

2023年部门预算公开表

单位编码： 201004

单位名称： 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	政府采购预算表

收支总表

单位：201004_凤凰县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	928.01	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	801.81	一、机关工资福利支出	
经费拨款	928.01	（二）外交支出		工资福利支出	715.25	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	78.46	三、机关资本性支出（一）	378.44
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.11	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1577.73	五、对事业单位经常性补助	1993.00
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1199.29	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	100.76	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	8.11
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2218.36	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	378.44	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	60.43				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入	1400.00	（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2328.01	本年支出合计	2379.55	本年支出合计	2379.55	本年支出合计	2379.55
上年结转结余	51.53	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2379.55	支出总计	2379.55	支出总计	2379.55	支出总计	2379.55

收入总表

单位：201004_凤凰县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入													上年结转结余									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金	
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算													
	合计	2379.55	2328.01	928.01									1400.00						51.53	51.53					
201	凤凰县卫生健康局	2379.55	2328.01	928.01									1400.00						51.53	51.53					
201004	凤凰县妇幼保健计划生育服务中心	2379.55	2328.01	928.01									1400.00						51.53	51.53					

支出总表

单位：201004_凤凰县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2379.55	801.81	1577.73			
			201	凤凰县卫生健康局	2379.55	801.81	1577.73			
			201004	凤凰县妇幼保健计划生育服务中心	2379.55	801.81	1577.73			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	9.69	9.69				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57	80.57				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	2008.46	608.46	1400.00			
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	177.73		177.73			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	32.17	32.17				
221	02	01	2210201	住房公积金	60.43	60.43				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：201004_凤凰县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	2379.55	801.81	715.25	78.46	8.11	1577.73		1199.29			378.44				
			201	凤凰县卫生健康局	2379.55	801.81	715.25	78.46	8.11	1577.73	0.00	1199.29			378.44				
			201004	凤凰县妇幼保健计划生育服务中心	2379.55	801.81	715.25	78.46	8.11	1577.73	0.00	1199.29			378.44				
208	05	02	201004	事业单位离退休	9.69	9.69		1.59	8.11										
210	04	03	201004	妇幼保健机构	2008.46	608.46	531.59	76.87		1400.00		1021.56			378.44				
208	05	05	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57	80.57	80.57												
208	05	06	201004	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	7.38												
208	99	99	201004	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11												
210	11	02	201004	事业单位医疗	32.17	32.17	32.17												
221	02	01	201004	住房公积金	60.43	60.43	60.43												
210	04	09	201004	重大公共卫生服务	177.73					177.73		177.73							

财政拨款收支总表

单位：201004_凤阳县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	928.01	一、本年支出	979.55
(一) 一般公共预算拨款	928.01	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	928.01	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转	51.53	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	51.53	(八) 社会保障和就业支出	100.76
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	818.36
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	60.43
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	979.55	支 出 总 计	979.55

一般公共预算支出表

单位：201004_凤凰县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	979.55	801.81	715.25		8.11	78.46	177.73
			201	凤凰县卫生健康局	979.55	801.81	715.25		8.11	78.46	177.73
			201004	凤凰县妇幼保健计划生育服务中心	979.55	801.81	715.25	0.00	8.11	78.46	177.73
208			208	社会保障和就业支出	100.76	100.76	91.06	0.00	8.11	1.59	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	97.65	97.65	87.95	0.00	8.11	1.59	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	9.69	9.69			8.11	1.59	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57	80.57	80.57				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	7.38				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11				
210			210	卫生健康支出	818.36	640.62	563.76	0.00	0.00	76.87	177.73
210	04		21004	公共卫生	786.19	608.46	531.59	0.00	0.00	76.87	177.73
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	608.46	608.46	531.59			76.87	
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	177.73						177.73
210	11		21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	32.17	32.17	32.17				
221			221	住房保障支出	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02	01	2210201	住房公积金	60.43	60.43	60.43				
-----	----	----	---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：201004_凤凰县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	715.25					715.25	715.25		
			201	凤凰县卫生健康局	715.25					715.25	715.25		
			201004	凤凰县妇幼保健计划生育服务中心	715.25					715.25	715.25		
208	05	05	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57					80.57	80.57		
208	05	06	201004	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38					7.38	7.38		
208	99	99	201004	其他社会保障和就业支出	3.11					3.11	3.11		
210	04	03	201004	妇幼保健机构	531.59					531.59	531.59		
210	11	02	201004	事业单位医疗	32.17					32.17	32.17		
221	02	01	201004	住房公积金	60.43					60.43	60.43		

