

承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所)

2024年部门预算绩效文本
(草案)



承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 编制
承德县财政局审核



承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所)

2024 年部门预算绩效文本
(草案)

承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 编制

承德县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.卫生监督工作经费绩效目标表.....	7
2.双随机工作经费绩效目标表.....	9
3.疫苗储存运输经费绩效目标表.....	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持全面贯彻落实党的方针政策，本着预防为主的工作方针，全心全意为百姓健康服务，扎实做好各项疾病预防控制工作，努力争取政府支持，加强疾控中心整体队伍建设，提高疾控队伍的整体素质，继续夯实免疫规划基础，贯彻学习《疫苗法》，做好宣传、培训工作，对基层做好技术指导，强化接种门诊建设，普及乡镇接种门诊工作、加强对第二类疫苗的管理，按省市统一要求，认真开展有针对性的二类疫苗接种工作，以防止相关疾病的发生与流行，努力控制重大传染病的发生与流行，严格执行《传染病防治法》等法律法规，努力控制传染病的发病率，进一步加强针对突发性公共卫生事件的处理能力，坚持 24 小时值班制度，接到疫情报告，迅速出发，及时处理新冠疫情及其他突发公共卫生事件、防止疫情蔓延，保护群众健康、做好心血管疾病高危人群筛查及长期随访工作，保持慢病防控示范区创建成果、规范地方病系统管理、强化食品安全检测、做好职业卫生、学校卫生等相关公共卫生防治工作，配合其他部门工作，做好食物中毒等公共卫生事件的调查处理工作、完成对全县境内所有涉及范围的单位及个人检测任务，出具规范的报告单、开展多种形式宣传，实现控制疾病传播、保护群众健康的目标、完成全县消毒、杀虫、灭鼠工作的指导及所有检测检验任务、加强执法队伍建设提升执法形象，全县医疗卫生进一步制度化规范化；加大对公共卫生、职业卫生、传染病防治、医疗卫生随机监督检查，完成上级交给的其他各项工作任务。财务运转符合管理要求，无违纪、违法现象发生。

二、分项绩效目标

(一)、免疫规划工作

绩效目标：继续夯实免疫规划基础工作，加强系统资料管理工作，强化接种门诊建设，普及乡镇接种门诊工作，按照市统一要求，规范接种门诊行为，坚持乡镇门诊周接种、县接种门诊日接种。做好人员培训，所有人员持证上岗，努力减少异常反应的发生。加强对第二类疫苗的管理，按省市统一要求，认真开展有针对性的二类疫苗接种工作，以防止相关疾病的发生与流行；加强冷链系统管理，完善各种登记、记录，保证疫苗运输、储存、使用。

绩效指标：各种疫苗接种率以乡为单位达到 95%，

绩效指标：适龄儿童建卡建证率达到 98%，

绩效指标：预防接种门诊规范建设率达到 90%

绩效指标：每年举办免疫规划业务培训不少于 1 次。

(二)、疾病预防控制工作

绩效目标：严格执行《传染病防治法》等法律法规，努力控制传染病的发病率，进一步加强针对突发性公共卫生事件的处理能力，坚持 24 小时值班制度，接到疫情报告，迅速出发，及时处理疫情，防止疫情蔓延，保护群众健康。加强碘盐监测，防止无碘盐进入我县市场、制定防止措施、继续巩固慢病示范区工作成果，规范慢性病病人管理，落实慢病防治各项工作。

绩效指标：按突发公共卫生事件应急条例规定的突发公共卫生事件处理报告率达到 100%

绩效指标：艾滋病人管理督导率达到 100%

绩效指标：全年对各乡镇卫生院、学校、敬老院等重点场所结核病防控技术指导 4 次

绩效指标：按上级文件要求对售盐点、居民用盐的碘盐监测率达到 100%

绩效指标：按《基本公共卫生服务规范第三版》要求高血压患者规范管理率达到 70%

绩效指标：心脑血管事件报告监测率达到 300/10 万

（三）、公共卫生工作

绩效目标：做好职业卫生、学校卫生等相关公共卫生防治工作；配合其他部门工作，做好食物中毒等公共卫生事件的调查处理工作。完成对全县境内所有涉及范围的单位及个人检测任务，出具规范的报告单。

绩效指标：按照市级方案要求，生活饮用水监测率为 100%。

绩效指标：食源性疾病预防率 100%

绩效指标：对重点学校学生常见病和健康因素监测工作完成率达到 100%

（四）、健康教育工作

绩效目标：认真开展宣传教育工作，以常见传染病防治宣传为重点，加大宣传力度，提高广大群众的自我保护意识；以防病信息形式逐步普及宣传范围，实行健康干预。及时反馈上报信息，与其他部门合作，开展多种形式宣传，实现控制疾病传播、保护群众健康的目标。

