

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县妇幼保健院							
部门（单位）职责		我单位是以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”。 1：妇幼卫生保健工作进一步提高。 2：建立科学规范的产前筛查，提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高人口素质。 3：保障单位差额人员经费开支，维持单位正常运转。							
年度总体目标		目标1：. 建立科学规范的产前筛查，提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高人口素质。 目标2：提升出生缺陷综合防治服务能力，提高出生人口素质，促进家庭和谐幸福，为我县全面建成小康社会奠定坚定的基础。 目标3：妇幼卫生保健工作进一步提高。							
预算情况		部门预算总额（万元）					704. 54		
		（1）基本支出					602. 54		
		（2）项目支出					102. 00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	0. 38	万元	2024年单位运转经费支出42. 93万元，年末实有人数113人，人均运转经费支出成本0. 38万元。	本年度人均运转经费支出成本 ≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		数量指标（10分）	差额编人员数量	=	28	人	考核差额编人员人数	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			妇女病普查普治人数	≥	5521	人	考核完成妇女病普查普治人数	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			免费婚前医学检查	≥	1100	对	考核免费婚前医学检查人数	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
绩效指标	产出指标 (30分)		免费农村妇女两癌筛查人数	≥	5500	人	考核免费农村妇女两癌筛查人数	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			免费新生儿筛查人数	≥	1300	人	考核免费新生儿筛查人数	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规率。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			孕期医学检查完成率	=	100	%	考核孕期医学检查完成率	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			验收完成两癌筛查合格率	=	100	%	考核验收完成两癌筛查合格率	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	完成及时性	定性	2025年底	无	考核项目时效性。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	保障人员工资正常发放、单位正常运转	定性	效果明显	无	对经济发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	提高人口整体素质	定性	效果明显	无	对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	实现绿色发展	定性	效果明显	无	0对生态环境所带来 的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响 指标（7分）	推动工作可持续发展	定性	效果明显	无	对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众满意度	≥	90	%	考核群众满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县妇幼保健院			项目名称	经常性补助（2025）	预算金额（万元）	100.00	
项目支出 绩效目标	为28个差额编人员发放基本工资、缴纳五险一金。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	经常性补助	100	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	差额人员人数	28	考核差额人员补助情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	资金使用合规率	100	考核经费使用准确性	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	工作完成时间	2025年12月31 日前	考核项目时效性。	按计划计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	发挥专项资金使用效益	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保障差额编人员工资发放	效果明显	项目实施对社会发展所带来可持续性影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	实现绿色发展	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	推动工作可持续发展	效果明显	对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	服务对象满意度	90	考核服务对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县妇幼保健院			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	2.00	
项目支出 绩效目标	完成工作任务，保障正常运转。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	项目成本	2	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	工作完成率	100	考核工作完成情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	质量指标 （10分）	资金使用合规率	100	考核资金使用合规率。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	工作完成时间	2025年12月31 日前	考核项目完成时效性。	按计划计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	发挥资金使用效益	效果明细	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	维持社会稳定	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	实现绿色发展	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	对非税收成本管理机制的可 持续影响	效果明显	项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	服务对象满意度	90	考核服务对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	