

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	42138124182T000000105		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	肖瑶	联系电话	0722-6761111		
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	卫生健康事务				
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	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	47,000.00	项目当年预算	47,000.00		
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	67,500	0	0.00%	
	2025年	47,000	44,310	94.28%	
	2026年变动说明	根据政府年初工作安排调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			47,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			47,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			34,810.00	
	(1) 经费拨款			34,810.00	
	(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			12,190.00	
	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	
30218-专用材料费	2100499-其他公共卫生支出		9,260.00	根据2025年支出情况，预计2026年爱国卫生运动病媒生活防治发放药品费用所需约0.926万元	
30399-其他对个人和家庭的补助	2100717-计划生育服务		37,740.00	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2026年发放独生子女保健费约为1.774万元；在中秋、春节分别对计生特扶家庭共计20人进行慰问，慰问金500元/人/次，预计所需费用20*500*2=2万元。总支出预计3.774万元	
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			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			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		
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	爱国卫生运动病媒生活防治发放药品费用	≤0.926万元	计划标准
			独生子女保健费支出	≤1.774万元	计划标准
			春节、中秋慰问计生特扶家庭支出	≤2万元	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	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	历史标准
			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	≥20人	计划标准
		质量指标	爱国卫生运动病媒生活防治发放药品到位率	=100%	计划标准
			独生子女保健费发放到位率	=100%	计划标准
			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
		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		受益群体满意度	≥95%	其他标准
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	爱国卫生运动病媒生活防治发放药品费用	≤1万元	≤0.926万元	≤0.926万元	计划标准
			独生子女保健费支出	≤1.5万元	≤1.774万元	≤1.774万元	计划标准
			爱国卫生运动宣传费用	≤2万元	无	无	计划标准
			春节、中秋慰问计生特扶家庭支出	≤2.25万元	≤2万元	≤2万元	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	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	=16个	=16个	历史标准
			独生子女保健费发放人数	≥10人	≥10人	≥10人	计划标准
			计生特扶家庭人数	≥15人	≥20人	≥20人	计划标准
		质量指标	爱国卫生运动病媒生活防治发放药品到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			独生子女保健费发放到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			春节、中秋慰问计生特扶家庭慰问金发放到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	2025年12月31日前	2026年12月31日前	计划标准
							

年度绩效目标1	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	保障	保障	其他标准
			各类突发公共卫生事件	妥善应对	妥善应对	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%	≥ 95%	≥ 95%	其他标准
年度绩效目标2							