

汾阳市妇幼保健计划生育服务中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2023年预算收支总表	2
表二2023年预算收入总表	4
表三2023年预算支出总表	5
表四2023年财政拨款收支总表	6
表五2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2023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
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2023年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位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	17
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.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办、非营利性、具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为全市妇女儿童提供健康教育、预防保健和基本医疗服务的专业机构。主要包括两个方面：一是妇幼健康服务，以孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育服务为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼保健服务；二是辖区业务管理，承担辖区妇幼健康工作业务管理。

二、机构设置情况

我单位有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部“四大业务部”，其中孕产保健部含孕产保健科和产科,儿童保健部含儿童保健科和儿科,妇女保健部含妇女保健科和妇科，计划生育技术服务部含计生指导科、计生技术服务科和药具管理科。行政科室：保健科、质控办、医务科、护理部、院感科、办公室、人事科、财务科、信息科、党建办、病案室、工会。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：汾阳市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	1273.98	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	194.77	194.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1077.59	981.57	96.02
		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	97.64	97.64	
		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	1273.98	本年支出合计	1370.01	1273.98	96.02
上年结转	96.02	年终结转			
收入总计	1370.01	支出总计	1370.01	1273.98	96.02

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：汾阳市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								

注：本表无数据

2024年预算支出总表

单位名称：汾阳市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				

注：本表无数据

2024年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市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	1273.98	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	194.77	194.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1077.59	1077.59		
		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	97.64	97.64		
		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	1273.98	本年支出合计	1370.01	1370.01		

上年财政拨款结转	96.02	年终结转				
一、一般公共预算	96.02					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1370.01	支出总计	1370.01	1370.01		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市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		1273.98	1100.69	173.29
208	社会保障和就业支出	194.77	194.77	
20805	行政事业单位养老支出	194.77	194.77	
2080502	事业单位离退休	39.69	39.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.39	103.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.70	51.70	
210	卫生健康支出	981.57	808.28	173.29
21004	公共卫生	939.57	766.28	173.29
2100403	妇幼保健机构	790.53	766.28	24.25
2100408	基本公共卫生服务	53.86		53.86
2100409	重大公共卫生服务	10.31		10.31
2100499	其他公共卫生支出	84.87		84.87
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	
221	住房保障支出	97.64	97.64	
22102	住房改革支出	97.64	97.64	
2210201	住房公积金	97.64	97.64	

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）

单位名称：汾阳市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		1100.69	1061.34	39.35
工资福利支出		1021.65	1021.65	
基本工资	工资福利支出	378.61	378.61	
津贴补贴	工资福利支出	44.41	44.41	
绩效工资	工资福利支出	265.60	265.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	103.39	103.39	
职业年金缴费	工资福利支出	51.70	51.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.00	42.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.59	8.59	
住房公积金	工资福利支出	97.64	97.64	
其他工资福利支出	工资福利支出	29.71	29.71	
商品和服务支出		39.35		39.35
工会经费	商品和服务支出	12.11		12.11
福利费	商品和服务支出	21.19		21.19
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.05		6.05
对个人和家庭的补助		39.69	39.69	
退休费	离退休费	39.69	39.69	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市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

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市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）

单位名称：汾阳市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

单位名称：汾阳市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

单位名称：汾阳市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）

单位名称：汾阳市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
汾阳市妇幼保健计划生育服务中心	173.29	173.29				
2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	13.20	13.20				
基本公共卫生服务经费	1.00	1.00				
2024年免费婚前医学检查项目补助资金（县级配套）	52.11	52.11				
2024年全省城乡怀孕妇女免费产前筛查与产前诊断服务项目补助资金（县级配套）	32.76	32.76				
妇女“两癌”检查项目经费（2024年省级配套）	3.85	3.85				
国家免费孕前优生健康检查项目经费（2024年省级配套）	3.84	3.84				
2024年汾阳市妇幼保健计划生育服务中心门诊诊查费项目	6.40	6.40				
国家免费基本避孕服务项目（2024年省级配套）	10.00	10.00				
国家免费孕前优生健康检查项目经费（2024年中央配套）	11.52	11.52				
妇女“两癌”检查项目经费（2024年中央配套）	18.15	18.15				
国家免费基本避孕服务项目（2024年中央配套）	5.50	5.50				
预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目	10.31	10.31				
遗属补助	0.65	0.65				
2024年第一书记专项工作经费	0.75	0.75				
2024年第一书记生活补助	3.25	3.25				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市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

