

市直部门整体预算绩效目标表

2024年度

镇江市妇幼保健院计划生育服务中心

单位名称			镇江市妇幼保健院计划生育服务中心			
单位主要职能			协助上级行政主管部门制定全市妇幼保健发展规划、管理规范和技术标准，并负责指导和组织实施；指导全市开展妇女保健、儿童保健、孕前和产期保健、婚前医学检查、产前筛查、新生儿疾病筛查、避孕药具不良反应监测、出生缺陷综合防治等公共卫生服务工作；负责妇幼保健信息管理、服务质量监测、技术培训；开展妇幼保健新技术推广和科学研究。受行政主管部门委托，对下级妇幼保健计划生育服务机构进行督导、考核与评价，承担母婴保健相关法律法规证件管理和妇幼重大公共卫生服务项目管理。			
机构设置及人员配置			本部门于2016年起划归镇江市第四人民医院管理，本部门无内设机构，本部门无下属单位。共有在编员工13名，其中医师3名、财务人员4名，药师1名、技师1名。			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数		
		393.4				
		小计				
		一般公共预算资金	393.4			
		政府性基金	0			
		财政专户管理资金	0			
		国有资本金	0			
		社保基金	0			
		上年结转资金	0			
		其他资金	0			
支出	基本支出	180	半年计划执行数	全年预算数		
	项目支出	16.8		359.8		
	妇幼健康教育及行业管理	4.8		33.6		
	妇幼计生能力建设	12		9.6		
				24		
中长期目标			协助做好上级行政主管部门制定全市妇幼健康发展规划、管理规范和技术标准，并负责指导和组织实施，提升全市妇幼保健管理水平。			
年度目标			加强妇幼行业管理工作，进一步完善工作规范，提升下级妇幼保健计划生育服务机构管理水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值		
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全		
		工作计划制定健全性	健全	健全		
		绩效目标合理性	合理	合理		
		绩效指标明确性	明确	明确		
		预算编制科学性	科学	科学		
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范		
		预算调整率	≤0%	=0%		
		支付进度符合率	≥100%	=100%		
		预算执行率	≥50%	=100%		
		结转结余率	≤0%	=0%		
过程	预算执行	公用经费控制率	≤100%	≤100%		
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%		
		政府采购执行率	≥100%	=100%		
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%		
		预算管理制度健全性	健全	健全		
		资金使用合规性	合规	合规		
		绩效管理覆盖率	≥100%	=100%		
		基础信息完善性	完善	完善		
		预决算信息公开度	公开	公开		
		非税收入管理合规性	合规	合规		
结果	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全		
		资产管理规范性	规范	规范		
		固定资产利用率	≥100%	=100%		
		项目管理制度健全性	健全	健全		
		项目管理制度执行规范性	规范	规范		
	项目管理	人员管理制度健全性	健全	健全		
		人员管理制度执行有效性	有效	有效		
		在职人员控制率	≥100%	=100%		
		组织建设工作及时完成率	≥100%	=100%		
		业务学习与培训及时完成率	≥100%	=100%		
机构建设	纪检监察工作有效性	有效	有效			
	三级指标	半年指标值	全年指标值			
	对基层进行业务指导人次	≥300人次	≥600人次			
	培训人员对象健康教育满意度	≥90%	≥90%			
	三级指标	半年指标值	全年指标值			
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目			
履职	妇幼保健教育	举办各类妇幼保健知识讲座	对基层进行业务指导	≥300人次	≥600人次	
	妇幼行业管理	管理质量与效率	培训人员对象健康教育满意度	≥90%	≥90%	
	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值		
效益指标	经济效益					
	社会效益			较高		
	生态效益					
	可持续发展影响			较高		
满意度指标	服务对象满意度			90	90	