

江汉区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

本中心为辖区妇幼健康服务指导中心，开展妇女儿童保健、助产技术服务、出生缺陷综合防治等、健康教育、优生优育指导、避孕节育技术服务、妇幼卫生信息管理、0-3岁婴幼儿照护服务；开展婚前医学检查、孕妇无创胎儿染色体基因筛查、适龄妇女两癌筛查、孕前优生健康检查以及负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等 17 项妇幼计生工作职能，服务范围涵盖 13 个社区卫生服务中心、7 家综合医院、70 所托幼机构、18 家托育机构，12568 名在园儿童、2315 名工作人员。

二、预算单位构成情况

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：江汉区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,713.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	2,389.41
九、其他收入	676.40	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,389.41	本年支出合计	2,389.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,389.41	支 出 总 计	2,389.41

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：江汉区妇幼保健计划生育
服务中心

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	2,389.41	1,381.24	1,008.17			
210	卫生健康支出	2,389.41	1,381.24	1,008.17			
21004	公共卫生	2,389.41	1,381.24	1,008.17			
2100403	妇幼保健 机构	2,389.41	1,381.24	1,008.17			

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：江汉区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,713.01	一、本年支出	1,713.01
（一）一般公共预算拨款	1,713.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	1,713.01
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,713.01	支 出 总 计	1,713.01

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：江汉区妇幼保健计划生育
服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,713.01	1,381.24	1,254.16	127.08	331.77
210	卫生健康支出	1,713.01	1,381.24	1,254.16	127.08	331.77
21004	公共卫生	1,713.01	1,381.24	1,254.16	127.08	331.77
2100403	妇幼保健机构	1,713.01	1,381.24	1,254.16	127.08	331.77

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：江汉区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万
元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目 支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
	合计	1,713. 01	1,381. 24	1,254. 16	127.08	331.77
204	武汉市江汉区卫生健康局	1,713. 01	1,381. 24	1,254. 16	127.08	331.77
20400 6	武汉市江汉区妇幼保健计划生 育服务中心	1,713. 01	1,381. 24	1,254. 16	127.08	331.77

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：江汉区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,381.24	1,254.16	127.08
301	工资福利支出	1,072.93	1,072.93	
30101	基本工资	223.74	223.74	
30102	津贴补贴	90.91	90.91	
30103	奖金	336.00	336.00	
30107	绩效工资	148.19	148.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.63	89.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	36.59	
30111	公务员医疗补助缴费	52.46	52.46	
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
30113	住房公积金	90.79	90.79	
302	商品和服务支出	127.08		127.08
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	21.55		21.55
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	34.95		34.95
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	3.85		3.85
30228	工会经费	10.93		10.93
30299	其他商品和服务支出	45.50		45.50
303	对个人和家庭的补助	181.23	181.23	
30302	退休费	144.00	144.00	
30307	医疗费补助	37.23	37.23	

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：江汉区妇幼保健计划生育服
务中心

单位：万元

“三公”经 费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：江汉区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：江汉区妇幼保健计划生育服务中
心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：江汉区
妇幼保健计划生育
服务中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	项 目	政府采购品 目	功能科目	部门支出 经济分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 万 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （万 元）	其中面 向中小 企业 （万 元）	其中面向小微企业 （万元）
	合计							5			3.00	2.10	2.10
204	武汉市江汉区 卫生健康局							5			3.00	2.10	2.10
204006	武汉市江汉 区妇幼保健计 划生育服务中 心	卫 生 服 务 费	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2100403] 妇幼保健 机构	[30299]其 他商品和 服务支出	预 算 安 排	其 他 收 入 资 金	1	0.50	1	0.50	0.50	0.50
204006	武汉市江汉 区妇幼保健计 划生育服务中 心	卫 生 服 务 费	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2100403] 妇幼保健 机构	[30299]其 他商品和 服务支出	预 算 安 排	其 他 收 入 资 金	1	0.40	1	0.40		
204006	武汉市江汉 区妇幼保健计 划生育服务中 心	卫 生 服 务 费	[A05040101] 复印纸	[2100403] 妇幼保健 机构	[30299]其 他商品和 服务支出	预 算 安 排	其 他 收 入 资 金	1	0.30	1	0.30	0.30	0.30
204006	武汉市江汉 区妇幼保健计 划生育服务中 心	卫 生 服 务 费	[C18049900] 其他保险服 务	[2100403] 妇幼保健 机构	[30299]其 他商品和 服务支出	预 算 安 排	其 他 收 入 资 金	1	0.50	1	0.50		
204006	武汉市江汉 区妇幼保健计 划生育服务中 心	卫 生 服 务 费	[C23090199] 其他印刷服 务	[2100403] 妇幼保健 机构	[30299]其 他商品和 服务支出	预 算 安 排	其 他 收 入 资 金	1	1.30	1	1.30	1.30	1.30

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：江汉区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万
元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府购买服务相关支出

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 14 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	江汉区妇幼保健计划生育服务中心					
填报人	余彦清	联系电话	65669831			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款（本级）	1713.01	71.69%	1624.3	1516.9
		财政专户管理资金				
		其他资金	676.4	28.31%	405	376.4
		合计	2389.41	100%	2029.3	1893.3
	支出 构成	人员类项目支出	1254.16	52.49%	1232.73	1180.97
运转类项目支出		127.08	5.32%	132.05	123.56	

