

江汉区妇幼保健计划生育服务中心 2024 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
- 三、人员构成情况

第二部分 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) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第三部分 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、一般公共预算2024年“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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2024年一般公共预算支出表(分单位)

七、2024年一般公共预算基本支出表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024年政府性基金预算支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年政府采购预算表

十三、2024年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标申报表

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，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、28,000 余名 7 岁以下儿童、136,000 余名 15-49 岁育龄妇女、5,800 余名产妇（产妇总人数 9,000 余人）、4,500 余名新入园儿童、10,000 余名在园儿童、1,200 余名幼儿园老师。

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。

三、人员构成

江汉区妇幼保健计划生育服务中心共有编制数 47 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 47 人。2023 年 12 月在职人员实有数 40 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 40 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 43 人。

第二部分 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、事业单位经营收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2024年收支总预算2,029.3万元，比2023年预算减少698.03万元，下降25.59%，变动的主要原因是部分人员经费和房屋租赁费由财政统一预留，暂未下达至本单位年初预算；2024年无两癌筛查项目。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算2,029.3万元，比2023年预算减少698.03万元，下降25.59%。其中：一般公共预算拨款收入1,624.3万元，占80.04%；事业收入405万元，占19.96%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算2,029.3万元，比2023年预算减少698.03万元，下降25.59%。其中：基本支出1,364.78万元，占67.25%；项目支出664.52万元，占32.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1,624.3万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入1,624.3万元。支出包括：卫生健康支出1,624.3万元。

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

2024年一般公共预算拨款1,624.3万元，较2023年预算减少698.03万元。主要是部分人员经费和房屋租赁费由财政统一预留，暂未下达至本单位年初预算；2024年无两癌筛查项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,364.78 万元，占 84.02%，其中：人员经费 1,232.73 万元，公用经费 132.05 万元；项目支出 259.52 万元，占 15.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、卫生健康支出 1,624.3 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

2024 年一般公共预算基本支出 1,364.78 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1,057.46 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 175.27 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 132.05 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 664.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 259.52 万元，单位资金 405 万元。具体使用情况如下：

1. 妇幼专项经费 195.62 万元，主要用于孕妇无创胎儿染色体非整倍体基因检测筛查、新生儿五项疾病筛查和补助新农合住院分娩基本生育服务。

2. 妇幼工作经费 63.9 万元，主要用于两免工作、计生药具工作、新生儿先天性心脏病筛查、健康宝宝评选、母婴保健、急危重症孕产妇专项救治工作等。

3. 卫生服务 405 万元，主要用于聘用人员工资及进餐人头费、卫生耗材的支出等。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 132.05 万元，较 2023 年预算减少 415.48 万元，下降 75.88%。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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 10 万元，较 2023 年预算减少 15.08 万元，下降 60.13%。主要包括：货物类 0.5 万元，为复印纸；服务类 9.5 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，2024 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

（五）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。

2024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2,029.3万元。

第三部分 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

2024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、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费预算0.5万元，比上年预算增长0.5万元，增长100%。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0.5万元，比上年预算增长0.5万元，增长100.0%。变化的主要原因是我单位去年有该笔项目的支出，结合本单位实际预算。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。

2、公务用车运行维护费0万元。

第四部分 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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

公开咨询电话： 027-85615748

三、2024 年支出预算总表

预算03表

2024年支出预算总表

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 | 2,029.30 | 1,364.78 | 664.52 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,029.30 | 1,364.78 | 664.52 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,029.30 | 1,364.78 | 664.52 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,029.30 | 1,364.78 | 664.52 | | | |

