

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：重大传染病防治项目

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市疾病预防控制中心

主管部门：广水市卫健局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年9月16日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	重大传染病防治项目	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	重大传染病防治项目	支出项目类别		项目性质	
项目安排频度		项目属性		主管处室	社会保障股
主管部门	广水市卫生健康局	单位	广水市疾控中心	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	2023年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责		是否基建项目	否
是否科研项目		是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	魏国梁
负责人电话	0722-6233102	邮编	432700	单位地址	广水市应办四贤路17号
是否投资评审		是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件		是否填报绩效	是	项目总额	3800000
项目立项依据	根据国家相关规定，对广水市人民群众提供重大传染病防治项目服务，又根据广水市公共卫生服务绩效考核管理办法，对应立项。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	为了广水市人民群众身体健康，我中心对重大传染病防治项目工作，提供人力、物力支持，对重大传染病防治项目的4个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，确保重大传染病防治项目工作落到实处，让广大人民群众享受到党和政府的关怀。				
项目实施方案	按重大传染病考核方案执行				
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量单位	计量数	测算数(元)	审核数(元)	测算依据及说明
1	M0001—自定义								
		1.1、免疫规划——疾控中心全人群免疫规划信息系统建设和运行		20000	个	1	20,000		根据鄂卫办通〔2020〕28号项目要求*补助标准（20000万）
		1.2、免疫规划——接种单位全人群免疫规划信息系统建设和运行		14300	个	23	328,900		根据鄂卫办通〔2020〕28号项目要求23个接种点*补助标准（0.2万元运行经费/个+1.23元建设经费/个）
		2、免疫规划——疫苗储运费		9	人份	163300	1,469,700		根据鄂卫办通〔2020〕28号项目16.33万剂次*补助标准（9元/人份）
		3.1、免疫规划项目督导——燃油费		300	天	68	20,400		市场询价*17个乡镇卫生院*4次/年
		3.2、免疫规划项目督导——伙食补助		60	人次	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准**17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		3.3、免疫规划项目督导——下乡补助		60	人/天	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准**17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		4.1、免疫规划项目理论培训——场地费		2000	场	2	4,000		市场询价*2期
		4.2、免疫规划项目理论培训——授课费		200	人次	6	1,200		以往标准*2期*3人/期
		4.3、免疫规划项目理论培训——资料费		10	人份	120	1,200		市场询价*2期*60人份
		4.4、免疫规划项目理论培训——餐费		30	人份	120	3,600		广财发【2019】43号文件标准
		5、AFP病例监测和麻疹病例监测		60000	个	1	60,000		根据鄂卫办通〔2020〕28号项目要求*补助标准（AFP病例监测3万+麻疹病例监测3万）
		6、AEFI（疑似预防接种异常反应监测）监测		1000	起	10	10,000		根据鄂卫办通〔2020〕28号项目要求10起*补助标准（1000元/起）

