

专项资金预算绩效目标申报表

(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

专项资金基本情况	专项名称	卫生监测		
	专项属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
	主管部门	南岳区卫生健康局	专项起止时间	2020.1-2020.12
	专项负责人	李江平	联系人及电话	罗文忠 18073433022
	专项概况	1、根据《湖南省城乡饮用水卫生监测工作方案(2020年版)》，在我区城区和所有乡镇(寿岳乡、南岳镇)设置15个监测点，涵盖城乡市政供水、农村饮水安全集中式供水工程及其他集中式供水和分散式供水，水样类型包括出厂水、末梢水，农村地区供水能力覆盖人口最多的水厂(简称“千吨万人”)每个季度监测一次、市政供水每个季度监测一次、农村水每半年监测一次、农村水中必须涵盖3所学校，根据方案要求，监测点设置：兴隆水厂、南岳区实验中学、南岳区水电站、华严湖水厂、南岳游客服务中心、满堂红饭店、紫峰村陈家组集中式供水工程、紫峰村陈家组刘衡水家监测点、新村小学、岳林小学、樟树桥小学、寿岳乡龙池村莲塘5组集中式供水工程、寿岳乡龙池村莲塘5组廖文成家监测点。 2、根据《2020年湖南省食品安全风险监测实施方案》(湘食品发【2020】1号)、《2020年湖南省食品安全风险监测实施细则》(湘食品发【2020】2号)及《2020年衡阳市食品安全风险监测工作计划》文件要求，完成化学性污染物监测样品80份、食源性致病菌监测食品30份。 3、根据湖南省卫生健康委《关于印发2020年湖南省放射卫生监测项目工作方案的通知》，在我区开展2020年度职业性放射性疾病监测项目工作，共完成5家医疗机构、1家汽车站的监测工作。		

	专项立项依据	《湖南省城乡饮用水卫生监测工作方案（2020年版）》、《2020年湖南省食品安全风险监测实施方案》（湘食品发【2020】1号）、《2020年湖南省食品安全风险监测实施细则》（湘食品发【2020】2号）及《2020年衡阳市食品安全风险监测工作计划》文件、湖南省卫生健康委《关于印发2020年湖南省放射卫生监测项目工作方案的通知》。				
专项资金情况	本年度预计投入（万元）	财政资金（万元）				其他
		中央	省级	市级资金	本级	
	16	3	5	0	8	0
单位已有的保证专项实施的制度、措施		制定了《南岳区疾病预防控制中心专项资金管理办法》，严格按照要求做到专款专用，并按要求及时落实相关工作。				
中长期绩效目标		1、通过扩大监测范围，增加监测频次，对全区开展饮用水卫生监测，科学系统地了解饮用水卫生基本状况，为保障饮用水卫生安全及政府决策提供依据和技术支持；按要求及时完成食品安全风险监测及其他监测工作。 2、扎实开展食品化学污染物、食源性致病菌及食源性疾病监测工作，了解我区主要食品污染，为我区食品安全监管和食源性疾病防控等科学决策提供依据。 3、通过监测，掌握全区医疗机构放射工作人员职业健康监护和职业性放射性疾病诊断和鉴定等基本情况。				
本年度绩效目标		1、水样监测率 100% 2、按要求完成食品安全风险监测及其他监测工作。				
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容		指标值及单位	
	产出指标	数量指标	水样监测		≥46 个	
			食品监测		≥ 110 份	

			放射卫生监测	≥6 家
			农村地区水厂（“千吨万人”）监测	≥每季一次
			农村水监测	≥每半年一次
			市政供水监测	≥每季一次
			城区、乡镇设置监测点	≥15 个
		质量指标	水样监测率	≥100%
			食品安全风险监测率	≥100%
			放射卫生监测率	≥100%
		时效指标	按照湘食品发【2020】1号、湘食品发【2020】2号等文件完成监测及上报及时率	≥100%
		成本指标	差旅费	≤4 万元
			维修(护)费	≤1 万元
			专用材料费	≤6 万元
			车辆运行维护费	≤1 万元
			其他商品服务支出	≤4 万元
	效益指标	经济效益	保障人民健康，减少医疗成本	≥90%
		社会效益	预防突发公共卫生事件的发生及发展，提高人民群众生活质量	≥100%
		环境效益	水污染	减少
		可持续影响指标	保障饮用水卫生安全及为政府决策提供参考依据和技术支持，同时为改善农村环境卫生提供参考依据	≥100%
		满意度指标	人民群众满意度	≥95%

