

2024年度泾县疾病预防控制中心绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	疫苗接种运转工作经费
2	疾病控制专项事业费
3	新生入学体检结核病筛查
4	农村饮用水监测专项经费
5	肺结核患者智能化管理(电子药盒)
6	泾县血防流行村淘汰牛经费

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		疫苗接种运转工作经费		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	480.00	
		其中:财政拨款	480.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	经费用于采购非免疫规划疫苗成本,保障2024年全县非免疫规划疫苗(HIB、甲肝、乙肝、五联、四联、狂犬、狂兔、轮状、宫颈癌疫 苗、流脑、流感、水痘、23价肺炎、13价肺炎、灭活脊灰、EV71等)采购、供应、接种正常运转,疫苗接种运转工作经费480万元/年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗接种剂次	≥60000剂次
		质量指标	疫苗采购的合规性	符合规定
			非免疫规划经费支出合规性	符合规定
		时效指标	接种任务完成时间	12月31日完成
			非免疫规划经费支出时效性	按批次及时支付
		成本指标	非免疫规划疫苗运转总成本	4800000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	非免疫规划疫苗接种对促进居民健康水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	非免疫规划疫苗接种对促进卫生事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	接种群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		疾病控制专项事业费		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额:	70.00	
		其中：财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 全县麻风病患病率控制在 0.3 / 10万以下，新发麻风病患者中2级畸残者控制在23％以下。 2. 实施“将健康融入所有政策 ”策略，试 点地区政府和有关部门制定有利于居民健康的公共政策 ， 多部门联合开展健康行动 。建设健康社区、健康家庭、健康促进医院、学校、 机关和企业 ， 发挥健康促进场所的示范作用， 建设促进健康的支持性环境 。 3. 传染病疫情报告率≥98％ 、传染病疫情报告及时率100％ 、突发公共卫生事件相关信息报告率 100％ 。 4. 完成11种适龄儿童的国家免疫规划疫苗常规免疫接种，保障出血热疫苗、钩体病疫苗的储 备和应急接种,对目标人群开展脊灰、麻疹疫苗查漏补种活动，针对传染病的监测工作， 动态掌握脊灰、麻疹、乙肝、流脑、乙脑、疑似			
预防接种异常反应（AEFI） 的发生情况,入托入学儿童预防接种证查验及疫苗补种工作 ， 学校、托幼机构查验率 100％，疫苗补种率 90％，急性弛缓性麻痹（AFP）、麻疹、乙肝、流脑、乙脑、疑似预防接种异常反应 （AEFI）监测指标达到国家监测方案的要求 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	麻风病治愈存活者随访监测人数	33人
			万步有约参赛人数	≥500人
			麻风病病人医疗救助人数	33人
			开展全县预防接种工作人员业务培训 次数	6次
			开展全县免疫规划工作业务培训次数	6次
			世界麻风日宣传活动次数	1场
		质量指标	法定传染病疫情信息报告及时率	100%
			麻风病患者中1级畸残率	<23%
			疫苗接种相关制度执行标准	按规定执行
		时效指标	麻风病防治监测任务完成时间	2024年12月底完成
			全县免疫规划工作完成时间	2024年12月底完成
			慢病项目完成时间	2024年12月底完成
		成本指标	慢病示范区建设	50000元
			健康促进县建设	100000元
			万步有约	200000元
			传染病及突发公共卫生事件工作经费	150000元
			预防接种专项工作经费	180000元
			地方病防治工作经费	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	消除麻风病危害影响程度	较高
			对提高居民健康水平影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障群众健康水平持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	居民对疾病预防控制的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新生入学体检结核病筛查		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成目标当年新生入学结核病筛查工作，因学校是学生高度集中的场所，一旦发生结核病很容易发生校园内的传播流行，通过对入学新生开展结核病筛查，早期主动发现肺结核患者，做到早发现、早隔离、早治疗，避免学校结核病聚集性疫情的发生。新生入学体检 结核病筛查率达90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿园、小学新生结核病筛查	6000人
			高中（含寄宿制初中）新生结核病筛查	4000人
			新生结核病筛查异常进一步检查	400人
		质量指标	筛查异常进一步检查率	≥90%
		时效指标	新生入学体检结核病筛查完成时间	2024年底前完成
		成本指标	新生入学结核病筛查（可疑症状与接触史筛查）单位成本	2元/人
			新生入学结核病筛查（PPD筛查）单位成本	8元/人
			新生入学结核病筛查异常进一步检查 单位成本	100元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过筛查及早发现、治疗、管理活动 性肺结核病例下降程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升防控结核病发病率持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	筛查对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村饮用水监测专项经费		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	国务院《水污染防治行动计划》要求从水源到水龙头全过程监管饮用水安全，定期监测、检测和评估本行政区域内供水厂出厂和用户水 龙头水质等饮水安全状况，为全县居民饮用水水质安全提供保障，为区域内水资源现状分析提供有效的数据支持。我县本年度需检测《生活饮用水卫生标准》规定的常规水样及千吨万人以下供水工程检测水样的监测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村小型集中式供水工程，全年覆盖检测	148份
			市政供水按季度检测	28份
			乡镇规模水厂每月检测出厂水、末梢水	352份
		质量指标	市政供水检测按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的指标	100%
			农村小型集中式供水工程，检测指标按照《农村饮水安全工程水质检测中心建设指导》检测	100%
			乡镇规模水厂检测按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的指标	100%
		时效指标	农村小型集中式供水工程水样	2024年12月底
			乡镇规模水厂水样	2024年12月底
			市政供水水样	2024年12月底
		成本指标	农村小型集中式供水18项常规	485元/份
			市政供水39项常规	900元/份
			乡镇规模水厂39项常规	900元/份
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障并提升人民群众的饮用水卫生安全	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	消除隐患，避免出现水污染，提升群众身体健康预防效果	明显
	满意度指标	满意度指标	居民对饮用水水质满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		肺结核患者智能化管理(电子药盒)		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据安徽省卫生健康委皖卫传〔2021〕123号《关于切实提高肺结核病患者随访管理服务的通知》文件精神,为提高患者服药随访管理水平,提高患者治疗依从性、治愈率,减少传播和耐药发生,通知要求积极推广手机微信、电子药盒智能化互联网新技术为患者开展随访管理服务,2021年底前智能化系统覆盖全省结核病基层管理单位,并纳入基本公共卫生服务绩效评价,使用结核病智能药盒管理肺结核患者,切实提高患者管理随访的及时性和有效性。结核病智能药盒管理使用率达年任务数的60%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结核病智能药盒管理人数	≥100人
			结核病防治宣传数量	≥50000人次
		质量指标	结核病智能药盒管理使用率	≥60%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	智能电子药盒单位成本	368元
			结核病人服药信息系统服务费单位成本	5000元/年
			结核病防治宣传费	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高结核病患者健康水平的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升结核病患者健康水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	药盒使用对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		泾县血防流行村淘汰牛经费		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于泾县血防流行村淘汰牛补助。为进一步落实血吸虫病防治长效管理机制，有效控制血吸虫病家畜传染源，对全县79个血防流行村不能落实血防禁牧的牛实施淘汰工作，以巩固泾县血吸虫病传播阻断防治成果，为消除血吸虫病提供坚强保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	淘汰牛数量	≥90头
		质量指标	血防禁牧淘汰牛任务完成率	100%
		时效指标	血防禁牧淘汰牛工作完成时间	2024年底完成
		成本指标	淘汰牛总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高血防流行区居民健康水平的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对巩固全县血吸虫病传播阻断防治成果以及为消除血吸虫病提供坚强保障的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥85%