大城县妇幼保健计划生育服务中心

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、婚检科通过民政单位积极配合，开展广泛宣传和提供优质服务，婚检率保持在85%以上。

2、产前筛查科加大宣传力度，保证工作质量，确保产筛率达到80%以上，最大限度降低出生缺陷的发生。保证高风险和临界值孕妇上转率80%。

3、儿童保健科新生儿代谢遗传疾病筛查率保持在95%以上。新生儿先天性心脏病、髋关节发育不良、先天性白内障三种疾病筛查率95%以上，与省儿童医院合作对我县先心病筛查异常患儿进行复查。

4、儿童保健科联合县教育局组织相关人员对全县民办托幼机构的卫生保健工作进行督导检查，督促幼儿园按规范要求，建立健全各项规章制度和记录并逐项落实，强化保教人员的卫生保健意识，消除卫生安全隐患，确保托幼机构卫生保健工作落到实处，确保我县托幼机构无疫情发生。儿童入园体检率达到90%以上,保育人员体检率100%。

5、妇女保健科完成2022年妇女宫颈癌筛查年度工作任务7000例。

6、乳腺科完成2022年妇女乳腺癌筛查年度工作任务700例。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县妇幼保健计划生育服务中心** | **事业单位** | **股级** | **财政性资金基本保证** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县妇幼保健计划生育服务中心的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入920.09万元，其中：一般公共预算收入920.09万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转21.16万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算941.25万元，其中基本支出813.09万元，包括人员类项目经费813.09万元；运转类其他及特定目标类项目支出128.16万元，主要为新生儿疾病筛查费、孕妇学校补助款、工本业务费、生殖健康、无创产前筛查、耳聋基因筛查、两癌筛查等。

2022年预算收支安排941.25万元，较2021年预算增加38.85万元，其中：基本支出增加32.99万元，主要为人员经费支出；项目支出增加5.86万元，主要为孕产妇筛查项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息（与单位绩效文本内容保持一致）

第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

进一步实施好全县妇幼卫生项目工作，提高服务能力，规范项目管理，通过下发规范项目文件，下乡督导工作，召开项目专题会议等形式促进项目工作有序健康的开展。强化项目宣传和健康教育力度。强化人员培训,举办多期培训班。培训主要内容“重大、基本公共卫生项目政策及相关知识，孕产妇、儿童系统管理规范、产前筛查、新生儿代谢疾病筛查、妇女两癌筛查等妇幼卫生知识。计划派出5人次到市级以上医院进修妇产科、儿科。做好增补叶酸预防神经管缺陷项目加强高危人群的监管，实施好宫颈癌、乳腺癌检查项目，扎实开展基本公共卫生妇幼服务项目工作。做好出生缺陷综合防控工作，进一步保障母婴健康，提高出生人口素质，有效降低孕产妇、儿童死亡率。

**（二）分项绩效目标**

1.婚检业务费：通过项目的开展预防性传播，减少残病儿出生的发生，提高全县出生人员素质。

2.出生证工本费：确保新生儿出生医学证明及时发放。

3.产前筛查业务费：通过项目的开展完成孕妇筛查1250人次，减少出生儿缺陷的发生。

4.新生儿疾病筛查：实现新生儿出生后免费进行先天性甲状腺功能低下、苯丙酮尿症等遗传代谢性疾病筛查。

5.孕妇学校补助资金：通过项目的开展确保孕妇及家属对自然分娩有了正确的认识，消除孕妇对妊娠分娩的不正确看法与不必要的顾虑，增加对自然分娩的信心。

6.孕前优生服务资金：通过项目的实施，实现减少出生缺陷发生的目的

7.生殖健康免费服务资金：通过项目的开展实现全县为符合规定的目标人群免费提供生殖保健咨询、常见乳腺疾病和妇科疾病普查等相关生殖健康检查公共服务

8.计划生育基本技术公共服务（四项免费）资金：通过项目的开展满足育龄群众避孕节育需求、提供免费技术服务、改善贫困家庭生活状况、提高家庭发展能力和出生人口的素质而设立的服务补助资金。

