

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月21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	421381231820030000103- 一般行政事务管理		
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府 政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话	15997880229		
单位地址	广水市马坪镇交通大道8号	邮政编码	432731		
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	2028年		
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立卫生健康事务项目				
项目实施方案	重大疾病及重大传染病预防宣传、控制管理等重大公共卫生服务项目；计划生育、基本公共卫生服务等方面。				
项目总预算	6.75万元	项目当年预算	6.75万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目从2024年设立，前两年无项目预算				
	项目来源		金额		
	合计		6.75万元		
	一般公共预算财政拨款		0万元		
	其中：申请当年预算拨款		0万元		
	政府性基金预算财政拨款		0万元		
	财政专户管理资金		3.75万元		
	单位资金		3万元		
其中：使用上年度财政拨款结转		0万元			
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
2100717-计划生育服务	独生子女保健费	30399-其他对个人和家庭的补助	1.5万元	根据政策，对持有独生子女证，符合发放标准的户发放独生子女保健费，根据近几年平均支出情况，预计2024年发放独生子女保健费约为15000元。	
2100717-计划生育	端午、春节、中秋	30399-其他对个人	2.25万元	在端午、中秋、春节分别对计生特扶家庭共计15人进行慰问，慰问金500元/人，预计	

服务	慰问计生特扶家庭	和家庭的补助		所需费用 15*500*3=22500 元。	
2100717-计划生育服务	爱国卫生运动宣传费用	30202-印刷费	2 万元	开展覆盖全镇 16 个村（社区）爱国卫生宣传活动，预计印制宣传横幅、宣传册每村 50 份，根据市场询价，平均每份成本 25 元，预计所需成本 25*50*16=20000 元。	
2100717-计划生育服务	爱国卫生运动病媒生活防治发放药品费用	30299-其他商品和服务支出	1 万元	根据 2023 年支出情况，预计 2024 年爱国卫生运动病媒生活防治发放药品费用所需约 10000 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	落实扶助政策，保障计划生育家庭的合法权益；贯彻执行各级国民健康政策，组织规划落实严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，妥善应对各类突发公共卫生事件。
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

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	独生子女保健费支出	≤1.5 万元	计划标准
			端午、春节、中秋慰问计生特扶家庭支出	≤2.25 万元	计划标准
			爱国卫生运动宣传费用	≤2 万元	计划标准
			爱国卫生运动病媒生活防治发放药品费用	≤1 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	独生子女保健费发放人数	≥10 人	计划标准
计生特扶家庭人数			≥15 人	计划标准	

			爱国卫生运动宣传印制横幅、宣传册份数	≥800份	计划标准	
			爱国卫生运动病媒生活防治发放药品覆盖村(社区)数量	=16个村(社区)	计划标准	
		质量指标		独生子女保健费发放到位率	=100%	计划标准
				端午、春节、中秋慰问计生特扶家庭慰问金发放到位率	=100%	计划标准
				爱国卫生运动宣传覆盖率	=100%	计划标准
				爱国卫生运动病媒生活防治发放药品到位率	=100%	计划标准
				工作完成时间	12月31日前	计划标准
		时效指标			
				经济效益指标	
		效益指标	社会效益指标	计划生育家庭的合法权益	保障	其他标准
				各类突发公共卫生事件	妥善应对	其他标准
			生态效益指标		
				服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
		满意度指标			
				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	独生子女保健费支出	≤1.5万元	计划标准
			端午、春节、中秋慰问计生特扶家庭支出	≤2.25万元	计划标准
			爱国卫生运动宣传费用	≤2万元	计划标准
			爱国卫生运动病媒	≤1万元	计划标准

年度绩效 目标 2	社会成本 指标	生活防治发放药品 费用			
		生态环境 成本指标			
		数量指标	独生子女保健费发 放人数	≥10 人	计划标准
	数量指标	计生特扶家庭人数	≥15 人	计划标准	
		爱国卫生运动宣传 印制横幅、宣传册 份数	≥800 份	计划标准	
		爱国卫生运动病媒 生活防治发放药品 覆盖村（社区）数 量	=16 个村 （社区）	计划标准	
		质量指标	独生子女保健费发 放到位率	=100%	计划标准
	质量指标	端午、春节、中秋 慰问计生特扶家庭 慰问金发放到位率	=100%	计划标准	
		爱国卫生运动宣传 覆盖率	=100%	计划标准	
		爱国卫生运动病媒 生活防治发放药品 到位率	=100%	计划标准	
		时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	计划生育家庭的合 法权益	保障	其他标准
			各类突发公共卫生 事件	妥善应对	其他标准
		生态效益 指标		
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益群体满意度	≥95%
				