

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： 基本公共卫生服务项目支出

项目申报单位： 145010-广水市陈巷镇中心卫生院

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签： 4

(盖章)

申报日期：2024年 12 月 2 日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）广水市陈巷镇中心卫生院

项目名称	基本公共卫生服务项目支出	项目编码	145	
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市陈巷镇	
项目负责人	彭朝阳	联系电话	0722-6	
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目	
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年	
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
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）、《省卫生健康委关于强化医疗机构公共卫生责任的指导意见（试行）》的通知（鄂卫发〔2022〕18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〔2023〕18号）			
项目实施方案	执行（广水市基本公共卫生服务绩效考核方案）、广卫发〔2023〕18号			
项目总预算	3,192,055.00	项目当年预算	3,192,055.00	
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
	2023年	221	221	100.00%
	2024年	320万	320	100.00%
	2025年变动说明			
项目资金来源	项目当年预算来源			金
	合 计			3,192,055.00
	一、一般公共预算财政拨款			3,192,055.00
	1. 申请当年预算拨款			3,192,055.00
	(1) 经费拨款			3,192,055.00
	(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
30226劳务费	2010304专项服务	494,233.00	广卫函[2024]2号文, 建立居民健康档案、老龄
30227委托业务费	2010304专项服务	1,276,822.00	广卫函[2024]2号文, 建立居民健康档案、老龄慢性病健康管理、
30202印刷费	2010304专项服务	125,000.00	广卫函[2024]2号文, 健康教育、老年人健康管
30218专用材料费	2010304专项服务	553,500.00	广卫函[2024]2号文, 健康教育、老年人健康管
30201办公费	2010304专项服务	352,500.00	广卫函[2024]2号文、居民健康档案管理, 健康
30213维修(护)费	2010304专项服务	355,000.00	广卫函[2024]2号文、居民健康档案管理, 健康和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监
30206电费	2010304专项服务	35,000.00	广卫函[2024]2号文、居民健康档案管理, 健康
		3,192,055.00	

项目采购

采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购
服务类		公卫十四大类	1		2,638,
货物类	面向中小企业	体检材料	1		553,5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	执行(基本公共卫生服务绩效考核方案)及广卫函[2024]2号文,
.....	
年度绩效目标1	执行(基本公共卫生服务绩效考核方案)及广卫函[2024]2号文,
.....	

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	指标值来源
成本指标	成本指标	经济成本指标	居民健康档案管理	412000	广卫函[20
			健康教育	105000	广卫函[20
			预防接种	114000	广卫函[20
			0-6岁儿童健康管理	86400	广卫函[20
			孕产妇健康管理	93800	广卫函[20
			老年人健康管理	726595	广卫函[20
			慢性病患者健康管理	1125500	广卫函[20
			严重精神障碍患者健康管理	115000	广卫函[20
			结核病患者健康管理	14250	广卫函[20
			传染病和突发公共卫生事报告	73200	广卫函[20
			中医药健康管理	191310	广卫函[20
			卫生计生监督协管	12000	广卫函[20
			免费提供避孕药具	48000	广卫函[20
			健康素养促进行动	75000	广卫函[20
		社会成本指标		

