

**西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心**  
**2024 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。

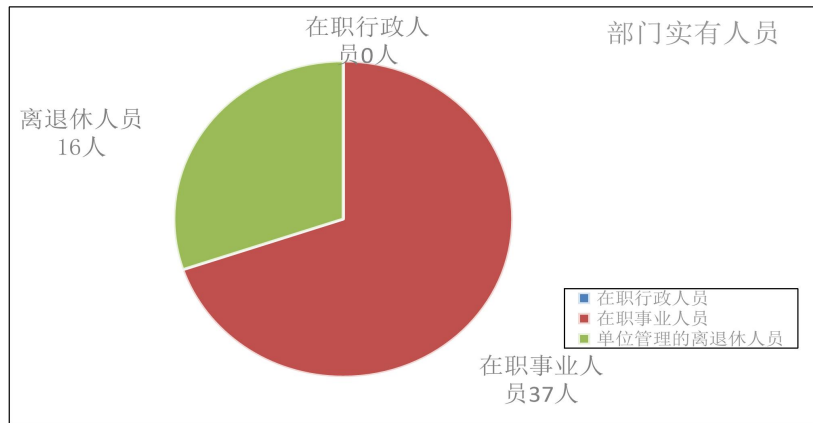
### 二、工作任务

本年度认真贯彻落实中省市妇幼健康工作会议精神，坚持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，扎实开展“三个年暨五大提升行动”，有力推进妇幼卫生工作高质量发展，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

《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

截止上年底，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 37 人，其中行政 0 人、事业 37 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 438.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.47 万元，主要原因是增加 1 人，人员工资调整，人员预算经费增加；本单位当年预算支出 438.80

万元，其中一般公共预算拨款支出 438.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.47 万元，主要原因是增加 1 人，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 438.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.47 万元，主要原因是增加 1 人，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 438.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.47 万元，主要原因是增加 1 人，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 438.80 万元，较上年较上年增加 16.47 万元，主要原因是增加 1 人，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 438.80 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.57 万元，较上年增加 1.23 万元，主要是增加 1 人，人员工资调整，缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险经费增加。

(2) 妇幼保健机构(2100403) 329.16 万元, 较上年减少 44.77 万元, 主要是支出功能科目分类进行了调整。

(3) 基本公共卫生服务(2010408) 20 万元, 与上年相比无变化, 主要是支出功能科目分类进行了调整。

(4) 事业单位医疗(2101102) 16.88 万元, 与上年相比主要是支出功能科目分类进行了调整。

(5) 住房公积金(2210201) 31.17 万元, 较上年增加 2.78 万元, 主要原因是增加 1 人, 人员工资调整, 缴费基数增加, 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 438.80 万元, 其中:

工资福利支出(301) 365.44 万元, 较上年增加 0.37 万元, 原因是增加 1 人, 人员工资调整, 人员预算经费增加;

商品和服务支出(302) 73.22 万元, 较上年增加 16.14 万元, 原因是为更好的开展妇幼保健服务工作, 妇幼业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.14 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是独生子女补助金减少 1 人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 438.80 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(501) 438.66 万元, 较上年增加 16.51 万元, 原因是增加 1 人, 人员工资调整, 人员预算

经费增加，妇幼业务费增加；

对个人和家庭的补助(502)0.14万元，较上年减少0.04万元，原因是独生子女补助金减少1人。

#### (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。

### 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 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4辆，单价20万元以上的设备11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拨款 438.80 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 24.42 万元，较上年增加 16.37 万元，主要原因是公用经费定额标准及定额系数调整。

## 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、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。

2、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3、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和公用支出。

5、专项业务经费：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。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展医疗保障管理事务及开展医保工作等方面支出。

7、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

8. 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。

#### 第四部分 公开报表



# 2024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。

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	4388042.00	一、部门预算	4388042.00	一、部门预算	4388042.00	一、部门预算	4388042.00
1、财政拨款	4388042.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3900042.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4388042.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3654402.00	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	244200.00	3、机关资本性支出	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	1440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4386602.00
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	488000.00	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	415728.00	(2)商品和服务支出	488000.00	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	1440.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3660518.00	(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	311796.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	4388042.00	<b>本年支出合计</b>	4388042.00	<b>本年支出合计</b>	4388042.00	<b>本年支出合计</b>	4388042.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	4388042.00	<b>支出总计</b>	4388042.00	<b>支出总计</b>	4388042.00	<b>支出总计</b>	4388042.00



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1		合计	4388042	4388042							
2	207	西乡县卫生健康局	4388042	4388042							
3	207009	西乡县妇幼保健计划 生育技术服务中心	4388042	4388042							

表4

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	4388042.00	一、财政拨款	4388042.00	一、财政拨款	4388042.00	一、财政拨款	4388042.00
1、一般公共预算拨款	4388042.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3900042.00	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	3654402.00	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	244200.00	3、机关资本性支出	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	1440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4386602.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	488000.00	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	415728.00	(2)商品和服务支出	488000.00	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	1440.00
		10、卫生健康支出	3660518.00	(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	311796.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	4388042.00	<b>本年支出合计</b>	4388042.00	<b>本年支出合计</b>	4388042.00	<b>本年支出合计</b>	4388042.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	4388042.00	<b>支出总计</b>	4388042.00	<b>支出总计</b>	4388042.00	<b>支出总计</b>	4388042.00

