

武汉市新洲区潘塘卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区潘塘卫生院 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 武汉市新洲区潘塘卫生院 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 武汉市新洲区潘塘卫生院 2024 年 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、负责本街镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本街镇的基本医疗服务。

3、负责本街镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本街镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

6、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向城镇居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

(二) 部门预算单位构成

新洲区潘塘卫生院由机关及下属 0 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

新洲区潘塘卫生院总编制人数 51 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 51 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 34 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

二、年度工作目标及主要任务

一、做好基本公共卫生服务、基本医疗服务、家庭医生签约履

约、健康扶贫、“两癌筛查”“结直肠癌筛查”、65岁及以上老年人体检等工作。

二、加强社区基层管理，提高社区公共卫生服务水平。

三、做好“文明城市”、“文明单位”的创建工作。

四、抓好安全生产应急管理、信访维稳，完成全年的绩效目标任务等工作。

五、加强党建、党风廉政建设和意识形态等工作。

六、加强医疗废弃物管理及控制院内感染等工作。

七、完成上级主管部门下达的其它工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入921.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入359.90万元，事业收入561.89万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出921.79万元。其中：基本支出921.79万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出105.48万元；卫生健康支出763.34万元；住房保障支出52.97万元。

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359.90万元，其中：当年预算359.90万元，比2023年预算增加41.23万元，增长12.9%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出351.50万元，比2023年预算增加28.43万元，增长9%，主要原因：本单位本年度因预算人员变动、社保基数变动，社会保障和就业支出变动、住房保障支出增加。

(1)工资福利支出337.70万元，主要用于基本工资100.16万元。

(2)对个人和家庭的补助13.80万元，主要用于退休费0.77万元，生活补助5.15万元，医疗费补助7.86万元，其他对个人和家庭的补

助 0.03 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 8.40 万元，均为商品和服务支出，主要用于劳务费 6.67 万元，其他商品和服务支出 1.73 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区潘塘卫生院 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

新洲区潘塘卫生院 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

新洲区潘塘卫生院安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(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，与 2023 年预算持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算持平。

3.公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

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 0 万元。包括：货物类 0 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

新洲区潘塘卫生院 2024 年没有新增资产配置预算安排。

(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 359.90 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(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 0 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 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：新洲区潘塘卫生院

联系人：魏梦婷 联系电话：15387171726

第二部分 武汉市新洲区潘塘卫生院 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表 收支总表

部门/单位：新洲区潘塘卫生院

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	359.90	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	353.23	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	6.67	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	105.48
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	763.34
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	561.89	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		十七、住房保障支出	52.97
		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	921.79	本年支出合计	921.79
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	921.79	支 出 总 计	921.79

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位： 新洲区潘塘卫生院

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	921.79	921.79	359.90				561.89					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	新洲区卫生健康局	921.79	921.79	359.90				561.89					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208016	潘塘卫生院	921.79	921.79	359.90				561.89					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：新洲区潘塘卫生院

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
	合计	921.79	921.79				
208	社会保障和就业支出	105.48	105.48				
20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.16	35.16				
210	卫生健康支出	763.34	763.34				
21003	基层医疗卫生机构	728.97	728.97				
2100302	乡镇卫生院	728.97	728.97				
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37				
2101103	公务员医疗补助	34.37	34.37				
221	住房保障支出	52.97	52.97				
22102	住房改革支出	52.97	52.97				
2210201	住房公积金	44.34	44.34				
2210202	提租补贴	8.63	8.63				

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区潘塘卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	359.90	一、本年支出	359.90
（一）一般公共预算拨款	359.90	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	353.23	（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	6.67	（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	73.84
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	248.99
（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	37.08
		（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	
收 入 总 计	359.90	支 出 总 计	359.90

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 新洲区潘塘卫生院

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	359.90	359.90	351.50	8.40	
208	社会保障和就业支出	73.84	73.84	73.84		
20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84	73.84		
2080502	事业单位离退休	49.22	49.22	49.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	24.61		
210	卫生健康支出	248.99	248.99	240.59	8.40	
21003	基层医疗卫生机构	224.94	224.94	216.54	8.40	
2100302	乡镇卫生院	224.94	224.94	216.54	8.40	
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	24.05		
2101103	公务员医疗补助	24.05	24.05	24.05		
221	住房保障支出	37.08	37.08	37.08		
22102	住房改革支出	37.08	37.08	37.08		
2210201	住房公积金	31.04	31.04	31.04		
2210202	提租补贴	6.04	6.04	6.04		

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 新洲区潘塘卫生院

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	359.90	359.90	351.50	8.40	
03	社会保障科	359.90	359.90	351.50	8.40	
208	新洲区卫生健康局	359.90	359.90	351.50	8.40	
208016	潘塘卫生院	359.90	359.90	351.50	8.40	

