

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）：广水市疾病预防控制中心

主管部门：广水市卫健局

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16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	基本公共卫生服务项目	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度		项目属性		主管处室	社会保障股
主管部门	广水市卫生健康局	单位	广水市疾控中心	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	2023年	分配方式	项目法
项目来源	本级申报项目	职能职责		是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	魏国梁
负责人电话	0722-6233102	邮编	432700	单位地址	广水市应办四贤路17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	5695000
项目立项依据	根据国家相关规定，对广水市人民群众提供基本公共卫生服务，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	为了广水市人民群众身体健康，我中心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20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，让广大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
1	M0001—自定义								
		1、居民健康档案项目重点人群签约管理		6	份	46038	276,228		鄂卫生计生通【2014】88号文件补助标准(6元/份)*重点人群签约数*25%
		2.1、居民健康档案项目管理技术指导——燃油费		300	天	68	20,400		市场询价*17个乡镇卫生院*4次/年
		2.2、居民健康档案项目管理技术指导——伙食补助		60	人次	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		2.3、居民健康档案项目管理技术指导——下乡补助		60	人/天	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		3.1、居民健康档案项目项目督导——燃油费		300	天	68	20,400		市场询价*17个乡镇卫生院*4次/年
		3.2、居民健康档案项目项目督导——伙食补助		60	人次	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		3.3、居民健康档案项目项目督导——下乡补助		60	人/天	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		4.1、居民健康档案项目理论培训——场地费		2000	场	2	4,000		市场询价*2期
		4.2、居民健康档案项目理论培训——授课费		200	人次	4	800		以往标准*2期*2人/次
		4.3、居民健康档案项目理论培训——资料费		10	人份	120	1,200		市场询价*2期*60人份
		4.4、居民健康档案项目理论培训——餐费		30	人份	120	3,600		广财发【2019】43号文件标准
2		1.1、老年人健康管理项目管理技术指导——燃油费		300	天	68	20,400		市场询价*17个乡镇卫生院*4次/年

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
		1.2、老年人健康管理项目管理技术指导——伙食补助		60	人次	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		1.3、老年人健康管理项目管理技术指导——下乡补助		60	人/天	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		2.1、老年人健康管理项目项目督导——燃油费		300	天	68	20,400		市场询价*17个乡镇卫生院*4次/年
		2.2、老年人健康管理项目项目督导——伙食补助		60	人次	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		2.3、老年人健康管理项目项目督导——下乡补助		60	人/天	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		3.1、老年人健康管理项目理论培训——场地费		2000	场	2	4,000		市场询价*2期
		3.2、老年人健康管理项目理论培训——授课费		200	人次	4	800		以往标准*2期*2人/次
		3.3、老年人健康管理项目理论培训——资料费		10	人份	120	1,200		市场询价*2期*60人份
		3.4、老年人健康管理项目理论培训——餐费		30	人份	120	3,600		广财发【2019】43号文件标准*2期*60人份
		4.1、老年人健康管理项目主题日宣传活动——场地		2000	场	2	4,000		市场询价*2场
		4.2、老年人健康管理项目主题日宣传活动——宣讲		200	人次	4	800		以往标准*2场*2人次/场
		4.3、老年人健康管理项目主题日宣传活动——印刷资料费		0.5	份	1000	500		市场询价*参与群众人数
		4.4、老年人健康管理项目主题日宣传活动——餐费		30	人份	20	600		广财发【2019】43号文件
		4.5、老年人健康管理项目主题日宣传活动——宣传活动纪念品		5	人份	200	1,000		事物指定价格
3		1.1、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理技术指导——燃油费		300	天	68	20,400		市场询价*17个乡镇卫生院*4次/年
		1.2、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理技术指导——伙食补助		60	人次	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		1.3、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理技术指导——下乡补助		60	人/天	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		2.1、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目督导——燃油费		300	天	68	20,400		市场询价*17个乡镇卫生院*4次/年
		2.2、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目督导——伙食补助		60	人次	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		2.3、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目督导——下乡补助		60	人/天	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		3.1、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目理论培训——场地费		2000	场	2	4,000		市场询价*2期

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
		3.2、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目理论培训——授课费		200	人次	4	800		以往标准*2期*2人/次
		3.3、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目理论培训——资料费		10	人份	120	1,200		市场询价*2期*60人份
		3.4、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目理论培训——餐费		30	人份	120	3,600		广财发【2019】43号文件标准*2期*60人份
		4.1、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目主题日宣传活动——场地费		2000	场	2	4,000		市场询价*2场
		4.2、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目主题日宣传活动——宣讲费		200	人次	4	800		以往标准*2场*2人次/场
		4.3、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目主题日宣传活动——印刷资料费		0.5	份	1000	500		市场询价*参与群众人数
		4.4、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目主题日宣传活动——餐费		30	人份	20	600		广财发【2019】43号文件
		4.5、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目主题日宣传活动——宣传活动纪念品		5	人份	200	1,000		事物指定价格
4		1.1、严重精神障碍患者管理治疗项目管理技术指导——燃油费		300	天	72	21,600		市场询价*18家医疗机构（17个乡镇卫生院+市精神病医院）*4次/年
		1.2、严重精神障碍患者管理治疗项目管理技术指导——伙食补助		60	人次	144	8,640		广财发【2016】55号文件标准*18家医疗机构（17个乡镇卫生院+市精神病医院）*4次/年*2人
		1.3、严重精神障碍患者管理治疗项目管理技术指导——下乡补助		60	人/天	144	8,640		广财发【2016】55号文件标准*18家医疗机构（17个乡镇卫生院+市精神病医院）*4次/年*2人
		2.1、严重精神障碍患者管理治疗项目督导——燃油费		300	天	72	21,600		市场询价*18家医疗机构（17个乡镇卫生院+市精神病医院）*4次/年
		2.2、严重精神障碍患者管理治疗项目项目督导——伙食补助		60	人次	144	8,640		广财发【2016】55号文件标准*18家医疗机构（17个乡镇卫生院+市精神病医院）*4次/年*2人
		2.3、严重精神障碍患者管理治疗项目项目督导——下乡补助		60	人/天	144	8,640		广财发【2016】55号文件标准*18家医疗机构（17个乡镇卫生院+市精神病医院）*4次/年*2人
		3.1、严重精神障碍患者管理治疗项目主题日宣传活动——场地费		2000	场	1	2,000		市场询价
		3.2、严重精神障碍患者管理治疗项目主题日宣传活动——宣讲费		200	人次	2	400		以往标准
		3.3、严重精神障碍患者管理治疗项目主题日宣传活动——印刷资料费		0.5	份	1000	500		市场询价

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
		3.4、严重精神障碍患者管理治疗项目主题日宣传活动——餐费		30	人份	20	600		广财发【2019】43号文件
		3.5、严重精神障碍患者管理治疗项目主题日宣传活动——宣传活动纪念品		5	人份	100	500		事物指定价格
		4.1、严重精神障碍患者管理治疗项目理论培训——场地费		2000	场	2	4,000		市场询价*2期
		4.2、严重精神障碍患者管理治疗项目理论培训——授课费		200	人次	4	800		以往标准*2期*2人/次
		4.3、严重精神障碍患者管理治疗项目理论培训——资料费		10	人份	120	1,200		市场询价*2期*60人份
		4.4、严重精神障碍患者管理治疗项目理论培训——餐费		30	人份	120	3,600		广财发【2019】43号文件标准
		5、严重精神障碍患者管理治疗项目质控、数据处理		40	人	564	22,560		根据鄂卫办通〔2020〕28号测算要求知情同意人数4687*12.04%*补助标准(40元/例)
5		1.1、慢病监测(死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告)项目管理技术指导——燃油费		300	天	84	25,200		市场询价*17个乡镇卫生院*4次/年
		1.2、慢病监测(死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告)项目管理技术指导——伙食补助		60	人次	168	10,080		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		1.3、慢病监测(死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告)项目管理技术指导——下乡补助		60	人/天	168	10,080		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		2.1、慢病监测(死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告)项目督导——燃油费		300	天	84	25,200		市场询价*17个乡镇卫生院*4次/年
		2.2、慢病监测(死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告)项目督导——伙食补助		60	人次	168	10,080		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		2.3、慢病监测(死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告)项目督导——下乡补助		60	人/天	168	10,080		广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		3.1、慢病监测(死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告)项目理论培训——场地费		2000	场	3	6,000		市场询价*3期
		3.2、慢病监测(死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告)项目理论培训——授课费		200	人次	6	1,200		以往标准*3期*3人/次
		3.3、慢病监测(死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告)项目理论培训——资料费		10	人份	180	1,800		市场询价*3期*60人份
		3.4、慢病监测(死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告)项目理论培训——餐费		30	人份	180	5,400		广财发【2019】43号文件标准*2期*60人份
		4、慢病监测(死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告)项目质控、数据审核、数据订正		40	例	10450	418,000		项目实施方案补助标准(40元/例)*(710899*6%+710899*250/10万+710899*620/10万)

