

西安市碑林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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心(西安市碑林区妇幼保健院)始建于1955年，前身是碑林区妇幼保健站，1958年碑林区妇幼保健站与西安市儿童保健指导所合并成立碑林区妇幼保健所。1970年4月机构撤销。1977年碑林区妇幼保健站恢复。1997年11月碑林区妇幼保健站与碑林区东大街医院合并成立碑林区妇幼保健院。2010年11月原东大街医院人员划拨至长乐坊社区卫生服务中心。2017年11月碑林区妇幼保健院与碑林区计划生育服务站合并为西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心，同时保留“西安市碑林区妇幼保健院牌子”。

碑林区妇幼保健计划生育服务中心承担着碑林区妇女、儿童保健管理和托幼机构卫生保健指导工作及计划生育相关工作，是区免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、“妇女健康促进项目”唯一定点单位。中心核定编制20名，设主任1名、副主任1名，经费来源为财政全额拨款。西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心内设机构如下：

1、党政综合办公室

- 2、财务科
- 3、总务科
- 4、门诊保健科
- 5、医技科
- 6、基层保健一科
- 7、基层保健二科
- 8、计划生育服务科

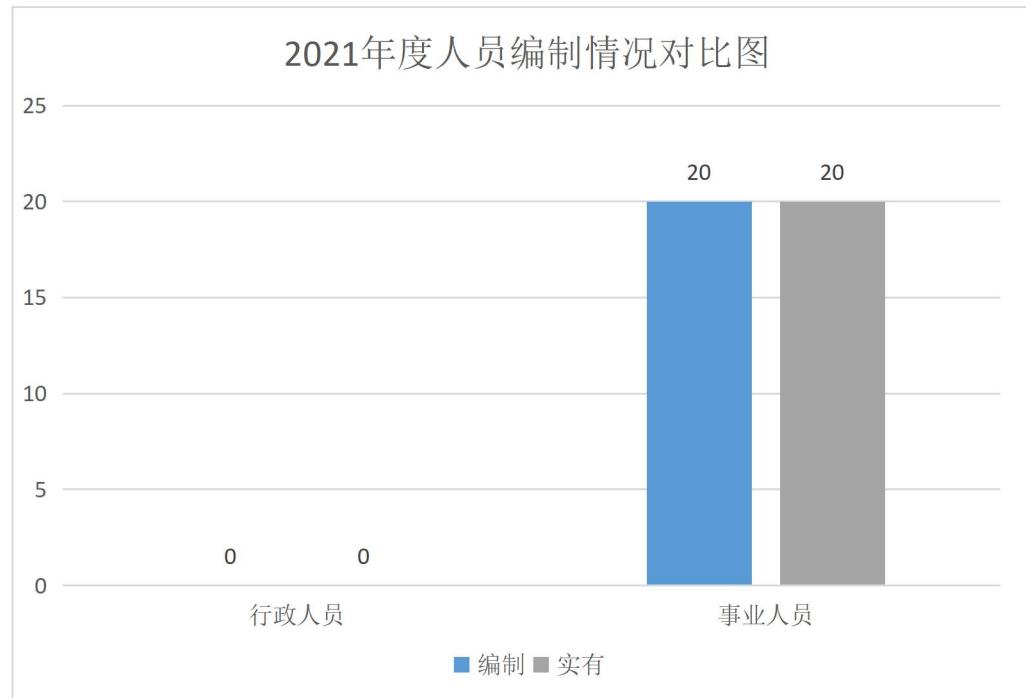
二、2022年单位工作任务

- 1、承担着拟定全区妇幼保健计划生育服务规划、技术标准；
- 2、依法对全区妇幼保健计划生育服务工作实施技术指导；
- 3、承担全区孕产妇系统管理、儿童系统管理工作；
- 4、负责全区妇幼保健法律法规的宣传和具体贯彻落实；
- 5、承担全区托幼机构教职工健康体检、在园儿童健康查体、新生入托查体及评估工作；
- 6、承担婚前保健任务，开展自愿婚检和妇女病普查工作；
- 7、负责妇幼基本公共卫生及重大卫生项目工作的开展；

- 8、负责孕前检查、两免筛查、两癌筛查、生殖保健咨询指导；
- 9、负责辖区内母婴保健专项技术服务工作的技术指导及相关信息上报等职能工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 人。



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 316.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.91 万元，主要原因是本年度财政拨款减少；本单位当年预算支出 316.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.91 万元，主要原因是本年度财政拨款减少导致支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 316.64 万元，其中一般共预算拨款收入 316.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 118.91 万元，主要原因是本年度人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 316.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 118.91 万元，主要原因是本年度人员经费减少导致支出减少；

（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 316.64 万元，较上年减少 118.91 万元，主要原因是本年度人员经费减少导致支出减少。

