

许昌市传染病医院

2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市传染病医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市传染病医院 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市传染病医院 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市传染病医院概况

一、主要职责

许昌市传染病医院是我市市级唯一的结核病定点医疗机构，承担着各县（市）结防机构的技术指导任务及市辖区的结核病人诊治任务。

二、机构设置

许昌市传染病医院隶属于许昌市卫生健康委员会，内设科室 10 个，包括：结核内科、护理科、医学影像科、药剂科、检验科、医教科、后勤保卫科、财务科、办公室、宣教信息科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市传染病医院本级预算。

四、人员构成

许昌市传染病医院共有编制 17 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 17 名（管理岗位 1 名，专业技术岗位 16 名，工勤岗位 0 名）。现在职人数为 21 人，离退休人数 20 人。

第二部分

许昌市传染病医院

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市传染病医院 2021 年收入总计 665.52 万元，支出总计 665.52 万元，与上年相比，收入增加 32.48 万元，增长 5.13%，支出增加 32.48 万元，增长 5.13%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市传染病医院 2021 年收入合计 665.52 万元，其中：一般公共预算收入 353.74 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 311.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市传染病医院 2021 年支出合计 665.52 万元，其中：基本支出 526.74 万元，占 79.15%；项目支出 138.78 万元，占 20.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市传染病医院2021年一般公共预算收支预算353.74万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少21.00万元，支出下降5.60%，主要原因：社会保障和就业支出预算减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，支出增长0.00%，主要原因：许昌市传染病医院没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市传染病医院2021年一般公共预算支出预算353.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元，占0.57%；社会保障和就业支出29.43万元，占8.32%；卫生健康支出322.31万元，占91.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市传染病医院2021年一般公共预算基本支出353.74万元，其中：人员经费327.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费26.17万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市传染病医院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市传染病医院2021年“三公”经费预算为3.20万元，比2020年增加0.92万元，增长40.35%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置支出，与2020年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费3.00万元，主要用于公务用车的日常维修、维护、油费、保险费等支出，与2020年相比，增加1.00万元，增长50.00%。主要原因：新增负压救护车一辆。

(三) 公务接待费 0.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务招待支出，与 2020 年相比，减少 0.08 万元，下降 28.57%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市传染病医院没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市传染病医院没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市传染病医院2021年机关运行经费支出预算26.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市传染病医院2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预

算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，许昌市传染病医院对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额665.52万元，其中：基本支出526.74万元，项目支出138.78万元，支出项目2个。

许昌市传染病医院将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市传染病医院共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市传染病医院无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：许昌市传染病医院2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市传染病医院

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	35,374	一、基本支出	52,674	35,374	34,874				17,300
其中：财政拨款	34,874	1、工资福利支出	28,863	28,863	28,863				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	19,917	2,617	2,117				17,300
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	3,894	3,894	3,894				
部门结余资金安排		二、项目支出	13,878						13,878
其他收入安排	31,178	1、工资福利支出(项目)	13,000						13,000
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	878						878
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	66,552	支 出 合 计	66,552	35,374	34,874				31,178

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市传染病医院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户 的行政事业性 收费安排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	66,552	35,374	34,874				31,178
201			一般公共服务支出	200	200	200				
	29		群众团体事务	200	200	200				
201	29	06	工会事务	200	200	200				
208			社会保障和就业支出	2,943	2,943	2,943				
	05		行政事业单位养老支 出	2,943	2,943	2,943				
208	05	02	事业单位离退休	2,943	2,943	2,943				
210			卫生健康支出	63,409	32,231	31,731				31,178
	04		公共卫生	63,409	32,231	31,731				31,178
210	04	01	疾病预防控制机构	63,409	32,231	31,731				31,178

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市传染病医院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	66,552	52,674	28,863	3,894	19,917	13,878	13,878	
201			一般公共服务支出	200	200			200			
	29		群众团体事务	200	200			200			
201	29	06	工会事务	200	200			200			
208			社会保障和就业支出	2,943	2,943		2,943				
	05		行政事业单位养老支出	2,943	2,943		2,943				
208	05	02	事业单位离退休	2,943	2,943		2,943				
210			卫生健康支出	63,409	49,531	28,863	951	19,717	13,878	13,878	
	04		公共卫生	63,409	49,531	28,863	951	19,717	13,878	13,878	
210	04	01	疾病预防控制机构	63,409	49,531	28,863	951	19,717	13,878	13,878	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市传染病医院

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	35,374	一、一般公共服务	200	200	200	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	2,943	2,943	2,943	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	32,231	32,231	31,731	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收入合计	35,374	支 出 合 计	35,374	35,374	34,874	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市传染病医院