9,.专用医疗设备：实现医院的快速发展，提高医疗水平。

10.计划生育服务中心改扩建工程：实现医院医疗水平和服务质量的提高，保障医疗事业的发展。

11.唐氏综合征免费筛查：通过项目的开展完成免费筛查500人，为防治出生缺陷提供科学依据。

12.孕妇无创产前基因免费筛查：通过项目的实施减少缺陷儿的出生。

13.孕妇耳聋基因免费筛查：通过项目的开展预防出生缺陷的发生，提高出生人口素质。

14.儿童青少年近视综合防控：通过开展青少年近视综合防控工作，有效遏制中小学生近视率居高不下的现状提高我县青少年健康水平。

15.农村妇女两癌筛查：通过项目的开展实现减少宫颈癌、乳腺癌的发生，早发现、早诊断、早治疗。

16.药品零差率补贴经费：取消药品加成政策后减少的合理收入，由同级财政参照现行公立医院补偿比例进行补偿。

**（三）工作保障措施**

大力发展妇幼卫生事业，完善服务体系，健全保障制度，为妇女儿童提供安全有效和优质的卫生服务，努力降低孕产妇、婴儿死亡率，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和妇女儿童健康水平。

1. **大城县妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 检查达标率 | 20 | 反映检查达标情况 | ≥ | 95 | % | 文件要求 |
| 质量 | 检查达标率 | 20 | 反映检查达标情况 | = | 100 | % | 文件要求 |
| 时效 | 完成率 | 20 | 反映完成情况 | = | 100 | % | 文件要求 |
| 成本 | 预算控制数 | 20 | 反映成本节约情况 | ≤ | 107 | 万元 | 文件要求 |
| 单位效果 | 社会  效益 | 社会影响力 | 10 | 反映社会影响情况 | 明显提高 |  |  | 文件要求 |
| 经济  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 长期使用性 | 10 | 反映能够长期较好的发展 | 满意 |  |  | 文件要求 |
| 满意度 | 群众满意度 | 10 | 反映群众满意度 |  |  |  | 文件要求 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }第二部分资金绩效目标

1.婚检业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00931810001N 2022妇幼婚检业务费 | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | **年度资金总额** | | | | 5万元 | |
| **资金用途** | 用于预防传播疾病，减少残病儿出生的发生，提高全县出生人员素质。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0% | | 50% | | | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展预防性传播，减少残病儿出生的发生，提高全县出生人员素质。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 婚前检查数量 | 反映婚前检查数量情况 | | ≥ | | 200 | 对 | 母婴保健法及县长批示 |
| 数量指标 | 婚前检查达标率 | 反映婚前检查达标情况 | | ≥ | | 95 | % | 母婴保健法及县长批示 |
| 质量指标 | 婚前检查合格率 | 反映婚前检查合格情况 | | = | | 100 | % | 母婴保健法及县长批示 |
| 时效指标 | 婚前检查及时率 | 反映婚检及时情况 | | 文字描述 | |  | 2022年12月底 | 母婴保健法及县长批示 |
| 成本指标 | 成本指标 | 反映成本节约情况 | | = | | 100 | % | 母婴保健法及县长批示 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | | 文字描述 | |  | 保障 | 母婴保健法及县长批示 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | | 文字描述 | |  | 保障 | 母婴保健法及县长批示 |

2.出生证明工本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00932610001J  2022妇幼出生证明工本费 | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | **年度资金总额** | | | | 2万元 | |
| **资金用途** | 用于新生儿出生医学证明及发放。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0% | | 50% | | | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保新生儿出生医学证明及时发放。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 出生证发放数量 | 反映出生证明发放情况 | | ≥ | | 1250 | 份 | 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费项目 |
| 数量指标 | 出生证发放率 | 反映出生名字发放情况 | | = | | 100 | % | 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费 |
| 质量指标 | 出生证合格率 | 反映出生证合格情况 | | = | | 100 | % | 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费项目 |
| 时效指标 | 出生证明发放及时性 | 反映出生证明发放及时情况 | | 文字描述 | |  | 2022年12月底 | 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费项目 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映成本情况 | | ≤ | | 2 | 万元 | 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费项目 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | | 文字描述 | |  | 保障 | 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费项目 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | | 文字描述 | |  | 保障 | 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费项目 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | | ≥ | | 95 | % | 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费项目 |
|  |  |  | |  | |  |  |  |

