

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 <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	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			
		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	数量指标	经济成本指标	人群查病成本	=28.28万元
			经济成本指标	晚血救治成本	=7.5万元
			经济成本指标	钉螺调查成本	=6万元
			经济成本指标	刷写宣传标语成本	=1.22万元
			经济成本指标	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	质量指标	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	
	效益指标	时效指标	血吸虫相关工作处置、督导、宣传完成率	=100%	
		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		
满意度指标	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%		

附2-1

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 <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	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	创建工作(王英镇)	1个	
			创建工作(枫林、陶港、富池、半壁山)	4个	
			下乡督导、宣传	≥18次	
		质量指标	创建工作完成率	=100%	
			督导、宣传完成率	=100%	
	效益指标	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%		

附2-1

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%		

附2-1

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	扶助独生子女伤残和死亡家	≥ 10 户	
		质量指标	扶助发放率	=100%	
	效益指标	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		社会影响	生育家庭特别扶助改善民生, 促进社会和谐稳定。		
满意度指标	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	$\geq 96\%$		

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 <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	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%	
			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				
	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%		

附2-1

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 <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	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%		

附2-1

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 <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	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%		

附2-1

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 <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	0.4万元	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%		

附2-1

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%		

附2-1

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	$\geq 96\%$		

附2-1

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	$\geq 96\%$		