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量单位	计量数	测算数(元)	审核数(元)	测算依据及说明
2		1.1 艾滋病防治项目队伍建设培训--场地费		4000	场	5	20,000		市场询价*5场
		1.2 艾滋病防治项目队伍建设培训--师资费		500	人次	20	10,000		以往标准, 每场课4名老师*5场
		1.3 艾滋病防治项目队伍建设培训--资料费		20	人份	300	6,000		以往标准, 第场课60人参加*5场
		1.4 艾滋病防治项目队伍建设培训--餐费		50	人	300	15,000		广财发[2019]43号文件标准, 每场课60人参加*5场
		2.1 艾滋病防治项目大型宣传活动--场地租赁及布置		5000	场	4	20,000		市场询价, 春节前后两次农民工宣传, 12.1 艾滋病防治日宣传, 3.8 联合妇联宣传
		2.2 艾滋病防治项目大型宣传活动--宣传资料		2	份	4000	8,000		市场询价, 每场发放1000份宣传资料*4
		2.3 艾滋病防治项目大型宣传活动--宣传工作人员餐费		50	人	60	3,000		广财发[2019]43号文件标准, 每场15人参加*4次
		2.4 艾滋病防治项目大型宣传活动--宣传小礼品		10	人份	800	8,000		以往标准, 每场发放宣传小礼品200人份*4
		2.5 艾滋病防治项目大型宣传活动--宣传标语		300	条	400	120,000		市场询价, 在全市范围内刷400条艾滋病防治宣传标语
		2.6 艾滋病防治项目大型宣传活动--户外大型广告牌		15000	块	4	60,000		市场询价, 在全市公共场所安置大型户外宣传广告牌4块
		3.1 艾滋病防治项目VCT-艾滋病检测试剂及耗材		40	人	300	12,000		以往标准
		3.2 艾滋病防治项目VCT-梅毒检测试剂及耗材		50	人	300	15,000		以往标准
		3.3 艾滋病防治项目VCT-安全套发放		20	人	300	6,000		市场询价
		3.4 艾滋病防治项目VCT-宣传资料		3	人	300	900		市场询价1.5元/份*2份=3元
		3.5 艾滋病防治项目VCT-检测补助		2	人	300	600		根据鄂卫发〔2004〕103号, VCT检测补助为2元/人
		4.1 艾滋病防治项目暗娼干预-艾滋病检测试剂及耗材		40	人	400	16,000		以往标准
		4.2 艾滋病防治项目暗娼干预-梅毒检测试剂及耗材		50	人	400	20,000		以往标准
		4.3 艾滋病防治项目暗娼干预-安全套发放		330	人	400	132,000		市场询价安全套20元/10只, 每月干预110人, 每人发放安全套50只, 根据鄂疾控发〔2022〕23号暗娼干预任务数为400人, 故测算干预单价为20*110*5*12/400=330元

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量单位	计量数	测算数(元)	审核数(元)	测算依据及说明
		4.4 艾滋病防治项目暗娼干预-宣传资料		24.75	人	400	9,900		市场询价宣传资料1.5元/份, 每月干预110人, 每人发放宣传资料5份, 根据鄂疾控发(2022)23号暗娼干预任务数为400人, 故测算干预单价为 $1.5*110*5*12/400=24.75$ 元
		4.5 艾滋病防治项目暗娼干预-同伴教育员劳务补助		2400	人	10	24,000		根据《湖北省2005年艾滋病防治项目实施方案》(鄂卫发[2005]55号)文件, 补助标准为200元/人/月, 单价测算为 $200*10*12/10=2400$
		4.6 艾滋病防治项目暗娼干预-外展工作补助		2400	人	3	7,200		以往标准, 40元/人/天*3人*5天*12个月=7200元, 单价为 $7200/3=2400$
		5.1 艾滋病防治项目MSM干预-艾滋病检测试剂及耗材		40	人	250	10,000		以往标准
		5.2 艾滋病防治项目MSM干预-梅毒检测试剂及耗材		50	人	250	12,500		以往标准
		5.3 艾滋病防治项目MSM干预-安全套发放		134.4	人	250	33,600		市场询价安全套40元/10只, 每月干预70人, 每人发放安全套10只, 根据鄂疾控发(2022)23号MSM干预任务数为250人, 故测算干预单价为 $40*70*12/250=134.4$ 元
		5.4 艾滋病防治项目MSM干预-润滑剂		168	人	250	42,000		市场询价润滑剂50元/支, 每月干预70人, 每人发放润滑剂1支, 根据鄂疾控发(2022)23号MSM干预任务数为250人, 故测算干预单价为 $50*70*12/250=168$ 元
		5.5 艾滋病防治项目MSM干预-宣传资料		25.2	人	250	6,300		市场询价宣传资料1.5元/份, 每月干预70人, 每人发放宣传资料5份, 根据鄂疾控发(2022)23号MSM干预任务数为250人, 故测算干预单价为 $1.5*70*5*12/250=25.2$ 元
		5.6 艾滋病防治项目MSM干预-同伴教育员劳务补助		2400	人	4	9,600		MSM人群干预同属于娱乐场所100%安全套项目工作, 补助标准同暗娼干预。
		6.1 艾滋病防治羁押场所监测--艾滋病试剂、耗材		50	人次	300	15,000		以往标准
		6.2 艾滋病防治羁押场所监测--梅毒试剂、耗材		40	人次	300	12,000		以往标准
		6.3 艾滋病防治羁押场所监测--宣传资料		8	人次	300	2,400		市场标准, 宣传折页4*2份
		6.4 艾滋病防治羁押场所监测--人员补贴		2	人次	300	600		鄂卫发(2004)103号
		7.1 艾滋病防治项目病例发现/分子监测--报病奖		200	人	18	3,600		鄂卫发(2004)103号文件

