

**天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心  
2026年度单位预算公开**

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2026年单位预算情况说明</b>	<b>2</b>
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
<b>第三部分 名词解释</b>	<b>8</b>
<b>第四部分 2026年单位预算报表</b>	<b>9</b>
一、部门收支总体情况表	9
二、部门收入总体情况表	10
三、部门支出总体情况表	11
四、财政拨款收支总体情况表	12
五、一般公共预算支出情况表	13
六、一般公共预算基本支出情况表	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	15
八、政府性基金预算支出情况表	16
九、国有资本经营预算支出情况表	17
十、项目支出表	18
十一、关于空表的说明	21

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

本单位承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育健康教育、信息管理、服务质量监测等工作。

## 二、机构设置情况

天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心单位内设12个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心

## 第二部分 2026年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,075.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1,025.40万元、上年结转结余63.37万元；支出包括：社会保障和就业支出202.74万元、卫生健康支出2,550.85万元、住房保障支出410.25万元。天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心单位2026年收支总预算3,163.84万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心单位2026年部门预算收入3,163.84万元，与上年预算相比增加1,031.75万元，主要原因是本年度预算增加自有资金预算收入，部门预算收入增加。其中：上年结转结余63.37万元，占2.00%；一般公共预算2,075.07万元，占65.59%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入1,025.00万元，占32.40%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.40万元，占0.01%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心单位2026年支出预算3,163.84万元，与上年预算相比增加1,031.75万元，主要原因是本年度预算增加自有资金预算支出，部门预算支出增加。其中：基本支出1,922.07万元，占60.75%；项目支出1,241.77万元，占

39.25%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心单位2026年财政拨款收入预算2,138.44万元，与上年预算相比增加6.35万元，主要原因是上年财政结转结余收入预算增加，财政拨款收入预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2,075.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余63.37万元。2026年财政拨款支出预算2,138.44万元，与上年预算相比增加6.35万元，主要原因是上年财政结转结余收入预算增加，财政拨款收入预算增加。支出包括：社会保障和就业支出202.74万元；卫生健康支出1,525.45万元；住房保障支出410.25万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

##### （一）总体情况。

天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心单位2026年一般公共预算支出2,138.44万元，与上年预算相比增加6.35万元，主要原因是上年财政结转结余支出预算增加，一般公共预算支出增加。

##### （二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”202.74万元，与上年预算相比增加11.08万元，主要原因是社会保险基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”202.74万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”135.16万元，主要用于本部门基本养老保险的缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”67.58万元，主要用于本部门职业年金的缴纳。

2、“卫生健康支出（类）”1,525.45万元，与上年预算相比增加9.90万元，主要原因是上年财政结转结余支出预算增加，一般公

共预算卫生健康支出增加，其中：

“公共卫生（款）”1,428.00万元，包括：“妇幼保健机构（项）”1,246.10万元，主要用于本单位公用经费的支出；“基本公共卫生服务（项）”173.00万元，主要用于基本公共卫生服务人员及使用耗材等支出；“重大公共卫生服务（项）”8.90万元，主要用于重大公共卫生使用耗材等支出。

“行政事业单位医疗（款）”97.45万元，包括：“事业单位医疗（项）”97.45万元，主要用于本部门基本医疗的缴纳。

3、“住房保障支出（类）”410.25万元，与上年预算相比减少14.64万元，主要原因是人员减少，其中：

“住房改革支出（款）”410.25万元，包括：“住房公积金（项）”410.25万元，主要用于本部门住房公积金的缴纳。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心单位2026年一般公共预算基本支出1,922.07万元，与上年预算相比增加21.48万元，主要原因是公用经费的压缩及人员减少。其中：

人员经费1,723.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费198.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经

费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

#### **八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2026 年天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2026 年天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费。**

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

##### **（二）政府采购情况。**

本部门2026年安排政府采购预算556.09万元，其中：政府采购货物支出175.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出380.5万元。主要项目是：办公费采购货物、专用设备购置、办公设备购置及食堂食材采购预算175.59万元，环卫服务、人员服务及物业管理服务预算380.5万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备10台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明。**

天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心单位2026年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1241.77万元。



见附件。

## 第三部分 名词解释

**一、部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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人员支出和公用支出。

**三、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。

**四、机关运行经费。**是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。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心 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	2075.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	202.74
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2550.85
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1025.40	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	410.25
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	3100.47	本年支出合计	3163.84
上年结转结余	63.37	年终结转结余	
收入总计	3163.84	支出总计	3163.84

