

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：公开

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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年部门综合预算收支总表

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	4953100	一、部门预算	4953100	一、部门预算	4953100	一、部门预算	4953100
1、财政拨款	4953100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3023100	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4953100	2、外交支出		（1）工资福利支出	3023100	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		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	4953100
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1930000	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	534200	（2）商品和服务支出	1930000	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	3917000	（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	501900				
		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	4953100	本年支出合计	4953100	本年支出合计	4953100	本年支出合计	4953100
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	4953100	支出总计	4953100	支出总计	4953100	支出总计	4953100

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**		合计	4953100	4953100						
		132	西安市阎良区卫生健康局	4953100	4953100						
		132011	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心	4953100	4953100						

表4

2022年部门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	4953100	一、财政拨款	4953100	一、财政拨款	4953100	一、财政拨款	4953100
1、一般公共预算拨款	4953100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3023100	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	3023100	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		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	4953100
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1930000	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	534200	(2)商品和服务支出	1930000	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	3917000	(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	501900				
		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	4953100	本年支出合计	4953100	本年支出合计	4953100	本年支出合计	4953100
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4953100	支出总计	4953100	支出总计	4953100	支出总计	4953100

表5

2022年部门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	4953100	3023100		1930000	
208	社会保障和就业支出	534200	534200			
20805	行政事业单位养老支出	532200	532200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455100	455100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77100	77100			
20899	其他社会保障和就业支出	2000	2000			
2089999	其他社会保障和就业支出	2000	2000			
210	卫生健康支出	3917000	1987000		1930000	
21004	公共卫生	3416100	1786100		1630000	
2100403	妇幼保健机构	2136100	1786100		350000	
2100409	重大公共卫生服务	1130000			1130000	
2100499	其他公共卫生支出	150000			150000	
21007	计划生育事务	300000			300000	
2100717	计划生育服务	300000			300000	
21011	行政事业单位医疗	200900	200900			
2101102	事业单位医疗	200900	200900			
221	住房保障支出	501900	501900			
22102	住房改革支出	501900	501900			
2210201	住房公积金	501900	501900			

表6

2022年部门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			4953100	3023100		1930000	
301	工资福利支出			3023100	3023100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	923980	923980			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193960	193960			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	668160	668160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455100	455100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77100	77100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200900	200900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2000	2000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	501900	501900			
302	商品和服务支出			1930000			1930000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	195000			195000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	740000			740000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	725000			725000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000			20000	
309	资本性支出（基本建设）							
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）					
310	资本性支出							
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）					

表7

2022年部门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	3023100	3023100		
208	社会保障和就业支出	534200	534200		
20805	行政事业单位养老支出	532200	532200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455100	455100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77100	77100		
20899	其他社会保障和就业支出	2000	2000		
2089999	其他社会保障和就业支出	2000	2000		
210	卫生健康支出	1987000	1987000		
21004	公共卫生	1786100	1786100		
2100403	妇幼保健机构	1786100	1786100		
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	200900	200900		
2101102	事业单位医疗	200900	200900		
221	住房保障支出	501900	501900		
22102	住房改革支出	501900	501900		
2210201	住房公积金	501900	501900		

