

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：基本公共卫生服务

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市关庙镇卫生院

主管部门：广水市卫生健康局

审核方式：☐部门集中审核 ☐专家评审 ☐第三方机构评审

申报日期：2022年9月 15日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

# 项目基本信息

|                |                                                                                                                                             |               |        |              |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|-----------|
| 二级项目名称         | 基本公共卫生服务                                                                                                                                    | 二级项目代码        |        | 一级项目编码       |           |
| 一级项目名称         | 基本公共卫生服务                                                                                                                                    | 支出项目类别        |        | 项目性质         |           |
| 项目安排频度         |                                                                                                                                             | 项目属性          |        | 主管处室         |           |
| 主管部门           | 广水市卫生健康局                                                                                                                                    | 单位            |        | 编报模板         |           |
| 项目开始年度         | 2023年                                                                                                                                       | 项目期限          | 2023年  | 分配方式         |           |
| 项目来源           |                                                                                                                                             | 职能职责          |        | 是否基建项目       | 否         |
| 是否科研项目         |                                                                                                                                             | 是否追踪          | 是      | 去向单位         |           |
| 上级转移支付项目       | 否                                                                                                                                           | 是否使用上级转移支付资金： | 否      | 负责人姓名        | 叶明军       |
| 负责人电话          | 13997851958                                                                                                                                 | 邮编            | 432711 | 单位地址         | 广水市关庙镇南卫街 |
| 是否投资评审         |                                                                                                                                             | 是否新增资产        | 否      | 是否债务类项目      | 否         |
| 是否填报附件         |                                                                                                                                             | 是否填报绩效        | 是      | 项目总额         | 4290000   |
| 项目立项依据         | 根据国家相关规定，对当地人民群众提供进行基本公共卫生服务，又根据广水市基本公共卫生服务绩效考核管理办法，对应立项。                                                                                   |               |        | 其中：社会投入资金（元） |           |
| 项目概述           | 为了当地人民群众身体健康，我院对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，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，按《广水市基本公共卫生服务绩效考核方案》广卫发[2022]12号文件执行，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众享受到党和政府的关怀。 |               |        |              |           |
| 项目实施方案         | 按《广水市基本公共卫生服务绩效考核方案》广卫发[2022]12号文件执行                                                                                                        |               |        |              |           |
| 一般转移性支付计算标准及方法 |                                                                                                                                             |               |        |              |           |

# 项目测算表

| 序号 | 编报模板     | 项目任务明细         | 支出标准 | 单价（元） | 计量单位 | 计量数   | 测算数（元）  | 审核数（元） | 测算依据及说明           |
|----|----------|----------------|------|-------|------|-------|---------|--------|-------------------|
| 1  | 基本公共卫生服务 | 居民健康档案         | 每人每年 | 6     | 人    | 42200 | 253200  |        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |
| 2  | 基本公共卫生服务 | 健康教育           | 每处份  | 300   | 处、份、 | 904   | 271200  |        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |
| 3  | 基本公共卫生服务 | 预防接种           | 每针次  | 15    | 针次   | 7960  | 119400  |        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |
| 4  | 基本公共卫生服务 | 0-6岁儿童         | 每人次  | 175   | 人次   | 4000  | 700000  |        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |
| 5  | 基本公共卫生服务 | 孕产妇保健          | 每人次  | 370   | 人次   | 400   | 148000  |        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |
| 6  | 基本公共卫生服务 | 老年人保健          | 每人次  | 171   | 人次   | 7900  | 1350900 |        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |
| 7  | 基本公共卫生服务 | 高血压患者健康管理      | 每人次  | 158   | 人次   | 5000  | 790000  |        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |
| 8  | 基本公共卫生服务 | 糖尿病患者健康管理      | 每人次  | 177   | 人次   | 2000  | 354000  |        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |
| 9  | 基本公共卫生服务 | 严重精神障碍患者管理     | 每人次  | 300   | 人次   | 211   | 63300   |        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |
| 10 | 基本公共卫生服务 | 传染病及突发公共卫生事件管理 | 每人次  | 200   | 人次   | 300   | 60000   |        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |
| 11 | 基本公共卫生服务 | 卫生监督协管         | 每人次  | 150   | 人次   | 80    | 12000   |        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |
| 12 | 基本公共卫生服务 | 中医药健康管理        | 每人次  | 20    | 人次   | 8000  | 160000  |        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |
| 13 | 基本公共卫生服务 | 结核病患者健康管理      | 每人次  | 400   | 人次   | 20    | 8000    |        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |
|    | 合 计      |                |      |       |      |       | 4290000 |        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |



