

2021 年度肿瘤医院单位预算说明

目 录

第一部分 济源市肿瘤医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市肿瘤医院 2021 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市肿瘤医院 2021 年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市肿瘤医院单位概况

一、济源市肿瘤医院主要职能

济源市肿瘤医院的主要职责是：

（一）传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行国家基本药物制度及临床路径管理工作；开展食管、胃、直肠、胰腺、胆囊、咽喉、宫颈、卵巢、乳房、大脑等部位肿瘤的手术根治术及相应放疗、化疗、肿瘤热疗、免疫治疗、中医药治疗，是济源市唯一一家能独立完成肿瘤系列化治疗的专科医院；

（二）承担中央重大公共卫生专项农村上消化道癌早诊早治项目筛查工作，有效促进了食管癌/贲门癌早诊早治工作开展；

（三）同时医院又兼天坛办事处社区卫生服务中心，负责天坛辖区居民健康教育宣传、健康档案建立、计划免疫、妇幼保健、老年慢性病防治等九项公共卫生服务工作；

医院坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，做好城乡居民医保工作和健康扶贫工作。

二、济源市肿瘤医院预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市肿瘤医院本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市肿瘤医院 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市肿瘤医院 2021 年收入总计 418.4 万元，支出总计 418.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 46.1 万元，增长 12.38%。主要原因是：上消化道癌早诊早治项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市肿瘤医院 2021 年收入合计 418.4 万元，其中：一般公共预算收入 418.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市肿瘤医院 2021 年支出合计 418.4 万元，其中：基本支出 292.3 万元，占 69.86%；项目支出 126.1 万元，占 30.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市肿瘤医院 2021 年一般公共预算收支预算 418.4 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 46.1 万元，增长 12.38%，主要原因是：上级转移支付 46.1 万元用于农村高发地区癌症早诊早治。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市肿瘤医院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 418.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支

出 7.5 万元，占 1.79%；医疗卫生与计划生育(类)支出 410.9 万元，占 98.21%。

六、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。为适应改革要求，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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市肿瘤医院2021年“三公”经费预算为0.0万元。预算数与2020年相持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，预算数与2020年相持平，无增减。

（二）公务接待费0.0万元，预算数与2020年相持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车运行维护费0.0万元，预算数与2020年相持平，无增减；公务用车购置费0.0万元，预算数与2020年相持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市肿瘤医院 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市肿瘤医院 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元。济源市肿瘤医院是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市肿瘤医院共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车 5 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 9 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市肿瘤医院负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：重大公共卫生服务专项——上消化道癌早诊早治项目，项目经费 46.1 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，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。

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。

八、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。

附件：济源市肿瘤医院 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市肿瘤医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	418.4	292.3	284.8		7.5	126.1		126.1
			033004	济源市肿瘤医院	418.4	292.3	284.8		7.5	126.1		126.1
208	05	02	033004	事业单位离退休	7.5	7.5			7.5			
210	02	08	033004	其他专科医院	364.8	284.8	284.8			80.0		80.0
210	04	09	033004	重大公共卫生服务	46.1					46.1		46.1

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	小计	418.4	一、一般公共服务					
	财政拨款	418.4	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	7.5	7.5	7.5		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康	410.9	410.9	410.9		
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
上年结余（结转）		十三、农林水支出						
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息支出					
	债务收入		十六、商业服务业支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	418.4	支出合计	418.4	418.4	418.4		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市肿瘤医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	418.4	292.3	284.8		7.5	126.1		126.1
			033004	济源市肿瘤医院	418.4	292.3	284.8		7.5	126.1		126.1
208	05	02	033004	事业单位离退休	7.5	7.5			7.5			
210	02	08	033004	其他专科医院	364.8	284.8	284.8			80.0		80.0
210	04	09	033004	重大公共卫生服务	46.1					46.1		46.1