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量单位	计量数	测算数(元)	审核数(元)	测算依据及说明
		7.2 艾滋病防治项目病例发现/分子监测--首次流调		100	人	18	1,800		根据鄂卫通(2020)28号文件*100元/例*18例
		7.3 艾滋病防治项目病例发现/分子监测--燃油费		300	天	18	5,400		市场询价300元/次*18次
		7.4 艾滋病防治项目病例发现/分子监测--误餐费		60	人次	36	2,160		广财发[2016]55号文件标准*18次*2人/次
		7.5 艾滋病防治项目病例发现/分子监测--下乡补助		60	人次	36	2,160		广财发[2016]55号文件标准*18次*2人/次
		8.1 艾滋病防治项目HIV/AIDS随访--未治疗患者		100	人	20	2,000		根据鄂卫通(2020)28号文件,感染者按100元/人标准,人数按上年底存活感染者未治人数
		8.2 艾滋病防治项目HIV/AIDS随访--治疗患者		350	人	213	74,550		根据鄂卫通(2020)28号文件,感染者按350元/人标准,人数按上年底在治人数
		8.3 艾滋病防治项目HIV/AIDS随访--燃油费		300	次	48	14,400		市场询价300元/次*4次/月*12月
		8.4 艾滋病防治项目HIV/AIDS随访--误餐费		60	人次	144	8,640		广财发[2016]55号文件标准*4次/月*12月/年*3人/次
		8.5 艾滋病防治项目HIV/AIDS随访--下乡补助		60	人次	12	720		广财发[2016]55号文件标准*4次/月*12月/年*3人/次
		8.6 艾滋病防治项目HIV/AIDS随访--采样送检燃油费		300	次	12	3,600		市场询价*12次/年
		8.7 艾滋病防治项目HIV/AIDS随访--采样送检误餐费		60	次	24	1,440		广财发[2016]55号文件标准*1次/月*12月/年*2人/次
		8.8 艾滋病防治项目HIV/AIDS随访--采样送检补助		60	次	24	1,440		广财发[2016]55号文件标准*1次/月*12月/年*2人/次
		9.1 艾滋病防治项目HIV/AIDS关怀-春节慰问		800	人	40	32,000		根据2022年随州市疾控中心《关于分配随州市2022年春节期間艾滋病特困家庭及温馨家园工作人员慰问金的通知》,800元/人
		9.2 艾滋病防治项目HIV/AIDS关怀-生活救助		1200	人	84	100,800		依据鄂卫通[2012]504号湖北省2012年省级财政疾控和爱卫项目实施方案,省卫健委《关于2021年省级财政艾滋病患者生活救助和麻防机构运转及病人救助专项资金明细的通知》
		10.1 艾滋病防治项目抗病毒治疗--药品存储费		5000	年	1	5,000		市场询价,5000元/年
		10.2 艾滋病防治项目抗病毒治疗--药品领取燃油费		300	次	4	1,200		市场询价*4次/年

