

平利县妇幼保健计划生育服务中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1、承担全县妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。

2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

3、开展婚前医学检查、孕产妇系统保健免费基本服务项目检查指导等工作。

4、受卫健局委托，负责全县《出生医学证明》的发放管理。

5、承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持。

6、对全县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

7、对全县托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。

8、完成县卫生和计划生育局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本中心设有六个股室，包括办公室、医务科、基层保健科、计划生育技术指导科、门诊部、医技科。

二、工作任务

（一）疫情防控工作 严格落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”疫情防控责任，规范落实各项防控措施。加强预检分诊和发热门诊管理，优化就诊流程，做好新冠病毒感染患者的诊治和转诊；发挥牵头指导作用，共同做好疫情期间孕产妇、儿童重点核查、主动服务、随访管理和医疗服务工作，保障母婴安全。

（二）医改工作

1、建立现代医院管理制度，完善内部决策、运行管理、医院监管机制，逐步形成决策、执行、监督相互适应的运行管理机制。

2、完成智慧医院信息化系统和妇幼云平台系统建设。

（三）公共卫生妇幼项目和计划生育服务工作

1、增补叶酸预防神经管缺陷项目。以县为单位，育龄妇女叶酸知识知晓率 $\geq 90\%$ ，服用率 $\geq 90\%$ ，依从率 $\geq 80\%$ 。

2、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断项目。按照省、市项目方案要求，各级助产医疗机构要使用自购试剂对首诊孕产妇落实1次艾滋病、梅毒、乙肝免费检测，要严格执行首诊负责制，对可疑或感染孕产妇及儿童按诊疗规范进行干预治疗并定期开展随访管理。

3、贫困地区儿童营养改善项目。规范营养包储存管理，完善储存室的标准化建设，以项目镇为单位，营养包发放率 $\geq 95\%$ ，有效服用率 $\geq 70\%$ ，对相关人员培训覆盖率达100%；完成年度发放任务数，无重大食品安全问题发生。

4、孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理服务项目。夯实项目管理，以县为单位，新生儿访视率、儿童健康管理率、系统管理率、儿童眼保健和视力检查率分别达到 90%以上；托幼机构入园体检率达到 100%。孕产妇早孕建册率、产前健康管理率、产后访视率分别达到 90%，电子档案录入率达到 100%。高危孕产妇管理率达到 99%，孕产妇死亡率控制在 12/10 万以下，新生儿死亡率控制在 3‰以下。

5、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目。产前血清学筛查率（含 NIPT）达到 95%、新生儿遗传代谢疾病筛查率达到 98%，新生儿听力筛查率达到 90%，新生儿先天性心脏病筛查率达到 90%，可疑患者（儿）召回复查率达到 90%。辖区助产医疗机构出生缺陷监测漏报率小于 5%、错项率小于 5%。

6、农村妇女健康促进项目。全年适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率分别达到 80%，宫颈癌早诊率达到 90%以上、乳腺癌早诊率达到全国平均水平，检查异常/可疑病例随访管理率达到 95%以上，全面完成国省下达的 2023 年度任务。

7、做好婚检资料的收集、整理、归档工作，婚检档案保存期限不少于 30 年，全年婚前医学检查率达到 90%以上。

8、组织实施好国家免费孕前优生健康检查工作，国家免费孕前优生健康检查率达 90%以上。

9、拓宽发放渠道，扩大避孕药具免费发放的覆盖率，探索针对不同人群实行定点发放的新模式，在县城务工人员集中地、农贸市场等流动人口聚集地设立免费发放点，方便流动人口随时领取。

