

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月10日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	基本公卫项目	项目编码	
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	广水市妇幼保健院
项目负责人	程婷	联系电话	13147228399
单位地址	广水市城郊办事处平汭路 666号	邮政编码	432700
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》、《关于做好湖北省增补叶酸预防神经管缺陷项目采购工作的通知》、《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作的通知》（鄂卫办通[2022]69号）、《国家卫生健康委办公厅预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）》的通知（国卫办妇幼函[2020]928号文件规定）、关于印发《2023-2025年湖北省免费新生儿先天性心脏病筛查工作方案》（鄂卫办通[2023]24号、关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52号文件规定）		
项目实施方案	根据上级文件要求，按时按量完成分配任务。		
项目总预算	400.52万元	项目当年预算	400.52万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	项目来源	金额	
	合计	400.52万元	
	一般公共预算财政拨款	400.52万元	
	其中：申请当年预算拨款	400.52万元	
	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（元）	测算依据及说明	备注
免费婚前医学检查	700 对		70000	《省卫生健康委办公室关于下达 2021 年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》	
免费孕前优生健康检查	800 对		192000	《省卫生健康委办公室关于下达 2021 年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》	
增补叶酸预防神经管缺陷项目	4000 人		50000	《关于做好湖北省增补叶酸预防神经管缺陷项目采购工作的通知》	
适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目	30000 人		1470000	《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作的通知》（鄂卫办通[2022]69 号	
适龄妇女“乳腺癌”免费检查项目	10000 人		790000	《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女乳腺癌免费筛查工作的通知》（鄂卫办通[2022]77 号	
预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目	2724 人		206220	《国家卫生健康委办公厅预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020 年版)》的通知(国卫办妇幼函[2020]928 号文件规定)	
免费新生儿疾病筛查项目	3000 人		540000	关于印发《2023-2025 年湖北省免费新生儿疾病筛查工作方案》的通知（鄂卫办通[2023]13 号	
免费新生儿先心病筛查项目	3000 人		90000	关于印发《2023-2025 年湖北省免费新生儿先天性心脏病筛查工作方案》（鄂卫办通[2023]24 号	
避孕药具储存、发放服务及宣传			122460	《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》 (国卫基层发[2019]52 号文件规定)	
避孕药具需求计划量			293506	《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》 (国卫基层发[2019]52 号文件规定)	
“323”攻坚行动青少年近视防控筛查	1840 人		80000	关于印发《“323”攻坚行动重点项目实施方案》的通知	
计生免费“四术”			100980	《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》 (国卫基层发[2019]52 号文件规定)	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1			1.免费婚前医学检查700对； 2.免费孕前优生健康检查800对； 3.增补叶酸预防神经管缺陷项目4000人； 4.适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目30000人； 5.适龄妇女“乳腺癌”免费检查项目10000人； 6.“预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目”2724人； 7.免费新生儿疾病筛查项目3000人； 8.免费新生儿先心病筛查项目3000人； 9.避孕药具储存、发放服务及宣传：药具储存费：县级3000元，培训技术咨询：县级1000元*2，发放服务费：10000人次*10元，避孕药具发放环、避孕套：300个*10元，129600个*0.1元；宣传制作费：县级：1500元； 10.避孕药具需求计划量：宫内节育器300套*433.82元、避孕套（4类）：3.6元*9600只 0.24元*40000只 1.89元*40000只 1.09元*40000只； 11.“323”攻坚行动青少年近视防控筛查：1840人； 12.计生免费“四术”：上环：175×80元/人 取环：106×80元/人；人流：211×250元/人 引产：24×500元/人 输卵管结扎25×550/人。		
.....					
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	免费婚前医学检查	70000元	《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》
			免费孕前优生健康检查	192000元	《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	50000元	《关于做好湖北省增补叶酸预防神经管缺陷项目采购工作的通知》
			适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目	1470000元	《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作的通知》（鄂卫办通[2022]69号）
			适龄妇女“乳腺癌”免费检查项目	790000元	《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女乳腺癌免费筛查工作的通知》（鄂卫办通[2022]77号）
			预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目	206220元	《国家卫生健康委办公厅预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）》的通知（国卫办妇幼函[2020]928号文件规定）
			免费新生儿疾病筛查项目	540000元	关于印发《2023-2025年湖北省免费新生儿疾病筛查工作方案》的通知（鄂卫办通[2023]13号）

