

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 17 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	重大传染病防控项目	项目编码	
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市疾病预防控制中心
项目负责人	魏国梁	联系电话	0722-6233102
单位地址	广水市应办四贤路 17 号	邮政编码	432700
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目、省对下转移支付项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1、政策依据:湖北省财政厅鄂财社发[2022]109 号文件。 2、项目与部门职能的相关性：广水市疾病预防控制中心多年来一致承担辖区内重大传染病防控项目的实施与管理工作，中心项目科室根据省提前下达的各项目实施方案的要求，制定我市分项目实施方案，明确各项目工作量、任务指标、质量指标及考核标准。将需要由本市各级医疗机构、社会组织、团体或特定人群参与项目工作的工作量指标、质量指标、考评标准及专项目资金补助标准分解到位，半年、年终根据国家预算资金绩效管理要求，进行绩效运行监控和绩效评价、考核。 3、项目实施的现实意义：保障公共卫生安全，通过预防措施，提高个人卫生意识，可以有效地减少传染病的发生率和流行范围，从而保障公共卫生安全。促进经济发展，预防传染病能够促进经济发展，避免传染病爆发时导致的停工停产，从而对经济造成严重影响。保障社会稳定，预防传染病能够保障社会稳定，能够避免传染病流行时导致的社会恐慌和不安全感。对于我市社会的和谐稳定，精准扶贫、构建全民小康社会目标的实现也具有重要的现实意义。		
项目实施方案	《广水市重大传染病防控项目实施方案》		
项目总预算		项目当年预算	402.304 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	402.304 万元	

	一般公共预算财政拨款			402.304 万元	
	其中：申请当年预算拨款			402.304 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
免疫规划	免疫规划信息系统建设维护	维修（护）费	2	鄂卫办通〔2020〕28 号项目要求*补助标准	
免疫规划	疫苗储运费	电费、差旅费、交通费	138.6	根据鄂卫办通〔2020〕28 号项目 16.33 万剂次*补助标准（9 元/人份）=7000（人）*22（剂次）*9 元=1386000	
免疫规划	工作督导	差旅费	2.7	广财发【2016】55 号文件标准**17 个乡镇卫生院*4 次/年*2 人=17*4*2*200（交通 40 元/人，生活补助 30 元/人/餐）=27000 元	
免疫规划	业务培训	培训费	1.28	以往标准*2 期*3 人/期，场地费（市场询价）3000 元/期，授课费（市场询价）200 元/人，餐费 30 元/人（广财发【2019】43 号文件标准），资料费 10 元/人（市场询价）=【3000+200*5（人）+30*60（人）+10*60（人）】*2=12800	
免疫规划	AFP 病例监测和麻疹病例监测	办公费	6	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）	
免疫规划	AEFI（疑似预防接种异常反应监测）监测	办公费	1	鄂卫办通〔2020〕28 号项目要求，10 起*补助标准（1000 元/起）	
艾滋病防治-政策倡导	1.1 场地费	培训费	1.6	市场询价 4000 元/场*4 场	
艾滋病防治-政策倡导	1.2 师资费	培训费	0.8	以往标准，每场课 4 名老师*4 场，500 元/人/场	
艾滋病防治	1.3 资料	培训费	0.48	以往标准，第场课 60 人参加*4 场，	

治-政策 倡导	费			20 元/人/场	
艾滋病防 治-政策 倡导	1.4 餐费	培训费	1.2	广财发[2019]43 号文件标准, 每场课 60 人参加*4 场, 餐费 50 元/人/顿	
艾滋病防 治-能力 建设	2.1.1 建 立青年志 愿者队伍 及医务人 员能力建 设-场地 费	培训费	2	市场询价 4000 元/场*5 场	
艾滋病防 治-能力 建设	2.1.2 建 立青年志 愿者队伍 及医务人 员能力建 设-师资 费	培训费	1	以往标准, 每场课 4 名老师*5 场, 500 元/人/场	
艾滋病防 治-能力 建设	2.1.3 建 立青年志 愿者队伍 及医务人 员能力建 设-资料 费	培训费	0.6	以往标准, 第场课 60 人参加*5 场, 20 元/人/场	
艾滋病防 治-能力 建设	2.1.4 建 立青年志 愿者队伍 及医务人 员能力建 设-餐费	培训费	1.5	广财发[2019]43 号文件标准, 每场课 60 人参加*5 场, 餐费 50 元/人/顿	
艾滋病防 治-能力 建设	2.2 参加 上级培训	培训费	1.2	以往标准, 参加上级(培训车费 100+ 住宿费 100+误餐及车费补助 300)*3 人*8 次	
艾滋病防 治-宣传 教育	3.1.1 艾 滋病防治 项目大型 宣传活动 -场地租 赁及布置	培训费	2	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。每次 5000 元*4 次	
艾滋病防 治-宣传 教育	3.1.2 艾 滋病防治 项目大型	印刷费	0.8	市场询价, 每场发放 1000 份宣传资 料*4 次*2 元	

	宣传活动-宣传资料				
艾滋病防治-宣传教育	3.1.3 艾滋病防治项目大型宣传活动-工作人员餐费	培训费	0.3	广财发[2019]43号文件标准，每场15人参加*4次*50元/人/天	
艾滋病防治-宣传教育	3.1.4 艾滋病防治项目大型宣传活动-宣传小礼品	其他商品和服务支出	0.8	以往标准，每场发放宣传小礼品200人份*4次*10元/次/人	
艾滋病防治-宣传教育	3.2 艾滋病防治项目大型宣传活动--宣传标语	印刷费	18	市场询价，在全市范围内刷600条艾滋病防治宣传标语*300元/条	
艾滋病防治-宣传教育	3.3 艾滋病防治项目大型宣传活动--户外大型广告牌	印刷费	6	市场询价，在全市公共场所安置大型户外宣传广告牌4块*15000/块	
艾滋病防治-羁押场所人员筛查	4.1 艾滋病防治羁押场所监测--艾滋病试剂、耗材	专用材料费	1	市场询价，50元/人/次*200	
艾滋病防治-羁押场所人员筛查	4.2 艾滋病防治羁押场所监测--梅毒试剂、耗材	专用材料费	1	市场询价，50元/人/次*200	
艾滋病防治-羁押场所人员筛查	4.3 艾滋病防治羁押场所监测--宣传资料	印刷费	0.16	市场标准，宣传折页4元*2份*200人	

