

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	卫生健康事务		项目编码		
项目主管部门	郝店镇人民政府		项目执行单位	郝店镇人民政府	
项目负责人	张鸿		联系电话	0722-6851111	
单位地址	郝店镇新建路 238 号		邮政编码	432711	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目				
起始年度	2024 年		终止年度		
项目立项依据	设立该项目保障计划生育对象各项福利落实以及卫生健康相关和管理工作。				
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	11 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			11 万	
	一般公共预算财政拨款				
	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
2100717-计划生育服务	计划生育相关救助	30309-奖励金 30399-其他对个人和家庭的补助	4.5 万	补助对象从办证之日算起至年满 14 周岁，可领取独保费，每月 10 元，120 元/年。23 年预计 20 户领取独保，共计 26000 元。特抚慰问 12 户人均 500 元计 6000 元；结扎后遗症 7 人人均	

				500元、1人2000元计5500元；计生贫困户慰问3人人均500计1500元。 1人严重结扎后遗症对象，每年补助6000元。
2100717-计划生育服务	计生意外保险	30307-医疗费补助	3.5万	每户每年100元，共计350户，合计35000元。
	卫健工作管理	30307-医疗费补助 30201-办公费	3万	每年对农村特殊人群医保兜底资金预计1万。 卫生健康相关办公经费2万。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标1	该项目保障计划生育对象各项福利落实以及卫生健康相关和管理工作。
.....	
年度绩效目标1	根该项目保障计划生育对象各项福利落实以及卫生健康相关和管理工作。。
.....	

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	计生相关经费	8万	计划标准
			卫生健康管理经费	3万	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	计生保障对象	390人次	计划标准
			农村特殊人群医保兜底人数	27人	计划标准
		质量指标	计生保障工作覆盖率	100%	计划标准
			农村特殊人群医保兜底保障率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年度内	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
				

		社会效益指标	保障对象幸福感	提高	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	计生相关经费	8 万	计划标准
			卫生健康管理经费	3 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	计生保障对象	390 人次	计划标准
			农村特殊人群医保兜底人数	27 人	计划标准
		质量指标	计生保障工作覆盖率	100%	计划标准
			农村特殊人群医保兜底保障率	100%	计划标准
	时效指标	完成时间	年度内	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障对象幸福感	提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	95%	计划标准
.....					