

西安市妇幼保健院  
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

主要职能：西安市妇幼保健院承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作；对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

单位位于西安市西大街73号，单位行政级别相当于县处级，法人代表院长宋国忠。属公益一类事业单位，财政全额预算，执行政府会计制度，国有资产管理由市卫健委、市财政局共同监督。

机构情况：西安市妇幼保健院成立于1975年，前身是西安市妇幼保健所，1993年更名为西安市妇幼保健院。2018年原西安市计划生育服务中心并入我院，组建了“西安市妇幼保健计划生育服务中心”，保留“西安市妇幼保健院”牌子。西安市妇幼保健院内设办公室、政工科、纪检监察室、人事科、财务科、医务科、科教科、总务科、保卫科、信息科、设备科、护理部、外联办、托幼办、基保科、儿保科、妇保科、妇科、围产科、功能科、检验科、口腔科、眼科、中医科、新生儿疾病筛查室等25个科室。

## 二、工作任务

（一）落实各项妇幼公共卫生工作，组织完成妇幼公共卫生项目日常管理、质量控制和业务指导，完成妇幼健康类项目培训，继续强化健康宣教，进一步提高妇幼公共卫生项目服务质量，加强妇幼卫生监测质量控制。

（二）落实妇女儿童门诊健康服务，开展妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、计划生育技术等医疗保健服务。

（三）规范实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，做好项目培训和督导等工作。

（四）开展妇幼健康科学研究，不断拓展新业务、落实苯丙酮尿症儿童救治服务、儿童康复训练、视力保健、口腔保健、婚前医学检查、适龄妇女“两癌”筛查等工作。

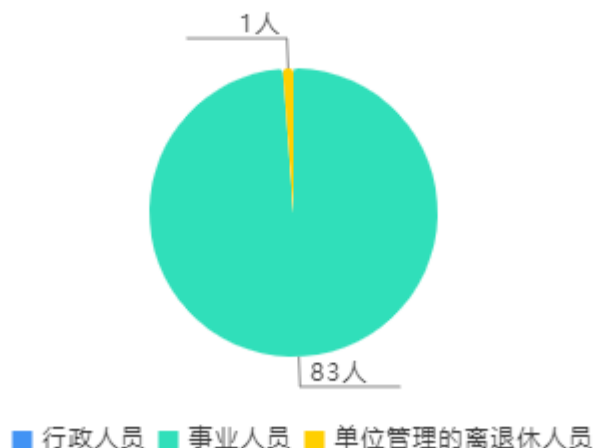
（五）加强妇幼信息统计管理和分析工作，为政府决策提供科学依据。

（六）结合《西安市健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点宫颈癌综合防治工作方案》要求，深入推进妇女健康促进项目，强化宣传，动员群众积极参与筛查，进一步扩大筛查覆盖面。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制91人，其中行政编制0人，事业编制91人；实有人员83人，其中行政0人，事业83人。单位管理的离退休人员1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3,485.97万元，其中：一般公共预算拨款2,659.97万元、事业收入826.00万元，较上年减少1,052.27万元，下降23.19%，下降的主要原因是：编制2023年预算时考虑到新冠疫情影响事业收入，事业收入预算减少1274万元；本单位2023年预算支出3,485.97万元，其中：一般公共预算拨款2,659.97万元、

事业收入826.00万元，较上年减少1,052.27万元，下降23.19%，下降的主要原因是：事业支出预算减少1274万元。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,659.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2,659.97万元，较上年增加221.73万元，增长9.09%，增长的主要原因是：一般公共预算专项业务经费拨款增加255.45万元，一般公共预算基本经费拨款减少33.71万元；本单位2023年财政拨款支出2,659.97万元，其中：一般公共预算拨款支出2,659.97万元，较上年增加221.73万元，增长9.09%，增长的主要原因是：专项业务经费拨款支出增加255.45万元，一般公共预算基本经费拨款支出减少33.71万元。

## （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2,659.97万元，较上年增加221.73万元，增长9.09%，增长的主要原因是：专项业务经费拨款支出增加255.45万元，一般公共预算基本经费拨款支出减少33.71万元。

### 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2,659.97万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）22.00万元，较上年减少0.50万元，下降2.22%，下降的主要原因是：培训安排减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.04万元，较上年增加31.98万元，增长30.44%，增长的主要原因是：职工工资总额提高，缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.52万元，较上年增加15.99万元，增长30.44%，增长的主要原因是：职工工资总额提高，缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.21万元，较上年减少0.10万元，下降7.93%，下降的主要原因是：财政核算的工伤缴费基数降低，缴费人数较上年减少；

