

附件：

2023 年郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心预算公开

目 录

第一部分 郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分 郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心 概况

一、郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心主要职责

（一）贯彻落实《母婴保健法》，完成政府交办的针对本辖区妇女、儿童健康状况及影响群体健康因素的重大公共卫生服务项目。

（二）组织开展妇女儿童健康保健服务、妇女病普查、高危孕产妇筛查、妇幼卫生监测与信息管理和妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究计划生育技术服务、妇幼保健咨询。

二、郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心单位所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心预算包括单位预算。

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心预算包括：妇保科、儿保科、检验科等科室的预算。

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心所属单位预算包括：无

第二部分

2023年郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心2023年收入总计789.86万元，支出总计789.86万元，与2022年预算相比，收入增加147.16万元，增长22.9%。主要原因：填报口径不一样。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心2023年收入合计789.86万元，其中：一般公共预算789.86万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心2023年支出合计789.86万元，其中：基本支出596.22万元，占75.48%；项目支出193.64万元，占24.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算收支预算789.86万元，政府性基金收支预算0

万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 147.16 万元，增长 22.9%，主要原因：填报口径不一致；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 789.86 万元。其中：基本支出 596.22 万元，占 75.48%；项目支出 193.64 万元，占 24.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 596.22 万元。其中：人员经费支出 572.6 万元，占 96.04%；公用经费支出 23.61 万元，占 3.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：无

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加（减少

) 0万元。主要原因：与2022年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加（减少）0万元，主要原因：与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 18.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

(二) 政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市管城区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达 2023 年重大传染病防控经费（郑财预〔2022〕551号）艾滋病预防控制项目资金（母婴阻断）项目17.94万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营

预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

第四部分 2023年郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心预算表

附表：

- 一、2023年单位收支预算表
- 二、2023年单位收入预算表
- 三、2023年单位支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、2023 年度单位预算项目绩效目标表

2023 年单位收支预算表

单位名称：郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	789.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	789.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	97.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	647.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	789.86	本年支出合计	789.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	789.86	支出总计	789.86

2023 年单位收入预算表

单位名称：郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	789.86	789.86	789.86	789.86														
112004	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	789.86	789.86	789.86	789.86														

2023 年单位支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	789.86	596.22	536.60	41.19	18.43		193.64		193.64
			112004	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	789.86	596.22	536.60	41.19	18.43		193.64		193.64
208	05	02		事业单位离退休	41.19	41.19		41.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	37.61						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	18.81						
210	04	03		妇幼保健机构	549.73	419.42	400.99		18.43		130.31		130.31
210	04	08		基本公共卫生服务	44.39						44.39		44.39
210	04	09		重大公共卫生服务	18.94						18.94		18.94
210	11	02		事业单位医疗	19.98	19.98	19.98						
210	11	03		公务员医疗补助	14.11	14.11	14.11						
221	02	01		住房公积金	45.10	45.10	45.10						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	789.86	一、本年支出	789.86	789.86	789.86		
（一）一般公共预算拨款	789.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	789.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	97.61	97.61	97.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	647.15	647.15	647.15		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	45.10	45.10	45.10	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计:	789.86	支出合计	789.86	789.86	789.86	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支 出					
				合计	789.86	596.22	536.60	41.19	18.43		193.64	193.64
			112004	郑州市管城回族区妇幼保健计 划生育服务中心	789.86	596.22	536.60	41.19	18.43		193.64	193.64
208	05	02		事业单位离退休	41.19	41.19		41.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.61	37.61	37.61					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	18.81	18.81	18.81					
210	04	03		妇幼保健机构	549.73	419.42	400.99		18.43		130.31	130.31
210	04	08		基本公共卫生服务	44.39						44.39	44.39
210	04	09		重大公共卫生服务	18.94						18.94	18.94
210	11	02		事业单位医疗	19.98	19.98	19.98					
210	11	03		公务员医疗补助	14.11	14.11	14.11					
221	02	01		住房公积金	45.10	45.10	45.10					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				596.22	572.60	23.61
30302	退休费	50905	离退休费	41.19	41.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.61	37.61	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.81	18.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.24	3.06	5.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.93	393.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.43		18.43
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.81	18.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.11	14.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.10	45.10	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				789.86	789.86	789.86										
112004		郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心				789.86	789.86	789.86										
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.19	41.19	41.19										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.61	37.61	37.61										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.81	18.81	18.81										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.24	8.24	8.24										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	393.93	393.93	393.93										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.43	18.43	18.43										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	175.70	175.70	175.70										

