广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市马坪镇卫生院　　单位：元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">基本公共卫生服务项目支出（本级）</td><td colspan="2">项目代码</td><td colspan="2">42138124145T000000147</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">广水市卫生健康局</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td colspan="2">广水市马坪镇卫生院</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">邵优</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">13597847338</td></tr>
<tr><td>项目预算级次</td><td colspan="2">县（市、区）级</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="2">常年性</td></tr>
<tr><td>项目三保标识</td><td colspan="2">保基本民生</td><td colspan="2">新增资产配置</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>项目热点分类</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>项目申报预算年度</td><td>2026</td><td>起始年度</td><td>2025</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2028</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>311,802.00</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td colspan="2">311,802.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td>年　度</td><td>预算数</td><td>执行数</td><td>执行率</td><td colspan="2">备 注</td></tr>
<tr><td>2024年</td><td>350,000</td><td>350,000</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2025年</td><td>400,000</td><td>400,000</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2026年变动说明</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">项目当年预算来源</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">合　计</td><td colspan="2">311,802.00</td></tr>
</table>

项目资金来源	一、一般公共预算财政拨款	311,802.00
	1.申请当年预算拨款	311,802.00
	(1)经费拨款	311,802.00
	(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	2100302-乡镇卫生院	311,802.00	支付给乡村医生的委托业务费及公卫人员劳务费，按照实际考核来发放

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工作，认真布
……	

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				
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

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
	成本指标	经济成本指标	居民健康档案	109320元	112820元	≤75862元	计划标准
			健康教育	20550元	24050元	≤21056元	计划标准
			预防接种	14352元	17852元	≤12654元	计划标准
			0-6岁儿童健康管理	25350元	29850元	≤21056元	计划标准
			孕产妇保健	18586元	22086元	≤15874元	计划标准
			老年人保健	14354元	17854元	≤12654元	计划标准
			高血压患者健康管理	20342元	23842元	≤18928元	计划标准
			糖尿病患者健康管理	20150元	23650元	≤18565元	计划标准
			严重精神障碍患者管理	17558元	21058元	≤12654元	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理	15350元	18850元	≤10256元	计划标准
			卫生监督协管	13950元	17450元	≤12654元	计划标准
			中医药健康管理	14765元	18265元	≤11562元	计划标准
			结核病患者健康管理	20370元	23870元	≤19526元	计划标准
			家庭医生签约服务	25003元	28503元	≤18565元	计划标准
		社会成本指标					
			……				
		生态环境成本指标					
			……				
			居民健康档案人次	1656人次	1249人次	≥1086人次	计划标准
			健康教育场次	123场次	92场次	≥153份	计划标准
			预防接种人次	1380人次	1041人次	≥1486人次	计划标准
			0-6岁儿童健康管理人次	1227人次	925人次	≥1685人次	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	孕产妇保健人次	1227人次	925人次	≥1352人次	计划标准
			老年人保健人次	1227人次	925人次	≥1365人次	计划标准
			高血压患者健康管理人次	1472人次	1110人次	≥1256人次	计划标准
			糖尿病患者健康管理人次	2208人次	1665人次	≥1865人次	计划标准
			严重精神障碍患者管理人次	552人次	416人次	≥565人次	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理人次	115次	86次	≥129人次	计划标准
			卫生监督协管人次	92次	56次	≥113人次	计划标准
			中医药健康管理人次	92人次	70人次	≥105人次	计划标准
			结核病患者健康管理人次	156人次	177人次	≥169人次	计划标准
			家庭医生签约服务人次	1379人次	1040人次	≥1236人次	计划标准
		质量指标	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
			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
			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	90%	98%	≥90%	计划标准
		时效指标	年度工作计划及时性	一年内	一年内	一年内	计划标准
			……				
	效益指标	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	基本公共卫生服务受益群众覆盖率	90%	90%	≥85%	计划标准
			……				
		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	94%	93%	≥90%	计划标准
年度绩效目标2	……						