(5) 妇幼保健机构（2100403）2,202.70万元，较上年增加451.31万元，增长25.77%，增长的主要原因是：上年编列在其他计划生育事务支出（2100799）中的“免费孕前检查项目”今年转入40万元，上年编列在重大公共卫生服务（2100409）中的“妇女两癌筛查项目”今年转入500万元，其他专项业务经费拨款支出减少24.79万元，一般公共预算基本经费拨款支出减少63.91万元；

(6) 事业单位医疗（2101102）46.13万元，较上年减少3.94万元，下降7.87%，下降的主要原因是：实际在编人数减少，缴费人数较上年减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）15.11万元，较上年减少1.30万元，下降7.94%，下降的主要原因是：实际在编人数减少，缴费人数较上年减少；

(8) 住房公积金(2210201) 102.87万元, 较上年减少14.90万元, 下降12.65%, 下降的主要原因是: 2023年缴纳住房公积金人数较上年减少;

(9) 购房补贴(2210203) 64.38万元, 较上年增加2.46万元, 增长3.97%, 增长的主要原因是: 西安市房改办公室核算的货币化住房补贴较上年增加。

### 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2,659.97万元, 其中:

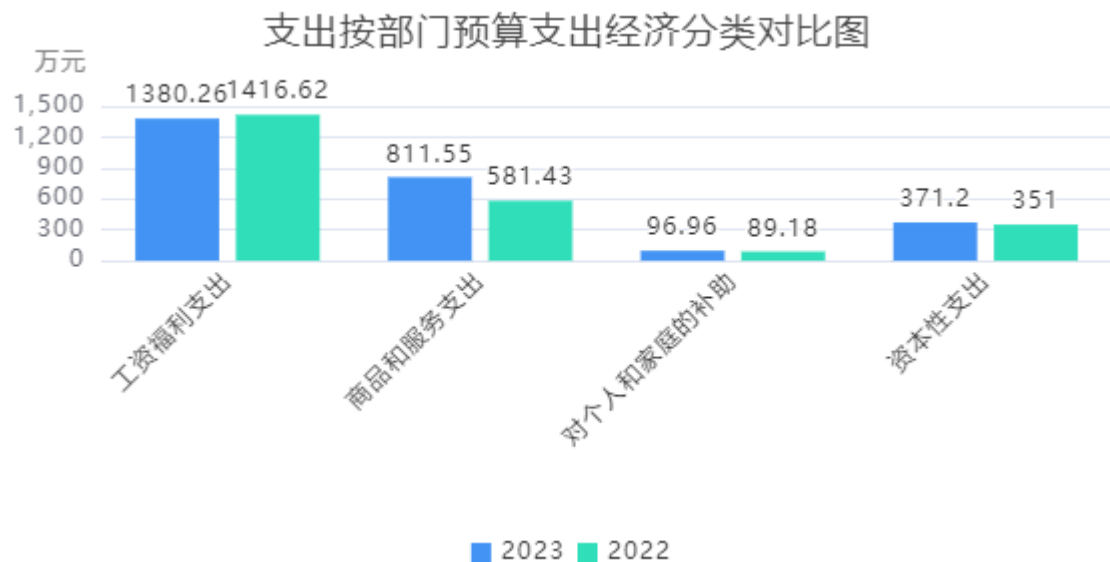
工资福利支出(301) 1,380.26万元, 较上年减少36.36万元, 下降2.57%, 下降的主要原因是: 2023年预算人数较2022年减少;

商品和服务支出(302) 811.55万元, 较上年增加230.12万元, 增长39.58%, 增长的主要原因是: 2023年专项业务经费较2022年增加, 其中免费两癌筛查项目增加220万元;

对个人和家庭的补助(303) 96.96万元, 较上年增加7.78万元, 增长8.73%, 增长的主要原因是: 离休人员调整工资待遇增资;

