

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|---------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------|--|
| 测算依据及说明 | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 2030年全县达到血吸虫病消除标准。 | | | 实现两个镇区达到消除血吸虫病标准。 | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 查螺 | = | 1000 | 万平方米 | |
| | | | 药物灭螺 | = | 300 | 万平方米 | |
| | | | 人群查病 | = | 3000 | 人 | |
| | | | 人群治化疗 | = | 1000 | 人 | |
| | | | 血防宣传 | ≥ | 20 | 次 | |
| | | 质量指标 | 查灭螺任务完成率 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 查治病完成率 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 血防宣传完成率 | ≥ | 100 | % | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 监测村各项任务 | 定性 | 2022年11月30日前完成 | | |
| | | 成本指标 | 查螺项目 | ≤ | 20 | 元/万平方米 | |
| | | | 灭螺项目 | ≤ | 30 | 元/万平方米 | |
| | | | 血防宣传 | ≤ | 500 | 元/次 | |
| | | | 人群查病 | ≤ | 5 | 元/人 | |
| | 人群治病 | | ≤ | 20 | 元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 监测村人群血吸虫病感染率 | = | 0 | % | |
| | | | 监测村家畜血吸虫病感染率 | = | 0 | % | |
| | | | 监测村群众血防知识知晓率 | ≥ | 90 | % | |
| | | 环境效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 消除当地人、家畜血吸虫病感染风险，保护人民群众身体健康 | 定性 | 实现 | | |
| | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 疫区群众对血防工作满意度 | 定性 | 满意 | | |
| | | | | | | | |

附件6-1

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 阳新县血吸虫病防治所

单位: 万元

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|----------|---------------------|-----|------|
| 项目名称 | 血防达标经费 | | | | | |
| 对应一级项目名称 | 血防达标经费 | 一级部门名称 | 阳新县卫生健康局 | | | |
| 项目属性 | 持续性项目P | | 新增项目□ | | | |
| 项目分类 | 常年性项目P | 延续性项目□ | | 一次性项目□ | | |
| 项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | | 特定目标类—— | | |
| 项目总预算 | 10 | | 项目当年预算 | 10 | | |
| 项目资金来源 | 资金总额 | | 10 | | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 10 | | | |
| | 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转 | | | | | |
| 支出功能类科目 | 类: | 款: | 项: | | | |
| 项目概况、内容及依据 | 对本县域内血吸虫病的传播进行防治管控, 努力实现2030年达到全县消除标准。 | | | | | |
| 项目前两年预算安排、使用情况 & 当年预算变动情况 | 项目经费前两年预算安排没有变动, 每年预算安排10万元, 用于血吸虫病防治达标工作。 | | | | | |
| 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | | | 金额 | |
| | 1、血防达标资料费用 | | | | 1 | |
| | 2、血防达标培训费用 | | | | 4 | |
| | 3、血防达标宣传费用 | | | | 5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | 10 | |
| 测算依据及说明 | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | |
| | 2030年全县达到消除血吸虫病标准 | | | 2022年实现两个镇区达到消除血吸虫病 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| | | | 资料制作 | = | 10 | 村 |
| | | | 血防宣传栏 | = | 10 | 个 |
| | | | 媒体宣传 | = | 200 | 次 |

项目年度绩效指标

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------------|--------------|----|--------------|------|--|
| 项目年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 人群培训 | ≥ | 200 | 人次 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 各项工作 | 定性 | 各项血防工作在2022年 | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 血防资料 | ≤ | 1000 | 元/村 | |
| | | | 血防宣传栏 | ≤ | 1000 | 元/个 | |
| | | | 媒体宣传 | ≤ | 200 | 元/次 | |
| | | | 人员培训 | ≤ | 200 | 元/人次 | |
| | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 达到血吸虫病消除标准乡镇 | = | 2 | 镇 | |
| | | | 疫区群众血防知识知晓率 | ≥ | 89 | % | |
| | 环境效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 消除人畜血吸虫病感染风险, | 定性 | 实现 | | | |
| | | | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 疫区群众对血防工作满意度 | 满意 | | | | |
| | | | | | | | |

附件6-1

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 阳新县血吸虫病防治所

单位: 万元

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|--------|------------------|------|------|
| 项目名称 | 血防防治经费 | | | | | |
| 对应一级项目名称 | 血防防治经费 | | 一级部门名称 | 阳新县卫生健康局 | | |
| 项目属性 | 持续性项目P | | 新增项目□ | | | |
| 项目分类 | 常年性项目P | 延续性项目□ | | 一次性项目□ | | |
| 项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | | 特定目标类—— | | |
| 项目总预算 | 46 | | 项目当年预算 | 46 | | |
| 项目资金来源 | 资金总额 | | 46 | | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 46 | | | |
| | 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: | 款: | | 项: | | |
| 项目概况、内容及依据 | 1、对本县域内血吸虫病的传播进行防治管控, 努力实现消除血吸虫病的目标。2、依据鄂政发(2003)38号文件。 | | | | | |
| 项目前两年预算安排、使用情况 & 当年预算变动情况 | 项目经费前两年预算安排没有变动, 每年预算安排46万元, 用于血吸虫病防治项目。 | | | | | |
| 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | | | 金额 | |
| | 1、查螺项目开支 | | | | 6 | |
| | 2、灭螺项目开支 | | | | 8 | |
| | 3、宣传费用 | | | | 8.4 | |
| | 4、风险监测费用 | | | | 8 | |
| | 5、血吸虫病检查与治化疗费用 | | | | 15.6 | |
| | 合 计 | | | | 46 | |
| 测算依据及说明 | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | |
| | 2030年我县全部镇区达到消除血吸虫病标准 | | | 1、人、畜血吸虫病感染率为零 2 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| | | | 风险监测工作 | = | 80 | 村 |
| | | | 查螺工作 | = | 6000 | 万平方米 |
| | | | 灭螺工作 | = | 2000 | 万平方米 |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------------|--------------|----|----------------|--------|
| 项目年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放实用宣传品 | = | 6000 | 个 |
| | | | 发放宣传单 | = | 48000 | 份 |
| | | | 血吸虫病查病工作 | = | 140000 | 人次 |
| | | | 血吸虫病人治化疗工作 | = | 15000 | 人次 |
| | | 质量指标 | 风险监测工作流程规范 | 定性 | 完成风险监测任务，工 | |
| | | | 查灭螺工作任务 | = | 100 | % |
| | | | 血吸虫病人调查与治疗 | 定性 | 血吸虫病人调查与治疗 | |
| | | | 血防宣传工作 | = | 100 | % |
| | | 时效指标 | 各项血防工作 | 定性 | 2022年11月30日前完成 | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 风险监测村 | ≤ | 1000 | 元/村 |
| | | | 血吸虫病人调查与治疗 | ≤ | 1 | 元/人 |
| | | | 查螺工作 | ≤ | 10 | 元/万平方米 |
| | | | 灭螺工作 | ≤ | 40 | 元/万平方米 |
| | | | 实用宣传品 | ≤ | 10 | 元/个 |
| | | | 宣传单 | ≤ | 0.5 | 元/份 |
| | | | 人群血吸虫病查病工作 | ≤ | 1 | 元/人次 |
| | | 社会效益指标 | 疫区群众血防知识知晓率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 疫区群众血吸虫病新感染率 | = | 0 | % |
| | | | | | | |
| | 环境效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 消除血吸虫病感染风险，保护疫 | 定性 | 达到 | | |
| | | | | | | |
| | 服务对象满意度指 | 具体指标 | 疫区群众对血防工作满意度 | 定性 | 满意 | |
| | | | | | | |