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量单位	计量数	测算数(元)	审核数(元)	测算依据及说明
		10.3艾滋病防治项目抗病毒治疗--药品领取误餐费		60	人次	12	720		广财发[2016]55号文件标准*4次/年*3人/次
		10.4艾滋病防治项目抗病毒治疗--药品领取补助		60	人次	12	720		广财发[2016]55号文件标准*4次/年*3人/次
		10.5艾滋病防治项目抗病毒治疗工作督导--燃油费		300	次	4	1,200		市场询价*4次/年
		10.6艾滋病防治项目抗病毒治疗工作督导--误餐费		60	人次	12	720		广财发[2016]55号文件标准*4次/年*3人/次
		10.7艾滋病防治项目抗病毒治疗工作督导--补助		60	人次	12	720		广财发[2016]55号文件标准*4次/年*3人/次
		10.8艾滋病防治项目抗病毒治疗--服药督导		120	人	230	27,600		鄂卫发(2004)103号文件
3		1、结核病项目初诊患者筛查		80	例	2200	176,000		指定价格
		2、结核病项目末次胸片		60	例	220	13,200		指定价格
		3、结核病项目确诊患者痰检		80	例	220	17,600		指定价格
		4、结核病项目学生肺结核筛查		20	例	2500	50,000		历史成本
		5、结核病项目耐药菌株培养		280	例	220	61,600		指定价格
		6.1结核病项目对下级培训--场地费		2000	场	1	2,000		市场询价
		6.2结核病项目对下级培训--授课费		200	人次	3	600		以往标准
		6.3结核病项目对下级培训--资料费		5	本	200	1,000		市场询价
		6.4结核病项目对下级培训--餐费		40	人次	50	2,000		广财发[2019]43号文件标准
		7.1结核病项目耐药菌株运输--燃油费		300	天	52	15,600		指定价格
		7.2结核病项目耐药菌株运输--伙食补助		60	人次	104	6,240		广财发[2019]43号文件标准
		7.3结核病项目耐药菌株运输--下乡补助		60	人次	104	6,240		广财发[2019]43号文件标准
		8.1结核病项目疑似肺结核追踪--燃油费		300	天	130	39,000		指定价格
		8.2结核病项目疑似肺结核追踪--伙食补助		60	人次	260	15,600		广财发[2019]43号文件标准
		8.3结核病项目疑似肺结核追踪--下乡补助		60	人次	260	15,600		广财发[2019]43号文件标准
		9、结核病项目实验室质控		10000	次	1	10,000		指定价格
4		1、严重精神障碍患者管理治疗项目病例筛查与确诊		40	例	283	11,320		根据鄂卫办通(2020)28号测算要求知情同意人数4687*6.03%**补助标准(40元/例)
		2、严重精神障碍患者管理治疗项目贫困患者门诊服药补助		1000	例	86	86,000		根据鄂卫办通(2020)28号测算要求知情同意人数4687*1.83%**补助标准(1000元/例)

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量单位	计量数	测算数(元)	审核数(元)	测算依据及说明
		3、严重精神障碍患者管理治疗项目应急处置和随访技术指导		500	例	51	25,500		根据鄂卫办通(2020)28号测算要求知情同意人数4687*1.09%*补助标准(500元/例)
		4、严重精神障碍患者管理治疗项目病人家属护理教育		30	例	1881	56,430		根据鄂卫办通(2020)28号测算要求知情同意人数4687*40.13%*补助标准(30元/例)
		5、严重精神障碍患者管理治疗项目新冠肺炎疫情后严重精神障碍患者心理干预评估		130	例	1713	222,690		根据鄂卫办通(2020)28号文件及项目实施方案*补助标准(130元/例)
		6、严重精神障碍患者管理治疗项目新冠肺炎疫情后严重精神障碍患者心理干预服务		130	例	198	25,740		根据鄂卫办通(2020)28号文件及项目实施方案*补助标准(130元/例)
		7.1、严重精神障碍患者管理治疗项目管理技术指导——燃油费		300	天	72	21,600		市场询价*18家医疗机构(17个乡镇卫生院+市精神病医院)*4次/年
		7.2、严重精神障碍患者管理治疗项目管理技术指导——伙食补助		60	人次	144	8,640		广财发【2016】55号文件标准*18家医疗机构(17个乡镇卫生院+市精神病医院)*4次/年*2人
		7.3、严重精神障碍患者管理治疗项目管理技术指导——下乡补助		60	人/天	144	8,640		广财发【2016】55号文件标准*18家医疗机构(17个乡镇卫生院+市精神病医院)*4次/年*2人
		8.1、严重精神障碍患者管理治疗项目督导——燃油费		300	天	72	21,600		市场询价*18家医疗机构(17个乡镇卫生院+市精神病医院)*4次/年
		8.2、严重精神障碍患者管理治疗项目督导——伙食补助		60	人次	144	8,640		广财发【2016】55号文件标准*18家医疗机构(17个乡镇卫生院+市精神病医院)*4次/年*2人
		8.3、严重精神障碍患者管理治疗项目督导——下乡补助		60	人/天	144	8,640		广财发【2016】55号文件标准*18家医疗机构(17个乡镇卫生院+市精神病医院)*4次/年*2人
		9.1、严重精神障碍患者管理治疗项目主题日宣传活动——场地费		2000	场	1	2,000		市场询价
		9.2、严重精神障碍患者管理治疗项目主题日宣传活动——宣讲费		200	人次	2	400		以往标准*2人次
		9.3、严重精神障碍患者管理治疗项目主题日宣传活动——印刷资料费		0.5	份	1000	500		市场询价*参与群众人数
		9.4、严重精神障碍患者管理治疗项目主题日宣传活动——餐费		40	人份	20	800		广财发【2019】43号文件
		9.5、严重精神障碍患者管理治疗项目主题日宣传活动——宣传活动纪念品		5	人份	100	500		事物指定价格

