

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入

预算情况说明

三、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年部门（单位）概况

一、主要职能

（一）履行妇幼保健公共职能，承担本辖区妇女儿童健康与促进工作，开展与妇女、儿童及育龄妇女健康密切相关的基本医疗服务及诊治，为妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、母婴保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务和支持，以及优生优育健康检查和出生缺陷综合预防等工作。

（二）履行计划生育公共服务职能，承担计划生育宣传驾驭、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、妇女人工流产、避孕 jy 技术服务、孕前优生健康检查、流动人口计划生育技术服务等职责，配合有关部门落实各项育龄妇女综合避孕 jy、查环查孕措施。

（三）对托幼机构卫生摆件进行管理和业务指导，负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督，对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健进行监督管理，开展儿童营养与科学喂养指导、生长发育监测、体弱儿综合管理等儿童保健服务。

（四）对基层医疗机构开展妇幼保健计划生育服务业务指导，并提供技术支持，承担基层妇幼保健和计划生育技术服务的业务管理、培训、督导、考核、质量控制等工作，负责对医疗机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（五）积极落实各项妇幼计生项目，并对项目推进执行情况进行督导检查，提升妇幼计生服务质量和能力，努力完成项目既

定目标和任务。

（六）重视妇幼保健信息化建设，承担本辖区妇幼保健计划生育服务的信息收集、统计、整理、分析和汇总上报，以及各类信息系统、云平台管理、数据上报等工作，充分利用网络信息系统为妇幼保健和计划生育工作的管理和决策提供全面、准确的信息依据。

（七）努力控制孕产妇、婴儿、5岁以下儿童 sw1，完成计划生育技术服务定期查环查孕率。

（八）完成各级党委、政府下达的指令性任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、孕产保健股、妇女保健股、儿童保健股、计划生育技术服务股、医技股和健康教育股。

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心单位编制数16，实有人员30人，其中：在职18人，减少3人；退休12人，增加3人，去世1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县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	474.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	422.49	202 外交支出	
其中：一般财力	422.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	57.94
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	378.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	51.55	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	13.55	213 农林水支出	
上级补助收入	5.00	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	33.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	32.64
政府性基金预算拨款		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	5.00
		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	474.04	支 出 总 计	474.04

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县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	非财政拨款结转结余
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	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
21	04	03			474.04	422.49						51.55		
			合计		474.04	422.49						51.55		

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科 目			支出预算			
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				
208	05	02	事业单位离退休	16.65	16.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
210	04	03	妇幼保健机构	364.62	309.32	55.30
210	11	02	事业单位医疗	13.84	13.84	
221	02	01	住房公积金	32.64	32.64	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00		5.00
			合 计	474.04	413.74	60.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县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
一、财政拨款(补助)	422.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	422.49	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				
		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	57.94	57.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	331.91	331.91		
		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	32.64	32.64		
		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	422.49	支 出 总 计	422.49	422.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

科 目			一般公共预算支出			
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				
208	05	02	事业单位离退休	16.65	16.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
210	04	03	妇幼保健机构	318.07	309.32	8.75
210	11	02	事业单位医疗	13.84	13.84	
221	02	01	住房公积金	32.64	32.64	
			合 计	422.49	413.74	8.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县妇幼保健
计划生育服务中心

单位: 万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	72.42	72.42	
301	02	津贴补贴	158.13	158.13	
301	03	奖金	46.61	46.61	
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	99	其他工资福利支出	10.93	10.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	39.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
301	13	住房公积金	32.64	32.64	
302	01	办公费	4.37		4.37
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	08	取暖费	7.47		7.47
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.30		0.30
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.67		1.67
302	29	福利费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	02	退休费	16.47	16.47	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	413.74	393.20	20.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇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	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	04	03	妇幼保健机构	2024年保安人员工资	3.08	3.08									
210	04	03	妇幼保健机构	2024年临聘人员工资	5.67	5.67									
				合计	8.75	8.75									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注: 阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心无国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	1.70	1.70	0	0
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0
公务用车购置及运行费 （小计）	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行费	1.70	1.70	0	0

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心无上年结转结余情况。

第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 474.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 474.04 万元，其中：

一般公共预算 422.49 万元，占 89.13%，比上年预算增加 4.08 万元，增长 0.97%，主要原因是人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政专户（教育收费）资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有财政专户（教

育收费)资金;

单位资金 51.55 万元,占 10.87%,比上年预算增加 28.21 万元,增长 120.87%,主要原因是 2024 年增加援疆资金项目;

财政拨款结转 0 万元,占 0%,比上年预算减少 35.62 万元,下降 100%,主要原因是本单位 2024 年没有财政拨款结转资金;

非财政拨款结转结余 0 万元,占 0%,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位 2024 年没有非财政拨款结转;

