

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： 基本公共卫生服务支出（中央）

项目申报单位： 145009-广水市长岭镇中心卫生院

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14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	基本公共卫生服务支出（支出）	项目编码	42138125145T000000111		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市长岭镇中心卫生院		
项目负责人	陈明生	联系电话	18771368027		
项目预算级次	中央级	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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	基本公卫				
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）》、《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〈广水市基本公共卫生服务项目绩效考核方案（试行）〉的通知》（广卫发（2022）12号）				
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14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				
项目总预算	4,234,717.00	项目当年预算	4,234,717.00		
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	3,799,998	3,030,000	79.74%	
	2024年	3,639,051	2,586,396	71.07%	
	2025年变动说明	2025年比2023年预算数增加11%，比2024年预算数增长16%。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			4,234,717.00	
	一、一般公共预算财政拨款			4,234,717.00	
	1. 申请当年预算拨款			4,234,717.00	
	(1) 经费拨款			4,234,717.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

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	2100302乡镇卫	1,706,732.00	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8.2万人		
30227委托业务费	2100302乡镇卫	2,504,985.00	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8.2万人		
30202印刷费	2100302乡镇卫	10,000.00	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8.2万人		
30239其他交通费用	2100302乡镇卫	13,000.00	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8.2万人		
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					
.....					
年度绩效目标1		根据国家有关政策,广水市长岭镇中心卫生院及下辖41个村卫生室、1个分院门诊使用的基本药物95%通过湖北省药品集中采购平台进行采购,全面实行药品零差率销售,使药品价格得到合理有效控制,保证广大群众用药安全,降低居民基本用药负担			
.....					

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		
				前年	上年	预计当年实现			
	成本指标	经济成本指标	居民健康档案人次	≤412800元	=8元/人	≤614504元			
			健康教育	≤375000元	=300元/人	≤619200元			
			预防接种	≤100500元	=7元/人	≤296575元			
			0-6岁儿童健康管理	≤655000元	=20元/人	≤780145元			
			孕产妇保健	≤45600元	=23元/人	≤59640元			
			老年人保健	≤1750000元	=50元/人	≤1349760元			
			高血压患者健康管理	≤720000元	=30元/人	≤469910元			
			糖尿病患者健康管理	≤626800元	=40元/人	≤150535元			
			严重精神障碍患者管理	≤85000元	=30元/人	≤86100元			
			传染病及突发公共卫生	≤30000元	=163元/人	≤85540元			
			卫生监督协管	≤163840元	=150元/人	≤63000元			
			中医药健康管理	≤45960元	=20元/人	≤813120元			
			结核病患者健康管理	≤13800元	=600元/人	≤21250元			
			避孕药具	-	=20元/人	≤162720元			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
					居民健康档案人次	≥68800人次	≥67275人次	≥76813人次	
					健康教育	≥1240人次	≥562人次	≥258次	
					预防接种	≥13400人次	≥42333人次	≥11863人次	
					0-6岁儿童健康管理	≥26200人次	≥15721人次	≥4217人次	

年度绩效目标1

产出
指标数量
指标质量
指标

孕产妇保健	≥426人次	≥1401人次	≥213人次	
老年人保健	≥35000人次	≥70768人次	≥8436人次	
高血压患者健康管理	≥24000人次	≥45002人次	≥6713人次	
糖尿病患者健康管理	≥15670人次	≥16713人次	≥1771人次	
严重精神障碍患者管理	≥1700人次	≥3440人次	≥410人次	
传染病及突发公共卫生	≥200人次	≥1577人次	≥329人次	
卫生监督协管	≥9272人次	≥327人次	≥210次	
中医药健康管理	≥160人次	≥11444人次	≥10164人次	
结核病患者健康管理	≥23人次	≥98人次	≥25人次	
避孕药具	-	≥5136人次	≥8136人次	
居民健康档案建档率	≥90%	≥85%	≥62%	
健康教育率	≥90%	≥85%	≥85%	
预防接种率	≥90%	≥95%	≥90%	
0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	≥90%	
孕产妇保健率	≥90%	≥80%	≥90%	
老年人保健率	≥90%	≥85%	≥62%	
高血压患者健康管理率	≥90%	≥90%	≥62%	
糖尿病患者健康管理率	≥90%	≥90%	≥62%	
严重精神障碍患者管理率	≥90%	≥90%	≥80%	
传染病及突发公共卫生事件	≥90%	≥95%	≥95%	
卫生监督协管率	≥90%	≥90%	≥90%	
中医药健康管理率	≥90%	≥85%	≥70%	
结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%	≥90%	
避孕药具率	-	≥90%	≥90%	

	时效 指标	基本公共卫生 服务时效	=1年	=1年	=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	中长期	中长期	计划标准
		社会效益	基本公共卫生 服务受益群众 覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	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%	≥90%	≥90%	满意人数/调 查人数*100%	
长期绩效目标2						