

2021年预算项目支出绩效目标情况说明

2021年，市财政局将市本级公共预算项目、政府投资项目等全面纳入绩效目标管理，绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，从源头上提高预算管理的科学性，为进一步提高资金使用效率和效益奠定重要基础。同时，根据预算公开相关要求，市财政局选取 20个重点项目绩效目标随部门预算一并对社会公开，主要公开项目的数量、质量、时效、成本指标，经济效益、社会效益、生态效益指标以及以及服务对象满意度指标等。

20个重点项目绩效目标具体信息如下：

序号	预算部门(单位)	项目名称	项目金额(万元)	备注
1	市委组织部	扶贫专项--村级集体经济示范工程	820	
2	市纪委监委	市反腐倡廉教育中心县(市、区)留置场所工程	7000	
3	市中医医院	咸宁市中医医院中医药传承创新工程建设项目	17500	
4	市博物馆	博物馆免费开放	1504.14	
5	咸宁广播电视台	【云上咸宁】移动政务新媒体平台	369	
6	市发改委	市级储备粮费用	720	
7	市中心血站	血液核酸(含新冠)检测	506	
8	市政管理处	城区道路及配套设施维修费	4500	
9	市机关幼儿园	咸宁市直属机关幼儿园分园建设工程项目	4000	
10	咸宁职业教育(集团)学校	2021年湖北省中等职业教育发展引导奖补资金项目	2000	
11	市科技局	咸宁市科技资源共享和公共服务平台	167.61	
12	市戒毒所	强制隔离戒毒项目	270	
13	市劳动就业局	就业专项--培训补贴	830	
14	市国土整治局	咸宁市市级耕地占补平衡项目	15300	
15	市生态环境局	大气污染防治	1263	
16	市科协	科创事业专项经费	210	
17	市物流发展局	城市绿色货运配送信息网络平台建设	1235	
18	市场监督管理局	2021-食品安全智慧监管2.0建设	500	
19	精准扶贫专项-部门帮扶经费	精准扶贫专项-部门帮扶经费	670	
20	市中心医院	传染病区建设项目	14000	
	合计		73364.75	

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(1)

2021 年度

项 目 名 称： 扶贫专项—村级集体经济示范工程

项 目 编 码： 105001-2021-184

项 目 单 位： 市委组织部

主 管 部 门： 市委组织部

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	扶贫专项--村级集体经济示范工程
项目类别	项目支出
项目期限	01
项目起止时间	2021 年 — 2023 年
实施顺序	
支出项目类别	类：一般公共服务支出 款：组织事务
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	项目申报主要依据摘要：按照《坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的实施方案》、《关于新时代加强和改进全省基层党建工作的意见》等文件精神，市级财政拨付 300 万，支持发展壮大村级集体经济。
实施项目具体开展活动	实施项目具体开展的活动：支持发展壮大村级集体经济。

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	820.00	
上级转移支付	0	
往来资金	0	
部门事业收入	0	
其他资金	0	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	质量指标	连续性	每年完成率 100%
中长期目标	产出指标	成本指标	预算完成情况	不超过预算百分之十
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
中长期目标	产出指标	数量指标	市级财政支持 10 个乡镇 20 个村集体经济建设	30 个
中长期目标	产出指标	质量指标	每年按时完成数量要求	≥95%
中长期目标	效益指标	社会效益	村级集体经济进一步发展壮大	≥90%

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	时效指标	连续性	每年完成率 100%
年度目标	产出指标	质量指标	每年按时完成数量要求	≥95%
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
年度目标	产出指标	成本指标	村级集体经济进一步发展壮大	不超过预算百分之十
年度目标	效益指标	社会效益	村级集体经济进一步发展壮大	≥90%
年度目标	产出指标	数量指标	市级财政支持 10 个乡镇 20 个村集体经济建设 30 个	30 个

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(2)

2021 年度

项 目 名 称： 市反腐倡廉教育中心县（市、区）留置场所工程

项 目 编 码： 104001-2021-047

项 目 单 位： 市纪委监委

主 管 部 门： 市纪委监委

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	市反腐倡廉教育中心县（市、区）留置场所工程
项目类别	项目支出
项目期限	03
项目起止时间	2021 年 — 2023 年
实施顺序	
支出项目类别	类：一般公共服务支出 款：纪检监察事务
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	中央纪委办公厅和湖北省纪委监委关于审查调查场所建设指导性意见。咸发改审批[2018]154号。
实施项目具体开展活动	市反腐倡廉教育中心县(市、区)留置场所工程总占地面积 49.42 亩，总建筑面积 19000 平方米。主要建设 8 栋独立的留置场所和 1 栋配套用房，配套建设道路、园林、排水、配电等附属设施

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	7000.00	
上级转移支付	0	
往来资金	0	
部门事业收入	0	
其他资金	0	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	质量指标	工程合格率	100%
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部和群众满意	>95%
中长期目标	效益指标	社会效益	办案环境和办案作风	>95%
中长期目标	产出指标	质量指标	项目竣工验收优质率	>95%
中长期目标	产出指标	数量指标	建筑面积	>19000 m ²
中长期目标	效益指标	社会效益	加强反腐倡廉建设	显著提高
中长期目标	产出指标	时效指标	工程按时完工率	按时完成
中长期目标	产出指标	数量指标	土地数量	>49 亩
中长期目标	产出指标	成本指标	成本控制率	<98%
中长期目标	产出指标	数量指标	大楼数量	>8 栋

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	时效指标	工程按时完工率	按时完成
年度目标	产出指标	数量指标	土地数量	>49 亩
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	教育满意度	党员、干部教育满意
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	警示教育	广大党员干部受到警示教育
年度目标	效益指标	社会效益	办案环境和办案作风	>95%
年度目标	产出指标	质量指标	项目竣工验收优质率	>95%
年度目标	产出指标	数量指标	建筑面积	>19000 m ²
年度目标	产出指标	数量指标	大楼数量	>8 栋
年度目标	产出指标	质量指标	工程合格率	100%
年度目标	产出指标	成本指标	成本控制率	<98%
年度目标	效益指标	社会效益	加强反腐倡廉建设	显著提高

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(3)

2021 年度

项 目 名 称： 咸宁市中医医院中医药传承创新工程建设项目

项 目 编 码： 235003-2021-041

项 目 单 位： 市中医医院

主 管 部 门： 市卫健委

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	咸宁市中医医院中医药传承创新工程建设项目
项目类别	项目支出
项目期限	02
项目起止时间	2021 年 — 2021 年
实施顺序	
支出项目类别	类：卫生健康支出 款：公立医院
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	根据国务院《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》（国发〔2016〕15号）和《全民健康保障工程建设规划》（发改社会〔2016〕2439号）文件精神，为更好地发挥中医药特色优势，推动咸宁市中医药全面振兴发展，服务“一带一路”等重大国家战略，咸宁市中医医院申报建设国家中医药传承创新工程建设项目。
实施项目具体开展活动	新建主体为一栋 22 层的中医药传承创新科研大楼，建筑面积 33760 平方米，根据国家中医药管理局关于《中医药传承创新工程重点中医医院建设指导意见》的要求，按功能分区进行装修改造、设备设施配置、人才培养、重点专科建设、中医药药事服务能力提升等。

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	10000.00	
上级转移支付	0	
往来资金	0	
部门事业收入	0	
其他资金	7500.00	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	成本指标	基础工程建设	约为 11400 万元
中长期目标	产出指标	质量指标	三级甲等中医医院建设规范	符合国家规范
中长期目标	产出指标	成本指标	配套设施设备	5100 万元
中长期目标	效益指标	可持续性发展	医院持续发展能力	显著提升
中长期目标	效益指标	生态环境效益	项目节能环保	符合国家规定
中长期目标	效益指标	社会效益	改善患者就医条件	对改善患者就医条件有明显作用
中长期目标	效益指标	社会效益	提高中医医疗服务水平	对提高中医医疗服务水平有明显作用
中长期目标	产出指标	时效指标	资金支出及时性	按工程进度审核后及时支付
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度达到 95%以上
中长期目标	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100%
中长期目标	产出指标	成本指标	人才引进培养	1000 万元
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院美誉度	医院美誉达到 95%以上
中长期目标	产出指标	数量指标	大楼建筑面积	33760 m ²
中长期目标	效益指标	经济效益	业务收入	建成后业务收入约增长 30%左右

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	效益指标	经济效益	业务收入	建成后业务收入约增长 30%左右
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院美誉度	医院美誉达到 95%以上
年度目标	效益指标	可持续性发展	医院持续发展能力	显著提升
年度目标	产出指标	成本指标	配套设施设备	5100 万元
年度目标	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100%
年度目标	产出指标	质量指标	三级甲等中医医院建设规范	符合国家规范
年度目标	效益指标	社会效益	提高中医医疗服务水平	对提高中医医疗服务水平有明显作用
年度目标	产出指标	时效指标	资金支出及时性	按工程进度审核后及时支付
年度目标	产出指标	数量指标	大楼建筑面积	33760 m ²
年度目标	产出指标	成本指标	人才引进培养	1000 万元
年度目标	效益指标	社会效益	改善患者就医条件	对改善患者就医条件有明显作用
年度目标	产出指标	成本指标	基础工程建设	约为 11400 万元
年度目标	效益指标	生态环境效益	项目节能环保	符合国家规定
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度达到 95%以上

