

西安市新城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

（一）单位主要职责

西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心主要职责：贯彻实施妇女儿童卫生保健和计划生育工作法规和政策，为妇女儿童身体健康提供保健服务；掌握全区妇女儿童健康状况及主要影响因素，提供干预措施；开展妇幼保健健康教育和健康促进工作，对各类医疗保健机构开展妇幼保健工作业务进行指导和检查；承担本辖区各类型托幼园所卫生保健工作的业务指导及检查；开展妇幼重大公共卫生服务项目、免费婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；负责辖区内《出生医学证明》管理及补发、医疗保健机构外出生的签发等工作；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；承担全区妇幼卫生监测信息收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作；推广和应用妇幼卫生新技术；承办上级交办得其他事项。

（二）内设机构

西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心内设：办公室、财务科、医务科、托管科、基层保健科、妇女保健科等 11 个科室。

二、2022 年单位工作任务

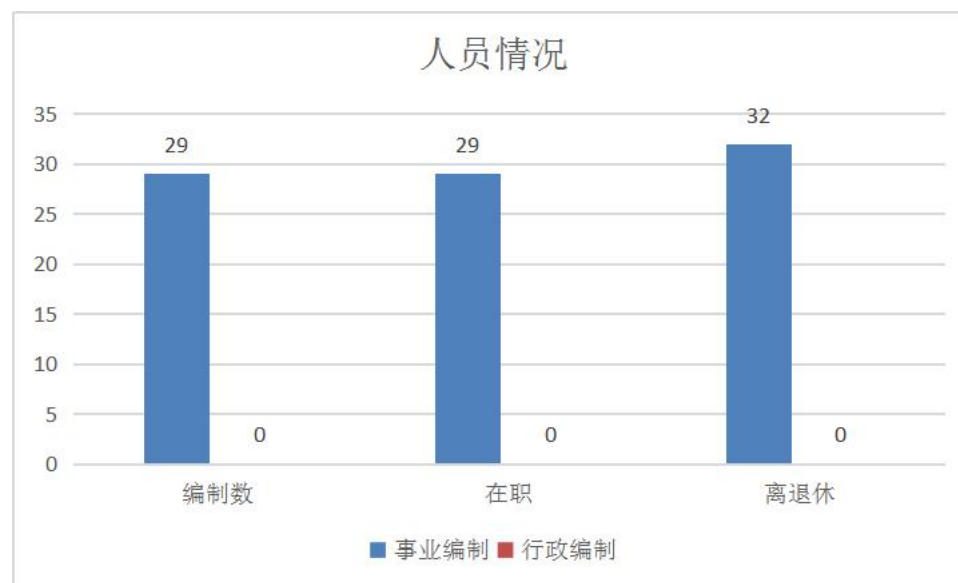
1. 实施孕产妇健康管理项目
2. 0-6 岁儿童健康管理项目
3. 实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查
4. 实施免费增补叶酸预防神经管缺陷项目
5. 实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目
6. 实施免费婚前医学健康检查项目
7. 实施免费孕前优生健康检查项目
8. 实施妇女健康促进项目
9. 开展出生证医学证明发放管理工作
10. 开展母婴保健专项技术服务准入许可证工作
11. 开展危重孕产妇妊娠风险评估与管理工作
12. 开展免费母子手册发放与管理工作

13. 开展免费避孕药具发放与管理工作

14. 开展托幼机构卫生保健管理工作

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 32 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 166.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 56.05 万元，主要原因是项目整合为妇女健康项目，项目周期也由三年延至五年为已周期；本单位当年预算支出 166.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 56.05 万元，主要原因是部分项目整合为妇女健康项目，项目周期也由三年延至五年为已周期。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 166.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 56.05 万元，主要原因是部分项目整合为妇女健康项目，项目周期也由三年延至五年为已周期。本单位当年财政拨款支出 166.83 万元，其中一般公共预算

拨款支出166.83万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少56.05万元，主要原因是部分项目整合为妇女健康项目，项目周期也由三年延至五年为已周期。

