

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	27

七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	28

## 部门预算收支总表

362 承德县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	792.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	688.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

362 承德县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	41.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	792.43	本年支出合计	792.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	792.43	支出总计	792.43

## 部门预算收入总表

362 承德县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	792.43	792.43	792.43							
2	208	社会保障和就业支出	62.34	62.34	62.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34	62.34							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34	62.34							
5	210	卫生健康支出	688.12	688.12	688.12							
6	21004	公共卫生	646.08	646.08	646.08							
7	2100403	妇幼保健机构	646.08	646.08	646.08							
8	21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	42.04							
9	2101102	事业单位医疗	42.04	42.04	42.04							
10	221	住房保障支出	41.97	41.97	41.97							
11	22102	住房改革支出	41.97	41.97	41.97							
12	2210201	住房公积金	41.97	41.97	41.97							

## 部门预算支出总表

362 承德县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	792.43	695.43	97.00			
2	208	社会保障和就业支出	62.34	62.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34				
5	210	卫生健康支出	688.12	591.12	97.00			
6	21004	公共卫生	646.08	549.08	97.00			
7	2100403	妇幼保健机构	646.08	549.08	97.00			
8	21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04				
9	2101102	事业单位医疗	42.04	42.04				
10	221	住房保障支出	41.97	41.97				
11	22102	住房改革支出	41.97	41.97				
12	2210201	住房公积金	41.97	41.97				

## 部门预算财政拨款收支总表

362 承德县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	792.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	62.34	62.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	688.12	688.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

362 承德县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.97	41.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>792.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>792.43</b>	<b>792.43</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>792.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>792.43</b>	<b>792.43</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

362 承德县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	792.43	695.43	97.00
2	208	社会保障和就业支出	62.34	62.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34	
5	210	卫生健康支出	688.12	591.12	97.00
6	21004	公共卫生	646.08	549.08	97.00
7	2100403	妇幼保健机构	646.08	549.08	97.00
8	21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	
9	2101102	事业单位医疗	42.04	42.04	
10	221	住房保障支出	41.97	41.97	
11	22102	住房改革支出	41.97	41.97	
12	2210201	住房公积金	41.97	41.97	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362 承德县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	695.43	671.64	23.79
2	301	工资福利支出	528.76	528.76	
3	30101	基本工资	216.75	216.75	
4	30102	津贴补贴	14.81	14.81	
5	30103	奖金	6.08	6.08	
6	30107	绩效工资	139.31	139.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.34	62.34	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.04	42.04	
9	30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
10	30113	住房公积金	41.97	41.97	
11	302	商品和服务支出	125.33	101.54	23.79
12	30201	办公费	2.56		2.56
13	30205	水费	0.60		0.60
14	30206	电费	4.20		4.20
15	30207	邮电费	2.00		2.00
16	30208	取暖费	4.99		4.99
17	30209	物业管理费	17.08	17.08	
18	30226	劳务费	84.46	84.46	
19	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

362 承德县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	4.56		4.56
21	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
22	303	对个人和家庭的补助	41.34	41.34	
23	30304	抚恤金	1.56	1.56	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	39.78	39.78	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

362 承德县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362 承德县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

362 承德县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00		
3	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
4	其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
5	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
6	三、公务接待费	0.00	0.00		

# 承德县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及 5 岁以下儿童死亡率。

（二）承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（四）承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（五）协助做好计划生育宣传教育、药具发放工作；普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

（六）负责开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务等工作。

（七）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。

（八）负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

- (九) 负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。  
 (十) 完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

**机构设置:**

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县妇幼保健计划生育服务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德县妇幼保健计划生育服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入792.43万元，其中：一般公共预算收入792.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为792.43万元，其中基本支出695.43万元，包括人员经费671.64万元和日常公用经费23.79万元；项目支出97万元，主要是本级项目等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少6.67万元，其中：基本支出减少24.50万元，主要是人员经费减少；项目支出增长17.83万元，主要是增加产前耳聋基因筛查项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排23.79万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2021年运转经费减少0.86万元，主要是减少1人公务交通补贴。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费4万元，较上年持平）；公务接待费0万元。较上年持平。“三公”经费整体较上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

预防出生缺陷综合防治工作，提高我县出生人口素质。一是加大婚前医学检查和孕前保健的宣传教育力度，切实提高婚前医学检查率。二是加快产前筛查及孕妇无创产前基因筛查和诊断服务网络建设，出生缺陷二级预防工作扎实效。三是稳步推进新生儿疾病筛查工作。四是减少意外妊娠及由此采用的补救措施，减少不良婴儿出生，降低妇女在生殖过程中某些疾病和并发症的发生率。五是增强广大妇女儿童保健意识，

做好相关工作业务培训、技术督导指导和信息收集、汇总、分析、上报工作，提高专业技术人员的业务水平，协助主管部门制定辖区内妇幼卫生工作相关政策，定期督导项目开展情况，确保项目各项工作落实到位。六是完成辖区内托幼机构的评估、监督和指导工作，做好入园（入托）儿童和托幼机构工作人员健康体检工作。提高托幼机构卫生保健水平，预防和减少疾病发生，保障儿童身心健康。

