

西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）是以保健为中心，集临床医疗、健康管理、计划生育服务为一体的二级甲等妇幼保健机构。承担着全区妇女、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，是区危重孕产妇、新生儿救治中心、区免费婚前医学检查及免费孕前优生健康检查定点单位。根据上述职责，区妇幼保健院共设有15个职能科室、11个临床医技科室、5个保健科室内设机构。党政办、人力资源绩效管理科、财务科、规划科、信息科、妇产科、产房手术室、儿保科、医务科、护理科、档案管理科、儿科门诊、中医妇科等等。

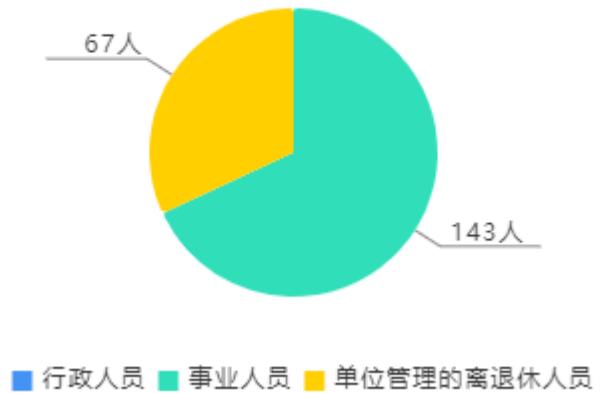
二、工作任务

为妇女儿童身体健康提供医疗保健服务。妇女儿童保健；妇女儿童疾病防治；妇幼卫生保健人员培训；计划生育技术服务；妇幼保健咨询。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制151人，其中行政编制0人，事业编制151人；实有人员143人，其中行政0人，事业143人。单位管理的离退休人员67人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入1,488.09万元，其中：一般公共预算拨款1,488.09万元，较上年增加383.43万元，增长34.71%，增长

的主要原因是：将基础绩效奖纳入工资预算；本单位2023年预算支出1,488.09万元，其中：一般公共预算拨款1,488.09万元，较上年增加383.43万元，增长34.71%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入工资预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,488.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,488.09万元，较上年增加383.43万元，增长34.71%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入工资预算；本单位2023年财政拨款支出1,488.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,488.09万元，较上年增加383.43万元，增长34.71%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入工资预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,488.09万元，较上年增加383.43万元，增长34.71%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入工资预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,488.09万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：将退休人员降温费、独生子女费、高龄补贴纳入医院预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.13万元，较上年增加7.83万元，增长32.22%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入养老基数；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.01万元，增长3.33%，增长的主要原因是：基数变动；

（4）妇幼保健医院（2100206）30.00万元，较上年减少0.36万元，下降1.19%，下降的主要原因是：预算减少；

（5）妇幼保健机构（2100403）1,365.55万元，较上年增加372.46万元，增长37.51%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入工资预算；

（6）事业单位医疗（2101102）11.69万元，较上年减少0.03万元，下降0.26%，下降的主要原因是：有退休人员；

（7）公务员医疗补助（2101103）13.57万元，较上年增加1.61万元，增长13.46%，增长的主要原因是：有退休人员；

（8）住房公积金（2210201）24.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：和原计生合并，全额人员纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