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		本年收入									上年结转					
部门 (单位) 编码	部门 (单位) 名称	小计	一般公 共预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	政府 性 基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计		3100.47	2075.07							1025.40	63.37	63.37				
368205	天津 市东 丽区 妇幼 保健 计划 生育 服务 中心	3100.47	2075.07							1025.40	63.37	63.37				

## 单位：万元

-11-

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2075.07	一、本年支出	2138.44
（1）一般公共预算拨款	2075.07	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余	63.37	（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算	63.37	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	202.74
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	1525.45
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	410.25
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	2138.44	支出总计	2138.44

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		2138.44	1922.07	1723.85	198.22	216.37
208	社会保障和就业支出	202.74	202.74	202.74		
20805	行政事业单位养老支出	202.74	202.74	202.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.16	135.16	135.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.58	67.58	67.58		
210	卫生健康支出	1525.45	1309.08	1110.86	198.22	216.37
21004	公共卫生	1428.00	1211.63	1013.41	198.22	216.37
2100403	妇幼保健机构	1246.10	1211.63	1013.41	198.22	34.47
2100408	基本公共卫生服务	173.00				173.00
2100409	重大公共卫生服务	8.90				8.90
21011	行政事业单位医疗	97.45	97.45	97.45		
2101102	事业单位医疗	97.45	97.45	97.45		
221	住房保障支出	410.25	410.25	410.25		
22102	住房改革支出	410.25	410.25	410.25		
2210201	住房公积金	410.25	410.25	410.25		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1922.07	1723.85	198.22
301	工资福利支出	1697.37	1697.37	
30101	基本工资	422.64	422.64	
30102	津贴补贴	164.01	164.01	
30107	绩效工资	397.07	397.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.16	135.16	
30109	职业年金缴费	67.58	67.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.70	88.70	
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
30113	住房公积金	410.25	410.25	
30114	医疗费	6.05	6.05	
302	商品和服务支出	198.22		198.22
30201	办公费	1.92		1.92
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	7.40		7.40
30206	电费	17.54		17.54
30207	邮电费	7.70		7.70
30208	取暖费	76.32		76.32
30209	物业管理费	17.64		17.64
30213	维修(护)费	2.27		2.27
30228	工会经费	19.56		19.56
30299	其他商品和服务支出	47.70		47.70
303	对个人和家庭的补助	26.48	26.48	
30302	退休费	16.24	16.24	
30307	医疗费补助	2.70	2.70	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	



预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

“三公”经费 合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表无数据。

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表10

项目支出表

单位名称：天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			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		
合计			1241.77	153.00			63.37				1025.40
特定目标类	2025年重大公共卫生服务补助资金-市专款-津财社指【2025】64号	天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心	1.90				1.90				
特定目标类	（自有资金）高压电站维保（妇幼保健计划生育服务中心）	天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心	49.60								49.60
特定目标类	（自有资金）人员经费支出（妇幼保健计划生育服务中心）	天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心	58.00								58.00
特定目标类	（自有资金）日常运转支出（妇幼保健计划生育服务中心）	天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心	613.20								613.20

特定目标类	(自有资金)设备购置支出 (妇幼保健计划生育服务中心)	天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心	140.20								140.20
特定目标类	(自有资金)试剂耗材支出 (妇幼保健计划生育服务中心)	天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心	120.00								120.00
特定目标类	(自有资金)药款经费支出 (妇幼保健计划生育服务中心)	天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心	44.00								44.00
特定目标类	(自有资金)银行手续费 (妇幼保健计划生育服务中心)	天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心	0.40								0.40
特定目标类	妇女儿童健康提升-儿童先天性疾病筛查与救助(2025年市级残保金)-市专款-津财社指【2025】4号	天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心	34.47				34.47				
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金 (妇幼保健计划生育服务中心)	天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心	153.00	153.00							

特定目标类	结算2025年基本公共卫生-津财社指【2025】125号	天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心	20.00				20.00				
特定目标类	重大公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号	天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心	7.00				7.00				

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

1.2025 年重大公共卫生服务补助资金-市专款-津财社指【2025】64 号绩效目标表

368205 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心 单位：元

项目名称	2025 年重大公共卫生服务补助资金-市专款-津财社指【2025】64 号					
预算规模及资金用途	预算数	19000.00	其中：财政资金	19000.00	其他资金	
绩效目标	1.面向全区提供现有重大公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。 2.改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	重大公共卫生服务项目类型	包括扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等 8 项（类）。	≥8 类		
	质量指标	重大公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个重大公共卫生服务项目占比	≥80%		
	时效指标	重大公共卫生服务项目按时完成率	反映重大公共卫生服务各类项目每月按进度完成的情况	≥80%		
	成本指标	重大公共卫生服务项目成本	反映机构提供重大公共卫生服务所需相关支出的情况。	≤19000 元		
效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映重大公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	反映居民接受服务的感受情况	≥85%		



