

2026 年高唐县妇幼保健院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

孕产保健、妇女保健、儿童保健、计划生育服务、妇幼保健科学研究及适宜技术推广、出生缺陷综合防治、婴幼儿照护、养老服务等工作、面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务。

二、机构设置情况

本单位为高唐县卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 财务科
3. 医保办
4. 总务科
5. 医务科
6. 公共卫生科
7. 护理部
8. 院感
9. 宣教科
10. 成本控制科
11. 运营中心
12. 人事科
13. 政工科
14. 党建办
15. 门诊部
16. 住院部

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 高唐县妇幼保健院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	471.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	471.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	1,696.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	0.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,165.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	0.88
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,167.30	本年支出合计	2,167.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,167.30	支出总计	2,167.30

收入总体情况表

部门(单位): 高唐县妇幼保健院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	2,167.30	471.30	471.30			1,696.00							
208			社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91										
	05		行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.91										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91	0.91	0.91										
210			卫生健康支出	2,165.51	469.51	469.51			1,696.00							
	02		公立医院	2,111.24	415.24	415.24			1,696.00							
		06	妇幼保健院	2,111.24	415.24	415.24			1,696.00							
		04	公共卫生	53.61	53.61	53.61										
		03	妇幼保健机构	53.61	53.61	53.61										
		11	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.66										
		02	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25										
221			住房保障支出	0.88	0.88	0.88										
	02		住房改革支出	0.88	0.88	0.88										
		01	住房公积金	0.88	0.88	0.88										

支出总体情况表

部门(单位): 高唐县妇幼保健院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2,167.30	60.76	2,106.54	
208			社会保障和就业支出	0.91	0.91		
	05		行政事业单位养老支出	0.91	0.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91	0.91		
210			卫生健康支出	2,165.51	58.97	2,106.54	
	02		公立医院	2,111.24	4.70	2,106.54	
		06	妇幼保健医院	2,111.24	4.70	2,106.54	
	04		公共卫生	53.61	53.61		
		03	妇幼保健机构	53.61	53.61		
	11		行政事业单位医疗	0.66	0.66		
		02	事业单位医疗	0.41	0.41		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25		
221			住房保障支出	0.88	0.88		
	02		住房改革支出	0.88	0.88		
		01	住房公积金	0.88	0.88		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高唐县妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	471.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	0.91	0.91		
		八、卫生健康支出	469.51	469.51		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	0.88	0.88		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	471.30	本 年 支 出 合 计	471.30	471.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	471.30	支 出 总 计	471.30	471.30		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 高唐县妇幼保健院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				471.30	60.76	60.50	0.26	410.54
208			社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91		
	05		行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91	0.91	0.91		
210			卫生健康支出	469.51	58.97	58.71	0.26	410.54
	02		公立医院	415.24	4.70	4.44	0.26	410.54
		06	妇幼保健医院	415.24	4.70	4.44	0.26	410.54
		04	公共卫生	53.61	53.61	53.61		
		03	妇幼保健机构	53.61	53.61	53.61		
	11		行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.66		
		02	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221			住房保障支出	0.88	0.88	0.88		
	02		住房改革支出	0.88	0.88	0.88		
		01	住房公积金	0.88	0.88	0.88		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 高唐县妇幼保健院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						60.76	60.50	0.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11.55	11.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4.44	4.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.88	0.88	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.26		0.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	48.95	48.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.84	48.84	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 高唐县妇幼保健院

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高唐县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高唐县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 高唐县妇幼保健院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						60.76	60.76	60.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11.55	11.55	11.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4.44	4.44	4.44						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	1.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	1.61						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.88	0.88	0.88						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.26	0.26	0.26						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	48.95	48.95	48.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.84	48.84	48.84						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						

项目支出预算情况表

部门(单位): 高唐县妇幼保健院

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		2,106.54	410.54	410.54			1,696.00		
人员经费	特定目标类	390.00	390.00	390.00					
公共卫生项目-产前筛查	特定目标类	4.50	4.50	4.50					
公共卫生项目-无创基因检测	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
新生儿疾病筛查送检费	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
婚前筛查	特定目标类	3.84	3.84	3.84					
重大公共卫生服务项目	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
办公设备、信息化提升等	特定目标类	1,696.00					1,696.00		

政府采购预算表

部门（单位）：高唐县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 2,167.30 万元，其中：一般公共预算收入 471.30 万元，事业收入 1,696.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,167.30 万元，其中：基本支出 60.76 万元，项目支出 2,106.54 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,167.30 万元，较上年预算增加 959.68 万元，其中：

