

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 <input checked="" type="checkbox"/> P	新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P	延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类 <input type="checkbox"/>		特定目标类 <input type="checkbox"/>			
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余						
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、血防达标宣传栏费用				1		
	4、血防达标媒体宣传费用				4		
	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			2023年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	
			资料制作	=	10	村	
			血防宣传栏	=	10	个	
			媒体宣传	=	200	次	
			人群培训	≥	200	人次	
		资料制作完成率	=	100%	%		
		血防宣传完成率	=	100%	%		
		人群培训完成率	=	100%	%		
		各项工作	定性	各项血防工作在2023年12月30日			
	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	≥	95	%		
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
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				

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服务中心

单位：万元

项目名称	省部联动血防经费					
对应一级项目名称	省部联动血防经费	一级部门名称	阳新县卫生健康局			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类——		特定目标类——		
项目总预算	8		项目当年预算	8		
项目资金来源	资金总额	8				
	公共预算财政拨款	8				
	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、使用情况以及当年预算变动情况	项目经费前两年预算安排没有变动，每年预算安排8万元，用于血吸虫病防治省部联动项目。					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
	1、监测村血防工作费用				8	
	合 计				8	
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	监测村查螺工作	=	1000	万平方米
			监测村药物灭螺工作	=	300	万平方米
			监测村人群查病工作	=	3000	人次
			监测村人群治疗工作	=	300	人次
		质量指标	查灭螺任务完成率	=	100	%
			监测村人群查治病完成率	=	100	%
	时效指标	监测村各项卫生任务完成	定性	2023年11月30日前完成		
	成本指标	监测村查螺工作	≤	20	元/万平方米	
		监测村药物灭螺工作	≤	50	元/万平方米	
		监测村人群查病工作	≤	5	元/人次	
		监测村人群治疗工作	≤	100	元/人次	
	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	%	
环境效益指标						
可持续影响指标						
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、使用情况及其当年预算变动情况	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、实现两个				
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		查螺工作	=	4000	万平方米
				灭螺工作	=	1500	万平方米
				血吸虫病查病工作	=	130000	人次
				血吸虫病化疗工作	=	1750	人次
		质量指标		查灭螺工作任务完成率	=	100	%
				血吸虫病查治病工作完成率	=	100	%
				各项血防工作	定性	2023年11月30日前完成各	
		成本指标		血吸虫病化疗工作	≤	100	元/人次
				查螺工作	≤	20	元/万平方米
				灭螺工作	≤	50	元/万平方米
			人群血吸虫病查病工作	≤	1	元/人次	
	社会效益指标		群众血吸虫病防护知识知晓率	≥	95	%	
			疫区群众血吸虫病新感染率	=	0	%	
			环境效益指标				
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		
			可持续影响指标				