

预算01表 收支总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	58,527,987.70	一、一般公共服务支出	15,750.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	195,199,921.38	五、教育支出	197,000.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	12,587,760.72
九、其他收入	2,100,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	229,192,142.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13,835,256.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	255,827,909.08	本年支出合计	255,827,909.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	255,827,909.08	支出总计	255,827,909.08

预算02表 收入总表

金额单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
149	北京市丰台区卫生健康委员会	255,827,909.08	255,827,909.08	58,527,987.70					195,199,921.38				2,100,000.00					
149010	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心 (北京市丰台区妇幼保健院)	255,827,909.08	255,827,909.08	58,527,987.70					195,199,921.38				2,100,000.00					
	合 计	255,827,909.08	255,827,909.08	58,527,987.70					195,199,921.38				2,100,000.00					

预算03表 支出预算总表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4,000.00		4,000.00			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4,600.00		4,600.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,150.00		7,150.00			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	197,000.00	197,000.00				
50905-离退休费	30302-退休费	783,258.00	783,258.00				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8,787,319.68	8,787,319.68				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	3,017,183.04	3,017,183.04				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	15,625,683.50	15,625,683.50				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,848,575.00	1,848,575.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	52,556,200.00	52,556,200.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,434,691.92	2,434,691.92				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	222,167.16	222,167.16				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	453,000.00	453,000.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	270,000.00	270,000.00				
50502-商品和服务支出	30204-手续费	10,000.00	10,000.00				
50502-商品和服务支出	30205-水费	490,000.00	490,000.00				
50502-商品和服务支出	30206-电费	2,400,000.00	2,400,000.00				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	335,500.00	335,500.00				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	500,000.00	500,000.00				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3,290,000.00	3,290,000.00				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	39,400.00	39,400.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	11,284,600.00	9,165,000.00	2,119,600.00			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	112,500.00	112,500.00				
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	66,303,641.00	66,303,641.00				

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2,937,700.00	2,937,700.00				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8,539,945.16	8,539,945.16				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1,901,690.92	1,901,690.92				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	1,654,800.00	1,654,800.00				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	320,000.00	320,000.00				
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	10,000.00	10,000.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,423,446.00	3,423,446.00				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	11,066,800.00		11,066,800.00			
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	69,062.00		69,062.00			
50601-资本性支出	31013-公务用车购置	180,000.00		180,000.00			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	5,070,537.50	5,070,537.50				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,643,950.00	1,643,950.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,258,000.00	12,258,000.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	4,054,016.00	4,054,016.00				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	380,064.00	380,064.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31,752.00	31,752.00				
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3,273,665.20		3,273,665.20			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2,500.00		2,500.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,703,530.00		4,703,530.00			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	20,000.00		20,000.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2,320,750.00		2,320,750.00			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10,000.00		10,000.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	280,000.00		280,000.00			
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,303,975.00		4,303,975.00			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,200,000.00		1,200,000.00			
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	750,000.00		750,000.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	170,000.00		170,000.00			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	40,000.00		40,000.00			

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
50502-商品和服务支出	30216-培训费	30,000.00		30,000.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	115,000.00		115,000.00			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	190,000.00		190,000.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65,000.00		65,000.00			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	7,753,656.00	7,753,656.00				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6,081,600.00	6,081,600.00				
合 计		255,827,909.08	224,902,276.88	30,925,632.20			

