

西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心
2023 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

（一）主要职责

灞桥区妇幼保健计划生育服务中心主要职责是为妇幼保健和计划生育提供保障服务，妇女保健、儿童保健；婚前医学检查、孕前优生健康检查、出生缺陷综合防治；卫生保健咨询和人员培训；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。

（二）机构设置

西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心成立于2017年12月，（系原灞桥区妇幼保健站和灞桥区计划生育服务站合并而成）是灞桥区卫生健康局下属的全额事业单位。位于纺一路151号。总建筑面积2600平方米，业务用房面积2150平方米。现有工作人员70人（在编52人，外聘18人）。中心下设科室：党政综合办公室、财务科、妇女保健室、儿童保健室、分诊室、B超室、评估室、视力筛查室、综合门诊科、男性科、女性科、检验科、基层

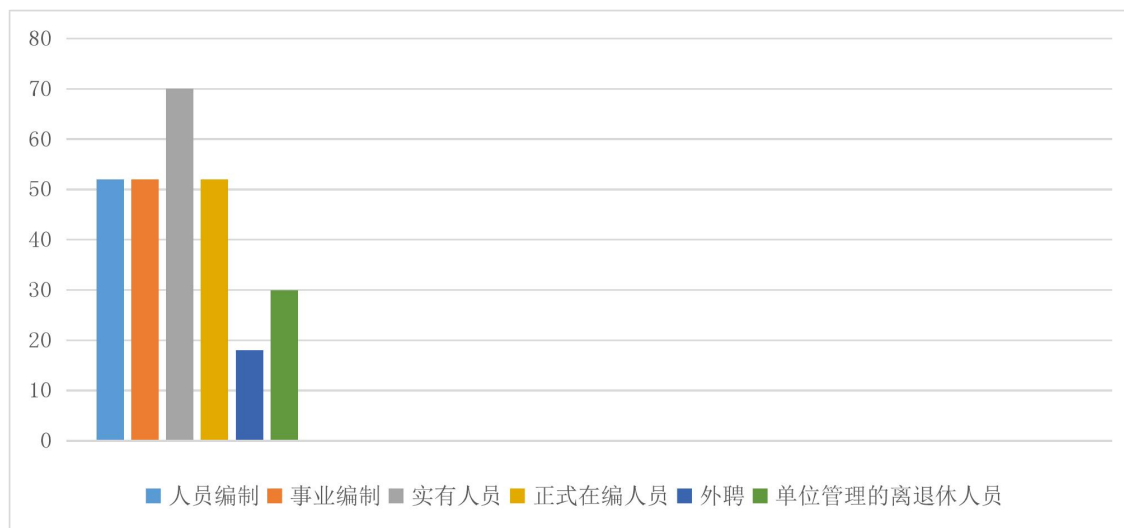
保健科、信息管理科、监督执法科、健康教育科、避孕药具管理办公室、托幼机构管理办公室、出生医学证明管理办公室等 19 个内设科室组成。

二、2022 年单位工作任务

灞桥区妇幼保健计划生育服务中心负责贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》；负责对全区各社区卫生服务机构、助产医疗机构、托幼机构妇幼保健工作的业务指导、培训和考核；负责增补叶酸项目、三病防治项目、妇女健康促进项目、免费婚检项目、免费孕前优生检查项目、免费“两筛”项目、避孕药具发放项目的组织和实施；负责辖区母婴保健专项技术服务机构、人员和技术准入管理工作；负责本辖区内《出生医学证明》管理工作；负责灞桥区范围内儿童入托查体工作及保教人员查体办证工作；负责收集、整理、分析妇幼卫生信息统计工作；负责孕产妇、儿童死亡监测，对死亡病例及时调查、上报及组织评审。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 52 人，事业编制 52 人；实有人员 70 人，其中正式在编人员 52 人，外聘 18 人。单位管理的离退休人员 30 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 1187.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1187.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 115.11 万元，主要原因是本年新增加工作人员 4 人，人员经费的增加及社保基

数上调等；本单位当年预算支出 1187.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1187.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 115.11 万元，主要原因是本年新增加工作人员 4 人，人员经费的增加及社保基数上调等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1118.76 万元，其中一般共预算拨款收入 1118.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因是本年新增加工作人员 4 人，人员经费的增加及社保基数上调等；本单位当年财政拨款支出 1118.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1118.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 115.11 万元，主要原因是本年新增加工作人员 4 人，人员经费的增加及社保基数上调等。

（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 1118.76 万元，较上年增加 115.11 万元，主要原因是本年新增加工作人员 4 人，人员经费的增加及社保基数上调等。