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量单位	计量数	测算数(元)	审核数(元)	测算依据及说明
		10.1、严重精神障碍患者管理治疗项目理论培训——场地费		2000	场	2	4,000		市场询价*2期
		10.2、严重精神障碍患者管理治疗项目理论培训——授课费		200	人次	4	800		以往标准*2期*2人/期
		10.3、严重精神障碍患者管理治疗项目理论培训——资料费		10	人份	120	1,200		市场询价*2期*60人份
		10.4、严重精神障碍患者管理治疗项目理论培训——餐费		30	人份	120	3,600		广财发【2019】43号文件标准

3837030



## 绩效目标表

中期绩效目标:

年度绩效目标:

为了广水市人民群众身体健康，我中心对重大传染病防治项目工作，提供人力、物力支持，对重大传染病防治项目的4个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，按照各项目实施及考核方案文件执行，确保重大传染病防治项目工作落到实处，维护社会稳定，降低重大传染病的发生率，让广大人民群众的身体健水平逐步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。



# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符 号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	1、免疫规划——全人群免疫规划信息系统建设和运行			≥	24	个	用于落实疾控中心、各镇办（1+23）接种点全人群免疫规划信息系统建设和运行	根据项目实施方案	
	2、免疫规划——疫苗贮运费			≥	163300	剂次	根据鄂卫办通〔2020〕28号测算要求知情同意人数4687*6.03%	根据项目实施方案	
	3、免疫规划项目督导			≥	68	天	广财发【2016】55号文件标准**17个乡镇卫生院*4次/年	根据项目实施方案	
	4、免疫规划项目理论培训			≥	2	期	租赁场地落实免疫规划项目工作人员培训，提升各专业人员业务水平和操作技能，为更好地服务	根据项目实施方案	
	5、免疫规划—AFP病例监测和麻疹病例监测			≥	1	个	初步判定反应分类，维护社会稳定	根据项目实施方案	
	6、免疫规划—AEFI（疑似预防接种异常反应监测）监测			≥	10	起	初步判定反应分类，维护社会稳定	根据项目实施方案	
	1、艾滋病防治工作项目组织培训			≥	5	次	开展艾滋病防治工作项目培训5次（娱乐场所业主培训，外展工作人员培训，娱乐场所同伴教育员	根据项目实施方案	
	2.1、艾滋病防治工作大型项目宣传活动			=	4	次	开展艾滋病防治工作项目的大型宣传4次（春节前后农民工艾滋病宣传2次，3.8联合妇联开展艾滋	根据项目实施方案	
	2.2、艾滋病防治工作项目宣传标语			=	400	条	在全市17个乡镇街道及路边刷400条艾滋病宣传标语	根据项目实施方案	
	2.3、艾滋病防治工作项目户外广告牌			=	4	块	在市内公共场所设立4块大型艾滋病户外广告牌	根据项目实施方案	
	3、艾滋病防治项目VCT			≥	300	人	落实自愿咨询检测工作	根据鄂疾控发〔2022〕23号	
	4、艾滋病防治项目暗娼干预人数			≥	400	人	开展高危人群干预	根据鄂疾控发〔2022〕23号	
	5、艾滋病防治项目MSM干预人数			≥	250	人	开展高危人群干预	根据鄂疾控发〔2022〕23号	
	6、艾滋病防治项目艾滋病防治工作项目羁押场所监测			≥	300	例	全年至少四次到看守所，对新入所的羁押人员开展艾滋病及梅毒筛查（300人以上）	根据项目实施方案	
	7、艾滋病防治项目病例发现/分子监测			≥	18	例	积极发现病人，并及时开展首次流调	根据项目实施方案	