## （二）分项绩效目标

1、出生缺陷工程：全面开展免费婚前健康检查服务；科学普及优生知识，计划怀孕夫妇主动参加孕前优生健康检查，提高全县人口健康水平。自愿婚前医学检查率达到 50%以上，健康知识知晓率达到 50%以上，孕前优生健康检查率达到 80%以上，优生咨询服务率达到 80%以上。

2、产前筛查：本着免费实施，属地管理，知情自愿，项目并行，规范服务，稳妥推进的原则，执行孕妇免费耳聋基因筛查及无创产前基因免费筛查，在孕期实现早发现、早诊断、早干预，有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。免费产前基因筛查率达到 85%以上，健康知识知晓率达到 85%以上，咨询服务率达到 85%以上。

3、提高我县新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症和新生儿听力障碍筛查率，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率达到 60%以上，新生儿两种遗传代谢病筛查率达到 85%以上，新生儿听力筛查率达到 80%以上。

## （三）工作保障措施

承德县妇幼卫生及项目工作在县委、县政府以及县卫计局的领导下，继续实施项目带动战略，加强统筹管理，全面做好全县妇幼卫生工作。按照省、市妇幼基本公共卫生及重大公共卫生项目要求，积极开展各项保障措施：

### 1、领导重视项目工作，加强项目组织实施

按照妇幼基本公卫及重大公卫服务项目要求，制定了项目工作实施方案，成立了以主管县长为组长，卫健局长为副组长，各相关部门为成员的项目领导小组及技术指导小组，具体负责项目的整体运作、规划实施项目进展与监督、技术指导工作。通过项目工作，增强目标人群的自我保健意识，提高孕产妇住院分娩率，降低孕产妇死亡率及出生缺陷发生率。

### 2、明确部门职责，建立多部门合作机制

为做好项目工作，宣传项目工作的意义、目的及内容，同时安排部署项目整体工作。按照政府主导、部门配合、群众参与、综合预防的原则，各有关部门按职责分工，密切配合，互通信息，建立了多部门合作机制。

## 第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、妇幼保健专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高我县新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍筛查率。 2. 降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质。 3. 促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善，推动我县新生儿疾病筛查工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	筛查工作人员全年培训次数	≥2 次	《河北省贫困地区新生儿疾病筛查项目实施方案》冀卫妇幼函【2018】18 号
	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥8 次	《河北省贫困地区新生儿疾病筛查项目实施方案》冀卫妇幼函【2018】18 号
	数量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥100%	《河北省贫困地区新生儿疾病筛查项目实施方案》冀卫妇幼函【2018】18 号
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比率	≥98%	《河北省贫困地区新生儿疾病筛查项目实施方案》冀卫妇幼函【2018】18 号
	时效指标	督导时间	每季度一次督导	≥4 次	《河北省贫困地区新生儿疾病筛查项目实施方案》冀卫妇幼函【2018】18 号
	成本指标	项目预算控制数	宣传品印刷与筛查人员培训经费预算	4.05 万元	《河北省贫困地区新生儿疾病筛查项目实施方案》冀卫妇幼函【2018】18 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	健康教育宣传知晓率	新生儿疾病筛查项目群众知晓率	使广大群众了解筛查项目，早期发现早期治疗和干预，避免对儿童生长发育造成不可逆性损伤。	《河北省贫困地区新生儿疾病筛查项目实施方案》冀卫妇幼函【2018】18号
	经济效益指标	通过提升新生儿健康质量，将给社会带来巨大的效益	对新生儿期一些危害严重，但可有效治疗的先天性遗传代谢性疾病进行筛查，以便早期发现早期治疗和干预，避免对儿童生长发育造成不可逆性损伤而导致残疾发生。	降低儿童智力低下或疾病伤残风险，提高人口素质。	《河北省贫困地区新生儿疾病筛查项目实施方案》冀卫妇幼函【2018】20号
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意受训人占调查总人数的比率	≥98%	《河北省贫困地区新生儿疾病筛查项目实施方案》冀卫妇幼函【2018】20号

## 2、产前筛查绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 全县孕妇无创产前基因筛查率 85%以上, 全县产前基因筛查率逐年提高。 2. 全县孕妇耳聋产前基因筛查率 80%以上, 产前筛查服务质量明显提升, 出生缺陷发生率得到有效遏制。 3. 全县孕妇筛查阴性随访率 90%以上, 可有效避免严重先天性缺陷儿出生, 提高人口素质。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	免费无创产前基因筛查率	无创产前基因免费筛查人数占全县孕妇人数的比率	$\geq 85\%$	《2021 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》冀卫函[2020]22 号
	数量指标	免费耳聋基因筛查率	耳聋基因免费筛查人数占全县孕妇人数的比率	$\geq 80\%$	《2021 年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知（冀卫妇幼函【2021】4 号
	质量指标	免费基因筛查项目知晓率	项目知晓人数占全县孕妇人数的比率	$\geq 80\%$	《2021 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》冀卫函[2020]22 号； 《2021 年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知（冀卫妇幼函【2021】4 号
	质量指标	免费基因筛查低风险随访率	随访人数占全县筛查孕妇人数的比率	$\geq 90\%$	《2021 年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知（冀卫妇幼函【2021】4 号
	时效指标	6 月底产前基因筛查率	筛查人数占全县孕妇总数的比率	$\geq 40\%$	《2021 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》冀卫函[2020]22 号；

