

留坝县妇幼保健服务中心 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

主要职责：1. 为全县妇女儿童健康提供保健和技术服务 2. 围绕妇女儿童健康开展相关医疗技术服务；3. 妇幼卫生监测与信息
管理；4. 妇幼卫生项目管理、培训和技术支持；5 完成上级交办的临时性和指令性任务。

机构设置：本单位内设机构 4 个，基保科、健教科、检验科、孕产妇女保健科。

二、工作任务

1. 开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、遗传性疾病咨询和出生缺陷监测等，预防先天性、遗传性疾病

2. 施行孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇和围产儿死亡率。

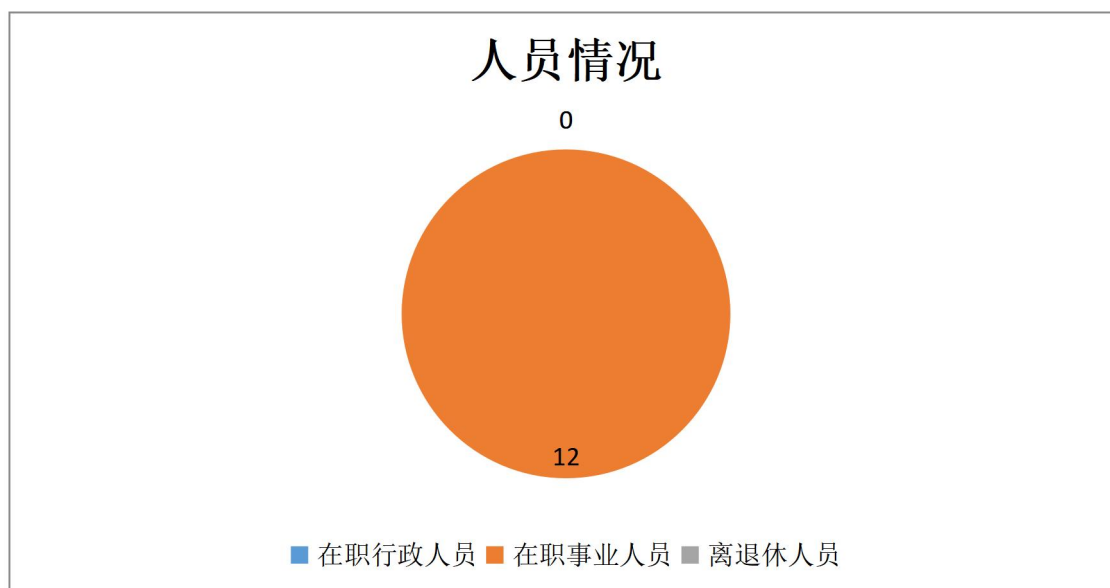
3. 积极防治妇女常见病、多发病，调查分析发病因素，降低发病率，提高治愈率；做好妇女五期保健工作。

4. 对婴幼儿实行系统保健管理，增强儿童体质，降低新生儿、婴儿死亡率。

5. 计划生育药具管理工作，普及妇幼保健、优生优育知识，提高人民的妇幼卫生知识。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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 153.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减

少 33.65 元，主要原因是本年人员减少，人员经费及公用经费预算减少；本单位当年预算支出 153.02 万元，其中，一般公共预算拨款支出 153.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 33.65 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费及公用经费支出减少。