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	4388042	3655842	244200	488000	
208	社会保障和就业支出	415728	415728			
20805	行政事业单位养老支出	415728	415728			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415728	415728			
210	卫生健康支出	3660518	2928318	244200	488000	
21004	公共卫生	3491628	2759428	244200	488000	
2100403	妇幼保健机构	3291628	2759428	244200	288000	
2100408	基本公共卫生服务	200000			200000	
21011	行政事业单位医疗	168890	168890			
2101102	事业单位医疗	168890	168890			
221	住房保障支出	311796	311796			
22102	住房改革支出	311796	311796			
2210201	住房公积金	311796	311796			

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			4388042	3655842	244200	488000	
301	工资福利支出			3654402	3654402			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1515516	1515516			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86100	86100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	123235	123235			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	959544	959544			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415728	415728			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168890	168890			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39183	39183			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311796	311796			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34410	34410			
302	商品和服务支出			732200		244200	488000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51900		43900	8000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9900		9900		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68400		68400		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	405000		85000	320000	
303	对个人和家庭的补助			1440	1440			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			



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	3900042	3655842	244200	
208	社会保障和就业支出	415728	415728		
20805	行政事业单位养老支出	415728	415728		
2080505	机关事业单位基本养老保	415728	415728		
210	卫生健康支出	3172518	2928318	244200	
21004	公共卫生	3003628	2759428	244200	
2100403	妇幼保健机构	3003628	2759428	244200	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	168890	168890		
2101102	事业单位医疗	168890	168890		
221	住房保障支出	311796	311796		
22102	住房改革支出	311796	311796		
2210201	住房公积金	311796	311796		

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			3900042	3655842	244200	
301	工资福利支出			3654402	3654402		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1515516	1515516		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86100	86100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	123235	123235		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	959544	959544		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415728	415728		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168890	168890		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39183	39183		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311796	311796		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34410	34410		
302	商品和服务支出			244200		244200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43900		43900	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	9900		9900	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68400		68400	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85000		85000	
303	对个人和家庭的补助			1440	1440		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	488000	
207	西乡县卫生健康局	488000	
207009	西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心	488000	
-	西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心	488000	
	专用项目	488000	
	非税项目	288000	
	免费婚前医学检查项目	200000	





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税项目			
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:		28.8	
		其中: 财政拨款		28.8	
		其他资金		0	
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面深入贯彻落实党的二十大精神, 紧紧围绕习近平总书记提出的坚持“人民至上、生命至上”工作要求, 主要用于提升妇幼保健机构健康服务能力, 优化妇幼保健服务。主要目标是有效降低出生缺陷发生, 提高出生人口素质, 保障妇女儿童健康。				
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	妇幼保健机构健康服务人次	15000人/次	
		质量指标	指标1: 妇儿健康知识知晓率	$\geq 85\%$	
			指标2: 妇儿健康行为形成率	$\geq 80\%$	
		时效指标	完成本年度工作任务	2024年12月31日前	
		成本指标	项目预算控制数	288000.00元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	妇女儿童健康知识知晓率、健康行为形成率	逐步提高	
			新生儿出生缺陷发病率	持续降低	
			居民健康水平	持续提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障母婴健康	中长期	
			新生儿出生缺陷发病率	持续降低	
	出生人口素质		逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对妇幼保健服务满意度	$\geq 80\%$	
			患者就医满意度	$\geq 80\%$	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金	0		
总体目标	对辖区内符合《中华人民共和国婚姻法》规定的免费婚前医学检查对象,提供一次免费婚前医学检查服务。提高县域出生人口素质,有效降低缺陷儿出生率,减少遗传性疾病和重大传染性疾病的发				
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	提供男科、妇科免费婚前医学检查对数	1500对	
		质量指标	传染病筛查对数	100%	
			婚前出生缺陷防治知晓率	100%	
		时效指标	完成本年度免费婚前医学检查人数	2024年12月31日前	
		成本指标	男性免费婚检检查费	87元/例	
			女性免费婚检检查费	98元/例	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	受检群众健康知识知晓率、健康行为形成率	逐步提高	
			新生儿出生缺陷发病率	持续降低	
			出生人口素质	逐步提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障妇女儿童健康	中长期	
	新生儿出生缺陷发病率		持续降低		
	出生人口素质		逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	婚前医学检查受检群众满意度	≥80%		



## 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
年度主要任务	妇幼保健服务工作人员经费	为全县妇女儿童提供妇幼保健服务	365.5842	365.5842	
	妇幼保健服务工作公用经费	为全县妇女儿童提供妇幼保健服务	24.42	24.42	
	妇幼保健服务项目专项经费	为全县妇幼提供保健服务、免费婚前医学检查经费	48.8	48.8	
	金额合计		438.8042	438.8042	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕习近平总书记提出的坚持“人民至上、生命至上”工作要求，主要用于提升妇幼保健机构健康服务能力，优化妇幼保健服务。主要目标是有效降低出生缺陷发生，提高出生人口素质，保障妇女儿童健康。				
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：妇幼保健机构健康服务人次		15000人/次
		质量指标	指标1：妇儿健康知识知晓率		≥85%
			指标2：妇儿健康行为形成率		≥80%
		时效指标	指标1：完成本年度工作任务		2024年12月31日前
	成本指标	指标1：项目预算控制数		100%	
		指标2：成本控制有效性		严格按照中省市经费标准执行	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：妇女儿童健康知识知晓率、健康行为形成率		逐步提高
			指标2：新生儿出生缺陷发病率		持续降低
			指标3：居民健康水平持续提升		持续提升
		生态效益指标	无		无
	可持续影响指标	指标1：保障母婴健康		中长期	
		指标2：新生儿出生缺陷发病率		持续降低	
指标3：出生人口素质		持续提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众对妇幼保健服务满意度		≥80%	
		指标2：患者就医满意度		≥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。