		特定目标类项目支出	1008.17	42.19%	664.52	588.77
		合计	2389.41	100%	2029.3	1893.3
部门职能概述	<p>职能、职责：本院为辖区妇幼健康服务指导中心，承担 17 项妇幼计生工作职能，包括开展妇女儿童保健、避孕节育技术服务、妇幼卫生信息管理、健康教育、适宜技术推广、避孕药具发放、优生指导以及负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等。服务范围涵盖 13 个社区卫生服务中心、6 家综合医院、81 家托幼机构、26 家托育机构，28000 余名 7 岁以下儿童、136000 余名 15-49 岁育龄妇女、5800 余名产妇（产妇总人数 9000 余人）、4500 余名新入园儿童、10000 余名在园儿童、2000 余名幼儿园老师。</p>					
年度工作任务	<p>1、孕妇无创胎儿染色体基因检测及诊断；2、新生儿五项疾病和听力筛查；3、免费儿童先天性心脏病筛查；4、健康宝宝评选；5、托幼（育）机构评估；6、免费婚检、免费孕前优生检查；7、急危重症孕产妇救治；8、计生药具工作；9、两癌筛查检查；10、母婴保健专项、产前筛查诊断；11、住院分娩基本生育服务；12、妇幼中医保健示范工作；13、江汉妇幼托育中心工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	妇幼专项经费	特定目标类本级支出	245.64	245.64	妇幼专项工作	
	卫生服务费	特定目标类本级支出	127.08	127.08	卫生服务工作	

	聘用人员经费	特定目标类本级支出	249.32	249.32	聘用人员工资及福利费
	疫苗接种费	特定目标类本级支出	6.4	6.4	疫苗接种工作
	疫苗款	特定目标类本级支出	300	300	疫苗费用
	江汉区妇幼托育中心	特定目标类本级支出	79.73	79.73	江汉区妇幼托育人员支出和其他支出
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标		
	目标 1: 孕妇儿童保健越来越受到国家卫计委的重视, 婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率已列		目标 1: 孕妇儿童保健越来越受到国家卫计委的重视, 婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率已列入政府一级重要目标。目标 2: 以保健母婴安全、提高人口素质为重点, 以降低孕产妇、婴儿死亡率及出生缺陷发生率为主		

<p>入政府一级重要目标。</p> <p>目标 2：以保健母婴安全、提高人口素质为重点，以降低孕产妇、婴儿死亡率及出生缺陷发生率为主线，开展生育全程服务，保障妇幼健康和母婴安全。目标 3：承担 17 项妇幼计生工作职能，负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等，提升妇幼保障水平。目标 4：为进一步做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，贯彻落实《省发改委 省财政厅 省卫生健康委员会关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》（鄂发改价调【2022】257 号文），更好规范相关收费行为，增强人民群众的获得感。目标 5：为进一步做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，贯彻落实《省发改委 省财政厅 省卫生健康委员会关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》（鄂发改价调【2022】257 号文），更好规范相关收费行为，增强人民群众的获得感。目标 6：通过专业化、规范化、科学化的托育服务，解决家庭育儿难题，促进婴幼儿身心健康发展，推动“医育结合”服务模式落地，助力实现“幼有所育、幼有优育”的社会目标。</p>	<p>线，开展生育全程服务，保障妇幼健康和母婴安全。目标 3：承担 17 项妇幼计生工作职能，负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等，提升妇幼保障水平。目标 4：为进一步做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，贯彻落实《省发改委 省财政厅 省卫生健康委员会关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》（鄂发改价调【2022】257 号文），更好规范相关收费行为，增强人民群众的获得感。目标 5：为进一步做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，贯彻落实《省发改委 省财政厅 省卫生健康委员会关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》（鄂发改价调【2022】257 号文），更好规范相关收费行为，增强人民群众的获得感。目标 6：通过专业化、规范化、科学化的托育服务，解决家庭育儿难题，促进婴幼儿身心健康发展，推动“医育结合”服务模式落地，助力实现“幼有所育、幼有优育”的社会目标。</p>
---	--

长期目标 1:	孕妇儿童保健越来越受到国家卫计委的重视，婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率已列入政府一级重要目标。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	检测标准	符合要求标准	历史数据
	产出指标	数量指标	出生缺陷发生率	≤9.5‰	计划数据
			孕妇无创基因免费检测任务量完成率	100%	计划数据
			孕妇无创基因免费检测阳性人群跟踪管理率	100%	计划数据
			新生儿听力筛查率	≥90%	计划数据
			新生儿听力筛查阳性人群跟踪管理率	90%	计划数据
			两癌筛查目标人群任务率	100%	计划数据
			两癌筛查阳性随访率	95%	计划数据
			质量指标	全区宣传覆盖率达到100%	100%

			检测、筛查工作质量	符合要求标准	计划数据
		时效指标	业务完成及时性	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	孕产妇健康管理率	>95%	计划数据
			孕产妇死亡率	≤10/10万	计划数据
			婴儿死亡率	≤3‰	计划数据
			5岁以下儿童死亡率	≤4‰	计划数据
			儿童保健宣传知晓率	90%以上	计划数据
			儿童健康管理率	>95%	计划数据
			免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	计划数据
			免费婚前医学检查目标人群覆盖率	≥80%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测、筛查对象的满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	以保健母婴安全、提高人口素质为重点，以降低孕产妇、婴儿死亡率及出生缺陷发生率为主线，开展生育全程服务，保障妇幼健康和母婴安全。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		长期绩效指标	产出指标	两免工作完成率
急危重症孕产妇专项救治工作完成率	100%			计划数据
计生药具管理经费	100%			计划数据
母婴保健专项和产前筛查诊断完成率	100%			计划数据
免费儿童心脏病筛查完成率	100%			计划数据
每季度开展科学育儿知识进社区、进家庭活动	≥1次			计划数据
卫生耗材采购完成率	100%			计划数据
质量指标	孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审到位率		100%	计划数据
	托育备案工作到位率		100%	计划数据
	卫生耗材验收合格率		100%	计划数据

	时效指标	项目完成及时率	100%	计划数据	
		资金拨付及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇健康管理率	>95%	计划数据
			孕产妇死亡率	≤10/10万	计划数据
			出生缺陷发生率	≤9.5‰	计划数据
			婴儿死亡率	≤3‰	计划数据
			5岁以下儿童死亡率	≤4‰	计划数据
			儿童保健宣传知晓率	90%以上	计划数据
			儿童健康管理率	>95%	计划数据
			免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	计划数据
			免费婚前医学检查目标人群覆盖率	≥80%	计划数据
服务中心正常运转率	100%	计划数据			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	≥95%	计划数据
长期目标 3:	承担 17 项妇幼计生工作职能，负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等，提升妇幼保障水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	聘用人员数	37 人	计划数据
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务中心正常运转率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人的满意度	90%	计划数据
长期目标 4:	为进一步做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，贯彻落实《省发改委 省财政厅 省卫生健康委员会关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》（鄂发改价调【2022】257 号文），更好规范相关收费行为，增强广大人民群众获得感。				

