

整体支出绩效目标表

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实的基础。 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）					818.59		
	（1）基本支出					700.59		
	（2）项目支出					118.00		
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	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	≥	950	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。	
		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	≥	6500	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	≥	980	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
	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规率。	按计划完成得4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3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	保障人员工资正常发放、单位正常运转	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	提高人口整体素质	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	生态效益指标	实现绿色发展	定性	效果明显	无	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8分，效果一般4分，否则不得分。	
	可持续影响指标	推动工作可持续发展	定性	效果明显	无	考核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8分，效果一般4分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	考察群众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≤	700.59	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	118.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县妇幼保健院		项目名称	经常性补助		预算金额（万元）		110	
绩效目标	保障28个差额人员工资福利。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	差额人员人数	28	考核差额人员补助情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=		
	质量指标	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	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	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的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	推动工作可持续发展	效果明显	考核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8分，效果一般4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	服务对象满意度	90	考察服务对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	补助金额	110	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县妇幼保健院		项目名称	非税征收成本			预算金额（万元）		8
绩效目标	保障28个差额人员工资福利。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	工作完成率	100	考核工作完成情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	质量指标	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	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	发挥资金使用效益	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	对非税收成本管理 机制的可持续影响	效果明显	考核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8分，效果一般4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	服务对象满意度	90	考察服务对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	非税征收成本	8	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		