

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	基本公共卫生服务项目		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市卫生计生综合监督执法局
项目负责人	冯伟	联系电话	0722-6238844
单位地址	广水市应山办事处开明路	预算编码	30300202
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 type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出功能分类	公共卫生均等化 类	项目运行 款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：《国家基本公共卫生服务规范》</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：广水市卫生计生综合监督执法局承担辖区内卫生监督协管服务工作。</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：卫生监督协管服务是实现公共卫生服务均等化的重要举措,夯实了卫生监督体系的网底,发挥出积极的前哨作用,有效缓解了当前卫生监督人力不足的问题。</p>		
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：卫生计生监督协管服务		
项目总预算	50万元	项目当年预算	50万元
项目前两年预算	2019年30万元	2020年40万元	
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 checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：随着服务指标的要求逐年提高，服务逐渐深化，项目运行成本逐渐增大而变动。</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		
	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			500000
		卫生监督协管员培训			180000
	卫生监督协管督导			320000	
	测算依据 及说明	《湖北省基本公共卫生服务项目绩效考核办法》（2014版）			
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: 卫生监督协管服务 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			
				
		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:	卫生监督协管服务				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	卫生监督协管培训	12	国家卫生监督协管服务规范
			卫生监督协管督导	68	国家卫生监督协管服务规范
		质量指标	卫生监督协管培训	12	完成率 100%
			卫生监督协管督导	68	完成率 100%
		时效指标	年	1	
		成本指标	卫生监督协管培训	180000	
			卫生监督协管督导	320000	
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	维护公共卫生秩序和医疗服务秩序, 保护人民群众健康, 促进社会经济协调发展	持续推进	
		生态效益			
				
	可持续发展				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	
				

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。