蔡甸区疾病预防控制中心2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 疾控中心水质每日监测 | | 项目编码 | | 42011425055T000000112 | |
| 项目主管部门 | | 区卫健局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区疾控中心 | |
| 项目负责人 | | 张青松 | | 联系电话 | | 84999601 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目、部门预算项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 湖北省城镇供水条例、鄂卫生计生通〔2017〕5号文件、武卫生计生通〔2017〕9号文件 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 根据2025年上级主管部门文件制定2025年蔡甸区生活饮用水监测工作方案 | | | | | |
| 项目总预算 | | 8 | | 项目当年预算 | | 8 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算30万，实际拨款25.68万，2024年预算15万，实际拨款15万。2025年预算8万。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 8 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 8 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 8 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 疾控中心水质每日监测 | 根据2025年上级主管部门文件制定2025年蔡甸区生活饮用水监测工作方案 | 商品和服务支出 | 8 | 水质每日监测项目试剂耗材、租车费用8万 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 台式计算机（G) | | 4 | | 28000 | | | |
| 黑白打印机A4(G) | | 4 | | 8000 | | | |
| 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | | 1 | | 44000 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 疾控中心水质每日监测 | | 判断水质是否符合标准 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 疾控中心水质每日监测 | 产出指标 | 数量指标 | 饮用水卫生监测信息发布次数 | | 365次 | 其他数据 | |
| 疾控中心水质每日监测 | 产出指标 | 数量指标 | 饮用水水源地水环境质量监测信息发布次数 | | 365次 | 其他数据 | |
| 疾控中心水质每日监测 | 产出指标 | 时效指标 | 水质监测问题反馈及时性 | | 2小时 | 其他数据 | |
| 疾控中心水质每日监测 | 产出指标 | 时效指标 | 水质监测问题解决及时性 | | 要求时间内 | 其他数据 | |
| 疾控中心水质每日监测 | 产出指标 | 质量指标 | 饮用水检测达标率 | | 100% | 其他数据 | |
| 疾控中心水质每日监测 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 供水水源周边居民生活质量改善 | | 定性 | 其他数据 | |
| 疾控中心水质每日监测 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 饮用水保障 | | 是 | 其他数据 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 疾控中心水质每日监测 | 产出指标 | 数量指标 | 饮用水卫生监测信息发布次数 | 365次 | 365次 | 365次 | 其他数据 |
| 疾控中心水质每日监测 | 产出指标 | 数量指标 | 饮用水水源地水环境质量监测信息发布次数 | 12次 | 365次 | 365次 | 其他数据 |
| 疾控中心水质每日监测 | 产出指标 | 时效指标 | 水质监测问题反馈及时性 | 2小时 | 2小时 | 2小时 | 其他数据 |
| 疾控中心水质每日监测 | 产出指标 | 时效指标 | 水质监测问题解决及时性 | 要求时间内 | 要求时间内 | 要求时间内 | 其他数据 |
| 疾控中心水质每日监测 | 产出指标 | 质量指标 | 饮用水检测达标率 | 100% | 100% | 100% | 其他数据 |
| 疾控中心水质每日监测 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 供水水源周边居民生活质量改善 | 定性 | 定性 | 定性 | 其他数据 |
| 疾控中心水质每日监测 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 饮用水保障 | 是 | 是 | 是 | 其他数据 |