染中肠道病毒的流行状况及溯源分析》、《绍兴水环境中邻苯二甲酸酯类环境激素的污染特征研究》、《心血管病高危人群“三高共管”模式探索及效果评价研究》五个课题2022年的	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	完成《黄酒中15种生物胺的超高效液相色谱-质谱方法的建立以及在绍兴黄酒中应用》、《绍兴黄酒对人体肠道菌群调节促进作用研究》、《绍兴地区急性呼吸道感染中肠道病毒的流行状况及溯源分析》、《绍兴水环境中邻苯二甲酸酯类环境激素的污染特征研究》、《心血管病高危人群“三高共管”模式探索及效果评价研究》五个课题2022年的	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	卫生健康人才培养及学科建设	完成《黄酒中15种生物胺的超高效液相色谱-质谱方法的建立以及在绍兴黄酒中应用》、《绍兴黄酒对人体肠道菌群调节促进作用研究》、《绍兴地区急性呼吸道感染中肠道病毒的流行状况及溯源分析》、《绍兴水环境中邻苯二甲酸酯类环境激素的污染特征研究》、《心血管病高危人群“三高共管”模式探索及效果评价研究》五个课题2022年的	效益指标	社会效益	成果刊发次数	≥	5	次	30	完成《黄酒中15种生物胺的超高效液相色谱-质谱方法的建立以及在绍兴黄酒中应用》、《绍兴黄酒对人体肠道菌群调节促进作用研究》、《绍兴地区急性呼吸道感染中肠道病毒的流行状况及溯源分析》、《绍兴水环境中邻苯二甲酸酯类环境激素的污染特征研究》、《心血管病高危人群“三高共管”模式探索及效果评价研究》五个课题2022年的	效益指标	社会效益	成果刊发次数	≥	5	次	30			
绍兴市疾病预防控制中心	卫生健康人才培养及学科建设	完成《黄酒中15种生物胺的超高效液相色谱-质谱方法的建立以及在绍兴黄酒中应用》、《绍兴黄酒对人体肠道菌群调节促进作用研究》、《绍兴地区急性呼吸道感染中肠道病毒的流行状况及溯源分析》、《绍兴水环境中邻苯二甲酸酯类环境激素的污染特征研究》、《心血管病高危人群“三高共管”模式探索及效果评价研究》五个课题2022年的	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10	完成《黄酒中15种生物胺的超高效液相色谱-质谱方法的建立以及在绍兴黄酒中应用》、《绍兴黄酒对人体肠道菌群调节促进作用研究》、《绍兴地区急性呼吸道感染中肠道病毒的流行状况及溯源分析》、《绍兴水环境中邻苯二甲酸酯类环境激素的污染特征研究》、《心血管病高危人群“三高共管”模式探索及效果评价研究》五个课题2022年的	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目								100										100	
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规免疫接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病预防	产出指标	数量指标	肺结核病人病原学阳性率	≥	55	%	4	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规免疫接种率建立较为完善的浙江省食	产出指标	数量指标	肺结核病人病原学阳性率	≥	55	%	4		2776600	2776600

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规疫苗接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病监	产出指标	数量指标	随访管理率	≥	90	%	4		产出指标	数量指标	随访管理率	≥	90	%	4			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规疫苗接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病监	产出指标	数量指标	完成艾滋病重点人群干预	≥	5000	人	3		产出指标	数量指标	完成艾滋病重点人群干预	≥	5000	人	3			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规疫苗接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病监	产出指标	数量指标	医疗机构报告肺结核患者和疑似患者总体到位率	≥	95	%	4		产出指标	数量指标	医疗机构报告肺结核患者和疑似患者总体到位率	≥	95	%	4			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规疫苗接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病监	产出指标	数量指标	四类慢性病及死因监测任务完成率	=	100	%	3		产出指标	数量指标	四类慢性病及死因监测任务完成率	=	100	%	3			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规疫苗接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病监	产出指标	数量指标	健康专项行动开展率	=	100	%	3		产出指标	数量指标	健康专项行动开展率	=	100	%	3			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规疫苗接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病监	产出指标	数量指标	麻疹风疹报告发病率	≤	2	/10万	3		产出指标	数量指标	麻疹风疹报告发病率	≤	2	/10万	3			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规疫苗接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病监	产出指标	数量指标	AEFI监测覆盖率	=	100	%	3		产出指标	数量指标	AEFI监测覆盖率	=	100	%	3			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规疫苗接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病监	产出指标	数量指标	病载检测率	≥	95	%	4		产出指标	数量指标	病载检测率	≥	95	%	4			