

西安市妇幼保健院
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、公用经费安排说明

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

（一）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。

（二）机构设置

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25个科室等。

二、工作任务

（一）组织完成妇幼公共卫生项目日常管理、质量控制和基层业务指导，进一步提高妇幼公共卫生项目服务质量。完成妇幼健康类项目培训，加强妇幼卫生监测质量控制。

（二）开展妇女儿童门诊健康服务，提供妇女保健、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。

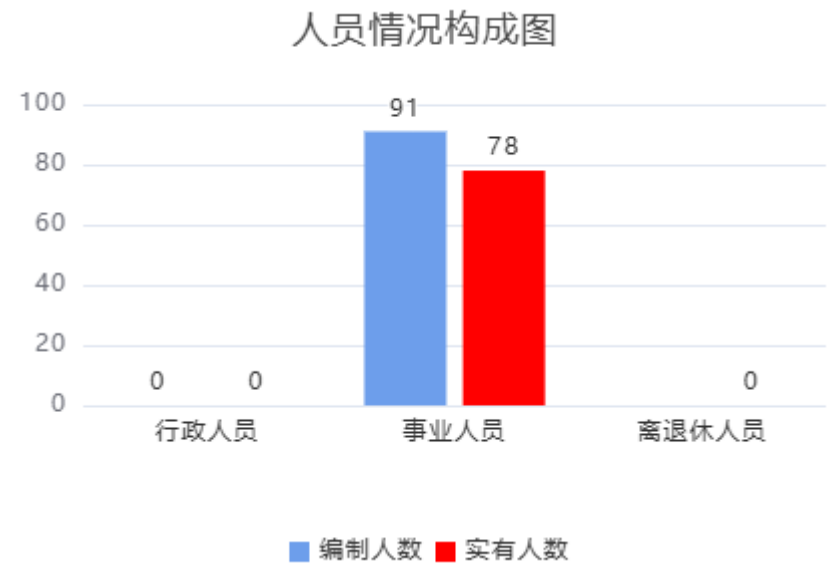
（三）组织开展妇幼健康科学研究，不断拓展新业务。规范开展新生儿疾病筛查，落实苯丙酮尿症儿童救治服务、儿童康复训练、视力保健、口腔保健、婚前医学检查、适龄妇女“两癌”筛查等工作。

（四）按照《西安市城乡适龄妇女免费“两癌”筛查项目实施方案》要求，深入推进全市适龄妇女“两癌”筛查工作，强化宣传引导，动员群众积极参与。

（五）推进妇幼信息化建设，加强妇幼信息统计管理和分析工作，为政府决策提供科学参考依据。加大科普宣传力度，利用科普视频、科普宣传片等提升基层服务水平和宣传能力，不断提高群众健康促进意识，为妇女儿童提供全周期全方位健康服务。

三、人员情况说明

截至上年底，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78人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员0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4,787.71万元，其中：一般公共预算拨款2,159.15万元、事业收入1,600.43万元、上年结转328.56万元、上年实户资金余额699.57万元，较上年减少626.15万元，下降11.57%，下降的主要原因是：专项业务费预算减少，单位事业收入较上年有所减少，结转资金较上年减少；本单位当年预算支出4,787.71万元，其中：一般公共预算拨款2,159.15万元、事业收入1,600.43万元、上年实户资金余额699.57万元、上年结转328.56万元，较上年减少626.15万元，下降11.57%，下降的主要原因是：随着事业收入下降，事业支出会相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,487.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2,159.15万元、上年结转328.56万元，较上年减少526.15万元，下降17.46%，下降的主要原因是：专项业务费预算减少，结转资金较上年减少；本单位当年财政拨款支出2,487.71万元，其中：一般公共预算拨款支出2,159.15万元、上年结转328.56万元，较上年减少526.15万元，下降17.46%，下降的主要原因是：专项业务费预算减少，结转资金较上年减少。

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2,159.15万元，较上年减少390.43万元，下降15.31%，下降的主要原因是：专项业务费预算减少。

（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2,159.15万元，其中：

1. 培训支出（2050803）21.00万元，较上年减少8.00万元，下降27.59%，下降的主要原因是：本年安排培训较上年减少；

2. 事业单位离退休（2080502）23.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年包含未参保退休费及退休公用经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）172.66万元，较上年减少2.17万元，下降1.24%，下降的主要原因是：缴费人数较上年减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96.33万元，较上年增加8.91万元，增长10.19%，增长的主要原因是：本年预算增加了退休职工职业年金个人账户记实资金预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.30万元，较上年减少0.06万元，下降4.41%，下降的主要原因是：缴费人数较上年减少；