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
6		1.1、免疫规划——全人群免疫规划信息系统建设和运行		20000	个	2	40,000		根据鄂卫办通〔2020〕28号项目要求*补助标准（20000万）
		1.2、免疫规划——接种单位全人群免疫规划信息系统建设和运行		14300	个	23	328,900		根据鄂卫办通〔2020〕28号项目要求23个接种点*补助标准（0.2万元运行经费/个+1.23元建设经费/个）
		2.1、免疫规划项目督导——燃油费		300	天	68	20,400		市场询价*17个乡镇卫生院*4次/年
		2.2、免疫规划项目督导——伙食补助		60	人次	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准**17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		2.3、免疫规划项目督导——下乡补助		60	人/天	136	8,160		广财发【2016】55号文件标准**17个乡镇卫生院*4次/年*2人
		3.1、免疫规划项目理论培训——场地费		2000	场	2	4,000		市场询价*2期
		3.2、免疫规划项目理论培训——授课费		200	人次	6	1,200		以往标准*2期*3人/期
		3.3、免疫规划项目理论培训——资料费		10	人份	120	1,200		市场询价*2期*60人份
		3.4、免疫规划项目理论培训——餐费		30	人份	120	3,600		广财发【2019】43号文件标准
		4.1、免疫规划项目主题日宣传活动——场地费		2000	场	1	2,000		市场询价
		4.2、免疫规划项目主题日宣传活动——宣讲费		200	人次	2	400		以往标准
		4.3、免疫规划项目主题日宣传活动——印刷资料费、海报等		1.5	份	1000	1,500		市场询价
		4.4、免疫规划项目主题日宣传活动——餐费		30	人份	20	600		广财发【2019】43号文件
		4.5、免疫规划项目主题日宣传活动——宣传活动纪念品		10	人份	100	1,000		事物指定价格
		5、免疫规划项目-AEFI（疑似预防接种异常反应监测）监测		1000	起	10	10,000		根据鄂卫办通〔2020〕28号项目要求10起*补助标准（1000元/起）
7		1、肺结核项目疑似患者诊查和处置人数		29.8	例	2200	65,560		指定价格
		2、肺结核项目首末次DR人数		135	例	2420	326,700		指定价格
		3、肺结核项目痰片数		8.6	片	8100	69,660		指定价格
		4、肺结核项目学校师生一般筛查人数		20	例	7900	158,000		历史成本
		5、肺结核项目密接师生筛查人数		135	例	600	81,000		指定价格
		6、肺结核项目健康教育、行为干预及HIV咨询人数		15	次	2420	36,300		市场询价
		7、肺结核项目特殊人群健康筛查次数		5000	次	2	10,000		指定价格
		8、肺结核项目患者药品及档案管理人数		15	例	220	3,300		指定价格
		9、1肺结核项目确诊患者督导次数--燃油费		300	次	220	66,000		指定价格
		9、2肺结核项目确诊患者督导次数--餐费补助		60	人次	440	26,400		广财发[2016]55号文件标准
		9、3肺结核项目确诊患者督导次数--下乡补助		60	人次	440	26,400		广财发[2016]55号文件标准

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
		10、1肺结核项目对下级培训--场地费		2000	天	1	2,000		市场询价
		10、2肺结核项目对下级培训--授课费		200	人次	3	600		广财发[2016]55号文件标准
		10、3肺结核项目对下级培训--资料费		3	本	200	600		广财发[2016]55号文件标准
		10、4肺结核项目对下级培训--餐费		40	人次	70	2,800		广财发[2016]55号文件标准
		11、1肺结核项目下乡督导--燃油费		300	次	34	10,200		指定价格
		11、2肺结核项目下乡督导--下乡补助		60	人次	68	4,080		广财发[2016]55号文件标准
		11、3肺结核项目下乡督导--餐费补助		60	人次	68	4,080		广财发[2016]55号文件标准
		12、1肺结核项目标本运输及药品运输--燃油费		300	次	52	15,600		广财发[2016]55号文件标准
		12、2肺结核项目标本运输及药品运输--下乡补助		60	人次	104	6,240		广财发[2016]55号文件标准
		12、3肺结核项目标本运输及药品运输--餐费补助		60	人次	104	6,240		广财发[2016]55号文件标准
		13、1肺结核项目疑似肺结核患者追踪--燃油费		300	次	130	39,000		广财发[2016]55号文件标准
		13、2肺结核项目疑似肺结核患者追踪--下乡补助		60	人次	260	15,600		广财发[2016]55号文件标准
		13、3肺结核项目疑似肺结核患者追踪--餐费补助		60	人次	260	15,600		广财发[2016]55号文件标准
		14、1肺结核项目涂阳患者家属流行病学调查次数		300	次	110	33,000		广财发[2016]55号文件标准
		14、2肺结核项目涂阳患者家属流行病学调查次数		60	人次	220	13,200		广财发[2016]55号文件标准
		14、3肺结核项目涂阳患者家属流行病学调查次数		60	人次	220	13,200		广财发[2016]55号文件标准
		15、肺结核项目疫情信息监测次数		2000	次	1	2,000		指定价格
8		传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目队伍建设		10000	期	2	20,000		市场询价
		传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目个人防护用品(含防护服、口罩、面屏、手套等)		120	套	200	24,000		市场询价
		传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目防护用品护目镜		80	幅	100	8,000		市场询价
		传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目消杀药品		10	公斤	1000	10,000		市场询价
		传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目消杀器械		5000	台	2	10,000		市场询价
		传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目实验室试剂耗材		20000	套	1	20,000		市场询价
		传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目突发事件处置		10000	次	8	80,000		市场询价
		传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目宣传		10000	年	1	10,000		市场询价
		传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目系统维护		400	点	25	10,000		市场询价
		传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目漏报调查		3000	次	1	3,000		市场询价
		传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目上级培训		500	人	10	5,000		市场询价
9		1.1重点传染病监测-项目理论培训-场地费		2000	场	4	8,000		市场询价*2期