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规疫苗接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病监	产出指标	数量指标	结防机构追踪到位率	≥	85	%	4		产出指标	数量指标	结防机构追踪到位率	≥	85	%	4			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规疫苗接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病监	产出指标	数量指标	完成艾滋病哨点监测	≥	6800	人	3		产出指标	数量指标	完成艾滋病哨点监测	≥	6800	人	3			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规疫苗接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病监	产出指标	数量指标	疫苗接种率	≥	90	%	3		产出指标	数量指标	疫苗接种率	≥	90	%	3			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规疫苗接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病监	产出指标	质量指标	慢性病患者血压、血糖控制率	>	50	%	3		产出指标	质量指标	慢性病患者血压、血糖控制率	>	50	%	3			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规疫苗接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病监	产出指标	质量指标	慢性病患者规范管理率	≥	65	%	3		产出指标	质量指标	慢性病患者规范管理率	≥	65	%	3			

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规免疫接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病预防体系。	产出指标	质量指标	符合抗病毒治疗标准的感染者和病人抗病毒治疗率	≥	90	%	3		产出指标	质量指标	符合抗病毒治疗标准的感染者和病人抗病毒治疗率	≥	90	%	3			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规免疫接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病预防体系。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规免疫接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病预防体系。	效益指标	社会效益	预防接种差错事故	=	0	次	10		效益指标	社会效益	预防接种差错事故	=	0	次	10			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规免疫接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病预防体系。	效益指标	社会效益	普通肺结核病人治疗成功率	≥	90	%	10		效益指标	社会效益	普通肺结核病人治疗成功率	≥	90	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规免疫接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病预防体系。	效益指标	社会效益	耐多药肺结核患者的治愈率	≥	60	%	10		效益指标	社会效益	耐多药肺结核患者的治愈率	≥	60	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	重大公共卫生项目	加强全市艾滋病防治工作，提高全省艾滋病防治工作质饿和水平；提升全省结核病防治工作质量和效果；进一步减少结核病感染、患病和死亡；保持高接种率，提高常规免疫接种率建立较为完善的浙江省食源性疾病预防体系。	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	基本公共卫生管理								100											
绍兴市疾病预防控制中心	基本公共卫生管理	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病预防数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蟑密	产出指标	数量指标	空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等健康危害因素监测项目数据上报率	≥	90	%	6		产出指标	数量指标	空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等健康危害因素监测项目数据上报率	≥	90	%	6		3781900	3781900

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市疾病预防控制中心	基本公共卫生管理	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蟑密	产出指标	数量指标	重点职业病监测个案体检数据上报率	≥	85	%	6		产出指标	数量指标	重点职业病监测个案体检数据上报率	≥	85	%	6			
绍兴市疾病预防控制中心	基本公共卫生管理	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蟑密	产出指标	数量指标	健康教育宣传活动	≥	5	次	6		产出指标	数量指标	健康教育宣传活动	≥	5	次	6			
绍兴市疾病预防控制中心	基本公共卫生管理	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蟑密	产出指标	数量指标	覆盖全市监测点，上报病媒生物密度监测报表	≥	40	张	6		产出指标	数量指标	覆盖全市监测点，上报病媒生物密度监测报表	≥	40	张	6			
绍兴市疾病预防控制中心	基本公共卫生管理	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蟑密	产出指标	数量指标	职业病诊断及职业卫生等健康危害因素控制监测项目完成率	=	100	%	6		产出指标	数量指标	职业病诊断及职业卫生等健康危害因素控制监测项目完成率	=	100	%	6			