绩效指标：针对公共卫生宣传日进行健康知识科普宣传，按市疾控考核要求每年达到 9 次

（五）、医疗卫生规范化

绩效目标：按照国家、省、市统一部署，统筹推进综合监督体系建设、标准化建设和信息化建设等工作，全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督、监测和违法行为的查处，提升人民群众安全感。

绩效指标：按照监测规范要求开展对全县各类场所现场检测、抽检工作，任务完成率≥95%，营造良好卫生的社会环境，保障人民群众身体健康

（六）、提升和展现卫生执法监督形象

绩效目标：展现卫生监督队伍的卫生执法形象，顺利开展卫生监督执法工作,加快推进卫生监督队伍建设，以人为本，化解矛盾，维护行政法的地位。

绩效指标：注重执法礼仪，维护执法形象；加快推进执法队伍标准化、规范化，力争执法效率全市第三。

（七）、随机随时检查

绩效目标：组织开展监督执法培训，提升卫生监督执法人员能力水平。整顿和规范医疗服务市场，保障和维护人民群众健康权益。进一步发挥卫生健康综合监督执法所在政策宣传、知识普及、服务群众等方面的作用。

绩效指标：消毒产品每月抽检一次，每次抽检产品不少于 30 个批次，“双随机”监督抽查完成率 $\geq 85\%$ 。接受调查的民众对医疗市场满意的人数占接受调查的总人数的比例达到 90%以上。

（八）、其他工作

绩效目标：完成全县消毒、杀虫、灭鼠工作的指导及所有检测检验任务，完成上级交给的其他各项工作任务。

绩效指标：按本单位《质量管理体系文件》对省级下达的质控样品能力验证比对的质控合格率达到 98%

绩效指标：按本单位《质量管理体系文件》，客户投诉率按检测单位决数低于 1%

三、工作保障措施

疾控监督工作是关系到千家万户的社会福利工作，为保障疾病预防控制和公共卫生监督工作顺利开展，职责分类绩效目标实现，主要采取以下措施。

1、加强组织领导。高度重视预算绩效管理，加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立预算意识，理顺内部工作机制，精心组织，扎实推进，及时研究预算执行过程中出现的问题，督促指导有关政策措施的落实，确保绩效目标顺利实现。

2、健全制度体系。根据预算绩效管理有关规定，以及各项财政政策要求，及时补充、修改、完善我中心预算管理制度体系。狠抓制度落实，坚持按制度办事，规范预算资金管理程序。

3、重视过程管理。按要求开展绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，切实加强预算项目事前绩效评估，充分论证项目必要性，完善项目决策机制，提高年初预算科学性；抓好预算执行过程控制，采取有效措施，加强项目调度，加快项目实施，提高财政资金使用效率；按要求做好绩效自评工作，调整优化绩效管理体系，不断提高资金使用效益。

4、加强内外部监督。充分发挥内部监督作用，对预算绩效运行情况、重大支出事项等重要经济业务的决策和执行进行监督；配合做好巡视、审计、财政监督等外部监督工作；依法进行预决算公开，接受社会公众监督，确保财政资金安全有效。

5、强化宣传培训。充分利用各种渠道，广泛宣传预算绩效管理工作，使广大职工牢固树立绩效理念、熟悉绩效管理流程，提升绩效管理能力，促进绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.卫生监督工作经费绩效目标表

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

单位: 万元

项目编码	13082124P0003041000 14		项目名称	卫生监督工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中: 财政 资金	7.00	其他资金	
	充分发挥县级卫生监督机构的作用, 对基层卫生监督工作督导检查、技术指导, 规范行业 and 单位管理行为, 保障广大消费者卫生安全, 促进卫生监督工作的全面落实, 提高我县卫生监督工作的工作水平。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	<p>1.依据相关法律法规, 负责组织实施全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督、监测和违法行为的查处。</p> <p>2.依法查处公共卫生、医疗卫生安全等重大违法案件进行查处。</p> <p>3.按照国家、省、市统一部署, 统筹推进综合监督体系建设、标准化建设和信息化建设等工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	卫生监督检 查数	按照专项整治与日常监 督、重点抽查与全面检 查、培训督导与考核评估 相结合的原则, 组织落实 监督检查工作, 对各分所 工作进行督导检查。	≥95 百分比	卫生监督工 作要求	
	数量指标	双随机卫生 监测数量	按照监测规范要求开展对 全县各类场所现场检测、 抽检工作。	≥95 百分比	卫生监督工 作要求	
	质量指标	监督检查覆 盖率	检查数与实际数比例	≥95 百分比	卫生安全质 量要求	
	质量指标	双随机公共 用品监测比 例	公共场所顾客用毛巾、床 上用品、拖鞋等抽检数量	≥95 百分比	年度工作计 划	
	时效指标	按时间点完 成各项监督 工作	按年初计划完成监督业务 工作	≥95 百分比	上级任务下 达指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	完成监督工作经费控制在预算内	卫生监督工作经费控制数	≤7 万元	财政预算计划
效益指标	经济效益指标	保障社会卫生安全	有效实施卫生行政管理，维护公共安全和社会秩序，保障公民、法人和其他组织的合法权益。	≥100 百分比	年初工作要求
	可持续影响指标	卫生安全人民健康	营造良好卫生的社会环境，保障人民群众身体健康	建立长期运转机制	卫生监督工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对卫生监督工作的认可程度，满意和较满意占调查人数的比率	≥95 百分比	服务型政府要求

