

## 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)：阳新县卫生健康局综合监督执法大队

单位：万元

项目名称	卫生评审费				
对应一级项目名称	卫生评审费	一级部门名称	阳新县卫生健康局		
项目属性	持续性项目 <input 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—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目资金来源	资金总额		3		
	公共预算财政拨款		3		
	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：04	项：02		
项目概况、内容及依据	开展卫生学评审活动				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	预算没有增减，每年预算资金按明细进行实施。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、卫生评审资料费				3
	合 计				3
测算依据及说明	卫生监督评审工作				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	开展卫生学评审活动		全面达到卫生监督评审标准		
成本指标	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	预算投入资金	3万元	
		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	

项目年度绩效指标

产出指标	数量指标	组织卫生评审次数	≥10次	
		聘请评审专家	≥2个	
		评审资料份数	≥3000份	
	质量指标	评审专家符合要求率	≥95%	
		评审规范化操作率	≥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	保障卫生监督工作顺利 完成	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指	被评审单位满意度	≥95%	

## 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)：阳新县卫生健康局综合监督执法大队

单位：万元

项目名称	卫生监督专项经费				
对应一级项目名称	卫生监督专项经费	一级部门名称	阳新县卫生健康局		
项目属性	持续性项目 <input 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—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	13		项目当年预算	13	
项目资金来源	资金总额		13		
	公共预算财政拨款		13		
	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：04	项：02		
项目概况、内容及依据	开展生活饮用水和公共场所监管，医疗机构卫生监督，学校卫生监督等工作				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	预算没有增减，每年预算资金按明细进行实施。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、卫生监督巡查工作经费				12
	2、卫生监督宣传资料费				1
	合 计				13
测算依据及说明	开展生活饮用水公共场所监管，医疗机构卫生监督，学校卫生监督等工作				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	开展生活饮用水、公共场所、医疗机构、学校卫生监督工作		全面完成卫生监督监管工作		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		经济成本指标	预算资金投入	13万	
		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	

## 项目年度绩效指标

产出指标	数量指标	卫生监督巡查次数	≥12次	
		发放卫生监督宣传资料份数	≥2000份	
		卫生监督监管人次	≥1737人次	
	质量指标	饮用水公众场所抽查次数（比例）	≥98%	
		医疗机构卫生监督抽查次数（比例）	≥98%	
		学校卫生监督抽查次数（比例）	≥98%	
	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	保障居民饮水安全	保障	
		保障医疗机构和学校卫生情况达标	保障	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		医疗机构人员满意度	≥95%	
		学校满意度	≥95%	

## 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): 阳新县卫生健康局综合监督执法大队

单位: 万元

项目名称	房屋维修维护费				
对应一级项目名称	房屋维修维护费	一级部门名称	房屋维修维护费		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目	延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>	
项目总预算	60万元		项目当年预算	60万元	
项目资金来源	资金总额		60万元		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		60万元		
	其中: 使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类: 210	款: 04	项: 02		
项目概况、内容及依据	办公场所设施和设备的日常维修保养, 保证工作正常运转				
项目前两年预算安排、使用情况及当	无				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	1、人工费用			20万元	
	2、水电材料费用			10万元	
	3、维修用材料费用			30万元	
	合 计			60万元	
测算依据及说明	办公业务用房一栋六层, 水电维修、墙面整体刷白。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	完成水电维修工程		完成整体维修维护工程		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		房屋墙面刷白面积	≥3800平方米	
			房屋层数	≥6层	
	质量指标		房屋墙面刷白完成率	100%	
			项目执行时间	2024年度执行完毕	

项目年度绩效指标	时	时效				
		指标				
	成本	成本	人工费用	20万元		
		指标	水电材料费用	10万元		
			维修用材料费用	30万元		
	效益	经济				
		效益				
		指标				
		社会	社会效益	保证工作正常运转		
			指标			
		环境	环境效益	该项目对环境有无负面影响	无影响	
			指标			
		可持	持续影响	项目发挥作用时限	当年	
			指标			
服务对象满意度	具体	服务满意度	≥96%			
指标	指标					