

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月15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	广水市骆店镇卫	
项目负责人	陈才训		联系电话	13872870605	
单位地址	广水市骆店镇骆店街		邮政编码	432709	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023		终止年度	2026	
项目立项依据	为了当地人民群众身体健康，我院对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的14个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，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，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众身体健康不断提升，享受到党和政府的关怀。				
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				
项目总预算	145.7		项目当年预算	145.7	
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			145.7	
	一般公共预算财政拨款			146.7	
	其中：申请当年预算拨款			147.7	
	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	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	11.4	按广卫健发【2023】4号文件执行	
基本公共卫生服务	健康教育	宣传费	4.5	按广卫健发【2023】4号文件执行	
基本公共卫生服务	预防接种	电话费	3	按广卫健发【2023】4号文件执行	
基本公共卫生服务	0~6岁儿童健康管理	卫生材料费	2.75	按广卫健发【2023】4号文件执行	
基本公共卫生服务	孕产妇健康管理	物业费	4	按广卫健发【2023】4号文件执行	
基本公共卫生服务	老年人健康管理	劳务费	45	按广卫健发【2023】4号文件执行	
基本公共卫生服务	慢性病患者健康管理（高血压）	劳务费	27	按广卫健发【2023】4号文件执行	

基本公共卫生服务	慢性病患者健康管理（2型糖尿病）	劳务费	6	按广卫健发【2023】4号文件执行	
基本公共卫生服务	严重精神障碍患者管理	劳务费	4.5	按广卫健发【2023】4号文件执行	
基本公共卫生服务	肺结核患者健康管理	电话费	0.6	按广卫健发【2023】4号文件执行	
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	印刷费	9	按广卫健发【2023】4号文件执行	
基本公共卫生服务	中医药健康管理	专用材料费	13	按广卫健发【2023】4号文件执行	
基本公共卫生服务	卫生计生监督协管	差旅费	3	按广卫健发【2023】4号文件执行	
基本公共卫生服务	免费提供避孕药具	宣传费	5.2	按广卫健发【2023】4号文件执行	
基本公共卫生服务	健康素养促进行动	宣传费	6.75	按广卫健发【2023】4号文件执行	
项目采购					
品名			数量	金额	
建立居民健康档案			19000	11.4	
健康教育			150	4.5	
预防接种			4000	3	
0～6岁儿童健康管理			1100	2.75	
孕产妇健康管理			800	4	
老年人健康管理			9000	45	
慢性病患者健康管理（高血压）			9000	27	
慢性病患者健康管理（2型糖尿病）			1500	6	
严重精神障碍患者管理			900	4.5	
肺结核患者健康管理			6	0.6	
传染病和突发公共卫生事件报告和管理			300	9	
中医药健康管理			6500	13	
卫生计生监督协管			200	3	
免费提供避孕药具			6500	5.2	
健康素养促进行动			7500	6.75	
项目绩效总目标					
长期绩效目标1			为了当地人民群众身体健康，我院对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的14个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，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，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健康逐步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。		

年度绩效目标1			为了当地人民群众身体健康，我院对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的14个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，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，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健康逐步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。		
长期绩效目标表					
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级	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[2022]12号文件执行
年度绩效		经济成本	建立居民健康档案	23.4	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		经济成本	健康教育	9.9	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		经济成本	预防接种	6	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		经济成本	0～6岁儿童健康管理	8.25	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		经济成本	孕产妇健康管理	8	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		经济成本	老年人健康管理	87.5	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		经济成本	慢性病患者健康管理（高血压）	51	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		经济成本	慢性病患者健康管理（2型糖尿病）	10.8	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		经济成本	严重精神障碍患者管理	8.25	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		经济成本	肺结核患者健康管理	0.84	按广卫发[2022]12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	17.25	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		经济成本	中医药健康管理	20	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		经济成本	卫生计生监督协管	4.25	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		经济成本	免费提供避孕药具	8.4	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		经济成本	健康素养促进行动	14.04	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		数量指标	三级指标	指标值	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		数量指标	工作数量	数量	按广卫发[2022]12号文件执行

