

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 卫生健康管理事务

二级项目名称： 基本公共卫生服务支出项目

项目申报单位： 145018-广水市李店镇卫生院

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

申报日期： 2024年8月15日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市李店镇卫生院

单位：2300000 元

项目名称	基本公共卫生服务支出项目	项目编码	42138124145T0000002 29		
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		
项目预算级次		支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	基本公共卫生				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
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〈广水市基本公共卫生服务项目绩效考核方案（试行）〉的通知》（广卫				
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				
项目总预算	2,300,000.00	项目当年预算	2,300,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	2,150,000	2,150,000	100.00%	
	2024年	2,200,000	2,200,000	100.00%	
	2025年变动说明	2025年比2023年预算数降低9%，比2024年预			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,300,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,300,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,300,000.00	
	(1) 经费拨款			2,300,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

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
				前年	上年	预计当年实现	
			居民健康档案	192100元	182070元	192000元	计划标准
			健康教育	62020元	61800元	62000元	计划标准
			预防接种	61050元	60980元	61000元	计划标准

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童健康管理	92080元	92100元	92000元	计划标准	
			孕产妇保健	84080元	83580元	84000元	计划标准	
			老年人保健	386000元	372850元	368000元	计划标准	
			高血压患者健康管理	352000元	350080元	363000元	计划标准	
			糖尿病患者健康管理	223000元	219200元	222000元	计划标准	
			严重精神障碍患者管理	131700元	135600元	138000元	计划标准	
			传染病及突发公共卫生事件管理	137600元	137020元	138000元	计划标准	
			卫生监督协管	69000元	67000元	69000元	计划标准	
			中医药健康管理	68600元	68530元	69000元	计划标准	
			结核病患者健康管理	15900元	16000元	16000元	计划标准	
			家庭医生签约服务	452000元	426000元	426000元	计划标准	
			社会成本指标					
							
	生态环境成本指标							
							
	数量指标	基本公卫服务人口数	29707人次	29240人次	≥29240人次	计划标准		
							
		居民健康档案建档率	90%	99%	≥85%	计划标准		
			健康教育率	90%	98%	≥85%	计划标准	
			预防接种率	95%	98%	≥95%	计划标准	
			0-6岁儿童健康管理率	90%	99%	≥90%	计划标准	
孕产妇保健率			85%	99%	≥80%	计划标准		
老年人保健率			80%	98%	≥85%	计划标准		

	产出 指标	质量 指标	高血压患者健康管理率	85%	98%	≥90%	计划标准
			糖尿病患者健康管理率	90%	98%	≥90%	计划标准
			严重精神障碍患者管理	90%	99%	≥90%	计划标准
			传染病及突发公共卫生	95%	99%	≥95%	计划标准
			卫生监督协管率	90%	98%	≥90%	计划标准
			中医药健康管理率	90%	98%	≥85%	计划标准
			结核病患者健康管理率	90%	99%	≥90%	计划标准
			家庭医生签约服务率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效 指标	基本公共卫生服务时效	1年	1年	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	中长期	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	90%	90%	≥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	94%	93%	≥90%	计划标准
长期绩效目标 2						