

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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

项目申报单位： 145022-广水市关庙镇卫生院

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年8月15日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市关庙镇卫生院

单位：元

项目名称	基本公共卫生服务支出项目	项目代码	42138124145T000000146		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市关庙镇卫生院		
项目负责人	叶明军	联系电话	13997851958		
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	基本公共卫生				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2028
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				
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	209,179.00	项目当年预算	209,179.00		
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
	2024年	2,165,993	2,165,993	100.00%	
	2025年	387,300	387,300	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			209,179.00	
	一、一般公共预算财政拨款			209,179.00	
	1. 申请当年预算拨款			209,179.00	
	(1) 经费拨款			209,179.00	
	(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		209,179.00	支付给15名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				
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	
	成本指标	经济成本指标	居民健康档案	6元/人	6元/人	=6元/人	计划标准
			健康教育	300元/人	300元/人	=300元/人	计划标准
			预防接种	7元/人	7元/人	=7元/人	计划标准
			0-6岁儿童健康管理	20元/人	20元/人	=20元/人	计划标准
			孕产妇保健	23元/人	23元/人	=23元/人	计划标准
			老年人保健	50元/人	50元/人	=50元/人	计划标准
			高血压患者健康管理	30元/人	30元/人	=30元/人	计划标准
			糖尿病患者健康管理	40元/人	40元/人	=40元/人	计划标准
			严重精神障碍患者管理	30元/人	30元/人	=30元/人	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件	163元/人	163元/人	=163元/人	计划标准
			卫生监督协管	150元/人	150元/人	=150元/人	计划标准
			中医药健康管理	20元/人	20元/人	=20元/人	计划标准
			结核病患者健康管理	600元/人	600元/人	=600元/人	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	25992人次	22560人次	≥23000人次	计划标准
			健康教育人次	12次	12次	≥12次	计划标准
			预防接种人次	2949人次	1939人次	≥2000人次	计划标准
			0-6岁儿童健康管理人次	2152人次	1576人次	≥1120人次	计划标准
			孕产妇保健人次	188人次	101人次	≥80人次	计划标准

年度绩效目标1		数量指标	老年人保健人次	5697人次	5885人次	≥5800人次	计划标准
			高血压患者健康管理人次	3280人次	3302人次	≥3300人次	计划标准
			糖尿病患者健康管理人次	809人次	846人次	≥850人次	计划标准
			严重精神障碍患者管理人次	223人次	236人次	≥236人次	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件	170次	177次	≥180次	计划标准
			卫生监督协管人次	144次	144次	≥144次	计划标准
			中医药健康管理人次	6482人次	6388人次	≥5600人次	计划标准
			结核病患者健康管理人次	24人次	19人次	≥10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	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
		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
							
	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
							

	效益 指标	社会效 益指标	基本公共卫生 服务受益群众	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							