资本性支出(310) 371.20万元, 较上年增加20.20万元, 增长5.75%, 增长的主要原因是: 本年专业设备购置预算较上年增加。





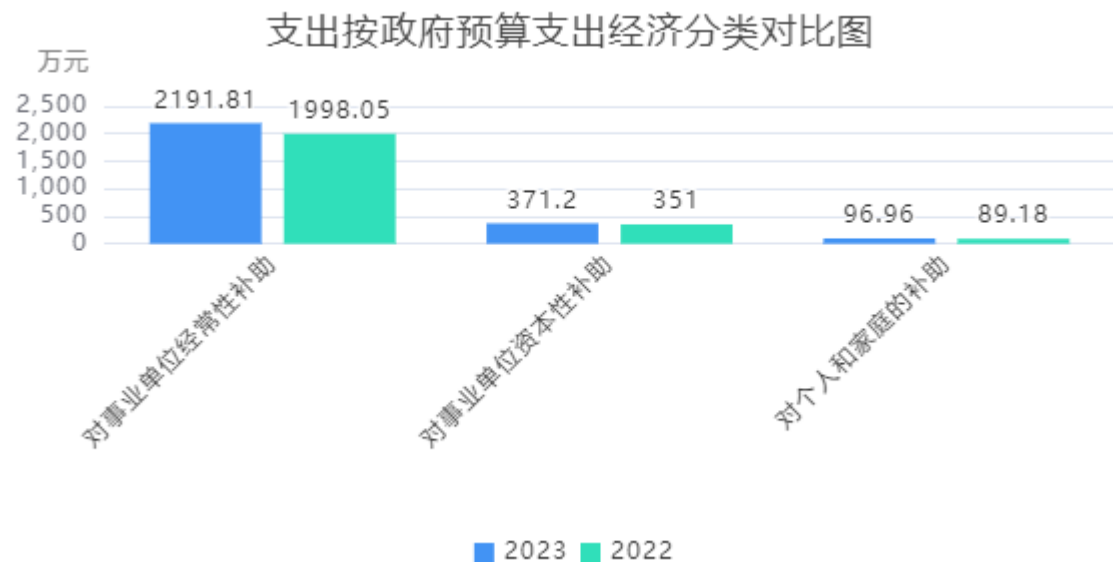
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,659.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,191.81万元，较上年增加193.75万元，增长9.70%，增长的主要原因是：2023年专项业务经费较2022年增加，其中免费两癌筛查项目增加220万元，工资福利支出较上年减少26.25元；

对事业单位资本性补助（506）371.20万元，较上年增加20.20万元，增长5.75%，增长的主要原因是：本年专业设备购置预算较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）96.96万元，较上年增加7.78万元，增长8.73%，增长的主要原因是：离休人员调整工资待遇增资。



#### (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2.50万元，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2.50万元，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2.50万元，较上年减少0.02万元，下降0.79%，下降的主要原因是：本年安排会议较上年减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出22.00万元，较上年减少12.42万元，下降36.08%，下降的主要原因是：本年安排培训较上年减少。

# 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	妇幼保健机构绩效考核培训班	2023年4月20日-4月21日	90	1.8	
2	全市出生医学证明培训班	2023年5月11日	148	1.5	
3	母婴保健专项技术服务医疗机构院内感染培训	2023年5月17日	190	1.7	
4	全市产科质量培训班	2023年5月25日	140	1.5	
5	全市妇幼基本公共卫生服务项目培训班	2023年6月8日	120	1.4	
6	全市婚检和孕检风险评估师培训班	2023年6月15日	70	0.9	
7	西安市妇幼健康项目男科医师培训	2023年6月28日	60	0.9	
8	妇幼健康项目超声医师培训	2023年7月6日	60	0.9	
9	预防出生缺陷暨优生优育生殖健康知识讲座培训班	2023年7月13日	60	1	
10	母婴保健法及相关技术法规解读	2023年7月20日	200	1.7	
11	妇女健康促进项目培训	2023年8月2日-8月3日	150	2.15	

12	托幼机构卫生保健管理培训班	2023年8月23日-8月24日	80	1.3	
13	产前筛查和新生儿疾病筛查培训班	2023年9月15日	200	2.15	
14	实验室质量控制和管理，实验室安全管理和检验项目临床应用评价	2023年10月25日	80	1.1	
15	西安市妇幼健康类项目检验师培训	2023年11月2日	100	2	
	<b>培训费小计</b>		<b>1748</b>	<b>22</b>	
16	2023年妇幼卫生监测工作会议	2023年8月2日-8月3日	120	2.5	
	<b>合计</b>		<b>1868</b>	<b>24.5</b>	

## 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7辆，单价20万元以上的设备37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3台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,258.70万元，其中政府采购货物类预算1,161.70万元、政府采购服务类预算97.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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2,659.97万元，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113.55万元，较上年减少5.13万元，下降4.32%，下降的主要原因是：2023年预算在编人数较2022年减少。

## 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项公务接待（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		
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		
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	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市妇幼保健院

