乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收支总表

二、乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收入总表

三、乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算支出总表

四、乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

本单位承担着农村妇女宫颈癌筛查、农村妇女住院分娩补助、育龄妇女增补叶酸预防神经管畸形、免费孕前优生健康检查项目19项检查、乙肝、梅毒、艾滋病免费检测、避孕药具的免费发放与管理、《出生医学证明》的管理与发放工作、新生儿疾病筛查的管理、托幼机构入园儿童与教师健康体检工作、健康教育宣传工作、妇幼卫生信息统计上报工作、基层业务督导与培训工作、党建和党风廉政建设工作以及上级下达的指令性工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括人员编制：乡宁县妇幼保健计划生育服务中心目前在岗人员43人，在编人员20人，35名全额财政人员，8名差额人员。目前单位设置办公室、党建办、妇幼保健、儿童保健、计划生育、健康教育、信息资料、功能、检验、药具、孕前优生、门诊等科室。本部门无下属单位。

三、2022年部门主要工作任务及目标

主要工作任务：1、农村妇女免费“两癌”检查工作。2、免费孕前优生健康检查工作。3、免费产前筛查与诊断服务工作。4、免费产前筛查与诊断服务工作。5、增补叶酸预防

神经管缺陷项目。6、2022年新生儿“三病”筛查工作。7、出生医学证明管理工作。8、计划生育技术服务工作。9、托幼机构健康体检工作。

工作目标：（一）持续做好疫情防控工作，在县委县政府统一领导下，密切关注疫情形势变化，贯彻“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，应疫情防控常态化，采取有针对性和实效性的防控措施，急需抓紧抓实各项防控工作。

（二）继续做好民生项目事实工作，加大对健康教育的宣传力度，在人员、设备、经费等方面进一步加大投入力度，继续利用宣传栏、各种节日发挥便利优势发放宣传资料、开展知识宣传，扩大健康教育覆盖面，为保健对象提供健康教育咨询服务。

（三）进一步落实完善安全生产工作责任制，加大安全生产宣传力度，提高全员安全生产意识，强化员工自我保护意识，认真宣传和落实安全生产各项方针政策，抓好各项安全措施的落实，加强重点区域的消防工作，做到“勤巡逻、勤发现、勤解决”，消除各项安全隐患。

（四）加强专业技术人才引进的步伐，提高专业技术人员队伍建设。目前我中心具有一定专业技术资质的人员大部分集中在管理岗位，而没有在自己的专业技术岗位上，造成专业技术人员没有发挥其应有的价值，造成专业技术人员浪费，但是专业技术人员回到对应岗位又造成管理人员缺乏，急需引进一批人才充实我中心力量。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入、支出预算总计500.73万元，与上年相比收、支预算总计各减少5.52万元，减少1%。其中：

（一）收入预算总计500.73万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计500.73万元。

（1）一般公共预算收入预算500.73万元，与上年相比减少5.52万元，减少1%。主要原因是购买固定资产减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计 500.73 万元。包括：

1.社会保障和就业支出51.76万元。比上年增加了7.61万元，增加了17%,主要原因是人员工资增加。

2.卫生健康支出416.69万元。比上年减少20.79万元，减少了4%，主要原因是购买固定资产减少。

3.住房保障支出32.28万元。比上年增加了7.66万元，增加了31%，原因是住房比例提高。

4．基本支出预算数为 427.09 万元。与上年相比增加29.49万元，增长 7 %。主要原因是人员增加，工资增加。项目支出预算数为 73.64 万元。与上年相比增加减少35.01万元，减少 32 %。主要原因是购买固定资产项目减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心本年收入预算合计 万元，其中：一般公共预算收入 500.73 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心本年支出预算合计500.73万元，其中：基本支出427.09万元，占85%；项目支出73.64万元，占15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款收、支总预算500.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加减少5.52万元，减少1%。主要原因是购买固定资产减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出预算500.73万元，与上年相比减少5.52万元，减少1%。主要原因是购买固定资产减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算基本支出预算500.73万元，其中：

（一）人员经费399.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、基本养老保险、养老保险、失业保险、工伤保险。

（二）公用经费27.37万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出57 万元，占“三公”经费的 99.7 %；公务接待费支出0.16 万元，占“三公”经费的0.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出57 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出50 万元，比上年预算增加50万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出57 万元，比上年预算增加 50万元，主要原因增加特种专业技术用车一辆。

