

项目支出绩效目标申报表

项目名称		艾滋病乙肝重大疾病预防经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市慢性病防治站		
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2099年	
预算金额		总金额	145000元	当年度金额	45000元	
项目概述		艾滋病乙肝重大疾病预防				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		继续加强对性病、艾滋病高危人群干预工作，开展门诊监测督导工作，在辖区内开展宣传教育培训工作，提供知识知晓率。减少性病、艾滋病传播和减少艾滋病在吸毒人员人员中传播。维护群众的安全。开展性病监测检测督导、治疗、诊断，开展门诊干预，开展艾滋病性病宣传教育工作等。		目标1：继续开展艾滋病高危人群干预，提高艾滋病检出率 目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率 目标3：开展艾滋病性病宣传教育，提高群众知识知晓率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本		资金拨付及时性、支出在预算范围内	100%
		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	工作任务完成率		100%	100%
			资金使用合规性		资金使用合规性	资金使用合规性
			采购规范性	药品、卫生材料及医疗设备等在符合资质的机构采购		在符合资质的机构采购
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算使用率		100%	100%
		社会效益指标	医疗事故下降率		医疗事故下降	医疗事故下降
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		群众就医服务满意度	98%以上

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		结核病控制经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市慢性病防治站	
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2099年
预算金额		总金额	420000元	当年度金额	130000元
项目概述		结核病控制			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		按照省、市要求发现治疗活动性患者任务数，对可疑者开展检查，对密切接触者实行检查，对耐药监测和耐药可疑者进行筛查，所有病人均实行免费治疗，系统管理率达100%。涂阳结核病人密切接触者筛查人数154例，筛查率87%，达到>85%的要求。结核病管理率，规则管理率等都要求达到国家公共卫生项目90%以上。		目标1：继续为群众开始肺结核病筛查、诊断、治疗，随访等；目标2：进一步减少肺结核病感染、患病、和死亡率，切实降低肺结核病疾病负担，提高人民群众健康水平	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	资金拨付及时性、支出在预算范围内	100%
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%
			资金使用合规性	资金使用合规性	资金使用合规性
			采购规范性	药品、卫生材料及医疗设备等在符合资质的机构采购	在符合资质的机构采购
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%
		社会效益指标	医疗事故下降率	医疗事故下降	医疗事故下降
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众就医服务满意度	98%以上

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		精神病防治康复经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市慢性病防治站		
实施期限		起始年度	2022年	到期年度	2099年	
预算金额		总金额	195000元	当年度金额	45000元	
项目概述		精神病防治康复				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标：负责对全市实行筛查、诊断复核，对属于严重精神障碍患者实行建档跟踪随访及治疗，开展危险性评估，对基层精防人员培训，及时为严重精神障碍患者提供帮助。			目标1：每年确保面访率≥80%，管理率≥90%，规范管理率≥80%，服药率≥70%，负责全市精神病控制项目的实施和管理。为健康吴川做出重要贡献。目标2：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务；	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本		资金拨付及时性、支出在预算范围内	100%
		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	工作任务完成率		100%	100%
			资金使用合规性		资金使用合规性	资金使用合规性
			采购规范性		药品、卫生材料及医疗设备等在符合资质的机构采购	在符合资质的机构采购
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算使用率		100%	100%
		社会效益指标	医疗事故下降率		医疗事故下降	医疗事故下降
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		群众就医服务满意度	98%以上	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		精神病肇事肇祸应急处置经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市慢性病防治站		
实施期限		起始年度	2022年	到期年度	2099年	
预算金额		总金额	185000元	当年度金额	39000元	
项目概述		精神病肇事肇祸应急处置经费				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		目标1：对全市严重精神障碍患者患者实行严格随访，定期跟踪了解情况，发现有肇事肇祸苗头，及时转账到精神病院接受治疗，减少肇事肇祸案件发生，对发生肇事肇祸案件，及时现场处置，减少人民群众财产损失，维护人民群众的生命和财产安全。		目标1：目标1：开展严重精神障碍患者应急处置工作，确保每个肇事肇祸事件及时处理；目标2：减少肇事肇祸事件发生，维护社会稳定目标3：加强3级以上患者管理，落实3级以上有监护人监护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本		资金拨付及时性、支出在预算范围内	100%
		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	工作任务完成率		100%	100%
			资金使用合规性		资金使用合规性	资金使用合规性
			采购规范性		药品、卫生材料及医疗设备等在符合资质的机构采购	在符合资质的机构采购
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算使用率		100%	100%
		社会效益指标	医疗事故下降率		医疗事故下降	医疗事故下降
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		群众就医服务满意度	98%以上	

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		麻风病人经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市慢性病防治站		
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2099年	
预算金额		总金额	500000元	当年度金额	100000元	
项目概述		麻风病得到有效控制，防治成果得到控制, 麻风病人生活有所改善				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		传染病疫情保持平稳，麻风病得到有效控制，防治成果得到控制，疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。		1、提升业务水平，规范麻风病传染病门诊建设，通过培训学习、宣传等提高医务人员业务水平，加强对疫情管理。 2、提高防范意识，提高知晓率，开展各种形式宣传及高危人群干预，提高传染病传播防治知识知晓率，提高防范意识及减少传染病发病率。 3、使麻风康复病人生活、医疗得到保障和维持社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本		资金拨付及时性、支出在预算范围内	100%
		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		工作任务完成率		100%	100%
			资金使用合规性		资金使用合规性	资金使用合规性
			采购规范性		药品、卫生材料及医疗设备等在符合资质的机构采购	在符合资质的机构采购
	时效指标					
	效益指标		经济效益指标	预算使用率		100%
		社会效益指标	医疗事故下降率		医疗事故下降	医疗事故下降
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		群众就医服务满意度	98%以上	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		美沙酮药物社区维持治疗费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市慢性病防治站	
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2099年
预算金额		总金额	240000元	当年度金额	90000元
项目概述		美沙酮药物社区维持治疗			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：继续为吴川市自愿戒毒人员开展美沙酮药物维持治疗工作。 目标2：减少吸毒人员偷盗，维护社会稳定，减少社会治安事件的发生。 目标3：开展艾滋病筛查，减少吸毒人员注射毒品交叉感染，造成传染病的传播		美沙酮药物维持治疗属于市政府综合考核内容之一，是禁毒工作的一部分，负责收治全市海洛等吸毒人员的药物戒毒工作，使所有自愿戒毒人员能够按照国家的要求服药，对符合吸毒人员进行检测，负责入组人员，批准入组，建档，跟踪治服药，使自愿戒毒人员坚持服药而达到不再需要吸毒和服药的目的，主要用于美沙酮药物维持治疗门诊的日常开支，包括办公经费，药物支出、聘请3个专业保安365日24小时值班确保药物的安全、监控链接110指挥中心的移动服务网络费用等开支，使自愿戒毒人员的服药率100%，满意度100%，为建设平安吴川如努力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	资金拨付及时性、支出在预算范围内	100%
		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	工作任务完成率	100%	100%
			资金使用合规性	资金使用合规性	资金使用合规性
			采购规范性	药品、卫生材料及医疗设备等在符合资质的机构采购	在符合资质的机构采购
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%
		社会效益指标	医疗事故下降率	医疗事故下降	医疗事故下降
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众就医服务满意度	98%以上

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。