

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 卫生健康管理事务

二级项目名称： 重大传染病防治项目

项目申报单位： 145002-广水市疾病预防控制中心

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月20日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	重大传染病防治项目	项目编码	42138124145T000000165		
项目主管部门	广水市卫健局	项目执行单位	广水市疾控中心		
项目负责人	魏国梁	联系电话	0722-6233102		
项目预算级次	中央级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	重大传染病防控				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据重大传染病防治项目工作计划				
项目实施方案	根据重大传染病防治项目实施方案				
项目总预算	5,619,470.00	项目当年预算	5,619,470.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	5,045,100	5,045,100	100.00%	
	2024年	2,160,000	2,160,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			5,619,470.00	
	一、一般公共预算财政拨款			5,619,470.00	
	1. 申请当年预算拨款			5,619,470.00	
	(1) 经费拨款			5,619,470.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30216培训费	2100409重大公共	26,000.00	根据项目实施方案, 服务标准, 历史数据, 市场价格等依据		
30211差旅费	2100409重大公共	27,500.00	根据项目实施方案, 服务标准, 历史数据, 市场价格等依据		
30218专用材料费	2100409重大公共	3,931,820.00	根据项目实施方案, 服务标准, 历史数据, 市场价格等依据		
30202印刷费	2100409重大公共	208,700.00	根据项目实施方案, 服务标准, 历史数据, 市场价格等依据		
30227委托业务费	2100409重大公共	1,100,000.00	根据项目实施方案, 服务标准, 历史数据, 市场价格等依据		
30226劳务费	2100409重大公共	325,450.00	根据项目实施方案, 服务标准, 历史数据, 市场价格等依据		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

<p>长期绩效目标1</p>	<p>1、有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，减少艾滋病新发感染，降低病死率。</p> <p>2、完成预防接种及相关疾病防治知识的大众宣传，预防接种实施，疫苗管理，接种门诊规范化建设，日常工作督导培训、预防接种信息化建设等工作内容，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。</p> <p>3、进一步减少结核感染，患病和死亡，完成对肺结核患者发现和管理追踪；做好项目培训、密接检查、分子生物学检查、耐药结核病防治；完成学校结核病防治及实验室质量控制，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>4、完成对严重精神障碍患者管理，做好项目培训、定期随访、患者报告、健康教育工作，提高对严重精神障碍患者系统治疗的认识，逐步建立综合预防和控制重性精神病患者危险行为的有效机制。</p> <p>5、加强重点传染病及健康危害因素监测，做好疟疾及其他寄生虫、饮用水监测，完成居民健康素养监测。</p>
<p>.....</p>	
<p>年度绩效目标1</p>	<p>1、有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，减少艾滋病新发感染，降低病死率。</p> <p>2、完成预防接种及相关疾病防治知识的大众宣传，预防接种实施，疫苗管理，接种门诊规范化建设，日常工作督导培训、预防接种信息化建设等工作内容，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。</p> <p>3、进一步减少结核感染，患病和死亡，完成对肺结核患者发现和管理追踪；做好项目培训、密接检查、分子生物学检查、耐药结核病防治；完成学校结核病防治及实验室质量控制，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>4、完成对严重精神障碍患者管理，做好项目培训、定期随访、患者报告、健康教育工作，提高对严重精神障碍患者系统治疗的认识，逐步建立综合预防和控制重性精神病患者危险行为的有效机制。</p> <p>5、加强重点传染病及健康危害因素监测，做好疟疾及其他寄生虫、饮用水监测，完成居民健康素养监测。</p>
<p>.....</p>	

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	
	成本指标	经济成本指标	重大公卫项目	≤5619470	根据项目实施方案，服务标准，历史数据，市场价格等依据	
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
		数量指标		为辖区出生的新生儿建立预防接种证及电子档案	3000例	根据项目工作要求
				适龄儿童管理	50000名	根据项目工作要求
				提供免疫规划疫苗接种	100000剂	根据项目工作要求
			疑似预防接种异常反应监测和调查处理	100起	根据项目工作要求	
			预防接种信息化	23家	根据项目工作要求	
			暗娼干预	300人	根据项目实施方案	
			自愿咨询	200人	根据项目实施方案	
			监管场所羁押人员	300人	根据项目实施方案	
			男男干预	200人	根据项目实施方案	
			性病就诊者	150人	根据项目实施方案	
		患者诊疗筛查	2905例	根据项目实施方案		
		追踪、菌株运输及质控	182次	根据项目实施方案		
		严重精神障碍患者管理治疗项目病例筛查与确诊	290例	根据项目实施方案		
	严重精神障碍患者管理治疗项目贫困患者门诊服药补助	88例	根据项目实施方案			