表8

2022年部门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			3023100	3023100		
301	工资福利支出			3023100	3023100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	923980	923980		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193960	193960		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	668160	668160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455100	455100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77100	77100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200900	200900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2000	2000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	501900	501900		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门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年部门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	1930000	
132	西安市阎良区卫生健康局	1930000	
132011	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心	1930000	
	专用项目	1930000	
	区级专项	1930000	
	计划生育技术服务	250000	计划生育技术服务项目工作包括国家免费孕前优生健康检查、计划生育免费避孕节育技术服务。
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	200000	免费产前筛查和新生儿疾病筛查是为了保障人民健康，预后良好的出生缺陷病种为重点。对符合条件的孕妇，每孕次进行一次免费唐氏综合征、开放性神经管缺陷血清学筛查，每孕次进行两次免费常规超声检查。对符合条件的新生儿进行一次免费苯丙酮尿症筛查、先天性甲状腺功能减低症筛查和听力障碍筛查。
	免费婚前医学检查项目	150000	婚前医学检查是保障母婴健康、减少出生缺陷、提高出生人口素质的首要防线，也是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障，对提高我区人口素质，促进经济社会可持续发展有重要意义。保障免费婚前医学检查工作顺利、规范实施。
	免费两癌筛查工作经费	30000	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询的工作，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，提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“两癌”早诊早治率。降低死亡率，逐步提高我区广大妇女自我保健意识科健康水平。
	适龄妇女免费两癌筛查	1100000	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询的工作，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，提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“两癌”早诊早治率。降低死亡率，逐步提高我区广大妇女自我保健意识科健康水平。
	宣传专项经费	50000	我中心将紧紧围绕重大妇幼公共卫生项目，为本辖区内妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务。通过举办宣传活动、免费下乡义务检查、电话回访等形式，让辖区内群众了解我单位工作内容，提高群众知晓率，为我区妇女及儿童健康保驾护航。
	阎良区综合防控青少年近视	100000	实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下。国家学生体质健康标准达标优秀率达25%以上。

表10

2022年部门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	1930000	
	孕前优生检查工作经费	50000	开展免费孕前优生健康检查有益于从源头上预防出生缺陷发生，提高出生人口素质，开展孕前优生健康检查工作宣传倡导，积极引导群众自觉参加免费孕前优生健康检查，并发放母子保健手册，做好检查记录。

表11

2022年部门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12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育技术服务		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25万元	
			其中: 财政拨款	25万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 计划生育技术服务项目工作包括国家免费孕前优生健康检查 、计划生育免费避孕节育技术服务。 目标2: 为妇女提供计划生育技术指导与服务 , 为群众提供安全舒心就医环境 , 保证我辖区适龄妇女健康水平。				
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	人工流产等检查人数	682	
		质量指标	按文件执行	100%	
			资金结算率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	25万元	
			区级财政承担	25万元	
			补助人均标准	人工流产等费用实际发生367元/人, 均由区级财政承担。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	
			符合条件妇女检查率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	

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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			免费产前筛查和新生儿疾病筛查		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 免费产前筛查和新生儿疾病筛查是为了保障人民健康, 加强出生缺陷防治, 以严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好的出生缺陷病种为重点, 到2022年基本形成筛查、诊断和治疗一体化的出生缺陷防治体系。对符合条件的孕妇, 每孕次进行一次免费唐氏综合征、开放性神经管缺陷血清学筛查, 每孕次进行两次免费常规超声检查。 目标2: 对符合条件的新生儿进行一次免费苯丙酮尿症筛查、先天性甲状腺功能减低症筛查和听力障碍筛查, 采用“双指标法”进行一次免费先天性心脏病筛查。				
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	免费产前筛查和新生儿疾病筛查人数	3400人	
		质量指标	按文件执行	100%	
			新生儿遗传疾病筛查率	98%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	
			免费筛查政策群众知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	

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年部门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		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨 款		15万元	
		其他资 金			
总体目标	目标1: 婚前医学检查是保障母婴健康、减少出生缺陷、提高出生人口素质的首要防线, 也是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障, 对提高我区人口素质, 促进经济社会可持续发展有重要意义。保障免费婚前医学检查工作顺利、规范实施。 目标2: 认真做好免费婚前医学检查工作, 为全区备婚夫妇做好服务工作。				
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	免费婚前医学检查人数	1327对	
		质量指标	按文件执行	100%	
			婚前医学检查达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	15万元	
			区级财政承担	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	
			备婚夫妇参与度	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期执行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	

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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费两癌筛查工作经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3万元	
		其中: 财政拨款		3万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年我中心将组织“两癌”筛查动员及健康教育活动, 印制宣传彩页, 组织相关业务科室工作人员进行培训, 提高医护人员业务水平, 并聘请专家进行技术指导及业务交流活动。 目标2: 提高妇女“两癌”早诊早治率, 降低死亡率, 逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平, 形成维护妇女健康的有效机制。				
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	印制宣传彩页份数	50000份	
			组织培训次数	10次	
			聘请专家次数	10次	
		质量指标	按文件执行	100%	
			健康教育及技术指导安排率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	30000元	
			其中: 专家授课劳务费	10000元	
			培训费	10000元	
			印刷宣传用品费用	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	