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《2021年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知（冀卫妇幼函【2021】4号）
	成本指标	全县孕妇无创产前基因筛查预算控制数	孕妇筛查人数 2500 人×452 元×50%	56.5 万元	《2021年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》冀卫函[2020]22号
	成本指标	全县孕妇耳聋基因筛查预算控制数	孕妇筛查人数 2500 人×138×50%	17.25 万元	《2021年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知（冀卫妇幼函【2021】4号）
效益指标	社会效益指标	加强出生缺陷防控，不断提高出生人口素质。	通过孕妇无创产前基因和耳聋基因的筛查，早发现、早诊断、早干预，有效预防和控制出生缺陷。	通过孕期及时筛查，有效预防和控制出生缺陷，提高我县出生人口素质。	《2021年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》冀卫函[2020]22号； 《2021年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知（冀卫妇幼函【2021】4号）
	经济效益指标	项目实施取得的经济效益	项目实施取得的经济效益	产前基因检测可在孕早期进行基因检测，阳性病例及早进行干预，以减轻家庭和社会的负担。	《2021年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》冀卫函[2020]22号； 《2021年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《冀卫妇幼函【2021】4号》
满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇筛查服务对象满意度	筛查孕妇满意人数占筛查人数的比率	≥95%	《2021年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》冀卫函[2020]22号； 《2021年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知 《冀卫妇幼函【2021】4号》

### 3、出生缺陷工程项目配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 计划怀孕夫妇优生优育优教知识知晓率和接受规范的优生咨询服务率达 80%以上 2. 计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，检查任务完成率达到 80%以上。 3. 新婚夫妇参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强，婚检率达到 50%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自愿婚前医学检查率	自愿医学婚检人数占新婚人数比率	≥50%	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字【2013】62号）
	数量指标	孕前优生检查率	孕前优生检查人数占全年任务数的比率	≥80%	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字【2013】62号）
	质量指标	出生缺陷率	免费孕前优生参检妊娠结局出生缺陷人数占总出生人数	<2%	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字【2013】63号）
	时效指标	6月底进度完成率	完成人数占全年任务比率	≥40%	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字【2013】64号）
	成本指标	婚前医学检查项目预算控制数	新婚夫妇婚前医学检查项目预算数	≤12万元	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字【2013】64号）
	成本指标	免费孕前优生检查项目预算控制数	免费孕前优生检查项目预算数	≤7.2万元	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字【2013】64号）
效益指标	社会效益指标	把预防措施落实在怀孕之前，从源头上降低出生缺陷发生风险	夫妻双方在生育计划时，有意识地根据双方的健康状况，接受孕前健康检查和咨	从源头上降低出生缺陷发生风险，实现预防为主。	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			询指导，包括孕前危险因素评估、体格检查、特定实验室检查、孕前优生指导和咨询，特别是做好遗传咨询，选择合适的时机怀孕生育，对减少出生缺陷的发生具有重要作用，将更有利于提高出生人口素质。		【2013】64号
	社会效益指标	加强人民群众对婚前医学检查的重要性、必要性的认识，降低我县新生儿出生缺陷率，提高新婚夫妇的生活质量。	通过多层次多形式的宣传，积极倡导文明、卫生、科学的婚育观念，使婚前保健的重要性和免费婚检政策家喻户晓。	降低我县新生儿出生缺陷率，提高新婚夫妇的生活质量。	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》 (承市政办字【2013】64号)
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	实现预防为主、关口前移，达到政府少投入、群众少痛苦、投入低成本、产出高效益的目的。	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》 (承市政办字【2013】64号)
满意度指标	服务对象满意度指标	健康检查参检人员满意度	参检人员对健康检查整体服务态度、流程的满意程度占全年参检人员的比率	≥95%	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》 (承市政办字【2013】64号)

## 六、政府采购预算情况

2022年，承德县妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

362 承德县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

说明：因本部门2022年无政府采购项目，故此表空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县妇幼保健计划生育服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为1387.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

### 部门固定资产占用情况表

362 承德县妇幼保健计划生育服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1387.52
1、房屋（平方米）	4802	638.67
其中：办公用房（平方米）	507.60	
2、车辆（台、辆）	2	33.42
3、单价在20万元以上设备	5	299.80
4、其他固定资产	605	415.63

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**基本支出**：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公用支出。

3、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、**机关运行费**：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、**财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。**