

武汉市新洲区阳逻街卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区阳逻街卫生院 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 武汉市新洲区阳逻街卫生院 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 武汉市新洲区阳逻街卫生院 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

武汉市新洲区阳逻街卫生院主要职能是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。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市新洲区阳逻街卫生院部门预算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

(三) 部门人员构成

新洲区阳逻街卫生院核定编制数 117 人，其中：事业编制 117 人。在职实有人数 101 人，其中：退休 128 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、继续深化医药卫生体制改革：2024 年我院继续执行基本药物网上招标采购并实行零利润销售，“两票制”执行率 100%。基本药物款在省级平台集中结算。分级诊疗成立工作专班，与阳逻中心医院建立远程会诊系统，实施网络诊断。

2、医疗工作平稳有序发展。进一步加强医德医风教育，提高医疗服务质量：严格医疗质量管理，落实医疗核心制

度，严格执行诊疗常规和操作规程，医院感染管理规范，医疗废弃物处置规范。实行了医务人员医德医风档案管理，建立医患沟通制度。全年无一例医疗事故和纠纷发生。

3、公共卫生服务工作稳步提升。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》具体内容与要求，我院加强内部管理、狠抓基本公共卫生服务项目工作、充分调动职工的工作积极性和主动性、适时调整公共卫生科人员配置，优化组合。同时进一步提高了思想认识，规范基本公共卫生管理，较好地完成了全年的公卫绩效目标管理工作，取得了明显的实效。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入2113.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1290.19万元，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823.18万元，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0万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出2113.37万元。其中：基本支出2113.37万元，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224.68万元；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出149.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出74.89万元。卫生健康支出892.39万元；其中：乡镇卫生院支出730.85万元，事业单位医疗支出49.78万元，公务员医疗补助支出111.77万元。住房保障支出173.12万元；其中：住房公积金支出155.09万元，提租补贴支出18.03万元。

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1290.19万元，其中：当年预算1290.19万元，比2023年预算增加6.23万元，增长0.49%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出1204.03万元，比2023年预算减少63.81万元，下降5.03%，主要原因是在职转退休人员增加。包括：

（1）工资福利支出1112.66万元，主要用于：基本工资348.86万元，津贴补贴58.33万元，绩效工资218.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费149.79万元，职业年金缴费74.89万元，职工基本医疗保险缴费49.78，公务员医疗补助缴费51.49万元，其他社会保障缴费5.15万元，住房公积金155.09万元，其他工资福利支出0.94万元。

（2）对个人和家庭的补助91.37万元，主要用于：退休费24.67万元，生活补助6.17万元，医疗费补助60.27万元，其他对个人和家庭的补助0.26万元。

（二）公用经费运转类项目支出86.16万元，均为商品和服务支出，主要用于：委托业务费74.51万元，其他商品和服务支出11.65万元。

（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%，主要原因：本单位无此项拨款。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区阳逻街卫生院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

武汉市新洲区阳逻街卫生院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

武汉市新洲区阳逻街卫生院为财政差额拨款单位，无“三公”经费拨款。

(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0万元。包括：

1.货物类0万元。

2.工程类0万元。

3.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

武汉市新洲区阳逻街卫生院无新增资产配置预算安排情况。

(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 1290.19 万元。

(五) 机关运行经费情况

武汉市新洲区阳逻街卫生院为财政差额拨款单位, 没有机关运行经费拨款。

(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 2 辆。其中: 一般公务用车 1 辆, 特种专业技术用车 1 辆。

九、联系方式

部门单位地址:

联系人:

联系电话:

第二部分 武汉市新洲区阳逻街卫生院 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：阳逻卫生院

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	1290.19	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1215.68	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	74.51	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	320.97
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	1545.09
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	823.18	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	247.31
		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	2113.37	本年支出合计	2113.37
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2113.37	支 出 总 计	2113.37

