

区直部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心			
基本信息	财政供养人员数	18	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（元）	收入来源	预算金额（元）
	基本支出	7234693.76	财政拨款	7837893.76
	项目支出	603200	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（元）	按预算级次划分	预算金额（元）
	财政专项资金	0	区本级使用资金	7837893.76
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	通过做好全区计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、相关信息采集等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等基本职能工作，积极承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的计划生育服务，以及区管委会及上级行政主管部门布置的各项工作任务，为辖区人员提供便捷、安全、高效、优质的优生优育服务。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标
			（元）	（概述）
	1：队伍建设	组织对相关工作人员的培训，并外派工作人员参加上级组织的业务培训	15000	组织相关业务培训提高计划生育服务相关服务人员知识储备，鼓励工作人员参加上级组织的业务培训，做好辖区计划生育服务项目的管理工作。
	2: 免费婚前孕前健康检查项目	鼓励、劝导准婚人员自愿参加免费婚检孕前检查。把婚检和孕前优生健康检查作为出生缺陷一级预防的有力举措，强化婚前医学和孕前优生检查项目整合。依法规范提供优质服务，逐步完善服务项目，健全服务网络，优化服务模式，拓展服务内涵。并为提高全区人口素质，控制出生缺陷和传染病的发生率打下坚实的基础。	90000	有效减低出生缺陷的发生率，有效降低婚检人群阳性传染病配偶间的传播率
	3: 免费提供基本避孕服务项目	负责避孕药具储存、调拨等管理工作，并督促指导辖区药具服务机构做好药具咨询、发放随访指导工作。	90000	避孕药具发放覆盖率超过全省覆盖率 20%的绩效目标要求
	4：医疗卫生重大节日宣传普及	开展2次的宣传普及活动	5000	按上级要求结合惠州市卫生健康的重大项目、重大民生实事、重要工作部署开展相关宣传教育工作。向广大群众宣传出生缺陷防控等方面利民政策普及健康知识，倡导健康生活方式，提升全民健康素养水平，营造全社会尊医重卫良好氛围。
其他需完成的任	任务1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织计划生育服务相关业务培训（场）	≥2
			婚检孕检夫妇人数（对）	≥660
			开展宣传活动场次（次）	≥2
			开展宣传培训次数（次）	≥2
		质量指标	避孕药具发放覆盖率(%)	≥20
			避孕药具目标人群准确率（%）	100
		时效指标	本年度宣传完成及时性	2024年11月30日前完成
			检查类项目本年度完成及时性	2024年11月30日前完成
	成本指标	项目总费用控制（元）	≤603200	
	效益指标	社会效益指标	新生儿健康水平	较上年提高
			避孕药具知识知晓度（分）	≥80
			预防出生缺陷知识知晓度（分）	≥80
			严重出生缺陷	得到有效控制
			婚前医学检查率（%）	≥85
			孕前优生健康检查率（%）	≥85
满意度指标			服务对象满意度指标	受益对象的满意度（%）
		社会公众投诉率（%）	≤8	

填报人：曾卉颖

审核人：蔡月娥

备注：1.本表的填报主体是区直一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。