

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2024年1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(中央)		项目编码		
项目主管部门	广水市卫生健康局		项目执行单位	广水市李店镇卫生院	
项目负责人	周国平		联系电话	13872879977	
单位地址	广水市李店镇李店街58号		邮政编码	432725	
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	按《广水市基本公共卫生服务绩效考核方案》及广卫发[2023]04号文件，完成本地区基本公共卫生服务各个项目，确保国家基本公共卫生服务政策的落实，服务好人民群众，不断提升本地区人民群众的整体健康水平。				
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[2023]04号文件执行				
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	无				
	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	建立居民健康档案档案	劳务费、办公费、电费	5.26	按广卫发[2023]04号文件执行,；（劳务费3、办公费1、电费1）	
基本公共卫生服务	健康教育	其他工资福利支出、印刷费	5.26	按广卫发[2023]04号文件执行；（其他工资福利支出3、印刷费2）	
基本公共卫生服务	预防接种	专用材料费、其他工资福利支出	9.205	按广卫发[2023]04号文件执行；（专用材料费6、其他工资福利支出3.2）	
基本公共卫生服务	0~6岁儿童健康管理	劳务费、委托业务费、印刷费	5.260	按广卫发[2023]04号文件执行；（劳务费2.3、委托业务费2、印刷费1）	
基本公共卫生服务	孕产妇健康管理	其他工资福利支出	6.520	按广卫发[2023]04号文件执行；（其他工资福利支出6.5）	
基本公共卫生服务	老年人健康管理	劳务费、专用材料费、其他工资福利支出、办公费	21.04	按广卫发[2023]04号文件执行；（劳务费5、专用材料费10、其他工资福利支出5、办公费1）	
基本公共卫生服务	慢性病患者健康管理	劳务费、委托业务费、专用材料费	45.0	按广卫发[2023]04号文件执行；（劳务费2、委托业务费35、专用材料费5）	
基本公共卫生服务	严重精神障碍患者管理	委托业务费	7.890	按广卫发[2023]04号文件执行；（委托业务费7.9）	
基本公共卫生服务	肺结核患者健康管理	专用材料费	2.630	按广卫发[2023]04号文件执行；（专用材料费2.6）	
基本公共卫生服务	传染病和突发公共卫生事件报告和管理	委托业务费、办公费	7.890	按广卫发[2023]04号文件执行；（委托业务费2、办公费5.9）	
基本公共卫生服务	中医药健康管理	专用材料费	7.945	按广卫发[2023]04号文件执行；（专用材料费7.945）	
基本公共卫生服务	卫生计生监督协管	办公费	3.945	按广卫发[2023]04号文件执行；（办公费3.9）	
基本公共卫生服务	免费提供避孕药具	专用材料费	1.315	按广卫发[2023]04号文件执行；（专用材料费1.3）	
基本公共卫生服务	健康素养促进行动	办公费、印刷费	2.34	按广卫发 [2023]04号文件执行；（办公费1 、印刷费1.34）	
项目采购					
品名			数量	金额	
建立居民健康档案			24112	5.26	
健康教育			373	5.26	
预防接种			3810	9.205	
0~6岁儿童健康管理			2301	5.26	
孕产妇健康管理			256	6.52	
老年人健康管理			2861	21.04	
慢性病患者健康管理			2135	45.0	

严重精神障碍患者管理			248	7.89	
肺结核患者健康管理			8	2.63	
传染病和突发公共卫生事件报告和管理			2800	7.89	
中医药健康管理			2158	7.945	
卫生计生监督协管			156	3.945	
免费提供避孕药具			4500	1.315	
健康素养促进行动			5300	2.34	
项目绩效总目标					
长期绩效目标1			按《广水市基本公共卫生服务绩效考核方案》及广卫发[2023]04号文件，完成本地区基本公共卫生服务各个项目，确保国家基本公共卫生服务政策的落实，服务好人民群众，不断提升本地区人民群众的整体健康水平。		
年度绩效目标1			按《广水市基本公共卫生服务绩效考核方案》及广卫发[2023]04号文件，完成本地区基本公共卫生服务各个项目，确保国家基本公共卫生服务政策的落实，服务好人民群众，不断提升本地区人民群众的整体健康水平。		
长期绩效目标表					
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	成本指标	经济成本	实际投入人力、财力成本	万元	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		经济成本	建立居民健康档案	5	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		经济成本	健康教育	5	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		经济成本	预防接种	9.2	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		经济成本	0~6岁儿童健康管理	5.3	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		经济成本	孕产妇健康管理	6.5	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		经济成本	老年人健康管理	21.0	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		经济成本	慢性病患者健康管理	45.0	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		经济成本	严重精神障碍患者管理	7.9	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		经济成本	肺结核患者健康管理	2.6	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		经济成本	传染病和突发公共卫生事件报告和管理	7.9	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		经济成本	中医药健康管理	8	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		经济成本	卫生计生监督协管	3.9	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		经济成本	免费提供避孕药具	1.3	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		经济成本	健康素养促进行动	2.3	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效	数量指标	数量指标	三级指标	指标值	
年度绩效		数量指标	工作数量	数量	
年度绩效		数量指标	建立居民健康档案	24112 份	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		数量指标	健康教育	373 场次	按广卫发[2023]04号文件执行

