

周至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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

为妇女儿童身心健康提供保健服务。孕产保健、儿童保健、妇女保健、婚前检查、生殖健康指导、业务培训、健康教育、公共卫生、农孕免项目、“两项工程”、避孕药具发放指导监督、计划生育政策宣传和医疗服务。

（二）内设机构

无。

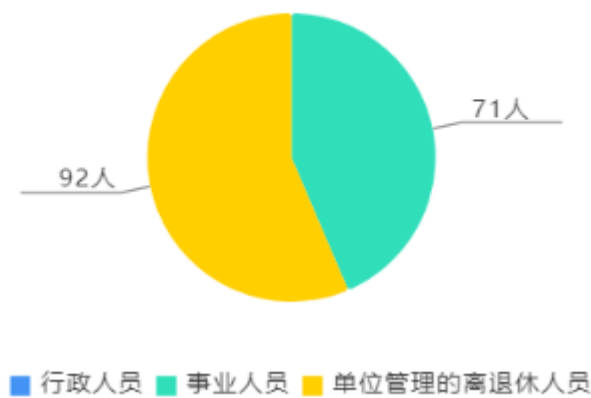
二、工作任务

本年度开展婚前医学检查项目，适龄妇女免费两癌筛查项目，产前筛查和新生儿疾病筛查项目，孕前优生健康检查项目，托幼机构体检，儿童保健，妇女保健等医疗服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制71人；实有人员71人，其中行政0人，事业71人。单位管理的离退休人员92人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,073.93万元，其中：一般公共预算拨款1,073.93万元，较上年减少16.82万元，下降1.54%，下降的

主要原因是：人员退休，经费减少；本单位2024年预算支出1,073.93万元，其中：一般公共预算拨款1,073.93万元，较上年减少16.82万元，下降1.54%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,073.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,073.93万元，较上年减少16.82万元，下降1.54%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,073.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,073.93万元，较上年减少16.82万元，下降1.54%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,073.93万元，较上年减少16.82万元，下降1.54%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,073.93万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.77万元，较上年增加1.26万元，增长1.32%，增长的主要原因是：工资基数增加；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.02万元，较上年增加0.02万元，增长1.52%，增长的主要原因是：工资基数增加；

(3) 妇幼保健机构（2100403）637.78万元，较上年减少32.25万元，下降4.81%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

(4) 基本公共卫生服务（2100408）72.40万元，较上年减少57.73万元，下降44.36%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(5) 重大公共卫生服务（2100409）50.00万元，较上年减少10.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(6) 其他公共卫生支出（2100499）35.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未独立核算；

(7) 其他计划生育事务支出（2100799）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未独立核算；

(8) 事业单位医疗（2101102）39.63万元，较上年增加0.59万元，增长1.50%，增长的主要原因是：工资基数增加；

(9) 公务员医疗补助（2101103）58.06万元，较上年增加45.46万元，增长360.80%，增长的主要原因是：工资基数增加；

(10) 住房公积金（2210201）72.37万元，较上年增加0.94万元，增长1.32%，增长的主要原因

是：工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

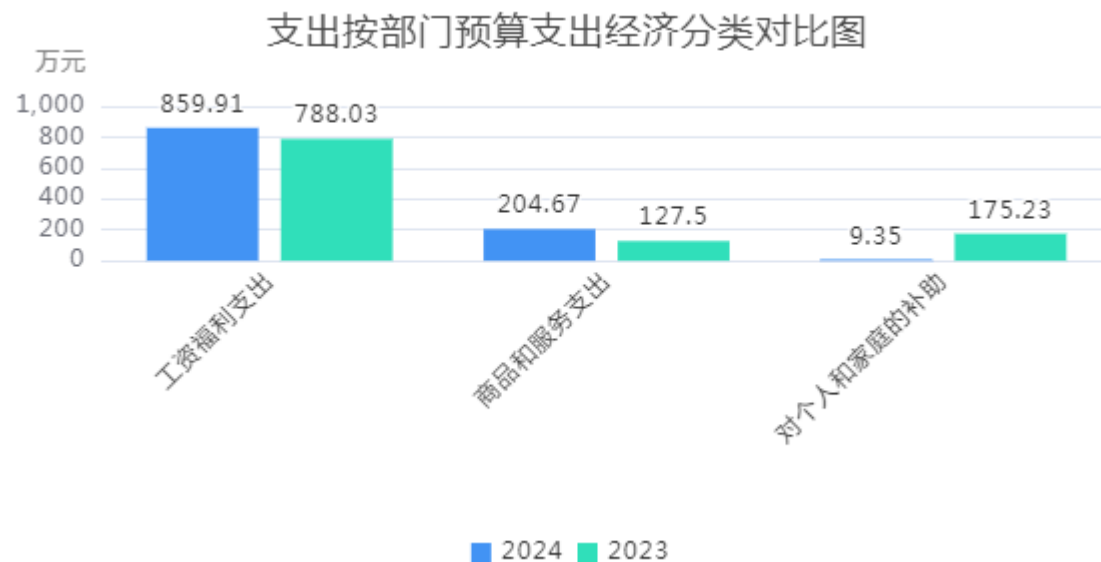
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,073.93万元，其中：

