

一、收支总表

金额单位：万元

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	6,058.333967	一、一般公共服务支出	
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	16,100.000000	五、教育支出	23.052000
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	1,104.446604
九、其他收入	18.000000	九、卫生健康支出	19,926.363688
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,122.471675
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,176.333967	本年支出合计	22,176.333967
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,176.333967	支出总计	22,176.333967

二、收入总表

金额单位：万元

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	22,176.333967	22,176.333967	6,058.333967					16,100.000000					18.000000						
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)	22,176.333967	22,176.333967	6,058.333967					16,100.000000					18.000000						
	合 计	22,176.333967	22,176.333967	6,058.333967					16,100.000000					18.000000						

三、支出预算总表

金额单位：万元

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	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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	23.052000	23.052000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.477600	3.477600				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	78.163500	78.163500				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	681.870336	681.870336				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	340.935168	340.935168				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	448.717500	448.717500				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	165.672500	165.672500				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,309.541250	2,309.541250				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,746.746698	3,746.746698				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	58.609800	58.609800				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.480000	6.480000				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.260000	0.260000				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	35.000000	35.000000				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	250.000000	250.000000				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	11.100000	11.100000				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	50.000000	50.000000				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	387.900000	387.900000				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4.060000	4.060000				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	621.874040	454.077000	167.797040			
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	16.377200	1.100000	15.277200			
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5,238.481676	5,238.481676				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	119.470000	118.870000	0.600000			
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,038.025000	1,038.025000				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	170.251690	170.251690				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.000000	10.000000				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	32.000000	32.000000				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.000000	2.000000				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	294.450800	291.750800	2.700000			
2100206-妇幼保健医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.920000		1.920000			
2100206-妇幼保健医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	437.430000		437.430000			
2100403-妇幼保健机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	590.136250	590.136250				
2100403-妇幼保健机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	160.003500	160.003500				
2100403-妇幼保健机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,225.800000	1,225.800000				
2100403-妇幼保健机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.450400	38.450400				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.880000		2.880000			

2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	669.079992		669.079992		
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.500000		0.500000		
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	408.943000		408.943000		
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.000000		29.000000		
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	3.000000		3.000000		
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	537.771000		537.771000		
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	17.000000		17.000000		
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	126.700000		126.700000		
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	114.000000		114.000000		
2100499-其他公共卫生支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.102000		6.102000		
2100499-其他公共卫生支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	3.750000		3.750000		
2100717-计划生育服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.000000		4.000000		
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	502.879392	502.879392			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.000000		3.000000		
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.000000		3.000000		
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9.000000		9.000000		
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.000000		13.000000		
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.000000		2.000000		
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	479.096550	479.096550			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	643.375125	643.375125			
合 计			22,176.333967	19,597.883735	2,578.450232		

四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	6,058.333967	一、一般公共服务支出	
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	850.649100
		九、卫生健康支出	4,377.253742
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	830.431125
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,058.333967	本年支出合计	6,058.333967
上年结转结余		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	6,058.333967	支出总计	6,058.333967

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		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）	2080502	事业单位离退休	81.641100	81.641100	78.163500	3.477600		
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	512.672000	512.672000	512.672000			
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	256.336000	256.336000	256.336000			
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	2,014.390150	2,014.390150	2,014.390150			
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	1,081.402992				1,081.402992	1,081.402992
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	32.000000				32.000000	32.000000
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	805.323000				805.323000	805.323000
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	4.000000				4.000000	4.000000
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）	2101102	事业单位医疗	410.137600	410.137600	410.137600			
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	30.000000				30.000000	30.000000
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	187.056000	187.056000	187.056000			
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	643.375125	643.375125	643.375125			
		合 计	6,058.333967	4,105.607975	4,102.130375	3.477600	1,952.725992	1,952.725992

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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	590.136250	590.136250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	803.378625	803.378625	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,225.800000	1,225.800000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	512.672000	512.672000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	256.336000	256.336000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	410.137600	410.137600	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.450400	38.450400	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	187.056000	187.056000	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.477600		3.477600
50905-离退休费	30302-退休费	78.163500	78.163500	
	合 计	4,105.607975	4,102.130375	3.477600

七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

本单位本年度不涉及。

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	465.969040
C-服务	772.637200
合 计	1,238.606240

