

汉中市妇幼保健院

2026 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

汉中市妇幼保健院作为公益性公共卫生机构，核心任务是保障和提升全市妇女儿童的健康水平，面向全市妇幼群体提供临床、保健、康复、卫生预防等服务。负责全市妇幼卫生业务技术指导，承担全市多项基本和重大妇幼卫生项目管理。是汉中市新生儿疾病筛查中心和出生缺陷定点救治机构。

1、承担政府指定的重大公共卫生服务项目（如增补叶酸预防神经缺陷、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播等）的组织实施、技术指导与质控。

2、受卫生行政部门委托对辖区内县级妇幼保健机构、社区卫生服务中心、乡镇卫生院的妇幼保健工作进行业务指导、技术支持和质量监督。

3、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

4、开展儿童保健服务，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

5.负责全市妇幼卫生信息系统的建设与管理，收集、统计、分析、上报妇幼健康相关数据（如孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测等）为政府决策提供依据。

6. 承担全市新生儿遗传代谢病筛查网络的日常管理与协调，对辖区内所有采血机构（助产机构）进行业务管理、指导与监督。负责全市筛查信息的数据收集、统计、分析、上报与质控，建立并管理全市新生儿疾病筛查信息库。

汉中市妇幼保健院属于科级全额拨款事业单位，执行政府会计制度。全院目前共开设 3 个行政管理科室：办公室、财务科、后勤保障科。 11 个业务科室：基层保健科、儿童保健部、妇女保健部、计划免疫接种科、新生儿疾病筛查及产前筛查管理办公室、健康教育信息管理科、药具管理科、药剂科、实验室、眼视光中心、医疗事故鉴定办公室。主要从事妇幼公共卫生项目管理、妇科常见病多发病的诊治、妇女健康检查、妇女保健服务、儿科常见病诊治、儿童保健服务、预防接种、新生儿遗传代谢性疾病筛查、听力筛查、产前筛查、健康教育、计划生育药具管理、《出生医学证明》的发放管理等业务。

二、工作任务

1、组织全市实施妇幼基本公共卫生项目培训，提升全市孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理水平。开展培训提高高危孕产妇和高危儿筛查率和管理率。

2、开展全市孕产妇和新生儿死亡病例评审。

3、开展新生儿窒息复苏督导与培训

4、开展出生缺陷防治工作，对全市新生儿进行遗传代谢性疾病筛查和听力筛查，对确诊的苯丙酮尿症患儿进行救治，对听力障碍患儿联系有关机构进行康复救治。

5、组织开展产前筛查工作，对全市产前筛查工作进行培训和指导督导。

6、组织实施重大妇幼公共卫生项目，开展艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目、农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目、增补叶酸项目培训、指导。

7、开展托幼机构卫生保健管理培训与督导。

8、开展妇幼基本和重大公共卫生项目宣传、专项督导和考核。

9、做好全市药具订货、调拨、发放，加强库房硬件建设，做好培训和督导工作。

10、开展全市出生医学证明管理培训、指导和督导。

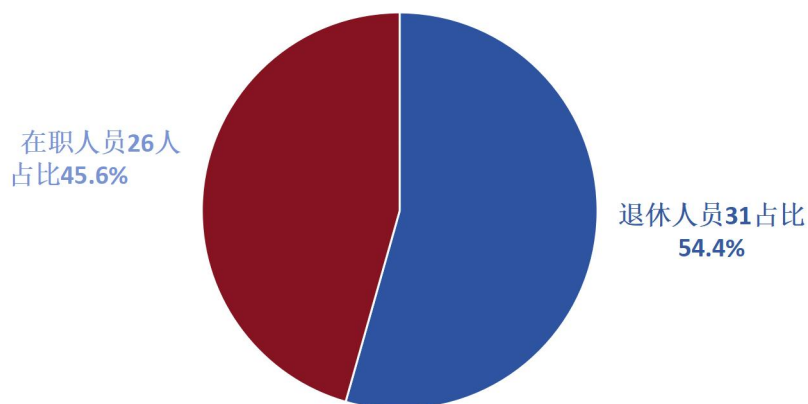
11、开展全市孕前优生检查、婚前医学检查、母亲健康工程工作培训、指导和考核。

12、开展妇女和儿童门诊保健服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，编制池 4 人；实有人员 26 人，其中事业 21 人、工勤 5 人。单位管理的退休人员 31 人。

