

2026 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位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	18
五、预算绩效信息	19

六、政府采购预算情况	26
七、国有资产信息	26
八、名词解释	27
九、其他需要说明的事项	28

青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心收支预算

单位预算收支总表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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	849.41	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、单位资金	764.13	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	158.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1514.34
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	

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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
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	
20			二十、住房保障支出	45.91
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	1613.54	本年支出合计	1718.54
32	上年结转结余	105.01	年终结转结余	
33	收入总计	1718.54	支出总计	1718.54

单位预算收入总表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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	1718.54	1613.54	849.41		764.13					105.01
2	208	社会保障和就业支出	158.29	158.29	158.29							
3	20805	行政事业单位养老支出	158.29	158.29	158.29							
4	2080502	事业单位离退休	66.63	66.63	66.63							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.45	89.45	89.45							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	2.20							
7	210	卫生健康支出	1514.34	1409.34	645.21		764.13					105.01
8	21004	公共卫生	1468.04	1363.03	598.90		764.13					105.01
9	2100403	妇幼保健机构	1463.03	1363.03	598.90		764.13					100.00
10	2100409	重大公共卫生服务	5.01									5.01
11	21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	46.30							

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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
12	2101102	事业单位医疗	46.30	46.30	46.30							
13	221	住房保障支出	45.91	45.91	45.91							
14	22102	住房改革支出	45.91	45.91	45.91							
15	2210201	住房公积金	45.91	45.91	45.91							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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	1718.54	1602.34	116.21			
2	208	社会保障和就业支出	158.29	158.29				
3	20805	行政事业单位养老支出	158.29	158.29				
4	2080502	事业单位离退休	66.63	66.63				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.45	89.45				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20				
7	210	卫生健康支出	1514.34	1398.14	116.21			
8	21004	公共卫生	1468.04	1351.83	116.21			
9	2100403	妇幼保健机构	1463.03	1351.83	111.20			
10	2100409	重大公共卫生服务	5.01		5.01			
11	21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30				
12	2101102	事业单位医疗	46.30	46.30				
13	221	住房保障支出	45.91	45.91				
14	22102	住房改革支出	45.91	45.91				
15	2210201	住房公积金	45.91	45.91				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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	849.41	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	158.29	158.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	750.21	750.21		
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				

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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
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				
20			二十、住房保障支出	45.91	45.91		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	849.41	本年支出合计	954.42	954.42		
33	年初财政拨款结转和结余	105.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	105.01					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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
37	收入总计	954.42	支出总计	954.42	954.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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	954.42	838.21	116.21
2	208	社会保障和就业支出	158.29	158.29	
3	20805	行政事业单位养老支出	158.29	158.29	
4	2080502	事业单位离退休	66.63	66.63	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.45	89.45	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	
7	210	卫生健康支出	750.21	634.01	116.21
8	21004	公共卫生	703.91	587.70	116.21
9	2100403	妇幼保健机构	698.90	587.70	111.20
10	2100409	重大公共卫生服务	5.01		5.01
11	21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	
12	2101102	事业单位医疗	46.30	46.30	
13	221	住房保障支出	45.91	45.91	
14	22102	住房改革支出	45.91	45.91	
15	2210201	住房公积金	45.91	45.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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	838.21	838.21	
2	301	工资福利支出	771.57	771.57	
3	30101	基本工资	367.74	367.74	
4	30102	津贴补贴	31.63	31.63	
5	30107	绩效工资	182.46	182.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.45	89.45	
7	30109	职业年金缴费	2.20	2.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.30	46.30	
9	30112	其他社会保障缴费	5.87	5.87	
10	30113	住房公积金	45.91	45.91	
11	303	对个人和家庭的补助	66.63	66.63	
12	30302	退休费	66.63	66.63	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心是全县唯一的妇幼保健专业机构，按母婴保健法规的要求，坚持以“保健为中心，保健与临床相结合，面向基层、面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，同时开展与妇女、儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（一）青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心提供以下公共卫生服务

- 1、完成政府和卫生行政部门下达的指令性工作任务。
- 2、掌握本辖区妇女、儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
- 3、受卫生行政部门委托对医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查监督、考核评价。
- 4、负责指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施母婴保健技术培训；对镇乡卫生院、县医院和县中医院的妇幼保健工作进行业务指导，并提供技术支持。

5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。包括心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务和常见病防治。重点是孕产期保健。

7、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。包括儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8、开展妇幼卫生科学研究并组织推广适宜技术。

