镇安县妇幼保健计划生育服务中心
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

镇安县妇幼保健院（镇安县妇幼保健计划生育服务中心）是一所集保健、医疗、康复、教学与全县妇幼卫生管理指导为一体的二级甲等医院，是全县妇女儿童保健技术指导中心、新生儿疾病筛查和救治中心、老年医养中心，是陕西省儿童医疗联合体成员单位,是西北妇女儿童医院、西安医学院第一附属医院深度帮扶医院，与交大一附院、省肿瘤医院、西安儿童医院、西安医学院第二附属医院等多家知名三级医院有深度的业务合作关系。医院主要承担全县妇女儿童医疗、保健、康复、教学、公共卫生服务和老年医养职能，全面落实各项妇幼卫生政策，在保障母婴安全、提高出生人口素质、促进全民健康方面恪尽职守，竭诚为全县妇女儿童和老年健康保驾护航。主要职能：

1.为妇女儿童健康管理，计划生育，健康教育提供技术指导好服务。

2.开展妇女和儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，产前诊断与接生，高危孕妇筛查，高危新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治。

3.开展妇幼卫生，计划生育和健康教育工作的监测与信息管理，人员培训，科学研究和咨询业务。

4.开展计划生育服务和人员培训，生育指导与避孕和婚前保健咨询，医学检查及保健。

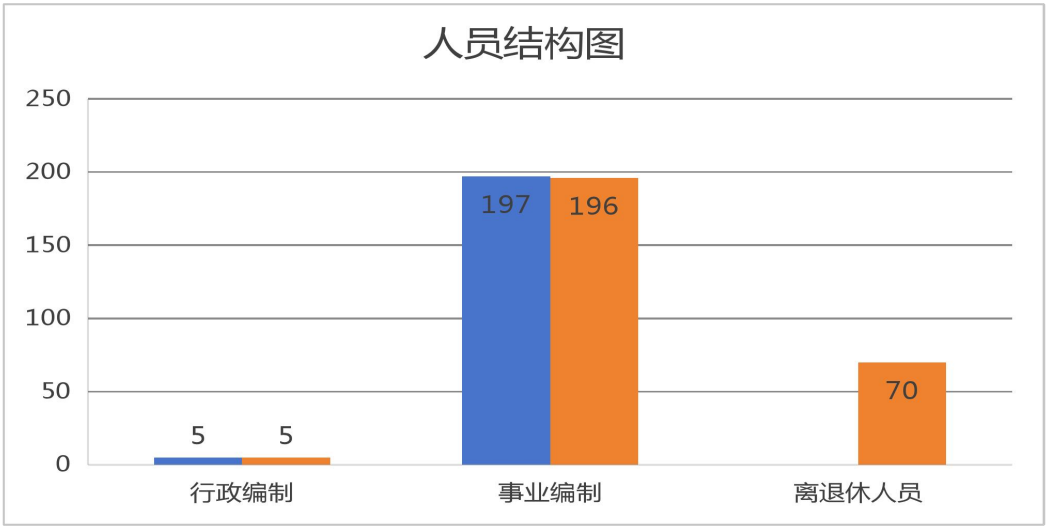
二、工作任务

2025年是是实施“十四五”规划的收官年，也是决战决胜三级医院创建关键之年，是求生存、谋发展的攻坚之年。

医院将贯彻新时代党和国家卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，锁定“三乙”创建目标，瞄准“全生命服务周期”，聚焦“一个坚持”，“四个强化”，“六个提升”工作主线，改革创新，做优结构破局发展、做足内涵提升质量、做精管理降本增效、作细服务优化流程、作响品牌扩大影响，提质提效提内涵， 向新向质向未来，向小向老向保健，蹚出一条基层妇幼保健院转型发展的新路子。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 202 人，其中行政编制 5 人,事业编制 197 人；实有人员 196 人，其中行政 5 人,事业 191 人。单位管理的离退休人员 70 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 1382.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1382.92 万元，较上年增加 20.51 万元，

主要原因是人员工资支出的增加；本单位当年预算支出1382.92万元，其中一般公共预算拨款支出1382.92万元、较上年增加20.51万元，主要原因是人员工资支出的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1382.92万元，其中一般共预算拨款收入1382.92万元，较上年增加20.51万元，主要原因是人员工资支出的增加；本单位当年预算支出1382.92万元，其中一般公共预算拨款支出1382.92万元、较上年增加20.51万元，主要原因是人员工资支出的增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1382.92万元，较上年增加20.51万元，主要原因是人员工资支出的增加。

（二）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1382.92万元，其中：

(1)21002-公立医院1317.45万元，其中:

