

附件 2

(府谷县妇幼保健服务中心)

2022 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）主要职能。

制定妇幼工作的相关政策；开展妇幼保健宣传培训工作；组织母婴保健培训指导；负责孕产妇死亡妊娠风险评估管理；婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测等信息的汇总；负责生殖保健及妇科常见病等的诊疗、宣传；免费婚前医学检查和孕前筛查；新生儿疾病筛查和产前筛查；妇女健康促进项目；孕产妇及0-6岁儿童健康管理；出生证的管理与发放；避孕药具的管理与发放；增补叶酸预防神经管缺陷项目；预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断传播项目；承担妇幼重大公共卫生项目管理督导培训。

（二）内设机构。

现有股室：办公室、财务室、公卫科、儿保科、妇保科、妇科门诊、办证科、检验科、功能科、体检科等10个科室。

二、工作任务

一、开展全县的妇幼保健健康教育宣传、培训工作；组织实施全县母婴保健技术培训，对辖区内各级医疗机构开展妇幼卫生业务指导，提供技术支持。

二、负责孕产妇死亡、孕产妇妊娠风险评估与管理、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务等技术支持及信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

三、对全县的托育、托幼机构进行卫生保健管理和业务指导。

四、实施基本和国家重大公共卫生服务项目 5 个（孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理项目、预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断传播项目、叶酸增补项目、产前筛查和新生儿疾病筛查项目（452 元）），承担这些项目的管理，督导、宣传、培训、考核工作。

五、负责全县《母婴保健执业许可证》《母婴保健服务专项技术合格证》及《出生医学证明》的管理和发放。

六、开展免费婚前、孕前健康检查和实施妇女健康促进项目，开展免费“两癌筛查。

七、开展生殖健康科普宣传、教育、咨询；避孕药具的管理与免费发放。

八、强化管党意识，瞄准基层党建工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 61 人，其中事业编制 61 人；实有人员 79 人，其中事业 79 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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 1235.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1235.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 188.8 万元，主要原因是补缴 2021 和 2022 年养老保险职业年金住房公积金单位配套部分、2022 年补发以前年度考核奖；本单位当年预算支出 1235.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1235.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 188.8 万元，主要原因是补缴 2021 和 2022 年养老保险职业年金住房公积金单位配套部分、2022 年补发以前年度考核奖。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入 1235.89 万元，其中一般共预算

拨款收入 1235.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 188.8 万元，主要原因是补缴 2021 和 2022 年养老保险职业年金住房公积金单位配套部分、2022 年补发以前年度考核奖；本单位当年财政拨款支出 1235.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1235.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 188.8 万元，主要原因是补缴 2021 和 2022 年养老保险职业年金住房公积金单位配套部分、2022 年补发以前年度考核奖。

（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 1235.89 万元，较上年增加 188.8 万元，主要原因是补缴 2021 和 2022 年养老保险职业年金住房公积金单位配套部分、2022 年补发以前年度考核奖。

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 1235.89 万元，其中：

（1）妇幼保健机构（2100403）1235.89 万元，较上年增加 188.8 万元，主要原因是补缴 2021 和 2022 年养老保险职业年金住房公积金单位配套部分、2022 年补发以前年度考核奖；

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当年

一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 1235.89 万元，其中：

工资福利支出（301）1148.65 万元，较上年增加 152.33 万元，补缴 2021 和 2022 年养老保险职业年金住房公积金单位配套部分、2022 年补发以前年度考核奖；

商品和服务支出（302）67.24 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是人员减少；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

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

（当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应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，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年无增减变化（100%）。其中：本单位无因公出国（境）经费预算；本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化（100%）；本单位无公务用车购置经费预算；本单位无会议经费预算；本单位无培训经费预算。

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

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 1235.89 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

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 67.24 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是人员减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，

当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县妇幼保健服务中心

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	我单位无政府性基金收支
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	我单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

2022年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	12,358,984.00	一、部门预算	12,358,984.00	一、部门预算	12,358,984.00	一、部门预算	12,358,984.00
1、财政拨款	12,358,984.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,158,984.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,358,984.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,486,594.00	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	672,390.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,358,984.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	12,358,984.00	(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					
		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	12,358,984.00	本年支出合计	12,358,984.00	本年支出合计	12,358,984.00	本年支出合计	12,358,984.00
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	12,358,984.00	支出总计	12,358,984.00	支出总计	12,358,984.00	支出总计	12,358,984.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	12,358,984.00	一、财政拨款	12,358,984.00	一、财政拨款	12,358,984.00	一、财政拨款	12,358,984.00
1、一般公共预算拨款	12,358,984.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,158,984.00	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	11,486,594.00	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	672,390.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,358,984.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	12,358,984.00	(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					
		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	12,358,984.00	本年支出合计	12,358,984.00	本年支出合计	12,358,984.00	本年支出合计	12,358,984.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,358,984.00	支出总计	12,358,984.00	支出总计	12,358,984.00	支出总计	12,358,984.00