咸宁市部门预算项目支出

(绩效目标)申报表(4)

2021 年度

项 目 名 称： 博物馆免费开放

项 目 编 码： 231006-2021-004

项 目 单 位： 市博物馆

主 管 部 门： 市文化旅游局

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	博物馆免费开放
项目类别	项目支出
项目期限	01
项目起止时间	2021 年 — 2023 年
实施顺序	
支出项目类别	类：文化旅游体育与传媒支出 款：文物
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	项目申报主要依据摘要：根据中宣部等四部委《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号精神，为加强博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理，提高专项资金使用效益，保障我省博物馆、纪念馆免费开放工作的有序展，充分发挥博物馆、纪念馆的宣传，教育和展示功能。提升展示教育水平，特制定《湖北省博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理办法》。
实施项目具体开展活动	实施项目具体开展的活动：博物馆开展专业活动及辅助活动所产生的运行经费、活动宣传、流动展览、语音导览升级、社会教育活动、安保人员服务、安防系统联网维护、消防灭火器年检及器材更换、消防系统维护保养及检测、安防系统维护及设备升级改造、展厅灯光改造、多媒体设备维修、临时展览设计及制作、展厅日常维修、库房除虫、除湿机保养修复及器材更新。

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	0	
上级转移支付	1489.98	
往来资金	0	
部门事业收入	0	
其他资金	5.16	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	效益指标	社会效益	成为市民文化生活园地	100%
中长期目标	效益指标	可持续性发展	文化事业传播与宣传	100%
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障观众的参观安全	100%
中长期目标	产出指标	质量指标	文化传播影响力	100%
中长期目标	产出指标	时效指标	项目研究完成	1年
中长期目标	产出指标	质量指标	社会教育活动	100%
中长期目标	产出指标	时效指标	举办展览(活动)场地面积	≥2500 平米
中长期目标	效益指标	可持续性发展	文物保管保护	100%
中长期目标	产出指标	成本指标	举办展览场次	≥6 场
中长期目标	产出指标	数量指标	社会教育活动	20 次
中长期目标	产出指标	数量指标	机器设备增加修复	10 台
中长期目标	产出指标	质量指标	参观人数、人次	100%
中长期目标	效益指标	可持续性发展	加强文化、文物事业发展	100%
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	98%
中长期目标	产出指标	数量指标	文化传播影响力	20 次
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会教育对象	98%
中长期目标	产出指标	成本指标	举办展览天数	≥150 天
中长期目标	产出指标	成本指标	项目活动宣传、制作印刷	≤1 万/次
中长期目标	产出指标	数量指标	参观人数、人次	30 万人次
中长期目标	产出指标	质量指标	举办展览场次	100%
中长期目标	效益指标	社会效益	丰富市民文化知识	100%
中长期目标	产出指标	时效指标	项目活动宣传	1 年
中长期目标	产出指标	数量指标	举办展览场次	≥6 场
中长期目标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤5%
中长期目标	产出指标	质量指标	机器设备修复保养	100%

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	100%
年度目标	产出指标	质量指标	项目竣工验收优质率	≥99%
年度目标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥100%
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会教育对象	98%
年度目标	产出指标	质量指标	消防安全事故发生率	≤1%
年度目标	产出指标	数量指标	培训计划完成率	≥100%
年度目标	产出指标	质量指标	培训对象合格率	≥80%

年度目标	产出指标	质量指标	参训覆盖率	≥100%
年度目标	产出指标	数量指标	硬件维护数量	24 台(套)
年度目标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥100%
年度目标	产出指标	数量指标	多媒体使用率	≥99%
年度目标	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤5%
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障观众的参观安全	100%
年度目标	产出指标	成本指标	文物保管保护	≤3000 小时
年度目标	产出指标	质量指标	公共设施完好率	≥98%

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(5)

2021 年度

项 目 名 称： 【云上咸宁】移动政务新媒体平台

项 目 编 码： 126001-2021-112

项 目 单 位： 咸宁广播电视台

主 管 部 门： 咸宁广播电视台

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	【云上咸宁】移动政务新媒体平台
项目类别	项目支出
项目期限	01
项目起止时间	2021 年 — 2023 年
实施顺序	
支出项目类别	类：文化旅游体育与传媒支出 款：广播电视
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	（1）国家新闻出版广电总局《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》（新广电发2016[124]号）（2）省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加快推进传统媒体和新兴媒体融合发展的实施意见》（鄂办文〔2016〕3号）。（3）省委办公厅、省政府办公厅《关于印发长江云移动政务新媒体平台建设方案的通知》（鄂办文2016[18]号）（4）市委办公室、市政府办公室《关于印发『长江云·云上咸宁』移动政务新媒体平台建设方案的通知》（咸办文2016[20]号）。
实施项目具体开展活动	优化市党政部门、新闻媒体、高校、企事业单位入驻平台；优化新闻办快资讯、直播、音视频、互动等功能，接入政务服务中心大数据；开本地民生服务；发展新用户。

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	369.00	
上级转移支付	0	
往来资金	0	
部门事业收入	0	
其他资金	0	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	效益指标	可持续性发展	硬件系统使用年限	大于 5 年
中长期目标	产出指标	时效指标	问政平台审核	24 小时内
中长期目标	产出指标	数量指标	用户总安装数	35 万
中长期目标	产出指标	数量指标	发布信息量	大于 10000 条/年
中长期目标	效益指标	可持续性发展	大数据库使用周期	永久
中长期目标	效益指标	社会效益	社会公众影响力	注册用户增加 0.5 万户
中长期目标	产出指标	时效指标	重要新闻及时发布时限	即时或 12 小时内
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于 90%
中长期目标	产出指标	成本指标	项目年预算控制数	123 万元
中长期目标	产出指标	质量指标	客户端浏览量/天	大于 1.8 万户

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	质量指标	客户端浏览量/天	大于 1.8 万户
年度目标	产出指标	成本指标	项目年预算控制数	123 万元
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于 90%
年度目标	效益指标	可持续性发展	硬件系统使用年限	大于 5 年
年度目标	效益指标	社会效益	社会公众影响力	注册用户增加 0.5 万户
年度目标	产出指标	时效指标	重要新闻及时发布时限	即时或 12 小时内
年度目标	效益指标	可持续性发展	大数据库使用周期	永久
年度目标	产出指标	数量指标	发布信息量	大于 10000 条/年
年度目标	产出指标	数量指标	用户总安装数	35 万
年度目标	产出指标	时效指标	问政平台审核	24 小时内

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(6)

2021 年度

项 目 名 称： 市级储备粮费用

项 目 编 码： 201001-2021-104

项 目 单 位： 市发改委

主 管 部 门： 市发改委

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	市级储备粮费用
项目类别	项目支出
项目期限	01
项目起止时间	2021 年 — 2023 年
实施顺序	
支出项目类别	类：粮油物资储备支出 款：粮油物资事务
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	<p>1、省粮食局省发改委省财政厅省农发行关于落实新增地方粮食储备规模及有关问题的通知》（鄂粮发[2015]34号）</p> <p>2、《关于落实新增市级储备粮计划的通知》（咸粮文[2015]46号）</p> <p>3、《省财政厅省粮食局省农发行关于调整省级储备粮油费用补贴标准的通知》（鄂财商发[2012]11号）</p> <p>4、《关于重新核定市级储备粮成本价的专题会议纪要》</p>
实施项目具体开展活动	<p>市级储备粮保管、轮换及利息费用补贴。咸宁库公司、咸安库确保粮食数量真实、质量完好，保证粮食三年一轮换。</p> <p>按国家政策和文件要求，市级储备粮利息费用补贴标准参照省级战略储备粮费用补贴标准执行，每斤粮食每年补贴保管费 0.05 万元，贷款利息按核定的库存成本和当期银行贷款利率据实补贴，轮换费用每斤补贴 0.1 元，三年轮换一次。新增 300 万斤市级储备粮利息费用补贴经有关部门验收合格后从入库之月起开始执行。动用和轮换价差补贴由地方政府落实到位。</p>