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	34,859,655.45	一、部门预算	34,859,655.45	一、部门预算	34,859,655.45	一、部门预算	34,859,655.45
1、财政拨款	26,599,655.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,907,655.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,599,655.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,802,576.01	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	6,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,135,486.64	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	969,592.80	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	220,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,178,062.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,952,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,712,000.00
3、事业收入	8,260,000.00	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	2,067,650.82	(2)商品和服务支出	15,240,000.00	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	969,592.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,899,494.11	(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	3,712,000.00		
		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	1,672,510.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>34,859,655.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,859,655.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,859,655.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,859,655.45</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>34,859,655.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,859,655.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,859,655.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,859,655.45</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市妇幼保健院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	34,859,655.45	26,599,655.45	6,000,000.00			8,260,000.00						
243	西安市卫生健康委员会	34,859,655.45	26,599,655.45	6,000,000.00			8,260,000.00						
243006	西安市妇幼保健院	34,859,655.45	26,599,655.45	6,000,000.00			8,260,000.00						

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市妇幼保健院

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	34,859,655.45	26,599,655.45	6,000,000.00		8,260,000.00					
243	西安市卫生健康委员会	34,859,655.45	26,599,655.45	6,000,000.00		8,260,000.00					
243006	西安市妇幼保健院	34,859,655.45	26,599,655.45	6,000,000.00		8,260,000.00					

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市妇幼保健院

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	26,599,655.45	一、财政拨款	26,599,655.45	一、财政拨款	26,599,655.45	一、财政拨款	26,599,655.45
1、一般公共预算拨款	26,599,655.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,907,655.45	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,802,576.01	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	1,135,486.64	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	969,592.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	220,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,918,062.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,692,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,712,000.00
		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	2,067,650.82	(2)商品和服务支出	6,980,000.00	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	969,592.80
		10、卫生健康支出	22,639,494.11	(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	3,712,000.00		
		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	1,672,510.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	26,599,655.45	<b>本年支出合计</b>	26,599,655.45	<b>本年支出合计</b>	26,599,655.45	<b>本年支出合计</b>	26,599,655.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	26,599,655.45	<b>支出总计</b>	26,599,655.45	<b>支出总计</b>	26,599,655.45	<b>支出总计</b>	26,599,655.45

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	26,599,655.45	14,772,168.81	1,135,486.64	10,692,000.00	
205	教育支出	220,000.00			220,000.00	
20508	进修及培训	220,000.00			220,000.00	
2050803	培训支出	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,067,650.82	2,067,650.82			
20805	行政事业单位养老支出	2,055,545.64	2,055,545.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,363.83	1,370,363.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685,181.81	685,181.81			
20899	其他社会保障和就业支出	12,105.18	12,105.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,105.18	12,105.18			
210	卫生健康支出	22,639,494.11	11,032,007.47	1,135,486.64	10,472,000.00	
21004	公共卫生	22,027,048.70	10,419,562.06	1,135,486.64	10,472,000.00	
2100403	妇幼保健机构	22,027,048.70	10,419,562.06	1,135,486.64	10,472,000.00	
21011	行政事业单位医疗	612,445.41	612,445.41			
2101102	事业单位医疗	461,326.06	461,326.06			
2101103	公务员医疗补助	151,119.35	151,119.35			
221	住房保障支出	1,672,510.52	1,672,510.52			
22102	住房改革支出	1,672,510.52	1,672,510.52			
2210201	住房公积金	1,028,666.36	1,028,666.36			
2210203	购房补贴	643,844.16	643,844.16			

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	26,599,655.45	14,772,168.81	1,135,486.64	10,692,000.00	
301	工资福利支出			13,802,576.01	13,802,576.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,300,543.80	4,300,543.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,013,270.34	2,013,270.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,779,999.28	3,779,999.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,370,363.83	1,370,363.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	685,181.81	685,181.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	461,326.06	461,326.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,119.35	151,119.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,105.18	12,105.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,028,666.36	1,028,666.36			
302	商品和服务支出			8,115,486.64		1,135,486.64	6,980,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	317,620.00		307,620.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	190,000.00		20,000.00	170,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	670,000.00		90,000.00	580,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,950,000.00			5,950,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,866.64		102,866.64		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			969,592.80	969,592.80			
30301	离休费	50905	离退休费	145,276.80	145,276.80			
30302	退休费	50905	离退休费	229,476.00	229,476.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	582,840.00	582,840.00			
310	资本性支出			3,712,000.00			3,712,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	70,000.00			70,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,767,000.00			2,767,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	170,000.00			170,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	705,000.00			705,000.00	