10、深入推进优生优育全程服务，加强优生优育、生殖保健宣传、咨询、指导，开展高龄夫妇生育指导和不孕不育相关疾病的诊治服务。

11、强化产科质量安全管理 and 爱婴医院创建巩固工作，加大对产科质量安全和爱婴医院的监督检查力度，全年无重

大母婴安全事件发生。

12、持续强化《出生医学证明》管理，建立健全各项规章制度和 workflows，定期开展法制教育和专项检查，发现问题及时处理。

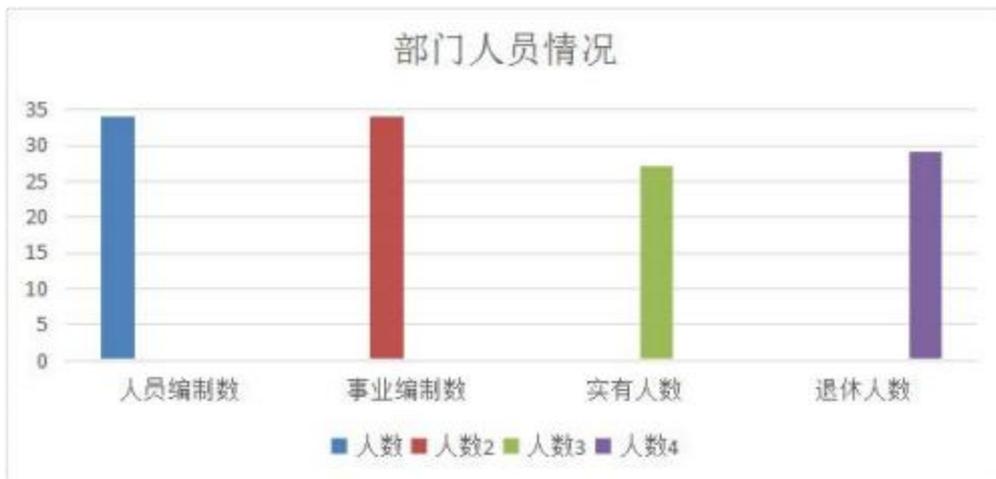
（四）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作

1、健康帮扶和包联村乡村振兴工作有组织机构、方案，落实领导和干部工作职责；

2、按照要求，全面完成包联村工作任务。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2023 年本部门预算收入 515.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 515.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 45.77 万元，主要原因是社保经费及人员工资增长。

2023 年本部门预算支出 515.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 515.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 45.77 万元，主要原因是社保经费及人员工资增长。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 515.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 515.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 45.77 万元，主要原因是社保经费及人员工资增长；2023 年本部门财政拨款支出 515.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 515.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 45.77 万元，主要原因是社保经费及人员工资增长。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 515.29 万元，较上年增加 45.77 万元，主要原因是社保经费及人员工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 515.29 万元，其中：

(1) 妇幼保健机构（2100403）425.74 万元，较上年增加 45.77 万元，原因是社保经费及人员工资增长；

(2) 基本公共卫生服务（2100408）29.55 万元，较上年增加 29.55 万元，原因是本年专项资金列入部门预算；

(3) 计划生育服务（2100717）22.00 万元，较上年增加 22.00 万元，原因是本年专项资金列入部门预算；

(4) 其他计划生育事务支出（2100799）38.00 万元，较上年增加 38.00 万元，原因是本年专项资金列入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 515.29 万元，其中：

工资福利支出（301）378.93 万元，较上年增加 41.03 万元，原因是社保经费及人员工资增长；

商品和服务支出（302）35.90 万元，与上年度相比无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）10.91 万元，较上年增

加 4.74 万元，原因是增加了伤残补助经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 515.29 万元，其中：

工资福利支出（501）378.93 万元，较上年增加 41.03 万元，原因是社保经费及人员工资增长；

商品和服务支出（502）35.90 万元，与上年度相比无变化；

离退休费（905）10.13 万元，较上年增加 4.74 万元，原因是增加了伤残补助经费；

其他对个人和家庭补助（999）0.78 万元，与上年度相比无变化；

其他商品和服务支出（299）89.55 万元，较上年增加 89.55 万元，原因是本年专项资金列入部门预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，与上年比较无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万