长期绩效目标1

	生态环境成本指标				
				
产出指标	数量指标	居民健康档案建档	41200 份	广卫函[20	
		健康教育	350 场次	广卫函[20	
		预防接种	5700人次	广卫函[20	
		0-6岁儿童健康管理	4320人次	广卫函[20	
		孕产妇健康管理	469人次	广卫函[20	
		老年人健康管理	5011人次	广卫函[20	
		慢性病患者健康管理	22510人次	广卫函[20	
		严精神障碍患者健康管理	2300人次	广卫函[20	
		结核病患者健康管理	15人次	广卫函[20	
		传染病和突发公共卫生事报告	366人次	广卫函[20	
		中医药健康管理	5466人次	广卫函[20	
		卫生计生监督协管	120人次	广卫函[20	
		免费提供避孕药具	6000人次	广卫函[20	
		健康素养促进行动	7500人次	广卫函[20	
		质量指标	三级指标	指标值 %	
	居民健康档案建档率		≥85%	广卫函[20	
	健康教育率		≥85%	广卫函[20	
	预防接种率		≥95%	广卫函[20	
	0-6岁儿童健康管理率		≥90%	广卫函[20	
	孕产妇健康管理率		≥80%	广卫函[20	
	老年人健康管理率		≥85%	广卫函[20	
	慢性病患者健康管理率		≥85%	广卫函[20	
	严精神障碍患者健康管理率		≥85%	广卫函[20	
	结核病患者健康管理率		≥90%	广卫函[20	
	传染病和突发公共卫生事报告		≥90%	广卫函[20	
	中医药健康管理率		≥85%	广卫函[20	
	卫生计生监督协管率		≥90%	广卫函[20	
	免费提供避孕药具率	≥85%	广卫函[20		
	健康素养促进行动率	≥80%	广卫函[20		
	时效指标	三有指标	指标值		
		14项公共卫生服务年限	1 年	广卫函[20	
	效益指标	经济效益指标	三级指标	指标值	
			保成本运转、无经济效益		
社会效益指标		三级指标	指标值(人数)		
		居民健康档案管理受益人数	41200	广卫函[20	
		健康教育受益人数	350	广卫函[20	
		预防接种受益人数	5700	广卫函[20	
		0-6岁儿童健康管理受益人数	4320	广卫函[20	
		孕产妇健康管理受益人数	469	广卫函[20	
		老年人健康管理受益人数	5011	广卫函[20	
		慢性病患者健康管理受益人次	22510	广卫函[20	
		严精神障碍患者健康管理受益	2300	广卫函[20	
		结核病患者健康管理受益人数	15	广卫函[20	
		传染病和突发公共卫生事报告	366	广卫函[20	
		中医药健康管理受益人数	5466	广卫函[20	
		卫生计生监督协管受益人数	120	广卫函[20	
		免费提供避孕药具受益人数	6000	广卫函[20	
		健康素养促进行动受益人数	7500	广卫函[20	

满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标			
				
		三级指标	指标值		
		居民健康档案建档满意度	≥85%	广卫函[20	
		健康教育满意度	≥85%	广卫函[20	
		预防接种满意度	≥95%	广卫函[20	
		0-6岁儿童健康管理满意度	≥90%	广卫函[20	
		孕产妇健康管理满意度	≥80%	广卫函[20	
		老年人健康管理满意度	≥85%	广卫函[20	
		慢性病患者健康管理满意度	≥85%	广卫函[20	
		严重精神障碍患者健康管理满意度	≥85%	广卫函[20	
		结核病患者健康管理满意度	≥90%	广卫函[20	
		传染病和突发公共卫生事件报告	≥90%	广卫函[20	
		中医药健康管理满意度	≥85%	广卫函[20	
		卫生计生监督协管满意度	≥90%	广卫函[20	
		免费提供避孕药具满意度	≥85%	广卫函[20	
		健康素养促进行动满意度	≥80%	广卫函[20	
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		
				前年	上年	预计当年实现
成本指标	经济成本指标		居民健康档案管理	420000	411120	756595
			健康教育	160000	150000	105000
			预防接种	120000	116000	114000
			0-6岁儿童健康管理	750000	753000	86400
			孕产妇健康管理	90000	96000	93800
			老年人健康管理	750000	766000	726595
			慢性病患者健康管理	1150000	1175000	1125500
			严重精神障碍患者健康管理	105000	125000	115000
			结核病患者健康管理	21000	19000	14250
			传染病和突发公共卫生事件报告	78500	79000	73200
			中医药健康管理	195000	200000	191310
			卫生计生监督协管	12500	13000	12000
			免费提供避孕药具	65500	65000	48000
			健康素养促进行动	74500	75000	75000
					
社会成本指标						
.....						