3.产前筛查业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00940910001W  2022妇幼产前筛查业务经费 | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | **年度资金总额** | | | | 4万元 | |
| **资金用途** | 用于免费孕妇筛查，减少出生儿缺陷的发生。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0% | | 50% | | | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展完成孕妇筛查1250人次，减少出生儿缺陷的发生。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成筛查孕妇数量 | 反映完成孕妇筛查数量情况 | | ≥ | | 1250 | 人次 | 廊坊市产前筛查实施方案 |
| 质量指标 | 工作验收合格率 | 反映工作验收合格情况 | | ≥ | | 90 | % | 廊坊市产前筛查实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映工作完成及时情况 | | 文字描述 | |  | 2022年12月底 | 廊坊市产前筛查实施方案 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映成本节约情况 | | ≥ | | 95 | % | 廊坊市产前筛查实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反映成本控制情况 | | ≤ | | 4 | 万元 | 廊坊市产前筛查实施方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | | 文字描述 | |  | 满意 | 廊坊市产前筛查实施方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | | 文字描述 | |  | 满意 | 廊坊市产前筛查实施方案 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | | ≥ | | 95 | % | 廊坊市产前筛查实施方案 |
|  |  |  | |  | |  |  |  |

4.新生儿疾病筛查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00934510001B  2022妇幼新生儿疾病筛查费 | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | **年度资金总额** | | | | 3万元 | |
| **资金用途** | 用于新生儿出生后免费进行先天性甲状腺功能低下、苯丙酮尿症等遗传代谢性疾病筛查。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0% | | 50% | | | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 实现新生儿出生后免费进行先天性甲状腺功能低下、苯丙酮尿症等遗传代谢性疾病筛查。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 筛查数量 | 反映筛查数量情况 | | ≥ | | 1000 | 人 | 廊坊市新生儿39种遗传代谢病免费筛查项目实施方案 |
| 数量指标 | 筛查达标率 | 反映出生儿筛查达标情况 | | ≥ | | 95 | % | 廊坊市新生儿39种遗传代谢病免费筛查项目实施方案 |
| 质量指标 | 筛查合格率 | 反映筛查合格情况 | | = | | 100 | % | 廊坊市新生儿39种遗传代谢病免费筛查项目实施方案 |
| 时效指标 | 筛查及时性 | 反映筛查时效情况 | | 文字描述 | |  | 2022年12月底 | 廊坊市新生儿39种遗传代谢病免费筛查项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映成本控制情况 | | ≤ | | 3 | 万元 | 廊坊市新生儿39种遗产代谢病免费筛查项目实施方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | | 文字描述 | |  | 满意 | 廊坊市新生儿39种遗传代谢病免费筛查项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | | 文字描述 | |  | 满意 | 廊坊市新生儿39种遗传代谢病免费筛查项目实施方案 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 筛查人群满意度 | 反映筛查人群满意情况 | | ≥ | | 95 | % | 廊坊市新生儿39汇总遗传代谢病免费筛查项目实施方案 |
|  |  |  | |  | |  |  |  |

5.孕妇学校补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P0094101000112022妇幼孕妇学校 | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | **年度资金总额** | | | | 2万元 | |
| **资金用途** | 用于孕妇的培训及印制宣传资料。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0% | | 50% | | | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展确保孕妇及家属对自然分娩有了正确的认识，消除孕妇对妊娠分娩的不正确看法与不必要的顾虑，增加对自然分娩的信心。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 培训数量 | 反映培训孕妇数量情况 | | ≥ | | 1000 | 人 | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |
| 数量指标 | 孕妇培训率 | 反映孕妇培训情况 | | ≥ | | 95 | % | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映培训孕妇合格情况 | | = | | 100 | % | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 反映培训及时情况 | | 文字描述 | |  | 2022年12月底 | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映成本控制情况 | | ≤ | | 2 | 万元 | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | | 文字描述 | |  | 满意 | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |
| 可持续影响指标 | 对自然分娩的正确认识 | 反映孕妇对自然分娩的认识情况 | | 文字描述 | |  | 满意 | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 培训人员的满意度 | 反映培训人员的满意程度 | | ≥ | | 95 | % | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |
|  |  |  | |  | |  |  |  |

