

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	居民健康	保障	
		社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置能力	持续提升	
			疫情防控能力	持续提升	
	生态效益指标				
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)：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√	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	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
	对血防工作点补助经费				20万元
	血防工作督导公用经费				20万元
	刷写标语、购置宣传品费用				5万元
	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	血防工作站补助经费	=20万元	
			血防工作督导公用经费	=20万元	
			刷写标语、购置宣传品费用	=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	对血防工作站补助个数	=10个	
			血防工作督导次数	≥4次	
			刷写宣传标语数量	≥50条	
		质量指标	督导、宣传完成率	≥95%	
			血防补助发放完成率	=100%	
		时效指标	资金使用时间	=12个月	
	效益指标	经济效益指标	居民健康	保障	
		社会效益指标	疾病发病率	持续下降	
			疾病管控能力	持续提升	
		生态效益指标			
	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)：

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	
			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	居民健康	促进	
		社会效益指标	群众掌握必备健康知识，践行健康生活方式。	持续提高	
		生态效益指标			
	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)：单位：万元

项目名称	农村计生家庭奖励扶助金				
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	7.5万元		项目当年预算		7.5万元
项目资金来源	资金总额		7.5万元		
	公共预算财政拨款		7.5万元		
	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	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
	计划生育家庭奖励扶助				7.5万元
	合 计				7.5万元
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	
			扶助独生子女伤残和死亡家庭	=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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥600人	
			扶助独生子女伤残和死亡家庭数	≥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	农村计生家庭收入	提高	
			失独家庭收入	提高	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	
	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)：

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	计生家庭收入	提高	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	
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)：单位：万元

项目名称	卫生工作专项经费				
对应一级项目名称	卫生工作运行经费		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	3.4万元		项目当年预算		3.4万元
项目资金来源	资金总额		3.4万元		
	公共预算财政拨款		3.4万元		
	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，遏制地方病流行，倡导爱国卫生运动，考核项目单位，切实做好防疫工作，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
	卫生工作经费				3.4万元
	合 计				3.4万元
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，倡导爱国卫生运动，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	动物疫病检测督导成本	=0.4万元	
			地方病种防治督导成本	=1万元	
			爱卫工作下乡宣传	=1万元	
			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	动物疫病检测督导次数	≥1次	
			地方病督导次数	≥10次	
			爱卫工作下乡宣传次数	≥10次	
			防疫考核督导次数	≥10次	
		质量指标	督导考核率	=100%	
			爱卫工作下乡宣传力度	加强	
			时效指标	资金使用时间	=12个月
	效益指标	经济效益指标	居民健康	促进	
		社会效益指标	疾病发病率	持续下降	
			疾病管控能力	持续提升	
	生态效益指标	环境卫生	促进		
	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)：

单位：万元

项目名称	计生工作经费				
对应一级项目名称	计生工作经费		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	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
	计生工作经费				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	
			计划生育信息化系统完善率	= 100%	
		质量指标	实行计划生育家庭享受到免费技	= 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	计生专干收入	提高	
		社会效益指标	人口质量	持续提高	
		生态效益指标			
	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)：

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	城乡居民独生子女补助	=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	计生家庭收入	提高	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		