广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	基本公共卫生服务	项目编号	145013
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市吴店镇卫生院
项目负责人	袁小兵	联系电话	13774128428
单位地址	广水市吴店镇吴店街56号	邮政编码	432713
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>依据《国家基本公共服务规范（第三版）》、《关于做好2022年广水市基本公共卫生服务项目工作的通知》（广卫发【2022】3号）、《省卫生健康委关于印发〈关于强化医疗机构公共卫生责任的指导意见（试行）〉的通知》（鄂卫通【2022】2号）、《关于印发〈广水市基本公共卫生服务项目绩效考核方案（试行）〉的通知》（广卫发（2022）12号）执行</p>		
项目实施方案	<p>根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，对基本公共卫生服务的15个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。</p>		
项目总预算	131.5	项目当年预算	131.5
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源		金额
	合计		131.5
	一般公共预算财政拨款		131.5
	其中：申请当年预算拨款		131.5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基本公共卫生服务	1. 建立居民健康档案 2. 健康教育 3. 预防接种 4. 0~6岁儿童健康管理 5. 孕产妇健康管理 6. 老年人健康管理 7. 慢性病患者健康管理(高血压) 8. 慢性病患者健康管理(2型糖尿病) 9. 严重精神障碍患者管理 10. 肺结核患者健康管理 11. 传染病和突发公共卫生事件报告和管理 12. 中医药健康管理 13. 卫生计生监督协管 14. 免费提供避孕药具 15. 健康素养促进行动	委托业务费	99.5	根据往年数据测算	
		劳务费	6.8	根据往年数据测算	
		印刷费	3.3	根据往年数据测算	
		宣传费	4.2	根据往年数据测算	
		专用材料费	13.9	根据往年数据测算	
		其他交通费	3.8	根据往年数据测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

长期绩效目标 1	为了当地人民群众身体健康，我院对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的 15 个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，按《广水市基本公共卫生服务绩效考核方案》广卫发[2022]12 号文件执行，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健 康逐步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。
年度绩效目标 1	为了当地人民群众身体健康，我院对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的 15 个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，按《广水市基本公共卫生服务绩效考核方案》广卫发[2022]12 号文件执行，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健 康逐步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
------	------	------	------	-----	---------

成本指标	经济成本	建立居民健康档案	=6元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
		健康教育	=300元/份	按广卫发[2022]12 号文件执行
		预防接种	=7元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
		0~6 岁儿童健康管理	=20元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
		孕产妇健康管理	=23元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
		老年人健康管理	=50元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
		慢性病患者健康管理（高血压）	=30元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
		慢性病患者健康管理（2 型糖尿病）	=40元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
		严重精神障碍患者管理	=30元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
		肺结核患者健康管理	=600元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
		传染病和突发公共卫生事件报告和管理	=163元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
		中医药健康管理	=20元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
		卫生计生监督协管	=150元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
		免费提供避孕药具	=6元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
		健康素养促进行动	=300/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
产出指标	数量指标	三级指标	指标值	
		建立居民健康档案人次	=9200人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
		健康教育人次	=127人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
		预防接种人次	=1650人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
		0~6 岁儿童健康管理人次	=1201人次	按广卫发[2022]12 号文件执行

			孕产妇健康管理人次	=707人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
			老年人健康管理人次	=2510人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
			慢性病患者健康管理 (高血压)人次	=2880人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
			慢性病患者健康管理 (2型糖尿病)人次	=960人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
			严重精神障碍患者管 理人次	=510人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
			肺结核患者健康管理 人次	=29人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
			传染病和突发公共卫 生事件报告和管理人 次	=150人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
			中医药健康管理人次	=1665人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
			卫生计生监督协管人 次	=50人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
			免费提供避孕药具人 次	=130人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
			健康素养促进行动人 次	=119人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
			质量指标	三级指标	指标值	
				公共卫生服务项目 服务达标率	≥90%	按广卫发[2022]12号文件执行
			时效指标	三级指标	指标值	
15项公共卫生服务 时限	12月底	按广卫[2022]12号文件执行				
效益指标	经济效益	三级指标	指标值			
		无				
	社会效益	三级指标	指标值			
		14项公共卫生服务 受益人数	=21888人次	按广卫[2022]12号文件执行		
		基本公共卫生服务 受益群众覆盖率	≥85%	按广卫[2022]12号文件执行		
生态效益 指标	无					
满意度	服务对象 满意度指 标	辖区内享受公共卫生 服务对象居民满意度	≥90% 满意人数/调查人数*100%			
年度绩 效 目标 2						