6.孕前优生服务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00941410001P2022妇幼孕前优生 | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | **年度资金总额** | | | | 10万元 | |
| **资金用途** | 用于对为符合生育政策的准备怀孕的夫妇双方免费进行19项健康检查冀咨询随访。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0% | | 50% | | | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的实施，实现减少出生缺陷发生的目的 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 检查数量 | 反映孕前优生检查数量情况 | | ≥ | | 500 | 对 | 冀卫办妇幼【2018】239号 |
| 数量指标 | 检查达标率 | 反映检查达标情况 | | = | | 100 | % | 冀卫办妇幼【2018】239号 |
| 质量指标 | 检查合格率 | 反映孕前检查及时情况 | | = | | 100 | % | 冀卫办妇幼【2018】239号 |
| 时效指标 | 检查及时性 | 反映孕前检查及时情况 | | 文字描述 | |  | 2022年12月底 | 冀卫办妇幼【2018】239号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映成本节约情况 | | ≤ | | 10 | 万元 | 冀卫办妇幼【2018】239号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | | 文字描述 | |  | 满意 | 冀卫办妇幼【2018】239号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | | 文字描述 | |  | 满意 | 冀卫办妇幼【2018】239号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | | ≥ | | 95 | % | 冀卫办妇幼【2018】239号 |
|  |  |  | |  | |  |  |  |

7.生殖健康免费服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P0094161000132022妇幼生殖健康 | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | **年度资金总额** | | | | 2.5万元 | |
| **资金用途** | 为符合规定的目标人群免费提供生殖保健咨询、常见乳腺疾病和妇科疾病普查等相关生殖健康检查公共服务。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0% | | 50% | | | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展实现全县为符合规定的目标人群免费提供生殖保健咨询、常见乳腺疾病和妇科疾病普查等相关生殖健康检查公共服务 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 检查数量 | 反映检查人员数量情况 | | ≥ | | 3125 | 人 | 冀财社【2016】98号 |
| 质量指标 | 检查合格率 | 反映检查人员合格率 | | = | | 100 | % | 冀财社【2016】98号 |
| 时效指标 | 检查及时性 | 反映检查人员的时效性 | | 文字描述 | |  | 2022年12月底 | 冀财社【2016】98号 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映成本节约情况 | | ≥ | | 95 | % | 冀财社【2016】98号 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映检查成本控制情况 | | ≤ | | 2.5 | 万元 | 冀财社【2016】98号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | | 文字描述 | |  | 满意 | 冀财社【2016】98号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | | 文字描述 | |  | 满意 | 冀财社【2016】98号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | | ≥ | | 95 | % | 冀财社【2016】98号 |
|  |  |  | |  | |  |  |  |

8.计划生育基本技术公共服务（四项免费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009448100014  2022妇幼计划生育基本技术公共服务（四项免费）资金 | | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | **年度资金总额** | | | | 2.5万元 | |
| **资金用途** | 用于开展满足育龄群众避孕节育需求、提供免费技术服务、改善贫困家庭生活状况、提高家庭发展能力和出生人口的素质而设立的服务补助资金。 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0% | | | 50% | | | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展满足育龄群众避孕节育需求、提供免费技术服务、改善贫困家庭生活状况、提高家庭发展能力和出生人口的素质而设立的服务补助资金。 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 检查数量达标率 | 反映检查数量情况 | | | = | | 100 | % | 廊卫办【2019】17号 |
| 质量指标 | 检查人口合格率 | 反映检查人员合格率 | | | = | | 100 | % | 廊卫办【2019】17号 |
| 时效指标 | 检查人员及时性 | 反映检查人员时效性 | | | 文字描述 | |  | 2022年12月底 | 廊卫办【2019】17号 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映检查人员成本节约情况 | | | ≥ | | 95 | % | 廊卫办【2019】17号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映检查人员成本控制情况 | | | ≤ | | 2.5 | 万元 | 廊卫办【2019】17号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | | | 文字描述 | |  | 满意 | 廊卫办【2019】17号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | | | 文字描述 | |  | 满意 | 廊卫办【2019】17号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | | | ≥ | | 95 | % | 廊卫办【2019】17号 |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |