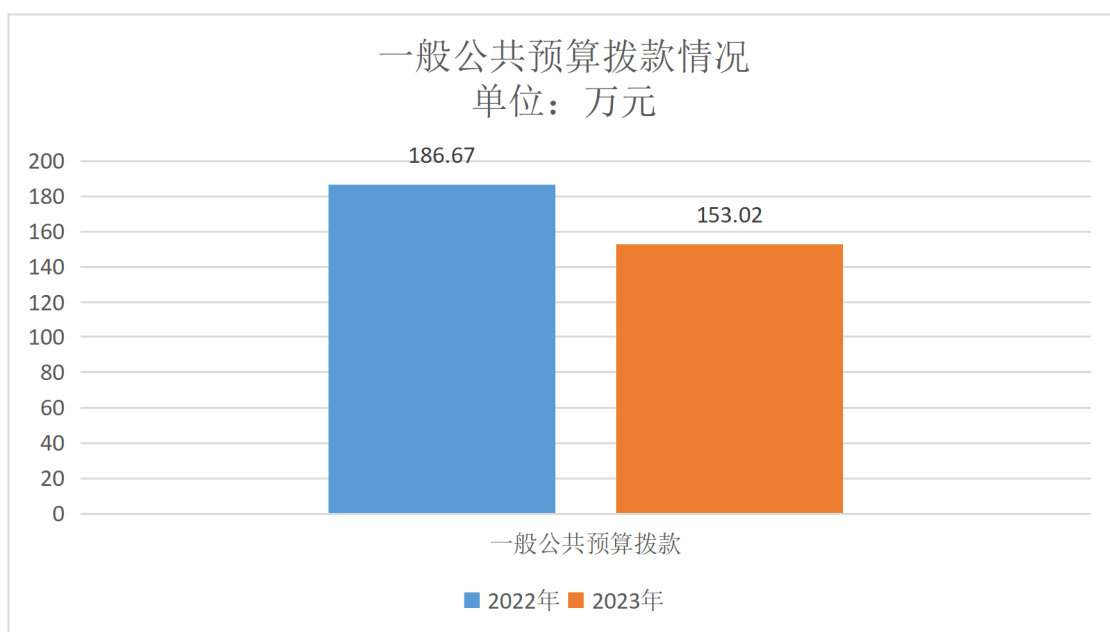
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 153.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 33.65 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费及公用经费预算减少。本单位当年财政拨款支出 153.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 33.65 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

（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 153.02 万元，较上年减少 33.65 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费及公用经费预算减少。



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 153.02 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.87 万元，较上年减少 5.25 万元，原因是本年人员减少，养老保险缴费支出减少。

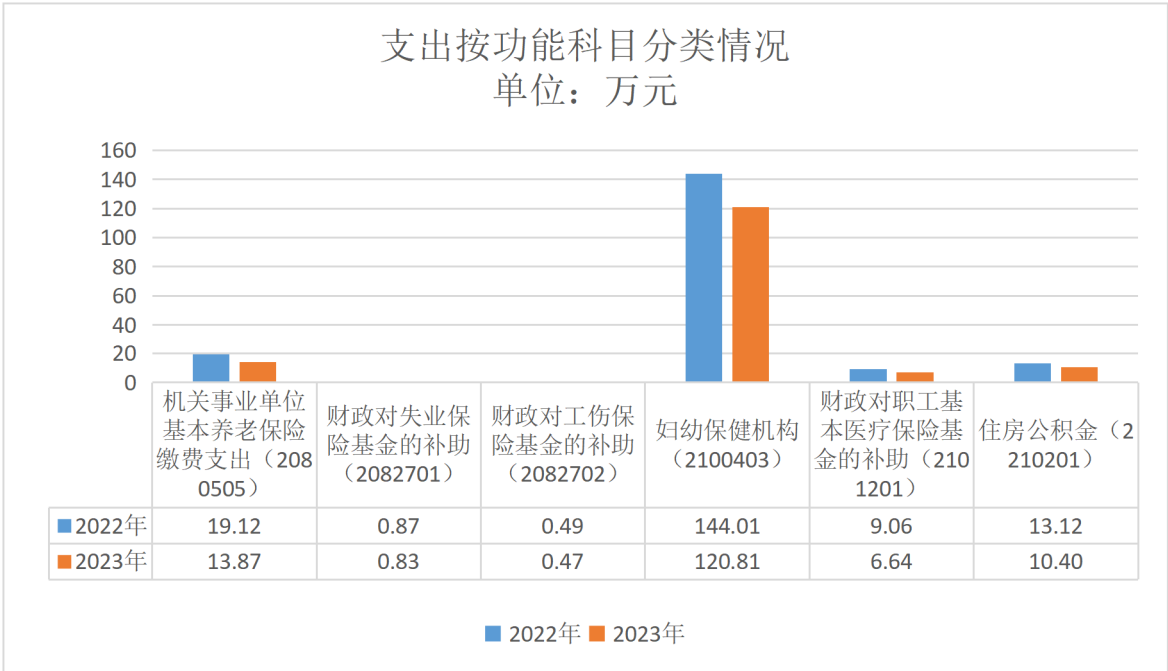
(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.83 万元，较上年减少 0.04 万元，原因本年人员减少，失业保险补助减少。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.47 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是本年人员减少，工伤保险补助减少。