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 1118.76 万元，其中：

(1) 妇幼保健机构(2100403) 1058.76 万元, 较上年增加 54.95 万元, 原因是本年新增工作人员 4 人, 人员经费的增加及社保基数上调等;

(2) 重大公共卫生服务(2100409) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是项目资金功能科目调整, 上年无此科目;

(3) 其他计划生育事务支出(2100799) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是项目资金功能科目调整, 上年无此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1118.76 万元, 其中:

工资福利支出(301) 932.25 万元, 较上年增加 105.37 万元, 原因是本年新增工作人员 4 人, 人员经费的增加及社保基数上调;

商品和服务支出(302) 181.03 万元, 较上年增加 20.41 万元, 原因是本年新增工作人员 4 人, 日常办公经费的增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.48 万元, 较上年减少 10.67 万元, 原因是本年预算未包含离退休人员的降温费以及领取独生子费人数的减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1118.76 万元，其中：

工资福利支出（501）932.25 万元，较上年增加 105.37 万元，原因是原因是本年新增加工作人员 4 人，人员经费的增加及社保基数上调；

商品和服务支出（502）181.03 万元，较上年增加 20.41 万元，原因是本年新增工作人员 4 人，日常办公经费的增加；

其他对个人和家庭的补助（509）5.48 万元，较上年减少 10.67 万元，原因是原因是本年预算未包含离退休人员的降温费以及领取独生子费人数的减少。

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 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 6 万元，较上年增加 2 万元（50%），增加的主要原因是本年公务用车运行维护费预算的是 3 辆车的费用，2021 年预算的是 2 辆车的费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 2 万元（50%），增加的主要原因是本年公务用车运行维护费预算的是 3 辆车的费用，2021 年预算的是 2 辆车的费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

当年本单位政府采购预算共 3.65 万元，其中政府采购货物类预算 3.65 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1118.76 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 42.47 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是本年新

增工作人员 4 人，工作经费的增加。

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. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支汇总表

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	11,187,539.50	一、部门预算	11,187,539.50	一、部门预算	11,187,539.50	一、部门预算	
1、财政拨款	11,187,539.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,801,939.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,187,539.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,322,497.50	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	1,385,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	424,672.00	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	54,770.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,385,600.00	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		(2)商品和服务支出	1,385,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,187,539.50	(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					
		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	11,187,539.50	本年支出合计	11,187,539.50	本年支出合计	11,187,539.50	本年支出合计	
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	11,187,539.50	支出总计	11,187,539.50	支出总计	11,187,539.50	支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	11,187,539.50	一、财政拨款	11,187,539.50	一、财政拨款	11,187,539.50	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	11,187,539.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,801,939.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,385,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,322,497.50	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	424,672.00	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	54,770.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,385,600.00	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		(2)商品和服务支出	1,385,600.00	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	
		10、卫生健康支出	11,187,539.50	(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					
		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	11,187,539.50	本年支出合计	11,187,539.50	本年支出合计	11,187,539.50	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,187,539.50	支出总计	11,187,539.50	支出总计	11,187,539.50	支出总计	

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
2100403	妇幼保健机构	10,587,539.50	9,377,267.50	424,672.00	785,600.00	
2100409	重大公共卫生服务	500,000.00			500,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	100,000.00			100,000.00	

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）

单位：元

[illegible]

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
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	9322497.5	9322497.5		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	424672		424672	
303	对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	54770	54770		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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
504002	西安市适龄妇女“两癌”筛查项目	500,000.00	用于适龄妇女“两癌筛查”，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，爱护自身的保健意识。
504002	免费婚前医学检查	100,000.00	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。
504002	辅助岗位人员工资	626,400.00	做好全辖区妇幼卫生辅助工作，进一步提高妇幼保健、计生服务工作质量。
504002	预防性津贴	159,200.00	高度重视医务人员，加强各方面支持保障，最大限度减少感染。

预算财政拨款上年结转资金支出表

功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质
**	**	**	**	**

本经营预算支出等。

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

[illegible]

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		西安市灞桥区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 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。					
	目标2:					
	目标3:					

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		婚检补助经费(每对)		100元	
		数量指标	婚前健康体检人数		2323人	
		质量指标	婚前健康体检率		100%	
		时效指标	完成时间		12个月	
		成本指标	总成本额		10万元	
	效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障母婴健康, 减少出生缺陷		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障婚检工作有序开展		2022年度	