艾滋病防治-羁押场所人员筛查	4.4 艾滋病防治羁押场所监测--人员补贴	劳务费	0.04	鄂卫发〔2004〕103号, 2元*200人	
艾滋病防治-性病监测	5.1 性病门诊就诊者行为干预	专用材料费	1.5	以往标准, 100元/人/次*150人	
艾滋病防治-性病监测	5.2.1 规范化服务培训-场地费	培训费	0.4	市场询价 4000元/场*1	
艾滋病防治-性病监测	5.2.2 规范化服务培训-师资费	培训费	0.2	以往标准, 每场课4名老师*1场, 500元/人/场	
艾滋病防治-性病监测	5.2.3 规范化服务培训-资料费	培训费	0.12	以往标准, 第场课60人参加*1场, 20元/人/场	
艾滋病防治-性病监测	5.2.4 规范化服务培训-餐费	培训费	0.3	广财发[2019]43号文件标准, 每场课60人参加*1场, 餐费50元/人/顿	
艾滋病防治-高危人群干预	6.1.11VCT检测-检测试剂及耗材	专用材料费	1.2	根据以往标准, 300人*40元/人	
艾滋病防治-高危人群干预	6.1.21VCT检测-梅毒检测试剂及耗材	专用材料费	1.5	根据以往标准, 300人*50元/人	
艾滋病防治-高危人群干预	6.1.31VCT检测-安全套发放	专用材料费	0.06	市场询价, 300人*20元/人	
艾滋病防治-高危人群干预	6.1.41VCT检测-宣传资料	印刷费	0.09	市场询价, 1.5元/份*2份*300人	
艾滋病防治-高危人群干预	6.1.51VCT检测-检测补助	劳务费	0.06	根据鄂卫发【2004】103号, VCT检测补助为2元/人	
艾滋病防治-高危	6.2.1 暗娼干预-	专用材料费	1.6	根据以往标准, 400人*40元/人	

人群干预	检测试剂及耗材				
艾滋病防治-高危人群干预	6.2.2 暗娼干预-梅毒检测试剂及耗材	专用材料费	2	根据以往标准, 400 人*50 元/人	
艾滋病防治-高危人群干预	6.2.3 暗娼干预-安全套发放	专用材料费	5.28	市场询价安全套 2 元/只, 每月干预 110 人, 每人发放安全套 20 只, 根据鄂疾控发(2022) 23 号暗娼干预任务数为 400 人。 $2*110*20*12$ 月=330 元	
艾滋病防治-高危人群干预	6.2.4 暗娼干预-宣传资料	印刷费	0.99	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。 $1.5*110*5*12$ =9900 元	
艾滋病防治-高危人群干预	6.2.5 暗娼干预-干预补助	劳务费	0.72	以往标准, 40 元/人/天*3 人*5 天*12 个月=7200 元	
艾滋病防治-高危人群干预	6.2.6 暗娼干预-同伴教育员补助	劳务费	2.4	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, $200*10*12$ =24000	
艾滋病防治-高危人群干预	6.3.1 男男干预-检测试剂及耗材	专用材料费	1	根据以往标准, 250 人*40 元/人	
艾滋病防治-高危人群干预	6.3.2 男男干预-梅毒检测试剂及耗材	专用材料费	1.25	根据以往标准, 250 人*50 元/人	
艾滋病防治-高危人群干预	6.3.3 男男干预-安全套发放	专用材料费	2.8	市场询价安全套 2 元/只, 每月干预 70 人, 每人发放安全套 20 只, 根据鄂疾控发(2022) 23 号男男干预任务数为 250 人。 $2*70*20*12$ 月=28000 元	
艾滋病防治-高危人群干预	6.3.4 男男干预-宣传资料	印刷费	0.63	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。 $1.5*70*5*12$ =6300 元	
艾滋病防治-高危人群干预	6.3.5 男男干预-干预补助	劳务费	0.96	MSH 人群干预同属于娱乐场所 100%安	

治-高危 人群干预	男干预- 同伴教育 员补助			全套项目工作，补助标准同暗娼干 预。补助标准为 200 元/人/月， 200*4*12=24000	
艾滋病防 治-高危 人群干预	6.3.6 男 男干预- 润滑剂	专用材料 费	4.2	市场间价润滑剂 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 MSH 干预任务数 为 250 人。50*70* 12=42000 元	
艾滋病防 治项目- 病例发现 -分子监 测	7.1 对新 发病例进 行分子传 播链条网 络监测- 报病	劳务费	0.7	鄂卫发(2004)103 号文件，35 人*200 元/人	
艾滋病防 治项目- 病例发现 -分子监 测	7.2 对新 发病例进 行分子传 播链条网 络监测- 首次流调	劳务费	0.35	鄂卫通(2020)28 号文件，35 例*100 元/例	
艾滋病防 治项目- 病例发现 -分子监 测	7.3 对新 发病例进 行分子传 播链条网 络监测- 燃油费	交通费	1.05	市场询价，300 元/次*35 次	
艾滋病防 治项目- 病例发现 -分子监 测	7.4 对新 发病例进 行分子传 播链条网 络监测- 误餐费	差旅费	0.42	广财发(2016)55 号文件，60 元/人 *2 人/次*35 次	
艾滋病防 治项目- 病例发现 -分子监 测	7.5 对新 发病例进 行分子传 播链条网 络监测- 下乡补助	差旅费	0.42	广财发(2016)55 号文件，60 元/人 *2 人/次*35 次	
艾滋病防 治项目- 病例随访	8.1 了解 病人的生 活、健康、 治疗、监 测检查等 -未治疗	差旅费	0.2	鄂卫通(2020)28 号文件，上年底存 活未治人数，100 元/人*20 人	