(4) 妇幼保健机构（2100403）120.81 万元，较上年减少 23.20 万元，原因是本年人员减少，人员经费及公用经费减少。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.64 万元，较上年减少 2.42 万元，原因是本年人员减少，医疗保险补助减少。

(6) 住房公积金(2210201) 10.40 万元，较上年减少 2.72 万元，原因是本年人员减少，住房公积金减少。



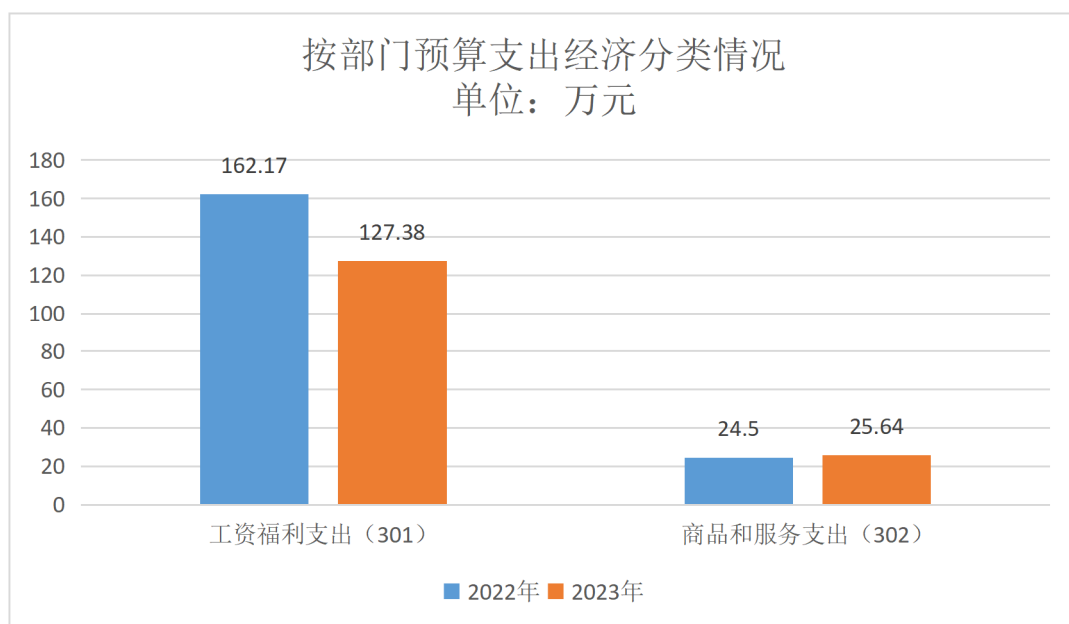
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 153.02 万元。其中：

