

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（中央）

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市蔡河镇卫生院

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 21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（中央）	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称		支出项目类别		项目性质	
项目安排频度	长期	项目属性		主管处室	
主管部门	广水市卫生健康局	单位	广水市蔡河镇卫生院	编报模板	
项目开始年度	2023	项目期限	3年	分配方式	
项目来源		职能职责		是否基建项目	否
是否科研项目		是否追踪		去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	程朝辉
负责人电话	18972980832	邮编	432712	单位地址	广水市蔡河镇蔡河街125号
是否投资评审		是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件		是否填报绩效	是	项目总额	2300000
项目立项依据	根据国家相关规定，对当地人民群众提供进行基本公共卫生服务，又根据广水市基本公共卫生服务绩效考核管理办法，对应立项。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	为了当地人民群众身体健康，我院对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，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，按《广水市基本公共卫生服务绩效考核方案》广卫发[2022]12号文件执行，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众享受到党和政府的关怀。				
项目实施方案	按《广水市基本公共卫生服务绩效考核方案》广卫发[2022]12号文件执行				
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
合计	基本公卫（中央）						2300000		
1	基本公卫（中央）	健康档案管理	每人每年	6	人次	8750	52500		按广卫发[2022]12号文件执行
2	基本公卫（中央）	健康教育	每处份	300	场次	600	180000		按广卫发[2022]12号文件执行
3	基本公卫（中央）	预防接种	每针次	7.5	人次	7130	53475		按广卫发[2022]12号文件执行
4	基本公卫（中央）	0-6岁儿童管理	每人次	25	人次	7233	180825		按广卫发[2022]12号文件执行
5	基本公卫（中央）	孕产妇管理	每人次	50	人次	6095	304750		按广卫发[2022]12号文件执行
6	基本公卫（中央）	65岁以上老年人管理	每人次	50	人次	7773	388650		按广卫发[2022]12号文件执行
7	基本公卫（中央）	高血压管理	每人次	30	人次	9370	281100		按广卫发[2022]12号文件执行
8	基本公卫（中央）	糖尿病管理	每人次	40	人次	11255	450200		按广卫发[2022]12号文件执行
9	基本公卫（中央）	重精神病管理传染病报告和 处理	每人次	50	次	4700	235000		按广卫发[2022]12号文件执行
10	基本公卫（中央）	传染病报告和 处理	每人次	150	次	588	88200		按广卫发[2022]12号文件执行
11	基本公卫（中央）	中医药管理	每人次	150	次	470	70500		按广卫发[2022]12号文件执行
12	基本公卫（中央）	卫生协管	每人次	20	次	470	9400		按广卫发[2022]12号文件执行
13	基本公卫（中央）	结核病患者健康管理	每人次	600	人次	9	5400		按广卫发[2022]12号文件执行

绩效目标表

中期绩效目标:

--

年度绩效目标:

为了当地人民群众身体健康，我院对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的12个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，按《广水市基本公共卫生服务绩效考核方案》广卫发[2022]12号文件执行，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：

2023

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								
	健康档案管理			≥	8750	人次	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	健康教育			≥	600	场次	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	预防接种			≥	7130	人次	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	0-6岁儿童管理			≥	7233	人次	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	孕产妇管理			≥	6095	人次	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	65岁以上老年人管理			≥	7773	人次	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	高血压管理			≥	9370	人次	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	糖尿病管理			≥	11255	人次	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	重精神病管理			≥	4700	次	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	传染病报告和处理			≥	588	次	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	中医药管理			≥	470	次	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	卫生协管			≥	470	次	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	结核病患者健康管理			≥	9	次	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	

质量指标								
	健康档案管理达标率		≥	90	%	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	健康教育完成率		≥	90	%	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	预防接种率		≥	90	%	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	0-6岁儿童管理率		≥	90	%	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	孕产妇管理率		≥	90	%	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	65岁以上老年人管理率		≥	90	%	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	高血压管理率		≥	90	%	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	糖尿病管理率		≥	90	%	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	重精神病管理率		≥	90	%	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	传染病报告和处置率		≥	90	%	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	中医药管理率		≥	90	%	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	卫生协管率		≥	90	%	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	结核病患者健康管理率		≥	90	%	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
							
时效指标								
	基本公共卫生服务全部工作		=	1	年	周期性规律完结各项工作	按广卫发[2022]23号文件执行	
成本指标								
	健康档案管理		≤	52500	元	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	健康教育		≤	180000	元	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	预防接种		≤	53475	元	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	0-6岁儿童管理		≤	180825	元	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	孕产妇管理		≤	304750	元	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	

	65岁以上老年人管理			≤	388650	元	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	高血压管理			≤	281100	元	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	糖尿病管理			≤	450200	元	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	重精神病管理传染病报告和处理			≤	235000	元	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	传染病报告和处理			≤	88200	元	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	中医药管理			≤	70500	元	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	卫生协管			≤	9400	元	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
	结核病患者健康管理			≤	5400	元	根据历年数据统计确定	按广卫发[2022]12号文件执行	
								