工资福利支出（301）859.91万元，较上年增加71.88万元，增长9.12%，增长的主要原因是：工资基数增加；

商品和服务支出（302）204.67万元，较上年增加77.17万元，增长60.53%，增长的主要原因是：日常办公费增加；

对个人和家庭的补助（303）9.35万元，较上年减少165.88万元，下降94.66%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

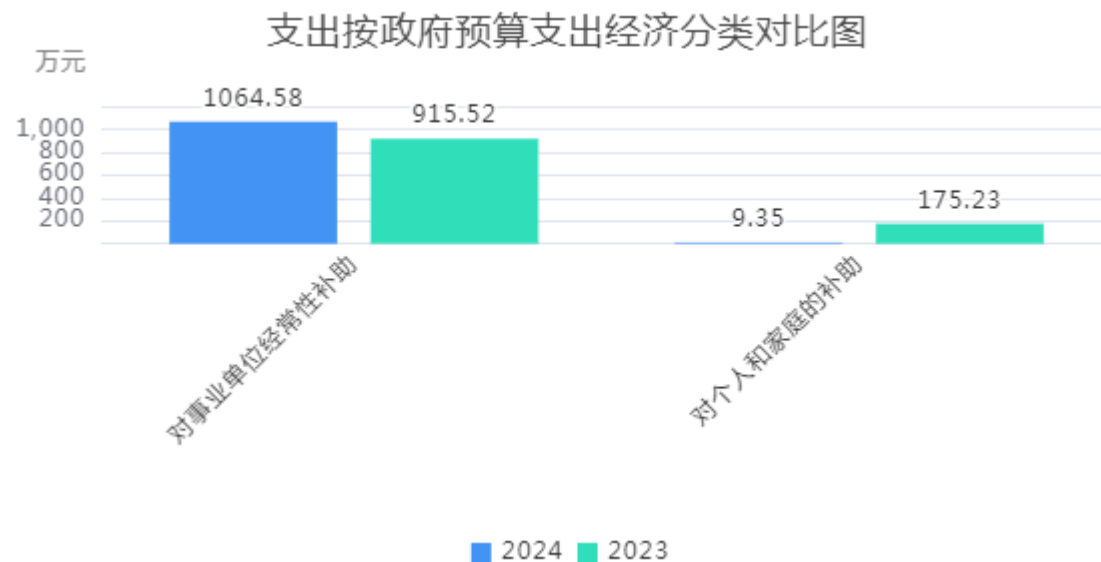


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,073.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,064.58万元，较上年增加149.06万元，增长16.28%，增长的主要原因是：工资基数增加；

对个人和家庭的补助（509）9.35万元，较上年减少165.88万元，下降94.66%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备5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

2024年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1,073.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排24.37万元，较上年减少26.13万元，下降51.75%，下降的主要原因是：日常办公费减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县妇幼保健计划生育服务中心

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	10,739,321.00	一、部门预算	10,739,321.00	一、部门预算	10,739,321.00	一、部门预算	10,739,321.00
1、财政拨款	10,739,321.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,936,321.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,739,321.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,599,111.00	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	1,183,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	243,670.00	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	93,540.00	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	10,645,781.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,803,000.00	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	977,981.00	(2) 商品和服务支出	1,803,000.00	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	93,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,037,660.00	(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	723,680.00				
		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	10,739,321.00	本年支出合计	10,739,321.00	本年支出合计	10,739,321.00	本年支出合计	10,739,321.00
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	10,739,321.00	支出总计	10,739,321.00	支出总计	10,739,321.00	支出总计	10,739,321.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,739,321.00	10,739,321.00	1,183,000.00							
202	周至县卫生健康局	10,739,321.00	10,739,321.00	1,183,000.00							
202003	周至县妇幼保健计划生育服务中心	10,739,321.00	10,739,321.00	1,183,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县妇幼保健计划生育服务中心

