

兴县妇幼保健和计划生育服务中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	41
十二、其他说明.....	41
(一) 政府购买服务指导性目录.....	41
(二) 其他.....	41
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>42</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、负责全县妇女儿童预防保健。
- 2、负责全县儿童孕产妇系统管理，组织实施基层妇幼母婴保健技术培训
- 3、负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集和整理，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。
- 4、负责县级儿童入托、入学前的健康体检。
- 5、开展孕前优生检查和出生缺陷综合防治服务。
- 6、负责避孕药具的免费发放。

### 二、机构设置情况

本中心属于兴县卫生健康和体育局下二级单位，内设综合办公室、信息办公室，妇保科、儿保科等。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	835.66	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	137.89	137.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	679.00	638.87	40.13
		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	58.90	58.90	
		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	835.66	本年支出合计	875.80	835.66	40.13
上年结转	40.13	年终结转			
收入总计	875.80	支出总计	875.80	835.66	40.13

## 2023年预算收入总表

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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		835.66	835.66					40.13
208	社会保障和就业支出	137.89	137.89					
20805	行政事业单位养老支出	137.89	137.89					
2080502	事业单位离退休	31.01	31.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88					
210	卫生健康支出	638.87	638.87					40.13
21004	公共卫生	611.32	611.32					40.13
2100403	妇幼保健机构	532.21	532.21					10.04
2100408	基本公共卫生服务	72.11	72.11					16.77
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00					
2100499	其他公共卫生支出							13.32
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56					
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
221	住房保障支出	58.90	58.90					
22102	住房改革支出	58.90	58.90					
2210201	住房公积金	58.90	58.90					

## 2023年预算支出总表

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		875.80	730.25	145.54
208	社会保障和就业支出	137.89	137.89	
20805	行政事业单位养老支出	137.89	137.89	
2080502	事业单位离退休	31.01	31.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88	
210	卫生健康支出	679.00	533.46	145.54
21004	公共卫生	651.45	505.91	145.54
2100403	妇幼保健机构	542.25	505.91	36.34
2100408	基本公共卫生服务	88.88		88.88
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00
2100499	其他公共卫生支出	13.32		13.32
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56	
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	58.90	58.90	
22102	住房改革支出	58.90	58.90	
2210201	住房公积金	58.90	58.90	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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	835.66	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	137.89	137.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	679.00	679.00		
		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	58.90	58.90		
		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	835.66	本年支出合计	875.80	875.80		
上年财政拨款结转	40.13	年终结转				
一、一般公共预算	40.13					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	875.80	支出总计	875.80	875.80		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		835.66	730.25	105.41
208	社会保障和就业支出	137.89	137.89	
20805	行政事业单位养老支出	137.89	137.89	
2080502	事业单位离退休	31.01	31.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88	
210	卫生健康支出	638.87	533.46	105.41
21004	公共卫生	611.32	505.91	105.41
2100403	妇幼保健机构	532.21	505.91	26.30
2100408	基本公共卫生服务	72.11		72.11
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56	
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	58.90	58.90	
22102	住房改革支出	58.90	58.90	
2210201	住房公积金	58.90	58.90	

## 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）

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>730.25</b>	<b>694.28</b>	<b>35.97</b>
工资福利支出		663.27	663.27	
基本工资	工资福利支出	258.28	258.28	
津贴补贴	工资福利支出	39.25	39.25	
绩效工资	工资福利支出	158.34	158.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	66.88	66.88	
职业年金缴费	工资福利支出	40.00	40.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.17	27.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.64	1.64	
住房公积金	工资福利支出	58.90	58.90	
其他工资福利支出	工资福利支出	12.81	12.81	
商品和服务支出		35.97		35.97
办公费	商品和服务支出	12.99		12.99
工会经费	商品和服务支出	8.36		8.36
福利费	商品和服务支出	14.63		14.63
对个人和家庭的补助		31.01	31.01	
退休费	离退休费	31.01	31.01	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100403	妇幼保健机构		2100403	妇幼保健机构			
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