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	产出指标	数量指标	第二类疫苗接种服务费	20 元/剂次	计划数据
		质量指标	第二类疫苗接种服务费收取覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	妇幼机构正常运转保障	不断提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	计划数据
长期目标 5:	为进一步做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，贯彻落实《省发改委 省财政厅 省卫生健康委员会关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》（鄂发改价调【2022】257 号文），更好规范相关收费行为，增强人民群众的获得感。				
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	产出指标	数量指标	第二类疫苗接种剂次	≥5000 剂次	计划数据
		质量指标	第一类疫苗接种覆盖率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	妇幼机构正常运转保障	不断提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	计划数据
长期目标 6:	通过专业化、规范化、科学化的托育服务，解决家庭育儿难题，促进婴幼儿身心健康发展，推动“医育结合”服务模式落地，助力实现“幼有所育、幼有优育”的社会目标。				
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	数量指标		托位数量	普惠性托位 25 个	计划数据
			托位利用率	≥60%	计划数据
	质量指标		每年组织专业培训	≥4 次	计划数据
			人均培训时长	≥5 次	计划数据
			课程计划完成率	≥98%	计划数据
			每学期家长开放日	≥2 次	计划数据
	时效指标		项目完成及时率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故和轻微意外伤害发生率	<1%			计划数据
			卫生防疫达标率	100%			计划数据
			食品安全率	100%			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%			计划数据
年度目标 1:	儿童保健越来越受到国家卫计委的重视，婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率已列入政府一级重要目标。						
年度绩效指标	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	检测标准	符合要求标准	符合要求标准	符合要求标准	历史数据
	产出指标	数量指标	出生缺陷发生率	≤9.5‰	≤9.5‰	≤9.5‰	计划数据
孕妇无创基因免费检测任务完成率			100%	100%	100%	计划数据	

			孕妇无创基因免费检测阳性人群跟踪管理率	100%	100%	100%	计划数据		
			新生儿听力筛查率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
			新生儿听力筛查阳性人群跟踪管理率	90%	90%	90%	计划数据		
			两癌筛查目标人群任务率	无	无	100%	计划数据		
			两癌筛查阳性随访率	无	无	95%	计划数据		
		质量指标		全区宣传覆盖率达到100%	100%	100%	100%	计划数据	
				检测、筛查工作质量	符合行业要求	符合行业要求	符合行业要求	行业标准	
		时效指标		业务完成及时性	100%	100%	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标		孕产妇健康管理率	>95%	>95%	>95%	计划数据
					孕产妇死亡率	≤10/10万	≤10/10万	≤10/10万	计划数据
				婴儿死亡率	≤3‰	≤3‰	≤3‰	计划数据	
				5岁以下儿童死亡率	≤4‰	≤4‰	≤4‰	计划数据	

			儿童保健宣传知晓率	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据
			儿童健康管理率	>95%	>95%	>95%	计划数据
			免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			免费婚前医学检查目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测、筛查对象的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	以保健母婴安全、提高人口素质为重点，以降低孕产妇、婴儿死亡率及出生缺陷发生率为主线，开展生育全程服务，保障妇幼健康和母婴安全。						
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	两免工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
急危重症孕产妇专项救治工作完成率	100%		100%	100%	计划数据		

		计生药具管理经费 免费儿童心脏病筛查完成率	100%	100%	100%	计划数据
		母婴保健专项和产前筛查诊断完成率	100%	100%	100%	计划数据
		免费儿童心脏病筛查完成率	100%	100%	100%	计划数据
		每季度开展科学育儿知识进社区、进家庭活动	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		卫生耗材采购完成率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审到位率	100%	100%	100%	计划数据
		托育备案工作到位率	100%	100%	100%	计划数据
		卫生耗材验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指	社会效益指标	孕产妇健康管理率	>95%	>95%	>95%	计划数据

	标		孕产妇死亡率	≤10/10 万	≤10/10 万	≤10/10 万	计划数据
			出生缺陷发生率	≤9.5‰	≤9.5‰	≤9.5‰	计划数据
			婴儿死亡率	≤3‰	≤3‰	≤3‰	计划数据
			5 岁以下儿童死亡率	≤4‰	≤4‰	≤4‰	计划数据
			儿童保健宣传知晓率	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据
			儿童健康管理率	>95%	>95%	>95%	计划数据
			免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			免费婚前医学检查目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			服务中心正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	≥95%	≥95%
年度目标 3:	承担 17 项妇幼计生工作职能，负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等，提升妇幼保障水平。						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依

	指标			前年	上年	预计当年实现	据
	产出指标	数量指标	聘用人员 数	48 人	40 人	37 人	计划数 据
		质量指标	聘用人员 考核合格 率	100%	100%	100%	计划数 据
		时效指标	资金拨付 及时率	100%	100%	100%	计划数 据
	效益指标	社会效益 指标	服务中心 正常运转 率	100%	100%	100%	计划数 据
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	病人的满 意度	90%	90%	90%	计划数 据
年度目标 4:	上一年度上缴财政第二类疫苗接种服务费第二年予以返还。						
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	第二类疫苗 接种服务 费	20 元/剂次	20 元/剂次	20 元/剂次	计划数 据
		质量指标	第二类疫苗 接种服务 费收取 覆盖率	100%	100%	100%	计划数 据

	效益指标	社会效益指标	妇幼机构正常运转保障	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 5:	为进一步做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，贯彻落实《省发改委 省财政厅 省卫生健康委员会关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》（鄂发改价调【2022】257号文），更好规范相关收费行为，增强广大人民群众获得感。						
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	第二类疫苗接种剂次	无	无	≥5000 剂次	计划数据
		质量指标	第一类疫苗接种覆盖率	无	无	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	妇幼机构正常运转保障	无	无	不断提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	无	无	≥90%	计划数据
年度目标 6:	通过专业化、规范化、科学化的托育服务，解决家庭育儿难题，促进婴幼儿身心健康发展，推动“医育结合”服务模式落地，助力实现“幼有所育、幼有优育”的社会目标。						