3．公务接待费预算支出0.16 万元，比上年预算减少0.02 万元，主要原因接待减少。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是：无机关运行经费支出。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 50 万元，其中：拟采购货物支出 50 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 500.73 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 500.73万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。、

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收支总表

单位：万元

部门:[146003]乡宁县妇幼保健计划生育服务中心

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	500.73	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	51.76
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	416.69
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	32.28
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	500.73	本年支出合计	500.73

预算公开表2

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		500.73	500.73			
208	[208]社会保障和就业支出	51.76	51.76			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	48.80	48.80			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32			
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.96	2.96			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.88	1.88			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08			
210	[210]卫生健康支出	416.69	416.69			
21004	[21004]公共卫生	397.20	397.20			
2100403	[2100403]妇幼保健机构	397.20	397.20			
21011	[21011]行政事业单位医疗	19.49	19.49			
2101102	[2101102]事业单位医疗	19.49	19.49			
221	[221]住房保障支出	32.28	32.28			
22102	[22102]住房改革支出	32.28	32.28			
2210201	[2210201]住房公积金	32.28	32.28			

预算公开表3

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		500.73	427.09	73.64
	[208]社会保障和就业支出	51.76	48.28	3.48
208	[20805]行政事业单位养老支出	48.80	45.32	3.48
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	45.32	45.32	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	3.48		3.48
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	2.96	2.96	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	1.88	1.88	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	1.08	1.08	
	[210]卫生健康支出	416.69	346.53	70.16
210	[21004]公共卫生	397.20	327.34	69.87
2100403	[2100403]妇幼保健机构	397.20	327.34	69.87
210	[21011]行政事业单位医疗	19.49	19.19	0.29
2101102	[2101102]事业单位医疗	19.49	19.19	0.29
	[221]住房保障支出	32.28	32.28	
221	[22102]住房改革支出	32.28	32.28	
2210201	[2210201]住房公积金	32.28	32.28	

预算公开表4

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	500.73	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	51.76	51.76	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	416.69	416.69	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	32.28	32.28	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	500.73	本年支出合计	500.73	500.73	

预算公开表5

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出预算表

部门:[146003]乡宁县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		500.73	427.09	73.64
[208]社会保障和就业支出		51.76	48.28	3.48
[20805]行政事业单位养老支出		48.80	45.32	3.48
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.48		3.48
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		2.96	2.96	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.88	1.88	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08	
[210]卫生健康支出		416.69	346.53	70.16
[21004]公共卫生		397.20	327.34	69.87
2100403	[2100403]妇幼保健机构	397.20	327.34	69.87
[21011]行政事业单位医疗		19.49	19.19	0.29
2101102	[2101102]事业单位医疗	19.49	19.19	0.29
[221]住房保障支出		32.28	32.28	
[22102]住房改革支出		32.28	32.28	
2210201	[2210201]住房公积金	32.28	32.28	

预算公开表6

乡宁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分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	427.080000	
501	121.560000	
[50101]工资奖金津补贴	21.810000	
[50102]社会保障缴费	67.470000	
[50103]住房公积金	32.280000	
502	27.030000	
[50201]办公经费	19.170000	
[50203]培训费	0.700000	
[50206]公务接待费	0.160000	
[50208]公务用车运行维护费	7.000000	
505	278.180000	
[50501]工资福利支出	278.180000	
50502	0.310000	
[5050299]商品和服务支出	0.310000	

预算公开表7

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											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			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								1		50.000000	50.000000	50.000000					
146	[146]乡宁县卫生健康和体育局							1		50.000000	50.000000	50.000000					
	专项项目							1	50.000000	50.000000	50.000000	50.000000					
146003	[146003]乡宁县妇幼保健计划生育服务中心	14102922146T200000044-妇科两癌筛查专用车	[31013]公务用车购置	妇女儿童专项	年初安排	财政拨款资金	其他专用汽车	1	50	50	50	50					

预算公开表10

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

预算公开表11

乡宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.16
公务用车购置及运行费	57.00
①公务用车购置费	50.00
②公务用车运行维护费	7.00
合计	57.16