长期绩效目标1

产出
指标

质量
指标

严重精神障碍患者管理治疗项目应急处置和随访技术指	52例	根据项目实施方案
严重精神障碍患者管理治疗项目病人家属护理教育	1930例	根据项目实施方案
疟疾血检工作任务	150人	根据2025年湖北省寄生虫病防治工作计划
卫生监督协管巡查及督导	102次	根据项目实施方案
.....		
适龄儿童建证率	100%	根据项目工作要求
儿童预防接种率	≥ 90%	根据项目工作要求
AEFI监测报告及时率	100%	根据项目工作要求
儿童预防接种证查验率	100%	根据项目工作要求
信息系统覆盖率	100%	根据项目工作要求
全人群艾滋病防治知晓率	≥ 70%	根据项目实施方案
扩大检测HIV抗体筛查占常住人口比例	≥ 23%	根据项目实施方案
二级及以上医疗机构住院病人HIV抗体筛查	≥ 65%	根据项目实施方案
HIV首次流调质量	100%	根据项目实施方案
HIV病例核查报告质量	≥ 95%	根据项目实施方案
HIV/AIDS新发现病例及时开展CD4检测比例	≥ 85%	根据项目实施方案
HIV/AIDS存活随访检测比例	≥ 95%	根据项目实施方案
HIV抗病毒治疗比例	≥ 94%	根据项目实施方案
HIV抗病毒治疗病毒抑制率	≥ 92%	根据项目实施方案
HIV及时抗病毒治疗比例	≥ 77%	根据项目实施方案
暗娼、男男检测干预任务完成比例	≥ 90%	根据项目实施方案
丙肝病例核酸检测比例	≥ 80%	根据项目实施方案
丙肝病例抗病毒治疗比例	≥ 70%	根据项目实施方案

		结核病患者诊疗筛查率	≥80%	根据省工作计划执行
		追踪、菌株运输及质控完成率	≥90%	根据省工作计划执行
		对下级培训完成率	100%	根据省工作计划执行
		耐药患者服务覆盖率	≥60%	根据省工作计划执行
		学校结核病防治完成率	100%	根据省工作计划执行
		严重精神障碍患者健康管理项目管理技术指导覆盖率	100%	根据省工作计划执行
		严重精神障碍患者健康管理项目督导覆盖率	100%	根据省工作计划执行
		严重精神障碍患者健康管理主题日宣传活动——知识知	≥60%	根据省工作计划执行
		严重精神障碍患者健康管理理论培训——培训合格率	≥80%	根据省工作计划执行
		疟疾血检完成率	100%	根据省工作计划执行
		卫生监督协管巡查及督导完成率	≥95%	根据省工作计划执行
			
	时效指标	预防接种数据	实时上传	根据项目工作要求
		AEFI监测上报	48小时内	根据项目工作要求
		重大公卫项目	2025. 12. 31 日前	根据项目工作要求
效益指标	经济效益指标	疫苗针对性疾病得到有效控制	逐步降低免疫规划疫苗针对传染病	根据项目工作要求
	社会效益指标	提高公众对疫防接种意识	≥80	根据项目工作要求
		保护广大受种对象身体健康	≥90%	根据项目工作要求
		全人群艾滋病防治知晓率	≥70%	根据项目实施方案
		有效预防和控制艾滋病、丙肝的、性病的发生和流行	有效预防和控制	艾滋病防治条例
		增加阳性检出降低发病率	≥50%	根据省工作计划执行
		肺结核患者治疗成功率	≥90%	根据省工作计划执行

			居民健康素养	不断提升	根据项目工作要求	
			严重精神障碍患者肇事肇祸率	不断下降	根据项目工作要求	
					
		生态效益指标				
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80	根据项目工作要求
				相关部门满意度	≥80	根据项目工作要求
长期绩效目标2	...					

年度绩效目标表								
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	
				前年	上年	预计当年实现		
	成本指标	经济成本指标	重大公卫项目	5410000	4020000	≤5619470	根据项目工作要求	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
				为辖区出生的新生儿建立预防接种证及电子档案	2989	2729	3000	根据项目工作要求
				适龄儿童管理	51981	47476	5000	根据项目工作要求
				提供免疫规划疫苗接种	97269	98340	100000	根据项目工作要求
				疑似预防接种异常反应监测和调查处理	138	154	150	根据项目工作要求
				预防接种信息化	23	23	23	根据项目工作要求
				暗娼干预	400人	300人	300人	省计划鄂疾控（2024）
				自愿咨询	300人	200人	200人	省计划鄂疾控（2024）
				监管场所羁押人员	200人	300人	300人	省计划鄂疾控（2024）
				男男干预	250人	200人	200人	省计划鄂疾控（2024）
性病就诊者	200人			150人	150人	省计划鄂疾控（2024）		
结核病患者诊疗筛查	2680例			2720例	2905	根据项目工作要求		
追踪、菌株运输及质控	182次			182次	182次	根据项目工作要求		
学校结核病防治	2500人			2500人	2500人	根据项目工作要求		

