

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 18 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	项目编码	145016		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市关庙镇卫生院		
项目负责人	叶明军	联系电话	13997851958		
单位地址	广水市关庙镇府前小区 2 号	邮政编码	432711		
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	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<广水市基本公卫服务项目绩效考核方案（试行）>的通知》（广卫发（2022）12 号）执行				
项目实施方案	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 13 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。				
项目总预算	386	项目当年预算	386		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 390 万元，2023 年预算 429 万元，2024 年预算 386 万元，2024 年比 2023 年项目预算金额下降 10%				
	项目来源		金额		
	合计		386		
	一般公共预算财政拨款		386		
	其中：申请当年预算拨款		386		
	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	卫生健康	27	按广卫发[2022]12号文件执行	
	健康教育	卫生健康	246.3	按广卫发[2022]12号文件执行	
	预防接种	卫生健康	0.819	按广卫发[2022]12号文件执行	
	0-6岁儿童健康管理	卫生健康	4.32	按广卫发[2022]12号文件执行	
	孕产妇保健	卫生健康	0.414	按广卫发[2022]12号文件执行	
	老年人保健	卫生健康	27.45	按广卫发[2022]12号文件执行	
	高血压患者健康管理	卫生健康	29.7	按广卫发[2022]12号文件执行	
	糖尿病患者健康管理	卫生健康	14.4	按广卫发[2022]12号文件执行	
	严重精神障碍患者管理	卫生健康	13.5	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	卫生健康	4.401	按广卫发[2022]12号文件执行	
	卫生监督协管	卫生健康	2.7	按广卫发[2022]12号文件执行	
	中医药健康管理	卫生健康	14.456	按广卫发[2022]12号文件执行	
	结核病患者健康管理	卫生健康	0.54	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 13 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。		
.....					
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	=6 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			健康教育	=300 元/人	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
			孕产妇保健	=23 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			老年人保健	=50 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			高血压患者健康管理	=30 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			糖尿病患者健康管理	=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
			传染病及突发公共卫生事件管理	=163 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			卫生监督协管	=150 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
			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	居民健康档案	=45000 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			健康教育	=8210 份	按广卫发[2022]12 号文件执行
			预防接种	=1170 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			0-6 岁儿童健康管理	=2160 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			孕产妇保健	=180 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			老年人保健	=5490 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			高血压患者健康管理	=9900 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			糖尿病患者健康管理	=3600 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			严重精神障碍患者管理	=4500 人次	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	=270 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			卫生监督协管	=180 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			中医药健康管理	=7228 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			结核病患者健康管理	=9 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
		质量指标	居民健康档案	≥85%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			健康教育	≥85%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			预防接种	≥95%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			0-6 岁儿童健康管理	≥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	基本公共卫生服务时效	=1 年	计划标准
					

		经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	居民健康档案受益人数	≥45000 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			健康教育受益人数	≥8210 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			预防接种受益人数	≥1170 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			0-6 岁儿童健康管理受益人数	≥2160 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			孕产妇保健受益人数	≥180 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			老年人保健受益人数	≥5490 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			高血压患者健康管理受益人数	≥9900 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			糖尿病患者健康管理受益人数	≥3600 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			严重精神障碍患者管理受益人数	≥4500 人次	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受益人数	≥270 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			卫生监督协管受益人数	≥180 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			中医药健康管理受益人数	≥7228 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			结核病患者健康管理受益人数	≥9 人次	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	基本公共卫生服务受益群众满意度	≥90%	满意人数/调查人数*100%
					
年度绩效 目标 2					