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市肿瘤医院

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位： 济源市肿瘤医院

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市肿瘤医院支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通		
单位编码	033004	资金用途	业务类
项目负责人	孙海江	联系人	孙海江
联系电话	13903893862		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	46.10	项目本年度金额	46.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	“医学研究和临床实践证实，癌症是慢性疾病，发生发展有一个过程，可以用过科学有效的技术方法对人群进行筛查，及时发现癌前病变及早期癌，经有效治疗，可以阻断癌前病变的发展和治愈癌症。早诊早治不仅痛苦小，经济花费少，而且恢复快，与健康人一样工作生活。”项目实施单位由市肿瘤医院负责，完成2000例上消化道癌筛查任务。		
立项依据	年初预算及豫财社【2020】237号河南省财政厅 河南省卫生健康委员会 关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知：根据《财政部 国家卫健委关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知》（财社【2020】161号）和预算管理有关要求，为提高预算完整性，加快支出进度，经研究，现提前下达2021年重大传染病防控经费预算指标，请各市按照要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。		
项目设立的必要性	上消化道癌是人类常见的消化道恶性肿瘤，我市地处太行山区，属上消化道肿瘤高发地带，上消化道癌是我市重点防治的恶性肿瘤之一。早期发现，早期诊断，早期治疗是提高上消化道癌生存率的唯一有效途径。		
项目配套制度措施	建有济源示范区2020年度农村上消化道癌早诊早治项目工作实施方案，成立有项目领导小组，项目领导小组下设办公室，办公室设在市肿瘤医院。本次筛查工作，由示范区卫健委统一组织，五龙口镇人民政府配合，市肿瘤医院具体实施。五龙口镇成立筛查工作领导小组和筛查办公室，承担基本情况调查表上报、筛查点的布置、项目村的宣传动员、配合示范区筛查办做好现场宣教、采血及其他工作。我院建有上消化道癌早诊早治项目管理制度以及资金使用管理制度，由我院工作人员严格按照制度，依据项目实施方案，具体开展筛查工作。由财务科和审计科负责上消化道癌早诊早治项目资金监管，确保专款专用及资金使用效益，保障上消化道癌早诊早治项目工作顺利开展。		
项目实施计划	<p>一、实施准备：1. 筛查人群选择 2. 筛查点确定 3. 成立市筛查工作领导小组 4. 筛查室准备 5. 流调室准备 6. 内镜筛查点准备</p> <p>二、宣传发动：区筛查办协调镇政府通过宣传单、标语、宣传册、咨询台、入户动员等形式，向人民群众宣传肿瘤的危害，肿瘤早期发现、早期诊疗、早期治疗的意义，上消化道癌筛查的方式和注意事项等，使群众自愿参与到筛查工作来。</p> <p>三、具体实施</p> <p>1. 时间安排：四月完成350例、五月完成300例、六月完成350例、十月完成300例、十一月完成350例，十二月完成350例。2. 筛查点宣传动员：区筛查办、镇筛查办工作人员会同村干部、村医开展筛查动员工作，要求筛查对象在指定时间、指定地点集中。3. 筛查现场工作：由镇筛查办统一编排出接受筛查人员顺序、时间，按每天检查15人计算，由市肿瘤医院统一接送。4. 内镜检查：市肿瘤医院对筛查对象进行内镜检查，并做好安全工作。5. 检查信息反馈及其他工作：筛查结果由示范区筛查办统一发放，结果及时反馈给筛查对象及家属。</p> <p>四、总结验收：示范区筛查办将对全区上消化道癌筛查工作情况进行全面总结并完成上报工作。</p>		
备注			
项目绩效目标			