注：本表无数据

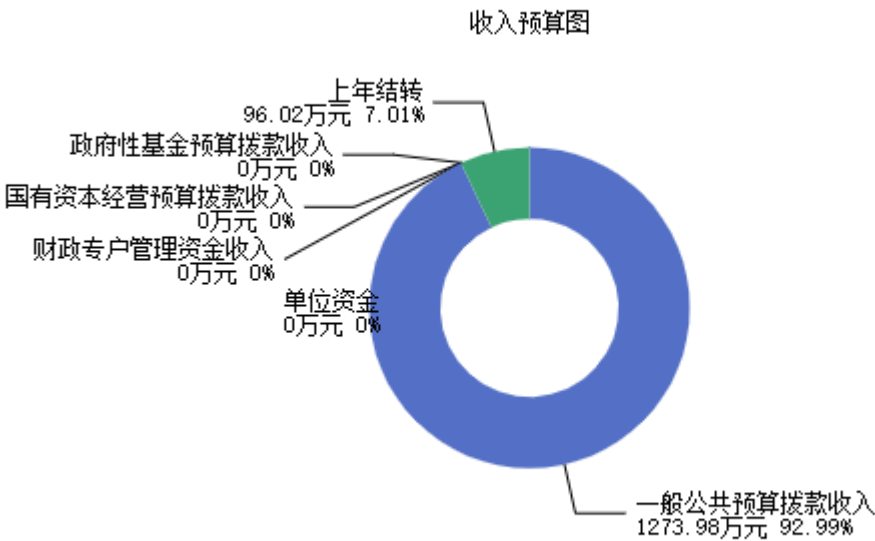
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计1,370.01万元，其中：本年收入1,273.98万元，上年结转96.02万元，比上年增长49.43万元，增长3.74%，主要原因是新增招考录用17人，退休5人，离职2人。；本年单位预算支出总计1,370.01万元，其中：本年预算安排1,273.98万元，上年结转96.02万元，比上年增长49.43万元，增长3.74%，主要原因是新增招考录用17人，退休5人，离职2人。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市妇幼保健计划生育服务中心预算收入1,370.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,273.98万元，占92.99%；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96.02万元，占7.01%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市妇幼保健计划生育服务中心支出预算1370.01万元，其中：基本支出1100.69万元，占80.34%；项目支出269.31万元，占19.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总预算1,370.01万元。其中：一般公共预算拨款1,370.01万元，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1,273.98万元，上年结转收入96.02万元。支出

包括：社会保障和就业支出194.77万元、卫生健康支出1,077.59万元、住房保障支出97.64万元等。

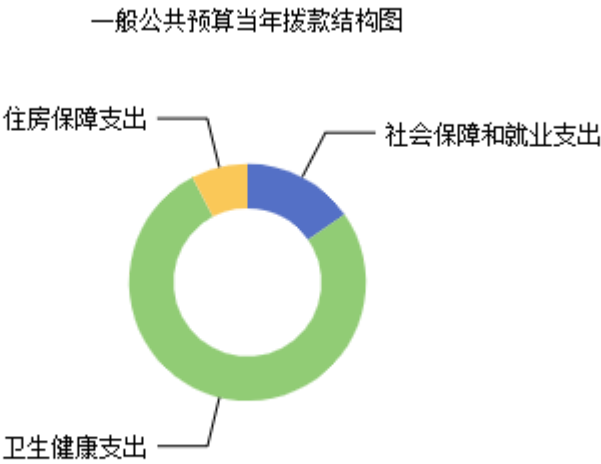
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出1,273.98万元,比上年增加56.09万元，增长4.61%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出1,273.98万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出194.77万元，占15.29%；卫生健康支出981.57万元，占77.05%；住房保障支出97.64万元，占7.66%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算安排基本支出1,100.69万元，其中：

