

2023年度巴州本级财政项目支出绩效目标表

项目名称	XXXX项目							
预算单位	单位名称			项目负责人			负责人姓名	
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): xxxx.xx (保留两位小数)							
	其中: 财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标								
总体目标内容要明确项目的总体绩效目标, 即总任务、总产出、总效益等								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标名称, 自行设置; 详见备注一	设定绩效指标的预期完成情况; 详见备注二	指设定指标值的主要依据或参考, 具体包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准; 五选一。详见备注三	该指标在上一年度的实际完成情况	该绩效指标占整个项目绩效的比权重, 详见备注四	1. 按照完成比例赋分2. 直接赋分3. 按评判等级赋分4. 满意度赋分; 四选一。详见备注五	主要包括以下类型: 1. 正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。4. 说明材料。详见备注六
		质量指标	例: 设备故障率	<=10%	行业标准	15%	10	直接赋分
	时效指标							
成本指标	经济成本							
	社会成本							
	生态成本							
效益指标	经济效益							
	社会效益							
	生态效益							
满意度指	满意度指							

备注一	1. 项目在《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系》(2021年)中的23类共性指标范围内, 需按照共性指标体系设置共性指标, 要求所涉及类型的行业类共性指标全部设置, 不可漏项。 2. 按照自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系(2022年度)文设置行业共性指标, 项目在17个行业领域内, 优先选择使用个性指标,
备注二	指标值包括定量指标值和定性指标值, 其中: 定量指标值设置包括“符号”、“值”两部分, 其中“符号”为“=”、“<=”、“>=”等比较运算符, “值”为具体数值; 定性指标值可采用“提高”、“优化”、“合格”等定性描述
备注三	1. 计划标准。包括中央文件、自治区党委文件、自治区人民政府文件、各类规划、有关会议纪要提及的计划或考核要求等。 2. 行业标准。包括行业国际标准、国家标准、省级标准等。如涉及工艺、技术等指标时可采用。 3. 历史标准。可参考近三年绩效指标平均值、上年值、历史极值等。 4. 预算支出标准。主要用于成本指标的取值, 不得超出自治区规定的预算支出标准设置目标值。 5. 其他标准。其他参考数值、类似项目的情况等。

备注四	<p>项目绩效指标分值权重满分为100分，其中项目预算执行进度占10%权重，其余90%权重统一按以下方式分配：①对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%；②对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；③对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置，设立后原则上不得调整。</p>
备注五	<p>1. 按照完成比例赋分，同时设置及格门槛。主要适用于量化的统计类等定量指标。具体可根据指标目标值的精细程度、数据变化区间进行设定。预算执行率按区间赋分，并设置及格门槛。如：项目完成，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得7分，预算执行率小于80%且大于等于60%的得5分，预算执行率小于60%的不得分。其他定量指标按比例赋分，并设置及格门槛。如：完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，最高得分以该项指标满分分值为限。</p> <p>2. 直接赋分。主要适用于进行“是”或“否”判断的单一评判指标。符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。</p> <p>3. 按评判等级赋分。主要适用于情况说明类的定性指标。分为达成目标、基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低四个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> <p>4. 满意度赋分。适用于对服务对象、受益群体的满意程度询问调查，一般按照区间进行赋分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。</p>
备注六	<p>1. 正式资料。统计年鉴、文件、证书、专业机构意见（标准文书）等。</p> <p>2. 工作资料。部门总结、统计报表、部门内部签报、专家论证意见、满意度调查报告、相关业务资料等。对于过程性资料，部门和单位应当在项目实施过程中及时保存整理。</p> <p>3. 原始凭证。预决算报表、财务账、资产账、合同、签到表、验收凭证、网站截屏等。</p> <p>4. 说明材料。针对确无直接佐证材料或者综合性的内容，由相关单位、人员出具正式的说明。</p>
备注七	<p>该表为2023年项目新表样，不至用于年初预算，请勿使用原来的绩效目标表申报项目</p>

2023年度巴州本级财政项目支出绩效目标表

项目名称	2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）		
预算单位	且末县卫生健康委员会	项目负责人	朱明
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元)：8万元		
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度总体目标

1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公共的健康权益。妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	
产出指标	数量指标	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	
		指标2：7岁以下儿童健康管理率	≥85%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	
		指标3：孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	
		指标4：高血压患者管理人数	37250人	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	
		指标5：2型糖尿病患者管理人数	19800人	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	
		指标6：肺结核患者管理率	≥90%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	
		指标7：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	
		指标8：儿童中医药健康管理率	≥60%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	
		指标9：老年人中医药健康管理率	≥60%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	
		目标人群叶酸服用率	≥90%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	
	质量指标	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	
		指标2：高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	
		指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	
		指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	
		指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	95%	2	直接赋分
			基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	95%	2	直接赋分
	时效指标	项目完成时间	2023.12.31	计划标准	95%	2	直接赋分	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金	8万元	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分
效益指标	经济效益指标	人民健康水平有效提高	逐步提高	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	
	社会效益指标	人民健康水平有效提高	逐步提高	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	
	生态效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	收益广大农牧民群众的满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	

