

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 卫生健康管理项目

项目申报单位： 174001-广水市城郊街道办事处

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： 2024年11月20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	卫生健康管理项目	项目编码	42138124174T00000010		
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	0722-6291228		
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	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
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	年初预算				
项目总预算	257,340.00	项目当年预算	131,000.00		
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
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			131,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			58,792.00	
	1. 申请当年预算拨款			58,792.00	
	(1) 经费拨款			58,792.00	
	(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			72,208.00		

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	2100717计划生	20,000.00	依据计划生育条例，独保费人均约500元，预计20人，共计20000元		
30227委托业务费	2100717计划生	15,000.00	购买计生家庭意外伤害险约150户，每户100元，共计15000元		
30399其他对个人和家庭的补助	2100717计划生	59,000.00	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（8户）每年春节、端午、中秋慰问，每次每户慰问1000元*3*8=24000元		
30399其他对个人和家庭的补助	2100717计划生	20,000.00	根据义务献血法，献血补贴，每人500元，40人，共计20000元		
30202印刷费	2100717计划生	11,000.00	计生宣传横幅50条*120元/条=6000元；印制计生宣传资料5000张*1元/张=5000元		
30239其他交通费用	2100717计划生	6,000.00	计生入户调查租车10天*600元/天=6000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		做好计生宣传工作，确保独保费能够及时、准确地发放到符合条件的家庭中；确保失独家庭能够得到全面的慰问和关怀，展现社会对失独家庭的关注和支持，促进社会的和谐稳定；确保结扎后遗症患者得到医疗关怀，提高患者对医疗服务的满意度；通过宣传和推广，提高居民献血意识，提升社会对献血事业的关注和支持，促进献血文化的传播和发展。			
.....					
年度绩效目标1		做好计生宣传工作，确保独保费能够及时、准确地发放到符合条件的家庭中；确保失独家庭能够得到全面的慰问和关怀，展现社会对失独家庭的关注和支持，促进社会的和谐稳定；确保结扎后遗症患者得到医疗关怀，提高患者对医疗服务的满意度；通过宣传和推广，提高居民献血意识，提升社会对献血事业的关注和支持，促进献血文化的传播和发展。			
.....					

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	≤131000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		≥20人	计划标准
			计生家庭意外伤害险户数		≥150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		≥8户	计划标准
			义务献血人数		≥40人	计划标准
			计生宣传资料		≥5050张	计划标准
		质量指标	独生子女保健费发放率		≥98%	计划标准
			计生家庭意外伤害险购买率		≥98%	计划标准
			结扎后遗症补助保障率		≥98%	计划标准
			失独家庭慰问完成率		≥98%	计划标准
			义务献血补贴发放率		≥98%	计划标准
			计生宣传资料印制合格率		≥98%	计划标准
		时效指标		完成时间	12月底	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	
				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	项目总成本			≤131000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	≥20人		计划标准
			计生家庭意外伤害险户数		≥250户	≥150户		计划标准
			结扎后遗症补助人数		≥10人	≥10人		计划标准
			失独家庭慰问		≥4户	≥8户		计划标准
			义务献血人数		≥40人	≥40人		计划标准
			计生宣传资料		≥5050张	≥5050张		计划标准
		质量指标	独生子女保健费发放率		≥98%	≥98%		计划标准
			计生家庭意外伤害险购买率		≥98%	≥98%		计划标准
			结扎后遗症补助保障率		≥98%	≥98%		计划标准
			失独家庭慰问完成率		≥98%	≥98%		计划标准
			义务献血补贴发放率		≥98%	≥98%		计划标准
			计生宣传资料印制合格率		≥98%	≥98%		计划标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底		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	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%	≥96%	计划标准	