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		
年度绩效指标	数量指标	托位数量	无	无	普惠性托位 25 个	计划数据	
		托位利用率	无	无	≥60%	计划数据	
	质量指标	每年组织专业培训	无	无	≥4 次	计划数据	
		人均培训时长	无	无	≥5 次	计划数据	
		课程计划完成率	无	无	≥98%	计划数据	
		每学期家长开放日	无	无	≥2 次	计划数据	
	时效指标	项目完成及时率	无	无	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故和轻微意外伤害发生率	无	无	<1%	计划数据
			卫生防疫达标率	无	无	100%	计划数据
			食品安全率	无	无	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	无	无	≥90%	计划数据

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：江汉区妇幼保健计划生育服务中心

项目名称	妇幼专项经费	项目代码	42010326204T000000195
项目主管部门	江汉区卫生健康局	项目执行单位	江汉区妇幼保健计划生育服务中心
项目负责人	吴琼	联系电话	85615748
项目年度	2026		
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 《市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因免费检测及诊断项目实施方案的通知》、鄂卫办通[2020]16号、武卫通[2021]28号、《市卫健委关于转发2023-2025年湖北省免费新生儿先天性心脏病筛查工作方案的通知》、武卫生计生[2016]18号、武卫生计生[2017]7号、武卫生计生[2017]33号、鄂卫规[2021]2号；</p> <p>2. 本院为辖区妇幼健康服务指导中心，承担17项妇幼计生工作职能，包括开展妇女儿童保健、避孕节育技术服务、妇幼卫生信息管理、健康教育、适宜技术推广、避孕药具发放、优生指导以及负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等。服务范围涵盖13个社区卫生服务中心、6家综合医院、79家幼儿园、28000余名7岁以下儿童、136000余名15-49岁育龄妇女、5800余名产妇(产妇总人数9000余人)、4500余名新入园儿童、10000余名在园儿童、1200余名幼儿园老师。7000余名30-60岁妇女两癌筛查；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：儿童是一个国家的根本和未来，是社会可持续发展的重要资源，做好儿童保健工作是一个国家可持续发展的动力和源泉。儿童占了人口的三分之一，是祖国的希望和未来。做好儿童保健工作是我们妇幼健康机构义不容辞的责任和义务。近年来，国家卫生工作由卫生转入健康，由治疗疾病转化为预防疾病，服务功能由治疗向保健发展，特别是儿童保健越来越受到国家卫计委的重视，婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率已列入政府一级重要目标。随着生育政策的调整，儿童保健工作受到广大群众的高度关注，省妇幼保健院儿童保健科门诊收入达到3亿，市妇幼保健院儿童保健院收入达到1亿元。儿童保健</p>		

	<p>工作服务内容越来越细化，从生长、发育、行为、心理等方面拓宽，以满足老百姓日益增长的服务需求，市场前景良好。出生缺陷发生率$\leq 9.5\%$；五岁以下儿童死亡率$\leq 4\%$；婴儿死亡率$\leq 3\%$；儿童保健宣传知晓率达到90%以上。适龄妇女“两癌”筛查率达到80%以上，提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率；提高妇女心理健康知识和精神疾病预防知识知晓率。</p>		
项目实施方案	<p>开展的主要活动:孕妇无创胎儿染色体基因检测及诊断；新生儿五项疾病筛查；新生儿听力筛查初筛和复筛；适龄妇女免费两癌筛查。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：2025年项目绩效自评得分97分。 2. 整改情况：已针对绩效指标完善建议和项目发展情况及时对项目执行做出了调整。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：对资金使用率低的子项目预算进行了调整，对不完善的产出和效益指标进行了修订。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2024年年初预算金额为195.62万元，年中无调整。2024年实际预算执行情况：实际执行数为195.62万元，预算执行率为100%。 2. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2025年年初预算金额为176.97万元，年中无调整。2025年1-8月执行情况：已执行万35.86万元。 3. 当年预算变动情况：2026年预算245.64万元。变动理由：增加了两癌筛查项目。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	245.64
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数	
	当年预算合计	400.7	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	245.64	
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)	155.06	

	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	孕妇无创胎儿染色体非整倍体基因检测及诊断	<p>孕妇无创胎儿染色体非整倍体基因检测及诊断（94.32 万元）：江汉区孕妇无创基因免费检测及诊断是全湖北省首个全年龄段全覆盖的中心城区。2025 年孕妇无创检测人数 4000 人，根据《市卫生健康委关于 2020 年各区无创产前基因检测项目结账事宜的通知》文件精神，各区无创基因检测均按户籍地归属结算的内容，预计 2026 年无创基因检测人数为 4000 人。其中检测费由市卫健委公开招标确定为 368 元；采血费 15 元/例，由区财政负担；临床报告费 70 元/例，由市财政负担。检测费 368 元由市区财政按 4:6 结算，4000 人*368 元/例*60%=88.32 万元；15 元*4000 例=6 万元，此费用拨付</p>	94.32	58.88	

		具备产前筛查资质的医疗机构据实结算。《市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因免费检测及诊断项目实施方案的通知》（市级58.88万）			
	新生儿五项疾病筛查和免费新生儿听力筛查经费	<p>新生儿五项疾病筛查：以2024年活产数例6721为标准，2025年全年活产数7212例，结合三胎开放及疫情防控政策好转考虑，预计2026年全年活产数为7000例，新生儿五项疾病筛查：7000例*115元/例*60%=48.3万元；新生儿听力筛查初筛：7000*65元/例*60%=27.3万元（此费用拨付市新筛中心以及具备产前筛查资质的医疗机构，据实结算）。新生儿听力筛查复筛经费：按照每年惯例，复筛对象约为初筛对象的10%左右，按700例*65元/例=4.55万元。鄂卫办通[2020]16号、武卫通[2021]28号（市级50.4万元）</p>	80.15	50.4	