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	10,739,321.00	一、财政拨款	10,739,321.00	一、财政拨款	10,739,321.00	一、财政拨款	10,739,321.00
1、一般公共预算拨款	10,739,321.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,936,321.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,183,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,599,111.00	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	243,670.00	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	93,540.00	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	10,645,781.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,803,000.00	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	977,981.00	(2)商品和服务支出	1,803,000.00	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	93,540.00
		10、卫生健康支出	9,037,660.00	(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	723,680.00				
		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	10,739,321.00	本年支出合计	10,739,321.00	本年支出合计	10,739,321.00	本年支出合计	10,739,321.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,739,321.00	支出总计	10,739,321.00	支出总计	10,739,321.00	支出总计	10,739,321.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县妇幼保健计划生育服务中心

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	10,739,321.00	8,692,651.00	243,670.00	1,803,000.00	
208	社会保障和就业支出	977,981.00	977,981.00			
20805	行政事业单位养老支出	967,748.00	967,748.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,748.00	967,748.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,233.00	10,233.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,233.00	10,233.00			
210	卫生健康支出	9,037,660.00	6,990,990.00	243,670.00	1,803,000.00	
21004	公共卫生	7,960,766.00	6,014,096.00	243,670.00	1,703,000.00	
2100403	妇幼保健机构	6,377,766.00	6,014,096.00	243,670.00	120,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	724,000.00			724,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	500,000.00			500,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	359,000.00			359,000.00	
21007	计划生育事务	100,000.00			100,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	100,000.00			100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	976,894.00	976,894.00			
2101102	事业单位医疗	396,339.00	396,339.00			
2101103	公务员医疗补助	580,555.00	580,555.00			
221	住房保障支出	723,680.00	723,680.00			
22102	住房改革支出	723,680.00	723,680.00			
2210201	住房公积金	723,680.00	723,680.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县妇幼保健计划生育服务中心

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	10,739,321.00	8,692,651.00	243,670.00	1,803,000.00	
301	工资福利支出			8,599,111.00	8,599,111.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,928,108.00	2,928,108.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,600.00	233,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	459,540.00	459,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,299,308.00	2,299,308.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	967,748.00	967,748.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396,339.00	396,339.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	580,555.00	580,555.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,233.00	10,233.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	723,680.00	723,680.00			
302	商品和服务支出			2,046,670.00		243,670.00	1,803,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,150,295.00		206,295.00	944,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	859,000.00			859,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,375.00		37,375.00		
303	对个人和家庭的补助			93,540.00	93,540.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	89,940.00	89,940.00			

表7

单位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）

单位名称：周至县妇幼保健计划生育服务中心

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	8,936,321.00	8,692,651.00	243,670.00	
208	社会保障和就业支出	977,981.00	977,981.00		
20805	行政事业单位养老支出	967,748.00	967,748.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,748.00	967,748.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,233.00	10,233.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,233.00	10,233.00		
210	卫生健康支出	7,234,660.00	6,990,990.00	243,670.00	
21004	公共卫生	6,257,766.00	6,014,096.00	243,670.00	
2100403	妇幼保健机构	6,257,766.00	6,014,096.00	243,670.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	976,894.00	976,894.00		
2101102	事业单位医疗	396,339.00	396,339.00		
2101103	公务员医疗补助	580,555.00	580,555.00		
221	住房保障支出	723,680.00	723,680.00		
22102	住房改革支出	723,680.00	723,680.00		
2210201	住房公积金	723,680.00	723,680.00		

