

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

部门(单位)名称	阳新县疾病预防控制中心		
填报人	李建宏	联系电话	18772310881
部门职能概述	<p>1、疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。</p> <p>2、突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。</p> <p>3、疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系数，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。</p> <p>4、健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。</p> <p>5、实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。</p> <p>6、健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。</p> <p>7、技术管理与应用研究指导：开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核和评估。</p> <p>8、承担着结核病的监测、预防、治疗、咨询、督导、科研、培训、健康教育、督导管理工作</p>		
年度工作任务	<p>1. <u>完成疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告与信息管理等相关工作</u>；</p> <p>2. <u>完成健康教育与健康促进、健康危害因素监测与干预等相关工作</u>；</p> <p>3. <u>完成卫生检测与评价、卫生技术服务、质量控制与专业技术指导培训等相关工作</u>。</p>		
长期目标： (截止 2028 年)	<p>1. 疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告与信息管理等制度体系更加完善；</p> <p>2. 健康教育与健康促进、健康危害因素监测与干预等相关工作更加全面；</p> <p>3. 卫生检测与评价、卫生技术服务、质量控制与专业技术指导培训等相关工作体系更加健全；</p> <p>4. 人民群众安全意识、健康体检意识有更大的提高；</p> <p>5. 疾病预防与控制改革成效显著，人民群众对疾控服务的满意度、获得感持续增强。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	预算支出标准	基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	基本型	
			“三公经费”变动率	=0%	预算支出标准	基本型	
		战略管理	中长期规划相符性	部门规划与部门职能相符	行业标准	基本型	
	工作计划健全性		明确、具体、可操作	行业标准	基本型		
	预算管理	预算编制科学性	预算编制科学性	真实、完整、准确	行业标准	基本型	
			预算编制合理性	重点项目预算有保障，部门内部项目之间不重复	预算支出标准	基本型	
		立项规范性	各项目设立依据充分，按照程序申请设立	预算支出标准	基本型		
		预算调整率	=0%	预算支出标准	基本型		
		预算执行	预算执行率	=100%	预算支出标准	基本型	
	结转结余率		=0%	预算支出标准	基本型		
	政府采购执行率		=100%	预算支出标准	基本型		
	非税收入预算完成率		=100%	预算支出标准	基本型		
	绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无200万以上项目	无200万以上项目		
		绩效目标合理性	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	预算支出标准	基本型		
		绩效监控开展率	≤100%	预算支出标准	基本型		
		绩效评价覆盖率	≤100%	预算支出标准	基本型		
		评价结果应用率	≤100%	预算支出标准	基本型		
	资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	预算支出标准	基本型		
		资产管理规范性	资产保存完整，使用合规	预算支出标准	基本型		
	财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度，各项制度合法合规、完整	预算支出标准	基本型		

			会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定,公用经费不存在超标准支出情况	预算支出标准	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	常规免疫规划接种	65 万剂次	行业标准	基本型
		核心业务产出 2	开展健康湖北"3.23"攻坚行动为重点健康教育	50 次	行业标准	基本型
		核心业务产出 3	登记报告肺结核病人数量	2100 人	行业标准	基本型
		核心业务产出 4	水质样品采样检测	420 份	行业标准	基本型
		核心业务产出 5	抗艾滋病治疗成功率	95 %	行业标准	基本型
		核心业务产出 6	职业病危害现状入厂调查	2250 人	行业标准	基本型
		核心业务产出 7	职业病人数量	30000 人	行业标准	基本型
	社会效应	经济效益	防控各类传染病传播,开展全民健康体检	降低人民群众就医成本	计划标准	基本型
		社会效益	处置突发疫情的发生,加强传染病、职业病、慢病等管理	人民群众身体健康得到保障	计划标准	基本型
			保证生活饮用水的安全,提高人民群众的健康体检意识	提高人民群众的安全意识	计划标准	基本型
		生态效益	保证饮用水周边环境安全	有效保护	计划标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会成效提高	计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	事权责任明确	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥ 95 %	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	制定干部队伍建设规划科学; 人才储备规划合理	计划标准	基本型
高学历、高层次人才储备率			≥ 15 %	计划标准	基本型	
科技支撑		信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	基本型	
满意度	服务对象满意度	群众对各类传染病、疫情防控	≥ 95 %	行业标准	基本型	