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	15,907,655.45	14,772,168.81	1,135,486.64	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,067,650.82	2,067,650.82		
20805	行政事业单位养老支出	2,055,545.64	2,055,545.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,363.83	1,370,363.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685,181.81	685,181.81		
20899	其他社会保障和就业支出	12,105.18	12,105.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,105.18	12,105.18		
210	卫生健康支出	12,167,494.11	11,032,007.47	1,135,486.64	
21004	公共卫生	11,555,048.70	10,419,562.06	1,135,486.64	
2100403	妇幼保健机构	11,555,048.70	10,419,562.06	1,135,486.64	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	612,445.41	612,445.41		
2101102	事业单位医疗	461,326.06	461,326.06		
2101103	公务员医疗补助	151,119.35	151,119.35		
221	住房保障支出	1,672,510.52	1,672,510.52		
22102	住房改革支出	1,672,510.52	1,672,510.52		
2210201	住房公积金	1,028,666.36	1,028,666.36		
2210203	购房补贴	643,844.16	643,844.16		

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	15,907,655.45	14,772,168.81	1,135,486.64	
301	工资福利支出			13,802,576.01	13,802,576.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,300,543.80	4,300,543.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,013,270.34	2,013,270.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,779,999.28	3,779,999.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,370,363.83	1,370,363.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	685,181.81	685,181.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	461,326.06	461,326.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,119.35	151,119.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,105.18	12,105.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,028,666.36	1,028,666.36		
302	商品和服务支出			1,135,486.64		1,135,486.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	307,620.00		307,620.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,866.64		102,866.64	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			969,592.80	969,592.80		
30301	离休费	50905	离退休费	145,276.80	145,276.80		
30302	退休费	50905	离退休费	229,476.00	229,476.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	582,840.00	582,840.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市妇幼保健院

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	18,952,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	18,952,000.00	
243006	西安市妇幼保健院	18,952,000.00	
	通用项目	1,755,000.00	
	大宗印刷项目	150,000.00	
	人均三分钱	150,000.00	
	网络信息化建设	1,225,000.00	
	“预防接种信息化管理平台”系统升级 维保、“儿童健康管理”维保	85,000.00	
	HIS系统及机房网络维保项目	80,000.00	
	《西安市妇幼健康服务信息管理平台》 维护升级	320,000.00	
	计算机信息系统安全防护项目	160,000.00	
	西安市母子健康手册APP运维升级	200,000.00	
	新生儿疾病筛查管理系统维护	20,000.00	
	医疗收费电子票据管理系统	360,000.00	
	专项购置	380,000.00	
	两部电梯更新项目	380,000.00	
	专用项目	17,197,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	17,197,000.00	
	安全监控系统升级改造项目	70,000.00	
	第三方检验委托业务费	200,000.00	
	妇女两癌筛查（含结算上年度219.91 万元）（卫生健康事业发展专项资金）	5,000,000.00	
	妇幼保健院专业设备购置	2,387,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	妇幼保健院综合楼维修项目	170,000.00	
	婚前医学检查（含结算21年35.54万元）（卫生健康事业发展专项资金）	600,000.00	
	免费孕前检查（卫生健康事业发展专项资金）	400,000.00	
	西安市卫生计生业务培训	200,000.00	
	西安市孕产妇、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测	50,000.00	
	消防设施设备维保1	60,000.00	
	业务医用耗材采购	8,060,000.00	

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：西安市妇幼保健院

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			16						12,587,000.00	
205	08	03	1	全额		1						100,000.00	
205	08	03	243006	西安市妇幼保健院		1						100,000.00	
205	08	03		西安市卫生计生业务培训	C060102一般会议服务	1	302	16	505	02		100,000.00	
210	04	03	1	全额		15						12,487,000.00	
210	04	03	243006	西安市妇幼保健院		15						12,487,000.00	
210	04	03		《西安市妇幼健康服务信息管理平台》维护升级	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		320,000.00	
210	04	03		第三方检验委托业务费	C190199其他医疗卫生服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
210	04	03		妇幼保健院专业设备购置	A02320500医用超声波仪器及设备	1	310	03	506	01		1,800,000.00	
210	04	03		妇幼保健院专业设备购置	A02321900临床检验设备	1	310	03	506	01		200,000.00	
210	04	03		妇幼保健院专业设备购置	A02322400手术室设备及附件	3	310	03	506	01		387,000.00	
210	04	03		计算机信息系统安全防护项目	A02010311网上行为管理设备	2	310	07	506	01		160,000.00	
210	04	03		两部电梯更新项目	A02051227电梯	1	310	03	506	01		380,000.00	
210	04	03		免费孕前检查（卫生健康事业发展专项资金）	A07026700病人医用试剂	1	302	18	505	02		350,000.00	
210	04	03		人均三分钱	C081401印刷服务	1	302	02	505	02		150,000.00	
210	04	03		西安市母子健康手册APP运维升级	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	04	03		业务医用耗材采购	A07026700病人医用试剂	1	302	18	505	02		8,060,000.00	
210	04	03		医疗收费电子票据管理系统	A08060303应用软件	1	310	07	506	01		280,000.00	