6. 妇幼保健机构（2100403）1,505.41万元，较上年减少399.52万元，下降20.97%，下降的主要原因是：专项业务费预算减少；

7. 事业单位医疗（2101102）50.62万元，较上年减少2.12万元，下降4.02%，下降的主要原因是：缴费人数较上年减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）73.80万元，较上年增加56.84万元，增长335.14%，增长的主要原因是：本年包含个人账户定额补助，上年列支在其他功能科目；

9. 工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少62.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未下达信息化建设项目预算；

10. 住房公积金（2210201）129.58万元，较上年减少24.32万元，下降15.80%，下降的主要原因是：缴费人数较上年减少；

11. 购房补贴（2210203）85.41万元，较上年增加19.93万元，增长30.44%，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。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出2,159.15万元，其中：

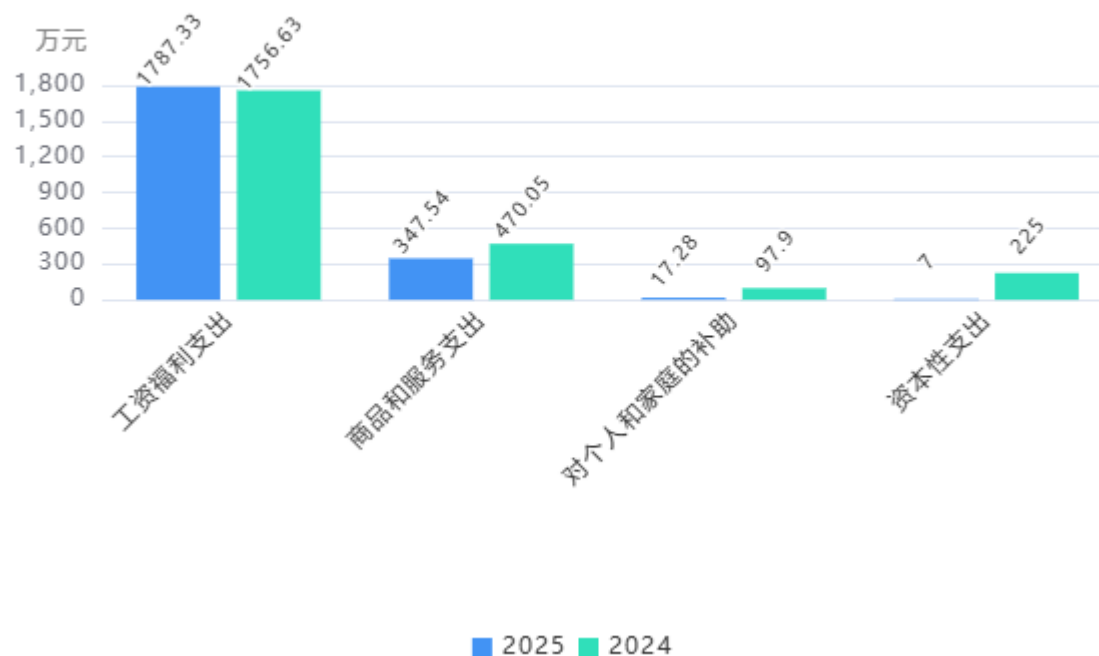
（1）工资福利支出（301）1,787.33万元，较上年增加30.70万元，增长1.75%，增长的主要原因是：职工工资总额提高，缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）347.54万元，较上年减少122.51万元，下降26.06%，下降的主要原因是：2025年专项业务经费较2024年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.28万元，较上年减少80.62万元，下降82.35%，下降的主要原因是：2025年较上年离休人员减少，离休经费减少；同时，公务员医疗补助中的个人账户定额补助已列支在工资福利支出科目中；

（4）资本性支出（310）7.00万元，较上年减少218.00万元，下降96.89%，下降的主要原因是：专用设备购置预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



