

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月12日 单位：万元 单位领导审签（公章）：冯伟

项目名称	基本公共卫生服务项目 (中央)	项目编码			
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市卫生计生综合监督执法局		
项目负责人	冯伟	联系电话	15826739777		
单位地址	广水市应山办事处开明路	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	依据《国家基本公共卫生服务工作规范》				
项目实施方案	根据项目目标任务，落实卫生监督各项工作：1、卫生监督检查；2、国家双随机抽查监督；3、卫生执法办案；4、现场快速检测；5、执法全过程记录及卫生监督规范执法设备装配与应用；6、卫生监督执法宣传。				
项目总预算	160万元	项目当年预算	160万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年：110万元； 2023年：150万元 根据单位的各项工作实际工作量增减而变动				
	项目来源	金额			
	合计	160万元			
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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	国家双随机监督、执法办案、监督检查、现场快检等工作	执法人员下乡伙食费	38.5万元	按照《广水市差旅费管理办法》文件标准，根据实际人次数测算。	

基本公共卫生	国家双随机监督、执法办案、监督检查、现场快检等工作	公务用车运行维护费	68万元	根据实际发生的成本费用测算，包含租用车辆费用。	
基本公共卫生	国家双随机监督、执法办案、监督检查、现场快检等工作	办公费	25万元	根据实际发生的成本费用测算。	
基本公共卫生	现场快速检测工作	专用材料费	6万元	根据市场价测算。	
基本公共卫生	执法办案工作	委托业务费	4万元	根据协议价测算。	
基本公共卫生	执法全过程记录及卫生监督规范执法设备装配与应用工作	手持机维修、服务费及执法记录仪应用	2万元	根据梦天门公司指定价格测算。	
基本公共卫生	执法全过程记录及卫生监督规范执法设备装配与应用工作	手持机流量费及专网服务费	4.5万元	根据电信指定价格测算。	
基本公共卫生	卫生监督执法宣传工作	宣传费	12万元	根据每次宣传实际发生的成本费用测算。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	做好基本公共卫生服务项目工作，执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序。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。
.....	
年度绩效目标 1	做好基本公共卫生服务项目工作，执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序。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。
.....	

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			
				
		社会成本指标			
				

	生态环境成本指标		
		数量指标	
	产出指标	质量指标	
		时效指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
		生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	
	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	执法人员下乡伙食费	38.5 万元	按照《广水市差旅费管理办法》文件标准，根据实际人次数测算。
			公务用车运行维护费	68 万元	根据实际发生的成本费用测算，包含租用车辆费用。
			办公费	25 万元	根据实际发生的成本费用测算。
			专用材料费	6 万元	根据实际发生的成本费用测算。
			委托业务费	4 万元	根据协议价测算。
			手持机维修、服务费及执法记录仪应用	2 万元	根据梦天门公司指定价格测算。
			手持机流量费及专网服务费	4.5 万元	根据电信指定价格测算。
			卫生监督执法宣传费	12 万元	根据宣传次数实际发生的成本费用测算。
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	卫生监督检查	1653 户
国家双随机抽查监督	138 户			根据国家卫生监督平台数据	
卫生执法办案	170 件			根据国家卫生监督平台数据	

			现场快速检测	90 户	根据国家卫生监督平台数据
			执法全过程记录及卫生监督规范执法设备装配与应用	45 台	根据鄂卫监局[2013]134 号文件
			卫生监督执法宣传	6 次	依据湖北省下达卫生监督工作任务
		质量指标	卫生监督检查覆盖率	≥90%	根据年度工作计划
			国家双随机抽查监督率	100%	根据年度工作计划
			执法案件完成率	≥95%	根据年度工作计划
			现场快速检测完成率	≥95%	根据年度工作计划
			执法全过程记录及卫生监督规范执法设备装配与应用率	100%	根据年度工作计划
			卫生监督执法宣传完成率	≥95%	根据年度工作计划
		时效指标	基本公共卫生服务项目时效	1 年	根据上级要求及工作安排
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	人民群众健康意识率	≥90%	通过宣传，不断提高人民群众健康意识。
			规范公共卫生和医疗服务秩序	长期	持续推进基本公共卫生服务均等化工作。
			保障人民群众身体健康	长期	持续推进基本公共卫生服务均等化工作。
		生态效益指标		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	根据服务对象满意度调查，满意人数/调查人数*100%计算。	
				
年度绩效目标 2				