

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	公立医院综合改革补助		
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 101-医疗服务和保障 能力提升(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	取消药品、卫材加成的补助,可以降低患者就医费用。		
项目主要内容	取消药品、卫材加成应弥补的金额740万元。		
项目总预算	140万元	项目当年预算	140万元
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		140

		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.取消药品、卫材加成			140
		2.			
		3.			
	4.				
	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： 目标 2： 目标 3：			取消药品、卫材加成应弥补的金额 740 万元。	
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:	公立医院综合改革补助				
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	取消药品、卫材加成对床位、 护理价格调整	=924 万元	历史标准
			取消西药加成对收入的影响	=1241 万元	历史标准
			取消中成药对收入的影响	=133 万元	历史标准
			取消卫材加成对收入的影响	=290 万元	历史标准
	产出指标	质量指标			
		时效指标	本年度完成	1 年	历史标准
		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	降低患者就医费用	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。