收入总表

部门：阳逻卫生院

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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
	合计	2113 .37	2113 .37	1290 .19				823.1 8				
208	新洲区卫生健康局	2113 .37	2113 .37	1290 .19				823.1 8				
208025	阳逻卫生院	2113 .37	2113 .37	1290 .19				823.18				

支出总表

部门：阳逻卫生院

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	2113.37	2113.37				
208	社会保障和就业支出	320.97	320.97				
20805	行政事业单位养老支出	320.97	320.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.98	213.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.99	106.99				
210	卫生健康支出	1545.09	1545.09				
21003	基层医疗卫生机构	1314.31	1314.31				
2100302	乡镇卫生院	1314.31	1314.31				
21011	行政事业单位医疗	230.78	230.78				
2101102	事业单位医疗	71.11	71.11				
2101103	公务员医疗补助	159.67	159.67				
221	住房保障支出	247.31	247.31				
22102	住房改革支出	247.31	247.31				
2210201	住房公积金	221.55	221.55				
2210202	提租补贴	25.76	25.76				

财政拨款收支总表

部门：阳逻卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1290.19	一、本年支出	1290.19
（一）一般公共预算拨款	1290.19	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1215.68	（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	74.51	（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	224.68
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	892.39
（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	173.12
		（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	1290.19	支 出 总 计	1290.19

一般公共预算支出表

部门：阳逻卫生院

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	1,290.19	1,290.19	1,204.03	86.16	
208	社会保障和就业支出	224.68	224.68	224.68		
20805	行政事业单位养老支出	224.68	224.68	224.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.79	149.79	149.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.89	74.89	74.89		
210	卫生健康支出	892.39	892.39	806.23	86.16	
21003	基层医疗卫生机构	730.85	730.85	644.69	86.16	
2100302	乡镇卫生院	730.85	730.85	644.69	86.16	
21011	行政事业单位医疗	161.54	161.54	161.54		
2101102	事业单位医疗	49.78	49.78	49.78		
2101103	公务员医疗补助	111.77	111.77	111.77		
221	住房保障支出	173.12	173.12	173.12		
22102	住房改革支出	173.12	173.12	173.12		
2210201	住房公积金	155.09	155.09	155.09		
2210202	提租补贴	18.03	18.03	18.03		

一般公共预算基本支出表

部门：阳逻卫生院

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	1290.19	1204.03	86.16
301	工资福利支出	1112.66	1112.66	
30101	基本工资	348.86	348.86	
30102	津贴补贴	58.33	58.33	
30107	绩效工资	218.34	218.34	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	149.79	149.79	
30109	职业年金缴费	74.89	74.89	
30110	职工基本医疗保险 缴费	49.78	49.78	
30111	公务员医疗补助缴 费	51.49	51.49	
30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
30113	住房公积金	155.09	155.09	
30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
302	商品和服务支出	86.16		86.16
30227	委托业务费	74.51		74.51
30299	其他商品和服务支 出	11.65		11.65
303	对个人和家庭的补助	91.37	91.37	
30302	退休费	24.67	24.67	
30305	生活补助	6.17	6.17	
30307	医疗费补助	60.27	60.27	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.26	0.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：阳逻卫生院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市新洲区阳逻街卫生院 2024 年度无一般公共预算“三公”经费预算支出

政府性基金预算支出表

部门：阳逻卫生院

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

武汉市新洲区阳逻街卫生院 2024 年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

部门：阳逻卫生院

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

武汉市新洲区阳逻街卫生院 2024 年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门：阳逻卫
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			2,113.37	1,290.19							
208	新洲区卫生健康局		2,113.37	1,290.19							
208025	阳逻卫生院		2,113.37	1,290.19							
1	人员经费		1,720.05	1,204.03							
42011722208 R000000100	基本工资	阳逻卫生院	498.37	348.86							
42011722208 R000000102	岗位(特岗)津贴	阳逻卫生院	0.36	0.25							
42011722208 R000000103	保留津贴	阳逻卫生院	6.72	4.70							
42011722208	在职人员物业补	阳逻卫生院	24.10	16.87							