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	213.00	
上级转移支付	0	
其他资金	507.00	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	效益指标	可持续性发展	粮食市场稳定性	100%
中长期目标	产出指标	成本指标	市级储备粮保管费用	每年每百斤保管费 5 元
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府满意度	100%
中长期目标	产出指标	成本指标	市级储备粮轮换费用	每斤轮换费 0.10 元，3 年轮换 1 次
中长期目标	产出指标	成本指标	市级储备粮利息补贴	按借款本金和年利率实际结算
中长期目标	效益指标	社会效益	有效应对自然灾害	100%
中长期目标	产出指标	时效指标	市级储备粮轮换及时性	100%
中长期目标	产出指标	数量指标	保管市级储备粮规模	1100 万斤
中长期目标	效益指标	可持续性发展	储备粮调得动、用得上	100%
中长期目标	产出指标	质量指标	市级储备粮调控能力提升	100%
中长期目标	产出指标	数量指标	市级储备粮轮换	3 年一轮换
中长期目标	产出指标	质量指标	市级储备粮保管质量	100%完好

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	成本指标	市级储备粮轮换费用	110 万元
年度目标	效益指标	可持续性发展	粮食市场稳定性	100%
年度目标	产出指标	质量指标	市级储备粮调控能力提升	100%
年度目标	产出指标	成本指标	市级储备粮保管费用	55 万元
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府满意度	90%
年度目标	产出指标	数量指标	保管市级储备粮规模	1100 万斤
年度目标	产出指标	时效指标	市级储备粮轮换及时性	100%
年度目标	产出指标	质量指标	市级储备粮保管质量	100%完好
年度目标	产出指标	成本指标	市级储备粮利息补贴	67.38 万元
年度目标	产出指标	数量指标	市级储备粮轮换	3 年一轮换
年度目标	效益指标	社会效益	有效应对自然灾害	100%
年度目标	效益指标	可持续性发展	储备粮调得动、用得上	100%

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(7)

2021 年度

项 目 名 称： 血液核酸（含新冠）检测

项 目 编 码： 235008-2021-015

项 目 单 位： 市中心血站

主 管 部 门： 市卫健委

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	血液核酸（含新冠）检测
项目类别	项目支出
项目期限	01
项目起止时间	2021 年 — 2023 年
实施顺序	
支出项目类别	类：卫生健康支出 款：公共卫生
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	<p>1、按照国务院《卫生事业“十二五”规划》等有关文件要求，国家卫生计生委办公厅、财政部办公厅联合下发了《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发〔2015〕11号），为全面推进我省血站核酸检测工作，提升血液安全水平，确保临床用血安全。为此，省卫计委和财政厅联合下发了《关于转发做好血站核酸检测工作的通知》（鄂卫生计生函〔2015〕165号），该文件要求血站血液核酸检测所需经费应当由所在市财政负担。2、根据省卫健委《关于开展血液新型冠状病毒检测工作的通知》和省新冠防控指挥部《关于加强新冠肺炎疫情期间血液安全风险防范工作的通知》鄂防指医发〔2020〕19号文件精神，按照国家和省有关工作部署，为进一步做好血液系统疫情防控工作，切实保障临床供血安全，决定在全省开展血液新型冠状病毒检测工作。全面落实献血者新型冠状病毒检测措施，加强采供血机构的财政投入和物资保障。</p>
实施项目具体开展活动	1、血液核酸检测所需试剂、耗材及核酸设备维修；2、血液新冠病毒检测。

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	185.00	
上级转移支付	321.00	
往来资金	0	
部门事业收入	0	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	输血患者满意度	≥95%
中长期目标	效益指标	可持续性发展	报废血液严格按医疗废物处理	提高血液安全，提升患者用血安全
中长期目标	效益指标	社会效益	民众积极性	提高民众献血积极性、主动性
中长期目标	产出指标	质量指标	安全性	≥99.5%
中长期目标	产出指标	数量指标	2021 年检测标本 3 万份	合格血液 100%用核酸试剂检测
中长期目标	效益指标	社会效益	安全感	缩短“窗口期”，提高用血安全
中长期目标	产出指标	质量指标	合格率	≥99.5
中长期目标	产出指标	成本指标	试剂成本	412 万元
中长期目标	产出指标	时效指标	完成率	100%
中长期目标	产出指标	数量指标	2023 年检测标本 3.2 万份	合格血液 100%用核酸试剂检测
中长期目标	产出指标	时效指标	完成及时性	100%
中长期目标	效益指标	生态环境效益	对环境污染的整治	报废血液严格按医疗废物处理
中长期目标	产出指标	成本指标	耗材成本	46 万元
中长期目标	产出指标	数量指标	2022 年检测标本 3 万份	合格血液 100%用核酸试剂检测
中长期目标	产出指标	成本指标	维修费用	48 万元

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	效益指标	生态环境效益	对环境污染的整治	报废血液严格按医疗废物处理
年度目标	产出指标	成本指标	核酸设备维修费用	13 万元
年度目标	产出指标	时效指标	完成率	100%
年度目标	产出指标	成本指标	试剂成本	135 万元
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	输血患者满意度	≥95%
年度目标	产出指标	成本指标	耗材成本	15 万元
年度目标	产出指标	数量指标	检测标本 3 万份	合格血液 100%用核酸试剂检测
年度目标	效益指标	社会效益	安全感	缩短“窗口期”，提高用血安全
年度目标	效益指标	可持续性发展	报废血液严格按医疗废物处理	提高血液安全，提升患者用血安全
年度目标	效益指标	社会效益	民众积极性	提高民众献血积极性、主动性
年度目标	产出指标	质量指标	合格率	≥99.5%
年度目标	产出指标	时效指标	完成及时性	100%
年度目标	产出指标	质量指标	安全性	≥99.5%

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(8)

2021 年度

项 目 名 称： 城区道路及配套设施维修费

项 目 编 码： 253009-2021-042

项 目 单 位： 市政管理处

主 管 部 门： 市城管执法委

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	城区道路及配套设施维修费
项目类别	项目支出
项目期限	01
项目起止时间	2021 年 — 2023 年

实施顺序	
支出项目类别	类：城乡社区支出 款：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	1、咸宁市建设委员会、咸宁市城市建设投资开发有限公司印发咸建设文【2008】198号文件《关于解决城市维护经费的报告》中批复由于咸宁市市政维护经费不足，申请将城市维护经费纳入财政预算，分年度拨付给咸宁市城市执法管理局，由市局按城市规划计划按年度管理实施。2、根据市城管委第1次、第2次会议纪要。
实施项目具体开展活动	1、道路工程 2、市政管网工程 3、停车泊位设施（画线等） 4、小项目改造工程 5、城市应急（山体滑坡、路面塌陷、沟渠等） 6、节会创建（立面整治、咸马、创建等） 7、护栏花箱清洗、维护 8、中介服务费。

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	180.00	
上级转移支付	0	
往来资金	0	
部门事业收入	0	
其他资金	4320.00	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环境改善的满意度	环境的改善对市民的影响
中长期目标	效益指标	生态环境效益	改善环境面貌	实施改造工程后环境改善
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
中长期目标	产出指标	时效指标	目标完成进度	100%
中长期目标	效益指标	社会效益	公共满意度	提高人们的满意度
中长期目标	产出指标	质量指标	改造工程完成质量	合格
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对排水改善的满意度	排水改善对市民的影响
中长期目标	产出指标	数量指标	拉丝板	2275 m ²
中长期目标	产出指标	质量指标	城市公共设施维护工程完成比例	95%
中长期目标	效益指标	生态环境效益	改善市容市貌	改造工程后市容市貌改善程度
中长期目标	产出指标	成本指标	项目前期实际成本	1009 万元
中长期目标	产出指标	质量指标	改善率	改造工程后市容市貌改善程度
中长期目标	产出指标	时效指标	及时性	95%
中长期目标	产出指标	数量指标	雨水算	1971 个
中长期目标	效益指标	经济效益	增加地方财政收入	促进了地方经济收入
中长期目标	效益指标	社会效益	提高居民生活环境质量	提高居民生活质量
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	车主对道路养护的满意度	道路养护对车主的影响
中长期目标	效益指标	经济效益	带动发展效果	带动城市的发展
中长期目标	产出指标	数量指标	流水板	423 m ²
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥95%
中长期目标	产出指标	数量指标	站石	1024m
中长期目标	产出指标	数量指标	火烧板	9360 m ²
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
中长期目标	效益指标	可持续性发展	发展趋势	符合社会主义发展需要
中长期目标	效益指标	社会效益	提升就业	解决闲散人员就业
中长期目标	效益指标	可持续性发展	示范形象作用	提升咸宁市旅游城市全国的示范效果
中长期目标	效益指标	可持续性发展	发展经济建设	符合咸宁市发展旅游城市的需要
中长期目标	效益指标	社会效益	提升形象	创建绿色咸宁的整体形象
中长期目标	效益指标	可持续性发展	社会效果可持续性	对公共基础设施的综合管理
中长期目标	效益指标	经济效益	提高税收	增加地方财政税收
中长期目标	效益指标	生态环境效益	改善公共设施	公共设施维护及更换改善
中长期目标	效益指标	社会效益	效果满意度	100%
中长期目标	产出指标	时效指标	完成率	98%
中长期目标	产出指标	数量指标	井盖	613 个
中长期目标	效益指标	经济效益	改善生活条件	对市民出行改善了生活条

