

柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2023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 2023年单位预算报表	2
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
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、履行基本公共卫生职责，完成国家基本公共卫生项目，为全县孕产妇免费提供孕产妇健康管理，为城区0-6岁儿童提供儿童健康管理，降低出生缺陷，提高出生人口素质。。
- 2、负责国家重大公共卫生项目--阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播。
- 3、完成国家公共卫生项目--35-64岁农村妇女“两癌”筛查项目及全县妇女健康管理。
- 4、完成山西省民生项目--免费婚前医学检查。
- 5、承担国家公共卫生项目免费计划生育手术服务及避孕药具的工作，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。。
- 6、负责开展国家公共卫生项目--孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。
- 7、承担新冠肺炎疫情防控的疫苗接种、各项核酸采集工作，以及其他的各类应急防控工作。
- 8、开展各类医疗业务，开展城区托幼机构教师体检，开展妇女儿童儿童的常规体检项目，为全县妇女儿童身心健康保驾护航。
- 9、完成县委、县政府及县卫生健康和体育局交办的其他民生工作。

二、机构设置情况

我中心设置有妇女保健部、儿童保健部、计划生育部、医技辅助科室、后勤保障科室等。我中心属于全额拨款事业单位，为一级预算单位，现有人员编制数为62人，实有人数为60人。其中专业技术人员55人（其中高级职称11人，中级职称18人，助理级职称26人），工勤人员5人。

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：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

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	949.59	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	949.59	949.59	
		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			
		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	949.59	本年支出合计	949.59	949.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	949.59	支出总计	949.59	949.59	

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县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		949.59	949.59					
210	卫生健康支出	949.59	949.59					
21004	公共卫生	949.59	949.59					
2100403	妇幼保健机构	949.59	949.59					

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

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		949.59	735.79	213.80
210	卫生健康支出	949.59	735.79	213.80
21004	公共卫生	949.59	735.79	213.80
2100403	妇幼保健机构	949.59	735.79	213.80

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县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	949.59	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	949.59	949.59		
		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				
		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	949.59	本年支出合计	949.59	949.59		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	949.59	支出总计	949.59	949.59		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

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		949.59	735.79	213.80
210	卫生健康支出	949.59	735.79	213.80
21004	公共卫生	949.59	735.79	213.80
2100403	妇幼保健机构	949.59	735.79	213.80

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：柳林县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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		735.79	697.52	38.27
工资福利支出		697.52	697.52	
基本工资	工资福利支出	275.91	275.91	
津贴补贴	工资福利支出	48.98	48.98	
绩效工资	工资福利支出	190.56	190.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	78.31	78.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.81	31.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.66	2.66	
住房公积金	工资福利支出	69.28	69.28	
商品和服务支出		37.13		37.13
办公费	商品和服务支出	5.16		5.16
水费	商品和服务支出	2.20		2.20
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
维修(护)费	商品和服务支出	1.50		1.50
公务接待费	公务接待费	0.34		0.34
福利费	商品和服务支出	17.13		17.13
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
资本性支出		1.14		1.14
办公设备购置	资本性支出（一）	1.14		1.14

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县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

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：柳林县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							
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			

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：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

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	0.34	0.34		
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.34	4.34		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

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：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

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
柳林县妇幼保健计划生育服务中心	213.80	213.80				
全自动生化分析仪购置款	70.00	70.00				
购置全自动发光仪	29.00	29.00				
业务用房改造及零星修缮	73.00	73.00				
医务人员临时性工作补助	1.80	1.80				
疫情防控及采集核酸所需物资	12.65	12.65				
购入胎心监护仪2台,直饮水机1台	6.08	6.08				
两癌检查工作经费	3.24	3.24				
孕前优生健康检查工作经费	1.92	1.92				
医保工作经费	5.90	5.90				
购入经皮黄疸检测仪	1.80	1.80				
业务用房装修尾款	8.41	8.41				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

