

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）：

项目名称	基本公卫（省级）	项目编码			
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	13972981226		
单位地址	广水市办事处解放路28号	邮政编码	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情况	无变动				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基本公共卫生	预防结核病传染病	30218-专用材料费	50万元	参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	

会议费	会议费	30215-会议费	8万元	参考以往年度预算	
培训费	培训费	30216-培训费	45万元	参考以往年度预算	
公务接待费	公务接待费	30217-公务接待费	36万元	参考以往年度预算	
委托业务费	委托业务费	30227-委托业务费	20万元	参考以往年度预算	
项目采购					
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，预防结核病传染病。			
.....					
长期绩效目标表					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	结核病防治成本	≤50万元	历史标准
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	结核病防治人次	≥1000人次	计划标准
				
		质量指标	结核病传染病报告率	=100%	计划标准
			发现并治疗管理肺结核患者数	≥99%	计划标准
			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
	结核病防治时间		=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
	可持续发展				
	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
.....					
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	结核病防治	≤50 万元	历史标准
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	结核病防治	≥1000 人次	计划标准
				
		质量指标	结核病传染病报告率	=100%	计划标准
			发现并治疗管理肺结核患者数	≥99%	计划标准
			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 指标	可持 续发 展			
	满意度 指标	服务 对象 满意 度 指 标	结 核 病 人 满 意 度	$\geq 95\%$	计 划 标 准
				