三、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 474.04 万元,其中:

基本支出 413.74 万元,占 87.28%,比上年预算增加 1.49 万元,增长 0.36%,主要原因是人员经费增加。

项目支出 60.30 万元,占 12.72%,比上年预算减少 4.82 万元,下降 7.40%,主要原因是 2024 年无结转项目资金。

四、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 422.49 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 422.49 万元。

一般公共预算支出包括：1. 卫生健康支出 331.91 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。2. 社会保障和就业支出 57.94 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳和事业单位离退休费。3. 住房保障支出 32.64 万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

五、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 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

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 422.49 万元，其中：基本支出 413.74 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 0.36%。主要原因是：人员经费增加。

项目支出 8.75 万元，比上年预算减少 30.02 万元，下降 77.43%。主要原因是：2024 年无结转项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（210 类）331.91 万元，占 78.56%；
2. 社会保障和就业支出（208 类）57.94 万元，占 13.71%；
3. 住房保障支出（221 类）32.64 万元，占 7.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）妇幼保健机构（03 项）：2021 年预算数为 318.07 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 0.86%，主要原因是：2024 年项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2024年预算数为41.29万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.17%，主要原因是：养老保险基数调整，养老保险经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：2024年预算数为16.65万元，比上年预算增加2.89万元，增长20.93%，主要原因是：2023年新增退休3人，退休人员经费增加。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2024年预算数为13.84万元，比上年预算减少0.60万元，下降4.16%，主要原因是：2023年新增退休人员3人，在职人员减少，医疗经费减少。

5. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2024年预算数为32.64万元，比上年预算减少0.34万元，下降1.03%，主要原因是：2024年在职工人数减少，住房公积金经费减少。

六、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）2024年一般公共预算基本支出413.74万元，其中：

人员经费393.20万元，主要包括：基本工资72.42万元、津贴补贴158.13万元、奖金46.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.88万元、职工基本医疗保险缴费13.34万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金32.64

万元、其他工资福利支出 10.93 万元、退休费 16.47 万元、生活补助 0.58 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 20.54 万元，主要包括：办公费 4.37 万元、邮电费 0.63 万元、取暖费 7.47 万元、维修（护）费 0.20 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 1.20 万元、工会经费 1.67 万元、福利费 3.00 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元。

七、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心会议纪要

预算安排规模：5.67 万元

项目承担单位：阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：为 1 名财政临聘人员按照财政补贴 4722.9 元/人/月标准发放工资

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

2. 项目名称：2024 年保安人员工资

设立的政策依据：阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心会议纪要

预算安排规模：3.08 万元

项目承担单位：阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：为 1 名保安人员按照财政补贴 2565.65 元/人/月标准发放工资

资金执行时间：2024年1月-12月

八、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心2024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、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心2024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、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心2024年财政拨款“三公”经费数为1.70万元，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1.70万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.30万元，下降15%，其中：因公出国（境）费减少0万元，下降0%，主要原因是2024年无因公出国（境）费；公务用车购置费减少0万元，下降0%，主要原因是2024年无公务用车购置费；公务用车运行费减少0.30万元，下降15%，主要原因是2024年公务用车加油费减少；公务接待费减少0万元，

增长 0%，主要原因是 2024 年无公务接待费。

十一、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.54 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 1.01%。主要原因是 2024 年在职人数减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 29.50 万元，其中：政府采购货物预算 11.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.60 万元。

2024 年，阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5707.32 平方米，价值 1706.24 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.56 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.56 万元。