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 316.64 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.72 万元，较上年减少 3.58 万元，原因是有人员调出导致 2022 年预算支出减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是核算方式变化，（2021 年工伤保险费包含在事业单位医疗科目中，本年度工伤保险单独列支）。

（3）妇幼保健机构（2100403）247.64 万元，较上年减少 104.21 万元，原因是工资基数调整，核算方式变化，人员经费预算减少；

（4）事业单位医疗（2101102）10.98 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是医疗保险基数有所调整，核算方式变化，（2022 年工伤保险单独列支）。

（5）公务员医疗补助（2101103）3.55 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是本年新增

公务员医疗补助项目；

(6) 住房公积金（2210201）31.61万元，较上年增加了3.12万元，原因是公积金基数有所调整。

(7) 培训支出（2050803）0万元，较上年减少4万元，原因是本年年初未在此科目安排培训支出。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0万元，较上年减少13.15万元，原因是本年开始职业年金实行虚账记账。

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316.64万元，其中：

工资福利支出（301）235.88万元，较上年减少120.98万元，原因是工资基数调整，核算方式变化；

商品和服务支出（302）67.26万元，较上年减少11.19万元，原因是本年度财政拨款减少。

对个人和家庭的补助支出（303）9.5万元，较上年增加9.26万元，原因是工资基数调整，核算方式变化；

其他支出（399）4万元，较上年增加4万元，原因是上年年初未安排其他支出预算。

（2）2022年本单位一般公共预算支出316.64万元，其中：

工资福利支出（501）235.88万元，较上年减少120.98万元，原因是工资基数调整，核算方式变化；

商品和服务支出（502）67.26万元，较上年减少11.19万元，原因是本年度财政拨款减少。

对个人和家庭的补助支出（509）9.5万元，较上年增加9.26万元，原因是工资基数调整，核算方式变化；

其他支出（599）4万元，较上年增加4万元，原因是上年年初未安排其他支出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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收支。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年增加 2 万元 (100%)，增加的主要原因是车辆年限增加，维修等费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年增加 2 万元 (100%)，增加的主要原因是车辆年限增加，维修等费用增加。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 4 万元 (100%)，减少的主要原因是年初预算未安排。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

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 361.64 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 0 万元，与上年一致。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。必须包含两个及两个以上名词解释。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：

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		
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1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	3166379.93	一、部门预算	3166379.93	一、部门预算	3166379.93	一、部门预算	3166379.93
1、财政拨款	3166379.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2626379.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3166379.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	2358845.93	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	172554.00	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	94980.00	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	3031399.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540000.00	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	228595.21	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	
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	94980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2621733.52	(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	40000.00
		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	40000.00		
		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	316051.20				
		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	3166379.93	本年支出合计	3166379.93	本年支出合计	3166379.93	本年支出合计	3166379.93
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	3166379.93	支出总计	3166379.93	支出总计	3166379.93	支出总计	3166379.93

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

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	3166379.93	一、财政拨款	3166379.93	一、财政拨款	3166379.93	一、财政拨款	3166379.93
1、一般公共预算拨款	3166379.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2626379.93	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	2358845.93	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	172554.00	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	94980.00	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	3031399.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540000.00	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	228595.21	(2)商品和服务支出	500000.00	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	94980.00
		10、卫生健康支出	2621733.52	(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	40000.00
		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	40000.00		
		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	316051.20				
		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	3166379.93	本年支出合计	3166379.93	本年支出合计	3166379.93	本年支出合计	3166379.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3166379.93	支出总计	3166379.93	支出总计	3166379.93	支出总计	3166379.93

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	3166379.93	2454545.93	171834	540000	
208	社会保障和就业支出	228595.21	228595.21			
20805	行政事业单位养老支出	227175.36	227175.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227175.36	227175.36			
20899	其他社会保障和就业支出	1419.85	1419.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	1419.85	1419.85			
210	卫生健康支出	2621733.52	1909899.52	171834	540000	
21004	公共卫生	2476484.92	1764650.92	171834	540000	
2100403	妇幼保健机构	2476484.92	1764650.92	171834	540000	
21011	行政事业单位医疗	145248.6	145248.6			
2101102	事业单位医疗	109752.45	109752.45			
2101103	公务员医疗补助	35496.15	35496.15			
221	住房保障支出	316051.2	316051.2			
22102	住房改革支出	316051.2	316051.2			
2210201	住房公积金	316051.2	316051.2			

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			3166379.93	2454545.93	171834	540000	
301	工资福利支出			2358845.93	2358845.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1086830.92	1086830.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82500	82500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	499620	499620			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227175.36	227175.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109752.45	109752.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35496.15	35496.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1419.85	1419.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316051.2	316051.2			
302	商品和服务支出			672554	720	171834	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	76000		76000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	290000			290000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28834		28834		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720	720			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000		23000		
303	对个人和家庭的补助			94980	94980			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	94080	94080			
399	其他支出			40000			40000	
39999	其他支出	59999	其他支出	40000			40000	