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.94	17.94	17.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.81	18.81	18.81									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.11	14.11	14.11									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.10	45.10	45.10									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：管城回族区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注：管城回族区妇幼保健计划生育服务中心2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								
208	05	02		事业单位离退休								
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
		06		机关事业单位职业年金缴费支出								
210	04	03		妇幼保健机构								
		08		基本公共卫生服务								
		09		重大公共卫生服务								
	11	02		事业单位医疗								
		03		公务员医疗补助								
221	02	01		住房公积金								

备注：管城回族区妇幼保健计划生育服务中心2022年无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			193.64	193.64							
	112004	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	193.64	193.64							
特定目标类	政府购买服务	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	130.31	130.31							
特定目标类	免费为辖区 3-6 岁儿童进行眼健康筛查（民生实事）	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	关于下达 2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金（第二批）的通知（郑财预【2022】318 号）（妇幼有关项目资金）（郑财预【2022】318 号）	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							

特定目标类	关于下达 2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金(第二批)的通知(郑财预【2022】318 号) (妇幼有关项目资金) (郑财预【2022】318 号) (政府性基金)	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	2022 年免费开展产前筛查区级配套资金	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	2022 年免费开展产前诊断区级配套资金	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	2022 年免费开展“两癌”筛查区级配套资金	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	免费开展预防出生缺陷新生儿疾病筛查区级配套资金	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	免费开展新生儿耳聋基因筛查区级配套资金	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	儿童入托体检经费(预防性体检费)	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	5.13	5.13							
特定目标类	全区孕产妇危重症、孕产妇死亡、出生缺陷、新生儿死亡评审资金	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	2.20	2.20							

特定目标类	免费“两癌”筛查区级配套资金	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	免费开展预防出生缺陷产前诊断区级配套资金	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	免费开展预防出生缺陷产前筛查区级配套资金	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	试剂及医用耗材(婚检区级配套资金)	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	托幼机构教职工体检经费(预防性体检费)	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	7.06	7.06							
特定目标类	提前下达 2021 年婚前保健补助资金(郑财预【2020】806号)	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	2020 年免费两癌、预防出生缺陷免费筛查及产前诊断市级补助资金(产前筛查诊断和新生儿疾病筛查专项经费)(郑财预【2020】382号)	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	提前下达 2021 年重大传染病防控经费(艾滋病预防控制)(郑财预【2020】825号)	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							

特定目标类	2021年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)(原基本公卫项目)(省级资金)(郑财预【2021】196号)	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	2021年重点民生实事专项资金(两癌筛查项目资金)(郑财预【2021】641号)	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	关于提前下达2022年婚前保健省级补助资金预算的通知(郑财预【2021】810号)	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知(艾滋病预防控制资金(母婴阻断))(郑财预【2021】812号)	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算的通知(农村妇女“两癌”检查)(郑财预【2021】813号))	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算的通知(新生儿疾病筛查)(郑财预【2021】813号)	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	2020年免费产前筛查、新生儿疾病筛查及产前做诊断省级补助资金(郑财预【2020】	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							