数量 指标	严重精神障碍患者管理治疗项目病例筛查与确诊	280例	285例	290例	根据项目工作要求
	严重精神障碍患者管理治疗项目贫困患者门诊服药补助	85例	87例	88例	根据项目工作要求
	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	52例	52例	根据项目工作要求
	严重精神障碍患者管理治疗项目病人家属护理教育	1870例	1899例	1930例	根据项目工作要求
	窝沟封闭	≥2000	≥1600	≥2000	根据项目实施方案
	重点急性传染病监测（业务培训等）	1期	1期	1期	根据项目工作要求
	重点传染病督导及处置	200人	200人	200人	根据项目工作要求
	麻风治愈存活者监测和随访	1例	1例	1例	根据项目工作要求
	疟疾血检工作	128人	148人	150人	根据2025年湖北省寄生虫病防治项目实施方案
	农村饮用水安全	72份	72份	72份	鄂疾控综通〔2024〕3号
	市政供水季度性、每月性	176份	176份	152份	鄂卫生计生通〔2015〕
	每日水质检测上报	730份	732份	730份	鄂卫生计生通〔2017〕
	学生常见病和健康影响因素监测体检人数	2070人	2070人	≥1840人	根据《省疾控中心 省教育厅关于做好学生常见病和健康影响因素监测体检工作的通知》
	学生常见病和健康影响因素监测问卷调查	1350人	1350人	≥1200人	根据项目实施方案
	学生常见病干预一个体化健康管理人数	920人	400人	≥170人	根据项目实施方案
食源性疾病主动监测	420例	420例	420例	取三年平均值	
卫生监督协管巡查及督导	102次	102次	102次	根据项目实施方案	
.....					
产出 指标				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

年度绩效目标1

质量 指标	适龄儿童建证率	100%	100%	100%	根据项目工作要求
	儿童预防接种率	94.96%	99.31%	≥90%	根据项目工作要求
	AEFI监测报告及时率	100%	100%	100%	根据项目工作要求
	儿童预防接种证查验率	100%	99.31%	100%	根据项目工作要求
	信息系统覆盖率	100%	100%	100%	根据项目工作要求
	结核病患者诊疗筛查率	≥80%	≥80%	≥80%	根据项目工作要求
	追踪菌株运输及质控完成率	≥90%	≥90%	≥90%	根据项目工作要求
	耐药患者服务覆盖率	≥60%	≥60%	≥60%	根据项目工作要求
	学校结核病防治完成率	100%	100%	100%	根据项目工作要求
	严重精神障碍患者健康管理项目管理技术指导覆盖率	100%	100%	100%	根据项目工作要求
	严重精神障碍患者健康管理项目督导覆盖	100%	100%	100%	根据项目工作要求
	严重精神障碍患者健康管理主题日宣传活动——知识知	≥60%	≥60%	≥60%	根据项目工作要求
	严重精神障碍患者健康管理理论培训——培训合格率	≥80%	≥80%	≥80%	根据项目工作要求
	儿童口腔疾病综合干预理论培训——培训	≥80%	≥80%	≥80%	根据项目工作要求
	儿童口腔疾病综合干预宣传活动——知识	≥85%	≥85%	≥85%	根据项目工作要求
	传染病调查处置随访率	100%	100%	100%	根据项目工作要求
	麻风病人随访率	100%	100%	100%	省目标任务
	疟疾血检完成率	100%	100%	100%	根据2025年湖北省寄生虫病防治工作要点
	农村饮用水安全水样采集率	100%	100%	100%	鄂疾控综通[2024]3号
	每季度每月水质检测水样采集率	100%	100%	100%	鄂卫生计生通〔2015〕

		每日水质监测水样采集率	100%	100%	100%	鄂卫生计生通〔2017〕
		学生重点常见病监测质控率	100%	100%	100%	根据项目实施方案
		学生常见病健康影响因素监	≥95%	≥95%	≥98%	根据项目实施方案
		学生常见病健康影响因素监	100%	100%	100%	根据项目实施方案
		食源性疾病预防主动监测审核通	100%	100%	100%	根据项目工作要求
		巡查及督导完成率	≥95%	≥95%	≥95%	根据项目工作要求
					
		重大公卫项目	1年	1年	1年	根据项目工作要求
效益指标	经济效益指标	疫苗针对性疾病得到有效控制	控制在较低水平	相传染病控制在较低水平内	持续降低发病率	根据项目工作要求
	社会效益指标	提高公众对预防接种意识	85%	85%	90%	根据项目工作要求
		有效预防和控制艾滋病、丙肝的、性病在我市的发生和流行	有效预防和控制	有效预防和控制	有效预防和控制	艾滋病防治条例
		严重精神障碍患者肇事肇祸率	不断下降	不断下降	不断下降	让辖区内的患者得到及时、应有的服务，维护社会稳定，减少疾病负
		提高公众传染病知识知晓率	自觉做好个人防护	自觉做好个人防护	自觉做好个人防护	根据项目工作要求
		事件处置到位，保障公民身心健康	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	根据项目工作要求

		学生常见病监测掌握学生存在的主要健康问题,推动学生常见病防控工作	学生近视及肥胖率等逐年下降	学生近视及肥胖率等逐年下降	学生近视及肥胖率等逐年下降	省目标任务
		食源性疾病预防能力	提升	提升	提升	根据项目工作要求
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80	≥80	≥80
相关部门满意度			≥80	≥80	≥80	根据项目工作要求