	患者				
艾滋病防治项目-病例随访	8.2 了解病人的生活、健康、治疗、监测检查等-治疗患者	差旅费	8.4	鄂卫通（2020）28号文件，上年底在治人数，350元/人*240人	
艾滋病防治项目-病例随访	8.3 了解病人的生活、健康、治疗、监测检查等-燃油费	交通费	2.88	市场询价 300元/次*8次/月*12月	
艾滋病防治项目-病例随访	8.4 了解病人的生活、健康、治疗、监测检查等-误餐费	差旅费	1.728	广财发（2016）55号文件，8次/月*12月/年*3人/次*60元/人次	
艾滋病防治项目-病例随访	8.5 了解病人的生活、健康、治疗、监测检查等-下乡补助	差旅费	1.728	广财发（2016）55号文件，8次/月*12月/年*3人/次*60元/人次	
艾滋病防治项目-病人关怀	9.1 把党和政府的关怀送给每位患者-春节慰问	生活补助	3.44	随州市疾控中心《关于分配随州市2023年春节期间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*43人	
艾滋病防治项目-病人关怀	9.2 把党和政府的关怀送给每位患者-生活救助	生活补助	10.8	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》，1200元/年/人*90人/年	
艾滋病防治项目-抗病毒治疗	10.1 落实国家免费抗艾滋病病毒药物治疗-药	专用材料费	0.5	市场询价，5000元/年	

	品存储				
艾滋病防治项目-抗病毒治疗	10.2 落实国家免费抗艾滋病病毒药物治疗-药品领取	专用材料费	0.216	市场询价、广财发(2016)55号文件, 4次/年, 300元/次*4次/年+60元/人次*2人次*2*4次/年	
艾滋病防治项目-抗病毒治疗	10.3 落实国家免费抗艾滋病病毒药物治疗-药物不良反应处理	专用材料费	7.5	市场询价, 1500元/次*50次/年	
艾滋病防治项目-抗病毒治疗	10.4 落实国家免费抗艾滋病病毒药物治疗-CD4和病病毒载量送检	交通费	2	市场询价, 500元/次*40次	
艾滋病防治项目-抗病毒治疗	10.5 落实国家免费抗艾滋病病毒药物治疗-送耐药检测	交通费	0.6	市场询价中, 1500元/次*4次	
艾滋病防治-针具交换项目	11.1 为防治艾滋病传播在注射吸毒人群中开展的清洁针具交换项目-吸毒人群宣传教育	专用材料费	1.6	市场询价, 8000元/次*2次	
艾滋病防治-针具交换项目	11.2 为防治艾滋病传播在注射吸毒人群中开展的清洁针	专用材料费	1.5	市场询价, 300元/人*50人	

	具交换项目-吸毒人群高危行为干预				
结核病初诊患者筛查	为疑似患者提供筛查服务	专用材料费	17.6	湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，2200人*80元/人	
结核病患者末次胸片	对确诊肺结核病人疗程结束筛查	专用材料费	1.328	湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，220人*60元/人	
结核病确诊患者痰检	对确诊患者进行痰涂片检查	专用材料费	1.76	湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，220人*80元/人	
结核病学生肺结核筛查	辖区内学生筛查	专用材料费	5	湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，2500人*20元/人	
结核病耐药菌株培养	对辖区内确诊的肺结核患者提供痰培养	专用材料费	6.16	湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，220人*280元/人	
结核病耐药菌株运输	向上级输送培养阳性菌株	交通费、差旅费	2.704	广财发【2019】43号文件标准 520元/次*52次	
结核病疑似肺结核患者追踪	对辖区内网报疑似肺结核患者开展追踪	差旅费	6.76	广财发【2019】43号文件标准 520元/次*130次	
结核病实验室质量控制	对辖区内实验室开展质量控制	办公费、劳务费	1	湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，10000元*1年	
结核病对下级培训	对辖区内镇办及村医开展培训	培训费	0.8	市场询价*参与人数	
严重精神障碍患者管理治疗项目-1、	对辖区内的17个镇办卫生院/社区	差旅费	1.44	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	

健康管理技术指导	卫生服务中心及市精神病医院落实每年至少4次的技术指导，包括技术指导人员的伙食、市内交通等。				
严重精神障碍患者管理治疗项目-2、健康管理项目督导	对辖区内的17个镇办卫生院/社区卫生服务中心及市精神病医院落实每年至少4次的技术指导，包括技术指导人员的伙食、市内交通等。	差旅费	1.44	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	
严重精神障碍患者管理治疗项目-3.1、健康管理项目理论培训—场地费	对辖区内落实严重精神障碍患者健康管理人员进行现场培训。	培训费	0.4	市场询价*2期	
严重精神障碍患者管理治疗项目-3.2、健康管理项目理论培	对辖区内落实严重精神障碍患者健康管理人员进行现场培训。	培训费	0.08	以往标准*2期*2人/次	

训—授课费					
严重精神障碍患者管理治疗项目 -3.3、健康管理项目理论培训—资料费	对辖区内落实严重精神障碍患者健康管理人员进行现场培训。	培训费	0.12	市场询价*2期*60人份	
严重精神障碍患者管理治疗项目 -3.4、健康管理项目理论培训—餐费	对辖区内落实严重精神障碍患者健康管理人员进行现场培训。	培训费	0.36	广财发【2019】43号文件标准*2期*60人份	
严重精神障碍患者管理治疗项目 -4.1、健康管理项目主题日宣传活动—场地费	对严重精神障碍患主题日进行健康宣讲活动。	培训费	0.2	市场询价*1场	
严重精神障碍患者管理治疗项目 -4.2、健康管理项目主题日宣传活动—宣讲费	对严重精神障碍患主主题日进行健康宣讲活动。	培训费	0.04	以往标准*1场*2人次/场	
严重精神障碍患者管理治疗项目 -4.3、健康管理项目主题日	对严重精神障碍患主主题日进行健康宣讲活动。	培训费	0.05	市场询价*参与群众人数	

