

# 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	980		项目当年预算	980	
项目资金来源	资金总额		980		
	公共预算财政拨款		980		
	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	2021年和2022年预算安排资金都已执行完毕。2023年预算安排980万元。				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	疫苗和药品成本			980	
	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%		
	效益指标	经济效益	疫苗和药品采购成本	980	
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					
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	卫生监督				
对应一级项目名称	卫生监督	一级部门	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	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年卫生监督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2023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%		
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	
	产出指标	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
效益指标	经济效益	指标1: 卫生监督工作成本		20	
		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	环境效益	指标1: 卫生监督工作成本		20
指标1: 服务对象满意度				95%	
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、	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防控常态化健康教育				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	
	产出指标	数量指标	指标1：持续开展新冠肺炎疫情防控常态化健康教育		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	指标1：服务对象满意度		80%		
.....						