	满意度指标		婚前体检人员		100%	
		服务对象满意度指标				

注: 1. 绩效指标可选择填写。
2. 数据需要可位下填写。
3. 市财政投资资金项目的绩效目标必须公开。
4. 市各部门也应公开。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		适龄妇女“两癌”筛查项目			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	逐步扩大妇女“两癌”检查覆盖范围, 目标人群覆盖率达到95%, 提高宫颈癌和乳腺癌早诊率。				
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	乳腺癌、宫颈癌筛查人数	3734人	
		质量指标	诊断结果符合率	85%	
		时效指标	两癌项目实施时效期	12月	
		成本指标	经费标准	50万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌、乳腺癌早诊率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	患者存活率, 生命质量和妇女健康水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

注: 1. 绩效指标可选择填写。
2. 数据需要可位下填写。
3. 市财政投资资金项目的绩效目标必须公开。
4. 市各部门也应公开。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅助岗位人员工资			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.64	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	本单位共有19名区委编办审批的临聘人员, 做好全辖区妇幼保健工作, 进一步提高妇幼保健计生服务工作质量。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	19人	
		质量指标	加强妇幼保健、计划生育服务工作队	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	
		成本指标	总成本额	62.64万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障就业质量	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障医疗卫生工作有序开展	2022年度	
		服务对象	临聘人员	100%	
		满意度指标			

注: 1. 绩效指标可选择填写。
2. 数据需要可位下填写。
3. 市财政投资资金项目的绩效目标必须公开。
4. 市各部门也应公开。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性体检			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.92	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	高度重视医务人员, 加强各方面支持保障, 最大限度减少感染。				
	保障医务人员工作者津贴按时足额发放				
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	职工全员开展卫生检测工作	51人	
		质量指标	保障医务人员工作者津贴按时足额发放	100%	
		时效指标	2022年度全年按照每季度发放一次	4个季度	
		成本指标	全员按照每人每月260	15.92万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生工作者身心健康的保护	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障医疗卫生工作者有序开展	100%	
		服务对象	指标1: 卫生工作者	100%	
满意度指标					

注: 1. 绩效指标可选择填写。
2. 数据需要可位下填写。
3. 市财政投资资金项目的绩效目标必须公开。
4. 市各部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥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	保障单位人员工资福利	937.73	937.73	
	任务2	保障单位正常运转	42.47	42.47	
	任务3	项目资金（免费婚前医学检查、辅助岗位人员工资、预防性津贴、两癌项目）	138.56	138.56	
	金额合计		1118.76	1118.76	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，基本妇幼保健职能的实现 目标2：完成预算收入1118.76万元，预算支出1118.76万元。 目标3：完成免费婚前医学检查、辅助岗位人员工资、预防性津贴、两癌筛查项目共计138.56万元，按照各个项目实施方案严格执行。				
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	机构人员：在职、离退休		在职人员52人，退休人员30人
			免费婚前医学检查、辅助岗位人员工资、预防性津贴、两癌项目		婚前健康体检人数2323人、乳腺癌，宫颈癌筛查人数3734人、临聘人员数量19人、职工全员开展卫生检测工作51人
		质量指标	重点支出安排率		100%
			项目执行率，宣传覆盖面		100%
			合理支出资金，发展卫生健康事业		有效发展
			工资发放率		100%
		时效指标	各项资金支付完成时间		2022年12月前
			预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时性		及时
			年度重点项目办结率		100%
		成本指标	人员公用经费成本		980.20万元
			项目支出成本		138.56万元
			全年总成本		1118.76万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出完成率		95%以上
			预算收入达标率、完成率		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			保障基本妇幼保健职能的实现、促进全区妇女儿童健康发展		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	妇幼保健服务水平提升		有效提升
			执行年度		1年
			年度计划合理性		合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对妇幼保健工作满意度		≥95%
			职工满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年专项资金项目总体			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	138.56	年度资金总额：	138.56
		其中：财政拨款	138.56	其中：财政拨款	138.56
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成年度职能目标任务，全面完成免费婚前医学检查、辅助岗位人员工资、预防性津贴、两癌筛查项目等方面工作任务。			完成免费婚前医学检查、辅助岗位人员工资、预防性津贴、两癌筛查项目共计138.56万元，按照各个项目实施方案严格执行。	
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	项目支出数量	4个	
		质量指标	重点支出安排率	100%	
			项目执行率，宣传覆盖面	100%	
			合理支出资金，发展卫生健康事业	有效发展	
		时效指标	预算资金支付完成时间	2022年底	
			预算执行及时率	100%	
			预算变更及调整的及时性	及时	
		成本指标	项目支出成本	138.56万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出完成率	95%以上	
			预算收入达标率、完成率	100%	
		社会效益指标	保障基本妇幼保健职能的实现、促进全区妇女儿童健康发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	妇幼保健服务水平提升	有效提升	
			执行年度	1年	
			年度计划合理性	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对妇幼保健工作满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。