

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

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	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			
		社会效益指标	社会影响	提高突发公共卫生事件应急处置能力	
		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)：阳新县卫生健康局

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 <input checked="" 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	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	
	人群查病			28.28万元	
	晚血救治			7.5万元	
	钉螺调查			6万元	
	刷写宣传标语			1.22万元	
	药物灭螺			2万元	
	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	人群查病成本	=28.28万元	
			晚血救治成本	=7.5万元	
			钉螺调查成本	=6万元	
			刷写宣传标语成本	=1.22万元	
			药物灭螺成本	=2万元	
			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	人群查病	≥141400人次	
			晚血救治	≥400人	
			钉螺调查	≥60平千米	
			刷写宣传标语	≥50条	
			药物灭螺	≥20平千米	
		质量指标	血吸虫相关工作处置、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			
		社会效益指标	社会影响	保护人民群众免受血吸虫病危害	
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)：阳新县卫生健康局

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	
		经济成本指标	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			
		社会效益指标	社会影响	有效引导群众了解和掌握必备健康知识，践行健康生活方式。	
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)：阳新县卫生健康局

单位：万元

项目名称	农村计生家庭奖励				
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	6.8万元	项目当年预算	6.8万元		
项目资金来源	资金总额	6.8万元			
	公共预算财政拨款	6.8万元			
	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	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		
	农村部分计划生育家庭奖励扶助		6.8万元		
	合 计		6.8万元		
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助	=6.8万元	
		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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥600人	
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放率	=100%	
		时效指标	资金使用时间	=12个月	
		经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响	生育家庭特别扶助改善民生，促进社会和谐稳定。	
		生态效益指标	该项目对生态环境有无负面影响	无	
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

单位：万元

项目名称	计生特别扶助奖励				
对应一级项目名称	计生特别扶助奖励	一级部门名称	阳新县卫生健康局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" 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	0.7万元	项目当年预算	0.7万元		
项目资金来源	资金总额	0.7万元			
	公共预算财政拨款	0.7万元			
	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特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
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		
	扶助独生子女死亡伤残家庭		0.7万元		
	合 计		0.7万元		
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	扶助独生子女伤残和死亡家	=0.7万元	
		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	扶助独生子女伤残和死亡家	≥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			
		社会效益指标	社会影响	生育家庭特别扶助改善民生，促进社会和谐稳定。	
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	≥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

单位：万元

项目名称		计生工作经费(信息员18万)			
对应一级项目名称	计生工作经费(信息员18万)	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，计生家庭生活生活质量明显提高，党群干群关系明显改善； 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
	计生工作业务费				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	
		质量指标	计划生育信息化系统完善率	= 100%	
			实行计划生育家庭享受到免费技术服务	= 100%	
	城区信息员补助发放率		= 100%		
	时效指标	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%		
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	社会影响	提高人口质量，提倡优生优育		
	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)：阳新县卫生健康局

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			
		社会效益指标	社会影响	生育家庭特别扶助改善民生，促进社会和谐稳定。	
		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)：阳新县卫生健康局

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保健费补助				
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	独生子女保健费用	=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			
		社会效益指标	社会影响	生育家庭特别扶助改善民生，促进社会和谐稳定。	
		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)：阳新县卫生健康局

单位：万元

项目名称	药检动物(卫生局)				
对应一级项目名称	药检动物(卫生局)	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	0.4万元	项目当年预算	0.4万元		
项目资金来源	资金总额	0.4万元			
	公共预算财政拨款	0.4万元			
	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，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		
	动物疫病检测督导		0.4万元		
	合 计		0.4万元		
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	防止动物传染病的传播		保障畜牧业生产和人民健康		
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	
		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	
		质量指标	动物疫病检测督导考核率	=100%	
		时效指标	资金使用时间	=12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响	防止动物传染病的传播	
		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)：阳新县卫生健康局

单位：万元

项目名称	地方病经费 (卫生局)				
对应一级项目名称	地方病经费 (卫生局)	一级部门名称	阳新县卫生健康局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" 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	1万元		项目当年预算	1万元	
项目资金来源	资金总额		1万元		
	公共预算财政拨款		1万元		
	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	遏制地方病流行，降低地方病发病率和病死率，提高人民群众健康水平。				
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
	地方病种防治				1万元
	合 计				1万元
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	遏制地方病流行		降低地方病发病率和病死率，提高人民群众健康水平。		
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	地方病种防治督导成本	=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	地方病督导次数	≥10次	
		质量指标	地方病种防治督导考核率	=100%	
		时效指标	资金使用时间	=12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响	遏制地方病流行，促进社会和谐稳定。	
		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)：阳新县卫生健康局

