

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县疾病预防控制中心						
项目名称		2023年重大传染病防控项目				项目负责人		卡热曼·阿布拉
项目资金（万元）		年度预算总额：	436.4	其中：财政拨款	436.4	其他资金	0	
项目总体目标		在全县0-6岁适龄儿童开展脊灰疫苗补充和查漏补种活动，对全县疫苗接种点完成配送任务。减少传染病新发感染，降低传染病病死率，全地区传染病病情继续控制在低的流行水平，进一步减少结核感染，患病和死亡，切实降低结核病负担，加强传染源犬的管理和治疗，降低犬的感染率，从而有效控制包虫病的发病率、控制包虫病等重点寄生虫病的流行，开展死因监测漏报调查工作，规范开展慢性病综合监测、干预。提高人民群众健康水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	传染病CD4值检测率(%)	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病人群众主动筛查任务完成率(%)	>=85%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性患者耐药筛查率(%)	>=95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全县0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种率(%)	>=95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病哨点监测完成率(%)	>=95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者管理率(%)	>=80%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间（年/月）	2023年12月	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结核病病原学阳性患者耐药筛查成本（万元）	<=130万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		传染病CD4值检测成本（万元）	<=90.20万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		包虫病人群众主动筛查成本（万元）	<=28.20万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		其他成本（万元）	<=188万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	显著提升	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料