# 绩效目标表

|         |                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中期绩效目标： |                                                                                                                                                                        |
| 年度绩效目标： | <p>为了当地人民群众身体健康，我院对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，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，按《广水市基本公共卫生服务绩效考核方案》广卫发[2022]12号文件执行，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健健康康逐步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。</p> |

绩效指标表

总体绩效指标                      起始年：    2023    年                      终止年：2023    年

| 序号 | 指标名称             | 前年<br>指标值 | 上年<br>指标值 | 计算<br>符号 | 指标值   | 计量单位 | 指标值说明        | 指标值确定依据           | 绩效指标<br>来源 |
|----|------------------|-----------|-----------|----------|-------|------|--------------|-------------------|------------|
| 1  | 产出指标    基本公共卫生服务 |           |           |          |       |      |              |                   |            |
|    | 数量指标             |           |           |          |       |      |              |                   |            |
|    | 居民健康档案           |           |           | ≥        | 42200 | 人    | 近几年工作实际及人口变化 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |            |
|    | 健康教育             |           |           | ≥        | 904   | 处、份、 | 近几年工作实际及人口变化 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |            |
|    | 预防接种             |           |           | ≥        | 7960  | 针次   | 近几年工作实际及人口变化 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |            |
|    | 0-6岁儿童           |           |           | ≥        | 4000  | 人次   | 近几年工作实际及人口变化 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |            |
|    | 孕产妇保健            |           |           | ≥        | 400   | 人次   | 近几年工作实际及人口变化 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |            |
|    | 老年人保健            |           |           | ≥        | 7900  | 人次   | 近几年工作实际及人口变化 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |            |
|    | 高血压患者健康管理        |           |           | ≥        | 5000  | 人次   | 近几年工作实际及人口变化 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |            |
|    | 糖尿病患者健康管理        |           |           | ≥        | 2000  | 人次   | 近几年工作实际及人口变化 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |            |
|    | 严重精神障碍患者管理       |           |           | ≥        | 211   | 人次   | 近几年工作实际及人口变化 | 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   |           |           | ≥        | 300   | 人次   | 近几年工作实际及人口变化 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |            |
|    | 卫生监督协管           |           |           | ≥        | 80    | 人次   | 近几年工作实际及人口变化 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |            |
|    | 中医药健康管理          |           |           | ≥        | 8000  | 人次   | 近几年工作实际及人口变化 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |            |
|    | 结核病患者健康管理        |           |           | ≥        | 20    | 人次   | 近几年工作实际及人口变化 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |            |
|    | 质量指标             |           |           |          |       |      |              |                   |            |
|    | 居民健康档案           |           |           | ≥        | 85    | %    | 能较好满足人民需求    | 按广卫发[2022]12号文件执行 |            |

|  |                |  |  |   |     |   |                     |                   |  |
|--|----------------|--|--|---|-----|---|---------------------|-------------------|--|
|  | 健康教育           |  |  | ≥ | 85  | % | 能较好满足人民需求           | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 预防接种           |  |  | ≥ | 95  | % | 能较好满足人民需求           | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 0-6岁儿童         |  |  | ≥ | 90  | % | 能较好满足人民需求           | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 孕产妇保健          |  |  | ≥ | 80  | % | 能较好满足人民需求           | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 老年人保健          |  |  | ≥ | 85  | % | 能较好满足人民需求           | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 高血压患者健康管理      |  |  | ≥ | 90  | % | 能较好满足人民需求           | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 糖尿病患者健康管理      |  |  | ≥ | 90  | % | 能较好满足人民需求           | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 严重精神障碍患者管理     |  |  | ≥ | 90  | % | 能较好满足人民需求           | 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  | % | 能较好满足人民需求           | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 卫生监督协管         |  |  | ≥ | 90  | % | 能较好满足人民需求           | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 中医药健康管理        |  |  | ≥ | 85  | % | 能较好满足人民需求           | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 结核病患者健康管理      |  |  | ≥ | 90  | % | 能较好满足人民需求           | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 时效指标           |  |  |   |     |   |                     |                   |  |
|  | 基本公共卫生服务全部工作   |  |  | = | 1   | 年 | 周期性规律完结各项工作         | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 成本指标           |  |  |   |     |   |                     |                   |  |
|  | 居民健康档案         |  |  | ≥ | 6   | 元 | 投入人力、材料、交通、印刷、装订成本。 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 健康教育           |  |  | ≥ | 300 | 元 | 投入人力、材料、交通、印刷、装订成本。 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 预防接种           |  |  | ≥ | 15  | 元 | 投入人力、材料、交通、印刷、装订成本。 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 0-6岁儿童         |  |  | ≥ | 175 | 元 | 投入人力、材料、交通、印刷、装订成本。 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 孕产妇保健          |  |  | ≥ | 370 | 元 | 投入人力、材料、交通、印刷、装订成本。 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |

