

# 武汉市新洲区人民医院 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市新洲区人民医院 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

#### 九、联系方式

## 第二部分 武汉市新洲区人民医院 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 武汉市新洲区人民医院 2024 年部门预算 公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

武汉市新洲区人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救于一体的非营利性综合医院，是国际爱婴医院、新洲区医疗和卫生技术指导中心、新洲区全科医师培训基地，通过 ISO9001:2000 国际质量管理体系认证。近年来，医院技术水平不断提升，服务能力显著增强，2014 年 7 月，经省卫生计生委核准，医院成功升级为国家三级综合医院，实现了跨越式发展，现为新洲区唯一的三级医院。

医院设有 21 个病区 23 个临床一级科室，9 大医技科室和 15 个行政职能科室，开展中医、西医各科医疗服务，医疗设备净值 9264.52 万元。全院共有在职在岗 980 人，在职人员中卫生技术人员 797 人（其中：高级职称 63 人，中级职称 188 人），硕士研究生和本科以上学历 485 人。

医院技术力量雄厚，设备先进。拥有万元以上设备 645 台件，其中西门子 1.5T 核磁共振、血管造影（DSA）机、美国 GE64 排螺旋 CT、原装进口 DR、CR、进口透析机、美国 GE 彩色 B 超、全自动生化分析仪、奥林巴斯彩色电子胃镜、电子结肠镜、C 臂 X 光机、数字胃肠机、24 小时心电监护系统、腹腔镜、万能手术床、xk-3000-x 型体外碎石机，荧光定量 PCR 检测系统、德国赫尔曼臭氧发生器、射频热凝器、金科威 LEEP 刀及阴道镜、耳鼻喉诊疗工作站、耳鼻喉动力系统、纤维喉镜、中心供氧、中心吸引系统、神经外科动力系统等设备，在武汉市区级医院中处于先进水平，

能较好地满足当前医疗工作需求。

医院坚持科技兴院的办院方向，注重加强专科建设。眼科、儿科、麻醉科为湖北省县级重点专科，超声影像科为市级重点建设专科，耳鼻喉科、麻醉科为武汉市重点专科，心血管内科、神经内科、消化内科、普外、泌尿外科、骨外科、肿瘤外科、神经外科已建设成为新洲区知名专科，皮肤科、口腔科、肛肠专科、针灸康复科、血液透析室等一批小型特色专科已逐渐发展壮大。能开展开颅、中上段食道癌根治、肺叶切除、部分肝叶切除、胰十二指肠切除、胃癌根治、甲状腺切除、椎间盘摘除、脊柱矫形、子宫全切带盆腔清扫、乳突根治等复杂重大手术，能开展鼻内窥镜、腹腔镜、经尿道前列腺电切术、腰椎间盘突出微创治疗等一系列微创手术。随着医疗设备的不断升级提档，一系列高精尖诊疗技术也已日趋成熟，如神经外科脑动脉瘤切除术、脑动脉瘤血管内介入栓塞，治疗心血管疾病、肿瘤周围血管的介入治疗，内镜下高频电刀消化道息肉切除术，骨科人工膝关节单髁置换术、骨科脊柱椎间孔镜手术，关节镜的应用，乳房病损微创旋切术，经尿道前列腺剜除术，颈椎硬膜外置管注射臭氧及得保松治疗颈椎病，腹腔镜下全子宫切除，经皮肺穿刺活检术，经纤支镜下气管-支气管球囊扩张气管成形术，透明帽辅助内镜下痔疮硬化术（CAES），YAG 激光（眼前节激光切开、切除术），红蓝光治疗寻常型痤疮等。医疗服务范围辐射到黄陂、红安、黄冈、团风、麻城等邻近县（区）市。

医院以“尚德、精医、求实、创新”的院训为指引，坚持“以人为本，患者至上，质量第一，与时俱进”的质量方针，不断激励职工“爱岗敬业、严谨认真、求精创新、真情热忱”，以技术服务民众，以爱心奉献社会。2016 年医院党委被武汉市委授予先进

基层党组织，2016年获湖北省综合医院中医药工作示范单位和湖北省进一步改善医疗服务行动计划示范单位，为武汉市医疗质量管理先进工作单位。2019年获得省级“法治建设示范医院”与“武汉市综合医院中医药工作示范单位”光荣称号。2020年荣获“湖北五一劳动奖状”、“湖北省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

