

附件8:

2021年项目支出绩效目标申报表

(本表在“二上”阶段报送)

申报单位(盖章): 黄石市结核病防治院

单位: 万元

项目名称	结核病防治专项		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	33	项目当年预算	33
项目资金来源	资金总额		33
	公共预算财政拨款		33
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类: 【210】卫生健康支出	款: 【21002】公立医院	项: 【2100203】传染病医院
项目概况、内容及依据	<p>项目概括、内容: 1、疑似肺结核病人免费检查 2、疫情追踪 3、涂阳肺结核密切接触者检查 4、肺结核患者随访检查 5、诊疗管理质量考核与评价 6、疫情信息监测与评价 7、耐药结核防治 8、实验室质量控制 9、患者的治疗 10、确诊患者复查 11、健康教育 12、新生入学体检 13、信息化建设</p> <p>项目依据: 1、国办发〔2017〕16号《国务院办公厅关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知》</p> <p>2、鄂疾控发〔2020〕16号省疾控中心关于印发《湖北省2020年结核病防治工作计划》的通知中, 下达我市完成任务指标为免费筛查疑似肺结核患者7720人次, 发现活动性肺结核病人1285例。</p>		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2019年项目部门预算为34.2万元, 2020年为33万元		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、商品和服务支出		33

	合	计
测算依据及说明	<p>当年申请预算资金的主要投向是结核病发现、转诊、治疗和管理控制，全年必须完成的工作任务：1、全市登记和免费检查疑似肺结核患者任务数7720例；2、全市发现和治疗活动性肺结核患者1285例；3、活动性肺结核病患者治疗成功率达到85%以上，初治涂阳肺结核病患者治愈率达到90%以上；4、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；5、跨区域流动的肺结核患者信息反馈率达到90%，流动人口肺结核患者的治疗管理率达到80%；6、菌阳肺结核患者密切接触者筛查率达到95%；7、艾滋病病毒感染者结核病的筛查率达到90%；8、耐多药可疑者耐药检测筛查率达到90%；9、开展耐多药病人诊治工作覆盖率达到100%以上；10、新确诊的痰阴肺结核病患者痰培养率达到70%以上；11、复治涂阳患者痰培养率达到90%以上；12、初诊疑似患者痰涂片检查率达到90%以上。13、全年须对所辖大冶市、阳新县督导检查至少4次；14、3.24世界防治结核病日开展全市大型宣传活动，日常在宣传媒体、综合医疗机构、基层医疗机构、公共场所开展常规宣传；15、开展学校、监狱劳教系统等重点场所结核病防治工作，进行入学体检、入监体检和日常常规监测工作；16、对老年人、糖尿病患者和矿工作业者等结核病高危人群实施主动筛查；17、对耐多药、TB/HIV、流动人口结核病等“三大挑战”积极采取防治措施；18、举办全市结核病防治工作培训班至少1次</p>	
项目绩效目标	中期目标	年度目标
	<p>1、全市登记和免费检查疑似肺结核患者任务数3860例；2、全市发现和治疗活动性肺结核患者642例；3、活动性肺结核病患者治疗成功率达到85%以上，初治涂阳肺结核病患者治愈率达到90%以上；4、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；5、跨区域流动的肺结核患者信息反馈率达到90%，流动人口肺结核患者的治疗管理率达到80%；6、菌阳肺结核患者密切接触者筛查率达到95%；7、艾滋病病毒感染者结核病的筛查率达到90%；8、耐多药可疑者耐药检测筛查率达到95%；9、开展耐多药病人诊治工作覆盖率达到100%以上；10、新确诊的痰阴肺结核病患者痰培养率达到80%以上；11、复治涂阳患者痰培养率达到90%以上；12、初诊疑似患者痰涂片检查率达到90%以上。13、全年对所辖大冶市、阳新县督导检查至少4次；14、3.24世界防治结核病日开展全市大型宣传活动，日常在宣传媒体、综合医疗机构、基层医疗机构、公共场所开展常规宣传；15、开展学校、监狱劳教系统等重点场所结核病防治工作，进行入学体检、入监体检和日常常规监测工作；16、对老年人、糖尿病患者和矿工作业者等结核病高危人群实施主动筛查；17、对耐多药、TB/HIV、流动人口结核病等“三大挑战”积极采取防治措施；18、举办全市结核病防治工作培训班至少1次。</p>	<p>1、全市登记和免费检查疑似肺结核患者任务数7720例；2、全市发现和治疗活动性肺结核患者1285例；3、活动性肺结核病患者治疗成功率达到85%以上，初治涂阳肺结核病患者治愈率达到90%以上；4、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；5、跨区域流动的肺结核患者信息反馈率达到90%，流动人口肺结核患者的治疗管理率达到80%；6、菌阳肺结核患者密切接触者筛查率达到95%；7、艾滋病病毒感染者结核病的筛查率达到90%；8、耐多药可疑者耐药检测筛查率达到95%；9、开展耐多药病人诊治工作覆盖率达到100%以上；10、新确诊的痰阴肺结核病患者痰培养率达到80%以上；11、复治涂阳患者痰培养率达到90%以上；12、初诊疑似患者痰涂片检查率达到90%以上。13、全年对所辖大冶市、阳新县督导检查至少4次；14、3.24世界防治结核病日开展全市大型宣传活动，日常在宣传媒体、综合医疗机构、基层医疗机构、公共场所开展常规宣传；15、开展学校、监狱劳教系统等重点场所结核病防治工作，进行入学体检、入监体检和日常常规监测工作；16、对老年人、糖尿病患者和矿工作业者等结核病高危人群实施主动筛查；17、对耐多药、TB/HIV、流动人口结核病等“三大挑战”积极采取防治措施；18、举办全市结核病防治工作培训班至少1次。</p>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	全市登记和免费检查疑似肺结核患者任务数7720例；2、全市发现和治疗活动性肺结核患者1230例		
		质量指标	1、活动性肺结核病患者治疗成功率达到85%以上，初治涂阳肺结核病患者治愈率达到90%以上；2、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；3、跨区域流动的肺结核患者信息反馈率达到90%，流动人口肺结核患者的治疗管理率达到80%；4、菌阳肺结核患者密切接触者筛查率达到95%；5、艾滋病病毒感染者结核病的筛查率达到90%；6、耐多药可疑者耐药检测筛查率达到90%；7、开展耐多药病人诊治工作覆盖率达到100%以上；8、新确诊的痰阴肺结核病患者痰培养率达到70%以上；9、复治涂阳患者痰培养率达到90%以上；10、初诊疑似患者痰涂片检查率达到90%以上。		
		时效指标	完成时间	本年度	
		成本指标	本年度财政拨款	33万元	
		效益指标	经济效益指标	结核病患者经济负担	减轻
社会效益指标	1、3.24世界防治结核病日开展全市大型宣传活动，日常在宣传媒体、综合医疗机构、基层医疗机构、公共场所开展常规宣传；2、开展学校、监狱劳教系统等重点场所结核病防治工作，进行入学体检、入监体检和日常常规监测工作；3、对老年人、糖尿病患者和矿工作业者等结核病高危人群实施主动筛查，在全市结核病预防、治疗、控制、管理及防治规划的实施过程中起着举足轻重的作用		实现结核病宣传、监测、治疗、高危人群筛查、控制管理及防治的社会全覆盖		

		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	门诊和住院患者满意度	99%以上	