工资福利支出（301）127.38 万元，较上年减少 34.79 万元，原因是本年人员减少，工资福利支出减少。

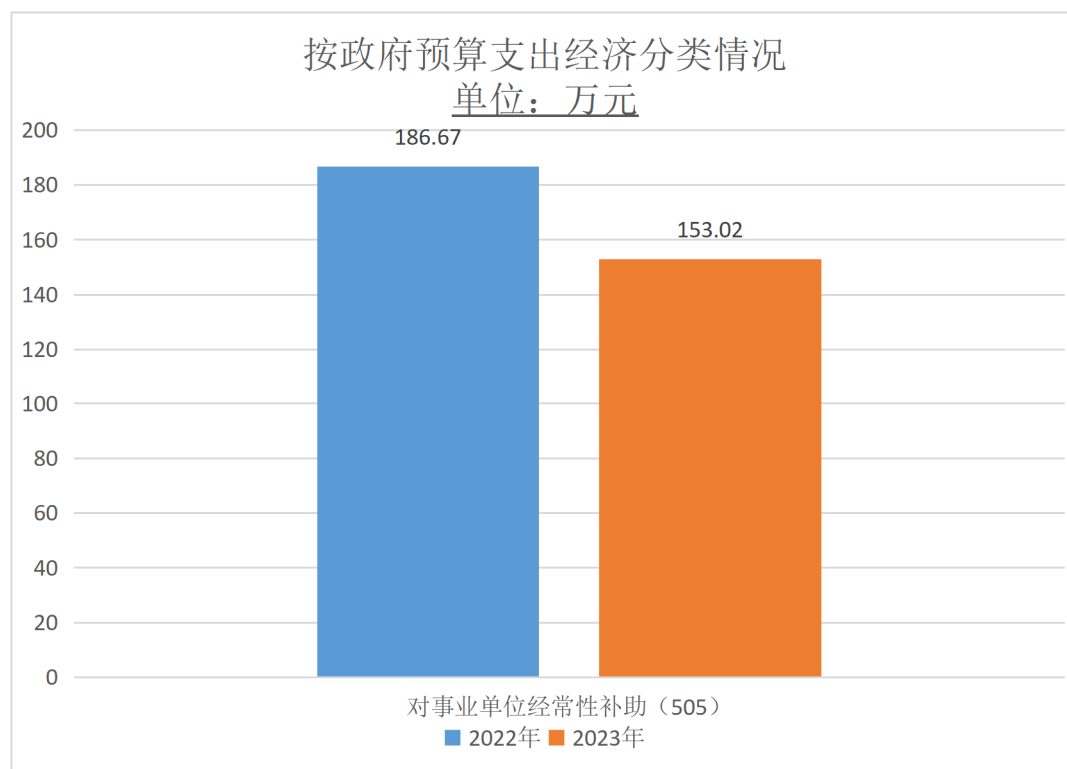
商品和服务支出（302）25.64 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是本年人均公用经费标准提高及增加了工会经费预算。



(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 153.02 万元。其中：

对事业单位经常性补助(505)153.02 万元,较上年减少 33.65 万元,原因是本年人员减少,人员经费及公用经费支出减少。



（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 1.79 万元，较上年减少 0.41 万元(-18.64%)，主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是本单位无因公出国境活动；公务接待费 0.2 万元，与上年持平，原因是按要求严格控制公务接待；公务用车运行维护费 1.59 万元，较上年减少 0.41 万元(-20.5%)，主要原因是严格公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本年无召开会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.64 万元，较上年增加 0.64 万元(100%)，主要原因是本年有妇幼业务培训。

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
1	妇幼业务培训	2 天	16	0.64	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 153.02 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 7.64 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是人均公用经费标准提高及工会经费纳入当年预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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。

2. “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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县妇幼保健服务中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购综合预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	153.02	一、部门预算	153.02	一、部门预算	153.02	一、部门预算	153.02
1、财政拨款	153.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	135.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	153.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	127.38	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.64	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		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	0.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	153.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.00	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	15.17	(2)商品和服务支出	18.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126.81	(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	10.40				
		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	153.02	本年支出合计	153.02	本年支出合计	153.02	本年支出合计	153.02
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	153.02	支出总计	153.02	支出总计	153.02	支出总计	153.02

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	153.02	一、财政拨款	153.02	一、财政拨款	153.02	一、财政拨款	153.02
1、一般公共预算拨款	153.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	135.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	127.38	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	7.64	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.64	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	153.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.00	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	15.17	(2) 商品和服务支出	18.00	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	
		10、卫生健康支出	126.81	(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	10.40				
		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	153.02	本年支出合计	153.02	本年支出合计	153.02	本年支出合计	153.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	153.02	支出总计	153.02	支出总计	153.02	支出总计	153.02