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
		1.2重点传染病监测-项目理论培训—授课费		200	人次	12	2,400		以往标准*2期*2人/次
		1.3重点传染病监测-项目理论培训—资料费		10	人份	240	2,400		市场询价*2期*60人份
		1.4重点传染病监测-项目理论培训—餐费		30	人份	240	7,200		广财发【2019】43号文件标准
		2重点传染病监测-重点传染病的调查与处置项目		500	人	200	100,000		市场询价
		3重点传染病监测-重点传染病的监测项目		100	人	500	50,000		市场询价
		4重点传染病监测-传染病宣传教育项目		1	页	50000	50,000		市场询价
		5重点传染病监测-接受上级培训项目		500	人	10	5,000		市场询价
10		10.1卫生应急-专业培训		10000	次	1	10,000		市场询价
		10.2卫生应急-应急演练或拉练		20000	次	2	40,000		市场询价
		10.3卫生应急-个人应急装备		4000	人	50	200,000		市场询价
		10.4卫生应急-个人意外保险类		1000	人	50	50,000		市场询价
11		职业病防治项目-职业病危害因素监测费		5000	家	40	200,000		根据第三方合同价格
		职业病防治项目-职业病防治法宣传周活动费-LED显示屏		300	天	7	2,100		根据市场价
		职业病防治项目-职业病防治法宣传周活动费-墙体标语		300	条	30	9,000		根据市场价
		职业病防治项目-职业病防治法宣传周活动费-宣传资料		2	份	7000	14,000		根据市场价
		职业病防治项目-职业病防治法宣传周活动费-宣传活动人员餐费		50	人	38	1,900		广财发【2019】43号
		职业病防治项目-职业病防治法宣传周活动费-大型广告牌		5000	个	1	5,000		根据市场价
		职业病防治项目-职业病患者随访费-燃油费		500	天	15	7,500		根据市场价
		职业病防治项目-职业病患者随访费-伙食费		80	天	30	2,400		广财发【2019】43号
		职业病防治项目-职业病患者随访费-下乡补助		40	天	30	1,200		广财发【2016】55号,2人/天
		职业病防治项目-职业病防治知识培训-场地费		5000	次	2	10,000		根据市场价
		职业病防治项目-职业病防治知识培训-师资费		200	人	2	400		根据市场价
		职业病防治项目-职业病防治知识培训-资料费		10	人	80	800		根据市场价
		职业病防治项目-职业病防治知识培训-午餐费		50	人	80	4,000		广财发【2019】43号
12		农村环境卫生监测-入户调查费-燃油费		500	天	10	5,000		根据市场价
		农村环境卫生监测-入户调查费-伙食费		80	人次	20	1,600		广财发【2019】43号
		农村环境卫生监测-入户调查费-下乡补助		40	人次	20	800		广财发【2016】55号,2人/天
		农村环境卫生监测-土壤采集-燃油费		500	天	5	2,500		根据市场价

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
		农村环境卫生监测-土壤采集-伙食费		80	人次	10	800		广财发【2019】43号
		农村环境卫生监测-土壤采集-下乡补助		40	人次	10	400		广财发【2016】55号
		农村环境卫生监测-土壤蛔虫、PH值测定		1200	份	20	24,000		根据市场价
		农村环境卫生监测-业务培训-场地费		1200	场	1	1,200		根据市场价
		农村环境卫生监测-业务培训-师资费		200	人	1	200		根据市场价
		农村环境卫生监测-业务培训-资料费		20	人	25	500		根据市场价
		农村环境卫生监测-业务培训-材料费		200	镇	5	1,000		根据市场价
		农村环境卫生监测-业务培训-伙食费		80	人	25	2,000		广财发【2019】43号
13		1. 地方病防治项目-碘缺乏病监测评价		80	份	600	48,000		鄂财社发〔2022〕46号及市场行情
		2. 地方病防治项目-甲肿病人管理。		1500	人	14	21,000		鄂财社发〔2022〕46号
		3. 地方病防治项目-社会动员健康教育		40000	年	1	40,000		鄂财社发〔2022〕46号
		4. 地方病防治项目-能力建设		10000	年	1	10,000		鄂财社发〔2022〕46号
14		疟疾及其他寄生虫防治项目-血检工作		120	人份	420	50,400		随价费【2006】9号
		疟疾及其他寄生虫防治项目-疟疾病例网络维护		800	次	36	28,800		市场询价
		疟疾及其他寄生虫防治项目-疟疾防治项目血吸虫病监测		8000	次	5	40,000		市场询价
		疟疾及其他寄生虫防治项目-疟疾宣传资料		5	页	16000	80,000		市场询价
		疟疾及其他寄生虫防治项目-疟疾宣传燃油费		500	场	2	1,000		市场询价
		疟疾及其他寄生虫防治项目-疟疾宣传人员补助		40	天/人次	10	400		广财发【2006】55号
		疟疾及其他寄生虫防治项目-疟疾项目督导燃油费		500	天	75	37,500		市场询价
		疟疾及其他寄生虫防治项目-疟疾项目督导误餐费		60	天	75	4,500		广财发【2006】55号
		疟疾及其他寄生虫防治项目-疟疾项目督导下乡补助		40	天/人次	75	3,000		广财发【2006】55号
15		水质监测项目-农村饮用水安全检测任务数		150	项	2448	367,200		72份样，每份样检测34项指标，共2448项，取第三方民办检验机构项目分析平均价
		水质监测项目-农村饮用水安全下乡采样		600	天	8	4,800		广财发【2016】55号
		水质监测项目-市政供水末梢水每月监测		150	份	2184	327,600		168份样，每份样检测13项指标，共2184项，取第三方民办检验机构项目分析平均价
		水质监测项目-市政供水出厂水季度监测		150	份	144	21,600		8份样，每份样检测18项指标，共144项，取第三方民办检验机构项目分析平均价
		水质监测项目-市政供水监测人员下乡采集、保管、车辆运输		500	天	12	6,000		广财发【2016】55号

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
		水质监测项目-每日水质监测快检2个取水点、每个点一份、每份水样平均做5项、365天不间断		20	份	3650	73,000		2个取水点,每个点采1份样,每份样检测5项指标,共365天,取第三方民办检测机构项目分析平均价
		水质监测项目-每日水质监测国家法定节假日采集、保管、车辆运输		400	天	115	46,000		广财发【2016】55号
16		食源性疾病监测项目-普通病例监测		70	例	420	29,400		21家哨点医院,按任务共完成420份病例,每份70元。
		食源性疾病监测项目-流行病学下乡调查及病例对照补助,差旅费及办公用品		5000	年	1	5,000		广财发【2006】55号,市场询价
		食源性疾病监测项目-阳性病例流调		200	例	10	2,000		阳性病例按任务共完成10例病例,每份200元。
17		1. 健康教育-个体化教育宣传拆页		0.5	份	252000	126,000		
		2. 健康教育播放影像设备资料		20	次	4380	87,600		鄂卫办通[2021]73号。每个机构每年播放音像资料不少于6种,每天播放两次*95%。
		3. 健康教育-各医疗单位健康教育宣传专栏资料更新		138	点/次	2520	347,760		鄂卫办通[2021]73号。每个机构每2个月最少更换1次健康教育宣传栏内容。
		4. 健康教育-开展公众健康咨询		60	次	180	10,800		
		5.1 健康教育知识讲座--进村、社区场地费		50	次	2412	120,600		鄂卫办通[2021]73号。每两月1次
		5.2 健康教育知识讲座--进镇、办、市经济开发区场地费		100	次	216	21,600		鄂卫办通[2021]73号。每两月1次*75%
		5.3 健康教育知识讲座--师资费		50	人	2628	131,400		文号广财发【2019】43号
		5.4 健康教育知识讲座--误餐费		10	人	5256	52,560		文号广财发【2019】43号
		5.5 健康教育知识讲座--资料费		0.4	人	30600	12,240		文号广财发【2019】43号
18		1. 健康素养监测与促进-健康巡讲		5000	场	4	20,000		根据鄂健教字(2019)1号测算要求健康巡讲人数不低于1000人*100.00%*补助标准(按照0.15元/人的标准落实工作经费)
		2. 健康素养监测与促进-播放公益广告		12.5	次	1200	15,000		根据鄂健教字(2019)1号测算要求每月播放不少于100次*12个月*12.5广告制作、设备损耗等补助标准(按照0.15元/人的标准落实工作经费)
		3. 健康素养监测与促进-利用微信公众号等新媒体开展健康科普		1000	月	12	12,000		根据鄂健教字(2019)1号测算要求电子显示屏和微信公众号使用设备维护每月1000元*12月标准(按照0.15元/人的标准落实工作经费)

