永城市结核病防治所
2022年预算

2022年5月

目　录

第一部分 永城市结核病防治所概况

一、主要职能

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分 永城市结核病防治所 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市结核病防治所 2022 年度预算公开表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市结核病防治所概况

一、永城市结核病防治所主要职能

（一）部门主要职责

永城市结核病防治所，主要职能是预防监测治疗结核病，防止其发生及蔓延，结核病的预防和监测。

（二）人员构成情况

永城市结核病防治所共有全供事业编制 11 人，财供人员 13 人，其中：在职人员 13 人。

二、永城市结核病防治所年度主要工作任务

今年以来，我们配合省疾控中心结防所，先后在我市进行了多项“十三五”结核病防治规划数据收集调查，一是随机抽取 100 名完成疗程的结核患者就患者服药情况、复查情况、管理情况进行了 “结核病患者诊疗质量”调查；二是市结防所抽调十余名业务骨干，在太丘镇卫生院的大力配合下，深入到太丘镇黄桥村对 100 名村民进行了“公众结防知识知晓率”调查；三是抽取了利福平耐药患者和耐多药患者进行了“结核病患者经济负担”调查；四是对我市中心医院、神火集团职工总医院进行了“综合医疗机构肺结核患者漏登漏报”调查，全部在规定时间内圆满完成了各项调查任务，并通过了省级验收，为“十三五规划”实施效果评估和“十四五”规划政策制定，提供了真实、有力的数据支持。

三、永城市结核病防治所预算单位构成情况

永城市结核病防治所为独立核算单位，无二级预算机构。

永城市结核病防治所年度预算仅包含永城市结核病防治所本级预算。

第二部分

永城市结核病防治所2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计2156.49万元,支出总计2156.49万元,与 2021年相比，收入减少1005.21万元，下降了31.8%，主要原因：由于公立医院补助减少和财供人员减少1人，基本支出较上年减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2022年收入合计2156.49万元，其中：一般公共预算2156.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算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、部门支出预算总体情况说明

2022年支出合计2156.49万元，其中：基本支出105.29万元，

占 4.88%；项目支出 2051.2 万元，占 95.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 2156.49 万元，其中：财政拨款 2156.49 万元，比上年减少 1005.29 万元，降低了 31.8%；政府性基金预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：由于公立医院补助减少和财供人员减少，基本支出较上年减少。

2022 年一般公共预算支出 2156.49 万元，比上年减少 1005.29 万元，降低了 31.8%；政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：由于公立医院补助减少和财供人员减少 1 人，基本支出较上年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 2156.49 万元，其中财政拨款支出 2156.49 万元，比上年减少 1005.29 万元，降低了 31.8%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 2156.49 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业 0.58 万元，疾病预防控制机构 2133.64 万元，事业单位医疗 4.03 万元，住房公积金 7.66 万元，机关事业单位基本养老保险 10.22 万元，工会事务 0.36 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 94.53 万元，其中：占总支出的 4.38%，比上年减少 5.14 万元，降低 5.16%；对个人和家庭的补助 0.21 万元，占总支出的 0.01%，比上年增加 0 万元，增长 0%；

商品服务支出10.55万元，占总支出的0.49%，比上年减少0.07万元，降低了0.66%；项目支出2051.2万元，占总支出的95.12%，比上年减少1000万元，减少32.77%。主要变化原因：由于公立医院补助减少和财供人员减少1人，基本支出较上年减少。

（三）主要项目：项目总支出2051.2万元，其中：项目1公立医院补助2000万元，占总支出的95.12%，比上年减少了1000万元，降低了32.77%；项目2结核病防治救治经费资金51.2万元；比上年增加0元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为105.29万元。其中：人员经费支出94.74万元，占89.98/%；公用经费支出10.55万元，占 10.02%。

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不同特点，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。我单位《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、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，2022年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，

主要原因是无政府性基金。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年预算减少0万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，较上年下降0%；主要原因是：无出国出境费用。

2、公务接待费0万元，较上年下降0%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费0万元，较上年增长0%，主要原因：无公务车运行维护费。

4、公务用车购置0万元，较上年下降0%，主要变化原因：无公务车购置计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

商品服务支出10.55万元，其中：工会经费0.36万元，电费6万元，福利费0.89万元，办公费3.3万元。

(二)政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若 干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位2022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。

2022年，我单位选取结核病防治救治项目、公立医院补助项目、2个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金2051.2万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）1064.91万元，较上年减少了3.61%。负债总额197.13万元,较上年增长16.19%。净资产867.78万元,较上年减少了7.2%。

1.资产分布情况。

我单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产1064.91万元，占100%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

2.资产构成情况。

流动资产818.37万元，较上年减少3.78%，占资产总额76.85%；固定资产净值210.95万元，较上年减少3.52%，占资产总额19.81%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产35.6万元，较上年增长0%，占资产总额3.34%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物原值212.98万元，占固定资产原值的21.91%（其中，房屋178.98万元，占固定资产的18.42%）；通用专用设备原值726.44万元，占固定资产原值的74.75%（其中，车辆11.68万元，占1.61%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备110万元，占15.14%）；家具、用具、装具及动植物原值30.8万元，占固定资产原值的3.17%。