## 绩效指标表

### 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符 号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
	8、艾滋病防治项目病例随访			≧	212	人	存活病例至少完成一次随访	根据项目实施方案	
	9、艾滋病防治项目感染者关怀			=	124	人	关爱措施落实到位	根据项目实施方案	
	10、艾滋病防治项目抗病毒治疗			≧	230	人	符合条件的病例最大程度均接受抗病毒治疗	根据项目实施方案	
	1、结核病项目初诊患者筛查	2400	2400	≧	2200	例	疑似肺结核症状筛查	根据年初省下达任务	
	2、结核病项目末次胸片	220	230	≧	220	例	确诊肺结核患者疗程最后一次胸片检查	根据年初省下达任务	
	3、结核病项目确诊患者痰检	220	230	≧	220	例	确诊肺结核患者疗程中痰检	根据年初省下达任务	
	4、结核病项目学生肺结核筛查	2500	2700	≧	2500	例	学生肺结核筛查	根据工作计划	
	5、结核病项目耐药菌株培养	220	230	≧	220	例	确诊肺结核患者开展耐药培养	根据年初省下达任务	
	6、结核病项目对下级培训	1	1	=	8000	次	提升镇办专职人员工作能力	根据工作计划	
	7、结核病项目耐药菌株运输	52	52	=	52	次	耐药菌株培养后送上级医院	根据年初省下达任务	
	8、结核病项目疑似肺结核追踪	130	130	≧	130	次	追踪网报疑似肺结核症状者	根据工作计划	
	9、结核病项目实验室质控	1	1	=	10000	次	实验室检测质量控制	根据年初省下达任务	
	1、严重精神障碍患者管理治疗项目病例筛查与确诊			≧	283	例	落实辖区内严重精神障碍患者高危人群的筛查与确诊工作	根据项目实施方案	
	2、严重精神障碍患者管理治疗项目贫困患者门诊服药补助			≧	86	例	根据鄂卫办通（2020）28号测算要求知情同意人数4687*6.03%	根据项目实施方案	
	3、严重精神障碍患者管理治疗项目应急处置和随访技术指导			≧	51	例	根据鄂卫办通（2020）28号测算要求知情同意人数4687*1.83%	根据项目实施方案	
	4、严重精神障碍患者管理治疗项目病人家属护理教育			≧	1881	例	根据鄂卫办通（2020）28号测算要求知情同意人数4687*1.09%	根据项目实施方案	
	5、严重精神障碍患者管理治疗项目新冠肺炎疫情后严重精神障碍患者			≧	1713	例	根据鄂卫办通（2020）28号文件及项目实施方案	根据项目实施方案	

