

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月9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(中央)	项目编码	145024		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	杨寨镇中心卫生院		
项目负责人	高义光	联系电话	0722-6622166		
单位地址	广水市杨寨镇府前大道66号	邮政编码	432724		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据国家相关规定，对当地人民群众提供进行基本公共卫生服务，又根据广水市基本公共卫生服务绩效考核管理办法，对应立项。				
项目实施方案	按《广水市基本公共卫生服务绩效考核方案》广卫发[2022]12号文件执行。				
项目总预算	224	项目当年预算	224		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算220万元，2023年预算224万元，2024年预算224万元，2024年比2023年预算金额持平。				
	项目来源		金额		
	合计		224		
	一般公共预算财政拨款		224		
	其中：申请当年预算拨款		224		
	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
基本公共卫生服务支出	基本公共卫生服务支出	水费	2000	按广卫发[2022]12号文件执行	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	电费	1000	按广卫发[2022]12号文件执行	

	支出				
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务支出	办公费	20000	按广卫发[2022]12号文件执行	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务支出	印刷费	20000	按广卫发[2022]12号文件执行	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务支出	邮电费	20000	按广卫发[2022]12号文件执行	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务支出	手续费	30000	按广卫发[2022]12号文件执行	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务支出	专用材料费	90000	按广卫发[2022]12号文件执行	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务支出	劳务费	20000	按广卫发[2022]12号文件执行	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务支出	福利费	20000	按广卫发[2022]12号文件执行	
基本公共卫生服务	传染病及突发公共卫生事件管理	公会费	10000	按广卫发[2022]12号文件执行	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务支出	物业费	10000	按广卫发[2022]12号文件执行	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务支出	差旅费	1000	按广卫发[2022]12号文件执行	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务支出			按广卫发[2022]12号文件执行	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	根据国家相关规定，对当地人民群众提供进行基本公共卫生服务，又根据广水市基本公共卫生服务绩效考核管理办法，对应立项。
.....	

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	=8 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行

			健康教育	=350 元/人	按广卫发[2022]12号文件执行
			预防接种	=8 元/人	按广卫发[2022]12号文件执行
			0-6 岁儿童	=100 元/人	按广卫发[2022]12号文件执行
			孕产妇保健	=205 元/人	按广卫发[2022]12号文件执行
			老年人保健	=100 元/人	按广卫发[2022]12号文件执行
			高血压患者健康管理	=50 元/人	按广卫发[2022]12号文件执行
			糖尿病患者健康管理	=80 元/人	按广卫发[2022]12号文件执行
			严重精神障碍患者管理	=100 元/人	按广卫发[2022]12号文件执行
			传染病及突发公共卫生事件管理	=200 元/人	按广卫发[2022]12号文件执行
			卫生监督协管	=200 元/人	按广卫发[2022]12号文件执行
			中医药健康管理	=35 元/人	按广卫发[2022]12号文件执行
			结核病患者健康管理	=600 元/人	按广卫发[2022]12号文件执行
			社会成本指标	
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人次数	≥ 60000 人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
				
	质量指标	居民健康档案	$\geq 85\%$	按广卫发[2022]12号文件执行	
		健康教育	$\geq 85\%$	按广卫发[2022]12号文件执行	
	预防接种	$\geq 95\%$	按广卫发[2022]12号文件执行		

			0-6 岁儿童	≧90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			孕产妇保健	≧80%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			老年人保健	≧85%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			高血压患者健康管理	≧90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			糖尿病患者健康管理	≧90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			严重精神障碍患者管理	≧90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			传染病及突发公共卫生事件管理	≧95%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			卫生监督协管	≧90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			中医药健康管理	≧85%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			结核病患者健康管理	≧90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
	时效指标	年度工作计划及时性	2024 年 12 月 31 日前	周期性规律完结各项工作	
				
	效益指标	经济效益指标	保障基本公共卫生服务工作进展顺利	顺利运行	按广卫发[2022]12 号文件执行
				
		社会效益指标	减轻患者负担	有效提升	按广卫发[2022]12 号文件执行
.....					
生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≧90%	调查问卷	
				
年度绩效目标 2				