表8

单位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）

单位名称：周至县妇幼保健计划生育服务中心

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	8,936,321.00	8,692,651.00	243,670.00	
301	工资福利支出			8,599,111.00	8,599,111.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,928,108.00	2,928,108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,600.00	233,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	459,540.00	459,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,299,308.00	2,299,308.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	967,748.00	967,748.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396,339.00	396,339.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	580,555.00	580,555.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,233.00	10,233.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	723,680.00	723,680.00		
302	商品和服务支出			243,670.00		243,670.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,295.00		206,295.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,375.00		37,375.00	
303	对个人和家庭的补助			93,540.00	93,540.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	89,940.00	89,940.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县妇幼保健计划生育服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,803,000.00	
202	周至县卫生健康局	1,803,000.00	
202003	周至县妇幼保健计划生育服务中心	1,803,000.00	
	专用项目	1,803,000.00	
	县级专项资金	620,000.00	
	产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目	70,000.00	
	免费婚前医学检查项目	50,000.00	
	适龄妇女免费“两癌”筛查项目	500,000.00	
	专项业务	1,183,000.00	
	市财函【2023】2258号产前和新生儿疾病筛查服务	74,000.00	
	市财函【2023】2280号产前筛查和新生儿疾病筛查补助	650,000.00	
	市财函【2023】2280号妇女健康促进项目暨“两癌”筛查项目	359,000.00	
	市财函【2023】2280号婚前医学检查项目	100,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			免费婚前医学检查项目		
主管部门			周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 逐年提升婚检率; 目标2: 有效控制新生儿出生缺陷发生率; 目标3: 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	指标1: 2024年免费婚前检查人数（男）	1400人	
			指标2: 2024年免费婚前检查人数（女）	1400人	
		质量指标	指标1: 有效控制新生儿出生缺陷发生率	<1%	
			指标2: 有效控制新生儿死亡发生率	<6.12%	
		时效指标	指标1: 免费婚检年度完成率	≥85%	
			指标2: 免费婚检疾病筛查率	100%	
		成本指标	指标1: 每人检查成本100元（男）	100%	
			指标2: 每人检查成本100元（女）	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 逐年提升婚检率	≥5%	
			指标2: 异常随访率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 优生优育知识宣传率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	
			指标2: 异常群众随访满意度	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		适龄妇女免费“两癌”筛查项目			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 提高妇女“两癌”早诊早治率; 目标2: 降低死亡率; 提高基层医疗卫生保健机构的服务能力, 普及癌症相关健康科普知识; 目标3: 逐步提高我市广大妇女自我保健意识和健康水平。				
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: 免费宫颈癌筛查人数	30000人	
			指标2: 免费乳腺癌筛查人数)	30000人	
		质量指标	指标1: 筛查可疑或阳性病例管理率	100%	
			指标2: 定期追踪随访率	100%	
		时效指标	指标1: 免费乳腺癌筛查年度完成率	80%	
			指标2: 免费宫颈癌筛查年度完成率	80%	
		成本指标	指标1: 每人检查成本	245元/例	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 全县适龄妇女免费两癌检查率	> 80%	
			指标2: 广大妇女自我保健意识和健康水平知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 增强妇女关注健康、爱护自身的保健意识	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	
			指标2: 筛查可疑或阳性病例随访满意度	≥98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		产前筛查和新生儿疾病筛查项目				
主管部门		周至县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00		
		其中: 财政拨款		7.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标: 全县产前筛查率达到95%, 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%, 新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到90%, 新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%, 开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%, 免费筛查政策群众知晓率达到95%, 严重出生缺陷发生率下降到90%以下, 达到全国先进水平。					
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: 2024年免费两筛人数		7800人	
			指标2: 每月免费两筛人数		1250人	
		质量指标	指标1: 筛查可疑或阳性病例管理率		100%	
			指标2: 定期追踪随访率		100%	
		时效指标	指标1: 完成时限		2024年	
		成本指标	指标1: 每人检查成本		452元/例	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 全县适龄妇女免费两癌检查率		> 80%	
			指标2: 广大妇女自我保健意识和健康水平知晓率		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 增强妇女关注健康、爱护自身的保健意识		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥98%	
			指标2: 筛查可疑或阳性病例随访满意度		≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	869.27	869.27	0.00
	任务2	公用经费	24.36	24.36	0.00
	任务3	专项经费	180.30	180.30	0.00
	金额合计		1073.93	1073.93	0.00
年度 总体 目标	目标1：按时发放职工工资及社保缴费； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：加强妇幼卫生工作开展，提高妇幼保健服务质量。				
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：人员工资发放		71人
		质量指标	指标1：工资及时发放率		100%
		时效指标	指标1：专项资金的拨付率		100%
			指标2：资金拨付时间		2024年12月31日前
		成本指标	指标1：人员经费		869.27
			指标2：日常公用经费		24.36
			指标3：专项经费		180.30
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高医疗卫生服务能力		进一步提高
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：持续提升广大妇女儿童身心健康		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就诊群众满意度		> 90%