## （二）部门预算单位构成

武汉市新洲区人民医院为区卫健局下属二级单位，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

武汉市新洲区人民医院总编制人数580人，其中：行政编制0人，事业编制580人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数388人，其中：行政编制0人，事业编制388人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员337人，其中：离休0人，退休337人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### 一、工作目标

1. 提高医疗服务质量：通过加强医疗质量管理，提高医疗服务水平，为患者提供更加安全、高效、便捷的医疗服务。

2. 加强学科建设：积极引进和培养高层次医学人才，加强重点学科建设，提高医院在区域内的学科影响力。

3. 推进医疗技术创新：鼓励医务人员开展科研和技术创新，提高医院的科研水平和核心竞争力。

4. 提升医院管理水平：加强医院内部管理，提高运营效率，降低医疗成本，为患者提供更加优质、高效的医疗服务。

5. 增强医院社会责任感：积极参与社会公益事业，提高医院的社会形象和声誉，为新洲区的医疗卫生事业做出贡献。

## 二、主要任务

### 1. 加强医疗质量管理

完善医疗质量管理体系，制定并执行医疗质量标准 and 规范。  
加强医疗质量控制和评估，定期开展医疗质量检查和评估，及时发现并整改问题。

提高医务人员的医疗质量意识和技能水平，加强医疗安全培训。

### 2. 推进学科建设

制定学科建设规划，明确学科发展方向和目标。

加强重点学科建设，提高学科竞争力。

引进和培养高层次医学人才，提高医院整体学科水平。

### 3. 鼓励医疗技术创新

加大科研投入，支持医务人员开展科研和技术创新。

加强与高校、科研机构的合作，推动科研成果转化和应用。

鼓励医务人员参加学术交流和培训，提高学术水平和影响力。

### 4. 提高医院管理水平

完善医院内部管理制度，加强制度执行和监督。

推进医院信息化建设，提高管理效率和服务水平。

加强医院财务管理和成本控制，提高运营效率。

### 5. 增强医院社会责任感

积极参与社会公益事业，开展义诊、健康宣教等活动。

提高医院的社会形象和声誉，增强患者对医院的信任度和满意度。

关注职工福利和职业发展，营造良好的工作氛围和文化环境。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 54474.57 万元。其中：一般公共预

算财政拨款收入 2831.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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 50543.26 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 1100 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 54474.57 万元。其中：基本支出 54474.57 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 1,300.58 万元；卫生健康支出 52,625.36 万元；住房保障支出 548.63 万元；其他支出 0 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2831.31 万元，其中：当年预算 2831.31 万元，比 2023 年预算增加 9.56 万元，增长 0.34%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 2787.5 万元，比 2023 年预算增加 6.7 万元，增长 0.24%，主要原因：新进职工的人员经费开支。包括：

(1)工资福利支出 2375.08 万元，主要用于在职人员经费开支。

(2)对个人和家庭的补助 412.42 万元，主要用于离退休人员经费开支。

(二) 公用经费运转类项目支出 43.81 万元，均为商品和服务支出，主要用于开展基本公共卫生服务所需卫生材料。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区人民医院 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区人民医院 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一) “三公”经费的单位范围

武汉市新洲区人民医院安排“三公”经费的单位由武汉市新洲区卫生健康局下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1.武汉市新洲区人民医院

### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采

购预算支出合计 2000 万元。包括：货物类 2000 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

#### (二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

#### (三) 新增资产配置预算情况

2024 年，我院计划新购置和更新一批设备，其中，医疗设备购置 2500 万元，信息化软硬件 400 万元。

#### (四) 绩效目标设置情况

2024 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 0 万元。

#### (五) 机关运行经费情况

2024 年武汉市新洲区人民医院运行经费 48030.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### (六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 17 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 17 辆。

### 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区齐安大道 61 号

联系人：戢鹏

联系电话：18502710189

## 第二部分 武汉市新洲区人民医院 2024 年部门预算公开表

## 一、2024 年部门预算公开表

### 收支总表

武汉市新洲区人民医院

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	2831.31	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2831.31	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	1300.58
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	52625.36
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	50543.26	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1100.00	十七、住房保障支出	548.63
		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	54474.57	本年支出合计	54474.57
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	54474.57	支 出 总 计	54474.57

