

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 08 月 22 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	基本公共卫生服务	项目编码	
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市余店镇中心卫生院
项目负责人	吴捍东	联系电话	13972996882
单位地址	广水市余店镇北街 13 号	邮政编码	432706
项目属性			
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2025
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		
项目实施方案	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		
项目总预算	434	项目当年预算	434
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 340 万元，2023 年预算 477.4 万元，2024 年预算 434 万元，2024 年比 2023 年项目预算金额下降 10%		
	项目来源		金 额
	合计		434
	一般公共预算财政拨款		434
	其中：申请当年预算拨款		434
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基本公共卫生服务	居民健康档案	卫生健康	32.8830	按广卫发[2022]12号文件执行	
	健康教育		7.5000	按广卫发[2022]12号文件执行	
	预防接种		6.5660	按广卫发[2022]12号文件执行	
	0-6岁儿童		8.9075	按广卫发[2022]12号文件执行	
	孕产妇保健		20.4625	按广卫发[2022]12号文件执行	
	老年人保健		188.3460	按广卫发[2022]12号文件执行	
	高血压患者健康管理		82.2720	按广卫发[2022]12号文件执行	
	糖尿病患者健康管理		57.8280	按广卫发[2022]12号文件执行	
	严重精神障碍患者管理		11.6200	按广卫发[2022]12号文件执行	
	传染病及突发公共卫生事件管理		2.4600	按广卫发[2022]12号文件执行	
	卫生监督协管		3.4650	按广卫发[2022]12号文件执行	
	中医药健康管理		10.9100	按广卫发[2022]12号文件执行	
	结核病患者健康管理		0.7800	按广卫发[2022]12号文件执行	
项目采购					
品名			数量	金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，提高居民健康素质，国家基本公共卫生服务项目内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理服务、卫生监督协管、中医药健康管理服务、健康素养促进行动 13 类项目。		
年度绩效目标 1			国家基本公共卫生服务项目内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理服务、卫生监督协管、中医药健康管理服务、健康素养促进行动 13 类项目。具体工作目标要求		

			如下：1. 城乡居民电子健康档案建档率保持在 90%以上，动态使用率达 30%以上；2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上；3. 新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到 85%以上；4. 早孕建册率和产后访视率分别达到 90%以上；5. 65 岁及以上老年人健康管理率达到 70%以上；6. 高血压和Ⅱ型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率均达到 60%以上；7. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 80%以上；8. 肺结核患者管理率达到 90%以上；9. 老年人、儿童中医药健康管理率达到 65%以上；10. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上；11. 开展辖区内食源性疾病和相关信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、公共场所卫生安全巡查。年巡查 2 次完成率达到 100%。		
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	基本公共卫生服务工作年度拨款	434 万元	按广卫发[2022]12 号文件执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	国家基本公共卫生服务项目内容	=13 项	按广卫发[2022]12 号文件执行
		质量指标	基本公共卫生服务项目完成达标率	≥60%	按广卫发[2022]12 号文件执行
		时效指标	基本公共卫生服务工作	一年	按广卫发[2022]12 号文件执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共卫生服务工作社会影响力	≥1 年	按广卫发[2022]12 号文件执行
		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	≥90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务工作年度拨款	434 万元	按广卫发[2022]12 号文件执行

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	居民健康档案	54805 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			健康教育	250 处、份	按广卫发[2022]12 号文件执行
			预防接种	9380 针次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			0-6 岁儿童	2545 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			孕产妇保健	1637 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			老年人保健	31391 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			高血压患者健康管理	27424 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			糖尿病患者健康管理	14457 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			严重精神障碍患者管理	2324 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			传染病及突发公共卫生事件管理	164 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			卫生监督协管	231 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			中医药健康管理	5455 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
			结核病患者健康管理	13 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
		质量指标	居民健康档案	≥90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			健康教育	≥85%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			预防接种	≥90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			0-6 岁儿童	≥90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			孕产妇保健	≥90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			老年人保健	≥70%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			高血压患者健康管理	≥60%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			糖尿病患者健康管理	≥60%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			严重精神障碍患者管理	≥80%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			传染病及突发公共卫生事件管理	≥95%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			卫生监督协管	≥90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			中医药健康管理	≥65%	按广卫发[2022]12 号文件执行
			结核病患者健康管理	≥90%	按广卫发[2022]12 号文件执行

			理		
		时效指标	基本公共卫生服务全部工作	=1年	按广卫发[2022]12号文件执行
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务工作	保成本运转	按广卫发[2022]12号文件执行
		社会效益指标	居民健康档案受益人数	≥54805人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			健康教育受益人数	≥250人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			预防接种受益人数	≥9380人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			0-6岁儿童受益人数	≥2545人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			孕产妇保健受益人数	≥1637人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			老年人保健受益人数	≥31391人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			高血压患者健康管理受益人数	≥27424人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			糖尿病患者健康管理受益人数	≥14457人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			严重精神障碍患者管理受益人数	≥2324人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			传染病及突发公共卫生事件管理受益人数	≥164人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			卫生监督协管受益人数	≥231人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			中医药健康管理受益人数	≥5455人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			结核病患者健康管理受益人数	≥13人次	按广卫发[2022]12号文件执行
		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	≥85%	按广卫发[2022]12号文件执行
			健康教育	≥85%	按广卫发[2022]12号文件执行
			预防接种	≥95%	按广卫发[2022]12号文件执行
			0-6岁儿童	≥90%	按广卫发[2022]12号文件执行

			孕产妇保健	≥80%	按广卫发[2022]12号文件执行
			老年人保健	≥85%	按广卫发[2022]12号文件执行
			高血压患者健康管理	≥90%	按广卫发[2022]12号文件执行
			糖尿病患者健康管理	≥90%	按广卫发[2022]12号文件执行
			严重精神障碍患者管理	≥90%	按广卫发[2022]12号文件执行
			传染病及突发公共卫生事件管理	≥95%	按广卫发[2022]12号文件执行
			卫生监督协管	≥90%	按广卫发[2022]12号文件执行
			中医药健康管理	≥85%	按广卫发[2022]12号文件执行
			结核病患者健康管理	≥90%	按广卫发[2022]12号文件执行