单位：万元

项目名称	爱卫经费 (卫生局)				
对应一级项目名称	爱卫经费 (卫生局)	一级部门名称	阳新县卫生健康局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" 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	1万元	项目当年预算	1万元		
项目资金来源	资金总额	1万元			
	公共预算财政拨款	1万元			
	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	倡导爱国卫生运动，预防和减少疾病，保护人民健康。				
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		
	爱卫工作下乡宣传		1万元		
	合 计		1万元		
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	倡导爱国卫生运动		预防和减少疾病，保护人民健康。		
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	爱卫工作下乡宣传	=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	爱卫工作下乡宣传	≥10次	
		质量指标	爱卫工作下乡宣传率	=100%	
		时效指标	资金使用时间	=12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响	预防和减少疾病，保护人民健康	
		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)：阳新县卫生健康局

单位：万元

项目名称	防疫经费 (卫生局)				
对应一级项目名称	防疫经费 (卫生局)	一级部门名称	阳新县卫生健康局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" 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	1万元		项目当年预算	1万元	
项目资金来源	资金总额	1万元			
	公共预算财政拨款	1万元			
	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	考核项目单位，切实做好防疫工作，提高人民群众健康水平。				
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
	结核病防疫				0.5万元
	艾滋病防疫				0.5万元
	合 计				1万元
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，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	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	防疫考核督导次数	≥10次	
		质量指标	防疫考核率	=100%	
		时效指标	资金使用时间	=12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响	提高突发公共卫生事件应急处置能力	
		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)：阳新县血吸虫病防治所

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	一级部门名称	阳新县卫生健康局			
项目属性	持续性项目 <input checked="" 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	46		项目当年预算	46		
项目资金来源	资金总额		36			
	公共预算财政拨款		36			
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 & 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46万元，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
	2、灭螺项目开支					8
	3、宣传费用					8.4
	4、风险监测费用					4
	5、血吸虫病检查与治化费用					9.6
	合 计					36
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		
	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
		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
			血吸虫病治化工作	=	1750	人次

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)：阳新县血吸虫病防治所

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	一级部门名称	阳新县卫生健康局				
项目属性	持续性项目 <input checked="" 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	46		项目当年预算	46			
项目资金来源	资金总额		36				
	公共预算财政拨款		36				
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 & 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46万元，用于血吸虫病防治项目。						
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	查灭螺工作任务完成率	=	100	%	
			血吸虫病查治病工作完成率	=	100	%	
		时效指标	各项血防工作		定性	2022年11月30日前完成各项工作	
		成本指标	血吸虫病治疗化疗工作		≤	100	元/人次
			查螺工作		≤	20	元/万平方米
	灭螺工作		≤	50	元/万平方米		
	人群血吸虫病查病工作		≤	1	元/人次		
	社会效益指标	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		=	0	%
		环境效益指标					
	服务对象满意度指标	具体指标	疫区群众对血防工作满意度		定性	满意	

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)：阳新县卫生和计划生育局综合监督执法局

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		
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	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	
	产出指标	数量指标	卫生评审资料份数		≥3000/份	
		质量指标	卫生评审完成率		=100%	
		时效指标	资金使用时间		=12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	该项目对社会发展有无负面影响		无	
		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	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)：阳新县卫生和计划生育局综合监督执法局

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			
	其他资金					
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、卫生监督巡查交通费				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		
	开展生活饮用水和公共场所监管工作			全面完成卫生监督监管工作		
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	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	
	产出指标	数量指标	卫生监督监管次数		≥60元/人/2000次	
			卫生监督宣传资料费份数		≥10元/1000份	
		质量指标	卫生监督监管完成率		≥100%	
		时效指标	资金使用时间		=12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	该项目对社会发展有无负面影响		无	
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	服务满意度		≥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	费收成本				
对应一级项目名称	费收成本	一级部门	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 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 type="checkbox"/>		特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>	
项目总预算	1191.9		项目当年预算		1191.9
项目资金来源	资金总额		1191.9		
	公共预算财政拨款		1191.9		
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	疫苗和药品成本				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2020年和2021年预算安排资金都已执行完毕。2022年预算安排1191.9万元。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	疫苗和药品成本				1191.9
	合 计				
测算依据及说明	根据中心药品采购需求				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	药品采购完成达标率100%		药品采购完成达标率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
	产出指标	数量指标	指标1: 疫苗和药品采购	30000	
		质量指标	指标1: 疫苗和药品采购质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 疫苗接种完成率	95%	
		成本指标	疫苗和药品采购成本	1191.9	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	增强群众疫苗接种率, 降低传染病发生率。	95%	
		可持续影响			
服务对象满意度指标	具体指标	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	卫生监督				
对应一级项目名称	卫生监督	一级部门名称	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 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 type="checkbox"/>		特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>	
项目总预算	20		项目当年预算		20
项目资金来源	资金总额		20		
	公共预算财政拨款		20		
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；完成5个镇、10所学校、20个村、100户家庭的环境卫生基本情况调查；20个村的土壤采样、处理、检测及调查。 2、申请理由及政策依据：依据2022年卫生监督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2021年和2022年分别预算安排20万元，资金都已执行完毕。2023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份水质样品采样检测				5
	2、5个镇环境卫生基本情况调查				2
	3、10所学校环境卫生基本情况调查				3
	4、20个村环境卫生基本情况调查				5
	5、100户家庭的环境卫生基本情况调查。				2
	6、20个村的土壤采样、处理、检测及调查				3
	合 计				20
测算依据及说明	项目支出明细预算依据2022年卫生监督项目工作实施方案要求。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	卫生监督工作完成达标率100%		卫生监督 and 农村环境监测等工作完成达标率100%		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1：水质样品采样检测	≥84份	
			指标2：镇环境卫生基本情况调查。	≥5个	
			指标3：学校环境卫生基本情况调查	≥10所	