预算公开表12

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	273,445.98	年度资金总额：	273,445.98
	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	273,445.98	市县（区）财政资金	273,445.98
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	购置办公设备数量	≥0台（套）	数量指标		
			举办培训班次	≥5次			
			召开会议次数	≥6次			
			保障公务用车运维数量	≥2辆			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	≥95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
			培训费标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,997,465	年度资金总额：	3,997,465
	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	3,997,465	市县（区）财政资金	3,997,465
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=43人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030162218

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县配两癌经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁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：	39,200	年度资金总额：	39,200
	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	39,200	市县（区）财政资金	39,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障妇女的生殖健康，早期发现危及妇女健康的常见疾病，为35岁-64岁农村妇女免费进行宫颈癌、乳腺癌和生殖道感染检查。			
立项依据	提高农村妇女“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，2022年国家继续实施农村妇女“两癌”检查项目，根据《农村妇女“两癌”检查项目管理工作规范》，结合我省实际，做好2021年农村妇女“两癌”检查。			
项目设立必要性	早期子宫颈癌治愈率可达90%以上，在显微镜下发现的早期子宫颈癌治愈率可达100%。目前早期乳腺癌的治愈率可以达到75%左右，特别早期的治愈率可以达到95%，所以，了解“两癌”相关知识，定期进行“两癌”筛查，早发现，早治疗可以有效提高治愈率。			
保证项目实施的制度、措施	负责对检查对象的把关，避免超范围检查和重复检查；严格把控检查质量、确保工作进度；负责异地检查人员的报销和“两癌”检查信息上报等。采集病史、收集临床检查及辅助检查结果，提出医学建议，进行分类指导			
项目实施计划	扩大农村妇女“两癌”检查民生实事的社会影响力，帮助广大妇女树立健康理念，培养良好的生活方式。营造适龄妇女广泛参与的良好氛围。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为全省35-64岁农村妇女开展免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。				为全省35-64岁农村妇女开展免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。		
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	宫颈癌检查人数	≥150人	数量指标	宫颈癌检查人数	≥150人
			宣传资料发放	≥1000份		宣传资料发放	≥1000份
		质量指标	宫颈癌检查覆盖率	≥95%	质量指标	宫颈癌检查覆盖	≥95%
		时效指标	筛查及时性	及时	时效指标	筛查及时性	及时
		成本指标	宫颈癌检查成本	≤200元/人	成本指标	宫颈癌检查成本	≤200元/人
			宣传资料成本	≤9.2元/份		宣传资料成本	≤9.2元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少宫颈癌发病率	减少	社会效益指标	减少宫颈癌发病率	减少
			提高筛查率	提高		提高筛查率	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	育龄妇女满意度	≥95%	服务对象满意度指	育龄妇女满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘彦萍	联系电话：	18803470900	填报日期：	20220121103235

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县配孕前优生经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁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：	22,656	年度资金总额：	22,656
	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	22,656	市县（区）财政资金	22,656
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1：农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到95%以上。 2：农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到100%。 3:出生缺陷发生风险逐步减低，出生人口素质逐步提高。			
立项依据	为贯彻《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《健康中国（山西）行动（2019—2030 年）》，落实《国家卫生健康委办公厅关于统筹推进婚前孕前保健工作的通知》（国卫办妇幼 函〔2020〕1024 号）和《山西省基本公共卫生服务补助资金管理办法》。			
项目设立必要性	以农村计划怀孕夫妇为主，加强健康宣传教，不断增强计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性。出生缺陷发生风险逐步减低，出生人口素质逐步提高。			
保证项目实施的制度、措施	根据省级及县级《基本公共卫生服务补助资金管理办法》，加强健康宣传教，不断增强计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性。			
项目实施计划	为计划怀孕夫妇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	免费孕前优生健康检查目标人群以农村计划怀孕夫妇为主，逐步向城镇计划怀孕夫妇覆盖；持续加强健康宣教，不断增强计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性；建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制；出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。				免费孕前优生健康检查目标人群以农村计划怀孕夫妇为主，逐步向城镇计划怀孕夫妇覆盖；持续加强健康宣教，不断增强计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性；建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制；出生缺陷发生风险		
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	孕前优生检查人数	≥40人	数量指标	孕前优生检查人	≥40人
			孕前优生宣传次数	≤10次		孕前优生宣传次	≤10次
		质量指标	孕前优生筛查率	≥95%	质量指标	孕前优生筛查率	≥95%
		时效指标	筛查的及时性	及时	时效指标	筛查的及时性	及时
		成本指标	孕前优生检查成本	≤200元/人	成本指标	孕前优生检查成	≤200元/人
			孕前优生宣传成本	≤1465.6元/次		孕前优生宣传成	≤1465.6元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人口素质	提高	社会效益指标	提高人口素质	提高
			降低出生缺陷风险率	降低		降低出生缺陷风	降低
		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	计划怀孕妇女满意度	≥95%	服务对象满意度指	计划怀孕妇女满	≥95%