4.重点资产情况。

（1)土地资产情况。

截至2021年12月31日，我单位土地账面面积5500平方米，账面原值34万元，账面净值34万元。从使用状况分析：在用5500平方米，占比100%，出租出借0平方米，占比0%，闲置0平方米，占比0%，待处置0平方米，占比0%。本年度新增0平方米，账面原值0万元。

(2)房屋资产情况

截至 2021年 12月31日，我单位房屋账面面积2873.6平方米，

账面价值178.98 万元， 其中办公用房面积 0平方米，占房屋的%；业务用房面积2873.6平方米，占100%；其他用房面积0平方米，占0%。从使用状况分析：在用0平方米，占0%。

（3）车辆资产情况

截至 2021年 12月31日， 我单位车辆账面数量1辆，账面原值11.68万元，账面净值0万元 。从使用状况分析：在用1辆，占100%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项涉及资金0万元。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分

永城市结核病防治所2022年度预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：　　永城市结核病防治所　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,156.49	一、一般公共服务	0.36
其中：财政拨款	2,156.49	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	10.80
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	2,137.67
		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	7.66
		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	2,156.49	本 年 支 出 合 计	2,156.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,156.49	支 出 总 计	2,156.49

2022年部门收入预算表

部门名称：　永城市结核病防治所　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,156.49	2,156.49	2,156.49	2,156.49														
208	永城市卫生健康委员会	2,156.49	2,156.49	2,156.49	2,156.49														
208005	永城市结核病防治所	2,156.49	2,156.49	2,156.49	2,156.49														

2022年部门支出预算表

部门名称：　　永城市结核病防治所　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	2,156.49	105.29	94.53	0.21	10.55		2,051.20		2,051.20
			208	永城市卫生健康委员会	2,156.49	105.29	94.53	0.21	10.55		2,051.20		2,051.20
201	29	06		工会事务	0.36				0.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22		10.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58		0.58						
210	04	01		疾病预防控制机构	2,133.64		72.04	0.21	10.19		2,051.20		2,051.20
210	11	02		事业单位医疗	4.03		4.03						
221	02	01		住房公积金	7.66		7.66						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　永城市结核病防治所　　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	2,156.49	一、本年支出	2,156.49	2,156.49	2,156.49		
（一）一般公共预算拨款	2,156.49	（一）一般公共服务支出	0.36	0.36	0.36		
其中：财政拨款	2,156.49	（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	10.80	10.80	10.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,137.67	2,137.67	2,137.67		
		（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	7.66	7.66	7.66		
		（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：	2,156.49	支出合计	2,156.49	2,156.49	2,156.49		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　永城市结核病防治所　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	2,156.49	105.29	94.53	0.21	10.55		2,051.20		2,051.20
			208	永城市卫生健康委员会	2,156.49	105.29	94.53	0.21	10.55		2,051.20		2,051.20
201	29	06		工会事务	0.36	0.36			0.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	10.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
210	04	01		疾病预防控制机构	2,133.64	82.44	72.04	0.21	10.19		2,051.20		2,051.20
210	11	02		事业单位医疗	4.03	4.03	4.03						
221	02	01		住房公积金	7.66	7.66	7.66						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：　永城市结核病防治所　　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				105.29	94.74	10.55
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.22	10.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.21	21.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.01	2.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.82	48.82	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.03	4.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.66	7.66	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　永城市结核病防治所　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,156.49	2,156.49	2,156.49									
208		永城市卫生健康委员会				2,156.49	2,156.49	2,156.49									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.22	10.22	10.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.21	21.21	21.21									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	0.21									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.01	2.01	2.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.82	48.82	48.82									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,051.20	2,051.20	2,051.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	4.03									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.66	7.66	7.66									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：　永城市结核病防治所　　单位：万元

“三公”经费合计	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	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　永城市结核病防治所　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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									

项目支出预算表

部门名称：　永城市结核病防治所　　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		
			2,051.20	2,051.20							
	208	永城市卫生健康委员会	2,051.20	2,051.20							
特定目标类	结核病防治救治经费	永城市结核病防治所	51.20	51.20							
特定目标类	公立医院补助	永城市结核病防治所	2,000.00	2,000.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	永城市结核病防治所			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　永城市结核病防治所

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	财政专户管理资金	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
208		2,051.20	2,051.20										
208005	永城市结核病防治所	2,051.20	2,051.20										
41148122000000001658	结核病防治救治经费	51.20	51.20			筛查成本	16万元	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
						发现治疗成本	35.2万元	发现并治疗肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数的85%				
41148122000000001693	公立医院补助	2,000.00	2,000.00			筛查成本	1000万元	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
						发现治疗成本	1000万元	发现病治疗肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数的85%				