人员分布图



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 1367.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.96 万元，其他收入预算 975.19 万元，上年较上年减少 447.03 万元，主要原因是其他收入减少，自费二类疫苗群众需求下降，疫苗销售及接种服务相关收入预算较上年减少；本单位当年预算支出 1367.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.96 万元、其他收入预算支出 975.19 万元，较上年减少 447.03 万元，主要原因是根据疫苗接种业务预算调整，同步核减疫苗采购、接种相关配套支出，整体支出预算随收入预算合理调减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 391.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.96 万元，较上年增加 26.54 万元，主要原因是新增在职人员 1 人；本单位当年财政拨款支出 391.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.96 万元，较上年增加 26.54 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

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 391.96 万元，较上年增加 26.54 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，本单位当年一般公共预算支出 391.96 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.42 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是退休人员结构发生变化，本年高职称退休人员减少 1 人，技工等级退休人员新增 1 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.98 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是在职人员增加 1 人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.49 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是在职人员增加 1 人。

（4）妇幼保健机构（2100403）280 万元，较上年增加 47.62 万元，原因是在职人员增加，本年度部分人员按政策完成中、高级职称正常晋档，按新标准核算导致人员经费增加。

（5）事业单位医疗（2101102）13.78 万元，较上年增加 1.07

万元，原因是在职人员增加 1 人。

(6) 住房公积金 (2210201) 33.29 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是在职人员增加 1 人。

(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 391.96 万元，其中：

工资福利支出 (301) 376.94 万元，较上年增加 25.61 万元，在职人员增加，本年度部分人员按政策完成中、高级职称正常晋档，按新标准核算导致人员经费增加。

商品和服务支出 (302) 11.6 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是在职人员增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.42 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是退休人员结构发生变化，本年高职称退休人员减少 1 人，技工等级退休人员新增 1 人。

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 391.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 388.54 万元，较上年增加 26.69 万元，原因是原因是在职人员增加，部分人员按政策完成中、高级职称正常晋档，按新标准核算导致人员经费增加。

对个人和家庭的补助 (509) 3.42 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是退休人员结构发生变化，本年高职称退休人员减少 1 人，技工等级退休人员新增 1 人。

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 0 万元，较上年增减 1.2 万元（100%），减少主要原因是单位现有公务用车使用年限较长，暂未规划车辆维保，维修等相关工作安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.2 万元（100%），减少的主要原因是单位现有公务用车使用年限较长，暂未规划车辆维保，维修等相关工作安排；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 0.5 万元（20%），减少的主要原因是专业技术人员业务培训减少，预算减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续 教育培训	2026年9月20日	21人	0.6	
2	专业人员业务培训	20226年6月18-21日	10人	1.4	
.....				

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1辆，单价20万元以上的设备12台。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0台。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共200万元，其中政府采购货物类预算200万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款391.96万元，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9.77万元，较上年增加1.08万元，主要原因是在职人员增加，定额公用经费增加。其

中：差旅费 3.77 万元，水费 1 万元，电费 3 万元，培训费 2 万元。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

三、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

四、人员经费：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：重大公共卫生项目支出。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置运行维护费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市妇幼保健院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位本年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位本年不涉及

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4

部门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	3,919,641.00	一、财政拨款	3,919,641.00	一、财政拨款	3919641.00	一、财政拨款	3,919,641.00
1、一般公共预算拨款	3,919,641.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3901341.00	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	3769369.00	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	97700.00	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	34272.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,885,369.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18300.00	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	648,957.00	(2)商品和服务支出	18300.00	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	34,272.00
		10、卫生健康支出	2,917,789.00	(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	332,895.00				
		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	3,919,641.00	本年支出合计	3,919,641.00	本年支出合计	3919641.00	本年支出合计	3,919,641.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,919,641.00	支出总计	3,919,641.00	支出总计	3919641.00	支出总计	3,919,641.00

