

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育 服务中心单位概况

一、主要职能

（一）根据全州妇女儿童健康情况及影响因素，协助卫生行政部门制定全州妇幼卫生工作的相关政策。

（二）负责指导和开展全州妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全州母婴保健技术培训，对县市医疗保健机构开展业务指导和提供技术支持，接受下级转诊。

（三）负责全州孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷人群及医院儿童营养等“六网监测”工作；负责全州妇幼卫生项目、妇幼卫生服务及技术管理、质量控制等信息的收集、统计分析和汇总上报工作。

（四）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健，重点做好心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

（五）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导，重点做好儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；负责婴幼儿孕育、出生、死亡、智力等调查分析。

（六）推广应用妇幼卫生、生殖健康适宜技术。

(七) 宣传国家、自治区关于人口计划生育政策，普及人口理论和避孕节育、优生优育科学知识，不断推进社会主义新型生育文化。

(八) 执行自治州相关的避孕节育、优生优育等有关计划生育技术服务的政策、计划，推进人口和计划生育技术服务项目的开发、推广和应用。

(九) 开展避孕节育、优生优育等技术咨询和服务。

(十) 完成自治州卫生健康委员会交办的其他任务。
能。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、保健部、医务护理部、药品器械科、医技科、院感科、宣传培训科、技术服务科。

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位编制数 44，实有人数 90 人，其中：在职 39 人，增加 5 人；退休 51 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1389.30	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	765.66	202外交支出	
其中：一般财力	753.66	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.00	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	3.63
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	117.02
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	1258.24
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金	623.64	212城乡社区支出	
其中：事业收入	623.64	213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余	39.28	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	39.28	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.28	221住房保障支出	49.69
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1428.58	支出总计	1428.58

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户 (教育收 费)	单位资 金	财政拨 款结 转	非财 政拨 款结 转余
类	款	项			财政拨 款(补 助)小计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转移 支付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 移 支 付	国 有 资 金 经 预 算				
205			教育支出	3.63	2.63	2.63						1		
205	08		进修及培训	3.63	2.63	2.63						1		
205	08	03	培训支出	3.63	2.63	2.63						1		
208			社会保障和就业支出	117.02	117.02	117.02								
208	05		行政事业单位养老支出	117.02	117.02	117.02								
208	05	02	事业单位离退休	22.69	22.69	22.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	62.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44	31.44								
210			卫生健康支出	1258.24	596.32	584.32	12					622.64	39.28	
210	04		公共卫生	1207.11	545.19	533.19	12					622.64	39.28	
210	04	03	妇幼保健机构	1159.41	533.19	533.19						622.64	3.58	
210	04	09	重大公共卫生服务	17.01	12	0	12						5.01	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.7									30.7	
210	11		行政事业单位医疗	51.13	51.13	51.13								
210	11	02	事业单位医疗	48.98	48.98	48.98								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	2.15								
221			住房保障支出	49.69	49.69	49.69								
221	02		住房改革支出	49.69	49.69	49.69								
221	02	01	住房公积金	49.69	49.69	49.69								
			合计	1428.58	765.66	753.66	12					623.64	39.28	

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	765.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	765.66	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.63	2.63		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	117.02	117.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	596.32	596.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	49.69	49.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	765.66	支出总计	765.66	765.66		

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.6	5.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.6	5.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.6	5.6		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1428.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 1428.58 万元，其中：

一般公共预算 753.66 万元，占 52.76%，比上年预算增加 68.4 万元，增长 9.98%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 12 万元，占 0.84%，比上年预算增加 12 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 623.64 万元，占 43.65%，比上年预算增加 623.64 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制管理规则，2023 年将单位自有资金编入部门预算，导致较上年增长。

财政拨款结转 39.28 万元，占 2.75%，比上年预算增加 39.28 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制管理规则，2023 年将财政拨款结转资金编入部门预算。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年支出预算 1428.58 万元，其中：