## 绩效指标表

### 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符 号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
	6、严重精神障碍患者管理治疗项目新冠肺炎疫情后严重精神障碍患者			≧	198	例	根据鄂卫办通（2020）28号文件及项目实施方案	根据项目实施方案	
	7、严重精神障碍患者管理治疗项目管理技术指导、			≧	72	天	广财发【2016】55号文件标准*18家医疗机构（17个乡镇卫生院+市精神病医院）*4次/年	根据项目工作计划安排	
	8、严重精神障碍患者管理治疗项目督导			≧	72	天	广财发【2016】55号文件标准*18家医疗机构（17个乡镇卫生院+市精神病医院）*4次/年	根据项目工作计划安排	
	9、严重精神障碍患者管理治疗项目主题日宣传活动			≧	1	场	租赁场地、落实严重精神障碍患者管理治疗项目主题日宣传活动，提升居民关于严重精神障碍患	根据项目工作计划安排	
	10、严重精神障碍患者管理治疗项目理论培训			≧	2	场	租赁场地落实严重精神障碍患者管理治疗项目工作人员培训，提升各专业人员业务水平和操作技		
	.....								
	质量指标								
	1、全人群免疫规划信息系统建设和运行正常率			≧	80%		确保设备正常运行，并进行时时维护做好相关记录。	根据项目实施方案	
	2、免疫规划——疫苗配送及时率			=	100%		按实际库存和需求及时、规范地配送。	根据项目实施方案	
	3、免疫规划项目督导覆盖率			=	100%		定期对辖区内的117个乡镇卫生院落实项目督导，做到一年至少4次	根据项目实施方案	
	4、免疫规划项目理论培训理论培训——培训合格率			≧	80%		培训完成后及时对项目参与人员进行现场考核，从何获得培训合格率。	根据项目实施方案	
	5、AFP病例监测和麻疹病例监测报告及时率			≧	80%		对于上报的监测病例进行及时处置，并初步给予调查结果。	根据项目实施方案	
	6、AEFI（疑似预防接种异常反应监测）监测处置率			≧	80%		对于上报的异常反应及时进行处置并初步给予调查结果。	根据项目实施方案	
	1、艾滋病防治项目艾滋病防治队伍建设			=	100%		多部门合作，在全市范围内开展艾滋病防治工作，提高整体艾滋病防治工作队伍能力建设	根据项目实施方案	
	2、艾滋病防治项目全人群艾滋病防治知晓率			≧	85%		通过多方式，多渠道，广泛开展艾滋病防治知识宣传工作，全人群艾滋病防治知晓率达到85%	根据项目实施方案	
	3、艾滋病防治项目为求询者提供检测咨询服务率			=	100%		落实自愿咨询工作，为求询者提供艾滋病咨询和艾滋病梅毒筛查	根据项目工作要求	
	4、艾滋病防治项目暗娼干预任务完成率			≧	90%		落实高危人群干预措施，提高高危人群干预覆盖面	根据项目工作要求	

## 绩效指标表

### 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符 号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
	5、艾滋病防治项目MSM干预任务完成率			≧	90%		落实高危人群干预措施，提高高危人群干预覆盖面	根据项目工作要求	
	6、艾滋病防治项目监管场所人群艾滋病筛查率			≧	100%		对羁押场所所有新入所的羁押人员进行艾滋病监测	根据项目工作要求	
	7、艾滋病防治项目病例发现任务完成率			=	100%		积极发现病人，并及时开展首次流调	根据项目工作要求	
	8、艾滋病防治项目病例随访率			≧	95%		存活病例中至少完成一次随访人数占全年存活病例数的比例	根据项目工作要求	
	9、艾滋病防治项目感染者关怀落实率			=	100%		关爱措施落实到位	根据项目工作要求	
	10、艾滋病防治项目抗病毒治疗率			≧	92%		符合条件的病例接受抗病毒治疗的比例	根据项目工作要求	
	1、结核病项目初诊患者登记，病例书写率	100%	100%	=	100%	%	提供安全明确的诊疗服务	根据年初省下达任务	
	2、结核病项目末次胸片诊断率	100%	100%	=	100%	%	提高患者治疗依从性	根据年初省下达任务	
	3、结核病项目确诊患者痰检率	100%	100%	=	100%	%	提高患者治疗依从性	根据年初省下达任务	
	4、结核病项目学生肺结核筛查率	100%	100%	=	100%	%	提高学生筛查准确率	根据年初省下达任务	
	5、结核病项目耐药菌株培养率	100%	100%	=	100%	%	提高确诊患者诊断率	根据年初省下达任务	
	6、结核病项目对下级培训指导率	≧90%	≧90%	≧	≧90%	%	提高镇办专职人员技术水平	根据年初省下达任务	
	7、结核病项目耐药菌株运输及时率	≧90%	≧90%	≧	≧90%	%	使菌株安全到达上级医疗机构	根据年初省下达任务	
	8、结核病项目疑似肺结核追踪及时率	≧90%	≧90%	≧	≧90%	%	提高疑似肺结核症状者追踪到位，降低社会面传染	根据年初省下达任务	
	9、结核病项目实验室质控覆盖率	100%	100%	=	100%	%	保证实验室安全，提高实验室诊断	根据年初省下达任务	
	1、严重精神障碍患者管理治疗项目高危人群筛查记录表、确诊患者诊			≧	80%		落实严重精神障碍患者高危人群的筛查与确诊工作的患者要提供筛查记录表，确诊患者要提供诊	根据项目工作要求	
	2、严重精神障碍患者管理治疗项目贫困患者门诊服药补助的及时发放			=	100%		贫困患者通过提供身份信息、贫困证明及门诊服药明细领取相应的补助，各医疗机构要及时、足	根据项目工作要求	

