

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）：广水市余店人民政府

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31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	乡镇行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
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	广水市余店人民政府	单位	广水市余店人民政府	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	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	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	
负责人电话		邮编	432700	单位地址	
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	12.61万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	主要用于独生子女保健费、计划生育意外伤害保险费、创建卫生城市宣传费、病媒生物防治费用、义务献血补贴费用等。				
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）
合计							126,100	
1	M0001—自定义	独生子女保健费	计划标准	22,500	项	1	22,500	
2	M0001—自定义	计划生育意外伤害保险费	计划标准	18,600	项	1	18,600	
3	M0001—自定义	创建卫生城市宣传费	计划标准	40,000	项	1	40,000	
4	M0001—自定义	病媒生物防治费用	计划标准	30,000	项	1	30,000	
5	M0001—自定义	义务献血补贴费用	计划标准	15,000	项	1	15,000	

测算依据及说明
依据《湖北省人口与计划生育条例》第34条：独生子女满14岁一次性发放独生子女保健费不低于0.15万元，共计15人*0.15万元/人=2.25万元
依据广水市计划生育协会【2022】2号文件：186户*100元/户=1.86万元
固定宣传栏8个*3000元/个=2.4万元、宣传折页20000*0.8元/份=1.6万元
依据广创卫办【2022】1号文件，共2个社区：2*1.5万元/社区=3万元
依据《市人民政府办公室关于进一步加强无偿献血工作的通知》：15人*0.1万元/人=1.5万元

绩效目标表

中期绩效目标:

认真执行卫生保健工作计划，通过齐抓共管，营造卫生保健工作的局面。

年度绩效目标:

认真执行卫生保健工作计划，通过齐抓共管，营造卫生保健工作的局面。

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								
	发放独生子女保健费人数			≥	15	人		计划标准	
	计划生育意外伤害保险费人数			≥	15	人		计划标准	
	义务献血补贴人数			≥	15	人		计划标准	
	创建卫生城市宣传			≥	3次			计划标准	
	质量指标								
	发放独生子女保健费完成率			=	100	%		计划标准	
	计划生育意外伤害保险费完成率			=	100	%		计划标准	
	义务献血补贴完成率			=	100	%		计划标准	
	创建卫生城市宣传完成率			≥	95	%		计划标准	
	时效指标								
	一年			定性	12月底完成			计划标准	
	成本指标								
	计划成本			≤	12.61	万元		计划标准	
	2	效益指标							
经济效益指标									
资金使用效益				定性	明显提高			计划标准	
社会效益指标									
有效推动卫生健康高质量发展				定性	明显提高			计划标准	
生态效益指标									
.....									
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度			≥	95	%		计划标准	