宣传活动 —印刷资 料费					
严重精神 障碍患者 管理治疗 项目 -4.4、健 康管理项 目主题日 宣传活动 —餐费	对严重精 神障碍患 主主题日 进行健康 宣讲活 动。	差旅费	0.08	广财发【2019】43号文件	
严重精神 障碍患者 管理治疗 项目 -4.5、健 康管理项 目主题日 宣传活动 —宣传活 动纪念品	对严重精 神障碍患 主主题日 进行健康 宣讲活 动。	其他商品 和服务支 出	0.05	事物指定价格	
严重精神 障碍患者 管理治疗 项目-5、 严重精神 障碍患者 管理治疗 项目病例 筛查与确 诊	对辖区严 重精神障 碍患者管 理做好质 控	办公费	1.14	根据鄂卫办通〔2020〕28号测算要求 知情同意人数 4732*6.03%*补助标准 (40 元/例)	
严重精神 障碍患者 管理治疗 项目-6、 严重精神 障碍患者 管理治疗 项目贫困 患者门诊 服药补助	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	生活补助	8.7	根据鄂卫办通〔2020〕28号测算要求 知情同意人数 4732*1.83%*补助标准 (1000 元/例)	
严重精神 障碍患者	落实辖区 内严重精	办公费	2.6	根据鄂卫办通〔2020〕28号测算要求 知情同意人数 4732*1.09%*补助标准	

管理治疗项目-7、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	神障碍患者的应急处置和随访技术指导工作			(500 元/例)	
严重精神障碍患者管理治疗项目-8、严重精神障碍患者管理治疗项目病人家属护理教育	鼓励落实病人家属护理教育	生活补助	5.697	根据鄂卫办通〔2020〕28号测算要求知情同意人数 4732*40.13%*补助标准 (30 元/例)	
严重精神障碍患者管理治疗项目-9、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	落实辖区内重点人群的心理干预评估工作。	劳务费	22.269	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) =1713*130 元/例	
严重精神障碍患者管理治疗项目-10、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	对辖区内重点人群做好心理干预服务工作	劳务费	2.574	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) =198*130 元/例	

预服务					
疟疾防治工作中的血检工作	血检工作补助	劳务费	1.6	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件,结合实际对每月完成血检工作任务的镜检人员予以工作补助,按照1人补助100元测算。	根据湖北省2023年寄生虫病防治工作计划
疟疾防治工作中的媒介调查	媒介调查工作	劳务费	2	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件,定期开展蚊蝇监测、病媒应急杀虫等调查,按照每年不少于20次,每次1000元测算。	根据湖北省2023年寄生虫病防治工作计划
疟疾防治工作中的输入性疟疾管理	输入性疟疾病人管理	劳务费	2.5	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件,输入性疟疾病人监测预警、流调、疫点处置、病人就诊转诊和治疗等督导管理工作。预计2023年广水输入型疟疾病人为5人。1人开支5000元测算。	根据湖北省2023年寄生虫病防治工作计划
疟疾防治工作中的血检督导	血检督导	劳务费	4.5	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件,对下辖医疗机构三热病人或和疟疾病人血检工作中血片制作,药械耗材消耗、电子显微镜和染液等器械的使用、登记纸质台账进行月督导,季度督导等监督管理工作,按照每年不少于45次,每次1000元测算。	根据湖北省2023年寄生虫病防治工作计划
肝吸虫和土源性线虫工作中的监测工作	肝吸虫和土源性线虫监测工作补助	劳务费	30	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件,在广水市下辖5个行政村,开展1000人的监测工作。包括:采集粪便样、制片、看片、数据录入等监测工作。对工作人员予以补助,按照1人补助300元测算。	根据湖北省2023年寄生虫病防治工作计划
肝吸虫和土源性线虫防治中的知识培训	土源性线虫和肝吸虫防治知识培训	培训费	1	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件,对所有参与此项工作的工作人员进行培训,培训场次按照人数,1人开支300元测算。	根据湖北省2023年寄生虫病防治工作计划,预计培训33

					人左右
血吸虫病监测	开展监测工作涉及流行因素监测和血清采样人员补助	劳务费	2	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，监测内容包括流动人群和漂浮物等监测。开展流动人群监测。检测数量调查200人。对完成监测工作任务的工作人员予以工作补助，按照1人补助100元测算。	根据湖北省2023年寄生虫病防治工作计划
血吸虫病监测	开展监测工作涉及流行因素监测和血清采样工作	办公费	1	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，监测内容包括流动人群和漂浮物等监测。开展漂浮物监测调查5处水域。查找水域漂浮物中的钉螺。按照工作5次，每次2000元测算。	根据湖北省2023年寄生虫病防治工作计划
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标1			适龄儿童建证率100%，免疫规划疫苗接种率≥90%		
.....					
年度绩效目标1			适龄儿童建证率100%，免疫规划疫苗接种率≥90%		
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
效益指标	经济效益				

		指标			
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表 1-免疫规划项目

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	疫规划信息系统建设维护	2	根据项目实施方案
			疫苗储运费	138.6	根据项目实施方案
			工作督导	2.7	根据项目实施方案
			业务培训	1.28	根据项目实施方案
			AFP 病例监测和麻疹病例监测	6	根据项目实施方案
			AEFI (疑似预防接种异常反应监测) 监测	1	根据项目实施方案
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	疫苗配送量	7000 (人) *22 (剂次) =154000 剂	根据项目实施方案
			免疫规划项目督导	广财发【2016】55 号文件标准 **17 个乡镇卫生院*4 次/年 =68 天	根据项目实施方案
			免疫规划项目培训	≥2 期/年	根据项目实施方案
			AFP 病例监测和麻疹等病例	10 例	根据项目实施方案

			监测		
			AEFI(疑似预防接种异常反应监测) 监测	10 起	根据项目实施方案
			预防接种证办理	7000 本	根据项目实施方案
			免疫规划疫苗预防接种剂次	150000 剂	根据项目实施方案
		质量指标	疫苗配送及时率	100%	根据项目实施方案
			督导覆盖率	100%	根据项目实施方案
			培训合格率	≥80%	根据项目实施方案
			AFP 病例监测和麻疹病例监测报告及时率	≥80%	根据项目实施方案
			AEFI(疑似预防接种异常反应监测)监测处置率	100%	根据项目实施方案
			免疫规划疫苗以镇 办为单位单苗接种率	≥90%	根据项目实施方案
			适龄儿童设立预防接种证	100%	根据项目实施方案
					