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

注：本表无数据

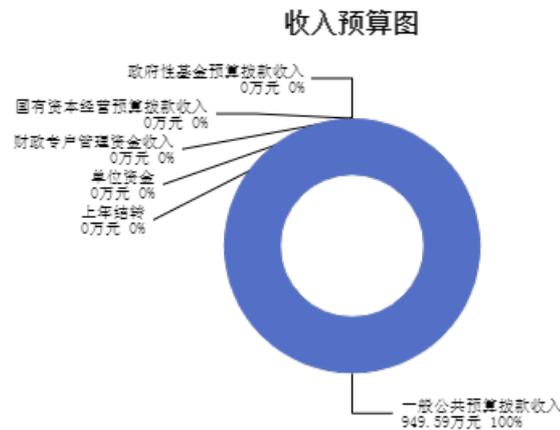
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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949.59万元，其中：本年收入949.59万元，上年结转0.00万元，比上年增加183.08万元，增加23.88%，主要原因是本年人员经费的增加和项目经费的增加。；本年单位预算支出总计949.59万元，其中：本年预算安排949.59万元，上年结转0.00万元，比上年增加183.08万元，增加23.88%，主要原因是本年人员经费的增加和项目经费的增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入949.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入949.59万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算949.59万元，其中：基本支出735.79万元，占77.49%；项目支出213.8万元，占22.51%。

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949.59万元。收入为一般公共预算拨款949.59万元，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949.59万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：卫生健康支出949.59万元。

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

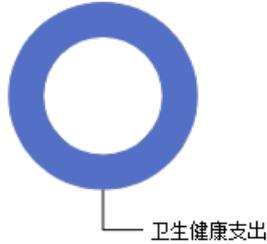
2023年度一般公共预算当年拨款949.59万元，比上年增加183.08万元，增加

23.88%。

(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949.59万元,主要用于以下方面:卫生健康支出949.59万元,占100.00%。

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 735.79万元,其中:

人员经费697.52万元,主要包括: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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

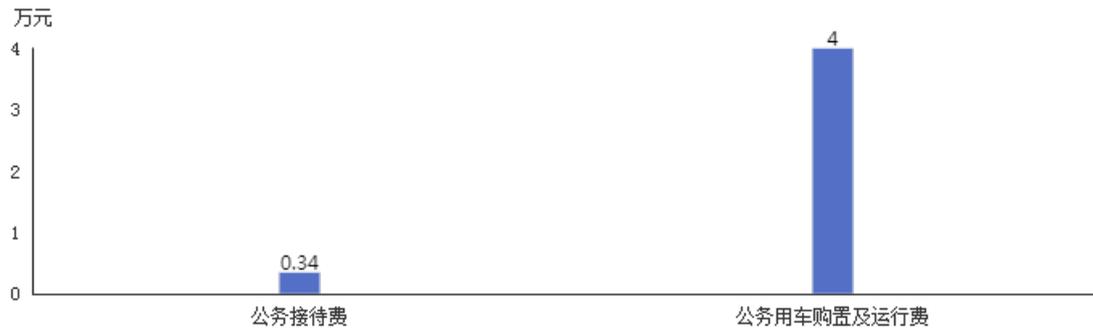
公用经费38.27万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、公务接待费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.34万元比2022年同口径增加 0.34万元,主要原因是本年增加公务接待费0.34万元。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.34万元与上年相比预算数增加0.34万元,主要原因是本年增加公务接待费0.34万元。;公务用车运行维护费4.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费，与上年无增减变化。

九、政府采购情况

2023年柳林县妇幼保健计划生育服务中心部门各单位政府采购预算总额5.78万元。其中：政府采购货物预算3.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县妇幼保健计划生育服务中心单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款213.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我中心绩效目标管理的项目共有11个，其中包括①疫情防控及采集核酸物资12.65万元，②购入经皮黄疸仪一台1.8万元，③“两癌”筛查工作经费3.24万元，④孕前优生健康检查工作经费1.92万元，⑤购入胎心监护仪2台、直饮机能1台6.08万元，⑥医保工作经费5.9万元，⑦医务人员临时性工作补贴1.8万元，⑧购入全自动发光仪29万元，⑨购入全自动生化仪70万元，⑩业务用房改造及零星维修73万元，业务用房等尾款8.41万元。

