

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)	项目编码	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	0722-6232291		
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	
业务委托费	宫颈癌筛查	业务委托费	193.0	根据上级文件规定，每位适龄妇女的筛查费	
			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		
项目采购						
品名			数量		金额	
项目绩效总目标						
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。			
.....						
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	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	
		时效指标	筛查完成时间	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	计划标准
						
			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
					
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	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	计划标准
					
		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
					
					