项目	2023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

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

单位名称	2023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

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
兴县妇幼保健和计划生育服务中心	105.41	105.41				
基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)晋财社(2022)245号(孕前优生健康检查)	2.00	2.00				
基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)晋财社(2022)245号(两癌检查)	4.96	4.96				
基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)晋财社(2022)245号(免费基本避孕手术)	13.00	13.00				
基本公共卫生服务补助资金(补助市县)晋财社(2022)285号(两癌检查)	23.36	23.36				
基本公共卫生服务补助资金(补助市县)晋财社(2022)285号(孕前优生健康检查)	11.00	11.00				
基本公共卫生服务补助资金(补助市县)晋财社(2022)285号(免费基本避孕)	5.00	5.00				
重大传染病防控经费(补助市县)晋财社2022)246号(艾滋病防治)	7.00	7.00				
基本公共卫生服务补助资金(补助市县)晋财社(2022)285号(新生儿疾病筛查)	11.30	11.30				
基本公共卫生县级配套“两癌”补助资金	12.80	12.80				
孕前优生健康检查(县级配套补助)资金	1.49	1.49				
医药品零差价补贴	9.00	9.00				
医疗系统网络服务及通信	4.50	4.50				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
兴县卫生健康和体育局	40.13	40.13		
兴县妇幼保健和计划生育服务中心	40.13	40.13		
2022年免费婚前医学检查项目晋财社(2022)23号	10.17	10.17		
基本公共卫生服务中央补助资金兴财社(2022)88-1号(孕前优生健康检查)晋财社(2021)257号	0.53	0.53		
结算2021年省级两癌免费检查晋财社(2022)4号兴财社(2022)277号	3.16	3.16		
基本公共卫生服务省级补助资金(免费基本避孕手术)晋财社(2021)257号	7.46	7.46		
基本公共卫生服务补助资金(中央)(两癌检查)晋财社(2021)257号兴财社(2022)88号	0.11	0.11		
基本公共卫生服务中央补助资金(新生儿疾病筛查)晋财社(2021)257号兴财社(2022)88-1号	3.47	3.47		
关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设补助)晋财社(2022)262号	10.04	10.04		
晋财社【2021】257号中央及省级基本公共卫生服务补助资金(免费基本避孕手术)(兴财社【2022】88-1号)	5.00	5.00		
晋财社【2021】257号省级财政基本公共卫生服务补助资金(孕前优生健康检查)兴财社(2022)88号	0.20	0.20		

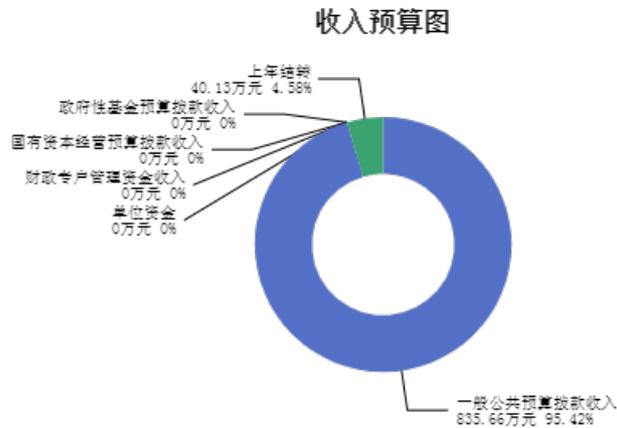
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计875.80万元，其中：本年收入835.66万元，上年结转40.13万元，比上年增加234.99万元，增加36.67%，主要原因是本年预算与上年相比，增加基础绩效奖、人员调资、年金做实等基本支出，项目支出较上年增长较多且金额较大，如上级专项资金等。；本年单位预算支出总计875.80万元，其中：本年预算安排835.66万元，上年结转40.13万元，比上年增加234.99万元，增加36.67%，主要原因是本年预算与上年相比，增加基础绩效奖、人员调资、年金做实等基本支出，项目支出较上年增长较多且金额较大，如上级专项资金等。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入875.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入835.66万元，占95.42%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转40.13万元，占4.58%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算875.8万元，其中：基本支出730.25万元，占83.38%；项目支出145.54万元，占16.62%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算875.80万元。收入为一般公共预算拨款875.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入835.66万元，上年结转收入40.13万元。支出包括：社会保障和就业支出137.89万元、卫生健康支出679.00万元、住房保障支出58.90万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

