

武汉市新洲区妇幼保健院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区妇幼保健院 2023 年部门预算公开 说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲区妇幼保健院 2023 年部门预算公开 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区妇幼保健院 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能 武汉市新洲区妇幼保健院主要职能是切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(二)部门预算单位构成

武汉市新洲区妇幼保健院由 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

武汉市新洲区妇幼保健院总编制人数 108 人，其中：行政编制_____人，事业编制 108 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 117 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 117 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 62 人，其中：离休 0 人，退休 62 人。

二、年度工作目标及主要任务

切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染和性传播疾病等妇女常见病防治。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 5267.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1000.23 万元，事业收入 4267.38 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 5267.6 万元。其中：基本支出 5217.6 万元，项目支出 50 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 297.8 万元；卫生健康支出 4807.39 万元；住房保障支出 162.41 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1000.23 万元，其中：当年预算 1000.23 万元，比 2022 年预算增加 210.9 万元，增长 26.72%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 907.17 万元，比 2021 年预算增加 136.07 万元，增长 22.84 %，主要原因：在职人员调标。包括：

(1)工资福利支出 859.91 万元，主要用于人员工资及单位部分五险的缴纳。

(2)对个人和家庭的补助 47.26 万元，主要用于人员抚恤费及生活补助和医疗补助。

(二)公用经费运转类项目支出 43.06 万元，均为商品和服务支出，主要用于退休人员公用支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 50 万元，跟 2022 年预算持平，主要原因：出生缺陷综合防治项目每年持续。具体如下：

1. 特定目标类项目 50 万元。主要安排为：

(1)出生缺陷综合防治项目 50 万元。为构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷发生，提高出生人口素质和儿童健康水平，推动健康武汉建设。根据鄂卫通【2021】5 号文件，区财政负责落实全区出生缺陷综合防治管理经费 50 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市新洲区妇幼保健院 2023 年没有安排三公经费财政拨款预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区妇幼保健院 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区妇幼保健院 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市新洲区妇幼保健院不属于参照公务员法管理事业单位。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年武汉市新洲区妇幼保健院没有安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街衡州大道 36 号

联系人：何艳红 联系电话：18971526907

第二部分 武汉市新洲区妇幼保健院 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

1、收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市新洲区妇幼保健院

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	1000.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	4267.38	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	297.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	4807.39
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	162.41
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5267.6	本年支出合计	5267.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5267.6	支 出 总 计	5267.60

2、收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市新洲区妇幼保健院

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5267.6	5267.6	1000.23	0.00	0.00	0.00	4267.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	新洲区卫生健康局	5267.6	5267.60	1000.23	0.00	0.00	0.00	4267.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208007	武汉市新洲区妇幼保健院	5267.6	5267.60	1000.23	0.00	0.00	0.00	4267.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3、支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市新洲区妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		5267.6	5217.6	50.00			
20805		297.8	297.8	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	198.54	198.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	99.27	99.27	0.00			
		4600.82	4600.82	50.00			
21004		4600.82	4600.82	50.00			
21004	公共卫生	4600.82	4600.82	50.00			
21011		156.57	156.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	156.57	156.57	0.00			
		164.73	164.73	0.00			
22102	住房改革支出	127.63	127.63	0.00			
22102	住房改革支出	34.78	34.78	0.00			

4、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市新洲区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1000.23	一、本年支出	1000.23
（一）一般公共预算拨款	1000.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	148.9
		（八）卫生健康支出	770.12
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	81.21
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1000.23	支 出 总 计	1000.23

5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区妇幼保健院

单位：万元

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	
	合计	1,000.23	950.23	907.17	43.06	50.00
208	社会保障和就业支出	148.90	148.90	148.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.90	148.90	148.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	99.27	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	770.12	720.12	677.06	43.06	50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	669.39	619.39	576.33	43.06	50.00
210	卫生健康支出	669.39	619.39	576.33	43.06	50.00
21004	公共卫生	100.73	100.73	100.73	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	100.73	100.73	100.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.21	81.21	81.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.21	81.21	81.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.82	63.82	63.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,000.23	950.23	907.17	43.06	50.00
2210201	住房公积金	148.90	148.90	148.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	148.90	148.90	148.90	0.00	0.00

