附件3：

项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）

填报单位（盖章） 衡东县疾病预防控制中心 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 一类疫苗接种　 |
| 预算单位 | 衡东县疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 72.00万元  |
|  其中：财政拨款：72.00万元 |
| 其他资金： |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 维持无脊灰无白喉状态，降低预防接种异常反应发生率，免疫规划疫苗针对传染性疾病得到有效控制。　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
| 产出指标 | 数量指标 | 　免疫规划疫苗针对传染病监测覆盖率 | 全县哨点医院覆盖率100% |
| 技术指导、督导覆盖率  | 全县预防接种单位100% |
| 扫码接种覆盖率 | 全县乡镇级预防接种单位100% |
| 全年冷链运转6次 | 全县乡镇预防接种单位下发疫苗20万针次 |
| 质量指标 | 免疫规划疫苗接种率 | 免疫规划疫苗单苗单剂次接种率90% |
| 时效指标 | 业务工作完成时间 | 2020年1月-12月 |
| 成本指标 | 严格执行年初预算 | 72.00万元 |
| … | 　 | 　　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 　　 |
| 社会效益指标 | 脊灰病例发病率 | 本土病例：0/10万 |
| 白喉病例发病率 | 本土病例：0/10万 |
| 其他免疫规划疫苗针对性传染病调查处置率 | 100% |
| 生态效益指标 |  | 　　 |
| 可持续影响指标 | 长期 | 提高儿童疾病免疫能力，降低传染病发病率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 基本满意 |
| …… | 　 | 　　 |
| 预算部门、财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
|

填报人：邓岳峰 联系电话：5235008 填报日期：2020年6月24日

附件4：

项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）

填报单位（盖章） 衡东县疾病预防控制中心 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 学校生活饮用水监测　 |
| 预算单位 | 衡东县疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：80.00万元  |
|  其中：财政拨款：80.00万元 |
| 其他资金： |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 学校生活饮用水监测能准确、及时、全面的反映学校水质状况，为保障师生用水安全提供科学依据。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校生活饮用水 | 253份水样检测9614项次 |
| 质量指标 | 样品合格 | 合格 |
| 时效指标 | 每半年检测一次 | 2020年1月-12月 |
| 成本指标 | 严格执行年初预算 | 80.00万元 |
| … | 　 | 　　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 　　 |
| 社会效益指标 | 保证学校师生饮水安全 |  |
| 生态效益指标 |  | 　　 |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 基本满意 |
| …… | 　 | 　　 |
| 预算部门、财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
|

填报人：邓岳峰 联系电话：5235008 填报日期：2020年6月24日

附件5：

项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）

填报单位（盖章） 衡东县疾病预防控制中心 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 取消“三项收费”　 |
| 预算单位 | 衡东县疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：90.00万元  |
|  其中：财政拨款：90.00万元 |
| 其他资金： |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过预防性体检和卫生监测，了解影响人群健康的危害因素，为人民群众提供安全、卫生的生活环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费体检 | 完成免费职业健康体检500人次、健康相关产品与场所（食品、公共场所、生活饮用水、化妆品等）从业人员预防性体检7500人次。 |
| 生活饮用水卫生监测 | 采集农村饮水安全工程（集中式、小集中供水）样品1200份，检测指标涉及45600项次。 |
| 公共场所卫生监测 | 采集公共场所（宾馆、旅店、饭馆等）检测样本600份，监测指标涉及4800项次。 |
| 质量指标 | 按照健康相关产品与场所卫生标准开展工作 | 体检合格率、卫生监测合格率均达到90%以上 |
| 时效指标 | 在2020年12月31日之前完成各项工作 | 2020年1月-12月 |
| 成本指标 | 免费体检 | 检测设备、耗材购置费用50万元 |
|  | 生活饮用水卫生监测 | 检验试剂购置、交通费用25万元 |
|  | 公共场所卫生监测 | 检测设备、耗材购置费用15万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 　　 |
| 社会效益指标 | 防止发生健康相关产品与场所卫生安全事故 | 未发生 |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
|  | 　　 |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 基本满意 |
| …… | 　 | 　　 |
| …… | 　 | 　　 |
| 预算部门、财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
|

填报人：邓岳峰 联系电话：5235008 填报日期：2020年6月24日