	适龄妇女 免费两癌 筛查经费	适龄妇女免费两癌筛查：市区 4:6 比例分担，预计全区检查宫颈 10500 人*49 元 *60%=30.87 万元、乳腺 10500 人*60 元*60%=37.8 万元。《市卫健关于印发武汉市 2025 年适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查工作方案的通知》（市级	68.67	45.78	
	基本生育 服务	住院分娩基本生服务新农合补助对象 50 人*500 元 =2.5 万元。江人计字[2017]2 号	2.5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		孕妇女儿童保健越来越受到国家卫计委的重视，婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率已列入政府一级重要目标。			
年度绩效目标 1		1. 完成孕妇无创基因免费检测任务。 2. 做好新生儿五项疾病的筛查和新生儿听力筛查工作。 3. 做好适龄妇女免费两癌筛查工作。 4. 做好基本卫生服务。			
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	成 本 指 标	经济成本 指标	检测标 准	符合要 求标准	历史数 据
	产 出 指	数量指 标	出生缺 陷发生 率	≤9.5%	计划数 据

	标	孕妇无创基因免费检测任务量完成率	100%	计划数据		
		孕妇无创基因免费检测阳性人群跟踪管理率	100%	计划数据		
		新生儿听力筛查率	≥90%	计划数据		
		新生儿听力筛查阳性人群跟踪管理率	90%	计划数据		
		两癌筛查目标人群任务率	100%	计划数据		
		两癌筛查阳性随访率	95%	计划数据		
		质量指标	全区宣传覆盖率达到100%	100%	计划数据	
			检测、筛查工作质量	符合行业要求	行业标准	
		效益指标	时效指标	业务完成及时性	100%	计划数据
			社会效益指标	孕产妇健康管理率	>95%	计划数据
		孕产妇死亡率		≤10/10万	计划数据	

		出生缺陷发生率	≤9.5%	计划数据
		婴儿死亡率	≤3‰	计划数据
		5岁以下儿童死亡率	≤4‰	计划数据
		儿童保健宣传知晓率	90%以上	计划数据
		儿童健康管理率	>95%	计划数据
		免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	计划数据
		免费婚前医学检查目标人群覆盖率	≥80%	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	检测、筛查对象的满意度

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重	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	检测标准	符合要求标准	符合要求标准	符合要求标准	5	历史数据
年度绩效目标	40	产出	数量指标	出生缺陷发生	≤9.5‰	≤9.5‰	≤9.5‰	5	计划

	%	指标	率					数据	
			孕妇无创基因免费检测任务量完成率	100%	100%	100%	3	计划数据	
			孕妇无创基因免费检测阳性人群跟踪管理率	100%	100%	100%	3	计划数据	
			新生儿听力筛查率	≥90%	≥90%	≥90%	4	计划数据	
			新生儿听力筛查阳性人群跟踪管理率	90%	90%	90%	6	计划数据	
			两癌筛查目标人群任务率	无	无	100%	3	计划数据	
			两癌筛查阳性随访率	无	无	95%	3	计划数据	
			质量指标	全区宣传覆盖率达到100%	100%	100%	100%	3	计划数据
				检测、筛查工作质量	符合行业要求	符合行业要求	符合行业要求	3	行业标准
			时效指标	业务完成及时性	100%	100%	100%	3	计划数

									据
	40%	效益指标	社会效益指标	孕产妇健康管理率	>95%	>95%	>95%	3	计划数据
				孕产妇死亡率	≤10/10万	≤10/10万	≤10/10万	3	计划数据
				婴儿死亡率	≤3‰	≤3‰	≤3‰	3	计划数据
				5岁以下儿童死亡率	≤4‰	≤4‰	≤4‰	3	计划数据
				儿童保健宣传知晓率	90%以上	90%以上	90%以上	3	计划数据
				儿童健康管理率	>95%	>95%	>95%	4	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	检测、筛查对象的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：江汉区妇幼保健
计划生育服务中心

项目名称	聘用人员经费	项目代码	42010326204T000000200
项目主管部门	江汉区卫生健康局	项目执行单位	江汉区妇幼保健计划生育服务中心
项目负责人	吴琼	联系电话	85615748
项目年度	2026		
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	武卫生计生通（2017）108号、《市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因免费检测及诊断项目实施方案的通知》、鄂卫办通（2020）16号、武卫通（2021）28号、武卫生计生（2016）18号、武卫生计生（2017）7号、武卫生计生（2017）33号、鄂卫规（2021）2号、国办发（2019）15号、鄂政办发（2020）8号、武政办（2019）114号、江汉区人民政府常务会议纪要[2021年第10期]。本院为辖区妇幼健康服务指导中心，承担17项妇幼卫生工作职能，包括开展妇女儿童保健、避孕节育技术服务、妇幼卫生信息管理、健康教育、适宜技术推广、避孕药具发放、优生指导以及负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等。		
项目实施方案	孕妇无创胎儿染色体基因检测及诊断；新生儿五项疾病筛查；儿童心脏病筛查；健康宝宝评选；托幼机构评估；0-3岁婴幼儿照护。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：2025年项目绩效自评得分98分。 2. 整改情况：已针对绩效指标完善建议和项目发展情况及时对项目执行做出了调整。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：对资金使用率低的子项目预算进行了调整，对不完善的产出和效益指标进行了修订。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2024年年初预算金额为450万元，年中无调整。2024年实际预算执行情况：实际执行数为405万元，预算执行率为100%。 2. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2024年年初预算金额为376.4万元，年中无调整。2025年1—10月执行情况：已执行334.83万元。		

	3. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 249.32 万元。项目内容有所调整。				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	249.32		
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数			
	当年预算合计	249.32			
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)				
	2. 财政拨款收入 (上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金 (含事业基金及上年结转或结余等)	249.32			
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	长期聘用人员	<p>1. 聘用人员 29 名合计 239.46 万元： (1) 中级 5 人 53.7 万元：工资 5 人 *8000*12 月=48 万元、餐费及福利费 5 人*0.9 万元=4.5 万元、年终绩效奖励 5*2400 元=1.2 万元； (2) 初级 12 人 100.08 万元：工资 12 人*6000*12 月=86.4 万元、餐费及福利费 12 人 *0.9 万元=10.8 万元、年终绩效奖励 12*2400 元=2.88 万元； (3) 文员 12 人 50.76 万元：工资</p>			249.32