基本支出 721.66 万元，占 50.52%，比上年预算增加 68.4 万元，增长 10.47%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 706.93 万元，占 49.48%，比上年预算增加 674.93 万元，增长 2109.16%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金、单位自有资金、财政拨款结转资金编入部门预算，项目支出预算较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 765.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 765.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.63 万元，主要用于单位职工的进修培训；社会保障和就业支出 117.02 万元，主要用于发放退休人员工资、职工基本养老保险缴纳、职工职业年金缴纳；卫生健康支出 596.32 万元，主要用于职工工资的发放、退休在职人员的医疗支出以及对各县市工作的技术指导培训；住房保障支出 49.69 万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 765.66 万元，其中：

基本支出 721.66 万元，比上年预算增加 68.4 万元，增长 10.47%。主要原因是：在职人员增加及工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 44 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 37.5%。主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金编入部门预算，项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.63万元，占0.34%。

社会保障和就业支出（类）117.02万元，占15.28%。

卫生健康支出（类）596.32万元，占77.88%。

住房保障支出（类）49.69万元，占6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为2.63万元，比上年预算增加0.32万元，增长13.85%，主要原因是：本年与上年相比增加5人，故培训费预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为22.69万元，比上年预算增加5.51万元，增长32.07%，主要原因是：本年预算与上年相比退休人员奖励金发放标准有所变化导致支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为62.88万元，比上年预算增加13.04万元，增长26.16%，主要原因是：本年预算与上年相比人员增加5人及缴费基数调整导致支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为31.44万元，比上年预算增加6.52万元，增长26.16%，主要原因是：本年预算与上年相比人员增加5人及缴费基数调整导致支出增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项): 2023 年预算数为 533.19 万元, 比上年预算增加 35.85 万元, 增长 7.21%, 主要原因是: 本年预算与上年相比人员增加 5 人及缴费基数增大导致支出增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 2023 年预算数为 12 万元, 比上年预算增加 12 万元, 增长 100%, 主要原因是: 根据预算管理一体化系统预算编制规则, 2023 年将上级转移支付编入部门预算, 导致较上年增长。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023 年预算数为 48.98 万元, 比上年预算减少 6.97 万元, 下降 12.46%, 主要原因是: 相比 2021 年预算在职转退休 2 人故医疗费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2023 年预算数为 2.15 万元, 比上年预算增加 0.24 万元, 增长 12.57%, 主要原因是: 本年预算与上年相比人员增加 5 人及缴费基数调整导致支出增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 49.69 万元, 比上年预算增加 13.88 万元, 增长 38.76%, 主要原因是: 本年预算与上年相比人员增加 5 人及缴纳基数调整导致支出增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 721.66 万元， 其中：

人员经费 652.87 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 68.79 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：妇幼工作运行

设立的政策依据：根据自治州《关于进一步加强重点单位、重点目标安全防范工作指导意见》和七个行业安全防范标准

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：巴州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：用于发放聘用安保人员工资及社保 32 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：2023 年中央财政重大传染病防控项目

设立的政策依据：根据妇女和儿童发展规划总体目标要求，全面规范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。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：巴州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：用于对各县市的业务进行技术指导 1.3 万元、支付培训发生费用的支付 7.2 万元，办公设备购置成本 0.5 万元，试剂购置成本 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.6 万元，其中：因公出