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大宗印刷项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
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		0	
总体目标	<p>人口和计划生育宣传教育工作是人口计生工作的首位,计划生育宣传品的制作和发行,宣传品的质量,直接影响广大群众提供计划生育服务的质量。我市高度重视并迅速行动,把此项工作纳入重要议事日程,向上级部门申请宣传品经费。各区县制定宣传品内容,必须体现为人民服务的宗旨,要为宣传人口和经济社会协调发展和可持续发展思想,传播计划生育和生殖健康保健知识,引导人们树立科学、文明、进步的婚育观念,建设社会主义生育文化服务。预算年度内举办健康教育、印制宣传品,多渠道进行宣传。</p>				
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	主题宣教活动	1次	
			宣传品种类	≥5种	
		质量指标	宣传品	质量合格	
			主题宣传活动	内容积极合格	
		时效指标	工作进度	12月前完成	
		成本指标	宣传印刷品、主题宣传活动	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	有所提升	
		可持续影响指标	群众健康知识水平	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全监控系统升级改造项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金	0		
总体目标	上级主管部门对我院的近几次安全生产检查提出要求全院覆盖率达到100%，目前我院覆盖率达到75%的整改意见和平安医院建设的要求，为有效提高我院监控预警能力，达到上级主管部门要求，预防发生各类事件，保证我院安全有序的工作氛围。				
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	监控系统升级	1套	
		质量指标	监控设备符合国家标准	达到国家标准	
		时效指标	监控升级使用时间	2023年底前	
		成本指标	监控设备成本	≤7万元	
	效益指标	社会效益指标	监控覆盖率	100%	
		可持续影响指标	提高安全工作生产效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及工作人员满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三方检验委托业务费			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	20		
总体目标	购买第三方服务, 提高临床诊断的准确性, 方便临床诊疗顺利进行, 提高妇幼健康服务工作的效率, 全面提升妇幼保健工作的业务水平。				
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	业务服务	1项	
		质量指标	国家或省临检质控中心	质控合格	
		时效指标	工作进度	2023年底前	
		成本指标	每月服务费	1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	妇幼临床工作的辅助	满足	
		可持续影响指标	妇幼事业的发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意率	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女两癌筛查（含结算上年度219.91万元）（卫生健康事业发展专项资金）			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500		
		其中：财政拨款	500		
		其他资金	0		
总体目标	为推动“健康西安”建设，提高我市妇幼宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）筛查率和早诊早治率，增强关注健康、爱护自身的保健意识，逐步形成维护妇女健康的有效机制。按照每名适龄妇女需要245元，西安市妇幼保健院计划筛查约1.2万人。				
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	适龄妇女“两癌”筛查数据	1.2万人	
		质量指标	“两癌”筛查合格率	99%	
		时效指标	年度内完成	按时完成	
		成本指标	“两癌”筛查成本	245元/人	
	效益指标	社会效益指标	全市妇女健康水平	有所提高	
		可持续影响指标	妇女“两癌”发病率	有所降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚前医学检查（含结算21年35.54万元）（卫生健康事业发展专项资金）			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60		
		其中：财政拨款	60		
		其他资金	0		
总体目标	建立引导、协作、社会参与的免费婚检工作机制。加大宣传力度，营造“婚检自愿、家庭幸福、社会和谐”的良好氛围。自2016年5月26日期，在全市范围内全面落实免费婚检制度，逐年提升婚检率，新生儿出生缺陷发生率得到有效控制，出生人口素质明显提高。				
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	新婚夫妇体检人数	1000对	
		质量指标	体检合格率	100%	
		时效指标	体检完成时间	年内完成	
		成本指标	每队夫妇体检费用	313元	
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼保健院专业设备购置			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	238.7		
		其中: 财政拨款	238.7		
		其他资金	0		
总体目标	实现服务广大妇女儿童目标, 达到预防疾病, 健康孕育的社会效应。				
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	采购设备数量	5台	
		质量指标	设备达到国家统一标准	符合国家产品标准	
		时效指标	完成时间	2023年12月前	
		成本指标	项目成本	≤238.7万元	
	效益指标	社会效益指标	就诊患者满意度	提升10%以上	
		可持续影响指标	医院持续发展	妇保院服务水平提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼保健院综合楼维修项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		
		其中: 财政拨款	17		
		其他资金	0		
总体目标	项目的实施能够改善环境, 增加门诊量, 更好地服务于妇女儿童医疗保障工作, 创建平安和谐医院, 提升疫情防控能力, 提高社会效益。				
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	改造维修面积	2500平方米	
		质量指标	项目质量	符合国家质量标准, 满足开展业务需求	
		时效指标	项目实施时间	2023年4-10月	
		成本指标	维修费用	≤17万元	
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童保健	保障率95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费孕前检查（卫生健康事业发展专项资金）			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标	按照《西安市妇幼健康服务检验质量控制方案（试行版）》（市卫发〔2019〕109号）文件要求及西安市卫生健康委员会的委托，2023年度妇幼健康服务类项目室间质量控制评价活动，对全市参加妇幼类项目实验室现状进行调研摸底，为卫生健康行政部门制定管理决策提供参考，加强对全市妇幼健康服务系统临床检验结果的监控和评价。				
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	区县妇幼保健机构实验室质控	13	
		质量指标	区县妇幼保健机构实验室水平	有所提高	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	项目成本	≤40万	
效益指标	社会效益指标	提高各区县妇幼保健机构实验室检测质量	有所提高		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市卫生计生业务培训			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	预算年度内开展计划生育信息统计、管理、相关领导小组和成员单位培训及相关政策培训,两项工程的诊疗、检验等相关技术和知识培训,产科质量及妊娠风险评估培训,新生儿复苏技术培训,全市母子健康手册业务培训,全市视力筛查培训,全市托幼机构卫生保健技术培训,全市免费产前筛查和新生儿疾病筛查培训,全市婚前医学检查工作培训,孕产妇和新生儿死亡评审,全市卫生计生系统应急业务培训,家庭发展处业务培训等。计划全年大约举办培训班15期,约150课时,1500人次。培训形式采用面授和网络。				
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	培训次数	15次	
			培训课时	150个	
			培训人次	1500人次	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	工作进度	2023年12月前完成	
	成本指标	面授培训课、远程培训课	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	参会人员知识掌握	有所提升	
		可持续影响指标	参会人员知识水平	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥95%		