			免费新生儿先心病筛查项目	90000 元	关于印发《2023-2025 年湖北省免费新生儿先天性心脏病筛查工作方案》（鄂卫办通[2023]24 号		
			避孕药具储存、发放服务及宣传	122460 元	《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52 号文件规定）		
			避孕药具需求计划量	293506 元	《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52 号文件规定）		
			“323”攻坚行动青少年近视防控筛查	80000 元	关于印发《“323”攻坚行动重点项目实施方案》的通知		
			计生免费“四术”	100980 元	《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52 号文件规定）		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标		免费婚前医学检查	700 对	《省卫生健康委办公室关于下达 2021 年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》
					免费孕前优生健康检查	800 对	《省卫生健康委办公室关于下达 2021 年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》
					增补叶酸预防神经管缺陷项目	4000 人	《关于做好湖北省增补叶酸预防神经管缺陷项目采购工作的通知》
				适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目	30000 人	《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作的通知》（鄂卫办通[2022]69 号	
				适龄妇女“乳腺癌”免费检查项目	10000 人	《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女乳腺癌免费筛查工作的通知》（鄂卫办通[2022]77 号	
		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目		2724 人	《国家卫生健康委办公厅预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020 年版)》的通知(国卫办妇幼函[2020]928 号文件规定)		
		免费新生儿疾病筛查项目		3000 人	关于印发《2023-2025 年湖北省免费新生儿疾病筛查工作方案》的通知（鄂卫办通[2023]13 号		
		免费新生儿先心病筛查项目		3000 人	关于印发《2023-2025 年湖北省免费新生儿先天性心脏病筛查工作方案》（鄂卫办通[2023]24 号		
	避孕药具储存、发放服务及宣传	10000 人		《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52 号文件规定）			
	避孕药具需求计划量	40000 个		《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52 号文件规定）			
	“323”攻坚行动青少年近视防控筛查	1840 人		关于印发《“323”攻坚行动重点项目实施方案》的通知			
	计生免费“四术”	10000 人		《关于做好 2019 年基本公共卫生服务			

					项目工作的通知》 (国卫基层发[2019]52号文件规定)	
	质量指标	免费婚前医学检查完成率	80%			
		免费孕前优生健康检查完成率	80%			
		增补叶酸预防神经管缺陷项目完成率	100%			
		适龄妇女“宫颈癌” 免费检查项目完成率	100%			
		适龄妇女“乳腺癌” 免费检查项目完成率	100%			
		预防艾滋病、梅毒和 乙肝母婴传播工作项目 完成率	100%			
		免费新生儿疾病筛查 项目完成率	98%			
		免费新生儿先心病筛 查项目完成率	98%			
		避孕药具储存、发放 服务及宣传完成率	90%			
		避孕药具需求计划量 完成率	90%			
		“323”攻坚行动青少 年近视防控筛查完成 率	90%			
		计生免费“四术”完 成率	90%			
		时效指标	基本公共卫生服务项目 完成时间	12月底		
		经济效益 指标				
效益指标	社会效益 指标	免费婚前医学检查受 益人群	700对		《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》	
		免费孕前优生健康检查 受益人群	800对		《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》	
		增补叶酸预防神经管 缺陷项目受益人群	4000人		《关于做好湖北省增补叶酸预防神经管缺陷项目采购工作的通知》	
		适龄妇女“宫颈癌” 免费检查项目受益人 群	30000人		《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作的通知》(鄂卫办通[2022]69号)	
		适龄妇女“乳腺癌” 免费检查项目受益人 群	10000人		《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女乳腺癌免费筛查工作的通知》(鄂卫办通[2022]77号)	
		预防艾滋病、梅毒和 乙肝母婴传播工作项 目受益人群	2724人		《国家卫生健康委办公厅预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020年版)》的通知(国卫办妇幼函[2020]928号文件规定)	
		免费新生儿疾病筛查 项目受益人群	3000人		关于印发《2023-2025年湖北省免费新生儿疾病筛查工作方案》的通知(鄂卫办通[2023]13号)	
		免费新生儿先心病筛 查项目受益人群	3000人		关于印发《2023-2025年湖北省免费新生儿先天性心脏病筛查工作方案》(鄂	

					卫办通[2023]24号
			避孕药具储存、发放服务及宣传受益人群	10000人	《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52号文件规定)
			避孕药具需求计划量受益人群	10000人	《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52号文件规定)
			“323”攻坚行动青少年近视防控筛查受益人群	1840人	关于印发《“323”攻坚行动重点项目实施方案》的通知
			计生免费“四术”受益人群	500人	《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52号文件规定)
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务项目	≥90%	行业依据	
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	免费婚前医学检查	70000元	《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》
			免费孕前优生健康检查	192000元	《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	50000元	《关于做好湖北省增补叶酸预防神经管缺陷项目采购工作的通知》
			适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目	1470000元	《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作的通知》(鄂卫办通[2022]69号)
			适龄妇女“乳腺癌”免费检查项目	790000元	《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女乳腺癌免费筛查工作的通知》(鄂卫办通[2022]77号)
			预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目	206220元	《国家卫生健康委办公厅预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020年版)》的通知(国卫办妇幼函[2020]928号文件规定)
			免费新生儿疾病筛查项目	540000元	关于印发《2023-2025年湖北省免费新生儿疾病筛查工作方案》的通知(鄂卫办通[2023]13号)
			免费新生儿先心病筛查项目	90000元	关于印发《2023-2025年湖北省免费新生儿先天性心脏病筛查工作方案》(鄂卫办通[2023]24号)
			避孕药具储存、发放服务及宣传	122460元	《关于做好2019年基本公共卫生服务项目

