

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	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		
	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				
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、使用情况以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%	
		环境效益			
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)：

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	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		
	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				
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年卫生监测项目工作实施方案要求。				
项目前两年预算安排、使用情况 & 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		
	卫生监测工作完成达标率100%		卫生监测和农村环境监测等工作完成达标率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
	数量 指标	数量 指标	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	
			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	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%	
			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%	
	时效 指标	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	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	
	成本 指标	成本 指标	指标1：卫生监测工作成本	20	
	效益 指标	社会效益 指标	经济		
			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):

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			
	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						
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%			
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: 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: 推进健康知识普及行动		15次	
			指标4: 开展健康教育效果评估建设		10次	
			指标5: 强化重点人群的健康教育		10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: 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	经济效益指标					
	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		
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	具体指标	指标1: 服务对象满意度		80%	
.....						