

附 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 05 月 10 日      单位：万元      单位领导审签字：

|                  |  |   |             |
|------------------|--|---|-------------|
| 项目名称             | 基本公共卫生服务   |   |             |
| 项目主管部门           | 广水市卫生健康局   | 项目执行单位  | 李店镇卫生院      |
| 项目负责人            | 周国平  | 联系电话  | 13872879977 |
| 单位地址             | 李店镇北街 58 号   | 预算编码  | 145018      |
| 项目属性             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>   |   |             |
| 项目类型             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从     年至     年)   |   |             |
|                  | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>  |   |             |
| 支出功能分类           | 本级支出项目                      类  | 财                      政                      款 |             |
| 项目申请理由           | 1、提高基本公共卫生服务项目均等化水平；<br>2、国家基本公共卫生服务规范；<br>3、规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展   |   |             |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；<br>1、 <u>面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，提高居民健康素质，国家基本公共卫生服务项目内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、II 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理服务、卫生监督协管、中医药健康管理服务、健康素养促进行动13类项目；</u> |   |             |
| 项目总预算            | 432725   | 项目当年预算  | 432725      |
| 项目前两年预算          | 0  |   |             |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/><br>2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：   |   |             |
| 项目资金来源           | 项目来源   |   | 金额          |
|                  | 合计   |   | 2280000     |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |   | 2280000     |

|             |             |   |         |        |   |
|-------------|-------------|---|---------|--------|---|
|             |             | 其中：申请当年预算拨款   | 2280000 |        |   |
|             |             | 政府性基金预算财政拨款   | 0       |        |   |
|             |             | 其他资金  | 0       |        |   |
|             |             | 其中：使用上年度财政拨款结余  | 0       |        |   |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算    | 项目支出明细  |         |        | 金额  |
|             |             | 合计  |         |        | 2280000   |
|             |             | 1.基本公共卫生-中央   |         |        | 1360000   |
|             |             | 2.基本公共卫生-省级   |         |        | 430000  |
|             | 3.基本公共卫生-本级 |   |         | 490000 |   |
|             | 测算依据及说明     | 依据主管领导下达的指标值  |         |        |   |
| 项目采购        |             | 品名  | 数量      | 金额     | 是否属新增资产配置预算   |
|             |             |   |         |        |   |
|             |             | .....   |         |        |   |
| 项目绩效总目标     |             | 长期目标（截止 2022 年）   |         |        | 年度目标  |
|             |             | <p>目标 1：1、城乡居民健康档案管理项目内容包括居民健康档案的建立和居民健康档案的使用。2、健康教育项目内容包含为居民提供健康教育资料，开展公共健康咨询活动，举办健康知识讲座，个体化健康教育等。3、预防接种项目内容包含预防接种管理、预防接种、查漏补种，疑似预防接种异常反应处理。4、0-6 岁儿童健康管理项目内容包含新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理，儿童营养性疾病管理。5、孕产妇健康管理项目内容包括孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视、高危孕产妇管理等。6、老年人健康管理项目内容包含健康体检服务、健康指导、为老年人优先服务。7、慢性病管理项目内容包含健康筛查，随访评估并进行分类干预、健康体检等。8、重症精神疾病患者管理项目内容包含患者信息管理、随访评估、健康教育、康复指导、分类干预、健康体检等。9、传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目内容包含风险管理、发现、</p> |         |        | <p>目标 1：1、城乡居民健康档案管理项目内容包括居民健康档案的建立和居民健康档案的使用。2、健康教育项目内容包含为居民提供健康教育资料，开展公共健康咨询活动，举办健康知识讲座，个体化健康教育等。3、预防接种项目内容包含预防接种管理、预防接种、查漏补种，疑似预防接种异常反应处理。4、0-6 岁儿童健康管理项目内容包含新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理，儿童营养性疾病管理。5、孕产妇健康管理项目内容包括孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视、高危孕产妇管理等。6、老年人健康管理项目内容包含健康体检服务、健康指导、为老年人优先服</p> |