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：201004_凤凰县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	715.25	531.59	261.30	26.18	99.65	144.46	123.23	80.57	7.38	32.17		3.11	60.43				
			201	凤凰县卫生健康局	715.25	531.59	261.30	26.18	99.65	144.46	123.23	80.57	7.38	32.17		3.11	60.43				
			201004	凤凰县妇幼保健计划生育服务中心	715.25	531.59	261.30	26.18	99.65	144.46	123.23	80.57	7.38	32.17		3.11	60.43				
208	05	05	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57						80.57	80.57									
208	05	06	201004	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38						7.38		7.38								
208	99	99	201004	其他社会保障和就业支出	3.11						3.11					3.11					
210	04	03	201004	妇幼保健机构	531.59	531.59	261.30	26.18	99.65	144.46											
210	11	02	201004	事业单位医疗	32.17						32.17			32.17							
221	02	01	201004	住房公积金	60.43												60.43				

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：201004_凤凰县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	8.11				8.11	
			201	凤凰县卫生健康局	8.11				8.11	
			201004	凤凰县妇幼保健计划生育服务中心	8.11				8.11	
208	05	02	201004	事业单位离退休	8.11				8.11	

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位: 201004_凤凰县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	78.46										78.46	78.46		
			201	凤凰县卫生健康局	78.46										78.46	78.46		
			201004	凤凰县妇幼保健计划生育服务中心	78.46										78.46	78.46		
208	05	02	201004	事业单位离退休	1.59										1.59	1.59		
210	04	03	201004	妇幼保健机构	76.87										76.87	76.87		

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 201004_凤凰县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	78.46	6.00	5.40		2.00	5.00	8.00				3.00		8.00					5.20					3.14	8.12	0.63			23.97
			201	凤凰县卫生健康局	78.46	6.00	5.40		2.00	5.00	8.00				3.00		8.00					5.20					3.14	8.12	0.63			23.97
			201004	凤凰县妇幼保健计划生育服务中心	78.46	6.00	5.40		2.00	5.00	8.00				3.00		8.00					5.20					3.14	8.12	0.63			23.97
208	05	02	201004	事业单位离退休	1.59																						1.59					
210	04	03	201004	妇幼保健机构	76.87	6.00	5.40		2.00	5.00	8.00				3.00		8.00					5.20					3.14	6.53	0.63			23.97

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：201004_凤凰县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.63		0.63		0.63	
201	凤凰县卫生健康局	0.63		0.63		0.63	
201004	凤凰县妇幼保健计划生育服务中心	0.63		0.63		0.63	

专项资金预算汇总表

单位：201004_凤凰县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营 预算	社会保险基金 预算资金	编入部门预算 金额	财政代编金额
			一般公共预算 小计	经费拨款	纳入一般公共 预算管理的非 税收入	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国 际组织赠款					
	合计	1577.73	177.73	177.73							1577.73		
201	凤凰县卫生健康局	1577.73	177.73	177.73							1577.73		
201004	事业单位医疗收入	1400.00									1400.00		
201004	结转项目2022年上级指标	51.53	51.53	51.53							51.53		
201004	新生儿疾病筛查和婚前医学检查	89.01	89.01	89.01							89.01		
201004	心脏病筛查和农村与城镇低保 筛查与“两癌”免费检查	37.19	37.19	37.19							37.19		