				件
--	--	--	--	---

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	效益指标	可持续性发展	示范形象作用	对公共基础设施的综合管理
年度目标	效益指标	可持续性发展	发展趋势	符合咸宁市发展旅游城市的需要
年度目标	产出指标	时效指标	及时性	95%
年度目标	产出指标	成本指标	总成本	年度运行总成本不超过1009万元
年度目标	效益指标	生态环境效益	改善环境面貌	符合社会主义发展需要
年度目标	效益指标	生态环境效益	改善市容市貌	公共设施维护及更换改善设施使用的覆盖率
年度目标	产出指标	质量指标	改善率	95%
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对排水改善的满意度	≥95%
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥95%
年度目标	效益指标	社会效益	公共满意度	对市民出行改善了生活条件
年度目标	产出指标	数量指标	站石	1024M
年度目标	产出指标	时效指标	目标完成进度	100%
年度目标	效益指标	社会效益	提升形象	提高居民生活质量
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环境改善的满意度	道路养护对车主的影响
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
年度目标	产出指标	数量指标	火烧板	9360 m ²
年度目标	效益指标	经济效益	提高税收	带动城市的发展
年度目标	产出指标	数量指标	拉丝板	2275 m ²

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(9)

2021 年度

项 目 名 称： 咸宁市直属机关幼儿园分园建设工程项目

项 目 编 码： 203010-2021-031

项 目 单 位： 市机关幼儿园

主 管 部 门： 市教育局

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	咸宁市直属机关幼儿园分园建设工程项目
项目类别	项目支出
项目期限	03
项目起止时间	2021 年 — 2023 年
实施顺序	
支出项目类别	类：教育支出 款：普通教育
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	根据党中央、国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）要求，国家发展改革委、教育部制定了《优质资源学前教育资源扩容建设实施方案》根据国家发展改革委、教育部关于印发优质普惠学前教育资源的通知精神及省发改委社会处相关要求，特实施该项目。
实施项目具体开展活动	<p>1、新建园舍基本用房和辅助用房等附属设施。 包括：教学楼、安保室、保健室、厨房、园长办公室、教师办公室等，共计建筑面积 4800 平方米。户外活动场地 2000 平方米，铺设塑胶跑道和大型游戏设施。相关基础配套附属设施。以上投资 3350 万元。</p> <p>2. 设施设备 包括：班级设施、安保设备、炊事设备、活动设施、图书资料、办公设备等。以上投资 650 万元。</p>

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	4000.00	
上级转移支付	0	
往来资金	0	
部门事业收入	0	
其他资金	0	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	效益指标	生态环境效益	项目建成后，采取环境保护措施，避免对环境造成不利影响，并能通过绿化美化环境，改善项目所在区域的自然环	95%
中长期目标	产出指标	质量指标	《建筑设计防火规范》规定，本项目为二类建筑	2类
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	满足城区广大居民学前教育的需要，让群众满意	98%
中长期目标	效益指标	社会效益	坚持公办普惠性幼儿园 保教费 2250 元 /学期	100%
中长期目标	产出指标	成本指标	严格执行财经纪律和基本建设拨款的规定，监督资金的合理使用，加强经济活动分析和成本管理	4000 万
中长期目标	产出指标	时效指标	结构设计使用年限 50 年，建筑主体结构的安全等级为二级。	50 年
中长期目标	产出指标	数量指标	消除基本园舍“硬缺口”解决学前教育最急需、学位缺口	360 名
中长期目标	效益指标	社会效益	2021 年满足 2-6 岁适龄幼儿入园需求的基本园舍条件能力全覆盖	100%

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	满足城区广大居民学前教育的需要，让群众满意	98%
年度目标	效益指标	社会效益	坚持公办普惠性幼儿园 保教费 2250 元 /学期	100%
年度目标	产出指标	成本指标	严格执行财经纪律和基本建设拨款的规定，监督资金的	4000 万

			合理使用，加强经济活动分析和成本管理	
年度目标	效益指标	生态环境效益	项目建成后，采取环境保护措施，避免对环境造成不利影响，并能通过绿化美化环境，改善项目所在区域的自然环	95%
年度目标	产出指标	时效指标	结构设计使用年限50年，建筑主体结构的安全等级为二级。	50年
年度目标	效益指标	社会效益	2021年满足2-6岁适龄幼儿入园需求的基本园舍条件能力全覆盖	100%
年度目标	产出指标	质量指标	《建筑设计防火规范》规定，本项目为二类建筑	2类
年度目标	产出指标	数量指标	消除基本园舍“硬缺口”解决学前教育最急需、学位缺口	360名

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(10)

2021 年度

项 目 名 称： 2021 年湖北省中等职业教育发展引导奖补资金项目

项 目 编 码： 206001-2021-062

项 目 单 位： 咸宁职业教育（集团）学校

主 管 部 门： 咸宁职业教育（集团）学校

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	2021年湖北省中等职业教育发展引导奖补资金项目
项目类别	项目支出
项目期限	01
项目起止时间	2021 年 — 2021 年
实施顺序	
支出项目类别	类：教育支出 款：职业教育
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	根据财教规[2017]20号文件，从2017年起，通过进一步整合相关资金，强化激励导向，设立湖北省中等职业教育发展引导奖补资金（以下简称“奖补资金”），奖补资金由省财政厅、省教育厅负责筹措，其来源包括中央财政现代职业教育质量提升计划专项资金（中职部分）、省级中职发展专项资金。根据鄂财教发[2018]8号文件精神进一步改善校园环境，改善学生生活条件，改善学生学习条件，着力提升学校专业培训能力，不断改善学校育人环境。
实施项目具体开展活动	1、校园道路刷黑；2、宿舍楼学生床；3、钢结构五楼医护实训室装修；4、智慧校园管理系统建设；5、1+X技能证书培训建设

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	1100.00	
地方财政预算	0	
上级转移支付	900.00	
往来资金	0	
部门事业收入	0	
其他资金	0	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	数量指标	新建设实训室数量	≥5 个
中长期目标	产出指标	质量指标	项目竣工验收优质率	≥95%
中长期目标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤10%
中长期目标	产出指标	数量指标	道路改造修缮后年服务师生人数	≥12000 人次
中长期目标	产出指标	数量指标	新增实训岗位	≥400 个
中长期目标	产出指标	质量指标	职业资格证书合格率	≥95%
中长期目标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥100%
中长期目标	产出指标	质量指标	就业率	≥98%
中长期目标	产出指标	质量指标	升学率	≥98%
中长期目标	产出指标	数量指标	专业建设	≥5 个
中长期目标	产出指标	数量指标	生均实训教学设备值	≥3500 元
中长期目标	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	100%
中长期目标	产出指标	数量指标	路面刷黑改造面积	12000 平米

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	100%
年度目标	产出指标	时效指标	项目竣工质量合格率	100%
年度目标	产出指标	时效指标	项目竣工验收优质率	≥95%
年度目标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥100%
年度目标	产出指标	质量指标	职业资格证书合格率	≥92%
年度目标	产出指标	数量指标	专业建设	≥5 个
年度目标	产出指标	数量指标	新建设实训室数量	≥5 个
年度目标	产出指标	数量指标	新增实训岗位	≥400 个
年度目标	产出指标	质量指标	升学率	≥96%
年度目标	产出指标	数量指标	生均实训教学设备值	≥3500 元
年度目标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤10%
年度目标	产出指标	质量指标	就业率	≥95%
年度目标	产出指标	质量指标	项目竣工验收优质率	≥95%

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(11)

2021 年度

项 目 名 称： 咸宁市科技资源共享和公共服务平台

项 目 编 码： 208001-2021-052

项 目 单 位： 市科技局

主 管 部 门： 市科技局

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	咸宁市科技资源共享和公共服务平台	
项目类别	项目支出	
项目期限	01	
项目起止时间	2021 年 — 2023 年	
实施顺序		
支出项目类别	类：科学技术支出	款：科学技术管理事务
是否投资评审	否	
项目申报主要依据摘要	<p>根据《省人民政府关于做好中国（湖北）自由贸易试验区第四批改革试点经验复制推广工作的通知》（鄂政发〔2019〕29号）和《市人民政府办公室关于印发咸宁市复制推广中国（湖北）自由贸易试验区第四批改革试点经验工作方案的通知》（咸政办函〔2020〕16号）文件，贯彻落实习近平总书记“把自由贸易试验区建设成为新时代改革开放的新高地”重要指示精神，着力推动体制机制创新，深入推进“放管服”改革、转变政府职能、优化营商环境，推动我市经济高质量发展，加快形成全面开放新格局的重要举措，建设咸宁市科技资源共享和公共服务平台，实现咸宁市科技服务“一张网”，科技资源“一键搜”，科技工作“一站办”，科技数据“一处管”，科技人才“一库存”的“五个一”目标，平台面向公众提供公益服务。</p>	
实施项目具体开展活动	<ol style="list-style-type: none"> 1、全年开展企业技术需求征集； 2、全年开展高校、科研院所成果推介、对接服务； 3、定期开展科技政策宣讲； 4、开展技术合同认定登记、技术评价服务； 5、逐步完成企事业单位大型科学仪器相关信息入驻平台； 6、建成咸宁市科技专家库，掌握咸宁市科技人才动态； 7、建成咸宁市科技项目库，夯实各类省部级项目申报基础。 	

