南昌经济技术开发区预算绩效目标申报表

**（2020年度）**

项 目 名 称: 疾病预防控制与卫生监督

编报部门(盖章):＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

部 门 负 责 人: 陶红

部 门 预算编码: 109003

编 报 时 间:＿＿＿2020年 ＿

3

**项目基本情况**

填报处室或单位（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 疾病控制与卫生监督 | | | | | | |
| 项目负责人 | 陶红 | 联系人 | 陈良金 徐 琴 | | 联系电话 | | 15170454631 |
| 项目属性 | □新增 ☑延续 | | 项目口径 | | ☑经常性 □阶段性 □一次性 | | |
| 项目类别 | ☑社会发展性项目 □部门发展性项目 | | | | | | |
| 1.基本建设类 □ 其中：新建类 □ 扩建类 □ 改建类 □  2.行政事业类 ☑ 其中: 采购类 □ 奖励类 □ 补贴类 □  3.其他专项类 □ | | | | | | |
| 起始日期 | 2020年 1 月 1 日 | | | 结束日期 | | 2020年 12 月 31 日 | |
| 项目概况 | 1、血吸虫病防治专项经费；2、结核病防治专项经费；3、艾滋病防治专项经费；4、突发公共卫生应急；5、传染病防控；6、计划免疫；7、健康教育；8、委托第三方检测机构对辖区公共场所、餐饮具消毒企业、医疗机构、消毒产品、学校等空气 、顾客用品用具、消毒后餐具、医疗机构注射台面、医护人员操作手等采样检测。 | | | | | | |
| 项目立项  情况 | 依 据：依 据：1、赣卫血地字（2018）13号关于印发“十三五”江西省血吸虫病防治规划的通知；2、洪结防办字（2017）1号关于印发2017年全市肺结核病人发现任务及结核病防治专项经费落实要求的通知；3、江西省人民政府办公厅关于印发江西省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（赣府厅发（2017）74号 ）；4、2018年南昌市开发区（新区）疾病预防控制工作目标绩效考核；5、2018年南昌市开发区（新区）疾病预防控制工作目标绩效考核；6、2018年南昌市开发区（新区）疾病预防控制工作目标绩效考核；7、2018年南昌市开发区（新区）健康教育工作目标绩效考核。8、 根据财税[2017]20号《关于清理规范一批行政事业收费有关政策的通知》 | | | | | | |
| 必要性：根据上级文件要求 | | | | | | |
| 可行性：根据上级文件要求 | | | | | | |
| 保证项目实施的相关制度及措施 | 根据《全国疾病预防控制机构工作规范（2001版）》、《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | | | | | | |
| 项目总目标 | 为人民身体健康提供防疫保障、疾病监测和预防控制、开展健康教育、卫生防疫培训与技术指导；减轻企业和个人负担，促进实体经济发展, 解决经营性公共场所许可检测费 | | | | | | |
| 年度  绩效目标 | 按照省、市级下达的任务书及考核目标相关指标评定；达到关于财税[2017]20号《关于清理规范一批行政事业收费有关政策的通知》文件要求。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施进度计划 | 起止时间 | | | 项目实施内容 | | | | |
| 2019年1月-12月 | | | 1、血吸虫病防治专项经费；2、结核病防治专项经费；3、艾滋病防治专项经费；4、突发公共卫生应急；5、传染病防控；6、计划免疫；7、健康教育；8.卫生监督 | | | | |
| 项目总预算 | 217.8541 | | | 项目本年度预算 | | | | 217.8541 |
| 上年度预算 | 172.83 | 上年度实际支出 | |  | 结余结转总额 | | |  |
| 项目预算资金来源构成 | 项目资金来源 | | | 上年度资金 | | 本年度资金 | | |
| 合计 | | |  | | 217.8541 | | |
| （一）财政拨款 | | |  | |  | | |
| 其中：1.上级财政拨款 | | |  | |  | | |
| 2.本级财政安排 | | |  | | 217.8541 | | |
| 3.下级财政配套 | | |  | |  | | |
| （二）自有资金 | | |  | |  | | |
| 其中：1.事业收入 | | |  | |  | | |
| 2.经营性收入 | | |  | |  | | |
| 3.其他 | | |  | |  | | |
| （三）其它资金 | | |  | |  | | |
| 项目构成 | 子项目序号 | | 子项目名称 | | | | 金额 | |
| 1 | | 疾病预防控制 | | | | 136.78 | |
| 2 | | 卫生监督专项 | | | | 81.0741 | |

**项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目构成 | 子项目1 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 疾病预防控制 | | | | | 金额 | 136.78万元 | |
| 起止日期 | | 202001-202012 | | 责任  部门 | | 区卫计办 | 责任人 | 陶红 | |
| 预期主要  目的和成果 | | 为人民身体健康提供防疫保障、疾病监测和预防控制、开展健康教育、卫生防疫培训与技术指导。 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级  目标 | 二级目标 | | 三级目标 | | 目标值 | | | | 备注 |
| 产出  目标 | 数量目标 | |  | |  | | | |  |
| 质量目标 | | 及时开展疾病预防控制工作。 | | 100% | | | |  |
| … |
| 时效目标 | | 按要求完成市下达考核指标 | | 100% | | | |  |
| … |
| 成本目标 | | 按常住人口预算 | | 计免0-7岁儿童每人27元/年；血防每人1元/年。 | | | |  |
| … |
| 效果目标 | 经济效益 | | … | |  | | | |  |
| … |
| 社会效益 | | 开展健康教育、卫生防疫培训与技术指导 | | 为人民身体健康提供防疫保障、疾病监测和预防控制、开展健康教育、卫生防疫培训与技术指导。 | | | |  |
| … |
| 环境效益 | | 开展疾病预防控制工作 | | 使全区范围内形成一个良好的生活环境。 | | | |  |
| … |
| 可持续效益 | | 疾病预防控制工作差距 | | 缩短疾病预防控制工作差距 | | | |  |
| … |
| 满意度 | | 群众对疾病预防控制满意度 | | 100% | | | |  |

填表人：徐琴 联系电话：87121693 处室（单位）负责人：陶红

项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目构成 | 子项目2 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 卫生监督专项 | | | | | 金额 | 81.0741万元 | |
| 起止日期 | | 202001-202012 | | 责任  部门 | | 陶红 | 责任人 | 陈良金 | |
| 预期主要  目的和成果 | | 为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，解决经营性公共场所许可检测费 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级  目标 | 二级目标 | | 三级目标 | | 目标值 | | | | 备注 |
| 产出  目标 | 数量目标 | | 经营性公共场所许可检测和生活饮用水、医疗机构、餐具消毒卫生等单位检测 | | 每年约检测230家单位 | | | |  |
| 质量目标 | | 检测报告合格率 | | 抽检单位须达到100%合格 | | | |  |
| 时效目标 | | 完成及时率 | | 持续实施且按时完成率100% | | | |  |
| 成本目标 | | 根据疾病预防控制机构收费标准表 | | 81.0741 | | | |  |
| 效果目标 | 经济效益 | | 解决企业检测费用 | | 100% | | | |  |
| 社会效益 | | 服务能力 | | 提高企业办证，减轻企业和个体负担 | | | |  |
| 环境效益 | |  | |  | | | |  |
| 可持续效益 | | 解决经营性公共场所许可检测费可持续发展 | | 持续提供解决经营性公共场所许可检测费100% | | | |  |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | 群众满意 | | | |  |

填表人： 龙洁 　联系电话：15170465912 处室（单位）负责人：