

西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心

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）主要职责

- 1、计划生育技术服务的组织、指导、监测和人员培训；
- 2、负责管理全县的避孕药具；
- 3、围绕生育、节育、不育开展其它生殖保健服务项目，实施出生缺陷干预及生殖道感染干预工程，避孕节育医学检查；
- 4、承担 0-3 岁儿童体检、居民健康档案、65 岁以上老人健康体检、孕产妇系统管理等公共卫生服务管理工作；
- 5、做好疾病预防工作和应对突发性公共卫生事件。

（二）机构设置

本单位现内设 10 个科室：含综合科、公共卫生管理科、妇女保健科、孕产期保健科、儿童保健科、健康体检科、住院部、功能科、药品药械科、信息科。

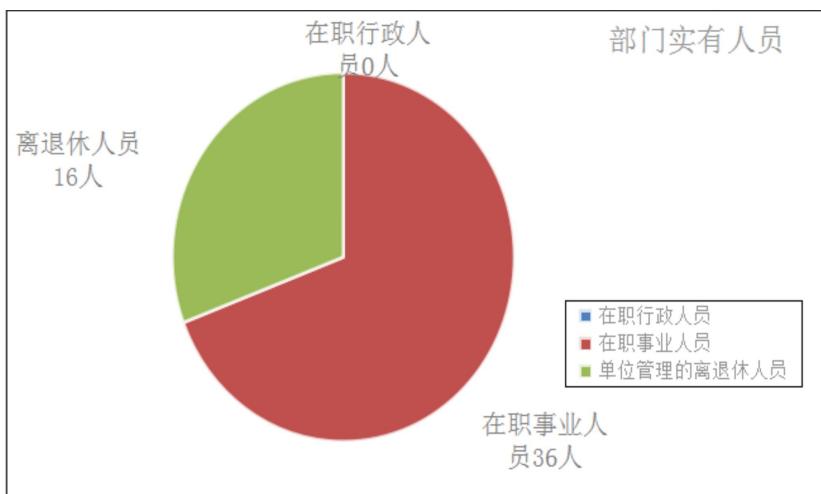
二、工作任务

本年度认真贯彻落实中省市妇幼健康工作会议精神，以提高孕产妇和儿童保健为核心，以提升公共卫生妇幼项目质量为重点，不断推进孕产妇和儿童健康信息管理，紧紧围绕年度工作目标任务，强化管理，扎实推进各项工作任务圆满完成。一是以《母婴保健法》为依托，规范母婴保健健康服务工作；二是规范孕产妇健康管理和实施工作；三是规范儿童保健管理和实施工作；四是认真抓好出生缺陷综合防治工

作；五是完成上级交办的其它工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 16 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 422.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.29 万元，主要原因是人员工资调整，人员预算经费增加；本单位当年预算支出 422.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.33 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 7.29 万元，主要原因是人员工资调整，人员预算经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 422.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.29 万元，主要原因是人员人员工资调整，人员预算经费增加；本单位当年财政拨款支出 422.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.29 万元，主要原因是人员工资调整，人员预算经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 422.33 万元，较上年较上年增加 7.29 万元，主要原因是人员工资调整，人员预算经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 422.33 万元，其中：妇幼保健机构(210403)373.93 万元，较上年减少 13.24 万元。减少原因是财政全额供养人员本年度减少 1 人，人员经费减少，公用经费预算减少；

计划生育服务(2100717)20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是为更好的开展妇幼项目工作，专项业务经费增

加；

住房公积金（2210201）28.39万元，较上年增加0.52万元，主要原因是人员工资调整，工资基数增加，住房公积金经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门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422.33万元，其中：

工资福利支出（301）365.07万元，较上年增加6.72万元，原因是人员工资调整，人员预算经费增加；

商品和服务支出（302）57.08万元，较上年增加0.57万元，原因是为更好的开展妇幼项目工作，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18万元，较上年无变化。主要是原因是维持正常经费支出。

（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422.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）422.15万元，较上年增加7.29万元，原因是人员工资调整，人员预算经费增加；

对个人和家庭的补助（502）0.18万元，较上年无变化。主要是原因是维持正常经费支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年及上年度无“三公”经费预算支出。

2023年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备10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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款422.33万元，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8.05万元，较上年减少0.46万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的思想，

公用经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及

- 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。

表1

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	4223304.00	一、部门预算	4223304.00	一、部门预算	4223304.00	一、部门预算	4223304.00
1、财政拨款	4223304.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4023304.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4223304.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3650704.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	370800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4221504.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3939380.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	283924.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4,223,304.00	本年支出合计	4,223,304.00	本年支出合计	4,223,304.00	本年支出合计	4,223,304.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4,223,304.00	支出总计	4,223,304.00	支出总计	4,223,304.00	支出总计	4,223,304.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位: 元

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	4223304.00	一、财政拨款	4223304.00	一、财政拨款	4223304.00	一、财政拨款	4223304.00
1、一般公共预算拨款	4223304.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4023304.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3650704.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	370800.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1800.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4221504.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1800.00
		10、卫生健康支出	3939380.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	283924.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4223304.00	本年支出合计	4223304.00	本年支出合计	4223304.00	本年支出合计	4223304.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4223304.00	支出总计	4223304.00	支出总计	4223304.00	支出总计	4223304.00

