

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县妇幼保健计划生育服务中心

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受县卫生和计划生育局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置情况

古县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年度部门预算由古县妇幼保健计划生育服务中心本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县妇幼保健计划生育服务中心部门设9个内设机构，分别是：办公室、妇女保健科、妇产科、儿童保健、儿科、检验科，功能科、药剂科和信息资料科。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	464.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	56.96	56.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	402.49	373.42	29.07
		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	34.30	34.30	
		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			
本年收入合计	464.68	本年支出合计	493.75	464.68	29.07
上年结转	29.07	年终结转			
收入总计	493.75	支出总计	493.75	464.68	29.07

2024年预算收入总表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		464.68	464.68					29.07
208	社会保障和就业支出	56.96	56.96					
20805	行政事业单位养老支出	56.96	56.96					
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	373.42	373.42					29.07
21001	卫生健康管理事务							0.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出							0.12
21002	公立医院							0.11
2100206	妇幼保健医院							0.11
21004	公共卫生	355.62	355.62					28.84
2100403	妇幼保健机构	351.62	351.62					
2100408	基本公共卫生服务							21.15
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00					4.00
2100499	其他公共卫生支出							3.69
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80					
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80					
221	住房保障支出	34.30	34.30					
22102	住房改革支出	34.30	34.30					
2210201	住房公积金	34.30	34.30					

2024年预算支出总表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		493.75	418.91	74.84
208	社会保障和就业支出	56.96	56.96	
20805	行政事业单位养老支出	56.96	56.96	
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	402.49	327.65	74.84
21001	卫生健康管理事务	0.12		0.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.12		0.12
21002	公立医院	0.11		0.11
2100206	妇幼保健院	0.11		0.11
21004	公共卫生	384.46	309.85	74.61
2100403	妇幼保健机构	351.62	309.85	41.77
2100408	基本公共卫生服务	21.15		21.15
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
2100499	其他公共卫生支出	3.69		3.69
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	
221	住房保障支出	34.30	34.30	
22102	住房改革支出	34.30	34.30	
2210201	住房公积金	34.30	34.30	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	464.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.96	56.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	402.49	402.49		
		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	34.30	34.30		
		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				
本年收入合计	464.68	本年支出合计	493.75	493.75		
上年财政拨款结转	29.07	年终结转				
一、一般公共预算	29.07					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	493.75	支出总计	493.75	493.75		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		464.68	418.91	45.77
208	社会保障和就业支出	56.96	56.96	
20805	行政事业单位养老支出	56.96	56.96	
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	373.42	327.65	45.77
21004	公共卫生	355.62	309.85	45.77
2100403	妇幼保健机构	351.62	309.85	41.77
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	
221	住房保障支出	34.30	34.30	
22102	住房改革支出	34.30	34.30	
2210201	住房公积金	34.30	34.30	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		418.91	400.42	18.50
工资福利支出		391.11	386.36	4.75
基本工资	工资福利支出	155.66	155.66	
津贴补贴	工资福利支出	27.79	27.79	
奖金	工资福利支出	0.24	0.24	
绩效工资	工资福利支出	104.58	104.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.51	42.51	
职业年金缴费	工资福利支出	0.40	0.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.80	17.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.83	3.08	4.75
住房公积金	工资福利支出	34.30	34.30	
商品和服务支出		13.75		13.75
工会经费	商品和服务支出	5.00		5.00
福利费	商品和服务支出	8.75		8.75
对个人和家庭的补助		14.05	14.05	
退休费	离退休费	14.05	14.05	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县妇幼保健计划生育服务中心	45.77	45.77				
古县妇幼保健计划生育服务中心	45.77	45.77				
2024年药品差价	6.50	6.50				
怀孕妇女产前筛查和婚前检查服务（2024年）	9.35	9.35				
2024年重大传染病（艾滋病）	4.00	4.00				
2024年遗属补助	0.60	0.60				
2024年业务费	25.08	25.08				
自支人员工资补贴	0.24	0.24				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县妇幼保健计划生育服务中心	29.07	29.07		
古县妇幼保健计划生育服务中心	29.07	29.07		
2023年中央财政基本公卫补助资金	6.31	6.31		
2023年省级财政基本公卫补助资金	7.19	7.19		
基本公共卫生市级配套经费	3.59	3.59		
申请医疗服务能力提升	0.11	0.11		
2023年基本公共卫生服务(用于开展预防接种、儿童管理、孕产妇管理服务)	3.05	3.05		
提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费预算资金	4.00	4.00		
2023年新生儿三项疾病免费筛查项目经费	0.12	0.12		
2023年免费婚前医学检查及结算2022年全省城乡怀孕妇女免费产前筛查与诊断服务项目补助资金	3.69	3.69		
调整2023年省级财政基本公共卫生服务(孕前优生检查)补助经费	1.00	1.00		