人员经费1,061.34万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费39.35万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我中心为全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年汾阳市妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额4.41万元。其中：政府采购货物预算4.41万元、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年汾阳市妇幼保健计划生育服务中心单位整体绩效目标，涉及资金1273.98万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年汾阳市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12个，共计金额173.29万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额4.65万元；特定目标类项目9个，涉及金额168.64万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额173.29万元，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4.65万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额168.64万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（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	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心		
	内设职能部门数	5 个	所属预算单位数	1 个
	核定的人员编制数	105 人	实际在职人员总数	124 人
			其中:在编人员数	84 人
			其他人员数	40 人
部门职责	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办、非营利性、具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为全市妇女儿童提供健康教育、预防保健和基本医疗服务的专业机构。主要内容包括两个方面：一是妇幼健康服务，以孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育服务为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼保健服务；二是辖区业务管理，承担辖区妇幼健康工作业务管理。			
部门战略目标	不断学习丰富的专业知识，提升医疗服务水平，为本市适龄妇女儿童提供优质高效的医疗服务。			
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	1273.98	合 计	1273.98
	其中:一般公共预算资金	1273.98	其中:基本支出	1100.69
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	173.29
	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	
	加强业务知识学习，提高专业技能，服务质量及业务水平。		积极开展项目工作，合理使用项目资金，及时完成项目目标任务。	
年度绩效目标	基本支出经费执行率达到100%；项目支出经费执行率达到100%。			
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	一般公共预算资金	1273.98万元
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时完成
		成本指标	一般公共预算资金	1273.98万元
	效益指标	经济效益指标	经济水平	平稳发展
		社会效益指标	满足辖区内诊疗需求	满足需求
		生态效益指标	辖区内健康水平	逐步提高
		可持续影响指标	医疗服务水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市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：		120,000	年度资金总额：	103,100		
	其中：中央财政资金		120,000	其中：中央财政资金	103,100		
	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		落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。项目经费由国家财政负担。					
立项依据		汾卫体发〔2021〕89号，晋财社〔2023〕291号					
项目设立必要性		推进消除母婴传播进程，促进妇女儿童健康					
保证项目实施的制度、措施		制定项目方案，以确保预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作的顺利实施					
项目实施计划		对辖区内的孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费检测、咨询、干预，项目宣传、培训、督导，设备维护等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达98%以上，孕早期检测率达90%以上，孕早期检测率达70%以上。				孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达98%以上，孕早期检测率达90%以上，孕早期检测率达70%以上。		
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	指标1：辖区孕产妇艾滋病	98%	数量指标	指标1：辖区孕产	98%
			指标2：新生儿接受乙肝	95%		指标2：新生儿接	95%
			指标3：梅毒感染孕产妇及	95%		指标3：梅毒感染	95%
		质量指标	指标1：检查合格率	合格	质量指标	指标1：检查合格	合格
			指标2：规范治疗	规范		指标2：规范治疗	规范
		时效指标	指标1：时间性	本年度	时效指标	指标1：时间性	本年度
	指标2：及时性		早发现、早干预	指标2：及时性		早发现、早干预	
	成本指标	指标1：人均成本	40元/例	成本指标	指标1：人均成本	40元/例	
	效益指标	经济效益指标	指标1：免费服务	无	经济效益指标	指标1：免费服务	无
		社会效益指标	指标1：早发现、早诊断、	降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生率	社会效益指标	指标1：早发现、	降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：健康意识	提高人口素质、促进健康	可持续影响指标	指标1：健康意识	提高人口素质、促进健康
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象 满意度	≥95%	服务对象满意度指	指标1：服务对象	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240321094700