R000000105	贴										
42011722208 R000000106	在职 人员住房补 贴	阳逻卫生院	25.76	18.03							
42011722208 R000000107	交通 补贴	阳逻卫生院	26.40	18.48							
42011722208 R000000110	绩效 工资	阳逻卫生院	311.92	218.34							
42011722208 R000000113	基本 养老保险缴 费	阳逻卫生院	213.98	149.79							
42011722208 R000000114	职业 年金	阳逻卫生院	106.99	74.89							
42011722208 R000001473	基本 医疗保险缴 费	阳逻卫生院	71.11	49.78							
42011722208 R000001474	公务 员医疗补助	阳逻卫生院	73.56	51.49							
42011722208 R000000115	失业 保险缴费	阳逻卫生院	5.72	4.01							
42011722208 R000000116	工伤 保险缴费	阳逻卫生院	1.63	1.14							

42011722208 R000000119	住房 公积金	阳逻卫生院	221.55	155.09							
42011722208 R000000121	女职 工卫生费	阳逻卫生院	1.34	0.94							
42011722208 R000000133	遗属 补助	阳逻卫生院	8.82	6.17							
42011722208 R000000140	退休 人员医疗补 助	阳逻卫生院	86.10	60.27							
42011722208 R000000142	退休 其他津补贴	阳逻卫生院	35.24	24.67							
42011722208 R000001476	退休 女职工卫生 费	阳逻卫生院	0.36	0.26							
2	公用经 费		393.32	86.16							
42011722208 Y000000100	在职 人员公用	阳逻卫生院	364.22	74.51							
42011722208 Y000000101	离退 休人员公用	阳逻卫生院	16.64	11.65							
42011722208 Y000000106	三费 计提	阳逻卫生院	12.46								

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	武汉市新洲区阳逻街卫生院					
填报人	陈爱萍	联系电话	027-86972120			
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	
					20223 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1290.19	61%	1283.96	1317.9
		其他资金	823.18		766.09	1014.87
		合计	2113.37		2050.05	2332.77
	支出构成	基本支出	2113.37	100%	2050.05	2332.77
		项目支出				
合计		2113.37		2050.05	2332.77	
部门职能 概述	武汉市新洲区阳逻街卫生院主要职能是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。					
年度工作 任务	<p>1、继续深化医药卫生体制改革：2024 年我院继续执行基本药物网上招标采购并实行零利润销售，“两票制”执行率 100%。基本药物款在省级平台集中结算。分级诊疗成立工作专班，与阳逻中心医院建立远程会诊系统，实施网络诊断。</p> <p>2、医疗工作平稳有序发展。进一步加强医德医风教育，提高医疗服务质量：严格医疗质量管理，落实医疗核心制度，严格执行诊疗常规和操作规程，医院感染管理规范，医疗废弃物处置规范。实行了医务人员医德医风档案管理，建立医患沟通制度。全年无一例医疗事故和纠纷发生。</p> <p>3、公共卫生服务工作稳步提升。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》具体内容与要求，我院加强内部管理、狠抓基本公共卫生服务项目工作、充分调动职工的工作积极性和主动性、适时调整公共卫生科人员配置，优化组合。同时进一步提高了思想认识，规范基本公共卫生管理，较好地完成了全年的公卫绩效目标管理工作，取得了明显的实效。</p>					
	长期目标			年度目标		

