

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)：

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(血防所)	一级部门名称	阳新县卫生健康局		
项目属性	持续性项目√	新增项目□			
项目分类	常年性项目√	延续性项目□	一次性项目□		
项目类别	其他运转类□	特定目标类—— 本级支出项目√	特定目标类—— 转移性支出项目□		
项目总预算	36万元	项目当年预算	36万元		
项目资金来源	资金总额	36万元			
	公共预算财政拨款	36万元			
	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：210	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36万元，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			6万元	
	2、灭螺项目开支			6万元	
	3、宣传费用			7.4万元	
	4、风险监测费用			6万元	
	5、血吸虫病检查与化疗费用			10.6万元	
	合 计			36万元	
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	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	血吸虫病化疗单位成本	≤100元/人次	
			查螺工作单位成本	≤20元/万平方米	
			灭螺工作单位成本	≤50元/万平方米	
			人群血吸虫病查病单位成本	≤1元/人次	
		社会成本指标	该项目对社会发展有无负面影响	无	
	生态环境成本指标	该项目对生态环境有无负面影响	无		
	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	≥95%	
			血吸虫病查治病工作完成率	≥95%	
	时效指标	资金使用时间	=12个月		
	效益指标	经济效益指标			
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	感染率为零		
生态效益指标	该项目对生态环境有无负面影响	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		