|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：新邵县疾病预防控制中心 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部部门基本信息 | 单位  名称 | | | 新邵县疾病预防控制中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制  人数 | | | 96 | | 实有 人数 | | | 81 | | 单位预算绩效 管理联系人 | | | | 马红波 | | | 联系电话 | | | 13332596677 | |
| 单位职能概述 | | | 1、组织贯彻落实预防为主的卫生工作方针，努力构建政府主导、部门共管和社会参与的公共卫生工作机制。  2、健全疾病预防控制体系，提高对突发公共卫生事件应急处置能力。  3、负责提升疾病预防控制综合实力，以预防控制重大疾病为重点，降低各类传染病发病率。  4、负责扩大国家免疫规划工作，加强麻疹查漏补种、儿童接种证查验工作、流行病学调查、生物制品管理。  5、负责落实艾滋病、结核病、地方病、慢性病的预防宣传及防治工作。  6、负责健康教育，加强学校卫生防病和学生健康监测工作的业务指导和管理。  7、负责食品安全、农村安全饮水检测检验工作，防制食源性、医源性疾病的传播和群体性食物中毒事件的发生。  8、负责开展美沙酮替代毒品维持治疗，降低吸毒人员对家庭和社会的危害性。  9、负责狂犬病暴露预防处置工作，降低狂犬病发病率。  10、承担县卫健局交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度收入预算 | | | | | | | | | 年度支出预算 | | | | | 三公经费预算支出 | | | | | | | |
| 财政拨款 | 非税 收入 | | | 其他 收入 | | | 收入 合计 | | 基本 支出 | | | 项目 支出 | 支出 合计 | 公务 接待费 | | 公务用车运行和购置费 | | 因公出国（境）费 | | | 合计 |
| 1060 | 891 | | |  | | | 1951 | | 1725 | | | 226 | 1951 | 4 | | 5 | | 0 | | | 9 |
| 部门 整体 支出 绩效 目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：完成急性传染病防控应急处置工作，有效遏制传染病暴发流行；  目标2：完成辖区内各乡镇卫生院免疫规划工作督导、培训、疫情网络直报等工作；  目标3：完成狂犬病暴露预防处置工作；  目标4、完成肺结核患者发现、报告、登记、治疗和管理工作；  目标5、完成全县业务教育中小学生常规体检和营养餐监测工作；  目标6、完成慢性病防治和健康教育工作任务：  目标7、完成职业控制监测工作；  目标8、完成美沙酮药物维持治疗宣传策略，积极推介美沙酮药物维持治疗；  目标9、完成艾滋病病人随访、督导、筛查和地方病防治各项工作；  目标10、完成上级部门下达的指令性工作任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | | | | | | 二级指标 | | | | | 指标内容 | | | | 指标值 | | | | 备注 | | |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | | | | | 各项工作业务安排专项经费 | | | | 7项专项项目 | | | |  | | |
| 质量指标 | | | | | 年初预算、专款专用 | | | |  | | | |  | | |
| 时效指标 | | | | | 长效 | | | |  | | | |  | | |
| 成本指标 | | | | | 各项业务经费不超出预算 | | | |  | | | |  | | |
| 效益指标 | | | | | | 经济效益 | | | | | 促进新邵发展 | | | |  | | | |  | | |
| 社会效益 | | | | | 提高人民身体健康水平 | | | |  | | | |  | | |
| 可持续影响 | | | | | 可持续 | | | |  | | | |  | | |
| 服务对象满意度 | | | | | 群众满意度90%以上 | | | |  | | | |  | | |
|
| 归口 业务 股室 审核 意见 | | 审核意见：      审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 绩效 管理 股室 审核 意见 | | 审核意见：      审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人：马红波 联系电话：0739-3607084 填报时间：2019年5月20日