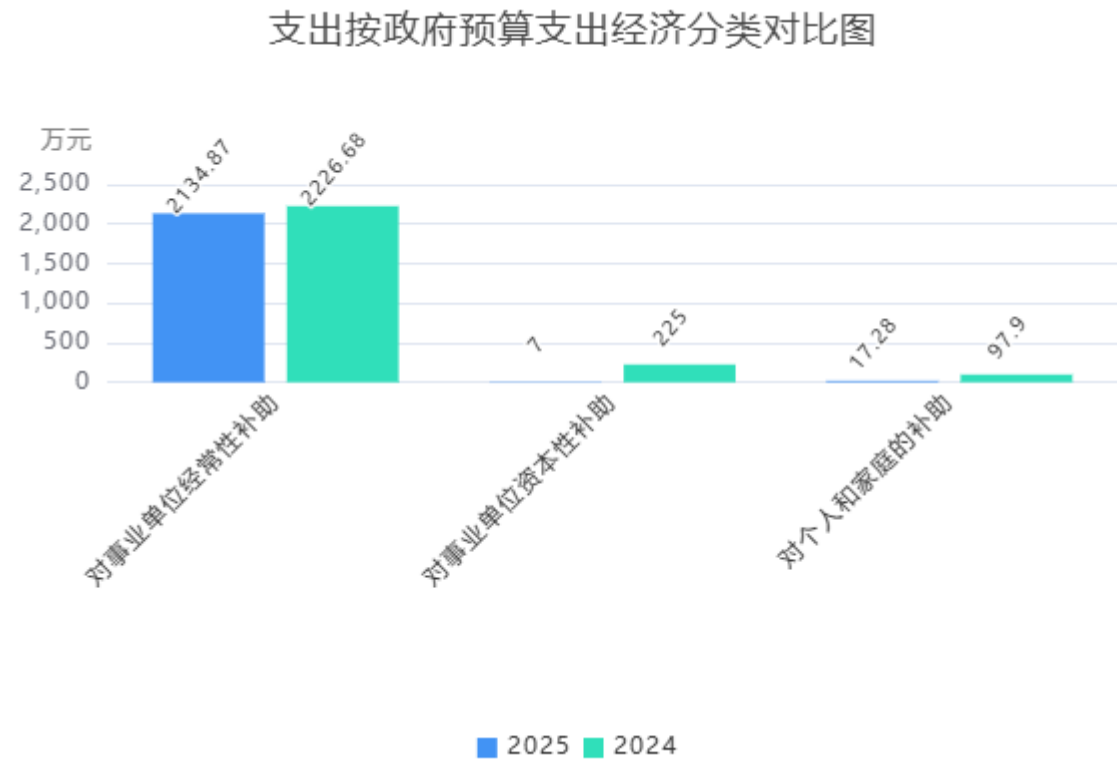
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,159.15万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,134.87万元，较上年减少91.81万元，下降4.12%，下降的主要原因是：2025年职工人数减少，缴费支出减少，专项业务经费较2024年减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）7.00万元，较上年减少218.00万元，下降96.89%，下降的主要原因是：专用设备购置预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）17.28万元，较上年减少80.62万元，下降82.35%，下降

的主要原因是：2025年较上年离休人员减少，离休经费减少；同时，公务员医疗补助中的个人账户定额补助已列支在工资福利支出科目中。



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。

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年安排会议较上年减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出21.00万元，较上年减少8.00万元，下降27.59%，下降的主要原因是：本年安排培训较上年减少。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100%，增加的主要原因是：用于公务用车运行维护费。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15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100%，增加的主要原因是：
单位车辆需进行日常维护；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	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	2025年3月20日	70	1.50	
2	全市出生医学证明培训班	2025年3月27日	150	1.20	
3	产前筛查和新生儿疾病筛查培训班	2025年4月15日	150	2.50	
4	全市婚检和孕检风险评估师暨出生缺陷培训班	2025年4月24日	150	1.00	
5	西安市妇幼保健项目男科医师暨超声医师培训	2025年4月29日	120	1.00	
6	母婴保健专项技术服务医疗机构院内感染培训	2025年5月15日	150	1.50	
7	妇女健康促进项目培训	2025年5月15日	100	1.30	
8	托幼机构卫生保健管理培训班	2025年5月23日-5月24日	100	2.00	
9	全市妇幼基本公共卫生服务项目培训班	2025年7月10日	120	2.50	
10	母婴保健法及相关技术法规解读	2025年7月24日	150	1.00	
11	全市产科质量培训班	2025年9月18日	150	1.50	
12	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	2025年9月24日	90	2.00	
13	西安市妇幼保健项目检验师培训	2025年9月25日	80	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备39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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共666.00万元，其中政府采购货物类预算590.00万元、政府采购服务类预算41.00万元、政府采购工程类预算35.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,159.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排117.54万元，较上年增加1.15万元，增长0.99%，增长的主要原因是：本年退休公用经费列支在日常公用经费中。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：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	37,595,833.91	一、部门预算	47,877,103.94	一、部门预算	47,877,103.94	一、部门预算	47,877,103.94
1、财政拨款	21,591,503.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,771,503.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,591,503.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,873,321.29	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	11,725,370.65	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	172,812.00	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	260,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,734,291.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,105,600.00	6、对事业单位资本性补助	970,000.00
3、事业收入	16,004,329.97	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	2,933,241.68	(2)商品和服务支出	11,135,600.00	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	172,812.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,533,962.58	(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	970,000.00		
		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	2,149,899.68				
		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	37,595,833.91	本年支出合计	47,877,103.94	本年支出合计	47,877,103.94	本年支出合计	47,877,103.94
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	6,995,670.03	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	3,285,600.00						
其中：财政拨款资金结转	3,285,600.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	47,877,103.94	支出总计	47,877,103.94	支出总计	47,877,103.94	支出总计	47,877,103.94