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	HIS系统运维	2100206-妇幼保健院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	380,000.00								380,000.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	北京市影像平台前置网关服务器采购	2100206-妇幼保健院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	69,062.00								69,062.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	2024年基层党组织党建活动经费	2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4,000.00	4,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	2024年基层党组织党建活动经费	2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4,600.00	4,600.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	2024年基层党组织党建活动经费	2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,150.00	7,150.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	消防隐患改造经费	2100206-妇幼保健院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,284,400.00	1,284,400.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	2024年促进基层中医药传承创新发展(市级)-中医妇幼名医传承工作室	2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10,000.00	10,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	2024年促进基层中医药传承创新发展(市级)-中医妇幼名医传承工作室	2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	60,000.00	60,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	2024年促进基层中医药传承创新发展(市级)-中医妇幼名医传承工作室	2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30,000.00	30,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	2024年促进基层中医药传承创新发展(市级)-妇幼保健“升降浮沉”工程	2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	30,000.00	30,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	2024年促进基层中医药传承创新发展(市级)-妇幼保健“升降浮沉”工程	2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	105,000.00	105,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	2024年促进基层中医药传承创新发展(市级)-妇幼保健“升降浮沉”工程	2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	130,000.00	130,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	2024年促进基层中医药传承创新发展(市级)-妇幼保健“升降浮沉”工程	2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35,000.00	35,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	重大传染病防治中央专项转移支付-艾滋病防治	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	280,000.00	280,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	重大传染病防治中央专项转移支付-重点传染病及健康危害因素监测	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20,000.00	20,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)	23-公益二类	重大传染病防治中央专项转移支付-重点传染病及健康危害因素监测	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10,000.00	10,000.00							
合计						30,925,632.20	18,774,570.20							12,151,062.00

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	11,465,862.00
B-工程	1,284,400.00
C-服务	4,837,012.00
合 计	17,587,274.00

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	58,527,987.70	一、本年支出	58,527,987.70
(一) 一般公共预算资金	58,527,987.70	一、一般公共服务支出	15,750.00
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8,384,538.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42,197,139.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7,930,560.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	58,527,987.70	支出总计	58,527,987.70

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100499	其他公共卫生支出	6,423,975.00				6,423,975.00	6,423,975.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100717	计划生育服务	40,000.00				40,000.00	40,000.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,067,520.00	5,067,520.00	5,067,520.00			
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2013202	一般行政管理事务	15,750.00				15,750.00	15,750.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100409	重大公共卫生服务	2,630,750.00				2,630,750.00	2,630,750.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,533,760.00	2,533,760.00	2,533,760.00			
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100403	妇幼保健机构	23,438,319.50	23,438,319.50	23,406,567.50	31,752.00		
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2101704	中医（民族医）药专项	400,000.00				400,000.00	400,000.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100408	基本公共卫生服务	7,979,695.20				7,979,695.20	7,979,695.20
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100206	妇幼保健医院	1,284,400.00				1,284,400.00	1,284,400.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2080502	事业单位离退休	783,258.00	783,258.00	783,258.00			
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2210203	购房补贴	6,081,600.00	6,081,600.00	6,081,600.00			
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2210201	住房公积金	1,848,960.00	1,848,960.00	1,848,960.00			
		合 计	58,527,987.70	39,753,417.50	39,721,665.50	31,752.00	18,774,570.20	18,774,570.20

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	5,070,537.50	5,070,537.50	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7,725,550.00	7,725,550.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,258,000.00	12,258,000.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	5,067,520.00	5,067,520.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,533,760.00	2,533,760.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	4,054,016.00	4,054,016.00	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	380,064.00	380,064.00	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,848,960.00	1,848,960.00	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31,752.00		31,752.00
50905-离退休费	30302-退休费	783,258.00	783,258.00	
	合 计	39,753,417.50	39,721,665.50	31,752.00

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位本年度不涉及。

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位本年度不涉及。

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	650,000.00				650,000.00
2024					