1. 收入预算增加 959.68 万元，其中：一般公共预算收入减少 8.92 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入增加 968.60 万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 959.68 万元，其中：基本支出减少 0.02 万元，项目支出增加 959.70 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，事业收入预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，高唐县妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 0.26 万元。较 2025 年预算减少 5.71 万元，下降 95.64%。主要原因是：2026 年人事代理人员减少。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车两辆、120 救护车 2 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 15 台（件、套）。

2026 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 3 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高唐县妇幼保健院 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 2,106.54 万元，其中财政拨款 410.54 万元。拟对工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助等 7 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,106.54 万元，其中财政拨款 410.54 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	371526262801020600813		项目名称	办公设备、信息化提升等	
主管部门	高唐县卫生健康局		实施单位	高唐县妇幼保健院	
绩效目标	根据单位业务需要, 及时完成政府采购项目, 提高业务水平, 保障医院正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	采购总预算	≤1696万元	10.00	根据采购预算计分, 满分10分
		院自有资金政府采购	≤1696万元	10.00	根据采购预算计分, 满分10分
产出指标	数量指标	采购项目	=18个	10.00	根据采购单位数计分, 满分10分
	质量指标	采购设备合格率	≥90%	10.00	根据采购设备合格率计分, 满分10分
	时效指标	完成采购手续及时率	100%	10.00	根据完成采购手续及时率计分, 满分10分
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	15.00	根据工作效率提高情况计分, 满分15分
	可持续影响指标	患者就医环境	改善	15.00	根据患者就医环境改善情况计分, 满分15分
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	10.00	根据患者满意度计分, 满分10分

项目编码	371526262801020600439		项目名称	婚前筛查		
主管部门	高唐县卫生健康局		实施单位	高唐县妇幼保健院		
绩效目标	为提高全县婚前医学检查覆盖面,有效降低出生缺陷发生风险,提高人口素质,保障母婴健康,减少出生缺陷的发生					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥3.84万元	10.00	项目支出情况,完不成一项扣10分	
		每对补助	160元/对	10.00	项目支出情况,完不成一项扣10分	
	生态环境成本指			0.00		
	社会成本指标			0.00		
产出指标	数量指标	覆盖婚姻登记人数率	≥82%	10.00	项目支出情况,完不成一项扣10分	
	质量指标	婚前检测异常随访率	100%	10.00	项目支出情况,完不成一项扣10分	
	时效指标	拨款及时率	=100%	10.00	项目支出情况,完不成一项扣10分	
效益指标	经济效益指标			0.00		
	社会效益指标	出生缺陷逐渐下降	逐渐下降	10.00	项目支出情况,完不成一项扣10分	
	生态效益指标			0.00		
	可持续影响指标	人口素质逐渐提高	逐渐提高	20.00	项目支出情况,完不成一项扣20分	
满意度指标	服务对象满意度	接受服务群 众满意度	逐渐提高	10.00	项目支出情况,完不成一项扣10分	

项目编码	37152626280102060038J		项目名称	人员经费	
主管部门	高唐县卫生健康局		实施单位	高唐县妇幼保健院	
绩效目标	完成人员工资、养老保险、医疗保险、公积金等业务的缴纳工作，使员工生活、医疗得到保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥543.3	10.00	项目支出情况，完不成一项扣10分
		人员支出	≥543.3	10.00	项目支出情况，完不成一项扣10分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	在职职工数量	≥52人	10.00	项目支出情况，完不成一项扣10分
	质量指标	人员工资足额发放	足额	10.00	项目支出情况，完不成一项扣10分
	时效指标	拨放及时率	及时发放	10.00	项目支出情况，完不成一项扣10分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	生活水平得到改善，	逐渐提高	10.00	项目支出情况，完不成一项扣10分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	员工幸福感逐渐提高	逐渐提高	20.00	项目支出情况，完不成一项扣20分
满意度指标	服务对象满意度	接受服务的员工满意	逐渐提高	10.00	项目支出情况，完不成一项扣10分

