

西安市临潼区妇幼保健院
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、公用经费安排说明

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我院是联合国儿童基金会援建的全国首批十个示范妇幼保健院之一，1985 年开诊，是集妇幼保健与临床医疗为一体的卫生事业单位，开展预防保健、妇女保健、儿童保健、健康教育、计划生育技术服务等工作。承担区域内妇女儿童的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊、突发事件紧急医疗救援等工作，指导培训妇幼卫生保健人员和基层医疗卫生机构妇幼保健技术、公共卫生服务职能，是政府向辖区内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。

本单位开设内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、中医科等临床科室，配备麻醉科、医学检验科、医学影像科、妇幼卫生信息监测与信息管理等功能辅助科室。

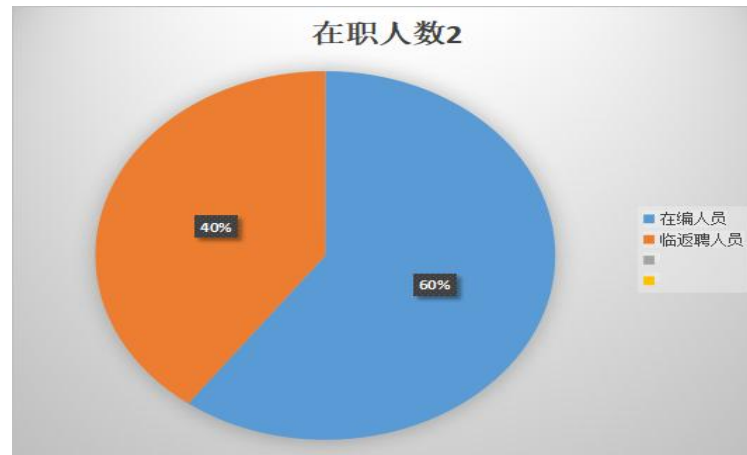
二、2022 年单位工作任务

1、认真做好公立医院改革各项工作。

- 2、持续加强医疗质量管理，防范医疗风险，确保医疗安全。
- 3、深化医联体技术协作，加强人员培训、落实双向转诊，提升服务质量。
- 4、加强学科建设，树立优势专科品牌。
- 5、深化妇女儿童健康优质服务工程，继续深入开展优质护理服务活动，创建群众满意医院。
- 6、加强基层妇幼保健指导工作，进一步落实基本和重大公共卫生妇幼项目，提高妇女儿童健康水平。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 313 人，其中行政编制 0 人、事业编制 313 人；实有人员 487 人，其中行政 0 人、事业 487 人。单位管理的离退休人员 2 人。长聘及返聘人员 194 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。2022 年本单位预算收入 3269.2958 万元，其中一般公共预算拨款收入 3269.2958 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 86.70 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加；2022 年本单位预算支出 3269.2958 万元，其中一般公共预算拨款支出 3269.2958 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

2022 年本单位预算支出较上年增加增加 86.70 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 3269.2958 万元，其中一般公共预算拨款收入 3269.2958 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 86.70 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加；2022 年本单位预算支出 3269.2958 万元，其中一般公共预算拨款支出 3269.2958 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加增加 86.70 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 3269.2958 万元，较上年增加 86.70 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 3269.2958 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502) 25.8769 万元, 较上年增加 0.8976 万元, 原因是离休费增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 355.2230 万元, 较上年增加 54.6617 万元, 原因是人员增加, 养老缴费基数调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 177.6115 万元, 较上年增加 27.33 万元, 原因是人员增加, 年金基数调整。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.3609 万元, 较上年增加 2.3609 万元, 原因是公益岗位工资本年度由我单位预算。

(5) 妇幼保健院(2100206) 2152.7162 万元, 较上年增加 64.6711 万元, 原因是人员增加, 工资福利及社会保障福利增加。

(6) 其他公共卫生支出(2100499) 140 万元, 较上年减少 60 万元, 原因是适龄妇女两癌筛查区级补助资金减少。

(7) 其他计划生育事务支出(2100799) 25 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是免费婚检区级补助资金减少。

