

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 4 月 12 日

单位：万元

项目名称	突发公共卫生事件处理		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	疾控中心
项目负责人	张明华	联系电话	
单位地址	广水市永阳大道	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	1、有效控制自然灾害等公卫应急处置； 2、有效控制新冠肺炎应急处置； 3、腮腺炎、布病、手足口、流感等常见疫情处置； 4、食物中毒突发事件处置； 5、其他突发疫情处置；		
项目总预算	200	项目当年预算	200
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		
	一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请当年预算拨款		
	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				
项目支出 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1.突发公共卫生事件处理			200	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
					
		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（截止_____年）		2021 年度目标		
		目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1：突发公共卫生事件处 理 目标 2： 目标 3： 目标 4、5、6.....		
年度目标 1：		突发公共卫生事件处理				
2021 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	组织全市疫情 处置演练 1-3 次	100%	
				不定期督办、抽查 应急队伍	98%	
				演练培训	100%	
			质量指标	突发事件处理及 时率	100%	
			时效指标	完成期限	2021 年 12 月	
					
		成本指标	突发公共卫生事 件处理	200		
					
效益指标	经济效益					

				
		社会效益	及时处置突发公共卫生事件, 保证社会稳定、安全	98%	
				
		生态效益			
				
		可持续发展	列入“十四五”发展规划		
			及时更新预案及应急专家库		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	
				

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。