其他需要说明的问题	无
财政部门业务股室审核意见	 (盖章) 年 月 日
财政部门监督绩效股审核意见	 (盖章) 年 月 日

专项资金预算绩效目标申报表

(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

专项基本情况	专项名称	艾滋病防治				
	专项属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
	主管部门	南岳区卫生健康局	专项起止时间	2020.1-2020.12		
	专项负责人	李江平	联系人及电话	罗文忠 18073433022		
	专项概况	通过项目的实施, 将各项艾滋病、性病、丙肝防治措施落到实处, 有效遏制艾滋病、性病、丙肝在我区的流行和蔓延。				
	专项立项依据	国务院办公厅《中国遏制与防治艾滋病 十三五 行动计划》(国办发〔2017〕8 号)、《中国预防与控制梅毒规划 (2010-2020 年)》(卫疾控发〔2010〕52 号)、《中国病毒性肝炎防治规划 (2017-2020 年)》(国卫疾控发〔2017〕53 号)、《湖南省 2019 年度艾滋病防治项目实施方案》(湘卫疾控处便〔2019〕94 号)				
专项资金情况	本年度预计投入 (万元)	财政资金 (万元)				其他
		中央	省级	市级资金	本级	
	15	13	0	0	2	0
单位已有的保证专项实施的制度、措施		制定了《南岳区疾病预防控制中心专项资金管理办法》, 严格按照要求做到专款专用, 并按要求及时落实相关工作。				
中长期绩效目标		我区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比例达到 100%。				
本年度绩效目标		我区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比例完成 88%。完成常住人口 HIV 检测比例 16%。				

专项年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值及单位
产出指标	数量指标	符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和艾滋病病人接受抗治病毒疗人数	≥ 54 人
		HIV 检测数占常住人口数	$\geq 16\%$
	质量指标	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比例	$\geq 88\%$
	时效指标	按照省卫健委的艾滋病实施方案全面完成各项工作指标完成及时率	$\geq 100\%$
	成本指标	印刷费	≤ 4 万元
		差旅费	≤ 3 万元
		会议费	≤ 0.3 万元
		专用材料费	≤ 2.2 万元
		车运行维护费	≤ 1.5 元
		其他工资福利支出	≤ 2 万元
		其他商品服务支出	≤ 2 万元
	社会效益	遏制艾滋向零艾滋迈进，打造和谐社会，知艾防艾率	$\geq 90\%$
	环境效益	保证人民的健康水平	$\geq 100\%$
	可持续影响指标	居民对艾滋病的知晓率发挥成效	前景广阔
	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
		上级满意度	$\geq 95\%$

其他需要说明的问题	无
财政部门业务股室审核意见	（盖章） 年 月 日 
财政部门监督绩效评价审核意见	（盖章） 年 月 日 

专项资金预算绩效目标申报表

(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

专项基本情况	专项名称	免疫规划				
	专项属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
	主管部门	南岳区卫生健康局	专项起止时间		2020.1-2020.12	
	专项负责人	李江平	联系人及电话		罗文忠 18073433022	
	专项概况	通过项目的实施,有效提高了适龄儿童免疫规划疫苗接种率,控制了疫苗针对性疾病的发生和流行,保障了广大儿童的身体健康。				
	专项立项依据	《疫苗管理法》、《预防接种工作规范》、《扩大国家免疫规划实施方案》				
专项资金情况	本年度预计投入 (万元)	财政资金 (万元)				其他
		中央	省级	市级资金	本级	
	17	10	0	0	7	0
单位已有的保证专项实施的制度、措施		制定了《南岳区疾病预防控制中心专项资金管理办法》,严格按照要求做到专款专用,并按要求及时落实相关工作。				
中长期绩效目标		适龄儿童免疫规划疫苗接种率达 90% 以上,有效控制疫苗针对性疾病的发生和流行。				
本年度绩效目标		适龄儿童免疫规划疫苗接种率达 90% 以上,有效控制疫苗针对性疾病的发生和流行。				

