

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 1 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：刘攀

项目名称	卫生健康事务		项目编码		
项目主管部门	应山街道办事处		项目执行单位	应山街道办事处	
项目负责人	刘攀		联系电话	07226232493	
单位地址	应山街道广安路 12 号		邮政编码	432702	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	根据市委市政府工作安排立项				
项目实施方案	确保各项奖扶资金及时足额发放到位，重点对计生特殊家庭等困难群体开展生育关怀，创建应山街道办卫生城市预防疾病和改善人居环境				
项目总预算	68.98		项目当年预算	68.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度卫生健康事务项目新增预算 68.98 万				
	项目来源			金额	
	合计			68.98	
	一般公共预算财政拨款			68.98	
	其中：申请当年预算拨款			68.98	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	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
病媒生物防制工作		30227	20	因创卫工作病媒生物防制需定期维护毒饵站、定期消杀等 400 元每次*500 次=200000	
独保费		30305	25.23	年满 14 岁发放独生子女费标准：每年 120 元×14 年=1680 元/户，1682 元/户*150 户	

计生家庭保险费		30305	11	按文件要求镇办需跟特殊人群（城乡低保户、精准扶贫对象、计生特殊家庭、烈士家庭、计生困难户）购买意外伤害保险及护理保险，每户 100 元一年，100 元/户*1100 户	
计生特殊家庭补助		30305	11.75	按文件要求对特扶对象每年三个重大节日走访慰问,预测：特扶家庭 65 户×每户 500 元×3 次=97500 元，春节开展暖冬行动对计生家庭困难户慰问：每户 500 元×40 户=20000 元	
结扎后遗症补助		30305	1	按市局要求对结扎后遗症补助：南关、八一、双桥、三里塘等结扎后遗症对象遗留问题发放补助 1000 元/户*10 户=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		确保各项奖扶资金及时足额发放到位，重点对计生特殊家庭等困难群体开展生育关怀，创建应山街道办卫生城市预防疾病和改善人居环境			
... ..					
年度绩效目标 1		确保各项奖扶资金及时足额发放到位，重点对计生特殊家庭等困难群体开展生育关怀，创建应山街道办卫生城市预防疾病和改善人居环境			
... ..					
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	病媒生物防治成本	≤ 20 万	计划标准
			独保费成本	≤ 25.23 万	计划标准
			计生家庭保险成本	≤ 11 万	计划标准
			计生特殊家庭补助成本	≤ 11.75 万	计划标准
			结扎后遗症补助成本	≤ 1 万	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	病媒生物防治次数	≥ 500 次	计划标准
			独保费发放户数	≥ 150 户	计划标准
			计生家庭购买保险 户数	≥ 1100 户	计划标准
			特扶家庭户数	≥ 65 户	计划标准
			计生困难家庭慰问 户数	≥ 40 户	计划标准
			结扎后遗症补助户 数	≥ 10 户	计划标准
			… …		
		质量指标	病媒生物防治达标 率	≥ 98%	计划标准
			独保费发放率	=100%	计划标准
			计生家庭保险费购 买覆盖率	=100%	计划标准
			计生特殊家庭补助 发放率	=100%	计划标准
			结扎后遗症补助发 放率	=100%	计划标准
			… …		
		时效指标	完成时间	2024 年底	计划标准
			… …		
	效益指标	经济效益 指标			
			… …		
		社会效益 指标	计生帮扶	保障计生 户生活	计划标准
			预防疾病	提高	计划标准
			计生慰问	维持社会 稳定	计划标准
			… …		
		生态效益 指标			
			… …		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥ 98%	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
长期绩效 目标 1	成本指标 产出指标	经济成本 指标	病媒生物防治成本	≤ 20 万	计划标准
			独保费成本	≤ 25.23 万	计划标准
		社会成本 指标	计生家庭保险成本	≤ 11 万	计划标准
			计生特殊家庭补助成本	≤ 11.75 万	计划标准
		生态环境 成本指标	结扎后遗症补助成本	≤ 1 万	计划标准
			… …		
	产出指标	社会成本 指标			
			… …		
		生态环境 成本指标			
			… …		
		数量指标	病媒生物防治次数	≥ 500 次	计划标准
			独保费发放户数	≥ 150 户	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	计生家庭购买保险户数	≥ 1100 户	计划标准
			特扶家庭户数	≥ 65 户	计划标准
		社会效益 指标	计生困难家庭慰问户数	≥ 40 户	计划标准
			结扎后遗症补助户数	≥ 10 户	计划标准
		生态效益 指标质量 指标	… …		
			病媒生物防治达标率	≥ 98%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	独保费发放率	=100%	计划标准
			计生家庭保险费购买覆盖率	=100%	计划标准
年度绩效 目标 2	… …		计生特殊家庭补助发放率	=100%	计划标准
			结扎后遗症补助发放率	=100%	计划标准
			… …		
		时效指标	完成时间	2024 年底	计划标准
			… …		
	效益指标	经济效益 指标			
			… …		
		社会效益	计生帮扶	保障计生	计划标准

		指标		户生活	
			预防疾病	提高	计划标准
			计生慰问	维持社会 稳定	计划标准
					
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥ 98%	计划标准
					
长期绩效 目标 2					