		时效指标	疫苗配送	每月中下旬	根据项目实施方案
			工作督导	每季度初或根据实际情况	根据项目实施方案
			业务培训	根据年初安排	根据项目实施方案
			AFP 病例监测和麻疹调查	病例发现 48 小时内	根据项目实施方案
			AEFI(疑似预防接种异常反应)调查	48 小时内开展调查	根据项目实施方案
			预防接种证办理	出生后 24 小时内	根据项目实施方案
			预防接种	按免疫规划程序时限	根据项目实施方案
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益	业务培训率	100%，不断提	根据项目实施方案

		指标		升各人员业务水平和能力	
			工作督导覆盖率	100%，规范各地工作行为，提升工作质量	根据项目实施方案
			预防接种率	≥90%，降低免疫规划疫苗针对疾病发生率，保护广大人群身体健康，维护社会稳定	根据项目实施方案
			相关病例调查率	100%，通过调查处置，为防控策略提供数据支撑	根据项目实施方案
	生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗配送	≥90%	根据项目实施方案
			预防接种证办理	≥90%	根据项目实施方案
			预防接种	≥90%	根据项目实施方案
			业务督导	≥80%	根据项目实施方案
			业务培训	≥80%	根据项目实施方案
			异常反应调查处置	≥60%	根据项目实施方案
			AFP、麻疹等病例调查	≥80%	根据项目实施方案

年度绩效目标表 2-艾滋病防治项目

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	政策倡导-1.1 场地费	1.6	市场询价 4000 元/场*4 场
			政策倡导-1.2 师资费	0.8	以往标准，每场课 4 名老师*4 场，500 元/人/场
			政策倡导-1.3 资料费	0.48	以往标准，第场课 60 人参加*4 场，20 元/人/场
			政策倡导-1.4 餐费	1.2	广财发[2019]43 号文件标准，每场课 60 人参加*4 场，餐费 50 元/人/顿
			能力建设-2.1.1 建立	2	市场询价 4000 元/场*5 场

			青年志愿者队伍及医务人员能力建设-场地费		
			能力建设 -2.1.2 建立青年志愿者队伍及医务人员能力建设-师资费	1	以往标准，每场课 4 名老师*5 场，500 元/人/场
			能力建设 -2.1.3 建立青年志愿者队伍及医务人员能力建设-资料费	0.6	以往标准，第场课 60 人参加*5 场，20 元/人/场
			能力建设 -2.1.4 建立青年志愿者队伍及医务人员能力建设-餐费	1.5	广财发[2019]43 号文件标准，每场课 60 人参加*5 场，餐费 50 元/人/顿
			能力建设 -2.2 参加上级培训	1.2	以往标准，参加上级（培训车费 100+住宿费 100+误餐及车费补助 300）*3 人*8 次
			宣传教育 -3.1.1 艾滋病防治项目大型宣传活动-场地租赁及布置	2	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。每次 5000 元*4 次
			宣传教育 -3.1.2 艾滋病防治项目大型宣传活动-宣传资料	0.8	市场询价，每场发放 1000 份宣传资料*4 次*2 元
			宣传教育 -3.1.3 艾滋病防治项目大型宣传活动-工作人员餐费	0.3	广财发[2019]43 号文件标准，每场 15 人参加*4 次*50 元/人/次
			宣传教育 -3.1.4 艾滋	0.8	以往标准，每场发放宣传小礼品 200 人份*4 次*10 元/次/人

			病防治项目 大型宣传活 动-宣传小礼 品		
			宣传教育 -3.2 艾滋病 防治项目大 型宣传活 动--宣传标语	18	市场询价，在全市范围内刷 600 条艾滋病防治宣传标语*300 元/ 条
			宣传教育 -3.3 艾滋病 防治项目大 型宣传活 动--户外大型 广告牌	6	市场询价，在全市公共场所安置 大型户外宣传广告牌 4 块 *15000/块
			宣传教育 -4.1 艾滋病 防治羁押场 所监测--艾 滋病试剂、耗 材	1	市场询价，50 元/人/次*200
			4.2 艾滋病防 治羁押场所 监测--梅毒 试剂、耗材	1	市场标准，宣传折页 4 元*2 份 *200 人
			4.3 艾滋病防 治羁押场所 监测--宣传 资料	0.16	鄂卫发〔2004〕103 号，2 块*200 人
			4.4 艾滋病防 治羁押场所 监测--人员 补贴	0.04	市场询价，50 元/人/次*200
			性病监测 -5.1 性病门 诊就诊者行 为干预	1.5	以往标准，100 元/人/次*150 人
			性病监测 5.2.1 规范化 服务培训-场 地费	0.4	市场询价 4000 元/场*1
			性病监测 5.2.2 规范化 服务培训-师	0.2	以往标准，每场课 4 名老师*1 场，500 元/人/场

			资费		
			性病监测 5.2.3 规范化 服务培训-资 料费	0.12	以往标准, 第场课 60 人参加*1 场, 20 元/人/场
			性病监测 5.2.4 规范化 服务培训-餐 费	0.3	广财发[2019]43 号文件标准, 每 场课 60 人参加*1 场, 餐费 50 元/人/顿
			高危人群干 预 6.1.11VCT 检测-检测试 剂及耗材	1.2	根据以往标准, 300 人*40 元/人
			高危人群干 预 6.1.21VCT 检测-梅毒检 测试剂及耗 材	1.5	根据以往标准, 300 人*50 元/人
			高危人群干 预 6.1.31VCT 检测-安全套 发放	0.06	市场询价, 300 人*20 元/人
			高危人群干 预 6.1.41VCT 检测-宣传资 料	0.09	市场询价, 1.5 元/份*2 份*300 人
			高危人群干 预 6.1.51VCT 检测-检测补 助	0.06	根据鄂卫发【2004】103 号, VCT 检测补助为 2 元/人
			高危人群干 预 6.2.1 暗 娼干预-检测 试剂及耗材	1.6	根据以往标准, 400 人*40 元/人
			高危人群干 预 6.2.2 暗 娼干预-梅毒 检测试剂及 耗材	2	根据以往标准, 400 人*50 元/人
			高危人群干 预 6.2.3 暗 娼干预-安全 套发放	5.28	市场询价安全套 2 元/只, 每月 干预 110 人, 每人发放安全套 20 只, 根据鄂疾控发(2022) 23 号 暗娼干预任务数为 400 人。 2*110*20* 12 月=330 元