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
		4. 健康素养监测与促进-围绕高血压、糖尿病、艾滋病、结核病等重点慢性病和传染病开展健康素养促进活动		2000	场	10	20,000		根据鄂健教字〔2019〕1号测算要求10场/年，每场人数不低于200人。场地费用、资料投放、交通、生活误餐等，每场2000元*10场补助标准（按照0·15元/人的标准落实工作经费）
		5.1健康素养监测与促进-居民健康素养监测与调查——培训费		1000	次	1	1,000		文号广财发【2019】43号
		5.2健康素养监测与促进-居民健康素养监测与调查——师资费		200	天	1	200		文号广财发【2019】43号
		5.3健康素养监测与促进-居民健康素养监测与调查——专业平板电脑设备		5000	台	4	20,000		根据项目方案
		5.4健康素养监测与促进-居民健康素养监测与调查——入户调查费		240	户	120	28,800		根据项目方案
		6.1健康素养监测与促进-烟草和健康素养监测——培训费		1000	次	1	1,000		根据鄂健教字〔2019〕1号测算要求烟草和健康素养监测，按每个监测点（县）5万元补助标准用于开展调查工作培训、购买调查设备及调查对象纪念品、补助调查人员交通费及劳务费等。
		6.2健康素养监测与促进-烟草和健康素养监测——监测费		12	户	2000	24,000		根据鄂健教字〔2019〕1号测算要求烟草和健康素养监测，按每个监测点（县）5万元补助标准用于开展调查工作培训、购买调查设备及调查对象纪念品、补助调查人员交通费及劳务费等。
		6.3健康素养监测与促进-烟草和健康素养监测——车燃油费		50	次/户	100	5,000		根据鄂健教字〔2019〕1号测算要求烟草和健康素养监测，按每个监测点（县）5万元补助标准用于开展调查工作培训、购买调查设备及调查对象纪念品、补助调查人员交通费及劳务费等。
19		1.1麻风病防治工作项目麻风病人随访——燃油费		300	次	1	300		市场询价
		1.2麻风病防治工作项目麻风病人随访——误餐费		40	人	5	200		广财发[2019]43号文件标准
		1.3麻风病防治工作项目麻风病人随访——随访补助		40	人	3	120		广财发[2019]43号文件标准

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
		1.4麻风病防治工作项目麻风病人随访--上级督导费		1200	人	1	1,200		广财发[2019]43号文件标准, 迎接上级麻风病防治工作督导, 上级来人8人+陪餐2人, 每人餐费50*8*2顿+车辆燃油费200
		1.5麻风病防治工作项目麻风病人随访--慰问金及关怀物资		1000	次	1	1,000		以往标准, 生活救助慰问金500元/年/人+生活求助慰问物资500元/年/人
		2.1麻风病防治工作项目大型宣传--场地租赁及布置		5000	场	1	5,000		市场询价, 麻风病防治主题日宣传活动1次
		2.2麻风病防治工作项目大型宣传--宣传资料		2	份	1000	2,000		市场询价, 每场发放1000份宣传资料
		2.3麻风病防治工作项目大型宣传--宣传工作人员餐费		50	人	10	500		广财发[2019]43号文件标准, 每场10人参加
		2.4麻风病防治工作项目大型宣传--宣传小礼品		10	人份	100	1,000		以往标准, 每场发放宣传小礼品100人份
		2.5麻风病防治工作项目大型宣传--宣传标语		300	条	230	69,000		市场询价, 在全市范围内刷230条麻风病防治宣传标语
		2.6麻风病防治工作项目大型宣传--户外大型广告牌		15000	块	1	15,000		市场询价, 在全市公共场所安置麻风病大型户外宣传广告牌1块
		3.1麻风病防治工作项目培训--场地费		4000	场	1	4,000		市场询价
		3.2麻风病防治工作项目培训--师资费		500	人次	4	2,000		以往标准, 每场课4名老师
		3.3麻风病防治工作项目培训--资料费		20	人份	60	1,200		以往标准, 第场课60人参加
		3.4麻风病防治工作项目培训--餐费		50	人	60	3,000		广财发[2019]43号文件标准, 每场课60人参加
20		学生常见病和健康影响因素监测-现场体检		15	人	2070	31,050		根据《省教育厅 省卫生和计划生育委员会 省财政厅关于明确义务教育阶段学生健康管理费用标准的通知》(鄂教体艺〔2014〕2号)
		学生常见病和健康影响因素监测-调查问卷份数		1	份	5400	5,400		市场询价
		学生常见病和健康影响因素监测-档案双录入份数		1	份	13280	13,280		市场询价
		学生常见病和健康影响因素监测-体检表和调查问卷印刷费		0.2	份	15000	3,000		市场询价
		学生常见病和健康影响因素监测-体检队伍20人(工作日)		100	人	140	14,000		以往标准
		学生常见病和健康影响因素监测-业务培训餐费		25	人	60	1,500		广财发【2019】41号
		学生常见病和健康影响因素监测-屈光不正学生干预12次		600	人	201	120,600		根据随州市医疗服务项目指导价格

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
		学生常见病和健康影响因素监测-义务教育阶段学生健康体检		10	人	37199	371,990		根据《省教育厅 省卫生和计划生育委员会 省财政厅关于明确义务教育阶段学生健康管理费用标准的通知》(鄂教体艺〔2014〕2号)
		学生常见病和健康影响因素监测-在校学生每年春秋两次视力监测		5	人	46230	231,150		历史成本
		学生常见病和健康影响因素监测-体检表印刷费		0.12	份	85000	10,200		市场询价
		学生常见病和健康影响因素监测-体检队伍12人(工作日)		100	人	1001	100,100		历史成本
		学生常见病和健康影响因素监测-业务培训餐费		25	人	12	300		
		学生常见病和健康影响因素监测-屈光不正学生干预12次		600	人	1372	823,200		根据随州市医疗服务项目指导价格
		学生常见病和健康影响因素监测-健康宣教师资费		200	人	7	1,400		历史成本
		学生常见病和健康影响因素监测-健康宣教材料费		1	人	46230	46,230		市场询价
		学生常见病和健康影响因素监测-宣传海报(份)		8	份	300	2,400		市场询价
		学生常见病和健康影响因素监测-儿童青少年近视防控电话随访		0.4	个	46230	18,492		市场询价
		学生常见病和健康影响因素监测-儿童青少年近视防控短信随访		0.08	条	46230	3,698		市场询价
		学生常见病和健康影响因素监测-视力健康群体干预远程教育群维护		350	群	148	51,800		历史成本

7944038.4

绩效目标表

中期绩效目标:

年度绩效目标:

为了广水市人民群众身体健康，我中心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20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，让广大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

