

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	卫生健康支出	项目编码	42138123181T000000103		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	行政事务管理				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。				
项目实施方案	建立和实行计划生育家庭特别扶助制度，促进社会主义和谐社会建设的具体实践，有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难；有利于促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向转变，更好地体现人口和计划生育工作以人为本的执政理念；有利于完善社会保障制度，通过率先解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平。				
项目总预算	115,100.00	项目当年预算	115,100.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	394,838	297,738	75.41%	
	2024年	122,421	89,621	73.21%	
	2025年变动说明	响应财政节约开支政策，预算项目支出更加精细化，更加准确。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			115,100.00	
	一、一般公共预算财政拨款			89,621.00	
	1. 申请当年预算拨款			89,621.00	
	(1) 经费拨款			89,621.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			25,479.00		

项目支出明细测算						
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明			
30218专用材料费	2100102一般行政管	38,800.00	卫生健康工作相关工作经费公务招待费7300元、其他购置物资用23800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15000元；党委会研究一致决定，献血补助18人*500元/人=9000元；共计55100元。			
30217公务接待费	2100102一般行政管	7,300.00				
30399其他对个人和家庭的补助	2100102一般行政管	9,000.00				
30307医疗费补助	2100102一般行政管	60,000.00	计生意外伤害保险100元/户*200户=20000元；独生子女保费1000元/人*15人=15000元；奖扶特付核查及计生困难家庭慰问500元/人*50人=25000元；共计60000元。			
项目采购						
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
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	20000	历史依据	
			独生子女保费	15000	历史依据	
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	25000	历史依据	
			组织献血	9000	历史依据	
			爱国卫生运动“四害”消杀及计生工作管理	46100	历史依据	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	数量指标			计生意外伤害保险	100户	历史依据
				独生子女保费	15人	历史依据
				奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	50人	历史依据

长期绩效目标	产出指标		组织献血人数	18人	历史依据	
			爱国卫生运动“四害”消杀	37个村2个社区	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	各项指标完成时间	2025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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	计生意外伤害保险	36000	28000	20000	历史依据
			独生子女保费	28800	21000	15000	历史依据
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	40000	30921	25000	历史依据
			组织献血	14000	14000	9000	历史依据
			爱国卫生运动“四害”消杀及计生工作管理	276038	28500	46100	历史依据
		社会成本指标					

年度绩效目标		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	计生意外伤害保险	≥360户	≥345户	100户	历史依据
			独生子女保费	≥30人	≥25人	15人	历史依据
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	≤80人	≥63人	50人	历史依据
			组织献血人数	35人	35人	18人	历史依据
			爱国卫生运动“四害”消杀	39个村社区	39个村社区	37个村2个社区	历史依据
		质量指标	计生意外伤害保险覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
			独生子女保费到位覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	100%	100%	100%	计划依据
			组织献血完成率	100%	100%	100%	计划依据
			爱国卫生运动“四害”消杀覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
	时效指标	各项指标完成时间	2023年12月	2024年12月	2025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	得到提高	得到提高	历史依据
			受益人健康得到保障	健康得到保障	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	生活环境得到改善提升	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%	≥95%	≥95%	历史依据