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市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：	6,528		年度资金总额：	6,528		
	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	6,528		市县（区）财政资金	6,528		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于事业单位工作人员及离休人员死亡后家属生活困难补助。544*12=6528元					
立项依据		机关事业单位遗属生活困难补助标准审批花名表					
项目设立必要性		用于事业单位工作人员及离休人员死亡后家属生活困难补助。					
保证项目实施的制度、措施		及时依照审批花名表发放					
项目实施计划		1. 核查个人资料、健康状况等；2. 完成年度审核					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时依照审批花名表发放				及时依照审批花名表发放		
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	核定人数	1人	数量指标	核定人数	1人
		质量指标	按标准发放	按标准准确	质量指标	按标准发放	按标准准确
		时效指标	遗属补助金及时性	及时及时	时效指标	遗属补助金及时	及时及时
		成本指标	标准	544元/月	成本指标	标准	544元/月
	效益指标	经济效益指标	保障人员待遇	按标准按标准	经济效益指标	保障人员待遇	按标准按标准
		社会效益指标	维护社会稳定	按标准保持稳定	社会效益指标	维护社会稳定	按标准保持稳定
		生态效益指标	保障人民生活	提高提高	生态效益指标	保障人民生活	提高提高
		可持续影响指标	人民生活保障	得到保障得到保障	可持续影响指标	人民生活保障	得到保障得到保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高提高	服务对象满意度指	群众满意度	提高提高
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231225195900	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务工作经费					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市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:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		基本公共卫生服务项目工作经费10000元。					
立项依据		根据汾财社指字【2023】109-4号文件。					
项目设立必要性		保障项目工作能够积极开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据汾财社指字【2023】109-4号文件，基本公共卫生服务项目工作经费10000元。					
项目实施计划		根据汾财社指字【2023】109-4号文件，基本公共卫生服务项目工作经费10000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾财社指字【2023】109-4号文件，基本公共卫生服务项目工作经费10000元。			根据汾财社指字【2023】109-4号文件，基本公共 卫生服务项目工作经费10000元。			
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	工作经费	10000元	数量指标	工作经费	10000元
		质量指标	按要求执行	按要求完成	质量指标	按要求执行	按要求完成
		时效指标	及时完成	及时完成	时效指标	及时完成	及时完成
		成本指标	指标值	10000元	成本指标	指标值	10000元
	效益指标	经济效益指标	保障工作	正常开展	经济效益指标	保障工作	正常开展
		社会效益指标	工作积极性	有效提高	社会效益指标	工作积极性	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高服务水平	不断提高	可持续影响指标	不断提高服务水	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240227161905