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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		适龄妇女免费两癌筛查			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总		110万元	
		其中：财政 拨款		110万元	
		其他 资金			
总体 目标	目标1：通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。 目标2：充分利用各种宣传途径，采取多种形式，大力宣传免费筛查工作的重要性 and 作用，提高适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识，提高参与自觉性，保障我区免费筛查工作持续健康发展。				
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	免费“两癌”筛查 人数	9167人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			筛查人数参与率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	人均补助标准	实际发生费用245元/人（根据文件标准 省市承担125/人， 区级财政承担120元/人）	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	群众知晓率	100%	
			群众参与度	100%	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度	长期执行		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传专项经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 我单位将紧紧围绕重大妇幼公共卫生项目, 为本辖区内妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务。 目标2: 通过举办宣传活动、免费下乡义务检查、电话回访等形式, 让辖区内群众了解我单位工作内容, 提高群众知晓率, 为我区妇女及儿童健康保驾护航。				
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	印制宣传彩页	40000份	
			组织下乡服务	20次	
			举办宣传活动	12次	
		质量指标	宣传彩页发放率	100%	
			下乡服务执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对我中心业务范围知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	

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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区综合防控青少年近视			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现儿童青少年新发近视率明显下降, 儿童青少年视力健康整体水平显著提升, 6岁儿童近视率控制在3%左右, 小学生近视率下降到38%以下, 初中生近视率下降到60%以下, 高中阶段学生近视率下降到70%以下。 目标2: 国家学生体质健康标准达标优秀率达25%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	中小學生视力监测人数	27000人	
			中小學生视力筛查人数	16900人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	人均补助标准	中小學生视力监测5元/人; 中小學生视力筛查35元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小學生视力监测知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群眾满意度	≥ 95%	