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								
	居民健康档案-项目重点人群签约管理			≧	46038	例	重点人群签约数*25%	根据项目实施方案	
	居民健康档案-项目管理技术指导			≧	68	天	17个乡镇卫生院*4次/年	根据项目工作计划安排	
	居民健康档案-项目项目督导			≧	68	天	17个乡镇卫生院*4次/年	根据项目工作计划安排	
	居民健康档案-项目理论培训			≧	2	场	租赁场地落实居民健康档案项目工作人员培训	根据项目实施方案	
	老年人健康管理-项目管理技术指导			≧	68	天	17个乡镇卫生院*4次/年	根据项目工作计划安排	
	老年人健康管理-项目项目督导			≧	68	天	17个乡镇卫生院*4次/年	根据项目工作计划安排	
	老年人健康管理-项目理论培训			≧	2	场	租赁场地落实老年人健康管理项目工作人员培训	根据项目实施方案	
	老年人健康管理-项目主题日宣传活动			≧	2	场	租赁场地落实老年人健康管理项目主题日宣传活动	根据项目实施方案	
	高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理-技术指导			≧	68	天	17个乡镇卫生院*4次/年	根据项目工作计划安排	
	高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目-督导			≧	68	天	17个乡镇卫生院*4次/年	根据项目工作计划安排	
	高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目-理论培训			≧	2	场	租赁场地落实高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康	根据项目实施方案	
	高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目-主题日宣传活动			≧	2	场	租赁场地落实高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康	根据项目实施方案	
	严重精神障碍患者健康管理项目-管理技术指导			≧	72	天	广财发【2016】55号文件标准*18家医疗机构（17	根据项目工作计划安排	
	严重精神障碍患者健康管理项目督导			≧	72	天	广财发【2016】55号文件标准*18家医疗机构（17	根据项目工作计划安排	
	严重精神障碍患者健康管理-主题日宣传活动			≧	1	场	租赁场地、落实严重精神障碍患者管理治疗项目主	根据项目工作计划安排	
	严重精神障碍患者健康管理项目-理论培训			≧	2	场	租赁场地落实严重精神障碍患者管理治疗项目工作	项目实施方案	
	严重精神障碍患者健康管理项目-质控-数据处理			≧	564	人	根据鄂卫办通（2020）28号测算要求知情同意人数		
	慢病监测（死因监测、肿瘤、心脑血管等事件报告）项目-管理技术指导			≧	84	天	17个乡镇卫生院*4次/年	根据项目工作计划安排	
	慢病监测（死因监测、肿瘤、心脑血管等事件报告）-项目督导			≧	84	天	17个乡镇卫生院*4次/年	根据项目工作计划安排	

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
	慢病监测（死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告）项目-理论培训			≧	3	场	租赁场地落实慢病监测	根据项目实施方案	
	4、慢病监测（死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告）项目-质控-数据			≧	10450	例	辖区常住人口数*（6‰粗死亡率+肿瘤报告发病率）	根据项目实施方案	
	免疫规划—全人群免疫规划信息系统建设和运行			≧	24	个	用于落实疾控中心、各镇办（1+23）接种点全人群	根据项目实施方案	
	免疫规划项目-督导			≧	68	天	广财发【2016】55号文件标准*17个乡镇卫生院*4	根据项目实施方案	
	免疫规划项目-理论培训			≧	2	期	租赁场地落实免疫规划项目工作人员培训，提升各	根据项目实施方案	
	免疫规划项目-主题日宣传活动			≧	1	场	租赁场地、落实免疫规划项目主题日宣传活动，提	根据项目实施方案	
	免疫规划项目-AEFI（疑似预防接种异常反应监测）监测			≧	10	起	初步判定反应分类，维护社会稳定	根据项目实施方案	
	肺结核项目-疑似患者诊查和处置人数			≧	2200	例	疑似肺结核症状筛查	根据年初省下达任务	
	肺结核项目-首末次DR人数			≧	2420	例	疑似肺结核症状者首次检查和确诊患者末次检查	根据年初省下达任务	
	肺结核项目-痰片数			≧	8100	片	疑似症状者和确诊肺结核痰片	根据年初省下达任务	
	肺结核项目-学校师生一般筛查人数			≧	7900	例	学生筛查	根据年初省下达任务	
	肺结核项目-密接师生筛查人数			≧	600	例	学生密接检查	根据年初省下达任务	
	肺结核项目-健康教育、行为干预及HIV咨询人数			≧	2420	次	对疑似症状者和确诊患者进行健康教育	根据年初省下达任务	
	肺结核项目-特殊人群健康筛查次数			≧	2	次	对监狱，养老院等进行健康筛查和健康干预	根据年初省下达任务	
	肺结核项目-患者药品及档案管理人数			≧	220	例	对确诊肺结核患者药品和病例资料管理	根据年初省下达任务	
	肺结核项目-确诊患者督导次数			≧	220	次	对已确诊的肺结核患者进行全程督导	根据年初省下达任务	
	肺结核项目-对下级培训次数			≧	1	次	对乡镇专职人员及村医进行培训	根据工作计划	
	肺结核项目-下乡督导次数			≧	34	次	对乡镇进行督导	根据年初省下达任务	
	肺结核项目-标本运输及药品运输次数			≧	52	次	耐药菌株运输到上级医院	根据工作计划	
	肺结核项目-疑似肺结核患者追踪人次			≧	130	次	对疑似肺结核患者进行追踪	根据年初省下达任务	
	肺结核项目-涂阳患者家属流行病学调查次数			≧	110	次	对确诊阳性病例进行流调	根据工作计划	

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
	肺结核项目-疫情信息监测次数			≧	1	次	疫情网络维护	根据年初省下达任务	
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			≧	2	期	队伍建设,提升能力	根据询价和工作要求	
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			≧	200	套	一次性 个人防护用品	根据询价和工作要求	
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			≧	100	幅	非一次性 个人防护用品	根据询价和工作要求	
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			≧	1000	公斤	消毒的用品	根据询价和工作要求	
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			≧	2	台	消杀器械	根据询价和工作要求	
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			≧	1	套	实验室所用试剂耗材等	根据询价和工作要求	
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			≧	8	起	应急处置相关费用	根据询价和工作要求	
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			=	1	年	应急宣传相关费用	根据询价和工作要求	
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			=	25	点	各直报点的系统维护运行	根据询价和工作要求	
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			≧	1	次	每年开展一次漏报率调查 (抽查)	根据询价和工作要求	
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			≧	10	人	接受上级培训费用等	根据工作要求	
	重点传染病的培训项目			≧	2	次	传染病队伍建设培训	根据询价和工作要求	
	重点传染病-调查与处置项目			≧	200	人	传染病调查处置个案调查 及回访用车等	根据询价和工作要求	
	重点传染病-监测项目			≧	500	人	对重点传染病的对象监测	根据询价和工作要求	
	重点传染病-宣传教育项目			≧	50000	页	对发病率高的乡镇重点传 染病的宣传印刷册折页	根据询价和工作要求	
	重点传染病-接收上级培训项目			≧	10	人	去上级省市参加该项目的 培训	根据询价和工作要求	
	卫生应急-专业队伍培训			≧	1	次	应急专业队伍培训1次 /年	根据工作要求	
	卫生应急-专业队伍演练与拉练			≧	2	次	应急专业队伍演练与拉练 2次/年	根据工作要求	
	卫生应急-队伍防护装备储备			≧	50	人	应急队伍防护装备储备50 人/年	根据工作要求	
	卫生应急-队伍个人相关保险费用			≧	50	人	应急队伍个人相关保险费 用50人/年	根据工作要求	