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									
	合计	47,877,103.94	21,591,503.94				16,004,329.97				3,285,600.00	6,995,670.03	
243	西安市卫生健康委员会	47,877,103.94	21,591,503.94				16,004,329.97				3,285,600.00	6,995,670.03	
243006	西安市妇幼保健院	47,877,103.94	21,591,503.94				16,004,329.97				3,285,600.00	6,995,670.03	

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							
	合计	47,877,103.94	21,591,503.94			16,004,329.97			6,995,670.03		3,285,600.00
243	西安市卫生健康委员会	47,877,103.94	21,591,503.94			16,004,329.97			6,995,670.03		3,285,600.00
243006	西安市妇幼保健院	47,877,103.94	21,591,503.94			16,004,329.97			6,995,670.03		3,285,600.00

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	21,591,503.94	一、财政拨款	24,877,103.94	一、财政拨款	24,877,103.94	一、财政拨款	24,877,103.94
1、一般公共预算拨款	21,591,503.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,221,503.94	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	17,873,321.29	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	1,175,370.65	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	172,812.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	260,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,634,291.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,655,600.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		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	2,933,241.68	(2)商品和服务支出	5,585,600.00	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	172,812.00
		10、卫生健康支出	19,533,962.58	(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	70,000.00		
		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	2,149,899.68				
		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	21,591,503.94	本年支出合计	24,877,103.94	本年支出合计	24,877,103.94	本年支出合计	24,877,103.94
上年结转	3,285,600.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,877,103.94	支出总计	24,877,103.94	支出总计	24,877,103.94	支出总计	24,877,103.94

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
	合计	21,591,503.94	18,046,133.29	1,175,370.65	2,370,000.00	
205	教育支出	210,000.00			210,000.00	
20508	进修及培训	210,000.00			210,000.00	
2050803	培训支出	210,000.00			210,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,933,241.68	2,859,369.68	73,872.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,920,219.37	2,846,347.37	73,872.00		
2080502	事业单位离退休	230,364.00	156,492.00	73,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,726,570.22	1,726,570.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	963,285.15	963,285.15			
20899	其他社会保障和就业支出	13,022.31	13,022.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,022.31	13,022.31			
210	卫生健康支出	16,298,362.58	13,036,863.93	1,101,498.65	2,160,000.00	
21004	公共卫生	15,054,130.91	11,792,632.26	1,101,498.65	2,160,000.00	
2100403	妇幼保健机构	15,054,130.91	11,792,632.26	1,101,498.65	2,160,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,244,231.67	1,244,231.67			
2101102	事业单位医疗	506,231.75	506,231.75			
2101103	公务员医疗补助	737,999.92	737,999.92			
221	住房保障支出	2,149,899.68	2,149,899.68			
22102	住房改革支出	2,149,899.68	2,149,899.68			
2210201	住房公积金	1,295,786.48	1,295,786.48			
2210203	购房补贴	854,113.20	854,113.20			