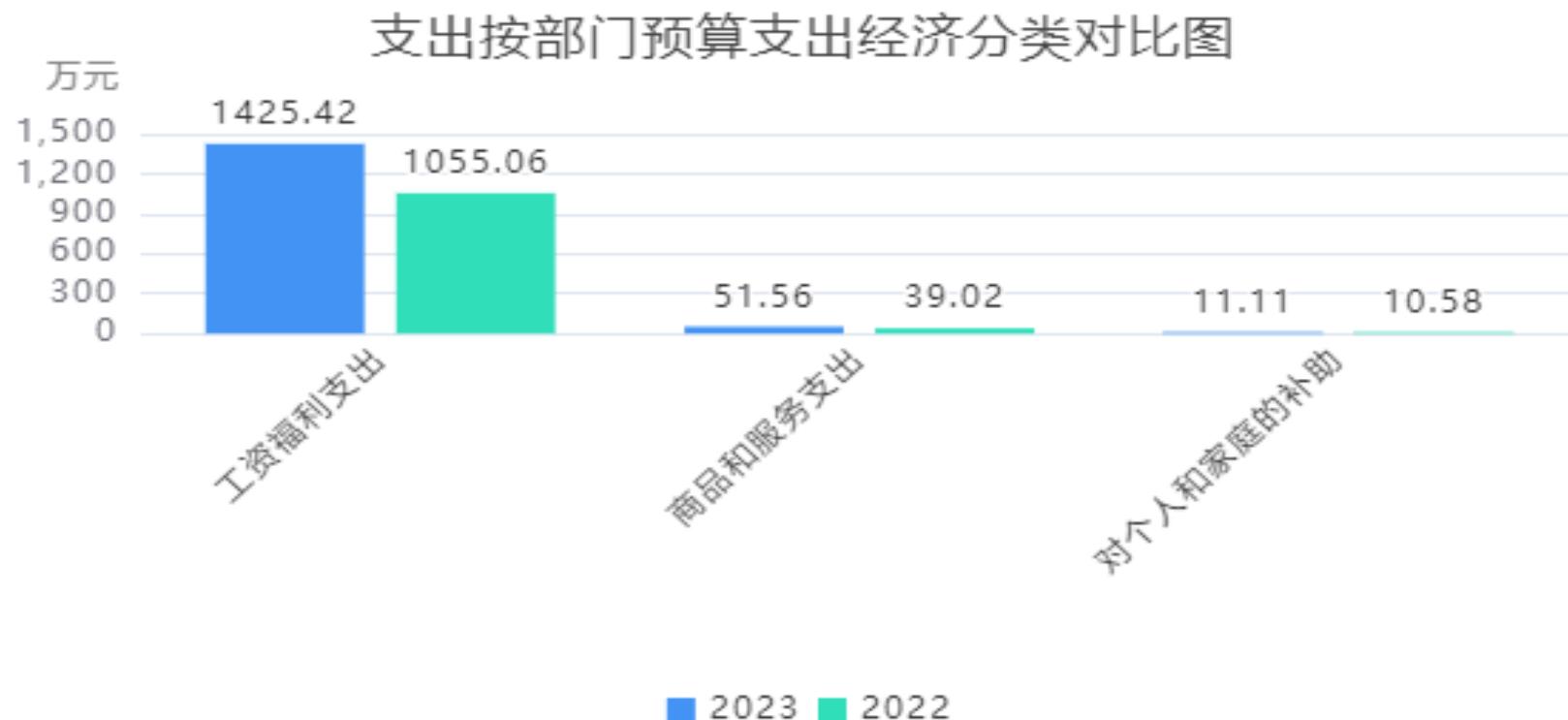
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,488.09万元，其中：

工资福利支出（301）1,425.42万元，较上年增加370.36万元，增长35.10%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入工资；