负责人：		经办人：	闫玉翠	联系电话：	13835372597	填报日期：	20220121101137

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	资产购置(电脑、复印机、空调)			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁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：	13,761	年度资金总额：	13,761
	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	13,761	市县（区）财政资金	13,761
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按标准的资产购置实行，进一步改善服务条件，提高服务水平，更好的为广大妇女儿童提供优质的保健服务。			
立项依据	根据资产购置费购买。			
项目设立必要性	为了更好的工作环境，保障工作有序的高效运转。			
保证项目实施的制度、措施	落实县财政的供给，保障单位的工作运转，努力节约支出。			
项目实施计划	出标准按资产购置范围内标准，合理开支资产购置经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步改善服务条件，提高服务水平，更好的为广大妇女儿童提供优质的保健服务。				进一步改善服务条件，提高服务水平，更好的为广大妇女儿童提供优质的保健服务。		
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	购置空调数量	=2台	数量指标	购置空调数量	=2台
			购置电脑数量	=1台		购置电脑数量	=1台
			购置复印机数量	=1台		购置复印机数量	=1台
		质量指标	购买设备先进性	先进	质量指标	购买设备先进性	先进
			设备质量落实率	≥100%		设备质量落实率	≥100%
		时效指标	购买设备期限	≤1个月	时效指标	购买设备期限	≤1个月
		成本指标	购置空调的成本	≤3800元/台	成本指标	购置空调的成本	≤3800元/台
			购置电脑成本	≤5000元/台		购置电脑成本	≤5000元/台
			购买复印机成本	≤1161元/台		购买复印机成本	≤1161元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续性	持续推进办公设备使用效率	可持续影响指标	持续性	持续推进办公设备使用效率
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张红兰	联系电话：	13015321111	填报日期：	20220119110123

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁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：	123,041	年度资金总额：	123,041
	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	123,041	市县（区）财政资金	123,041
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位正常运转发生的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、资产购置费			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转				在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转		
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	宽带、网费缴费	=1年	数量指标	宽带、网费缴费	=1年
			办公电话台数	≥5台		办公电话台数	≥5台
			打印纸数量	≥40箱		打印纸数量	≥40箱
			出差人次	≥100人次		出差人次	≥100人次
			保洁的次数	≥2次		专用材料费试剂	≥40盒
			宣传资料印刷册数	≥9000册		保洁的次数	≥2次
			医疗垃圾卫生费	≥1年		宣传资料印刷册数	≥9000册
			专用材料费试剂	≥40盒		医疗垃圾卫生费	≥1年
		质量指标	按规定标准支付	标准	质量指标	按规定标准支付	标准
		时效指标	单位运转经费运行时间	1年	时效指标	单位运转经费运行时间	1年
		成本指标	宽带、网费成本	≤25000元/年	成本指标	打印纸成本	≤250元/箱
			办公电话缴费成本	≤108/元台		人均差旅标准成本	≤200元/人/天
			打印纸成本	≤250元/箱		宽带、网费成本	≤25000元/年
			人均差旅标准成本	≤200元/人/天		办公电话缴费成本	≤108/元台
			保洁的成本	≤1500元/次		保洁的成本	≤1500元/次
			宣传资料印刷册成本	≤5.12元/册		专用材料费试剂成本	≤200元/盒
			医疗垃圾卫生费成本	≤2000元/年		宣传资料印刷册成本	≤5.12元/册
			专用材料费试剂成本	≤200元/盒		医疗垃圾卫生费成本	≤2000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	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	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张红兰	联系电话：	13015321111	填报日期：	20211227164045