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项支出 一般公共预算
			合计	66,552	35,374	0	0	31,178	0
201			一般公共服务支出	200	200	0	0	0	0
	29		群众团体事务	200	200	0	0	0	0
		06	工会事务	200	200	0	0	0	0
	201	29	工会经费	200	200	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2,943	2,943	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	2,943	2,943	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	2,943	2,943	0	0	0	0
	208	05	退休费	2,943	2,943	0	0	0	0
210			卫生健康支出	63,409	32,231	0	0	31,178	0
	04		公共卫生	63,409	32,231	0	0	31,178	0
		01	疾病预防控制机构	63,409	32,231	0	0	31,178	0
210	04	01	基本工资	9,873	9,873	0	0	0	0
210	04	01	津贴补贴	6,587	6,587	0	0	0	0
210	04	01	奖金	1,603	1,603	0	0	0	0
210	04	01	绩效工资	5,046	5,046	0	0	0	0
210	04	01	机关事业单位基本养老保险缴费	2,307	2,307	0	0	0	0
210	04	01	职工基本医疗保险缴费	1,091	1,091	0	0	0	0
210	04	01	其他社会保障缴费	219	219	0	0	0	0
210	04	01	住房公积金	2,078	2,078	0	0	0	0
210	04	01	其他工资福利支出	13,059	59	0	0	13,000	0
210	04	01	办公费	1,400	400	0	0	1,000	0
210	04	01	印刷费	50	50	0	0	0	0
210	04	01	水费	546	46	0	0	500	0
210	04	01	电费	1,455	455	0	0	1,000	0
210	04	01	邮电费	700	200	0	0	500	0
210	04	01	差旅费	400	100	0	0	300	0
210	04	01	维修(护)费	1,800	300	0	0	1,500	0
210	04	01	会议费	48	48	0	0	0	0
210	04	01	公务接待费	20	20	0	0	0	0
210	04	01	专用材料费	10,000	0	0	0	10,000	0
210	04	01	福利费	247	247	0	0	0	0
210	04	01	公务用车运行维护费	300	300	0	0	0	0
210	04	01	其他商品和服务支出	150	150	0	0	0	0
210	04	01	退休费	951	951	0	0	0	0
210	04	01	办公设备购置	1,479	101	0	0	1,378	0
210	04	01	专用设备购置	2,000	0	0	0	2,000	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市传染病医院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	35,374	35,374	28,863	3,894	2,617			
201			一般公共服务支出	200	200			200			
	29		群众团体事务	200	200			200			
201	29	06	工会事务	200	200			200			
208			社会保障和就业支出	2,943	2,943		2,943				
	05		行政事业单位养老支出	2,943	2,943		2,943				
208	05	02	事业单位离退休	2,943	2,943		2,943				
210			卫生健康支出	32,231	32,231	28,863	951	2,417			
	04		公共卫生	32,231	32,231	28,863	951	2,417			
210	04	01	疾病预防控制机构	32,231	32,231	28,863	951	2,417			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市传染病医院

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						66,552	35,374	34,874				31,178
	500					66,552	35,374	34,874				31,178
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	9,873	9,873	9,873				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,587	6,587	6,587				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,603	1,603	1,603				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,046	5,046	5,046				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,307	2,307	2,307				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,091	1,091	1,091				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	219	219	219				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,078	2,078	2,078				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13,959	59	59				13,000
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,400	400	300				1,000
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	546	46	46				500
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,455	455	55				1,000
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	700	200	200				500
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400	100	100				300
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,800	300	300				1,500
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48	48	48				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10,000						10,000
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	247	247	247				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	300				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150	150	150				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,894	3,894	3,894				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	1,479	101	101				1,378
310	03	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2,000						2,000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市传染病医院

项目	2021年预算数
共计	320
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20
3、公务用车费	300
其中：（1）公务用车运行维护费	300
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市传染病医院