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市孕产妇、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	<p>5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率和出生缺陷发生率是评价妇女儿童健康水平的重要指标。动态掌握这些指标,研究和分析各类死因和出生缺陷变化规律和影响因素,可以掌握其变化趋势,为病因学研究提供线索,为制定和评价预防措施以及卫生行政部门决策提供依据。每半年召开一次孕产妇和新生儿死亡评审培训会,剖析典型死亡病例的可能死因,查找不足,吸取经验教训,并针对共性问题进行强化培训,以提高全市各医疗机构的孕产妇和新生儿救治水平。每半年组织1次妇幼卫生质控,提高数据填报质量。每年至少举办1期妇幼卫生监测培训会议,提高全市妇幼卫生监测管理水平。</p>				
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	孕产妇和新生儿死亡评审培训会	≥2次	
			质量控制	1次	
			妇幼卫生监测会议	1次	
		质量指标	死亡漏报率	<15%	
			卡片完整率	100%	
			主要出生缺陷漏报率	<1%	
		时效指标	工作进度	12月中旬前全部完成	
		成本指标	评审、培训或会议	≤4万元	
			质量控制	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	≤17/10万	
			5岁以下儿童死亡率	≤6.12‰	
		可持续影响指标	孕产妇和儿童死亡率	有效控制	
			儿童生命质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防设施设备维保1			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
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	0		
总体目标	购买第三方服务能确保我院消防监控系统正常使用, 预防发生安全事故, 保证我院安全生产。				
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	升级维护系统数量	1套	
		质量指标	覆盖率达到标准	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	
		成本指标	项目成本	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	安全生产工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及工作人员满意度	≥96%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务医用耗材采购			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		806	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		806	
总体目标	<p>我院是一所以保健为主，保健与临床相结合的妇幼保健机构。担负着城乡500多万妇女儿童的专业保健、疾病防治、医疗咨询、健康教育的重任。我院承担部分社会公益职能，如新生儿疾病筛查、产前筛查、妇女两癌筛查、苯丙酮尿症患者救治等。每年需要采购医用耗材试剂来开展门诊业务，更好的服务百姓。</p>				
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	采购耗材数量	2023年一年耗材量	
		质量指标	采购产品质量	达到使用标准	
		时效指标	完成时间	2023年10月前	
		成本指标	耗材成本	≤806万元	
	效益指标	经济效益指标	及时供应耗材，耗材检测量增加	提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		122.5	
		其中:财政拨款		122.5	
		其他资金		0	
总体目标	“预防接种信息化管理平台”系统升级维保、“儿童健康管理”维保8.5万元; HIS系统及机房网络维保项目8万元;《西安市妇幼健康服务信息管理平台》维护升级32万元;计算机信息系统安全防护项目16万元;西安市母子健康手册APP运维升级20万元;新生儿疾病筛查管理系统维护2万元;医疗收费电子票据管理系统36万元。加强信息化建设,积极推进医疗收费电子票据管理改革工作,实现信息互联互通,便于监管,进一步提高市妇幼保健院医疗收费工作智能化水平及服务水平,推动“互联网+医疗”健康模式的顺利开展。				