商品和服务支出（302）51.56万元，较上年增加12.54万元，增长32.14%，增长的主要原因是：支出增加；

对个人和家庭的补助（303）11.11万元，较上年增加0.53万元，增长5.01%，增长的主要原因是：含全额人员公积金支出。

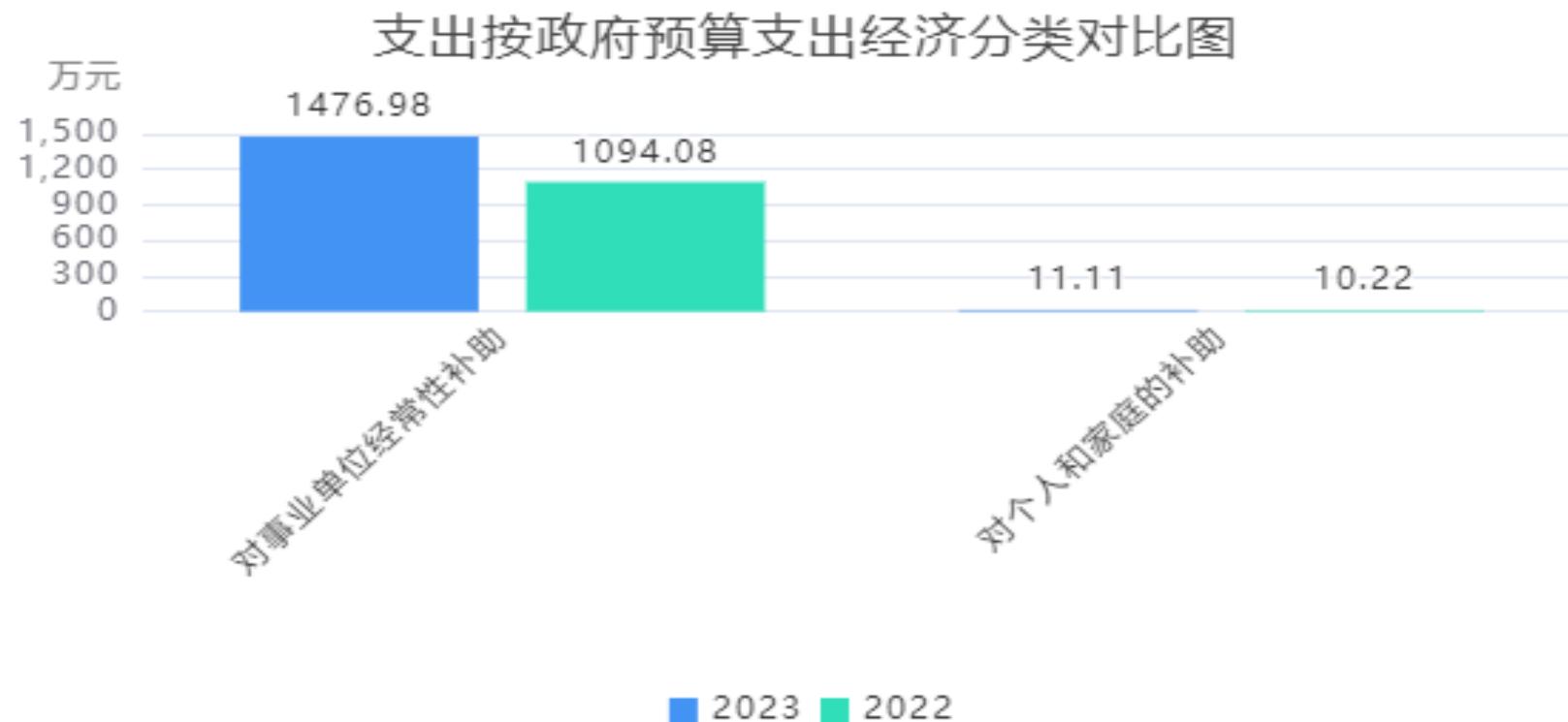


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,488.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,476.98万元，较上年增加382.90万元，增长35.00%，增长的主要原因是：预算增加；

对个人和家庭的补助（509）11.11万元，较上年增加0.89万元，增长8.71%，增长的主要原因是：含全额人员公积金支出。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备42台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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1,488.09万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排21.56万元，较上年增加12.54万元，增长138.95%，增长的主要原因是：增加原计生预算。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	14,880,867.00	一、部门预算	14,880,867.00	一、部门预算	14,880,867.00	一、部门预算	14,880,867.00
1、财政拨款	14,880,867.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,580,867.00	11、其他支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,254,212.00		
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	215,583.00		
(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	111,072.00		
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出			
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	431,787.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	111,072.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,208,144.00	(4)债务利息及费用支出		11、其他支出	
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		11、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		11、其他支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	240,936.00				
		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、预备费					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,880,867.00	本年支出合计	14,880,867.00	本年支出合计	14,880,867.00	本年支出合计	14,880,867.00
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	14,880,867.00	支出总计	14,880,867.00	支出总计	14,880,867.00	支出总计	14,880,867.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	14,880,867.00	14,880,867.00							
220	西安市鄠邑区卫生健康局	14,880,867.00	14,880,867.00							
220010	西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）	14,880,867.00	14,880,867.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	14,880,867.00	一、财政拨款	14,880,867.00	一、财政拨款	14,880,867.00	一、财政拨款	14,880,867.00
1、一般公共预算拨款	14,880,867.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,580,867.00	11、其他支出	
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	14,254,212.00		
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	215,583.00		
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	111,072.00		
		5、教育支出		(4)资本性支出			
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	431,787.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	111,072.00
		10、卫生健康支出	14,208,144.00	(4)债务利息及费用支出		11、其他支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	240,936.00				
		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	14,880,867.00	本年支出合计	14,880,867.00	本年支出合计	14,880,867.00	本年支出合计	14,880,867.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,880,867.00	支出总计	14,880,867.00	支出总计	14,880,867.00	支出总计	14,880,867.00