2100206-妇幼保健医院1317.45万元，其中:

人员经费支出1209.6万元，较上年增加16.75万元，主要是人员增加。

公用经费支出32.85万元：较上年增加1.16万元，原因是2025年增加办公经费。

专项业务经费75万元：与上年预算数相等。

(2)22102-住房改革支出65.47万元,较上年增长4.14%,

主要原因是全额人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出1382.92万元，其中：

工资福利支出（301）1272.29万元，较上年增加18.99万元，原因是全额人员的增加；

商品和服务支出（302）107.85万元，较上年增加1.16万元，原因是2024年增加办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.78万元，与上年预算数据相同。

2.本单位当年一般公共预算支出1382.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）1275.07万元，较上年增加19.35万元，原因是全额人员的增加。

机关商品和服务支出（502）107.85万元，较上年增加1.16万元，原因是2024年增加办公经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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1.8万元，与上年预算数字相等。其中：因公出国（境）经费0万

元，较上年增加0万元，公务接待费费1.8万元，较上年增加0万元,；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备30余台。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1382.92万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排32.85万元：较上年增加1.16万元，主要原因是2025年增加办公经费。

第四部分：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：**指部门使用一般公共预算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支出。

3. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. **专项业务经费**:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分：单位预算公开报表

附件3

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	（按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

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

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	13,829,200.00	一、部门预算		一、部门预算	13,829,200.00	一、部门预算	13,829,200.00
1、财政拨款	13,829,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,079,200.00	1、机关工资福利支出	12,750,700.00
(1)一般公共预算拨款	13,829,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,722,900.00	2、机关商品和服务支出	1,078,500.00
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	328,500.00	3、机关资本性支出	
(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	27,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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		(2)商品和服务支出	750,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,174,500.00	(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	654,700.00				
		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	13,829,200.00	**本年支出合计**	13,829,200.00	**本年支出合计**	13,829,200.00	**本年支出合计**	13,829,200.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,829,200.00	**支出总计**	13,829,200.00	**支出总计**	13,829,200.00	**支出总计**	13,829,200.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
352002	镇安县妇幼保健计划生育服务中心	13829200	13829200										

表3

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							
352002	安县妇幼保健计划生育服务中	13829200	13829200								

表4

单位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	13,829,200.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	13,829,200.00
1、一般公共预算拨款	13,829,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,079,200.00	1、机关工资福利支出	12,750,700.00
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	12,722,900.00	2、机关商品和服务支出	1,078,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	328,500.00	3、机关资本性支出	
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	27,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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		(2)商品和服务支出	750,000.00	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	
		10、卫生健康支出	13,174,500.00	(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	654,700.00				
		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	13,829,200.00	**本年支出合计**	13,829,200.00	**本年支出合计**	**13829200**	**本年支出合计**	13,829,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,829,200.00	**支出总计**	13,829,200.00	**支出总计**	**13829200**	**支出总计**	13,829,200.00

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：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
210	卫生健康支出	13,829,200.00	12,750,700.00	328,500.00	750,000.00	
2100206	妇幼保健医院	13,174,500.00	12,096,000.00	328,500.00	750,000.00	
221	住房保障支出	654,700.00	654,700.00			
22102	住房改革支出	654,700.00	654,700.00			
2210201	住房公积金	654,700.00	654,700.00			

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：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			13,829,200.00	12,750,700.00	328,500.00	750,000.00	
301	**工资福利支出**			12,722,900.00	12,722,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,000.00	121,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	861,000.00	861,000.00			
30107	事业及工勤人员工资	50199	其他工资福利支出	1,498,300.00	1,498,300.00			
30101	事业及工勤人员工资	50101	工资奖金津补贴	6,318,800.00	6,318,800.00			
30108	基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,143,300.00	2,143,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,071,700.00	1,071,700.00			
30112	其他工资福利支出	50102	社会保障缴费	54,100.00	54,100.00			
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	654,700.00	654,700.00			
302	**商品和服务支出**			1,078,500.00		328,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00		
30201	日常公用经费	50201	办公经费	310,500.00		310,500.00		
30201	妇幼保健项目资金	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30201	从业人员体检	50299	其他商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
303	**对个人和家庭支出**			27,800.00	27,800.00			
30102	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27,800.00	27,800.00			

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：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	13079200.00	12750700.00	328500.00	
210	卫生健康支出	12424500.00	12096000.00	328500.00	
2100206	妇幼保健医院	12424500.00	12096000.00	328500.00	
221	住房保障支出	654700.00	654700.00		
22102	住房改革支出	654700.00	654700.00		
2210201	住房公积金	654700.00	654700.00		

