

2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）

2021年3月23日

wy08表

部门名称	吴川市疾病预防控制中心			
基本情况	财政供养人员数	96	下属单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	965.66	财政拨款	4449.46
	项目支出	3583.8	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	4449.46
	其他事业发展性支出		拟用于下属单位资金	
总体绩效目标	制订并组织实施辖区内的疾病预防控制计划；组织对重大疫情、传染病爆发流行的调查，做好新冠肺炎样本采集及检测，并制订控制的对策和措施，承担新冠肺炎疫点，健康监测点，隔离观察点，及相关场所的卫生消毒工作；实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作。承担突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生调查和采样。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：常规免疫接种工作	免疫规划疫苗接种	3500万元	免疫规划疫苗接种率均≥95%，免疫规划疫苗相应传染病发病率控制在目标以下
	任务2：卫生监测工作	生活饮用水卫生监测	5万元	饮用水卫生监测覆盖率100%。全市监测水样82份，合格66份，合格率80.49%。
	任务3：传染病防控	新冠肺炎防控	30万元	1. 尚未发生疫情时，对重点场所及人群开展监测工作，以防止疫情发生为目标。 2. 出现疫情时，做好风险评估，做好流行病学调查和病例管理，及时对疫点开展终末消毒工作，以防止疫情扩散为目标。 3. 完成日常核酸检测任务和突发情况核酸检测
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
	...			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	免疫规划疫苗接	≥95%
			登革热防控处置	≥100%
			饮用水卫生监测	136份

绩效指标	产出指标		食用碘盐监测	≥300份
				
		质量指标	AEFI监测报告率	100%
				
		时效指标	媒介伊蚊孳生地监测	3月-12月对全市15个镇街进行了伊蚊幼虫孳生情况调查
			新冠肺炎重点场所及人群监测	每周对全市各重点场所及人群进行了新冠核酸采样检测
			人员新冠核酸检测	从采样到出结果12小时内完成
			免疫规划疫苗运转	每月配送疫苗到辖区接种单位覆盖率100%
		成本指标	疫苗购进	支出控制在预算范围内
				
	效益指标	经济效益指标	指标5:	
				
		社会效益指标	传染病防控	减少传染病传播, 保护群众身体免受传染病感染, 提升我市人民群众身体健康状况
				
		生态效益指标		
				
		可持续影响指标	碘缺乏病控制	维持我市碘缺乏病处于消除状态
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫处理的	100%
				

负责人: 刘军

填表人: 刘东明

联系电话: 5586906

说明: 本表一式三份, 财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

绩效评价股电话5586339

2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称 (盖章):

2021 年3 月 23 日

wy09表

项目名称		预防性健康体检和传染病防控			
项目类型		医药卫生类			
项目等级		一级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局		用款单位	吴川市疾病预防控制中心
实施期限		起始年度	2020年1月	到期年度	2020年12月
预算金额		总金额	30万元	当年度金额	30万元
项目概述		做好我市新冠肺炎培训、监测、消毒、核酸采样、检测等常态化防控工作. 在全市范围内每周开展重点场所及人群监测; 定期开展风险评估和控制效果评价; 做好辖区内新冠肺炎病例的流行病学调查和疫情信息收集汇报。新冠核酸检测。			
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度	1500份		
		第三季度	1500份		
		第四季度	1500份		
总体 绩效目标		实施周期总目标 (跨年度项目需填写)		当年度目标	
		目标1:		1. 未发生疫情时, 对重点场所及人群开展监测工作, 以防止疫情发生为目标。 2. 出现疫情时, 做好风险评估, 做好流行病学调查和病例管理, 及时对疫点开展终末消毒工作, 以防止疫情扩散为目标。 3. 发生较大规模的本地暴发, 及时风险评估, 以尽快控制疫情, 防止疫情较快扩散为目标。 4. 完成年度核酸采样检测任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	重点场所及人群监测		≥5000份
					
		质量指标	新冠肺炎防控处置率		100%
			新冠核酸检测率		100%
		时效指标	新冠肺炎重点场所及人群监测		每周对全市各重点场所及人群进行了新冠核酸采样检测
			人员新冠核酸检测		从采样到出结果12小时内完成
		成本指标	指标4:		
					
	经济效益指标	指标5:			
.....					

	效益指标	社会效益指标	传染病防控		减少传染病传播，保护群众身体免受传染病感染，提升我市人民群众身体健康状况
					
		生态效益指标	指标7:		
					
		可持续影响指标	指标8:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫处理的工作满意度		100%
					

负责人：刘军

填表人：刘东明

联系电话：5586906

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；
2、本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份



2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）：

2021年 3 月 23日

wy09表

项目名称		采购疫苗				
项目类型		医药卫生类				
项目等级		一级项目				
主管部门		吴川市卫生健康局		用款单位	吴川市疾病预防控制中心	
实施期限		起始年度	2021年1月	到期年度	2021年12月	
预算金额		总金额	3500万元	当年度金额	3500万元	
项目概述		优先保证按照免疫规划疫苗规定的免疫起始年（月）龄、免疫程序、接种间隔等要求，完成免疫规划疫苗全程接种。当免疫规划疫苗与非免疫规划疫苗的接种时间发生冲突时，应优先保证接种免疫规划疫苗或者受种方自主选择的可替代相应免疫规划疫苗的非免疫规划疫苗。				
阶段性绩效信息 （项目实施计划）		第二季度	采购900万元非免疫规划疫苗			
		第三季度	采购900万元非免疫规划疫苗			
		第四季度	采购900万元非免疫规划疫苗			
总体 绩效目标		实施周期总目标 （跨年度项目需填写）		当年度目标		
		目标1： 优先保证按照免疫规划疫苗规定的免疫起始年（月）龄、免疫程序、接种间隔等要求，完成免疫规划疫苗全程接种。当免疫规划疫苗与非免疫规划疫苗的接种时间发生冲突时，应优先保证接种免疫规划疫苗或者受种方自主选择的可替代相应免疫规划疫苗的非免疫规划疫苗。特殊情况下，用于预防紧急疾病的非免疫规划疫苗，如人用狂犬病疫苗或其他需应急接种的疫苗，应优先接种。非免疫规划疫苗是居民自愿接种的其他疫苗。各级疾病预防控制机构和接种单位可根据本接种方案，结合辖区疾病防控需要，做好非免疫规划疫苗可预防疾病防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，使受种方在知情同意情况下，自主选择接种非免疫规划疫苗。作为免疫规划疫苗的有力补充，年内使用25个非免疫规划疫苗品种共约16万支，保证免疫规划疫苗接种率均达95%以上，疫苗相应传染病发病控制在规定的范围内，为保障我市人民群众身体健康作出积极的贡献。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
		数量指标	指标1：采购非免疫规划疫苗品种			25
						
		质量指标	指标2：采购规范性			100%
						
社会效益		指标3：每月配送疫苗到辖区接种单位覆盖率			100%	

绩效指标	成本指标	时双目标			
		成本指标	指标4：支出控制在预算范围内		3500万
					
	效益指标	经济效益指标	指标5：每支非免疫规划疫苗在成本价基础上收取12元储存配送费		按文件执行
					
		社会效益指标	指标6：控制疫苗相应传染病发病率，保障我市人民群众身体健康		中长期
					
		生态效益指标	指标7：降低疫苗相应传染病发病率，从而减轻对环境污染情况		持续降低
					
		可持续影响指标	指标8：项目持续发挥作用，保护群众身体免受疫苗相应传染病感染		不断提升
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：调查群众满意度		≥90%
					

负责人：刘军

填表人：刘东明

联系电话：5586906

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；
2、本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份