

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市城郊街道办事处

单位：元

项目名称	卫生健康管理项目	项目代码	42138124174T000000104		
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	常年性		
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	2026	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	104,410.00	项目当年预算	104,410.00		
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				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			104,410.00	
	一、一般公共预算财政拨款			67,110.00	
	1. 申请当年预算拨款			41,000.00	
	(1) 经费拨款			41,000.00	
	(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			26,110.00	
	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			37,300.00	

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		2100799-其他计划生育事务支出		26,110.00	依据计划生育条例，独保费金额不等，预计10人，共计26110元
30399其他对个人和家庭的补助		2100799-其他计划生育事务支出		16,000.00	依据计划生育条例和相关文件，失独家庭（8户）每年春节、端午、中秋慰问，每次每户慰问500元*3*8=12000元；慰问品4000元，共计16000元
30399其他对个人和家庭的补助		2100799-其他计划生育事务支出		10,000.00	根据义务献血法，献血补贴，每人500元，20人，共计10000元
30202-印刷费		2100799-其他计划生育事务支出		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		2100799-其他计划生育事务支出		6,000.00	计生入户调查租车10天*600元/天=6000元
30399其他对个人和家庭的补助		2100799-其他计划生育事务支出		20,300.00	计划生育后遗症治疗扶助金,10人，扶助金额不等
30227-委托业务费		2100717-计划生育服务		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
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
服务类	面向中小企业	印刷费	1	11,000.00	11,000.00

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，促进社的的和谐稳定；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，促进社的的和谐稳定；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	≤104410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
			失独家庭慰问	≥8户	计划标准
			义务献血人数	≥20人	计划标准
			结扎后遗症补助人数	≥10人	计划标准
		质量指标	独生子女保健费发放率	≥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
			结扎后遗症补助保障率	≥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		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	≤126340元	≤131000元	≤104410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	≥20人	计划标准
			失独家庭慰问	≥4户	≥8户	≥8户	计划标准
			义务献血人数	≥40人	≥40人	≥20人	计划标准
			结扎后遗症补助人数	≥10人	≥10人	≥10人	计划标准
		质量指标	独生子女保健费发放率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			失独家庭慰问完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			义务献血补贴发放率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			结扎后遗症补助保障率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	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	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%	≥96%	计划标准