

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 卫生健康管理

二级项目名称： 基本公卫项目

项目申报单位： 145007-广水市妇幼保健院

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024 年 11 月 15 日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	基本公卫项目	项目编码	42138124145T000000112		
项目主管部门	广水市卫生健康局	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	0722-6256736		
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	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	上级文件要求				
项目实施方案	《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）				
项目总预算	7,814,852.00	项目当年预算	3,809,686.00		
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
	2023年	5,270,000	4,150,000	78.75%	
	2024年	4,010,000	3,000,000	74.81%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			3,809,686.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,809,686.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,809,686.00	
	(1) 经费拨款			3,809,686.00	
	(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				
	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		
30218专用材料费	2100408基本公	70,000.00	免费婚前医学检查		
30218专用材料费	2100408基本公	192,000.00	免费孕前优生健康检查		
30218专用材料费	2100408基本公	50,000.00	增补叶酸预防神经管缺陷项目		
30218专用材料费	2100408基本公	1,280,000.00	农村妇女“两癌”免费筛查项目		
30226劳务费	2100408基本公	324,000.00	基本公共卫生服务技术指导4次/年		
30226劳务费	2100408基本公	103,500.00	基本公共卫生服务培训		
30225专用燃料费	2100408基本公	737,500.00	孕产妇健康管理		
30218专用材料费	2100408基本公	206,220.00	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目		
30218专用材料费	2100408基本公	195,000.00	免费新生儿听力筛查项目		
30227委托业务费	2100408基本公	90,000.00	免费新生儿先心病筛查项目		
30202印刷费	2100408基本公	122,460.00	避孕药具储存、发放服务及宣传		
30218专用材料费	2100408基本公	293,506.00	避孕药具需求计划量		
30218专用材料费	2100408基本公	145,500.00	计生免费“四术”		
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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					

.....					
年度绩效目标1		根据上级文件要求，按时按量完成分配任务。			
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			
				
		社会成本 指标			
				
		生态环境成本 指标			
				
	产出 指标	数量 指标			
				
		质量 指标			
				
		时效 指标			
				
	效益 指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标			
.....					
生态效益 指标					
				

满意度 指标	服务对象 满意度			
-----------	-------------	--	--	--

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	
成本指标	经济成本指标		免费婚前医学检查	96832	73592	=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》/《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/《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/《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疾病筛查工作方案》的通知（鄂卫办通[2023]13号/关于印发《2023-2025年湖北省
			免费孕前优生健康检查	265597	201853	=192000	
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	69166	52566	=50000	
			农村妇女“两癌”免费筛查	1770645	1345690	=1280000	
			基本公共卫生服务技术指导4	448194	340628	=324000	
			基本公共卫生服务培训	143173	108812	=103500	
			孕产妇健康管理	1020196	775349	=737500	
			预防艾滋病、梅毒和乙肝,母	285267	216803	=206220	
			免费新生儿听力筛查项目	269747	205007	=195000	
			免费新生儿先心病筛查项目	124498	94619	=90000	
			避孕药具储存、发放服务及	169401	128745	=122460	
			避孕药具需求计划量	406012	308569	=293506	
	计生免费“四术	201272	152967	=145500			
	社会成本指标					
.....							
生态环境成本指标						
						
			免费婚前医学检查	900对	800对	=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》/《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
			免费孕前优生健康检查	900对	800对	=800对	
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	5000人	4500人	=4000人	

年度绩效目标
1

产出
指标

数量
指标

质量
指标

农村妇女“两癌”免费筛查项目	10000人	10000人	=10000人	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/《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/《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疾病筛查工作方案》的通知(鄂卫办通[2023]13号/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
基本公共卫生服务技术指导4次/年	4次	4次	=4次	
基本公共卫生服务培训	575人	575人	=575人	
孕产妇健康管理	3000人	2500人	=2500人	
预防艾滋病、梅毒和乙肝,母婴传播工作项目	3000人	2850人	=2724人	
免费新生儿听力筛查项目	3200人	3100人	=3000人	
免费新生儿先心病筛查项目	3200人	3100人	=3000人	
避孕药具储存、发放服务及宣传	10000人	10000人	=10000人	
避孕药具需求计划量	5000人	5000人	=5000人	
计生免费“四术	560人	520人	=600人	
免费婚前医学检查完成率	80%	80%	≥80%	
免费孕前优生健康检查完成率	80%	80%	≥80%	
增补叶酸预防神经管缺陷项目完成率	100%	100%	≥100%	
农村妇女“两癌”免费筛查项目	100%	100%	≥100%	
基本公共卫生服务技术指导4次/年完成率	100%	100%	≥100%	
基本公共卫生服务培训	100%	100%	≥100%	
孕产妇健康管理完成率	98%	98%	≥98%	
预防艾滋病、梅毒和乙肝,母婴传播工作项目完成率	98%	98%	≥98%	
免费新生儿听力筛查项目	90%	90%	≥90%	

		免费新生儿先心病筛查项目完成率	90%	90%	≥90%		
		避孕药具储存、发放服务及宣传	90%	90%	≥90%		
		避孕药具需求计划量完成率	90%	90%	≥90%		
		计生免费“四术”完成率	90%	90%	≥90%		
	时效指标	基本公共卫生服务项目完成时间	12月底	12月底	12月底		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基本公卫服务受益人群	50000人	45000人	≥40000人	《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
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	基本公卫服务人群满意度	90%	90%	≥90%	