

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项目（3）

项目申报单位： 145023-广水市十里中心卫生院

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

申报日期： 2024年8月15日

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项目（3）	项目编码	42138124145T000000214		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市十里卫生院		
项目负责人	陈海涛	联系电话	13797878868		
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				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	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				
项目总预算	3,858,036.00	项目当年预算	1,043,399.00		
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	1,043,399	1,043,399	100.00%	
	2024年	1,043,399	1,043,399	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,043,399.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,043,399.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,043,399.00	
	(1) 经费拨款			1,043,399.00	
	(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	2100408基本公共卫生服务	521,039.00	按广卫发[2022]12号文件执行, 购置生物制品及材料。		
30227委托业务费	2100408基本公共卫生服务	417,360.00	按广卫发[2022]12号文件执行, 乡医均等化服务委托乡医服务辖区人口。		
30211差旅费	2100408基本公共卫生服务	30,000.00	按广卫发[2022]12号文件执行, 用于基本公卫服务的车旅费用。		
30202印刷费	2100408基本公共卫生服务	55,000.00	按广卫发[2022]12号文件执行, 用于基本公卫服务的印刷费用。		
30231公务用车运行维护费	2100408基本公共卫生服务	20,000.00	按广卫发[2022]12号文件执行, 用于基本公卫服务的车辆运行维护费用。		
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	
		经济成本指标	居民健康档案	71640元	71640元	≤277941元	计划标准
			健康教育	300000元	300000元	≤75778.3元	计划标准
			预防接种	41435元	41435元	≤64685元	计划标准
			0-6岁儿童健康管理	253450元	253450元	≤111389元	计划标准
			孕产妇保健	367650元	367650元	≤80255元	计划标准
			老年人保健	578200元	578200元	≤1068820元	计划标准
			高血压患者健康管理	378690元	378690元	≤510894元	计划标准
			糖尿病患者健康管理	48865元	48865元	≤172551元	计划标准
			严重精神障碍患者管理	333050元	333050元	≤83693元	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理	174450元	174450元	≤170500元	计划标准
			卫生监督协管	18800元	18800元	≤14300元	计划标准
			中医药健康管理	145350元	145350元	≤138560元	计划标准
			结核病患者健康管理	15000元	15000元	≤9150元	计划标准
			家庭医生签约服务	595240元	595240元	≤1079520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	68150人次	68900人次	≥69012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
			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	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%
	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	经济效益指标					
		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						