

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： 基本公卫项目（中央）

项目申报单位： 145002-广水市疾病预防控制中心

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年10月18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	基本公卫项目（中央）	项目编码	42138124145T000000129		
项目主管部门	广水市卫健局	项目执行单位	广水市疾控中心		
项目负责人	魏国梁	联系电话	0722-6233102		
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	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		终止年度	
项目立项依据	<p>1. 政策依据：《广水市2025年度基本公共卫生服务疾控项目实施方案》；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：一方面，广水市疾病预防控制中心多年来一直承担辖区内基本公共卫生服务的管理工作，代表着群众享受服务的“保障卡”，需要有人“严格把关”；另一方面，多年来由我单位落实执行，有多年的管理经验和基础，对于整个项目持续、有序地推进意义重大；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：基本公共卫生服务既是一个重要的社会问题，也是重要的民生问题，居民健康档案代表着群众享受服务的“通行证”，我们既要当好“守门员”，把好群众享受服务的入口，让有条件享受基本公共卫生服务服务的人员随时“受益”，也要当好“监察员”，对于相关医疗服务机构服务不到位、不及时等现象及时督导，还要做好“指导员”，及时为群众将最新的服务指南落实。</p>				
项目实施方案	《广水市2025年度基本公共卫生服务疾控项目实施方案》				
项目总预算	7,295,937.00	项目当年预算	4,045,937.00		
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	5,437,700	5,437,700	100.00%	
	2024年	6,960,000	6,960,000	100.00%	
	2025年变动说明				
	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			4,045,937.00	
	一、一般公共预算财政拨款			4,045,937.00	

项目资金来源	1. 申请当年预算拨款	4,045,937.00
	(1) 经费拨款	4,045,937.00
	(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		
30202印刷费	2100408基本公共	100,000.00	根据项目实施方案, 服务标准, 历史数据, 市场价格等依据		
30218专用材料费	2100408基本公共	3,695,937.00	根据项目实施方案, 服务标准, 历史数据, 市场价格等依据		
30226劳务费	2100408基本公共	100,000.00	根据项目实施方案, 服务标准, 历史数据, 市场价格等依据		
30227委托业务费	2100408基本公共	150,000.00	根据项目实施方案, 服务标准, 历史数据, 市场价格等依据		
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			

<p>长期绩效目标1</p>	<p>1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务； 2、为了广水市人民群众身体健康，我中心对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的各个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，按《广水市基本公共卫生服务绩效考核方案》广卫发[2022]12号文件执行，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让广大人民群众的身体健步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。 3、居民健康档案电子建档率≥90%；老年人健康管理率≥60%；死因监测粗死亡率6‰；心脑血管疾病报告≥2445例/年；肿瘤报告≥1300例/年。 4、慢性病患者规范管理率≥60%。 5、严重精神障碍患者规范管理率≥80%；患者面访率≥80%。 6、提高应急保障能力，健全应急队伍体系，抓好宣传教育，强化培训，不断提高对全市风险防患和灾害应对能力，扎实做好应急工作长效机制，形成规模适度、管理规范应急队伍体系，维护人民生命财产安全。</p>
<p>.....</p>	
<p>年度绩效目标1</p>	<p>1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务； 2、为了广水市人民群众身体健康，我中心对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的各个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，按《广水市基本公共卫生服务绩效考核方案》广卫发[2022]12号文件执行，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让广大人民群众的身体健步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。 3、居民健康档案电子建档率≥90%；老年人健康管理率≥60%；死因监测粗死亡率6‰；心脑血管疾病报告≥2445例/年；肿瘤报告≥1300例/年。 4、慢性病患者规范管理率≥60%。 5、严重精神障碍患者规范管理率≥80%；患者面访率≥80%。 6、提高应急保障能力，健全应急队伍体系，抓好宣传教育，强化培训，不断提高对全市风险防患和灾害应对能力，扎实做好应急工作长效机制，形成规模适度、管理规范应急队伍体系，维护人民生命财产安全。</p>
<p>.....</p>	

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
	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	数量指标	居民健康档案项目重点人群签约管理	53955	根据项目实施方案	
		健康巡讲	不少于12场/100人	根据项目实施方案	
		适龄儿童管理	50000名	根据项目工作要求	
		提供免疫规划疫苗接种	100000剂	根据项目工作要求	
		疑似预防接种异常反应监测和调查处理	100起	根据项目工作要求	
		预防接种信息化	23家	根据项目工作要求	
		老年人健康管理技术指导、项目督导	68天	根据项目工作计划	
		高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目理论培训	2场	根据项目工作计划	
		慢病监测（死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告）项目质控、数据审核、数据订正	10450例	根据项目实施方案	
		严重精神障碍患者健康管理项目质控、数据处理	580例	根据项目实施方案	
		肺结核患者诊查处置例数	2530例	根据项目实施方案	
		传染病病人处置及消毒	300例	根据项目实施方案	
		盐碘、尿碘监测份数	600份	根据项目实施方案	