四、2024 年财政拨款收支预算总表

预算04表

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,624.30 | 一、本年支出 | 1,624.30 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,624.30 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 公共安全支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 教育支出 | |
| 二、上年结转 | | (四) 科学技术支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 社会保障和就业支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 1,624.30 |
| | | (八) 节能环保支出 | |
| | | (九) 城乡社区支出 | |
| | | (十) 农林水支出 | |
| | | (十一) 交通运输支出 | |
| | | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| | | (十四) 金融支出 | |
| | | (十五) 援助其他地区支出 | |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七) 住房保障支出 | |
| | | (十八) 粮油物资储备支出 | |
| | | (十九) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿一) 其他支出 | |
| | | (廿二) 债务还本支出 | |
| | | (廿三) 债务付息支出 | |
| | | (廿四) 债务发行费用支出 | |
| | | (廿五) 国防支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,624.30 | 支 出 总 计 | 1,624.30 |

五、2024年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算05表

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

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 | 1,624.30 | 1,364.78 | 1,232.73 | 132.05 | 259.52 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,624.30 | 1,364.78 | 1,232.73 | 132.05 | 259.52 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,624.30 | 1,364.78 | 1,232.73 | 132.05 | 259.52 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,624.30 | 1,364.78 | 1,232.73 | 132.05 | 259.52 |

六、2024年一般公共预算支出表（分单位）

预算06表

2024年一般公共预算支出表(分单位)

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 | 1,624.30 | 1,364.78 | 1,232.73 | 132.05 | 259.52 |
| 204 | 武汉市江汉区卫生健康局 | 1,624.30 | 1,364.78 | 1,232.73 | 132.05 | 259.52 |
| 204006 | 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | 1,624.30 | 1,364.78 | 1,232.73 | 132.05 | 259.52 |

七、2024年一般公共预算基本支出表

预算07表

2024年一般公共预算基本支出表

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 | 1,364.78 | 1,232.73 | 132.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,057.46 | 1,057.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 185.64 | 185.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.44 | 85.44 | |
| 30103 | 奖金 | 369.00 | 369.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 143.72 | 143.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.01 | 86.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.61 | 32.61 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.65 | 50.65 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.42 | 4.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 99.97 | 99.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 132.05 | | 132.05 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 35.17 | | 35.17 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.62 | | 5.62 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.46 | | 3.46 |
| 30228 | 工会经费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30229 | 福利费 | 20.83 | | 20.83 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.97 | | 25.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.27 | 175.27 | |
| 30302 | 退休费 | 141.47 | 141.47 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 33.80 | 33.80 | |

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| 0.50 | | | | | 0.50 |

九、2024 年政府性基金预算支出表

预算09表

2024年政府性基金预算支出表

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

本单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

十、2024 年国有资本经营预算支出表

预算10表

2024年国有资本经营预算支出表

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、2024年项目支出预算表

预算11表

2024年项目支出预算表

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | | 664.52 | 259.52 | | | | | | 405.00 | |
| 204 | 武汉市江汉区卫生健康局 | | 664.52 | 259.52 | | | | | | 405.00 | |
| 204006 | 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | | 664.52 | 259.52 | | | | | | 405.00 | |
| 31 | 本级支出项目 | | 664.52 | 259.52 | | | | | | 405.00 | |
| 42010323204T000000127 | 卫生服务(聘用人员工资及药品耗材) | 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | 405.00 | | | | | | | 405.00 | |
| 42010324204T000000174 | 妇幼专项经费 | 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | 195.62 | 195.62 | | | | | | | |
| 42010324204T000000176 | 妇幼工作经费 | 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | 63.90 | 63.90 | | | | | | | |

十二、2024年政府采购预算表

预算12表

2024年政府采购预算表

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 | | | | | | | | 10.00 | | 10.00 | 9.20 | 9.20 |
| 204 | 武汉市江汉区卫生健康局 | | | | | | | | | | | | |
| 204006 | 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼工作经费 | [C23050159]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 | 经费拨款补助 | 1 | 6.50 | 批 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 204006 | 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼工作经费 | [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 | 经费拨款补助 | 1 | 2.20 | 批 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 204006 | 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼工作经费 | [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 | 经费拨款补助 | 1 | 0.80 | 批 | 0.80 | | |
| 204006 | 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼工作经费 | [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 | 经费拨款补助 | 1 | 0.50 | 批 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |

十三、2024年政府向社会力量购买服务预算表

预算13表

2024年政府向社会力量购买服务预算表

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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

本单位2024年无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

十四、2024年江汉区单位整体绩效目标申报表

| 2024年江汉区部门整体绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|---------------------|------------|---|---------|
| 填报日期：2023年12月15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 | 金燕容 | 联系电话 | 027-65669831 | | | |
| 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 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1624.3 | 80.04% | 2277.33 | 2178.6 |
| | | 财政专户管理资金 | 405 | 19.96% | 450 | 450 |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 2029.3 | 100% | 2727.33 | 2628.6 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 1232.73 | 60.75% | 1298.72 | 1172.39 |
| | | 运转类项目支出 | 132.05 | 6.51% | 547.53 | 524.98 |
| 特定目标类项目支出 | | 664.52 | 32.75% | 431.08 | 481.23 | |
| 合计 | | 2029.3 | 100% | 2277.33 | 2178.6 | |
| 部门职能概述 | 职能、职责：本院为辖区妇幼保健服务指导中心，承担17项妇幼保健计生工作职责，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、避孕器具发放、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、85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、2000余名幼儿园老师。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1、孕妇产前筛查及诊断；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。 | | | | | |
| 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 | 常年性项目 | 195.62 | 195.62 | 孕妇产前筛查40%由上级直接支付检测机构；新生儿五项疾病筛查40%由上级直接支付新筛中心和具备产前筛查的医疗机构。 | |
| | 妇幼工作经费 | 常年性项目 | 63.9 | 63.9 | 免费婚检工作经费和免费孕前优生检查；助产医疗机构年度危急孕产妇急救演练评估；计生药具管理经费；新生儿先天性心脏病筛查经费。 | |
| | 卫生服务（聘用人员工资及药品耗材） | 常年性项目 | 405 | 405 | 聘用人员工资及药品耗材 | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止2025年） | | | 年度目标 | | |
| | 目标1：妇幼专项项目 | | | 目标1：妇幼专项项目 | | |
| | 目标2：妇幼工作项目 | | | 目标2：妇幼工作项目 | | |
| | 目标3：卫生服务项目 | | | 目标3：卫生服务项目 | | |
| 长期目标1： | 妇幼专项项目 | | | | | |
| 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 | |
| 长期绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 检测标准 | 符合要求标准 | 历史数据 | |
| | | | 出生缺陷发生率 | ≤9.5‰ | 计划数据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孕妇产前筛查免费检测任务量完成率 | 100% | 计划数据 | |
| | | | 孕妇产前筛查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 | |
| | | | 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 | 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 | | |
| 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 | ≥90% | 计划数据 | | |

| 长期目标2: | | 妇幼工作项目 | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|---------|
| 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 |
| 长期绩效指标 | 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 |
| | 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 | |
| | | 项目完成及时率 | 100% | 计划数据 | |
| | | 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 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 服务群众的满意度 | ≥95% | 计划数据 | |
| 长期目标3: | | 卫生服务项目 | | | |
| 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 | 48人 | 计划数据 |
| | | | 卫生耗材采购完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | | 聘用人员考核合格率 | 100% | 计划数据 |
| | | | 卫生耗材验收合格率 | 100% | 计划数据 |
| | 社会效益指标 | 服务对象满意度指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 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 | | 妇幼专项项目 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 检测标准 | 符合要求标准 | 历史数据 |
| | | | 出生缺陷发生率 | ≤9.5% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孕妇产前基因免费检测任务量完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | | 孕妇产前基因免费检测阳性人群随访管理率 | 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随访管理率 | 90% | 计划数据 |
| | | | 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 | 计划数据 |
| | 质量指标 | 业务完成及时性 | 100% | 计划数据 | |
| | | 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 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 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 | |
| 检测、筛查对象的满意度 | | | ≥90% | 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% |
| 年度绩效目标2: | | 妇幼工作项目 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 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 | |
| | | 项目完成及时率 | 100% | 计划数据 | |
| | | 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 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 服务群众的满意度 | ≥95% | 计划数据 | |
| 年度绩效目标3: | | 卫生服务项目 | | | |
| 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 | 聘用人员数 | 48人 | 计划数据 |
| | | | 卫生耗材采购完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | | 聘用人员考核合格率 | 100% | 计划数据 |
| | | | 卫生耗材验收合格率 | 100% | 计划数据 |
| | 社会效益指标 | 服务对象满意度指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 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 | |