3. 办公家具价值 8.69 万元。

4. 其他资产价值 325.36 万元。

部门（单位）价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），
部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 474.04 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 8.75 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 51.55 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心			
部门（单位）联系人		巧丽凡·吐尔达洪	联系电话：	18809085202	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助（包括村医及计生专干）等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，按照财政安排和相关工作要求及时支出；为了转变全市经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作；进一步提升我县妇幼健康工作，建立能够应对突发公共卫生事件的医疗机构，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足广大人民群众的治疗需求。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	474.04	
其他资金（万元）	其他	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资预算保障人数（人）	≥33 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	≤474.04 万元	县人大会会议批复预算	7
管理效率	质量指标	预算控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	地方财政部门文件要求	7
履职效能	数量指标	妇幼卫生检测工作指导（次）	=4 次	地方财政部门文件要求	8
	数量指标	妇幼卫生检测工作培训（次）	=4 次	地方财政部门文件要求	8
	质量指标	妇女儿童录入平台率（%）	≥95%	地方财政部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	地方财政部门文件要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	地方财政部门文件要求	10
	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	地方财政部门文件要求	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024 年保安人员工资			项目负责人		阿曼古丽·马坎	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3.08	其中: 财政拨款	3.08	其他资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针, 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 根据劳务输出办移交发放标准, 结合单位实际需求聘用 2 名保安人员做好单位安保工作。						
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	工资发放次数 (次)	= 12 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率 (%)	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放标准 (元/人/月)	≤ 2565.65	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	发放总金额 (万元)	≤ 3.07878	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升社会稳定性	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	> = 95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024 年财政临聘人员工资			项目负责人		阿曼古丽·马坎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.67	其中：财政拨款	5.67	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为保证妇幼健康和计划生育工作正常开展，持续加强妇幼和计生工作发展，我单位以发展观为指导，紧紧围绕妇幼和计划生育工作总目标，根据单位工作实际，通过聘用 1 名工作人员开展妇幼健康和计划生育相关工作。						
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	工资发放次数（次）	= 12 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放标准（元/人/月）	≤ 4722.9	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	发放总金额（万元）	≤ 5.66748	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升社会稳定性	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	> = 95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024年婚前体检和儿童体检保障项目			项目负责人		努尔加马力·依不拉音	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	2.00	
项目总体目标		以预防和减少孕产妇和婴儿死亡为核心,以落实母婴安全保障制度为重点,以提升医疗机构服务能力为抓手,全力维护妇女儿童健康。目标1:做好全县适婚人群的婚前体检工作以及优生优育健康检查和出生缺陷综合预防等工作,提高出生人口素质,降低传染性疾病、遗传病的发生率;目标2:做好儿童体检工作,保证儿童生长发育正常,提高儿童健康水平。						
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	婚检人数	≥200对	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	儿童体检人数	≥500人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用和规律	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	儿童体检完成时间	2024年10月31日前	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	婚前体检报告出具及时率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	婚检成本	≤1万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	儿童体检成本	≤1万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低传染性疾病、遗传病的发生率	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高儿童健康水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	接受体检人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024年运转经费项目			项目负责人		杨大维	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.55	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	11.55	
项目总体目标		<p>目标1: 为规范妇幼保健计划生育服务中心电梯安全管理,保障电梯正常运行,根据《电梯使用管理与维护保养规则》技术规范要求,结合我中心实际,电梯由维护保养公司每月进行2次电梯维护保养,每年进行24次;电梯运行按照要求每年购买一次责任保险;每年对我中心3部电梯进行一次检验检测,加强单位电梯安全保障,确保群众生命安全。</p> <p>目标2: 保障本单位日常运行管理的电力和水供应,确保本单位各项工作正常开展。</p> <p>目标3: 保障单位办公设施办公设备等的维修和维护工作,确保单位各项工作正常开展。</p> <p>目标4: 购买一批固定资产(安可替代电脑一台、固定资产条码打印机一台),保障单位工作正常开展。</p>						
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	保障电梯运行数量	=3部	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	购买电脑数量	=500人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	购买固定资产条码打印机数量	=1台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	电力、水供应面积	≥2990.3平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用和规律	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电梯维护保养及电费、水费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	垃圾转运费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买固定资产完成时间	2024年6月30日前	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电梯运行维护费成本	≤3万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	单位电费成本	≤2.5万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料

	经济成本指标	单位水费成本	≤0.3万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	垃圾转运成本	≤0.2514万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	维护和维修成本	≤2万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	购买电脑和打印机成本	≤3.5万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障本单位各项工作正常开展	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障群众生命安全	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		克州阿合奇县妇计中心配套附属设施建设项目			项目负责人		杨大维	
项目资金(万元)		年度预算总额:	33.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	33.00	
项目总体目标		为保障单位消防安全工作,开展克州阿合奇县妇计中心配套附属设施建设项目,确保单位安全生产工作正常开展,保障群众生命安全						
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	消防管道长度	≥220米	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	工程质量完成率	=100%	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	工程完成及时率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程成本	≤33万元	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位消防安全	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业 发展资金（农村妇女两癌筛查项目）			项目负责人		吐尔地古丽·沙力 哈卡	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资 金：	5.00	
项目总体目标		目标 1：完成阿合奇县 1000 名 35 岁-64 岁农村适龄妇女宫颈癌检查，300 名乳腺癌检查。 目标 2：对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 95%以上。						
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	完成 35 岁-64 岁农村适龄妇 女宫颈癌检查	≥1000 人	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	数量指标	完成 35 岁-64 岁农村适龄妇 女乳腺癌检查	≥300 人	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	“两癌”检查 项目初筛异常 /可疑病例的 随访率	≥95%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	“两癌”检查 项目按时完成 率	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	预算成本控制 率	≤ 5.0014 万元	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效益指 标	提高妇幼健康 服务水平	有效保 障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度指标	受益群众满意 度	> = 95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材 料

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心

2024年2月18日