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	妇科两癌筛查专用车			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁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：	500,000	年度资金总额：	500,000
	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	移动两癌筛查项目，充分发挥车辆移动性优势，快速提高基层两癌筛查能力和筛查结果。			
立项依据	按照单位购买车辆的申请报告批复手续。			
项目设立必要性	1、完成35-64岁农村妇女4500人次宫颈癌检查。 2、提供我县广大农村妇女自我保健意识和健康水平，宫颈癌防治知识知晓率达到80%以上。			
保证项目实施的制度、措施	加强经费的管理，保障工作有序的高效运转。			
项目实施计划	快速提高基层两癌筛查能力和筛查结果，做到早防早治。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成35-64岁农村妇女4500人次宫颈癌检查，提供我县广大农村妇女自我保健意识和健康水平。				完成35-64岁农村妇女4500人次宫颈癌检查，提供我县广大农村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	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	妇科两癌筛查专用车数量	=1辆	数量指标	妇科两癌筛查专用车数量	=1辆
		质量指标	移动筛查全县妇女检查率	≥95%	质量指标	移动筛查全县妇女检查率	≥95%
		时效指标	筛查及时性	及时	时效指标	筛查及时性	及时
		成本指标	妇科两癌筛查专用车成本	≤500000元/辆	成本指标	妇科两癌筛查专用车成本	≤500000元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少两癌发病率	减少	社会效益指标	减少两癌发病率	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	妇科两癌筛查专用车的持续性	持续完成每年的两癌检查人数	可持续影响指标	妇科两癌筛查专用车的持续性	持续完成每年的两癌检查人数
	满意度指标	服务对象满意度	育龄妇女满意度	≥95%	服务对象满意度指标	育龄妇女满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张红兰	联系电话：	13015321111	填报日期：	20220110170201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员医保单位部分补充医疗部分			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁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：	2,940	年度资金总额：	2,940
	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	2,940	市县（区）财政资金	2,940
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。			
立项依据	保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。			
项目设立必要性	为进一步保障缴纳单位职工工伤保险，更好减轻人员负担。			
保证项目实施的制度、措施	为进一步保障缴纳单位职工工伤保险，更好减轻人员负担。			
项目实施计划	保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。				保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。		
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	退休人员数量	=35人	数量指标	退休人员数量	=35人
		质量指标	保障退休人员正常享受医	保障	质量指标	保障退休人员正	保障
		时效指标	保障缴纳的及时性	保障	时效指标	保障缴纳的及时	保障
		成本指标	退休人员医保单位部分补	=84元/人/年	成本指标	退休人员医保单	=84元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员医保单位部	保障	社会效益指标	保障退休人员医	保障
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张红兰	联系电话：	13015321111	填报日期：	20211230155926

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	自收自支人员职业年金单位部分			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁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：	34,779.68	年度资金总额：	34,779.68
	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	34,779.68	市县（区）财政资金	34,779.68
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障按时缴纳自收自支人员职业年金。			
立项依据	为进一步保障缴纳自收自支职业年金单位部分，更好减轻人员负担。			
项目设立必要性	保障及时缴纳自收自支职业年金单位部分。			
保证项目实施的制度、措施	保障及时缴纳自收自支职业年金单位部分。			
项目实施计划	未评价			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为进一步保障缴纳自收自支职业年金单位部分，更好减轻人员负担。						
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	自收自支人员数量	=8人	数量指标	自收自支人员数量	≥8人
		质量指标	保障自收自支人员职业年金按时缴	保障	质量指标	保障自收自支人员职业年金按时缴纳	保障
		时效指标	保障缴纳的及时性	及时性	时效指标	保障缴纳的及时性	及时性
		成本指标	自收自支人员职业年金单位部分成	≤34779.68元/年	成本指标	自收自支人员职业年金单位部分成本	≤34779.68元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障自收自支人员职业年金单位部分的缴纳	保障	社会效益指标	保障自收自支人员职业年金单位部分的缴纳	保障
		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	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张红兰	联系电话：	13015321111	填报日期：	20220117113823