<p align="center">项目总目标</p>	<p>我区地处太行山区，属上消化道肿瘤高发地带，上消化道癌是我区重点防治的恶性肿瘤之一，早期发现、早期诊断、早期治疗是提高上消化道癌生存率的唯一有效途径。</p> <p>一、建立完善以政府主导、多部门协作、专业机构支持、全社会参与的上消化道癌防治模式和协作机制；</p> <p>二、提高医疗卫生机构服务能力和专业技术队伍诊治水平；</p> <p>三、通过健康教育和为辖区40-69岁人群进行上消化道癌检查等方式，普及癌症相关健康科普知识，逐步提高广大人民群众自我保健意识和健康水平；</p> <p>四、使上消化道癌的早诊早治率、5年生存率进一步提高，降低死亡率。</p>		
<p align="center">年度绩效目标</p>	<p>各有关单位在济源示范区筛查办的统一安排下，密切协作，全力配合，确保完成2000例内镜筛查任务及随访指标，其中：社会性内镜筛查1200例，机会性内镜筛查800例，完成专业技术人员培训，并对目标对象实施干预措施。</p>		
<p align="center">一级指标</p>	<p align="center">二级指标</p>	<p align="center">三级指标</p>	<p align="center">目标值</p>
<p align="center">投入与目标管理</p>	<p align="center">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p align="center">=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p align="center">合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p align="center">=100%</p>
	<p align="center">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p align="center">健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p align="center">合规</p>
		<p>财务监管有效性</p>	<p align="center">有效</p>
	<p align="center">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p align="center">完备</p>
<p>项目质量可控性</p>		<p align="center">可控</p>	
<p>项目管理制度健全性</p>		<p align="center">健全</p>	
<p align="center">资产管理</p>			
<p align="center">产出目标</p>	<p align="center">数量</p>	<p>社会性内镜筛查人数</p>	<p align="center">≥1200例</p>
		<p>机会性内镜筛查人数</p>	<p align="center">≥800例</p>
	<p align="center">质量</p>	<p>筛查结果准确率</p>	<p align="center">≥90%</p>
		<p>应筛查人群覆盖率</p>	<p align="center">=100%</p>
	<p align="center">时效</p>	<p>筛查工作及时性</p>	<p align="center">及时</p>
<p align="center">成本</p>	<p>成本控制率</p>	<p align="center">≤100%</p>	
<p align="center">效果目标</p>	<p align="center">经济效益</p>	<p>医疗收入增加</p>	<p align="center">≥1%</p>
	<p align="center">社会效益</p>	<p>早诊早治率提高程度</p>	<p align="center">提高</p>
		<p>提高群众自我保健意识</p>	<p align="center">促进提升</p>
	<p align="center">环境效益</p>		
<p align="center">满意度</p>	<p>筛查对象满意度</p>	<p align="center">≥95%</p>	
<p align="center">影响力目标</p>	<p align="center">长效管理</p>	<p>项目管理制度</p>	<p align="center">健全</p>
	<p align="center">人力资源</p>		
	<p align="center">部门协助</p>	<p>跨部门协作有效性</p>	<p align="center">有效</p>
	<p align="center">配套设施</p>		
	<p align="center">信息共享</p>	<p>筛查政策知晓率</p>	<p align="center">=100%</p>
	<p align="center">其它</p>	<p>延长癌症患者生存期</p>	<p align="center">有效延长</p>
<p>预算单位（盖章）：</p>		<p align="center">主管部门（盖章）：</p>	

济源市肿瘤医院支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	公共卫生服务补助专项-上消化道癌早诊早治项目		
单位编码	033004	资金用途	业务类
项目负责人	孙海江	联系人	孙海江
联系电话	13903893862		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	80.00	项目本年度金额	80.00
上年度项目总金额	80.00	项目上年度金额	80.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“医学研究和临床实践证实，癌症是慢性疾病，发生发展有一个过程，可以用科学有效的技术方法对人群进行筛查，及时发现癌前病变及早期癌，经有效治疗，可以阻断癌前病变的发展和治愈癌症。早诊早治不仅痛苦小，经济花费少，而且恢复快，与健康人一样工作生活。”项目实施单位由市肿瘤医院负责，完成2000例上消化道癌筛查任务。</p>		
立项依据	<p>年初预算及豫财社【2020】237号河南省财政厅 河南省卫生健康委员会 关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知：根据《财政部 国家卫健委关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知》（财社【2020】161号）和预算管理有关要求，为提高预算完整性，加快支出进度，经研究，现提前下达2021年重大传染病防控经费预算指标，请各市按照要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。</p>		
项目设立的必要性	<p>上消化道癌是人类常见的消化道恶性肿瘤，我市地处太行山区，属上消化道肿瘤高发地带，上消化道癌是我市重点防治的恶性肿瘤之一。早期发现，早期诊断，早期治疗是提高上消化道癌生存率的唯一有效途径。</p>		
项目配套制度措施	<p>建有济源示范区2020年度农村上消化道癌早诊早治项目工作实施方案，成立有项目领导小组，项目领导小组下设办公室，办公室设在市肿瘤医院。本次筛查工作，由示范区卫健委统一组织，五龙口镇人民政府配合，市肿瘤医院具体实施。五龙口镇成立筛查工作领导小组和筛查办公室，承担基本情况调查表上报、筛查点的布置、项目村的宣传动员、配合示范区筛查办做好现场宣教、采血及其他工作。我院建有上消化道癌早诊早治项目管理制度以及资金使用管理制度，由我院工作人员严格按照制度，依据项目实施方案，具体开展筛查工作。由财务科和审计科负责上消化道癌早诊早治项目资金监管，确保专款专用及资金使用效益，保障上消化道癌早诊早治项目工作顺利开展。</p>		
项目实施计划	<p>一、实施准备：1. 筛查人群选择 2. 筛查点确定 3. 成立市筛查工作领导小组 4. 筛查室准备 5. 流调室准备 6. 内镜筛查点准备 二、宣传发动：区筛查办协调镇政府通过宣传单、标语、宣传册、咨询台、入户动员等形式，向人民群众宣传肿瘤的危害，肿瘤早期发现、早期诊疗、早期治疗的意义，上消化道癌筛查的方式和注意事项等，使群众自愿参与到筛查工作来。 三、具体实施 1. 时间安排：四月完成350例、五月完成300例、六月完成350例、十月完成300例、十一月完成350例，十二月完成350例。2. 筛查点宣传动员：区筛查办、镇筛查办工作人员会同村干部、村医开展筛查动员工作，要求筛查对象在指定时间、指定地点集中。3. 筛查现场工作：由镇筛查办统一编排接受筛查人员顺序、时间，按每天检查15人计算，由市肿瘤医院统一接送。4. 内镜检查：市肿瘤医院对筛查对象进行内镜检查，并做好安全工作。5. 检查信息反馈及其他工作：筛查结果由示范区筛查办统一发放，结果及时反馈给筛查对象及家属。 四、总结验收：示范区筛查办将对全区上消化道癌筛查工作情况进行全面总结并完成上报工作。</p>		
备注			
项目绩效目标			

