

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	重大公共卫生服务		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	疾病预防控制中心和卫生监督局
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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、落实国家重大公共卫生政策 2、完成高危人群艾滋病筛查力度 3、规范严重精神障碍患者的综合管理 4、有效控制重大疫情传染		
项目总预算	705	项目当年预算	705
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		705
	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.重大公卫服务			705
		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：重大公卫服务 目标 2： 目标 3： 目标 4、5、6.....	
年度目标 1：	重大公卫服务				
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	艾滋病高危人群筛查人次	≥1000 人次	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			重症精神病综合管理人次	≥3000 人次	
			其他重大传染病		
		质量指标	筛查、登记率	100%	
				
			完成期限	2021 年 12 月	
	时效指标		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		成本指标	重大公卫服务支出		705
	1、提供三级指标完成程度的佐证资料；				

				2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益指标	经济效益		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			社会效益	加大艾滋病高危人群的筛查力度覆盖	≥90%	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		规范严重精神病患者患者的综合管理		≥96%		
		有效控制重大疫情传播		100%		
		生态效益		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			可持续发展		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		满意度指标		服务对象满意度指标	患者满意度	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。