（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166.83万元，较上年减少57.88万元，主要原因是部分项目整合为妇女健康项目，项目周期也由三年延至五年为已周期。

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 166.83 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.83 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是上年补发离休人员工资；

（2）妇幼保健机构（2100403）30 万元，较上年无增减；

（3）基本公共卫生服务（2100408）98 万元，较上年减少 49 万元，原因是部分项目整合为妇女健康项目，项目周期也由三年延至五年为已周期；

（4）其他计划生育事务支出（2100799）28 万元，较上年减少 7 万元，原因是部分项目调整到其他科目，享受计划生育政策性补助的人数减少。

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 166.83 万元，较上年减少 56.05 万元，原因是部分项目整合为妇女健康项目，项目周期也由三年延至五年为已周期。

工资福利支出（301）52.75 万元，较上年减少 44.7 万元，原因是部分项目整合为妇女健康项目，项目周期也由三年延至五年为已周期；

商品和服务支出（302）103.25 万元，较上年减少 11.29 万元，原因是部分项目整合为妇女健康项目，项目周期也由三年延至五年为已周期；

对个人和家庭的补助支出（303）10.83 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是上年补发离休人员工资。

(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 166.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）156 万元，较上年减少 56 万元，原因是部分项目整合为妇女健康项目，项目周期也由三年延至五年为已周期，享受计划生育政策性补助的人数减少；

对个人和家庭的补助（509）10.83 万元， 较上年减少 0.5 万元， 原因是上年补发离休人员工资。

（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收支，并已公开空表。

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 1.24 万元，较上年减少 1.76 万元(58.67%)，减少的主要原因是减少公务用车。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 2 万元(66.67%)，减少的主要原因是减少公务用车；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算

培训费预算支出 0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是对职工进行业务培训。

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 2 台（套）。当年预算无安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 166.83 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

本单位无当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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、个人和家庭的补助支出。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人元缴纳的各类社会保险费等。

商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城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	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	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	是	不涉及

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	1,668,300.00	一、部门预算	1,668,300.00	一、部门预算	1,668,300.00	一、部门预算	1,668,300.00
1、财政拨款	1,668,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	108,300.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,668,300.00	2、外交支出		（1）工资福利支出		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		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	108,300.00	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	1,560,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,560,000.00	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	108,300.00	（2）商品和服务支出	1,560,000.00	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	108,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,560,000.00	（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					
		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	1,668,300.00	本年支出合计	1,668,300.00	本年支出合计	1,668,300.00	本年支出合计	1,668,300.00
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	1,668,300.00	支出总计	1,668,300.00	支出总计	1,668,300.00	支出总计	1,668,300.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,668,300.00	一、财政拨款	1,668,300.00	一、财政拨款	1,668,300.00	一、财政拨款	1,668,300.00
1、一般公共预算拨款	1,668,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	108,300.00	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		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		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	108,300.00	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	1,560,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,560,000.00	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	108,300.00	(2) 商品和服务支出	1,560,000.00	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	108,300.00
		10、卫生健康支出	1,560,000.00	(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					
		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	1,668,300.00	本年支出合计	1,668,300.00	本年支出合计	1,668,300.00	本年支出合计	1,668,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,668,300.00	支出总计	1,668,300.00	支出总计	1,668,300.00	支出总计	1,668,300.00

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	1668300	108300		1560000	
208	社会保障和就业支出	108300	108300			
2085	行政事业单位养老支出	108300	108300			
2080502	事业单位离退休	108300	108300			
210	卫生健康支出	1560000			1560000	
21004	公共卫生	1280000			1280000	
2100403	妇幼保健机构	300000			300000	
2100408	基本公共卫生服务	980000			980000	
21007	计划生育事务	280000			280000	
2100799	其他计划生育事务支出	280000			280000	