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
	职业病危害因素监测-厂家数量			≧	40家	家	企业职业危害因素监测	根据工作要求	
	职业病危害因素监测-职业病防治法宣传周活动			≧	7天	天	职业病防治法宣传	随疾控发[2022]9号	
	职业病危害因素监测-职业病患者随访调查			≧	15天	天	职业病患者随访调查	随疾控发[2022]9号	
	职业病危害因素监测-职业病防治知识培训			≧	2期	期	提高乡镇专职 人员及企业员工的防治知识	广财发[2019]43号	
	环境卫生监测项目-乡镇农户入户调查			=	20户	户	查农村环境卫生	根据工作要求	
	环境卫生监测项目-土壤采集			=	20份	份	采集20村里的土壤样品各1份	根据工作要求	
	环境卫生监测项目-土壤蛔虫、PH值测定			=	20份	份	监测土壤里寄生虫虫卵及土壤PH值	根据工作要求	
	环境卫生监测项目-业务培训			=	1期	期	提高乡镇专职人员的业务水平	根据工作要求	
	地方病防治-碘缺乏病监测评价			=	600	份	300份盐样及300份尿样监测	鄂财社发〔2022〕46号	
	地方病防治-甲肿病人管理			=	14	人	甲肿病人管理	鄂财社发〔2022〕46号	
	地方病防治-社会动员健康教育			=	1	年	社会动员健康教育	鄂财社发〔2022〕46号	
	地方病防治-能力建设			=	1	年	实验室设备维护费及耗材	鄂财社发〔2022〕46号	
	疟疾及其他寄生虫防治项目-血检工作			=	420	人次	开展三热病人血检	根据湖北省2022年寄生虫病防治工作计划	
	疟疾及其他寄生虫防治项目-疟疾病例网络维护			≧	36	次	网络维护	根据湖北省2022年寄生虫病防治工作计划	
	疟疾及其他寄生虫防治项目-血吸虫病监测			=	5	次	开展血吸虫病调查	根据湖北省2022年寄生虫病防治工作计划	
	疟疾及其他寄生虫防治项目-疟疾宣传			=	5	场	开展疟疾防治知识宣传	根据湖北省2022年寄生虫病防治工作计划	
	疟疾及其他寄生虫防治项目-疟疾项目督导			=	75	次	开展疟疾项目督导	根据湖北省2022年寄生虫病防治工作计划	
	水质监测-农村饮用水安全			=	72	份	分析水性疾病发生和变化情况 报告饮用水污染健康	取第三方民办检测机构项目分析平均价	
	水质监测-市政供水			=	176	份	分析水性疾病发生和变化情况 报告饮用水污染健康	取第三方民办检测机构项目分析平均价	
	水质日监测-日上报			=	730	份	分析水性疾病发生和变化情况 报告饮用水污染健康	取第三方民办检测机构项目分析平均价	
	食源性疾病预防-省哨点医院			≧	100	例	以医疗机构和疾病预防控制中心机构为监测和报告主体	2022年食源性疾病预防工作手册	

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
	食源性疾病预防-市直哨点医院			≧	150	例	以医疗机构和疾病预防控制机构为监测和报告主体	2022年食源性疾病预防工作手册	
	食源性疾病预防-乡镇卫生院			≧	170	例	以医疗机构和疾病预防控制机构为监测和报告主体	2022年食源性疾病预防工作手册	
	健康教育-个体化教育宣传拆页			≧	12	种	各镇办经济开发区及各村卫生室	根据项目工作计划安排	
	健康教育-健康教育播放影像设备资料			≧	6	种	健康教育室每天播放，上午下午各播放一次	根据项目工作计划安排	
	健康教育-各医疗单位健康教育宣传去栏资料更新			≧	6	次	鄂卫办通[2021]73号。每个机构每2个月最小再换1次	根据项目工作计划安排	
	健康教育-开展公众健康咨询			≧	10	次	各镇办经济开发区卫生院每年不小于10次	根据项目工作计划安排	
	健康教育-健康教育知识讲座进村、社区			=	6	次	每村社区每两个月不少于一次 每次不少于10人	根据项目工作计划安排	
	健康教育-健康教育知识讲座进镇、办、市经济开发区			=	12	次	每镇办经济开发区每月不小于一次 每次不小于20人	根据项目工作计划安排	
	健康促进-健康巡讲			≧	1000	人	按照鄂健教字〔2019〕1号文件要求及工作计划	根据项目文件	
	健康促进-播放公益广告			≧	100	月	按照鄂健教字〔2019〕1号文件要求及工作计划	根据项目文件	
	健康促进-利用微信公众号等新媒体开展健康科普			≧	1	类	按照鄂健教字〔2019〕1号文件要求及工作计划	根据项目文件	
	健康促进-围绕高血压、糖尿病、艾滋病、结核病等重点慢性病和传染病			≧	10	场	按照鄂健教字〔2019〕1号文件要求及工作计划	根据项目文件	
	健康促进-居民健康素养监测与调查			=	1	次	按照工作方案。	根据项目文件	
	健康促进-烟草和健康素养监测			=	1	次	按照鄂健教字〔2019〕1号文件要求及工作方案	根据项目文件	
	麻风病防治-工作项目麻风病人治愈存活者监测、随访和关怀			=	1	次	每年对我市现存活1例麻风病人进行监测、随访和关怀	根据项目实施方案	
	麻风病防治-工作大型项目宣传活动			=	1	次	开展麻风病防治工作项目的大型宣传1次	根据项目实施方案	
	麻风病防治-工作项目宣传标语			=	230	条	在全市17个乡镇街道及路边刷230条麻风病宣传标语	根据项目实施方案	
	麻风病防治-工作项目户外广告牌			=	1	块	在市内公共场所设立1块大型艾滋病户外广告牌	根据项目实施方案	
	麻风病防治-工作项目培训			=	1	次	组织一次全市医务工作人员的麻风病防治知识培训	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测-体检			≧	1840	名	根据湖北省卫生健康委、湖北省疾病预防控制中心	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测-体检			=	2070	名	根据以上方案要求至少1840名学生	根据项目实施方案	

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
	学生常见病和健康影响因素监测-调查问卷			=	5400	份	根据项目工作计划安排	根据项目工作计划安排	
	学生常见病和健康影响因素监测-档案双录入			=	13280	份	根据项目工作计划安排	根据项目工作计划安排	
	学生常见病和健康影响因素监测-体检表和调查问卷材料			=	15000	份	根据项目工作计划安排	根据项目工作计划安排	
	学生常见病和健康影响因素监测-体检队伍20人（工作日）			=	140	天	根据项目工作计划安排	根据项目工作计划安排	
	学生常见病和健康影响因素监测-业冬培训2次			=	60	人	根据项目工作计划安排	根据项目工作计划安排	
	学生常见病和健康影响因素监测-义务教育阶段学生健康体检			≧	74398	名	教育部等八部门关于印发《综合防控儿童青少年近视	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测-在校学生每年春秋两次视力监测			≧	92460	名	教育部等八部门关于印发《综合防控儿童青少年近视	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测-体检表			≧	166858	份	根据教育局统计广水市中小	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测-体检队伍12人（工作日）			≧	2004	天	根据以往工作进度	按广卫发[2022]12号文件执行	
	学生常见病和健康影响因素监测-业冬培训1次			=	12	人	根据以往工作量	按广卫发[2022]12号文件执行	
	学生常见病和健康影响因素监测-儿童青少年近视防控							按广卫发[2022]12号文件执行	
	学生常见病和健康影响因素监测-健康宣教			≧	7	场	根据以往工作量	按广卫发[2022]12号文件执行	
	学生常见病和健康影响因素监测-健康宣教材料费			≧	92460	份	根据以往工作量	按广卫发[2022]12号文件执行	
	学生常见病和健康影响因素监测-宣传海报（份）			=	8	份	根据以往工作量	按广卫发[2022]12号文件执行	
	学生常见病和健康影响因素监测-儿童青少年近视防控电话随访			=	46230	个	根据以往工作量	按广卫发[2022]12号文件执行	
	学生常见病和健康影响因素监测-儿童青少年近视防控短信随访			=	46230	条	根据以往工作量	按广卫发[2022]12号文件执行	
	学生常见病和健康影响因素监测-视力健康群体干预远程教育群维护			=	148	群	根据以往工作量	按广卫发[2022]12号文件执行	
	学生常见病和健康影响因素监测-屈光不正学生干预			=	1573	名	根据往年干预人数	按广卫发[2022]12号文件执行	
	...								
	质量指标								
	居民健康档案重点人群签约管理率			≧	80	%	及时将辖区内的常住人口进行建档。对于重点人群	根据项目实施方案	