表5

部门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	3919641.00	3803641.00	97700.00	18300.00	
208	社会保障和就业支出	648957.00	648957.00			
20805	行政事业单位养老支出	648957.00	648957.00			
2080502	事业单位离退休	34272.00	34272.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	409790.00	409790.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204895.00	204895.00			
210	卫生健康支出	2937789.00	2821789.00	97700.00	18300.00	
21004	公共卫生	2800009.00	2684009.00	97700.00	18300.00	
2100403	妇幼保健机构	2800009.00	2684009.00	97700.00	18300.00	
21011	行政事业单位医疗	137780.00	137780.00			
2101102	事业单位医疗	137780.00	137780.00			
221	住房保障支出	332895.00	332895.00			
22102	住房改革支出	332895.00	332895.00			
2210201	住房公积金	332895.00	332895.00			

表6

部门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			3919641.00	3803641.00	97700.00	18300.00	
301	工资福利支出			3769369.00	3769369.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1260177.00	1260177.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99508.00	99508.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1301007.00	1301007.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409790.00	409790.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204895.00	204895.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137780.00	137780.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23317.00	23317.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332895.00	332895.00			
302	商品和服务支出			116000.00		97700.00	18300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8600.00			8600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40400.00		37700.00	2700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7000.00			7000.00	
303	对个人和家庭的补助			34272.00	34272.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34272.00	34272.00			

表7

部门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
1			3901341.00	3803641.00	97700.00
2	208	社会保障和就业支出	648957.00	648957.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	648957.00	648957.00	
4	2080502	事业单位离退休	34272.00	34272.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	409790.00	409790.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204895.00	204895.00	
7	210	卫生健康支出	2919489.00	2821789.00	97700.00
8	21004	公共卫生	2781709.00	2684009.00	97700.00
9	2100403	妇幼保健机构	2781709.00	2684009.00	97700.00
10	21011	行政事业单位医疗	137780.00	137780.00	
11	2101102	事业单位医疗	137780.00	137780.00	
12	221	住房保障支出	332895.00	332895.00	
13	22102	住房改革支出	332895.00	332895.00	
14	2210201	住房公积金	332895.00	332895.00	

表8

部门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			3901341	3803641	97700	
301	工资福利支出			3769369.00	3769369.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1260177.00	1260177.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99508.00	99508.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1301007.00	1301007.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409790.00	409790.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204895.00	204895.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137780.00	137780.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23317.00	23317.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332895.00	332895.00		
302	商品和服务支出			97700.00		97700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37700.00		37700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			34272.00	34272.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34272.00	34272.00		

表9

部门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

部门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	9770200	
504	汉中市卫生健康委员会	9770200	
504004	汉中市妇幼保健院	9770200	
	专用项目	9770200	
	非税支出	18300	
	F医疗事故鉴定费	11900	保障医患双方的合法权益
	F预防接种异常反应鉴定费	6400	保障医患双方的合法权益
	公共卫生管理	9751900	
	D妇幼卫生工作经费	9691900	在全市实施新生儿疾病筛查、苯丙酮尿症筛查及疫苗接种等医疗服务
	D宋庆龄基金会捐赠项目迪士尼活动室	60000	为就诊患儿及其家庭减轻病痛、缓解压力，提供轻松娱乐的家庭快乐空间