<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>我区地处太行山区，属上消化道肿瘤高发地带，上消化道癌是我区重点防治的恶性肿瘤之一。早期发现、早期诊断、早期治疗是提高上消化道癌生存率的唯一有效途径。我区通过健康教育和为辖区40-69岁人群进行上消化道癌检查等方式，普及癌症相关健康科普知识，逐步提高广大人民群众自我保健意识和健康水平。建立完善以政府主导、多部门协作、专业机构支持、全社会参与的上消化道癌防治模式和协作机制；医疗卫生机构服务能力、卫生技术队伍服务水平进一步提升，使上消化道癌的早诊早治率、5年生存率进一步提高，降低死亡率。</p>		
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>各有关单位在济源示范区筛查办的统一安排下，密切协作，全力配合，确保完成2000例内镜筛查任务及随访指标，其中：社会性内镜筛查1200例，机会性内镜筛查800例，完成专业技术人员培训，并对目标对象实施干预措施。</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监管有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">资产管理</p>		
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>社会性内镜筛查人数</p>	<p>≥1200例</p>
		<p>机会性内镜筛查人数</p>	<p>≥800例</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>	<p>筛查结果准确率</p>	<p>≥90%</p>
		<p>应筛查人群覆盖率</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">时效</p>	<p>筛查工作及时性</p>	<p>及时</p>
<p style="text-align: center;">成本</p>	<p>成本控制率</p>	<p>≤100%</p>	
<p style="text-align: center;">效果目标</p>	<p style="text-align: center;">经济效益</p>	<p>医疗收入增加</p>	<p>≥1%</p>
	<p style="text-align: center;">社会效益</p>	<p>早诊早治率提高程度</p>	<p>提高</p>
		<p>提高群众自我保健意识</p>	<p>促进提升</p>
	<p style="text-align: center;">环境效益</p>		
<p style="text-align: center;">满意度</p>	<p>筛查对象满意度</p>	<p>=95%</p>	
<p style="text-align: center;">影响力目标</p>	<p style="text-align: center;">长效管理</p>	<p>项目管理制度</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">人力资源</p>		
	<p style="text-align: center;">部门协助</p>	<p>跨部门协作有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">配套设施</p>		
	<p style="text-align: center;">信息共享</p>	<p>筛查政策知晓率</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">其它</p>	<p>延长癌症患者生存期</p>	<p>有效延长</p>
<p>预算单位（盖章）：</p>	<p style="text-align: center;">主管部门（盖章）：</p>		