9.专用医疗设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00944910001R  2022妇幼专用医疗设备经费 | | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | **年度资金总额** | | | | 10万元 | |
| **资金用途** | 用于医院的快速发展，提高医疗水平。 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0% | | | 50% | | | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 实现医院的快速发展，提高医疗水平。 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 购置数量 | 新增购置的数量情况 | | | = | | 4 | 套 | 请示 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 反映购置设备质量合格情况 | | | = | | 100 | % | 请示 |
| 时效指标 | 购置验收及时率 | 反映购置设备及时情况 | | | 文字描述 | |  | 2022年12月底 | 请示 |
| 成本指标 | 采购资金节约率 | 反映采购设备资金的节约情况 | | | = | | 100 | % | 请示 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 反映购置对公共服务的提升情况 | | | 文字描述 | |  | 改善 | 请示 |
| 社会效益指标 | 提高医院的竞争力 | 反映医院竞争力情况 | | | 文字描述 | |  | 提高 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 业务保证能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | | | 文字描述 | |  | 健全 | 请示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用设备人员的满意情况 | | | ≥ | | 95 | % | 请示 |

10.计划生育服务中心改扩建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009452100019  2022妇幼计划生育服务中心改扩建工程经费 | | | **主管部门** | | | | | | [361]大城县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | **年度资金总额** | | | | | | 10万元 | | |
| **资金用途** | 用于医院医疗水平和服务质量的提高，保障医疗事业的发展。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | | | **10月底** | | | | **12月底** |
| 0% | | 10% | | | | | 50% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 实现医院医疗水平和服务质量的提高，保障医疗事业的发展 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | | **指标值** | | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 改建面积 | | | 反映改建面积情况 | | = | | 1855 | | 平方米 | 妇幼健康服务机构建设标准 |
| 数量指标 | 扩建面积 | | | 反映扩建面积情况 | | = | | 1350 | | 平方米 | 妇幼健康服务机构建设标准 |
| 质量指标 | 改扩建房屋合格率 | | | 反映改扩建房屋合格情况 | | = | | 100 | | % | 妇幼健康服务机构建设标准 |
| 时效指标 | 房屋改扩建及时性 | | | 反映房屋改扩建时效性 | | 文字描述 | |  | | 2022年12月 | 妇幼健康服务机构建设标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 反映房屋改扩建成本节约情况 | | ≤ | | 10 | | 万元 | 妇幼健康服务机构建设标准 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 医院办公条件和水平改善情况 | | | 反映办公条件的情况 | | 文字描述 | |  | | 明显提高 | 妇幼健康服务机构建设标准 |
| 可持续影响指标 | 房屋持续使用年限 | | | 反映房屋使用年限 | | ≥ | | 10 | | 年 | 妇幼健康服务机构建设标准 |

11.唐氏综合征免费筛查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00945310001Y  2022妇幼唐氏综合征免费筛查资金 | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | **年度资金总额** | | | | 6万元 | |
| **资金用途** | 用于开展完成免费筛查500人，为防治出生缺陷提供科学依据 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | | | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展完成免费筛查500人，为防治出生缺陷提供科学依据。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 筛查数量 | 反映筛查孕妇数量情况 | | ≥ | | 500 | 人 | 廊卫发【2017】101号文件 |
| 数量指标 | 筛查孕妇达标率 | 反映孕妇筛查达标情况 | | ≥ | | 95 | % | 廊卫发【2017】101号 |
| 质量指标 | 筛查孕妇合格率 | 反映孕妇筛查合格情况 | | ≥ | | 95 | % | 廊卫发【2017】101号 |
| 成本指标 | 筛查成本控制 | 反映成本控制情况 | | ≤ | | 6 | 万元 | 廊卫发【2021】101号 |
| 时效指标 | 孕妇筛查及时性 | 反映孕妇筛查时效情况 | | 文字描述 | |  | 2022年12月底 | 廊卫发【2017】101号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映孕妇筛查对社会影响情况 | | 文字描述 | |  | 明显提高 | 廊卫发【2017】101号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | | 文字描述 | |  | 满意 | 廊卫发【2017】101号 |