## 收入总表

武汉市新洲区人民医院

单位：万  
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入			
			小计	一般公共预算	事业收入	其他收入
	合计	54474.57	54474.57	2831.31	50543.26	1100.00
208	新洲区卫生健康局	54474.57	54474.57	2831.31	50543.26	1100.00
208002	武汉市新洲区人民医院	54474.57	54474.57	2831.31	50543.26	1100.00

## 支出总表

武汉市新洲区人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出
	合计	54474.57	54474.57
208	社会保障和就业支出	1300.58	1300.58
20805	行政事业单位养老支出	1300.58	1300.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.05	867.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.53	433.53
210	卫生健康支出	52625.36	52625.36
21002	公立医院	51797.11	51797.11
2100201	综合医院	51797.11	51797.11
21011	行政事业单位医疗	828.25	828.25
2101102	事业单位医疗	285.02	285.02
2101103	公务员医疗补助	543.23	543.23
221	住房保障支出	548.63	548.63
22102	住房改革支出	548.63	548.63
2210201	住房公积金	431.55	431.55
2210202	提租补贴	117.08	117.08

## 财政拨款收支总表

武汉市新洲区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2831.31	一、本年支出	2831.31
（一）一般公共预算拨款	2831.31	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2831.31	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	520.23
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	2091.63
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	219.45
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2831.31</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2831.31</b>

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市新洲区人民医院

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	2,831.31	2,831.31	2,787.50	43.81
208	社会保障和就业支出	520.23	520.23	520.23	
20805	行政事业单位养老支出	520.23	520.23	520.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.82	346.82	346.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.41	173.41	173.41	
210	卫生健康支出	2,091.63	2,091.63	2,047.82	43.81
21002	公立医院	1,611.30	1,611.30	1,567.49	43.81
2100201	综合医院	1,611.30	1,611.30	1,567.49	43.81
21011	行政事业单位医疗	480.33	480.33	480.33	
2101102	事业单位医疗	114.01	114.01	114.01	
2101103	公务员医疗补助	366.33	366.33	366.33	
221	住房保障支出	219.45	219.45	219.45	
22102	住房改革支出	219.45	219.45	219.45	
2210201	住房公积金	172.62	172.62	172.62	
2210202	提租补贴	46.83	46.83	46.83	

## 一般公共预算支出表(分单位)

武汉市新洲区人民医院

单位：万  
元

单位编码	单位名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	2831.31	2831.31	2787.50	43.81
04	社会保障科	2831.31	2831.31	2787.50	43.81
208	新洲区卫生健康局	2831.31	2831.31	2787.50	43.81
208002	武汉市新洲区人民医院	2831.31	2831.31	2787.50	43.81

## 一般公共预算基本支出表

武汉市新洲区人民医院

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
	<b>合计</b>	<b>2831.31</b>	<b>2787.50</b>	<b>43.81</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2375.08</b>	<b>2375.08</b>	
30101	基本工资	797.03	797.03	
30102	津贴补贴	136.56	136.56	
30107	绩效工资	502.97	502.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.82	346.82	
30109	职业年金缴费	173.41	173.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.01	114.01	
30111	公务员医疗补助缴费	117.94	117.94	
30112	其他社会保障缴费	11.79	11.79	
30113	住房公积金	172.62	172.62	
30199	其他工资福利支出	1.93	1.93	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.81</b>		<b>43.81</b>
30299	其他商品和服务支出	43.81		43.81
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>412.42</b>	<b>412.42</b>	
30302	退休费	152.27	152.27	
30305	生活补助	10.58	10.58	
30307	医疗费补助	248.39	248.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	1.18	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市新洲区人民  
医院