柳林县县(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		购入经皮黄痘检测仪					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林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:		18,000	年度资金总额:		18,000
		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		18,000	市县(区)财政资金		18,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据年初预算,需购置1台经皮黄痘检测仪					
立项依据		根据年初预算,需购置1台经皮黄痘检测仪					
项目设立必要性		根据年初预算,需购置1台经皮黄痘检测仪					
保证项目实施的制度、措施		根据年初预算,需购置1台经皮黄痘检测仪					
项目实施计划		根据年初预算,需购置1台经皮黄痘检测仪					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		根据年初预算,需购置1台经皮黄痘检测仪.				根据年初预算,需购置1台经皮黄痘检测仪.	
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	购入经皮黄痘检测仪	1台	数量指标	购入经皮黄痘检测仪	1台
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	采购完成及时性	及时	时效指标	采购完成及时性	及时
		成本指标	经皮黄痘检测仪	18000元/台	成本指标	经皮黄痘检测仪	18000元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务群体检测率	逐步提高	社会效益指标	服务群体检测率	逐步提高
		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	服务群体满意度	≥95%	服务对象满意度	服务群体满意度	≥95%
负责人:		经办人:	高燕	联系电话:	15935800290	填报日期:	20230526115415

柳林县县(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		购入胎心监护仪2台,直饮水机1台							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林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:		60,800		年度资金总额:		60,800	
		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		60,800		市县(区)财政资金		60,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据年初预算,需购置2台胎心监护仪,1台直饮水机。							
立项依据		根据年初预算,需购置2台胎心监护仪,1台直饮水机。							
项目设立必要性		根据年初预算,需购置2台胎心监护仪,1台直饮水机。							
保证项目实施的制度、措施		根据年初预算,需购置2台胎心监护仪,1台直饮水机。							
项目实施计划		根据年初预算,需购置2台胎心监护仪,1台直饮水机。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据年初预算,需购置2台胎心监护仪,1台直饮水机。				根据年初预算,需购置2台胎心监护仪,1台直饮水机。			
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	购入胎心监护仪	2台	数量指标	购入胎心监护仪	2台		
			购入直饮水机	1台		购入直饮水机	1台		
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%		
		时效指标	采购完成及时性	及时	时效指标	采购完成及时性	及时		
		成本指标	胎心监护仪成本	28500元/台	成本指标	胎心监护仪成本	28500元/台		
	直饮水机成本		3800元/台	直饮水机成本		3800元/台			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	采购设备投入使用率	100%	社会效益指标	采购设备投入使	100%		
		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	服务群体满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务群体满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	高燕	联系电话:	15935800290	填报日期:	20230522172231		

柳林县县(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		购置全自动发光仪							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林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:		290,000		年度资金总额:		290,000	
		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		290,000		市县(区)财政资金		290,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购置全自动化学发光仪							
立项依据		柳财社【2023】26号							
项目设立必要性		开展日常业务工作及国家公共卫生项目所需							
保证项目实施的制度、措施		开展日常业务工作及国家公共卫生项目所需							
项目实施计划		为更好服务全县妇女儿童,开展日常业务工作及国家公共卫生项目我中心需购置全自动化学发光仪一台。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为更好服务全县妇女儿童,开展日常业务工作及国家公共卫生项目我中心需购置全自动化学发光仪一台。				为更好服务全县妇女儿童,开展日常业务工作及国家公共卫生项目我中心需购置全自动化学发光仪一台。			
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	购置设备数量	1台	数量指标	购置设备数量	1台		
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	质量指标	设备验收合格率	≥98%		
		时效指标	设备投入使用时间	2022.12.9	时效指标	设备投入使用时间	2022.12.9		
		成本指标	购置设备成本	28.6万元	成本指标	购置设备成本	28.6万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务工作保障	保障	社会效益指标	业务工作保障	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	服务群体满意度	≥98%	服务对象满意度	服务群体满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	高燕	联系电话:	15935800290	填报日期:	20230202112636		

