

广水市部门（单位）预算项目申报表

广水市蔡河镇政府

单位：元

项目名称	卫生健康事务	项目代码	42138124187T00000		
项目主管部门	187001-广水市蔡河镇	项目执行单位	187001-广水市蔡河镇人民政府		
项目负责人	付海波	联系电话	18071966066		
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	起始年度	2024	终止年度	2026
项目立项依据	蔡河镇政府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	403,800.00	项目当年预算	153,000.00		
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
	2024年	117,800	107,300	91.09%	
	2025年	133,000	73,300	55.11%	
	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			153,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			153,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			153,000.00	
	(1) 经费拨款			153,000.00	
	(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	54,000.00	1、计划生育优抚对象180户，每年购买政策性保险及补助计划300元/人*180人=5.4万元。2、社区街道计划灭鼠灭苍大型活动2次，25000元/次*2次=5万元。3、爱国卫生宣传画册10000份*4元/份=4万元，标语横幅（7米长）60个*100元/个=6000元，小计4.6万元。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	50,000.00			
30202-印刷费	2100499-其他公共卫生支出	46,000.00			
30217-公务接待费	2100499-其他公共卫生支出	3,000.00			
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	灭鼠灭苍	2	25,000.00	50,000.00		
货物类	面向中小企业	印刷画册	10000	4.00	40,000.00		
货物类	面向中小企业	横幅	60	100.00	6,000.00		
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	保障成本	≤15.3万元	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	=180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	≥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
	成本指标	经济成本指标	保障成本			≤15.3万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	计划生育优抚户数			=180户	计划标准
			大型灭鼠灭苍运动次数			=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	服务对象满意度指标	保障对象满意度			≥95%	计划标准