2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 会同县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：751.70 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：751.70 | | | 其中： 基本支出：370.70 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：381 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，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、生殖保健技术人员培训等任务，开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。授卫健行政部门委托，承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务管理、培训、和技术支持工作。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 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：为整体搬迁工程顺利进行。  目标3：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4：妇幼卫生保健工作进一步提高。 | | | | |
| 部门整体支出  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 | 保证工资支出和日常运转，保证项目完全实施。 | | 100% |
| 三公经费变动率小于10%，医疗质量管理群众满意率95%，2021年底完成省健康委下达的产前筛查目标数；支付银行借款利息160万元 | | 98% |
| 质量指标 | 三公经费控制率100%，政府采购执行率100%，固定资产利用率100%，五险一金结算汇缴100%。 | | 100% |
| 出生缺陷控制在0.2%以下。 | | 98% |
| 成本指标 | 基本支出370.7万元，其中工资福利支出323.6万元、商品和服务支出47.1万元（公务接待费0万元、公车经费1.5万元） | | 100% |
| 项目支出381万元（艾滋病母婴阻断、叶酸、营养包发放、  高危孕产妇筛查7万元、产前筛查14万元、整体搬迁借款利息160万元、差额人员经常性补助200万元） | | 100% |
| 时效指标 | 2021年12月底完成 | | 100% |
| 2021年12月底完成 | | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 出生缺陷率低，减轻了家庭及国家负担。 | | 98% |
| …… | |  |
| 社会效益指标 | 新生儿成活率达98%以上，出生缺陷率低于0.02%以下。 | | 98% |
| …… | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |
| …… | |  |
| 可持续影响指标 | 逐步提高出生人口素质，最大幅度地降低出生缺陷(糖宝宝）发生率。 | | 98% |
| …… | |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众对医疗质量管理满意率达95% | | 98% |
| …… | |  |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

《部门整体支出绩效目标表》编报说明

一、基本信息

1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

2.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

3.部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。