**附件5**

**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 2025年鼠疫经费 |
| 项目名称 | 2025年鼠疫经费 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0113 社会保障股 | 资金主管处室 | 0113 社会保障股 |
| 资金主管部门 | 135 民乐县卫生健康局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 100000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 开展宣传教育，医务人员全员培训，重点人群管理，应急演练，扁都口检疫值守。保障我县公共卫生安全，提升公共健康水平。 |
| 政策依据 | 根据2023年民财字（2023）6号文件精神用于鼠疫防治工作的应急物资储备、应急演练、健康教育、督导指导等工作。按照项目实施方案要求，及时高效完成了项目绩效目标。 |
| 基本情况 | 开展宣传教育，医务人员全员培训，重点人群管理，应急演练，扁都口检疫值守。保障我县公共卫生安全，提升公共健康水平。 |
| 项目立项必要性 | 严厉查处非法捕猎、贩运旱獭行为. |
| 保障项目实施的制度措施 | 加强重点时段、重点地区、重点人群疫情防控，及时发现散发病例和聚集性疫情，做到早、小、严、实，科学精准，有力、有序、有效处置疫情。财务管理制度健全；资金使用规范。强化资金管理水平、提高资金使用效益 |
| 项目实施计划 | 2025年1-12月开展宣传教育，医务人员全员培训，重点人群管理，应急演练，扁都口检疫值守。 |
| 组织实施单位 | 民乐县疾病预防控制中心 |
| 监督管理单位 | 民乐县卫生健康局 |
| 项目实施单位 | 民乐县疾病预防控制中心 |
| 需要说明的其他情况 | 无 |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 鼠疫经费 | 2025年鼠疫经费 | 暂定标准 | 定额 | 100000 | 元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2025年鼠疫经费 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2025 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 开展宣传教育，医务人员全员培训，重点人群管理，应急演练，扁都口检疫值守。保障我县公共卫生安全，提升公共健康水平。 |

**项目绩效指标**

|  |  |
| --- | --- |
| 分解指标 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≥ | 100 | % | 制定年度计划及目标责任书 |  |
| 社会成本指标 | 专款专用 | ≥ | 100 | % | 资金管理规范 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传教育（次） | ≥ | 6 | 次 | 全面开展健康教育宣传 |  |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 定性 | 规范 |  | 项目工作通过各项考核 |  |
| 时效指标 | 资金使用的及时性 | 定性 | 及时 |  | 当年工作按时完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障经费充足 | ≥ | 100 | % | 财务管理制度健全 |  |
| 社会效益 | 重点人群知识知晓率 | ≥ | 100 | % | 工作效率持续提升 |  |
| 生态效益 | 健康监测与保障 | ≥ | 100 | % | 提供全面的健康监测服务 |  |
| 可持续影响 | 保障我县公共卫生安全，提升公共健康水平。 | 定性 | 持续保障 | % | 当年工作任务按时完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 有效提高满意度 |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | “联防联控，群防群控” |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 优秀 |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 扫描全能王 2023-11-13 09.25 | 扫描全能王 2023-11-13 09.25.pdf | 3 扫描全能王 2023-11-13 09.25.pdf | 鼠疫经费 |  | 经办人李银萍 |

**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 2025年业务经费 |
| 项目名称 | 2025年业务经费 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0113 社会保障股 | 资金主管处室 | 0113 社会保障股 |
| 资金主管部门 | 135 民乐县卫生健康局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 368000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 承担卫生健康部门委托的与监督执法相关的检验检测任务。 |
| 政策依据 | 根据2023年民财字（2023）6号文件精神，健全联动协作机制，完善监测预警，信息报告，应急处置措施，不断提升卫生应急能力，不断提升疾控机构卫生检验和疾病监测服务能力，加强健康因素监测评价，坚持人物同防、多病共防、扎实做好新冠肺炎常态化疫情防控，健立应急物资管理制度，全员卫生应急培训率达100%。 |
| 基本情况 | 健全联动协作机制，完善监测预警，信息报告，应急处置措施，不断提升卫生应急能力，不断提升疾控机构卫生检验和疾病监测服务能力， |
| 项目立项必要性 | 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生健康部门委托的与监督执法相关的检验检测任务。指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展基本公共卫生服务工作，负责指导、督导、考核与评价； |
| 保障项目实施的制度措施 | 提升疾控机构卫生检验和疾病监测服务能力，加强健康因素监测评价，坚持人物同防、多病共防、扎实做好新冠肺炎常态化疫情防控，健立应急物资管理制度 |
| 项目实施计划 | 2025年1-12月完成上级下达的疾病预防控制任务，负责我县辖区内疾病预防控制具体工作的管理工作和落实 |
| 组织实施单位 | 民乐县疾病预防控制中心 |
| 监督管理单位 | 民乐县卫生健康局 |
| 项目实施单位 | 民乐县疾病预防控制中心 |
| 需要说明的其他情况 | 无 |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 业务经费 | 业务经费 | 暂定标准 | 定额 | 368000 | 元 | 1 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 业务经费 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |
| 2025 | 0.00 | 36.80 | 36.80 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 严格按照项目资金管理实施方案，规范资金使用，认真做好各项资金的管理工作，保证资金及时到位、专款专用，确保与绩效目标一致。 |

**项目绩效指标**

|  |  |
| --- | --- |
| 分解指标 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金数 | = | 36.8 | 万元 | 制定年度计划及目标责任书 |  |
| 社会成本指标 | 专款专用 | ≥ | 100 | % | 资金管理规范 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划完成项目数 | ≥ | 1 | 项 | 重点工作管理制度健全 |  |
| 质量指标 | 工作完成质量 | ≥ | 100 | % | 各项工作通过各项考核 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 定性 | 及时 |  | 当年工作按时完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障经费充足 | ≥ | 100 | % | 财务管理制度健全 |  |
| 社会效益 | 提升人民群众的获得感、幸福感 | 定性 | 提升 |  | 工作效率持续提升 |  |
| 生态效益 | 健康监测与保障 | ≥ | 100 | % | 提供全面的健康监测服务 |  |
| 可持续影响 | 负责我县辖区内疾病预防控制具体工作的管理工作和落实 | ≥ | 100 | % | 当年工作任务按时完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障群众健康，提高满意度 | ≥ | 90 | % | 有效提高满意度 |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 按时完成工作量 |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 优秀 |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 扫描全能王 2023-11-13 09.25 | 扫描全能王 2023-11-13 09.25.pdf | 3 扫描全能王 2023-11-13 09.25.pdf |  |  | 经办人李银萍 |