

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市郝店镇中心卫生院 单位：元

项目名称	基本公共卫生服务支出	项目编码	42138124145T000000144		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市郝店镇中心卫生院		
项目负责人	程大军	联系电话	13972998345		
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					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2027
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、广卫健发[2024]2号文件规定。				
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13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, 292, 688. 00	项目当年预算	498, 800. 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	673, 818	673, 818	100. 00%	
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			498, 800. 00	
	一、一般公共预算财政拨款			498, 800. 00	
	1. 申请当年预算拨款			498, 800. 00	
	(1) 经费拨款			498, 800. 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		
30227委托业务费	2100302乡镇卫生	498,800.00	按广卫健发[2024]2号文件规定结合基本公卫服务13项工作内容以实际完成工作量及工作质量测算。		
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13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					
	一级指标	二级指标		指标值	指标值确定依据

目标名称	一级目标	一级目标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	目标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	居民健康档案	201000元	137790元	≥166047元	计划标准
			健康教育	48000元	39000元	≥54000元	计划标准
			预防接种	41250元	28500元	≥90000元	计划标准
			0-6岁儿童健康管理	58350元	40000元	≥65660元	计划标准
			孕产妇保健	74000元	56000元	≥115000元	计划标准
			老年人保健	810000元	790000元	≥802286元	计划标准
			高血压患者健康管理	474000元	414000元	≥364425	计划标准
			糖尿病患者健康管理	99200元	168000元	≥159600元	计划标准
			严重精神障碍患者管理	90000元	50500元	≥56200元	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件	285000元	195300元	≥153340元	计划标准
			卫生监督协管	39000元	26550元	≥41700元	计划标准
			中医药健康管理	116000元	121000元	≥226905元	计划标准
			结核病患者健康管理	7200元	7200元	≥27000元	计划标准
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
			居民健康档案管理人次	33500	22965	≥25762人次	计划标准
			健康教育人次	160	130	≥180人次	计划标准
			预防接种人次	5500	3800	≥4500人次	计划标准
			0-6岁儿童健康管理人次	2334	1600	≥1876人次	计划标准
			孕产妇健康管理人次	1480	1120	≥920人次	计划标准
			老年人健康管理人次	16200	15800	≥4922人次	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	高血压患者健康管理人次	15800	13800	≥13857人次	计划标准
			糖尿病患者健康管理人次	2480	4200	≥5320人次	计划标准
			严重精神障碍患者管理人次	1800	1010	≥1124人次	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理人次	1900	1302	≥451人次	计划标准
			卫生监督协管人次	260	178	≥278人次	计划标准
			中医药健康管理人次	5800	6050	≥6483人次	计划标准
			结核病患者健康管理人次	12	12	≥12人次	计划标准
		质量指标	居民健康档案建档率	85%	85%	≥85%	计划标准
			健康教育率	85%	85%	≥85%	计划标准
			预防接种率	95%	95%	≥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	80%	80%	≥80%	计划标准
			老年人保健率	85%	85%	≥85%	计划标准
			高血压患者健康管理率	90%	90%	≥90%	计划标准
			糖尿病患者健康管理率	90%	90%	≥90%	计划标准
			严重精神障碍患者管理率	90%	90%	≥90%	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件	95%	95%	≥95%	计划标准
			卫生监督协管率	90%	90%	≥90%	计划标准
			中医药健康管理率	85%	85%	≥85%	计划标准
			结核病患者健康管理率	90%	90%	≥90%	计划标准
			居民健康档案管理时间	， =1年	， =1年	， =1年	计划标准
			健康教育时间	， =1年	， =1年	， =1年	计划标准
			预防接种时间	， =1年	， =1年	， =1年	计划标准
			0-6岁儿童健康管理时间	， =1年	， =1年	， =1年	计划标准

	时效指标	孕产妇健康管理时间	， =1年	， =1年	， =1年	计划标准
		老年人健康管理时间	， =3个月	， =3个月	， =3个月	计划标准
		高血压患者健康管理时间	， =3个月	， =3个月	， =3个月	计划标准
		糖尿病患者健康管理时间	， =3个月	， =3个月	， =3个月	计划标准
		严重精神障碍患者管理时间	， =3个月	， =3个月	， =3个月	计划标准
		传染病及突发公共卫生事件管理时间	， =1年	， =1年	， =1年	计划标准
		卫生监督协管时间	， =1年	， =1年	， =1年	计划标准
		中医药健康管理时间	， =1年	， =1年	， =1年	计划标准
		结核病患者健康管理时间	， =1年	， =1年	， =1年	计划标准
	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	居民健康档案管理收益人次	33500%	22965%	≥25762人次	计划标准
		健康教育收益人次	160	130	≥180人次	计划标准
		预防接种收益人次	5500	3800	≥4500人次	计划标准
		0-6岁儿童健康管理收益人次	2334	1600	≥1876人次	计划标准
		孕产妇健康管理收益人次	1480	1120	≥920人次	计划标准
		老年人健康管理收益人次	16200	15800	≥4922人次	计划标准
		高血压患者健康管理收益人次	15800	13800	≥13857人次	计划标准
		糖尿病患者健康管理收益人次	2480	4200	≥5320人次	计划标准
		严重精神障碍患者管理收益人次	1800	1010	≥1124人次	计划标准
		传染病及突发公共卫生事件管理收益人次	1900	1302	≥451人次	计划标准
		卫生监督协管收益人次	260	178	≥278人次	计划标准
		中医药健康管理收益人次	5800	6050	≥6483人次	计划标准

			结核病患者健康管理收益人次	12	12	≥12人次	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康档案管理满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
			健康教育满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
			预防接种满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			0-6岁儿童健康管理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			孕产妇健康管理满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			老年人健康管理满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
			高血压患者健康管理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			糖尿病患者健康管理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			严重精神障碍患者管理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			卫生监督协管满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			中医药健康管理满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
			结核病患者健康管理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
长期绩效目标2	……						