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国家免费孕前优生健康检查项目经费(2024年省级配套)						
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市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:		153,600		年度资金总额:		153,600	
	其中:中央财政资金		115,200		其中:中央财政资金		115,200	
	省级财政资金		38,400		省级财政资金		38,400	
	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		孕前优生健康检查是出生缺陷一级预防的重要手段。指导准备生育的夫妇在怀孕前接受孕前检查和咨询指导,选择合适的时机生育,规避可能影响优生的风险因素,对于减少出生缺陷发生具有重要作用。2023年,国家免费孕前优生健康检查项目,覆盖全市所有符合生育政策的农村计划怀孕夫妇,项目资金总额第一级政策。为所有符合生育政策的农村计划怀孕夫妇。						
立项依据		晋卫妇幼函〔2021〕2号、吕卫科技发〔2021〕6号、晋财社〔2022〕285号、晋财社〔2022〕245号 吕卫科技函〔2024〕1号						
项目设立必要性		出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。						
保证项目实施的制度、措施		建立完善的“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。						
项目实施计划		为计划怀孕的符合生育政策的农村计划怀孕夫妇和部分城镇计划怀孕夫妇,包括流动人口免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项孕前优生服务。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		一、农村计划怀孕夫妇优生科学知识和知晓率达到90%以上; 二、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强,目标人				一、农村计划怀孕夫妇优生科学知识和知晓率达到90%以上; 二、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强,目标人		
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	指标1: 检查人数(对)	800人	数量指标	指标1: 检查人数	800人	
		质量指标	指标1: 优生知识知晓率	≥90%	质量指标	指标1: 优生知识	≥90%	
			指标2: 目标人群覆盖率	≥90%		指标2: 目标人群	≥90%	
		时效指标	指标1: 信息收集	县乡两级服务机构按月数据报送县级	时效指标	指标1: 信息收集	县乡两级服务机构按月数据报送县级	
			指标2: 信息上报	县级卫生健康部门汇总后,于当月5日		指标2: 信息上报	县级卫生健康部门汇总后,于当月5日	
	效益指标	成本指标	指标1: 240元/对	中央60%、省级20%	成本指标	指标1: 240元/对	中央60%、省级20%	
		经济效益指标	免费服务	无	经济效益指标	免费服务	无	
		社会效益指标	指标1: 树立健康饮食、提高优生率		社会效益指标	指标1: 树立健康	提高优生率	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续发展指标	提高人口质量	不断提高	可持续发展指标	提高人口质量	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	指标1: 服务对象	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311154842	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国家免费基本避孕服务项目（2024年省级配套）						
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			实施单位	汾阳市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:	155,000		年度资金总额:	155,000			
	其中:中央财政资金	55,000		其中:中央财政资金	55,000			
	省级财政资金	100,000		省级财政资金	100,000			
	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		(一)提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。(二)增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,逐步提高育龄群众避孕节育科学知识和知晓率,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保持女性健康和生育能力,保障母婴健康。						
立项依据		晋卫妇函〔2021〕21号、吕卫基层函〔2021〕19号						
项目设立必要性		促进育龄人群应用高效避孕方法,减少非意愿妊娠和人工流产比例,提升育龄群众生殖健康水平。						
保证项目实施的制度、措施		做好基本避孕项目工作,全面加强项目工作质量管理,形成有效的激励约束机制。						
项目实施计划		一、免费提供避孕药具包括存储、调拨、发放、随访。二、免费实施避孕手术包括负责、取出宫内节育器、放置、取出皮埋剂,输卵管绝育、吻合术。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务				提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务			
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	区域基本避孕服务人	目标人群	数量指标	区域基本避孕服	目标人群	
		质量指标	指标1:避孕项目知晓率	90%以上	质量指标	指标1:避孕项目	90%以上	
			指标2:目标人群覆盖率	90%以上		指标2:目标人群	90%以上	
		时效指标	指标1:信息收集	准确	时效指标	指标1:信息收集	准确	
			指标2:信息上报	及时		指标2:信息上报	及时	
		成本指标	指标4:输卵管/输精管吻	每例1328元/1055元		成本指标	指标4:输卵管/	每例1328元/1055元
			指标1:放置/取出宫内节	每例197元/214元			指标1:放置/取	每例197元/214元
			指标2:放置/取出皮下埋	每例325元/273元			指标2:放置/取	每例325元/273元
			指标3:输卵管/输精管绝	每例904元/569元			指标3:输卵管/	每例904元/569元
效益指标	经济效益指标	免费服务	全部	经济效益指标	免费服务	全部		
	社会效益指标	保障育龄群众生殖健康水	持续	社会效益指标	保障育龄群众生	持续		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	提升育龄群众生殖健康水	不断提高	可持续影响指标	提升育龄群众生	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	服务对象满意度指	服务对象满意度	95%以上		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311172337	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		妇女“两癌”检查项目经费（2024年省级配套）					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市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：		220000	年度资金总额：	220000		
	其中：中央财政资金		181500	其中：中央财政资金	181500		
	省级财政资金		38,500	省级财政资金	38,500		
	市县（区）财政资		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		为提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，改善妇女的健康状况，国家继续实施“两癌”检查项目。宫颈癌TCT49元/人，乳腺癌79元/人，项目经费由国家、省和县财政共同负担，国家财政负担60%，省级财政负担20%，县两级财政负担20%。					
立项依据		晋财社〔2023〕322号					
项目设立必要性		为提高妇女“两癌”的早诊断早治率，降低“两癌”死亡率，改善妇女健康水平					
保证项目实施的制度、措施		制定项目方案，进一步提高筛查服务质量和任务完成率					
项目实施计划		做好宣传动员工作，检查与临床检验相结合，结果统计及通知及时。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	分别完成宫颈癌和乳腺癌检查任务，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。			分别完成宫颈癌和乳腺癌检查任务，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。			
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	指标1：宫颈癌TCT检查人	4000人	数量指标	指标1：宫颈癌T	4000人
			指标2：乳腺癌检查人数	1000人		指标2：乳腺癌检	1000人
		质量指标	指标1：妇科检查	分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检	质量指标	指标1：妇科检查	分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查
			指标2：宫颈细胞学检查	基薄层细胞学检测		指标2：宫颈细胞	基薄层细胞学检测
		时效指标	指标1：信息收集	每月、每季度报送国家卫计委数据	时效指标	指标1：信息收集	每月、每季度报送国家卫计委数据
			指标2：结果反馈	筛查期间及时向检查人群反馈结果		指标2：结果反馈	筛查期间及时向检查人群反馈结果
	成本指标	成本指标	指标1：宫颈癌TCT 49元/	3.92万（省级配套）11.76万（中央	成本指标	指标1：宫颈癌T	3.92万（省级配套）11.76万（中央
			指标2：乳腺癌？ 79元	1.58万（省级配套）4.74万（中央配		指标2：乳腺癌？	1.58万（省级配套）4.74万（中央
		经济效益指标	免费服务	无	经济效益指标	免费服务	无
	效益指标	社会效益指标	早发现、早诊断、早治疗	提高妇女健康状况	社会效益指标	早发现、早诊断	提高妇女健康状况
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	降低“两癌”死亡率	提高妇女健康水平	可持续影响指标	降低“两癌”死	提高妇女健康水平
满意度指标		服务对象满意度	服务对象 满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象 满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024031112736