			高危人群干预 6.2.4 暗娼干预-宣传资料	0.99	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。 $1.5 \times 110 \times 5 \times 12 = 9900$ 元
			高危人群干预 6.2.5 暗娼干预-干预补助	0.72	以往标准，40 元/人/天*3 人*5 天*12 个月=7200 元
			高危人群干预 6.2.6 暗娼干预-同伴教育员补助	2.4	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， $200 \times 10 \times 12 = 24000$
			高危人群干预 6.3.1 男男干预-检测试剂及耗材	1	根据以往标准，250 人*40 元/人
			高危人群干预 6.3.2 男男干预-梅毒检测试剂及耗材	1.25	根据以往标准，250 人*50 元/人
			高危人群干预 6.3.3 男男干预-安全套发放	2.8	市场询价安全套 2 元/只，每月干预 70 人，每人发放安全套 20 只，根据鄂疾控发(2022) 23 号男男干预任务数为 250 人。 $2 \times 70 \times 20 \times 12 = 28000$ 元
			高危人群干预 6.3.4 男男干预-宣传资料	0.63	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。 $1.5 \times 70 \times 5 \times 12 = 6300$ 元
			高危人群干预 6.3.5 男男干预-同伴教育员补助	0.96	MSH 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。补助标准为 200 元/人/月， $200 \times 4 \times 12 = 24000$
			高危人群干预 6.3.6 男男干预-润滑剂	4.2	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 MSH 干预任务数为 250 人。 $50 \times 70 \times 12 = 42000$ 元
			7.1 对新发病例进行分子	0.7	鄂卫发(2004) 103 号文件，35 人*200 元/人

			传播链条网络监测-报病		
			7.2对新发病例进行分子传播链条网络监测-首次流调	0.35	鄂卫通（2020）28号文件，35例*100元/例
			7.3对新发病例进行分子传播链条网络监测-燃油费	1.05	市场询价，300元/次*35次
			7.4对新发病例进行分子传播链条网络监测-误餐费	0.42	广财发（2016）55号文件，60元/人*2人/次*35次
			7.5对新发病例进行分子传播链条网络监测-下乡补助	0.42	广财发（2016）55号文件，60元/人*2人/次*35次
			病例随访 -8.1了解病人的生活、健康、治疗、监测检查等-未治疗患者	0.2	鄂卫通（2020）28号文件，上年底存活未治人数，100元/人*20人
			病例随访 -8.2了解病人的生活、健康、治疗、监测检查等-治疗患者	8.4	鄂卫通（2020）28号文件，上年底在治人数，350元/人*240人
			病例随访 -8.3了解病人的生活、健康、治疗、监测检查等-燃油费	2.88	市场询价 300元/次*8次/月*12月
			病例随访 -8.4了解病人的生活、健康、治疗、监	1.728	广财发（2016）55号文件，8次/月*12月/年*3人/次*60元/人次

			测检查等-误餐费		
			病例随访 -8.5 了解病人的生活、健康、治疗、监测检查等-下乡补助	1.728	广财发（2016）55号文件，8次/月*12月/年*3人/次*60元/人次
			病人关怀 -9.1 把党和政府的关怀送给每位患者-春节慰问	3.44	随州市疾控中心《关于分配随州市2023年春节期间艾滋病特困家庭及温温馨家园工作人员慰问金的通知》，800元/人*43人
			病人关怀 -9.2 把党和政府的关怀送给每位患者-生活救助	10.8	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》，1200元/年/人*90人/年
			抗病毒治疗 -10.1 落实国家免费抗艾滋病病毒药物治疗-药品存储	0.5	市场询价，5000元/年
			抗病毒治疗 -10.2 落实国家免费抗艾滋病病毒药物治疗-药品领取	0.216	市场询价、广财发（2016）55号文件，4次/年，300元/次*4次/年+60元/人次*2人次*2*4次/年
			抗病毒治疗 -10.3 落实国家免费抗艾滋病病毒药物治疗-药物副反应处理	7.5	市场询价，1500元/次*50次/年
			抗病毒治疗 -10.4 落实国家免费抗艾滋病病毒药物治疗-CD4	2	市场询价，500元/次*40次

			和病毒载量送检		
			抗病毒治疗-10.5 落实国家免费抗艾滋病病毒药物治疗-送耐药检测	0.6	市场询价中，1500 元/次*4 次
			针具交换项目-11.1 为防治艾滋病传播在注射吸毒人群中开展的清洁针具交换项目-吸毒人群宣传教育	1.6	市场询价，8000 元/次*2 次
			针具交换项目-11.2 为防治艾滋病传播在注射吸毒人群中开展的清洁针具交换项目-吸毒人群高危行为干预	1.5	市场询价，300 元/人*50 人
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	政策宣传	4 次	根据项目实施方案
			建立青年志愿者队伍	1 支	根据项目实施方案
			参加上级培训	24 次	根据项目实施方案
			医务人员能力建设	4 次	根据项目实施方案
			大型宣传活动	4 次	根据项目实施方案
			宣传标语	600 条	根据项目实施方案
			户外广告牌	4 块	根据项目实施方案
			监管场所筛查	200 人	根据项目实施方案
			监管场所宣传培训	1 次	根据项目实施方案
			性病门诊就诊	150 人	根据项目实施方案

			者行为干预		
			规范化服务培训	1 次	根据项目实施方案
			VCT 检测	300	省目标任务并结合工作实际
			暗娼干预	400	省目标任务并结合工作实际
			男男干预	250	省目标任务并结合工作实际
			艾滋病防治项目病例发现/分子监测	35 例	根据湖北省艾滋病防治计划
			艾滋病防治项目/病例随访	260 例	根据湖北省艾滋病防治计划
			艾滋病防治项目/病人关怀	133 人	根据湖北省艾滋病防治计划
			艾滋病防治项目抗病毒治疗	240 人	根据湖北省艾滋病防治计划
			针具交换项目	50 人	根据湖北省艾滋病防治计划
					