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	167.61	
上级转移支付	0	
往来资金	0	

部门事业收入	0	
其他资金	0	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	效益指标	经济效益	建立科技共享平台，提供科技资源数据查找，有效降低科研成本	打造科技服务一张网，实现科技资源一键搜
中长期目标	产出指标	数量指标	收集企业需求数量	150条
中长期目标	产出指标	数量指标	技术合同认定登记、技术评价服务	30亿元/15项
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%
中长期目标	产出指标	数量指标	大型仪器入网	30台
中长期目标	产出指标	数量指标	科技专家入库	180人
中长期目标	产出指标	数量指标	平台科技项目库	150个
中长期目标	产出指标	质量指标	技术需求申报受理率	100%
中长期目标	产出指标	数量指标	科技政策宣讲	6场
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
中长期目标	效益指标	社会效益	提升科研设备资源的利用效率	开放共享科研设备，实现科技信息“一步达”
中长期目标	产出指标	数量指标	成果推介、对接活动专场	15场
中长期目标	产出指标	时效指标	完成时限	3年
中长期目标	效益指标	社会效益	企业科技政策知晓度、参与度	明显提高
中长期目标	产出指标	质量指标	技术评价合格率	>95%
中长期目标	效益指标	社会效益	为科技服务提供数据支撑	智能导航科技信息，实现科技管理“一图知”

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	数量指标	科技政策宣讲	2场
年度目标	产出指标	数量指标	收集企业需求数量	50条
年度目标	效益指标	社会效益	提升科研设备资源的利用效率	宣传和弘扬科技资源共享的理念。
年度目标	产出指标	数量指标	技术合同认定登记、技术评价服务	10亿元/5项
年度目标	效益指标	经济效益	建立科技共享平台，提供科技资源	初步平台基础框架建设

			数据查找，有效降低科研成本	
年度目标	产出指标	质量指标	技术评价合格率	>95%
年度目标	效益指标	社会效益	企业科技政策知晓度、参与度	明显提高
年度目标	产出指标	数量指标	成果推介、对接活动专场	5场
年度目标	产出指标	数量指标	平台科技项目库	50个
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%
年度目标	产出指标	数量指标	大型仪器入网	10台
年度目标	产出指标	质量指标	技术需求申报受理率	100%
年度目标	产出指标	数量指标	科技专家入库	60人
年度目标	效益指标	社会效益	为科技服务提供数据支撑	整合全市科技资源，打破资源分散等状况。
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
年度目标	产出指标	时效指标	完成时限	1年

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(12)

2021 年度

项 目 名 称： 强制隔离戒毒项目

项 目 编 码： 114001-2017-003

项 目 单 位： 市戒毒所

主 管 部 门： 市司法局

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	强制隔离戒毒项目
项目类别	项目支出
项目期限	01
项目起止时间	2021 年 — 2021 年
实施顺序	
支出项目类别	类：公共安全支出 款：强制隔离戒毒
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	<p>1.项目的政策依据:湖北省财政厅、司法厅《关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出标准的通知》（鄂财行文[2014]5号）</p> <p>2.项目与部门职能的相关性:</p> <p>3.项目实施的现实意义:（1）收治社会吸毒人员，全市“两盗一抢”发案率大幅降低；（2）通过戒毒康复、心理治疗、教育矫治等方法帮助吸毒人员戒掉毒瘾，重获新生；（3）培训生活技能，改变生活习惯，提高戒毒人员自食其力的能力；（4）保持戒断操守率,降低复吸率，维护社会和谐稳定。</p>
实施项目具体开展活动	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强戒人员生活费、被装费、日用品补助费等 2. 强戒人员各项检查、治疗、康复费等 3. 强戒所日常管理、维修、水电费等 4. 强戒人员教育矫治、心理治疗、职能技能培训等 5. 强戒安全管理、保卫、宣传教育费等

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	270.00	
上级转移支付	0	
往来资金	0	
部门事业收入	0	
其他资金	0	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	成本指标		
中长期目标	效益指标	社会效益	群众对强制隔离戒毒工作支持率	≥95%
中长期目标	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员调遣	8次/年
中长期目标	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员治疗	年360人/年
中长期目标	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员职业技能培训	年360人/年
中长期目标	效益指标	社会效益	强制隔离戒毒人员出所复吸率	≤8%
中长期目标	产出指标	质量指标	强制隔离戒毒人员食物量标准	=100%
中长期目标	效益指标	社会效益	群众对强制隔离戒毒工作了解率	≥95%
中长期目标	效益指标	社会效益	强制隔离戒毒人员所内戒毒率	=100%
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对强制隔离戒毒工作满意度	≥95%
中长期目标	产出指标	质量指标	强制隔离戒毒人员被服发放率	=100%
中长期目标	产出指标	质量指标	强制隔离戒毒人员疾病筛查率	=100%
中长期目标	产出指标	时效指标		
中长期目标	效益指标	可持续性发展	无	
中长期目标	产出指标	质量指标	强制隔离戒毒人员职业技能培训率	≥95%
中长期目标	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员体检	年360人/年
中长期目标	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员收治	360人/年
中长期目标	效益指标	经济效益	无	
中长期目标	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员综合矫治率	=100%

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	质量指标	强制隔离戒毒人员食物量标准	=100%
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	强制隔离戒毒人员对强戒工作满意度	≥95%
年度目标	效益指标	可持续性发展	无	
年度目标	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员职业技能培训	年360人次
年度目标	产出指标	时效指标	无	

年度目标	效益指标	社会效益	群众对强制隔离戒毒工作了解率	≥85%
年度目标	产出指标	质量指标	强制隔离戒毒人员疾病筛查率	=100%
年度目标	产出指标	质量指标	强制隔离戒毒人员被服发放率	=100%
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对强制隔离戒毒工作满意度	≥95%
年度目标	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员收治	360人/年
年度目标	产出指标	质量指标	强制隔离戒毒人员职业技能培训率	≥95%
年度目标	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员治疗	年360人次
年度目标	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员调遣	7次/年
年度目标	效益指标	社会效益	强制隔离戒毒人员所内戒毒率	=100%
年度目标	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员体检	年360人次
年度目标	效益指标	经济效益	无	
年度目标	产出指标	质量指标	强制隔离戒毒人员综合矫治率	=100%
年度目标	效益指标	社会效益	强制隔离戒毒人员出所复吸率	≤9%
年度目标	效益指标	社会效益	群众对强制隔离戒毒工作支持率	≥85%
年度目标	产出指标	成本指标	无	

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(13)

2021 年度

项 目 名 称： 就业专项一培训补贴

项 目 编 码： 216002-2021-105

项 目 单 位： 市劳动就业局

主 管 部 门： 市人社局

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	就业专项—培训补贴
项目类别	项目支出
项目期限	01
项目起止时间	2021 年 — 2023 年
实施顺序	
支出项目类别	类：社会保障和就业支出 款：就业补助
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发〔2017〕102号）第五条，《湖北省就业创业培训补贴管理办法》（鄂人社发〔2018〕64号）对参加就业技能培训和创业培训的九类人员，培训后取得职业资格证书的（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书，下同），给予职业培训补贴，补贴标准为：职业培训补贴标准按培训对象参加培训的专业（工种）所需成本以及实际参加培训时间确定，就业技能培训补贴标准为200元—2000元/人，创业培训补贴标准为800-1200元/人。
实施项目具体开展活动	市直享受培训补贴人数按3000人预算，按每人享受补贴1000元计算，培训补贴金额为3000×1000=300万元，其中大学生创业培训200万元从就业资金支出，其他人员培训100万元从技能提升行动资金支出。

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	0	
上级转移支付	830.00	
往来资金	0	
部门事业收入	0	
其他资金	0	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	效益指标	社会效益	提升城乡劳动力就业技能和创业意识	效果显著
中长期目标	产出指标	质量指标	培训质量达标率	90%以上
中长期目标	产出指标	成本指标	拨付培训补贴资金	每年 300 万元以上
中长期目标	产出指标	时效指标	完成培训任务数时间	每年内
中长期目标	效益指标	生态环境效益	促进城区环境改善	效果明显
中长期目标	产出指标	数量指标	培训城乡劳动力人数	每年 3000 人以上
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90%以上
中长期目标	效益指标	经济效益	减轻城乡劳动力参加培训的经济负担	效果显著
中长期目标	效益指标	可持续性发展	促进社会和谐	效果显著