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

本单位本年度不涉及。

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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
			财政资金	其他资金							
合计		1649.358192	1617.830992	31.527200							
11010626T000003695 589-2026年120急救站运行经费	788.771000	788.771000			按照京财社【2021】2739号北京市财政局 北京市卫生健康委员会 北京市红十字会关于印发《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见(试行)》通知,为提高院前急救保障水平,落实2026年预算编制工作。具体为:单车次运行成本补偿≤650元/车次,补助资金用于与院前急救服务直接相关的在岗人员经费、车辆消耗、药品耗材支出等;急救站点运行成本补偿3.4万元/年,用于急救站点日常运行维护相关支出,包括水电气暖、办公耗材、清洁用品、网络通讯、医疗垃圾处理等。预计2026年有效工作量为16962趟,根据北京市财政要求有效趟每趟650元一趟,16962×650=11025300元,按照规定总预算的70%列入次年预算,11025300×70%=7717710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,2026年预算为7717710+170000=7887710元。	产出指标	数量指标	2026年急救出车车次	≥	16962	次
						产出指标	质量指标	院前急救呼叫满足率	≥	98	%
						产出指标	质量指标	平均急救反应时间	≤	10	分钟
						产出指标	时效指标	120急救站点院前急救运行支出进度	≤	7	月
						成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	788.771	万元
						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	%
11010626T000003698 329-北京市丰台区妇幼保健院疾控前置加密项目运维	0.950000		0.950000	丰台区妇幼保健院疾控前置加密运维项目,预算金额9500元。前期根据北京市疾控统一部署,我院对传染病前置软件工作进行实施部署,根据北京市疾控要求,统一为各实施医院部署密码加密机一台,但证书授权为一年。需采用相关法律法规要求的数字证书和配套密码产品或服务,保障疾控数据在存储、传输过程中的完整性、加密性、不可否认性。区疾控统一项目,需医院自担运维费。	产出指标	质量指标	软件故障率	≤	5	%	
					产出指标	数量指标	软件运维	=	1	套	
					成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	0.95	万元	
					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	使用人员满意度	≥	95	%	
11010626T000003698 383-艾灸联合生物反馈电刺激治疗产后压力性尿失禁的疗效评价研究(医院配套部分)	1.700000		1.700000	按照科研项目任务书《艾灸联合生物反馈电刺激治疗产后压力性尿失禁的疗效评价研究》执行经费使用:本研究从艾灸联合生物反馈电刺激和单用生物反馈电刺激治疗产后压力性尿失禁疗效的随机对照,来探索艾灸联合生物反馈电刺激治疗产后压力性尿失禁有效性,产后压力性尿失禁的危险因素及其与疗效的关系,形成艾灸联合生物反馈电刺激治疗产后压力性尿失禁的诊疗方案,在临床中推广应用。发表论文版面费用。	产出指标	数量指标	预计产出论文数量	≤	2	篇	
					产出指标	质量指标	按预算完成	定性	优		
					产出指标	时效指标	预计支出时间	≤	11	月	
					效益指标	社会效益指标	完成临床试验	定性	优		
					成本指标	经济成本指标	按预算金额支出	≤	17000	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受试者满意度	≥	95	%	