国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 68.79 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 3.38%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位政府采购预算 313.54 万元，其中：政府采购货物预算 299.57 万元，政府采购工程预算 3.58 万元，政府采购服务预算 10.4 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 311.24 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 311.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 45.63 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 45.63 万元。
3. 办公家具价值 9.05 万元。
4. 其他资产价值 1383.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 83.28 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 623.64 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		妇幼工作运行			项目负责人		李建锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32	其中:财政拨款	32	其他资金:		
项目总体目标		按时发放聘用人员 8 人工资及社会保险缴纳; 确保工资按照目标设定执行; 保障单位财产安全、职工及就诊患者的财产安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放工资人数	>=8 人	历史标准	8 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	发放工资次数	=12 次	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放工资金额	<=2.67 万元	预算支出标准	每月 2.67 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高公共服务水平	不断提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2023年中央财政重大传染病防控项目			项目负责人		吉·巩吉曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金:	0	
项目总体目标		全面、规范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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	技术指导次数	>=2次	计划标准	1次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训次数	>=2次	计划标准	1次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训天数	>=2天	计划标准	1天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训人数	>=36人	计划标准	50人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置	>=2台	计划标准	2台	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置试剂	>=1批	计划标准	3批	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术指导检查覆盖率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		验收通过率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
技术指导完成率		>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
采购按期完成率		>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	成本指标	技术指导成本	=1.5万元	预算支出标准	1.3万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员人均支出标准	<=200元/人/天	预算支出标准	200元/人/天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置成本	<=1万元	预算支出标准	0.5万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		试剂购置成本	<=8万元	预算支出标准	3万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平	不断提高	计划标准	20	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	5	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=95%	计划标准	5	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2022 年工作队为民办实事经费			项目负责人		邓英	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3.58	其中:财政拨款	3.58	其他资金:		
年度总体目标		铺设塑胶地板 380 平方米,方便前来办理业务的居民,为居民创造良好的环境。2、加强基层组织建设,全面落实访惠聚工作任务						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	数量指标	铺设塑胶地板面积	≥380 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例	工作资料
	质量指标	铺设塑胶地板验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设塑胶地板质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	铺设塑胶地板按期完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务与业务保障	明显提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
		为居民改善环境	提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务干部满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		辖区居民满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2023 巴州妇幼保健院自有资金项目			项目负责人		李建锋	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	623.64	其中: 财政拨款	623.64	其他资金:	0	
项目总体目标		1、保证聘用人员工资及社保按时发放。2、为全州妇女儿童健康提供服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥35 人	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	=12 次	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置药品批数	=20 次	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化建设	≥2 次	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目 (改造、修缮)	≥4 次	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	≥95%	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	行业标准	无	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放补助及时性	≥95%	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划开工时间	≤5 月	计划标准	无	3.6	直接赋分	工作资料
系统运行维护响应时间		≤2 小时	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每次发放工资金额	≤15.8 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
		信息化建设	≤ 52 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
		归还欠款	≤131 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
		药品及专用材料采购成本	≤178 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
		项目预算控制成本	≤ 70 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提升公共服务能力	提升	计划标准	无	20	按照评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	被发放工资人员满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2022 年中央财政疫情防控补助资金			项目负责人		王振林	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.7	其中:财政拨款	30.7	其他资金:	0.00	
项目总体目标		全面开展重点疾病医疗救助工作,资助困难群众门诊和住院救助。解决异地就医人员困难补助,确保滞留人员得到良好救治。通过购置药品和耗材购置,可以满足就诊患者就医得到及时救治,为患者消除病痛。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置药品数量	≥1 批	计划标准	无	5	按照完比例赋分	工作资料
		购置耗材数量	≥1 批	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置药品质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置耗材质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置药品验收合格率	=100	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置耗材验收合格率	=100	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购药品按期完成率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购耗材按期完成率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	药品采购成本	≤20 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分
耗材采购成本			≤10.7 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	明显提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2022年中央重大传染病防控经费预算			项目负责人		吉·巩吉曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.01	其中:财政拨款	5.01	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过对各、县、市的技术指导和组织不少于2次的培训,减少相关疾病母婴传播,降低艾滋病母婴传播率、不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。使艾滋病、梅毒和乙肝各项指标控制在要求的指标值内。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指导检查次数	≥1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	≥1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训次数	≥2次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训人数	≥60人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训天数	≥2天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查覆盖率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
年度检查任务完成率		≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	指导检查成本	≤2.61万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人均支出标准	≤200元/人/天	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	明显提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		问题整改落实率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	=0次	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

2023年2月10日