		12人*3525元*12月=50.76万元 2. 保安保洁8名 38.84万元；工资8人*3525元*12月=38.84万元 3. 韩洪贤（信访办历史遗留问题人员）10.94万元；退休金0.62万元*12月+奖金2.75万元+医疗补贴0.75万元=10.94万元。				
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		承担 17 项妇幼计生工作职能，负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等。				
年度绩效目标 1		提高全区妇女儿童健康水平，完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等。				
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		产出指标	数量指标	聘用人员数	37 人	计划数据
			质量指标	聘用人员考核合格率	100%	计划数据
			时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	服务中心正常运转率	100%	计划数据
		满意度	服务对象满意度指标	病人的满意度	90%	计划数据

	指 标								
年度绩效目标表									
目标名称	指标 权重 比例	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	指 标 分 值 权 重	
年度目标	4 0 %	产 出 指 标	数量指标	聘用人 员数	48 人	40 人	37	1 0	计划 数据
			质量指标	聘用人 员考 核合 格率	100%	100 %	100 %	1 0	计划 数据
			时效指标	资金拨 付及 时率	100%	100 %	100 %	2 0	计划 数据
	4 0 %	效 益 指 标	社会效益 指标	服务中 心正 常运 转率	100%	100 %	100 %	2 0	计划 数据
			满意度 指标	病人的 满意度	90%	90%	90%	2 0	计划 数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称:江汉区妇幼保健
计划生育服务中心

项目名称	卫生服务费	项目代码	42010326204T000000202
项目主管部门	江汉区卫生健康局	项目执行单位	江汉区妇幼保健计划生育服务中心
项目负责人	吴琼	联系电话	85615748
项目年度	2026		
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	武卫生计生通[2017]108号、《市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因免费检测及诊断项目实施方案的通知》、鄂卫办通[2020]16号、武卫通[2021]28号、武卫生计生[2016]18号、武卫生计生[2017]7号、武卫生计生[2017]33号、鄂卫规[2021]2号、国办发[2019]15号、鄂政办发[2020]8号、武政办[2019]114号、江汉区人民政府常务会议纪要[2021年第10期]。本院为辖区妇幼健康服务指导中心,承担17项妇幼计生工作职能,包括开展妇女儿童保健、避孕节育技术服务、妇幼卫生信息管理、健康教育、适宜技术推广、避孕药具发放、优生指导以及负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等。		

项目实施方案	孕妇无创胎儿染色体基因检测及诊断；新生儿五项疾病筛查；儿童心脏病筛查；健康宝宝评选；托幼机构评估；0-3岁婴幼儿照护。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：2025年项目绩效自评得分98分。</p> <p>2. 整改情况：已针对绩效指标完善建议和项目发展情况及时对项目执行做出了调整。</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：对资金使用率低的子项目预算进行了调整，对不完善的产出和效益指标进行了修订。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2024年年初预算金额为63.9万元，年中无调整。2024年实际预算执行情况：实际执行数为63.9万元，预算执行率为100%。</p> <p>2. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2025年年初预算金额为31.66万元，年中无调整。2025年1-9月执行情况：已执行19.55万元。</p> <p>3. 当年预算变动情况及理由：2026年预算127.08万元。项目内容有所调整。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	127.08
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数	
	当年预算合计	127.08	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		

	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		127.08		
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	妇幼工作经费	健康宝宝工作经费、两免工作经费、计生药具管理、新生儿先天性心脏病筛查工作经费、母婴保健专项和产前筛查诊断、急危重症孕产妇专项救治经费、托幼机构卫生保健评估。			31.66
	工作经费	卫生专网等网络信息维护、年度报税服务等维保年费、药品和卫生耗材、妇幼检验科实验室质评、专用设备待付款。			69.6
	江汉妇幼托育中心经费	托育指导 4 万元、托幼机构支出 21.82 万元。			25.82

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		承担 17 项妇幼计生工作职能，负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等。			
年度绩效目标 1		提高全区妇女儿童健康水平，完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等。			
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	产出指标	数量指标	两免工作完成率	100%	计划数据
			急危重症孕产妇专项救治工作完成率	100%	计划数据

		计生药具管理经费免费儿童心脏病筛查完成率	100%	计划数据
		母婴保健专项和产前筛查诊断完成率	100%	计划数据
		免费儿童心脏病筛查完成率	100%	计划数据
		每季度开展科学育儿知识进社区、进家庭活动	≥2次	计划数据
		卫生耗材采购完成率	100%	计划数据
	质量指标	孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审到位率	100%	计划数据
		托育备案工作到位率	100%	计划数据
		卫生耗材验收合格率	100%	计划数据

	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
		项目完成及时率	100%	计划数据
	社会效益指标	孕产妇健康管理率	>95%	计划数据
		孕产妇死亡率	≤10/10万	计划数据
		出生缺陷发生率	≤9.5‰	计划数据
		婴儿死亡率	≤3‰	计划数据
		5岁以下儿童死亡率	≤4‰	计划数据
		儿童保健宣传知晓率	90%以上	计划数据
		儿童健康管理率	>95%	计划数据
		免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	计划数据
效益指标				

			免费婚前医学检查目标人群覆盖率	≥80%	计划数据
			服务中心正常运转率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人的满意度	90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例	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	指标分值权重	
年度目标	40%	产出指标	数量指标	两免工作完成率			100%	3	计划数据
				急危重症孕产妇专项救治工作完成率			100%	3	计划数据

			计生药具管理经费免费儿童心脏病筛查完成率			100%	3	计划数据
			母婴保健专项和产前筛查诊断完成率			100%	3	计划数据
			免费儿童心脏病筛查完成率			100%	3	计划数据
			每季度开展科学育儿知识进社区、进家庭活动			≥2次	3	计划数据
			卫生耗材采购完成率			100%	2	计划数据
		质量指标	孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审到位率			100%	4	计划数据
			托育备案工作到位率			100%	4	计划数据
			卫生耗材验收合格率			100%	2	计划数据

