附件3

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县疾病预防控制中心 | | | | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额： 1051.36万元 | | | | | | | |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | |
| 其中：公共财政拨款：1051.36万元 | | | | | 其中：基本支出：699.36万元  项目支出：352.00万元 | | |
| **部门职能职责概述** | 1、负责全县疾病防治规划、传染病预防与控制、免疫规划的实施；  2、负责全县救灾防病和突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情及突发公共卫生事件信息收集、报告和管理；  3、负责全县慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病防治工作；  4、负责对全县各乡镇和医疗机构疾病预防控制工作的业务指导、技术考核和相关人员业务培训；  5、负责开展全县职业危害因素、环境危害因素、健康相关产品与场所、消毒产品等公共卫生的监测和检验室检测分析评价；  6、负责全县用人单位接触尘毒的作业人员健康体检；  7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，承办县卫生和健康局交办的其他事项。 | | | | | | | |
| **年度主要任务** | 任务名称 | | 主要内容 | | | 预算金额（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | | 人员经费 | | | 647.45 | 647.45 |  |
| 任务2 | | 公用经费 | | | 51.91 | 51.91 |  |
| 任务3 | | 慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病防治工作 | | | 50 | 50 |  |
| 任务4 | | 一类疫苗接种 | | | 72 | 72 |  |
| 任务5 | | 开展全县职业危害因素、环境危害因素、公共卫生的监测 | | | 20 | 20 |  |
| 任务6 | | 艾滋病防治 | | | 30 | 30 |  |
| 任务7 | | 开展学校结核病防控工作 | | | 10 | 10 |  |
| 任务8 | | 教育部门水质检测 | | | 80 | 80 |  |
| 任务9 | | 取消“三项收费” | | | 90 | 90 |  |
| 金额合计 | | | | | 1051.36 | 1051.36 |  |
| **年度总体目标** | 目标1：通过预算执行，保证中心正常工作运转。  目标2：积极开展各项疾病防控工作，为全县人民群众的身体健康保驾护航。 | | | | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 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 | | 职工工资福利支出、维持单位正常运转 | 工资补助按时发放到位 | | | |
| 免疫规划全年开展冷链运转6次 | 下发一类疫苗20万针次 | | | |
| 血铅超标人员恢复正常率 | >95% | | | |
| 职业尘肺病人筛查、救治 | 确诊尘肺病人救助率100% | | | |
| 艾滋病高危人群干预管理 | 完成HIV病毒抗体筛查10万人次 | | | |
| 学校师生结核病筛查 | 完成PPD试验检查5000例 | | | |
| 学校自供水水质检测 | 完成122所学校水质检测253个水样 | | | |
| 从业人员体检 | 免费办理健康证15000个 | | | |
| 质量指标 | | 规范化进行疫苗接种、科学性进行检验检测 | 疫苗接种卡证符合率100%，检验检测合格率>90% | | | |
| 时效指标 | | 计划完成时间 | 2020年1月-12月 | | | |
| 成本指标 | | 严格按预算执行 |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | | | |
| 社会效益指标 | | 服务社会群众，为全县人民的身体健康提供保障 | 1、通过接种疫苗，防治儿童传染病发生；2、降低结核病、艾滋病等传染病的发病率；3、通过水质检测分析评价，保证学校饮用水安全 | | | |
| 生态效益指标 | |
| 可持续影响指标 | | 积极完成上级交办的各项任务 |  | | | |
|  | |  |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 让服务对象满意 | | | | |
| **财政部门 审核意见** | 审核部门（签章） 2020 年 月 日 | | | | | | | |

填表人（签名）：邓岳峰 联系电话：5235008 填表日期：2020年6月24日