2.双随机工作经费绩效目标表

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

单位: 万元

项目编码	13082124P0003051000 1R		项目名称	双随机工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金	
	遵循依法、随机、公平、公正、公开透明原则, 积极探索卫生计生抽查工作新思路, 克服检查任性, 实行阳光执法、文明执法。推进诚信体系建设, 促进市场主体自觉守法, 优化市场环境。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.整顿和规范医疗服务市场, 保障和维护人民群众健康权益。 2.推进综合监督体系建设、标准化建设和信息化建设等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	年度培训人次	年度内实际培训监督执法人员人次	≥15 次数	卫生监督工作要求	
	数量指标	卫生产品抽检	每月抽检一次, 每次抽检产品不少于 30 个批次	≥30 次数	卫生监督工作要求	
	质量指标	“双随机” 监督抽查完成率	“双随机” 监督抽查任务完成数量占任务总数的比例	≥85 百分比	实施方案	
	质量指标	实际工作效果	对抽检不合格产品依法依规对生产经营市场主体做出处理, 并及时向社会公示	保护群众知情权	实施方案	
	时效指标	“双随机” 抽查完成时间	完成“双随机” 监督抽查所需时间	2024 年 12 月 31 日前	实施方案	
	成本指标	采购事项之前是否询价	对中心的采购事项的价格都要进行询价	≤100 百分比	工作要求	
效益指标	经济效益指标	整顿规范医疗服务市场	医疗服务市场得到有力规范	人民群众健康权益得到有力保障	年度工作计划	
	社会效益指标	消毒产品质量安全	有力保障我县市场供应消毒产品的质量安全, 满足	新冠疫情防空要求	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			新冠肺炎疫情常态化防控期间日常消毒产品供应和使用		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	查的民众对医疗市场满意的人数占接受调查的总人数的比例达到 90%以上	≥90	服务型政府要求

3.疫苗储存运输经费绩效目标表

363001 承德县疾病预防控制中心(承德县卫生监督所) 本级

单位: 万元

项目编码	13082124P0003061000 1F		项目名称	疫苗储存运输经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中: 财政 资金	27.00	其他资金	
	经常性项目, 项目资金主要用于冷链运转的车辆费用、电费、非免疫规划工作的宣传、培训、技术指导等日常的工作经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.严格控制二类疫苗控制的传染病发生。 2.保证预防接种工作按国家要求正常开。 3.按要求完成入托入学查验接种证工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	非免疫规划 疫苗接种数	非免疫规划疫苗接种针次	≥10000 针 次	工作计划	
	数量指标	培训次数	年度开展培训次数	≥1 次	承德市县 (市、区) 级疾病预防 控制机构综 合考评指标	
	质量指标	预防接种门 诊规范建设 率	建设规范接种门诊占全部 接种门诊的比率	≥0.9 百分 比	承德市县 (市、区) 级疾病预防 控制机构综 合考评指标	
	质量指标	适龄儿童建 卡建证率	适龄儿童建卡建证率	≥98 百分比	承德市县 (市、区) 级疾病预防 控制机构综 合考评指标	
	时效指标	入托、入学 儿童接种证 查验率	入托、入学儿童接种证实 际接种疫苗数占应接种疫 苗的比率、查验率	≥95 百分比	承德市县 (市、区) 级疾病预防 控制机构综	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					合考评指标
	成本指标	采购事项之前是否询价	对中心采购事项的价格都要进行询价后购买, 以保证采购保证价格最低	100 百分比	单位政府采购制度
效益指标	经济效益指标	非免疫规划疫苗供应率	非免疫规划疫苗供应率	100 十万分比	工作计划
	可持续影响指标	非免疫规划疫苗接种增长	非免疫规划疫苗接种数与上年数比	≥1 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	中心各项服务的服务对象对中心服务工作是否满意度	100 百分比	疾控中心考核要求