

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月11日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	卫生健康	项目编码			
项目主管部门	武胜关镇人民政府	项目执行单位	武胜关镇人民政府		
项目负责人	张亮平	联系电话	18086260333		
单位地址	武胜关镇泉水大道特1号	邮政编码	432721		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	满足基层医疗卫生机构、计划生育事务、公共卫生支出、保障群众健康安全				
项目实施方案	满足基层医疗卫生机构、计划生育事务、公共卫生支出、保障群众健康安全				
项目总预算	68.5万元	项目当年预算	68.5万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		68.5万元		
	一般公共预算财政拨款		68.5万元		
	其中：申请当年预算拨款		68.5万元		
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
计生独保费	计生独保费	30299	16.8万元	1、计生独保费16.8万元。补助对象从办证之日算起至年满14周岁，可领取独保费。年满14岁发放独生子女费标准：每年120元×14年=1680元/户，预测100户，100户*1680元/户=168000元。 共计16.8万元	
计生意外保险	计生意外保险	30299	4万元	1、计生意外保险4万元。100元/户*400户=40000元	

奖扶特付 核查及计 生困难家 庭慰问	困难家庭 慰问	30299	3 万元	1、春节开展暖冬行动对计生家庭困难户 慰问预测：每户 500 元×60 户=30000 元。 共计 3 万元	
爱国卫生 运动“四 害”消杀	“四害” 消杀	30299	4.68 万元	1、爱国卫生运动灭四害（苍蝇、蚊子、 老鼠、蟑螂）药品：外环境乳油（防治蚊子、 苍蝇、蟑螂）1000 毫升/瓶，10 瓶/箱，市场 价 516 元/箱*50 箱=25800 元； 2、灭鼠药（麦粒）100 克/袋*50 袋/包 *5 包/大包*140 大包=21000 元 共计 4.68 万元	
卫生健康 工作管理	卫生健康 工作管理	30201	16.02 万元	1、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 500 张*30 元/张=15000 元、宣传册 3 元/册*5000 册=15000 元、宣传 牌 200 元/个*50 个=10000 元。去 23 个村、2 个社区村进行政策宣传，租车费 300 元/天*60 天=18000 元。 2、开展“529 计生协会”活动：开展主 题征文活动费 5000 元，奖金 2000 元，评审 费 1000 元等；关爱困难女孩活动，1000 元/ 人×40 人=40000 元；关爱贫困母亲活动，1200 元/人×30 人=30000 元；设立政策咨询台， 人工费 2600 元；印制宣传册 2000 册，共计 3000 元；开展育龄等知识讲座 2 次*3000 元/ 次=6000 元场地租赁费 10000 元，开展产后、 术后随访活动 2600 元。共 102200 元。 共计 160200 元	
义务献血 补助	义务献血 补助		2 万元	1、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，经 党委研究决定，每人 500 元，40 人*500 元/ 人=20000 元。 共计 2 万元	
医保基金 征收工作 经费	医保基金 征收工作	30201	7.5 万 元	1、对 26 个村（社区）进行医保征收工 作，每个村 2 名工作人员，1000 元/人，故 26 村*2 人/村=50 人，50 人*1000 元/人=50000 元。 2、宣传经费：26 村（社区），每个村 5 条横幅（200 元/条），故 26 村*5 条/村*200 元/条=25000 元。 共计 7.5 万元	
女性重大 疾病健康 保险	女性重大 疾病健康 保险	30229	1 万元	1. 购买女性重大疾病健康保险 30 人，购 买女性重大疾病健康保险 365 元/人*30 人 =1.1 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		按期完成卫生健康相关工作				
年度绩效目标 1		按期完成卫生健康相关工作				
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	卫生健康工作	68.5 万元	计划指标	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计生独保户	≥100 户	≥100 户	计划指标
			计生意外保险户	≥400 户	≥400 户	计划指标
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	≥150 户	≥150 户	计划指标
			爱国卫生运动“四害”消杀	≥190 包	≥190 包	计划指标
			计生活活动	≥6 类	≥6 类	计划指标
			义务献血补助	≥40 人	≥40 人	计划指标
			宣传牌、横幅、册数	≥5550 个	≥5550 个	计划指标
			女性重大疾病健康保险	≥30 人	≥30 人	计划指标
		质量指标	计生保障工作完成率	=100%	=100%	计划指标
			计生意外伤害保险覆盖率	=100%	=100%	计划指标
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问覆盖率	=100%	=100%	计划指标
			“四害”消杀合格率	=100%	=100%	计划指标
			计生活活动完成率	≥90%	≥90%	计划指标
			组织献血完成率	≥90%	≥90%	计划指标
			宣传覆盖率	=100%	=100%	计划指标
			医保征收合格率	=100%	=100%	计划指标
		时效指标	完成时间	12 月底	12 月底	计划指标

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人生活安定	提高	计划指标
			受益人健康	有效保障	计划指标
			受益人生活环境	改善	计划指标
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划指标	
				
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	卫生健康工作	68.5 万元	计划指标	
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	计生独保户	≥100 户	计划指标	
			计生意外保险户	≥400 户	计划指标	
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	≥150 户	计划指标	
			爱国卫生运动“四害”消杀	≥190 包	计划指标	
			计生活动	≥6 类	计划指标	
			义务献血补助	≥40 人	计划指标	
			宣传牌、横幅、册数	≥5550 个	计划指标	
			女性重大疾病健康保险	≥30 人	计划指标	
			质量指标	计生保障工作完成率	=100%	计划指标
				计生意外伤害保险覆盖率	=100%	计划指标
	奖扶特付核查及计生困难家庭慰问覆盖率	=100%		计划指标		
	“四害”消杀合格率	=100%		计划指标		

			计生活动完成率	≥90%	计划指标	
			组织献血完成率	≥90%	计划指标	
			宣传覆盖率	=100%	计划指标	
			医保征收合格率	=100%	计划指标	
		时效指标	完成时间	12月底	计划指标	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人生活安定	提高	计划指标	
			受益人健康	有效保障	计划指标	
			受益人生活环境	改善	计划指标	
		生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划指标	
.....						
年度绩效目标 2					