

## 绩效目标、评价指标与标准值表

部门：常州市天宁区卫生和计划生育局

项目名称：儿童口腔疾病干预项目

单位：万元

资金申报计划							
资金总额	36	财政资金	36	其中： 市级财政	18	区级资金	18
绩效目标名称	目标值	评价指标		标准值	目标值制订说明		
<b>一、投入目标</b>							
1. 预算投入资金	36	预算完成率		100%			
2. 实际到位资金	36	资金到位率		100%	财政管理统一要求		
3. 实际支出	36	实际支出率		100%	财政管理统一要求		
4. 专款专用资金	36	专款专用率		100%	财政管理统一要求		
<b>二、管理目标</b>							
5. 财务管理	(1) 专账核算； (2) 符合财务管理 制度规定。	财务管理规范度		100%	财务管理有关要求		
成本控制		成本控制率					
资产管理	执行统一管 理规定。	资产管理规范度		100%	财政管理统一要求		
纳入招投标的资金	无	招投标率			招投标管理要求		
纳入政府采购的资金	无	政府采购率			政府采购管理要求		
纳入合同管理的项目数量	无	项目合同管理率			项目合同管理要求		
纳入监理的项目数量	无	项目监理率			项目监理要求		
纳入中期检查合格的项目数量	无	中期检查合格率			项目中期检查要求		
.....							
<b>三、产出目标</b>							
<b>1. 数量目标</b>							
筛查人数	4800人						
窝沟封闭任务数	3600人						
8周岁学生口腔检查率	≥90%						
窝沟封闭率	≥90%						
<b>2. 质量目标</b>							
封闭完好率	≥85%						
<b>3. 工期目标</b>							

<b>四、效益与效果目标</b>								
1. 经济效益								
2. 社会效益								
小学生口腔卫生知识知晓率	≥85%							
小学生正确刷牙率	≥70%							
3. 生态环境效益								
<b>项目实施计划与资金支出进度</b>								
进度内容		计划时间						
一、项目实施计划 (分项目细化填报)		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第五季度	第六季度	
儿童口腔疾病干预项目		完成20%	完成30%	完成30%	完成20%			
	.....							
二、资金支出计划 (分科目细化填报)		合计	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第五季度	第六季度
资金总额		36				36		
1. 工资福利支出								
2. 商品和服务支出								
3. 对个人和家庭的补助								
4. 对企事业单位的补贴		36				36		
5. 转移性支出								
6. 债务利息支出								
7. 基本建设支出								
8. 其他资本性支出								
9. 其他支出								
.....								