11010626T000003698 389-妊娠期铁缺乏及缺铁性贫血的早期发现及干预临床研究(医院配套部分)	1.000000	1.000000	按照科研项目任务书《妊娠期铁缺乏及缺铁性贫血的早期发现及干预临床研究》执行经费使用：对于北京市丰台妇幼保健院建档并规律产检的孕妇进行早期铁缺乏及缺铁性贫血的筛查，并进行早期干预，为妊娠女性铁缺乏及缺铁性贫血的早期发现、早期干预、治疗提供参考，有效降低妊娠期铁缺乏及缺铁性贫血的发生，更好的为妊娠女性保驾护航。发表论文版面费用。	产出指标	时效指标	预计支出时间	≤	11	月
				产出指标	数量指标	文章产出数量	≤	2	篇
				产出指标	质量指标	研究主题、方法、观点提出新理论	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	按预算金额支出	≤	10000	元
				效益指标	社会效益指标	对早期铁缺乏及缺铁性贫血的筛查，有效降低妊娠期铁缺乏及缺铁性贫血的发生	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象调查	≥	95	%
11010626T000003698 392-妊娠哺乳期禁用药品目录制定及风险点梳理：基于多源异构权威数据库和大数据挖掘(医院配套部分)	0.600000	0.600000	丰台区卫生健康系统科学研究项目：妊娠哺乳期禁用药品目录制定及风险点梳理：基于多源异构权威数据库和大数据挖掘。本项目拟基于我国医疗资源配置特点构建妊娠与哺乳期禁用药品目录，并对目录内药品进行风险评估及多维分层，提出针对性风险防控策略，助力临床实现“风险-获益”平衡，进而从源头上降低药害事件相关的潜在社会经济负担；同时有望纠正部分过于保守的药品说明书建议，减少不必要的患者焦虑和治疗/妊娠/哺乳终止。此外，本课题的预计成果还将为目录后续的动态更新探索一种可推广的实践路径；亦可为数字化工具和医疗AI辅助模型提供易于编码和训练的结构化数据集，具备良好的推广应用前景。	产出指标	质量指标	核心论文质量	定性	优	
				产出指标	时效指标	预计支出时间	≤	11	月
				产出指标	数量指标	劳务费	≤	2000	人/月
				成本指标	经济成本指标	按预算金额支出	≤	6000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	妊娠哺乳期妇女	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	妊娠哺乳期用药安全科普	定性	优	
11010626T000003698 473-儿童康复园项目	12.000000	12.000000	贯彻落实北京市《孤独症儿童关爱促进行动实施方案（2025—2028年）》、《2025—2027年精神卫生服务年工作方案》、《北京市残联关于加强区县残疾儿童康复园建设的指导意见》，丰台区残联与丰台区妇幼保健院于2025年6月20日签署合作丰台区儿童康复园框架协议，整体目标：以此为契机，建立妇幼保健院、助残康复服务机构的公立儿童康复园，建立宣讲团队，开展丰台区各街镇康复知识普及公益宣讲活动，主要宣传孤独症儿童康复三项康复政策、康复知识、残疾预防、心理服务等康复工作。建立扩大儿童康复团队，2026年正式运营儿童康复园，初期服务儿童家庭40-50个，1年达到服务儿童家庭数100-120人。提高区域内儿童康复数量与质量，以提高残疾儿童社会融合性、生活质量与家庭幸福感。	产出指标	数量指标	每年接受康复训练的残疾儿童数	≥	150	人
				产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	11	月
				产出指标	质量指标	加强残疾儿童康复效果	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度指标	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对康复训练满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	康复技术对康复服务发展的促进	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目整体成本	≤	120000	元

11010626T000003698 488-2026年丰台区0-6岁学前集体儿童免费体检经费	63.919000	63.919000		根据《京卫妇精字（2011）11号》文件要求，为进一步推动我区0-6岁学龄前儿童免费健康体检工作，根据《京卫妇精字（2011）11号》文件要求，丰台区妇幼保健院对居住在辖区内，具有本市户籍或父母双方为北京市常住人口的0-6岁学前儿童免费进行健康体检，体检项目包括体格测量、体格检查、3岁以下儿童开展佝偻病症状和体征的检查、心理行为发育监测、血红蛋白、听力筛查、4岁以下儿童眼保健检查、4岁及以上儿童眼保健和视力检查、口腔检查、健康评价。目标1：全年完成集体儿童免费体检人数41000人次 目标2：2026年年底按要求完成体检经费支出，项目预算控制数为63.919万 目标3：在园儿童保健覆盖率达到95%，且在园儿童保健系统管理率达到90%。	产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					产出指标	数量指标	全年完成体检人数	≥	41000	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	≥	190	所
					产出指标	质量指标	现场质控合格率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	现场质控占辖区园所及托幼机构	≥	10	%
					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	保障辖区内托幼机构0-6岁学龄前儿童健康监测	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	在园儿童保健覆盖率达到95%	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长对体检工作满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	63.919	万元
11010626T000003698 496-2026年丰台区婚前医学检查项目经费	261.636408	261.636408	婚前保健是妇幼健康工作的重要组成部分，是预防出生缺陷，提高人口素质的首道防线。为贯彻落实北京市及丰台区“十四五”时期妇女发展规划，按照《北京市出生缺陷防治能力提升计划实施方案的通知要求》文件要求，应保障有需求人员享受免费婚前保健服务，婚检率不低于70%并且逐年提升。根据北京市婚检率测算标准，婚检率分母为当年婚登数，分子为当年婚检人数。婚检定为丰台区“我为群众办实事”重点民生项目，丰台区妇幼保健院是北京市婚前孕产优质服务单位，国家婚前保健特色专科建设单位，2025年上半年北京市十六区积极开展婚检工作，我区婚检率70%，结合2025年上半年婚检完成情况，故拟定2026全年丰台区婚检率目标70%，依据2024年丰台区全年婚登人数8674对，预计2026年丰台区应检人数为8674对*70%≈6072对，我院为全区符合条件、准备结婚的适龄男女提供规范的婚前医学检查服务，婚前医学检查按照430.89元/对（按2022年度北京市丰台区妇幼保健院“基本公共卫生项目”项目成本定额标准）开展服务，共计6072对*430.89元/对=2616364.08元。	产出指标	时效指标	月度平均完成率	≥	506	对	
				产出指标	质量指标	完成检查报告数量	≥	6072	对	
				产出指标	质量指标	婚前医学检查率	≥	70	%	
				产出指标	数量指标	婚前卫生咨询人数	≥	6072	对	
				满意度指标	服务对象满意度指标	免费婚前体检人群满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	每对婚检成本	=	430.89	元/人·次	
				效益指标	社会效益指标	保障母婴安全，预防出生缺陷，重点民生项目，维护社会稳定	定性	优良		

