广水市部门(单位)预算项目申报表

填报日期: 2023 年8月22日 单位: 万元 单位领导审签(公章):

妈视 日为	月: 202	37	8月22日	+	14: /	771 71	ユ クリマ	于甲金(公早):	
项目名称			基本公卫((省级)		项目编码	3		
项目主管部门		广水市第二人民医院		项目执行单位		广水市第二人民医院			
项目负责人		熊永典		联系电话	f	13972981226	3		
单位地址		广水	市办事处解	放路 28	号	邮政编码	3	432721	
项目属性		02-新增性项目							
支出项目	类别	31-本级支出项目							
起始年度		2024 年		终止年度		2024 年			
项目立项	依据	完成广水市东六片乡镇的基本公共卫生, 预防结核病传染病。							
项目实施	方案	完成广水市东六片乡镇的基本公共卫生,预防结核病传染病。							
项目总预算		139万元			项目当年预	算	139 万元		
项目前两年预算									
及当年预算变动		无变	动						
情况									
		项目来源					金额		
		合计				189 万元			
		一般公共预算财政拨款					50万元		
		其中: 申请当年预算拨款				50万元			
		政府性基金预算财政拨款							
		财政专户管理资金							
		单位资金					139万元		
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	项目活动 活动内容 表述		文田 生 が 分 类	金额	测算依据及说明		及说明	备注	
基本公共 卫生	预防结 病传染		30218-专 用材料费	50 万 元	参考	-考以往年度基本公卫项目预算			
差旅费 差旅费		30211-差 旅费	30万元	参考以往年度预算					
	<u> </u>			, ,	l				

会议费 会议费 8万元 参考以往年度预算 培训费 30216-培训费 45万元 参考以往年度预算 公务接待 公务接待费力元 36万寿 参考以往年度预算 委托业务费力度 30227-委费力度 20万元 参考以往年度预算 基本 大业务费力元 参考以往年度预算 基本 本有 本有 基本 基本 基本 基本								
培训费 出费 元 参考以往年度预算 公务接待 费 30217-公 务接待费 费 36 万 务接待费 元 参考以往年度预算 委托业务 费 30227-委 托业务费 元 20 万 元 参考以往年度预算 项目采购 品名 数量 金额								
费 费 务接待费 元 参考以往年度预算 委托业务 30227-委 20万 参考以往年度预算 费 托业务费 元 数量 金额								
委托业务 委托业务 30227-委 20 万 参考以往年度预算 项目采购 品名 数量 金额								
费 表 托业务费 元 参考以往年度预算 项目采购 品名 数量 金额								
品名 数量 金额								
项目绩效总目标 ————————————————————————————————————								
长期绩效目标1 完成广水市东六片乡镇的基本公共卫生,预防结核病传	完成广水市东六片乡镇的基本公共卫生, 预防结核病传染病。							
年度绩效目标1 完成广水市东六片乡镇的基本公共卫生,预防结核病传	完成广水市东六片乡镇的基本公共卫生, 预防结核病传染病。							
ν την / - τη το	V ## /# # 다 # 그 # = =							
长期绩效目标表 日长夕和								
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 经济成本 结核病防治成本 ≤50万元 历史标准								
指标								
社会成本 成本指标 出点								
指标								
生态环境								
成本指标								
长期绩效 目标 1	计划标准							
发现并治疗管理肺 结核患者数 ≥99% 计划标准	计划标准							
产出指标 质量指标 病原学阳性结核患 者耐药筛查率 ≥80% 计划标准								
病原学阳性结核患 者的密切接触者筛 ≥90% 计划标准 查率								
结核病疫情报告时 同 全24 小时 日效指标	计划标准							
结核病防治时间 =1 年 计划标准								

		经济效益					
	效益指标	指标	居民健康水平提高	中长期	计划标准		
		社会效益 指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	计划标准		
		可持续发展					
	满意度	服务对象满意度	结核病人满意度	≥95%	计划标准		
	指标	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		
	成本指标	经济成本	结核病防治	≤50万元	历史标准		
		指标	•••••				
		社会成本					
		指标	•••••				
		生态环境					
		成本指标					
		数量指标	结核病防治	≥1000 人 次	计划标准		
			•••••				
	产出指标	质量指标	结核病传染病报告 率	=100%	计划标准		
年度绩效			发现并治疗管理肺 结核患者数	≥99%	计划标准		
目标 1			病原学阳性结核患 者耐药筛查率	≥80%	计划标准		
			病原学阳性结核患者的密切接触者筛 查率	≥90%	计划标准		
		时效指标	结核病疫情报告时 限	≤24 小时	计划标准		
			结核病防治	=1 年	计划标准		
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	计划标准		
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	计划标准		

满意度	可持续发			
指标	展			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	结核病人满意度	≥95%	计划标准
		••••		