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函【2023】2258号产前和新生儿疾病筛查服务			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.40	年度资金总额:	7.40
		其中: 财政拨款	7.40	其中: 财政拨款	7.40
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 全县产前筛查率达到95%, 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%, 新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到90%, 新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%, 开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%, 免费筛查政策群众知晓率达到95%, 严重出生缺陷发生率下降到90%以下, 达到全国先进水平。			目标: 全县产前筛查率达到95%, 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%, 新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到90%, 新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%, 开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%, 免费筛查政策群众知晓率达到95%, 严重出生缺陷发生率下降到90%以下, 达到全国先进水平。	
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: 2024年免费两筛人数	7800人	
			指标2: 每月免费两筛人数	1250人	
		质量指标	指标1: 筛查可疑或阳性病例管理率	100%	
			指标2: 定期追踪随访率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年	
		成本指标	指标1: 每人筛查成本	452元/例	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 降低出生缺陷率	< 1‰	
			指标2: 降低了新生儿死亡率	< 6.12‰	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 严重出生缺陷发生率下降到	90%以下	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益孕产妇和新生儿满意度	≥98%	
			指标2: 异常新生儿随访满意度	≥98%	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函【2023】2280号产前筛查和新生儿疾病筛查补助			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00	年度资金总额:	65.00
		其中: 财政拨款	65.00	其中: 财政拨款	65.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 全县产前筛查率达到95%, 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%, 新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到90%, 新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%, 开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%, 免费筛查政策群众知晓率达到95%, 严重出生缺陷发生率下降到90%以下, 达到全国先进水平。			目标: 全县产前筛查率达到95%, 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%, 新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到90%, 新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%, 开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%, 免费筛查政策群众知晓率达到95%, 严重出生缺陷发生率下降到90%以下, 达到全国先进水平。	
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: 2024年免费两筛人数	7800人	
			指标2: 每月免费两筛人数	1250人	
		质量指标	指标1: 筛查可疑或阳性病例管理率	100%	
			指标2: 定期追踪随访率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年	
		成本指标	指标1: 每人筛查成本	452元/例	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 降低出生缺陷率	< 1‰	
			指标2: 降低了新生儿死亡率	< 6.12‰	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 严重出生缺陷发生率下降到	90%以下	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益孕产妇和新生儿满意度	≥98%	
			指标2: 异常新生儿随访满意度	≥98%	

表16-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函【2023】2280号婚前医学检查项目			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 逐年提升婚检率; 目标2: 有效控制新生儿出生缺陷发生率; 目标3: 提高出生人口素质。			目标1: 逐年提升婚检率; 目标2: 有效控制新生儿出生缺陷发生率; 目标3: 提高出生人口素质。	
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: 2024年免费婚前检查人数(男)	1400人	
			指标2: 2024年免费婚前检查人数(女)	1400人	
		质量指标	指标1: 有效控制新生儿出生缺陷发生率	<1‰	
			指标2: 有效控制新生儿死亡发生率	<6.12‰	
		时效指标	指标1: 免费婚检年度完成率	≥85%	
			指标2: 免费婚检疾病筛查率	100%	
		成本指标	指标1: 每人检查成本100元(男)	100%	
			指标2: 每人检查成本100元(女)	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 逐年提升婚检率	≥5%	
			指标2: 异常随访率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 优生优育知识宣传率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	
			指标2: 异常群众随访满意度	≥98%	

表16-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函【2023】2280号妇女健康促进项目暨“两癌”筛查项目			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.90	年度资金总额:	35.90
		其中: 财政拨款	35.90	其中: 财政拨款	35.90
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 提高妇女“两癌”早诊早治率; 目标2: 降低死亡率; 提高基层医疗卫生保健机构的服务能力, 普及癌症相关健康科普知识; 目标3: 逐步提高我市广大妇女自我保健意识和健康水平。			目标1: 提高妇女“两癌”早诊早治率; 目标2: 降低死亡率; 提高基层医疗卫生保健机构的服务能力, 普及癌症相关健康科普知识; 目标3: 逐步提高我市广大妇女自我保健意识和健康水平。	
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: 免费宫颈癌筛查人数	30000人	
			指标2: 免费乳腺癌筛查人数)	30000人	
		质量指标	指标1: 筛查可疑或阳性病例管理率	100%	
			指标2: 定期追踪随访率	100%	
		时效指标	指标1: 免费乳腺癌筛查年度完成率	80%	
			指标2: 免费宫颈癌筛查年度完成率	80%	
		成本指标	指标1: 每人检查成本	245元/例	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 全县适龄妇女免费两癌检查率	> 80%	
			指标2: 广大妇女自我保健意识和健康水平知晓率	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 增强妇女关注健康、爱护自身的保健意识	≥90%	
		服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	
	满意度指标		指标2: 筛查可疑或阳性病例随访满意度	≥98%	