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

备注：本单位本年度不涉及。

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010624T000002725056-2024年120急救站运行经费	31-部门项目	王丽民	13366631828	6,423,975.00	6,423,975.00	预计2024年有效工作量为13745次，根据北京市财政要求有效车次每次650元，13745×650=8934250元，按照规定总预算的70%列入次年预算，8934250×70%=6253975元，加上新发地急救站，团河路急救站，岳各庄急救站，高立庄急救站，丰台新村急救站共五个急救站的运维费，34000×5=170000元，2024年预算为6253975+170000=6423975元。	产出指标	质量指标	平均急救反应时间	≤	12	分钟			
							产出指标	质量指标	院前急救呼叫满足率	≥	98	%			
							产出指标	时效指标	“120”急救站点院前急救运行支出进度	≤	12	月			
							产出指标	数量指标	2024年急救出车车次	≥	13745	次			
							效益指标	社会效益指标	“急救站点院前急救运行经费解决了医务人员薪金问题，从而给了患者更好的急救质量”	定性	优				
							满意度指标	服务对象满意度指标	“患者满意度”	≥	95	%			
							成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	642.3975	万元			
11010624T000002725129-2024年医疗设备购置	31-部门项目	牛楠	83917028	11,066,800.00	11,066,800.00	为全面落实国卫通【2022】6号文件精神。稳步推进丰台区妇幼保健院三级标准化建设。满足当前的医疗服务需求，注重提高医疗水平，及本医院业务发展的需要。	产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	12	月			
							产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%			
							产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	=	93	台			
							效益指标	社会效益指标	满足当前的医疗服务需求，注重提高医疗水平，提高业务发展的需要	定性	优				
							效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥	20	%			
							效益指标	可持续影响指标	有助于更好的服务于辖区的就诊居民，提升整体业务水平	定性	优				
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%			
11010624T000002725316-电子票据改革接口费	31-部门项目	康健	83917018	150,000.00	150,000.00	推动医疗收费电子票据的应用，加快改造信息系统，调整业务流程。完成电子票据改革接口改造，实现医院医疗电子票据改革工作。提高数据共享和业务协同效率，促进电子票据流转应用，增强整体改革效益。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%			
							产出指标	时效指标	改造时间	≤	3	月			
							产出指标	数量指标	票据接口改造	=	1	套			
							效益指标	社会效益指标	促进电子票据流转应用，增强整体改革效益	定性	优				
							成本指标	经济成本指标	票据接口采购成本	≤	15	万元			
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%			
							成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	1106.68	万元			
11010624T000002725989-车辆购置(更新)	31-部门项目	郭鹤	15011250938	180,000.00	180,000.00	目前单位公务用车运行已超过报废年限，日常维修费用较高，零部件更换匹配程度较低，成本较高；油耗远高于正常车辆使用情况，特此申请报废更新购置。	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%			
							产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%			
							产出指标	数量指标	车辆购置数量	=	1	辆			
							产出指标	时效指标	支出进度	<	10	月			
							成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	18	万元			
							效益指标	社会效益指标	提升医院对患者突发疾病的处理能力，满足患者需求	定性	优	级			

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									效益指标	生态效益指标	降低能源消耗率	≥	3	%	
									效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥	10	年	
									成本指标	经济成本指标	人均筛查成本	=	70	元/人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	家长对机构听力筛查工作的满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	机构新生儿听力筛查率达标率	≥	98	%	
									产出指标	质量指标	机构规范配置听力筛查率	≥	98	%	
									产出指标	数量指标	新生儿听力筛查人数	≥	9000	人次	
									产出指标	数量指标	开展新生儿听力筛查机构数	≥	13	家	
									产出指标	时效指标	支出进度	≥	11	月	
									效益指标	社会效益指标	辖区新生儿听力筛查率	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	在园儿童保健系统管理率	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	在园儿童保健覆盖率	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	辖区内托幼机构0-6岁学龄前儿童	定性	优		
									产出指标	质量指标	现场质控合格率	≥	98	%	
									产出指标	质量指标	现场质控占园所数辖区托幼机构	≥	10	%	
									产出指标	数量指标	全年完成体检人数	≥	49000	人	
									产出指标	数量指标	集体儿童免费健康体检工作覆盖托幼机构数	≥	184	所	
									满意度指标	服务对象满意度指标	托幼机构卫生保健人员对体检工作满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	人均检测标准	=	15.59	元/人	
									效益指标	可持续影响指标	对妇女儿童健康水平提高的可持续影响	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	0-6岁儿童系统管理率	≥	96	%	
									效益指标	社会效益指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	98	%	
									产出指标	数量指标	开展散居儿童保健免费体检工作社区	≥	24	家	
									产出指标	数量指标	全年完成儿童免费体检数	≥	43000	人	
									产出指标	数量指标	区级督导社区服务机构数	≥	24	家	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									成本指标	经济成本指标	人均体检成本	≤	11	元/人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	家长对社区保健人员服务满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障母婴安全，预防出生缺陷	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	保障母婴安全第一道关口，维护社会稳定	定性	优		
									产出指标	时效指标	月孕前体检进度	≥	12.5	%	