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市疾病预防控制中心	基本公共卫生管理	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蜱密	产出指标	质量指标	国家、省级各类室间质评合格率	≥	95	%	7	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蜱密	产出指标	质量指标	国家、省级各类室间质评合格率	≥	95	%	7			
绍兴市疾病预防控制中心	基本公共卫生管理	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蜱密	产出指标	质量指标	职业病诊断结论符合率	≥	90	%	7	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蜱密	产出指标	质量指标	职业病诊断结论符合率	≥	90	%	7			
绍兴市疾病预防控制中心	基本公共卫生管理	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蜱密	产出指标	数量指标	全市各类致病菌的鉴定、PFGE、药敏的检测	≥	400	份	6	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蜱密	产出指标	数量指标	全市各类致病菌的鉴定、PFGE、药敏的检测	≥	400	份	6			
绍兴市疾病预防控制中心	基本公共卫生管理	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蜱密	效益指标	社会效益	市直医疗机构消毒质量监测覆盖率	=	100	%	15	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蜱密	效益指标	社会效益	市直医疗机构消毒质量监测覆盖率	=	100	%	15			



2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额	
绍兴市疾病预防控制中心	基本公共卫生管理	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蟑密	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蟑密	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市疾病预防控制中心	基本公共卫生管理	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蟑密	效益指标	社会效益	提升检测能力，开展新项目数量	≥	5	项	15	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蟑密	效益指标	社会效益	提升检测能力，开展新项目数量	≥	5	项	15				
绍兴市疾病预防控制中心	基本公共卫生管理	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蟑密	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10	对全市各类病毒性疾病病原体、致病菌病原体进行检测，及时开展疫情调查处置提供实验室依据，阻止疫情扩散蔓延。 收集我市食源性疾病监测数据，开展食源性病例监测、食源性主动监测、食源性疾病暴发监测等；收集食品中污染物及有害因素的污染数据，分析危害因素可能来源，发现食品安全风险隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定（修订）、跟踪评价以及风险管理提供科学依据。 根据国家、省市职业病防治项目工作部署，开展绍兴市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作。 大力普及健康知识，提升群众防病能力。 在市区各类环境开展鼠、蟑、蚊、蝇、蟑密	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10				
绍兴市疾病预防控制中心	预防接种服务项目								100												
绍兴市疾病预防控制中心	预防接种服务项目	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	产出指标	数量指标	接种投放点	=	2	家	15	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	产出指标	数量指标	接种投放点	=	2	家	15		800000	800000	
绍兴市疾病预防控制中心	预防接种服务项目	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	产出指标	数量指标	年度乙肝报告发病率	≤	20	10万	10	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	产出指标	数量指标	年度乙肝报告发病率	≤	20	10万	10				
绍兴市疾病预防控制中心	预防接种服务项目	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	产出指标	质量指标	疫苗合格率	=	100	%	15	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	产出指标	质量指标	疫苗合格率	=	100	%	15				
绍兴市疾病预防控制中心	预防接种服务项目	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	产出指标	数量指标	年度流感报告发病率	≤	290	10万	10	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	产出指标	数量指标	年度流感报告发病率	≤	290	10万	10				