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	2626379.93	2454545.93	171834	
208	社会保障和就业支出	228595.21	228595.21		
20805	行政事业单位养老支出	227175.36	227175.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227175.36	227175.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1419.85	1419.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	1419.85	1419.85		
210	卫生健康支出	2081733.52	1909899.52	171834	
21004	公共卫生	1936484.92	1764650.92	171834	
2100403	妇幼保健机构	1936484.92	1764650.92	171834	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	145248.6	145248.6		
2101102	事业单位医疗	109752.45	109752.45		
2101103	公务员医疗补助	35496.15	35496.15		
221	住房保障支出	316051.2	316051.2		
22102	住房改革支出	316051.2	316051.2		
2210201	住房公积金	316051.2	316051.2		

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			2626379.93	2454545.93	171834	
301	工资福利支出			2358845.93	2358845.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1086830.92	1086830.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82500	82500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	499620	499620		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227175.36	227175.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109752.45	109752.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35496.15	35496.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1419.85	1419.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316051.2	316051.2		
302	商品和服务支出			172554	720	171834	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	76000		76000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28834		28834	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720	720		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
303	对个人和家庭的补助			94980	94980		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	94080	94080		

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
	合计	540000	
130002	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心	540000	
	3-6岁儿童体检管理	40000	
	碑林区免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目	50000	
	免费婚前医学检查项目	200000	
	免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查项目	250000	

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

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14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		3-6岁儿童体检管理		
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	全面开展工作，落实公卫项目，突出重点人群，提升服务质量，以落实服务项目内容为重点指标，做实做细服务项目内容，切实提高服务对象知晓率和满意度。			
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	儿童管理的人数	20000人
		质量指标	检查健康合格率	≥95%
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月
		成本指标	经费投入	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	儿童身心健康水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查项目			
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率。				
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	辖区内体检的人数	3000人	
		质量指标	检查健康合格率	≥85%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	经费投入	25万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	预防死亡率，为民办实事、办好事的民生工程，妇女“两癌”早诊早治率	有效提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年	
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费婚前医学检查项目		
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	力求2021年婚检率达55 %, 婚检人数达4300对。			
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	婚检人数	4250对
		质量指标	婚检率	55%
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月
	效益指标	成本指标	经费投入	20万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	预防疾病、维系婚姻家庭幸福率	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目		
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	通过开展对全区孕产妇和0-6岁儿童免费开展健康服务项目，提高基本妇幼保健服务质量，降低孕产妇死亡率，保障儿童身心健康。			
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	预计全区孕产妇和新生儿检查人数	6000人
		质量指标	检查健康合格率	≥90%
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月
		成本指标	经费投入	5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低孕产妇死亡率，保障儿童身心健康，基本妇幼保健服务质量水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市碑林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
	妇幼保健和计划生育	做好免费婚前医学检查、免费两癌筛查、免费产前筛查筛查和新生儿筛查等工作	54	54	
	人员经费保障	做好妇计中心人员工资、津补贴、社保的人员经费保障	245.46	245.46	
	机构基本运行保障	做好妇计中心办公等基本运行经费保障	17.18	17.18	
金额合计			316.64	316.64	
年度总体目标	保障碑林区妇幼保健计划生育服务中心各科室正常运行和各项工作的正常开展，同时，切实落实好各项惠民政策，如3-6岁儿童体检、免费婚前医学检查、免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查、免费产前筛查和新生儿疾病筛查等。				
立山十七	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：在职人员数量		20人
			指标2：婚检人数		4300对
			指标3：3-6岁儿童管理的人数		20000人
			指标4：孕产妇和新生儿检查人数		9000人
			指标5：辖区内体检的人数		6000人
			指标1：人员及办公经费保障率		100%
			指标2：婚检率		≥55%

年度绩效指标	质量指标	指标3：3-6岁儿童检查健康合格率	≥95%
		指标4：免费产前筛查和新生儿疾病筛查合格率	≥90%
		指标5：免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查合格率	≥85%
	时效指标	指标1：本单位正常运转期	2022年1-12月
		指标2：人员经费保障期	2022年1-12月
		指标3：本单位各项目开展期	2022年1-12月
	成本指标	经费控制	316.64
	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：本单位各项工作落实效果	全面落实
		指标2：预防疾病维系婚姻家庭幸福率	有效提升
		指标3：儿童身心健康水平	有效提升
		指标4：基本妇幼保健服务质量水平	有效提升
		指标5：辖区妇女“两癌”早诊早治率	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续发挥妇幼保健和计划生育相关职能作用的期限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%