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	结转临财社(2020)256号中央财政公共卫生服务补助资金艾滋病防治			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁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：	28,246	年度资金总额：	0
	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	28,246	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	预防母婴传播以艾滋病、梅毒和乙肝综合防治体系为支撑，以常规妇女保健、孕产妇保健和儿童保健工作为基础，为育龄人群、孕产妇及所生儿童提供相关服务。			
立项依据	结转临财社【2020】256号提前下达2021年中央财政公共卫生服务补助资金（重大）（艾滋病防治）			
项目设立必要性	严格执行专项资金管理办法，确保国家预防母婴传播项目经费用于疾病检测、综合干预、随访和管理等工作。做好预防母婴传播项目、基本公共卫生服务项目的协同工作，合理安排经费使用，并做好与基本医疗保险支付政策的衔接，提高服务效能，增强群众获得感。			
保证项目实施的制度、措施	要充分认识开展预防母婴传播工作的重要性，切实加强对该项工作的领导和监督管理，将预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作与常规妇幼保健及基本公共卫生妇幼保健服务项目结合，并列入卫生健康年度工作重点和考核内容			
项目实施计划	做好预防艾滋病传播工作，推进消除母婴传播进程，促进妇女儿童健康。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	要充分认识开展预防母婴传播工作的重要性，切实加强对该项工作的领导和监督管理，将预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作与常规妇幼保健及基本公共卫生妇幼保健服务项目结合，并列入卫生健康年度工作重点和考核内容.						
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	艾滋病检查人数	≥1086人	数量指标		
		质量指标	检查覆盖率（%）	≥90%	质量指标		
		时效指标	检查及时性	及时	时效指标		
		成本指标	艾滋病检查成本	≤26元/人	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	减少艾滋病的发病率	减少	社会效益指标		
			提高筛查率	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	孕产妇检测人员满意度（	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：	常丽	联系电话：	13546568989	填报日期：	20220112152838

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	结转临财社【2021】24号关于下达2021年基本公共卫生服务市级配套资金			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁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：	1,700	年度资金总额：	0
	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	1,700	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	基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医疗卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。			
立项依据	结转临财社【2021】24号关于下达2021年基本公共卫生服务市级配套资金			
项目设立必要性	确保人民身体健康是我们党治国理政的一项重大任务。			
保证项目实施的制度、措施	面向全体居民提供最基本的公共卫生服务，完善信息管理，及时发现并解决问题，不断提高项目绩效			
项目实施计划	做到切实有效落实，促进全县城镇居民基本公共卫生服务均等化，确保城镇居民生活质量和健康水平显著提高，培训、考核、指导、督导各乡镇卫生院。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	以儿童、孕产妇、老年人慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。						
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	下乡督导次数	≥2次	数量指标		
			公共卫生督导宣传次数	≥2次			
		质量指标	检查覆盖率（%）	≥90%	质量指标		
		时效指标	督导及时性	及时	时效指标		
		成本指标	下乡督导的成本	≤425元/次	成本指标		
			公共卫生督导宣传成本	≤425元/次			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少主要健康危险因素	减少	社会效益指标		
			提高公共卫生服务和突发	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	儿童、孕产妇、老年人慢	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：	闫玉翠	联系电话：	13835372597	填报日期：	20220112154731

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	结转临财社【2021】79号下达2021年新生儿三项疾病免费筛查项目市级配套经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁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：	8,422	年度资金总额：	0
	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	8,422	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	通过先进的实验室检测发现某些危害严重的先天性遗传代谢性疾病，从而早期诊断、早期治疗，避免宝宝因脑、肝、肾等损害导致智力、体力发育障碍甚至死亡.			
立项依据	结转临财社【2021】79号下达2021年新生儿三项疾病免费筛查项目市级配套经费			
项目设立必要性	尽早发现新生儿遗传代谢疾病，降低儿童智障 发生率，提高出生人口素质.			
保证项目实施的制度、措施	开展新生儿遗传代谢病筛查 实验室检测、阳性儿童的召回、确诊、治疗及随访；负责相关信 息的登记、统计、分析、上报及反馈；负责筛查人员的培训、技 术指导及健康教育等工作；建立规范的实验室质量控制体系，确保筛查质量.			
项目实施计划	建立和完善新生儿疾病筛查服务网络，提高我省贫困地区新生儿遗传带病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查率和新生儿。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	&quot；建立和完善新生儿疾病筛查服务网络，提高我省贫困地区新生儿遗传带病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查率和新生儿。						
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	新生儿疾病筛查人数	≥1311人	数量指标		
		质量指标	新生儿疾病筛查筛查率	≥95%	质量指标		
		时效指标	筛查的及时性	及时	时效指标		
		成本指标	新生儿疾病筛查成本	≤64元/人	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	提高早期筛查率	提高	社会效益指标		
			降低儿童智障发生率	降低			
		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	产妇满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：	常丽	联系电话：	13546568989	填报日期：	20220112160258