		质量指标	政策宣传知晓率	85%	根据项目实施方案
			培训率	100%	根据项目实施方案
			全人群艾滋病防治知晓率	≥85%	根据项目实施方案
			筛查率	100%	根据项目实施方案
			培训率	100%	根据项目实施方案
			干预覆盖率	90%	根据项目实施方案
			培训合格率	100%	根据项目实施方案
			有效控制了性病在我市的传播	有效控制	根据项目实施方案
			目标人群干预率	≥80%	省目标任务
			全人群艾滋病防治知晓率	≥85%	省目标任务
			艾滋病防治项目病例发现/分子监测	报告、流调 100%	根据湖北省艾滋病防治计划
			艾滋病防治项目/病例随访	95%	根据湖北省艾滋病防治计划
			艾滋病防治项目抗病毒治疗	90%	根据湖北省艾滋病防治计划
					
		时效指标	艾滋病防治项目	2023 年 12 月前	根据项目实施方案

					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	有效建立了艾滋病多部门合作机制	有效建立机制	根据项目实施方案
			提高了整体艾滋病防治队伍水平	不断提高	根据项目实施方案
			有效控制了艾滋病在羁押场所的蔓延	有效控制	根据项目实施方案
			提高了羁押场所干警及羁押人员的人群知晓率	提高知晓率	根据项目实施方案
			目标人群干预率	≥80%	省目标任务
			全人群艾滋病防治知晓率	≥85%	省目标任务
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	根据项目实施方案
					

年度绩效目标表 3-结核病防治项目

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	结核病初诊患者筛查	17.6	湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，2200人*80元/人
			结核病患者末次胸片	1.328	湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，220人*60元/人
			结核病确诊患者痰检	1.76	湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，220人*80元/人
			结核病学生肺结核筛查	5	湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，2500人*20元/人

			结核病耐药菌株培养	6.16	湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，220人*280元/人
			结核病耐药菌株运输	2.704	广财发【2019】43号文件标准520元/次*52次
			结核病疑似肺结核患者追踪	6.76	广财发【2019】43号文件标准520元/次*130次
			结核病实验室质检控制	1	湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，10000元*1年
			结核病对下级培训	0.8	市场询价*参与人数
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	1、初诊患者筛查	220例	根据每年湖北省结核病防治计划
			2、末次胸片	220例	根据每年湖北省结核病防治计划
			3、确诊患者痰检	220例	根据每年湖北省结核病防治计划
			4、学生肺结核筛查	2500例	根据每年湖北省结核病防治计划
			5、耐药菌株培养	220例	根据每年湖北省结核病防治计划
			6、耐药菌株运输	52次	根据每年湖北省结核病防治计划
			7、疑似肺结核患者追踪	130例	根据每年湖北省结核病防治计划
			8、实验室质检控制	1年	根据每年湖北省结核病防治计划
			9、对下级培训	一次	根据每年湖北省结核病防治计划
					
		质量指标	1、初诊患者筛查	≥3%	根据每年湖北省结核病防治计划
			2、末次胸片	90%	根据每年湖北省结核病防治计划
			3、确诊患者痰检	90%	根据每年湖北省结核病防治计划
			4、学生肺结核筛查	≥80%	根据每年湖北省结核病防治计划
			5、耐药菌株培	80%	根据每年湖北省结核病防治计划

			养		
			6、耐药菌株运输	100%	根据每年湖北省结核病防治计划
			7、疑似肺结核患者追踪	≥95%	根据每年湖北省结核病防治计划
			8、实验室质检控制	≥100%	根据每年湖北省结核病防治计划
			9、对下级培训	≥100%	根据每年湖北省结核病防治计划
					
		时效指标	结结核病防治项目		2024. 1. 1-2024. 12. 31
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	1、肺结核阳性检出率	≥58%	根据每年湖北省结核病防治计划
			2、肺结核标准方案使用率	≥85%	根据每年湖北省结核病防治计划
			3、免费药品使用率	≥75%	根据每年湖北省结核病防治计划
			4、肺结核患者治疗成功率	≥90%	根据每年湖北省结核病防治计划
			5、病原学阳性治愈率	≥85%	根据每年湖北省结核病防治计划
			6、学校肺结核预警响应率	>95%	根据每年湖北省结核病防治计划
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					

年度绩效目标表 4-严重精神障碍患者管理治疗项目

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	1、健康管理技术指导	1. 44	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
			2、健康管理项目督导	1. 44	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
			3.1、健康管理项目理论	0. 4	市场询价*2 期

			培训—场地费		
			3.2、健康管理项目理论培训—授课费	0.08	以往标准*2期*2人/次
			3.3、健康管理项目理论培训—资料费	0.12	市场询价*2期*60人份
			3.4、健康管理项目理论培训—餐费	0.36	广财发【2019】43号文件标准*2期*60人份
			4.1、健康管理项目主题日宣传活动—场地费	0.2	市场询价*1场
			4.2、健康管理项目主题日宣传活动—宣讲费	0.04	以往标准*1场*2人次/场
			4.3、健康管理项目主题日宣传活动—印刷资料费	0.05	市场询价*参与群众人数
			4.4、健康管理项目主题日宣传活动—餐费	0.08	广财发【2019】43号文件
			4.5、健康管理项目主题日宣传活动—宣传品	0.05	事物指定价格
			5、严重精神障碍患者管理治疗项目病例筛查与确诊	1.14	根据鄂卫办通〔2020〕28号测算要求知情同意人数4732*6.03%*补助标准（40元/例）
			6、严重精神障碍患者管理治疗项目贫困患者门	8.7	根据鄂卫办通〔2020〕28号测算要求知情同意人数4732*1.83%*补助标准（1000元/例）

