

西安市市长安区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心，位于长安区青年南街 125 号，始建于 1952 年，于 2016 年 12 月按照上级要求和原区计划生育服务中心进行机构合并。城镇职工、城乡居民医保定点单位、孕产妇系统保健基本服务项目定点医疗单位。

长安区妇计中心是以临床为基础、妇女儿童保健为中心的区级二级乙等专科医疗保健机构。承担全区妇女、儿童保健、免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、适龄妇女免费“两癌”筛查、免费产前筛查和新生儿疾病筛查（两筛）、叶酸发放预防神经管畸形、“艾滋病、梅毒、乙肝”三病防治、药具管理、生殖健康指导、全区托幼机构卫生保健管理、妇幼健康业务培训、妇女儿童健康教育、妇产科、儿科等基本临床医疗服务职能。

二、2022 年单位工作任务

（一）加强婚前检查、出生缺陷防治、“两癌”筛查等妇幼健康惠民项目实施，实现项目工作“精细化、网格化”管理。

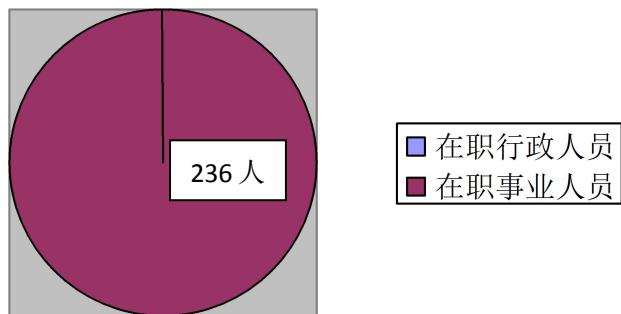
（二）认真实施妇幼重大公共卫生项目，加强项目督导，努力提升妇女儿童健康水平。加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，狠抓妇幼基本公共卫生服务项目。（三）完成新生儿疾病筛查、多项遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查工作。（四）继

续做好常态化疫情防控下孕产妇保健及儿童保健工作，强化院感管理，开展孕产妇和儿童新型冠状病毒肺炎防控知识宣传，做好疫情防控中孕产妇及儿童心理健康工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 252 人，其中行政编制 0 人、事业编制 252 人；实有人员 236 人，其中行政 0 人、事业 236 人。单位管理的离退休人员 0 人。

在职人员情况



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 3070.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 3070.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增

加 482.41 万元，主要原因是增加了专项业务经费；本单位当年预算支出 3070.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 3070.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 482.41 万元，主要原因是增加了专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3070.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 3070.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 482.41 万元，主要原因是增加了专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 3070.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 3070.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 482.41 万元，主要原因是增加了专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3070.11 万元，较上年增加 482.41 万元，主要原因是增加了专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3070.11 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）263.77 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是工资正常晋级晋档以及新招录人员引起的养老经费增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）131.89 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是工资正常晋级晋档以及新

招录人员引起的职业年金经费增长；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.65 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资正常晋级晋档以及新招录人员引起的工伤经费增长；

(4) 妇幼保健机构（2100403）2020.58 万元，较上年增加 363.21 万元，原因是增加了专项业务经费；

(5) 事业单位医疗（2101102）125.53 万元，较上年减少 26.42 万元，原因是按预算编制要求分事业单位医疗（2101102）与公务员医疗补助（2101103）；

(6) 公务员医疗补助（2101103）131.03 万元，较上年增加 131.03 万元，原因是按预算编制要求分事业单位医疗（2101102）与公务员医疗补助（2101103）；

(7) 住房公积金（2210201）395.66 万元，较上年增加 11.79 万元，原因是工资正常晋级晋档以及新招录人员引起的住房公积金经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3070.11 万元，其中：工资福利支出（301）2787.48 万元，较上年增加 276.15 万元，原因是增加了工资正常晋级晋档以及新招录人员引起的人员经费增长；

商品和服务支出（302）243.84 万元，较上年增加 205.42 万元，原因是增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）38.79万元，较上年增加0.84万元，原因是人员引起的经费增长。

（2）本单位当年一般公共预算支出3070.11万元，其中：对事业单位经常性补助（505）3031.32万元，较上年增加481.57万元，原因一是增加了工资正常晋级晋档以及新招录人员引起的人员经费增长，二是增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）38.79万元，较上年增加0.84万元，原因是原因是人员引起的经费增长。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费经费、培训费经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设

备 41 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3070.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 18.99 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是工资正常晋级晋档以及新招录人员引起的基数变更。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 元

