

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年08月28日

单位：万元

单位领导审签（公章）：



项目名称	卫生健康支出	项目编码	42138123181T000000103
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
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	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	17.22	项目当年预算	17.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算29.0万元，2024年预算数17.22万元。		
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	17.22	
	一般公共预算财政拨款	13.94	
	其中：申请当年预算拨款	13.94	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	3.28	
	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
	计划生育导致的相关福利慰问	30307-医疗费补助	9	计生意外伤害保险100元/户*345户=34500元；独生子女保费960元/人*25人=24000元；奖扶特付核查及计生困难家庭慰问500元/人*63人=31500元；共计90000元。	
	卫生健康工作管理	30201-办公费	3.698	卫生健康工作相关工作经费宣传费用12520元、用车费用9800元、生活费8900元、办公费8480元，合计39700元；爱国卫生运动各村进行“四害”消杀灭杀工作，购买灭四害药品2.85万元；党委会研究一致决定，献血补助35人*400元/人=1.4万元；共计82200元。	
		30202-印刷费	1.252		
		30217-公务接待费	0.89		
		30229-福利费	1.4		
		30239-其他交通费用	0.98		
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标		卫生健康管理监督，提高卫生部门工作人员工作积极性，促进工作迅速快捷的完成，提高居民的身体健康管理！			
年度绩效目标		卫生健康管理监督，提高卫生部门工作人员工作积极性，促进工作迅速快捷的完成，提高居民的身体健康管理！			
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
成本指标	经济成本指标		计生意外伤害保险	≤3.45万元	历史依据
			独生子女保费	≤2.4万元	历史依据
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	≤3.15万元	历史依据
			组织献血	≤1.4万元	历史依据
			爱国卫生运动“四害”消杀	≤2.85万元	历史依据
			卫生健康工作管理	≤3.97万元	历史依据
	社会成本指标				

长期绩效 目标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计生意外伤害保险	≥345户	历史依据
			独生子女保费	≥25人	历史依据
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	≥63人	历史依据
			组织献血	1次	历史依据
			爱国卫生运动“四害”消杀	39个村（社区）	历史依据
		质量指标	计生意外伤害保险覆盖率	100%	计划依据
			独生子女保费到位覆盖率	100%	计划依据
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	100%	计划依据
			组织献血完成率	100%	计划依据
			爱国卫生运动“四害”消杀覆盖率	100%	计划依据
		时效指标	计生意外伤害保险	2024年10月	计划依据
			独生子女保费	2024年10月	计划依据
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	2024年12月	计划依据
			组织献血	2024年11月	计划依据
			爱国卫生运动“四害”消杀	2024年12月	计划依据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人生活安定	得到提高	历史依据
			受益人健康得到保障	健康得到保障	历史依据
			受益人生活环境得到改善	生活环境得到改善提升	历史依据
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据

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	成本指标	经济成本指标	计生意外伤害保险	≤3.45万元	历史依据	
			独生子女保费	≤2.4万元	历史依据	
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	≤3.15万元	历史依据	
			组织献血	≤1.4万元	历史依据	
			爱国卫生运动“四害”消杀	≤2.85万元	历史依据	
			卫生健康工作管理	≤3.97万元	历史依据	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	计生意外伤害保险	≥345户	历史依据
				独生子女保费	≥25人	历史依据
				奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	≥63人	历史依据
	组织献血			1次	历史依据	
	爱国卫生运动“四害”消杀			39个村（社区）	历史依据	
	质量指标		计生意外伤害保险覆盖率	100%	计划依据	
			独生子女保费到位覆盖率	100%	计划依据	
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	100%	计划依据	
			组织献血完成率	100%	计划依据	
			爱国卫生运动“四害”消杀覆盖率	100%	计划依据	
			计生意外伤害保险	2024年10月	计划依据	
			独生子女保费	2024年10月	计划依据	

	时效指标	奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	2024年12月	计划依据	
		组织献血	2024年11月	计划依据	
		爱国卫生运动“四害”消杀	2024年12月	计划依据	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人生活安定	得到提高	历史依据
			受益人健康得到保障	健康得到保障	历史依据
受益人生活环境得到改善			生活环境得到改善提升	历史依据	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据	