

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市马坪镇卫生院

单位：元

项目名称	基本公共卫生服务支出	项目编码	42138124145T000000133		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市马坪镇卫生院		
项目负责人	邵优	联系电话	13597847338		
项目预算级次		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					
项目申报预算年度		起始年度	2024	终止年度	2028
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取得最佳效果。				
项目总预算	2,970,000.00	项目当年预算	2,970,000.00		
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
		2,750,000	2,750,000	100.00%	
		2,750,000	2,750,000	100.00%	
	变动说明	2025年比2023年预算数降低9%，比2024年预算数增长36%			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			2,970,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,970,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,970,000.00	
	(1) 经费拨款			2,970,000.00	
	(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乡镇卫生院	1,298,594.00	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。
30227委托业务费	2100302乡镇卫生院	1,671,406.00	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。

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
				前年	上年	预计当年 实现	
			居民健康 档案	105860元	115980元	≥125650 元	计划标准
			健康教育	235460元	245570元	≥256210 元	计划标准
			预防接种	82040元	89455元	≥90862 元	计划标准
			0-6岁儿童 健康管理	66590元	71600元	≥88528 元	计划标准

年度绩效 目标1	成本 指标	经济成本 指标	孕产妇保 健	19860元	21885元	≥23960 元	计划标准
			老年人保 健	486230元	501050元	≥520450 元	计划标准
			高血压患 者健康管 理	502800元	537920元	≥531620 元	计划标准
			糖尿病患 者健康管 理	90643元	95240元	≥102580 元	计划标准
			严重精神 障碍患者 管理	126587元	135400元	≥125680 元	计划标准
			传染病及 突发公共 卫生事件 管理	188160元	82800元	≥98540 元	计划标准
			卫生监督 协管	11250元	11530元	≥11860 元	计划标准
			中医药健 康管理	68890元	68900元	≥75140 元	计划标准
			结核病患 者健康管 理	9980元	9850元	≥9975元	计划标准
			家庭医生 签约服务	105650元	112820元	≥188945 元	计划标准
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	数量 指标	基本公卫 服务人口 数	104528人 次	106425人 次	≥108635 人次	计划标准	
						
		居民健康 档案建档 率	90%	99%	≥85%	计划标准	
		健康教育 率	90%	98%	≥85%	计划标准	
		预防接种 率	95%	98%	≥95%	计划标准	
		0-6岁儿童 健康管理 率	90%	99%	≥90%	计划标准	
	孕产妇保 健率	85%	99%	≥80%	计划标准		

	产出指标	质量指标	老年人保健率	80%	98%	≥85%	计划标准
			高血压患者健康管理率	85%	98%	≥90%	计划标准
			糖尿病患者健康管理率	90%	98%	≥90%	计划标准
			严重精神障碍患者管理率	90%	99%	≥90%	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理率	95%	99%	≥95%	计划标准
			卫生监督协管率	90%	98%	≥90%	计划标准
			中医药健康管理率	90%	98%	≥85%	计划标准
			结核病患者健康管理率	90%	99%	≥90%	计划标准
			家庭医生签约服务率	90%	90%	≥90%	计划标准
			基本公共卫生服务时效	1年	1年	1年	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生经济效益	中长期	中长期	中长期	计划标准
		社会效益指标	基本公共卫生服务受益群众覆盖率	90%	90%	≥85%	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	94%	93%	≥90%	计划标准	
长期绩效目标2						