单位：万元

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	153.02	127.38	7.64	18.00	
2	208	社会保障和就业支出	15.17	15.17			
3	20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87			
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30			
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83			
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47			
8	210	卫生健康支出	127.45	101.81	7.64	18.00	
9	21004	公共卫生	120.81	95.17	7.64	18.00	
10	2100403	妇幼保健机构	120.81	95.17	7.64	18.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.64	6.64			
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.64	6.64			
13	221	住房保障支出	10.40	10.40			
14	22102	住房改革支出	10.40	10.40			
15	2210201	住房公积金	10.40	10.40			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			153.02	127.38	7.64	18.00	
2	301	工资福利支出			127.38	127.38			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.36	65.36			
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.81	29.81			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.87	13.87			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.64	6.64			
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.40	10.40			
9	302	商品和服务支出			25.64		7.64	18.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.39		0.80	3.59	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.30	0.10	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26		
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		2.50	1.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.64			0.64	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.13			5.13	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.89			0.89	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.94		1.04	1.90	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.59		1.09	0.50	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.25			4.25	

单位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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	135.02	127.38	7.64	
2	208	社会保障和就业支出	15.17	15.17		
3	20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87		
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30		
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83		
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47		
8	210	卫生健康支出	109.45	101.81	7.64	
9	21004	公共卫生	102.81	95.17	7.64	
10	2100403	妇幼保健机构	102.81	95.17	7.64	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.64	6.64		
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.64	6.64		
13	221	住房保障支出	10.40	10.40		
14	22102	住房改革支出	10.40	10.40		
15	2210201	住房公积金	10.40	10.40		

单位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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			135.02	127.38	7.64	
2	301	工资福利支出			127.38	127.38		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.36	65.36		
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.81	29.81		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.87	13.87		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.64	6.64		
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.40	10.40		
9	302	商品和服务支出			7.64		7.64	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18.00	
2	139	留坝县卫生健康局	18.00	
3	139006	留坝县妇幼保健服务中心	18.00	
4		专用项目	18.00	
5		婚前医学检查项目经费	2.00	
6		婚前医学检查	2.00	对准备结婚的男女双方可能影响结婚和生育的疾病进行医学检查。
7		健康教育、妇女健康促进项目经费	5.00	
8		健康教育、妇女健康促进	5.00	助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。项目5年一个周期，为我省农村35—64岁妇女免费做一次宫颈癌、乳腺癌筛查。
9		免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费	6.00	
10		免费产前筛查和新生儿疾病筛查	6.00	对全县符合服务范围内符合条件的孕产妇免费提供一次产前血清学筛查，两次产前超声常规检查。对服务范围内新生儿免费提供一次先天性心脏病、先天性遗传代谢性疾病、先天性听力筛查。
11		母婴安全保障（降消项目县级配套）	5.00	
12		母婴安全保障经费（降消项目县级配套）	5.00	降低孕产妇、新生儿死亡率，消除新生儿破伤风，保障母婴安全。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育、妇女健康促进			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	1. 对全县范围内农村户籍35--64岁农村育龄妇女免费进行以宫颈癌、乳腺癌为主的两癌筛查项目。2. 对宫颈癌检查异常及可疑病例提供进一步免费检查（宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、组织病理学检查；对乳腺癌检查可疑病例进一步检查确诊所需乳腺X线检查、组织病理学检查）3. 对高危人群提出医学建议以及分类指导随访管理等后续工作。				
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	全年宫颈癌筛查检查人数	≥1200人次	
			全年乳腺癌筛查检查人数	≥1200人次	
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥95%	
			宫颈癌筛查人群早诊率	≥90%	
			乳腺癌筛查人群早诊率	≥70%	
			宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓率	≥80%	
		时效指标	完成时限	早于当年12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	通过早期筛查，减少因疾病费用支出	逐年下降	
		社会效益指标	妇女健康水平提高	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: 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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			母婴安全保障经费（降消项目县级配套）		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	1. 全力保障母婴安全，最大限度降低孕产妇和新生儿死亡率。2. 加强危重孕产妇和新生儿救治中心管理。3. 开展基层产科、新生儿科医师培训，开展孕产妇母婴保健知识学习和培训。				
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	孕产妇死亡率	≤15/100000	
			0--6岁儿童健康管理率	≥90%	
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	
			高危孕产妇管理率	≥95%	
		时效指标	完成时限	早于当年12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女儿童健康水平逐步提升	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	1. 对全县符合条件的孕妇免费提供一次产前血清学筛查，两次产前超声常规检查。2. 对服务范围内新生儿免费提供一次先天性心脏病筛查、先天性遗传代谢性疾病筛查、先天性听力筛查。3. 对高危人群提出医学建议以及分类指导随访管理等后续工作				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥90%	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥70%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥85%	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥95%	
		质量指标	新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥95%	
			产前筛查阳性病例随访率	≥95%	
		时效	完成时限	早于当年12月底	
		成本指标	产前筛查项目检查费用	320元/例	
			新生儿疾病筛查项目检查费用	132元/例	
	效益指标	经济效益	通过早期筛查，减少因疾病产生费用支出	逐年下降	
		社会效益	妇女儿童健康水平逐步提升	中长期	
		生态效益			
		可持续影响	出生人口素质逐步提升	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: 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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚前医学检查			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	1. 对准备结婚的男女双方提供婚前影响结婚和生育的疾病进行医学检查。2. 对准备结婚的男女双方进行婚前卫生指导以及优生咨询相关服务。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	婚前医学检查率	≥80%	
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥95%	
			婚育知识知晓率	≥80%	
		时效指标	完成时限	早于当年12月底	
		成本指标	婚检项目检查费用	350元/对	
	效益指标	经济效益指标	节约出生缺陷所致残疾的救助支出	逐年下降	
		社会效益指标	降低重大传染病母婴传播风险	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高出生人口素质	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: 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。

