

广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期：2023年8月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：_____

项目名称	结核病防治	项目编号	421381232070030000104		
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	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2026		
项目立项依据	结核病防治提高全市结核病患者筛查率				
项目实施方案	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		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	项目来源	金额			
	合计	30万元			
	一般公共预算财政拨款	30万元			
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基本公共卫生	预防结核病传染病	30218 专用材料费	30万元	参考以往年度基本公共卫生项目预算	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1			结核病防治		
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	长期绩效目标 2			



年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	结核病防治费用	30 万元	历史标准
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
	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
				
		质量指标	发现并治疗管理肺结核患者人数合格率	≥99%	历史标准
			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	12 月底前	历史标准
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	提高居民健康水平	中长期	计划标准
				
	生态效益指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥99%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				