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性					
						财政资金	其他资金													
11010624T000002726369-丰台区孕前优生健康检查项目经费	31-部门项目	冯秀丽	63804684	2,509,755.20	2,509,755.20	成体检经费支出，项目预算控制数为250.97552万元 目标3：丰台区孕前体检覆盖率达到100%	产出指标	质量指标	孕前医学覆盖率	≥	95	%								
							产出指标	质量指标	现场质控合格率	=	100	%								
							产出指标	数量指标	孕前检查人数	≈	3440	对								
							产出指标	数量指标	咨询指导人数	≈	3440	对								
							成本指标	经济成本指标	孕前体检成本	=	364.79	元/人·次								
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%								
							11010624T000002726527-丰台区婚前医学检查项目经费	31-部门项目	冯秀丽	63804684	2,320,750.00	2,320,750.00	目标1：全年完成免费婚前体检人数5386对 目标2：2024年底按要求完成体检经费支出，项目预算控制数为232.075万元 目标3：丰台区婚检率达到80%	产出指标	数量指标	婚前卫生咨询人数	≈	5386	对	
														产出指标	数量指标	婚检人数	≈	5386	对	
														产出指标	质量指标	婚前医学检查率	≥	95	%	
														产出指标	质量指标	现场质控合格率	=	100	%	
														产出指标	时效指标	月婚检进度	≈	12.5	%	
														效益指标	可持续影响指标	保障母婴安全，预防出生缺陷	定性	优		
														效益指标	社会效益指标	重点民生项目，要求婚检率	≥	80	%	
														成本指标	经济成本指标	每对婚检成本	=	215.44	元/人·次	
														满意度指标	服务对象满意度指标	婚前体检人群满意度	≈	95	%	
11010624T000002726546-丰台区预防艾滋病母婴传播经费	31-部门项目	房春玉	83917203	817,750.00	817,750.00	进一步推进北京市消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播进程，促进妇女儿童健康，我国实现消除母婴传播，获得世界卫生组织消除认证，到2025年底，实现以下目标： (1)孕产妇孕期检测率≥95%； (2)孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95%； (3)孕产妇孕早期(孕13周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥85%； (4)艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率≥95%； (5)梅毒感染孕产妇治疗率≥95%； (6)乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率≥95%。	成本指标	经济成本指标	急临床产孕妇免费筛查费用	≈	5250	元								
							成本指标	经济成本指标	常规建档孕产妇免费筛查费用	≈	812500	元								
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益孕妇满意度	≈	95	%								
							产出指标	质量指标	孕产妇孕期检测率	≈	95	%								
							产出指标	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≈	95	%								
							产出指标	质量指标	孕产妇孕早期(孕13周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≈	85	%								
							产出指标	数量指标	常规建档孕产妇筛查人数	≈	6500	人								
							产出指标	数量指标	急临床产孕妇筛查人数	≈	30	人								
							产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月								
效益指标	社会效益指标	艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播得到有效阻断	定性	优																
							产出指标	质量指标	乳腺癌早诊率	≈	90	%								
							产出指标	质量指标	承担妇女两癌筛查及长效体检的医务人员培训覆盖率	≈	90	%								
							产出指标	质量指标	妇女两癌防治知识的知晓率	≈	95	%								

