

附件 2

麟游县妇幼保健计划生育服务中心
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

麟游县妇幼保健计划生育服务中心是隶属麟游县卫生健康局二级全额事业单位，挂麟游县妇幼保健院、麟游县健康教育中心牌子，在编人员 17 人，位于县城东大街 52 号。以孕产妇保健、妇女保健、计划生育技术服务、儿童保健为主的保健医疗机构。主要承担婚前医学检查、孕前优生筛查、孕前普服叶酸、孕中系统化管理，产前唐氏筛查，产后访视，农村 35-64 周岁妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查；新生儿疾病筛查，0-3 岁儿童系统化管理及“四病”监测，3-6 岁儿童生长发育体检监测、视力预防保健服务等工作及相关疾病的中西医诊疗。

二、工作任务

1. 加强妇幼健康人才队伍建设，定期举办妇幼保健知识及项目管理专题培训，强化基层人员岗位培训和继续教育，全面提升我县妇幼健康服务能力。

2. 推广妇幼保健机构中医药服务。充分发挥中医药在孕产保健、妇女保健、儿童保健和生殖保健等方面的独特优势，积极推进妇幼保健中医药特色保健专科建设。

3. 推进妇幼健康信息化建设。着力完善县、镇、村三级妇幼健康网络，实现妇幼信息资源共享。

4. 严格落实母婴安全五项制度。健全完善孕产妇风险筛查与管理制度体系，做到动态、连续、有效评估与管理。

5. 加大健康教育宣传力度，广泛开展健康教育知识传播。充分利用广播电视台、微信、公众号等平台，发布各类妇幼保健政策知识。

6. 积极开展免费孕前优生健康检查，力争孕前优生健康检查目标人群筛查率达到 90%以上，早孕随访及妊娠结局随访率达到 100%，进一步降低出生缺陷发生率。

7. 加强免费婚前医学检查宣传的力度，积极与婚姻登记处密切合作，动员婚姻登记对象参加婚前医学检查，不断提高婚前医学检查目标人群覆盖率，婚前医学检查率达到 80%以上。

8. 做好小剂量增补叶酸预防神经管缺陷项目，积极宣传科学增补叶酸预防神经管缺陷，提高叶酸发放率、服用率和依存率，叶酸服用率达到 98%以上。

9. 加强免费产前筛查和新生儿疾病筛查力度，产前筛查率达到 95%以上，新生儿疾病筛查率达到 98%以上，新生儿听力筛查和先天性心脏病筛查达到 90%以上，阳性患儿随访率达到 80%以上。

10. 做好艾滋病、乙肝、梅毒孕产妇的早期筛查、干预和告知，提高孕早期检出率。落实助产机构艾滋病、梅毒阳性孕产妇及新生儿童的追踪管理。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达到 95%以上。

11. 建立健全医疗机构儿童保健门诊，加强儿童保健专科建设及儿童保健人员队伍建设；开展儿童保健服务能力提升培训，不断提高儿保医师的专业水平。

12. 全面落实 0-6 岁儿童眼保健和视力检查工作，检查覆盖率达到 90%以上，建立儿童视力健康电子档案，了解儿童眼健康现状，为评价儿童近视防控工作提供科学数据。

13. 实施好脱贫地区 6-24 月婴幼儿营养包宣教、储存、发放、随访工作。营养包发放覆盖率、有效服用率均达到 90%以上，培训覆盖率达到 95%以上，有效降低婴幼儿贫血患病率和生长发育迟缓率。

14. 积极推进妇女健康促进项目。扎实开展农村 35-64 岁妇女宫颈癌和乳腺癌筛查信息统计和录入工作，宫颈癌目标人群检查覆盖率达 80%以上，早诊率达到 90%以上，可疑病例随访管理率达到 95%以上。