			诊服药补助		
			7、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	2.6	根据鄂卫办通〔2020〕28号测算要求知情同意人数 4732*1.09%*补助标准（500 元/例）
			8、严重精神障碍患者管理治疗项目病人家属护理教育	5.697	根据鄂卫办通〔2020〕28号测算要求知情同意人数 4732*40.13%*补助标准（30 元/例）
			9、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	22.269	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） =1713*130 元/例
			10、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	2.574	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） =198*130 元/例
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	1、严重精神障碍患者健康管理技术指导	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
			2、严重精神障碍患者健康管理项目督导	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
			3、严重精神障碍患者健康管理主题日宣传活动	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者管理项目的认知度以及减少对严重精神障碍患者的歧视。

			4、严重精神障碍患者健康管理项目理论培训	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能，为更好地服务辖区内严重精神障碍患者“保驾护航”。
			5、严重精神障碍患者管理治疗项目病例筛查与确诊	285 例	根据鄂卫办通〔2020〕28 号测算要求知情同意人数 4732*6.03%
			6、严重精神障碍患者管理治疗项目贫困患者门诊服药补助	87 例	根据鄂卫办通〔2020〕28 号测算要求知情同意人数 4732*1.83%
			7、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	52 例	根据鄂卫办通〔2020〕28 号测算要求知情同意人数 4732*1.09%
			8、严重精神障碍患者管理治疗项目病人家属护理教育	1899 例	根据鄂卫办通〔2020〕28 号测算要求知情同意人数 4732*40.13%
					
		质量指标	1、严重精神障碍患者管理治疗项目高危人群筛查记录表、确诊患者诊断书完整率	≥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，确诊患者要提供诊断书
			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率	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、足额将补助经费发放给补助对象，并做好资料留存。
			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单、随访服务记录表等资料留存。
			4、严重精神障碍患者管理治疗项目病人家	≥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》

			属护理教育患者规律服药率		
			5、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项目技术指导，做到一年至少 4 次
			6、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项目督导，做到一年至少 4 次
			7、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
			8、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，从而获得培训合格率。
					
		时效指标	严重精神障碍患者管理治疗项目		2024. 1. 1-2024. 12. 31
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	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》，确保辖区内的严重精神障碍患者“应管尽管”，维护社会稳定。
			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》
			严重精神障碍患者患者规律服药率	≥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》
			严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	《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》，确保辖区内严重精神障碍患者按照服务规范落实规范管理，做到定期随访、体检，及时转诊等，

			居民健康素养	不断提升	提升居民关于严重精神障碍患者管理项目的认知度以及减少对严重精神障碍患者的歧视。
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	根据项目工作计划
					

年度绩效目标表 4-疟疾及其他寄生虫病防治监测项目

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	1.1 疟疾防治工作中的血检工作	1.6	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，结合实际对每月完成血检工作任务的镜检人员予以工作补助，按照1人补助100元测算。
			1.2 疟疾防治工作中的媒介调查	2	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，定期开展蚊种监测、病媒应急杀虫等调查，按照每年不少于20次，每次1000元测算。
			1.3 疟疾防治工作中的输入性疟疾管理	2.5	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，输入性疟疾病人监测预警、流调、疫点处置、病人就诊转诊和治疗等督导管理工作。预计2023年广水输入型疟疾病人为5人。1人开支5000元测算。
			1.4 疟疾防治工作中的血检督导	4.5	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，对下辖医疗机构三热病人或和疟疾病人血检工作中血片制作，药械耗材消耗、电子显微镜和染液等器械的使用、登记纸质台账进行月督导，季度督导等监督管理工作，按照每年不少于45次，每次1000元测算。
			2.1 肝吸虫和土源性线虫工作中的监测工作	30	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106号文件，在广水市下辖5个行政村，开展1000人的监测工作。包括：采集粪便样、制片、看片、数据录入等监测工作。

					对工作人员予以补助，按照 1 人补助 300 元测算。
			2.2 肝吸虫和土源性线虫防治中的知识培训	1	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106 号文件，对所有参与此项工作的工作人员进行培训，培训场次按照人数，1 人开支 300 元测算。
			3.1 血吸虫病监测	2	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106 号文件，监测内容包括流动人群和漂浮物等监测。开展流动人群监测。检测数量调查 200 人。对完成监测工作任务的工作人员予以工作补助，按照 1 人补助 100 元测算。
			3.2 血吸虫病监测	1	依据湖北省财政厅鄂财社发【2021】106 号文件，监测内容包括流动人群和漂浮物等监测。开展漂浮物监测调查 5 处水域。查找水域漂浮物中的钉螺。按照工作 5 次，每次 2000 元测算。
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	1. 血检工作任务	148 人	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			2. 血检项目督导	45 次	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			3. 输入性疟疾病例管理网络信息维护	365 条	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			4. 输入性疟疾病例管理数据填报反馈	365 条	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			5. 肝吸虫和土源性线虫监测工作任务	1000 人	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			6. 肝吸虫和土源性线虫监测工作网络信息上报录入	1000 人	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			7. 血吸虫病监测（漂浮物监	5 次	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划

			测)工作任务		
			8. 血吸虫病监测(流动人口监测)工作任务	200 人	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
		质量指标	1. 血检完成率	100%	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			2. 血检督导率	100%	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			3. 疟疾病例发现及时率	100%	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			4. 疟疾病例个案调查率	100%	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			5. 疟疾防治病工作规范完成率	100%	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			6. 肝吸虫和土源性线虫监测工作完成率	100%	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			7. 血吸虫病监测完成率	100%	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
		时效指标	疟疾及其他寄生虫病防治监测项目	2023. 1. 1-2023. 12. 31	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 提升我市各医疗机构肝吸虫和土源性线虫监测工作能力	逐步提升	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			2. 有利人民群众身心健康, 加快广水市卫生事业发展	逐步提升	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			3. 提升我市	逐步提升	根据每年湖北省寄生虫病防治工

			各医疗机构肝吸虫和土源性线虫监测工作能力		作计划
			4. 有利人民群众身心健康,加快广水市卫生事业发展	逐步提升	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			5. 提升我市各医疗机构血吸虫病监测工作能力	逐步提升	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
			6. 有利人民群众身心健康,加快广水市卫生事业发展	逐步提升	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	根据每年湖北省寄生虫病防治工作计划
					