表5

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）

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	14,880,867.00	14,365,284.00	215,583.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	431,787.00	431,787.00			
20805	行政事业单位养老支出	428,723.00	428,723.00			
2080502	事业单位离退休	107,472.00	107,472.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,251.00	321,251.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,064.00	3,064.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,064.00	3,064.00			
210	卫生健康支出	14,208,144.00	13,692,561.00	215,583.00	300,000.00	
21002	公立医院	300,000.00			300,000.00	
2100206	妇幼保健医院	300,000.00			300,000.00	
21004	公共卫生	13,655,533.00	13,439,950.00	215,583.00		
2100403	妇幼保健机构	13,655,533.00	13,439,950.00	215,583.00		
21011	行政事业单位医疗	252,611.00	252,611.00			
2101102	事业单位医疗	116,882.00	116,882.00			
2101103	公务员医疗补助	135,729.00	135,729.00			
221	住房保障支出	240,936.00	240,936.00			
22102	住房改革支出	240,936.00	240,936.00			
2210201	住房公积金	240,936.00	240,936.00			

表6

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）

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	14,880,867.00	14,365,284.00	215,583.00	300,000.00	
301	工资福利支出			14,254,212.00	14,254,212.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,807,772.00	5,807,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,301,614.00	1,301,614.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,717,064.00	2,717,064.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,609,900.00	3,609,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321,251.00	321,251.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,882.00	116,882.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	135,729.00	135,729.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,064.00	3,064.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,936.00	240,936.00			
302	商品和服务支出			515,583.00		215,583.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		60,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,583.00		155,583.00		
303	对个人和家庭的补助			111,072.00	111,072.00			
30302	退休费	50905	离退休费	107,472.00	107,472.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

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）

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	14,580,867.00	14,365,284.00	215,583.00	
208	社会保障和就业支出	431,787.00	431,787.00		
20805	行政事业单位养老支出	428,723.00	428,723.00		
2080502	事业单位离退休	107,472.00	107,472.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,251.00	321,251.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,064.00	3,064.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,064.00	3,064.00		
210	卫生健康支出	13,908,144.00	13,692,561.00	215,583.00	
21002	公立医院				
2100206	妇幼保健医院				
21004	公共卫生	13,655,533.00	13,439,950.00	215,583.00	
2100403	妇幼保健机构	13,655,533.00	13,439,950.00	215,583.00	
21011	行政事业单位医疗	252,611.00	252,611.00		
2101102	事业单位医疗	116,882.00	116,882.00		
2101103	公务员医疗补助	135,729.00	135,729.00		
221	住房保障支出	240,936.00	240,936.00		
22102	住房改革支出	240,936.00	240,936.00		
2210201	住房公积金	240,936.00	240,936.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	14,580,867.00	14,365,284.00	215,583.00	
301	工资福利支出			14,254,212.00	14,254,212.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,807,772.00	5,807,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,301,614.00	1,301,614.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,717,064.00	2,717,064.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,609,900.00	3,609,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321,251.00	321,251.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,882.00	116,882.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	135,729.00	135,729.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,064.00	3,064.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,936.00	240,936.00		
302	商品和服务支出			215,583.00		215,583.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,583.00		155,583.00	
303	对个人和家庭的补助			111,072.00	111,072.00		
30302	退休费	50905	离退休费	107,472.00	107,472.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
220	西安市鄠邑区卫生健康局	300,000.00	
220010	西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	国家免费孕前优生工程健康试剂	150,000.00	
	计划生育免费避孕节育基数服务项目	100,000.00	
	免费婚前医学检查	30,000.00	
	农村孕产妇免费住院分娩办公经费	20,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

单位：元

表12

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

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家免费孕前优生工程健康试剂		
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	计划生育免费孕前优生健康项目指导, 有利于待孕夫妇及其孩子健康, 对我国社会发展起到重要的积极意义			
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	指标1: 免费为农村计划怀孕夫妇每孩次提供1次孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥85 %
			指标2: 项目投资	60000元
			指标3: 育龄妇女孕前检查	≥5000对
	时效指标	质量指标	指标1: 孕前优生健康检查目标任务完成率	≥85 %
			指标2: 预算执行率	100%
			指标1: 传染病网络直报审核及时率	≥85 %
	成本指标	经济效益指标	指标2: 总投资完成率	100%
			指标3: 项目年限	1年
			指标1: 均次住院医药费	元/人次
	社会效益指标	社会效益指标	指标2: 白带常规、淋球菌和沙眼衣原体检测等检查费用	200000元
			指标2: 乙型肝炎血清学五项检测费用	200000元
			指标1: 医疗收入增幅	≥60 %
	生态效益指标	可持续影响指标	指标2: 规避可能影响生长风险因素	有效改善
			指标1: 危重孕产妇抢救成功率	≥90 %
			指标2: 提高人口素质	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 有效降低出生缺陷	有效减少
			指标1: 健康促进支持性环境	上升
			指标1: 公共卫生服务水平	上升