长期绩效目标1

产出
指标

质量
指标

企业危害因素监测	30家	根据项目实施方案
应急专业队伍演练与拉练	≥1次	根据项目实施方案
卫生监督检查	1653户	根据项目工作计划
.....		
居民健康档案重点人群签约管理率	≥80%	根据项目实施方案
居民健康素养水平	每年增加不少于1%	根据项目实施方案
适龄儿童建证率	100%	根据项目工作要求
儿童预防接种率	≥90%	根据项目工作要求
AEFI监测报告及时率	100%	根据项目工作要求
儿童预防接种证查验率	100%	根据项目工作要求
信息系统覆盖率	100%	根据项目工作要求
老年人健康管理技术指导覆盖率	100%	根据项目工作要求
高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理项目理论培训——培训合格率	≥80%	根据项目工作要求
慢病监测（死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告）项目肿瘤报告病理诊断率	≥66%	根据项目工作要求
严重精神障碍患者健康管理项目质控、数据处理及时率	≥80%	根据项目工作要求
患者诊查处置完成率	100%	根据项目工作要求
传染病病人处置达标率	100%	根据项目工作要求
碘缺乏病监测率	≥90%	根据湖北省2024年地方病防治工作计划
职业病人随访率	100%	根据项目工作要求
应急专业队伍演练与拉练合格率	100%	根据项目工作要求
卫生监督检查覆盖率	≥90%	根据项目工作要求

长期绩效目标2	时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标	疫苗针对性疾病得到有效控制	逐步降低免疫规划疫苗针对传染病	根据项目工作要求
			减少突发传染病疫情带来的经济损失	减少损失	根据项目工作计划
		社会效益指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	根据项目实施方案
			提高公众对疫防接种意识	≥80	根据项目工作要求
			保护广大受种对象身体健康	≥90%	根据项目工作要求
			严重精神障碍患者报告检出率	≥5.6‰	根据项目工作要求
			增加治疗依从性减低复发率	≥70%	根据省工作计划执行
			加强群众对传染病的认知及防范	≥99%	根据项目工作要求
			减少突发传染病疫情带来的经济损失	减少损失	根据项目工作计划
			提升应急队伍应对突发事件的能力	逐步增强	根据项目工作计划
				
	生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80	根据项目工作要求	
		相关部门满意度	≥80	根据项目工作要求	
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	基本公卫项目			≤7295937	根据项目工作计划	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
				居民健康档案项目重点人群签约管理		46038	53955	根据项目实施方案
				健康巡讲	不少于12场/100人	不少于12场/100人	不少于12场/100人	根据项目实施方案
				播放健康教育视频资料	每月播放不少于100次	每月播放不少于100次	每月播放不少于100次	根据项目实施方案
				利用微信公众号等媒体开展健康教育科普宣传	至少1类	至少1类	至少1类	根据项目实施方案
				健康教育咨询活动	每年不少于10次	每年不少于10次	每年不少于10次	根据项目实施方案
				健康教育宣传栏	每年不少于6期	每年不少于6期	每年不少于6期	根据项目实施方案
				个性化健康教育	每年不少于12种，卫生院每种不少于3000份，村卫生室每种不少于500份	每年不少于12种，卫生院每种不少于3000份，村卫生室每种不少于500份	每年不少于12种，卫生院每种不少于3000份，村卫生室每种不少于500份	根据项目实施方案
健康教育讲座	院每月举办1次不少于30人，村每两个月举办1次不少于10人	院每月举办1次不少于30人，村每两个月举办1次不少于10人	院每月举办1次不少于30人，村每两个月举办1次不少于10人	根据项目实施方案				

