

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（本级）

项目申报单位： 145015-广水市蔡河镇卫生院

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

2025年10月18日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市蔡河镇卫生院

单位：元

项目名称	基本公共卫生服务支出项目(本级)		项目代码		42138124145T000000195	
项目主管部门	广水市卫生健康局		项目执行单位		广水市蔡河镇卫生院	
项目负责人	李山青		联系电话		13117260266	
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	基本公卫					
项目申报预算年度	2026		起始年度	2025	终止年度	2027
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	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14个小项工作，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	559,005.00		项目当年预算		559,005.00	
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		0	0	0.00%	
	2025年		710,000	710,000	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				559,005.00	
	一、一般公共预算财政拨款				559,005.00	
	1. 申请当年预算拨款				559,005.00	
	(1) 经费拨款					
	(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		559, 005. 00	支付给24个乡村，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
		第 2 页，共 6 页			

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					
.....					
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	...		第 3 页，共 6 页		

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	250100元	114300元	≤215000元	计划标准
			健康教育	219900元	266100元	≤217900元	计划标准
			预防接种	300000元	76940元	≤62500元	计划标准
			0-6岁儿童健康管理	300000元	272700元	≤197000元	计划标准
			孕产妇保健	320000元	459700元	≤240000元	计划标准
			老年人保健	350000元	524800元	≤506500元	计划标准
			高血压患者健康管理	350000元	402900元	≤436200元	计划标准
			糖尿病患者健康管理	330000元	515640元	≤264700元	计划标准
			严重精神障碍患者管理	300000元	322500元	≤25500元	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件	121000元	125100元	≤140300元	计划标准
			卫生监督协管	85000元	34760元	≤25200元	计划标准
			中医药健康管理	127100元	86460元	≤156000元	计划标准
			结核病患者健康管理	131900元	18000元	≤24200元	计划标准
			家庭医生签约服务	185000元	150000元	≤859000	计划标准
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
			居民健康档案	3024人次	2980人次	≥2980人次	计划标准
			健康教育	218场次	156场次	≥110场次	计划标准
			预防接种	3580人次	3450人次	≥3350人次	计划标准
			0-6岁儿童健康管理	2230人次	2182人次	≥2118人次	计划标准
			孕产妇保健	2230人次	2182人次	≥2118人次	计划标准

年度绩效目标1

数量 指标	老年人保健	2230人次	2182人次	≥2118人 次	计划标准
	高血压患者健 康管理	4332人次	4322人次	≥3984人 次	计划标准
	糖尿病患者健 康管理	3960人次	3860人次	≥3640人 次	计划标准
	严重精神障碍 患者管理	1421人次	1420人次	≥1320人 次	计划标准
	传染病及突发 公共卫生事件	386次	227次	≥220次	计划标准
	卫生监督协管	230次	218次	≥220次	计划标准
	中医药健康管 理	2607人次	2480人次	≥2500人 次	计划标准
	结核病患者健 康管理	11人次	11人次	≥11人次	计划标准
	家庭医生签约 服务	3964人次	3241人次	≥3120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
	家庭医生签约 服务率	90%	90%	≥90%	计划标准
					
时效 指标	基本公共卫生 服务时效	1年	1年	1年	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	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	……						