12.孕妇无创产前基因免费筛查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00945510001A  2022妇幼孕妇无创产前基因免费筛查资金 | | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | **年度资金总额** | | | | 10万元 | |
| **资金用途** | 用于对孕妇产前基因免费筛查。 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0% | | | 50% | | | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的实施减少缺陷儿的出生。 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 筛查数量 | 反映筛查孕妇数量情况 | | | ≥ | | 250 | 人 | 廊卫发【2019】103号 |
| 数量指标 | 筛查孕妇达标率 | 反映孕妇筛查达标情况 | | | ≥ | | 95 | % | 廊卫发【2019】103号 |
| 质量指标 | 筛查孕妇合格率 | 反映孕妇筛查合格情况 | | | ≥ | | 95 | % | 廊卫发【2019】103号 |
| 时效指标 | 孕妇筛查及时性 | 反映孕妇筛查时效情况 | | | 文字描述 | |  | 2022年12月底 | 廊卫发【2019】103号 |
| 成本指标 | 筛查成本控制 | 反映成本控制情况 | | | ≤ | | 10 | 万元 | 廊卫发【2019】103号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映孕妇筛查对社会影响情况 | | | 文字描述 | |  | 明显提高 | 廊卫发【2019】103号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | | | 文字描述 | |  | 满意 | 廊卫发【2019】103号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | | | ≥ | | 95 | % | 廊卫发【2019】103号 |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |

13.孕妇耳聋基因免费筛查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00945710001M  2022妇幼孕妇耳聋基因免费免费筛查资金 | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | **年度资金总额** | | | | 10万元 | |
| **资金用途** | 用于对孕妇免费筛查。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0% | | 50% | | | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展预防出生缺陷的发生，提高出生人口素质。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 检查数量 | 反映免费筛查数量情况 | | ≥ | | 625 | 人 | 冀卫办妇幼函【2020】11号 |
| 数量指标 | 检查达标率 | 反映检查达标情况 | | = | | 100 | % | 冀卫办妇幼函【2020】11号 |
| 质量指标 | 检查合格率 | 反映免费筛查合格情况 | | = | | 100 | % | 冀卫办妇幼函【2020】11号 |
| 时效指标 | 检查时效性 | 反映免费筛查及时情况 | | 文字描述 | |  | 2022年12月底 | 冀卫办妇幼函【2020】11号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映成本节约情况 | | ≤ | | 10 | 万元 | 冀卫办妇幼函【2020】11号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | | 文字描述 | |  | 明显提高 | 冀卫办妇幼函【2020】11号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | | 文字描述 | |  | 满意 | 冀卫办妇幼函【2020】11号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | | ≥ | | 95 | % | 冀卫办妇幼函【2020】11号 |
|  |  |  | |  | |  |  |  |

14.儿童青少年近视综合防控绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009460100015  2022妇幼儿童青少年近视综合防控资金 | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | **年度资金总额** | | | | 5万元 | |
| **资金用途** | 用于免费给中小学生筛查视力，建立电子档案。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0% | | 50% | | | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过开展青少年近视近视综合防控工作，有效遏制中小学生近视率居高不下的现状提高我县青少年健康水平。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 检查数量 | 反映免费筛查数量情况 | | ≥ | | 10000 | 人 | 《大城县儿童青少年近视综合防控实施方案》 |
| 数量指标 | 检查达标率 | 反映检查达标情况 | | = | | 100 | % | 《大城县儿童青少年近视综合防控实施方案》 |
| 质量指标 | 检查合格率 | 反映免费筛查合格情况 | | = | | 100 | % | 《大城县儿童青少年近视综合防控实施放哪》 |
| 时效指标 | 完成率 | 反映完成情况 | | 文字描述 | |  | 2022年12月底 | 《大城县儿童青少年近视综合防控实施方案》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映成本节约情况 | | ≤ | | 5 | 万元 | 《大城县儿童青少年近视综合防控实施方案》 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | | 文字描述 | |  | 明显提高 | 《大城县儿童青少年近视综合防控实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 反映能够长期较好的开展 | | 文字描述 | |  | 满意 | 大城县儿童青少年近视综合防控实施方案》《 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | | ≥ | | 95 | % | 《大城县儿童青少年近视综合防控实施方案》 |
|  |  |  | |  | |  |  |  |