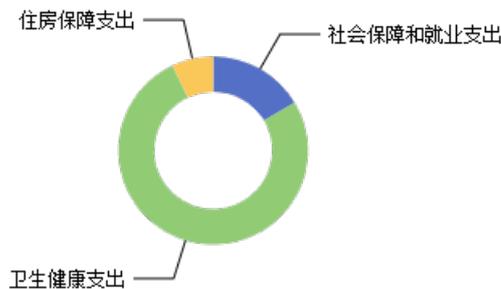
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款835.66万元,比上年增加194.85万元 , 增加30.41%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款835.66万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出137.89万元,占16.50%；卫生健康支出638.87万元,占76.45%；住房保障支出58.90万元,占7.05%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 730.25万元, 其中:

人员经费694.28万元, 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、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费35.97万元, 主要包括: 办公费、福利费、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

本单位属于事业单位, 无机关运行经费, 与上年相同。

## 九、政府采购情况

2023年兴县妇幼保健和计划生育服务中心部门各单位政府采购预算总额0.00万元。其中: 政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年兴县妇幼保健和计划生育服务中心单位实行绩效目标管理的项目21个, 涉及一般公共预算当年拨款145.54万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况详情见附表。



## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设补助)晋财社(2022)262号						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育局			实施单位	兴县妇幼保健和计划生育服务中心		
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:	100,400		年度资金总额:	100,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	100,400		省级财政资金	100,400		
	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	围绕落实母婴安全五项制度,出生缺陷防治和妇女健康促进项目,在妇幼保健中心原基础上,加强“云上妇幼”能力建设、人才队伍建设和重点医疗设备设施配备,重点提升妇幼保健,妇产科服务能力,切实降低孕产妇和婴儿死亡率。						
立项依据	关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设补助)晋财社(2022)262号						
项目设立必要性	借助云上妇幼远程医疗平台,加强孕产期保健,以及妇幼远程数字,远程诊疗、会诊、转诊急救等服务能力						
保证项目实施的制度、措施	细化管理措施,跟踪项目进度,定期评估项目机制和进展情况,确保项目顺利实施和保质保量完成						
项目实施计划	,确保项目顺利实施和保质保量如期完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	围绕落实母婴安全五项制度,出生缺陷防治和妇女健康促进项目,在妇幼保健中心原基础上,加强“云上妇幼”能力建设、人才队伍建设和重点医疗设备设施配备,重点提升妇幼保健,妇产科服务能力,切实降低孕产妇和婴儿死亡率。			围绕落实母婴安全五项制度,出生缺陷防治和妇女健康促进项目,在妇幼保健中心原基础上,加强“云上妇幼”能力建设、人才队伍建设和重点医疗设备设施配备,重点提升			
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	全县孕产妇系统管理率	≥80%	数量指标	全县孕产妇系统管理率	≥80%
		质量指标	全县住院分娩率	≥90%	质量指标	全县住院分娩率	≥90%
		时效指标	辖区孕产妇系统管理率	≥90%	时效指标	辖区孕产妇系统管理率	≥90%
		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	服务对象满意度	≥90%	社会效益指标	服务对象满意度	≥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			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象对项目满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	孟晓琴	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230427164442	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)晋财社(2022)245号(两癌检查)						
主管部门及代码	904-社保股			实施单位	兴县妇幼保健和计划生育服务中心		
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:	49,600		年度资金总额:	49,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	49,600		省级财政资金	49,600		
	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	提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查						
立项依据	基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)晋财社(2022)245号(两癌检查)						
项目设立必要性	提高两癌早诊率,逐步降低两癌死亡率改善全县妇女健康状况						
保证项目实施的制度、措施	对检查异常可疑病例的随访管理率达到95%以上						
项目实施计划	1年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高两癌早诊率,逐步降低两癌死亡率改善全县妇女健康状况			提高两癌早诊率,逐步降低两癌死亡率改善全县妇女健康状况			
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	完成两癌检查任务率	≥96%	数量指标	完成两癌检查任务率	≥96%
		质量指标	两癌检查诊断率	≥96%	质量指标	两癌检查诊断率	≥96%
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标	两癌检查补助标准	128例	成本指标	两癌检查补助标准	128例
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会群众满意度	提高99%	社会效益指标	社会群众满意度	提高99%
		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	服务项目满意度	提高99%	服务对象满意度	服务项目满意度	提高99%
负责人:	经办人:	孟晓琴	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230413092902	



## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)晋财社(2022)245号(孕前优生健康检查)						
主管部门及代码	904-社保股			实施单位	兴县妇幼保健和计划生育服务中心		
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:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	20,000		省级财政资金	20,000		
	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	预防出生缺陷风险,及早预防和发现各种并发症						
立项依据	基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)孕前优生健康检查						
项目设立必要性	预防出生缺陷风险,及早预防和发现各种并发症						
保证项目实施的制度、措施	经过孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导						
项目实施计划	1年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	预防出生缺陷风险,及早预防和发现各种并发症			预防出生缺陷风险,及早预防和发现各种并发症			
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	在全县所有区域开展项目	≥14%	数量指标	在全县所有区域	≥14%
		质量指标	高风险孕妇接受诊断率	≥90%	质量指标	高风险孕妇接受	≥90%
		时效指标	项目建设资金执行完毕	提高1年	时效指标	项目建设资金执行	提高1年
		成本指标	孕检检查补助标准	≥240对	成本指标	孕检检查补助标准	≥240对
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	孕前检查的积极性和自觉	提高95%	社会效益指标	孕前检查的积极	提高95%
		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	项目服务对象满意度	提高95%	服务对象满意度指	项目服务对象满	提高95%
负责人:	经办人:	孟晓琴	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230413091742	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金(补助市县)晋财社(2022)285号(两癌检查)						
主管部门及代码	904-社保股			实施单位	兴县妇幼保健和计划生育服务中心		
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:	233,600		年度资金总额:	233,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	233,600		省级财政资金	233,600		
	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	提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查						
立项依据	基本公共卫生服务补助资金(补助市县)晋财社(2022)285号(两癌检查)						
项目设立必要性	提高两癌早诊率,逐步降低两癌死亡率改善全县妇女健康状况						
保证项目实施的制度、措施	对检查异常可疑病例的随访管理率达到95%以上						
项目实施计划	1年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查			提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查			
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	完成两癌检查任务率	≥96%	数量指标	完成两癌检查任务率	≥96%
		质量指标	两癌检查诊断率	≥95%	质量指标	两癌检查诊断率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤1年	时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	两癌检查补助标准	128例	成本指标	两癌检查补助标准	128例
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%
		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	服务项目满意度	≥96%	服务对象满意度	服务项目满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	孟晓琴	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230413102818	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金(补助市县)晋财社(2022)285号(免费基本避孕)							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县妇幼保健和计划生育服务中心			
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		50,000		省级财政资金		50,000	
		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		免费提供避孕药具, 免费实施基本避孕手术, 免费配备避孕药具							
立项依据		基本公共卫生服务补助资金(补助市县)晋财社(2022)285号(免费基本避孕)							
项目设立必要性		提高基本避孕服务, 增强育龄群众意识和能力, 提升育龄群众生殖健康水平							
保证项目实施的制度、措施		确保免费基本避孕服务							
项目实施计划		1年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		免费提供避孕药具, 免费实施基本避孕手术, 免费配备避孕药具				免费提供避孕药具, 免费实施基本避孕手术, 免费配备避孕药具			
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	在全县开展项目	≥90%	数量指标	在全县开展项目	≥90%		
		质量指标	提高避孕方法咨询	提高90%	质量指标	提高避孕方法咨询	提高90%		
		时效指标	项目建设资金执行完毕	1年	时效指标	项目建设资金执行	1年		
		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	维护育龄群众身心健康	提高90%	社会效益指标	维护育龄群众身	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				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	孟晓琴	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230413105703			



## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金(补助市县)晋财社(2022)285号(孕前优生健康检查)						
主管部门及代码	904-社保股			实施单位	兴县妇幼保健和计划生育服务中心		
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:	110,000		年度资金总额:	110,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	110,000		省级财政资金	110,000		
	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	预防出生缺陷风险,及早预防和发现各种并发症						
立项依据	基本公共卫生服务补助资金(补助市县)晋财社(2022)285号(孕前优生健康检查)						
项目设立必要性	防出生缺陷风险,及早预防和发现各种并发症						
保证项目实施的制度、措施	经过孕前优生健康检查,评估存在高风险的人开展告知和指导						
项目实施计划	1年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	预防出生缺陷风险,及早预防和发现各种并发症			预防出生缺陷风险,及早预防和发现各种并发症			
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	在全县所有区域开展项目	≥10%	数量指标	在全县所有区域	≥10%
		质量指标	高风险孕妇接受诊断率	≥90%	质量指标	高风险孕妇接受	≥90%
		时效指标	项目建设资金执行完毕	1年	时效指标	项目建设资金执行	1年
		成本指标	孕检检查补助标准	≤240对	成本指标	孕检检查补助标	≤240对
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	孕前检查的积极性和自觉	提高95%	社会效益指标	孕前检查的积极	提高95%
		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	项目服务对象满意度	提高96%	服务对象满意度指	项目服务对象满	提高96%	
负责人:	经办人:	贾永平	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230413104102	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金(中央)(两癌检查)晋财社(2021)257号兴财社(2022)88号						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育局			实施单位	兴县妇幼保健和计划生育服务中心		
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:	1,101		年度资金总额:	1,101		
	其中:中央财政资金	1,101		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	1,101		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查						
立项依据	基本公共卫生服务补助资金(中央)(两癌检查)晋财社(2021)257号兴财社(2022)88号						
项目设立必要性	提高两癌早诊率,逐步降低两癌死亡率改善全县妇女健康状况						
保证项目实施的制度、措施	对检查异常可疑病例的随访管理率达到95%以上						
项目实施计划	1年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查			提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查			
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	完成两癌检查任务率	≥98%	数量指标	完成两癌检查任务率	≥98%
		质量指标	两癌检查诊断率	≥95%	质量指标	两癌检查诊断率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	提高1年	时效指标	项目完成时间	提高1年
		成本指标	两癌检查补助标准	≤128例	成本指标	两癌检查补助标准	≤128例
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%
		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	服务适龄对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务适龄对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	孟晓琴	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230406183828	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务省级补助资金(免费基本避孕手术)晋财社(2021)257号								
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县妇幼保健和计划生育服务中心				
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:		74,637.5		年度资金总额:		74,637.5		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		74,637.5		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		74,637.5		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		免费提供避孕药具, 免费实施基本避孕手术, 免费配备避孕药具自动发放机								
立项依据		基本公共卫生服务省级补助资金(免费基本避孕手术)晋财社(2021)257号								
项目设立必要性		提高基本避孕服务, 增强育龄群众意识和能力, 提升育龄群众生殖健康水平								
保证项目实施的制度、措施		确保免费基本避孕服务								
项目实施计划		保障广大育龄群众生殖健康								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		提高基本避孕服务, 增强育龄群众意识和能力, 提升育龄群众生殖健康水平				提高基本避孕服务, 增强育龄群众意识和能力, 提升育龄群众生殖健康水平				
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	在全县开展项目	≥90%	数量指标	在全县开展项目	≥90%	
				质量指标	提高避孕方法咨询	≥80%	质量指标	提高避孕方法咨询	≥80%	
				时效指标	项目建设资金执行完毕	提高1年	时效指标	项目建设资金执行	提高1年	
				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	维护育龄群众身心健康	提高90%	社会效益指标	维护育龄群众身	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			
		满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	提高95%	服务对象满意度指	群众满意度	提高95%	
负责人:		经办人:	孟晓琴	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230406173226			