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
	居民健康档案项目管理技术指导覆 盖率			=	100	%	定期对辖区内的17个乡镇 卫生院落实居民健康档案	根据项目实施方案	
	居民健康档案项目督导覆盖率			=	100	%	定期对辖区内的17个乡镇 卫生院落实居民健康档案	根据项目实施方案	
	居民健康档案项目理论培训——培 训合格率			≧	80	%	培训完成后及时对项目参 与人员进行现场考核。从	根据项目实施方案	
	老年人健康管理项目管理技术指导 覆盖率			=	100	%	定期对辖区内的17个乡镇 卫生院落实老年人健康管	根据项目实施方案	
	老年人健康管理项目督导覆盖率			=	100	%	定期对辖区内的17个乡镇 卫生院落实老年人健康管	根据项目实施方案	
	老年人健康管理项目理论培训—— 培训合格率			≧	80	%	培训完成后及时对项目参 与人员进行现场考核。从	根据项目实施方案	
	老年人健康管理项目主题日宣传活 动——知识知晓率			≧	60	%	宣传活动结束后及时对活 动成果进行现场调查。基		
	高血压和2型糖尿病等慢性病患者健 康管理技术指导覆盖率			=	100	%	定期对辖区内的17个乡镇 卫生院落实居民健康档案	根据项目实施方案	
	高血压和2型糖尿病等慢性病患者健 康管理项目督导覆盖率			=	100	%	定期对辖区内的17个乡镇 卫生院落实居民健康档案	根据项目实施方案	
	高血压和2型糖尿病等慢性病患者健 康管理项目理论培训——培训合格 率			≧	80	%	培训完成后及时对项目参 与人员进行现场考核。从	根据项目实施方案	
	高血压和2型糖尿病等慢性病患者健 康管理项目主题日宣传活动——知 识知晓率			≧	60	%	宣传活动结束后及时对活 动成果进行现场调查。基	根据项目实施方案	
	严重精神障碍患者健康管理项目管 理技术指导覆盖率			=	100	%	定期对辖区内的18家医疗 机构（17个乡镇卫生院+	项目实施方案	
	严重精神障碍患者健康管理项目督 导覆盖率			=	100	%	定期对辖区内的18家医疗 机构（17个乡镇卫生院+	项目实施方案	
	严重精神障碍患者健康管理主题日 宣传活动——知识知晓率			≧	60	%	宣传活动结束后及时对活 动成果进行现场调查。基	项目实施方案	
	严重精神障碍患者健康管理理论培 训——培训合格率			≧	80	%	培训完成后及时对项目参 与人员进行现场考核。从	项目实施方案	
	严重精神障碍患者健康管理项目质 控——数据处理的及时率			≧	80	%	确保辖区内患者在用药、 健康生活方式、健康体检	项目实施方案	
	慢病监测（死因监测、肿瘤、心脑 血管事件报告）项目管理技术指导 覆盖率			=	100	%	定期对辖区内的21家医疗 机构（4家市直医院+17家	根据项目实施方案	
	慢病监测（死因监测、肿瘤、心脑 血管事件报告）项目督导覆盖率			=	100	%	定期对辖区内的21家医疗 机构（4家市直医院+17家	根据项目实施方案	
	慢病监测（死因监测、肿瘤、心脑 血管事件报告）项目理论培训—— 培训合格率			≧	80	%	培训完成后及时对项目参 与人员进行现场考核。从	根据项目实施方案	
	慢病监测（死因监测、肿瘤、心脑 血管事件报告）项目死亡链填写完 整率			≧	60	%	确保上报的死亡报告卡死 因链完整	根据项目实施方案	
	慢病监测（死因监测、肿瘤、心脑 血管事件报告）项目肿瘤报告病理 诊断率			≧	66	%		根据项目实施方案	

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
	全人群免疫规划信息系统建设和运行正常率			≧	80	%	确保设备正常运行,并进行时时维护做好相关记录	根据项目实施方案	
	免疫规划项目督导覆盖率			=	100	%	定期对辖区内的117个乡镇卫生院落实项目督导	根据项目实施方案	
	免疫规划项目理论培训理论培训——培训合格率			≧	80	%	培训完成后及时对项目参与人员进行现场考核	根据项目实施方案	
	免疫规划项目主题日宣传活动——知识知晓率			≧	60	%	宣传活动结束后及时对活动成果进行现场调查	根据项目实施方案	
	AEFI(疑似预防接种异常反应监测)监测外置率			≧	80	%	对于上报的异常反应及时进行外置并初步给予调查	根据项目实施方案	
	肺结核项目疑似患者诊查和处置接诊外置率			=	100	%	提供安全明确的诊疗服务	根据省任务	
	肺结核项目首末次DR完成率			=	100	%	疑似症状者和确诊患者检查	根据省任务	
	肺结核项目痰片检查率			=	100	%	疑似症状者和确诊患者检查	根据省任务	
	肺结核项目学校师生一般筛查率			=	100	%	降低学生肺结核发现	根据省任务	
	肺结核项目密接师生筛查率			=	100	%	提高学生密接发现	根据省任务	
	肺结核项目健康教育、行为干预及HIV咨询率			=	100	%	开展肺结核健康教育及干预	根据省任务	
	肺结核项目特殊人群健康筛查率			=	100	%	降低监狱及养老院病例发现	根据省任务	
	肺结核项目患者药品及档案管理率			=	100	%	提高患者治疗依从性	根据省任务	
	肺结核项目确诊患者督导率			=	100	%	提高患者治疗依从性	根据省任务	
	肺结核项目对下级培训覆盖率			≧	90	%	提高乡镇及村医技术	根据计划	
	肺结核项目下乡督导覆盖率			≧	90	%	提高乡镇及村医技术	根据省任务	
	肺结核项目标本运输及药品运输及时率			≧	90	%	及时安全运送耐药菌株到上级医院	根据省任务	
	肺结核项目疑似肺结核患者追踪及时率			≧	90	%	降低辖区传染	根据省任务	
	肺结核项目涂阳患者家属流行病学调查率			≧	90	%	对阳性肺结核患者进行流调	根据省任务	
	肺结核项目疫情信息监测率			=	100	%	保证疫情网络安全	根据省任务	
	传染病和突发公共卫生事件报告和处置项目			=	100	%	发现法定传染病后应按要求报告	项目方案要求	

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
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			=	100	%	发现法定传染病后应按时 限要求报告	项目方案要求	
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			≥	95	%	发现突发事件应按要求规 范上报	项目方案要求	
	重点传染病的培训项目---培训合格 率			≥	80	%	培训完成后及时对项目参 与人员进行现场考核。从	项目方案要求	
	重点传染病的调查与处置项目---处 置规范率			≥	80	%	根据项目方案，落实处置 要求	项目方案要求	
	重点传染病监测项目---监测覆盖率			=	100	%	定期对辖区内的医疗机构 项目督导。做到一年至少	项目方案要求	
	重点传染病监测项目接收上级培训 项目---培训率			=	100	%	按要求参加上级培训	项目方案要求	
	卫生应急-10.1应急专业队伍培训			=	100	%	应急专业队伍培训合格率	项目方案要求	
	卫生应急-10.2应急专业队伍演练与 拉练			=	100	%	应急专业队伍演练与拉练 规范率	项目方案要求	
	卫生应急-10.3应急队伍防护装备储 备率			=	100	%	应急队伍防护装备配置齐 全率	项目方案要求	
	卫生应急-10.4应急队伍个人相关保 险费率			=	100	%	应急队伍个人相关参保参 保率	项目方案要求	
	职业病危害因素监测-1. 职业病危害 因素监测率			≥	90	%	根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	职业病危害因素监测-2. 职业病防治 知识知晓率			≥	90	%	根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	职业病危害因素监测-3. 职业病患者 随访率			≥	90	%	根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	职业病危害因素监测-4. 提升企业员 工职业防护技能			≥	90	%	根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	环境卫生监测项目-乡镇农户入户调 查				卫生环境合 格		根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	环境卫生监测项目-土壤采集				样品合格		根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	环境卫生监测项目-土壤蛔虫、PH值 测定				无寄生虫卵 土壤PH值		根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	环境卫生监测项目 4. 业务培训				提高专职人 员业务水平		根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	地方病防治-碘缺乏病监测率			≥	90	%	根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	地方病防治-甲肿病人管理率			≥	90	%	根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	地方病防治-健康教育知晓率			≥	85	%	根据项目工作要求	根据项目工作要求	