（8）事业单位医疗（2101102）172.7588 万元，较上年增加 82.4156 万元，原因是人员增加，医疗保险基数调整。

（9）住房公积金（2210201）217.7485 万元，较上年增加 89.3545 万元，原因是人员增加，住房公积金基数调整。

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。

2022 本单位当年一般公共预算支出 3269.2958 万元，其中：

工资福利支出（301）3075.2831 万元，较上年增加 338.68 万元，原因是人员增加，基本工资增加；

商品和服务支出（302）166.1558 万元，较上年减少 54.8702 万元，原因是项目经费区级补助减少；

对个人和家庭的补助（303）27.8569 万元，较上年增加 2.8775 万元，原因是离休费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 3269.2958 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3241.4389 万元，较上年增加 393.5502 万元，原因是人员增加，基本工资增加；

对个人和家庭的补助（509）27.8569 万元，较上年增加 2.8775 万元，原因是离休费增加。

（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 其他说明情况

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、培训费预算。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 23 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

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 3269.2958 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区妇幼保健院

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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	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	32692958.00	一、部门预算	32692958.00	一、部门预算	32692958.00	一、部门预算	32692958.00
1、财政拨款	32692958.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31042958.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	32692958.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	30752831.00	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	11558.00	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	278569.00	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	32414389.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1650000.00	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	5610723.00	（2）商品和服务支出	1650000.00	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	278569.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24904750.00	（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	2177485.00				
		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	32692958.00	本年支出合计	32692958.00	本年支出合计	32692958.00	本年支出合计	32692958.00
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	32692958.00	支出总计	32692958.00	支出总计	32692958.00	支出总计	32692958.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	32692958.00	32692958.00								
238	西安市临潼区卫生健康局	32692958.00	32692958.00								
238004	西安市临潼区妇幼保健院	32692958.00	32692958.00								

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	32692958.00	一、财政拨款	32692958.00	一、财政拨款	32692958.00	一、财政拨款	32692958.00
1、一般公共预算拨款	32692958.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31042958.00	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	30752831.00	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	11558.00	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	278569.00	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	32414389.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1650000.00	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	5610723.00	(2)商品和服务支出	1650000.00	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	278569.00
		10、卫生健康支出	24904750.00	(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	2177485.00				
		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	32692958.00	本年支出合计	32692958.00	本年支出合计	32692958.00	本年支出合计	32692958.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32692958.00	支出总计	32692958.00	支出总计	32692958.00	支出总计	32692958.00

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	32692958.00	31031400.00	11558.00	1650000.00	
208	社会保障和就业支出	5610723.00	5610723.00			
20805	行政事业单位养老支出	5587114.00	5587114.00			
2080502	事业单位离退休	258769.00	258769.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3552230.00	3552230.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1776115.00	1776115.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23609.00	23609.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23609.00	23609.00			
210	卫生健康支出	24904750.00	23243192.00	11558.00	1650000.00	
21002	公立医院	21527162.00	21515604.00	11558.00		
2100206	妇幼保健医院	21527162.00	21515604.00	11558.00		
21004	公共卫生	1400000.00			1400000.00	
2100499	其他公共卫生支出	1400000.00			1400000.00	
21007	计划生育事务	250000.00			250000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	250000.00			250000.00	
21011	行政事业单位医疗	1727588.00	1727588.00			
2101102	事业单位医疗	1727588.00	1727588.00			
221	住房保障支出	2177485.00	2177485.00			
22102	住房改革支出	2177485.00	2177485.00			
2210201	住房公积金	2177485.00	2177485.00			

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								
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			32692958.00	31031400.00	11558.00	1650000.00	
301	工资福利支出			30752831.00	30752831.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10774884.00	10774884.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1203060.00	1203060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9517860.00	9517860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3552230.00	3552230.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1776115.00	1776115.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1727588.00	1727588.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23609.00	23609.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2177485.00	2177485.00			
302	商品和服务支出			1661558.00		11558.00	1650000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10548.00		10548.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1650000.00			1650000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1010.00		1010.00		
303	对个人和家庭的补助			278569.00	278569.00			
30301	离休费	50905	离退休费	258769.00	258769.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800.00	19800.00			