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：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			13,829,200.00	12,750,700.00	328,500.00	750,000.00
301	**工资福利支出**			12,722,900.00	12,722,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,000.00	121,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	861,000.00	861,000.00		
30107	事业及工勤人员工资	50199	其他工资福利支出	1,498,300.00	1,498,300.00		
30101	事业及工勤人员工资	50101	工资奖金津补贴	6,318,800.00	6,318,800.00		
30108	基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,143,300.00	2,143,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,071,700.00	1,071,700.00		
30112	其他工资福利支出	50102	社会保障缴费	54,100.00	54,100.00		
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	654,700.00	654,700.00		
302	**商品和服务支出**			1,078,500.00		328,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00	
30201	日常公用经费	50201	办公经费	310,500.00		310,500.00	
30201	妇幼保健项目资金	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00
30201	从业人员体检	50299	其他商品和服务支出	600,000.00			600,000.00
303	**对个人和家庭支出**			27,800.00	27,800.00		
30102	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27,800.00	27,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	750,000.00	
352002	妇幼保健项目资金	150,000.00	该项目五年为一周期，主要针对我省35-64岁妇女，适龄妇女在5年内只能享受一次免费检查服务
352002	从业人员体检	600,000.00	该项目一年为一个周期，主要针对全县从事服务行业的从业人员，免费进行传染病的相关检查，并为其办理健康证，不断提高从业人员预防性体检满意度。

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	352002												我院无政府采购预算

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：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		
352002	镇安县妇幼保健计划生育服务中心	18,000.00	18,000.00		18,000.00						18,000.00	18,000.00		18,000.00														

