

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 卫生健康管理事务

二级项目名称： 基本公共卫生服务项目

项目申报单位： 145021-广水市余店镇中心卫生院

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年10月21日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	基本公共卫生服务项目	项目编码	42138124145T00000026		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市余店镇中心卫生院		
项目负责人	董大义	联系电话	13237268776		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	基本公共卫生服务				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	依据《国家基本公共服务规范（第三版）》				
项目实施方案	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				
项目总预算	4,774,000.00	项目当年预算	4,774,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	4,774,000	3,352,372	70.22%	
	2024年	4,340,000	3,353,799	77.28%	
	2025年变动说明	预计较上年上浮10%，预算金额477.4万元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			4,774,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			4,774,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			4,774,000.00	
	(1) 经费拨款			4,774,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			0.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转			0.00	
	二、政府性基金预算财政拨款			0.00	
	三、财政专户管理资金			0.00	
	四、单位资金			0.00	

项目支出明细测算			
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明
30218专用材料费	2100408基本公共卫生服务	1,600,000.00	按广卫发[2022]12号文件执行，用来开展基本公共卫生所需的费用，辖区管辖人次达到6万
30226劳务费	2100408基本公共卫生服务	484,000.00	按广卫发[2022]12号文件执行，用来开展基本公共卫生所需的费用，辖区管辖人次达到6万
30227委托业务费	2100408基本公共卫生服务	2,690,000.00	按广卫发[2022]12号文件执行，用来开展基本公共卫生所需的费用，辖区管辖人次达到6万

项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，提高居民健康素质，国家基本公共卫生服务项目内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理服务、卫生监督协管、中医药健康管理服务、健康素养促进行动13类项目。			
年度绩效目标1		1. 城乡居民电子健康档案建档率保持在90%以上，动态使用率达30%以上；2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；3. 新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上；4. 早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上；5. 65岁及以上老年人健康管理率达到70%以上；6. 高血压和Ⅱ型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率均达到60%以上；7. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上；8. 肺结核患者管理率达到90%以上；9. 老年人、儿童中医药健康管理率达到65%以上；10. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上；11. 开展辖区内食源性疾病和相关信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、公共场所卫生安全巡查。年巡查2次完成率达到100%。			

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	基本公共卫生服务工作年度拨款	477.4万元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	国家基本公共卫生服务项目内容	=13项	行业标准
					
		质量指标	基本公共卫生服务项目完成达标率	≥60%	计划标准
					
		时效指标	基本公共卫生服务工作	一年	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	基本公共卫生服务工作社会影响力	≥1年	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	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%	计划标准

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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务工作年度	335.2万元	335.4万元	≤477.4万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	数量指标		居民健康档案	60175人次	54805人次	≥54805人次	计划标准
			健康教育	275处、份	250处、份	≥250处、份	计划标准
			预防接种	9640针次	9380针次	≥7333针次	计划标准
			0-6岁儿童健康管理	2800人次	2545人次	≥3601人次	计划标准
			孕产妇保健	1800人次	1637人次	≥1422人次	计划标准
			老年人保健	34531人次	31391人次	≥9360人次	计划标准
			高血压患者健康管理	30173人次	27424人次	≥28055人次	计划标准
			糖尿病患者健康管理	15905人次	14457人次	≥9390人次	计划标准
			严重精神障碍患者管理	2556人次	2324人次	≥1500人次	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理	180人次	164人次	≥350人次	计划标准
			卫生监督协管	254人次	231人次	≥231人次	计划标准
			中医药健康管理	6000人次	5455人次	≥8455人次	计划标准
			结核病患者健康管理	15人次	13人次	≥240人次	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	居民健康档案	90%	90%	≥90%	计划标准
			健康教育	85%	85%	≥85%	计划标准
			预防接种	90%	90%	≥90%	计划标准
			0-6岁儿童	90%	90%	≥90%	计划标准
			孕产妇保健	90%	90%	≥90%	计划标准
			老年人保健	70%	70%	≥70%	计划标准
			高血压患者健康管理	60%	60%	≥62%	计划标准
			糖尿病患者健康管理	60%	60%	≥62%	计划标准
			严重精神障碍患者管理	80%	80%	≥80%	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件	95%	95%	≥95%	计划标准
			卫生监督协管	90%	90%	≥90%	计划标准
			中医药健康管理	65%	65%	≥65%	计划标准
			结核病患者健康管理	90%	90%	≥90%	计划标准
							
	时效指标		基本公共卫生服务全部工作	一年	一年	一年	计划标准
							
	经济效益指标		基本公共卫生服务工作	保成本运转	保成本运转	保成本运转	行业标准
			居民健康档案受益人数	60175人次	54805人次	≥54805人次	计划标准
			健康教育受益人数	275处、份	250处、份	≥250人次	计划标准
			预防接种受益人数	9640针次	9380针次	≥7333针次	计划标准
			0-6岁儿童受益人数	2800人次	2545人次	≥3601人次	计划标准
			孕产妇保健受益人数	1800人次	1637人次	≥1422人次	计划标准

	效益指标	社会效益指标	老年人保健受益人数	34531人次	31391人次	≥9360人次	计划标准
			高血压患者健康管理受益人数	30173人次	27424人次	≥28055人次	计划标准
			糖尿病患者健康管理受益人数	15905人次	14457人次	≥9390人次	计划标准
			严重精神障碍患者管理受益人数	2556人次	2324人次	≥1500人次	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理受益人数	180人次	164人次	≥350人次	计划标准
			卫生监督协管受益人数	254人次	231人次	≥231人次	计划标准
			中医药健康管理受益人数	6000人次	5455人次	≥8455人次	计划标准
			结核病患者健康管理受益人数	15人次	13人次	≥240人次	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康档案	85%	87%	≥85%	计划标准
			健康教育	85%	88%	≥85%	计划标准
			预防接种	95%	95%	≥95%	计划标准
			0-6岁儿童健康管理	90%	93%	≥90%	计划标准
			孕产妇保健	80%	81%	≥80%	计划标准
			老年人保健	85%	86%	≥85%	计划标准
			高血压患者健康管理	92%	95%	≥90%	计划标准
			糖尿病患者健康管理	94%	93%	≥90%	计划标准
			严重精神障碍患者管理	90%	93%	≥90%	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理	98%	98%	≥95%	计划标准
			卫生监督协管	90%	95%	≥90%	计划标准
			中医药健康管理	85%	86%	≥85%	计划标准
			结核病患者健康管理	91%	92%	≥90%	计划标准