

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：卫生健康和民政事务管理

项目编码：42138123185T000000106

项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府

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11月22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 | 卫生健康和民政事务管理 | 二级项目代码 | 42138123185T000000106 | 一级项目编码 | 421381231850030000100 --一般行政事务管理 |
| 一级项目名称 | 一般行政事务管理 | 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | 项目性质 | |
| 项目安排频度 | 01-常年性项目 | 项目属性 | 01-持续性项目 | 主管处室 | 12-农村股 |
| 主管部门 | 185-广水市吴店镇人民政府 | 单位 | 185001-广水市吴店镇人民政府本级 | 编报模板 | M0001-自定义 |
| 项目开始年度 | 2023 | 项目期限 | 5年 | 分配方式 | 1-因素法 |
| 项目来源 | 1-本级申报项目 | 职能职责 | 185001-乡镇行政管理 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否追踪 | 否 | 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 | 陈珍 |
| 负责人电话 | 15997894468 | 邮编 | 432713 | 单位地址 | 广水市吴店镇牛程大道49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 | 否 | 项目总额 | 635700 |
| 项目立项依据 | 根据吴店镇年初工作安排，设立卫生健康和民政事务管理项目 | | | 其中：社会投入资金（元） | |
| 项目概述 | 完善卫生基础设施建设和社会保障服务，保障居民生活条件，提升居民幸福生活指数。 | | | | |
| 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 | M0001—自定义 | | | | | | 635700 | | |
| | | 独生子女保健费 | | 120 | 个 | 280 | 33600 | | 120元/年，年满14周岁一次性领取每年120元，20人*120元/人*14年=33600元 |
| | | 卫生计生意外伤害保险 | | 500 | 个 | 100 | 50000 | | 根据历史上浮测算100元/人，共500人，合计50000元 |
| | | 爱国卫生运动除“四害”药品费用 | | 22650 | 个 | 1 | 22650 | | 按照病媒生物防治工作要求，需购买除四害药品，灭鼠毒饵站50个*25元=1250元，灭鼠药200斤*30元=6000元，灭蚊药180斤*80元=14400元，灭蚊幼缓释包200包*3元=600元，灭蟑药200包*2元=400元，合计22650元 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------|----|----|--------|--|
| | | 创建卫生城镇 | | 399400 | 个 | 1 | 399400 | 村庄清洁劳务费300元/人*30人*12月=108000元，垃圾清运300元/次*15个村（社区）*12月=5400元，垃圾桶200元/个*30个=6000元，健康科普活动5000元/次*2=10000元，开展“二周二日”（全民营养周、全国食品安全宣传周、520全国学生营养日、全国碘缺乏病防治日）宣教活动横幅8条*15个村（社区）*100条=12000条，手册6元/册*20000册=120000元，路灯安装2000元/盏*5盏=10000元，集镇修缮20000元，合计399400 |
| | | 组织献血 | | 500 | 人次 | 60 | 30000 | 给予献血补贴500元/人，500元/人*60人=30000元 |
| | | 计生困难家庭慰问 | | 1000 | 人次 | 20 | 20000 | 计生困难慰问1000元/人*20人=20000元 |
| | | 下乡租赁车辆费用 | | 200 | 次 | 20 | 4000 | 租赁车辆200元/次*20次=4000元 |
| | | 民政宣传费用 | | 65250 | 个 | 1 | 65250 | 民政宣传横幅各村2条，15村（社区）*2条*100元=3000元，宣传海报150元/个*15个=2250元。宣传手册6元/册*10000册=60000元，合计65250元 |
| | | 医保、养老保险培训等费用 | | 10800 | 个 | 1 | 10800 | 会议资料5元/本*15村（社区）*4人*4次=1200元，培训生活费（15个村每村4人）60人*4次*40元/人=9600元，合计10800元。 |

绩效目标表

中期绩效目标:

完善卫生基础设施建设和社会保障服务,保障居民生活条件,提升居民幸福生活指数。

年度绩效目标:

完善卫生基础设施建设和社会保障服务,保障居民生活条件,提升居民幸福生活指数。

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|----|----|---|--|------|--|
| | 受益人生活环境 | | | 定性 | 改善 | | | 计划标准 | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 居民满意度 | | | ≥ | 97 | % | | 计划标准 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|----|----|---|--|------|--|
| | 受益人生活环境 | | | 定性 | 改善 | | | 计划标准 | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 居民满意度 | | | ≥ | 97 | % | | 计划标准 | |