十五、2024年项目支出绩效目标申报表

| 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表 | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------|---|------|
| 单位名称: (盖章) | | | | | |
| 项目名称 | 妇幼工作项目 | | 项目代码 | 2100409 | |
| 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 | 吕岚 | 联系电话 | 85615748 | | |
| 项目年度 | 2024 | | | | |
| 项目类别 | 1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 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. 项目的政策依据: 鄂卫生计生办发[2017]8号、鄂卫办通[2020]23号、武卫生计生通[2017]92号、武卫生计生[2015]63号、鄂卫办通[2022]67号、武卫通[2019]82号、武卫通[2020]44号、武卫生计生[2017]14号、国卫妇幼函[2019]297号、武卫通[2019]78号、江人计字[2017]2号、武卫[2019]1号、《省卫生健康委办公室关于进一步加强医疗服务智能监管工作的通知》、《市卫生健康委关于开展2021年全市综合医院专科医院、妇幼保健院中医药工作示范单位评审的通知》;</p> <p>2. 项目与部门职能: 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 and 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90000余人)、4500余名新入园儿童、10000余名在园儿童、1200余名幼儿教师、7000余名30-60岁妇女两癌筛查。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 取得什么效果: 妇女占全国人口的一半, 是经济社会发展的重要力量。在发展中维护妇女权益, 在维权中促进妇女发展, 是实现妇女解放的内生动力和重要途径。保障妇女权益、促进妇女发展、推动男女平等, 对经济社会发展和中华民族文明进步具有重要意义。十年来, 国家将妇女发展纳入国民经济和社会发展规划, 不断完善保障妇女权益的法律体系, 强化政府管理责任; 加大经费投入, 加强社会宣传动员。保障妇女健康主要目标: 孕产妇死亡率控制在12/10万以下; 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 | 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: 免费婚检, 免费孕前优生检查, 急危重症孕产妇救治; 计生药具工作; 母婴保健专项、产前筛查诊断; 住院分娩基本生育服务; 妇幼中医保健示范工作。 | | | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用(必填) | <p>1. 上年评价情况及评价结论: 2022年项目绩效自评得分94分。</p> <p>2. 整改情况: 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. 2022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): 2022年年初预算金额为237.2万元, 年中无调整。2022年实际预算执行情况: 实际执行数为237.2万元, 预算执行率为100%。</p> <p>2. 2023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): 2023年年初预算金额为198.5万元, 年中调减102万元。2023年1-7月执行情况: 已执行22.86万元。</p> <p>3. 当年预算变动情况及理由: 2024年预算63.9万元。</p> | | | | |
| 项目总预算 | (延续性项目填写) | | 项目当年预算 | 63.9 | |
| 2024年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2023年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 84.9 | | |
| | 1. 财政拨款收入(区级安排数) | | 63.9 | | |
| | 2. 财政拨款收入(上级转移支付) | | 21 | | |
| | 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) | | | | | |
