部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 8 日

单位：万元

部门(单位)名称	阳新县血吸虫病防治服务中心					
填报人	吴凤兰	联系电话	13872104816			
部门职能概述	制定本辖区防治规划、工作计划、技术方案、实施方案，督促指导镇(区)血防机构制定规划、计划、分解和落实年度防治任务，提出切实可行措施，并指导其实施。对上级业务主管部门下发的年度目标任务进行分解细化，安排部署各项中心工作，如期完成年度工作目标与任务。掌握了解辖区各流行镇(区)村流行分类及升降变化、疫情变化等情况，指导疫情回升地区开展相关调查与处置工作。对镇(区)血防人员进行业务培训，提高防治能力和水平收集、审核、汇总辖区内上报的防治资料，及时完成月报、年报阶段性对各类信息结果进行分析研判，为精准施策提供依据。负责血防药械的计划、采购、调拨工作。负责血防应急物资的储备工作完成上级主管部门交办的其他事项。					
年度工作任务	<p>1、传染源控制，对重点人群进行跟踪管理，适时开展预防性治疗。</p> <p>2、钉螺控制，查螺灭螺。对 2019-2022 年风险监测发现的 I、II 级风险 环境及其毗邻区域，人群常到的码头、聚集点、流动人口临时 聚集点、有野粪污染的有螺环境、联防联控区域的的钉螺孳生 环境及漏查、漏灭的可疑环境，特别是 2020 年洪水淹没的有螺 环境及水系相通的环境，延伸开展螺情调查，全面掌握螺情。</p> <p>3、疫情监测，指导各单位开展 35 个有螺村的 59 处重 点环境、92 个风险监测村的 414 处一般环境、78 个历史有螺村的 253 处轻度环境及 48 处可疑环境的监测工作。</p> <p>4、健康教育，加大血防知识、政策宣传普及力度，运用广播电视宣传栏等 传统媒体及微信、微博、抖音、公众号等新媒介，采取群众、学 生喜闻乐见的方式，广泛开展血防知识健康教育和科普宣传。</p> <p>5、联防联控，根据《湘鄂赣皖苏五省血吸虫病联防联控工作方案》的要求， 认真落实阳新县枫林镇与瑞昌市的黄金乡、横立山乡的血吸虫病 联防联控工作。</p> <p>6、急感防控，严格执行急感防控应急方案，及时处置潜在风险。认真落实 各级医疗卫生单位发热病人首诊负责制和排查制度，做好发热病 人的登记工作，对疑似病例要开展流行病学调查，确保不发生本 地新感染病例和重大疫情。</p> <p>7、消除达标，扎实推进血吸虫病消除达标工作，确保顺利通过市级考核验收，如期达到血吸虫病消除标准。</p>					
长期目标： (截止 2025 年)	为加快推进血吸虫病消除达标进程，夯实各项血防工作基础，我县血防工作继 续实施以传染源控制为主的综合防治策略，坚持依法防治、科学 防治为主线，以风险监测为抓手，强化风险意识和问题导向；抓 重点、破难点、补短板，加强组织领导，强化目标责任落实，进 一步优化防治策略、落实防治措施，提升防治水平，持续巩固防治成果。					
长期绩效指标	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
	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
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与部门职能匹配	计划标准	基本型
			工作计划健全性	计划完整，与中长期计划匹配	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	按标准制定，测算依据充分	预算支出标准	基本型

			预算编制合理性	重点项目预算有保障, 部门内部项目无重复	预算支出标准	基本型	
			立项规范性	设立依据充分, 按程序设立	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	无	预算支出标准	基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	预算支出标准	基本型	
			绩效目标合理性	合理	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、内控等制度, 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相关规定	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相关规定	预算支出标准	基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	人群查治病人次	≥423000 人次	行业标准	基本型
			核心业务产出 2	病人管理病例数	≥4662 例	行业标准	基本型
			核心业务产出 3	晚血救治人次	≥1380 人次	行业标准	基本型
			核心业务产出 4	家畜管控数量	≥11980 头	行业标准	基本型
			核心业务产出 5	查灭螺面积	≥22500 万平方米	行业标准	基本型
			核心业务产出 6	监测环境处数	≥2322 处	行业标准	基本型
			核心业务产出 7	血吸虫病知识知晓率	≥95%	行业标准	基本型
			核心业务产出 8	业务培训次数	≥30 次	行业标准	基本型
			核心业务产出 9	卫生室急感巡查轮数	≥30 轮	行业标准	基本型
			核心业务产出 10	血吸虫病消除达标乡镇个数	≥11 个	行业标准	基本型