项目编码	371526262801020600813		项目名称	办公设备、信息化提升等	
主管部门	高唐县卫生健康局		实施单位	高唐县妇幼保健院	
绩效目标	根据单位业务需要, 及时完成政府采购项目, 提高业务水平, 保障医院正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	采购总预算	≤1696万元	10.00	根据采购预算计分, 满分10分
		院自有资金政府采购	≤1696万元	10.00	根据采购预算计分, 满分10分
产出指标	数量指标	采购项目	=18个	10.00	根据采购单位数计分, 满分10分
	质量指标	采购设备合格率	≥90%	10.00	根据采购设备合格率计分, 满分10分
	时效指标	完成采购手续及时率	100%	10.00	根据完成采购手续及时率计分, 满分10分
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	15.00	根据工作效率提高情况计分, 满分15分
	可持续影响指标	患者就医环境	改善	15.00	根据患者就医环境改善情况计分, 满分15分
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	10.00	根据患者满意度计分, 满分10分

项目绩效目标申报表

项目编码		项目名称	新生儿疾病筛查送检费		
主管部门	206-高唐县卫生健康局	实施单位	高唐县妇幼保健院		
绩效目标	提高人口素质，降低出生缺陷，为全县出生活产数进行筛查送检				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	1.2万元	10	于总指标不符且无分析扣一分
	经济成本指标	筛查每人补助	15元/人	20	出现问题无整改分析扣一分
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	送检、宣传、召回、随访	800人	10	每少一人次扣一分
	质量指标	筛查质量合格率	100%	10	每少一个百分点扣一分
	时效指标	筛查率	≥95%	10	每少一个百分点扣一分
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	人口素质逐渐提高	逐渐提高	10	出现问题无整改分析扣一分
	生态效益指标				
	可持续影响指标	人口素质逐渐提高	逐渐提高	10	出现问题无整改分析扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	逐渐提高	10	每一人不满意扣一分

项目编码	37152626280102060070G		项目名称	重大公共卫生服务项目	
主管部门	高唐县卫生健康局		实施单位	高唐县妇幼保健院	
绩效目标	做好辖区重点传染病防控及其相关危险因素监测，降低传染病的暴发流行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=7万元	5.00	根据支出情况计分，满分5分
		资金补助	≤7万元	5.00	根据实际情况计分，满分5分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	母婴阻断	=216例	10.00	根据实际情况计分，满分10分
	质量指标	母婴阻断患者密切接	≥90%	10.00	根据实际情况计分，满分10分
		孕产妇艾梅乙检测率	≥99%	10.00	根据实际情况计分，满分10分
	时效指标	工作完成及时率	=100%	10.00	根据实际情况计分，满分10分
效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平提高		15.00	根据实际情况计分，满分15分
	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流	中长期	15.00	根据实际情况计分，满分15分
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10.00	根据实际情况计分，满分10分

项目绩效目标申报表

项目编号		项目名称	公共卫生项目-产前筛查		
主管部门		实施单位			
绩效目标	对全县（一方）是高唐县辖区的适龄孕妇做免费产前筛查，实现降低出生缺陷发生的风险；提高出生人口素质				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤22.5万元	10	每超支5%扣1分
	经济成本指标	产筛平均补助标准	150元	10	每偏离10%扣1分
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	全县孕妇进行产筛补助人数	≥1500人	10	每少5人扣1分
	质量指标	产筛检测补助发放准确率	99%	10	每降低1%扣1分
	时效指标	补助发放完成时间	本年度内	10	每降低1%扣1分
	经济效益指标	出生缺陷率降低	较上年降低5%	15	未下降不得分，每降1%加1分
效益指标	社会效益指标	孕妇健康知识普及率	≥95%	10	每降低5%扣1分
	生态效益指标				
	可持续影响指标	出生人口素质	逐渐提高	10	基于调查结果评分
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	20	每降低5%扣2分

项目绩效目标申报表

项目编码		项目名称	免费无创检测		
主管部门		实施单位			
绩效目标	对全县（一方）是高唐县辖区的适龄孕妇做免费产前筛查，实现降低出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤40000	10	每超支5%扣1分
	经济成本指标	无创平均补助标准	400元	10	每偏离10%扣1分
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	全县孕妇进行无创补助人数	≥100人	10	每少5人扣1分
	质量指标	无创检测补助发放准确率	99%	10	每降低1%扣1分
	时效指标	补助发放完成时间	本年度内	10	每降低1%扣1分
效益指标	经济效益指标	出生缺陷率降低	较上年降低5%	15	未下降不得分，每降1%加1分
	社会效益指标	孕妇健康知识普及率	≥95%	10	每降低5%扣1分
	生态效益指标				
	可持续影响指标	出生人口素质	逐渐提高	10	基于调查结果评分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	20	每降低5%扣2分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。