

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年10月25日 单位：万元 单位领导审签：冯伟

项目名称	重大公共卫生服务项目		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市卫生计生综合监督执法局
项目负责人	冯伟	联系电话	0722-6238844
单位地址	广水市应山办事处开明路	预算编码	145003
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 月至 年 月)		
	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 checked="" type="checkbox"/>		
支出功能分类	重大公共卫生服务	类	项目运行
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：依据湖北省财政厅相关文件</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：按照国家要求履行卫生监督管理职能，落实卫生监督各项目标任务。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：卫生监督工作是公共卫生体系的重要组成部分，是执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众健康,有力促进了社会经济协调发展。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、日常卫生监督；2、“双随机、一公开”监管抽查；3、卫生行政执法案件查处；4、现场快速检测；5、执法全过程记录及卫生监督规范执法设备应用；6、卫生监督执法宣传；7、卫生行政许可现场审查；8、专项检查。</p>		
项目总预算	110万元	项目当年预算	110万元
项目前两年预算	2020年130万元	2021年100万元	
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：根据单位完成的实际工作量增减而变动。</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	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.日常卫生监督			500000
		2.“双随机、一公开”监管抽查			130000
		3.卫生行政执法案件查处			140000
		4.现场快速检测			70000
		5.执法全过程记录及卫生监督规范执法设备应用			70000
		6.卫生监督执法宣传			60000
	7.卫生行政许可现场审查			10000	
8.专项检查			120000		
	测算依据及说明	根据完成工作量成本进行测算			
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）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 卫生监督管理项目 目标 2： 目标 3： 目标 4、5、6.....	
	长期目标 1、2、3.....				
长期目标绩效指标	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		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	可持续发展		
				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标			
				
.....					

年度目标 1:	卫生监督管理项目				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	日常卫生监督检查	1365	国家卫生监督平台
			“双随机、一公开”监管抽查	180	国家卫生监督平台
			卫生行政执法案件查处	50	国家卫生监督平台
			现场快速检测	32	国家卫生监督平台
			执法全过程记录及卫生监督规范执法设备应用	100%	鄂卫监局[2013]134号
			卫生监督执法宣传	6	省下达卫生监督管理工作任务
			卫生行政许可现场审查	50	国家卫生监督平台
			专项检查	12	上级文件
		质量指标	日常卫生监督检查	1365	完成率 100%
			“双随机、一公开”监管抽查	180	完成率 100%
			卫生行政执法案件查处	50	完成率 100%
			现场快速检测	32	完成率 100%
			执法全过程记录及卫生监督规范执法设备应用	100%	完成率 100%
			卫生监督执法宣传	6	完成率 100%
			卫生行政许可现场审查	50	完成率 100%
			专项检查	12	完成率 100%
		时效指标	年	1	
		成本指标	日常卫生监督检查	500000	根据完成工作量成本
			“双随机、一公开”监管抽查	130000	根据完成工作量成本
			卫生行政执法案件查处	140000	根据完成工作量成本
			现场快速检测	70000	根据完成工作量成本
			执法全过程记录及卫生监督规范执法设备应用	70000	根据完成工作量成本
			卫生监督执法宣传	60000	根据完成工作量成本
			卫生行政许可现场审查	10000	根据完成工作量成本
			专项检查	120000	根据完成工作量成本
		效益指标	经济效益		
			社会效益	维护公共卫生秩序和医疗服务秩序,保护人民群众健康,促进社会经济协调发展。	持续推进
			生态效益		
	可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	
			……		

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。