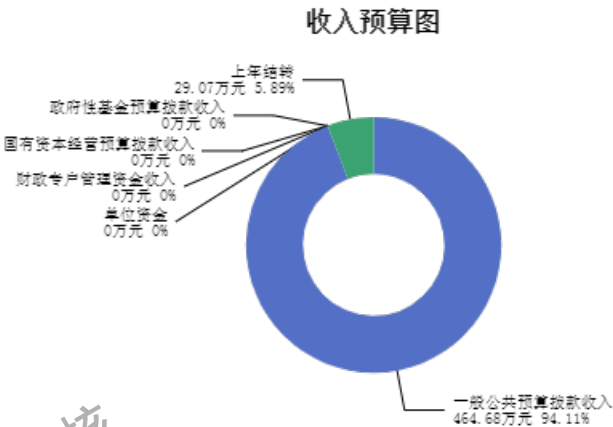
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计493.75万元，其中：本年收入464.68万元，上年结转29.07万元，比上年减少30.81万元，下降5.87%，主要原因是基本公共卫生补助资金比上年减少；本年部门预算支出总计493.75万元，其中：本年预算安排464.68万元，上年结转29.07万元，比上年减少30.81万元，下降5.87%，主要原因是基本公共卫生补助资金比上年减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县妇幼保健计划生育服务中心预算收入493.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入464.68万元，占94.11%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转29.07万元，占5.89%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县妇幼保健计划生育服务中心支出预算493.75万元，其中：基本支出418.91万元，占84.84%；项目支出74.84万元，占15.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总预算493.75万元。其中：一般公共预算拨款493.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入464.68万元，上年结转收入29.07万元。支出包括：社会保障和就业支出56.96万元、卫生健康支出402.49万元、住房保障支出34.30万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

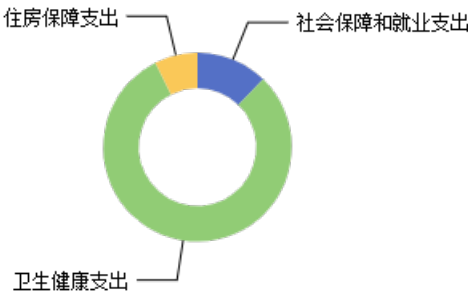
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出464.68万元，比上年减少59.88万元，下降11.42%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出464.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.96万元，占12.26%；卫生健康支出373.42万元，占80.36%；住房保障支出34.30万元，占7.38%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算安排基本支出 418.91 万元，其中：

