

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2021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 | 郭寿军 | 联系电话 | 6812158 | | |
| 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 | 2022 | 终止年度 | 2022 | | |
| 项目立项依据 | <p>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</p> | | | | |
| 项目实施方案 | <p>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。</p> | | | | |
| 项目总预算 | 390 | 项目当年预算 | 390 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算390万元 | | | | |
| | 项目来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 390 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 390 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 390 | | |
| | 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 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

| | 表述 | 分类 | | | |
|----------|----------------|------|--------|-------------------|--|
| 基本公共卫生服务 | 居民健康档案 | 卫生健康 | 31 | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------|-----------|-------|--|--|
| 目标 1 | 社会成本指标 | 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 | |

| | | | | | |
|----------|--------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | | | | | |