

附件 2-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 南岳区疾病预防控制中心 单位负责人: 杨小红

部门基本信息	预算单位	南岳区疾病预防控制中心			
	绩效管理联系人	罗文忠		联系电话	18073433022
	人员编制数	14		实有人数	11
	部门职能职责概述	(一)开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、放射卫生和学校卫生等工作。 (二)开展健康教育、健康科普和健康促进工作。 (三)开展传染病、慢性病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测,开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估;组织实施国家免疫规划。 (四)突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及食品安全事故流行病学调查。 (五)上级规定的其他职责及承办区卫健局交办的其他事项。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	一般公共预算	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他资金
	215.26	215.26	0	0	0
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	215.26	118.87		96.39	
	其中	三公经费预算(万元)			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国(境)费	公务接待费
8.1	6.5		0	1.6	

部门整体支出年度绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 落实疾病防控与监测工作。				
其中	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	
部门整体支出年度绩效指标	目标	产出指标	数量指标	艾滋病防治工作，符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和艾滋病病人接受抗病毒治疗人数	≥54 人
				结核病防治开展乡级督导	≥4 次
				饮用水及农村环境卫生监测	≥46 个
				免疫规划宣传	≥2 次
				传染病防控宣传	≥6 次
			质量指标	各项工作完成合格率	≥100%
				预警信息处置率	≥100%
				传染病疫情及突发公共卫生事件	控制在最短时间
			时效指标	按照省市下达的项目指标要求完成监测及上报及时率	≥100%
			成本指标	人员经费	≤108.92 万元
				公用经费	≤9.95 万元
				专项费用	≤96.39 万元

		效益 指标	经济效益	保障人民健康，减少 医疗成本	≥100%
			社会效益	新发突发重大传染 病不明原因疫情应 对率	≥100%
			环境效益	提高群众防病意识， 形成正确的健康行 为和生活习惯	良好
			可持续影响	保障人民健康	长期
			服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
其他需要说 明的问题		无			
财政部门业 务股室审核 意见	 年 月 日		财政部门监 督绩效股 审核意见	 年 月 日	