					工作的通知》 (国卫基层发[2019]52号文件规定)	
			避孕药具需求计划量	293506元	《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》 (国卫基层发[2019]52号文件规定)	
			“323”攻坚行动青少年近视防控筛查	80000元	关于印发《“323”攻坚行动重点项目实施方案》的通知	
			计生免费“四术”	100980元	《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》 (国卫基层发[2019]52号文件规定)	
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
		产出指标	数量指标	免费婚前医学检查	700对	《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》
				免费孕前优生健康检查	800对	《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》
				增补叶酸预防神经管缺陷项目	4000人	《关于做好湖北省增补叶酸预防神经管缺陷项目采购工作的通知》
				适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目	30000人	《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作的通知》(鄂卫办通[2022]69号)
				适龄妇女“乳腺癌”免费检查项目	10000人	《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女乳腺癌免费筛查工作的通知》(鄂卫办通[2022]77号)
				预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目	2724人	《国家卫生健康委办公厅预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020年版)》的通知(国卫办妇幼函[2020]928号文件规定)
				免费新生儿疾病筛查项目	3000人	关于印发《2023-2025年湖北省免费新生儿疾病筛查工作方案》的通知(鄂卫办通[2023]13号)
免费新生儿先心病筛查项目	3000人			关于印发《2023-2025年湖北省免费新生儿先天性心脏病筛查工作方案》(鄂卫办通[2023]24号)		
避孕药具储存、发放服务及宣传	1000人			《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》 (国卫基层发[2019]52号文件规定)		
避孕药具需求计划量	1000人			《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》 (国卫基层发[2019]52号文件规定)		
“323”攻坚行动青少年近视防控筛查	1840人			关于印发《“323”攻坚行动重点项目实施方案》的通知		
计生免费“四术”	500人			《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》 (国卫基层发[2019]52号文件规定)		
.....						
质量指标	免费婚前医学检查完			80%		

			成率		
			免费孕前优生健康检查完成率	80%	
			增补叶酸预防神经管缺陷项目完成率	100%	
			适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目完成率	100%	
			适龄妇女“乳腺癌”免费检查项目完成率	100%	
			预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目完成率	100%	
			免费新生儿疾病筛查项目完成率	98%	
			免费新生儿先心病筛查项目完成率	98%	
			避孕药具储存、发放服务及宣传完成率	90%	
			避孕药具需求计划量完成率	90%	
			“323”攻坚行动青少年近视防控筛查完成率	90%	
			计生免费“四术”完成率	90%	
				
			时效指标	基本公共卫生服务项目完成时间	12月底
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	免费婚前医学检查受益人群	700对	《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》
			免费孕前优生健康检查受益人群	800对	《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》
增补叶酸预防神经管缺陷项目受益人群			4000人	《关于做好湖北省增补叶酸预防神经管缺陷项目采购工作的通知》	
适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目受益人群			30000人	《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作的通知》（鄂卫办通[2022]69号）	
适龄妇女“乳腺癌”免费检查项目受益人群			10000人	《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女乳腺癌免费筛查工作的通知》（鄂卫办通[2022]77号）	
预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目受益人群			2724人	《国家卫生健康委办公厅预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）》的通知（国卫办妇幼函[2020]928号文件规定）	
免费新生儿疾病筛查项目受益人群			3000人	关于印发《2023-2025年湖北省免费新生儿疾病筛查工作方案》的通知（鄂卫办通[2023]13号）	
免费新生儿先心病筛			3000人	关于印发《2023-2025年湖北省免费新	

			查项目受益人群		生儿先天性心脏病筛查工作方案》（鄂卫办通[2023]24号
			避孕药具储存、发放服务及宣传受益人群		《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52号文件规定）
			避孕药具需求计划量受益人群		《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52号文件规定）
			“323”攻坚行动青少年近视防控筛查受益人群	1840人	关于印发《“323”攻坚行动重点项目实施方案》的通知
			计生免费“四术”受益人群		《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52号文件规定）
				
	生态效益指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务项目	≥90%	
				
年度绩效目标2				