

永兴县2021年部门预算

单位名称： 永兴县妇幼保健计划生育服务中心
单位代码： 603004
联系电话： 5531215

表1

收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县妇幼保健计划生育服务中心

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	742.60	一、一般公共服务支出		一、基本支出	819.64	一、机关工资福利支出	
经费拨款	742.60	二、国防支出		工资福利支出	745.64	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		一般商品服务支出	66.80	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	7.20	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	1382.24
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	569.80	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	76.00	按项目管理的商品和服务支出	569.80	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	1268.74	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	7.20
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入	460.00	十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	171.84	十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助	171.84	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	44.70				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入	15.00	二十二、债务付息支出					
本年收入合计	1389.44	本年支出合计	1389.44	本年支出合计	1389.44		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	1389.44	支出总计	1389.44	支出总计	1389.44	支出总计	1389.44

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县妇幼保健计划服务中心

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入		事业收入
			一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	
					合计	行政事业 性收费收 入	专项收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	捐赠收入	政府住 房基金 收入	罚没收 入	其他收 入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20
603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	1389.44	742.60	742.60												460.00	171.84		

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县妇幼保健计划服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1389.44					1382.24				7.20			
210	04	03	妇幼保健机构	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	1228.89					1221.69				7.20			
210	11	02	事业单位医疗	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	32.24					32.24							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	72.04					72.04							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	3.96					3.96							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	7.61					7.61							
221	02	01	住房公积金	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	44.70					44.70							

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 永兴县妇幼保健计划服务中心

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算拨款收入	742.60	一、一般公共服务支出				
经费拨款	742.60	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	51.68	51.68		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	652.16	652.16		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	38.76	38.76		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	742.60	支出总计	742.60			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县妇幼保健计划服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	453.56	446.36		7.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	51.68	51.68		
210	04	03	妇幼保健机构	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	330.18	322.98		7.20
210	11	02	事业单位医疗	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	27.45	27.45		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	5.49	5.49		
221	02	01	住房公积金	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	38.76	38.76		

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县妇幼保健计划服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	745.64	512.09	261.45	6.19	28.65	215.80	72.04	3.96	32.24		7.61	44.70	73.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	72.04						72.04						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	3.96							3.96					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	7.61										7.61		
210	04	03	妇幼保健机构	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	585.09	512.09	261.45	6.19	28.65	215.80							73.00
210	11	02	事业单位医疗	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	32.24								32.24				
221	02	01	住房公积金	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	44.70											44.70	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县妇幼保健计

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	745.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	72.04					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	3.96					
210	11	02	事业单位医疗	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	32.24					
210	04	03	妇幼保健机构	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	585.09					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	7.61					
221	02	01	住房公积金	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	44.70					

表10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县妇幼保健计划服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	446.36	322.98	191.73	6.19	24.84	100.22	51.68		27.45		5.49	38.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	51.68						51.68						
210	11	02	事业单位医疗	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	27.45								27.45				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	5.49										5.49		
210	04	03	妇幼保健机构	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	322.98	322.98	191.73	6.19	24.84	100.22							
221	02	01	住房公积金	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	38.76											38.76	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县妇幼保健计划服务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	446.36						446.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	51.68						51.68
210	11	02	事业单位医疗	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	27.45						27.45
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	5.49						5.49
210	04	03	妇幼保健机构	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	322.98						322.98
221	02	01	住房公积金	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	38.76						38.76

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县妇幼保健计划服务中

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用								
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	66.80	3.41	6.00	1.20		5.00	2.00	1.00	0.50	2.20	10.49	3.00	
210						66.80	3.41	6.00	1.20		5.00	2.00	1.00	0.50	2.20	10.49	3.00	
	04					66.80	3.41	6.00	1.20		5.00	2.00	1.00	0.50	2.20	10.49	3.00	
210	04	03	妇幼保健机构	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	66.80	3.41	6.00	1.20		5.00	2.00	1.00	0.50	2.20	10.49	3.00	

表15

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县妇幼保健计划服务中心

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	机关商品和服务支出										
类	款	项	功能科目 名称				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	因公出国 (境) 费 用	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县妇幼保健计划服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	7.20					7.20
210	04	03	妇幼保健机构	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	7.20					7.20