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	效益指标	可持续性发展	促进社会和谐	效果显著
年度目标	产出指标	质量指标	培训质量达标率	90%以上
年度目标	效益指标	经济效益	减轻城乡劳动力参加培训的经济负担	效果显著
年度目标	效益指标	生态环境效益	促进城区环境改善	效果显著
年度目标	产出指标	数量指标	培训城乡劳动力人数	3000 人
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90%以上
年度目标	效益指标	社会效益	提升城乡劳动力就业技能和创业意识	效果显著
年度目标	产出指标	成本指标	拨付培训补贴资金	拨付培训补贴资金
年度目标	产出指标	时效指标	完成培训任务数时间	1 年内

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(14)

2021 年度

项 目 名 称： 咸宁市市级耕地占补平衡项目

项 目 编 码： 217010-2021-018

项 目 单 位： 市国土整治局

主 管 部 门： 市自然资源和规划局

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	咸宁市市级耕地占补平衡项目	
项目类别	项目支出	
项目期限	01	
项目起止时间	2021 年 — 2023 年	
实施顺序		
支出项目类别	类：自然资源海洋气象等支出	款：自然资源事务
是否投资评审	否	
项目申报主要依据摘要	<p>1、《中华人民共和国土地管理法》第三十一条 国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地。 国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。 省、自治区、直辖市人民政府应当制定开垦耕地计划，监督占用耕地的单位按照计划开垦耕地或者按照计划组织开垦耕地，并进行验收。</p> <p>2、《湖北省土地整治管理办法》（湖北省人民政府令第 344 号） 第四十一条 土地整治新增耕地，可以依法作为省域内进行非农建设占用耕地时的补充耕地指标。 第四十四条 县级以上人民政府应当确保土地整治专项资金用于土地整治，并聚合其他涉农专项资金集中投向土地整治项目区，提高资金使用效率；应当采取市场化运作等措施，扩大土地整治项目资金来源渠道，引导单位和个人等社会资金依法参与土地整治。”</p> <p>3、《市人民政府办公室关于进一步加大节约集约用地力度促进高质量发展的意见》咸政办发资文〔2020〕24号</p>	
实施项目具体开展活动	通过投入市级耕地开垦费 5100 万元,新增加 840 亩市级耕地占补指标(非农建设用地项目占用耕地的补充指标)。	

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	15300.00	
上级转移支付	0	

往来资金	0	
部门事业收入	0	
其他资金	0	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	效益指标	生态环境效益	增效增收	3年增收益 1800 万元
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%及以上
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	促进经济及社会效益	85%及以上
中长期目标	效益指标	经济效益	改善生产生活条件	是
中长期目标	产出指标	质量指标	耕地等别	13 等以上 (GB/T28407-2012)
中长期目标	产出指标	数量指标	总量	新增耕地占补指标 2520 亩
中长期目标	产出指标	成本指标	总成本	15300 万元
中长期目标	产出指标	时效指标	完成及时性	90%以上

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	效益指标	生态环境效益	改善生产生活条件	是
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	促进经济及社会效益	85%及以上
年度目标	产出指标	时效指标	完成及时性	90%以上
年度目标	效益指标	经济效益	增效增收	年增收益 600 万元
年度目标	产出指标	数量指标	总量	新增耕地指标 840 亩
年度目标	产出指标	质量指标	耕地等别	13 等以上 (GB/T28407-2012)
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%及以上
年度目标	产出指标	成本指标	总成本	5100 万

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(15)

2021 年度

项 目 名 称： 大气污染防治

项 目 编 码： 219001-2021-128

项 目 单 位： 市生态环境局

主 管 部 门： 市生态环境局

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	大气污染防治
项目类别	项目支出
项目期限	01
项目起止时间	2021 年 — 2023 年
实施顺序	
支出项目类别	类：节能环保支出 款：污染防治
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	《湖北省打赢蓝天保卫战行动计划（2018-2020）》（鄂政发〔2018〕44号）、《省生态环境厅关于印发2020年度大气、水、土壤污染防治目标任务及相关工作方案的函》、省生态环境厅《2020-2023年湖北省大气颗粒物组分监测方案》、《2020年湖北省生态环境监测方案》。
实施项目具体开展活动	1. 根据国家、省级排放清单建立体系，分不同级别和类型的污染源，通过现场调研、数据填报等方式，获取企业大气污染物排放核算的相关基础数据。2. 结合咸宁市国民经济和社会发展、各职能部门的专业规划，收集资料并现场调研后，突出重点工作任务为抓手，推动污染源精细化管理，分区域、分行业确定重点任务和年度目标。3. 建设环境空气质量自动监测子站和微站，并保证其正常运行。4. 开展大气污染防治巡查工作，委托第三方巡查及综合分析驻场服务，开展便携式颗粒物检测设备移动检测服务，开展无人机日常巡查服务。5. 策划大气污染防治项目，委托第三方机构编制实施方案、项目建议书、可行性研究报告等，争取进入生态环境部和省生态环境厅项目库。

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	585.00	
上级转移支付	678.00	
往来资金	0	
部门事业收入	0	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	对环境空气质量满意率	≥80%
中长期目标	产出指标	数量指标	开展城区大气污染巡查及综合分析	每三天全覆盖一次
中长期目标	产出指标	数量指标	开展大气颗粒物组分监测	1-3月, 10-12月, 1次/天, 4-9月, 1次/3天
中长期目标	产出指标	时效指标	巡查问题反馈及时率	100%
中长期目标	效益指标	生态环境效益	环境空气质量	建成3年内变好
中长期目标	产出指标	质量指标	PM10	≤58微克/立方米
中长期目标	效益指标	社会效益	巡查问题反馈及时率	100%
中长期目标	产出指标	质量指标	PM2.5	≤36微克/立方米
中长期目标	产出指标	数量指标	监测非甲烷总烃(NMHC)、VOCs组分指标	常规1次/6天, 加密8次/天
中长期目标	产出指标	质量指标	优良天数比例	≥78.6%
中长期目标	效益指标	经济效益	上级大气污染防治资金支持	≤421万
中长期目标	产出指标	数量指标	大气污染防治工作月报	12份/年

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	质量指标	PM2.5	≤36微克/立方米
年度目标	效益指标	生态环境效益	环境空气质量	建成3年内变好
年度目标	产出指标	数量指标	开展大气颗粒物组分监测	1-3月, 10-12月, 1次/天, 4-9月, 1次/3天
年度目标	产出指标	数量指标	开展城区大气污染巡查及综合分析	每三天全覆盖一次
年度目标	效益指标	社会效益	巡查问题反馈及时率	100%
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	对环境空气质量满意率	≥80%
年度目标	效益指标	经济效益	上级大气污染防治资金支持	≤421万
年度目标	产出指标	时效指标	巡查问题反馈及时率	100%
年度目标	产出指标	数量指标	大气污染防治工作月报	12份/年
年度目标	产出指标	质量指标	PM10	≤58微克/立方米
年度目标	产出指标	数量指标	监测非甲烷总烃(NMHC)、VOCs组分指标	常规1次/6天, 加密8次/天
年度目标	产出指标	质量指标	优良天数比例	≥78.6%

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(16)

2021 年度

项 目 名 称： 科创事业专项经费

项 目 编 码： 201001-2019-018

项 目 单 位： 市科协

主 管 部 门： 市科协

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	科创事业专项经费
项目类别	项目支出
项目期限	01
项目起止时间	2021 年 — 2023 年
实施顺序	
支出项目类别	类：科学技术支出 款：科学技术普及
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	咸政发〔2015〕18号《市政府关于加快科技创新体系建设的实施意见》；鄂政发〔2011〕25号《省人民政府关于〈湖北省科学技术条例〉实施意见》；咸政办发〔2020〕23号“科创中国”试点城市工作方案；咸政发〔2015〕18号《市政府关于加快科技创新体系建设的实施意见》；鄂政发〔2011〕25号《省人民政府关于〈湖北省科学技术条例〉实施意见》；
实施项目具体开展活动	<p>1、院士专家工作站建设①资助经费：每家每年5万元；②工作站考核、站牌制作等。</p> <p>2、学会建设①科技思想库课题研究；②学会能力提升工程；③慰问科技工作者；⑤科技工作者日；⑥科技工作者之家建设。</p> <p>3、“科创中国”建设①企业调研、需求摸底；②服务院士专家与企业对接；③推动科技创新平台建设。</p> <p>4、工作经费①档案数字化；②交流培训；③学会党建引领；④办公经费。</p>

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	210.00	
上级转移支付	0	
往来资金	0	
部门事业收入	0	
其他资金	0	

