

血防中心项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 湘阴县血吸虫病防治中心

单位负责人: 陈洪幸

项目基本情况	项目名称	防控配套			
	项目属性	延续项目 ☒			
	主管部门	湘阴县血吸虫病防治中心	项目起止时间	2024.1-2024.12	
	项目负责人	李劲松	联系电话	0730-2267328	
	绩效管理联络员	刘建红	联系电话	0730-2267328	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	开展血吸虫病常规防治工作、传染源控制工作, 为人民身体健康提供血吸虫病防治保障。			
项目立项依据	湘政办发【2004】10号				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	68	26	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	68	26	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	68	26	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施					

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		防控配套		2024年1月1日	2024年12月31日
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1、加大血吸虫病疫情监测力度，为血防防治工作提供科学依据。2、继续加大血吸虫病常规防治工作力度，防止血吸虫病疫情反弹。3、继续加大血防综合治理力度，巩固已有防治成果，逐年降低疫情。4、维护好已建成的各项血防设施，确保各项设施继续在后续防治工作中发挥实效。			
	本年度绩效目标	1、加强疫情监测力度，完善监测技术和设备。2、加强宣传力度，科学开展查螺、灭螺、查病、化疗等常规工作，有效提高工作质量。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	按上级要求完成查螺、灭螺、灭蚴、查病、化疗工作。	100%
			质量指标	人畜血吸虫病感染率	0%
			时效指标	2024.1-2024.12	2024年12月前完成
			成本指标	控制在预算内	≤971.34
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	节省财政支出，发挥血吸虫病防治工作的最大效益	100%
			社会效益	血吸虫病防治工作群众知晓率	100%
			生态效益	保障血吸虫病防治工作有序畅通	100%
			可持续影响	联防联控、群防群治、综合治理，达血吸虫病传播	100%
			服务对象满意度	疫区群众满意度	≥95%
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		年 月 日			

血防中心整体支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县血吸虫病防治中心 单位负责人：陈洪幸

部门 基本 信息	预算单位	湘阴县血吸虫病防治中心			
	绩效管理联络员	刘建红		联系电话	0730-2267328
	人员编制数	80		实有人数	80
	部门职能 职责概述	为了人民身体健康提供血吸虫病防治保障。开展血吸虫病防治工作的调查、规划和实施，宣传发动群众搞好血吸虫病防疫工作。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	971.34	971.34			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	971.34	945.34		26	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
					0.5
	年度 整体 支出 目标	1. 负责辖县内血吸虫病常规防治工作，如查螺、灭螺、灭蚴、控急、查病、化疗等宣教工作。 2. 负责本年度传染源控制工作。 3. 负责本单位职工的工资津补贴发放及五险一金的缴纳和日常工作的开展。 4. 协调各部门的工作斜接。			

部门年度绩效支出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	按上级要求完成查螺、灭螺、灭蚴、查病、化疗工作。	100%
		质量指标	人畜血吸虫病感染率	0%
		时效指标	2024.1-2024.12	2024年12月前完成
		成本指标	控制在预算内	≦971.34
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 (预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	节省财政支出,发挥血吸虫病防治工作的最大效益	100%
		社会效益	血吸虫病防治工作群众知晓率	100%
		环境效益	保障血吸虫病防治工作环境有序畅通	100%
		可持续影响	联防联控、群防群治、综合治理,达血吸虫病传播阻断标准	100%
		服务对象满意度	疫区群众满意度	≧95%
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	年 月 日			