

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 卫生健康管理

二级项目名称： 基本公卫项目（1）

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： 2025年11月18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（1）	项目代码	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	2026	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	3,322,000.00	项目当年预算	3,322,000.00		
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
	2024年	4,010,000	3,000,000	74.81%	
	2025年	3,809,686	3,320,000	87.15%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			3,322,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,322,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,322,000.00	
	(1) 经费拨款			3,322,000.00	
	(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	免费婚前医学检查，免费孕前优生健康检查，增补叶酸预防神经管缺陷项目，农村妇女“两癌”免费筛查项目，基本公共卫生服务技术指导4次/年，基本公共卫生服
.....	

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	73592	70000	=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
			免费孕前优生健康检查	201853	192000	=240000	
			增补叶酸预防神经管缺陷项	52566	50000	=50000	
			农村妇女“两癌”免费筛查	1345690	1280000	=791814	
			基本公共卫生服务技术指导	340628	324000	=324000	
			基本公共卫生服务培训	108812	103500	=103500	
			孕产妇健康管理	775349	737500	=737500	
			预防艾滋病、梅毒和乙肝,	216803	206220	=206220	
			免费新生儿听力筛查项目	205007	195000	=162500	
			免费新生儿先心病筛查项目	94619	90000	=75000	
			避孕药具储存、发放服务及	128745	122460	=122460	
			避孕药具需求计划量	308569	293506	=293506	
			计生免费“四术	152967	145500	=145500	
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	数量指标		免费婚前医学检查	800对	700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
			免费孕前优生健康检查	800对	800对	=1000对	
			增补叶酸预防神经管缺陷项	4500人	4000人	=4000人	
			农村妇女“两癌”免费筛查	10000人	10000人	=10000人	
			基本公共卫生服务技术指导	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	2500人	2500人	=2500人	
			预防艾滋病、梅毒和乙肝,	2850人	2724人	=2724人	

年度绩效目标 1	产出指标		免费新生儿听力筛查项目	3100人	3000人	=2500人	《湖北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/《湖北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
			免费新生儿先心病筛查项目	3100人	3000人	=2500人	
			避孕药具储存、发放服务及	5000人	5000人	=5000人	
			避孕药具需求计划量	5000人	5000人	=5000人	
			计生免费“四术	520人	600人	=550人	
		质量指标	免费婚前医学检查完成率	80%	80%	≥70%	
			免费孕前优生健康检查完成	80%	80%	≥70%	
			增补叶酸预防神经管缺陷项	100%	100%	100%	
			农村妇女“两癌”免费筛查	100%	100%	100%	
			基本公共卫生服务技术指导	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%	≥90%	
			预防艾滋病、梅毒和乙肝，	98%	98%	≥95%	
			免费新生儿听力筛查项目	90%	90%	100%	
			免费新生儿先心病筛查项目	90%	90%	100%	
			避孕药具储存、发放服务及	90%	90%	≥90%	
			避孕药具需求计划量完成	90%	90%	≥90%	
			计生免费“四术完成	90%	90%	≥90%	
		时效指标	基本公共卫生服务项目完成	12月底	12月底	12月底	
	效益指标	经济效益指标					计划指标
							
		社会效益指标	基本公卫服务受益人群	50000人	45000人	≥40000人	
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务人群满意度	90%	90%	≥90%	计划指标