表14

单位整体支出绩效目标申报表

单位名称		留坝县妇幼保健服务中心			
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
	任务1	人员工资保障	95.17	95.17	
	任务2	公用经费保障	7.64	7.64	
	任务3	社保基金财政配套	21.81	21.81	
	任务4	住房公积金	10.4	10.4	
	任务5	健康教育、妇女健康促进	5	5	
	任务6	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	6	6	
	任务7	母婴安全保障经费(降消项目县级配套)	5	5	
	任务8	婚前医学检查	2	2	
	金额合计		153.02	153.02	
年度 总体 目标	目标1：完成市县相关考核任务，保障单位正常运转。 目标2：对全县范围内农村户籍35--64岁妇女免费进行宫颈癌、乳腺癌检查为主的两癌筛查项目 目标3：对服务范围内符合条件特定人群进行免费筛查。 目标4：全力保障母婴安全，最大限度降低孕产妇和新生儿死亡率。 目标5：对准备结婚的男女双方提供婚前影响结婚和生育的疾病进行医学检查。				
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	工资发放及社保缴纳人数		≥11人
			0--6岁儿童健康管理率		≥90%
			产前筛查率		≥90%
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率		≥95%
			全年两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查人数		≥1200人次
			婚前医学检查率		≥80%
			孕产妇死亡率		≤0.15‰
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
			年度县考指标完成率		≥90%
			高危孕产妇管理率		≥95%
			检查人员培训覆盖率		≥95%
			筛查阳性病例随访率		≥95%
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日前
			公卫项目完成时限		早于当年12月底
		成本指标	婚检项目检查费用		350元/对
			产前筛查项目检查费用		320元/例
			新生儿疾病筛查项目检查费用		132元/例
			公用经费成本控制		≤10万元
	效益指标	经济效益指标	通过早期筛查，减少因疾病费用支出		逐年下降
		社会效益指标	降低重大传染病的母婴传播		中长期
			妇女儿童健康水平逐步提高		中长期
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		逐年提升
			出生人口素质逐步提升		中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度		≥95%
			服务对象满意度		≥90%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

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。