			资金拨付及时率			100%	5	计划数据
			项目完成及时率			100%	5	计划数据
			孕产妇健康管理率			>95%	2	计划数据
			孕产妇死亡率			≤ 10/10万	2	计划数据
			出生缺陷发生率			≤ 9.5%	2	计划数据
			婴儿死亡率			≤ 3‰	2	计划数据
			5岁以下儿童死亡率			≤ 4‰	2	计划数据
			儿童保健宣传知晓率			90%以上	2	计划数据
			儿童健康管理率			>95%	2	计划数据
			免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率			≥ 80%	2	计划数据
			免费婚前医学检查目标人群			≥ 80%	2	计划数据

40%

效益指标

社会效益指标

			覆盖率					
			服务中心正常运转率			100%	2	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	病人的满意度			90%	20

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心

单位：
万元

项目名称	疫苗接种费	项目代码	42010326204T000000203
项目主管部门	武汉市江汉区卫生健康局	项目执行单位	武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心
项目负责人	吴琼	联系电话	85615748
项目年度	2026年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	为进一步做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作,贯彻落实《省发改委 省财政厅 省卫生健康委员会关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》(鄂发改价调(2022)257号文),更好规范相关收费行为,增强人民群众的获得感。		
项目实施方案	上一年度上缴财政第二类疫苗接种服务费第二年予以返还。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论:2025年项目绩效自评得分97分。 2. 整改情况:已针对绩效指标完善建议和项目发展情况及时对项目执行做出了调整。 3. 评价结果在今年预算的应用情况:对资金使用率低的子项目预算进行了调整,对不完善的产出和效益指标进行了修订。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算3.74万元,已执行3.74万元,执行率为100%。2026年预算6.4万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	6.4
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数	
	当年预算合计	6.4	
	1.财政拨款收入(区级安排数)	0	
	2.财政拨款收入(上级转	0	

	移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款		6.4		
	4. 其他资金 (含事业基金及上年结转或结余等)		0		
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	疫苗接种服务	《省发改委 省财政厅 省卫生健康委员会关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》			6.4
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为进一步做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作, 贯彻落实《省发改委 省财政厅 省卫生健康委员会关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》(鄂发改价调〔2022〕257号文), 更好规范相关收费行为, 增强人民群众的获得感。			
年度绩效目标		上一年度上缴财政第二类疫苗接种服务费第二年予以返还。			
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	产出指标	数量指标	第二类疫苗接种服务费	20元/剂次	计划数据
		质量指标	第二类疫苗接种服务费收取覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	妇幼机构正常运转保障	不断提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	第二类疫苗接种服务费	20元/剂次	20元/剂次	20元/剂次	20	计划数据
			质量指标	第二类疫苗接种服务费	100%	100%	100%	20	计划数据

			收取覆盖率					
	效益指标	社会效益指标	妇幼机构正常运转保障	不断提升	不断提升	不断提升	20	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心

单位：
万元

项目名称	疫苗款	项目代码	42010326204T000000212
项目主管部门	武汉市江汉区卫生健康局	项目执行单位	武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心
项目负责人	吴琼	联系电话	85615748
项目年度	2026年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	为进一步做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，贯彻落实《省发改委 省财政厅 省卫生健康委员会关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》（鄂发改价调〔2022〕257号文），更好规范相关收费行为，增强人民群众的获得感。		
项目实施方案	疫苗是由疾控按量下拨到妇幼，次月根据疫苗出库单，并与疾控中心对账后，将疫苗款支付给疾控。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	本单位2026年新增加这个项目。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本单位2026年新增加这个项目。预计2026年疫苗款为300万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	300
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数	
	当年预算合计	300	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	0	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）	0	

	3. 专户管理的非税收入拨款		0		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		300		
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	疫苗款	《省发改委 省财政厅 省卫生健康委员会关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务收费标准有关事项的通知》			300
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		疫苗是由疾控按量下拨到妇幼，次月根据疫苗出库单，并与疾控中心对账后，将疫苗款支付给疾控。			
年度绩效目标		疫苗是由疾控按量下拨到妇幼，次月根据疫苗出库单，并与疾控中心对账后，将疫苗款支付给疾控。			

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	产出指标	数量指标	第二类疫苗接种剂次	≥5000 剂次	计划数据				
		质量指标	第一类疫苗接种覆盖率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	妇幼机构正常运转保障	不断提升	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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		指标分值权重
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	第二类疫苗接种剂次			≥5000 剂次	20	计划数据

		质量指标	第一类疫苗接种覆盖率			100%	20	计划数据
	效益指标	社会效益指标	妇幼机构正常运转保障			不断提升	20	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度			≥90%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：江汉区妇幼保健
计划生育服务中心

单位：
万元

项目名称	江汉区妇幼 托育中心	项目代码	42010326204T000000209
项目主管部门	江汉区卫生 健康局	项目执行 单位	江汉区妇幼保健计划生育 服务中心
项目负责人	吴琼	联系电话	85615748
项目年度	2026		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移 性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》（国卫人口发〔2025〕6号），《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（2021年）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：本院为辖区妇幼健康服务指导中心，承担17项妇幼计生工作职能，包括开展妇女儿童保健、避孕节育技术服务、妇幼卫生信息管理、健康教育、适宜技术推广、避孕药具发放、优生指导以及负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等。构建以托育服务指导中心为枢纽，以托育机构、社区嵌入式托育、幼儿园托班、用人单位办托、家庭托育点等为网络的“1+N”托育服务体系，提供方便可及，价格可接受、质量有保障的普惠托育服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：通过专业化、规范化、科学化的托育服务，解决家庭育儿难题，促进婴幼儿身心健康发展，推动“医育结合”服务模式落地，助力实现“幼有所育、幼有优育”的社会目标。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：公立普惠性托育中心，打造“示范性、专业性、普惠性”的托育服务中心。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等：主要服务周边社区、企事业单位的1-3岁（或扩展至7个月-3岁）的婴幼儿家庭。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用 （必填）	本单位2026年新增加这个项目。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	本单位 2026 年新增加这个项目。2026 年预算 79.73 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	79.73		
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		79.73		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)				
	2. 财政拨款收入 (上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款		79.73		
4. 其他资金 (含事业基金及上年结转或结余等)					
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	人员支出	园长: 1 人 *6300*12 月=7.56 万元; 教学主管 (兼教师): 1 人 *5500*12 月=6.6 万元; 教师/保育员/保健医生 (兼职): 4 人*3200 元*12 月=15.36 万元; 保安			79.73