人员经费 400.42万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费18.50万元，主要包括：其他社会保障缴费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少 0.60万元，主要原因是业务下乡次数减少，故“三公”经费预算减少。其中：公务用车运行维护费0万元，上年预算数0.60万元，与上年相比预算数减少0.60万元；主要原因是业务下乡次数减少，故公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少0.60万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年古县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金464.68万元，其中基本支出418.91万元，项目支出45.77万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金464.68万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县妇幼保健计划生育服务中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额45.77万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额25.92万元；特定目标类项目3个，涉及金额19.85万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额45.77万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额25.92万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额19.85万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	107-古县妇幼保健计划生育服务中心		
	内设职能部门数	9个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	41人	实际在职人员总数	33人
			其中:在编人员数	33人
			其他人员数	0人
部门职责	为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受县卫生和计划生育局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。			
部门战略目标	继续做好孕产妇系统管理和儿童健康管理工作,积极开展听筛、新筛及产筛等工作;认真完成上级下达的农村妇女“两癌”筛查和孕前优生、婚前医学检查各项工作任务;提高育龄妇女口服叶酸的发放人数;加强“三网监测”和预防“艾梅乙”传播项目的管理,实施好基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目工作,办好各项民生实事。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	464.68	合 计	464.68
	其中:一般公共预算资金	464.68	其中:基本支出	418.91
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	45.77
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	实施好基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目工作,办好各项民生实事		认真做好农村妇女免费两癌筛查、免费婚前医学检查、免费产前筛查、新生儿三病免费筛查	
年度绩效目标	继续做好孕产妇系统管理和儿童健康管理工作,积极开展听筛、新筛及产筛等工作;认真完成上级下达的农村妇女“两癌”筛查和孕前优生、婚前医学检查各项工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村妇女“两癌”筛查	≥2000人
			免费婚前医学检查	≥300人
			预防接种	≥3000人次
			产前筛查孕前	≥300人
		质量指标	妇幼筛查、检查工作准确率	100%
		时效指标	妇幼工作时效	2024年度
	成本指标	根据工作职责完成各项妇幼工作	完成	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证我县妇女、儿童的身体健	保证
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年药品差价					
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	古县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	65,000	年度资金总额：	65,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	65,000	市县（区）财政资金	65,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		024年药品差价					
立项依据		依据2016年12月16号古县人民政府常务会议第5次常务会议纪要第27条会议精神					
项目设立必要性		保证中心业务正常开支					
保证项目实施的制度、措施		依据2016年12月16号古县人民政府常务会议第5次常务会议纪要第27条会议精神					
项目实施计划		确保专项资金，专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	服务全县需求人员，确保专项资金，专款专用			服务全县需求人员，确保专项资金，专款专用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医责险	1年	数量指标	医责险	1年
			劳务费	2人		劳务费	2人
			办公费	≥3次		办公费	≥3次
		质量指标	保障药品质量	100%	质量指标	保障药品质量	100%
						任务完成率	100%
		时效指标	资金拨付及时	100%	时效指标	资金拨付及时	100%
	成本指标	基本药物零差价比例	按上年销售额15%的55%补贴元	成本指标	基本药物零差价	按上年销售额15%的55%补贴元	
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低	经济效益指标	降低单位运行成	降低
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高95%	社会效益指标	提高单位服务职	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作质量不断提高	提高98%	可持续影响指标	工作质量不断提	提高98%
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥98%	服务对象满意度指	患者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313165929

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年重大传染病（艾滋病）					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位	古县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	40,000		年度资金总额：	40,000		
	其中：中央财政资金	40,000		其中：中央财政资金	40,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		重大传染病防控（艾滋病）					
立项依据		晋财社〔2023〕291〕					
项目设立必要性		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率					
保证项目实施的制度、措施		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率					
项目实施计划		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率					
实施期目标				年度目标			
总体目标	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率			减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	92%	数量指标	艾滋病免费抗病	92%
		质量指标	儿 艾滋病感染孕产妇所生	92%	质量指标	儿 艾滋病感染孕	92%
						临床用血核酸检	100%
		时效指标	资金拨付及时	100%	时效指标	资金拨付及时	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定水平	提高90%	社会效益指标	社会稳定水平	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	艾滋病疫情处于	定性定性
	满意度指标	健康知识知晓率	提高90%		健康知识知晓率	提高90%	
		服务对象满意度			哨点医院培训满	≥90%	
受益群众认可度		≥90%		受益群众认可度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240329145243	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年业务费					
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	古县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	250,800	年度资金总额：	250,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	250,800	市县（区）财政资金	250,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年业务费					
立项依据		2023年初预算					
项目设立必要性		保障中心工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		中心工作的各项开支					
项目实施计划		保障中心工作正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障中心工作正常开展			保障中心工作正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年水费	1年	数量指标	2024年水费	1年
			2023年邮电费	≥5次		2024年邮电费	≥5次
			2023年电费	12月		2024年电费	12月
			2023年劳务派遣	2人		2024年劳务派遣	8人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%
		成本指标	水费	5000元	成本指标	水费	5000元
			劳务费人均月补贴标准	2200元		劳务费人均月补	2200元
			电费	23000元		电费	23000元
			邮电费	22000元		邮电费	22000元
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低	经济效益指标	降低单位运行成	降低
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高	社会效益指标	提高单位服务职	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	服务对象满意度指	员工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231229182546

