广水市部门(单位)预算项目申报表

项目名称:卫生健康管理

项目编码:

项目单位(盖章):应山街道办事处

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12月12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

					1
二级项目名称	卫生健康管理	二级项目代码		一级项目编码	421381231710030000100
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	171-广水市应山街道 办事处	单位	171-广水市应山街道办 事处	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		职能职责	171001-基层行政事务 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:		负责人姓名	刘攀
负责人电话	07226232493	邮编	432702	单位地址	应山街道广安路12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(元)	892300
项目立项依据				其中:社会投入资金 (元)	
项目概述	确保各项奖扶资金及时	可足额发放到位,重点 ^束	讨计生特殊家庭等困难群 疾病和改善人居环境		甚应山街道办卫生城市预防
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(卫生健康管理)

	7,											
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						892300					
		独保费	计划标准	1680	130	户	220000		年满14岁发放独生子女费标准:每年120元×14年=1680元/户, 130户*1680元/户=22万			
		计生家庭保险费	计划标准	100	1223	<u></u> P	122300		按文件要求镇办需跟特殊人群(特困人员44户、低保户124户、 计生特殊家庭54户、扶贫89户,计生困难户912户)购买意外伤 害保险及护理保险,每户100元一年,1223户			
		计生特殊家庭补助	计划标准	500	90	户	100000		按文件要求对特扶对象每年三个重大节日走访慰问:特扶家庭55户,每户500元×3次=82500元,春节开展暖冬行动对计生家庭困难户慰问:每户500元×35户=17500元			
		结扎后遗症补助	计划标准	10000	6	人	50000		按市局要求对结扎后遗症补助: 南关、八一、双桥、三里塘等 结扎后遗症对象6人遗留问题发放补助			
		计生宣传经费	计划标准	30000			30000		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、宣传折页、宣传牌100册共计2万;每年开展"529计生协会"政策宣传计生知识宣讲活动经费1万			
		义务献血补助	计划标准	500	40	人	20000		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(40人左右)每人补贴500元			
		创建卫生城市费用	计划标准	450000			300000		根据市创卫要求创卫所需经费:第三方按合同病媒生物防制工作15万(投放鼠药共计12次,灭蚊蝇消杀4次,应办辖区内29个定点投放);宣传费5万(宣传牌100张);"三减三健"健康生活习惯宣传及根据市创卫要求开展的宣传活动3次(每次讲座搭架子5000元,做宣传牌2000元,租设备2000元,租桌子椅子1000元)共3万;、乱涂乱画刷墙费用3万、乱堆乱放请临时工费用4万			
		母婴室专业设备					50000		母婴室内每张产妇床婴儿床各2张合计10000元,防滑地面5000元,带安全扣的婴儿尿布台1台5000元,提供热水和洗手液的洗手台1台2000元,便于哺乳休息的座椅1张1000元,便于放置哺乳有关用品的桌子1张1000元,提供纸巾、湿巾纸合计1000元,保护哺乳私密性的可上锁的门、帘子遮挡设备等5000元,尿不湿自动销售机1台20000元,呼叫设备1台5000元			

分年度支出计划表

序号	年度	申报数(元)	审核数 (元)
合计	2023	892300	

绩效目标表

中期绩效目标:

确保各项奖扶资金及时足额发放到位,重点对计生特殊家庭等困难群体开展生育关怀及创建应山街道办卫生城市预防疾病和改善人居环境

年度绩效目标:

确保各项奖扶资金及时足额发放到位,重点对计生特殊家庭等困难群体开展生育关怀及创建应山街道办卫生城市预防疾病和改善人居环境

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								
	独保费			\geqslant	130	户		计划标准	
	计生家庭保险费			≽	1223	户		计划标准	
	计生家庭特殊补贴			\geqslant	90	户		计划标准	
	结扎后遗症补助			\geqslant	6	人		计划标准	
	计生宣传册			\geqslant	100	册		计划标准	
	义务献血补贴			\geqslant	40	人		计划标准	
	投放鼠药、灭蚊蝇消杀次数			\geqslant	16	次			
	(鼠药、灭蚊蝇消杀) 投放点			\geqslant	29	个点		计划标准	
	母婴室专业设备			件	11	台		计划标准	
	质量指标								
	独保费发放率			=	100	%		计划标准	
	计生家庭保险费发放率			=	100	%		计划标准	
	计生家庭特殊补贴发放率			=	100	%		计划标准	
	结扎后遗症补助发放率			=	100	%		计划标准	
	计生宣传完成率			≥	99	%		计划标准	
	义务献血补贴发放率			=	100	%		计划标准	
	投放鼠药、灭蚊蝇消杀完成率			=	100	%		计划标准	
	母婴室专业设备合格率			≥	98	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			=	2023	年底			
	成本指标								
	独保费			\geqslant	220000	元		计划标准	
	计生家庭保险费			\geqslant	122300	1		计划标准	
	计生家庭特殊补贴			\geqslant	100000	元		计划标准	

	结扎后遗症补助			\geqslant	50000	元	计划标准	
	计生宣传经费			\geqslant	30000	元	计划标准	
	义务献血补助			\geqslant	20000	元	计划标准	
	创建卫生城市费用			≽	350000		计划标准	
2								
	经济效益指标							
	社会效益指标							
	计生帮扶			定性	解决计生户生活困难			
	预防疾病			定性	提高			
	改善人居环境			定性	提高			
	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	98	98	≥	98	%	计划标准	

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								
	质量指标								
	时效指标								
	完成时间	年底	年底	定性	年底			计划标准	
	成本指标								
2	效益指标								
	经济效益指标								
	•••••								
	社会效益指标								
	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	98	98	≥	98	%		计划标准	