汾阳市县(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年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市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:	132,000	年度资金总额:	132,000			
	其中:中央财政资金	132,000	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	0	市县（区）财政资金	132,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据财社【2023】156号，晋卫财务函【2023】152号文件，2024年医疗服务与保障能力提升财政补助资金预算指标132000元，用于推进公里医院综合改革项目。					
立项依据		根据财社【2023】156号，晋卫财务函【2023】152号文件实施。					
项目设立必要性		推进公里医院综合改革项目。及时完成绩效目标，确保财政资金能够合理利用。					
保证项目实施的制度、措施		根据财社【2023】156号，晋卫财务函【2023】152号文件实施，2024年医疗服务与保障能力提升财政补助资金预算指标132000元，用于推进公里医院综合改革项目。及时完成绩效目标，确保财政资金能够合理利用。					
项目实施计划		2024年医疗服务与保障能力提升财政补助资金预算指标132000元，用于推进公立医院综合改革项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时完成绩效目标，确保财政资金能够合理利用。		及时完成绩效目标，确保财政资金能够合理利用。			
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	安检覆盖率	≥80%	数量指标	安检覆盖率	≥80%
			安防设备建设完善率	≥85%		安防设备建设完	≥85%
		质量指标	确保财政资金能够合理利	合理利用	质量指标	确保财政资金能	合理利用
		时效指标	及时完成绩效目标	及时完成	时效指标	及时完成绩效目	及时完成
		成本指标	政补助资金预算指标	132000元	成本指标	政补助资金预算	132000元
	效益指标	经济效益指标	就诊率	逐步提高	经济效益指标	就诊率	逐步提高
		社会效益指标	项目服务覆盖率	≥90%	社会效益指标	项目服务覆盖率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗服务水平	提高	可持续影响指标	医疗服务水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126095347