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金(新生儿疾病筛查)晋财社(2021)257号兴财社(2022)88-1号						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育局			实施单位	兴县妇幼保健和计划生育服务中心		
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:	34,724		年度资金总额:	34,724		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	34,724		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	34,724		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	新生儿疾病筛查,降低出生缺陷,新生儿疾病筛查,降低儿童智障和听力残疾发生率,提高人口素质						
立项依据	基本公共卫生服务中央补助资金(新生儿疾病筛查)晋财社(2021)257号兴财社(2022)88-1号						
项目设立必要性	新生儿疾病筛查,降低出生缺陷						
保证项目实施的制度、措施	新生儿疾病筛查,降低出生缺陷						
项目实施计划	1年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	新生儿疾病筛查,降低儿童智障和听力残疾发生率,提高人口素质			新生儿疾病筛查,降低儿童智障和听力残疾发生率,提高人口素质			
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	筛查数量	≥800例	数量指标	筛查数量	≥800例
		质量指标	新生儿两病筛查率	≥95%	质量指标	新生儿两病筛查率	≥95%
		时效指标	项目资金执行情况	提高1年	时效指标	项目资金执行情况	提高1年
		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	新生儿两病筛查和听力完	≥90%	社会效益指标	新生儿两病筛查和听力完	≥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		
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	孟晓琴	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230406185037	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金兴财社(2022)88-1号(孕前优生健康检查)晋财社(2021)257号						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育局			实施单位	兴县妇幼保健和计划生育服务中心		
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:	5,275		年度资金总额:	5,275		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	5,275		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	5,275		
	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						
立项依据	基本公共卫生服务中央补助兴财社(2022)88-1号资金(孕前优生健康检查)晋财社(2021)257号						
项目设立必要性	预防出生缺陷风险,及早预防和发现各种并发症						
保证项目实施的制度、措施	经过孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导						
项目实施计划	1年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	预防出生缺陷风险,及早预防和发现各种并发症			预防出生缺陷风险,及早预防和发现各种并发症			
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	在全县所有区域开展项目	≥14%	数量指标	在全县所有区域	≥14%
		质量指标	高风险孕妇接受诊断率	≥90%	质量指标	高风险孕妇接受	≥90%
		时效指标	项目建设资金执行完毕	1年	时效指标	项目建设资金执行	1年
		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	孕前检查的积极性和自觉	提高95%	社会效益指标	孕前检查的积极	提高95%
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	孟晓琴	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230406163708	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生县级配套“两癌”补助资金							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县妇幼保健和计划生育服务中心			
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:		128,000		年度资金总额:		128,000	
		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		128,000		市县(区)财政资金		128,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查							
立项依据		基本公共卫生县级配套“两癌”补助资金							
项目设立必要性		提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查							
保证项目实施的制度、措施		对检查异常可疑病例的随访管理率达到95%以上							
项目实施计划		1年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查				提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查			
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	完成两癌检查任务率	≥98%	数量指标	完成两癌检查任务率	≥98%		
		质量指标	两癌检查诊断率	≥95%	质量指标	两癌检查诊断率	≥95%		
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年		
		成本指标	两癌检查补助标准	≤128例	成本指标	两癌检查补助标准	≤128例		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%		
		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	服务适龄对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务适龄对象满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	孟晓琴	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230514205212			

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	结算2021年省级两癌免费检查晋财社(2022)4号兴财社(2022)277号						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育局			实施单位	兴县妇幼保健和计划生育服务中心		
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:	31,584		年度资金总额:	31,584		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	31,584		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	31,584		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查						
立项依据	结算2021年省级两癌免费检查晋财社(2022)4号兴财社(2022)277号						
项目设立必要性	提高两癌早诊率,逐步降低两癌死亡率改善全县妇女健康状况						
保证项目实施的制度、措施	对检查异常可疑病例的随访管理率达到95%以上						
项目实施计划	1年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高两癌早诊率,逐步降低两癌死亡率改善全县妇女健康状况			提高两癌早诊率,逐步降低两癌死亡率改善全县妇女健康状况			
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	完成两癌检查任务率	≥98%	数量指标	完成两癌检查任务	≥98%
		质量指标	两癌检查诊断率	≥95%	质量指标	两癌检查诊断率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤1年	时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	两癌检查补助标准	≤128例	成本指标	两癌检查补助标准	≤128例
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%
		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	服务项目满意度	≥99%	服务对象满意度	服务项目满意度	≥99%
负责人:	经办人:	孟晓琴	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230406170636	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋财社【2021】257号省级财政基本公共卫生服务补助资金(孕前优生健康检查)兴财社(2022)88号						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育局			实施单位	兴县妇幼保健和计划生育服务中心		
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:	1,950		年度资金总额:	1,950		
	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	1,950		市县(区)财政资金	1,950		
	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						
立项依据	晋财社【2021】257号省级财政基本公共卫生服务补助资金(孕前优生健康检查)兴财社(2022)88号						
项目设立必要性	预防出生缺陷风险,及早预防和发现各种并发症						
保证项目实施的制度、措施	经过孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导						
项目实施计划	1年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	预防出生缺陷风险,及早预防和发现各种并发症			预防出生缺陷风险,及早预防和发现各种并发症			
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	在全县所有区域开展项目	≥14%	数量指标	在全县所有区域	≥14%
		质量指标	高风险孕妇接受诊断率	≥90%	质量指标	高风险孕妇接受	≥90%
		时效指标	项目建设资金执行完毕	1年	时效指标	项目建设资金执行	1年
		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	孕前检查的积极性和自觉	提高95%	社会效益指标	孕前检查的积极	提高95%
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	孟晓琴	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230516180632	



## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗系统网络服务及通信							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县妇幼保健和计划生育服务中心			
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:		45,000		年度资金总额:		45,000	
		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		45,000		市县(区)财政资金		45,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		医疗系统网络服务及通信							
立项依据		部门确定							
项目设立必要性		医疗系统网络服务及通信							
保证项目实施的制度、措施		相关制度							
项目实施计划		1年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		医疗系统网络服务及通信				医疗系统网络服务及通信			
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	网络服务及通信	按要求	数量指标	网络服务及通信	按要求		
		质量指标	网络服务运行情况	合格	质量指标	网络服务运行情况	合格		
		时效指标	网络系统执行时间	1年	时效指标	网络系统执行时间	1年		
		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	网络系统效率	提高95%	社会效益指标	网络系统效率	提高95%		
		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	工作系统满意度	≥96%	服务对象满意度	工作系统满意度	≥96%			
负责人:	经办人:	孟晓琴	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230514203605			

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医药品零差价补贴							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县妇幼保健和计划生育服务中心			
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:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		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		90,000		市县(区)财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		医药品零差价补贴							
立项依据		部门确定							
项目设立必要性		药品零差价补贴							
保证项目实施的制度、措施		相关制度							
项目实施计划		1年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		医药品零差价补贴				医药品零差价补贴			
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	补充药数量	按标准	数量指标	补充药数量	按标准		
		质量指标	药品质量	合格	质量指标	药品质量	合格		
		时效指标	项目执行时间	1年	时效指标	项目执行时间	1年		
		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	服务质量要求	提高98%	社会效益指标	服务质量要求	提高98%		
		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	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%			
负责人:	经办人:	孟晓琴	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230514200659			



## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		重大传染病防控经费(补助市县)晋财社2022)246号(艾滋病防治)							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县妇幼保健和计划生育服务中心			
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:		70,000		年度资金总额:		70,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		70,000		省级财政资金		70,000	
		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		对检查对象开展艾滋病检查和重点人群开展宣传教育							
立项依据		重大传染病防控经费(补助市县)晋财社2022)246号(艾滋病防治)							
项目设立必要性		预防传染病传播							
保证项目实施的制度、措施		重点人群宣传教育干预							
项目实施计划		1年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		开展艾滋病检查和重点人群开展宣传教育				开展艾滋病检查和重点人群开展宣传教育			
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	艾滋病检查率	提高80%	数量指标	艾滋病检查率	提高80%		
		质量指标	咨询随访效率	提高90%	质量指标	咨询随访效率	提高90%		
		时效指标	项目资金执行情况	提高1年	时效指标	项目资金执行情况	提高1年		
		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	项目社会效益达到	≥90%	社会效益指标	项目社会效益达到	≥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				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	孟晓琴	联系电话:	13935849750	填报日期:	20230413172915			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

车辆编制和实有均为0

### 2、房屋情况：

办公用房位于山西省吕梁市兴县城内新华街2号，未超党政机关办公用房标准。原值36.05万元、累计折旧28.74万元、净值7.31万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有包括除房屋外固定资产和银行存款结转及存货无形资产。其中固定资产原值214.26万元，净值13.47万元，存货30.6万元，无形资产净值0.83万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （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。