15. 做好孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理项目。加强高危孕产妇健康管理和高危儿、体弱儿的筛查、管理、转诊、追踪随访服务。孕产妇、高危孕产妇系统管理率达到 100%；0-6 岁儿童系统管理率达到 90%以上，新生儿访视率 $\geq 90\%$ ，高危儿童筛查率、专案管理率均达到 100%。省级基本公共卫生信息平台体检信息录入率达到 95%以上。

16. 规范计划生育技术服务工作。充分尊重群众对节育措施落实的知情选择权，医疗机构为节育对象落实安全、高效、适宜的节育技术服务。不断完善药具管理及发放流程，指导企业、宾馆、药具发放定点场所，做好药具管理与发放工作，提高适宜人群药具使用率。

17. 依法做好《出生医学证明》管理发放，严格执行国家、

省、市《出生医学证明》管理规定和“十个严格”的要求，对签发机构负责人及证件办理人员进行法治教育，定期开展《出生医学证明》专项督查。持续推进陕西实名出生登记系统数据录入工作，做好出生医学证明电子证照应用推广，切实做到便民利民。

18. 加强辖区托幼机构卫生保健工作的日常监管和部门联席会议制度，经多部门联合监管下，托幼机构卫生保健合格率达到 100%。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位事业编制 17 人，实有人员 15 人，单位管理的离退休人员 12 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 2974350 元，其中一般公共预算拨款收入 2974350 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 325480 元，主要原因是增加项目预算；本单位当年预算支出 2974350 元，其中一般公共预算拨款支出 2974350 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 325480 元，主要原因是增加项目预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2974350 元，其中一般公共预算拨款收入 2974350 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 325480 元，主要原因是增加项目预算；本单位当年财政拨款支出 2974350 元，其中一般公共预算拨款支出 2974350 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 325480 元，主要原因是增加项目预算。

（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 2974350 元，较上年增加 325480 元，主要原因是增加项目预算。

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 2974350 元，其中：

（1）妇幼保健机构（2100403）1697140 元，较上年减少 203650 元，减少原因是人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）217910 元，较上年减少 28380 元；减少原因是人员减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）108960 元，较上年减少 14190 元；减少原因是人员减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2790 元，较上年增加 30 元；减少原因是人员工资浮动。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）44400 元，较上年减少 4560 元；减少原因是人员减少。

（6）事业单位医疗（2101102）104590 元，较上年减少 13140

元；减少原因是人员减少。

(7) 住房公积金(2210201)185760元，较上年减少23430元；减少原因是人员减少。

(8) 其他计划生育事务支出(2100799)612800元，较上年增加612800元，增加原因是增加项目预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出2974350元，其中：

工资福利支出(301)2227650元，较上年减少282760元，减少原因是人员减少。

商品和服务支出(302)682300元，较上年增加612800元；增加原因是增加项目预算。

对个人和家庭的补助(303)64400元，较上年减少4560元。减少原因是人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出2974350元，其中：

对事业单位的经常性补助(505)2909950元，较上年增加330040元；增加原因是增加项目预算。

对个人和家庭的补助(509)64400元，较上年减少4560元。减少原因是人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位上年及当年无“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 2974350 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 69500 元，较上年无变化。

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。

2. “三公”经费：指部门使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支

出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表
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。

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	2974350.00	一、财政拨款	2974350.00	一、财政拨款	2974350.00	一、财政拨款	2974350.00
1、一般公共预算拨款	2974350.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2361550.00	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	2227650.00	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	69500.00	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)对个人和家庭补助	64400.00	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	2909950.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	612800.00	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	329660.00	(2)商品和服务支出	612800.00	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、对个人和家庭补助	64400.00
		10、卫生健康支出	2458930.00	(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	185760.00				
		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	2974350.00	本年支出合计	2974350.00	本年支出合计	2974350.00	本年支出合计	2974350.00
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	2974350.00	支出总计	2974350.00	支出总计	2974350.00	支出总计	2974350.00

