

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：卫生健康

项目编码：

项目单位（盖章）：杨寨镇人民政府本级

主管部门：杨寨镇人民政府

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12月27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	卫生健康	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市杨寨镇人民政府	单位	广水市杨寨镇人民政府本	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	刘自海
负责人电话	13972995288	邮编	432724	单位地址	杨寨镇府前大道1号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	600,000.00
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	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					
一般转移性支付计算标准及方法					

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							600000		
2		计生独保费		1680	户	100	168000		1. 补助对象从办证之日算起至年满14周岁，可领取独保费年满14岁发放独生子女费标准：每年120元×14年=1680元/户，预测100户
3		计生意外保险		100	户	400	40000		1. 100元/户*400户=40000元
4		奖扶特付核查及计生困难家庭慰问		500	户	150	165000		1. 按文件要求对特扶对象每年三个重大节日走访慰问，预测：特扶家庭90*户500元/户×3次=135000元，春节开展暖冬行动对计生家庭困难户慰问预测：每户500元×60户=30000元
		爱国卫生运动“四害”消杀		46800		190	46800		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
		卫生健康工作管理		160200		1	160200		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。去23个村、2个社区村进行政策宣传，租车费300元/天*60天=18000元。 2. 开展“529计生协会”活动：开展主题征文活动费5000元，奖金2000元，评审费1000元等；关爱困难女孩活动，1000元/人×40人=40000元；关爱贫困母亲活动，1200元/人×30人=30000元；设立政策咨询台，人工费2600元；印制宣传册2000册，共计3000元；开展育龄等知识讲座2次*3000元/次=6000元场地租赁费10000元，开展产后、术后随访活动2600元。共102200元。 总计160200元
		义务献血补助		500	人	40	20000		2. 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，40人*500元/人=20000元。

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计			
1	2023	600000	

绩效目标表

中期绩效目标:

按期完成基层医疗卫生机构、计划生育事务、公共卫生支出

年度绩效目标:

按期完成基层医疗卫生机构、计划生育事务、公共卫生支出

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	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								
	计生独保户			≥	100	户	补助对象从办证之日算起至年满14周岁，可领取独保费100户	计划指标	
	计生意外保险户			≥	400	户	计生意外保险400户	计划指标	
	奖扶特付核查及计生困难家庭慰问			=	150	户	奖扶特付核查及计生困难家庭慰问90户+60户=150户	计划指标	
	爱国卫生运动“四害”消杀			=	190	包	外环境乳油50箱，灭鼠药（麦粒）140大包	计划指标	
	开展计生活动			=	6	类	主题征文活动、关爱困难女孩活动、关爱贫困母亲活动、设立政策咨询台、开展育龄等知识讲座、开展产后、术后随访活动	计划指标	
	义务献血补助			=	40	人	义务献血40人	计划指标	
	宣传牌、横幅、册数			=	5550	个	宣传画500张、宣传册5000册宣传牌50个	计划指标	
	质量指标								
	计生保障工作完成率			=	100	%	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	%	计生意外伤害保险覆盖率=100%	计划依据	
	奖扶特付核查及计生困难家庭慰问覆盖率			=	100	%	奖扶特付核查及计生困难家庭慰问覆盖率=100%	计划指标	
	“四害”消杀合格率			=	100	%	爱国卫生运动“四害”消杀药品合格率=100%	计划依据	
	计生活动完成率			=	100	%	计生活动完成率=100%		
	组织献血完成率			≥	95	%	组织献血完成率95%≥	计划依据	
	宣传品合格率			=	100	%	宣传品合格率=100%		
	时效指标								
	完成时间			定性	12月月底			计划指标	
	成本指标								
	卫生健康管理工作			≤	600000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	受益人生活安定			定性	提高			历史依据	
	受益人健康得到保障			定性	增加			历史依据	
	受益人生活环境得到改善			定性	提升			历史依据	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	人民群众满意度			≥	95%	%		计划指标	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 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								
	计划生育服务人数			≥	4000人	人		计划指标	
	卫生院看诊人数			≥	20000人	人		计划指标	
	重点人群管理			定性	全部			计划指标	
	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率			≥	95%	%		计划指标	
	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率			≥	95%	%		计划指标	
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥	95	%		计划指标	
	开展突发公共卫生应急演练次数			≥	3	次		计划指标	
	质量指标								
	全镇卫生健康覆盖率			≥	95%	%		计划指标	
	重点人群管控率			=	100%	%		计划指标	
	时效指标								
	完成时间			定性	年底			计划指标	
	成本指标								
2	效益指标								
	经济效益指标			定性	可实现			计划指标	
	社会效益指标			定性	达到目标			计划指标	
	保障居民卫生健康								
	人民群众病有所医								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	人民群众满意度			≥	95%	%		计划指标	
	医务人员满意度			≥	95%	%		计划指标	