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助					
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	古县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		6,000	年度资金总额：	6,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		6,000	市县（区）财政资金	6,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年遗属补助					
立项依据		根据2024年初预算					
项目设立必要性		提高遗属人员的生活质量					
保证项目实施的制度、措施		保证遗属人员的工资发放					
项目实施计划		提高遗属人员的生活质量					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高遗属人员的生活质量			提高遗属人员的生活质量			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年遗属补助人数	1人	数量指标	2024年遗属补助	1人
		质量指标	遗属人员工资发放准确率	100%	质量指标	遗属人员工资发	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	人均月工资拨付金额	500元	成本指标	人均月工资拨付	500元
	效益指标	经济效益指标	提高单位工作效率	提高	经济效益指标	提高单位工作效	提高
		社会效益指标	提高遗属人员生活质量	提高	社会效益指标	提高遗属人员生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20231229103318	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		怀孕妇女产前筛查和婚前检查服务（2024年）					
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	古县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	93,450	年度资金总额：	93,450			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	93,450	市县（区）财政资金	93,450			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		怀孕妇女产前筛查和婚前检查服务（2024年）					
立项依据		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强					
项目设立必要性		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强					
保证项目实施的制度、措施		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强					
项目实施计划		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强					
实施期目标				年度目标			
总体目标	广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强			广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在全县开展高风险孕产妇	227例	数量指标	在全县开展高风险	227例
			婚前检查数量	350对		婚前检查数量	350对
		质量指标			质量指标	孕妇建档覆盖率	≥80%
			任务完成率	≥100%		任务完成率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时	100%	时效指标	资金拨付及时	100%
		成本指标	婚检补助	300元	成本指标	婚检补助	300元
	产前（唐筛）补助	200元	产前（唐筛）补助	200元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参加的主动性和自觉性	提高95%	社会效益指标	参加的主动性和	提高95%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		出生缺陷发生风险	<85%	可持续影响指标	出生缺陷发生风	<85%	
满意度指标	服务对象满意度	群众对项目服务满意度	提高95%	服务对象满意度指	群众对项目服务	提高95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240313171722	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自支人员工资补贴					
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位		古县妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,400	年度资金总额：	2,400		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	2,400	市县（区）财政资金	2,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		自支人员工资补贴					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障人员经费，提高生活质量					
保证项目实施的制度、措施		保障人员经费，提高生活质量					
项目实施计划		保障人员经费，提高生活质量					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障人员经费，提高生活质量			保障人员经费，提高生活质量		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自 支 人 员 人 数	1人	数量指标	自 支 人 员 人 数	1人
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	质量指标	补助发放准确率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	自支人员每月标准	200元	成本指标	自支人员每月标	200元
	效益指标	经济效益指标	提高单位工作效率	提高100%	经济效益指标	提高单位工作效	提高100%
		社会效益指标	提高生活质量	提高100%	社会效益指标	提高生活质量	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员意度	≥95%	服务对象满意度指	自收自支人员意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240131141015	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县妇幼保健计划生育服务中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县妇幼保健计划生育服务中心使用的办公用房建筑总面积121平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县妇幼保健计划生育服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县妇幼保健计划生育服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						单位资金
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

单位：万

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：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发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。