

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市疾病预防控制中心

部门名称	株洲市疾病预防控制中心			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	2729.78		
	按收入性质分:			按支出性质分:
	其中: 一般公共预算拨款	2729.78	其中: 基本支出	2509.78
	政府性基金拨款		项目支出	220
	其他资金			
部门职责概述	株洲市疾病预防控制中心肩负着全市疾病预防控制, 突发公共卫生事件应急处置, 疫情报告及健康相关信息报告管理, 健康教育与健康促进, 健康危害因素监测与干预, 实验室检测分析与评价, 技术指导与应用研究等职能。			
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	事项1	免疫规划与生供科	继续推进预防接种规范化门诊建设, 加强规范化管理, 提升工作质量, 优化预防接种环境, 进一步加强疫苗针对性传染病控制, 加强疫苗规范化管理, 做好疫苗冷链运转配送管理购买社会服务试点工作。	
	事项2	应急办、急传科、检验科等	强化联防联控, 进一步建立和完善责任制, 进一步落实新冠疫情的防控及传染病防治工作的属地责任、部门责任、单位责任和个人责任。突出重点, 强化防控措施落实。在做好各急性传染病监测工作的基础上, 继续围绕新发传染病、重点疾病、重点人群、重点地区和场所, 抓好各项防控措施的落实。健全传染病疫情和突发公共卫生事件监测预警系统, 提高传染病早发现、早诊断、早报告、早处置的能力, 尤其是提高新发传染病的识别和诊治能力。	
	事项3	应急办、急传科、检验科等	进一步加强传染病报告管理, 完善规范预案体系建设, 加强应急队伍建设及应急物资储备, 开展卫生应急演练及培训, 提升救灾防病和卫生应急处置能力, 继续加强传染病监测, 及时开展风险评估。	
	事项4	结核科	按照《湖南省遏制结核病行动计划(2019-2022年)》工作要求, 结合我市实际, 进一步完善“三位一体”综合防治服务体系, 明确各类结防机构尤其是定点医疗机构的工作要求, 建立疾控机构、定点医疗机构、基层医疗卫生机构诊疗信息互通共享合作机制, 实现市内诊疗信息的互认与流转。进一步完善肺结核患者诊疗管理制度, 重点落实定点医院肺结核患者诊疗管理与基层医疗卫生机构肺结核患者健康管理的有效衔接。继续推进各定点医院实验室能力建设, 重点加强定点医院实验室质量控制工作。进一步规范糖尿病患者、65岁及以上老年人、入学新生等重点人群结核病主动筛查工作, 加强被监管(羁押)人员肺结核诊疗管理, 完善监管场所肺结核防治工作机制, 全面落实重点人群结核病早筛早诊早治与学校结核病各项防控措施, 防范学校结核病聚集性疫情。	
	事项5	性艾科	继续按照《遏制艾滋病传播实施方案(2019-2022年)》的要求, 进一步倡导动员, 发挥多部门力量, 扎实推进各项艾滋病防治措施的落实, 确保任务及指标的完成, 建议从政府层面完善艾滋病多部门联防联控机制, 明确各部门艾防职责和任务, 同时建立健全多部门防艾工作任务考核机制, 并将考核结果纳入绩效考评体系。强化艾滋病病例发现、随访和治疗工作, 进一步扩大HIV检测范围, 普及快速检测点, 提高检测可及性, 进一步完善病例治疗管理机制。	
	事项6	血防、寄地科	全面落实国家、省“吸虫病”、“地方病”等十四五规划要求, 抓好血防消除、麻风病规划指标落实, 确保我市顺利通过2021年全市血吸虫病消除达标考核验收以及消除麻风病危害规划(2010-2020年)终期评估的现场评估考核。	
	事项7	慢病科	继续做好各项慢病项目工作, 积极推进茶陵县、炎陵县创建省级慢性病综合防控示范区, 按照市卫健委的统一部署, 做好健康中国行动的推进工作	
	事项8	健教科	继续做好健康素养促进行动项目, 加强烟草流行监测项目工作的指导和督促工作。完善微信公众号市民服务、专题活动、走进疾控三大板块的建设。	
	事项9	食安科、卫生监测科、病媒科、检验科	继续按要求完成食安风险监测、生活饮用水卫生监测、病媒生物监测工作, 进一步完善学校卫生工作体系。	
	事项10	应急办、急传科、检验科等	完善突发公共卫生事件的应急采样及检测工作, 做好核酸检测试剂、应急检测试剂的储备。	
	事项11	项目办	积极推进疾控中心择址新建项目, 争取早日立项。	
	事项12	项目办、财务科	争取经费支持。积极同政府部门沟通, 增加工作运转经费预算投入; 争取将食安风险监测检验经费180-210万元纳入预算并每年保障; 积极争取择址新建项目投资经费保障, 确保前期筹备工作正常开展。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	年度绩效指标	产出指标	各类监测任务完成率	100%	
			各类重点传染病防控工作完成率	100%	
			地方病、寄生虫病防控工作完成率	100%	
			新冠疫情防控工作完成率	100%	
			0-6岁目标儿童疫苗补种完成率	95%以上	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	95%以上	
			慢病防控及健康教育全力推进	100%	
			病媒防治、医院消毒及感染控制监测完成率	100%	
			传染病早发现、早诊断、早报告、早处置的能力	提升	
			如期完成各项健康危害因素监测工作	年底	
			疾控中心择址新建项目工作积极推进	按进度及时	
			突发公共卫生处置及时，全市重点传染病疫情控制总体平稳，无因防控措施不力导致的传染病暴发事件	及时	
		产出成本	实验室检测能力得到提升，检测设备运转正常，维护经费保障。	150万元	
			保障单位正常运转，日常公用经费	402.93万元	
	效益指标	经济效益	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，保障人民群众的身体健康。做好健康教育，提高人民群众对基本公共卫生疾病预防控制工作的了解和认知，提高人民生活水平。	100%	
		社会效益	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，保障人民群众的身体健康。做好健康教育，提高人民群众对基本公共卫生疾病预防控制工作的了解和认知，提高人民生活水平。	100%	
		生态效益	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，保障人民群众的身体健康。做好健康教育，提高人民群众对基本公共卫生疾病预防控制工作的了解和认知，提高人民生活水平。	100%	
		可持续影响	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，保障人民群众的身体健康。做好健康教育，提高人民群众对基本公共卫生疾病预防控制工作的了解和认知，提高人民生活水平。	100%	
		社会公众及服务对象满意度	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，保障人民群众的身体健康。做好健康教育，提高人民群众对基本公共卫生疾病预防控制工作的了解和认知，提高人民生活水平。	100%	