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010624T000002726579-丰台区适龄妇女两癌筛查和长效体检经费	31-部门项目	刘婷婷	83917200	2,765,000.00	2,765,000.00	2,765,000.00	根据北京市卫生和计划生育委员会、北京市财政局、北京市总工会、北京市妇女联合会印发《关于优化整合北京市两癌筛查和长效体检工作的通知》（京卫老年妇幼〔2018〕23号）要求；两癌筛查年龄为35至64岁，长效体检49岁以下并采取长效避孕节育措施的北京市育龄人群提供免费健康检查，建立定点医疗机构常年开展，每三年一次。	产出指标	质量指标	宫颈癌早诊率	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月		
								产出指标	数量指标	长效体检人数	≥	2500	人		
								产出指标	数量指标	两癌筛查人数	≥	5000	人		
								成本指标	经济成本指标	督导经费，预计1000元/人/次	≤	0.25	万元		
								成本指标	经济成本指标	乳腺癌筛查包括乳腺临床检查、乳腺B超筛查、乳腺X-线摄影检查。预计筛查人数10000人。	≤	69	万元		
								成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查包括妇科检查、宫颈液基细胞学检查、高危型HPV检测、阴道镜检查、组织病理学检查。预计筛查人数10000人。	≤	93	万元		
								成本指标	经济成本指标	长效体检项目包含一般检查项目、血常规化验检查、生化检查、生殖系统超声、乳腺超声、肝胆肾B超检查、宫颈癌筛查、乳腺癌筛查、男性生殖系统检查。预计筛查人数5000人。	≤	114.25	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	广大妇女的满意度	≥	95	%		
效益指标	社会效益指标	为提高全区妇女健康，促进幸福家庭工程，保障社会和谐，进一步提高全区妇女的生活质量	定性	优											
11010624T000002726599-丰台区围产保健公共卫生经费	31-部门项目	房春玉	83917203	40,000.00	40,000.00	按照丰台区卫生健康委及北京市产科质量办公室工作要求，将丰台区产科质量办公室设在丰台区妇幼保健院，负责日常产科质量相关事务性工作。每年至少开展4次产科质量督导质控，完成4份危重症病例评审工作，定期组织召开全区培训及助产人员技能操作考核，定期组织助产	效益指标	社会效益指标	产科质量得到提高	定性	优				
							产出指标	数量指标	助产机构复验	≥	2	家			
							产出指标	数量指标	全年完成助产操作考核人数	≥	20	人			
							产出指标	数量指标	全年完成危重孕产妇病例评审	≥	4	份			
							产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月			
							产出指标	时效指标	产科督导次数	=	4	次/年			
							产出指标	时效指标	助产人员新取证/换证考核次数	=	1	次/年			
成本指标	经济成本指标	危重症病例评审专家业务指导费800元/人/次*5人*2次	=	8000	元										

