

## 市直部门整体预算绩效目标表

2023年度

| 单位名称               |      | 镇江市妇幼保健计划生育服务中心                                                                                                                                                                                                                  |             |             |           |
|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 单位<br>主要职能         |      | 协助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；指导全市开展妇女保健、儿童保健、孕前和孕产期保健、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；负责妇幼健康信息管理、服务质量监测、技术培训；开展妇幼健康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证件管理和妇幼重大公共卫生服务项目管理。 |             |             |           |
| 机构设置及<br>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14名，其中医师1名、注册护士1名、财务人员4名。                                                                                                                                                        |             |             |           |
| 部门整体<br>资金（万<br>元） | 收入   |                                                                                                                                                                                                                                  |             |             | 全年<br>预算数 |
|                    |      | 资金总额                                                                                                                                                                                                                             |             |             | 389.85    |
|                    |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                             | 小计          |             | 389.85    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 一般公共预算资金    |             | 389.85    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 政府性基金       |             | 0         |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 财政专户管理资金    |             | 0         |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 国有资本金       |             |           |
|                    |      | 社保基金                                                                                                                                                                                                                             |             |             | 0         |
|                    |      | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                           |             |             | 0         |
|                    | 其他资金 |                                                                                                                                                                                                                                  |             | 0           |           |
|                    | 支出   |                                                                                                                                                                                                                                  |             | 半年<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
|                    |      | 基本支出                                                                                                                                                                                                                             |             | 178.12      | 356.25    |
|                    |      | 项目支出                                                                                                                                                                                                                             |             | 15.32       | 33.6      |
|                    |      | 2023妇幼计生能力建设                                                                                                                                                                                                                     |             | 12          | 24        |
|                    |      | 2023妇幼健康教育及行业管理                                                                                                                                                                                                                  |             | 3.32        | 9.6       |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |           |
| 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，提升全市妇幼健康管理水平。                                                                                                                                                                      |             |             |           |
| 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技术水平。                                                                                                                                                                                     |             |             |           |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                  | 工作计划制定健全性   | 健全          | 健全        |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 中长期规划制定健全性  | 健全          | 健全        |
|                    | 目标设定 |                                                                                                                                                                                                                                  | 绩效指标明确性     | 明确          | 明确        |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 绩效目标合理性     | 合理          | 合理        |
|                    | 预算编制 |                                                                                                                                                                                                                                  | 预算编制规范性     | 规范          | 规范        |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 预算编制科学性     | 科学          | 科学        |
| 过程                 | 预算执行 |                                                                                                                                                                                                                                  | 非税收入预算完成率   | ≥100%       | ≥100%     |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 政府采购执行率     | =100%       | =100%     |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | “三公经费”变动率   | ≤0%         | ≤0%       |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 公用经费控制率     | ≤100%       | ≤100%     |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 结转结余率       | =0%         | =0%       |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率       | =49.6%      | =100%     |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 预算调整率       | =0%         | =0%       |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 支付进度符合率     | =100%       | =100%     |
|                    | 预算管理 |                                                                                                                                                                                                                                  | 预算管理制度健全性   | 健全          | 健全        |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 非税收入管理合规性   | 合规          | 合规        |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 预决算信息公开度    | 公开          | 公开        |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 基础信息完善性     | 完善          | 完善        |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 绩效管理覆盖率     | =100%       | =100%     |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 资金使用合规性     | 合规          | 合规        |
|                    | 资产管理 |                                                                                                                                                                                                                                  | 资产管理规范性     | 规范          | 规范        |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 固定资产利用率     | =100%       | =100%     |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 资产管理制度健全性   | 健全          | 健全        |
|                    | 项目管理 |                                                                                                                                                                                                                                  | 项目管理制度执行规范性 | 规范          | 规范        |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 项目管理制度健全性   | 健全          | 健全        |

| 一级指标 | 二级指标     |                                                                                                           |      | 三级指标          | 半年指标值 | 全年指标值 |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|
|      | 人员管理     |                                                                                                           |      | 人员管理制度执行有效性   | 有效    | 有效    |
|      |          |                                                                                                           |      | 在职人员控制率       | =100% | =100% |
|      |          |                                                                                                           |      | 人员管理制度健全性     | 健全    | 健全    |
|      | 机构建设     |                                                                                                           |      | 业务学习与培训及时完成率  | =100% | =100% |
|      |          |                                                                                                           |      | 纪检监察工作有效性     | 有效    | 有效    |
|      |          |                                                                                                           |      | 组织建设工作及时完成率   | =100% | =100% |
| 一级指标 | 二级指标     | 重点工作                                                                                                      | 对应项目 | 三级指标          | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职   | 妇幼健康教育   | 举办各类妇幼健康知识讲座、义诊、媒体宣传工作                                                                                    |      | 各类妇幼健康知识讲座次数  | ≥10期  | ≥20期  |
|      | 妇幼行业管理   | 对辖区妇幼健康管理质量与持续改进工作进行考核，针对存在问题，协调改进各项工作                                                                    |      | 召开各类妇幼工作例会    | ≥13次  | ≥26次  |
|      | 出生缺陷防控工作 | 在做好为民办实事免费项目的基础上，大力推广耳聋基因检测及串联质谱技术，扩大检测覆盖率；建立了听力残疾预防信息系统，实现耳聋高危人群耳聋预防全程服务；与省妇幼保健院建立先心评估转诊绿色通道，提高早期先心筛查确诊率 |      | 产前筛查率         | ≥95%  | ≥95%  |
| 一级指标 | 二级指标     |                                                                                                           |      | 三级指标          | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 效益   | 经济效益     |                                                                                                           |      |               |       |       |
|      | 社会效益     |                                                                                                           |      | 辖区内妇幼健康技术水平   | 较高    | 较高    |
|      | 生态效益     |                                                                                                           |      |               |       |       |
|      | 可持续发展    |                                                                                                           |      | 妇幼健康发展水平      | 较高    | 较高    |
| 满意度  | 服务对象满意度  |                                                                                                           |      | 下级机构接受技术指导满意度 | ≥80%  | ≥80%  |