

广水市蔡河镇卫生院预算项目申报表

填报日期：2024年11月1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（本级）	项目编码	42138124145T000000195
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市蔡河镇卫生院
项目负责人	程朝辉	联系电话	18972980832
单位地址	广水市蔡河镇蔡河街125号	邮政编码	432712
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2026
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14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	71	项目当年预算	71
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年按要求在正常预算范围之内，当年预算没有变动。		
	项目来源	金额	
	合计	71	
	一般公共预算财政拨款	41.74	
	其中：申请当年预算拨款	41.74	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	29.26	
	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
购买材料	业务开展需要	专用材料费	24.3	按广卫发[2022]12号文件执行，用来投入人力、材料、交通、印刷等。	
委托费	业务开展需要	委托业务费	32.4	按广卫发[2022]12号文件执行，用来投入人力、材料、交通、印刷等。	
购买商品和服务	业务开展需要	其他商品和服务支出	6.3	按广卫发[2022]12号文件执行，用来投入人力、材料、交通、印刷等。	
差旅费	业务开展需要	差旅费	3	按广卫发[2022]12号文件执行，用于投入人力、材料、交通、印刷、劳务等。	
劳务费	业务开展需要	劳务费	5	按广卫发[2022]12号文件执行，用于投入人力、材料、交通、印刷、劳务等。	

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 14 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		
				

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	≥21.5	计划标准	
			健康教育	≥21.79	计划标准	
			预防接种	≥6.25	计划标准	
			0-6岁儿童健康管理	≥19.7	计划标准	
			孕产妇保健	≥24	计划标准	
			老年人保健	≥50.65	计划标准	
			高血压患者健康管理	≥43.62	计划标准	
			糖尿病患者健康管理	≥26.47	计划标准	
			严重精神障碍患者管理	≥2.55	计划标准	
			传染病及突发公共卫生事件管理	≥14.03	计划标准	
			卫生监督协管	≥2.52	计划标准	
			中医药健康管理	≥15.6	计划标准	
			结核病患者健康管理	≥2.42	计划标准	
			家庭医生签约服务	≥85.9	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	基本公卫服务人口数	≥29100人次	计划标准
					
			质量指标	居民健康档案建档率	≥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岁儿童健康管理率	≥90%	计划标准
				孕产妇保健率	≥80%	计划标准
	老年人保健率	≥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
			结核病患者健康管理率	≥90%	计划标准
			家庭医生签约服务率	≥90%	计划标准
				
	时效指标		基本公共卫生服务时效	=1年	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生经济效益	中长期	计划标准
				
		社会效益指标	基本公共卫生服务受益群众覆盖率	≥85%	计划标准
				
		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%	计划标准	
				
年度绩效目标2				