9、负责婚前医学检查、妇女病普查、托幼机构幼教老师体检和入园儿童体检工作。

10、受卫生行政部门的委托，负责出生医学证明的监管、领取发放、使用指导和统计报告工作。

11、负责新生儿计划免疫接种等工作。

（二）青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心提供以下基本医疗服务

1、妇女常见疾病诊治、产前检查、高危筛查监护、产前筛查、计划生育技术服务、助产技术、产科并发症处理等。

2、儿童常见疾病诊治、新生儿疾病筛查等。

3、一般内科和外科常见病疾病的诊治。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 1718.54 万元，其中：一般公共预算收入 849.41 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 764.13 万元，上年结转结余 105.01 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，反映青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1718.54 万元，其中基本支出 1602.34 万元，包括人员经费 962.28 万元和日常公用经费 640.06 万元；项目支出 116.21 万元，主要为 2026 年免费婚前医学检查 3.2 万元，2025 年革命老区转移支付妇幼医疗能力提升项目 100 万元，2025 年中央财政重大公共卫生服务项目 5.01 万元，2026 年中央财政重大公共卫生服务项目 8 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1718.54 万元，较 2025 年预算减少 34.72 万元，其中：基本支出增加 28.57 万元，主要为基本支出增加 28.57 万元，包括人员经费 28.57 万元，主要用于工资福利支出。项目支出减少 63.29 万元，其中免费婚前医学检查

项目减少 4.8 万元，革命老区转移支付妇幼医疗能力提升项目减少 50 万元，中央财政重大公共卫生服务项目减少 8.49 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位事业运行经费共计安排 640 万元，主要用于办公费 18 万元；水费 1 万元；电费 10 万元；邮电费 6 万元；取暖费 8 万元；差旅费 8 万元；维护费 29 万元；印刷费 8 万元；手续费 1 万元；专用材料费 282 万元，专用燃料费 12 万元；工会经费 10 万元；专项购置费 200 万元；不可预见费 29 万元，其他交通费 8 万元，办公设备购置 10 万元等。与上年增减无变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2025 年革命老区转移支付预算的通知-妇幼医疗能力提升项目（冀财预[2024]54 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00004810003H		项目名称	关于提前下达 2025 年革命老区转移支付预算的通知-妇幼医疗能力提升项目（冀财预[2024]54 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	为提高妇幼医院的医疗服务能力，尤其是在妇科和儿科方面，采购相应性能的彩色超声诊断设备。预算安排 100 万元，其中，财政拨款 100 万元，主要用于采购彩色超声诊断仪支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1. 提高医疗服务水平，缓解供需矛盾。 2. 优化医疗卫生设施、提升医疗保健水平。					
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	检查人次	全年彩色超声检查 7500 人以上	≥7500 人次	检查人数	
	质量指标	检查完成率	实际完成人数占检查人数比例	≥95%	检查率计算	
	时效指标	检测报告及时率	及时出具报告份数占应出报告份数比率	≥95%	检测率计算	
	成本指标	检测报告及时率	购置彩色超声多普勒费用	≤150 万元	工作计划	
	质量指标	检测报告准确率	准确报告单数与检查人数比例	≥98%	准确率计算	
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定，可持续开展	有效保证业务工作顺利开展	日常工作有序开展	工作计划	
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公	降低能耗	工作计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序进行	日常工作有序开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%以上	≥95%	工作计划	

2、关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329410001Y		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】144 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.13	其中：财政资金	2.13	其他资金	
	主要用于艾梅乙试剂、药品、设备等相关物资采购。疾病检测、综合干预、随访和管理、信息管理、能力建设等。卫生监测主要用于开展技术培训、病例评审、质量控制、监测资料印制和发放、需方补助、项目督导以及提升监测能力等方面支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 加强妇幼卫生健康监测。					
	2. 规范孕产妇儿童管理。					
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	咨询检测人数	提供咨询检测人数	≥1000 人	降低能耗	
	成本指标	用于宣传材料册印制	做好宣传工作,做好登记,记录有利于有据可查做好登记,记录有利于有据可查	≤2 元	工作计划	
	时效指标	考核目标完成率	提高完成率,完成考核目标所占比例	≥95%	完成率计算	
	质量指标	监测完成率	监测完成率	≥90%	监测率计算	
	成本指标	用于检验试剂消耗	每人消耗试剂材料	≤85 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障监测工作的有序进行。	日常工作有序开展	工作计划	
	社会效益指标	保持监测工作稳定,持续开展。	有效保证业务工作顺利开展。	提高监测质量	工作计划	
	生态效益指标	节约成本	降低能耗,实现绿色办公。	降低能耗	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%以上	≥95%	工作计划	

