

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月1日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	基本公共卫生服务支出	项目编码	145016
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市印台医院
项目负责人	韩运朝	联系电话	13774125326
单位地址	广水市应办东大街112号	邮政编码	432700
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据《国家基本公共服务规范（第三版）》、《关于做好2022年广水市基本公共卫生服务项目工作的通知》（广卫发【2022】3号）、《省卫生健康委关于印发〈关于强化医疗机构公共卫生责任的指导意见（试行）〉的通知》（鄂卫通【2022】2号）、《关于印发〈广水市基本公卫服务项目绩效考核方案（试行）〉的通知》（广卫发（2022）12号）执行		
项目实施方案	根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，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，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。		
项目总预算	361	项目当年预算	361
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算475万元，2023年预算825万元，2024年预算361万元，2024年比2023年项目预算金额下降44%		
	项目来源		金额
	合计		361
	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		361
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	支出经济	金额
			测算依据及说明
			备注

	表述	分类			
基本公共卫生服务支出	基本公共卫生服务支出	水费	3	按广卫发[2022]12号文件执行	
	基本公共卫生服务支出	电费	6	按广卫发[2022]12号文件执行	
	基本公共卫生服务支出	办公费	5	按广卫发[2022]12号文件执行	
	基本公共卫生服务支出	印刷费	16	按广卫发[2022]12号文件执行	
	基本公共卫生服务支出	邮电费	4.5	按广卫发[2022]12号文件执行	
	基本公共卫生服务支出	租赁费	11	按广卫发[2022]12号文件执行	
	基本公共卫生服务支出	专用材料费	28	按广卫发[2022]12号文件执行	
	基本公共卫生服务支出	劳务费	57	按广卫发[2022]12号文件执行	
	基本公共卫生服务支出	福利费	67	按广卫发[2022]12号文件执行	
	基本公共卫生服务支出	其他商品服务支出	163.5	按广卫发[2022]12号文件执行	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1			根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，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，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。		
.....					
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		
	产出指标	数量指标		
		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	居民健康档案	=6 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			健康教育	=300 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			预防接种	=7 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			0-6 岁儿童健康管理	=20 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			孕产妇保健	=23 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			老年人保健	=50 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			高血压患者健康管理	=30 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			糖尿病患者健康管理	=40 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			严重精神障碍患者管理	=30 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			传染病及突发公共卫生事件管理	=163 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			卫生监督协管	=150 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			中医药健康管理	=20 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
		结核病患者健康管理	=600 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行	
		社会成本指标		
生态环境					

		成本指标		
产出指标	数量指标	居民健康档案人次	=26300 人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
		健康教育人次	=810 份	按广卫发[2022]12号文件执行	
		预防接种人次	=19700 人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
		0-6岁儿童健康管理人次	=4934 人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
		孕产妇保健人次	=4555 人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
		老年人保健人次	=30200 人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
		高血压患者健康管理人次	=20096 人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
		糖尿病患者健康管理人次	=9615 人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
		严重精神障碍患者管理人次	=1899 人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
		传染病及突发公共卫生事件管理人次	=315 人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
		卫生监督协管人次	=390 人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
		中医药健康管理人次	=8378 人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
		结核病患者健康管理人次	=60 人次	按广卫发[2022]12号文件执行	
		质量指标	居民健康档案建档率	≥85%	按广卫发[2022]12号文件执行
			健康教育率	≥85%	按广卫发[2022]12号文件执行
	预防接种率		≥95%	按广卫发[2022]12号文件执行	
	0-6岁儿童健康管理率		≥90%	按广卫发[2022]12号文件执行	
	孕产妇保健率		≥80%	按广卫发[2022]12号文件执行	
	老年人保健率		≥85%	按广卫发[2022]12号文件执行	
	高血压患者健康管理率		≥90%	按广卫发[2022]12号文件执行	
	糖尿病患者健康管理率		≥90%	按广卫发[2022]12号文件执行	
	严重精神障碍患者管理率		≥90%	按广卫发[2022]12号文件执行	
	传染病及突发公共卫生事件管理率		≥95%	按广卫发[2022]12号文件执行	
	卫生监督协管率		≥90%	按广卫发[2022]12号文件执行	
	中医药健康管理率		≥85%	按广卫发[2022]12号文件执行	
	结核病患者健康管理率	≥90%	按广卫发[2022]12号文件执行		
	时效指标	基本公共卫生服务时效	=1年	计划标准	
.....					
效益指标	经济效益	基本公共卫生经济效益	中长期	计划标准	

	指标			
		社会效益 指标	基本公共卫生服务受益 群众覆盖率	≥80%	计划标准
	生态效益 指标			
		服务对象 满意度 指标	基本公共卫生服务受益 群众满意度	≥90%	满意人数/调查人数*100%
				
年度绩效 目标 2				