

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：基本公共卫生服务项目

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市卫生计生综合监督执法局

主管部门：广水市卫生健康局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年 9月 20日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	基本公共卫生服务项目	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称		支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	社会保障股
主管部门	广水市卫生健康局	单位	广水市卫生计生综合监督执法局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	3年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	卫生监督协管服务工作	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	广水市卫生计生综合监督执法局
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	冯伟
负责人电话	15826739777	邮编	432700	单位地址	广水市应山办事处开明路
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	60万元
项目立项依据	依据《国家基本公共卫生服务规范》			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	按照国家要求履行卫生监督协管服务职能，确保各项目标任务全面完成。				
项目实施方案	根据项目目标任务，落实卫生监督协管各项工作：1、乡镇卫生监督协管员例会及暨培训；2、卫生监督协管巡查及督导；3、卫生监督协管宣传。				
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	基本公共卫生服务	卫生监督协管员例会暨培训资料费及伙食费	每次	6000	次	12	72000		根据实际发生的成本费用测算
2	基本公共卫生服务	卫生监督协管巡查督导及考核人员伙食费	每人次	60	人次	600	36000		按照《广水市差旅费管理办法》文件标准，根据实际巡查督导人次测算
3	基本公共卫生服务	卫生监督协管巡查督导及考核车辆运行费	每次	500	次	102	51000		根据实际发生的成本费用测算
4	基本公共卫生服务	卫生监督协管文书印刷费	每本	20	本	7500	150000		根据市场价格测算
5	基本公共卫生服务	卫生监督协管员服装费	每人每套	2250	套	76	171000		根据询价金额测算
6	基本公共卫生服务	卫生监督协管宣传费	每次	20000	次	6	120000		根据实际发生的成本费用测算



## 绩效目标表

中期绩效目标:

年度绩效目标:

基本公共卫生服务项目中，卫生监督协管服务是实现公共卫生服务均等化的重要举措，夯实了卫生监督体系的网底，发挥出积极的前哨作用，有效缓解了当前卫生监督人力不足的问题。同时，通过对广大居民的宣传教育，不断提高城乡居民健康知识和卫生法律政策知晓率，提升人民群众疾病防控意识，切实为广大群众提供健康保障。



# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	乡镇卫生监督协管员例会暨培训			≥	12	次	近几年工作实际及年度工作计划	根据卫生监督协管服务规范	
	卫生监督协管巡查督导及考核			≥	102	次	近几年工作实际及年度工作计划	根据卫生监督协管服务规范	
	卫生监督协管员服装费			=	76	套	协管员需求及年度工作计划	根据卫生监督员着装管理规定	
	卫生监督协管宣传			≥	6	次	近几年工作实际及年度工作计划	根据卫生监督协管服务规范	
	质量指标								
	乡镇卫生监督协管员例会暨培训			≥	90	%	满足人民的需求，落实工作任务	根据卫生监督协管服务规范	
	卫生监督协管巡查督导及考核			≥	95	%	满足人民的需求，落实工作任务	根据卫生监督协管服务规范	
	卫生监督协管员服装费			=	100	%	满足协管员的需求，落实工作任务	根据卫生监督员着装管理规定	
	卫生监督协管宣传			≥	95	%	满足人民的需求，落实工作任务	根据卫生监督协管服务规范	
	时效指标								
	基本公共卫生服务时效			=	1	年	周期性规律完结各项工作	根据卫生监督协管服务规范	
	成本指标								
	卫生监督协管员例会暨培训资料及伙食费等			=	72000	元	按照实际召开会议次数	根据历史成本测算	
	卫生监督协管巡查督导人员伙食费			=	36000	元	按照实际人次数	根据《广水市差旅费管理办法》文件标准	

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标 来源
	卫生监督协管巡查督导车辆运行费			=	51000	元	按照实际次数	根据历史成本测算	
	卫生监督协管文书印刷费			=	150000	元	按照实际印刷数量	根据市场价格测算	
	卫生监督协管员服装费			=	171000	元	按照订制服装数量	根据询价金额测算	
	卫生监督协管宣传费			=	120000	元	按照实际宣传次数	根据历史成本测算	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	卫生监督协管员受益人数			=	38	人	提高协管员服务能力及业务水平		
	人民群众健康意识率			≥	90	%	提高广大居民健康知识及防病意识		
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	保障人民群众身体健康				长期		持续推进		
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度			≥	90	%	提高服务对象综合满意程度	满意人数/调查人数*100%	