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	非税预算（医疗事故鉴定费）					
主管部门	汉中市卫生健康委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.19	执行率分 值 (10分)		
	其中：财政拨款		1.19			
	其他资金					
年度目标	保障本市医疗事故鉴定工作依法、公正、科学、高效运行，及时化解医疗纠纷，维护医患双方合法权益，促进医疗机构质量安全持续改进，为构建和谐医患关系、提升医疗公共服务水平提供专业支撑。					
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	市级鉴定办抽调专家劳务、个案调查差旅费等预计成本支出	1930元/例	10	
	产出指标	数量指标	全年医疗事故鉴定受理率		100%	15
		质量指标	按鉴定合规率		100%	15
		时效指标	案件办理时效（特殊情况除外）		≤45天	10
	效益指标	社会效益指标	鉴定结论纠纷化解率		≥85%	15
		可持续影响指标	维护良好医疗秩序		≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意度		≥85%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税预算（预防接种异常反应鉴定费）			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.64		执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.64		
		其他资金			
年度目标	<p>为保障预防接种异常反应鉴定工作依法、科学、规范、及时开展，完成所受理鉴定案例的调查与报告，维护接种者合法权益，保障预防接种工作正常秩序，提升公众对预防接种的信心。</p>				
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	到省鉴定办报送资料，在省上抽调专家召开鉴定会各一次，专家评审劳务费及个案调查等预计成本支出	3602元/例	10
	产出指标	数量指标	全年预防接种异常反应鉴定受理率	100%	15
		质量指标	按鉴定合规率	100%	15
		时效指标	案件办理时效（特殊情况除外）	≤45天	10
	效益指标	社会效益指标	公众对预防接种异常反应鉴定知晓度	长期	15
		可持续影响指标	维护良好医疗秩序	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意度	≥85%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗服务收入经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	969.19		执行率分 值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	969.19		
年度目标	按照医院的发展规划,以保障妇女儿童健康为核心,在履行妇幼公共卫生职能的同时,提升门诊诊疗服务能力,优化服务流程,实现医疗质量持续提升,患者满意度显著提高,最终实现医院的门诊业务健康、可持续发展				
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	苯丙酮尿症救治、药品、疫苗、医材等预计支出	250万元	5
			其他门诊业务预计支出	719.19万元	5
	产出指标	数量指标	新生儿疾病复查率	≥95%	4
			苯丙酮尿症救治率	100%	4
			疫苗接种服务率	≥95%	4
			串联质谱筛查率	≥50%	4
		质量指标	门诊处方合格率	≥95%	3
			新生儿疾筛查合规率	100%	3
			苯丙酮尿症救治流程合规率	100%	3
			疫苗接种流程合规率	100%	3
			串联质谱筛查合规率	100%	3
		时效指标	新生儿疾病复查报送时限	5个工作日	3
	苯丙酮尿症救治及时率		30天	3	
	疫苗接种及时率		100%	3	
	串联质谱筛报送时限		5个工作日	3	
	效益指标	社会效益指标	重大医疗事故发生率	0	5
保障妇女儿童健康、提高出生人口质量			≥10年	7	
可持续影响指标		使全市妇女儿童享受基本公共卫生服务项目可持续率	≥10年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市妇幼保健院				
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	
	人员经费	妇幼保健机构在职人员工资福利和退休人	380.40	380.40		
	公用经费	妇幼保健机构日常公用经费	9.77	9.77		
	项目预算	医疗事故鉴定及预防接种异常反应鉴定	1.83	1.83		
	项目预算	医疗服务收入经费	969.19		969.19	
	其他收入预算	捐赠收入	6.00		6.00	
金额合计			1367.19	392.00	975.19	
年度 总体 目标	按照医院的发展规划，以保障妇女儿童健康为核心，完成上级下达年度妇幼基本公共卫生项目及重大公共卫生项目任务。在履行妇幼公共卫生职能的同时，提升门诊诊疗服务能力，优化服务流程，实现医疗质量持续提升，患者满意度显著提高，最终保障妇女儿童健康，提高出生人口素质，实现医院的门诊业务健康、可持续发展。					
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	成本控制数		≤1367.19万元	10
			数量指标	人员经费覆盖人数		26人
	县区督导检查次数			≥2次	5	
	专业技术人员继续教育培训人次			≥26人	5	
	产出指标	质量指标	鉴定办理合规率		100%	5
			门诊处方合格率		≥95%	5
			专业技术人员继续教育培训合格率		≥99%	5
		时效指标	部门预算资金使用时限		2026年	5
			年度检查任务按时完成率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	重大医疗事故发生率		0	5
			保障妇女儿童健康、提高出生人口质量		≥10年	10
		可持续影响指标	使全市妇女儿童享受基本公共卫生服务项目可持续率		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度		≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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		

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。