

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	卫生健康事务	项目编码	42138124180T000000106		
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府	项目执行单位	广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	周剑	联系电话	15871250336		
单位地址	广水市骆店镇骆店新街114号	邮政编码	432709		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	补助计划生育支出，公共卫生支出。				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算6万元，当年无预算变动				
	项目来源		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
卫生健康事务	灭四害药物	其他支出	3	卫生健康灭四害计划2次/年，15000元/次，小计3万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		补助计划生育支出，公共卫生支出。				
.....						
年度绩效目标 1		补助计划生育支出，公共卫生支出。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障成本	=3 万元	计划标准	
					
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	计划生育后遗症保障人数	=20 人	计划标准	
			灭四害次数	=2 次	计划标准	
		质量指标	后遗症保障资金发放率	=100%	计划标准	
			灭四害卫生检查	达标	计划标准	
		时效指标	保障时间	年底前	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	后遗症人员社会矛盾减少	减少	计划标准
			卫生质量	提高	计划标准	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥ 90%	计划标准	
					
	长期绩效目标 2				
	年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障成本	=3 万元	计划标准	
					

		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	计划生育后遗症保障人数	=20 人	计划标准
			灭四害次数	=2 次	计划标准
		质量指标	后遗症保障资金发放率	=100%	计划标准
			灭四害卫生检查	达标	计划标准
		时效指标	保障时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	后遗症人员社会矛盾减少	减少	计划标准
			卫生质量	提高	计划标准
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥ 90%	计划标准
				
	年度绩效目标 2			