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	信息系统网络维护	6个系统	
			开发新系统	1个	
		质量指标	系统运行正常率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年12月前	
		成本指标	项目总经费	≤122.5万元	
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	有效实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	
		其中: 财政拨款		38	
		其他资金		0	
总体目标	<p>我院现使用的是奥的斯3000B两台电梯, 安装使用于2002年, 目前已使用20年。随着时代的发展, 该型号电梯在技术方面已经比较落后, 很多方面已不符合电梯最新检测规范要求。近一两年来因设备机械老化时常发生故障, 维修费用较高, 且发生多次关人的安全事故, 存在较为严重的安全隐患, 故需进行更换。实施方式为先更换一部, 在正常运行后, 再更换另一部。项目实施能够确保生产安全, 达到良好的社会效益与减少维修支出的经济效益, 消除电梯运载安全隐患, 提高诊疗效率, 切实保障前来诊疗的妇女儿童身心健康。</p>				
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	电梯承运人次	1000人次	
		质量指标	设备质量	符合国家质量标准	
		时效指标	项目实施时间	2023年4-10月	
		成本指标	项目成本	≤38万元	
	效益指标	社会效益指标	医患人身安全	生产安全100%	
		可持续影响指标	医患人身安全	生产安全100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市妇幼保健院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	妇幼保健服务	为全市妇女儿童提供妇幼保健服务	2885.97	2059.97	826
	妇女两癌筛查	为全市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查	500	500	0
	婚前医学检查	为新婚夫妇提供免费婚前医学检查	60	60	0
	免费孕前检查	完善妇幼保健机构实验室质量控制体系	40	40	0
	金额合计		3485.97	2659.97	826
	年度总体目标	<p>目标1：落实各项妇幼公共卫生工作，组织完成妇幼公共卫生项目日常管理、质量控制和业务指导，完成妇幼健康类项目培训，继续强化健康宣教，进一步提高妇幼公共卫生项目服务质量，加强妇幼卫生监测质量控制。</p> <p>目标2：落实妇女儿童门诊健康服务，开展妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、计划生育技术等医疗保健服务。</p> <p>目标3：规范实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，做好项目培训和督导等工作。</p> <p>目标4：开展妇幼健康科学研究，不断拓展新业务、落实苯丙酮尿症儿童救治服务、儿童康复训练、视力保健、口腔保健、婚前医学检查、适龄妇女“两癌”筛查等工作。</p> <p>目标5：加强妇幼信息统计管理和分析工作，为政府决策提供科学依据。</p> <p>目标6：结合《西安市健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点宫颈癌综合防治工作方案》要求，深入推进妇女健康促进项目，强化宣传，动员群众积极参与筛查，进一步扩大筛查覆盖面。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	妇女儿童保健人次		全市妇女儿童	
		妇女“两癌”筛查数量		1.2万人	
		新婚夫妇体检人次		1000对	
	质量指标	筛查及检查合格率		99%	
		区妇幼保健机构实验水平		有所提高	
	时效指标	整体目标完成时间		2023年12月前	

表14

单位整体支出绩效目标表

年度绩效指标	成本指标	全市妇女儿童提供妇幼保健服务	2885万元	
		为全市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查	500万元	
		为新婚夫妇提供免费婚前医学检查	60万元	
		完善妇幼保健机构实验室质量控制体系	40万元	
	效益指标	社会效益指标	全市妇女健康水平	有所提高
			提高各区县妇幼机构试验检测质量	有所提高
			提高出生人口素质	有所提高
		可持续影响指标	妇女“两癌”发病率	有所降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			