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	

## 政府性基金预算支出表

武汉市新洲区人民医院

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

## 国有资本经营预算支出表

武汉市新洲区人民医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

## 项目支出表

武汉市新洲区人民医院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位资金
				一般公共预算	
<b>合计</b>			<b>54,474.57</b>	<b>2,831.31</b>	<b>51,643.26</b>
<b>208</b>	<b>新洲区卫生健康局</b>		<b>54,474.57</b>	<b>2,831.31</b>	<b>51,643.26</b>
<b>208002</b>	<b>武汉市新洲区人民医院</b>		<b>54,474.57</b>	<b>2,831.31</b>	<b>51,643.26</b>
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>6,350.12</b>	<b>2,787.50</b>	<b>3,562.62</b>
42011722208R000001527	基本工资	武汉市新洲区人民医院	1,992.58	797.03	1,195.55
42011722208R000001528	保留津贴	武汉市新洲区人民医院	26.07	10.43	15.64
42011722208R000001529	在职人员物业补贴	武汉市新洲区人民医院	95.81	38.32	57.48
42011722208R000001530	在职人员住房补贴	武汉市新洲区人民医院	117.08	46.83	70.25
42011722208R000001531	交通补贴	武汉市新洲区人民医院	102.43	40.97	61.46
42011722208R000001532	绩效工资	武汉市新洲区人民医院	1,257.43	502.97	754.46
42011722208R000001686	基本养老保险缴费	武汉市新洲区人民医院	867.05	346.82	520.23
42011722208R000001687	职业年金	武汉市新洲区人民医院	433.53	173.41	260.12
42011722208R000001688	基本医疗保险缴费	武汉市新洲区人民医院	285.02	114.01	171.01
42011722208R000001689	公务员医疗补助	武汉市新洲区人民医院	294.85	117.94	176.91
42011722208R000001690	失业保险缴费	武汉市新洲区人民医院	22.93	9.17	13.76
42011722208R000001691	工伤保险缴费	武汉市新洲区人民医院	6.55	2.62	3.93
42011722208R000001692	住房公积金	武汉市新洲区人民医院	431.55	172.62	258.93
42011722208R000001533	女职工卫生费	武汉市新洲区人民医院	4.82	1.93	2.89
42011722208R000001535	遗属补助	武汉市新洲区人民医院	10.58	10.58	
42011722208R000001536	退休人员医疗补助	武汉市新洲区人民医院	248.39	248.39	
42011722208R000001751	退休其他津补贴	武汉市新洲区人民医院	152.27	152.27	
42011722208R000001537	退休女职工卫生费	武汉市新洲区人民医院	1.18	1.18	
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>48,124.44</b>	<b>43.81</b>	<b>48,080.63</b>
42011722208Y000000307	在职人员公用	武汉市新洲区人民医院	48,030.82		48,030.82
42011722208Y000000308	离退休人员公用	武汉市新洲区人民医院	43.81	43.81	
42011722208Y000000310	三费计提	武汉市新洲区人民医院	49.81		49.81

## 二、部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年2月18日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市新洲区人民医院					
填报人	戢鹏	联系电话	18502710189			
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实国家卫生法规及党的卫生工作方针，以病人为中心，提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工作；</p> <p>2. 承担全区范围内常见病、多发病的诊疗任务，抢救急危重症和诊治疑难杂症，接受下级医疗卫生机构的转诊；</p> <p>3. 在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成，承担意外突发事件的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展健康教育，掌握区内的疾病动态资料，进行预防指导；</p> <p>4. 承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学历临床教学，实习任务和大学医学生的部分临床实习任务，指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 胜利通过三级医院评审；</p> <p>2. 全力落实医院整体外迁；</p> <p>3. 全面启动医共体建设；</p> <p>4. 培植 2-3 个新兴学科；</p> <p>5. 继续努力正床各级重点学科，争取创建市级临床重点专科 3-5 个，省级临床重点专科 2 个；</p> <p>6. 努力打造 5 大诊疗中心（神经系统疾病、心血管疾病、消化系统疾病、肿瘤性疾病、健康管理）；</p> <p>6. 实现各质控中心新洲分中心的全覆盖；</p>					
长期目标（截至 2024 年）	建设一流队伍、探索一流管理、创建一流质量，奉献一流服务。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划依据	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划依据	基本型

	项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	计划依据	基本型
		“三公经费”变动率	100%	计划依据	基本型
	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划依据	基本型
		工作计划健全性	100%	计划依据	基本型
	预算编制	预算编制科学性	100%	计划依据	基本型
		预算编制合理性	100%	计划依据	基本型
		立项规范性	100%	计划依据	基本型
		预算调整率	100%	计划依据	基本型
	预算执行	预算执行率	100%	计划依据	基本型