|               |  |      |  |         |      |
|---------------|--|------|--|---------|------|
|               | <p>登记、报告、处理、传染病管理。10、卫生监督协管项目内容包括饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医、非法采供血信息报告。11、中医健康管理服务项目内容包括重点人群医药健康管理、重点慢病管理、中医健康教育等。12、结核病健康管理项目内容包括免费开展可疑者推介转诊，对患者进行随访管理，监督规范服药。13、免费提供避孕药具项目内容包括对已婚育龄人群免费提供避孕药具。14、健康素养促进服务项目内容包括建设健康促进县、医院和戒烟门诊，开展健康科普。</p> |      | <p>务。7、慢性病管理项目内容包括健康筛查，随访评估并进行分类干预、健康体检等。8、重性精神疾病患者管理项目内容包括患者信息管理、随访评估、健康教育、康复指导、分类干预、健康体检等。9、传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目内容包括风险管理、发现、登记、报告、处理、传染病管理。10、卫生监督协管项目内容包括饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医、非法采供血信息报告。11、中医健康管理服务项目内容包括重点人群医药健康管理、重点慢病管理、中医健康教育等。12、结核病健康管理项目内容包括免费开展可疑者推介转诊，对患者进行随访管理，监督规范服药。13、免费提供避孕药具项目内容包括对已婚育龄人群免费提供避孕药具。14、健康素养促进服务项目内容包括建设健康促进县、医院和戒烟门诊，开展健康科普。</p> |         |      |
| 长期目标 1:       |  |      |  |         |      |
| 长期目标<br>绩效指标  | 一级指标   | 二级指标 | 指标名称   | 指标值     | 绩效标准 |
|               | 产出指标   | 数量指标 | 居民健康档案   | 34247 份 | 历史标准 |
|               |  |      | 健康教育   | 132 次   | 历史标准 |
|               |  |      | 预防接种   | 100%    | 历史标准 |
|               |  |      | 0-6 岁儿童健康管理  | 100%    | 历史标准 |
|               |  |      | 孕产妇健康管理  | 109 人次  | 历史标准 |
|               |  |      | 老年人健康管理  | 4739 人次 | 历史标准 |
|               |  |      | 高血压患者健康管理  | 2980 人次 | 历史标准 |
|               |  |      | 重性精神病患者健康管理  | 244 人   | 历史标准 |
|               |  |      | 糖尿病患者健康管理  | 852 人次  | 历史标准 |
|               |  | 质量指标 | 传染病疫情报告率   | = 100%  | 历史标准 |
|               |  |      | 健康档案建档率  | ≥ 95%   | 历史标准 |
|               |  |      | 儿童健康管理率  | ≥ 85%   | 历史标准 |
|               |  |      | 严重精神障碍患者规范管理率  | ≥ 80%   | 历史标准 |
| 早孕建册率         |  |      | ≥ 85%  | 历史标准    |      |
| 健康档案使用率       |  |      | ≥ 60%  | 历史标准    |      |
| 卫生计生监督协管信息报告率 |  |      | = 100%   | 历史标准    |      |

