

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	卫生局（突发公共卫生应急处置经费）				
对应一级项目名称	卫计局	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	26.6万元		项目当年预算		26.6万元
项目资金来源	资金总额		26.6万元		
	公共预算财政拨款		26.6万元		
	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：01		项：01	
项目概况、内容及依据	遏制传染病流行，降低传染病发病率和病死率，提高突发公共卫生事件应急处置能力				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	突发公共卫生应急处置经费				26.6万元
	合 计				26.6万元
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	提高突发公共卫生事件应急处置能力。		遏制传染病流行，降低传染病发病率和病死率。		
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	应急公共卫生事件处理费用	=26.6万元	
		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	
	产出指标	数量指标	应急公共卫生事件处理	≥1次	
		质量指标	应急处置、督导、宣传完成率	=100%	
		时效指标	资金使用时间	=12个月	
	效益指标	经济效益指标	居民健康	保障	
		社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置能力	持续提升	
			疫情防控能力	持续提升	
	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	≥96%		

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	血防税费改革(血防办)				
对应一级项目名称	血防税费改革(血防办)		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	45万元		项目当年预算		45万元
项目资金来源	资金总额		45万元		
	公共预算财政拨款		45万元		
	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：01		项：01
项目概况、内容及依据	根据血防机构改革要求，县财政重点解决编制内从事血吸虫病预防人员的工资、政策性补贴、公用经费。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	对血防工作点补助经费				20万元
	血防工作督导公用经费				20万元
	刷写标语、购置宣传品费用				5万元
	合 计				45万元
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	根据血防机构改革要求逐步提高血吸虫病预防工作质量。			理顺血防管理体制	
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	血防工作站补助经费	=20万元	
			血防工作督导公用经费	=20万元	
			刷写标语、购置宣传品费用	=5万元	
		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	
	产出指标	数量指标	对血防工作站补助个数	=10个	
			血防工作督导次数	≥4次	
			刷写宣传标语数量	≥50条	
		质量指标	督导、宣传完成率	≥95%	
			血防补助发放完成率	=100%	
		时效指标	资金使用时间	=12个月	
	效益指标	经济效益指标	居民健康	保障	
		社会效益指标	疾病发病率	持续下降	
			疾病管控能力	持续提升	
		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	≥96%	

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	“健康湖北” 工作经费				
对应一级项目名称	“健康湖北” 工作经费		一级部门名称	阳新县卫生健康局	
项目属性	持续性项目√		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	10万元		项目当年预算		10万元
项目资金来源	资金总额		10万元		
	公共预算财政拨款		10万元		
	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：01		项：01
项目概况、内容及依据	1、加强组织领导，做好监测评估和考核工作； 2、动员各方参与：鼓励个人和家庭积极参与健康湖北行动，落实个人健康责任，养成健康生活方式。 3、健全支撑体系。加强公共卫生体系建设和人才培养，提高疾病防治和应急处置能力。 4、强化宣传引导。多形式强化舆论宣传，及时发布政策解读，回应社会关切。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	创建国家级、省级卫生乡镇工作经费				6万元
	下乡督导、宣传费				4万元
	合 计				10万元
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	鼓励个人和家庭积极参与健康湖北行动			落实个人健康责任，养成健康生活方式。	
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	创建国家级、省级卫生乡镇工作经费	=6万元	
			下乡督导、宣传费	=4万元	
		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
	产出指标	数量指标	创建国家级卫生乡镇（王英镇）	1个	
			创建省级卫生乡镇（枫林、陶港、富池、半壁山）	4个	
			下乡督导、宣传	≥18次	
		质量指标	创建国家级、省级卫生乡镇完成率	=100%	

			督导、宣传完成率	=100%	
		时效指标	资金使用时间	=12个月	
	效益指标	经济效益指标	居民健康	促进	
		社会效益指标	群众掌握必备健康知识，践行健康生活方式。	持续提高	
		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	≥96%	

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	农村计生家庭奖励扶助金				
对应一级项目名称	农村计生家庭奖励		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	7.5万元		项目当年预算		7.5万元
项目资金来源	资金总额		7.5万元		
	公共预算财政拨款		7.5万元		
	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：01	项：01	
项目概况、内容及依据	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	计划生育家庭奖励扶助				7.5万元
	合 计				7.5万元
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	根据国家政策实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度			生育家庭特别扶助改善民生，促进社会和谐稳定。	
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助	=6.8万元	
			扶助独生子女伤残和死亡家庭	=0.7万元	
		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
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥600人	
			扶助独生子女伤残和死亡家庭数	≥10户	
		质量指标	扶助发放率	=100%	
			时效指标	资金使用时间	=12个月
	效益指标	经济效益指标	农村计生家庭收入	提高	
			失独家庭收入	提高	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	
	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	≥96%	