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				21,591,503.94	18,046,133.29	1,175,370.65	2,370,000.00	
301	工资福利支出			17,873,321.29	17,873,321.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,901,942.80	3,901,942.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,251,081.86	2,251,081.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,430,600.80	6,430,600.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,726,570.22	1,726,570.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	963,285.15	963,285.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	506,231.75	506,231.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	737,999.92	737,999.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,022.31	13,022.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,295,786.48	1,295,786.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00			
302	商品和服务支出			3,475,370.65		1,175,370.65	2,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	301,640.00		301,640.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	52,000.00			52,000.00	
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	70,000.00		70,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
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	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210,000.00		70,000.00	140,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,740,000.00			1,740,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129,578.65		129,578.65		
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	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	187,872.00		73,872.00	114,000.00	
303	对个人和家庭的补助			172,812.00	172,812.00			
30302	退休费	50905	离退休费	156,492.00	156,492.00			
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	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00			
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	70,000.00			70,000.00	

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：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		19,221,503.94	18,046,133.29	1,175,370.65	
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	2,933,241.68	2,859,369.68	73,872.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,920,219.37	2,846,347.37	73,872.00	
2080502	事业单位离退休	230,364.00	156,492.00	73,872.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,726,570.22	1,726,570.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	963,285.15	963,285.15		
20899	其他社会保障和就业支出	13,022.31	13,022.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,022.31	13,022.31		
210	卫生健康支出	14,138,362.58	13,036,863.93	1,101,498.65	
21004	公共卫生	12,894,130.91	11,792,632.26	1,101,498.65	
2100403	妇幼保健机构	12,894,130.91	11,792,632.26	1,101,498.65	
21011	行政事业单位医疗	1,244,231.67	1,244,231.67		
2101102	事业单位医疗	506,231.75	506,231.75		
2101103	公务员医疗补助	737,999.92	737,999.92		
221	住房保障支出	2,149,899.68	2,149,899.68		
22102	住房改革支出	2,149,899.68	2,149,899.68		
2210201	住房公积金	1,295,786.48	1,295,786.48		
2210203	购房补贴	854,113.20	854,113.20		

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）

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			19,221,503.94	18,046,133.29	1,175,370.65	
301	工资福利支出			17,873,321.29	17,873,321.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,901,942.80	3,901,942.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,251,081.86	2,251,081.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,430,600.80	6,430,600.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,726,570.22	1,726,570.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	963,285.15	963,285.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	506,231.75	506,231.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	737,999.92	737,999.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,022.31	13,022.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,295,786.48	1,295,786.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00		
302	商品和服务支出			1,175,370.65		1,175,370.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	301,640.00		301,640.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	70,000.00		70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129,578.65		129,578.65	
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	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,872.00		73,872.00	
303	对个人和家庭的补助			172,812.00	172,812.00		
30302	退休费	50905	离退休费	156,492.00	156,492.00		
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	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

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	8,820,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	8,820,000.00	
243006	西安市妇幼保健院	8,820,000.00	
	通用项目	140,000.00	
	维修改造	140,000.00	
	3台彩超维护项目	100,000.00	
	消防维保维修	40,000.00	
	专用项目	8,680,000.00	
	妇幼保健事业	8,590,000.00	
	办公设备更新购置	300,000.00	
	第三方检验服务费	200,000.00	
	妇女健康促进项目暨“两癌”项目	734,000.00	
	国家免费孕前优生健康项目	350,000.00	
	口腔科CT及种植器械项目	600,000.00	
	免费婚前医学检查项目	700,000.00	
	人均三分钱	110,000.00	
	三楼玻璃顶棚改造	350,000.00	
	西安市妇幼卫生计生业务培训	190,000.00	
	西安市免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费	36,000.00	
	西安市孕产妇、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测	20,000.00	
	业务医用耗材采购	5,000,000.00	
	卫生健康事业	20,000.00	
	西安市卫生科研项目	20,000.00	
	信息化运维	70,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公软件正版化	70,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		3,285,600.00							
1	全额		3,285,600.00							
243006	西安市妇幼保健院	2024年农村妇女孕期补服叶酸补助项目	2,550,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243006	西安市妇幼保健院	2024年预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目	286,900.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243006	西安市妇幼保健院	2024年预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目（第二批）	388,700.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243006	西安市妇幼保健院	2024年中央重大传染病防控妇幼卫生监测	60,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								7				6,660,000.00	
210	04	03	1	全额				7				6,660,000.00	
210	04	03	243006	西安市妇幼保健院				7				6,660,000.00	
210	04	03		3台彩超维护项目	C23120500医疗设备维修和保养服务		彩色B超维修	1	302	13	505	100,000.00	
210	04	03		第三方检验服务费	C04060000妇幼保健服务		批次	1	302	27	505	200,000.00	
210	04	03		国家免费孕前优生健康项目	A07026799其他病人医用试剂		实验室诊断试剂	1	302	18	505	300,000.00	
210	04	03		口腔科CT及种植器械项目	A02321400医用放射射线治疗设备		CT	1	310	03	506	600,000.00	
210	04	03		人均三分钱	C23150000广告宣传服务		服务	1	302	99	505	110,000.00	
210	04	03		三楼玻璃顶棚改造	B08010000房屋修缮		网架	1	302	13	505	350,000.00	
210	04	03		业务医用耗材采购	A07026799其他病人医用试剂		批	1	302	18	505	5,000,000.00	