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	2,974,350.00	2,292,050.00	69,500.00	612,800.00	
208	社会保障和就业支出	329,660.00	329,660.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	326,870.00	326,870.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,910.00	217,910.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,960.00	108,960.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,458,930.00	1,776,630.00	69,500.00	612,800.00	
21004	公共卫生	1,697,140.00	1,627,640.00	69,500.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	1,697,140.00	1,627,640.00	69,500.00	0.00	
21007	计划生育事务	612,800.00	0.00	0.00	612,800.00	
2100799	其他计划生育事务支出	612,800.00	0.00	0.00	612,800.00	
21011	行政事业单位医疗	148,990.00	148,990.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	104,590.00	104,590.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	185,760.00	185,760.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	185,760.00	185,760.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	185,760.00	185,760.00	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			2,974,350.00	2,292,050.00	69,500.00	612,800.00	**
301	工资福利支出			2,227,650.00	2,227,650.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,607,640.00	1,607,640.00	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	217,910.00	217,910.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,960.00	108,960.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,590.00	104,590.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,760.00	185,760.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			682,300.00	0.00	69,500.00	612,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	612,800.00	0.00	0.00	612,800.00	
303	对个人和家庭的补助			64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,400.00	44,400.00	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	2,361,550.00	2,292,050.00	69,500.00	
208	社会保障和就业支出	329,660.00	329,660.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	326,870.00	326,870.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,910.00	217,910.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,960.00	108,960.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,790.00	2,790.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,790.00	2,790.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,846,130.00	1,776,630.00	69,500.00	
21004	公共卫生	1,697,140.00	1,627,640.00	69,500.00	
2100403	妇幼保健机构	1,697,140.00	1,627,640.00	69,500.00	
21011	行政事业单位医疗	148,990.00	148,990.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	104,590.00	104,590.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,400.00	44,400.00	0.00	
221	住房保障支出	185,760.00	185,760.00	0.00	
22102	住房改革支出	185,760.00	185,760.00	0.00	
2210201	住房公积金	185,760.00	185,760.00	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			2,361,550.00	2,292,050.00	69,500.00	**
301	工资福利支出			2,227,650.00	2,227,650.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,607,640.00	1,607,640.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,910.00	217,910.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,960.00	108,960.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,590.00	104,590.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,760.00	185,760.00	0.00	
302	商品和服务支出			69,500.00	0.00	69,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,000.00	0.00	68,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			64,400.00	64,400.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,400.00	44,400.00	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	
		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	612,800.00	
333	麟游县卫生健康局	612,800.00	
333003	麟游县妇幼保健计划生育服务中心	612,800.00	
	专用项目	612,800.00	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	60,800.00	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	60,800.00	在全县免费开展产前筛查和新生儿疾病筛查项目
	免费孕前优生筛查项目	52,000.00	
	免费孕前优生筛查项目	52,000.00	在辖区免费开展孕前优生筛查项目
	母亲健康工程项目	400,000.00	
	母亲健康工程项目	400,000.00	在辖区内免费开展两癌筛查项目
	人口和计划生育转移支付	100,000.00	
	计生宣传、县区计生服务站三项手术支出及婚前医学检查项目	100,000.00	在辖区开展计生宣传、县区计生服务站三项手术支出及婚前医学检查项目