15.农村妇女两癌绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00946210001G  2022妇幼农村妇女两癌筛查资金 | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | **年度资金总额** | | | | 5万元 | |
| **资金用途** | 用于乳腺癌、宫颈癌免费筛查。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | | | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展实现减少宫颈癌、乳腺癌的发生，早发现、早诊断、早治疗 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成筛查妇女数量 | 反映完成妇女筛查数量情况 | | ≥ | | 1000 | 人 | 冀财社【2018】130号 |
| 质量指标 | 工作验收合格率 | 反映工作验收合格情况 | | ≥ | | 95 | % | 冀财社【2018】130号 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映工作完成及时情况 | | 文字描述 | |  | 2022年12月底 | 冀财社【2018】130号 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映成本节约情况 | | ≥ | | 95 | % | 冀财社【2018】130号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映陈本控制情况 | | ≤ | | 5 | 万元 | 冀财社【2018】130号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | | 文字描述 | |  | 明显提高 | 冀财社【2018】130号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | | 文字描述 | |  | 满意 | 冀财社【2018】130号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | | ≥ | | 95 | % | 冀财社【2018】130号 |
|  |  |  | |  | |  |  |  |

16.药品零差率补贴经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00946710001W  2022年妇幼药品零差率补助资金 | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | **年度资金总额** | | | | 20万元 | |
| **资金用途** | 由于药品零差价，资金用于对我医院的药品补偿。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 0% | | 50% | | | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 取消药品加成政策后减少的合理收入，由同级财政参照现行公立医院补偿比例进行补偿。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成率 | 完成情况 | | ≥ | | 235 | 万元 | 冀价管【2013】56号 |
| 质量指标 | 工作验收合格率 | 反映工作验收合格情况 | | ≥ | | 90 | % | 冀价管【2013】56号 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映工作完成及时情况 | | 文字描述 | |  | 2022年12月底 | 冀价管【2013】56号 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映成本节约情况 | | ≥ | | 95 | % | 冀价管【2013】56号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反映成本控制情况 | | ≤ | | 20 | 万元 | 冀价管【2013】56号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | | 文字描述 | |  | 满意 | 冀价管【2013】56号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | | 文字描述 | |  | 满意 | 冀价管【2013】56号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | | ≥ | | 95 | % | 冀价管【2013】56号 |
|  |  |  | |  | |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

17. 疾控转妇幼提前下达2021年重大传染病防控经费-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521P008591100017]疾控转妇幼提前下达2021年重大传染病防控经费-上级 | | | **主管部门** | | | | [361]大城县卫生健康局 | | | | |
| **项目单位** | [361025]大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | **年度资金总额** | | | | 21.161万元 | | | | |
| **资金用途** | 用于艾滋病防治 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | | **12月底** | | |
| 15% | | 50% | | | 75% | | | | 100% | | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平。  参照现行公立医院补偿比例进行补偿。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 艾滋病病毒感染者和病人随访人次 | | | 艾滋病病毒感染者和病人随访人次 | | ＞ | | 95 | | % | 冀财社【2020】176号 |
| 质量指标 | 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 | | | 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 | | ≥ | | 95 | | % | 冀财社【2020】176号 |
| 质量指标 | 艾滋病抗病毒治疗的感染者和病人 | | | 艾滋病抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率 | | ≥ | | 95 | | % | 冀财社【2020】176号 |
| 时效指标 | 及时情况 | | | 及时率 | | = | | 100 | | % | 冀财社【2020】176号 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | | | 成本控制 | | ≤ | | 21.16 | | 万元 | 冀财社【2020】176号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | | | 居民健康水平 | | 文字描述 | |  | | 中长期 | 冀财社【2020】176号 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 | | | 公共卫生均等化水平提高 | | 文字描述 | |  | | 中长期 | 冀财社【2020】176号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 艾滋病病毒感染者满意度 | | | 艾滋病病毒感染者满意度 | | ≥ | | 95 | | % | 冀财社【2020】176号 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

大城县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算

| 大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为2896.11万元（详见下表），2022年，我单位无新增固定资产计划，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县妇幼保健计划生育服务中心固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：大城县妇幼保健计划生育服务中心 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2896.11 |
| 1、房屋（平方米） | 4163 | 654.44 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4163 | 654.44 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 25 | 1670.93 |
| 4、其他固定资产 |  | 556.76 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。