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区潘塘卫生院

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	359.90	351.50	8.40
301	工资福利支出	337.70	337.70	
30101	基本工资	100.16	100.16	
30102	津贴补贴	22.38	22.38	
30107	绩效工资	76.49	76.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.22	49.22	
30109	职业年金缴费	24.61	24.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	
30111	公务员医疗补助缴费	16.19	16.19	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	31.04	31.04	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	8.40		8.40
30227	委托业务费	6.67		6.67
30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
303	对个人和家庭的补助	13.80	13.80	
30302	退休费	0.77	0.77	
30305	生活补助	5.15	5.15	
30307	医疗费补助	7.86	7.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区潘塘卫生院

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	

本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

部门/单位：新洲区潘塘卫生院

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

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：新洲区潘塘卫生院

单位：万元

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

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

项目支出表

部门/单位： 新洲区潘塘卫生院

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		
合计			921.79	359.90						561.89	
208	新洲区卫生健康局		921.79	359.90						561.89	
208019	潘塘卫生院		921.79	359.90						561.89	
1	人员经费		502.15	351.50						150.65	
42011722208R000001277	基本工资	潘塘卫生院	143.09	100.16						42.93	
42011722208R000001279	岗位(特岗)津贴	潘塘卫生院	2.21	1.55						0.66	
42011722208R000001280	保留津贴	潘塘卫生院	2.49	1.74						0.75	

4201172220 8R00000128 2	在职 人员物业补 贴	潘塘卫生院	8.88	6.22							2.66
4201172220 8R00000128 3	在职 人员住房补 贴	潘塘卫生院	8.63	6.04							2.59
4201172220 8R00000128 4	交通 补贴	潘塘卫生院	9.77	6.84							2.93
4201172220 8R00000128 7	绩效 工资	潘塘卫生院	109.28	76.49							32.78
4201172220 8R00000129 0	基本 养老保险缴 费	潘塘卫生院	70.32	49.22							21.10
4201172220 8R00000129 1	职业 年金	潘塘卫生院	35.16	24.61							10.55
4201172220 8R00000129 2	基本 医疗保险缴 费	潘塘卫生院	22.36	15.65							6.71
4201172220	公务 员医疗补助	潘塘卫生院	23.14	16.19							6.94

8R00000129 3											
4201172220 8R00000129 4	失业 保险缴费	潘塘卫生院	1.80	1.26							0.54
4201172220 8R00000129 5	工伤 保险缴费	潘塘卫生院	0.51	0.36							0.15
4201172220 8R00000129 8	住房 公积金	潘塘卫生院	44.34	31.04							13.30
4201172220 8R00000130 0	女职 工卫生费	潘塘卫生院	0.46	0.32							0.14
4201172220 8R00000131 2	遗属 补助	潘塘卫生院	7.35	5.15							2.21
4201172220 8R00000131 9	退休 人员医疗补 助	潘塘卫生院	11.23	7.86							3.38
4201172220 8R00000132 1	退休 其他津补贴	潘塘卫生院	1.10	0.77							0.33

4201172220 8R00000132 3	退休 女职工卫生 费	潘塘卫生院	0.04	0.03							0.01
2	公用经 费		419.64	8.40							411.2 4
4201172220 8Y00000026 9	在职 人员公用	潘塘卫生院	413.59	6.67							406.9 2
4201172220 8Y00000027 0	离退 休人员公用	潘塘卫生院	2.47	1.73							0.74
4201172220 8Y00000027 5	三费 计提	潘塘卫生院	3.58								3.58

二、部门整体支出绩效目标表

2024 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市新洲区潘塘卫生院					
填报人	魏梦婷	联系电话	15387171726			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	359.9	40%	318.67	343.33
		其他资金	561.89	60%	524.69	413.55
		合计	921.79		843.36	756.88
	支出构成	基本支出	921.79	100%	843.36	756.88
		项目支出				
合计		921.79		843.36	756.88	
部门职能概述	<p>为辖区人民提供预防控制，计划免疫，妇幼保健、健康教育，康复，计划生育技术指导及常见病，多发病，地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务。负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。</p> <p>一、提供公共卫生服务</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。 3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。 4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般 					