表5

2022年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	12358984	11486594	672390	200000	
210	卫生健康支出	12358984	11486594	672390	200000	
21004	公共卫生	12358984	11486594	672390	200000	
2100403	妇幼保健机构	12358984	11486594	672390	200000	

表6

2022年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			12358984	11486594	672390	200000	
301	工资福利支出			11486594	11486594			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3658416	3658416			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260760	260760			
30103	奖金	50501	工资福利支出	283877	283877			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2877156	2877156			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	992860	992860			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	496430	496430			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	669715	669715			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	773715	773715			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1473665	1473665			
302	商品和服务支出			872390		672390	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150000		150000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78390		78390		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250000		50000	200000	

表7

2022年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	12158984	11486594	672390	
210	卫生健康支出	12158984	11486594	672390	
21004	公共卫生	12158984	11486594	672390	
2100403	妇幼保健机构	12158984	11486594	672390	
2100408	基本公共卫生服务				

表8

2022年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			12158984	11486594	672390	
301	工资福利支出			11486594	11486594		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3658416	3658416		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260760	260760		
30103	奖金	50501	工资福利支出	283877	283877		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2877156	2877156		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	992860	992860		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	496430	496430		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	669715	669715		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	773715	773715		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1473665	1473665		
302	商品和服务支出			672390		672390	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78390		78390	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年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

2022年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	200000	
851	府谷县卫生健康局	200000	
851038	府谷县妇幼保健服务中心	200000	
	专用项目	200000	
	一般性专项	200000	
	专项工作经费（产前、新生儿筛查、妇女健康检查）	200000	产前筛查和新生儿筛查、妇女健康检查

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费（产前、新生儿筛查、妇女健康检查）			
主管部门		府谷县卫生健康局			
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			
总体目标	目标1：全年产前筛查率达到90%以上，新生儿先天性听力障碍筛查率达到85%以上，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到90%以上；先天性心脏病筛查率达到80%以上。 目标2：保证我县适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查工作的正常运行。				
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	指标1：产前筛查率	≥90%	
			指标2：先天性心脏病筛查率	≥90%	
			指标3：新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥90%	
			指标4：新生儿先天性听力障碍筛查率	≥85%	
			指标5：两癌检查目标人群覆盖率	≥80%	
		质量指标	指标1：出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥70%	
			指标2：宫颈癌、乳腺癌早诊率	≥80%	
			指标3：疑似可疑病例随访率	≥95%	
			指标4：严重出生缺陷发生率	≤100/万	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2022-12-31	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：新生儿遗传代谢性病筛查	50元/例	
			指标2：新生儿听力筛查	70元/例	
			指标3：中、晚期胎儿超声检查	130元/例	
			指标4：唐氏综合症、开放性神经管缺陷血清学筛查	190元/例	
			指标5：新生儿先天性心脏病筛查	12元/例	
			指标6：妇女健康检查人均检查标准	按全省统一标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	
			指标2：出生缺陷造成的经济负担	降低	
			指标3：宫颈癌、乳腺癌医疗费用支出	降低	
		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：出生人口素质	逐步提高	
			指标2：检查人员培训覆盖率	达到95%以上	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	提高	
			指标2：妇女满意度	提高	
					

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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	其他资金
	任务1	人员经费	1148.65	1148.65	
	任务2	公用经费	67.24	67.24	
	任务3	专项	20	20	
					
金额合计			1235.89	1235.89	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工资正常发放，及时缴纳养老住房医保工伤等社保缴费。 目标2：保障部门、单位自身正常运转、完成日常工作任务。 目标3：积极开展专项业务，服务全县妇女儿童。				
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：在职工人数	79	
			指标2：车辆数	1	
			指标3：采暖面积	4300平方米	
		质量指标	指标1：合规性	100%	
			指标2：人员履职能力	提升	
					
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年全年	
		成本指标	指标1：采暖单价	6.75元	
			指标2：全年预算收入	1235.89万元	
			指标3：标准内执行	100%	
	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：保障单位正常运转	正常运转	
			指标2：工作状态	提升	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：妇幼健康水平提高	提高	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%以上	
			指标2：部门/单位人员满意度	95%以上	
					

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

2022年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。