汾阳市县(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年全省城乡孕妇女免费产前筛查与产前诊断服务项目补助资金（县级配套）					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市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：	327,600	年度资金总额：	327,600			
	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	327,600	市县（区）财政资金	327,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建立科学规范的产前筛查方案，提高孕妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。					
立项依据		《中国妇女发展纲要（2021-2030年）》、《山西省妇女发展“十四五”规划》					
项目设立必要性		为全市产妇提供产前筛查，提高我市产前筛查率，降低我市出生缺陷发生率，任务数2520人。					
保证项目实施的制度、措施		制定项目方案，进一步提高筛查服务质量和任务完成率					
项目实施计划		做好宣传动员工作，检查与临床检验相结合，结果统计及通知及时。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全市产妇提供产前筛查，孕产妇优生知识知晓率，目标人群覆盖率，高风险接受诊断干预率			为全市产妇提供产前筛查，孕产妇优生知识知晓率，目标人群覆盖率，高风险接受诊断干预率			
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	产前筛查	2520人	数量指标	产前筛查	2520人
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
			时间性	本年度内		时间性	本年度内
		成本指标	成本	130元/对	成本指标	成本	130元/对
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷水平	降低出生缺陷	经济效益指标	出生缺陷水平	降低出生缺陷
		社会效益指标	预防缺陷儿出生，提高人口质量	有效提高	社会效益指标	预防缺陷儿出生，提高人口质量	有效提高
		生态效益指标	筛查意识	不断提高	生态效益指标	筛查意识	不断提高
		可持续影响指标	提高人口素质，降低出生缺陷率	不断提高	可持续影响指标	提高人口素质，降低出生缺陷率	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305162653

汾阳市县(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年免费婚前医学检查项目补助资金（县级配套）					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市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：		521,100	年度资金总额：	521,100		
	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		521,100	市县（区）财政资金	521,100		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		准备结婚的男女双方对婚检政策知晓率达到90%以上，参加免费婚前医学检查主动性和自觉性不断增强，婚检目标任务率100%；建立完善“政府主导、部门合作、技术支撑、群众参与”的工作机制；免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查项目有机整合；出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。					
立项依据		国卫妇幼函〔2022〕56号、晋发〔2022〕26号					
项目设立必要性		出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。					
保证项目实施的制度、措施		建立完善的“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。					
项目实施计划		为婚检人群提供规范的婚前保健、检查、咨询、指导、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	准备结婚的男女双方对婚检政策知晓率达到90%以上，参加免费婚前医学检查主动性和自觉性不断增强，婚检目标任务率100%；建立完善“政府主导、部门合作、技术支撑、群众参与”的工作机制；免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查项目有机整合；出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。			准备结婚的男女双方对婚检政策知晓率达到90%以上，参加免费婚前医学检查主动性和自觉性不断增强，婚检目标任务率100%；建立完善“政府主导、部门合作、技术支撑、群众参与”的工作机制；免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查项目有机整合；出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。			
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	检查人数（对）	≥1737人	数量指标	检查人数（对）	≥1737人
		质量指标	优生知识知晓率	≥90%	质量指标	优生知识知晓率	≥90%
			目标人群覆盖率	≥90%	质量指标	目标人群覆盖率	≥90%
		时效指标	信息收集	县乡两级服务机构按月数据报送县级卫生健康部门	时效指标	信息收集	县乡两级服务机构按月数据报送县级卫生健康部门
			信息上报	县级卫生健康部门汇总后，于当月5日前上报至市级卫生健康部门	时效指标	信息上报	县级卫生健康部门汇总后，于当月5日前上报至市级卫生健康部门
		成本指标	300元/对	521100元	成本指标	300元/对	521100元
	效益指标	经济效益指标	免费服务	无	经济效益指标	免费服务	无
		社会效益指标	树立健康饮食、健康父母、健康婴儿的预防观念	降低出生缺陷	社会效益指标	树立健康饮食、健康父母、健康婴儿的预防观念	降低出生缺陷
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高人口质量	不断提高	可持续影响指标	提高人口质量	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305155633	

