

邓州市结核病防治所2023年度单位预算

目录

第一部分 邓州市结核病防治所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 邓州市结核病防治所2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市结核病防治所2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金支出情况表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市结核病防治所概况

一、主要职责

（一）负责对所有就诊肺结核患者的诊断、报告、登记以及治疗服务，并做好相关信息的录入工作。

（二）负责开展对社区卫生服务中心医护人员的业务培训和技术指导。

（三）负责向市级定点医疗机构转诊疑难重症患者，向耐多药结核病定点医疗机构转诊耐多药肺结核患者。

（四）建立与属地区疾病预防控制中心的信息沟通机制，并接受疾病预防控制中心对结核病防治相关工作的技术指导和技术考核。

（五）开展对肺结核患者密切接触者和重点人群的筛查工作。

（六）开展对肺结核患者和家属的健康教育。

（七）对精神病患者提供门诊诊疗，患者应急状况处置、精神残疾鉴定和重症患者住院治疗服务。

（八）根据知情同意原则，向辖区内精防机构提供出院的重性精神疾病患者情况。

（九）对精神疾病防治责任区域内的乡镇卫生院上报的疑似患者进行诊断或诊断复核；定期派员到乡镇检查管理患

者状况和处理疑难患者，调整药物治疗方案，指导基层医疗机构人员开展患者个案管理。

(十) 上级交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市结核病防治所内设机构17个，包括：内科、外科、结核病科、中医科、精神病科、护理部、医教科、门诊部、医保办、院感科、保健科、药械科、信息科、麻醉科、供血库、人事科、医技科等科室。

三、预算单位构成

邓州市结核病防治所没有下属单位，预算只包括本级单位预算。

第二部分

邓州市结核病防治所2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市结核病防治所2023年收入总计774.59万元，支出总计774.59万元，与2022年相比，收入、支出各增长9.87万元。增长1.29%，主要原因是：政府加大对公立医院补助投入。

二、收入预算总体情况说明

邓州市结核病防治所2023年收入预算774.59万元，其中：一般公共预算收入648.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市结核病防治所2023年支出预算774.59万元，其中：基本支出354.85万元，占年度计划的45.81%；项目支出419.74万元，占年度计划的54.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市结核病防治所2023年一般公共预算收支预算774.59万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收

支预算0万元。

与2022年相比，邓州市结核病防治所一般公共预算收支预算增加9.87万元，增长1.29%，主要原因：政府加大对公立医院补助的投入。

邓州市结核病防治所2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市结核病防治所2023年一般公共预算支出年初预算为774.59万元。其中：基本支出354.85万元，占45.81%；项目支出419.74万元，占54.19%。

主要用于以下方面：

事业单位离退休6.16万元，占比0.8%；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.8万元，占比4.75%；其他社会保障和就业支出1.51万元，占比0.2%；传染病医院339.14万元，占比43.78%；重大公共卫生服务345.74万元，占比44.63%；事业单位医疗17.28万元，占比2.23%；其他行政事业单位医疗支出2.11万元，占比0.27%；住房公积金25.85万元，占比3.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市结核病防治所2023年一般公共预算基本支出年初预算为354.85万元。其中：人员经费支出337.68万元，占95.16%；公用经费支出17.17万元，占4.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市结核病防治所2023年“三公”经费预算为4.7万元。比2022年减少0.7万元，下降12.96%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2022年保持一致，主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费2.00万元，公务用车购置费及维护费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公车购置等支出，与2022年持平。主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车维护费2.00万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.3万元，下降13.04%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费2.7万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年减少0.4万元，下降12.90%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市结核病防治所2023年没有政府性基金预算拨款

收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市结核病防治所2023年机构运转经费支出预算17.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2022年预算减少0.67万元，下降3.76%，主要原因：落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

邓州市结核病防治所2023年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额774.59万元，其中：基本支出354.85万元，项目支出419.74万元，支出项目3个。

邓州市结核病防治所2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市结核病防治所2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市结核病防治所2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤车辆0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部用车0辆、应急保障车辆2辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付情况

邓州市结核病防治所负责的专项转移支付项目共有3项，主要是：重大传染病防控（结核病防治）项目72.64万元；重大公共卫生服务（精神障碍患者管理与治疗）项目33.1万元；公立医院改革补助20万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：邓州市结核病防治所2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金支出情况表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	774.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	648.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	44.47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	704.27
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	774.59	本年支出合计	774.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	774.59	支出总计	774.59

2023年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
							人员经费		公用经费				
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出		资本性 支出						
				合计	774.59	354.85	331.52	6.16	17.17		419.74	264.00	155.74
			303002	邓州市结核病防治所	774.59	354.85	331.52	6.16	17.17		419.74	264.00	155.74
208	05	02		事业单位离退休	6.16	6.16		6.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.80	36.80	36.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51						
210	02	03		传染病医院	339.14	265.14	247.97		17.17		74.00	24.00	50.00
210	04	09		重大公共卫生服务	345.74						345.74	240.00	105.74
210	11	02		事业单位医疗	17.28	17.28	17.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	2.11						
221	02	01		住房公积金	25.85	25.85	25.85						