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	31042958.00	31031400.00	11558.00	
208	社会保障和就业支出	5610723.00	5610723.00		
20805	行政事业单位养老支出	5587114.00	5587114.00		
2080502	事业单位离退休	258769.00	258769.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3552230.00	3552230.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1776115.00	1776115.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23609.00	23609.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23609.00	23609.00		
210	卫生健康支出	23254750.00	23243192.00	11558.00	
21002	公立医院	21527162.00	21515604.00	11558.00	
2100206	妇幼保健院	21527162.00	21515604.00	11558.00	
21011	行政事业单位医疗	1727588.00	1727588.00		
2101102	事业单位医疗	1727588.00	1727588.00		
221	住房保障支出	2177485.00	2177485.00		
22102	住房改革支出	2177485.00	2177485.00		
2210201	住房公积金	2177485.00	2177485.00		

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			31042958.00	31031400.00	11558.00	
301	工资福利支出			30752831.00	30752831.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10774884.00	10774884.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1203060.00	1203060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9517860.00	9517860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3552230.00	3552230.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1776115.00	1776115.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1727588.00	1727588.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23609.00	23609.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2177485.00	2177485.00		
302	商品和服务支出			11558.00		11558.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10548.00		10548.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1010.00		1010.00	
303	对个人和家庭的补助			278569.00	278569.00		
30301	离休费	50905	离退休费	258769.00	258769.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800.00	19800.00		

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	1650000.00	
1	全额	1650000.00	
238004	西安市临潼区妇幼保健院	1650000.00	
	专用项目	1650000.00	
	其他履职业务经费	1650000.00	
	免费婚前医学检查项目	250000.00	本项目的主要内容是对在本区办理结婚登记手续的夫妻双方进行免费婚前医学检查，筛查不宜结婚或建议暂缓结婚的医学因素，提高人口素质。
	适龄妇女免费“两癌”筛查项目	1400000.00	本项目的主要内容是对西安市临潼区适龄妇女进行免费两癌筛查。2018年9月召开“两癌”筛查项目启动会，就项目的目的、对象、程序、流程和时间安排都作了详细的安排，开始筛查工作。截至2021年12月底，我院宫颈癌项目共筛查11779人，乳腺癌共筛查11727人。按照补助标准每人245元，其中由市级承担125元/人，区级财政配套120元/人。

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		165	
		其中: 财政拨款		165	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全区婚前健康健康检查任务2300人 目标2: 适龄妇女免费“两癌”筛查项目截至2021年12月底, 我院宫颈癌项目共筛查11779人, 乳腺癌共筛查11727人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 婚前医学检查任务量	2300人	
			指标2: 两癌筛查任务量	宫颈癌筛查11779人、 乳腺癌筛查11727人	
		质量指标	指标1: 婚前医学检检查完成率	≥85%	
			指标2: 两癌筛查早诊率	宫颈癌 ≥90% 乳腺癌 ≥ 60%	
		时效指标	指标1: 项目实施期	2022年	
		成本指标	指标1: 婚前医学检查成本	100元/人	
			指标2: 两癌筛查项目	区配120元/人	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	

	效益指标	社会效益指标	指标1：降低出生缺陷率	逐年降低	
			指标2：出生缺陷发生率	降低	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1：逐年提高群众健康水平	3—5年	
			指标2：项目可持续发挥作用时限	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥90%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区妇幼保健院			
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	工资福利支出	3104.29	3104.29	
	任务2	适龄妇女免费“两癌”筛查项目	140	140	
	任务3	免费婚前医学检查项目	25	25	
	金额合计		3269.29	3269.29	
年度 总体 目标	目标1：全区婚前健康健康检查任务2300人 目标2：适龄妇女免费“两癌”筛查项目截至2021年12月底，我院宫颈癌项目共筛查11779人，乳腺癌共筛查11727人。				
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：婚前医学检查任务量	2300人	
			指标2：两癌筛查任务量	宫颈癌筛查11779人、 乳腺癌筛查11727人	
		质量指标	指标1：婚前医学检查完成率	≥85%	
			指标2：两癌筛查早诊率	宫颈癌 ≥90% 乳腺癌 ≥ 60%	
		时效指标	指标1：项目实施期	2022年	
		成本指标	指标1：婚前医学检查成本	100元/人	

效 指 标		成本目标	指标2：两癌筛查项目	区配120元/人
	效益指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及
		社会效益 指标	指标1：降低出生缺陷率	逐年降低
			指标2：出生缺陷发生率	降低
		生态效益 指标	不涉及	不涉及
		可持续影响 指标	指标1：逐年提高群众健康水平	3—5年
			指标2：项目可持续发挥作用时限	2年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受检群众满意度	≥90%