

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%	