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县妇幼保健计划服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	7.20				7.20
210	04	03	妇幼保健机构	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	7.20				7.20

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县妇幼保健计划

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助	对企业补助	对企业资本 性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保障 基金补助	债务利息及 费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目 名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	742.60					735.40				7.20			
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	603004	永兴县妇幼保健 计划服务中心	51.68					51.68							
210	04	03	妇幼保健 机构	603004	永兴县妇幼保健 计划服务中心	619.22					612.02				7.20			
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	603004	永兴县妇幼保健 计划服务中心	5.49					5.49							
210	11	02	事业单位 医疗	603004	永兴县妇幼保健 计划服务中心	27.45					27.45							
221	02	01	住房公积 金	603004	永兴县妇幼保健 计划服务中心	38.76					38.76							

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称: 永兴县妇幼保健计划

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县妇幼保健计划服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县妇幼保健计划服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	460.00					460.00							
221	02	01	住房公积金	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	5.94					5.94							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	3.96					3.96							
210	04	03	妇幼保健机构	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	422.83					422.83							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	20.36					20.36							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	2.12					2.12							
210	11	02	事业单位医疗	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	4.79					4.79							

政府购买服务支出录入表

单位名称：永兴县妇幼保健计划册

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	购买服务项目			单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	购买服务资金										
			政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称			合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他资金	承接主体类别	直接受益对象
									小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入							
1	603004	永兴县妇幼保健计划册	F	医用超声波仪器及设备	四维彩色B超			200.00								200.00		
2	603004	永兴县妇幼保健计划册	F	医用电子生理参数检测设备	心电监护仪			4.50								4.50		
6	603004	永兴县妇幼保健计划册	F	计算机设备及软件	打印机			5.00								5.00		
5	603004	永兴县妇幼保健计划册	F	计算机设备及软件	电脑			4.00								4.00		
4	603004	永兴县妇幼保健计划册	F	生活用电器	挂式空调			1.50								1.50		
3	603004	永兴县妇幼保健计划册	F	医用内窥镜	宫腔镜			60.00								60.00		

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县妇幼保健计划服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	9.41	3.41		6.00		6.00				
210	04	03	妇幼保健机构	603004	永兴县妇幼保健计划服务中心	9.41	3.41		6.00		6.00				

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门名称	永兴县妇幼保健计划生育服务中心	
年度预算申请	资金总额：1389.44	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：742.6	其中：基本支出：819.64
	纳入预算管理的非税收入拨款：	项目支出：569.8
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：460	
	其他资金：186.84	
部门职能职责概述	<p>单位主要职责：履行公共卫生职责. 掌握辖区妇女儿童健康状况. 为辖区内妇女儿童提供妇女保健. 围产保健. 儿童保健. 计划生育技术等妇幼保健计生服务. 辖区妇幼技术人员培训. 考核考评. 负责对幼儿园托儿所的卫生保健工作进行评估和监督. 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. 开展优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控。负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集. 统计. 整理分析. 整理控制和汇总上报。完成县委县政府交办的其他任务。</p>	
整体绩效目标	<p>目标1: 按质按量完成县委县政府的各项任务：做好孕产妇健康管理，儿童健康保健，规范加强产科医院的管理，托幼机构儿童健康管理，计划生育（常住人口）指导咨询，临床医疗服务，避孕药具的管理，做好乡镇药具管理人员科普知识的培训及服务对象的宣教工作，提高相关知识的知晓率和信息的统计及上报工作。</p>	
	<p>目标2: 按时完成上级主管部门下达的主要考核任务</p>	
	<p>目标3: 完成国家免费孕前优生检查3000对. 完成 农村适龄妇女两癌免费检查8000人次. 完成县直单位女职工两癌普查4100人次. 婚前医学检查2000人次. 产前筛查3800人次. 计划生育手术5000人次. 妇科病普查8000次. 门诊30000人次. 住院400人次</p>	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：60%
		三公经费增减率：-5%
		部门整体支出支付进度：按月度支付
		结转结余资金增减率：与上年持平
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达单位20天内公开
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：完成非税收入460万
		指标2（社会效益）：公共卫生工作覆盖率≥95%
指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥95%		