| 2024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 |
| | 两免工作经费 | (1) 免费婚检工作经费(5万元): 2023年婚检年预计数3000人次, 收费标准50元/人, 由市级负担, 区财政下拨工作经费5万元。鄂卫生计生办发[2017]8号。 (2) 免费孕前优生检查(15.6万元): 目标850对*收费标准240元/对=15.6万元。用于信息录入, 耗材支出, 宣传培训, 婚登处场所费用, 聘请妇科、男科医生医生工资支出5000*12*2=12万, 结合前两年预算金额合计15.6万元。鄂卫办通[2020]23号 | 16.5 | | |
| | 急危重症孕产妇救治 | 五家助产医疗机构年度急危重症孕产妇急救演练评估, 耗材、宣传片制作、参赛人员、专家评审费7万元; 用于新生儿复苏培训, 专家授课每年1次0.6万; 用于产科质量督导评估, 7-8次/年*0.7万=5.6万; 用于孕产妇死亡评审, 4次/年0.7万=2.8万; 用于新生儿死亡评审, 一年2次2万。建立院内孕产妇抢救预案和模拟演练, 至少每季度一次, 对辖区内6家医疗机构进行评估及验收, 合计16.2万元。武卫生计生通[2017]92号 | 14.58 | | |
| 计生药具管理经费免费儿童心脏病筛查 | 2024年巩固全省优质服务示范区。今年的药具管理费6万元(2023年避孕套发放200件40万只、药具宣传互动1000元/场*14个中心*3场), 药具搬运力资费0.5万, 发放宣传品0.5万元, 40次宣传每套240共1万元。武卫生计生[2015]63号、鄂卫办通[2022]67号 | 5.67 | | | |
| 两癌筛查 | 卫健、教委、团市委、妇联、武汉武卫通[2019]82号、武卫通[2020]44号 积极组织人员培训及质控, 扎实开展检查、治疗、随访、信息收集与分析等工作, 完成全市12万适龄妇女“两癌”筛查任务, 其中8万名远城区妇女初筛和跟踪随访费从基本公共卫生经费支出, 4万名中心城区妇女初筛和跟踪随访费由区财政列入专项经费进行核算和结算。由社区卫生服务中心和区妇幼保健院共同承担检查任务, 预计全区检查宫颈8500人200元/人, 8500*(200-80)=102万元, 根据完成数量与社区卫生服务中心据实结算。武卫通[2019]82号。 | 0 | | 根据武妇[2022]10号文件精神, 宫颈癌筛查经费49元/人, 由区妇联统一纳入单位预算; 据武卫通[2023]3号文件精神, 乳腺癌筛查60元/人次, 由区卫健基本公共卫生予以保障。 | |
| 母婴保健专项和产前筛查诊断 | (1) 母婴保健专项: 母婴保健技术服务的监督执法, 资格准入考试、监督执法及爱婴医院评估工作经费3万元。武卫生计生[2017]14号 (2) 产前筛查及诊断: 机构复审, 6家助产医疗机构(包括妇幼保健院)聘请专家进行评审, 6家*5名专家*2000元=6万元。国卫妇幼函[2019]297号、武卫通[2019]78号 | 8.1 | | | |
| 免费儿童心脏病筛查 | 新生儿先天性心脏病筛查经费为30元/例, 由省级全额保障, 筛查机构筛查经费为21元/例; 区妇幼保健院管理、质控、培训经费1元/例; 市妇幼保健院1元/例; 社区中心1元/例。 根据2023年上半年活产数3418人, 预计2024年全年活产数7000人, 2024年免费心筛的人数为7000人*30元=21万, 按助产医疗机构新生儿人数据实结算。《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 | 7.8 | | 21 | |
| 健康宝宝评选 | 卫健、教委、团市委、妇联、武汉广播电视台五家联合发文《关于开展武汉市2022-2025年健康宝宝评选活动的通知》2023年健康宝宝大赛的活动: 前期做好宣传、报名、海选, 按300名宝宝报名体检参加海选, 录取前100名参加健康宝宝比赛。评选场地租用、邀请相关媒体报道、新媒体应用等经费4万元, 参赛宝宝体检2万元, 活动筹备、策划及邀请主持人及评委1万元; 舞台LED屏音响设备2.5万元, 参赛宝宝礼品1.5万元, 委托专业团队及其他费用3万元。 | 7.2 | | | |
| 托幼机构卫生保健评估体系 | 全区81所托幼机构、18家托育机构, 12976名在园儿童、2683名工作人员。按武卫生计生[2017]33号文件规定对辖区所有取得办园(所)资格的托幼机构每3年进行1次卫生保健工作实地综合评估。(1) 99所托幼(育)机构园长、保健医生、保育员、食堂工作人员的培训每年两次, 分批次培训, 380元/每园*99所=3.762万元。(2) 打造服务品牌, 建幼教实验基地, 创新项目6家托幼机构, 6家机构*2000元/年=1.2万元。武卫生计生[2017]33号、鄂卫规[2021]2号 | 4.05 | | | |

