

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 12 月 6 日 单位: 万元 单位领导审签:

项目名称	结核病防治		
项目主管部门	广水市第一人民医院	项目执行单位	广水市第一人民医院
项目负责人	杨光平	联系电话	13997858869
单位地址	广水市四贤路 10 号	预算编码	421381222070030000 102-基本公共卫生 (一般)
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 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" 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	结核病防治是提高全市结核病患者筛查率。		
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; 结核病防治是提高全市结核病患者筛查率, 发现并治疗管理肺结核患者合格率 $\geq 99\%$		
项目总预算	30万元	项目当年预算	30万元
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 checked="" 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		
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		30

		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.结核病防治			30
		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）			年度目标	
	目标 1:			发现并治疗管理肺结核患者合格率 \geq 99%	
	目标 2:				
	目标 3:				
.....					
长期目标 1:					
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			
		质量指标			
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满			

		意度指标		
年度目标 1:	结核病防治				
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	发现并治疗管理肺结核患者人数	≥1800 人次	历史标准
			发现并治疗管理肺结核患者人数合格率	≥99%	历史标准
		质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	历史标准
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	历史标准
		时效指标	结核病防治本年完成时间	1 年	历史标准
		成本指标	结核病防治费用	30 万元	历史标准
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展	提高居民健康水平	中长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥99%	计划标准

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。