**米易县疾病预防控制中心**

**2025年单位预算绩效情况说明**

我单位按要求编制了2025年单位整体支出及特定项目支出绩效目标情况表，从数量、质量、时效、成本预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等方面基本反映了疾病预防控制的整体运行情况。

**一、单位整体支出绩效目标**

（一）年度主要任务

全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实“预防为主、防治结合”的卫生健康工作方针，完善疾病预防控制体系，认真履行疾病预防控制基本公共卫生职责，全面推行疾控工作绩效考核机制，加大职工学习培训力度，努力打造疾控文化，不断提高科学规范管理水平、工作效率和服务质量，进一步发挥党建引领业务作用，提升疾病防控能力，加快推进我县疾病预防控制事业高质量发展。

（二）年度总体目标

基本支出方面逐月发放职工工资，按时足额缴纳职工机关事业单位基本养老保险、其他社会保障性缴费、住房公积金等各项人员经费，严格分解使用本单位的公用经费，把好审核关，把本单位的公用经费支出控制在规定的范围内；其他运转类用于美沙酮门诊保安、公共卫生特别服务岗人员、临聘人员、驻村工作队员生活补助、卫计执法大队协管员等人员的报酬、补助发放，保障单位正常运转，保障项目的实施，充分发挥财政资金的效益，促进疾病预防控制机构能力提升。

（三）年度绩效指标

1、产出指标

1. 数量指标：全年完成疫情简报12期，舆情简报12期，疫情预测预报2期，编发疾病预防控制简报12期以上、疾病预防控制信息10期。；每月召开艾滋病防治工作例会，每季度做好艾滋病防治工作督导检查工作；按时推进CD4检测、阳性者配偶检测、病毒载量检测等重要工作；做好新报告感染者的流调溯源和治疗转介动员；持续强化“五进”防艾宣传教育；开展乡镇网底随访管理工作培训。；加强疫苗安全接种，严格落实“三查七对一验证”。做好麻疹、风疹、AFP病例主动监测工作，发现病例需及时调查、处理和报告。充分利用四川省免疫规划信息系统功能，梳理应种未种儿童，发挥村医职能通知未种儿童及时接种，提高国家免疫规划疫苗接种率，确保疫苗接种率达标。。
2. 质量指标：及时报送年、月、旬报表和各类计划、总结材料。充分利用中心微信公众号、新闻媒体等信息载体，面向社会，及时反映我县疾病预防控制工作动态；2025年全县各医疗卫生机构提供HIV抗体检测覆盖率达45%，重点人群检测占比达28%以上；符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达95%以上；-6岁儿童22剂次国家免疫规划疫苗接种率≥90%；乙肝疫苗首针及时接种率≥90%；儿童建卡、建证率均≥98%。
3. 时效指标：整体工作推进完成时间=1年。
4. 成本指标：全年单位基本支出、项目支出财政资金≥1250.76万元。

2、效益指标

1. 社会效益指标：提高人民的生活质量和幸福感。
2. 服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。

**二、项目支出绩效目标**

1、项目预算数146.28万元，年度目标：完成各项目指标任务，促进全县疾病预防控制中心事业发展（具体目标详见绩效目标表）。

米易县疾病预防控制中心

2025年5月28日