蔡甸区卫生健康局2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 计划生育服务与奖励扶助专项(本级) | | 项目编码 | | | 42011425055T000000133 | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区卫生健康局 | | 项目执行单位 | | | 蔡甸区卫生健康局 | |
| 项目负责人 | | 沈君、艾新超、叶辉 | | 联系电话 | | | 84949982 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | | |
| 起始年度 | |  | | 终止年度 | | |  | |
| 项目立项依据 | | 《省人民政府办公厅关于转发省人口计生委等部门关于落实企业退休职工计划生育奖励政策实施方案的通知》(鄂政办发[2007]116号)、《市人民政府办公厅关于进一步完善城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励政策的通知》（武政办[2016]69号）、《关于做好新型农村社会养老保险制度与人口和计划生育政策衔接的通知》（武人计[2010]59号）、《市卫计委、市民政局、市财政局、市人社局关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》（武卫生计生规[2018]1号）、  《湖北省人口与计划生育条例》、《关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（武政规【2017】24号）、《关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生【2017】29号）、《关于开展晴川暖流 拥抱春天活动的通知》（武卫生计生【2017】22号等文件 | | | | | | |
| 项目实施方案 | | 《省人民政府办公厅关于转发省人口计生委等部门关于落实企业退休职工计划生育奖励政策实施方案的通知》 | | | | | | |
| 项目总预算 | | 1121.6 | | 项目当年预算 | | | 1121.6 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年预算资金1133.5万元，2025年预算资金减少19.5万元。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | 1121.6 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 1121.6 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | 1121.6 | |
| 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 |
| 计划生育奖励扶助项目 | 用于计划生育家庭、特殊家庭对象的各项规定奖励、慰问 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1116.5 | 退休职工3500元奖励350万元（1000人\*3500元）。失独家庭第二个3500元扶助3.5万元（20人\*3500元\*50%）。新农保计划生育补贴246万元（7860人，区级50%。独子40元/月、独女60元/月、伤残死亡100元/月）。计生特扶对象居家养老补贴130万元（538人，每月服务24小时，16元/小时）。农村及无业独生子女保健费24万（4000人，120元/人，区级50%）。计生特殊家庭减免医保费 28万（700人\*400元）。失能计生特扶对象送去老保障服务5万元（床位费1300元/月、护理费3000元/月）。计生家庭一次性抚慰10万元（区级25%，40人\*1万元\*25%），特殊家庭再生育补助9万元（3万元\*3人），三节慰问137万元（春节、中秋、端午节慰问及拥抱春天、敬老爱老等慰问），计生特殊家庭健康体检75万元（1250人\*600元），计生失独家庭医疗爱心包44万元（520人\*850元）。特殊家庭疾病综合保险65万元（1000人\*650元）。 | | | |  |
| 计生服务资金 | 用于计划生育工作所需经费 | 其他商品和服务支出 | 5.1 | 征订《人口与计划生育》、《人生》等专业报刊及新闻传媒开展年度宣传。 | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | | |
| 居家养老补贴 | | 1 | | 130 | | | | |
| 复印纸 | | 1 | | 2 | | | | |
| 物业管理 | | 1 | | 9.5 | | | | |
| **合计** | | | | **141.5** | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | |
| 计划生育服务与奖励扶助专项 | | 各项绩效指标完成。通过落实计划生育各项奖励扶助政策，提高计生家庭的幸福感。安抚计生特殊家庭。维护社会稳定。 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **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 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| **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 |
| 计划生育服务与奖励扶助专项 | 产出指标 | 数量指标 | 企业退休职工及城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励资金 | 100% | | 100% | 落实对象100% | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生特扶对象居家养老补贴完成率 | 100% | | 100% | 落实对象100% | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新型农村社会养老保险的计划生育家庭政策性补贴资金发放完成率 | 100% | | 100% | 落实对象100% | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊家庭成员减免城乡医保政策对象落实率 | 100% | | 100% | 落实对象100% | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | “三节”（端午、中秋、春节）慰问、其他慰问活动资金发放到位 | 当年完成 | | 当年完成 | 当年完成 | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊家庭成员免费健康体检对象落实率 | 100% | | 100% | 落实对象100% | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊家庭一次性抚慰对象落实率 | 100% | | 100% | 落实对象100% | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊家庭疾病综合保险人数 | 100% | | 100% | 落实对象100% | 计划数据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件已申报通过对象覆盖率 | 100% | | 100% | 100% | 计划数据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放对象资料 | 资料齐全 | | 资料齐全 | 资料齐全 | 计划数据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 企业退休职工及城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励资金发放标准 | 3500元/人/年 | | 3500元/人/年 | 3500元/人/年 | 计划数据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 新型农村社会养老保险的计划生育家庭政策性补贴发放标准 | 每人每月40、60、100元 | | 每人每月40、60、100元 | 每人每月40、60、100元 | 计划数据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 其他奖励资金发放标准 | 按文件落实 | | 按文件落实 | 按文件落实 | 计划数据 |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放时效性 | 12月底前发放完毕 | | 12月底前发放完毕 | 12月底前发放完毕 | 计划数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升计生家庭的幸福感 | 幸福感提升 | | 幸福感提升 | 幸福感提升 | 计划数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对计划生育满意度 | 90% | | 90% | 90% | 计划数据 |