

2022年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：

单位：万元






项目名称		2022年艾滋病防治工作经费					
主管部门	大冶市卫生健康局			执行单位	大冶市防艾办		
项目负责人及电话	张晨光13597610722			项目联系人及电话	柯志敏15897777528		
项目属性	持续性项目	√	新增性项目		支出功能分类	类 款	
项目类型	部门预算项目	√	市直专项		上级专项		
	常年性项目		一次性项目		延续性项目		
项目资金来源	财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	√	
项目总预算	620.2		620.2		是否纳入绩效自评	√	
项目当年预算					是否纳入重点评价		
项目支出明细预算	项目支出明细内容				金额	其中：采购金额	
	合计				620.2		
	1、艾滋病病人农村低保调整				15		
	2、艾滋病群体丙肝患者需接受治疗费用				15		
	3、艾滋病防治救助引导资金				10		
	4、艾滋病病人未成年子女生活困难补助				15		
	5、艾滋病防治专项经费				60.2		
	6、艾滋病理赔经费				200		
	7、受（卖）血感染艾滋病病人生活费				235		
	8、艾滋病稳控工作经费				70		

2022年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：

单位：万元

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	<div style="text-align: center;">  办公室 </div> 数量指标	发放艾滋病生活费89户112人，调整低保费48户60人，艾滋病未成子女生活费16人	每月按时发放	
		质量指标	宣传防治知识普及率	90%	
			资金到位率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2022年全年	
		成本指标	部门预算金额	620.2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实国家关于艾滋病“四免一关怀”政策，维护社会稳定 强化艾滋病综合防治措施，有效遏制艾滋病在我市的传播蔓延	让艾滋病病人感受到党和政府的温暖，积极帮助艾滋病困难家庭解决困难，积极宣传艾滋病防治知识，强化艾滋病综合防治措施，减少艾滋病的传播	
环境效益指标	项目实施对环境的影响	无影响			
可持续影响指标	项目发挥作用时限	当年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%		
财政资金管理服务股室（盖章） 2022年4月2日		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  财政资金管理服务股室（盖章） 2022年4月2日 </div> <div style="text-align: center;">  财政绩效管理股（盖章） 2022年4月2日 </div> </div>			