表33-1

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

专项资金名称	县直单位女职工两癌普查		专项资金实施期	2021年
主管部门	永兴县卫生健康局		实施单位	永兴县妇幼保健计划生育服务中心
资金总额	82			
专项立项依据	永兴县妇联. 永兴县财政局. 永兴县医疗保障局. 永兴县卫生健康局. 永妇函【2020】1号文关于组织生育保险参保单位在职女职工进行两癌普查的通知. 2020年度普查4216人次财政预算安排经费82万元. 2021年预计普查4100人次. 需经费82万元。			
实施期绩效目标	县直单位女职工宫颈癌乳腺癌普查。确保两癌早发现早治疗。有效的降低两癌的发病率，维护广大妇女的身心健康。			
本年度绩效目标	县直单位女职工宫颈癌乳腺癌普查。确保两癌早发现早治疗。有效的降低两癌的发病率，维护广大妇女的身心健康。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	城直单位育龄妇女两癌筛查	≥4100人次
		质量指标	宫颈癌乳腺癌确诊率	≥99%
		时效指标	检查时间	2021年10-12月
		成本指标	政府预算安排宫颈癌乳腺癌筛查医疗成本	200元/人次
	效益指标	经济效益指标	服务对象享受免费服务	
		社会效益指标	服务对象自我保健意识得到提升，提高妇女健康水平。	效果明显
		生态效益指标	宫颈癌乳腺癌早发现早诊断早治疗. 大幅提高妇女生活质量	
		可持续影响指标	宫颈癌乳腺癌早发现早诊断早治疗. 大幅提高妇女生活质量	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%
专项实施保障措施	为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理辦法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。			

表33-2

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

专项资金名称	农村适龄妇女两癌普查		专项资金实施期	2021年1-12月
主管部门	永兴县卫生健康局		实施单位	永兴县妇幼保健计划生育服务中心
资金总额	112			
专项立项依据	湖南省妇女联合委员会. 卫生健康委员会. 财政厅文件. 湘妇字【2020】7号文关于印发《2020年湖南省农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》的通知; 全省未参加两癌免费检查且具有湖南省户籍的35-64岁农村常住女性人口进行免费两癌检查。宫颈癌60元每人。乳腺癌80元每人。省级财政和地方财政按“四六”分担原则。省财政40%。县财政60%。2021年上级部门给我单位拟检任务8000人。			
实施期绩效目标	农村适龄妇女宫颈癌乳腺癌普查. 确保两癌早发现早治疗. 有效的降低两癌的发病率			
本年度绩效目标	农村适龄妇女宫颈癌乳腺癌普查. 确保两癌早发现早治疗. 有效的降低两癌的发病率, 维护广大妇女的身心健康。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	农村适龄妇女两癌筛查	≥8000人次
		质量指标	宫颈癌乳腺癌诊治率	≥99%
		时效指标	检查时间	2021年3月-10月
		成本指标	财政预算安排宫颈癌乳腺癌筛查医疗成本	140元/人次
	效益指标	经济效益指标	服务对象享受免费医疗检查	
		社会效益指标	自我保健意识得到提升, 提高妇女整体健康水平。	效果明显
		生态效益指标	宫颈癌乳腺癌早发现早诊断早治疗. 大幅提高妇女生活质量	
		可持续影响指标	宫颈癌乳腺癌早发现早诊断早治疗. 大幅提高妇女生活质量	稳步提升
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%
专项实施保障措施	为确保专项实施而制定的制度和措施, 如成立的专门管理机构、资金管理辦法、项目管理辦法、工作措施(方案、规划)等。			