	生态环境成本指标				
				
产出指标	数量指标	三级指标	指标值		
			前年	上年	预计当年实现
		居民健康档案管理	43000	41112	41200
		健康教育	500	373	350
		预防接种	6200	5813	5700
		0-6岁儿童健康管理	4560	4356	4320
		孕产妇健康管理	560	469	469
		老年人健康管理	5500	5281	5011
		慢性病患者健康管理	25200	23501	22510
		严重精神障碍患者健康管理	2500	2496	2300
		结核病患者健康管理	30	20	15
		传染病和突发公共卫生事报告和处置	400	395	366
		中医药健康管理	5800	5695	5466
		卫生计生监督协管	150	133	120
		免费提供避孕药具	7000	6500	6000
		健康素养促进行动	7000	7500	7500
				
		质量指标	三级指标	指标值	
			前年	上年	预计当年实现
	居民健康档案管理率		≥ 90%	≥ 85%	≥ 85%
	健康教育率		≥ 90%	≥ 85%	≥ 85%
预防接种率	≥ 98%		≥ 95%	≥ 95%	
0-6岁儿童健康管理率	≥ 95%		≥ 90%	≥ 90%	
孕产妇健康管理率	≥ 90%		≥ 80%	≥ 80%	
老年人健康管理率	≥ 90%		≥ 85%	≥ 85%	
慢性病患者健康管理率	≥ 90%		≥ 85%	≥ 85%	
严重精神障碍患者健康管理率	≥ 90%		≥ 85%	≥ 85%	
结核病患者健康管理率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%		

年度绩效目标1		传染病和突发公共卫生事报告和 处理率	≥ 98%	≥ 90%	≥ 90%		
		中医药健康管理	≥ 90%	≥ 85%	≥ 85%		
		卫生计生监督协管率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%		
		免费提供避孕药具率	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%		
		健康素养促进行动率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%		
						
	时效指标	三级指标		指标值			
			前年	上年	预计当年实现		
		14项公共卫生服务年限	1	1	1		
						
	效益指标	经济效益指标	保成本运转、无经济效益				
		社会效益指标	三级指标		指标值		
				前年	上年	预计当年实现	
			居民健康档案管理受益人数	43000	41112	41200	
			健康教育受益人数	500	373	350	
预防接种受益人数			6200	5813	5700		
0-6岁儿童健康管理受益人数			4560	4356	4320		
孕产妇健康管理受益人数			560	469	469		
老年人健康管理受益人数			5500	5281	5011		
慢性病患者健康管理受益人数			25200	23501	22510		
严重精神障碍患者健康管理受益人数			2500	2496	2300		
结核病患者健康管理受益人数			30	20	15		
传染病和突发公共卫生事报告和 处理受益人数			400	395	366		
中医药健康管理受益人数			5800	5695	5466		
卫生计生监督协管受益人数			150	133	120		
免费提供避孕药具受益人数			7000	6500	6000		
健康素养促进行动受益人数			7000	7500	7500		
	生态效益指标						
	三级指标		指标值				
前年		上年	预计当年实现				

	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	≥ 90%	≥ 85%	≥ 85%
			健康教育满意度	≥ 90%	≥ 85%	≥ 85%
			预防接种满意度	≥ 98%	≥ 95%	≥ 95%
			0-6岁儿童健康管理满意度	≥ 95%	≥ 90%	≥ 90%
			孕产妇健康管理满意度	≥ 95%	≥ 85%	≥ 80%
			老年人健康管理满意度	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%
			慢性病患者健康管理满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 85%
			严重精神障碍患者健康管理满意度	≥ 85%	≥ 80%	≥ 85%
			结核病患者健康管理满意度	≥ 95%	≥ 90%	≥ 90%
			传染病和突发公共卫生事件报告和处置满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
			中医药健康管理满意度	≥ 80%	≥ 90%	≥ 85%
			卫生计生监督协管满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 90%
			免费提供避孕药具满意度	≥ 80%	≥ 85%	≥ 85%
			健康素养促进行动满意度	≥ 80%	≥ 85%	≥ 80%
长期绩效目标2					

4
4

单位：元

010

真中心卫生院

680006

目标类

性质

序

2028

水市基本公
委关于印发<
通【2022】2
知》（广卫

司04号文件

055.00

备注

额

055.00

055.00

055.00

055.00

广卫函 [2024]2号文
指标值确定依 据
广卫函 [2024]2号文
指标值确定依 据
广卫函 [2024]2号文
指标值确定依 据

广卫函 [2024]2号文 及历史标准