数量
指标

播放健教音像资料	不少于6种	不少于6种	不少于6种	根据项目实施方案
为辖区出生的新生儿建立预防接种证及电子档案	2989	2729	3000	根据项目工作要求
适龄儿童管理	51981	47476	5000	根据项目工作要求
提供免疫规划疫苗接种	97269	98340	100000	根据项目工作要求
疑似预防接种异常反应监测	138	154	150	根据项目工作要求
预防接种信息化	23	23	23	根据项目工作要求
老年人健康管理技术指导	68天	68天	68天	根据项目工作计划
高血压和2型糖尿病等慢性病	2场	2场	2场	根据项目工作计划
慢病监测（死因监测、肿瘤	10450例	10450例	10450例	根据项目实施方案
严重精神障碍患者健康管理	560	570	580	根据项目实施方案
肺结核患者诊查处置例数	2400	2350	2530例	根据项目实施方案
传染病病人处置及消毒	300例	300例	300例	根据项目实施方案
开展传染病和突发公共卫生	600次	600次	600次	根据项目实施方案
盐碘、尿碘监测份数	600份	600份	600份	根据项目实施方案
职业病危害因素监测	40家	25家	30家	根据项目工作计划
应急专业队伍演练与拉练	≥1次	≥1次	≥1次	根据项目工作计划
卫生监督检查	1500户	1653户	1653户	根据项目工作计划
国家双随机抽查监督	120户	138户	138户	根据项目工作计划
卫生执法办案	150件	170件	170件	根据项目工作计划
卫生监督现场快速检测	80户	90户	90户	根据项目工作计划
执法全过程记录及卫生监督规范执法设备装配与应用	35台	45台	45台	根据项目工作计划

产出
指标

年度绩效目标1	指标				
	质量指标	居民健康档案重点人群签约管理率	≥80%	≥80%	≥80%	根据项目实施方案
		居民健康档案项目管理技术指导覆盖率	100%	100%	100%	根据项目实施方案
		居民健康档案项目督导覆盖	100%	100%	100%	根据项目实施方案
		健康教育资料准确性	100%	100%	100%	根据项目工作要求
		受众对健康知识的知晓率	80%	80%	80%	根据项目工作要求
		适龄儿童建证率	100%	100%	100%	根据项目工作要求
		儿童预防接种率	94.96%	99.31%	≥90%	根据项目工作要求
		AEFI监测报告及时率	100%	100%	100%	根据项目工作要求
		儿童预防接种证查验率	100%	99.31%	100%	根据项目工作要求
		信息系统覆盖率	100%	100%	100%	根据项目工作要求
		老年人健康管理技术指导覆	100%	100%	100%	根据项目工作要求
		高血压和2型糖尿病患者健康管理项目理论培训——培训合格率	≥80%	≥80%	≥80%	根据项目工作要求
		慢病监测（死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告）项目肿瘤报告病理诊断率	≥66%	≥66%	≥66%	根据项目实施方案
		严重精神障碍患者健康管理项目质控、数据处理及时率	≥80%	≥80%	≥80%	根据项目实施方案
		肺结核患者诊查处置完成率	100%	100%	100%	根据项目实施方案
		传染病病人处置达标率	100%	100%	100%	根据项目工作要求

		开展传染病防控培训达标率	100%	100%	100%	根据项目工作要求
		碘缺乏病监测率	≥90%	≥90%	≥90%	根据项目工作要求
		职业病危害因素监测率	100%	100%	100%	根据项目工作要求
		应急专业队伍演练与拉练合格率	100%	100%	100%	根据项目工作要求
		卫生监督检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	根据项目工作要求
		国家双随机抽查监督率	100%	100%	100%	根据项目工作要求
		执法案件完成率	≥95%	≥95%	≥95%	根据项目工作要求
		现场快速检测完成率	≥95%	≥95%	≥95%	根据项目工作要求
		执法全过程记录及卫生监督规范执法设备装配与应用率	100%	100%	100%	根据项目工作要求
					
	时效指标	基本公卫项目	1年	1年	1年	根据项目工作计划
效益指标	经济效益指标	疫苗针对性疾病得到有效控制	控制在较低水平	相传染病控制在较低水	持续降低发病率	根据项目工作要求
		阻断传染病社会传播	减少损失	减少损失	减少损失	根据项目工作要求
	社会效益指标	居民健康水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	根据项目实施方案
		提高公众对疫苗接种意识	85%	85%	90%	根据项目工作要求
		全人群粗死亡率	≥6‰	≥6‰	≥6‰	根据项目实施方案
		肿瘤报告发病率	≥250/10万	≥250/10万	≥250/10万	根据项目实施方案
		急性心脑血管事件报告发病率	≥160-620/10万	≥160-620/10万	≥160-620/10万	根据项目实施方案
		严重精神障碍患者报告检出率	≥5.0‰	≥5.0‰	≥5.6‰	根据项目实施方案

		加强群众对传染病的认知及防范	≥99%	≥99%	≥99%	根据项目实施方案	
		规范公共卫生和医疗服务秩序	长期	长期	长期	根据项目实施方案	
		保障人民群众身体健康	长期	长期	长期	根据项目实施方案	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80	≥80	≥80	根据项目工作要求
			相关部门满意度	≥80	≥80	≥80	根据项目工作要求
长期绩效目标2	……						