

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县疾病预防控制中心							
部门（单位）职责		1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制指令任务，实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病爆发调查处理和报告 2、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施 3、开展常见病源微生物检测和常见毒物‘污染物的检验鉴定 4、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生等危害因素监测 5、开展健康教育与健康促进 6、负责对下级机构的业务指导、人员培训和业务培训考核，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作							
年度总体目标		完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体的管理和落实，承担政府及卫生行政部门委托的相关检验监测任务。严防传染病的发生。							
预算情况		部门预算总额（万元）					307.00		
		（1）基本支出					307.00		
		（2）项目支出					0.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	5.48	万元	2024年单位运转经费支出202.9万元，年末实有人数37人，人均运转经费支出成本5.48万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
			印刷宣传资料	≥	2	万册	考核项目完成数量情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
绩效指标		数量指标 (10分)	非税收入工作完成率	=	100	%	考核征收完成率。	非税收入工作完成率100%得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			完成健康危害的监督及饮用水检测	≥	37	个	考核项目完成数量情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	饮食健康保障率	=	100	%	考察疾病预防控制工作在饮食健康方面保障情况	饮食健康保障率100%得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			突发公共卫生事件处置率	=	100	%	考核突发公共卫生事件处置情况	突发公共卫生事件处置率100%得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			经费使用准确率	=	100	%	考核单位经费使用情况。	经费使用准确率100%得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			全县人群覆盖率	=	100	%	考核全县人群覆盖率。	全县人群覆盖率100%得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			检测质量达标率	≥	98	%	考核水质检测质量达标情况。	检测质量达标率98%得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	完成及时性	定性	2025年12月底前完成	无	考核整体时效性	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	提高财政资金使用效率	定性	明显提高	无	考核项目实施对经济发展所带来对直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	保障人民群众身心健康	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来对直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	实现绿色疾控发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来对直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	提高群众公共卫生知识知晓率和疾病自我保护意识	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来对直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥	95	%	考核服务对象满意度	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	