

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 12 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	基本公共卫生服务补助（中央）		项目编码	145023	
项目主管部门	广水市卫生健康局		项目执行单位	广水市十里卫生院	
项目负责人	魏忠明		联系电话	15377298586	
单位地址	广水市十里办事处应广南路		邮政编码	432701	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	广卫健发【2023】4 号文件规定立项				
项目实施方案	按《广水市基本公共卫生服务绩效考核方案》广卫健发[2023]4 号文件执行				
项目总预算	186.15 万元		项目当年预算	186.15 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年基本公卫补助资金预算额为 286 万元 2023 年基本公卫补助资金预算额为 312 万元 2024 年基本公卫补助资金预算额为 332.182 万元。				
	项目来源			金额	
	合计			186.15 万元	
	一般公共预算财政拨款			186.15 万元	
	其中：申请当年预算拨款			186.15 万元	
	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	基本公共卫生服务	办公费	3 万元	广卫健发【2023】4 号	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	水费	1 万元	广卫健发【2023】4 号	

基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	电费	6 万元	广卫健发【2023】4 号	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	邮电费	2 万元	广卫健发【2023】4 号	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	差旅费	3 万元	广卫健发【2023】4 号	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	培训费	0.5 万元	广卫健发【2023】4 号	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	工会经费	1 万元	广卫健发【2023】4 号	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	福利费	3 万元	广卫健发【2023】4 号	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	公务用车运行费	2 万元	广卫健发【2023】4 号	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	专用材料费	77.65 万元	广卫健发【2023】4 号	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	印刷费	7 万元	广卫健发【2023】4 号	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	宣传费	5 万元	广卫健发【2023】4 号	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	委托业务费	75 万元	广卫健发【2023】4 号	
项目采购					
品 名			数 量		金 额
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
	时效指标				

					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
长期绩效目标 2					
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	居民健康档案管理	=7.164	计划标准
			健康教育	=30	计划标准
			预防接种	=4.1435	计划标准
			0-6 岁儿童健康管理	=25.345	计划标准
			孕产妇健康管理	=36.765	计划标准
			老年人健康管理	=57.82	计划标准
			高血压患者健康管理	=37.869	计划标准
			糖尿病患者健康管理	=59.524	计划标准
			严重精神障碍患者管理	=33.305	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理	=17.445	计划标准
			卫生监督协管	=1.88	计划标准
			中医药健康管理	=14.535	计划标准
			免费提供避孕药具	=2.9775	
			健康素养促进行动	=1.909	
			结核病患者健康管理	=1.5	计划标准
		社会成本指标			
					
		生态环境			

		成本指标			
	产出指标	数量指标	居民健康档案管理人次	≥ 11940 人次	计划标准
			健康教育人次	≥1000 人次	计划标准
			预防接种人次	≥5525 人次	计划标准
			0-6 岁儿童健康管理人次	≥ 10138 人次	计划标准
			孕产妇健康管理人次	≥7353 人次	计划标准
			老年人健康管理人次	≥ 11564 人次	计划标准
			高血压患者健康管理人次	≥ 12623 人次	计划标准
			糖尿病患者健康管理人次	≥ 14881 人次	计划标准
			严重精神障碍患者管理人次	≥296 人次	计划标准
			免费提供避孕药具	≥8500 人次	计划标准
			健康素养促进行动	≥1909 人次	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理人次	≥1163 人次	计划标准
			卫生监督协管人次	≥940 人次	计划标准
			中医药健康管理人次	≥969 人次	计划标准
			结核病患者健康管理人次	≥25 人 次	计划标准
		质量指标	居民健康档案管理率	≥85%	计划标准
			健康教育率	≥85%	计划标准
			预防接种率	≥95%	计划标准
			0-6 岁儿童管理率	≥90%	计划标准

			孕产妇健康管理率	≥80%	计划标准
			老年人健康管理率	≥85%	计划标准
			高血压患者健康管理率	≥90%	计划标准
			糖尿病患者健康管理率	≥90%	计划标准
			严重精神障碍患者管理率	≥90%	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理率	≥95%	计划标准
			卫生监督协管率	≥90%	计划标准
			中医药健康管理率	≥85%	计划标准
			免费提供避孕药具	≥85%	计划标准
			健康素养促进行动	≥85%	计划标准
			结核病患者健康管理率	≥90%	计划标准
		时效指标	居民健康档案管理时间	=1 年	计划标准
			健康教育时间	=1 年	计划标准
			预防接种时间	=1 年	计划标准
			0-6 岁儿童管理时间	=1 年	计划标准
			孕产妇健康管理时间	=1 年	计划标准
			老年人健康管理时间	=3 个月	计划标准
			高血压患者健康管理时间	=3 个月	计划标准
			糖尿病患者健康管理时间	=3 个月	计划标准
			严重精神障碍患者管理时间	=3 个月	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理时间	=1 年	计划标准
			卫生监督协管时间	=1 年	计划标准

			中医药健康管理时间	=1 年	计划标准
			免费提供避孕药具	=1 年	计划标准
			健康素养促进行动	=1 年	计划标准
			结核病患者健康管理时间	=1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	居民健康档案受益人次	≥11940 人次	计划标准
			健康教育受益人次	≥1000 人次	计划标准
			预防接种受益人次	≥5525 人次	计划标准
			0-6 岁儿童管理受益数人次	≥10138 人次	计划标准
			孕产妇健康管理受益人次	≥7353 人次	计划标准
			老年人健康管理受益人次	≥11564 人次	计划标准
			高血压患者健康管理受益人次	≥12623 人次	计划标准
			糖尿病患者健康管理受益人次	≥14881 人次	计划标准
			严重精神障碍患者管理受益人次	≥6661 人次	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理	≥1163 人次	计划标准
			卫生监督协管受益人数	≥940 人次	计划标准
			中医药健康管理受益人次	≥969 人次	计划标准
			健康素养促进行动	≥1909 人次	计划标准
			免费提供避孕药具	≥8500 人次	计划标准
			结核病患者健康管理受益人次	≥25 人次	计划标准
		生态效益指标			

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民健康档案满意度	≥85%	计划标准
			健康教育满意度	≥85%	计划标准
			预防接种满意度	≥95%	计划标准
			0-6 岁儿童管理 满意度	≥90%	计划标准
			孕产妇健康管理 满意度	≥80%	计划标准
			老年人健康管理 满意度	≥85%	计划标准
			高血压患者健康 管理满意度	≥90%	计划标准
			糖尿病患者健康 管理满意度	≥90%	计划标准
			严重精神障碍患 者管理满意度	≥90%	计划标准
			传染病及突发公 共卫生事件管理 满意度	≥95%	计划标准
			卫生监督协管满 意度	≥90%	计划标准
			中医药健康管理 满意度	≥85%	计划标准
			健康素养促进行 动	≥85	计划标准
			免费提供避孕药 具	≥85	计划标准
			结核病患者健康 管理满意度	≥90%	计划标准
年度绩效 目标 2					