6、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市新洲区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本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	950.23	907.17	43.06
301	工资福利支出	859.91	859.91	0.00
30101	基本工资	289.04	289.04	0.00
30102	津贴补贴	51.61	51.61	0.00
30107	绩效工资	190.13	190.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.27	99.27	0.00
30109	职业年金缴费	49.63	49.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.98	53.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.84	55.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	0.00
30113	住房公积金	63.82	63.82	0.00
30199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00
302	商品和服务支出	43.06	0.00	43.06
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.00	0.00	35.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.06	0.00	8.06

7、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市新洲区妇幼保健院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市新洲区妇幼保健院

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

9、项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市新洲区妇幼保健院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			5,267.60	1,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267.37
208	新洲区卫生健康局		5,267.60	1,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267.37
208007	武汉市新洲区妇幼保健院		5,267.60	1,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267.37
1101	基本工资		578.07	289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.03
42011722208R000001539	基本工资	武汉市新洲区妇幼保健院	578.07	289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.03
1104	保留津贴		8.77	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38

42011722208R000001542	保留津贴	武汉市新洲区妇幼保健院	8.77	4.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.38
1106	在职人员物业补贴		28.78	14.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.39
42011722208R000001544	在职人员物业补贴	武汉市新洲区妇幼保健院	28.78	14.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.39
1107	在职人员住房补贴		34.78	17.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.39
42011722208R000001545	在职人员住房补贴	武汉市新洲区妇幼保健院	34.78	17.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.39
1108	交通补贴		30.89	15.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.45
42011722208R000001546	交通补贴	武汉市新洲区妇幼保健院	30.89	15.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.45
1111	绩效工资		380.25	190.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.13
42011722208R000001549	绩效工资	武汉市新洲区妇幼保健院	380.25	190.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.13
1114	基本养老保险缴费		198.54	99.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.27
42011722208R000001552	基本养老保险缴费	武汉市新洲区妇幼保健院	198.54	99.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.27
1115	职业年金		99.27	49.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.64
42011722208R000001553	职业年金	武汉市新洲区妇幼保健院	99.27	49.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.64
1116	基本医疗保险缴费		107.95	53.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.97
42011722208R000001554	基本医疗保险缴费	武汉市新洲区妇幼保健院	107.95	53.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.97

1117	公务员医疗补助		111.68	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.84
42011722208R000001555	公务员医疗补助	武汉市新洲区妇幼保健院	111.68	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.84
1118	失业保险缴费		8.69	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
42011722208R000001556	失业保险缴费	武汉市新洲区妇幼保健院	8.69	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
1119	工伤保险缴费		2.48	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
42011722208R000001557	工伤保险缴费	武汉市新洲区妇幼保健院	2.48	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
1123	住房公积金		127.63	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.82
42011722208R000001560	住房公积金	武汉市新洲区妇幼保健院	127.63	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.82
1133	女职工卫生费		2.04	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
42011722208R000001562	女职工卫生费	武汉市新洲区妇幼保健院	2.04	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
1210	遗属补助		1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208R000001574	遗属补助	武汉市新洲区妇幼保健院	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208R000001581	退休人员医疗补助	武汉市新洲区妇幼保健院	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休女职工卫生费		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722208R000001585	退休女职工 卫生费	武汉市新洲区妇幼 保健院	1.22	1.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101	在职人员公用		3,428.02	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3,428.0 2
42011722208Y000000311	在职人员公 用	武汉市新洲区妇幼 保健院	3,428.02	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3,428.0 2
2102	离退休人员公 用		8.06	8.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42011722208Y000000312	离退休人员 公用	武汉市新洲区妇幼 保健院	8.06	8.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2113	三费计提		14.45	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	14.45
42011722208Y000000317	三费计提	武汉市新洲区妇幼 保健院	14.45	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	14.45
31	本级支出项目		50.00	50.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42011722208T000000141	出生缺陷综 合防治	武汉市新洲区妇幼 保健院	50.00	50.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市新洲区妇幼保健院					
填报人	何艳红	联系电话	027-86922209			
部门总体支出情况	总体资金情况		当年预算收支出	占比	近两年收支情况	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	1000.23		1190.06	1189.08
		其他资金	4267.37		4678.79	4858.42
		合计	5267.6		5868.85	6047.5
	支出构成	事业支出	5267.6		6826.49	6737.19
		其他支出			46.92	5.58
合计		5267.6		6873.41	6742.77	
部门职能概述	<p>1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。</p> <p>2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。</p> <p>3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。</p> <p>4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。</p> <p>5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健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。</p> <p>6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。</p> <p>7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染和性传播疾病等妇女常见病防治。为全区妇女儿童提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷发生，提高出生人口素质和儿童健康水平。</p> <p>8、开展儿童保健服务、包括胎儿期、新生儿期婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。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。</p> <p>9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。</p> <p>10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处</p>					