专项年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标内容	指标值及单位
	产出 指标	数量指标	全年督导学校、托 幼机构数	≥ 28 所
			全年对各接种单位 督导次数	≥ 4 次
			AFP 报告、AEFI 报 告	≥ 1 例
		质量指标	入托、入学儿童接 种查验率	$\geq 95\%$
			适龄儿童免疫规划 疫苗接种率	$\geq 90\%$
			疫苗接种疑似异常 反应规范处置率	$\geq 90\%$
			报告调查率	AFP 报告 $> 2/10$ 万, AEFI 报告率 $\geq 0.2\%$
		时效指标	新生儿首剂乙肝疫 苗及时接种率	$\geq 90\%$
			12月龄儿童乙肝疫 苗全程接种率	$\geq 90\%$
		成本指标	印刷费	≤ 2 万元
			水电费	≤ 2.5 万元
			差旅费	≤ 4 万元
			培训费	≤ 0.5 万元
			专用材料费	≤ 2 万元
			车辆运行维护费	≤ 3 万元
			其他工资福利支出	≤ 3 万元
	效益 指标	经济效益		

		社会效益	家长参与预防接种知晓率	≥95%
		环境效益	儿童预防接种信息系统覆盖率	≥100%
		可持续影响指标	保持高的接种率	≥90%
		满意度指标	主管考核部门满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%
				
其他需要说明的问题	无			
财政部门业务股室审核意见	 (盖章) 年 月 日			
财政部门监督绩效股审核意见	 (盖章) 年 月 日			

专项资金预算绩效目标申报表

(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

专项基本情况	专项名称	传染病防治				
	专项属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
	主管部门	南岳区卫生健康局	专项起止时间		2020.1-2020.12	
	专项负责人	李江平	联系人及电话		罗文忠 18073433022	
	专项概况	做好传染病防控工作的物资器械准备和储备、人员培训,做到思想、组织、物资、技术“四落实”,对重点传染病开展监测,发现聚集性疫情、突发公共卫生事件及时调查、处置。				
	专项立项依据	《传染病防治法》				
专项资金情况	本年度预计投入(万元)	财政资金(万元)				其他
		中央	省级	市级资金	本级	
	18	3	3	0	12	0
单位已有的保证专项实施的制度、措施		制定了《南岳区疾病预防控制中心专项资金管理办法》,严格按照要求做到专款专用,并按要求及时落实相关工作。				
中长期绩效目标		传染病疫情逐年下降,患传染病而致死的人群比例逐年下降。				
本年度绩效目标		暴发疫情及时、有效处置达100%,重点传染病暴发疫情处置后不发生二代病例和死亡病例。				

专项年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标内容	指标值及单位
	产出 指标	数量指标	传染病防治宣传	≥6 次
			人员培训	≥3 次
			传染病监测	≥6 次
			购置物资器械耗材	≥10 件
		质量指标	不发生二代病例和死亡病例率	≥100%
			传染病防治工作按要求完成率	≥100%
		时效指标	暴发疫情处置及时率	≥100%
			按照上级下达的业务指标要求完成相关工作及时率	≥100%
		成本指标	办公费	≤0.5 万元
			水电费	≤1.5 万元
			差旅费	≤3 万元
			维修维护费	≤2 万元
			专用材料费	≤5 万元
			劳务费	≤0.5 万元
			车辆运行维护费	≤3 万元
			其他商品服务支出	≤2.5 万元
		社会效益	传染病疫情下降率	95%
		环境效益	患传染病而致死的人群比例	减少
		可持续影响指标	传染病防治，保障人民健康	长期
		满意度指标	公众满意度	≥90%

其他需要说明的问题	无
财政部门业务股室审核意见	 (盖章) 年 月 日
财政部门监督绩效股审核意见	 (盖章) 年 月 日