

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事物管理

二级项目名称： 卫生健康

项目申报单位： 175001-广水市武胜关镇人民政府

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： 年 月 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	项目代码	42138124175T000000107		
项目主管部门	武胜关镇人民政府	项目执行单位	武胜关镇人民政府本级		
项目负责人	周军委	联系电话	0722-6429281		
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	卫生健康				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
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	600,000.00	项目当年预算	600,000.00		
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	685,000	200,000	29.20%	
	2025年	600,000	0	0.00%	
	2026年变动说明	根据26年实际情况，如期完成卫生健康相关事务			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			600,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			100,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			100,000.00	
	(1) 经费拨款			100,000.00	
	(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			500,000.00	

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
30399-其他对个人和家庭的补助	2100102-一般行政管理事务	305,200.00	1、计生独保费13.72万元。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54.5元×14年=763元/户，预测400户，400户*763元/户=305200元。 共计30.52万元
30399-其他对个人和家庭的补助	2100102-一般行政管理事务	11,000.00	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
30399-其他对个人和家庭的补助	2100102-一般行政管理事务	115,000.00	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×230户=115000元。 共计11.5万元
30218-专用材料费	2100102-一般行政管理事务	46,800.00	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；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
30226-劳务费	2100102-一般行政管理事务	40,000.00	宣传费4万元 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。
30399-其他对个人和家庭的补助	2100102-一般行政管理事务	70,000.00	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，140人*500元/人=70000元。 共计7万元
30217-公务接待费	2100102-一般行政管理事务	12,000.00	各级领导督办核查工作招待费2万元 1、各级领导督办核查工作公务招待费20000元，按70元/人标准，约接待人次285人，70元/人*171人次=11970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	卫生健康工作项目成本	≤60万元	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	计生独保户	≥100户	计划标准
			计生意外保险户	≥400户	计划标准
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	≥230户	计划标准
			爱国卫生运动“四害”消杀	≥190包	计划标准
			计生活动	≥6类	计划标准
			义务献血补助	≥140人	计划标准
			宣传牌、横幅、册数	≥5550个	计划标准
			女性重大疾病健康保险	≥30人	计划标准
		质量指标	计生保障工作完成率	=100%	计划标准
			计生意外伤害保险覆盖率	=100%	计划标准
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问覆盖率	=100%	计划标准
			“四害”消杀合格率	=100%	计划标准
			计生活动完成率	≥90%	计划标准
			组织献血完成率	≥90%	计划标准
			宣传覆盖率	=100%	计划标准
			医保征收合格率	=100%	计划标准

		时效 指标	项目完成时间	12月底前	计划标准
					
	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	计划标准
			受益人健康	有效保障	计划标准
			受益人生活环境	改善	计划标准
		生态效 益指标			
					
	满意度指标		人民群众满意度	≥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
				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	卫生健康工作项目成本	≤68.5万元	≤60万元	≤60万元	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	计生独保户	≥150户	≥100户	≥100户	计划标准
			计生意外保险户	≥600户	≥400户	≥400户	计划标准
			奖扶特付核查及计生困难家	≥230户	≥230户	≥230户	计划标准
			爱国卫生运动“四害”消杀	≥250包	≥190包	≥190包	计划标准
			计生活活动	≥6类	≥6类	≥6类	计划标准
			义务献血补助	≥70人	≥140人	≥140人	计划标准
			宣传牌、横幅、册数	≥7000个	≥5550个	≥5550个	计划标准
			女性重大疾病健康保险	≥30人	≥30人	≥30人	计划标准
		质量指标	计生保障工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			计生意外伤害保险覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			奖扶特付核查及计生困难家	=100%	=100%	=100%	计划标准
			“四害”消杀合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			计生活活动完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			组织献血完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			宣传覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			医保征收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效	项目完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准

		指标					
		经济效益指标					
							
		社会效益指标	受益人生活安定	提高	提高	提高	计划标准
			受益人健康	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			受益人生活环境	改善	改善	改善	计划标准
		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%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							