| 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 | | 以保障母婴安全、提高出生人口素质为重点，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。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 1.负责对本辖区妇幼卫生工作的业务指导和咨询,组织开展妇幼保健领域的学术活动; 2.组织开展各类妇幼保健人员的业务培训和人才培养; 3.负责全区妇幼卫生信息的收集、整理、分析和反馈,负责妇幼卫生信息系统的建设和管理工作;协助开展农村卫生、社区卫生相关工作;承担上级交办的其他任务; 4.做好孕前优生检查,做好免费避孕药具服务项目,做好孕产妇保健管理工作,做好儿童保健管理工作,对托幼机构进行卫生保健指导。 5.做好计划生育技术服务工作和其他工作。 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 社会效益指标 | 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 | | | | |
| | | | 项目完成及时率 | 100% | 计划数据 | | | | |
| | 时效指标 | 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 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | |
| 年度目标 | 40% | 产出指标 | 数量指标 | 两免工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 5 | 计划数据 |
| | | | | 急危重症孕产妇专项救治工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 4 | 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% | 4 | 计划数据 |
| | | | | 母婴保健专项和产前筛查诊断完成率 | 100% | 100% | 100% | 4 | 计划数据 |
| | | | | 免费儿童心脏病筛查完成率 | 100% | 100% | 100% | 6 | 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 | 4 | 计划数据 |
| | 40% | 效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审到位率 | 100% | 100% | 100% | 4 | 计划数据 |
| | | | | 托育备案工作到位率 | 100% | 100% | 100% | 4 | 计划数据 |
| | | | | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 5 | 计划数据 |
| | | | | 孕产妇健康管理率 | >95% | >95% | >95% | 4 | 计划数据 |
| | | | | 孕产妇死亡率 | ≤10/10万 | ≤10/10万 | ≤10/10万 | 4 | 计划数据 |
| | | | | 出生缺陷发生率 | ≤9.5% | ≤9.5% | ≤9.5% | 4 | 计划数据 |
| | | | | 婴儿死亡率 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | 4 | 计划数据 |
| | | | | 5岁以下儿童死亡率 | ≤4% | ≤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 | 4 | 计划数据 |
| | | | | 儿童健康管理率 | >95% | >95% | >95% | 4 | 计划数据 |
| | | | | 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | >80% | >80% | >80% | 4 | 计划数据 |
| | | | | 免费婚前医学检查目标人群覆盖率 | >80% | >80% | >80% | 4 | 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% | >95% | 4 | 计划数据 | | |