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	卫生监督				
对应一级项目名称	卫生监督	一级部门名称	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 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 type="checkbox"/>		特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>	
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目资金来源	资金总额		20		
	公共预算财政拨款		20		
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；完成5个镇、10所学校、20个村、100户家庭的环境卫生基本情况调查；20个村的土壤采样、处理、检测及调查。 2、申请理由及政策依据：依据2022年卫生监督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2021年和2022年分别预算安排20万元，资金都已执行完毕。2023年预算安排20万元。				
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标4：村环境卫生基本情况调查	≥20个	
			指标5：家庭的环境卫生基本情况调查。	≥100户	
			指标6：村的土壤采样、处理、检测及调查。	≥20个	
		质量指标	指标1：84份水质样品采样检测数据真实率。	95%	
			指标2：5个镇环境卫生基本情况调查数据真实率。	95%	
			指标3：10所学校环境卫生基本情况调查数据真实率	95%	
	时效指标	指标4：20个村环境卫生基本情况调查数据真实率。	95%		
		指标5：100户家庭的环境卫生基本情况调查数据科学性真实率。	95%		
		指标6：20个村的土壤采样、处理、检测及数据网络直报及时率。	95%		
	成本指标	指标1：卫生监督工作成本	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	完成	
指标2：9月20日完成环境卫生调查项目及数据网络直报。			完成		

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	卫生监督			
对应一级项目名称	卫生监督	一级部门名称	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 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 type="checkbox"/>		特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	20		项目当年预算	20
项目资金来源	资金总额		20	
	公共预算财政拨款		20	
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；完成5个镇、10所学校、20个村、100户家庭的环境卫生基本情况调查；20个村的土壤采样、处理、检测及调查。 2、申请理由及政策依据：依据2022年卫生监督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2021年和2022年分别预算安排20万元，资金都已执行完毕。2023年预算安排20万元。			
效益指标	经济效益			
	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	
		指标2：实现全面脱贫，促进建成小康社会，保障人民身体健康。	实现	
		指标3：增强爱国卫生运动意识，降低传染病发生率	增强	
	环境效益			
	可持续影			
服务对象满意度指标	具体指标	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	健康湖北				
对应一级项目名称	健康湖北	一级部门名称	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 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 type="checkbox"/>		特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>	
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目资金来源	资金总额		10		
	公共预算财政拨款		10		
项目概况、内容及依据	1、主要内容: 县居民健康素养水平较2022年增长不少于1个百分点; 组建村级健康科普专家库, 建立健全专家库管理机制。 2、申请理由及政策依据: 依据2022年健康教育项目工作实施方案要求。				
项目前两年预算安排、	项目2021年预算安排15万元和2022年预算安排10万元, 资金都已执行完毕。2023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、持续开展新冠肺炎疫情常态化健康教育			2	
	2、推进健康扶贫以脱贫乡村为重点健康教育五进			2	
	3、推进健康知识科普及行动			1	
	4、开展健康教育效果评估建设			2	
	5、强化重点人群的健康教育			1	
	6、推广健康促进场所典型建设			2	
	合 计			10	
测算依据及说明	项目支出明细预算依据2022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%		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 持续开展新冠肺炎疫情常态化健康教育	50次	
			指标2: 推进健康扶贫以脱贫乡村为重点健康教育五进	10次	
			指标3: 推进健康知识科普及行动	15次	
			指标4: 开展健康教育效果评估建设	10次	

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				
对应一级项目名称	健康湖北	一级部门名称	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 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 type="checkbox"/>		特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>	
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目资金来源	资金总额		10		
	公共预算财政拨款		10		
项目概况、内容及依据	1、主要内容：县居民健康素养水平较2022年增长不少于1个百分点；组建村级健康科普专家库，建立健全专家库管理机制。 2、申请理由及政策依据：依据2022年健康教育项目工作实施方案要求。				
项目前两年预算安排、	项目2021年预算安排15万元和2022年预算安排10万元，资金都已执行完毕。2023年预算安排10万元。				
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标5：强化重点人群的健康教育	10次	
			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1：12月底完成每月主题宣传活动	完成	
			指标2：健康教育平台建设工作	完成	
		成本指标	指标1：健康湖北宣传工作成本	10	
	效益指标	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	80%群众提高健康认识水平	
		环境效益指标	指标1：增强健康促进场所典型建设	增强	
服务对象满意度指标	具体指标	指标1：服务对象满意度	80%		