		保洁：2人 *2800*12月=6.72万元；五险一金过节全勤：6人 *2120*12月=15.27万元。			
	其他支出	应急、不可预见、教具材料等支出： 2000*12月=2.4万元；水电费： 4500*12月=5.4万元；保险费： 200*12月=0.24万元；物业费： 3750*12月=4.5万元；房租： 31250*12月=37.5万元。			
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	通过专业化、规范化、科学化的托育服务，解决家庭育儿难题，促进婴幼儿身心健康发展，推动“医育结合”服务模式落地，助力实现“幼有所育、幼有优育”的社会目标。
年度绩效目标 1	1. 基于婴幼儿生长发育规律，提供合理的膳食、睡眠、如厕等生活照护。 2、与专业餐饮机构合作，制定每周科学营养食谱，确保食品安全与健康。 3、建立婴幼儿健康档案，每日晨检，定期监测生长发育指标，执行传染病预防与控制制度。

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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	托位数量	普惠性托位 25 个	计划数据
			托位利用率	≥60%	计划数据
		质量指标	每年组织专业培训	≥4 次	计划数据
			人均培训时长	≥5 次	计划数据
			课程计划完成率	≥98%	计划数据
			每学期家长开放日	≥2 次	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故和轻微意外伤害发生率	<1%	计划数据
			卫生防疫达标率	100%	计划数据
			食品安全率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
长期绩效目标	80	产出指标	数量指标	托位数量			普惠性托位25个	4	计划数据
				托位利用率			≥60%	6	计划数据
			质量指标	每年组织专业			≥4次	6	计划数据

			培训					
			人均培训时长			≥40小时	6	计划数据
			课程计划完成率			≥98%	6	计划数据
			每学期家长开放日			≥2次	6	计划数据
		时效指标	项目完成及时率			100%	6	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故和轻微意外伤害发生率			<1%	6	计划数据
卫生防疫达标率					100%	6	计划数据	
食品安全率					100%	8	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度				≥90%	20	计划数据

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 2389.41 万元，比 2025 年预算增加 496.11 万元，增长 26.2%，变动的主要原因是：一是新增了二级项目疫苗款 300 万元，二是新增了二级项目江汉区托育中心 79.73 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2389.41 万元，比 2025 年预算增加 496.11 万元，增长 26.2%。其中：一般公共预算拨款收入 1713.01 万元，占 71.7%；其他收入 676.4 万元，占 28.3%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2389.41 万元，比 2025 年预算增加 496.11 万元，增长 26.2%。其中：基本支出 1381.24 万元，占 57.8%；项目支出 1008.17 万元，占 42.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1713.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1713.01 万元。支出包括：卫生健康支出 1713.01 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 1713.01 万元，较 2025 年预算增加 196.11 万元。主要是项目经费里新增了江汉区托育中心费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1381.24 万元，占 80.6%，其中：人员经费 1254.16 万

元，公用经费 127.08 万元；项目支出 331.77 万元，占 19.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、卫生健康支出(210)公共卫生(04)妇幼保健机构(03)1713.01 万元，主要是用于妇幼人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）、开展妇幼工作的经费（项目支出）。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1381.24 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1072.93 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

（二）对个人和家庭的补助 181.23 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（三）商品和服务支出 127.08 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1008.17 万元，其中：一般公共预算本年拨款 331.77 万元，单位资金 676.4 万元。具体使用情况如下：

1. 妇幼专项经费 245.64 万元，主要用于孕妇儿童保健越来越受到国家卫计委的重视，婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率已列入政府

一级重要目标。

2. 聘用人员经费 249.32 万元，主要用于承担 17 项妇幼计生工作职能，负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等，提升妇幼保障水平。

3. 卫生服务费 127.08 万元，主要用于以保健母婴安全、提高人口素质为重点，以降低孕产妇、婴儿死亡率及出生缺陷发生率为主线，开展生育全程服务，保障妇幼健康和母婴安全。

4. 疫苗接种费 6.4 万元，主要用于为进一步做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，贯彻落实《省发改委 省财政厅 省卫生健康委员会关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》（鄂发改价调【2022】257 号文），更好规范相关收费行为，增强广大人民群众获得感。

5. 疫苗款 300 万元，主要用于为进一步做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，更好规范相关收费行为，增强广大人民群众的获得感。

6. 江汉区妇幼托育中心 79.73 万元，主要用于通过专业化、规范化、科学化的托育服务，解决家庭育儿难题，促进婴幼儿身心健康发展，推动“医育结合”服务模式落地，助力实现“幼有所育、幼有优育”的社会目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 127.08 万元，较 2025 年预算增加 3.52 万元，增加 2.8 %。主要包括：办公费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年预算中纳入政府采购预算支出合计3万元，与上年持平。主要包括：货物类0.3万元，为复印纸采购；服务类2.7万元，为车辆维修和保养、车辆加油、印刷服务；工程类0万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年政府购买服务支出合计0万元。

（四）委托业务费情况

2026年委托业务费245.64万元，主要用于：孕妇无创胎儿染色体基因检测及诊断；新生儿五项疾病筛查；新生儿听力筛查初筛和复筛；适龄妇女免费两癌筛查。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位房屋面积共有5677.73平方米，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出2389.41万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区妇幼保健计划生育服务中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括单位本级。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0.3万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.3万元，与上年持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

- 1、公务用车购置费0万元，与上年持平。
- 2、公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85615748