

广水市部门（白泉卫生院）项目申报

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(中央)

项目申报单位： 145020-广水市白泉卫生院

财政部门审核：业务股
室(章) 预算股(章)
绩效股(章)

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

申报日期： 2024年10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(中央)	项目编码	12421381421106364B
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市白泉卫生院
项目负责人	万相争	联系电话	13117267616
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		

转到项目申报汇总信息表

下列空白栏分别填入自定义项目热点名称，勾选“自定义热点”生效

例：科研项目、节能减排、优化营商环境、共同富裕等

基本公共卫生			
--------	--	--	--

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)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	3,649,150.00	项目当年预算	3,649,150.00
-------	--------------	--------	--------------

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	4,431,830	3,543,574	79.96%	
2024年	4,761,200	3,317,410	69.68%		
2025年变动说明					

项目资金来源	项目当年预算来源		金额
	合计	3,649,150.00	
一、一般公共预算财政拨款	1.申请当年预算拨款		
	1.1.经费拨款		
	(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	1,665,400.00	按广卫发〔2022〕12号文件执行，用于投入人力、材料、交通、印刷等。
30227委托业务费	2100302乡镇卫生院	1,271,000.00	按广卫发〔2022〕12号文件执行，主要用于村医服务费及其他
30299其他商品和服务支出	2100302乡镇卫生院	712,750.00	按广卫发〔2022〕12号文件执行，用于投入人力、材料、交通、印刷等。

点击查看《政府收支分类科目》

乡镇卫生院	201-一般公共服务支出
乡镇卫生院	203-国防支出
乡镇卫生院	204-公共安全支出
乡镇卫生院	205-教育支出
乡镇卫生院	206-科学技术支出
乡镇卫生院	207-文化旅游体育与传媒支出
乡镇卫生院	208-社会保障和就业支出
乡镇卫生院	210-卫生健康支出
乡镇卫生院	211-节能环保支出
乡镇卫生院	212-城乡社区支出
乡镇卫生院	213-农林水支出
乡镇卫生院	214-交通运输支出
乡镇卫生院	215-资源勘探工业信息等支出
乡镇卫生院	216-商业服务业等支出
乡镇卫生院	220-自然资源海洋气象等支出
乡镇卫生院	221-住房保障支出
乡镇卫生院	222-粮油物资储备支出
乡镇卫生院	224-灾害防治及应急管理支出

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	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	产出指标	数量指标	
			质量指标	
			时效指标	
	效益指标	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			
	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	居民健康档案	339960元	373890元	≤373950元	计划标准
			健康教育	259500元	290700元	≤293700元	计划标准
			预防接种	139200元	146010元	≤146085元	计划标准
			0-6岁儿童健康管理	112500元	123750元	≤124000元	计划标准
			孕产妇保健	175000元	192550元	≤193050元	计划标准
			老年人保健	1407100元	1437450元	≤1437950元	计划标准
			高血压患者健康管理	786000元	808350元	≤808650元	计划标准
			糖尿病患者健康管理	155320元	168400元	≤168800元	计划标准
			严重精神障碍患者管理	152600元	171150元	≤171650元	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理	540000元	577800元	≤579300元	计划标准
			卫生监督协管	109650元	123450元	≤124950元	计划标准
			中医药健康管理	297650元	266700元	≤266900元	计划标准
	结核病患者健康管理	72000元	81000元	≤87000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	159089人次	173025人次	≤173155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
	效益指标	社会效益指标	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管理率			95%	99%	≤95%	计划标准	
卫生监督协管率			90%	98%	≤90%	计划标准	
满意度指标	生态效益指标	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	