项 目		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	30,701,100.00	一、部门预算	30,701,100.00	一、部门预算	30,701,100.00	一、部门预算	30,701,100.00
1、财政拨款	30,701,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,452,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,701,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,874,800.00	2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	189,900.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	387,900.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,313,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,248,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,973,100.00	(2)商品和服务支出	2,248,500.00	8、对企事业单位资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	387,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,771,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,956,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	30,701,100.00	本年支出合计	30,701,100.00	本年支出合计	30,701,100.00	本年支出合计	30,701,100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	30,701,100.00	支出总计	30,701,100.00	支出总计	30,701,100.00	支出总计	30,701,100.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	30,701,100.00	一、财政拨款	30,701,100.00	一、财政拨款	30,701,100.00	一、财政拨款	30,701,100.00
1、一般公共预算拨款	30,701,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,452,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	27,874,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	189,900.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	387,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,313,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,248,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,973,100.00	(2) 商品和服务支出	2,248,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	387,900.00
		10、卫生健康支出	22,771,400.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,956,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	30,701,100.00	本年支出合计	30,701,100.00	本年支出合计	30,701,100.00	本年支出合计	30,701,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,701,100.00	支出总计	30,701,100.00	支出总计	30,701,100.00	支出总计	30,701,100.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	30701100.00	28262600.00	189900.00	2248500.00	
208	社会保障和就业支出	3973100.00	3973100.00			
20805	行政事业单位养老支出	3956600.00	3956600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2637700.00	2637700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1318900.00	1318900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16500.00	16500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16500.00	16500.00			
210	卫生健康支出	22771400.00	20332900.00	189900.00	2248500.00	
21004	公共卫生	20205800.00	17767300.00	189900.00	2248500.00	
2100403	妇幼保健机构	20205800.00	17767300.00	189900.00	2248500.00	
21011	行政事业单位医疗	2565600.00	2565600.00			
2101102	事业单位医疗	1255300.00	1255300.00			
2101103	公务员医疗补助	1310300.00	1310300.00			
221	住房保障支出	3956600.00	3956600.00			
22102	住房改革支出	3956600.00	3956600.00			
2210201	住房公积金	3956600.00	3956600.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			30,701,100.00	28,262,700.00	189900.00	2248500.00	
301	工资福利支出			27,874,800.00	27,874,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9937800.00	9937800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559300.00	559300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6882400.00	6882400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2637700.00	2637700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1318900.00	1318900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1255300.00	1255300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1310300.00	1310300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16500.00	16500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3956600.00	3956600.00			
302	商品和服务支出			2438400.00		189900.00	2248500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	161500.00			161500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2087000.00			2087000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	189900.00		189900.00		
303	对个人和家庭的补助			387900.00	387900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2600.00	2600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35700.00	35700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8700.00	8700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	340900.00	340900.00			

单位: 元

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	28,452,600.00	28,262,600.00	189900.00	
208	社会保障和就业支出	3973100.00	3973100.00		
20805	行政事业单位养老支出	3956600.00	3956600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2637700.00	2637700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1318900.00	1318900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16500.00	16500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16500.00	16500.00		
210	卫生健康支出	20,522,900.00	20,332,900.00	189900.00	
21004	公共卫生	17,957,300.00	17,767,300.00	189900.00	
2100403	妇幼保健机构	17,957,300.00	17,767,300.00	189900.00	
21011	行政事业单位医疗	2565600.00	2565600.00		
2101102	事业单位医疗	1255300.00	1255300.00		
2101103	公务员医疗补助	1310300.00	1310300.00		
221	住房保障支出	3956600.00	3956600.00		
22102	住房改革支出	3956600.00	3956600.00		
2210201	住房公积金	3956600.00	3956600.00		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			28,452,600.00	28,262,700.00	189900.00	
301	工资福利支出			27,874,800.00	27,874,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9937800.00	9937800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559300.00	559300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6882400.00	6882400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2637700.00	2637700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1318900.00	1318900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1255300.00	1255300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1310300.00	1310300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16500.00	16500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3956600.00	3956600.00		
302	商品和服务支出			189900.00		189900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	189900.00		189900.00	
303	对个人和家庭的补助			387900.00	387900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2600.00	2600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35700.00	35700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8700.00	8700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	340900.00	340900.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
141004	免费婚前医学检查	161500	为切实保障母婴健康,大力开展出生缺陷干预工程,提高出生人口素质,促进经济社会可持续发展。对符合免费婚检条件的新婚青年进行婚前检查。
	西安市适龄妇女免费两癌筛查	2087000	提高妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率和早诊早治率,增强关注健康,爱护自身的保护意识,逐步形成维护妇女健康的有效机制。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市适龄妇女免费两癌筛查		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		208.7	
	其中: 财政拨款		208.7	
	其他资金			
总体目标	目标1: 依据《西安市人民政府办公厅关于印发《西安市适龄妇女免费“两癌”筛查工作方案》的通知》(市政办发【2018】80号)。用于开展适龄妇女免费两癌筛查。提高妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率和早诊早治率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	检查人数(宫颈癌; 乳腺癌)	8518人
		质量指标	资金支出及时率	100%
			文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
	成本指标	总成本		208.70万元
		每例成本		每例245元, 市财政承担125元, 各区县财政承担120元(其中: 宫颈癌93元/例, 乳腺27元/例)
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区妇女两癌防治率	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费婚前医学检查			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.15		
	其中: 财政拨款		16.15		
	其他资金				
总体目标	目标1: 依据《西安市卫生和计划生育委员会 西安市民政局 西安市财政局关于印发西安市免费婚前医学检查实施方案的通知》(市卫计发〔2016〕354号)。降低出生缺陷, 提高出生人口素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查人数	807.5对	
		质量指标	资金支出及时率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标	总成本		16.15万元	
			每例成本	200元	由市财政、各县(区)财政按1:1的比例分担
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低出生缺陷率	有所降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	做好妇儿等日常业务以及两癌、婚检等项目的开展	3070.11	3070.11	
	金额合计		3070.11	3070.11	
年度总体	加强高危孕妇的管理，降低孕产妇死亡，住院分娩率达100%，消灭新生儿破伤风。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成预算执行及决算汇审		完成
		质量指标	预算执行及决算汇审进度完成率		100%
			文件执行率		100%
		时效指标	预算执行及决算汇审进度完成时间		100%
			执行时间		2022年度
		成本指标	严格控制费用规模		预算控制数
			拨款资金		3070.11万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高预决算编制和管理水平		有所提升
			提高职工生活健康水平		有所提升
			提高本辖区居民身体健康水平和预防保健意识		有所提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提高工作效率，发挥职能作用		有所提升
			患者满意度		有所提升
			群众满意度		有所提升

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
				