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			从业人员体检项目		
主管单位			镇安县妇幼保健计划生育服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60	**执行率分值（10分）**
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
年度目标	全县食品或餐饮类100%,药械95%,公共场所直接为客户服务100%,直接从事供100%,管水和涉水产品生产100%,直接从事化妆品生产100%,直接从事消毒产品生产100%,其他公共场所服务90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
	成本指标	**经济成本**	指标1：从业人员预防性健康体检每人	139元	10
		社会成本	指标1：降低从业人员传染病的发生率	≥100%	10
	产出指标	数量指标	指标1：从业人员预防性健康体检率	≥80%	5
			指标2：免费健康体检政策群众知晓率	≤1.2/千	5
			指标3：从业人员预防性健康体检阳性率	≥100%	5
			指标4：皮肤病筛查率	≥100%	5
			指标5：肺结核病筛查率	≥100%	5
		质量指标	指标1：从业人员预防性健康体检项目完成率	≥100%	5
			指标2：从业人员预防性健康体检传染病阳性随访率	≥100%	5
			指标3：从业人员预防性健康体检传染病阳性报告率	≥100%	5
			指标4：从业人员预防性健康体检项目准确率	≥100%	5
		时效指标	指标1：一年内完成此项工作	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻从业人员体检经济负担	≥95%	5
		社会效益指标	指标1：降低从业人员传染病的发生率	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			妇幼保健项目资金		
主管单位			镇安县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15	**执行率分值（10分）**
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	助力健康镇安建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高我县妇女健康水平。探索适宜妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。目标人群检查覆盖率达85%以上，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上;检查异常/可疑病例随访管理率达到95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
	成本指标	**经济成本**	指标1:按照实际发生核算	逐年降低	5
		社会成本	提高全民身体素质、提高人民身心健康	逐年提高	5
	产出指标	**数量指标**	指标1:妇幼项目检查覆盖人群	≥85%	5
			指标2:孕前优生全年完成目标人群	2000	5
			指标3:避孕药具发放药具人次	5515	5
			指标4:产前筛查率	≥90%	5
			指标5:新生儿遗传代谢病筛查率	＞85%	5
			指标6: 新生儿听力筛查率	＞80%	5
			指标7:先天性心脏病筛查率	＞50%	5
		质量指标	指标1:减少两癌死亡率	＞90%	5
			指标2:孕前优生目标人群覆盖率	＞90%	5
			指标3:避孕药具发放服务覆盖率	＞90%	5
			指标4:新生儿疾病阳性随访率	＞60%	5
		时效指标	指标1:2023年项目完成时间	全年	10
	效益指标	**经济效益指标**	指标1:减少两癌死亡率、减轻妇女经济负担	≥90%	5
		社会效益指标	指标1:提高全民身体素质、提高人民身心健康	≥90%	10
	满意度指标	**服务对象满意度**	指标1:服务对象满意率	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		镇安县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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	1,275.07	1,275.07		
	任务2	公用经费支出	32.85	32.85		
	任务3	专项业务经费支出	75.00	75.00		
	金额合计		1382.92	1382.92		
年度总体目标	目标1：提高医疗卫生服务能力建设，为广大患者服务，提高工作效率和服务水平，人民群众满意率100%。 目标2：确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。 目标3：助力健康镇安建设，降低妇女宫颈癌，乳腺癌死亡率，提高我县妇女健康水平，探索适宜妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。全县食品或餐饮类100%,药械95%,公共场所直接为客户服务100%,直接从事供100%,管水和涉水产品生产100%,直接从事化妆品生产100%,直接从事消毒产品生产100%,其他公共场所服务90%。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：减轻病人看病贵、看病难的问题	按照实际支出数字核算	2
			指标2：减少两癌死亡率，减少妇女的经济负担	医院收入和支出严格按照各项规定核算，确保医院零亏损	2
			指标3：减轻从业人员体检经济负担	完成率100%	2
		社会成本	指标1：医院建立全县妇幼网格化管理，为全县妇女儿童服务，保障她们身心健康	充分了解妇女儿童的健康需求，不断提升和转变服务质量	5
			指标2：降低从业人员传染病的发生率	完成率100%	5
			指标3：降低两癌发生率	完成率100%	5
		生态环境成本	指标1：改善门诊和住院环境，给患者提供舒适的就医环境	根据需求，增添设备，人员关怀	5
			指标2：规范处理医疗废物	按规定处理医疗废物，杜绝院内感染事件的发生	5
	产出指标	数量指标	指标1：医院各项工作顺利开展，医院门诊和住院人次较去年有所上升	按照实际支出数字核算	5
			指标2：医院收支平衡，保障有各项医疗工作正常运转	医院收入和支出严格按照各项规定核算，确保医院零亏损	5
			指标3：完成两癌筛查和从业人员体检的数量	完成率100%	5
		质量指标	指标1：医院各项工作顺利开展，在医疗活动中减轻病人的痛苦和经济负担	按照实际工作情况做好服务	5
			指标2：从业人员预防性健康体检项目准确率	100%	5
			指标3：两癌筛查准确率	100%	5
		时效指标	指标1：门诊患者预约平均等待时间	小于30分钟	5
			指标2：2025年完成两项专项业务	2024年完成	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻医院运营压力，能更好地服务于社会群众，提高人民身心健康。	逐年提高	5
		社会效益指标	医院建立全县妇幼网格化管理，为全县妇女儿童服务，保障她们身心健康。	逐年提高	5
		生态效益指标	指标1：改善门诊和住院环境，给患者提供舒适的就医环境	根据需求，增添设备，人员关怀	3
			指标2：规范处理医疗废物	按规定处理医疗废物，杜绝院内感染事件的发生	2
		可持续影响指标	指标1：卫生信息健康管理规范化	医院核心制度专业培训每个月不少于一次，每季度组织一次医务人员实践技能培训和考核，每月对临床核心制度的专项检查一次。	2
			指标2：承担全县妇女儿童身心健康工作，提高社会公众满意度	配合上级部门做好各种大型公益活动，不定期开展下乡义诊活动	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	大于90%	5
			指标2：职工满意度	大于90%	5

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15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	镇安县妇幼保健计划生育服务中心				
主管单位	镇安县妇幼保健计划生育服务中心		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	75万元	年度资金总额：	75	
	其中：财政拨款	75万元	其中：财政拨款	75	
	其他资		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	目标1：全县食品或餐饮类100%,药械95%,公共场所直接为客户服务100%,直接从事供100%,管水和涉水产品生产100%,直接从事化妆品生产100%,直接从事消毒产品生产100%,其他公共场所服务90%。 目标2：为降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平	目标1：全县食品或餐饮类100%,药械95%,公共场所直接为客户服务100%,直接从事供100%,管水和涉水产品生产100%,直接从事化妆品生产100%,直接从事消毒产品生产100%,其他公共场所服务90%。 目标2：为降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	按照实际发生核算成本	逐年降低	5
		社会成本	降低传染病和两癌的发生率	逐年降低	5
	产出指标	数量指标	指标1：从业人员预防性健康体检率	≥95%	10
			指标2:妇幼项目检查覆盖率	≥85%	10
		质量指标	指标1：从业人员预防性健康体检项目完成率	≥100%	10
			指标3:减少两癌死亡率	≥85%	10
		时效指标	2025年按时完成要求	2025年完成	10
	效益指标	经济效益指标	减轻群众看病和检查的经济压力	逐年降低	10
		社会效益指标	降低传染病和两癌的发生率	逐年降低	10
		生态效益指标	促进社会和谐，家庭幸福	逐年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10

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。