年度绩效	产出指标	数量指标	预防接种	3810人次	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		数量指标	0~6岁儿童健康管理	2301 人次	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		数量指标	孕产妇健康管理	256人次	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		数量指标	老年人健康管理	2861 人次	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		数量指标	慢性病患者健康管理	2135 人次	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		数量指标	严重精神障碍患者管理	248人次	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		数量指标	肺结核患者健康管理	8人次	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告和管理	2800次	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		数量指标	中医药健康管理	2158人次	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		数量指标	卫生计生监督协管	156 次	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		数量指标	免费提供避孕药具	4500 人次	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		数量指标	健康素养促进行动	5300人次	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		质量指标	三级指标	指标值（%）	
年度绩效		质量指标	建立居民健康档案率	≥85%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		质量指标	健康教育率	≥85%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		质量指标	预防接种率	≥95%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		质量指标	0~6岁儿童健康管理率	≥90%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		质量指标	孕产妇健康管理率	≥80%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		质量指标	老年人健康管理率	≥85%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		质量指标	慢性病患者健康管理率	≥85%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		质量指标	严重精神障碍患者管理率	≥85%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		质量指标	肺结核患者健康管理率	≥90%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告和管理率	≥90%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		质量指标	中医药健康管理率	≥85%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		质量指标	卫生计生监督协管率	≥90%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		质量指标	免费提供避孕药具率	≥80%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		质量指标	健康素养促进行动率	≥80%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		时效指标	三级指标	指标值	
年度绩效		时效指标	14项公共卫生服务年限	一年	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		经济效益指标	三级指标	指标值	
年度绩效		经济效益指标	只能保成本运转，无经济效益		
年度绩效		社会效益指标	三级指标	指标值	
年度绩效		社会效益指标	14项公共卫生服务受益人数	人数	
年度绩效		社会效益指标	建立居民健康档案受益人数	24112	按广卫发[2023]04号文件执行

年度绩效	效益指标	社会效益指标	健康教育受益人数	373	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		社会效益指标	预防接种受益人数	3810	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		社会效益指标	0~6岁儿童健康管理受益人数	2301	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		社会效益指标	孕产妇健康管理受益人数	256	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		社会效益指标	老年人健康管理受益人数	2861	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		社会效益指标	慢性病患者健康管理受益人数	2135	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		社会效益指标	严重精神障碍患者管理受益人数	248	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		社会效益指标	肺结核患者健康管理受益人数	8	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告和管理受益人数	2800	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		社会效益指标	中医药健康管理受益人数	2158	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		社会效益指标	卫生计生监督协管受益人数	156	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		社会效益指标	免费提供避孕药具受益人数	4500	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		社会效益指标	健康素养促进行动受益人数	5300	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		生态效益指标			
年度绩效					
年度绩效	满意度	服务对象满意度	三级指标	指标值	
年度绩效		服务对象满意度	14项公共卫生服务对象满意度	%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	建立居民健康档案满意度	≥85%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	健康教育满意度	≥85%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	预防接种满意度	≥95%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	~6岁儿童健康管理满意度	≥90%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	孕产妇健康管理满意度	≥85%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	老年人健康管理满意度	≥90%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	慢性病患者健康管理满意度	≥90%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	严重精神障碍患者管理满意度	≥80%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		服务对象满意度肺	结核患者健康管理满意度	≥90%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	传染病和突发公共卫生事件报告和管理满意度	≥90%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	中医药健康管理满意度	≥90%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	卫生计生监督协管满意度	≥85%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	免费提供避孕药具满意度	≥85%	按广卫发[2023]04号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	健康素养促进行动满意度	≥85%	按广卫发[2023]04号文件执行