元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费1.00万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备13台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款515.29万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排35.90万元，与上年相比无变化。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5152946	一、部门预算	5152946	一、部门预算	5152946	一、部门预算	5152946
1、财政拨款	5152946	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4257446	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5152946	2、外交支出		(1)工资福利支出	3789301.04	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	295500	3、国防支出		(2)商品和服务支出	359007	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	109137.96	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5043808.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	895500	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	895500	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	109137.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5152946	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,152,946.00	本年支出合计	5,152,946.00	本年支出合计	5,152,946.00	本年支出合计	5,152,946.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,152,946.00	支出总计	5,152,946.00	支出总计	5,152,946.00	支出总计	5,152,946.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5152946	一、财政拨款	5,152,946.00	一、财政拨款	5152946	一、财政拨款	5152946
1、一般公共预算拨款	5152946	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4257446	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	295500	2、外交支出		(1)工资福利支出	3789301.04	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	359007	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	109137.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5043808.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	895500	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	895500	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	109137.96
		10、卫生健康支出	5,152,946.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,152,946.00	本年支出合计	5,152,946.00	本年支出合计	5152946	本年支出合计	5,152,946.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,152,946.00	支出总计	5,152,946.00	支出总计	5152946	支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5152946	3898439	359007	895500	
210	卫生健康支出	5152946	3898439	359007	895500	
21004	公共卫生	4552946	3898439	359007	295500	
2100403	妇幼保健机构	4257446	3898439	359007		
2100408	基本公共卫生服务	295500			295500	
21007	计划生育事务	600000			600000	
2100717	计划生育服务	220000			220000	
2100799	其他计划生育事务支出	380000			380000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5152946	3898439	359007	895500	
301	工资福利支出			3789301.04	3789301.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1419920.4	1419920.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180506	180506			
30103	奖金	50501	工资福利支出	328326.7	328326.7			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	763860	763860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397132.2	397132.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198566.16	198566.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186310.2	186310.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19292.28	19292.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295387.1	295387.1			
302	商品和服务支出			1254507		359007	895500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170000		170000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19007		19007		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	895500			895500	
303	对个人和家庭的补助			109137.96	109137.96			
30301	离休费	50905	离退休费	53928	53928			
30302	退休费	50905	离退休费	47409.96	47409.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7800	7800			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4257446	3898439	359007	
210	卫生健康支出	4257446	3898439	359007	
21004	公共卫生	4257446	3898439	359007	
2100403	妇幼保健机构	4257446	3898439	359007	
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4257446	3898439	359007	
301	工资福利支出			3789301.04	3789301.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1419920.4	1419920.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180506	180506		
30103	奖金	50501	工资福利支出	328326.7	328326.7		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	763860	763860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397132.2	397132.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198566.16	198566.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186310.2	186310.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19292.28	19292.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295387.1	295387.1		
302	商品和服务支出			359007		359007	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170000		170000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19007		19007	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			109137.96	109137.96		
30301	离休费	50905	离退休费	53928	53928		
30302	退休费	50905	离退休费	47409.96	47409.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7800	7800		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	895500	
405	平利县卫生健康局	895500	
405017	平利县妇幼保健计划生育服务中心	895500	
	专用项目	895500	
	产前和新生儿筛查服务补助资金	194200	
	产前和新生儿筛查服务补助资金	194200	产前和新生儿筛查服务补助
	产前筛查和新生儿筛查补助	220000	
	产前筛查和新生儿筛查补助	220000	产前筛查和新生儿筛查补助
	基本公共卫生服务补助资金	101300	
	基本公共卫生服务补助资金	101300	平利县财政局关于下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金的通知
	孕产妇系统保健免费基本服务项目	380000	
	孕产妇系统保健免费基本服务项目	380000	孕产妇系统保健免费基本服务项目