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市疾病预防控制中心	预防接种服务项目	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	预防接种服务项目	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	效益指标	社会效益	预防接种差错事故	=	0	次	15	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	效益指标	社会效益	预防接种差错事故	=	0	次	15			
绍兴市疾病预防控制中心	预防接种服务项目	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	预防接种服务项目	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	效益指标	社会效益	AEFI监测覆盖率	=	100	%	15	做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，保障疫苗接种安全，控制乙肝流感报告发病率。	效益指标	社会效益	AEFI监测覆盖率	=	100	%	15			
绍兴市疾病预防控制中心	设备购置经费								100											
绍兴市疾病预防控制中心	设备购置经费	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10		3746680	3746680
绍兴市疾病预防控制中心	设备购置经费	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	产出指标	数量指标	★合同执行率	≥	95	%	10	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	产出指标	数量指标	★合同执行率	≥	95	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	设备购置经费	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	%	10	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	设备购置经费	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	100	%	10	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	100	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	设备购置经费	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	设备购置经费	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	98	%	10	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	98	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	设备购置经费	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	效益指标	社会效益	★设备利用率	≥	95	%	15	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	效益指标	社会效益	★设备利用率	≥	95	%	15			
绍兴市疾病预防控制中心	设备购置经费	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	15	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等工作环境与职业卫生项目工作	效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	15			

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市疾病预防控制中心	设备购置经费	根据国家、省、市食品安全、艾滋病、公共场所、职业病防治项目工作部署，开展绍兴市食品安全风险监测、艾滋病以及公共场所、工作场所职业病危害因素监测、突发公共卫生事件处置、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作等环境与职业卫生项目工作	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	培训费								100											
绍兴市疾病预防控制中心	培训费	高各类疾病防控专业人员业务技能，及时规范开展疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	≥	1584	人	15		产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	≥	1584	人	15		439800	439800
绍兴市疾病预防控制中心	培训费	高各类疾病防控专业人员业务技能，及时规范开展疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	数量指标	★会议（培训）场次	≥	18	次/场	15		产出指标	数量指标	★会议（培训）场次	≥	18	次/场	15			
绍兴市疾病预防控制中心	培训费	高各类疾病防控专业人员业务技能，及时规范开展疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	数量指标	会议（培训）天数	≥	28	天	10		产出指标	数量指标	会议（培训）天数	≥	28	天	10			
绍兴市疾病预防控制中心	培训费	高各类疾病防控专业人员业务技能，及时规范开展疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	培训费	高各类疾病防控专业人员业务技能，及时规范开展疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≤	80	%	10		产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≤	80	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	培训费	高各类疾病防控专业人员业务技能，及时规范开展疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	效益指标	社会效益	培训合格率	≥	90	%	15		效益指标	社会效益	培训合格率	≥	90	%	15			
