

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 卫生健康事务

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年9月22日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	卫生健康事务	项目代码	42138123184T00000010		
项目主管部门	广水市关庙镇人民政府	项目执行单位	广水市关庙镇人民政府		
项目负责人	余川	联系电话	18771336140		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	主要用于独生子女保健费、计划生育意外伤害保险费、创建卫生城市宣传费、病媒生物防治费用、义务献血补贴费用等				
项目总预算	1,678,400.00	项目当年预算	1,678,400.00		
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
	2024年	302,700	302,700	100.00%	
	2025年	1,678,400	1,678,400	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,678,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,678,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,678,400.00	
	(1) 经费拨款			1,678,400.00	
	(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				

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
30399-其他对个人和家庭的补助	2109999-其他卫生健康支出	336,000.00	依据《湖北省人口与计划生育条例》第34条：独生子女满14岁一次性发放独生子女保健费不低于0.12万元，共计280人*0.12万元/人=3.36万元
30218-专用材料费	2109999-其他卫生健康支出	30,000.00	提供公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用，灭虫药4000元、防疫物资：消杀物品酒精6元/瓶*200瓶=1200元，消杀物品免洗手消毒液6元/瓶*200瓶=1200元，消杀物品稳定二氧化氯消毒液200元/桶*20桶=4000元，防疫物资口罩20000个*0.3元/个=6000元，疫情流调信息排查补贴3600元，小计20000元，依据广创卫办【2022】1号文件，共1个社区：1*3万元/社区=3万元
30399-其他对个人和家庭的补助	2109999-其他卫生健康支出	56,000.00	计划生育意外伤害保险费：依据广水市计划生育协会【2022】2号文件：根据历史上浮测算100元/人，共560人，合计56000元
30227-委托业务费	2109999-其他卫生健康支出	681,400.00	村庄清洁劳务费300元/人*30人*12月=108000元，垃圾清运300元/次*27个村（社区）*12月=97200元，垃圾桶200元/个*30个=6000元，健康科普活动5000元/次*2=10000元，开展“一周一日”（全民营养周、全国食品安全宣传周、520全国学生营养日、全国碘缺乏病防治日）宣教活动横幅8条*27个村（社区）*100条=21600条，手册6元/册*20000册=120000元，路灯安装2000元/盏*5盏=10000元，集镇修缮20000元，固定宣传专栏：27个*2200个=59400元，宣传折页：6000*1元=6000元，资料装订30本*200=6000元，环境卫生10000元，公厕卫生5000元，宣传教育30000元，农贸市场50000，道路硬化25万。
30399-其他对个人和家庭的补助	2109999-其他卫生健康支出	570,000.00	依据《市人民政府办公室关于进一步加强无偿献血工作的通知》：75人*500元/人=3.755万元；计生困难家庭慰问计生困难慰问1000元/人*20人=20000元
30217-公务接待费	2109999-其他卫生健康支出	5,000.00	根据上年度实际出支测算

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1					
... ..					
年度绩效目标1			个体经营者、城镇无业居民、农村居民的独生子女保健费，由户籍所在地县区财政列入计划生育事业经费预算，并及时足额拨付资金，由镇办政府按季度或年度发放。政府购买灭虫药、防疫物资，提供公益性的公共卫生干预措施，起到疾病预防控制作用。		
... ..					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		167.84万元	≤167.84万元	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	计划生育奖励人数		280人	≥280人	计划标准
			计划生育保险购买人数		560人	560人	计划标准
			病虫害物资发放数量		100%	=100%	计划标准
			创建卫生城市宣传次数		20次	≥20次	计划标准
			清洁村（社区）家园数量		27个	27个	计划标准
			宣传开展次数		10次	10次	计划标准
			义务献血人数		20人	≥20人	计划标准
		质量指标	计划生育奖励发放率		100%	=100%	行业标准
			计划生育保险购买率		100%	=100%	行业标准
			病虫害物资发放完成率		100%	=100%	行业标准
			创建卫生城市宣传达标率		95%	≥95%	行业标准
			村（社区）清洁率		98%	≥98%	行业标准
			宣传覆盖率		100%	=100%	行业标准
			义务献血完成率		100%	100%	行业标准
		时效	完成时间		12月底	12月底	计划标准

		指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	计划生育奖励保障民生		有效保障	有效保障	计划标准
			病虫害物		有效防治	有效防治	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%	≥ 98%	计划标准
年度绩效目标2							