表33-3

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

专项资金名称	产前筛查		专项资金实施期	2021年1-12月
主管部门	永兴县卫生健康局		实施单位	永兴县妇幼保健计划生育服务中心
资金总额	53.2			
专项立项依据	<p>为了加强出生缺陷防治工作，提高出生人口素质，根据《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》将出生缺陷防治纳入国民经济和社会发展规划，建立健全出生缺陷防治工作协调机制，保障出生缺陷防治经费，加强对出生缺陷防治工作的监督和考核。湖南省人民政府275号令《湖南省出生缺陷防治办法》已经于2015年11月2日省人民政府第62次常务会议通过，现予公布，自2016年1月1日起施行。湘卫妇幼出便函【2017】12号文关于印发《湖南省孕产妇免费产前筛查项目工作技术服务规范（试行）》的通知</p>			
实施期绩效目标	进一步加强孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断监督管理，提高出生缺陷防治服务能力和质量，维护群众健康权益。			
本年度绩效目标	提高出生缺陷防治服务能力和质量，维护群众健康权益对孕期妇女实行产前筛查. 产前诊断预防出生缺陷的发生			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	孕期妇女产前筛查	≥3800人次
		质量指标	先天性遗传疾病诊断率. 接受产前干预诊断率	≥95%
		时效指标	检查时间	2021年1-12月
		成本指标	政府预算安排资金，标本送郴州市第一人民医院检测成本价	140元/人次
	效益指标	经济效益指标	服务对象享受免费检查率	1
		社会效益指标	有效防止了出生缺陷的发生，提升了出生人口素质。	效果显著
		生态效益指标	有效防止了出生缺陷的发生，筛查标本质量合格率	≥99%
		可持续影响指标	群众自觉参加产前筛查率	≥90%
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
专项实施保障措施	为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理辦法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。			

表33-4

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

专项资金名称	国家免费孕前优生检测		专项资金实施期	2021年1-12月
主管部门	永兴县卫生健康局		实施单位	永兴县妇幼保健计划生育服务中心
资金总额	90			
专项立项依据	湘妇卫妇幼处便函【2020】21号. 湘财预【2020】11号文要求. 孕前优生健康检查项目列入基本公共卫生服务经费支出范围. 2021年预计优生检查3000对（其中：农村2800对. 城镇200对）。			
实施期绩效目标	为加大出生缺陷干预力度，切实提高出生人口素质. 建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			
本年度绩效目标	建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇享受免费孕前优生健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	孕前夫妇优生检查人次	≥3000对
		质量指标	实验室室间质评结果合格率	≥85%
		时效指标	检测时间	2021年1-12月
		成本指标	政府安排健康检测费	300元/对
	效益指标	经济效益指标	服务对象享受孕前优生健康检查服务免费率	1
		社会效益指标	优生优育意识得到提升，早孕随访率	≥98%
		生态效益指标	有效防止了出生缺陷的发生，提升了出生人口素质。	≥98%
		可持续影响指标	群众自觉参加孕前优生健康检查率	≥98%
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
专项实施保障措施	为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理辦法、项目管理辦法、工作措施（方案、规划）等。			

表33-5

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

专项资金名称	出生缺陷防控		专项资金实施期	2021年1-12月
主管部门	永兴县卫生健康局		实施单位	永兴县妇幼保健计划生育服务中心
资金总额	50			
专项立项依据	为进一步加强我县出生缺陷综合防控工作，提高出生人口素质，推进医疗健康精准扶贫工程，根据《母婴保健法》、《湖南省出生缺陷防治办法》与《郴州市出生缺陷防治实施办法》等文件精神及有关政策、法规，结合我县出生缺陷工作实际，经县政府常务会研究，决定将出生缺陷防控相关检查项目纳入县财政预算和县城乡居民医保报账范畴。			
实施期绩效目标	为有效降低我县出生缺陷率，提高出生人口素质			
本年度绩效目标	开展优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控。为辖区内孕期妇女产筛高风险进一步检测。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	地中海贫血筛查. 无创DNA检测. TORCH检测	1500人
		质量指标	先天性遗传疾病诊断率	>95%
		时效指标	检测时间	2021年1-12月
		成本指标	地中海贫血筛查. 无创DNA检测标本送郴州市一人民医院检测. 成本按医疗收费标准. 政府安排检测费	
	效益指标	经济效益指标	服务对象享受免医疗服务	
		社会效益指标	群众优生优育意识得到提升	>90%
		生态效益指标	有效防止了出生缺陷的发生提升了出生人口素质	稳步提升
		可持续影响指标	产前筛查高风险人群自觉接受产前干预诊断率	>99%
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
专项实施保障措施	为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办、项目管理办、工作措施（方案、规划）等。			