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	城镇居民独生子女奖励				
对应一级项目名称	城镇居民独生子女奖励	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	86.8万元		项目当年预算		86.8万元
项目资金来源	资金总额		86.8万元		
	公共预算财政拨款		86.8万元		
	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：01		项：01	
项目概况、内容及依据	对年满60岁城镇居民给予独生子女一次性奖励				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	城镇居民独生子女奖励人数				86.8万元
	合 计				86.8万元
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	根据国家政策实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度			生育家庭特别扶助改善民生，促进社会和谐稳定。	
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	城镇居民独生子女奖励	=86.8万元	
		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	
	产出指标	数量指标	城镇居民独生子女奖励人数	≥200人	
		质量指标	城镇居民独生子女奖励发放率	=100%	
		时效指标	资金使用时间	=12个月	
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	提高	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	
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	≥96%		

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	卫生工作专项经费				
对应一级项目名称	卫生工作运行经费		一级部门名称	阳新县卫生健康局	
项目属性	持续性项目√		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	3.4万元		项目当年预算		3.4万元
项目资金来源	资金总额		3.4万元		
	公共预算财政拨款		3.4万元		
	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：01	项：01	
项目概况、内容及依据	防止动物传染病的传播，遏制地方病流行，倡导爱国卫生运动，考核项目单位，切实做好防疫工作，保障畜牧业生产和人民健康。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	卫生工作经费				3.4万元
	合 计				3.4万元
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	考核项目单位，切实做好防疫工作，倡导爱国卫生运动，提高人民群众健康水平。		持续提高人民群众健康水平和安全感。		
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	动物疫病检测督导成本	=0.4万元	
			地方病种防治督导成本	=1万元	
			爱卫工作下乡宣传	=1万元	
			防疫考核成本	=1万元	
		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
	产出指标	数量指标	动物疫病检测督导次数	≥1次	
			地方病督导次数	≥10次	
			爱卫工作下乡宣传次数	≥10次	
			防疫考核督导次数	≥10次	
			督导考核率	=100%	
		质量指标	爱卫工作下乡宣传力度	加强	
			时效指标	资金使用时间	=12个月
	效益指标	经济效益指标	居民健康	促进	
		社会效益指标	疾病发病率	持续下降	
			疾病管控能力	持续提升	
	生态效益指标	环境卫生	促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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	计生工作经费				
对应一级项目名称	计生工作经费		一级部门名称	阳新县卫生健康局	
项目属性	持续性项目√		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	154.5万元		项目当年预算		154.5万元
项目资金来源	资金总额		154.5万元		
	公共预算财政拨款		154.5万元		
	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：01		项：01
项目概况、内容及依据	1、积极开展优质服务，让农村实行计划生育家庭享受到免费技术服务； 2、依法行政，提高政策法规水平； 3、严格执法，加强流动人口管理工作； 4、完善利益导向机制，让更多的计生家庭得到实惠； 5、通过多种形式、多种手段统筹解决人口问题，使群众生育观念明显改善，计生家庭生活质量明显提高，党群干群关系明显改变，人口与经济、社会、环境协调进步，呈现良好的发展态势； 6、加强老年工作，提高老年人生活质量和健康水平；				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	计生工作经费				154.5万元
	合 计				154.5万元
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	让农村实行计划生育家庭享受到免费技术服务			提高人口质量，提倡优生优育	
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	18个乡镇计划生育事业经费	=154.5万元	
		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	
	产出指标	数量指标	计划生育信息化系统	1套	
			实行计划生育家庭享受到免费技术服务	4项	
			城区信息员	≥50人	
			村级女专干	≥300人	
			流动人口管理工作及宣传次数	10次	
			计划生育信息化系统完善率	= 100%	
		质量指标	实行计划生育家庭享受到免费技	= 100%	
			城区信息员补助发放率	= 100%	

			村级女专干补助发放率	= 100%	
			流动人口管理工作及宣传完成率	= 100%	
		时效指标	资金使用时间	=12个月	
	效益指标	经济效益指标	计生专干收入	提高	
		社会效益指标	人口质量	持续提高	
		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	≥96%	

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	独生子女保健费				
对应一级项目名称	独生子女保健费	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	21.9万元		项目当年预算		21.9万元
项目资金来源	资金总额		21.9万元		
	公共预算财政拨款		21.9万元		
	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：01	项：01	
项目概况、内容及依据	对农村、城镇无业居民及个体工商独生子女户进行补助				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	农村、城镇无业居民及个体工商独生子女户扶助经费				21.9万元
	合 计				21.9万元
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	根据国家政策实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度			生育家庭特别扶助改善民生，促进社会和谐稳定。	
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	城乡居民独生子女补助	=21.9万元	
		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	
	产出指标	数量指标	农村、城镇无业居民及个体工商独生子女户数	≥800人	
		质量指标	农村、城镇无业居民及个体工商独生子女发放率	=100%	
		时效指标	资金使用时间	=12个月	
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	提高	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
		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	≥96%	