	275号) J										
特定目标类	关于下达 2022 年婚前保健省级补助资金（第二批）的通知（郑财预【2022】181 号）	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	2022 年免费开展新生儿疾病筛查区级配套资金	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	2022 年免费开展耳聋基因筛查区级配套资金	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	2020 年重大传染病防控经费（艾滋病预防控制资金（母婴阻断））（郑财预【2020】347 号）	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	提前下达 2023 年重大传染病防控经费（郑财预（2022）551 号）艾滋病预防控制项目资金（母婴阻断）	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	17.94	17.94							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
112		193.64	193.64										
112004	郑州市管城回族区妇幼保健计划生育服务中心	193.64	193.64										
410104220000000000411	免费开展预防出生缺陷新生儿疾病筛查区级配套资金	1.00	1.00				免费新生儿“两病”筛查率	≥90%	接受服务孕妇新生儿“两病”防治知识知晓率	≥85%	参检群众满意度	≥85%	
							开展省市民生实事	完成					
							资金发放及时率	100%					
410104220000000000414	免费开展新生儿耳聋基因筛查区级配套资金	1.00	1.00				免费耳聋基因检测率	≥90%	接受服务对象防治知识知晓率	≥85%	参检群众满意度	≥85%	
							开展市民生实事	完成					
							资金发放及时率	100%					
410104220000000000416	儿童入托体检经费（预防性体检费）	5.13	5.13				体检入托儿童数量	1283人	入托儿童疾病控制	明显	受检儿童满意度	85%	
							体检覆盖率	≥95%					
							体检按期完成率	100%					

410104220000000000422	全区孕产妇危重症、孕产妇死亡、出生缺陷、新生儿死亡评审资金	2.20	2.20			开展评审次数	4次	参与培训人员行管防治知识知晓率	≥85%	参审人员满意度	85%
						降低全区新生儿、孕产妇危重症及死亡率	逐渐降低				
						按期完成评审率	100%				
410104220000000000423	免费“两癌”筛查区级配套资金	1.00	1.00			免费两癌筛查人数	2500人	免费两癌防治知识知晓率	≥85%	参检群众满意度	≥85%
						免费两癌筛查率	100%				
						资金发放及时率	100%				
410104220000000000424	免费开展预防出生缺陷产前诊断区级配套资金	1.00	1.00			免费产前诊断人数	310人	产前诊断意识	增强	参检群众满意度	≥90%
						免费产前诊断率	≥90%				
						资金发放及时率	100%				
410104220000000000425	免费开展预防出生缺陷产前筛查区级配套资金	1.00	1.00			免费产前血清学筛查人数	3900例	接受服务孕妇防治知识知晓率	85%	参检群众满意度	85%
						免费产前超声筛查人数	3650例				
						完成省市民生实事	完成				
						资金发放及时率	100%				
410104220000000000426	试剂及医用耗材(婚检区级配套资金)	1.00	1.00			免费婚检夫妇数量	≥2500对	参与婚前保健、孕前优生检查群众健康知识知晓率	明显	参检群众满意度	≥85%
						医用试剂、耗材利用率	100%				
						到位及时率	100%				
410104220000000000427	政府购买服务	130.31	130.31			临聘人员工资发放人数	22人	基本公共卫生服务水平	不断提升	服务群众满意度	90%
						临聘人员到岗出勤率	100%				

								临聘人员到岗出勤及时率	100%					
								临聘人员五险一金缴纳率	100%					
41010422000000000428	免费为辖区 3-6 岁儿童进行眼健康筛查（民生实事）	6.00	6.00					免费为辖区 4-6 岁儿童筛查人数	2000 人	提升 4-6 岁儿童眼部健康率	中长期	参检群众满意度	≥85%	
								资金拨付及时率	100%					
								资金到位率	100%					
41010422000000000437	托幼机构教职工体检经费（预防性体检费）	7.06	7.06					我区托幼机构教职工数量	1176 人	接受服务教职工疾病知晓率	≥85%	参检教职工满意度	85%	
								体检覆盖率	100%					
								体检按期完成率	100%					
410104220000000017707	提前下达 2021 年婚前保健补助资金（郑财预【2020】806 号）	1.00	1.00				参加婚前保健补助资金	182 元	婚前医学检查基本项目数	10 项	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥80%
									免费婚前保健率	≥50%				
									向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
410104220000000019285	2020 年重大传染病防控经费（艾滋病预防控制资金（母婴阻断））（郑财预【2020】347 号）	1.00	1.00					母婴阻断培训次数/年	≥1 次	母婴阻断综合干预服务	长期	服务对象满意度	≥90%	
								孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测	所有孕产妇					
								孕产妇艾滋病、梅毒贺乙肝检测率	100%					
								资金到位率	100%					
410104220000000019403	2020 年免费两癌、预防出生缺陷免费筛查及产前诊断市级	1.00	1.00					免费血清学筛查率	≥50%	接受服务孕妇“两病”防治知识知晓率”	≥85%	参检群众满意度	≥85%	