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）								机构复验。加强丰台区助产技术服务水平和危重孕产妇救治能力，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。	成本指标	经济成本指标	产科质量督导专家业务指导费800元/人/次*2人*4次	=	6400	元	
									成本指标	经济成本指标	助产机构复验专家业务指导费800元/人/次*2次*4人	=	6400	元	
									成本指标	经济成本指标	助产技能考核专家业务指导费800元/人/次*12人*2次	=	19200	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	被指导对象满意度	≥	95	%	
	11010624T000002726706-信息化设备运行维护	31-部门项目	康健	83917018	179,400.00	179,400.00	医院信息机房、网络设备巡检维护及客户端硬件设备1年维保费用。延续往年运维，费用不变。对医院主干网络设备、信息机房各类监控及环境支持设备和客户终端设备，进行整体维护工作。每月定期巡检，提交分析报告，通过性能评估，风险分析，防患于未然，确保将故障隐患消灭在萌芽状态。同时对终端设备的故障和常见的核心设备硬件故障进行及时维修。更换配件。确	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	设备维护数量	≥	80	台		
								产出指标	时效指标	硬件故障修复响应时间	≤	24	小时		
								产出指标	质量指标	设备巡检	≥	12	次		
								成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤	17.94	万元		
								效益指标	社会效益指标	提升患者就诊环境。满意度提升	定性	优			
								效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	6	年		
	11010624T000002726719-PACS系统运维	31-部门项目	康健	83917018	35,000.00	35,000.00	对医院功能科使用的PACS系统进行维护工作，确保该系统软件稳定运行。在维护期内协助医院使用科室对系统进行日常维护，对使用中出现的各种软件问题，提供多种途径的运维支持，对功能科使用的医学影像数据库提供数据迁移、备份等维护服务。	产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	100	%		
								产出指标	时效指标	维护时间	=	1	年		
								产出指标	数量指标	PACS系统运行维护	=	1	套		
								满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%		
								成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	3.5	万元		
								效益指标	社会效益指标	PACS系统提升患者就诊便捷性，提升患者满意度	定性	优			
	11010624T000002726740-杀毒软件运维	31-部门项目	康健	83917018	39,000.00	39,000.00	医院内外网分别部署一台杀毒软件服务器，终端电脑统一安装杀毒软件客户端。为使医院办公终端增强安全性，减少网络病毒的危害，杀毒软件服务器夜间自动从网站下载升级包，客户端空闲时间自动升级。运维内容含两套软件，内网300个点，外网100个点，总共400个点的1年正版软件病毒库升级使用权限。在内外网部署使用杀毒软件，是保障网络信息安全的重要手段。及时发现网络病毒并进行查杀，确保医院办公终端设备正常运行。避免办公终端设备被网络病毒恶意破坏，减少网络安全威胁。	产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	100	%		
								产出指标	数量指标	系统采购(维护)数量	≥	400	项/点位		
								产出指标	时效指标	维护时间	=	1	年		
								成本指标	经济成本指标	杀毒软件采购成本	≤	3.9	万元		
效益指标								社会效益指标	提高工作效率，保障系统运行安全	定性	优				
效益指标								可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	5	年			
满意度指标								服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%			
效益指标								社会效益指标	提高医护人员工作效率	定性	优				

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010624T000002726774-办公自动化管理系统运维	31-部门项目	康健	83917018	10,000.00		10,000.00	为各部门办公自动化系统维护将使用户体验提升，解决之前系统中存在的问题，以保证OA系统应用的平稳运行，特此开展OA系统运维工作。完善医院OA办公自动化系统，满足不断增长的OA信息管理要求，保障医院OA系统的正常运转。	效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	5	年	
									产出指标	质量指标	系统运行故障率	≤	3	%	
									产出指标	数量指标	系统采购(维护)数量	=	1	套	
									产出指标	时效指标	维护时间	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	系统维护成本	≤	1	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	
	11010624T000002726796-合理用药监控系统运维	31-部门项目	康健	83917018	34,000.00		34,000.00	对医院合理用药监控系统进行维护工作，确保该系统软件稳定运行。在维护期内协助医院使用科室对系统进行日常维护，对使用中出现的各种软件问题，提供多种途径的运维支持。 1. 通过热线电话、邮件、传真等方式进行问题处理与跟踪。 2. 软件正常使用过程中，如果出现质量问题，将提供维修、安装、调试等服务直至系统恢复正常。(不含硬件费用，硬件对应硬件质保期) 3. 后台数据库、日常工作中需要的常规维护。 4. 提供远程技术支持服务。 5. 每季度进行一次电话回访，每年进行一次现场巡检。	产出指标	数量指标	合理用药监控系统维护数量	=	1	套	
									产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	100	%	
									产出指标	时效指标	维护时间	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	系统维护成本	≤	3.4	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	信息系统正常运行，提升辖区医疗服务水平	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	5	年	
	11010624T000002726943-病案系统运维	31-部门项目	康健	83917018	7,800.00		7,800.00	对病案管理系统软件进行整体升级维护工作，确保病案系统软件稳定运行。在维护期内协助医院系统管理员对数据库进行日常维护、系统升级改造、授权激活等。	产出指标	质量指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	
									产出指标	数量指标	病案管理系统维护数量	=	1	套	
									产出指标	时效指标	维护时间	≥	1	年	
									成本指标	经济成本指标	运维采购成本	≤	7800	元	
									效益指标	社会效益指标	提高工作效率，提升辖区居民就医便捷程度	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	
	11010624T000002726953-HIS系统运维	31-部门项目	康健	83917018	380,000.00		380,000.00	为医院信息系统提供一年的运维服务，包括运维人员驻场、开发人员远程技术服务支持，包含各类接口开发和程序改造。	产出指标	数量指标	驻场服务	≥	1	人	
									产出指标	数量指标	系统运行(维护)数量	=	1	套	
									产出指标	时效指标	项目维护时间	≥	1	年	
									产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	100	%	
									效益指标	社会效益指标	提高工作效率，提升辖区居民就医便捷程度	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	5	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	系统维护成本	≤	38	万元	