2.（自有资金）高压电站维保（妇幼保健计划生育服务中心）绩效目标表

368205 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心 单位：元

项目名称	(自有资金) 高压电站维保 (妇幼保健计划生育服务中心)					
预算规模及 资金用途	预算数	496000.00	其中：财政 资金		其他资金	496000.00
	自有资金支付电站维保费用。					
绩效目标	1.保障由自有资金支付电站维保费用。 2.保障正常运转，以保证工作保质保量完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	保障运转经费种类	反映保障运转的经费种类。		≥1 类	
	质量指标	运转经费拨付合规率	反映运转经费按照相关规定拨付的合规情况		≥95%	
	时效指标	运转经费及时保障率	反映运转经费按照相关规定拨付的及时情况		≥95%	
	成本指标	日常运转支出	反映自有资金支付的日常费用		≤496000 元	
效益指标	经济效益指标	保障本单位日常工作正常开展	反映运转经费对工作正常开展的保障情况		保障工作可持续运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	反映居民及相关工作人员对保障情况的满意度		≥90	

3. (自有资金) 人员经费支出 (妇幼保健计划生育服务中心) 绩效目标表

368205 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 人员经费支出 (妇幼保健计划生育服务中心)					
预算规模及 资金用途	预算数	580000.00	其中: 财政 资金		其他资金	580000.00
	自有资金负担单位职工工资以及其他工资福利					
绩效目标	1.自有资金负担单位职工工资以及其他工资福利, 保障职工待遇, 提高工作积极性和工作满意度。 2.单位为职工发放签约经费, 提高工作积极性, 提升单位公共卫生服务工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	职工工资成本	反映单位自有资金负担人员工资金额		≤58 万元	
	数量指标	自有资金负担项目数	反映单位自有资金负担人员经费项目数量		≥2 项	
	质量指标	人员经费发放率	反映单位自有资金负担人员经费的实际发放资金占应发放资金的比例		≥95%	
	时效指标	人员经费发放及时率	反映单位及时发放人员经费的情况		≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障职工工资	反映单位对职工工资保障情况		充分保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位职工对自身工作生活状态满意度		≥90%	

4. (自有资金) 日常运转支出 (妇幼保健计划生育服务中心) 绩效目标表

368205 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心单位: 元

项目名称	(自有资金) 日常运转支出 (妇幼保健计划生育服务中心)					
预算规模及资金用途	预算数	6132000.00	其中: 财政资金		其他资金	6132000.00
绩效目标	支付的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、维修(护)费等日常运转所需支出					
	1.保障由自有资金支付的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、维修(护)费等日常运转所需支出。					
	2.保障日常运转, 以保证工作保质保量完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	保障运转经费种类	反映保障运转的经费种类 主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、劳务费、维修(护)费及其他运转所需经费。		≥13 类	
	质量指标	运转经费拨付合规率	反映运转经费按照相关规定拨付的合规情况		≥95%	
	时效指标	运转经费及时保障率	反映运转经费按照相关规定拨付的及时情况		≥95%	
	成本指标	办公费成本	反映自有资金支付的办公费总额。		≤5 万元	
	成本指标	交通费成本	反映自有资金支付的交通费总额。		≤7 万元	
	成本指标	电费成本	反映自有资金支付的电费总额。		≤52.5 万元	
	成本指标	水费成本	反映自有资金支付的水费总额。		≤11.6 万元	
	成本指标	维修(护)费成本	反映自有资金支付的维修(护)费总额。		≤145 万元	
	成本指标	培训费成本	反映自有资金支付的培训费总额。		≤3 万元	
	成本指标	差旅费成本	计划自有资金支付的差旅费总额。		≤1 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	成本指标	物业费成本	反映自有资金支付的物业费总额。	≤173.5 万元
	成本指标	食堂成本	反映自有资金支付的食堂食材总额	≤34.6 万元
	成本指标	委托业务费成本	反映自有资金支付委托业务费相关总额。	≤95 万元
	成本指标	印刷费成本	反映自有资金支付的印刷费相关总额	≤7 万元
	成本指标	其他商品与服务支出成本	反映自有资金支付其他商品与服务支出总额。	≤3 万元
	成本指标	其他医疗费用成本	反映自有资金其他医疗成本总额。	≤75 万元
效益指标	社会效益指标	保障本单位日常工作正常开展	反映运转经费对工作正常开展的保障情况	保障工作可持续运转
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	反映居民及相关工作人员对保障情况的满意度	≥90%