绍兴市疾病预防控制中心	培训费	高各类疾病防控专业人员业务技能，及时规范开展疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	90	%	15		效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	90	%	15			
绍兴市疾病预防控制中心	培训费	高各类疾病防控专业人员业务技能，及时规范开展疫情调查处置，阻止疫情扩散蔓延，维护社会经济稳定和人民生命安全。	满意度指标	服务对象满意度	★服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	★服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	卫生健康信息化建设经费								100											
绍兴市疾病预防控制中心	卫生健康信息化建设经费	通过项目建设实现市本级范围内传染病、慢病、结核病等各类公共卫生信息的互联互通，以推动完整的传染病直报、慢性病全程监测管理体系等公共卫生的构建，实现在区域范围内针对国家规定传染病、慢性病等各条线业务的信息管理，并强化绍兴市疾病预防控制中心针对传染病、慢性病等公共卫生管理的质控职能，形成对传染病、慢性病等公共卫生的规范管理。拟对实验室信息管理系统进行全面提档升级，将现场采样、检验检测、质量控制、仪器数据采集、环境温湿度监控、任务提醒等实验室全流程纳入信息化管理，大大提升实验室规范化、智能化、数字化管理水平。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	3	套	10		产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	3	套	10		1646000	1646000
绍兴市疾病预防控制中心	卫生健康信息化建设经费	通过项目建设实现市本级范围内传染病、慢病、结核病等各类公共卫生信息的互联互通，以推动完整的传染病直报、慢性病全程监测管理体系等公共卫生的构建，实现在区域范围内针对国家规定传染病、慢性病等各条线业务的信息管理，并强化绍兴市疾病预防控制中心针对传染病、慢性病等公共卫生管理的质控职能，形成对传染病、慢性病等公共卫生的规范管理。拟对实验室信息管理系统进行全面提档升级，将现场采样、检验检测、质量控制、仪器数据采集、环境温湿度监控、任务提醒等实验室全流程纳入信息化管理，大大提升实验室规范化、智能化、数字化管理水平。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10		产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10			





2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市疾病预防控制中心	会稽山脉蜚传新布尼亚病毒感染时空风险特征及防控关键点研究	完成会稽山脉4个不同地理特征地区、8个调查点、一年4次的蜚及宿主动物的调查，建立会稽山脉媒介生物蜚的标本库。	产出指标	数量指标	完成既往病例个案调查	≥	20	例	15		产出指标	数量指标	完成既往病例个案调查	≥	20	例	15			
绍兴市疾病预防控制中心	会稽山脉蜚传新布尼亚病毒感染时空风险特征及防控关键点研究	完成会稽山脉4个不同地理特征地区、8个调查点、一年4次的蜚及宿主动物的调查，建立会稽山脉媒介生物蜚的标本库。	产出指标	数量指标	蜚虫监测工作次数	≥	4	次	15		产出指标	数量指标	蜚虫监测工作次数	≥	4	次	15			
绍兴市疾病预防控制中心	会稽山脉蜚传新布尼亚病毒感染时空风险特征及防控关键点研究	完成会稽山脉4个不同地理特征地区、8个调查点、一年4次的蜚及宿主动物的调查，建立会稽山脉媒介生物蜚的标本库。	效益指标	社会效益	形成风险评估报告	≥	1	份	30		效益指标	社会效益	形成风险评估报告	≥	1	份	30			
绍兴市疾病预防控制中心	会稽山脉蜚传新布尼亚病毒感染时空风险特征及防控关键点研究	完成会稽山脉4个不同地理特征地区、8个调查点、一年4次的蜚及宿主动物的调查，建立会稽山脉媒介生物蜚的标本库。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	会稽山脉蜚传新布尼亚病毒感染时空风险特征及防控关键点研究	完成会稽山脉4个不同地理特征地区、8个调查点、一年4次的蜚及宿主动物的调查，建立会稽山脉媒介生物蜚的标本库。	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	慢性呼吸系统疾病信息管理								100											
绍兴市疾病预防控制中心	慢性呼吸系统疾病信息管理	总体目标：通过项目建设实现市本级范围内慢性呼吸系统疾病的公共卫生信息的互联互通，以推动完整的慢性呼吸系统疾病直报、慢性呼吸系统疾病全程监测管理体系等公共卫生的构建，实现在区域范围内针对慢性呼吸系统疾病等各条线业务的信息管理，并强化绍兴市疾病预防控制中心针对慢性呼吸系统疾病等公共卫生管理的质控职能，形成对慢性呼吸系统疾病等公共卫生的规范管理。 产出目标：完成市本级数据采集中心建设，在疾控业务管理数据库的基础上，建立慢性呼吸系统疾病管理系统建设。 效益目标：项目运维期间，实施范围医疗机构慢性呼吸系统疾病数据自动覆盖率达70%以上。	产出指标	数量指标	非正常停机率	≤	0	%	20		产出指标	数量指标	非正常停机率	≤	0	%	20		100000	100000
绍兴市疾病预防控制中心	慢性呼吸系统疾病信息管理	总体目标：通过项目建设实现市本级范围内慢性呼吸系统疾病的公共卫生信息的互联互通，以推动完整的慢性呼吸系统疾病直报、慢性呼吸系统疾病全程监测管理体系等公共卫生的构建，实现在区域范围内针对慢性呼吸系统疾病等各条线业务的信息管理，并强化绍兴市疾病预防控制中心针对慢性呼吸系统疾病等公共卫生管理的质控职能，形成对慢性呼吸系统疾病等公共卫生的规范管理。 产出目标：完成市本级数据采集中心建设，在疾控业务管理数据库的基础上，建立慢性呼吸系统疾病管理系统建设。 效益目标：项目运维期间，实施范围医疗机构慢性呼吸系统疾病数据自动覆盖率达70%以上。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	10		产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	10			

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额	