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			1668300	108300		1560000	
301	工资福利支出			527500			527500	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271000			271000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39220			39220	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192200			192200	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25100			25100	
302	商品和服务支出			1032500			1032500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80600			80600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55000			55000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25000			25000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3500			3500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2400			2400	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	460000			460000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	56000			56000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助			108300	108300			
30301	离休费	50905	离退休费	108300	108300			

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		108300	108300		
208	社会保障和就业支出	108300	108300		
20805	行政事业单位养老支出	108300	108300		
2080502	事业单位离退休	108300	108300		
201	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100403	妇幼保健机构				
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				

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			108300	108300		
301	工资福利支出			108300	108300		
303	对个人和家庭的补助			108300	108300		
30301	离休费	50905	离退休费	108300	108300		

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
	合计	1560000	
151	西安市新城区卫生健康局	1560000	
151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	1560000	
	专用项目	1560000	
	其他履职业务经费	1560000	
	免费婚前健康检查	280000	西安市免费婚前医学检查项目旨在降低出生缺陷，提高出生人口素质，逐年提高婚检率，婚检率达55%以上，出生缺陷得到有效控制，出生人口素质明显提升。
	适龄妇女“两癌”筛查	980000	适龄妇女“两癌”筛查是提高我市妇女宫颈癌、乳腺癌筛查率和早治疗，市增强关注健康、爱护自身的保健意识探索建立起政府主导、部门协作、资源整合社会参与的妇女常见病防治模式和协作机制，逐步提高妇女自我保健意识和健康水平。

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

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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																															
单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费					
	合计	30000	30000						30000				12400	12400					10000				2400	-17600	-17600				-20000		
151	西安市新城区卫生健康局																														
151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	30000	30000						30000				12400	12400					10000				2400	-17600	-17600				-20000		

表14

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		
主管部门			西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	98	
			其中: 财政拨款	98	
			其他资金		
总体目标	1: 目标人群检查覆盖率达到80%以上 2: 早诊早治率达到90%以上 3: 可疑病例随访管理达到95%以上 4: 规范治疗率达到90%以上				
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	目标人群检查人数	4000人	
			目标人群检查覆盖率	>80%	
		质量指标	“两癌”档案管理率	100%	
			早诊早治率、随访管理率	>90%、>90%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	98万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	辖区妇女对预防宫颈癌、乳腺癌疾病知晓率	95%	
		生态效益指标	对辖区妇女宫颈癌、乳腺癌疑似病例随访率	长期有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	逐步健全，完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	96%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			免费婚前健康检查		
主管部门			西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	
			其中: 财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	1: 2022年婚前医学检查1400对; 2: 对疾病控制率达到95%; 3: 有效降低出生缺陷率; 4: 健全婚检电子档案管理;				
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	2023年婚检检查人数	1400对	
		质量指标	婚检电子化档案管理的率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目成本	28万元	
	效益指标	经济效益指标	对疾病预防控制率	95%	
		社会效益指标	免费开展婚前医学检查，预防出生缺陷	有效控制	
		生态效益指标	降低出生缺陷发生率，提高全区人口素质	长期有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	逐步健全，完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	96%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城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
	妇幼保健机构	保障妇幼机构工作、事业发展的基本运行	30	30	
	基本公共卫生	为全区妇女身体健康提供保健服务	98	98	
	计划生育服务	为全区计划生育家庭提供政策保障	28	28	
	金额合计		156	156	
年度 总体 目标	1：保障妇幼保健计划生育服务工作正常运行； 2：完成免费适龄妇女“两癌”项目98万元； 3：完成免费婚前医学检查项目28万元；				
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	保障妇幼机构工作运行		100%
			全区妇女健康检查		4000人
			全区计划生育健康检查		1400对
		质量指标	提供妇幼医疗服务及咨询解答		符合政策要求
		时效指标	完成时间		2022年12月31日前
		成本指标	妇幼运行成本		156万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高妇幼健康保健意识		逐步提升
		生态效益指标	确保辖区妇女儿童身心健康		逐步提高
		可持续影响指标	健全长效管理机制		逐步健全，完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		96%

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。

表16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。