

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月11日 单位：万元 单位领导审签（公章）：梁凤清

项目名称	宫颈癌筛查(市级)	项目编号	42138124118T000000112		
项目主管部门	广水市妇女联合会	项目执行单位	广水市妇女联合会本级		
项目负责人	梁凤清	联系电话	13997850989		
单位地址	广水市应山街道办事处文化一路1号	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	为推进健康广水建设，提高我市城乡妇女健康水平，我市将从2022年起连续3年对城镇适龄妇女非工会会员进行宫颈癌免费筛查。				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		200		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		100.47304		
	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		99.52696			
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
会议费	宫颈癌筛查	会议费	2	召开宫颈癌免费筛查工作推进会5场，每场会议费4000元。	
印刷费	宫颈癌筛查	印刷费	4.4	宫颈癌免费筛查宣传手册20000份，每份2.2元	
业务委托	宫颈癌筛	业务委托	193.0	根据上级文件规定，每位适龄妇女的筛查费	

费	查	费	557	用是 49 元，城镇适龄妇女非工会会员通过安排新增财政资金予以保障，省与县（市、区）财政按照 6:4 比例分级负担，预计 2024 年共筛查城镇适龄妇女非工会会员 28431 名）	
其他交通费	宫颈癌筛查	其他交通费	0.5443	18 个乡镇的下乡费用	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标			“两癌”免费筛查专项救助申报		
.....					
年度绩效目标			进一步提高全是城乡妇女健康水平，对全市 28431 名城乡适龄妇女进行宫颈癌免费筛查。		
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	城镇适龄妇女非工会会员检测筛查费用	≤200 万元	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	到 18 个镇办督办筛查工作进度	≥16 个	计划标准
			城镇适龄妇女非工会会员检测筛查人数	≥28431 人	计划标准
			印刷宣传手册	≥20000 份	计划标准
		质量指标	筛查落实率	≥95%	计划标准
			筛查完成时间	12 月底	计划标准
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
			社会效益指标	宫颈癌筛查重要性意识	显著提高
		.....			

		生态效益指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女满意度	≥95%	计划标准
			.....		
<b>年度绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	城镇适龄妇女非工会会员检测筛查费用	≤200万元	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	到18个镇办督办筛查工作进度	≥16个	计划标准
			城镇适龄妇女非工会会员检测筛查人数	≥28431人	计划标准
			印刷宣传手册	≥20000份	计划标准
		质量指标	落实率	≥95%	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	宫颈癌筛查重要性意识	显著提高
		生态效益指标	.....		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女满意度	≥95%	计划标准
			.....		
			.....		