	社会 效应	经济效益	村医家庭收入	提高	计划标准	基本型		
		社会效益	群众血吸虫病防护知识知晓率	≥95%	计划标准	基本型		
			疫区群众血吸虫病新感染率	感染率为零	计划标准	基本型		
		生态效益	对生态造成影响	无	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	部门服务社会程度提高	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	符合本单位发展要求	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	逐步提高	计划标准	基本型		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	行业标准	基本型		
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	其他标准	基本型		
年度目标:	<p>1、全县以村为单位，确保不发生当地新感染病人、病畜，确保查不出感染性钉螺和阳性野粪。</p> <p>2、科学运用敏感、有效的血吸虫病监测手段，强化风险监测，发现风险隐患及时处置，确保不发生疫情。</p> <p>3、实行病人动态管理，不断提升病人管理质量和救治水平，在册晚血病人救治率达 100%。</p> <p>4、实现消除血吸虫病目标。</p>							
年度绩效指标	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	部门规划与部门职能匹配	部门规划与部门职能匹配	部门规划与部门职能匹配	计划标准	基本型
			工作计划健全性	计划完整，与中长期计划匹配	计划完整，与中长期计划匹配	计划完整，与中长期计划匹配	计划标准	基本型
预算编制		预算编制科学性	按标准制定，测算依据充分	按标准制定，测算依据充分	按标准制定，测算依据充分	预算支出标准	基本型	

				分	据充分			
		预算编制合理性	重点项目预算有保障, 部门内部项目无重复	重点项目预算有保障, 部门内部项目无重复	重点项目预算有保障, 部门内部项目无重复	预算支出标准	基本型	
		立项规范性	设立依据充分, 按程序设立	设立依据充分, 按程序设立	设立依据充分, 按程序设立	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%	预算支出标准	基本型	
		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	无	无	无	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	预算支出标准	基本型	
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	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、内控等制度, 制度合法合规完整	已制定收入支出管理、内控等制度, 制度合法合规完整	已制定收入支出管理、内控等制度, 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相关规定	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	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相关规定	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	预算支出标准	基本型	
履职效能	核心业务产出1	人群查治病人次	≥141000人次	≥141000人次	≥141000人次	行业标准	基本型	
	核心业务产出2	病人管理病例数	≥1554例	≥1554例	≥1554例	行业标准	基本型	
	核心业务产出3	晚血救治人次	≥454人次	≥454人次	≥460人次	行业标准	基本型	

		核心业务产出4	家畜管控数量	≥3996头	≥3996头	≥3996头	行业标准	基本型	
		核心业务产出5	查灭螺面积	≥7500万平方米	≥7500万平方米	≥7500万平方米	行业标准	基本型	
		核心业务产出6	监测环境处数	≥726处	≥726处	≥726处	行业标准	基本型	
		核心业务产出7	血吸虫病知识知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	基本型	
		核心业务产出8	业务培训次数	≥30次	≥30次	≥30次	行业标准	基本型	
		核心业务产出9	卫生室急感巡查轮数	≥10轮	≥10轮	≥10轮	行业标准	基本型	
		核心业务产出10	血吸虫病消除达标乡镇个数	≥1个	≥5个	≥11个	行业标准	基本型	
		社会效益	经济效益	村医家庭收入	提高	提高	提高	计划标准	基本型
			社会效益	群众血吸虫病防护知识知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	基本型
				疫区群众血吸虫病新感染率	感染率为零	持续提升	持续提升	行业标准	基本型
生态效益	对生态造成影响		无	无	无	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	部门服务社会程度提高	部门服务社会程度提高	部门服务社会程度提高	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	符合本单位发展要求	符合本单位发展要求	符合本单位发展要求	计划标准	基本型		
		高学历、高层次人才储备率	16.28%	18.00%	18%	计划标准	基本型		
	科技支撑	信息化建设情况	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准	基本型		
.....									
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	基本型		
	联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	基本型		