汾阳市县(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年汾阳市妇幼保健计划生育服务中心门诊诊察费项目					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			实施单位	汾阳市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:		63,982		年度资金总额:		63,982
	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		63,982		市县（区）财政资金		63,982
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		为确实减轻群众医疗负担，自2024年1月1日起免收门诊诊察费。免收的诊察费用由医保基金、政府、中心共同承担。					
立项依据		吕政函（2023）97号					
项目设立必要性		为进一步落实政府办医主体责任，减轻群众医疗负担，方便群众看病就医。					
保证项目实施的制度、措施		进行信息系统接口改造，与健康山西、医保数据交互，利用信息化支持项目实施。					
项目实施计划		做好宣传工作，提高群众知晓率；明确管理要求，完成系统改造。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	对2024年门诊就诊全部患者免收诊察费，免收率100%。				对2024年门诊就诊全部患者免收诊察费，免收率100%。		
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	指标1：门诊就诊患者免收诊察费率	100%	数量指标	指标1：门诊就诊患者免收诊察费率	100%
		质量指标	指标1：患者个人支付率	0元		质量指标	指标1：患者个人支付率
		时效指标	全年度	2024年度	时效指标	全年度	2024年度
		成本指标	指标1：普通门诊诊察	10元/人次	成本指标	指标1：普通门诊诊察	10元/人次
			指标2：副主任医师门诊诊察	20元/人次		指标2：副主任医师门诊诊察	20元/人次
			指标3：主任医师门诊诊察	30元/人次		指标3：主任医师门诊诊察	30元/人次
			指标4：中医门诊诊察加收	3元/人次		指标4：中医门诊诊察加收	3元/人次
			指标5：妇科诊察加收	3元/人次		指标5：妇科诊察加收	3元/人次
			指标6：口腔科诊察加收	4元/人次		指标6：口腔科诊察加收	4元/人次
	效益指标	经济效益指标	免费项目	无	经济效益指标	免费项目	无
		社会效益指标	群众就诊费用降低	累计减免金额	社会效益指标	群众就诊费用降低	累计减免金额
生态效益指标		进一步落实办医责任	落实	生态效益指标	进一步落实办医责任	落实	
可持续性影响指标		进一步落实办医责任	落实	可持续性影响指标	进一步落实办医责任	落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311170936

汾阳市县(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年第一书记专项工作经费					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市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:	7,500	年度资金总额:	7,500			
	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	7,500	市县（区）财政资金	7,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		发放驻村专项工作经费，共计7500元。					
立项依据		根据汾请字【2023】7号文件实施。					
项目设立必要性		助力脱贫攻坚，实现全面小康，改变农村基层党组织为民办事服务，提升治理水平。					
保证项目实施的制度、措施		根据汾请字【2023】7号文件发放，驻村专项工作经费共计7500元。					
项目实施计划		驻村专项工作经费共计7500元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾请字【2023】7号文件发放，驻村专项工作经费共计7500元。助力脱贫攻坚，实现全面小康，改变农村基层党组织为民办事服务，提升治理水平。			根据汾请字【2023】7号文件发放，驻村专项工作经费共计7500元。助力脱贫攻坚，实现全面小康，改变农村基层党组织为民办事服务，提升治理水平。			
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	专项业务工作经费补助人	1人	数量指标	专项业务工作经	1人
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放金额	7500元	成本指标	发放金额	7500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动精准扶贫，提升治理	有效提升	可持续影响指标	推动精准扶贫，	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231225200725

汾阳市县(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年第一书记生活补助					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			实施单位		汾阳市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：		32,500	年度资金总额：		32,500
		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		32,500	市 县（区）财政资金		32,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		压茬生活补助和驻村工作队队员生活补助，每天补助130元，按22天计算共计130*250天=32500元。					
立项依据		根据汾组请字【2023】7号文件实施					
项目设立必要性		助力脱贫攻坚，实现全面小康，改变农村基层党组织为民办事服务，提升治理水平。					
保证项目实施的制度、措施		压茬生活补助和驻村工作队队员生活补助，每天补助130元，按22天计算共计130*250天=32500元。					
项目实施计划		依照驻村考勤表及时发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标	压茬生活补助和驻村工作队队员生活补助，每天补助130元，按22天计算共计130*250天=32500元。				压茬生活补助和驻村工作队队员生活补助，每天补助130元，按22天计算共计130*250天=32500元。		
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	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放金额	32500元	成本指标	发放金额	32500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动精准扶贫，提升治理	不断提升	可持续影响指标	推动精准扶贫，	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231225201327

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，汾阳市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，汾阳市妇幼保健计划生育服务中心使用的办公用房建筑总面积3154.43平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，汾阳市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6台（套）；汾阳市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5台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

无

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。