

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	应急工作预留项目经费				
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	疫区县(市)、区财政按区人口每年每人1元的标准，落实血吸虫病防治专项经费预算，45万人*1=45万元。				
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	指导各地、各相关部门加强协作，做好监测评估和考核工作。督导、考核费用2万元、对考核优秀的镇卫生院奖补8万元。				
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	考核优秀的镇卫生院奖补经费	=8万元	
			下乡督导、考核费	=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	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%	

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	奖扶标准每人每月80元，特扶伤残标准每人每月690元，特扶死亡标准每人每月890元。并发病每人每月260元。				
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	退休职工每人一次性奖励3500元，预计每年200多人，需要资金100多万元。				
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	
			社会稳定水平	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%	

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	县（市、区）级督导考核。县（市、区）对辖区内所有承担基本公共卫生服务任务的项目实施单位必须每季度进行一次督导检查，每半年进行一次全面考核；医药卫生体制改革“分片包干”责任制各成员单位要定期开展督导检查。1次督导、考核费用在5000-8000元左右，1年4-6轮考核任务。					
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	第六条: 人口与计划生育工作经费应当专款专用。县级以上人民政府及其卫生健康主管部门应当加强人口与计划生育工作经费的监督、管理。用于监督检查,规范辖区计划生育“奖优免补”惠民惠农财政补贴资金管理, 1年3-4轮培训(镇、村两级)、督导、考核任务(40万)和信息系统维护(20万)。 第八条: 乡(镇)人民政府、城市街道办事处、村(居)民委员会, 以及国家机关、社会团体、企业事业单位和其他组织应当根据实际情况, 配备专(兼)职人口与计划生育工作人员, 并安排必要的工作经费。用于计划生育“奖优免补”, “生育补助”人群的甄别补助经费(享受奖补1790多人, 生育补助2800多人)。				
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 在	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	
	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	

年度绩效指标	产出指标		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	= 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%	

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	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	《湖北省人口与计划生育条例》：每人每年120元				
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%		