			等工作满意度			
		联系部门满意度	上级部门对下属单位满意度	≥95%	行业标准	基本型

年度目标:

1、执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病、慢性非传染病、计划免疫、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病预防工作。

2、开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

3、开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

4、负责实施预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

5、承担“四害”密度监测、疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

6、实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	预算支出标准	基本型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与部门只能相符	部门规划与部门只能相符	部门规划与部门只能相符	行业标准	基本型
		工作计划健全性	明确、具体、可操作	明确、具体、可操作	明确、具体、可操作	行业标准	基本型
	预算编制	预算编制科学性	真实、完整、准确	真实、完整、准确	真实、完整、准确	行业标准	基本型
		预算编制合理性	重点项目预算有保障，部门内部项目之间不重复	重点项目预算有保障，部门内部项目之间不重复	重点项目预算有保障，部门内部项目之间不重复	预算支出标准	基本型
		立项规范性	各项目设立依据充分，按照程序申请设立	各项目设立依据充分，按照程序申请设立	各项目设立依据充分，按照程序申请设立	预算支出标准	基本型
		预算调整率	=0%	=0%	=0%	预算支出标准	基本型
	预算执行	预算执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出	基本型

							标准	
			结转结余率	= 0 %	= 0 %	= 0 %	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率	= 100 %	= 100 %	= 100 %	预算支出标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无	无 200 万以上项目	无 200 万以上项目
			绩效目标合理性	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	≤ 100 %	≤ 100 %	≤ 100 %	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	≤ 100 %	≤ 100 %	≤ 100 %	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	≤ 100 %	≤ 100 %	≤ 100 %	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	资产保存完整, 使用合规	资产保存完整, 使用合规	资产保存完整, 使用合规	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度, 各项制度合法合规、完整	已制定收入支出管理、内控管理等制度, 各项制度合法合规、完整	已制定收入支出管理、内控管理等制度, 各项制度合法合规、完整	预算支出标准	基本型
			会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定, 公用经费不存在超标准支出情况	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定, 公用经费不存在超标准支出情况	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定, 公用经费不存在超标准支出情况	预算支出标准	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	规免疫规划接种	17 万剂次	13 万剂次	12 万剂次	行业标准	基本型

		核心业务产出 2	开展健康湖北"3.23"攻坚行动为重点健康教育	10 次	10 次	10 次	行业标准	基本型
		核心业务产出 3	登记报告肺结核病人人数	382	420 人	380 人	行业标准	基本型
		核心业务产出 4	水质样品采样检测	87 份	84 份	84 份	行业标准	基本型
		核心业务产出 5	抗艾滋病治疗成功率	95 %	95 %	95 %	行业标准	基本型
		核心业务产出 6	职业病危害现状入厂调查	450 人	450 人	450 人	行业标准	基本型
		核心业务产出 7	职业病体检人数	5500 人	6000 人	6000 人	行业标准	基本型
	社会效应	经济效益	防控各类传染病传播,开展全民健康体检	降低人民群众就医成本	降低人民群众就医成本	降低人民群众就医成本	计划标准	基本型
		社会效益	处置突发疫情的发生,加强传染病、职业病、慢病等管理	人民群众身体健康得到保障	人民群众身体健康得到保障	人民群众身体健康得到保障	计划标准	基本型
			保证生活饮用水的安全,提高人民群众的健康体检意识	提高人民群众的安全意识	提高人民群众的安全意识	提高人民群众的安全意识	计划标准	基本型
		生态效益	保证饮用水周边环境安全	有效保护	有效保护	有效保护	计划标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会成效提高	部门服务社会成效提高	部门服务社会成效提高	计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	事权责任明确	事权责任明确	事权责任明确	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	制定干部队伍体系建设规划科学;人才储备规划合理	制定干部队伍体系建设规划科学;人才储备规划合理	制定干部队伍体系建设规划科学;人才储备规划合理	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥ 15 %	≥ 15 %	≥ 15 %	计划标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	群众对各类传染病、疫情防控等工作满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	行业标准	基本型
		联系部门满意度	上级部门对下属单位满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	行业标准	基本型

