

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期:2021 年 1 月 28 日

单位:万元

项目名称	信息网路及软件购置更新		
项目主管部门	广水市卫生健康委	项目执行单位	广水市第一人民医院
项目负责人	何军	联系电话	0722-6248642
单位地址	广水市应山办事处四贤路 10 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" 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	<p>1、项目的政策依据:三级医院评审细则。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性:推进医院院感、公共卫生科、临床科室加强流程管理。</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:着力解决业务信息共享,医疗行为持续监督,实现精细化管理。</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、解决业务信息共享、实现精细化管理。</p> <p>2、通过三级医院评审。</p>		
项目总预算	722万元	项目当年预算	722万元
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/> ,变动情况及理由是:</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		722 万元
	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				722 万元
		1.软件				458 万元
		2.信息网络设备更新				264 万元
		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: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 信息网络及软件购置 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	社会效益			
					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标				
					
.....						

年度目标 1:	信息网络及软件购置				
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	软件购置	14 套	计划标准
			信息网络设备购置	104 台	计划标准
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	行业标准
			购置设备合格率	≥100%	行业标准
		成本指标	购置软件成本		计划标准
			设备购置成本		计划标准
		社会效益	软件、设备利用率	≥100%	计划标准
				
	可持续发展	软件使用年限	≥10 年	行业标准	
		信息设备使用年限	≥6 年	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98%	计划标准
.....					
年度目标 2:					
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		
				
		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 3:					
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			

				
		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 4、5、6.....					

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。