

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 4 月 10 日 单位: 广水市余店镇中心卫生院 万元

| | | | |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称 | 广水市余店镇中心卫生院 | | |
| 项目主管部门 | 广水市卫生健康局 | 项目执行单位 | 余店镇北街 13 号 |
| 项目负责人 | 李全臻 | 联系电话 | 0722-6821066 |
| 单位地址 | 广水市余店镇北街 13 号 | 预算编码 | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | |
| | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 支出功能分类 | 类 | 款 | |
| 项目申请理由 | 1、项目的政策依据; 2、项目与部门职能的相关性; 3、项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、落实国家基本公共卫生政策; 2、完成基本公共卫生服务人群; 3、规范健康档案电子化管理; 4、减少死亡率, 提供公民生活水平 | | |
| 项目总预算 | 340 | 项目当年预算 | 340 |
| 项目前两年预算 | | | |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: | | |
| 项目资金来源 | 项目来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 340 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 340 |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | 340 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 |
| | 其他资金 | | 0 |
| | 其中: 使用上年度财政拨款结余 | | 0 |
| 项 | 项目 | 项目支出明细 | |
| | | 金额 | |

| | | | | | | |
|--|---|------------------|---|---|------------------|------|
| 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 | 支 出 明 细 预 算 | 合计 | | | | 340 |
| | | 1. 居民健康教育和档案管理 | | | | |
| | | 2. 预防接种 | | | | |
| | | 3. 儿童健康管理 | | | | |
| | | 4. 孕产妇健康管理 | | | | |
| | | 5. 老年人健康管理 | | | | |
| | | 6. 传染病管理 | | | | |
| | | 7. 糖尿病患者管理 | | | | |
| | 8. 高血压患者管理 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 测 算 依 据 及 说 明 | | | | | |
| 项 目 采 购 | 品 名 | 数 量 | 金 额 | 是 否 属 新 增 资 产 配 置 预 算 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项 目 绩 效 总 目 标 | 长 期 目 标 (<u> </u> 年) | | | 年 度 目 标 | | |
| | 目 标 1: 目 标 2: 目 标 3: | | | 目 标 1: 基 本 公 共 卫 生 服 务 任 务 | | |
| | | | | | | |
| 年 度 目 标 1: | 基 本 公 共 卫 生 服 务 | | | | | |
| 年 度 目 标 绩 效 指 标 | 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 指 标 名 称 | 指 标 值 | 绩 效 标 准 | |
| | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 体 检 人 次 | 65000 | 70000 | |
| | | | 糖 尿 病 筛 查 | 9000 | 9500 | |
| | | 质 量 指 标 | 全 覆 盖 | 90% | 98% | |
| | | | | | | |
| | | | 时 效 指 标 | 本 年 度 内 | 90% | 98% |
| | | 成 本 指 标 | | 基 本 公 共 卫 生 服 务 支 出 (<u>万元</u>) | 340 | 340 |
| | | | | 按 预 算 执 行 | 100% | 100% |
| | 效 益 指 标 | 经 济 效 益 | | | | |
| | | | 社 会 效 益 | 更 好 为 的 服 务 辖 区 | ≥90% | ≥90% |
| | | 社 会 效 益 | 提 高 老 年 人 医 疗 卫 生 水 平 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 生 态 效 益 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-------|-----------|---------|------|------|
| | | | | | |
| | | 可持续发展 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人口满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | | |
| 年度目标 4、5、6..... | | | | | |

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。