填表人：廖美 联系电话：28206410 填报日期：2020.11.24 单位负责人签字：

廖美

2021年市级专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市卫健委

金额单位：万元

支出方向 (子项)	疾病防治项目经费（艾滋病病人救助、免疫规划、其他疾控项目）		所属专项	疾病防治项目经费（艾滋病病人救助、免疫规划、其他疾控项目）	
项目金额	50		项目实施期	2021.1-2021.12	
实施期绩效目标	通过项目实施：1、保障中心完成上级布置的工作任务。2、减轻艾滋病病人家庭的经济压力，让贫困艾滋病病人感受到社会关怀。3、确保疾控工作稳定、有序、高效运行。4、急性传染病守住了不发生重大传染病暴发疫情的底线。5、健康教育形式多样，防病知识深入人心。				
年度绩效目标	通过项目实施：1、确保疾控监测工作圆满完成。2、认真落实国家对艾滋病“四免一关怀”有效提高艾滋病病人治疗效果和生存质量，充分体现党和政府对艾滋病病人的亲切关怀和高度重视。3、保证中心免疫规划工作圆满完成。4、急性传染病守住了不发生重大传染病暴发疫情的底线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	贫困艾滋病病人救助数	50人	
			各类监测任务完成率	100%	
			各类重点传染病防控工作完成率	100%	
			新冠疫情防控工作完成率	100%	
			0-6岁目标儿童疫苗补种完成率	95%以上	
			适龄儿童国家扩大免疫规划乡镇分苗	90%以上	
		产出质量	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	95%以上	
			传染病早发现、早诊断、早报告、早处置的能力	提升	
		产出时效	如期完成各项健康危害因素监测工作	年底	
			突发公共卫生处置及时，全市重点传染病疫情控制总体平稳，无因防控措施不力导致的传染病暴发事件	及时	
		产出成本	贫困艾滋病病人救助资金	10万元	
			疾病防治经费	40万元	
			经济效益	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，保障人民群众的身体健康。做好健康教育，提高人民群众对基本公共卫生疾病预防控制工作的了解和认知，提高人民生	100%

	效益指标	社会效益	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，保障人民群众的身体健	100%	
		生态效益	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，保障人民群众的身体健	100%	
		可持续影响	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，保障人民群众的身体健	100%	
		社会公众及服务对象满意度	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，保障人民群众的身体健	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	办公费	5	购项目用办公用品及书籍约需经费5万元	
	2	印刷费	5	资料印刷费约需5万元	
	3	差旅费	10	业务科室一年差旅费约需10万元	
	4	培训费	5	业务培训一年2-3次约需经费5万元	
	5	劳务费	5	搬运费等劳务支出约需5万元	
	6	其他商品和服务支出	20	121日贫困病人救助50人，每人2000元，需经费10万元。其他项目支出约需10万元。	

