

广水市疾控中心部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 8 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位） 名称	广水市疾病预防控制中心					
填报人	李凤飞		联系电话	0722-6233102		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	564.25	37.58%	1592.96	557.52
		财政专户管理资金				
		单位资金	3937.07	62.42%	3558.8	4312.04
		合 计	4501.32	100%	5151.76	4869.56
	支出 构成	人员类项目支出	1585.56	35.22%	1129.44	1498.23
		运转类项目支出	2764.75	61.42%	2976.56	3220
		特定目标类项目支出	151.01	3.36%	1045.76	151.33
		合 计	4501.32	100%	5151.76	4869.56
部门职能概述	1、疾病预防与控制； 2、突发公共卫生事件应急处置； 3、疫情及健康相关因素信息管理； 4、健康危害因素监测与控制； 5、实验室检测分析与评价； 6、健康教育与健康促进； 7、技术指导与应用研究等职能。					
年度工作任务	1.加强AFP病例监测，提高我市AFP监测系统敏感性，采取针对性的防控措施，按照国家总体部署，继续落实脊灰疫苗“2+2”免疫策略，保持脊灰疫苗高接种率。加强流脑、乙脑、百日咳、白喉、破伤风等疫情监测和疫情应急处置工作； 2.做好突发公共卫生事件现场处置沟通、协调及信息收集报送工作。完成2023年度全市传染病防控演练和全市疾控系统应急队伍拓展训练； 3.积极开展吸毒、暗娼、MSM、性病门诊就诊者等高危人群的主动监测工作。做好哨点监测，完成吸毒人员HIV、梅毒、丙肝抗体的采样检测； 4.进一步加强专项经费支出的计划性和规范性，提高资金的使用效率和报账效率。 5.做好中心党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、安全生产、控烟、保密工作、志愿者服务、档案管理、文件收发、信访维稳、政务信息公开等工作，高质量完成上级下达的各项任务；					

6.加强创建国家卫生市和爱国卫生工作，切实提升“创卫”和爱国卫生工作的统筹谋划、组织协调、群众动员能力，落实和保障工作经费，确保工作的正常开展。 7.举办新冠感染疫情防控、基本公共卫生、传染病防治、健康教育、免疫接种、卫生监测、卫生检验、质量管理等内部能力提升培训班，将技术传授给基层，切实推进防病关口前移的有效落实。 8.持续推进慢性病防控工作的落实。一是加大慢性病系列宣传、健康义诊等活动，提升全民预防意识，基本实现心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病发病率上升趋势得到遏制；二是加大对各医疗机构的业务指导、督导力度，确保全市“一盘棋”，缩小各镇域的差距。 9.加强输入性疟疾防控，主动防控输入性疟疾，严格输入性疟疾病例报告和处置。 10.开展居民碘盐监测。在广水市辖区内选择五个镇，对常住人口中8-10岁儿童、孕妇家庭中采集食用盐样，开展碘盐覆盖率、合格碘盐食用率调查。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途
	重大传染病防控项目		特定目标类			依据《重大传染病项目实施方案》，落实项目各项工作发生的相关支出
	基本公共卫生服务项目		特定目标类			依据《国家基本公共卫生服务工作规范》，落实项目各项工作发生的相关支出
	设备购置及维修项目		特定目标类	151.01	151.01	根据单位工作需求，按照国资及政府采购要求发生的相关支出
	建成区内公共区域病媒生物防治项目		特定目标类			根据《广水市创建国家卫生城市工作实施方案》要求发生的相关支出
长期目标： (截止 年)		执行国家公共卫生服务管理规范，提高疾病预防控制水平，加强慢性非传染性疾病、传染病、突发公共卫生事件等疾病的预防和控制工作，降低疾病发生率和死亡率。建立健全信息监测系统，全面、准确、及时的疫情信息监测和公共卫生事件应急响应体系，提高对疾病的掌控能力。提高社会公众的健康素养，加强健康教育宣传，引导人们科学健康生活。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (解释说明)	指标值确定依据	指标分类 (解释说明)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	历史标准	绩效基本型
			项目支出成本控	≤100%	历史标准	绩效基本型