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)	11010626T000003698 502-2026年丰台区孕前优生健康检查项目经费	346.404584	346.404584	孕前保健是妇幼健康工作的重要组成部分，是预防出生缺陷、优生优育的重要关口。为贯彻落实北京市及丰台区“十四五”时期妇女发展规划，按照《北京市出生缺陷防治能力提升计划实施方案的通知要求》文件要求孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%以上并逐年提升，也是市妇幼绩效考核重要指标，以全市排名进行打分。丰台区妇幼保健院是北京市婚前孕前优质服务单位，国家孕前保健特色专科建设单位。2021年以来北京市孕前检查覆盖率的测算标准每年改变，分母数值一直不断提升。根据北京市2025年孕检率新测算标准，分母为上一年度辖区产妇产人数*0.5*2，分子为当年实际孕检人数，2024年丰台区孕前检查覆盖率是120%。结合2024年丰台区产妇产数7914人以及2025年上半年完成对数，预计2026年丰台区最低应检人数为7914*0.5*2*120%≈7914人≈4748对。我院为辖区备孕男女双方提供“孕前优生健康检查、优生咨询指导”等25项服务。按照729.58元/对（按2022年度北京市丰台区妇幼保健院“基本公共卫生项目成本定额标准”的标准开展服务。共计4748对*729.58元/对=3464045.84元。	产出指标	数量指标	咨询指导人数	≥	4748	对
					产出指标	数量指标	孕前检查人数	≥	4748	对
					产出指标	质量指标	现场质控合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	孕前医学覆盖率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	月孕前体检进度	≥	12.5	%
					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	孕前体检成本	=	729.58	元/人·次
					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，保障母婴安全，预防出生缺陷	定性	优	
	11010626T000003698 523-2026年丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费	52.500000	52.500000	按照70元/例的拨付标准，根据9家助产服务机构筛查情况拨付新生儿听力筛查初筛经费，完成辖区新生儿先天性疾病免费筛查工作，新生儿听力筛查经费预算：70元/人*7500人=525000元	产出指标	质量指标	开展新生儿听力筛查机构规范配置初筛设备比例	=	100	%
					产出指标	质量指标	开展新生儿听力筛查机构初筛率达标比例	=	100	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					产出指标	数量指标	新生儿听力筛查初筛人数	≥	7500	人次
					产出指标	数量指标	开展新生儿听力筛查机构数	=	9	家
					成本指标	经济成本指标	人均筛查成本	=	70	元/人·次
成本指标					经济成本指标	项目成本控制	≤	52.5	万元	
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	%	
效益指标	社会效益指标	辖区新生儿听力筛查率	≥	98	%					