## 绩效指标表

### 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符 号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
	3、严重精神障碍患者管理治疗项目应急处置和随访技术指导及时率			=	100%		及时将辖区内出现应急处置的患者“管控”起来，并做好公安、民政等协同处置签名的应急处置	根据项目工作要求	
	4、严重精神障碍患者管理治疗项目病人家属护理教育患者规律服药率			≧	50%		《湖北省2021年湖北省严重精神障碍患者管理治疗项目实施方案》	根据项目工作要求	
	5、严重精神障碍患者管理治疗项目新冠肺炎疫情后严重精神障碍患者			≧	80%		《湖北省2021年湖北省严重精神障碍患者管理治疗项目实施方案》	根据项目工作要求	
	6、严重精神障碍患者管理治疗项目新冠肺炎疫情后严重精神障碍患者			≧	80%		《湖北省2021年湖北省严重精神障碍患者管理治疗项目实施方案》	根据项目工作要求	
	7、严重精神障碍患者管理治疗项目项目管理技术指导覆盖率			=	100%		定期对辖区内的18家医疗机构（17个乡镇卫生院+市精神病医院）落实严重精神障碍患者管理治疗	根据项目工作要求	
	8、严重精神障碍患者管理治疗项目项目督导覆盖率			=	100%		定期对辖区内的18家医疗机构（17个乡镇卫生院+市精神病医院）落实严重精神障碍患者管理治疗	根据项目工作要求	
	9、严重精神障碍患者管理治疗项目主题日宣传活动——知识知晓率			≧	60%		宣传活动结束后及时对活动成果进行现场调查，获得知识知晓率	根据项目工作要求	
	10、严重精神障碍患者管理治疗项目理论培训——培训合格率			≧	80%		培训完成后及时对项目参与人员进行现场考核，从何获得培训合格率。	根据项目工作要求	
	.....								
	时效指标								
	1、免疫规划项目						2023年1月1日-2023年12月31日	根据省任务	
	2、艾滋病防治项目						2023年1月1日-2023年12月31日	根据省任务	
	3、重大传染病结核病防治项目						2023年1月1日-2023年12月31日	根据省任务	
	4、严重精神障碍患者管理治疗项目						2022. 7. 1-2023. 6. 30	根据省任务	
	成本指标								
	1、免疫规划				1,935,320	元			

## 绩效指标表

### 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符 号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
	2、艾滋病防治项目				950,190	元			
	1、结核病防治项目				432,280	元			
	1、严重精神障碍患者管理治疗项目				519,240	元			
	.....								
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	免疫规划疫苗接种率			≥	90%		《湖北省2021年免疫规划项目实施方案》		
	免疫规划居民健康素养				不断提升		提升居民关于疫苗接种的认知度和依从性。		
	免疫规划接种疫苗相关疾病患病率				不断下降		让辖区内的群众能按需、及时进行疫苗接种，提升自身健康。		
	提高艾滋病防治队伍整体能力				不断提升				
	提高全人群艾滋病防治知晓率			≧	85%				
	有效遏制艾滋病疫情上升趋势				不断下降		落实各项监测、干预、治疗和管理措施，逐步降低发病率		
	结核病初诊患者筛查				不断提升		提高辖区内肺结核患者发现，降低传染		
	严重精神障碍患者报告检出率			≥	5.0‰		《湖北省2021年湖北省严重精神障碍患者管理治疗项目实施方案》		
	严重精神障碍患者患者服药率			≥	70%		《湖北省2021年湖北省严重精神障碍患者管理治疗项目实施方案》		