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产前和新生儿筛查补助			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.42	
		其中:财政拨款		41.42	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全年产前血清学筛查(含NIPT)率、新生儿遗传代谢疾病筛查率、新生儿听力筛查率分别达到95%;</p> <p>目标2: 新生儿先天性心脏病筛查率达到90%, 可疑患者(儿)召回复查率达到90%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 产前血清学筛查(含NIPT)率	≥90%	
			指标2: 新生儿遗传代谢疾病筛查率	≥90%	
			指标3: 新生儿听力筛查率	≥90%	
		质量指标	指标1: 新生儿先天性心脏病筛查率	≥90%	
			指标2: 可疑患者(儿)召回复查率	≥90%	
			指标3: 新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥70%	
		时效指标	指标1: 完成各项工作指标任务	12月底	
	成本指标	指标1: 成本控制数	41.42万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	
			指标2: 出生缺陷造成的经济负担	降低	
		社会效益指标	指标1: 出生人口素质	逐步提高	
			指标2: 出生缺陷发生率	逐年降低	
		可持续影响指标	指标1: 出生人口素质	逐步提高	
	指标2: 居民健康水平	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	提高		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.13	
		其中:财政拨款		10.13	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:孕产妇早孕建册率、产前健康管理率、产后访视率分别达到90%;</p> <p>目标2:新生儿访视率、儿童健康管理率、儿童系统管理率、儿童眼保健和视力检查率分别达到90%</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:早孕建册率	≥90%	
			指标2:产前健康管理率	≥90%	
			指标3:目标人群服用叶酸率	≥90%	
		质量指标	指标1:新生儿访视率	≥90%	
			指标2:儿童健康管理率	≥90%	
			指标3:儿童系统管理率	≥90%	
		时效指标	指标1:完成各项工作指标任务	12月底	
	成本指标	指标1:成本控制数	10.13万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:基本公共卫生服务均等化水平不断提高	逐步提高	
		社会效益指标	指标1:服务对象满意度	提高	
		可持续影响指标	指标1:居民健康水平	提高	
			指标2:出生人口素质	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	提高		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孕产妇系统保健免费基本服务			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	
		其中:财政拨款		38	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 产前筛查率、新生儿遗传代谢性疾病筛查率分别 $\geq 90\%$;</p> <p>目标2: 新生儿先天性听力障碍筛查率 $\geq 85\%$。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 产前筛查率	$\geq 90\%$	
			指标2: 免费筛查政策群众知晓率	$\geq 90\%$	
			指标3: 先天性心脏病筛查率	$\geq 80\%$	
		质量指标	指标1: 新生儿先天性心脏病筛查率	$\geq 90\%$	
			指标2: 可疑患者(儿)召回复查率	$\geq 90\%$	
			指标3: 新生儿疾病筛查阳性病例随访率	$\geq 70\%$	
	时效指标	指标1: 完成各项工作指标任务	12月底		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	
			指标2: 出生缺陷造成的经济负担	降低	
		社会效益指标	指标1: 出生人口素质	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 出生人口素质	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	提高	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县妇幼保健计划生育服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障在职人员工资及社会保险配套	389.84	389.84	
	公用经费	保障单位基本运转	35.9	35.9	
	专项业务经费	履行单位职能职责	89.55	89.55	
金额合计			515.29	515.29	
年度总体目标	（一）强化党建引领作用 （二）提升医疗服务质量 （三）完成项目建设建设 （四）加强人才队伍和学科建设 （五）巩固提升妇幼健康项目 （六）安全生产常抓不懈				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：综合能力提升项目建设		投入使用
			指标2：信息化建设		投入使用
			指标3：0-6岁儿童健康管理人数		
		质量指标	指标1：综合能力提升项目建设完成率		100%
			指标2：信息化建设完成率		100%
			指标3：0-6岁儿童健康管理率		≥95%
		时效指标	指标1：达到绩效考核要求		年度内完成工作任务
			指标2：项目按期完成率		≥95%
		成本指标	指标1：成本控制数		不超过预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：业务增长率		大于等于5%
		社会效益指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高
			指标2：救治及时率		100%
		生态效益指标	指标1：践行绿色环保		达到预期
		可持续影响指标	指标1：居民健康水平		中长期
	指标2：出生人口素质		逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%
指标2：职工满意率提升			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		卫生健康业务专项经费			
主管部门		平利县卫生健康局	实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		89.55	年度资金总额:	89.55
	其中:财政拨款		89.55	其中:财政拨款	89.55
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 全年产前血清学筛查(含NIPT)率、新生儿遗传代谢疾病筛查率、新生儿听力筛查率分别达到95%;</p> <p>目标2: 新生儿先天性心脏病筛查率达到90%, 可疑患者(儿)召回复查率达到90%;</p> <p>目标3: 孕产妇早孕建册率、产前健康管理率、产后访视率分别达到90%;</p> <p>目标4: 产前筛查率、新生儿遗传代谢性疾病筛查率分别\geq90%;</p>		<p>目标1: 全年产前血清学筛查(含NIPT)率、新生儿遗传代谢疾病筛查率、新生儿听力筛查率分别达到95%;</p> <p>目标2: 新生儿先天性心脏病筛查率达到90%, 可疑患者(儿)召回复查率达到90%;</p> <p>目标3: 孕产妇早孕建册率、产前健康管理率、产后访视率分别达到90%;</p> <p>目标4: 产前筛查率、新生儿遗传代谢性疾病筛查率分别\geq90%;</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 产前血清学筛查(含NIPT)率	\geq 90%	
			指标2: 产前筛查率	\geq 90%	
			指标3: 早孕建册率	\geq 90%	
		质量指标	指标1: 新生儿先天性心脏病筛查率	\geq 90%	
			指标2: 新生儿访视率	\geq 90%	
		时效指标	指标1: 2023年卫生健康工作完成时效	2023年	
	成本指标	指标1: 成本控制数	89.55万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 基本公共卫生服务均等化水平不断提高	逐步提高	
		社会效益指标	指标1: 服务对象满意度	提高	
		可持续影响指标	指标1: 居民健康水平	中长期	
			指标2: 出生人口素质	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	\geq 95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。