	补助资金（产前筛查诊断和新生儿疾病筛查专项经费）（郑财预【2020】382号）						免费产前超声筛查率	≥50%				
							资金发放准确率	100%				
							资金发放及时率	100%				
410104220000000019404	提前下达 2021 年重大传染病防控经费（艾滋病预防控制）（郑财预【2020】825号）	1.00	1.00				孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测	所有孕 妇	母婴阻断综合干预 服务	长期	服务对象满意度	≥90%
							孕产妇艾滋病、梅毒 贺乙肝检测率	≥95%				
							资金到位率	100%				
410104220000000019405	2021 年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）（原基本公卫项目）（省级资金）（郑财预【2021】196号）	1.00	1.00				县区级技术指导、技 能培训	≥1 年 /次	城乡居民公共卫生 服务差距	不断 提高	服务对象满意度	≥80%
							完成技术指导、技能 培训	完成				
							资金到位率	100%				
410104220000000019406	2021 年重点民生实 事专项资金（两癌筛 查项目资金）（郑财 预【2021】641号）	1.00	1.00				两癌筛查完成人数	2500 人	“两癌”早诊早治 疗	不断 提升	服务对象满意度	≥80%
							两癌筛查社区乡、镇 覆盖率	100%				
							资金到位率	100%				
410104220000000022557	关于提前下达 2022 年婚前保健省级补 助资金预算的通知 （郑财预【2021】810 号）	1.00	1.00				婚前医学检查基本项 目数	10 项	婚前保健知识知晓 率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
							免费婚前保健率	≥50%				
							向准备结婚男女各方 反馈婚检结果	及时				
410104220000000022560	关于提前下达 2022 年重大传染病防控	1.00	1.00				孕产妇艾滋病、梅毒 和乙肝检测	所有孕 妇	母婴阻断综合干预 服务	长期	服务对象满意度	≥90%

	经费预算的通知（艾滋病预防控制资金（母婴阻断））（郑财预【2021】812号）						艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%				
							向相关检测人员反馈检测结果	及时				
410104220000000022561	关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（农村妇女“两癌”检查）（郑财预【2021】813号）	1.00	1.00				两癌完成人数	10 人	提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率 目标值为下降	不断改善	“两癌”筛查服务对象满意度	≥80%
							两率癌筛查乡、镇覆盖	100%				
							完成政府交办的任务	完成				
410104220000000022563	关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（新生儿疾病筛查）（郑财预【2021】813号）	1.00	1.00				资金到位率	100%	降低我区出生人口缺陷，提高出生人口素质	不断改善	新生儿筛查对象满意度	≥80%
							免费新生儿“两病”筛查率	≥90%				
							新生儿筛查及时率（72 小时内）	≥95%				
410104220000000024472	2020 年免费产前筛查、新生儿疾病筛查及产前做诊断省级补助资金（郑财预【2020】275号）J	1.00	1.00				接受免费产前筛查、产前诊断及新生儿疾病筛查	≥85%	接受相关筛查防治知识知晓	≥80%	参检群众满意度	≥80%
							接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%				
							资金发放及时率	100%				
410104220000000025659	关于下达 2022 年婚前保健省级补助资金（第二批）的通知	1.00	1.00				免费婚前保健率	50	婚前保健知识知晓率	不断提高	新婚夫妇满意度	80
							完成免费婚前保健	完成				