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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		孕前优生检查工作经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展免费孕前优生健康检查有利于提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平, 增强孕前风险防范意识, 有利于改善计划怀孕夫妇健康状况, 降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素, 有益于从源头上预防出生缺陷发生, 提高出生人口素质, 目标2: 开展孕前优生健康检查工作宣传倡导, 积极引导群众自觉参加免费孕前优生健康检查, 并发放母子保健手册, 做好检查记录。				
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	聘请专家授课	5次	
			印制宣传用品	10万份	
		质量指标	孕前优生检查工作经费到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对孕前优生健康检查工作知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市阎良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
	计划生育技术服务	计划生育技术服务项目工作包括国家免费孕前优生健康检查、计划生育免费避孕节育技术服务。为妇女提供计划生育技术指导与服务，为群众提供安全舒心就医环境，保证我辖区适龄妇女健康水平。	25万元	25万元	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	免费产前筛查和新生儿疾病筛查是为了保障人民健康，加强出生缺陷防治，以严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好的出生缺陷病种为重点，到2022年基本形成筛查、诊断和治疗一体化的出生缺陷防治体系。对符合条件的孕妇，每孕次进行一次免费唐氏综合征、开放性神经管缺陷血清学筛查，每孕次进行两次免费常规超声检查。对符合条件的新生儿进行一次免费苯丙酮尿症筛查、先天性甲状腺功能减低症筛查和听力障碍筛查，采用“双指标法”进行一次免费先天性心脏病筛查。	20万元	20万元	
	免费婚前医学检查项目	婚前医学检查是保障母婴健康、减少出生缺陷、提高出生人口素质的首要防线，也是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障，对提高我区人口素质，促进经济社会可持续发展有重要意义。保障免费婚前医学检查工作顺利、规范实施。认真做好免费婚前医学检查工作，为全区备婚夫妇做好服务工作。	15万元	15万元	
	免费两癌筛查工作经费	2022年我中心将组织“两癌”筛查动员及健康教育活动，印制宣传彩页，组织相关业务科室工作人员进行培训，提高医护人员业务水平，并聘请专家进行技术指导及业务交流活动。提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。	3万元	3万元	
	适龄妇女免费两癌筛查	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。充分利用各种宣传途径，采取多种形式，大力宣传免费筛查工作的重要性和作用，提高适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识，提高参与自觉	110万元	110万元	
	宣传专项经费	我单位将紧紧围绕重大妇幼公共卫生项目，为本辖区内妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务。通过举办宣传活动、免费下乡义务检查、电话回访等形式，让辖区内群众了解我单位工作内容，提高群众知晓率，为我区妇女及儿童健康保驾护航。	5万元	5万元	
	阎良区综合防控青少年近视	实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下。国家学生体质健康标准达标优秀率达25%以上。	10万元	10万元	
	孕前优生检查工作经费	开展免费孕前优生健康检查有利于提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识，有利于改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，有益于从源头上预防出生缺陷发生，提高出生人口素质，开展孕前优生健康检查工作宣传倡导，积极引导群众自觉参加免费孕前优生健康检查，并发放母子保健手册，做好检查记录。	5万元	5万元	
金额合计			193万元	193万元	
年度 总体 目标	目标1：落实妇幼保健工作方针政策，不断增强我区妇幼保健服务水平。 目标2：提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。 目标3：认真做好免费婚前医学检查工作，积极普及婚前医学检查健康知识，减少出生缺陷、提高出生人口素质，也是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障，对提高我区人口素质，促进经济社会可持续发展有重要意义。 目标4：紧紧围绕重大妇幼公共卫生项目，切实履行公共卫生职责，提高公共卫生服务水平。				
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	项目个数		8个
		质量指标	下乡服务完成率		100%
			政策及合同执行率		100%
			预算执行率		100%
			预算变更及调整及时性		100%
		时效指标	年度重点工作和项目办结率		100%
			执行时间		2022年1-12月
		成本指标	项目类成本		193万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策群众知晓率		100%
			符合条件妇女检查率		100%
			备婚夫妇参与度		100%
			群众参与度		100%
			保障孕前优生工作		100%
			妇幼健康水平提升率		≥95%
			服务水平提升率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		长期执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度		≥95%
			符合条件检查对象满意度		≥95%
			职工干部满意度		≥95%
			计划生育技术服务对象满意度		≥95%
			享受政策群众满意度		≥95%

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			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	193万元	年度资金总额：	193万元
		其中：财政拨款	193万元	其中：财政拨款	193万元
		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：落实妇幼保健工作方针政策，不断增强我区妇幼保健服务水平。 目标2：提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。 目标3：认真做好免费婚前医学检查工作，积极普及婚前医学检查健康知识，减少出生缺陷、提高出生人口素质，也是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障，对提高我区人口素质，促进经济社会可持续发展有重要意义。 目标4：紧围绕重大妇幼公共卫生项目，切实履行公共卫生职责，提高公共卫生服务水平。			目标1：落实妇幼保健工作方针政策，不断增强我区妇幼保健服务水平。 目标2：提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。 目标3：认真做好免费婚前医学检查工作，积极普及婚前医学检查健康知识，减少出生缺陷、提高出生人口素质，也是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障，对提高我区人口素质，促进经济社会可持续发展有重要意义。 目标4：紧围绕重大妇幼公共卫生项目，切实履行公共卫生职责，提高公共卫生服务水平。	
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	项目个数	8个	
		质量指标	下乡服务完成率	100%	
			政策及合同执行率	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	
			预算变更及调整及时性	100%	
			年度重点工作和项目办结率	100%	
			执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目类成本	193万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策群众知晓率	100%	
			符合条件妇女检查率	100%	
			备婚夫妇参与度	100%	
			群众参与度	100%	
			保障孕前优生工作	100%	
			妇幼健康水平提升率	≥95%	
			服务水平提升率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	
			符合条件检查对象满意度	≥95%	
			职工干部满意度	≥95%	
			计划生育技术服务对象满意度	≥95%	
			享受政策群众满意度	≥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。