表13

部门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项目			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	60800		
		其中:财政拨款	60800		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 在全县免费实施产前筛查和新生儿疾病筛查服务, 降低出生缺陷发生率。				
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	产前筛查率	≥95%	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥98%	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥90%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥98%	
		质量指标	新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥85%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	产前筛查补助标准	每人320元	
			新生儿疾病筛查补助标准	每人132元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	免费筛查知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低新生儿出生缺陷发生率	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	不断提高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费孕前优生筛查项目			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		52000	
		其中:财政拨款		52000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 全面贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》开展免费孕前优生检测, 抓好出生缺陷预防工作, 减少新生儿出生缺陷, 提高出生人口素质。				
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	免费孕检检查率	≥90%	
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
	成本指标	免费孕前优生筛查结算标准	240元/每对夫妇		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	育龄群众优生优育知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标	降低新生儿出生缺陷发生率	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	不断提高		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		母亲健康工程项目			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		400000	
		其中:财政拨款		400000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 免费向全县35-64周岁农村妇女进行宫颈癌、乳腺癌筛查。				
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	“两癌”筛查目标人群覆盖率	≥90%	
		质量指标	宫颈癌早诊率	≥90%	
			检查人员培训覆盖率	≥95%	
			可疑病例随访管理率	≥95%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村妇女健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低农村妇女妇科疾病发生率	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	不断提高		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生宣传、县区计生服务站三项手术支出及婚前医学检查项目			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 免费提供婚前医学检查及节育手术服务, 开展计划生育项目宣传工作。				
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	免费婚前医学检查率	≥80%	
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
	成本指标	婚前医学检查费用标准	200元/每对夫妇		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优生优育知识知晓率	≥90%	
		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	目标人群满意度	不断提高		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游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(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年单位预算	人员经费、项目资金	2974350	2974350	0
金额合计			2974350	2974350	
年度 总体 目标	<p>目标1: 全面贯彻落实国家和省市有关方针政策和安排部署, 扎实推进全县妇幼健康工作, 切实履行妇幼保健公共职能, 提升妇女儿童健康工作水平。</p> <p>目标2: 提高妇幼保健服务质量, 确保妇女儿童健康水平、出生人口素质和计生技术服务能力稳步提升。</p> <p>目标3: 加大妇幼保健人才培训力度, 提高服务水平。</p>				
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	孕产妇健康管理率	≥90%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	
			免费婚前医学检查率	≥80%	
			免费孕检检查率	≥90%	
			产前筛查率	≥90%	
			“两癌”筛查目标人群覆盖率	≥90%	
		质量指标	新生儿访视率	≥90%	
			新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥85%	
			人员培训覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	产前筛查补助标准	每人320元	
	新生儿疾病筛查补助标准		每人132元		
	婚前医学检查费用标准		200元/每对夫妇		
	免费孕前优生筛查结算标准		240元/每对夫妇		
	效益指标	经济效益指标	妇幼保健服务能力	不断提高	
		社会效益指标	优生优育知识知晓率	不断提高	
			农村妇女健康知识知晓率	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高出生人口素质	中长期	
			降低新生儿出生缺陷发生率	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	不断提高		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目、免费孕前优生筛查项目、母亲健康工程项目、计生宣传、县区计生服务站三项手术支出及婚前医学检查项目			
主管部门		麟游县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	612800	年度资金总额:	612800
		其中:财政拨款	612800	其中:财政拨款	612800
		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: 在全县免费实施产前筛查和新生儿疾病筛查服务, 免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查, 降低出生缺陷发生率, 提高出生人口素质。</p> <p>目标2: 免费向全县35-64周岁农村妇女进行宫颈癌、乳腺癌筛查。</p>			<p>目标1: 在全县免费实施产前筛查和新生儿疾病筛查服务, 免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查, 降低出生缺陷发生率, 提高出生人口素质。</p> <p>目标2: 免费向全县35-64周岁农村妇女进行宫颈癌、乳腺癌筛查。</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	产前筛查率	≥95%	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥98%	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥90%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥98%	
			免费孕检检查率	≥90%	
			“两癌”筛查目标人群覆盖率	≥90%	
		质量指标	新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥85%	
			检查人员培训覆盖率	≥95%	
			两癌可疑病例随访管理率	≥95%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
	成本指标	产前筛查补助标准	每人320元		
		新生儿疾病筛查补助标准	每人132元		
		婚前医学检查费用标准	200元/每对夫妇		
		免费孕前优生筛查结算标准	240元/每对夫妇		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	育龄群众优生优育知识知晓率	不断提高	
			免费筛查知晓率	≥95%	
			农村妇女健康知识知晓率	不断提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标	提高出生人口素质	中长期			
	降低新生儿出生缺陷发生率	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	不断提高		

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。