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010624T000002727045-北京市影像平台前置网关服务器采购	31-部门项目	健康	83917018	69,062.00	69,062.00	根据北京市卫健委下发的《关于开展预约挂号直连、检验检查报告及影像上传工作的通知》精神，医院积极部署，参照北京市影像平台前置机配置要求采购硬件设备。《关于开展预约挂号直连、检验检查报告及影像上传工作的通知》要求： 1.各医院按照通知要求，尽快完成预约挂号直连、检验检查报告及影像上传工作。 2.各医院按照北京市预约挂号统一平台接入文档。 3.检验报告上传接口文档、影像及检查报告上传接口文档及影像前置机配置方案进行系统软件、硬件改造，并做好网络配置和安全保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%			
							成本指标	经济成本指标	服务器采购成本	≤	6.9062	万元			
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率，提升辖区居民就诊医疗环境及医疗服务水平	定性	优				
							产出指标	时效指标	设备安装时间	≤	20	天			
							产出指标	质量指标	设备安装验收合格率	=	100	%			
							产出指标	数量指标	影像上传服务器采购	=	1	台			
11010624T000002802370-2024年基层党组织党建活动经费	31-部门项目	宋辉	83917027	15,750.00	15,750.00	根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展党员教育和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。基层党组织党建活动经费标准为每人300元/年，本院党员数为105名，拨付15750万元用于党员教育车费4000元；教育误餐费4000元；劳务费4600元；节日慰问、困难党员3150元。	效益指标	社会效益指标	有效提高党员素质，帮扶困难党员	定性	优				
							产出指标	数量指标	党员教育专家	≥	2	人次			
							产出指标	质量指标	按要求完成党员教育人次	≥	105	人次			
							产出指标	时效指标	本年内完成学习任务，慰问老党员、困难党员	≤	12	月			
							成本指标	经济成本指标	基层党组织党建活动经费	≤	15750	元			
							满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%			
						大排查、大整治期间检查隐患全部完成整改，保障医院消防设备设施正常使用	产出指标	时效指标	消防隐患整改项目完成时间	≤	12	月			
							产出指标	数量指标	项目数量	=	4	项			