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 ☐		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	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		
	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 ☐		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	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	
	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 ☐		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	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养护，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		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	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		时效指标			
		成本指标	人工费用	20万元	
			水电材料费用	10万元	
			维修用材料费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工作正常运转		
		环境效益指标	该项目对环境有无负面影响	无影响	
		可持续影响指标	项目发挥作用时限	当年	
	服务对象满意度指标	具体指标	服务满意度	≥96%	

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、血吸虫病检查与治化疗费用				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	血吸虫病治化疗单位成本	≤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	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	
			血吸虫病治化疗工作	=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	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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)：阳新县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	“健康湖北”工作经费		
对应一级项目名称	“健康湖北”工作经费	一级部门名称	阳新县卫生健康局
项目属性	持续性项目 ☐		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	项目当年预算		
项目资金来源	资金总额	10	
	公共预算财政拨款	10	
	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：	款：	项：
项目概况、内容及依据	1、主要内容：县居民健康素养水平较2023年增长不少于2个百分点；组建镇级健康科普专家库，建立健全专家库管理机制。2、申请理由及政策依据：依据2023年健康教育项目工作实施方案要求。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	项目2022年预算安排15万元和2023年预算安排10万元，资金都已执行完毕。2024年预算安排10万元。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、推进健康湖北“3.23”为重点健康教育五进		2
	2、推动健康科普及行动		1
	3、开展健康教育需求及效果评估建设		2
	4、强化重点人群的健康教育		1
	5、推广健康促进场所典型建设		4
	合 计		10
测算依据及说明	项目支出明细预算依据2023年健康教育项目工作实施方案要求。		
项目绩效目标	中期目标	年度目标	
	健康湖北宣传工作完成达标率100%	健康知识普及及重点人群健康教育等工作完成达标率100%	

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	指标1：健康教育项目培训办公费用	1	
			指标2：健康教育主题日宣传手册	4	
			指标3：健康教育折页、健康支持工具印制	5	
		社会成本指标	对社会有无负面影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	指标1：持续开展健康素养水平监测	720人次	
			指标2：持续开展健康湖北"3.23"攻坚行动为重点健康教育10次	10次	
			指标3：推进健康知识科普及行动	12次	
			指标4：开展健康教育需求、效果评估建设	10次	
			指标5：强化重点人群的健康教育	12次	
		质量指标	指标1：规范实施居民健康素养监测	≥25%	
			指标2：推广健康促进场所典型建设	≥40%	
			指标3：完成居民健康素养检测率	≥95%	
			指标4：：1-12月主题日宣传活动完成率	≥95%	
			指标5：健康教育平台建设工作	≥95%	
		时效指标	指标1：完成健康教育平台建设工作	2024年底	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高居民健康宣传意识，降低就医率	降低	
		社会效益指标	指标1：开展健康教育效果评估，提高居民对健康教育问题针对性	提高	
		生态效益指标	指标1：增强健康促进场所典型建设	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：服务对象满意度	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)：阳新县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	卫生监测				
对应一级项目名称	卫生监测		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			项目当年预算		
项目资金来源	资金总额		20		
	公共预算财政拨款		20		
	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：	款：		项：	
项目概况、内容及依据	1、主要内容：完成84份水质样品的采样检测；2、申请理由及政策依据：依据2023年卫生监测项目工作实施方案要求				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	项目2022年和2023年分别预算安排20万元，资金都已执行完毕。2024年预算安排20万元。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、84份水质样品的采样、检测、网报				20
	合 计				20
测算依据及说明	项目支出明细预算依据2023年卫生监测项目工作实施方案要求。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	水生监测工作完成达标率60%		水质监测等工作完成达标率100%		
项	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	指标1：84份水质样品的采样、检测成本	13万元	
			指标2：水质监测现场检测设备	5万元	
			指标3：水质检测采样设备	2万元	
		社会成本指标	对社会有无负面影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响	无	

八
目
年
度
绩
效
指
标

产出指标	数量指标	指标1：水质样品采样、检测、网报	84份	
		指标2：水质现场采样次数	84份	
	质量指标	指标1：84份水质样品采样检测数据真实率	100%	
	时效指标	指标1：6月10日、11月10日分别完成枯水期、丰水期的水质检测数据网络直报	2024年底	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高居民饮水安全意识，降低传染病传播	降低
		社会效益指标	指标1：增强饮用水的安全意识、提高人民群众满意度	增强
		生态效益指标	指标1：加强生活饮用水的监测，提高水质环境	提高
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：服务对象满意度	95%	