			制率			
			投入产出比（可选）	≥00%	历史标准	绩效基本型
			新增资产支出控制率（可选）	100%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全，制定明确、具体、可操作。	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、完整准确、测算依据充分、	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复。	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请设立。	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完善	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴	行业标准	绩效基本型

		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整，合法合规	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	HIV/AIDS 抗病毒治疗率	≥93%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	肺结核患者规范治疗完成率	≥85%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	严重精神障碍患者报告患病率	≥5‰	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	慢性非传染性疾病防治率	≥85%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	重点传染病及健康危险因素监测项目	≥85%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 7	基本公共卫生服务项目	≥90%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 8	建成区内公共区域病媒生物防治项目	四害密度达到国家病媒生物控制 C 级标准	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益				
		社会效益	公共卫生服务水平提高	持续	计划标准	绩效基本型
			居民健康水平提高	持续	计划标准	绩效基本型
			巩固创卫成果	持续	行业标准	绩效基本型
			建成区内公共区域病媒生物防治城市居民满意度	≥85%	计划标准	绩效基本型
		生态效益				

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效果明显	行业标准	绩效创新型		
			行政管理体制改革成效	疾控中心、卫生监督机构体制改革	上级政策	政策调整		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	15%	行业标准	绩效创新型		
		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	行业标准	绩效创新型		
								
	满意度	服务对象满意度	服务对象	≥85%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	上级部门	≥95%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	执行国家公共卫生服务管理规范,提高疾病预防控制水平,加强慢性非传染性疾病、传染病、突发公共卫生事件等疾病的预防和控制工作,降低疾病发生率和死亡率。建立健全信息监测系统,全面、准确、及时的疫情信息监测和公共卫生事件应急响应体系,提高对疾病的掌控能力。提高社会公众的健康素养,加强健康教育宣传,引导人们科学健康生活。							
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	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	≤0%	历史标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全,制定明确、具体、可操作。	工作计划健全,制定明确、具体、可操作。	工作计划健全,制定明确、具体、可操作。	历史标准	绩效基本型

		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、完整准确、测算依据充分、	预算编制的内容真实、完整准确、测算依据充分、	预算编制的内容真实、完整准确、测算依据充分、	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复。	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复。	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复。	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请设立。	立项依据充分，按照规定的程序申请设立。	立项依据充分，按照规定的程序申请设立。	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基

								本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完善	资产管理制度完善	资产管理制度完善	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整，合法合规	财务管理制度健全完整，合法合规	财务管理制度健全完整，合法合规	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经	行业标准	绩效基本型

				费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	准支出，项目支出与公用经费无交叉重复		
履职效能	核心业务产出 1	国家免疫规划疫苗接种率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 2	HIV/AIDS 抗病毒治疗率	93%	93%	≥93%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 3	肺结核患者规范治疗完成率	85%	85%	≥85%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 4	严重精神障碍患者报告患病率	5‰	5‰	≥5‰	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 5	慢性非传染性疾病防治率	85%	85%	≥85%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 6	重点传染病及健康危险因素监测项目	85%	85%	≥85%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 7	基本公共卫生服务项目	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 8	建成区内公共区域病媒生物防治项目	四害密度达到国家病媒生物控制 C 级标准	无	无	计划标准	绩效基本型	
社会效应	经济效益							
	社会效益	公共卫生服务水平提高	持续	持续	持续	计划标准	绩效基本型	
		居民健康水平提高	持续	持续	持续	计划标准	绩效基本型	
		巩固创卫成果	初见成效	效果明显	持续	行业标准	绩效基本型	
		建成区内公共区域病媒生物防治城市居民满意度	无	无	≥85%	计划标准	绩效基本型	
	生态效益							
可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效	初见成效	初见成效	效果明显	行业标准	绩效创新型	

	力		行政管理体制改革成效	无	无	疾控中心、卫生监督机构体制改革完成	上级政策	政策调整
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍建设规划情况	干部队伍建设科学、合理	干部队伍建设科学、合理	干部队伍建设科学、合理	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	5%	5%	10%	行业标准	绩效创新型
		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	行业标准	绩效创新型
								
	满意度	服务对象满意度	服务对象	80%	85%	≥85%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	上级部门	90%	90%	≥95%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。