整体绩效目标	<p>目标 1: 强化基层 卫生体系建设, 打造 健康新洲;</p> <p>目标 2: 有效解决 乡村 医生 养老生活 保障问题, 促进 乡村 医生 队伍建设 健康发展;</p> <p>目标 3: 提升基层 医疗卫生 服务能力, 保障 村卫生室 的 正常运转。</p>		<p>目标 1: 贯彻落实国家职业病防治规划, 全面开展重点职业病监测、工作 场所职业病危害因素检测监测工作, 切实保障广大劳动者职业健康权益,</p> <p>稳步提高全人群职业健康素养;</p> <p>目标 2: 推进健康新洲建设, 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>		
长期目标 1:	强化基层卫生体系建设, 打造健康新洲。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	个人卫生支出占卫生总费用的比重	≤27.5%	计划数据
数量指标		糖尿病控制率	≥40.0%	计划数据	
		数量指标	心血管疾病死亡率 (1/10 万)	≤209.7%	计划数据
		数量指标	30-70 人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率	≤12%	计划数据
		数量指标	70 岁以下人群慢性呼吸系统疾病死亡率 (1/10 万)	≤9%	计划数据
		质量指标	总体癌症 5 年生存率	≥43.3%	计划数据
		质量指标	18 岁及以上居民糖尿病知晓率	≥50.0%	计划数据
		质量指标	18 岁及以上居民高血压知晓率	≥55.0%	计划数据
		质量指标	高血压控制率	≥25.0%	计划数据
		质量指标	40 岁及以上居民慢阻肺知晓率	≥15.0%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众健康知识普及	不断完善	计划数据
		社会效益指标	居民健康素养水平	≥30.0%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度		95%	计划数据

长期目标2:	有效解决乡村医生养老生活保障问题，促进乡村医生队伍建设健康发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	乡村医生养老保障生活补助发放率	100%		计划数据	
		质量指标	乡村医生养老保障生活补助准确率	100%		计划数据	
		质量指标	补助应发尽发覆盖率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入增幅		≥99.43%		计划数据
		可持续影响指标	农村基层医疗服务队伍稳定运行		稳定		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生服务对象满意度		≥90%		计划数据
长期目标3:	提升基层医疗卫生服务能力，保障村卫生室的正常运转。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	村卫生室运行经费补助发放率	100%		计划数据	
		质量指标	村卫生室服务能力	持续提升		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	村卫生室工作人员素质		持续提升		计划数据
		社会效益指标	乡村医生收入		保持稳定		计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生服务对象满意度		≥90%		计划数据	
年度目标1:	贯彻落实国家职业病防治规划，全面开展重点职业病监测、工作场所职业病危害因素检测监测工作，切实保障广大劳动者职业健康权益，稳步提高全人群职业健康素养。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2022年	2023年		
	数量指标	组织开展全区职业病防治工作质量管理活动	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	

年度绩效指标	产出指标						
		数量指标	开展工作场所尘、毒、噪等职业病危害因素监测用人单位数量	50家	50家	50家	计划数据
		数量指标	全区所有非医疗机构放射工作单位基本情况调查完成率	95%	95%	95%	计划数据
		质量指标	职业病年度监测项目完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	职业病监测指标覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	职业病诊断机构报告率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	职业健康检查机构个案报告率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	开展职业病防治工作，保护企业和劳动者合法权益	持续开展	持续开展	持续开展	计划数据
		可持续影响指标	全区职业病监测管理能力和水平	持续提高	持续提高	持续提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测用人单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标2:	推进健康新洲建设，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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值		
	2022年	2023年					
产出指标	数量指标	孕妇无创产前基因检测筛查人数	100%	100%	100%	计划数据	

		数量指标	新生儿疾病筛查人数	97%	97%	97%	计划数据
		数量指标	免费新生儿听力筛查	92%	92%	92%	计划数据
		数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力筛查	90%	90%	90%	计划数据
		质量指标	追踪随访率达到100%	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	完成目标值	完成目标值	完成目标值	完成目标值	计划数据
	效益指标	经济效益指标	减轻群众负担	达到预期效果	达到预期效果	达到预期效果	计划数据
		社会效益指标	早发现、早诊断、早治疗减少致	早发现、早诊断、早治疗，提高出生人口健康质量	早发现、早诊断、早治疗，提高出生人口健康质量	早发现、早诊断、早治疗，提高出生人口健康质量	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众知晓率、满意度	群众满意度和获得感进一步提升	群众满意度和获得感进一步提升	群众满意度和获得感进一步提升	计划数据

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

武汉市新洲区阳逻街卫生院2024年没有安排部门项目支出。

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。