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育免费避孕节育基数服务项目			
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	计划生育免费避孕节育技术服务为育龄妇女提供优质服务				
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	指标1: 孕产妇产前筛查人数	≥ 90%	
			指标2: 避孕节育服务人数	60000人次	
			指标3: 全区知晓覆盖率	≥95%	
	质量指标	质量指标	指标1: 综合避孕率	≥80 %	
			指标2: 符合条件申报的对象覆盖率	≥95%	
			指标3: 建档案完整度	优质	
	时效指标	时效指标	指标1: 各项工作年底完成率	≥80 %	
			指标2: 项目年限	1年	
			指标3: 总投资完成率	100%	
	成本指标	成本指标	指标1: 均次住院医药费	元/人次	
			指标2: 免费查环, 查孕, 查病及手术并发症, 生殖道感染的防治等检查项目	200000元	
			指标3: 计划生育免费避孕节育技术服务其他费用	20000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 就业技能培训后女性年收入增长率	≥85%	
			指标2: 免费避孕节育技术服务知晓率	逐步提高	
		社会效益指标	指标1: 育龄妇女健康意识	逐步提高	
			指标2: 女性健康知识宣传率	逐步提高	
			指标3: 生殖道感染防治意识	逐步提高	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 促进我区新生儿出生健康率	可持续发展	
			指标2: 我区新生儿筛查工作的可持续性	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 人口素质	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 人口与经济、环境协调均衡发展	有效改善	
			指标3: 育龄群众的身体健康	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	
			指标2: 育龄群众满意度	≥98%	