表13

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		小计		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		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费											
								公务用车购置及运行维护费																		公务用车购置及运行维护费																			
								因公出国（境）费用		公务接待费		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	
合计		345,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	30,000.00	290,000.00	235,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		210,000.00	-110,000.00								-30,000.00	-80,000.00																
243	西安市卫生健康委员会	345,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	30,000.00	290,000.00	235,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		210,000.00	-110,000.00								-30,000.00	-80,000.00																
243006	西安市妇幼保健院	345,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	30,000.00	290,000.00	235,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		210,000.00	-110,000.00								-30,000.00	-80,000.00																

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			3台彩超维护项目		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	保证医院正常工作，保证医疗质量，提高医疗安全，为患者更好的服务。				
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	项目所需经费（台/元）	≤33333.33	20
	产出指标	数量指标	维护设备（台）	3	10
		质量指标	维修达到可使用状态	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保证医院工作正常进行	达标	10
			保证医疗质量	达标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公软件正版化		
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:	7.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.00	
			其他资金		
年度目标	1. 西安市妇幼保健院分管12家直属幼儿园, 每半年一次下园筛查视力, 目前无筛查软件, 仅靠人工手写通知单。工作人员工作量大, 给家长也带去不便。随着科技进步, 引进筛查软件可以大大提高工作效率, 同时孩子的眼部动态变化情况也会保存完整方便查阅。2. 确保医院信息系统安全运行, 保证系统正常运行。				
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	边界防火墙及杀毒软件升级(套/万元)	7	20
	产出指标	数量指标	软件系统(套)	1	10
		质量指标	系统运行正常率	≥95%	10
			软件调试合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	服务人群数量	10万人次左右	10
			医疗技术及服务水平	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇女健康促进项目暨“两癌”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：	73.40		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	73.40		
		其他资金			
年度目标	为推动“健康西安”建设，提高我市妇女宫颈癌和乳腺癌(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0.35万人。				
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	“两癌”筛查成本（元/人）	245	20
	产出指标	数量指标	适龄妇女“两癌”筛查数（人）	2995	10
		质量指标	“两癌”筛查合格率	99%	20
		时效指标	筛查完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	全市妇女健康水平	有所提高	10
		可持续影响指标	妇女“两癌”发病率	有所降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	适龄妇女满意度	≥99%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家免费孕前优生健康项目			
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:	35.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
年度目标	西安市妇幼健康服务检验质量控制中心设立在西安市妇幼保健院,承担全市妇幼健康服务类项目检验质量控制工作。 1.完成西安市辖区内妇幼健康机构实验室室间质量评估工作。 2.负责对全市妇幼健康技术服务机构检验人员技术培训,计划年度内培训1期,培训≥100人次,≥6课时。 3.定期组织妇幼健康服务类项目检验质量督导检查、考核和评价,规范操作流程,复核检查结果,最大限度降低漏诊率、误诊率,判断临床实验室的质量,提出持续改进措施。				
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	项目实施成本(次/万元)	35	20
	产出指标	数量指标	质量评价(次)	2	10
		质量指标	项目参与机构合格率	≥80%	10
		时效指标	项目实施时效	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	督导质控后存在问题的筛查机构有整改; 培训后参会人员知识掌握有提升。	10
			项目实施产生社会效益	妇幼健康服务临床检验质量进行管理, 进一步加强对临床检验人员执业的约束和监管	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			免费婚前医学检查项目		
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:	70.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金		
年度目标	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日起,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新婚夫妇体检费用(对/元)	313	20
	产出指标	数量指标	新婚夫妇体检人数(对)	2236	10
		质量指标	体检合格率	100%	20
		时效指标	体检完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	有所提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	新婚夫妇服务满意度	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人均三分钱		