2	效益指标								
	经济效益指标								
	无经济效益指标						只能保成本运转，不存在经济效益	按广卫发[2022]12号文件执行	
	社会效益指标								
	健康档案管理			≥	8750	人次	服务能力不断提升，得到较优的社会效益	按广卫发[2022]12号文件执行	
	健康教育			≥	600	场次	服务能力不断提升，得到较优的社会效益	按广卫发[2022]12号文件执行	
	预防接种			≥	7130	人次	服务能力不断提升，得到较优的社会效益	按广卫发[2022]12号文件执行	
	0-6岁儿童管理			≥	7233	人次	服务能力不断提升，得到较优的社会效益	按广卫发[2022]12号文件执行	
	孕产妇管理			≥	6095	人次	服务能力不断提升，得到较优的社会效益	按广卫发[2022]12号文件执行	
	65岁以上老年人管理			≥	7773	人次	服务能力不断提升，得到较优的社会效益	按广卫发[2022]12号文件执行	
	高血压管理			≥	9370	人次	服务能力不断提升，得到较优的社会效益	按广卫发[2022]12号文件执行	
	糖尿病管理			≥	11255	人次	服务能力不断提升，得到较优的社会效益	按广卫发[2022]12号文件执行	
	重精神病管理传染病报告和处理			≥	4700	次	服务能力不断提升，得到较优的社会效益	按广卫发[2022]12号文件执行	
	传染病报告和处理			≥	588	次	服务能力不断提升，得到较优的社会效益	按广卫发[2022]12号文件执行	

	中医药管理			≥	470	次	服务能力不断提升, 得到较优的社会效益	按广卫发[2022]12号文件执行	
	卫生协管			≥	470	次	服务能力不断提升, 得到较优的社会效益	按广卫发[2022]12号文件执行	
	结核病患者健康管理			≥	9	次	服务能力不断提升, 得到较优的社会效益	按广卫发[2022]12号文件执行	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	健康档案管理			≥	1	年	根据每一次服务后的效果	按广卫发[2022]12号文件执行	
	健康教育			≥	1	年	根据每一次服务后的效果	按广卫发[2022]12号文件执行	
	预防接种			≥	1	年	根据每一次服务后的效果	按广卫发[2022]12号文件执行	
	0-6岁儿童管理			≥	1	年	根据每一次服务后的效果	按广卫发[2022]12号文件执行	
	孕产妇管理			≥	1	年	根据每一次服务后的效果	按广卫发[2022]12号文件执行	
	65岁以上老年人管理			≥	3	月	根据每一次服务后的效果	按广卫发[2022]12号文件执行	
	高血压管理			≥	3	月	根据每一次服务后的效果	按广卫发[2022]12号文件执行	
	糖尿病管理			≥	3	月	根据每一次服务后的效果	按广卫发[2022]12号文件执行	
	重精神病管理			≥	3	月	根据每一次服务后的效果	按广卫发[2022]12号文件执行	
	传染病报告和处理			≥	1	年	根据每一次服务后的效果	按广卫发[2022]12号文件执行	
	中医药管理			≥	1	年	根据每一次服务后的效果	按广卫发[2022]12号文件执行	
	卫生协管			≥	1	年	根据每一次服务后的效果	按广卫发[2022]12号文件执行	
	结核病患者健康管理			≥	1	年	根据每一次服务后的效果	按广卫发[2022]12号文件执行	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	健康档案管理			≥	85	%	年终上级对各项工作进行满意度调查	按广卫发[2022]12号文件执行	
	健康教育			≥	80	%	年终上级对各项工作进行满意度调查	按广卫发[2022]12号文件执行	

预防接种			≥	95	%	年终上级对各项工作进行满意度调查	按广卫发[2022]12号文件执行	
0-6岁儿童管理			≥	90	%	年终上级对各项工作进行满意度调查	按广卫发[2022]12号文件执行	
孕产妇管理			≥	90	%	年终上级对各项工作进行满意度调查	按广卫发[2022]12号文件执行	
65岁以上老年人管理			≥	95	%	年终上级对各项工作进行满意度调查	按广卫发[2022]12号文件执行	
高血压管理			≥	95	%	年终上级对各项工作进行满意度调查	按广卫发[2022]12号文件执行	
糖尿病管理			≥	85	%	年终上级对各项工作进行满意度调查	按广卫发[2022]12号文件执行	
重精神病管理传染病报告和处理			≥	80	%	年终上级对各项工作进行满意度调查	按广卫发[2022]12号文件执行	
传染病报告和处理			≥	90	%	年终上级对各项工作进行满意度调查	按广卫发[2022]12号文件执行	
中医药管理			≥	95	%	年终上级对各项工作进行满意度调查	按广卫发[2022]12号文件执行	
卫生协管			≥	85	%	年终上级对各项工作进行满意度调查	按广卫发[2022]12号文件执行	
结核病患者健康管理			≥	90	%	年终上级对各项工作进行满意度调查	按广卫发[2022]12号文件执行	