表13

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			
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
总体目标	婚前医学检查, 市优生优育的第一道防线, 做好婚前医学检查, 为男女双方和下一代的身体健康提供了保障, 是优生优育的重要环节。				
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	指标1: 项目总投资	300000元	
			指标2: 婚检检查人数	1500对	
			指标3: 全区免费婚前医学检查率	≥95%	
	时效指标	质量指标	指标1: 预算执行率	100%	
			指标2: 婚前医学检查率	≥85%	
		指标1: 项目年限	1年		
	成本指标	成本指标	指标2: 监测标本送检及时率	≥85%	
			指标1: 婚前B超、妇科等检查项目	150000元	
			指标2: 婚前医学检查所需材料	100000元	
	效益指标	经济效益指标	指标3: 均次门诊医药费	元/人次	
			指标1: 医疗收入增幅	≥60%	
		社会效益指标	指标2: 婚检医学检查率完成率		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 免费健康体检率	≥85 %	
			指标2: 免费婚检的普及度	逐步提高	
			指标3: 人们的认知意识	逐步提高	
	可持续影响指标	指标1: 新生儿出生缺陷发生率	有效减少		
			指标2: 减少先天性疾病	有效减少	
		指标1: 出生缺陷发生率	有效减少		
		指标2: 母婴健康问题	有效改善		
		指标3: 结婚青年身体健康	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%		
		指标2: 婚检人员满意度	≥98%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村孕产妇免费住院分娩办公经费		
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	在全区实施农村孕产妇免费住院分娩办公经费政策,引导农村孕产妇到有资质的定点助产机构分娩,促进助产机构规范化服务,保障广大妇女儿童健康。			
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	指标1: 免费为农村计划怀孕夫妇每孩次提供1次孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥10000张
			指标2: 项目投资	60000元
			指标3: 下乡宣传次数	≥10次
		质量指标	指标1: 孕产妇住院分娩补助率	≥95%
			指标2: 孕产妇住院分娩率	≥98%
			指标3: 产前检查覆盖率	≥99%
	时效指标	时效指标	指标1: 项目年限	1年
			指标2: 住院分娩补助经费到达率	及时
			指标3: 各项工作年底完成率	≥90%
	成本指标	成本指标	指标1: 办公经费有效使用率	100%
			指标2: 设立醒目宣传栏	20000元
			指标3: 孕产妇住院分娩相关材料	40000元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全区农村孕产妇免费住院分娩	有效提升
			指标2: 巾帼家政产业带动妇女年收入增率	≥85 %
			指标3: 农村孕产妇住院分娩补助政策知晓率	≥90%
		社会效益指标	指标1: 孕产妇死亡率和婴儿死亡率	有效降低
			指标2: 危重孕产妇抢救成功率	≥90%
			指标3: 母婴安全	有效提升
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 促进我区新生儿出生健康率	可持续发展
			指标2: 孕产妇住院分娩补助率	有效提升
		可持续影响指标	指标1: 我区新生儿筛查工作的可持续性	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 促进农村经济社会全面协调发展	有效提升
			指标3: 提高广大农村妇女儿童健康水平	逐步提高
			指标1: 居民满意度	≥95%
			指标2: 孕产妇满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心(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
全区妇女、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	为妇女儿童身体健康提供医疗保健服务。妇女儿童保健；妇女儿童疾病防治；妇幼卫生保健人员培训；计划生育技术服务；妇幼保健咨询。	14,880,867.00	14,880,867.00		
	金额合计	14,880,867.00	14,880,867.00		
年度总体目标	针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助上级卫生部门制定具体规划并组织实施；负责开展免费孕产前检查，孕产妇建档及儿童体检。负责开展托幼机构体检及健康教育工作，并督促入园前健康体检工作。				
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	指标1：免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查	≥ 85%	
			指标2：1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥ 85%	
			指标3：全区知晓覆盖率	≥ 95%	
		质量指标	指标1：新生儿听力筛查	≥85 %	
			指标2：预算执行率	100%	
			指标3：建档案完整度	优质	
		时效指标	指标1：各项工作年底完成率	≥ 98%	
			指标2：项目年限	1年	
			指标3：监测标本送检及时率	≥ 90%	
	成本指标	成本指标	指标1：百元医疗收入消耗卫生材料支出	元	
			指标2：设立醒目宣传栏	逐步上升	
			指标3：办公经费有效使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：巾帼家政产业带动妇女年收入增收率	≥85 %	
			指标2：全区农村孕产妇免费住院分娩	逐步提高	
			指标3：规避可能影响生长风险因素	有效改善	
		社会效益指标	指标1：群众对妇幼卫生认知度、认可度	逐步上升	
			指标2：免费婚检的普及度	逐步提高	
			指标3：群众的健康意识	逐步提高	
		生态效益指标	指标1：促进我区新生儿出生健康率	可持续发展	
			指标2：减少先天性疾病	逐步减少	
			指标3：公共卫生服务水平	逐步提高	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1：我区新生儿筛查工作的可持续性	逐步提高	
			指标2：促进农村经济社会全面协调发展	有效提升	
			指标3：提高广大农村妇女儿童健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：我区孕产妇	满意	
			指标2：居民满意度	满意	
			指标3：婚检人员满意度	满意	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	为妇女儿童身体健康提供医疗保健服务。妇女儿童保健; 妇女儿童疾病防治; 妇幼卫生保健人员培训; 计划生育技术服务; 妇幼保健咨询。			
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	指标1: 免费为农村计划怀孕夫妇每孩次提供1次孕前优生健康检查	≥85 %
			目标人群覆盖率	
			指标2: 孕产妇产前筛查人数	≥ 90%
		质量指标	指标3: 全区免费婚前医学检查率	≥95%
			指标4: 下乡宣传次数	≥10次
	效益指标	时效指标	指标1: 孕前优生健康检查目标任务完成率	≥85 %
			指标2: 符合条件申报的对象覆盖率	≥95%
		成本指标	指标1: 各项工作年底完成率	≥90 %
			指标3: 项目年限	1年
		经济效益指标	指标1: 各项经费有效使用率	100%
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1: 规避可能影响生长风险因素	有效改善
			指标1: 女性健康知识宣传率	逐步提高
		社会效益指标	指标2: 提高人口素质	逐步提高
			指标3: 有效降低出生缺陷	有效减少
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 健康促进支持性环境	上升
		可持续影响指标	指标1: 公共卫生服务水平	上升
			指标2: 待孕夫妇及其孩子健康	有效保障
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 我区孕产妇	满意