

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 5 日

单位：万元

部门（单位）名称	阳新县血吸虫病防治服务中心					
填报人	吴凤兰	联系电话	13872104816			
部门职能概述	1. 制定本辖区血防防治规划、工作计划、技术方案、实施方案，督促指导镇（区）血 防机构制定规划、计划、分解和落实年度防治任务，提出切实可行措施，并指导其实施。对上级业务主管部门下发的年度目标任务进行分解细化，安排部署各项中心工作，如期完成年度工作目标与任务； 2. 掌握了解辖区各流行镇（区）村流行分类及升降变化、疫情变化等情况，指导疫情回升地区开展相关调查与处置工作。对镇（区）血防人员进行业务培训，提高防治能力和水平收集、审核、汇总辖区内上报的防治资料，及时完成月报、年报阶段性对各类信息结果进行分析研判，为精准施策提供依据； 3. 负责血防药械的计划、采购、调拨工作、血防应急物资的储备工作并完成上级主管部门交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 传染源管理：每年对疫区村人群进行查治病，对重点人群进行随访跟踪管理，适时开展预防性治疗； 2. 晚血救治：由血防专科医院每年对全县的晚血病人进行救治、随访； 3. 媒介控制：钉螺的调查和灭螺灭蚴，对近三年风险监测发现的 I、II 级风险环境及其毗邻区域，人群常到的码头、聚集点、流动人群临时聚集点、有野粪污染的有螺环境、联防联控区域的钉螺孳生环境及漏查、漏灭的可疑环境，特别是洪水淹没的有螺环境及水系相通的环境，延伸开展螺情调查，全面掌握螺情，为灭螺提供依据； 4. 监测工作：对全县 80 个有螺村的重点环境、一般环境、轻度环境及可疑环境的开展监测工作； 5. 消除达标：扎实推进血吸虫病消除达标工作，确保顺利通过市级考核验收，如期达到血吸虫病消除标准 6. 健康教育：加大血防知识、政策宣传普及力度，运用广播、电视、宣传栏、警示牌、宣传单册、实用宣传品等传统媒体及微信、短信、微博、抖音、公众号等新媒介，采取群众、学生喜闻乐见的方式，广泛开展血防知识健康教育和科普宣传。					
长期目标： （截止 2027 年）	为加快推进血吸虫病消除达标进程，夯实各项血防工作基础，我县血防工作,继续实施以传染源控制为主的综合防治策略，坚持依法防治、科学防治为主线，以风险监测为抓手，强化风险意识和问题导向；抓重点、破难点、补短板，加强组织领导，强化目标责任落实，进一步优化防治策略，落实防治措施，提升防治水平，持续巩固防治成果，2027 年全县 16 个镇区达到血吸虫病消除标准。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	基本型

		控制	“三公经费”变动率	≤0%	预算支出标准	基本型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与部门职能匹配	计划标准	基本型
			工作计划健全性	计划完整,与中长期计划匹配	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	按标准制定,测算依据充分	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障,部门内部项目无重复	预算支出标准	基本型
			立项规范性	设立依据充分,按程序设立	预算支出标准	基本型
			预算调整率	0%	预算支出标准	基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	预算支出标准	基本型
			结转结余率	0%	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率	≤100%	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率	无	预算支出标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	预算支出标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	=100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	=100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合规	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控等制度,制度合法合规完整	预算支出标准	基本型
			会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	预算支出标准	基本型

	履职效能	核心业务产出 1	查螺面积(万平方米)	≥ 17100	行业标准	基本型
		核心业务产出 2	灭螺面积(万平方米)	≥ 5400	行业标准	基本型
		核心业务产出 3	监测环境村个数(个)	≥ 240 个	行业标准	基本型
		核心业务产出 4	人群查治病人次(人次)	≥ 369000	行业标准	基本型
		核心业务产出 5	病人管理病例数(例)	≥ 4662	行业标准	基本型
		核心业务产出 6	晚血救治人数(人)	≥ 1362	行业标准	基本型
		核心业务产出 7	家畜管控数量(头)	≥ 5115	行业标准	基本型
		核心业务产出 8	血吸虫病知识知晓率	$\geq 95\%$	行业标准	基本型
		核心业务产出 9	业务培训次数	≥ 90 次	行业标准	基本型
		核心业务产出 10	血吸虫病消除达标乡镇个数(个)	≥ 4	行业标准	基本型
						