5.（自有资金）设备购置支出（妇幼保健计划生育服务中心）绩效目标表

368205 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心 单位：元

项目名称	(自有资金) 设备购置支出 (妇幼保健计划生育服务中心)					
预算规模及 资金用途	预算数	1402000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	1402000.0 0
	购置医疗专用及办公设备					
绩效目标	1.购置医疗专用设备，不断提高相应科室业务水平进而提高中心医疗服务水平，更好的为患者服务。 2.为辖区居民就医提供更好的就医环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	设备购置金额	反映需要支付设备购置的情况		≤140.2 万元	
	数量指标	仪器设备购置数量	反映购置数量完成情况		≤4 台	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量情况		≥95%	
	时效指标	设备购置支付及时率	反映设备购置按合同约定时间支付的及时情况		≥95%	
效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	反映设备购置对医疗水平的提升情况		提高医疗检测水平, 为居民提供优质医疗服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对设备的满意情况		≥95%	

6.（自有资金）试剂耗材支出（妇幼保健计划生育服务中心）绩效目标表

368205 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心 单位：元

项目名称	(自有资金) 试剂耗材支出 (妇幼保健计划生育服务中心)					
预算规模及 资金用途	预算数	1200000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	1200000.0 0
	用于购买保障医疗业务开展使用的试剂耗材					
绩效目标	1.保障单位医疗业务正常开展，医院正常运转。 2.满足区内外患者就医需求，同时保障疫情防控能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	采购总成本	反映年度试剂耗材等卫生材料采购成本		≤120 万元	
	数量指标	耗材支出占 医疗支出的 比重	反映单位耗材支出结构情况		≥30%	
	质量指标	耗材验收合 格率	反映采购耗材质量合格率情况		≥95%	
	时效指标	耗材款项支 付及时率	反映耗材款项及时性情况		≥90%	
效益指标	社会效益指 标	保障医疗业 务开展	反映卫材采购对医药医疗业务需求保障情况		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会服务对 象满意度	反映就医患者满意度情况		≥95%	

7. (自有资金) 药款经费支出 (妇幼保健计划生育服务中心) 绩效目标表

368205 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心单位: 元

项目名称	(自有资金) 药款经费支出 (妇幼保健计划生育服务中心)					
预算规模及 资金用途	预算数	440000.00	其中: 财政 资金		其他资金	440000.00
	用于支付日常药品经费					
绩效目标	1.自有资金负担日常药品经费, 保障辖区就诊患者用药, 提高患者就医满意度。 2.满足辖区常见病患者用药, 提升卫生服务工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	辖区患者用 药费用	反映全年辖区患者用药费 用		≤44 万元	
	数量指标	自有资金负 担药品种类	反映单位自有资金负担药 品种类		≥200 类	
	质量指标	药品验收合 格率	反映采购药品质量合格率 情况		≥95%	
	时效指标	药品款项完 结及时率	反映单位及时完结药款情 况		≥95%	
效益指标	社会效益指 标	保障医疗业 务开展	反映药品采购对医药医疗 业务需求保障情况		充分保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会服务对 象满意度	反映就医患者满意度情况		≥90%	

8.（自有资金）银行手续费（妇幼保健计划生育服务中心）绩效目标表

368205 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心 单位：元

项目名称	(自有资金) 银行手续费 (妇幼保健计划生育服务中心)					
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金		其他资金	4000.00
	支付资金支出产生的手续费					
绩效目标	1.使用基本户利息收入，支付部分资金支出产生的手续费。 2.及时支付手续费，保障各项资金的支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	手续费支付 次数	反映手续费支付的次数		≥20 次	
	质量指标	手续费使用 合规率	反映手续费支付的合规情 况		≥98%	
	时效指标	手续费支付 及时率	反映手续费支付的及时情 况		≥98%	
	成本指标	手续费资金 数	反映手续费的支付金额		≤4000 元	
效益指标	社会效益指 标	保障资金及 时支付	及时支付手续费，确保资金 支付		按时支付	
满意度指标	服务对象满 意度指标	支付对象满 意率	反映手续费支付相关人员的 满意率		≥98%	