年度绩效	数量指标	建立居民健康档案人数	39000	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	数量指标	健康教育人数	330	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	数量指标	预防接种人数	7200	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	数量指标	0~6岁儿童健康管理人数	3300	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	数量指标	孕产妇健康管理人数	1600	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	数量指标	老年人健康管理人数	17500	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	数量指标	慢性病患者健康管理（高血压）人数	17000	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	数量指标	慢性病患者健康管理（2型糖尿病）人数	2700	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	数量指标	严重精神障碍患者管理人数	1650	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	数量指标	肺结核患者健康管理人数	16	按广卫发[2022]12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人数	850	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	数量指标	中医药健康管理人数	9000	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	数量指标	卫生计生监督协管人数	300	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	数量指标	免费提供避孕药具人数	10500	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	数量指标	健康素养促进行动人数	15600	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	质量指标	三级指标	指标值	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	质量指标	服务质量	%	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	质量指标	建立居民健康档案率	85	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	质量指标	健康教育率	85	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	质量指标	预防接种率	95	按广卫发[2022]12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[2022]12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[2022]12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[2022]12号文件执行
年度绩效	质量指标	慢性病患者健康管理（高血压）率	85	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	质量指标	慢性病患者健康管理（2型糖尿病）率	85	按广卫发[2022]12号文件执行

产出指标

年度绩效	质量指标	严重精神障碍患者管理率	85	按广卫发[2022]12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[2022]12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[2022]12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[2022]12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[2022]12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[2022]12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[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	三级指标	指标值	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	14项公共卫生服务年限	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	建立居民健康档案	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	健康教育	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	预防接种	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	0~6岁儿童健康管理	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	孕产妇健康管理	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	老年人健康管理	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	慢性病患者健康管理（高血压）	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	慢性病患者健康管理（2型糖尿病）	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	严重精神障碍患者管理	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	肺结核患者健康管理	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告和管理	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	中医药健康管理	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	卫生计生监督协管	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	免费提供避孕药具	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	时效指标	健康素养促进行动	一年	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	经济效益	三级指标	指标值	按广卫发[2022]12号文件执行

年度绩效		经济效益	只能保成本运转，不存在经济效益		按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		社会效益指标	三级指标	指标值	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		社会效益指标	14项公共卫生服务受益人数	人数	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		社会效益指标	建立居民健康档案受益人数	39000	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		社会效益指标	健康教育受益人数	330	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		社会效益指标	预防接种受益人数	7200	按广卫发[2022]12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	3300	按广卫发[2022]12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	1600	按广卫发[2022]12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	17500	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效	效益指标	社会效益指标	慢性病患者健康管理（高血压）受益人数	17000	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		社会效益指标	慢性病患者健康管理（2型糖尿病）受益人数	2700	按广卫发[2022]12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	1650	按广卫发[2022]12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	16	按广卫发[2022]12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	850	按广卫发[2022]12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	9000	按广卫发[2022]12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	300	按广卫发[2022]12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	10500	按广卫发[2022]12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	15600	按广卫发[2022]12号文件执行
年度绩效		生态效益			
年度绩效		生态效益			
年度绩效		服务对象满意度	三级指标	指标值	按广卫发[2022]12号文件执行
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[2022]12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[2022]12号文件执行

年度绩效	满意度	服务对象满意度	健康教育满意度	85	按广卫发[2022]12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[2022]12号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	0-6岁儿童健康管理满意度	90	按广卫发[2022]12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[2022]12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[2022]12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（高血压）满意度	90	按广卫发[2022]12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（2型糖尿病）满意度	85	按广卫发[2022]12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[2022]12号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	结核患者健康管理满意度	90	按广卫发[2022]12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[2022]12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[2022]12号文件执行
年度绩效		服务对象满意度	计划生育监督协管满意度	85	按广卫发[2022]12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	80	按广卫发[2022]12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	80	按广卫发[2022]12号文件执行