柳林县县(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		两癌检查工作经费							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林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)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		32,400		年度资金总额:		32,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		32,400		市县(区)财政资金		32,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为全县35-64周岁妇女展开免费“两癌”检查,普及“两癌”防治知识,增强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,改善全市妇女健康状况。							
立项依据		为全县35-64周岁妇女展开免费“两癌”检查,普及“两癌”防治知识,增强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,改善全市妇女健康状况。							
项目设立必要性		为全县35-64周岁妇女展开免费“两癌”检查,普及“两癌”防治知识,增强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,改善全市妇女健康状况。							
保证项目实施的制度、措施		为全县35-64周岁妇女展开免费“两癌”检查,普及“两癌”防治知识,增强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,改善全市妇女健康状况。							
项目实施计划		1.宫颈癌筛查、乳腺癌筛查、异常或可疑病例随访管理、社会宣传和健康教育。2.信息收集和管理:项目信息通过妇幼重大公共卫生服务项目信息直报系统报送、项目地区设专人负责信息收集整理并以县(市、区)为单位进行报送。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.完成两癌检查。2.宫颈癌筛查早诊率达到90%以上,对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。3.普及“两癌”防治知识,提高妇幼“两癌”防治意识,适龄妇女“两癌”防治核心知识知晓率达到80%以上。				1.完成两癌检查。2.宫颈癌筛查早诊率达到90%以上,对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。3.普及“两癌”防治知识,提高妇幼“两癌”防治意识,适龄妇女“两癌”防治核心知识知晓			
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	完成乳腺癌检查数量	2500例	数量指标	完成乳腺癌检查	2500例		
			完成宫颈癌检查数量	500例		完成宫颈癌检查	500例		
		质量指标	两癌筛查早诊率	≥90%	质量指标	两癌筛查早诊率	≥90%		
		时效指标	任务完成时间	1年	时效指标	任务完成时间	1年		
		成本指标	宫颈癌检查补助标准	49元/例	成本指标	宫颈癌检查补助	49元/例		
	乳腺癌检查标准		79元/例	乳腺癌检查标准		79元/例			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	农村妇女健康水平	逐步提高	可持续影响指标	农村妇女健康水平	逐步提高				
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:	高燕	联系电话:	15935800290	填报日期:	20230526103136		

柳林县县(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		业务用房改造及零星修缮							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林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)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		730,000		年度资金总额:		730,000	
		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		730,000		市县(区)财政资金		730,000	
		金				市县(区)财政资金		730,000	
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		我中心于2020年11月启动实施柳林县妇幼保健计划生育服务中心装饰及附属工程,在解决安全隐患的基础上,对原有业务用房(3820.72m)进行了升级改造,工程于2021年4月26日通过竣工验收,工程中标价							
立项依据		根据《国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局关于印发【全民健康文件保障工程建设规划】的通知》(发改社会(2016)2439号)文件指导精神和《山西省人民政府办公厅关于进一步加强全省妇幼保健服务体系和服务能力建设的意见》(晋政办发(2019)90号)							
项目设立必要性		中心于2020年11月启动实施柳林县妇幼保健计划生育服务中心及附属工程,在解决中心安全隐患的基础上,对原有业务用房(3820.72m)进行了升级改造,工程于2021年4月26日通过竣工验收,工程中标价							
保证项目实施的制度、措施		根据《国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局关于印发【全民健康文件保障工程建设规划】的通知》(发改社会(2016)2439号)文件指导精神和《山西省人民政府办公厅关于进一步加强全省妇幼保健服务体系和服务能力建设的意见》(晋政办发(2019)90号)							
项目实施计划		根据《国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局关于印发【全民健康文件保障工程建设规划】的通知》(发改社会(2016)2439号)文件指导精神和《山西省人民政府办公厅关于进一步加强全省妇幼保健服务体系和服务能力建设的意见》(晋政办发(2019)90号)要求,我中心于2020年11月启动实							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局关于印发【全民健康文件保障工程建设规划】的通知》(发改社会(2016)2439号)文件指导精神和《山西省人民政府办公厅关于进一步加强全省妇幼保健服务体系和服务能力建设的意见》(晋政办发(2019)90号)要求,我中心于2020年11月启动实施柳林县妇				根据《国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局关于印发【全民健康文件保障工程建设规划】的通知》(发改社会(2016)2439号)文件指导精神和《山西省人民政府办公厅关于进一步加强全省妇幼保健服务体系和服务能力建设的意见》(晋政办发(2019)90号)要求,我中心于2020年11月启动实			
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	业务用房改造面积	3820.72平方米	数量指标	业务用房改造面积	3820.72平方米		
		质量指标	改造工程验收合格率	≥96%	质量指标	改造工程验收合格	≥96%		
		时效指标	改造工程完成及时性	及时	时效指标	改造工程完成及	及时		
		成本指标	改造工程成本	≤654.45元/平方米	成本指标	改造工程成本	≤654.45元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工程综合利用率	≥95%	社会效益指标	工程综合利用率	≥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	服务群体满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务群体满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	高燕	联系电话:	15935800290	填报日期:	20230214112952			