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010624T000002967258-消防隐患改造经费	31-部门项目	郭鹤	83917016	1,284,400.00	1,284,400.00		用，确保医院安全，预防事故的发生。确保所有潜在的隐患都得到有效的解决。消除安全隐患，提升安全水平。符合法规要求，整改应符合相关的法规和标准，预防未来事故，整改应着眼于预防未来可能出现的事故。具体目标全部完成整改，在整改过程中，定期检查和更新整改目标的实现情况，以确保总体目标的达成。	产出指标	质量指标	符合规范要求，达到验收标准	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	1284400	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者及员工满意度	≥	98	%	
									效益指标	社会效益指标	确保医院安全，预防事故的发生。确保所有潜在的隐患都得到有效的解决	≥	95	%	
11010624T000002995763-2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-中医妇幼名医传承工作室	31-部门项目	申晓伟	18810456436	100,000.00	100,000.00		充分发挥中医妇科名医资源优势，继承中医妇科名医经验，使中医妇科名医经验落地丰台，服务丰台辖区居民，实现“五个成效”。结合医院情况与妇幼名医的临床特点，对中医妇科门诊中遇到的疑难病例转诊名医门诊，传承人跟踪学习、随访疑难患者病例，并结合自己体会写疑难病症医案；病房及术后疑难病患者转诊名医门诊，传承人跟踪学习、随访会诊病人，总结会诊经验。	效益指标	可持续影响指标	为丰台区不孕症患者带来福利，增加丰台妇幼的知名度	定性	优			
								产出指标	质量指标	带教学习笔记	≥	12	篇		
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月		
								产出指标	数量指标	专家带教次数	≥	6	人次		
								成本指标	经济成本指标	专家带教费用、查询购买资料及发表文章	≤	100000	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	带教期间患者满意度	≥	95	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	带教老师对传承人的技术定期考核满意度	≥	95	%		
							提升妇幼保健发挥中医药在妇女儿童疾病诊疗中的作用，增加全院各专科室的中医药服务设置，推动全面开展中医药服务。强化中医药在妇女儿童	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	满足辖区妇女儿童对中医药服务的需求	定性	优			
								效益指标	可持续影响指标	提升中医妇幼适宜技术	定性	优			

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
	11010624T000002995920-2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-妇幼保健“升降浮沉”工程	31-部门项目	申晓伟	18810456436	300,000.00	300,000.00		<p>提升中医药在妇女儿童预防保健中的作用，创新完善妇幼中医药服务模式。建立孕产保健，儿童保健，妇女保健，生殖健康的中西医结合康复方案，围绕备孕、产后、流产等重点环节，建立中医营养指导门诊。加强妇幼中医人才队伍建设。培训费30000元、劳务费130000元、开展适宜技术材料费105000元、科研咨询费20000元、宣传印刷材料费15000元。</p>	产出指标	质量指标	中医药服务质控指标	定性	优			
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月		
									产出指标	数量指标	中医药服务门诊量占全院比例	=	10	%		
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	30	万元		
									效益指标	可持续影响指标	对妇女儿童健康水平提高的可持续影响	定性	优			
									效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	<	2	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者	≥	90	%		
	11010624T000003079059-重大传染病防治中央专项转移支付-艾滋病防治	31-部门项目	房春玉	83917203	280,000.00	280,000.00		<p>积极推进预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，消除母婴传播工作机制和服务模式，实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，获得国家消除认证。实现以下目标：</p> <p>1. 检测相关指标</p> <p>(1) 孕产妇孕早期检测率≥90%；</p> <p>(2) 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95%</p> <p>(3) 孕产妇孕早期(孕13周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥85。</p> <p>2. 干预过程指标</p> <p>(1) 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率≥95%</p> <p>(2) 梅毒感染孕产妇治疗率≥95%；所生儿童预防性治疗率≥95%</p> <p>(3) 乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率≥95%</p> <p>3. 结局指标</p> <p>(1) 艾滋病母婴传播率<2%</p> <p>(2) 先天梅毒发病率≤15/10万活产；</p> <p>(3) 乙肝母婴传播率<1%。</p>	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月		
									产出指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	28	万元		
									产出指标	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝母婴孕早期检测率	=	85	%		

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(年度)

部门(单位)名称								
总体资金情况(元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			

备注：本单位整体绩效已包含在部门整体预算公开中的“部门整体支出绩效目标申报表”。