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:	11.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.00	
			其他资金		
年度目标	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活动、印制宣传品,多渠道进行宣传。				
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	印制宣传品(种/元)	≤40000	10
			主题宣教活动(次/元)	30000	10
	产出指标	数量指标	主题宣教活动(次)	1	8
			宣传品种类(种)	≥2	8
		质量指标	宣传品质量合格率	≥95%	8
			宣传品内容积极健康	100%	8
		时效指标	工作进度	12月中旬前全部完成	8
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市妇幼卫生计生业务培训		
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:	19.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	19.00	
			其他资金		
年度目标	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等。计划全年大约举办培训班17期,约100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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	面授培训(次/元)	≤11176.47	20
	产出指标	数量指标	培训次数	17	6
			培训课时	≥100	6
			培训人次	≥1500人次	6
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	7
			培训合格率	≥80%	7
		时效指标	工作进度	12月中旬前全部完成	8
	效益指标	社会效益指标	全市卫生计生业务人员服务能力	不断提升	10
			参会人员知识掌握	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费		
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:	3.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.60	
			其他资金		
年度目标	通过开展全市免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作,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,逐步形成筛查、诊断和治疗一体化的出生缺陷防治体系减少残疾发生,提高出生人口素质。拟举办1次健康宣教活动,并印制一定量宣传品、项目所用登记表册等。				
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	健康宣教(次/元)	36000	20
	产出指标	数量指标	宣传活动(次)	1	15
		质量指标	宣传品质量合格率	≥95%	15
		时效指标	工作进度	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	控制在较低水平	5
			督导后存在问题的筛查机构	及时整改	5
			群众知晓率	≥90%	5
			群众对项目的知晓率	逐年增长	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	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。				
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	质量控制(次/元)	10000	20
	产出指标	数量指标	质量控制(次)	2	8
		质量指标	死亡漏报率	<15%	8
			卡片完整率	100%	8
			主要出生缺陷漏报率	<1%	8
		时效指标	工作进度		2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	≤12/100000	5
			5岁以下儿童死亡率	≤6.00‰	5
			孕产妇和儿童死亡率	有效控制	5
			儿童生命质量	有所提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			消防维保维修		
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:	4.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金		
年度目标	消防安全是安全生产的重中之重,只有定期检测、检修才能确保正常运行。				
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	项目成本(每平方米/元)	≤3.64	20
	产出指标	数量指标	维护面积(平方米)	11000	10
		质量指标	施工符合国家标准	100%	20
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高安全监控系统预警能力	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及工作人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市卫生科研项目			
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:	2.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	1.发表核心期刊论文1篇 2.选取抽样机构,确定调查对象,对调查人员进行培训;进行问卷调查,审核和收集。由选定的托幼机构班级教师在家长会上给儿童家长发放问卷进行填写。 整理数据库。剔除不合格个案,如数据离散或内部逻辑不符者。并对数据进行分析。计算西安市农村3-6岁儿童的忽视率和忽视度,分析影响其受忽视的危险因素。 撰写、发表论文。				
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	项目投入经费(项/元)	10000	20
	产出指标	数量指标	发表论文(篇)	2	8
			提交科研成果报告(篇)	1	8
			问卷份数(份)	≥1662	8
		质量指标	数据质量核查(次)	1	8
		时效指标	实施周期	2025年12月31日前	8
	效益指标	社会效益指标	开发孤独症儿童基层筛查技术	1项	6
			儿童忽视问题	逐步得到重视	7
			家长对儿童忽视状况的关注度	有所提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与调查对象满意率	≥90%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公设备更新购置		
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:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	30.00	
年度目标	新采购办公计算机(含操作系统、软件)、服务器均采购国内产品,已有办公计算机(含操作系统、软件)逐步更换为国内产品。				
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	打印机(台/元)	4000	4
			台式电脑(台/元)	9000	4
			笔记本电脑(台/元)	10000	4
			服务器(个/元)	20000	4
			ups(个/元)	5000	4
	产出指标	数量指标	打印机(台)	10	5
			台式电脑(台)	20	5
