

# 安徽省血吸虫病防治研究所2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	全省血防专项经费	57.7
2	血吸虫病防治	72.8
3	省级卫生健康人才培养经费	27.9
4	重大传染病监测	44.5

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	全省血防专项			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省血吸虫病防治研究所	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		57.7	
	其中: 财政拨款		53.7	
	上年结转		4	
	其他资金			
年度目标	<p>1.巩固全省血吸虫病防治工作成果,推进全省血吸虫病消除工作进程。铜陵市义安区,安庆市迎江区、宜秀区,芜湖市繁昌区、马鞍山市和县力争达到消除标准。</p> <p>2.以县(市、区)为单位,力争血防区各行政村无当地新感染的血吸虫病病人和病畜;按照国家规定的程序和方法,查不到感染性钉螺;不发生血吸虫病突发疫情。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训或工作会议	3
			调研督查或技术指导	4
			县级消除达标考核评估	完成 5 个县区
		质量指标	血吸虫病突发疫情	0
			不发生本省感染血吸虫病病例	0
		时效指标	年底前完成县级评估	截至到 2024 年 12 月 31 日
	6 月底前完成省级风险评估		截至到 2024 年 6 月 30 日	
	成本指标	项目支出数与预算数比率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	提高居民防病意识,减少居民感染血吸虫病的风险,降低居民的医疗支出,提高居民健康水平。	中长期
社会效益指标		防控血吸虫感染,提高居民生活健康水平,促进社会和谐发展。	中长期	

		生态效益指标	通过综合治理措施,降低钉螺孳生环境血吸虫感染风险,居民生产生活环境得到显著改善。	中长期
		可持续影响指标	提高血防机构防控能力,及时发现传播风险。	中长期
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		血吸虫病防治		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省血吸虫病防治研究所
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	72.82	
		其中:财政拨款	0	
		上年结转	72.82	
		其他资金		
年度目标	<p>1.巩固全省血吸虫病防治工作成果,推进全省血吸虫病消除工作进程。铜陵市义安区,安庆市迎江区、宜秀区,芜湖市繁昌区、马鞍山市和县力争达到消除标准。</p> <p>2.以县(市、区)为单位,力争血防区各行政村无当地新感染的血吸虫病病人和病畜;按照国家规定的程序和方法,查不到感染性钉螺;不发生血吸虫病突发疫情。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训或工作会议	3
			调研督查或技术指导	4
			县级消除达标考核评估	完成 5 个县区
		质量指标	血吸虫病突发疫情	0
			不发生本省感染血吸虫病病例	0
		时效指标	年底前完成县级评估	截至到 2024 年 12 月 31 日
	6月底前完成省级风险评估		截至到 2024 年 6 月 30 日	
	成本指标	项目支出数与预算数比率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	提高居民防病意识,减少居民感染血吸虫病的风险,降低居民的医疗支出,提高居民健康水平。	中长期
社会效益指标		防控血吸虫感染,提高居民生活健康水平,促进社会和谐发展。	中长期	

		生态效益指标	通过综合治理措施,降低钉螺孳生环境血吸虫感染风险,居民生产生活环境得到显著改善。	中长期
		可持续影响指标	提高血防机构防控能力,及时发现传播风险。	中长期
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		省级卫生健康人才培养经费		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省血吸虫病防治研究所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.92	
		其中:财政拨款		
		上年结转	27.92	
		其他资金		
年度目标	加强对血防寄防人才的建设和培养			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	撰写调研报告数	≥2 个
		质量指标	撰写工作总结	≥2 个
		时效指标	项目资金到位率	100%
		成本指标	项目经费支出	不超过预算数
	社会效益指标	社会效益指标	提高血防寄防人才队伍建设	持续保持
		可持续影响指标	职工专业能力提升	持续保持
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重大传染病监测		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省血吸虫病防治研究所
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.45	
		其中:财政拨款	35	
		上年结转	9.45	
		其他资金		
年度目标	1.开展我省食源性寄生虫病监测工作,保障人民身体健康。2.加强全省市县级疾控中心/血防/寄防机构检验专业技术人员培训,提升寄生虫病检测能力水平。3.提供寄生虫病门诊咨询与诊断服务,保持良好的窗口形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食源性寄生虫病监测点数和样本量	2 市 4 县区, ≥200 份样本
			市县级疾控中心/血防/寄防机构检验专业技术人员培训	≥100 人次
			寄生虫病门诊咨询与诊断服务	≥150 人次
		质量指标	食源性寄生虫病监测点覆盖率和样本完成率	100%
			市县级疾控中心/血防/寄防机构检验专业技术人员培训完成率	≥95%
		时效指标	工作开展及时性	根据年度计划任务,及时完成相关工作
	经费支出时效性		100%	
	成本指标	项目支出数与预算数比率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	保障我省人民身体健康	中长期
提升我省寄生虫病检验专业技术人员技能水平			中长期	

		可持续影响指标	保障我省人民身体健康	中长期
			提升我省寄生虫病检验专业技术人员技能水平	中长期
	满意度指标	满意度指标	全省寄生虫病检验专业技术人员	≥90%
			寄生虫病门诊患者	≥85%