9.妇女儿童健康提升-儿童先天性疾病筛查与救助（2025 年市级残保金）-市专款-津财社指【2025】4 号绩效目标表

368205 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心 单位：元

项目名称	妇女儿童健康提升-儿童先天性疾病筛查与救助（2025 年市级残保金）-市专款-津财社指【2025】4 号					
预算规模及 资金用途	预算数	344650.00	其中：财政资金	344650.00	其他资金	
	面向全区开展儿童先天性疾病筛查，包括对甲低、PKU、听力障碍、白内障、髋关节发育不良、先天性心脏病、神经心理行为发育偏离、孤独症进行筛查。					
绩效目标	1.面向全区开展儿童先天性疾病筛查，包括对甲低、PKU、听力障碍、白内障、髋关节发育不良、先天性心脏病、神经心理行为发育偏离、孤独症进行筛查。 2.有效促进辖区内儿童健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	疾病筛查种类	包括甲低、PKU、听力障碍、白内障、髋关节发育不良、先天性心脏病、神经心理行为发育偏离、孤独症		8 类	
	质量指标	基本公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个基本公共卫生服务项目占比		≥90%	
	时效指标	各项筛查完成的及时性	反映各类项目每月按时完成筛查的情况		≥80%	
	成本指标	先天性疾病项目筛查成本	反应机构提供先天性疾病筛查所需相应成本		≤344650 元	
效益指标	社会效益指标	提升儿童健康水平情况	反映辖区儿童健康水平提升情况		≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长筛查满意度	反映儿童家长对筛查的评价情况		≥95%	

10.基本公共卫生服务补助资金（妇幼保健计划生育服务中心）绩效目标表

368205 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心 单位：元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（妇幼保健计划生育服务中心）					
预算规模及 资金用途	预算数	1530000.0 0	其中：财政 资金	1530000.0 0	其他资金	
绩效目标	1.面向全区提供现有基本公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。 2.实现基本公共卫生服务均等化，改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本公共卫 生服务项目 类型	包括居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协等 40 类（项）		≥40 类	
	质量指标	基本公共卫 生服务项目 规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个基本公共卫生服务项目占比		≥80%	
	时效指标	基本公共卫 生服务项目 按时完成率	反映基本公共卫生服务各类项目每月按进度完成的情况		≥80%	
	成本指标	基本公共卫 生服务项目 成本	反映机构提供基本公共卫生服务所需相关支出的情况。		1530000 元	
效益指标	社会效益指 标	居民受益率	反映基本公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		≥80%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	反映居民接受服务的感受情况		≥85%	

11. 结算 2025 年基本公共卫生-津财社指【2025】125 号绩效目标表

368205 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心 单位：元

项目名称	结算 2025 年基本公共卫生-津财社指【2025】125 号					
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政 资金	200000.00	其他资金	
绩效目标	1.面向全区提供现有基本公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。 2.实现基本公共卫生服务均等化，改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	基本公共卫 生服务项目 类型	包括居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协等 40 类（项）	≥40 类		
	质量指标	基本公共卫 生服务项目 规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个基本公共卫生服务项目占比	≥80%		
	时效指标	基本公共卫 生服务项目 按时完成率	反映基本公共卫生服务各类项目每月按进度完成的情况	≥80%		
	成本指标	基本公共卫 生服务项目 成本	反映机构提供基本公共卫生服务所需相关支出的情况。	200000 元		
效益指标	社会效益指 标	居民受益率	反映基本公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况	≥80%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	反映居民接受服务的感受情况	≥85%		

12.重大公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116 号绩效目标表

368205 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心 单位：元

项目名称	重大公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116 号					
预算规模及  资金用途	预算数	70021.00	其中：财政  资金	70021.00	其他资金	
资金用途	面向全区提供现有重大公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。					
绩效目标	1.面向全区提供现有重大公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。 2.改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	重大公共卫生服务项目类型	包括艾滋病防治（疾控部分）、艾滋病防治（妇幼部分）、口腔疾病综合干预、妇幼卫生监测 4 类。		4 类	
	质量指标	重大公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个重大公共卫生服务项目占比		≥80%	
	时效指标	重大公共卫生服务项目按时完成率	反映重大公共卫生服务各类项目每月按进度完成的情况		≥80%	
	成本指标	重大公共卫生服务项目成本	反映机构提供重大公共卫生服务所需相关支出的情况。		≤70021 元	
效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映重大公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	反映居民接受服务的感受情况		≥85%	