	(郑财预【2022】181号)							向新婚夫妇及时反馈婚前保健结果	及时						
410104220000000049605	2022年免费开展新生儿疾病筛查区级配套资金	1.00	1.00					新生儿疾病筛查率	≥95%	出生人口素质	提高	参检对象满意度	≥80%		
								新生儿筛查及时率(72小时)	≥95%						
								向筛查对象反馈筛查结果	及时						
410104220000000049606	2022年免费开展耳聋基因筛查区级配套资金	1.00	1.00					免费耳聋基因检测率	≥90%	避免或延缓迟发性耳聋和药物性耳聋的发生	下降	参检对象满意度	≥80%		
								耳聋基因筛查覆盖范围	郑州市户籍						
								向耳聋基因检测对象反馈结果	及时						
410104220000000049607	2022年免费开展“两癌”筛查区级配套资金	1.00	1.00					两癌筛查完成人数	2000人	“两癌”早诊早治率	提高	参检群众满意度	≥85%		
								两癌筛查乡、镇覆盖率	100%						
								资金到位率	100%						
410104220000000049608	2022年免费开展产前诊断区级配套资金	1.00	1.00					产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/胎	为符合条件且自愿接受产前诊断的高风险孕妇(胎儿)免费提供服务	1次	出生缺陷发生率	下降	参检群众满意度	≥80%
								产前诊断单基因病诊断	3000元/胎	接受服务孕妇“产前诊断”防治知识知晓率	≥80%				

								向接受服务孕妇反馈 诊断结果	及时				
410104220000000049609	2022 年免费开展产 前筛查区级配套资 金	1.00	1.00					产前筛查率	≥55%	出生缺陷发生率	下降	参检对象满意度	≥80%
								完成省、市民生实事	完成				
								向筛查对象反馈结果	及时				
410104230000000022816	关于下达 2022 年基 本公共卫生服务项 目省级补助资金（第 二批）的通知（郑财 预【2022】318 号） （妇幼有关项目资 金）（郑财预【2022】 318 号）（政府性基 金）	1.00	1.00					产前筛查率	≥65%	基本公共卫生服务 水平	不断 提升	城乡居民对基本公 共卫生服务满意度	≥80%
								完成省市民生实事	完成				
								及时向产前筛查群众 反馈筛查结果	及时				
410104230000000022817	关于下达 2022 年基 本公共卫生服务项 目省级补助资金（第 二批）的通知（郑财 预【2022】318 号） （妇幼有关项目资 金）（郑财预【2022】 318 号）	1.00	1.00					产前筛查率	≥65%	基本公共卫生服务 水平	不断 提高	参检群众满意度	≥80%
								完成省、市民生实事	完成				
								及时向产前筛查群众 反馈检查结果	及时				
410104230000000038438	提前下达 2023 年 重大传染病防控经 费（郑财预（2022） 551 号）艾滋病预防	17.94	17.94					对于所有符合抗病毒 治疗要求的艾滋 病 病毒感染者、患者均 实施抗病毒治 疗	≥95%	严重精神障碍患者 肇事肇祸事件	逐步 减少	服务对象满意度	>95%

控制项目资金（母婴阻断）						严重精神障碍患者病例筛查与诊断	1161	将平台技术用于细菌性传染病监测、暴发疫情的预测预警与调查处置、溯源工作	持续开展		
						全民健康生活方式工作开展健康社区、健康单位、健康食堂建设	每类不少于 1				
						5 岁以下腹泻住院患儿的轮状疫苗接种信息收集	100				
						水质监测点数（2 次/年）	240 处监测点				
						公共场所健康危害因素监测数量	50 个公共场所				
						全年治疗结核病患者数	1396				
						艾滋病规范化随访干预比例	100%				
						严重精神障碍患者规范管理率	≥80%				
						辖区登记肿瘤病理诊断率	≥66%				
						水和环境卫生监测完成率	100%				

							结核病患者及疑似者 转诊追踪总体到 位 率	≥95%				
							结核病患者成功治疗 率	>90%				