2023年财政拨款收支总体情况表

预算04表

单位名称： 邓州市结核病防治所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	774.59	一、本年支出	774.59	774.59	648.85		
（一）一般公共预算拨款	774.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	648.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.47	44.47	44.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	704.27	704.27	578.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	25.85	25.85	25.85		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	774.59	支出合计	774.59	774.59	648.85		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	774.59	354.85	331.52	6.16	17.17		419.74	264.00	155.74
			303002	邓州市结核病防治所	774.59	354.85	331.52	6.16	17.17		419.74	264.00	155.74
208	05	02		事业单位离退休	6.16	6.16		6.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.80	36.80	36.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51						
210	02	03		传染病医院	339.14	265.14	247.97		17.17		74.00	24.00	50.00
210	04	09		重大公共卫生服务	345.74						345.74	240.00	105.74
210	11	02		事业单位医疗	17.28	17.28	17.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	2.11						
221	02	01		住房公积金	25.85	25.85	25.85						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				354.85	337.68	17.17
30302	退休费	50905	离退休费	6.16	6.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.80	36.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.62	3.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.49	175.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.91	39.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.57	32.57	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.58		2.58
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	7.23		7.23
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.28	17.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.85	25.85	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表

单位名称： 邓州市结核病防治所

单位：万元

	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
“三公”经费合计					
4.70		2.00		2.00	2.70

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计								

注：本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			419.7	419.7							
	303002	邓州市结核病防治所	419.7	419.7							
其他运转类	药品零差率补助（2023年）	邓州市结核病防治所	24.0	24.0							
特定目标类	公立医院改革地方补助经费（2023年）	邓州市结核病防治所	30.0	30.0							
特定目标类	提前下达中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	邓州市结核病防治所	20.0	20.0							
其他运转类	精神障碍患者管理治疗项目专项（2023年）	邓州市结核病防治所	80.0	80.0							
其他运转类	结核病防治专项经费（2023年）	邓州市结核病防治所	80.0	80.0							

其他运转类	学校结核病防治 专项经费 (2023年)	邓州市结核 病防治所	80.0	80.0							
特定目标类	提前下达 2023年重大传染 病防控经费	邓州市结核 病防治所	105.7	105.7							

2023 年单位整体绩效目标表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位名称		邓州市结核病防治所		
年度履职目标	履行公共卫生职责，开展与结核病防治和精神障碍患者管理与治疗密切相关的基本医疗服务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障各项基本支出及项目支出正常有序进行。	保障职工各项工资福利待遇正常落实；推进各类公共卫生及健康服务目标落实，各类专项资金按规定高效使用。		
预算情况	部门预算总额（万元）		774.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		774.59	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		354.85	
（2）项目支出		419.74		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到单位的资金数/科室参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位（调整）的预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/项目总数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高基本公共卫生服务水平	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 邓州市结核病防治所

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		419.7	419.7										
303002	邓州市结核病防治所	419.7	419.7										
411381230000000006019	结核病防治专项经费（2023年）	80.0	80.0		重大公共卫生服务项目结核病防治	80	涂阳肺结核病人治愈率	≥90%	工作效率提升情况	>70%	受益人群满意度	≥95%	
					结核病防治规划总体目标	<0.00058%	结核病患者总体到位率	≥95%					
							密切接触者筛查率	≥95%					
							年底结核病防治工作目标完	≥95%					
411381230000000006402	学校结核病防治专项经费（2023年）	80.0	80.0		重大公共卫生服务项目学校结核病防治项目	80	学生体检肺结核筛查比例	较上年提高	工作效率提升情况	>70%	间接服务对象满意度	≥95%	
							学校结核病防治工作目标完成率	≥95%	完善学校结核病防治体系	>70%			
							提高结核病分子生物学诊断能力	较上年提高	直接服务对象满意度	≥95%			

4113812300000000064 04	精神障碍患者管理 治疗项目专项 (2023年)	80.0	80.0			重大公共卫生服务项目精神障碍患者预防与治疗	80	严重精神患者障碍救治任务落实率	≥80%	精神卫生机构服务能力提升	>30%	间接服务对象满意度	≥90%
								精神卫生综合管理协调机制完善率	≥70%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	>30%		
								项目实施计划完成率	≥95%				
								精神卫生服务体系和网络基	提高				
4113812300000000064 06	药品零差率补助 (2023年)	24.0	24.0			公立医院药品零差率补助	24	医院服务能力提成	较上年有所提高	疾病诊断能力提升	较上年有所提高	公众满意度	≥90%
								设备耗材购置	100%	医疗机构救治能力提升	较上年有所提高		
								计划进度完成率, 完成任务	100%				
4113812300000000064 10	公立医院改革地方 补助经费 (2023年)	30.0	30.0			医院服务能力提升	较上年有所提高	设备使用率、耗材合格率	100%	医院诊断能力提升	较上年度	患者满意度	≥95%
						公立医院改革补助项目	≥30万元	计划进度完成率	100%				
								设备、材料购置	100%				
4113812300000000132 01	提前下达2023年重大传染病防控经费	105.7	105.7			重大传染病防控项目	105.74	密切接触者筛查率	≥95%	重大公共卫生服务产生的社会效益	较上年有所提高	患者满意度	>90%
								肺结核患者成功治疗率	≥90%	项目生态效益影响情况	与上年一致		
								结核病总体到位率	≥95%	产生的经济效益和个性化效益	较上年有所提高		

								计划进度完成率, 完成任务及	较上年有所提高				
4113812300000000336 17	提前下达中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助	20.0	20.0			公立医院改革补助项目	20万元	设备, 耗材购置	100%	医院诊断能力提升	较上年有所提高	患者医疗满意度	≥95%
								设备利用率, 耗材合格率	100%				
								计划进度完成率, 完成任务	100%				