

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305221201500905013	项目名称:	2022年重大传染病防控经费	
申请单位:	深圳市南山区慢性病防治院	一级预算单位:	深圳市南山区卫生健康局(本级)	
实施期限:	1	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,元):	951,100.00	本年度项目金额(元):	951,100.00	
政策依据:	1、开展中国居民营养与健康监测做准备,掌握辖区居民膳食结构、体格发育和健康指标的现状及变化趋势。2、开展结核病防治项目工作做准备,进一步减少肺结核发病和死亡、减轻肺结核患者经济负担。3、通过开展心理健康服务,了解本辖区青少年心理健康状况,结合实际情况提供针对性心理健康干预。4、加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务,全面开展精神障碍的预防、治疗和康复工作,降低精神疾病患者肇事肇祸的社会和经济影响。5、依据《财政部、国家卫生健康委、国家疾病预防控制中心关于提前下达2022年重大传染病防治经费的通知》(财社[2021]166号)			
测算依据:	根据依据《财政部、国家卫生健康委、国家疾病预防控制中心关于提前下达2022年重大传染病防治经费的通知》(财社[2021]166号)文件要求及年度开展项目工作的资金需要测算			
年度目标:	1、完成中国居民营养与健康监测实验室耗材、质控材料等采购工作,按要求完成现场调查任务。2、进一步减少肺结核发病,本年度辖区肺结核报告发病率低于近三年平均水平,治疗成功率维持在90%以上。3、结合本辖区实际情况,有针对性开展心理健康分类服务。4、目标1继续发现、诊断、登记、报告和评估严重精神疾病患者,对应管理患者提供随访,分类干预。目标2继续为在管严重精神障碍患者提供救治救助,规范开展应急处置、高风险患者管理、住院救治等工作,逐步提高严重精神障碍规范治疗率,预防肇事肇祸的发生。目标3提供社区精神康复服务,开展项目相关人员培训,开展大众宣传与健康教育,提高全民知晓率。			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		实验试剂购买数	一批	实验试剂购买情况
		中国居民营养与健康监测人数	预估1000人左右	中国居民营养与健康监测人数
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	项目登记的病原学阳性肺结核患者完成耐药筛查的比例
		有症状的病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查率	≥90%	有症状的病原学阳性肺结核密切接触者进行结核病相关检查的比例
		结核病患者总体到位率	≥95%	辖区疑似/确诊肺结核患者到位就诊的比例。

*数量指标

产出指标

产出指标	数量指标	基层工作人员培训数量（青少年心理健康）	80人	参加心理健康培训的社区和社康工作人员
		制作心理健康折页	3种	制作心理健康折页并下发到各相关心理健康服务单位
		严重精神障碍患者规范管理数	3000人	本年度管理严重精神障碍患者数量
		严重精神障碍患者免费服药数	1000人	本年度免费领药严重精神障碍患者数量
		自愿咨询求询者梅毒筛查数	≥600例	为8家自愿咨询检测门诊求询者提供梅毒检测数量
	*质量指标	实验试剂技术要求达标率	100%	实验试剂技术要求达标率
		监测点现场调查任务完成率	≥90%	监测点现场调查任务完成情况
		肺结核治疗成功率	≥90%	项目登记肺结核患者中治疗成功的比例。
		心理健康知晓率	≥80%	服务对象对心理健康知识的知晓率
		患者规范管理率	90%	本年度规范管理严重精神障碍患者数占比
		自愿咨询求询者梅毒筛查率	≥98%	8家自愿咨询检测门诊求询者接受梅毒检测率
	*时效指标	监测点现场调查及时率	≥90%	监测点现场调查工作时效
		居民营养与健康监测实验室耗材采购工作及时率	≥90%	居民营养与健康监测实验室耗材采购工作时效
		结核病常规项目	2022年12月31日前完成	2022年12月21日前按要求完成结核病当年常规项目
		完成年度工作计划和总结（青少年心理健康）	及时完成	2022年12月31日之前完成
		建档及时率	90%	本年度新发严重精神障碍患者及时建档占比
		自愿咨询求询者梅毒筛查当年任务	2022年12月31日前	每年12月31日前完成当年工作任务
	*成本指标	居民营养与健康监测实验室耗材采购工作成本	在预算范围内	在预算范围内厉行节约
		结核病诊疗相关试剂耗材、药品采购工作成本	在预算范围内	在预算范围内厉行节约
		青少年心理健康项目成本	在预算范围内	在预算范围内厉行节约

		严重精神障碍管理治疗成本	在预算范围内	在预算范围内厉行节约
		监测检测随访干预成本	在预算范围内	在预算范围内厉行节约
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	掌握居民营养状况及营养性疾病患病情况	有效掌握	掌握居民营养状况及营养性疾病患病情况
		结核病暴发疫情事件	0	结核病疫情暴发事件的起数
		心理健康素养水平	提升	通过开展项目提升服务对象心理健康水平
		促进患者社会功能康复	60%	本年度参加社会功能康复的严重精神障碍患者数占比
		组织性病/艾滋病宣传活动	1次	每年组织开展线上及线下相结合的宣传活动
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	营养与健康监测对象满意度
		结核病患者有效投诉	0	结核病患者有效投诉的数量
		服务对象满意度（青少年心理健康）	≥80%	服务对象对心理健康服务的满意度
		服务对象满意度（严重精神障碍）	有效提升	本年度服务对象满意度稳步提升
		服务对象有效投诉	0%	收到服务对象有效投诉
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用