柳林县县(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		业务用房装修尾款							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林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:		84,071		年度资金总额:		84,071	
		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		84,071		市县(区)财政资金		84,071	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据年初预算,业务用房装修尾款,病床尾款及业务用房装修工程监理费。							
立项依据		根据年初预算,业务用房装修尾款,病床尾款及业务用房装修工程监理费。							
项目设立必要性		根据年初预算,业务用房装修尾款,病床尾款及业务用房装修工程监理费。							
保证项目实施的制度、措施		根据年初预算,业务用房装修尾款,病床尾款及业务用房装修工程监理费。							
项目实施计划		根据年初预算,业务用房装修尾款,病床尾款及业务用房装修工程监理费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据年初预算,业务用房装修尾款,病床尾款及业务用房装修工程监理费。				根据年初预算,业务用房装修尾款,病床尾款及业务用房装修工程监理费。			
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	业务用房装修工程	1项	数量指标	业务用房装修工	1项		
		质量指标	业务用房装修工程验收	98%	质量指标	业务用房装修工	98%		
		时效指标	业务用房装修工程完成	98%	时效指标	业务用房装修工	98%		
		成本指标	业务用房装修工程成本	258.9万元	成本指标	业务用房装修工	258.9万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务用房投入使用影响度	逐步提高	社会效益指标	业务用房投入使	逐步提高		
		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	服务群体满意度	98%	服务对象满意度指	服务群体满意度	98%		
负责人:	经办人:	高燕	联系电话:	15935800290	填报日期:	20230526122218			

柳林县县(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		孕前优生健康检查工作经费							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林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:		19,200		年度资金总额:		19,200	
		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		19,200		市县(区)财政资金		19,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		年初预算国家免费孕前优生健康检查项目工作经费。							
立项依据		柳林县卫生健康和体育局关于进一步做好国家免费孕前优生健康检查项目工作的通知(柳卫字【2021】40号)							
项目设立必要性		年初预算国家免费孕前优生健康检查项目工作经费。							
保证项目实施的制度、措施		年初预算国家免费孕前优生健康检查项目工作经费。							
项目实施计划		年初预算国家免费孕前优生健康检查项目工作经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		年初预算国家免费孕前优生健康检查项目工作经费。				年初预算国家免费孕前优生健康检查项目工作经费。			
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	孕前优生健康检查预检数	800例	数量指标	孕前优生健康检	800例		
		质量指标	孕前优生健康率	≥50%	质量指标	孕前优生健康率	≥50%		
		时效指标	孕前优生健康检查完成时	1年	时效指标	孕前优生健康检	1年		
		成本指标	孕前优生健康检查补助标	240元/对	成本指标	孕前优生健康检	240元/对		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	孕前优生健康检查影响度	逐步提升	社会效益指标	孕前优生健康检	逐步提升		
		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	孕前优生健康检查服务对	≥90%	服务对象满意度指	孕前优生健康检	≥90%		
负责人:	经办人:	高燕	联系电话:	15935800290	填报日期:	20230526110043			