|            |                 |               |                       |                        |         |      |
|------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------|------|
|            |                 | 时效指标          | 老年人健康管理率              | ≥70%                   | 历史标准    |      |
|            |                 |               | 健康教育资料                | 年>12种内容的印刷资料;播放音像资料>6种 | 历史标准    |      |
|            |                 |               | 宣传栏内容                 | 每2个月最少更换1次健康教育宣传栏内容    | 历史标准    |      |
|            |                 |               | 健康知识讲座                | 每月至少1次                 | 历史标准    |      |
|            |                 |               | 成本指标                  | 公共卫生服务支出(万元)           | 224     | 历史标准 |
|            | 效益指标            | 经济效益          | 城乡居民健康管理              | 34247份                 | 历史标准    |      |
|            |                 |               | 糖尿病患者管理人数             | 852人次                  | 历史标准    |      |
|            |                 |               | 高血压患者管理人数             | 2980人次                 | 历史标准    |      |
|            |                 | 社会效益          | 提高婴幼儿健康管理率            | 100%                   | 历史标准    |      |
|            |                 |               | 提高老年人医疗卫生水平           | 100%                   | 历史标准    |      |
|            |                 |               | 改善婴幼儿、老年人、精神病患者医疗就医环境 | 100%                   | 历史标准    |      |
|            |                 | 生态效益          | .....                 |                        |         |      |
|            |                 | 可持续发展         | 项目每年可持续实施             | 达到预期                   | 历史标准    |      |
|            |                 |               | .....                 |                        |         |      |
|            |                 | 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意率                | ≥85%    | 历史标准 |
|            | .....           |               |                       |                        |         |      |
|            | 长期目标 2、3、4..... |               |                       |                        |         |      |
|            | 年度目标 1:         |               |                       |                        |         |      |
|            | 年度目标<br>绩效指标    | 一级指标          | 二级指标                  | 指标名称                   | 指标值     | 绩效标准 |
|            |                 | 产出指标          | 数量指标                  | 门诊服务人次                 | 36000人次 | 历史标准 |
| 住院服务人次     |                 |               |                       | 4256人次                 | 历史标准    |      |
| 居民健康档案     |                 |               |                       | 34247份                 | 历史标准    |      |
| 健康教育       |                 |               |                       | 132次                   | 历史标准    |      |
| 预防接种       |                 |               |                       | 100%                   | 历史标准    |      |
| 0-6岁儿童健康管理 |                 |               |                       | 100%                   | 历史标准    |      |
| 孕产妇健康管理    |                 |               |                       | 109人次                  | 历史标准    |      |
| 老年人健康管理    |                 |               |                       | 4739人次                 | 历史标准    |      |
| 质量指标       |                 |               |                       | 传染病疫情报告率               | =100%   | 历史标准 |
|            |                 |               |                       | 健康档案建档率                | ≥95%    | 历史标准 |
|            |                 | 儿童健康管理率       | ≥85%                  | 历史标准                   |         |      |
|            |                 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80%                  | 历史标准                   |         |      |
|            |                 | 早孕建册率         | ≥85%                  | 历史标准                   |         |      |
|            |                 |               | 健康档案使用率               | ≥60%                   | 历史标准    |      |

|                 |       |           |                     |                                |      |      |
|-----------------|-------|-----------|---------------------|--------------------------------|------|------|
|                 |       |           | 卫生计生监督协管信息报告率       | = 100%                         | 历史标准 |      |
|                 |       |           | 老年人健康管理率            | ≥ 70%                          | 历史标准 |      |
|                 |       | 时效指标      | 健康教育资料              | 年 > 12 种内容的印刷资料 ; 播放音像资料 > 6 种 |      | 历史标准 |
|                 |       |           | 宣传栏内容               | 每 2 个月最少更换 1 次健康教育宣传栏内容        |      | 历史标准 |
|                 |       |           | 健康知识讲座              | 每月至少 1 次                       |      | 历史标准 |
|                 |       | 成本指标      | 公共卫生服务支出 (万元)       | 224                            |      | 计划标准 |
|                 | ..... |           |                     |                                |      |      |
|                 | 效益指标  | 经济效益      | 城乡居民健康管理            | 34247 份                        |      | 历史标准 |
|                 |       |           | 糖尿病患者管理人数           | 852 人次                         |      | 历史标准 |
|                 |       |           | 高血压患者管理人数           | 2980 人次                        |      | 历史标准 |
|                 |       | 社会效益      | 提高婴幼儿健康管理率          | 100%                           |      | 历史标准 |
|                 |       |           | 提高老年人医疗卫生水平         | 100%                           |      | 历史标准 |
|                 |       |           | 改善婴幼儿、老年人、精神病医疗就医环境 | 100%                           |      | 历史标准 |
|                 |       | 生态效益      |                     |                                |      |      |
|                 |       |           | .....               |                                |      |      |
|                 |       | 可持续发展     | 项目每年可持续实施           | 达到预期                           |      | 历史标准 |
|                 |       |           | .....               |                                |      |      |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率             | ≥ 85%                          |      | 历史标准 |
|                 |       |           | .....               |                                |      |      |
| 年度目标 2、3、4..... |       |           |                     |                                |      |      |

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长(跨年)时间里提供公共产品和服务预期效益,是项目实施的根本目的;(若没有跨年度项目不填)。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标,或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标,不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展;“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备,对确实无法填报的“二级指标”可不填,但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化,“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如:公路建设项目,其“数量指标”的指标名称可多维度命名为:公路里程、公路宽度、公路厚度,相对应的指标值为:20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度,“指标值”应当尽量用数值(定量)表示,确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。