2021年市级专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市卫健委

金额单位：万元

支出方向 (子项)	仪器设备维护及日常运转经费		所属专项	仪器设备维护及日常运转经费		
项目金额	150		项目实施期	2021.1-2021.12		
实施期绩效目标	健全突发饮用水污染事件应急处置工作机制。建立饮用水监督网络，加强饮用水污染突发卫生应急工作。通过购买部分小型实验室设备、实验需试剂耗材及对设备进行维修维护，从而保障实验室工作正常运转。常年开展生活饮用水监测检验，确保管网末梢水各项指标合格，并按要求每季公示。确保株洲市居民的生活饮用水安全。					
年度绩效目标	健全饮用水监督监测网络和信息共享系统，实现饮用水与健康风险评估和风险预测、预警；提升饮用水监测机构人员素质、装备水平和技术能力,确保中心采购的仪器设备正常运转。调整充实饮用水卫生监督监测装备和技术能力，逐步建立饮用水污染突发事件应急处置工作机制，有效控制由饮用水引起的重大传染病、中毒疾病的发生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	产出数量	饮用水监测项目	扩大到102项		
			饮用水检测乡镇覆盖率	100%		
			饮用水监测任务完成率	100%		
		产出质量	监测任务完成率	100%		
			水质合格率	100%		
		产出时效	城区生活饮用水水质卫生信息公开	每季1次		
			水质卫生监测频率	每年2次		
		产出成本	实验室仪器设备维护经费	25万元		
			试剂耗材采购	60万元		
			实验室检测设备采购	60万元		
			经济效益	实验室检测能力不断提升，如期完成各项检测任务，实验室能力验证继续保持较高的水平，有效控制各类传染病防治，保障人民群众身体健康。	100%	
			社会效益	实验室检测能力不断提升，如期完成各项检测任务，实验室能力验证继续保持较高的水平，有效控制各类传染病防治，保障人民群众身体健康。	100%	

	效益指标	生态效益	实验室检测能力不断提升，如期完成各项检测任务，实验室能力验证继续保持较高的水平，有效控制各类传染病防治，保障人民群众身体健康。	100%	
		可持续影响	实验室检测能力不断提升，如期完成各项检测任务，实验室能力验证继续保持较高的水平，有效控制各类传染病防治，保障人民群众身体健康。	100%	
		社会公众及服务对象满意度	实验室检测能力不断提升，如期完成各项检测任务，实验室能力验证继续保持较高的水平，有效控制各类传染病防治，保障人民群众身体健康。	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	维修（护）费	25	每年设备维护及修理费用大约25万元左右	
	2	专用材料费	60	检测所需试剂耗材约60万元	
	3	其他商品和服务支出	5	仪器设备检测费用及其他支出约5万元	
	4	专用设备购置	60	病毒载量仪配套连接带、吹扫捕集仪、纯水仪、高速低温离心机等设备约需60万元	

2021年市级专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市卫健委

金额单位：万元

支出方向 (子项)	市级冷链运转配送购买社会服务		所属专项	市级冷链运转配送购买社会服务	
项目金额	20		项目实施期	2021.1-2021.12	
实施期绩效目标	一) 满足《疫苗管理法》等法律相关规定要求, 进一步规范我市疫苗在冷链存储及配送全过程管理, 确保疫苗质量安全; 二) 减轻公共财政投入压力; 三) 创新疫苗配送管理模式: 通过购买第三方服务的方式, 疾控机构由疫苗储存、运输服务的执行者转变为管理者, 减轻基层单位工作负担, 提升专业机构在业务指导及培训方面的能力。				
年度绩效目标	通过项目的实施, 全面贯彻《疫苗管理法》等法律相关规定要求, 进一步规范我市疫苗在冷链存储、配送全过程管理, 确保疫苗质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	冷链储存一类疫苗	100万余剂	
		产出质量	疫苗入库管理	同时对每批疫苗开展疫苗入库验收、疫苗信息溯源及出入库疫苗电子码扫码管理	
			疫苗出入库扫码完成率	100%	
			疫苗批签发等资料完整率	100%	
			疫苗冷链测温记录完整率	100%	
			冷链运转记录资料完整率	100%	
		产出时效	五区四县冷链配送	每月至少1次	
		产出成本	市级冷链运转配送购买社会服务费	每年20万元	
	效益指标	经济效益	进一步规范我市一类疫苗在冷链存储及配送全过程管理, 确保疫苗质量安全。从而保障疫苗接种质量, 保障人民群众身体健康。	100%	
		社会效益	进一步规范我市一类疫苗在冷链存储及配送全过程管理, 确保疫苗质量安全。从而保障疫苗接种质量, 保障人民群众身体健康。	100%	
		生态效益	进一步规范我市一类疫苗在冷链存储及配送全过程管理, 确保疫苗质量安全。从而保障疫苗接种质量, 保障人民群众身体健康。	100%	

		可持续影响	进一步规范我市一类疫苗在冷链存储及配送全过程管理，确保疫苗质量安全。从而保障疫苗接种质量，保障人民群众身体健康。	100%	
		社会公众及服务对象满意度	进一步规范我市一类疫苗在冷链存储及配送全过程管理，确保疫苗质量安全。从而保障疫苗接种质量，保障人民群众身体健康。	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	其他商品和服务支出	20	每年市级冷链运转配送购买社会服务费20万元	
		...			
	2				
	...				