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	4,223,304.00	3,652,504.00	370,800.00	200,000.00	
210	卫生健康支出	3,939,380.00	3,368,580.00	370,800.00	200,000.00	
21004	公共卫生	3,739,380.00	3,368,580.00	370,800.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	3,739,380.00	3,368,580.00	370,800.00	0.00	
21007	计划生育事务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2100717	计划生育服务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
221	住房保障支出	283,924.00	283,924.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	283,924.00	283,924.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	283,924.00	283,924.00	0.00	0.00	

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			4,223,304.00	3,652,504.00	370,800.00	200,000.00	
301	工资福利支出			3,650,704.00	3,650,704.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,586,088.00	1,586,088.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,800.00	83,800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118,777.00	118,777.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	940,740.00	940,740.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403,446.00	403,446.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,902.00	163,902.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,547.00	36,547.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283,924.00	283,924.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,480.00	33,480.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			570,800.00	0.00	370,800.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	277,000.00	0.00	77,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	

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	3,735,304.00	3,652,504.00	82,800.00	
210	卫生健康支出	3,451,380.00	3,368,580.00	82,800.00	
21004	公共卫生	3,451,380.00	3,368,580.00	82,800.00	
2100403	妇幼保健机构	3,451,380.00	3,368,580.00	82,800.00	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	283,924.00	283,924.00	0.00	
22102	住房改革支出	283,924.00	283,924.00	0.00	
2210201	住房公积金	283,924.00	283,924.00	0.00	

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			4,023,304.00	3,652,504.00	370,800.00	
301	工资福利支出			3,650,704.00	3,650,704.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,586,088.00	1,586,088.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,800.00	83,800.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118,777.00	118,777.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	940,740.00	940,740.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403,446.00	403,446.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,902.00	163,902.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,547.00	36,547.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283,924.00	283,924.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,480.00	33,480.00	0.00	
302	商品和服务支出			370,800.00	0.00	370,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,300.00	0.00	15,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,000.00	0.00	46,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77,000.00	0.00	77,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	200,000.00	
207	西乡县卫生健康局	200,000.00	
207009	西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	2023年免费婚前医学检查项目经费	200,000.00	符合《中华人民共和国婚姻法》规定,一方具有西乡县户籍且准备在我县结婚登记的男女双方,均为免费婚前医学检查对象,享受一次免费婚前医学检查服务。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度免费婚前医学检查项目		
主管部门		西乡县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	婚前医学检查是对准备结婚的男女双方可能患影响结婚和生育疾病的医学检查。婚前医学检查是保障母婴健康、减少出生缺陷发生、提高出生人口素质的重要举措，是预防疾病、维系婚姻家庭幸福重要保障，也是政府关注民生为民办实事的重要内容。			
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	符合《中华人民共和国婚姻法》规定，一方具有西乡县户籍且准备在我县结婚登记的男女双方。	1100对
		质量指标	指标1: 健康知识知晓率	≥85%
			指标2: 健康行为形成率	≥80%
			指标3: 免费婚前医学检查率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 健康知识知晓率、健康行为形成率	逐步提高
			指标2: 出生缺陷发病率	降低
			指标3: 出生人口素质	提高
		可持续影响指标	指标1: 保障母婴健康	中长期
			指标2: 出生缺陷发病率	降低
			指标3: 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: 婚前医学检查政策群众知晓率	≥80%
			指标2: 健康教育覆盖率	≥80%

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心			
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
	2023年度县妇幼计生中心年度主要任务	认真贯彻落实以提高孕产妇和儿童保健为核心，以提升公共卫生妇幼项目质量为重点，不断推进孕产妇和儿童健康信息管理，紧紧围绕年度工作目标任务，强化管理，扎实推进各项工作任务圆满完成。	422.33	422.33	0.00
	金额合计		422.33	422.33	0.00
年度总体目标	目标1：以提高孕产妇和儿童保健为核心，提升公共卫生服务能力，保护人民群众身体健康。 目标2：进一步提升妇幼公共卫生项目服务质量。开展卫生人才培养，提高临床医师队伍综合水平。 目标3：开展卫生人才培养，提高专业技术人员综合水平。				
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：孕前优生目标人群覆盖率		≥80%
			指标2：新生儿遗传代谢性疾病筛查		≥85%
			指标3：目标人群叶酸服用率		≥90%
	质量指标		指标1：孕前优生目标人群		1000人/次
			指标2：0-6岁儿童健康管理率		≥90%
			指标3：健康行为形成率		≥60%
	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		≥80%
	社会效益指标		指标1：优生优育指导工作		有所提升
			指标2：出生缺陷发病率		降低
			指标3：出生人口素质		提高
	生态效益指标		指标1：严格按照环保要求处理医疗废弃物		长期
			指标2：严格按照环保要求处理医疗废水		长期
	可持续影响指标		指标1：居民健康水平提高		中长期
			指标2：保障母婴健康		中长期
			指标3：出生缺陷发病率		降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：妇女、儿童公共卫生项目满意度		有所提升
			指标2：健康教育覆盖率		≥80%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。