项目支出绩效目标表

金额单位：元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
201004	凤凰县妇幼保健计划生育服务中心	1577.73													
201004	结转项目2022年上级指标	51.53	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	成本指标	经济成本指标	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	人	定性			
					社会成本指标	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	人	定性			
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性			
				产出指标	数量指标	按年初任务数完成	按年初任务数完成	按年初任务数完成	按年初任务数完成	按年初任务数完成	人	定量			
					质量指标	按时按量完成	按时按量完成	按时按量完成	按时按量完成	按时按量完成	人	定性			
					时效指标	年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度内完成	人	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于90%	服务对象满意度大于等于90%	服务对象满意度大于等于90%	服务对象满意度大于等于90%	服务对象满意度大于等于90%	%	定性			
				效益指标	经济效益指标	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	人	定性			
					社会效益指标	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	人	定性			
					生态效益指标	无	无	无	无	无	无	定性			
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性			
201004	事业单位医疗收入	1400.00	妇幼保健院在服务妇女儿童健康的同时，开展了系列的临床服务，更好的服务妇女儿童的健康，促进妇幼事业的发展。	效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性			
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性			
					社会效益指标	保障单位正常运转，长效管理机制健全性	有效保障、健全	主要考核该项目是否有有效的正常运转	有效正常运转得满分，运转一般得5分，较差不得分	有效正常运转得满分，运转一般得5分，较差不得分		定性			
					经济效益指标	成本得到有效控制	有效	主要考核该指标是否有效控制成本	有效得满分，一般得5分，较差不得分	有效得满分，一般得5分，较差不得分		定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	对患者就诊服务满意度	90%	对患者就诊服务满意度	对患者就诊服务满意度	对患者就诊服务满意度	%	定性			
				产出指标	时效指标	年度内按医疗服务保质完成	年度内按医疗服务保质完成	考核年度内按医疗服务保质完成	年度内按医疗服务保质完成	年度内按医疗服务保质完成	%	定性			
					质量指标	保障母婴安全，医疗安全	保障母婴安全，医疗安全	主要保证保障母婴安全，医疗安全	保障母婴安全，医疗安全	保障母婴安全，医疗安全	%	定性			
					数量指标	按年初预算的开展业务收入1400万元	开展临床业务更好的服务妇女儿童	主要考核开展临床业务更好的服务妇女儿童	开展临床业务更好的服务妇女儿童	开展临床业务更好的服务妇女儿童	%	定量			
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性			
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性			
					经济成本指标	成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约成本	成本节约率大于0得满分	成本节约率大于0得满分	%	定性			
201004	新生儿疾病筛查和婚前医学检查	89.01		成本指标	经济成本指标	新生儿疾病筛查按155元/人、婚前医学检查按12.5元/人结算	新生儿疾病筛查按155元/人、婚前医学检查按12.5元/人结算	新生儿疾病筛查按155元/人、婚前医学检查按12.5元/人结算	新生儿疾病筛查按155元/人、婚前医学检查按12.5元/人结算	新生儿疾病筛查按155元/人、婚前医学检查按12.5元/人结算	人	定量			
					社会成本指标	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。	%	定性			
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于90%	服务对象满意度大于等于90%	服务对象满意度大于等于90%	服务对象满意度大于等于90%	服务对象满意度大于等于90%	%	定性			

				效益指标	可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	早筛查早治疗减少家庭负担	早筛查早治疗减少家庭负担	早筛查早治疗减少家庭负担	早筛查早治疗减少家庭负担	%	定性	
					经济效益指标	早筛查早治疗减少家庭负担	早筛查早治疗减少家庭负担	早筛查早治疗减少家庭负担	早筛查早治疗减少家庭负担	%	定性	
				产出指标	时效指标	年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度内完成	人	定性	
					质量指标	新生儿筛查率达98%、听力筛查达95%、婚前医学检查率80%按质完成	达98%、听力筛查达95%、婚前医学检查率80%	新生儿筛查率达98%、听力筛查达95%、婚前医学检查率80%按质完成	新生儿筛查率达98%、听力筛查达95%、婚前医学检查率80%按质完成	%	定性	
					数量指标	新生儿按5420人、婚前医学检查4000人	5420人、4000人	新生儿按5420人、婚前医学检查4000人	新生儿按5420人、婚前医学检查4000人	人	定量	
201004	先天性心脏病筛查和农村与城镇低保适龄妇女	37.19	产前筛查1400人、先天性心脏病按1400人、两癌按4000人	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度大于等于90%	服务满意度大于等于90%	服务满意度大于等于90%	服务满意度大于等于90%	%	定性	
				产出指标	质量指标	产筛周随切率90%、先天性心脏病筛查目标覆盖率100%、两癌目标覆盖率 产筛项目筛查率100%、产前筛查1400人、先天性心脏病按1400人、两癌按4000人	先天性心脏病筛查目标覆盖率100%、两癌目标覆盖率100%	产筛周随切率90%、先天性心脏病筛查目标覆盖率100%、两癌目标覆盖率100%、产前筛查1400人、先天性心脏病按1400人、两癌按4000人	先天性心脏病筛查目标覆盖率100%、两癌目标覆盖率100%、产前筛查1400人、先天性心脏病按1400人、两癌按4000人	%	定性	
					数量指标	产前筛查1400人、先天性心脏病按1400人、两癌按4000人	1400人、4000人	产前筛查1400人、先天性心脏病按1400人、两癌按4000人	产前筛查1400人、先天性心脏病按1400人、两癌按4000人	人	定量	
					时效指标	年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度内完成	%	定性	
				成本指标	社会成本指标	先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质	先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质	先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质	先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质	%	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性	
					经济成本指标	产前筛查按50元/人、先天性心脏病按5.5元/人、两癌按35元/人	50元/人、先天性心脏病按5.5元/人、两癌按35元/人	产前筛查按50元/人、先天性心脏病按5.5元/人、两癌按35元/人	产前筛查按50元/人、先天性心脏病按5.5元/人、两癌按35元/人	人	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	%	定性	
					社会效益指标	先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质	先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质	先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质	先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质	%	定性	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	