年度实施规划	投入	项目实施主要内容
2018年及以前	0	
2019年	0	
2020年	0	
2021年	70.00	
2021年以后	140.00	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	质量指标	院士专家工作站运行质量	得到提升
中长期目标	产出指标	数量指标	科技工作者日活动	3次
中长期目标	产出指标	数量指标	柔性引进人才	6人
中长期目标	产出指标	时效指标	院士专家工作站考核	每年一次
中长期目标	效益指标	可持续性发展	激发学会内在发展动力，学会服务能力得到提升	
中长期目标	效益指标	社会效益	扩大院士专家工作站资助覆盖面，我市企业科技创新能力得到加强	得到加强
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	学会建设	≥90%
中长期目标	产出指标	数量指标	院士专家工作站	67家
中长期目标	产出指标	质量指标	学会发展活力	逐步加强
中长期目标	效益指标	经济效益	企业经济效益明显增长	
中长期目标	产出指标	数量指标	慰问科技工作者	30人
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	“科创中国”试点建设	≥90%
中长期目标	产出指标	时效指标	科技工作者日活动	一年一次
中长期目标	效益指标	社会效益	科技工作者服务我市经济建设能力增	能力增强

			强	
中长期目标	产出指标	数量指标	促进企业科技成果转化	3项
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	院士专家工作站建设	≥90%
中长期目标	效益指标	可持续性发展	工作站覆盖面持续扩大	
中长期目标	产出指标	质量指标	研究课题合格率	≥90%
中长期目标	效益指标	社会效益	科技经济融合发展 科技经济融合发展 进一步深化	
中长期目标	产出指标	成本指标	院士专家工作站建设	降低企业生产成本
中长期目标	产出指标	数量指标	科技思想库立项课题	60项
中长期目标	产出指标	时效指标	研究课题按时结题率	≥90%

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	数量指标	科技工作者日活动	1次
年度目标	效益指标	经济效益	企业经济效益	明显增长
年度目标	产出指标	质量指标	学会发展活力	逐步加强
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	院士专家工作站建设	≥90%
年度目标	产出指标	数量指标	慰问科技工作者	10人
年度目标	产出指标	数量指标	促进企业科技成果转化	不少于1项（含1项）
年度目标	产出指标	数量指标	科技思想库立项课题	20项
年度目标	产出指标	成本指标	院士专家工作站建设	降低企业生产成本
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	“科创中国”试点建设	≥90%
年度目标	产出指标	质量指标	研究课题合格率	≥90%
年度目标	产出指标	数量指标	院士专家工作站	3家
年度目标	产出指标	时效指标	科技工作者日活动	一年一次
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	学会建设	≥90%
年度目标	产出指标	数量指标	柔性引进人才	2人
年度目标	效益指标	社会效益	科技经济融合发展 进一步深化	
年度目标	产出指标	时效指标	研究课题按时结题率	≥90%
年度目标	效益指标	社会效益	扩大院士专家工作站资助覆盖面	≥98%
年度目标	产出指标	时效指标	院士专家工作站考核	每年一次

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(17)

2021 年度

项 目 名 称： 城市绿色货运配送信息网络平台建设

项 目 编 码： 222002-2021-044

项 目 单 位： 市物流发展局

主 管 部 门： 市交通运输局

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	城市绿色货运配送信息网络平台建设
项目类别	项目支出
项目期限	02
项目起止时间	2021 年 — 2021 年
实施顺序	
支出项目类别	类：交通运输支出 款：公路水路运输
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	项目申报主要依据摘要：根据《交通运输部办公厅 公安部办公厅 商务部办公厅关于组织开展第二批城市绿色货运配送示范工程申报工作的通知》（交办运函〔2019〕1332号）、《交通运输部办公厅 公安部办公厅 商务部办公厅关于公布第二批城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知》（交办运函〔2019〕1803号）、《市人民政府办公室关于创建城市绿色货运配送示范工程的实施意见》（咸政办发〔2020〕15号）等文件。
实施项目具体开展活动	实施项目具体开展的活动：一、项目直接建设费用：1、软件平台建设费用；2、指挥中心建设费用；3、通讯组网费用，包括基础设施监控信息接入、车辆定位信息接入等。二、项目其他费用：1、项目预备费；2、咨询设计费用；3、第三方软件测试费；4、培训费。三、年服务费：1. 三级等保测评费用；2. 三级等保加固费用/购买安全服务费；3. 云服务费用：包括云服务器、数据库、存储容量、域名注册等；4. 软件平台及指挥中心运维费用；5. 光纤专线、物联网卡等 CT 年服务费。

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	1235.00	
上级转移支付	0	
往来资金	0	
部门事业收入	0	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	效益指标	生态环境效益	城市配送车辆单位周转量能耗较示范建设期初降低的比例	≥3%
中长期目标	产出指标	成本指标	城市配送成本较示范建设期初降低的比例	≥10%
中长期目标	效益指标	社会效益	城市配送车辆利用效率较示范建设期初提高的比例	
中长期目标	产出指标	时效指标	运转和服务	连续 7*24 小时不间断
中长期目标	产出指标	数量指标	车辆运营里程	实时监控
中长期目标	产出指标	数量指标	新能源车辆	80 辆
中长期目标	产出指标	数量指标	监控设施	65
中长期目标	产出指标	时效指标	用户响应	小于等于 2 秒
中长期目标	产出指标	质量指标	数据准确	超过 99.999%
中长期目标	产出指标	质量指标	数据在线保留时限	一年以上
中长期目标	产出指标	质量指标	可靠性	不低于 99%
中长期目标	产出指标	时效指标	系统处理延迟	小于 5 秒

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	时效指标	运转和服务	连续 7*24 小时不间断
年度目标	效益指标	生态环境效益	城市配送车辆单位周转量能耗较示范建设期初降低的比例	≥3%
年度目标	产出指标	成本指标	城市配送成本较示范建设期初降低的比例	≥10%
年度目标	产出指标	时效指标	用户响应	小于等于 2 秒
年度目标	效益指标	社会效益	城市配送车辆利用效率较示范建设期初提高的比例	
年度目标	产出指标	时效指标	系统处理延迟	小于 5 秒
年度目标	产出指标	数量指标	新能源车辆	80 辆
年度目标	产出指标	数量指标	车辆运营里程	实时监控
年度目标	产出指标	质量指标	数据准确	超过 99.999%
年度目标	产出指标	质量指标	数据在线保留时限	一年以上
年度目标	产出指标	质量指标	可靠性	不低于 99%
年度目标	产出指标	数量指标	监控设施	65

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(18)

2021 年度

项 目 名 称： 2021-食品安全智慧监管 2.0 建设

项 目 编 码： 241001-2021-063

项 目 单 位： 市场监督管理局

主 管 部 门： 市场监督管理局

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	2021-食品安全智慧监管 2.0 建设
项目类别	项目支出
项目期限	02
项目起止时间	2021 年 — 2021 年
实施顺序	
支出项目类别	类：一般公共服务支出 款：市场监督管理事务
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	<p>我局 2020 年在食品安全智慧监管项目获得省局认可，省局发文确定咸宁市为全省“食品安全智慧监管”试点城市。要求在省局指导下开发“食品安全智慧监管”平台。按照省局统一的数据标准和技术规范，科学制定技术方案，建设“食品安全智慧监管”平台，形成市县所三级联动工作机制，有针对性开展食品安全监管工作，成为全省系统可复用的“食品安全智慧监管”平台。</p>
实施项目具体开展活动	<p>1、在咸安、温泉、高新区继续推广建设“可视化厨房”1000家，实现城区全覆盖。2、建设食品安全市场监管数据中台，从国家总局、省局、咸宁局、咸宁其他政府部门、第三方机构及互联网获取，归集涉及市场准入、监管行为、食品安全、消费维权、信用监管、政策法规、社会共治等各领域的数据，建立食品企业主体检测数据库、危害因子数据库、人群膳食结构数据库、生产环境评估数据库、经营环境评估数据库、溯源数据库。3、建设食品安全市场监管平台，打造全局统一的、可配置的食品安全监管平台，构建覆盖食品安全各类日常监管业务的、有弹性的全流程闭环式监管体系，打造“一个中台管数据、一个平台管检查、一部终端去检查、一个门户管服务、融合N个专项监管系统”的“1+1+1+N”智慧化、集约化、闭环式的食品安全智慧监管信息化体系，包含食品安全大数据分析应用、互联网食品监测、食品经营环境评估、食品舆情监测、食品风险预警指数、消费者食安指数地图、第三方协同监管、建立商超溯源预警、食品生产监管、食品小作坊监管、特殊食品流通监管、食品经营（含流通和餐饮）监管等。</p>

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	500.00	

上级转移支付	0	
往来资金	0	
部门事业收入	0	
其他资金	0	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	效益指标	生态环境效益	项目对环境保护此处特指社会环境维护起到保护作用	起到作用
中长期目标	效益指标	可持续性发展	项目的可持续影响能力较强，主要表现在对政策精神的响应	起到作用
中长期目标	产出指标	质量指标	数据安全、网络安全	是
中长期目标	产出指标	数量指标	开发服务	1个
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度统计	满意度达到80%及以上
中长期目标	产出指标	质量指标	服务效率质量	100分
中长期目标	产出指标	数量指标	产生的数据量	5000G
中长期目标	产出指标	数量指标	培训服务	2000人次
中长期目标	产出指标	成本指标	系统建设费用	500万元
中长期目标	效益指标	社会效益	项目对建设和谐社会产生推动（辅助）作用	起到作用
中长期目标	产出指标	时效指标	项目期内完成规划	完成
中长期目标	产出指标	成本指标	硬件设备利用率	1
中长期目标	产出指标	质量指标	数据资源共享	1
中长期目标	效益指标	经济效益	项目对经济发展的推动（辅助）作用	起到作用