3、关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2025]144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00329410020H		项目名称	关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2025]144 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	2026 年计划继续在全县开展艾梅乙和重点传染病防治工作，旨在推广公共健康服务和提高妇幼健康水平的过程中，关注艾梅乙（艾滋病、梅毒、乙肝等）和重点传染病的监测，以及相关健康危害因素的调查和评估，分四个季度完成。预算数 8 万元。其中：财政资金 8 万元。主要用于艾梅乙监测，制定监测方案，购置专用材料，选择监测地点和人群，定期开展艾梅乙相关检测，包括血液检测。统计分析监测数据，评估流行趋势。重点传染病监测确定重点传染病的种类及监测方法。定期开展人员培训，及时下乡督导，定制宣传材料，进行定期的健康教育，提高公众防范意识。提高病例发现率。评估和监测健康危害因素，了解其对公众健康的影响。提高公众对艾梅乙和重点传染病的认知，减少感染风险。期望提高艾梅乙及重点传染病的监测率，降低感染发生率。增强全县妇女及儿童的健康意识和自我保护能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 降低健康危害因素，规范健康监测。 2. 加强健康监测，规范孕产妇儿童管理。					
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	咨询检测人数	提供咨询检测人数	≥1000 人	降低能耗	
	成本指标	用于宣传材料册印制	做好宣传工作，做好登记，记录有利于有据可查做好登记，记录有利于有据可查	≤2 元	工作计划	
	时效指标	考核目标完成率	提高完成率，完成考核目标所占比例	≥95%	完成率计算	
	质量指标	监测完成率	监测完成率	≥90%	监测率计算	
	成本指标	用于检验试剂消耗	每人消耗试剂材料	≤85 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障监测工作的有序进行。	日常工作有序开展	工作计划	
	社会效益指标	保持监测工作稳定，持续开展。	有效保证业务工作顺利开展。	提高监测质量	工作计划	

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
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公。	降低能耗	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%以上	≥95%	工作计划

4、关于下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2025]62 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003294100107		项目名称	关于下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2025]62 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政资金	2.88	其他资金	
	本项目资金主要用于艾滋病防治、重大传染病及健康危害因素监测。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
资金支出计 划（%）	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 防治艾滋病、监测重大传染病 2. 加强健康监测，规范孕产妇儿童管理					
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	咨询检测人数	提供咨询检测人数		≥1000 人	工作计划
	成本指标	用于宣传材料册印制每册价格	做好宣传工作,做好登记,记录有利于有据可查做好登记,记录有利于有据可查		≤2 元	工作计划
	时效指标	考核目标完成率	提高完成率,完成考核目标所占比例		≥95%	完成率计算
	质量指标	监测完成率	监测完成率		≥90%	监测率计算
	成本指标	用于检验试剂消耗	每人消耗试剂材料		≤85 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障监测工作的有序进行。		日常工作有序开展	工作计划
	社会效益指标	保持监测工作稳定,持续开展。	有效保证业务工作顺利开展。		提高监测质量	工作计划
	生态效益指标	节约成本	降低能耗,实现绿色办公。		降低能耗	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%以上		≥95%	工作计划

5、免费婚前医学检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003289100026		项目名称	免费婚前医学检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	2026年计划我单位与县民政局婚姻登记室合作，建立婚前检查与婚姻登记一站式服务体系，全年预计婚前检查2000人次（1000对夫妇），分四个季度完成。预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金。主要用于按照《河北省婚前保健工作规范》要求，对男女双方进行婚前医学检查，主检项目包括：询问病史、常规体格检查、血常规、尿常规、肝功能、乙肝表面抗原检验，胸透、淋病筛查、梅毒复查和女性阴道分泌物、滴虫、霉菌的化验检查。对男女双方患有严重遗传性疾病、传染病、精神病和其它影响健康的疾病提供健康咨询服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 计划生育责任考核目标，为稳定生育水平。					
	2. 提高出生人口素质，降低出生缺陷率。					
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	全年完成1000对以上婚前检查	提高人口素质，降低出生缺陷。		1000对	婚检人数
	成本指标	办公费用于购买办公用品	保证婚检工作的正常开展		≤5000元	工作计划
	时效指标	考核目标完成率	提高完成率，完成考核目标所占比例		≥95%	完成率计算
	成本指标	用于印刷宣传材料每张0.2元，用于卡册印制每本10元	做好宣传工作，提高婚检率做好登记，记录有利于有据可查做好登记，记录有利于有据可查		≤5000元	工作计划
	成本指标	用于化验试剂消耗	每对夫妇消耗80元试剂材料		≤80元	工作计划
	质量指标	婚检完成率	婚检完成率		≤2%	缺陷率计算
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障婚检工作的有序进行。		日常工作有序开展	工作计划
	社会效益指标	保持婚检工作稳定，持续开展。	有效保证业务工作顺利开展。		降低出生缺陷	工作计划

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
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公。	降低能耗	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%以上	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361006 青龙满族自治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）							2026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		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为 1817.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361006 青龙满族自治县妇幼保健

截止时间：2025-12-31

计划生育服务中心

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

361006 青龙满族自治县妇幼保健

截止时间：2025-12-31

计划生育服务中心

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1817.03
1、房屋（平方米）	5065.99	304.11
其中：办公用房（平方米）	1554.90	199.80
2、车辆（台、辆）	2	26.52
3、单价在 20 万元以上的设备	5	435.54
4、其他固定资产	138	1050.86

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本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。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。