

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本级	
项目负责人	周慧		联系电话		
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
		时效指标	工作完成时间	12 月 31 日 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%	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	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

			生活防治发放药品费用		
		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
		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%	计划标准
					
年度绩效目标 2					