

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：程红艳

项目名称	卫生健康管理	项目编码			
项目主管部门	广水市城郊街道办事处	项目执行单位	广水市城郊街道办事处		
项目负责人	程红艳	联系电话	15971949509		
单位地址	广水市城郊街道四贤路 5206 号	邮政编码	432700		
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		终止年度			
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立卫生健康管理项目				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	12.634		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		12.634		
	一般公共预算财政拨款		12.634		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
独生子女保健费		30399-其他对个人和家庭补助	3	依据计划生育条例，独保费每人每年 120 元，预计 250 人，共计 30000 元	
计生家庭意外伤害		30227-委托业务费	2	购买计生家庭意外伤害险约 250 户，每户 80 月，共计 20000 元	

险					
计生宣传费		30202-印刷费	1.174	计生新政策宣传横幅(10米)18个村(社区)每村2条,120元/条*2*18=4320元,彩喷宣传栏5幅,120元/幅*5=600元;计生宣传活动横幅1条140元,宣传展牌铝合金展架4个,160元/个*4=640元;世界人口日宣传活动横幅1条120元,宣传单300张,1元/张*300张=300元;“婚育新风进万家活动和关爱女孩行动”横幅18条*100元/条=1800元,彩喷宣传栏11幅*120元/幅=1320元;印制A3计生生育法5000张*0.5元/张=2500元	
结扎后遗症补助、失独家庭慰问		30399-其他对个人和家庭补助	4.46	依据计划生育条例和相关文件,补助金额不等,共10人,人均3500元/年,共计35000元;失独家庭(4户)每年春节、端午、中秋慰问,每次每户慰问800元*3*4=9600元	
义务献血补贴		30229-福利费	2	根据义务献血法,献血补贴,每人500元,40人,共计20000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	做好计生宣传工作;保障独生子女家庭的独保费发放及义务献血补贴发放;给予结扎后遗症人员一定经济补助,保障其生活;逢年过节看望慰问失独家庭。
.....	
年度绩效目标1	做好计生宣传工作;保障独生子女家庭的独保费发放及义务献血补贴发放;给予结扎后遗症人员一定经济补助,保障其生活;逢年过节看望慰问失独家庭。
.....	

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	项目总成本	≦126340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	独保费发放人数	≥250 人	计划标准
			计生家庭意外伤害险户数	≥250 户	计划标准
			结扎后遗症补助人数	=10 人	计划标准
			失独家庭慰问	=4 户	计划标准
			义务献血人数	≥40 人	计划标准
		质量指标	独生子女保健费发放率	=100%	计划标准
			计生家庭意外伤害险购买率	=100%	计划标准
			结扎后遗症补助保障率	=100%	计划标准
			失独家庭慰问完成率	=100%	计划标准
			义务献血补贴发放率	=100%	计划标准
	时效指标	完成时间	年底	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	独生子女家庭保障	有保障	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	≥96%	计划标准
.....					

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	项目总成本	≤126340 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	独保费发放人数	≥250 人	计划标准	

			计生家庭意外伤害 险户数	≥250 户	计划标准
			结扎后遗症补助人 数	=10 人	计划标准
			失独家庭慰问	=4 户	计划标准
			义务献血人数	≥40 人	计划标准
		质量指标	独生子女保健费发 放率	=100%	计划标准
			计生家庭意外伤害 险购买率	=100%	计划标准
			结扎后遗症补助保 障率	=100%	计划标准
			失独家庭慰问完成 率	=100%	计划标准
			义务献血补贴发放 率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	独生子女家庭保障	有保障	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	≥96%	计划标准
				
	年度绩效 目标 2			