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|-------------------|--|-----------------|----------|---------|
| 单位名称: (盖章) | | 妇幼专项经费 | | 项目代码 | 2100409 | | |
| 项目主管 | | 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 | | 吕晨 | | 联系电话 | 85615748 | | |
| 项目年度 | | 2024 | | | | | |
| 项目类别 | | 1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目安排年度 | | 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产前基因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、《市卫生健康委关于转发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. 本区为辖区妇幼健康服务指导中心，承担17项妇幼卫生工作职责，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及卫生健康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、8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余名幼儿园教师。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动力和源泉，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收入达到1亿元。儿童保健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<9.5%，五岁以下儿童死亡率<4%，婴儿死亡率<3%，儿童保健宣传知晓率90%以上。</p> | | | | | |
| 项目实施方案 | | 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:孕妇产前基因检测及诊断;新生儿五项疾病筛查;儿童心脏筛查;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. 上年评价结论及评价结论:2022年项目绩效自评得分96分。</p> <p>2. 整改情况: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. 评价结果在当年预算的应用情况: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. 2022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):2022年年初预算金额为244.03万元,年中无调整。2022年实际预算执行情况:实际执行数为244.03万元,预算执行率为100%。</p> <p>2. 2023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):2023年年初预算金额为232.58万元,年中无调整。2023年1-7月执行情况:已执行112.43万元。</p> <p>3. 当年预算变动情况及理由:2024年预算195.62万元。</p> | | | | | |
| 项目总预算 | | (延续性项目填写) | | 项目当年预算 | 195.62 | | |
| 2024年预算申报项目资金来源 | | 来源项目 | | 2023年预算申报数 | | | |
| | | 当年预算合计 | | 316.9 | | | |
| | | 1. 财政拨款收入(区级安排数) | | 195.62 | | | |
| | | 2. 财政拨款收入(上级转移支付) | | 121.28 | | | |
| | | 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) | | | | | | | |
| 2024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 |
| | | 孕妇产前基因检测及诊断 | | 孕妇产前基因检测及诊断(138.48万元):江汉区孕妇产前基因检测及诊断是湖北省首个全年覆盖全覆盖的中心城区。2023年孕妇产前基因检测人数4000人,根据《市卫生健康委关于2020年各区孕妇产前基因检测项目总结事宜的通知》文件精神,各区孕妇产前基因检测按户籍地归属结算的内容,预计2024年孕妇产前基因检测人数为4000人。其中检测费由市卫健委公开招标确定为398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398元由市区财政按4:6结算,4000人*398元/例*60%=95.52万元;15元*4000例=6万元,此费用拨付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产前基因检测及诊断项目实施方案的通知》(市级63.68万) | 101.52 | 63.68 | |
| | | 新生儿五项疾病筛查和免费新生儿听力筛查经费 | | 新生儿五项疾病筛查:以2021年活产数7510例为标准,2022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2024年全年活产数为8000例,新生儿五项疾病筛查:8000例*115元/例*60%=56.2万元;新生儿听力筛查初筛:8000*65元/例*60%=31.2万元(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800例*65元/例=5.2万元。鄂卫办通[2020]16号、武卫通[2021]28号(市级57.6万元) | 91.6 | 57.6 | |
| | | 基本生育服务 | | 根据2022年住院分娩基本生育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 | | |
| 品名 | | 项目资产配置计划及采购计划 | | 数量 | 金额 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | 儿童保健越来越受到国家卫计委的重视,婴儿死亡率、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. 完成孕妇产前基因检测任务。 新生儿五项疾病的筛查和新生儿听力筛查工作。 2. 做好 | | | | | |
| 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 | | |
| | | | 出生缺陷发生率 | ≤9.5% | 计划数据 | | |
| | | | 孕妇产前基因检测任务量完成率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孕妇产前基因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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | 业务完成及时性 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 孕妇产健康管理率 | >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 | | |
| | | 社会效益指标 | 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 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | | |
| | | | 检测、筛查对象的满意度 | >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 | 指标分权重 | 指标值确定依据 |
| 年度目标 | 40% | 成本指标 | 经济成本指标 | 检测标准 | 符合要求标准 | 5 | 历史数据 |
| | | | | 出生缺陷发生率 | ≤9.5% | 5 | 计划数据 |
| | | | | 孕妇产前基因检测任务量完成率 | 100% | 4 | 计划数据 |
| | 40% | 产出指标 | 数量指标 | 孕妇产前基因检测阳性人群跟踪管理率 | 100% | 4 | 计划数据 |
| | | | | 新生儿听力筛查率 | ≥90% | 4 | 计划数据 |
| | | | | 新生儿听力筛查阳性人群跟踪管理率 | 90% | 6 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 全区宣传覆盖率达到100% | 100% | 4 | 计划数据 |
| | | | | 检测、筛查工作质量 | 符合行业要求 | 4 | 行业标准 |
| | | | | 业务完成及时性 | 100% | 4 | 计划数据 |
| | 40% | 效益指标 | 社会效益指标 | 孕妇产健康管理率 | >95% | 4 | 计划数据 |
| | | | | 孕产妇死亡率 | <10/10万 | 3 | 计划数据 |
| | | | | 婴儿死亡率 | <3% | 3 | 计划数据 |
| | | | 社会效益指标 | 5岁以下儿童死亡率 | <4% | 3 | 计划数据 |
| | | | | 儿童保健宣传知晓率 | 90%以上 | 3 | 计划数据 |
| | | | | 儿童健康管理率 | >95% | 4 | 计划数据 |
| | | | 服务对象满意度指标 | >90% | 20 | 计划数据 | |