柳林县县(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		疫情防控及采集核酸所需物资							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林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:		126,529		年度资金总额:		126,529	
		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		126,529		市县(区)财政资金		126,529	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财预【2023】234号文件下达2022年疫情防控及采集核酸所需物资126529元。							
立项依据		柳财预【2023】234号文件下达2022年疫情防控及采集核酸所需物资126529元。							
项目设立必要性		柳财预【2023】234号文件下达2022年疫情防控及采集核酸所需物资126529元。							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】234号文件下达2022年疫情防控及采集核酸所需物资126529元。							
项目实施计划		柳财预【2023】234号文件下达2022年疫情防控及采集核酸所需物资126529元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		柳财预【2023】234号文件下达2022年疫情防控及采集核酸所需物资126529元。严格落实疫情防控措施。				柳财预【2023】234号文件下达2022年疫情防控及采集核酸所需物资126529元。严格落实疫情防控措施。			
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	疫情防控时间	2022年一全年	数量指标	疫情防控时间	2022年一全年		
		质量指标	疫情防控完成率	≥96%	质量指标	疫情防控完成率	≥96%		
		时效指标	疫情防控物资购买及时性	及时	时效指标	疫情防控物资购买及时性	及时		
		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	疫情防控社会反响	满意	社会效益指标	疫情防控社会反响	满意		
		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	人民满意度	满意	服务对象满意度	人民满意度	满意		
负责人:		经办人:	高燕	联系电话:	15935800290	填报日期:	20230511180532		

柳林县县(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		医务人员临时性工作补助					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林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:		18,000	年度资金总额:		18,000
		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		18,000	市县(区)财政资金		18,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		新冠疫情防控医务人员临时性补助					
立项依据		柳财予【7】号文件执行					
项目设立必要性		保障医务人员临时性工作补助					
保证项目实施的制度、措施		根据相关医护工作补助政策					
项目实施计划		新冠疫情防控医务人员临时性补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		新冠疫情防控医务人员临时性补助			新冠疫情防控医务人员临时性补助		
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	医务人员补助天数	90天	数量指标	医务人员补助天	90天
		质量指标	医务人员工作能力度	胜任	质量指标	医务人员工作能	胜任
		时效指标	医务人员补助发放及时性	及时	时效指标	医务人员补助发	及时
		成本指标	临时人员补助标准	200元/天	成本指标	临时人员补助标	200元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医务人员救治工作保障度	保障	社会效益指标	医务人员救治工	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	服务群体满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务群体满意度	≥98%
负责人:	经办人:	高燕	联系电话:	15935800290	填报日期:	20230202105916	

柳林县县(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		医保工作经费							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林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:		59,000		年度资金总额:		59,000	
		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		59,000		市县(区)财政资金		59,000	
		金				市县(区)财政资金		59,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据年初预算,我中心成为医疗保险定点服务单位,开通医保所需工作经费。							
立项依据		根据年初预算,我中心成为医疗保险定点服务单位,开通医保所需工作经费。							
项目设立必要性		根据年初预算,我中心成为医疗保险定点服务单位,开通医保所需工作经费。							
保证项目实施的制度、措施		根据年初预算,我中心成为医疗保险定点服务单位,开通医保所需工作经费。							
项目实施计划		根据年初预算,我中心成为医疗保险定点服务单位,开通医保所需工作经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据年初预算,我中心成为医疗保险定点服务单位,开通医保所需工作经费。			根据年初预算,我中心成为医疗保险定点服务单位,开通医保所需工作经费。				
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	开通医保数	1个	数量指标	开通医保数	1个		
		质量指标	医保对象报销比率	应报尽报	质量指标	医保对象报销比	应报尽报		
		时效指标	医保开通及时性	及时	时效指标	医保开通及时性	及时		
		成本指标	开通医保所需办公经费	7000元	成本指标	开通医保所需办	7000元		
	开通医保所需其他费用		22000元	开通医保所需其		22000元			
	开通医保技术服务费		30000元	开通医保技术服		30000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	医保报销服务	逐步提高	社会效益指标	医保报销服务	逐步提高		
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	高燕	联系电话:	15935800290	填报日期:	20230526114823		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我中心车辆编制2辆，实有数3辆。

2、房屋情况：

我中心有两处办公场所，孕产保健区(原妇幼院) 2225平方米，价值310.96万元，儿保行政区1500平方米，合计3725平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。