绍兴市疾病预防控制中心	慢性呼吸系统疾病信息管理	总体目标：通过项目建设实现市本级范围内慢性呼吸系统疾病的公共卫生信息的互联互通，以推动完整的慢性呼吸系统疾病直报、慢性呼吸系统疾病全程监测管理体系等公共卫生的构建，实现在区域范围内针对慢性呼吸系统疾病等各条线业务的信息管理，并强化绍兴市疾病预防控制中心针对慢性呼吸系统疾病等公共卫生管理的质控职能，形成对慢性呼吸系统疾病等公共卫生的规范管理。 产出目标：完成市本级数据采集中心建设，在疾控业务管理数据库的基础上，建立慢性呼吸系统疾病管理系统建设。 效益目标：项目运维期间，实施范围医疗机构慢性呼吸系统疾病数据自动覆盖率达70%以上。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0	%	10	总体目标：通过项目建设实现市本级范围内慢性呼吸系统疾病的公共卫生信息的互联互通，以推动完整的慢性呼吸系统疾病直报、慢性呼吸系统疾病全程监测管理体系等公共卫生的构建，实现在区域范围内针对慢性呼吸系统疾病等各条线业务的信息管理，并强化绍兴市疾病预防控制中心针对慢性呼吸系统疾病等公共卫生管理的质控职能，形成对慢性呼吸系统疾病等公共卫生的规范管理。 产出目标：完成市本级数据采集中心建设，在疾控业务管理数据库的基础上，建立慢性呼吸系统疾病管理系统建设。 效益目标：项目运维期间，实施范围医疗机构慢性呼吸系统疾病数据自动覆盖率达70%以上。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0	%	10				
绍兴市疾病预防控制中心	慢性呼吸系统疾病信息管理	总体目标：通过项目建设实现市本级范围内慢性呼吸系统疾病的公共卫生信息的互联互通，以推动完整的慢性呼吸系统疾病直报、慢性呼吸系统疾病全程监测管理体系等公共卫生的构建，实现在区域范围内针对慢性呼吸系统疾病等各条线业务的信息管理，并强化绍兴市疾病预防控制中心针对慢性呼吸系统疾病等公共卫生管理的质控职能，形成对慢性呼吸系统疾病等公共卫生的规范管理。 产出目标：完成市本级数据采集中心建设，在疾控业务管理数据库的基础上，建立慢性呼吸系统疾病管理系统建设。 效益目标：项目运维期间，实施范围医疗机构慢性呼吸系统疾病数据自动覆盖率达70%以上。	产出指标	质量指标	数据库年维护次数	≥	3	次	10	总体目标：通过项目建设实现市本级范围内慢性呼吸系统疾病的公共卫生信息的互联互通，以推动完整的慢性呼吸系统疾病直报、慢性呼吸系统疾病全程监测管理体系等公共卫生的构建，实现在区域范围内针对慢性呼吸系统疾病等各条线业务的信息管理，并强化绍兴市疾病预防控制中心针对慢性呼吸系统疾病等公共卫生管理的质控职能，形成对慢性呼吸系统疾病等公共卫生的规范管理。 产出目标：完成市本级数据采集中心建设，在疾控业务管理数据库的基础上，建立慢性呼吸系统疾病管理系统建设。 效益目标：项目运维期间，实施范围医疗机构慢性呼吸系统疾病数据自动覆盖率达70%以上。	产出指标	质量指标	数据库年维护次数	≥	3	次	10				
绍兴市疾病预防控制中心	慢性呼吸系统疾病信息管理	总体目标：通过项目建设实现市本级范围内慢性呼吸系统疾病的公共卫生信息的互联互通，以推动完整的慢性呼吸系统疾病直报、慢性呼吸系统疾病全程监测管理体系等公共卫生的构建，实现在区域范围内针对慢性呼吸系统疾病等各条线业务的信息管理，并强化绍兴市疾病预防控制中心针对慢性呼吸系统疾病等公共卫生管理的质控职能，形成对慢性呼吸系统疾病等公共卫生的规范管理。 产出目标：完成市本级数据采集中心建设，在疾控业务管理数据库的基础上，建立慢性呼吸系统疾病管理系统建设。 效益目标：项目运维期间，实施范围医疗机构慢性呼吸系统疾病数据自动覆盖率达70%以上。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	总体目标：通过项目建设实现市本级范围内慢性呼吸系统疾病的公共卫生信息的互联互通，以推动完整的慢性呼吸系统疾病直报、慢性呼吸系统疾病全程监测管理体系等公共卫生的构建，实现在区域范围内针对慢性呼吸系统疾病等各条线业务的信息管理，并强化绍兴市疾病预防控制中心针对慢性呼吸系统疾病等公共卫生管理的质控职能，形成对慢性呼吸系统疾病等公共卫生的规范管理。 产出目标：完成市本级数据采集中心建设，在疾控业务管理数据库的基础上，建立慢性呼吸系统疾病管理系统建设。 效益目标：项目运维期间，实施范围医疗机构慢性呼吸系统疾病数据自动覆盖率达70%以上。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市疾病预防控制中心	慢性呼吸系统疾病信息管理	总体目标：通过项目建设实现市本级范围内慢性呼吸系统疾病的公共卫生信息的互联互通，以推动完整的慢性呼吸系统疾病直报、慢性呼吸系统疾病全程监测管理体系等公共卫生的构建，实现在区域范围内针对慢性呼吸系统疾病等各条线业务的信息管理，并强化绍兴市疾病预防控制中心针对慢性呼吸系统疾病等公共卫生管理的质控职能，形成对慢性呼吸系统疾病等公共卫生的规范管理。 产出目标：完成市本级数据采集中心建设，在疾控业务管理数据库的基础上，建立慢性呼吸系统疾病管理系统建设。 效益目标：项目运维期间，实施范围医疗机构慢性呼吸系统疾病数据自动覆盖率达70%以上。	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	100	%	30	总体目标：通过项目建设实现市本级范围内慢性呼吸系统疾病的公共卫生信息的互联互通，以推动完整的慢性呼吸系统疾病直报、慢性呼吸系统疾病全程监测管理体系等公共卫生的构建，实现在区域范围内针对慢性呼吸系统疾病等各条线业务的信息管理，并强化绍兴市疾病预防控制中心针对慢性呼吸系统疾病等公共卫生管理的质控职能，形成对慢性呼吸系统疾病等公共卫生的规范管理。 产出目标：完成市本级数据采集中心建设，在疾控业务管理数据库的基础上，建立慢性呼吸系统疾病管理系统建设。 效益目标：项目运维期间，实施范围医疗机构慢性呼吸系统疾病数据自动覆盖率达70%以上。	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	100	%	30				





2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效权重	年度绩效备注	金额	预算金额		
绍兴市疾病预防控制中心	新冠疫情防控经费(省补)	根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	产出指标	数量指标	标本检测率	=	100	%	15		根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	产出指标	数量指标	标本检测率	=	100	%	15		1787000	1787000	