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---|---|-----------|------------|----------|-----------------|---------|------|
| 单位名称: (盖章) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生服务(聘用人员工资及药品耗材) | | | 项目代码 | | 229999 | | |
| 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 | | 吕岚 | | | 联系电话 | | 85615748 | | |
| 项目年度 | | 2024 | | | | | | | |
| 项目类别 | | 1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 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 | | 武卫计生生通[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、武卫计生生[2016]18号、武卫计生生[2017]7号、武卫计生生[2017]33号、鄂卫办[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: 2022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. 2022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): 2022年年初预算金额为450万元, 年中无调整。2022年实际预算执行情况: 实际执行数为450万元, 预算执行率为100%。 2. 2023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): 2023年年初预算金额为450万元, 年中无调整。2023年1-9月执行情况: 已执行397.36万元。 3. 当年预算变动情况及理由: 2024年预算405万元。 | | | | | | | |
| 项目总预算 | | (延续性项目填写) | | | 项目当年预算 | | 405 | | |
| 2024年预算申报项目资金来源 | | 来源项目 | | | 2023年预算申报数 | | | | |
| | | 当年预算合计 | | | 405 | | | | |
| | | 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) | | | 405 | | | | |
| 2024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 | |
| | | 聘用人员工资 | 正副高1人*1.2万元/人/月*12个月=14.4万元, 中级5人*0.8万元/人/月*12个月=48万元, 初级21人*0.6万元/人/月*12个月=151.2万元, 文员21人*0.5万元/人/月*12个月=126万元 | | | | | 336 | |
| | | 聘用人员餐费 | 0.5万元/人/年*48人=24万元 | | | | | 24 | |
| | | 卫生耗材 | | | | | | 45 | |
| 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 | 聘用人数 | 48人 | | 计划数据 | | | |
| | | | 卫生耗材采购完成率 | 100% | | 计划数据 | | | |
| | | 质量指标 | 聘用人员考核合格率 | 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 | | | |
| | | 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 | | | | |
| 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 | |
| 年度目标 | 40% | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | 48人% | 48人% | 48人% | 8 | 计划数据 |
| | | | | 卫生耗材采购完成率 | 100% | 100% | 100% | 8 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 聘用人员考核合格率 | 100% | 100% | 100% | 8 | 计划数据 |
| | | | | 卫生耗材验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 8 | 计划数据 |
| | | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 100% | 8 | 计划数据 |
| | 40% | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务中心正常运转率 | 100% | 100% | 100% | 20 | 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% | 20 | 计划数据 | |