

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：卫生健康支出

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市郝店镇人民政府

主管部门：

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10月25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	卫生健康支出	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	重大政策执行管理	支出项目类别		项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性		主管处室	
主管部门		单位		编报模板	
项目开始年度		项目期限		分配方式	
项目来源		职能职责		是否基建项目	
是否科研项目		是否追踪		去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	张鸿
负责人电话	0722-6851111	邮编	432711	单位地址	郝店镇新建路76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	670000
项目立项依据				其中：社会投入资金 (元)	
项目概述					
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模块	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				747980		369	983400		
		疫情防控卡口值守工作经费		91200		2	182400		张岗、花山省界2个交通卡口值班人员补助240元/天/个，一年费用240元*2个*365天=175200元；每个卡口每月生活及防疫物资费用300元*12个月*2个=7200元。
		防疫物资费用		254000		1	254000		购买防疫物资用于机关、核酸检测点、卫生院等日常防疫保障。购买口罩2批80000个，单价0.3元，计24000元；消毒液1500升30000元；帐篷30个，一米线警戒线200个，共10000元；医院防疫经费：院感区改造100000元；防护服、隔离服、手套等2000套，合计40000元；转运隔离人员、采样送检500批次，车费100元/次，共计50000元。
		酒店集中隔离点费用		390000		1	390000		根据市疫情防控指挥部要求，租用酒店作为集中隔离点，预计2个月，每天6500元：40个房间，150元/个，每天房租6000元，餐费500元，共360000元。
		村（社区）疫情防控经费		5000		18	90000		用于村（社区）疫情防控工作，村平5000元，18个村（社区），共计90000元。
		计生独保费		1200		20	24000		补助对象从办证之日算起至年满14周岁，可领取独保费，每月10元，120元/年。一户预计约领1200元，23年预计20户领取独保，共计24000元。
		特抚、结扎后遗症、计生贫困户慰问		500		26	13000		特抚慰问12户人均500元计6000元；结扎后遗症7人人均500元、1人2000元计5500元；计生贫困户慰问3人人均500元计1500元
		结扎后遗症补助		6000		1	6000		1人严重结扎后遗症对象，每年补助6000元。
		计生意外保险		80		300	24000		每户每年80元，共计300户，合计24000元。

绩效目标表

中期绩效目标：

该项目包括及时完成各级疫情防控政策落实，疫情防控工作不松懈；计划生育对象各项福利保障。

年度绩效目标：

该项目包括及时完成各级疫情防控政策落实，疫情防控工作不松懈；计划生育对象各项福利保障。

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 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								
	口罩			≥	80000	个		计划标准	
	消毒液			≥	1500	升		计划标准	
	帐篷			≥	30	个		计划标准	
	防护服、隔离服、手套			≥	2000	套		计划标准	
	防控卡口值班			=	365	天		计划标准	
	酒店集中隔离容纳人数			≥	40	人/天		计划标准	
	计生保障对象			≥	347	人次		计划标准	
	质量指标								
	防控物资完成率			≥	95			计划标准	
	卡口值守率			=	100	%		计划标准	
	酒店隔离条件			定性	符合隔离点要求			计划标准	
	计生保障工作完成率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	年度内			计划标准	
	成本指标								
	疫情防控费用			≥	916400	元		计划标准	
	计生经费			≥	67000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	疫情防控能力			定性	不断提高			计划标准	
	生态效益指标								
								
可持续影响指标									
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	95			计划标准	
	计生对象满意度			≥	95			计划标准	

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 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								
	口罩			≥	80000	个		计划标准	
	消毒液			≥	1500	升		计划标准	
	帐篷			≥	30	个		计划标准	
	防护服、隔离服、手套			≥	2000	套		计划标准	
	防控卡口值班			=	365	天		计划标准	
	酒店集中隔离容纳人数			≥	40	人/天		计划标准	
	计生保障对象			≥	347	人次		计划标准	
	质量指标								
	防控物资完成率			≥	95			计划标准	
	卡口值守率			=	100	%		计划标准	
	酒店隔离条件			定性	符合隔离点要求			计划标准	
	计生保障工作完成率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	年度内			计划标准	
	成本指标								
	疫情防控费用			≥	916400	元		计划标准	
	计生经费			≥	67000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	疫情防控能力			定性	不断提高			计划标准	
	生态效益指标								
								
可持续影响指标									
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	95			计划标准	
计生对象满意度			≥	95			计划标准		