

# 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（本级）                                                                     |        | 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            | 72.032 万元                                                                          |        | 项目当年预算    | 72.032 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                                                                                 |        |           | 72.032 万元     |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                         |        |           | 72.032 万元     |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                        |        |           | 72.032 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         | 居民健康档案管理                                                                           |        | 72.032 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     | $\geq$<br>11940<br>人次 | 计划标准 |
|  |          |      | 健康教育人次         | $\geq$ 1000<br>人次     | 计划标准 |
|  |          |      | 预防接种人次         | $\geq$ 5525<br>人次     | 计划标准 |
|  |          |      | 0-6岁儿童健康管理人次   | $\geq$<br>10138<br>人次 | 计划标准 |
|  |          |      | 孕产妇健康管理人次      | $\geq$ 7353<br>人次     | 计划标准 |
|  |          |      | 老年人健康管理人次      | $\geq$<br>11564<br>人次 | 计划标准 |
|  |          |      | 高血压患者健康管理人次    | $\geq$<br>12623<br>人次 | 计划标准 |
|  |          |      | 糖尿病患者健康管理人次    | $\geq$<br>14881<br>人次 | 计划标准 |
|  |          |      | 严重精神障碍患        | $\geq$ 296            | 计划标准 |

|  |  |      |                  |         |      |
|--|--|------|------------------|---------|------|
|  |  |      | 者管理人次            | 人次      |      |
|  |  |      | 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          | =1年     | 计划标准 |

|  |      |        |                  |           |      |
|--|------|--------|------------------|-----------|------|
|  |      |        | 理时间              |           |      |
|  |      |        | 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 | ..... |  |              |      |      |