	<p>体格检查及孕期营养、心理等健康指导。</p> <p>7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。</p> <p>8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。</p> <p>9. 对本镇严重精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。</p> <p>10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。</p> <p>11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。</p> <p>二、提供基本医疗服务</p> <p>1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。</p> <p>2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。</p> <p>3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。</p> <p>三、公共卫生监督协管</p> <p>1. 协助有关部门定期对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。</p> <p>2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、协助监督及服务工作。</p> <p>3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。</p>	
年度工作任务	<p>按照《“十三五”卫生与健康规划》要求，国家卫生健康委对年度目标任务进行了调整。其中居民电子健康档案建档率、0~6岁儿童健康管理率、早孕建册率和产后访视率、老年人健康管理率、严重精神障碍患者规范管理率、老年人和儿童中医药健康管理率等指标要求均有所提高；高血压、II型糖尿病患者管理人数及规范管理率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、肺结核患者管理率等指标要求与上一年度保持一致。按照调整后的任务要求，强化措施，压实责任，确保按时完成目标任务。</p>	
整体绩效目标	<p>长期目标</p> <p>目标 1：建立居民健康档案。健康教育。预防接种。传染病防治。儿童保健。孕产妇保健。老年人保健。慢性病管理。重性精神疾病管理。卫生监督协管。</p>	<p>年度目标</p> <p>目标 1：以妇女、儿童、老年人、精神病慢性病患者等人群为重点，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。健康档案重要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等，并及时更新健康档案内容。</p> <p>制定年度健康教育工作计划，针对健康素养基知</p>

	<p>识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，着重向重点人群。重点疾病高危人群进行健康教育和健康促进，向辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。设置健康教育宣传专栏并定期更换内容，每季度一次，每期有完整的记录，主题、内容、日期、照片等，并保留影像资料。每年向辖区居民发放健康教育资料，不少于12种，播放健康教育音像资料不少于6种。利用各种健康主题日，组织面向民众的健康教育咨询活动不少于6次，举行健康教育讲座，每月一次，全年不少于12次，并有完整的记录(主题、内容、日期、照片、居民签到表、满意度测评、工作简报等)。</p> <p>加强预防接种门诊的进一步规范化建设，完善各种软件资料和抢救药品的配备。及时为辖区内所有居住满三个月的儿童建立接种证和接种卡，建卡率达100%，对适龄儿童定期按免疫程序开展一类疫苗接种、补种、应急接种和加强免疫工作，并及时发现和报告预防接种的异常反应情况，并协助调查处理。免疫规划接种率达95%以上，免疫规划疫苗及时接种率达95%以上，单苗接种率达95%以上，全程覆盖率达90%以上。疫苗购进来源规范，不论一类疫苗、二类疫苗一律从区疾控中心购进，出入库记录完整，账清楚，冷链设施正常，记录完整。安全接种、规范接种，接种前详细询问病史、过敏史、健康检查、知情同意，接种后认真观察，并有详细的登记和记录。建立0-6岁流动人口儿童专用登记，每季度摸底调查一次，并做好补种工作。</p>				
长期目标1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量指标</u>	严重精神患者管理	689人	计划数据
		<u>数量指标</u>	卫生室	62份	计划数据

			监督协管文件		
		<u>数量指标</u>	宫颈癌筛查人数	1680 人	计划数据
		质量指标	传染病报告率	100%	计划数据
		质量指标	死亡证明调查完成率	100%	计划数据
		质量指标	乳腺癌筛查完成率	≥99%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	加强医疗核心制度	加强	计划数据
		社会效益 指标	提	提升	计划数据

			升居民健康知识水平				
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患和居民满意度	100%		计划数据	
		服务对象满意度指标	家庭医生服务满意度	100%		计划数据	
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
			<u>2022年</u>	<u>2023年</u>	预期当年实现值		
	产出指标	<u>数量指标</u>	健康教育档案管理	20421人	18527人	18600人	计划数据
		<u>数量指标</u>	高血压	2929人	2795人	2800人	计划数据

			压和糖尿病健康管理				
		<u>数量指标</u>	65岁老人健康体检人数	1114人	2344人	2400人	计划数据
		<u>质量指标</u>	预防接种完成率	≥95%	97%	≥95%	计划数据
		<u>质量指标</u>	0-6岁儿童健康管理完成率	≥95%	98%	≥95%	计划数据
		<u>质量指标</u>	孕妇建档率	≥95%	97%	≥95%	计划数据
		<u>质量指标</u>	产后访	≥95%	98%	≥95%	计划数据

			视率				
		<u>质量指标</u>	叶酸服用率	≥95%	97.30%	≥95%	计划数据
		<u>质量指标</u>	65岁老人体检任务完成率	≥99%	113.20%	≥99%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	提高医疗服务质量	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益 指标	增强职业安全意识	增强	增强	增强	计划数据
		社会效益 指标	提高标准化统计工作健康	提高	提高	提高	计划数据
		服务对象满意度指标	健康	100%	95%	95%	计划数据

		管理满意度				
	服务对象满意度指标	预防接种满意度	100%	95%	95%	计划数据
	服务对象满意度指标	基层服务满意度	100%	99%	99%	计划数据

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

武汉市新洲区潘塘卫生院 2024 年没有安排部门项目经费支出。

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。