

广水市部门（单位）预算项目申报表

广水市骆店镇政府

单位：元

项目名称	健康卫生	项目代码	42138124180T00000		
项目主管部门	180001-广水市骆店镇	项目执行单位	180001-广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	曹满	联系电话	0722-6690018		
项目预算级次	多级_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	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	卫生健康				
项目申报预算年度	2026	起始年	2024	终止年	2026
项目立项依据	骆店镇政府2026年度工作计划安排				
项目实施方案	1、落实计划生育优抚政策补助资金，保障优抚对象待遇				
项目总预算	343,160.00	项目当年预算	153,160.00		
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	60,000	30,000	50.00%	
	2025年	130,000	80,000	61.54%	
	2026年变动说明		增加公共卫生业务		
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			153,160.00	
	一、一般公共预算财政拨款			153,160.00	
	1. 申请当年预算拨款			153,160.00	
	(1) 经费拨款			153,160.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非				
	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					
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-计划生育服务	50,100.00	1、计划生育优抚对象167户，每年购买政策性保险及补助计划300元/户*167户=5.1万元。2、社区街道计划灭鼠灭苍大型活动2次，15000元/次*2次=3万元。3、爱国卫生宣传画册 10000份*4元/份=4万元，标语横幅（9米长）200个*150元/个=3万元，小计7万元。4、安不大于2%计提公务接待费3000元		
30226-劳务费	2100499-其他公共卫生支出	30,000.00			
30202-印刷费	2100499-其他公共卫生支出	70,000.00			
30217-公务接待费	2100499-其他公共卫生支出	3,060.00			
项目采购					
采购类	采购对象	采购品	采购数	单价	采购金额
服务类	面向中小企业	灭鼠灭	2	15,000.00	30,000.00
货物类	面向中小企业	印刷画	10000	4.00	40,000.00
货物类	面向中小企业	横幅	200	150.00	30,000.00

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标1			1、落实计划生育优抚政策补助资金，保障优抚对象待遇				
.....							
年度绩效目标1			1、落实计划生育优抚政策补助资金，保障优抚对象待遇				
.....							
长期绩效目标表							
目标名	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 效目标1	成本 指标	经济成 本指标	保障成本	≤15.31 万元	计划标准		
							
		社会成 本指标					
			生态环 境成本				
							
		产出 指标	数量 指标	计划生育优抚户数	=167户	计划标准	
	大型灭鼠灭苍运动			=2次	计划标准		
	宣传画册数量			≥1万册	计划标准		
	质量 指标		优抚对象保障率	=100%	计划标准		
			灭鼠灭苍完成率	=100%	计划标准		
			宣传画册合格率	=100%	计划标准		
	时效 指标		完成时间	年底前	计划标准		
							
	效益 指标	经济效 益指标					
							
		社会效 益指标	保障优抚对象待遇	保障	计划标准		
			提高街道卫生质量	提高	计划标准		
		生态效 益指标					
							
	满意度指标		保障对象满意度	≥90%	计划标准		
	长期绩效 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	
	成本 指标	经济成 本指标	保障成 本			≤15.31 万元	计划标 准
							
		社会成 本指标					
							
		生态环 境成本					
							
	产出	数量 指标	计划生 育优抚			=167户	计划标 准
			大型灭 鼠灭苍 运动次				计划标 准
			宣传画 册数量			≥1万册	计划标 准

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	优抚对象保障			=100%	计划标准
			灭鼠灭苍完成				计划标准
			宣传画册合格			=100%	计划标准
		时效指标	完成时			年底前	计划标
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障优抚对象			保障	计划标准
			提高街道卫生			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			≥90%	计划标准