长期绩效 指标		结转结余率	无	计划依据	基本型		
			政府采购执行率	100%	计划依据	基本型	
			非税收入预算完成率	100%	计划依据	基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划依据	基本型	
			绩效目标合理性	100%	计划依据	基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划依据	基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	计划依据	基本型	
		资产管理	评价结果应用率	100%	计划依据	基本型	
			资产管理制度健全性	100%	计划依据	基本型	
		财务管理	资产管理规范性	100%	计划依据	基本型	
			财务管理制度健全性	100%	计划依据	基本型	
			会计核算规范性	100%	计划依据	基本型	
		资金管理	资金使用合规性	100%	计划依据	基本型	
			资金使用合规性	100%	计划依据	基本型	
		履职效能	核心业务产出1	卫生事业发展指标 (1) 危重症患者抢救成功率 (2) 患者满意度	98%	计划依据	基本型

	核心业务产出 2	卫生事业发展指标 (1) 门诊接诊人次达到 60 万人。 (2) 手术台次达到 1200 台。 (3) 病案质量全部甲级。	98%	计划依据	基本型
	核心业务产出 3	服务质量提升指标 (1) 医疗质量与安全指标达到 100% 以上。 (2) 举办健康教育和宣传活动 12 场次。 (3) 提高疾病治愈率。	100%	计划依据	基本型
	核心业务产出 4	1、建立三级体系，确保综合质量。 2、改善就医环境，提升服务体验。 3、规范诊疗行为，打造清廉医院。 4、信息智能引领，提高运行效率。 5、科学设置学科，扩展服务空间。 6、紧跟政策指引，调整服务结构。 7、强化业务培训，提升水平能力。	100%	计划依据	基本型
	社会效益	经济效益 降低患者人均医疗费用		计划依据	基本型
	社会效益	提升患者满意度	100%	计划依据	基本型
	生态效益	1、降低水电气油能源消耗 2、建设绿色医院，提高院内绿化率	100%	计划依据	基本型
	体制改革	医疗卫生服务体制改革成效	100%	计划依据	基本型
年度	人才支撑	医疗卫生管理体制改革的成效	100%	计划依据	基本型
		业务学习与培训完成率	100%	计划依据	基本型
	科技支撑	干部队伍体系建设规划情况	90%	计划依据	基本型
		高学历、高层次人才储备率	80%	计划依据	基本型
		信息化建设情况	90%	计划依据	基本型
	科研能力提升	90%	计划依据	基本型	

年度绩效 指标	管理 效率		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		资产管理	资产管理制度 健全性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			资产管理规范性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		财务管理	财务管理制度 健全性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			会计核算规范性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
	履职 效能	核心业务 产出 1	卫生事业发展指标 (1) 卫生健康服务覆 盖率	90%	95%	97%	计划依据	基本型
		核心业务 产出 2	卫生事业发展指标 (1), 门急诊人数达到 60 万人次以上。 (2) 手术台次 1200 台。				计划依据	基本型
		核心业务 产出 3	医疗服务质量提升指 标 (1) 患者满意度达到 98%。 (2) 降低医疗安全事 故发生率。 (3) 职工满意度达到 95%以上。				计划依据	基本型
		核心业务 产出 4	1、提高诊断质量 2、加强临床教学业务 3、加强科研创新和成 果转化工作				计划依据	基本型

社会效应	经济效益	持续降低患者医疗费用	降低	降低	降低	计划依据	基本型
	社会效益	提升患者对我院满意度	提升	提升	提升	计划依据	基本型
	生态效益	打造绿色环保医院				计划依据	基本型
可持续发展能力	体制机制改革	医疗服务体制改革成效	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		行政管理体制改革成效	100%	100%	100%	计划依据	基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		干部队伍体系建设规划情况	60%	100%	100%	计划依据	基本型
		高学历、高层次人才储备率	60%	100%	100%	计划依据	基本型
	科技支撑	信息化建设情况	60%	100%	100%	计划依据	基本型
满意度	服务对象满意度	患者满意度	满意	满意	满意	计划依据	基本型
	职工满意度	本院职工满意度	满意	满意	满意	计划依据	基本型

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

武汉市新洲区人民医院 2024 年度无项目申报。

### 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。