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市传染病医院整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市传染病医院			
年度总体目标	目标1: 发现并治疗管理市辖区内肺结核患者				
	目标2: 肺结核患者病原学阳性率达55%以上				
	目标3: 病原学阳性患者耐药监测率达85%以上				
	目标4: 学校结核病疫情处置达100%				
	目标5: 病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达95%以上				
	目标6: 报告疑似肺结核患者总体到位率达95%以上				
	目标7: 利福平耐药患者纳入治疗率达85%以上				
	目标8: 肺结核患者成功治疗率达90%以上				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	发现治疗管理肺结核患者	发现治疗管理市辖区193例肺结核患者,病原学阳性患者达106例以上,要求肺结核患者成功治疗率达90%以上。			
	学校结核病疫情处置	对所有学校肺结核患者密切接触者师生进行肺结核筛查,处置率达100%			
	疑似肺结核患者追踪到位	对非结核机构发现并报告未到位的疑似肺结核患者进行追踪,使报告疑似肺结核患者总体到位率达95%以上			
	病原学阳性肺结核患者耐药监测	对发现85%以上的病原学阳性肺结核患者进行耐药监测,及时发现利福平耐药患者,并纳入耐药治疗管理,纳入治疗率不低于85%			
	对县级防控工作技术指导	每季度对所辖五区二县二市结核机构的结核病防治工作开展一次技术指导			
	结核病防治规划培训	每半年对全市结核病相关人员给予新技术培训一次			
	对全市重症肺结核患者住院治疗管理	对全市需要住院治疗重症肺结核患者可以根据相关要求每天9元床位费			
预算情况	部门预算总金额(万元)	665.52			
	其中:基本支出	526.74			
	项目支出	138.78			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量,得分=指标实际完成
牵头单位工作完成率		≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作,工作完成率=	
重点工作履行	重点工作1计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
	重点工作2计划完成率	≥94%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
部门目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
	年度工作目标2实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	≥95%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; 预算细化率=(部门参与分配的专项专项资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	≥98%	反映部门年度预算执行情况,调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算
	预算管理	预算调整率	0%	反映部门年度预算执行情况,调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减、结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		部门决算编报质量	≥98%	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合项目库管理完整性;(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目
管理效率	收支管理	项目库管理完整性	≥90%	反映部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付系统结转结余资金额)/年度
	财务管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨入收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合合同
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度的有关规定。
资产管理	财务管理制度的完备性	≥95%	反映部门财务管理制度的完备性。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用	
	银行账户管理规范性	规范	反映部门相关财务管理规范性。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程,资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;	
资产管理	内部控制有效性	有效	反映部门内部控制的有效性。	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。	
	部门固定资产利用率	≥98%	反映部门对资产管理和利用的情况。	计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额	
基础管理	信息化建设成效	≥90%	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。	
	管理制度建设成效	≥93%	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤-14.42%	反映部门对在职及离退休人员经费的控制程度。	计算公式: 在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤18.26%	反映部门对离退休人员经费的控制程度。	计算公式: 离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	≤33.73%	反映部门对公用经费的控制程度。	计算公式: 人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	≤17.65%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出-上年度“三公经费”支出)/上年度“三公经费”支出]×100%。
		厉行节约支出变动率	1%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: 厉行节约支出变动率=[(本年度厉行节约支出-上年度厉行节约支出)/上年度厉行节约支出]×100%。
		总体成本节约率	1%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: 总体成本节约率=(成本节约额/总预算支出额)×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务满意	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥96%	反映对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关方满意度	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
体制机制改革情况	重要改革事项1	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		重要改革事项2	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。
人才支撑	培训计划执行率	重点创新事项2	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。
		高层次领军人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		高级职称人才比重	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
人才支撑	硕博和博士人才数量	硕博和博士人才数量	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。

许昌市传染病医院预算项目绩效目标表

许昌市传染病医院

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	产出目标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市传染病医院	138.78	0	0	0	138.78						
非编人员工资	130	0	0	0	130	发现并治疗管理肺结核患者数不低于患者治疗及随访管理任务数	≥85%	带动就业增长率	中长期	服务结核病患者，增加肺结核患者满意度	≥95%
						病原学阳性肺结核患者耐多药筛查率	≥70%	降低结核病的发病和死亡	中长期	对口部门满意度	≥96%
						病原学阳性结核病患者密切接触者筛查率	≥95%	居民健康水平提高	中长期		
						耐多药患者治疗率	≥80%	公共卫生均等化水平	中长期		
						疑似结核病患者转诊到位率	≥97%				
						耐多药筛查率	≥65%				
						耐多药患者治愈	≤6月				
						疑似结核病患者转诊到位与追踪到位	≤72小时				
						有效机构设置与人员设置，降低投入成本	≤130万元				
						有效控制人员成本，降低总支出，拒绝不合理支出	≤130万元				
						全年培训成本	≤5万元				
办公设备购置	8.78	0	0	0	8.78	打印设备购置	4台	办公效率得到	≥95%	结核病患者满	≥95%
						复印机及扫描仪	2台	医院医疗质量提高	有效提高	工作人员使用满意度	≥98%
						碎纸机	1台				
						图文、影像设备	3套				
						购置设备合格率	100%				
						设备达到合格标准	100%				
						设备使用率	≥95%				
						设备购置及时性	及时				
						降低总支出，拒绝不合理支出	≤8.78万元				