

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 卫生健康管理事务

二级项目名称： 地方病防治项目

项目申报单位： 145002-广水市疾病预防控制中心

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月19日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	地方病防治项目	项目编码	42138125145T000000134		
项目主管部门	广水市卫健局	项目执行单位	广水市疾控中心		
项目负责人	魏国梁	联系电话	0722-6233102		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	地方病防治				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	湖北省财政厅《关于下达2024年中央财和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（鄂财社发[2024]32号）				
项目实施方案	省疾控中心关于印发《湖北省2024年地方病防治工作计划》的通知鄂疾控函【2024】32号				
项目总预算	56,700.00	项目当年预算	56,700.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			56,700.00	
	一、一般公共预算财政拨款			56,700.00	
	1. 申请当年预算拨款			56,700.00	
	(1) 经费拨款			56,700.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

.....	
-------	--

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	盐碘、尿碘监测份数	≥100份	根据项目工作方案
			甲肿病人管理	≥10人	根据项目工作方案
			社会动员健康教育	≥1场次	根据项目工作方案
		质量指标	碘缺乏病监测率	≥90%	根据年度工作计划
			甲肿病人管理率	≥90%	根据年度工作计划
			健康教育知晓率	≥85%	根据年度工作计划
			样品检测准确率	≥95%	根据年度工作计划
		时效指标	按上级要求时限完成	100%	根据年度工作计划
				
		效益指标	经济效益指标		
				
	社会效益指标		提升居民食用盐碘含量正常范围知晓率	≥80%	根据湖北省2024年地方病防治工作计划
			提升碘缺乏病知晓率	≥80%	根据湖北省2024年地方病防治工作计划
	生态效				

		益指标		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	咨询人群满意度	≥90%	根据年度工作计划
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	样品检测费用			≤48000	根据市场价格测算
			甲肿病人费用			≤8700	根据年度工作计划
		社会成本指标				
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	盐碘、尿碘监测份数			≥100份	鄂财社发〔2024〕
			甲肿病人管理			≥10人	鄂财社发〔2024〕
			社会动员健康教育			≥1场	鄂财社发〔2024〕
		质量指标	碘缺乏病监测率			≥90%	根据湖北省2024年地方
			甲肿病人管理率			≥90%	根据工作计划
			健康教育知晓率			≥85%	根据工作计划
		时效指标	监测完成时间			1年	根据工作计划
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升居民食用盐碘含量正常范围知晓率			≥80%	根据工作计划
			提升碘缺乏病知晓率			≥80%	根据工作计划
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	咨询人群满意 度			≥90%	根据工作计 划
长期绩效目标2	……						