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	效益指标	经济效益	项目对经济发展的推动（辅助）作用	起到作用
年度目标	产出指标	质量指标	数据资源共享	1
年度目标	产出指标	质量指标	服务效率质量	100分

年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度统计	满意度达到 80%及以上
年度目标	产出指标	数量指标	开发服务	1 个
年度目标	产出指标	数量指标	产生的数据量	5000G
年度目标	效益指标	生态环境效益	项目对环境保护 此处特指社会环境 维护起到保护作用	起到作用
年度目标	产出指标	成本指标	系统建设费用	500 万元
年度目标	产出指标	成本指标	硬件设备利用率	1
年度目标	产出指标	时效指标	项目期内完成规划	完成
年度目标	效益指标	社会效益	项目对建设和谐社会 产生推动（辅助）作用	起到作用
年度目标	产出指标	数量指标	培训服务	2000 人次
年度目标	产出指标	质量指标	数据安全、网络安全	是
年度目标	效益指标	可持续性发展	项目的可持续影响 能力较强，主要表 现在对政策精神的 响应	起到作用

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(19)

2021 年度

项 目 名 称： 精准扶贫专项-部门帮扶经费

项 目 编 码： 101021-2017-014

项 目 单 位： 市政府扶贫办

主 管 部 门： 市政府扶贫办

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	精准扶贫专项-部门帮扶经费
项目类别	项目支出
项目期限	02
项目起止时间	2021 年 — 2021 年
实施顺序	
支出项目类别	类：农林水支出 款：扶贫
是否投资评审	否
项目申报主要依据摘要	根据《中共咸宁市委咸宁市人民政府关于建立精准脱贫激励机制的实施意见》（咸发〔2015〕16号）精神，对如期实现贫困县“摘帽”任务的县进行奖励激励。
实施项目具体开展活动	实现综合贫困发生率：低于2%；脱贫人口错退率：低于2%；贫困人口漏评率：低于2%，群众认可度：高于90%。

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	0	
上级转移支付	670.00	
往来资金	0	
部门事业收入	0	
其他资金	0	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	质量指标	信息系统先进性	一是更新完善；二是使用正常。
中长期目标	效益指标	社会效益	低保、五保补助标准	按市政府公布标准落实
中长期目标	效益指标	社会效益	全市脱贫人口数(人)	106827
中长期目标	效益指标	社会效益	完成县级“摘帽”数	3个
中长期目标	产出指标	质量指标	贫困人口退出准确率	98%
中长期目标	效益指标	社会效益	大病医疗救助覆盖率	100%
中长期目标	产出指标	成本指标	成本预算控制率(%)	100%
中长期目标	产出指标	数量指标	财政转移支付资金	500万
中长期目标	效益指标	可持续性发展	后期生产生活配套率	90%
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	90%
中长期目标	效益指标	社会效益	义务教育补助人数	按教育局确定人数落实
中长期目标	效益指标	经济效益	人均可支配收入达到贫困线以上人数比例	98%
中长期目标	产出指标	质量指标	贫困人口识别准确率	98%
中长期目标	效益指标	社会效益	出列贫困村个数(个)	60

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	效益指标	社会效益	出列贫困村个数(个)	12
年度目标	产出指标	成本指标	成本预算控制率(%)	100%
年度目标	效益指标	社会效益	义务教育补助人数	按教育局确定人数落实
年度目标	效益指标	可持续性发展	后期生产生活配套率	90%
年度目标	效益指标	社会效益	完成县级“摘帽”数	1个
年度目标	产出指标	质量指标	信息系统先进性	一是更新完善；二是使用正常。
年度目标	产出指标	质量指标	贫困人口识别准确率	98%
年度目标	效益指标	经济效益	人均可支配收入达到贫困线以上人数比例	98%
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	90%
年度目标	效益指标	社会效益	低保、五保补助标准	按市政府标准落实
年度目标	产出指标	数量指标	财政转移支付资金	500万
年度目标	效益指标	社会效益	全市脱贫人口数(人)	25502
年度目标	效益指标	社会效益	大病医疗救助覆盖率	100%
年度目标	产出指标	质量指标	贫困人口退出准确率	98%

咸宁市部门预算项目支出 (绩效目标)申报表(20)

2021 年度

项 目 名 称： 传染病区建设项目

项 目 编 码： 235002-2021-029

项 目 单 位： 市中心医院

主 管 部 门： 市卫健委

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

项目名称	传染病区建设项目	
项目类别	项目支出	
项目期限	03	
项目起止时间	2021 年 — 2021 年	
实施顺序		
支出项目类别	类：卫生健康支出	款：公立医院
是否投资评审	否	
项目申报主要依据摘要	<p>《建筑设计防火规范》 GB50016—2014（2018 版）</p> <p>《民用建筑设计通则》 GB50352—2005</p> <p>《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015</p> <p>《无障碍设计规范》 GB50763—2012</p> <p>《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222—2017</p> <p>《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325—2013</p> <p>《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2014</p> <p>《综合医院建筑设计规范》 GB51039-2014</p> <p>《屋面工程技术规范》 GB50345-2012</p> <p>《传染病医院建筑设计规范》 GB 50849-2014</p> <p>《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》 T / CECS661-2020</p> <p>《咸宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》</p> <p>《咸宁市卫生事业发展“十三五”规划》</p> <p>《咸宁市城市总体发展规划 2010-2030 年》</p>	
实施项目具体开展活动	<p>(1) 总建筑面积为 35000 m²，新建一栋-1+16F 传染病区隔离病房大楼，其中：地上建筑面积为 28000 m²，地下室面积为 5000 m²。附属医疗废弃物（含感染类）暂存间及垃圾中转站 2000 m²。</p> <p>(2) 综合 ICU 改扩建。对现有 1300 m² ICU 进行扩建，项目完成后新增 ICU 床位 45 张（其中感染隔离区病床 10 张）。</p> <p>(3) 现有感染楼及发热门诊改造。对医院现有 6500 m²感染楼进行全新风和负压改造，同时新增 ICU 病床 6 张。</p> <p>(4) 设备类建设。购置相关检验设备，提升医院核酸检测能力。</p> <p>(5) 道路硬化、绿化等配套附属工程。</p>	

项目资金来源	金额	备注
部门上年结余	0	
地方财政预算	0	

上级转移支付	14000.00	
往来资金	0	
部门事业收入	0	
其他资金	0	

项目绩效目标中长期

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受满意度调查的满意人数/接受满意度调查总人数	≥80%
中长期目标	产出指标	成本指标	每平方占总面积成本	4205 元
中长期目标	产出指标	成本指标	其中：特别国债年度支出控制	4000 万元
中长期目标	产出指标	质量指标	满足国家相关法律法规已完成的工程量/应满足国家法律法规相关要求工程量	100%
中长期目标	效益指标	社会效益	突发公共卫生事件处置，及时控制事件蔓延率	≥70%
中长期目标	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤24 个月
中长期目标	效益指标	可持续性发展	更好的解决患者看病难的问题，提高患者就诊率	≥3-5 年
中长期目标	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥35000 m ²
中长期目标	产出指标	成本指标	总预算控制	18000 万元
中长期目标	产出指标	数量指标	新增床位数	ICU 病床 51 张，普通病床 341 张
中长期目标	产出指标	时效指标	特别国债资金使用完成时间	≤5 个月
中长期目标	效益指标	社会效益	降低传染病感染率、提高救治质量	≥90%
中长期目标	产出指标	数量指标	新增设备数	≥12 套

年度目标

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	效益指标	社会效益	突发公共卫生事件处置，及时控制事件蔓延率	≥70%
年度目标	产出指标	质量指标	满足国家相关法律法规已完成的工程量/应满足国家法律法规相关要求工程量	100%
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受满意度调查的满意人数/接受满意度调查总人数	》80%
年度目标	产出指标	时效指标	特别国债资金使用完成时间	≤5个月
年度目标	产出指标	成本指标	每平方占总面积成本	4205元
年度目标	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤24个月
年度目标	效益指标	社会效益	降低传染病感染率、提高救治质量	≥90%
年度目标	产出指标	数量指标	新增床位数	ICU病床51张，普通病床341张
年度目标	产出指标	成本指标	总预算控制	18000万元
年度目标	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥35000 m ²
年度目标	产出指标	数量指标	新增设备数	≥12套
年度目标	产出指标	成本指标	其中：特别国债年度支出控制	4000万元
年度目标	效益指标	可持续性发展	更好的解决患者看病难的问题，提高患者就诊率	≥3-5年