	社会效应	经济效益	村医家庭收入	提高	计划标准	基本型
		社会效益	群众血吸虫病防护知识知晓率	$\geq 95\%$	计划标准	基本型
			疫区群众血吸虫病新感染率	感染率为零	计划标准	基本型
		生态效益	对生态造成影响	无	计划标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务体制改革成效	部门服务社会程度提高	计划标准
			行政管理体制改革成效	行政管理体制改革成效	事权责任明确	计划标准
		人才支撑	业务学习与培训完成率	$\geq 95\%$	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	符合本单位发展要求	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	14%	计划标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	逐步提高	计划标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	行业标准	基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	$\geq 95\%$	其他标准	基本型

年度目标：		1、全县以镇到村为单位，确保不发生当地新感染病人、病畜，确保查不出感染性钉螺和阳性野粪。 2、强化风险监测管理，科学运用敏感、有效的血吸虫病监测手段，做好环境监测和野生动物监测，发现风险隐患及时处置，确保不发生疫情。 3、实行病人动态管理，不断提升病人管理质量和救治水平，在册晚血病人救治率达 100%，慢性血吸虫病病人管理率达 100%。 4、实现 5 个镇区达到血吸虫病消除标准目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据 (执行标准根据 暂行办法第十四 条第三点)	指标分类 (基本型 或创新 型)
				近两年指标值		预期当 年实现 值		
				前_年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
			在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	预算支出标准	基本型
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与部门职能匹配	部门规划与部门职能匹配	部门规划与部门职能匹配	计划标准	基本型
			工作计划健全性	计划完整,与中长期计划匹配	计划完整,与中长期计划匹配	计划完整,与中长期计划匹配	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	按标准制定,测算依据充分	按标准制定,测算依据充分	按标准制定,测算依据充分	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障,部门内部项目无重复	重点项目预算有保障,部门内部项目无重复	重点项目预算有保障,部门内部项目无重复	预算支出标准	基本型
			立项规范性	设立依据充分,按程序设立	设立依据充分,按程序设立	设立依据充分,按程序设立	预算支出标准	基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	预算支出标准	基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准	基本型

			政府采购执行率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率	无	无	无	预算支出标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无	预算支出标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合规	资产保存完整、使用合规	资产保存完整、使用合规	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控等制度,制度合法合规完整	已制定收入支出管理、内控等制度,制度合法合规完整	已制定收入支出管理、内控等制度,制度合法合规完整	预算支出标准	基本型
			会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	预算支出标准	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	查螺面积(万平方米)	5914.06	5874.85	6005.4	行业标准	基本型
		核心业务产出 2	灭螺面积(万平方米)	1844.87	2026.56	1839.3	行业标准	基本型

		核心业务产出 3	环境监测村个数（个）	103	100	130	行业标准	基本型
		核心业务产出 4	人群查治病人次数（人次）	125617	125115	123629	行业标准	基本型
		核心业务产出 5	病人管理病例数（例）	7307	6397	4535	行业标准	基本型
		核心业务产出 6	晚血救治人数（人）	475	460	454	行业标准	基本型
		核心业务产出 7	家畜管控头数（头）	1606	1482	1705	行业标准	基本型
		核心业务产出 8	血吸虫病知识知晓率（%）	95	95	96	行业标准	基本型
		核心业务产出 9	业务培训次数（次）	42	44	48	行业标准	基本型
		核心业务产出 10	血吸虫病消除达标乡镇个数（个）	1	5	5	行业标准	基本型
								
	社会效应	经济效益	村医家庭收入	提高	提高	提高	计划标准	基本型
		社会效益	群众血吸虫病防护知识知晓率	知晓率为 95%	知晓率为 95%	知晓率为 96%	行业标准	基本型
			人畜血吸虫病新感染率	感染率为零	感染率为零	感染率为零	行业标准	基本型
		生态效益	对生态有无造成影响	无影响	无影响	无影响	计划标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会程度提高	部门服务社会程度提高	部门服务社会程度提高	计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	事权责任明确	事权责任明确	事权责任明确	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	140%	146%	160%	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	符合本单位发展要求	符合本单位发展要求	符合本单位发展要求	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	18%	18%	17.7%	计划标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准	基本型
								
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	基本型