			服务器(个)	2	6
			ups(个)	2	6
			笔记本电脑(台)	3	6
		质量指标	产品符合国产品牌及系统	100%	6
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	6
	效益指标	社会效益指标	使用正版软件	符合国家质量标准,满足开展业务需求	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意率	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三楼玻璃顶棚改造		
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:	35.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	35.00	
年度目标	对雨棚进行加固维修,减少安全隐患。				
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	改造成本(每平方米/元)	≤1813.47	20
	产出指标	数量指标	改造面积(平方米)	193	20
		质量指标	改造质量符合国家标准	100%	20
	效益指标	社会效益指标	安全性	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意率	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		口腔科CT及种植器械项目				
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:	60.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	60.00			
年度目标	西安市妇幼保健院口腔科是医疗 、预防保健为一体的妇幼口腔保健专科医院 ，医院有主任医师1名，主治医师3名，医疗人才贮备良好，牙科诊疗设备先进，但不齐全，缺少口腔CT。为满足医院诊疗需要，促进医院发展，进一步提高医院医疗水平，改善患者就医感受，口腔科申请财政资金60万元，用于口腔CT及种植器械项目，实施周期为2025年，由我院设备科负责医疗设备购置项目的实施工作。					
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	口腔CT及种植器械（万元）		60	20
	产出指标	数量指标	埋伏牙拔除术（例）		50	10
			种植手术（例）		40	10
		质量指标	种植成功率		≥95%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	服务人群数量		约3600人次	10
			顺利开展种植修复、颌面外科业务		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第三方检验服务费			
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:	20.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	20.00		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	服务费用(月/万元)	1.6	20
	产出指标	数量指标	业务服务(项)	45	10
		质量指标	省临检质控中心质控合格率	100%	15
		时效指标	工作完成时限	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	妇幼临床工作的辅助	满足工作需求	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意率	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	500.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	500.00	
年度目标	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。				
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	促甲状腺素测定试剂盒(盒/元)	9.2	4
			17α-羟孕酮测定试剂盒(盒/元)	9	4
			葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒(盒/元)	4.2	4
			人乳头瘤病毒核酸检测及基因分型试剂盒(PCR反向点杂交法)(盒/元)	8	4
			高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)(盒/元)	15	4
	产出指标	数量指标	临床检验试剂(种)	120	10
			普通耗材(种)	130	10
		质量指标	临床检验试剂合格率	100%	10
		时效指标	试剂耗材采购完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高广大妇女儿童健康水平	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市妇幼保健院				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	妇幼保健服务		为全市妇女儿童提供妇幼保健服务	4609.31	2309.31	2300.00	
	妇女两癌筛查		为全市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查	73.40	73.40		
	婚前医学检查		为新婚夫妇提供免费婚前医学检查	70.00	70.00		
	免费孕前检查		完善妇幼保健机构实验室质量控制体系	35.00	35.00		
	金额合计			4787.71	2487.71	2300.00	
年度总体目标							
1.组织完成妇幼公共卫生项目日常管理、质量控制和基层业务指导，进一步提高妇幼公共卫生项目服务质量。完成妇幼健康类项目培训，加强妇幼卫生监测质量控制。 2.开展妇女儿童门诊健康服务，提供妇女保健、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。 3.组织开展妇幼健康科学研究，不断拓展新业务。规范开展新生儿疾病筛查，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。 4.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，强化宣传引导，动员群众积极参与筛查。 5.推进妇幼信息化建设，加强妇幼信息统计管理和分析工作，为政府决策提供科学参考依据。加大科普宣传力度，纵深推进“妇幼健康基层行”“妇幼健康托幼行”公益活动，为妇女儿童提供全周期全方位健康服务。							
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	全市妇女儿童提供妇幼保健服务（万元）			4609.31	5
			为全市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查（人/元）			245	5
			为新婚夫妇提供免费婚前医学检查（对/元）			313	5
			完善妇幼保健机构实验室质量控制体系（万元）			35	5
	产出指标	数量指标	妇女儿童保健门诊人次			≥45000	6
			妇女“两癌”筛查数量（人）			2995	6
			新婚夫妇体检人次（对）			2236	6
		质量指标	检验合格率			100%	8
			服务质量合格率			≥90%	7
		时效指标	整体目标完成时间			2025年12月31日前	7
	效益指标	社会效益指标	全市妇女健康水平			较上年提高	7
			提高各区县妇幼机构试验检测质量			较上年提高	6
提高出生人口素质			较上年提高	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度			≥90%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						