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
	地方病防治-盐碘、尿碘实验室检测				及时检测		根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	疟疾及其他寄生虫防治项目-血检完成率			=	100	%	根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	疟疾及其他寄生虫防治项目-疟疾病例能够及时上报				及时发现		根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	疟疾及其他寄生虫防治项目-及时发现血吸虫病例				及时发现		根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	疟疾及其他寄生虫防治项目-提升人群对疟疾防治知识知晓率			≥	85	%	根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	疟疾及其他寄生虫防治项目-促进各地疟防工作进一步规范完成				及时发现		根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	水质监测-水样采集率			=	100	%	根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	食源性疾病预防率			=	100	%	根据项目工作要求	根据项目工作要求	
	健康教育-个体化教育宣传拆页发放			=	100	%	17年镇办12种每年共发放2000份，402个村社区12	根据工作计划安排	
	健康教育-健康教育播放影像设备资料			=	100	%	按时播放	根据工作计划安排	
	健康教育-各医疗单位健康教育宣传去栏资料更新			=	100	%	每两年定期更换	根据工作计划安排	
	健康教育-开展公众健康咨询			=	100	%	定期开展	根据工作计划安排	
	健康教育-健康教育知识讲座进镇办进村社区			=	100	%	定期开展	根据工作计划安排	
	健康促进-1. 健康巡讲			=	100	%	根据工作计划安排	根据工作计划安排	
	健康促进-2. 播放公益广告			=	100	%	根据工作计划安排	根据工作计划安排	
	健康促进-3. 利用微信公众号等新媒体开展健康科普			=	100	%	根据工作计划安排	根据工作计划安排	
	健康促进-4. 围绕高血压、糖尿病、艾滋病、结核病等重点慢性病和传			≥	70	%	根据工作计划安排	根据工作计划安排	
	健康促进-5. 居民健康素养监测与调查			≥	24	%	根据项目方案	根据项目方案	
	健康促进-6. 烟草和健康素养监测			≤	20	%	根据项目方案	根据项目方案	
	麻风病防治-1、麻风病人随访率			=	100	%	每年至少一次对我市现存1例麻风病人进行监测	根据项目实施方案	
	麻风病防治-2、全人群麻风病防治知晓率			≥	80	%	通过多方式，多渠道，广泛开展麻风病防治知识宣	根据项目实施方案	

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
	麻风病防治-3、麻风病防治队伍建设			≧	100	%	对全市医务人员进行一次麻风病防治知识培训	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测1、体检率			>	100	%	根据工作计划安排	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测2、调查问卷率			>	100	%	根据工作计划安排	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测3、档案双录入率			=	100	%	根据工作计划安排	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测4、立冬教育阶段学生健康体检率			≧	50	%	根据工作计划安排	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测5、在校学生每年春秋两次视力监测率			≧	50	%	根据工作计划安排	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测6、业冬培训合格率			=	100	%	根据工作计划安排	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测7、健康宣教覆盖率			≧	50	%	根据工作计划安排	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测8、儿童青少年近视防控知识知晓率			≧	50	%	根据工作计划安排	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测9、儿童青少年近视防控短信随访率			≧	50	%	根据工作计划安排	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测10 视力健康群体干预远程教育覆盖率			=	100	%	根据工作计划安排	根据项目实施方案	
	学生常见病和健康影响因素监测11 屈光不正学生干预率			≧	50	%	根据工作计划安排	根据项目实施方案	
								
	时效指标								
	基本公卫卫生服务项目						2023. 1. 1-2023. 12. 31		
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			<	2	小时	应在发现后2小时内报告		
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			<	24	小时	应在发现后24小时内报告		
	传染病和突发公共卫生事件报告和 处理项目			<	2	小时	应在发现并确认后2小时内报告		
								
	成本指标								
	1、居民健康档案项目				359,268	元			

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
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	居民健康档案电子建档率			≥	90%			鄂卫通【2021】50号 文件要求	
	居民健康动态档案使用率			≥	40%			鄂卫通【2021】50号 文件要求	
	老年人健康管理率			≥	60%			鄂卫通【2021】50号 文件要求	
	老年人健康体检表填写完整率			≥	80%			鄂卫通【2021】50号 文件要求	
	高血压规范管理率			≥	60%			鄂卫通【2021】50号 文件要求	
	2型糖尿病患者规范管理率			≥	60%			鄂卫通【2021】50号 文件要求	
	高血压患者血压控制满意率			≥	60%			鄂卫通【2021】50号 文件要求	
	2型糖尿病患者血糖控制满意率			≥	60%		《湖北省2021年湖北省严重精神障碍患者管理治疗	鄂卫通【2021】50号 文件要求	
	严重精神障碍患者报告检出率			≥	5.0‰		《湖北省2021年湖北省严重精神障碍患者管理治疗	鄂卫办通（2020）28 号	
	严重精神障碍患者患者服药率			≥	70%		《湖北省2021年湖北省严重精神障碍患者管理治疗	鄂卫办通（2020）28 号	
	严重精神障碍患者患者规律服药率			≥	50%		提升居民关于严重精神障碍患者管理项目的认知度	鄂卫办通（2020）28 号	
	严重精神障碍患者规范管理率			≥	80%		让辖区内的患者得到及时应有的服务 维护社会	鄂卫办通（2020）28 号	
	居民健康素养				不断提升			根据项目实施方案	
	严重精神障碍患者肇事肇祸率				不断下降			根据项目实施方案	
	慢病监测全人群粗死亡率			≥	6‰			根据项目实施方案	
	慢病监测肿瘤报告发病率			≥	250/10万				
	急性心脑血管事件报告发病率			≥	160-620/10万				
	免疫规划疫苗接种率				不断提升		让辖区内的群众能按需、及时进行疫苗接种 提升		

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
	居民健康素养				不断提升				
	接种疫苗相关疾病患病率				不断下降				
	结核病初诊患者筛查				不断下降		提高辖区内肺结核患者发现，降低传染		
	提高公众传染病知识知晓率				不断提升		居民少得病，不得病		
	传染病发病数减少				不断下降				
	减少卫生应急突发事件				不断下降		减少突发事件带来的损失		
	职业病危害因素监测				不断提升		降低职业病的发生率		
	环境监测土壤PH值合格				不断提升		环境卫生合格		
	地方病防治知识知晓率				不断提升		普及碘缺乏病防治知识，营造良好的宣传氛围		
	提升人群对疟疾防治知识知晓率				不断提升				
	水质监测能力				得到提高		系统掌握全市饮用水卫生安全状况，为政府科学决策		
	食源性疾病防控能力				不断提升		为政府制定食品安全相关政策提供科学依据		
	广大民众健康素养				不断提升				
	人群健康素养能力				不断提升				
	了解和掌握我市现存活麻风病人愈后现状			=	100%				
	麻风病防治意识提高			≧	80%				
	提高麻风病防治队伍整体能力			≧	100%				
	学生近视检出率			=	48.65%		建立学生视力档案，采取健康宣教干预措施，让		
	学生肥胖检出率			=	29.64%		进行健康宣教，合理膳食加适当运动		
	学生营养不良检出率			=	4.76%		进行健康宣教，合理膳食不偏食		
	学生龋齿检出率			=	7.80%		进行健康宣教，少吃糖，勤刷牙		

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
	学生脊柱弯曲检出率			=	2.20%		进行健康宣教，注意读写姿势和位表		
	学生血压检出率			=	12.80%		进行健康宣教，合理膳食 不偏食加适当运动		
	学生及家长对视力防控认知率				不断提升		提升学生视力管理的认知度 降低学生近视比率		
								
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	专业素养和服务技能				不断提升				
3								
	满意度指标								
	服务对象满意度			≥	80%				