

# 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	重大公共卫生服务项目	项目代码	405001001-2020-ZXXM0010
项目主管部门	管委会机关	项目执行单位	管委会机关
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
项目类型	专项项目		
项目申请理由	提高妇幼保健机构开展出生缺陷一级预防的能力和妇女自我保健意识，降低出生缺陷等不良妊娠结局的发生风险，提高妇女健康水平和出生人口质量。减少结核病等重大传染病感染。加强传染病疫情监测，流行病学调查和疫情分析研判，逐步降低重点传染病危害。加强预防接种管理，继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。加强建档在册严重精神障碍患者综合服务管理，降低患者发病率。		
项目主要内容	主要包括：1. 免疫规划；2. 结核病防治；3. 艾滋病防治；4. 传染病防治；4. 严重精神障碍患者管理；5. 从业人员免费体检；6. 职业健康管理；7. 医政医管；8. 卫生监督；9；突发公共卫生事件处置；10. 食源性疾病预防控制相关重大公共卫生工作。		
项目总预算	78.00	项目当年预算	78.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年 58 万元，2020 年 78 万。 2. 2021 年 78 万元，无变动。		
项目绩效总目标	减少结核、艾滋等重大传染病感染，加强疫情监测，降低重点传染病危害；加强预防接种管理，完善疫苗追溯系统建设，加强重精管理；减少职业病危害；接种单位冷链设备符合要求，实现疫苗扫码入库管理；开展心理危机干预能力培训。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		78.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		78.00
	其中：申请当年预算拨款		78.00
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
	7. 用事业金弥补收支差额		0

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
其他商品和服务支出	根据上一年度支出情况，结合以上文件依据测算： 1、鄂卫办通〔2020〕28号《关于印发2020年中央财政免疫规划、艾滋病、结核病、精神卫生和慢性病防治》、《突发公共卫生事件管理条例》、《东湖风景区从业人员健康检查工作实施方案》（武东景卫计〔2018〕4号）《市卫健委关于武汉市职业病危害现状调查工作方案》等	结合上年度支出情况分配： 1、免疫规划16万；2、结核病防治2万；3、传染病防治3万；4、精神卫生1万；5、从业人员免费体检40万；6、职业健康10万；7、医政医管等其它5万。	78.00

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1：国家免疫规划接种剂次任务数	7840剂次	张文琪
		指标2：肺结核任务发现数	25人	张文琪
		指标3：严重精神障碍患者报告患病率	4.0‰	张文琪
		指标4：从业人员免费预防性健康体检数	5000人	张文琪
		指标5：职业病防治监测	应查尽查	宋冠仪
		指标6：医疗废弃物处置数量	17家	涂宜龙
	质量指标	指标1：疫苗接种率	95%	张文琪
		指标2：肺结核发现任务完成率	100%	张文琪
		指标3：严重精神障碍患者规范管理率	75%	张文琪
		指标4：医疗废弃物处置率	100%	涂宜龙
		指标5：医疗纠纷及投诉处理率	100%	王莉、白威
	时效指标	指标1：完成周期	2021.1~12	相关人员
	成本指标	指标1：预算执行率	≥80%，≤100%	相关人员
效益指标	社会效益指标	指标1：可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行	不断缩小	相关人员
	可持续影响指标	指标1：提高居民健康水平	逐步提高	相关人员
	社会公众或服务对象满意度指标	指标1：定期开展电话抽查、走访服务满意度	≥90%	相关人员