绍兴市疾病预防控制中心	新冠疫情防控经费(省补)	根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	产出指标	数量指标	完成率	=	100	%	15		根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	产出指标	数量指标	完成率	=	100	%	15				
绍兴市疾病预防控制中心	新冠疫情防控经费(省补)	根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10		根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10				
绍兴市疾病预防控制中心	新冠疫情防控经费(省补)	根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	效益指标	社会效益	疫情扩散数量	≤	0	个	30		根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	效益指标	社会效益	疫情扩散数量	≤	0	个	30				
绍兴市疾病预防控制中心	新冠疫情防控经费(省补)	根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市疾病预防控制中心	新冠疫情防控经费(省补)	根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	产出指标	时效性指标	检测结果时效性	<	24	小时	10		根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	产出指标	时效性指标	检测结果时效性	<	24	小时	10				
绍兴市疾病预防控制中心	新冠疫情防控经费(省补)	根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10		根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10				
绍兴市疾病预防控制中心	新冠疫情防控经费(省补)	根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	产出指标	数量指标	标本检测率	=	100	%	10.71		根据省防控办下发《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》(省防控办【2022】3号)文件,市疾控中心组建110人的流调溯源队伍,同时做好通讯和办公相应设施等各项应急准备,加强新冠疫情防控	产出指标	数量指标	标本检测率	=	100	%	10.71		1787001	1787001	
绍兴市疾病预防控制中心	亚运会专项—防疫材料								100												100	
绍兴市疾病预防控制中心	亚运会专项—防疫材料	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测,及时发现疫情,及时开展传染病疫情调查处置,阻止疫情扩散蔓延,确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	数量指标	防疫物资保障到位率	≥	95	%	25		亚运会期间开展突发公共卫生应急检测,及时发现疫情,及时开展传染病疫情调查处置,阻止疫情扩散蔓延,确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	数量指标	防疫物资保障到位率	≥	95	%	25		366000	366000	
绍兴市疾病预防控制中心	亚运会专项—防疫材料	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测,及时发现疫情,及时开展传染病疫情调查处置,阻止疫情扩散蔓延,确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		亚运会期间开展突发公共卫生应急检测,及时发现疫情,及时开展传染病疫情调查处置,阻止疫情扩散蔓延,确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市疾病预防控制中心	亚运会专项—防疫材料	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测,及时发现疫情,及时开展传染病疫情调查处置,阻止疫情扩散蔓延,确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	数量指标	比赛场馆疫点终末消毒完成率	=	100	%	25		亚运会期间开展突发公共卫生应急检测,及时发现疫情,及时开展传染病疫情调查处置,阻止疫情扩散蔓延,确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	数量指标	比赛场馆疫点终末消毒完成率	=	100	%	25				
绍兴市疾病预防控制中心	亚运会专项—防疫材料	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测,及时发现疫情,及时开展传染病疫情调查处置,阻止疫情扩散蔓延,确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	效益指标	社会效益	阻止疫情扩散蔓延	定性	阻止		10		亚运会期间开展突发公共卫生应急检测,及时发现疫情,及时开展传染病疫情调查处置,阻止疫情扩散蔓延,确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	效益指标	社会效益	阻止疫情扩散蔓延	定性	阻止		10				
绍兴市疾病预防控制中心	亚运会专项—防疫材料	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测,及时发现疫情,及时开展传染病疫情调查处置,阻止疫情扩散蔓延,确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	95	%	10		亚运会期间开展突发公共卫生应急检测,及时发现疫情,及时开展传染病疫情调查处置,阻止疫情扩散蔓延,确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	95	%	10				

