

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 卫生健康

项目申报单位： 175001-广水市武胜关镇人民政府

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： 年 月 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：（章）单位：元

项目名称	卫生健康	项目编码	42138124175T000000107		
项目主管部门	武胜关镇人民政府	项目执行单位	武胜关镇人民政府本级		
项目负责人	张亮平	联系电话	18086260333		
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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	卫生健康				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	满足基层医疗卫生机构、计划生育事务、公共卫生支出、保障群众健康安全				
项目实施方案	满足基层医疗卫生机构、计划生育事务、公共卫生支出、保障群众健康安全				
项目总预算	600,000.00	项目当年预算	600,000.00		
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
	2023年	0	0		
	2024年	685,000	200,000	29.20%	
	2025年变动说明	根据25年实际情况，如期完成卫生健康相关事务			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			600,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			600,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			600,000.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			600,000.00	
	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		
30399其他对个人和家庭的补助	2100102一般行政管理事务	305,200.00	1、计生独保费13.72万元。补助对象从办证之日起算起至年满14周岁，可领取独保费年满14岁发放独生子女费标准：每年54.5元×14年=763元/户，预测400户，400户*763元/户=305200元。共计30.52万元		
30399其他对个人和家庭的补助	2100102一般行政管理事务	11,000.00	1. 购买女性重大疾病健康保险30人，购买女性重大疾病健康保险365元/人*30人=1.1万元		
30399其他对个人和家庭的补助	2100102一般行政管理事务	115,000.00	1、春节开展暖冬行动对计生家庭困难户慰问预测：每户500元×230户=115000元。共计11.5万元		
30218专用材料费	2100102一般行政管理事务	46,800.00	1、爱国卫生运动灭四害（苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂）药品：外环境乳油（防治蚊子、苍蝇、蟑螂）1000毫升/瓶，10瓶/箱，市场价516元/箱*50箱=25800元；灭鼠药（麦粒）100克/袋*50袋/包*5包/大包*140大包=21000元 共计4.68万元		
30226劳务费	2100102一般行政管理事务	40,000.00	宣传费4万元 1、按市局要求对国家调整新的计生政策进行宣传包括宣传画500张*30元/张=15000元、宣传册3元/册*5000册=15000元、宣传牌200元/个*50个=10000元。		
30399其他对个人和家庭的补助	2100102一般行政管理事务	70,000.00	1、根据献血法规定对献血者，发给无偿献血证书，有关单位可以给予适当补贴，经党委研究决定，每人500元，140人*500元/人=70000元。共计7万元		
30217公务接待费	2100102一般行政管理事务	12,000.00	各级领导督办核查工作招待费2万元 1、各级领导督办核查工作公务招待费20000元，按70元/人标准，约接待人次285人，70元/人*171人次=11970元。		
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		按期完成卫生健康相关工作			
.....					
年度绩效目标1		按期完成卫生健康相关工作			
.....					

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	卫生健康工作项目成本	≤60万元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	计生独保户	≥100户	计划标准
			计生意外保险户	≥400户	计划标准
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	≥230户	计划标准
			爱国卫生运动“四害”消杀	≥190包	计划标准
			计生活动	≥6类	计划标准
			义务献血补助	≥140人	计划标准
			宣传牌、横幅、册数	≥5550个	计划标准
			女性重大疾病健康保险	≥30人	计划标准
		质量指标	计生保障工作完成率	=100%	计划标准
			计生意外伤害保险覆盖率	=100%	计划标准
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问覆盖率	=100%	计划标准
			“四害”消杀合格率	=100%	计划标准
			计生活动完成率	≥90%	计划标准
			组织献血完成率	≥90%	计划标准
			宣传覆盖率	=100%	计划标准
			医保征收合格率	=100%	计划标准
		时效	项目完成时间	12月底前	计划标准

		指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	受益人生活安定	提高	计划标准
			受益人健康	有效保障	计划标准
			受益人生活环境	改善	计划标准
					
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥95%	计划标准
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	卫生健康工作项目成本		≤68.5万元	≤60万元	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	计生独保户		≥150户	≥100户	计划标准
			计生意外保险户		≥600户	≥400户	计划标准
			奖扶特付核查及计生困难家		≥230户	≥230户	计划标准
			爱国卫生运动“四害”消杀		≥250包	≥190包	计划标准
			计生活动		≥6类	≥6类	计划标准
			义务献血补助		≥70人	≥140人	计划标准
			宣传牌、横幅、册数		≥7000个	≥5550个	计划标准
			女性重大疾病健康保险		≥30人	≥30人	计划标准
		质量指标	计生保障工作完成率		=100%	=100%	计划标准
			计生意外伤害保险覆盖率		=100%	=100%	计划标准
			奖扶特付核查及计生困难家		=100%	=100%	计划标准
			“四害”消杀合格率		=100%	=100%	计划标准
			计生活动完成率		≥90%	≥90%	计划标准
			组织献血完成率		≥90%	≥90%	计划标准
			宣传覆盖率		=100%	=100%	计划标准
			医保征收合格率		=100%	=100%	计划标准

		时效 指标	项目完成时间		12月底前	12月底前	计划标准
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	受益人生活安定		提高	提高	计划标准
			受益人健康		有效保障	有效保障	计划标准
			受益人生活环境		改善	改善	计划标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	长期绩效目标2						