|   |                |  |  |   |       |    |                     |                   |  |
|---|----------------|--|--|---|-------|----|---------------------|-------------------|--|
|   | 老年人保健          |  |  | ≥ | 171   | 元  | 投入人力、材料、交通、印刷、装订成本。 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 高血压患者健康管理      |  |  | ≥ | 158   | 元  | 投入人力、材料、交通、印刷、装订成本。 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 糖尿病患者健康管理      |  |  | ≥ | 177   | 元  | 投入人力、材料、交通、印刷、装订成本。 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 严重精神障碍患者管理     |  |  | ≥ | 300   | 元  | 投入人力、材料、交通、印刷、装订成本。 | 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 |  |  | ≥ | 200   | 元  | 投入人力、材料、交通、印刷、装订成本。 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 卫生监督协管         |  |  | ≥ | 150   | 元  | 投入人力、材料、交通、印刷、装订成本。 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 中医药健康管理        |  |  | ≥ | 20    | 元  | 投入人力、材料、交通、印刷、装订成本。 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 结核病患者健康管理      |  |  | ≥ | 400   | 元  | 投入人力、材料、交通、印刷、装订成本。 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
| 2 | 效益指标           |  |  |   |       |    |                     |                   |  |
|   | 经济效益指标         |  |  |   |       |    |                     |                   |  |
|   | 基本公共卫生服务工作     |  |  |   |       |    | 只能保成本运转，不存在经济效益     | 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     |  |  | ≥ | 42200 | 人次 | 服务能力不断提升，得到较优的社会效益  | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 健康教育受益人数       |  |  | ≥ | 904   | 人次 | 服务能力不断提升，得到较优的社会效益  | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 预防接种受益人数       |  |  | ≥ | 7960  | 针次 | 服务能力不断提升，得到较优的社会效益  | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 0-6岁儿童受益人数     |  |  | ≥ | 4000  | 人次 | 服务能力不断提升，得到较优的社会效益  | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 孕产妇保健受益人数      |  |  | ≥ | 400   | 人次 | 服务能力不断提升，得到较优的社会效益  | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 老年人保健受益人数      |  |  | ≥ | 7900  | 人次 | 服务能力不断提升，得到较优的社会效益  | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 高血压患者健康管理受益人数  |  |  | ≥ | 5000  | 人次 | 服务能力不断提升，得到较优的社会效益  | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |

|  |                    |  |  |   |      |    |                    |                   |  |
|--|--------------------|--|--|---|------|----|--------------------|-------------------|--|
|  | 糖尿病患者健康管理受益人数      |  |  | ≥ | 2000 | 人次 | 服务能力不断提升，得到较优的社会效益 | 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     |  |  | ≥ | 211  | 人次 | 服务能力不断提升，得到较优的社会效益 | 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 |  |  | ≥ | 300  | 人次 | 服务能力不断提升，得到较优的社会效益 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 卫生监督协管受益人数         |  |  | ≥ | 80   | 人次 | 服务能力不断提升，得到较优的社会效益 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 中医药健康管理受益人数        |  |  | ≥ | 8000 | 人次 | 服务能力不断提升，得到较优的社会效益 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 结核病患者健康管理受益人数      |  |  | ≥ | 20   | 人次 | 服务能力不断提升，得到较优的社会效益 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 生态效益指标             |  |  |   |      |    |                    |                   |  |
|  | .....              |  |  |   |      |    |                    |                   |  |
|  | 可持续影响指标            |  |  |   |      |    |                    |                   |  |
|  | 居民健康档案             |  |  | ≥ | 1    | 年  | 根据每一次服务后的效果        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 健康教育               |  |  | ≥ | 1    | 年  | 根据每一次服务后的效果        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 预防接种               |  |  | ≥ | 1    | 年  | 根据每一次服务后的效果        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 0-6岁儿童             |  |  | ≥ | 1    | 年  | 根据每一次服务后的效果        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 孕产妇保健              |  |  | ≥ | 1    | 年  | 根据每一次服务后的效果        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 老年人保健              |  |  | ≥ | 3    | 月  | 根据每一次服务后的效果        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 高血压患者健康管理          |  |  | ≥ | 3    | 月  | 根据每一次服务后的效果        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 糖尿病患者健康管理          |  |  | ≥ | 3    | 月  | 根据每一次服务后的效果        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|  | 严重精神障碍患者管理         |  |  | ≥ | 3    | 月  | 根据每一次服务后的效果        | 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     |  |  | ≥ | 1    | 年  | 根据每一次服务后的效果        | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |

|   |                |  |  |   |    |   |                  |                   |  |
|---|----------------|--|--|---|----|---|------------------|-------------------|--|
|   | 卫生监督协管         |  |  | ≥ | 1  | 年 | 根据每一次服务后的效果      | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 中医药健康管理        |  |  | ≥ | 1  | 年 | 根据每一次服务后的效果      | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 结核病患者健康管理      |  |  | ≥ | 1  | 年 | 根据每一次服务后的效果      | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
| 3 | 满意度指标          |  |  |   |    |   |                  |                   |  |
|   | 满意度指标          |  |  |   |    |   |                  |                   |  |
|   | 居民健康档案         |  |  | ≥ | 85 | % | 年终上级对各项工作进行满意度调查 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 健康教育           |  |  | ≥ | 85 | % | 年终上级对各项工作进行满意度调查 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 预防接种           |  |  | ≥ | 95 | % | 年终上级对各项工作进行满意度调查 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 0-6岁儿童         |  |  | ≥ | 90 | % | 年终上级对各项工作进行满意度调查 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 孕产妇保健          |  |  | ≥ | 80 | % | 年终上级对各项工作进行满意度调查 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 老年人保健          |  |  | ≥ | 85 | % | 年终上级对各项工作进行满意度调查 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 高血压患者健康管理      |  |  | ≥ | 90 | % | 年终上级对各项工作进行满意度调查 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 糖尿病患者健康管理      |  |  | ≥ | 90 | % | 年终上级对各项工作进行满意度调查 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 严重精神障碍患者管理     |  |  | ≥ | 90 | % | 年终上级对各项工作进行满意度调查 | 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 | % | 年终上级对各项工作进行满意度调查 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 卫生监督协管         |  |  | ≥ | 90 | % | 年终上级对各项工作进行满意度调查 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 中医药健康管理        |  |  | ≥ | 85 | % | 年终上级对各项工作进行满意度调查 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |
|   | 结核病患者健康管理      |  |  | ≥ | 90 | % | 年终上级对各项工作进行满意度调查 | 按广卫发[2022]12号文件执行 |  |

# 绩效指标表

年度绩效指标

| 序号 | 指标名称    | 前年<br>指标值 | 上年<br>指标值 | 计算<br>符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标值说明 | 指标值确定依据 | 绩效指标来源 |
|----|---------|-----------|-----------|----------|-----|------|-------|---------|--------|
| 1  | 产出指标    |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | 数量指标    |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | .....   |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | 质量指标    |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | .....   |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | 时效指标    |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | .....   |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | 成本指标    |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | .....   |           |           |          |     |      |       |         |        |
| 2  | 效益指标    |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | 经济效益指标  |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | .....   |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | 社会效益指标  |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | .....   |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | 生态效益指标  |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | .....   |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | 可持续影响指标 |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | .....   |           |           |          |     |      |       |         |        |
| 3  | 满意度指标   |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | 满意度指标   |           |           |          |     |      |       |         |        |
|    | .....   |           |           |          |     |      |       |         |        |