11010626T000003698 529-2026年围产保健 公共卫生经费	4. 000000	4. 000000		按照丰台区卫生健康委及北京市产科质量管理办公室工作要求，将丰台区产科质量管理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。区产科质量管理办公室工作职责包括：加强辖区产科质量工作的日常管理、协助丰台区卫生健康委对辖区从事助产技术服务的医疗机构和医务人员进行技术质量评估考核、协助区卫生健康委协调辖区高危孕产妇的转会诊及危重孕产妇抢救救治，根据需要紧急协调专家、血液、药品、物资等、定期组织开展区级助产技术、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作、出生医学证明签发管理工作、社区孕产保健等相关业务培训，组织开展区级孕产妇死亡病例评审、危重抢救病例评审、死胎死产病例评审、出生缺陷病例评审、消除母婴传播重点案例评审等工作等。为加强全区助产技术服务质量，提高全区危重孕产妇救治水平，更好的完成国家及北京市的围产保健工作要求，特别申请围产保健公共卫生工作经费4万，保障区级产科管理工作的开展。	效益指标	社会效益指标	助产技术水平提高	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	4	万元
					产出指标	质量指标	按要求完成北京市产科质量工作	=	100	%
					产出指标	数量指标	产科质量相关工作督导培训考核	=	9	家
					产出指标	时效指标	项目期内完成	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	被指导对象满意度	≥	95	%
11010626T000003698 544-2026年丰台区预防艾梅乙母婴传播经费	38. 600000	38. 600000	为进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施，实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，根据《国家卫生计生委办公厅关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》（国卫办妇幼发〔2015〕23号）要求和《北京市卫生和计划生育委员会关于落实全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》（京卫老年妇幼〔2015〕27号）安排，按照北京市卫计委和北京市财政局《关于进一步开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作的通知》（京卫老年妇幼〔2017〕20号）要求，为保障丰台区各助产机构免费开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作及为辖区社会组织参与预防母婴传播工作提供资金支持，为社会组织提供的资金主要用于为感染艾滋病、梅毒或乙肝女性个人进行宫颈癌、性病相关检查项目提供资金补助。	产出指标	时效指标	至2026年11月30日孕产妇免费筛查率	=	100	%	
				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	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	孕产妇孕早期检测率	≥	85	%	
				产出指标	数量指标	常规建档孕产妇筛查人数	=	3000	人数	
				产出指标	数量指标	急诊临产孕产妇筛查人数	=	20	人数	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益孕产妇满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	急诊临产孕产妇免费筛查费用	=	3500	元	
				成本指标	经济成本指标	常规建档孕产妇免费筛查费用	=	375000	元	
				成本指标	经济成本指标	为社会组织参与预防母婴传播工作提供资金支持	=	7500	元	
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						

11010626T000003698 308-2026年网络租赁费	15.277200	15.277200	新发地、大红门及总院业务交互搭建SDH以太网专线保障基础业务运行；总院联通互联网安全专线保障我院外网业务；医保专网1) 稳定接入医保专网并安全运行。2) 医保数据上传北京市医保局。3) 通过医保专网的联通, 保证医院HIS系统、自助机设备等业务模块的正常使用。	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	使用人员满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	租用专线成本	≤	15.2772	万元
				产出指标	数量指标	租用专线	=	4	条
				产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	24	小时
				产出指标	质量指标	租用线路故障率	≤	5	%
11010626T000003863 126-2026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	30.000000	30.000000	提升妇幼保健院中医药服务能力, 发挥中医药在妇女儿童疾病诊疗中的作用, 增加全院各专业科室的中医药服务设置, 建设中医药优势病种专科, 创新完善妇幼中医药服务模式, 推动全面开展中医药服务, 强化中医药在妇女儿童预防保健中的作用。建立建设孕产保健、儿童保健、妇女保健、生殖健康的中西医结合康复模式和治未病方案, 围绕备孕、产后、流产、儿童生长发育等重点环节, 建立中医妇女儿童保健体系, 引领全区妇女儿童中医药保健体系建设, 同时加强妇幼中医人才队伍建设和学科建设。	效益指标	可持续影响指标	提升中医妇幼适宜技术水平	定性	优	
				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	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	30	万元
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
				产出指标	质量指标	中医药服务质控指标达到合格	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010626T000003903 797-2026年重大公共卫生服务补助资金-重点传染病及健康危害因素监测(妇幼监测)	3.000000	3.000000	按照重点传染病监测项目工作要求, 每年辖区助产机构完成艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇的监测、治疗、随访及个案卡数据上报工作。早日实现消除艾滋病、梅毒和乙肝传播目标。	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	%
				成本指标	经济成本指标	重大传染病监测经费	≤	3	万元
				效益指标	社会效益指标	按要求落实信息统计工作	定性	优	
11010626T000003903 833-2026年重大公共卫生服务补助资金-艾滋病防治(艾梅乙防治)	29.000000	29.000000	为进一步规范艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作, 全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施, 实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染, 根据《国家卫生计生委办公厅关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》(国卫妇幼发{2015}23号)要求和《北京市卫生和计划生育委员会关于落实全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》(京卫老年妇幼{2015}27号)安排, 按照北京市卫计委和北京市财政局《关于进一步开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作的通知》(京卫老年妇幼{2017}20号)要求, 为保障丰台区各助产机构免费开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作提供资金支持。	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	孕产妇孕早期检测率	≥	85	%
				产出指标	数量指标	常规建档孕产妇筛查人数	≤	2320	人
				成本指标	经济成本指标	常规建档孕产妇免费筛查费用	≤	29	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益孕妇满意度	≥	95	%
				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	

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		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）					
总体资金情况（万元）		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
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	

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”。