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市疾病预防控制中心	亚运会专项--防疫材料	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，防止疫情扩散蔓延，确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	效益指标	社会效益	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	20	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，防止疫情扩散蔓延，确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	效益指标	社会效益	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	20			
绍兴市疾病预防控制中心	亚运会专项--防疫设备								100									100		
绍兴市疾病预防控制中心	亚运会专项--防疫设备	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，防止疫情扩散蔓延，确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	25	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，防止疫情扩散蔓延，确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	25		210500	210500
绍兴市疾病预防控制中心	亚运会专项--防疫设备	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，防止疫情扩散蔓延，确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	%	25	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，防止疫情扩散蔓延，确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	%	25			
绍兴市疾病预防控制中心	亚运会专项--防疫设备	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，防止疫情扩散蔓延，确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，防止疫情扩散蔓延，确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	亚运会专项--防疫设备	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，防止疫情扩散蔓延，确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，防止疫情扩散蔓延，确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	亚运会专项--防疫设备	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，防止疫情扩散蔓延，确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	30	亚运会期间开展突发公共卫生应急检测，及时发现疫情，及时开展传染病疫情调查处置，防止疫情扩散蔓延，确保亚运会期间社会经济稳定和人民生命安全。	效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	30			
绍兴市疾病预防控制中心	2021年设备购置项目(结转)								100									100		
绍兴市疾病预防控制中心	2021年设备购置项目(结转)	保障疫苗安全的冷库更新、温度自动监测系统及医用冷藏冰箱	产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	%	20	保障疫苗安全的冷库更新、温度自动监测系统及医用冷藏冰箱	产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	%	20		351900	351900
绍兴市疾病预防控制中心	2021年设备购置项目(结转)	保障疫苗安全的冷库更新、温度自动监测系统及医用冷藏冰箱	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	%	20	保障疫苗安全的冷库更新、温度自动监测系统及医用冷藏冰箱	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	%	20			
绍兴市疾病预防控制中心	2021年设备购置项目(结转)	保障疫苗安全的冷库更新、温度自动监测系统及医用冷藏冰箱	产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10	保障疫苗安全的冷库更新、温度自动监测系统及医用冷藏冰箱	产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10			
绍兴市疾病预防控制中心	2021年设备购置项目(结转)	保障疫苗安全的冷库更新、温度自动监测系统及医用冷藏冰箱	效益指标	社会效益	设备使用率	≥	95	%	30	保障疫苗安全的冷库更新、温度自动监测系统及医用冷藏冰箱	效益指标	社会效益	设备使用率	≥	95	%	30			
绍兴市疾病预防控制中心	2021年设备购置项目(结转)	保障疫苗安全的冷库更新、温度自动监测系统及医用冷藏冰箱	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	保障疫苗安全的冷库更新、温度自动监测系统及医用冷藏冰箱	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市疾病预防控制中心	2021年设备购置项目(结转)	保障疫苗安全的冷库更新、温度自动监测系统及医用冷藏冰箱	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	保障疫苗安全的冷库更新、温度自动监测系统及医用冷藏冰箱	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10			