	理、新生儿危重症抢救和治疗等。					
年度工作任务	切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染和性传播疾病等妇女常见病防治。					
整体绩效目标	为全区妇女儿童提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷发生，提高出生人口素质和儿童健康水平。					
长期目标	全区出生缺陷发生率控制在 9‰以内					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	孕产妇管理	数量指标	婚前医学检查率		≥80%	
		质量指标	孕前优生健康检查率		≥80%	
		时效指标	产前筛查检查率		≥80%	
		成本指标	高危孕产妇管理率		100%	
		……	出生缺陷知识知晓率		≥80%	
	0-6岁儿童管理	经济效益指标	新生儿疾病筛查率		≥98%	
		社会效益指标	新生儿听力筛查率		≥90%	
		环境效益指标	新生儿先心病筛查率		≥90%	
		可持续影响指标	0-6岁眼保健和视力检查		≥90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	
		……				

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

2022 年区直部门重大公卫项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	出生缺陷综合防治	项目代码	
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	武汉市新洲区妇幼保健院
项目负责人	李永全	联系电话	027-86922209
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为全区妇女儿童提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷发生，提高出生人口素质和儿童健康水平。		
项目主要内容	1、加强出生缺陷防治体系建设。2、落实综合防治措施（一级预防：婚前医学检查、孕前优生健康检查；二级预防：孕期保健、妊娠风险筛查评估、高危专案管理、产前筛查；三级预防：新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、新生儿先心病筛查、0-6岁眼保健和视力检查）。3、开展社会宣传。4、考核评估。		
项目总预算		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 50 万元，2023 年持续		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50
	1. 财政拨款收入		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	50		
		1. 网络建设	10		
		2. 健康教育	10		
		3. 人员培训和推广	10		
		4. 业务督导、指导、管理	10		
		6. 孕产妇管理（高危专案管理、叶酸补服等）	10		
	测算依据及说明	根据（鄂卫通【2021】5号）文件，全区项目工作的开展情况及工作完成情况			
项目绩效总目标	全区出生缺陷发生率控制在9‰以内				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	孕产妇管理	数量指标	婚前医学检查率	≥80%	
		质量指标	孕前优生健康检查率	≥80%	
		时效指标	产前筛查检查率	≥80%	
		成本指标	高危孕产妇管理率	100%	
		……	出生缺陷知识知晓率	≥80%	
	0-6岁儿童管理	经济效益指标	新生儿疾病筛查率	≥98%	
		社会效益指标	新生儿听力筛查率	≥90%	
		环境效益	新生儿先心病筛查率	≥90%	

	指标			
	可持续影响指标	0-6岁眼保健和视力检查	≥90%	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	
			

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。