整体支出绩效目标表

单位：单位：201004_凤凰县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										项目支出
201004	凤凰县妇幼保健计划生育服务中心	2,379.55	979.55			1,400.00	801.81	1,577.73	产出指标	数量指标	出生缺陷防治	定性	婚前医学检查2000对、孕前优生咨询1600对、产前筛查1400人、新生儿疾病筛查2800人	人	涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的出生缺陷综合防治体系。	在规定时间内完成任务数，未按时完成扣1分	
											妇女卫生健康	定性	现场查看是否广泛开展青春期、孕产期、更年期保健服务情况	%	广泛开展青春期、孕产期、更年期保健服务	现场查看是否广泛开展青春期、孕产期、更年期保健服务情况	
											母婴保健核心知识知晓率	定性	是否开展妇幼卫生项目相关的宣传与健康教育活动，活动资料是否完善	%	母婴保健核心知识知晓率	询问人员、翻阅资料是否完善	
											母婴安全保障	定性	孕产妇的死亡管理，新生儿死亡评审、母婴安全保障措施落实情况	%	孕产妇的死亡管理，新生儿死亡评审、母婴安全保障措施落实情况	现场查看系统管理及保障措施	
											儿童卫生健康	定性	查看儿童健康管理，新生儿死亡评审，儿童眼保健服务	%	巩固儿童营养改善项目成效，加强儿童眼保健和视力检查、儿童口腔等保健服务和婴幼儿喂养指导。	现场查看管理要求是否达标	
											出生医学证明管理废证率	定性	废证率<1%	%	出生医学证明管理废证率	现场查看	
										质量指标	母婴安全保障	定性	12-5岁以下儿童死亡率<千分之6、婴儿死亡率<千分之5	%	查看儿童健康管理，新生儿死亡评审，儿童眼保健服务	查看系统管理	
											儿童卫生健康	定性	4、5岁以下儿童生长迟缓率<5%、低体重率<5%、贫血患	%	查看儿童健康管理，新生儿死亡评审，儿童眼保健服务	现场查看是否按规定达标	
											出生医学证明管理废证率	定性	出生医学废证率<1%	%	出生医学废证率	现场查看	
											出生缺陷防治	定性	从率90%、80%，孕产妇免费产前筛查目标覆盖率100%、叶酸服用率、依从率90%、80%，孕产妇免费产前筛查目标覆盖率100%、高危人群干预率及妊娠结局率80%、95%，筛查率80%、新生儿筛查率98%、	%	婚前医学检查率80%、孕前优生健康检查目标人群覆盖率100%、叶酸服用率、依从率90%、80%，孕产妇免费产前筛查目标覆盖率100%、高危人群干预率及妊娠结局率80%、95%，筛查率80%、新生儿筛查率98%、	现场查看是否按规定达标	
											母婴保健核心知识知晓率	定性	母婴保健核心知识知晓率80%	%	知晓率80%	现场询问人员	
											妇女卫生健康	定性	60%、95%、70%、70%、90%、90%；3、预防艾滋病梅毒	%	现场查看是否广泛开展青春期、孕产期、更年期保健服务情况	现场查看是否按规定达标	

