

# 武汉市新洲区涨渡湖卫生院 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市新洲区涨渡湖卫生院 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 武汉市新洲区涨渡湖卫生院 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 武汉市新洲区涨渡湖卫生院 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、负责本农场的卫生工作法律、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、负责本农场的基本医疗服务。

3、负责本农场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、负责本农场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

武汉市新洲区涨渡湖卫生院无下属二级单位

### (三) 部门人员构成

武汉市新洲区涨渡湖卫生院总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2024 年工作目标及主要任务进行简要说明。

1、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、完成一类疫苗接种任务，

做好孕妇的产前产后随访，完成居民健康档案建档率，做好传染病门诊登记，“两癌筛查”“结直肠癌筛查”、65 岁及以上老年人体检等工作。

2、加强社区基层管理，提高社区公共卫生服务水平。

3、做好“文明城市”、“文明单位”的创建工作。

4、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。

5、加强党建、党风廉政建设和意识形态等工作。

6、加强医疗废弃物管理及控制院内感染等工作，抓好安全生产。

7、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 399.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 134.47 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 265.32 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 399.79 万元。其中：基本支出 399.79 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 38.03 万元；卫生健康支出 337.30 万元；住房保障支出 24.46 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 134.47 万元，其中：当

年预算 134.47 万元，比 2023 年预算增加 5.42 万元，增长 4.2%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 132.25 万元，比 2023 年预算增加 5.29 万元，增长 4.2%，主要原因：人员调入及工资基数增加。包括：

(1)工资福利支出 125.66 万元，主要用于基本工资 37.37 万元，津贴补贴 6.78 万元，绩效工资 27.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.75 万元，职业年金缴费 8.87 万元，职工基本医疗保险缴费 5.66 万元，公务员医疗补助缴费 5.86 万元，其他社会保障缴费 0.59 万元，住房公积金 15.58 万元，其他工资福利支出 0.13 万元。

(2)对个人和家庭的补助 6.59 万元，主要用于医疗费补助 6.57 万元，其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 2.22 万元，均为商品和服务支出，主要用于委托业务费 0.40 万元，其他商品和服务支出 1.82 万元。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

## **六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况**

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元。

## **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**

武汉市新洲区涨渡湖卫生院无安排“三公”经费。

### **（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 0 万元，增长 0%。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 5 万元。包括：货物类 4 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

本年度本单位暂时无资产配置预算。

### (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 134.47 万元。

### (五) 机关运行经费情况

2024 年部门无机关下属单位，无机关运行经费。

### (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 1 辆。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区涨渡湖街沐家泾北街 31 号

联系人：陶倩

联系电话：15072321592

## 第二部分 武汉市新洲区涨渡湖卫生院 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：新洲区涨渡湖卫生院

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	134.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入	265.32	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	38.03
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	337.30
九、其他收入		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	24.46
		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	
本年收入合计	399.79	本年支出合计	399.79
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	399.79	支 出 总 计	399.79
---------	--------	---------	--------

## 收入总表

部门/单位：新洲区涨渡湖卫生院

单位：万元

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	399.79	399.79	134.47	0.00	0.00	17.00	265.32	0.00	0.00	0.00	0.00
新洲区卫生健康局	399.79	399.79	134.47	0.00	0.00	17.00	265.32	0.00	0.00	0.00	0.00
涨渡湖卫生院	399.79	399.79	134.47	0.00	0.00	17.00	265.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

部门/单位：新洲区涨渡湖卫生院

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	399.79	399.79				
208	社会保障和就业支出	38.03	38.03				
20805	行政事业单位养老支出	38.03	38.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				
210	卫生健康支出	337.30	337.30				
21003	基层医疗卫生机构	319.55	319.55				
2100302	乡镇卫生院	319.55	319.55				
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75				
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75				
221	住房保障支出	24.46	24.46				
22102	住房改革支出	24.46	24.46				
2210201	住房公积金	22.25	22.25				
2210202	提租补贴	2.20	2.20				

## 财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区涨渡湖卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	134.47	一、本年支出	134.47
（一）一般公共预算拨款	134.47	（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	26.62
		（八）卫生健康支出	90.73
		（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	17.12
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>134.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>134.47</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位：新洲区涨渡湖卫生院

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	
	<b>合计</b>	<b>654.72</b>	<b>618.34</b>	<b>574.33</b>	<b>44.01</b>	<b>36.38</b>
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>414.28</b>	<b>377.90</b>	<b>333.89</b>	<b>44.01</b>	<b>36.38</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>414.28</b>	<b>377.90</b>	<b>333.89</b>	<b>44.01</b>	<b>36.38</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.28	377.90	333.89	44.01	36.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.02	85.02	85.02		
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>82.17</b>	<b>82.17</b>	<b>82.17</b>		
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>82.17</b>	<b>82.17</b>	<b>82.17</b>		
2100302	乡镇卫生院	2.85	2.85	2.85		
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.85</b>	<b>2.85</b>	<b>2.85</b>		
2101103	公务员医疗补助	69.15	69.15	69.15		
221	<b>住房保障支出</b>	<b>69.15</b>	<b>69.15</b>	<b>69.15</b>		
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>27.56</b>	<b>27.56</b>	<b>27.56</b>		
2210201	住房公积金	41.59	41.59	41.59		
2210202	提租补贴	86.27	86.27	86.27		

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：新洲区涨渡湖卫生院

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
	<b>合计</b>	<b>134.47</b>	<b>132.25</b>	<b>2.22</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>125.66</b>	<b>125.66</b>	
30101	基本工资	37.37	37.37	
30102	津贴补贴	6.78	6.78	
30107	绩效工资	27.08	27.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75	
30109	职业年金缴费	8.87	8.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	15.58	15.58	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.22</b>		<b>2.22</b>
30227	委托业务费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.59</b>	<b>6.59</b>	
30307	医疗费补助	6.57	6.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区涨渡湖卫生院

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

2024 年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：新洲区涨渡湖卫生院

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

2024 年度本单位无政府性基金预算支出

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：新洲区涨渡湖卫生院

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

2024 年度本单位无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

部门/单位：新洲区涨渡湖卫生院

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			399.79	134.47						265.32	
208	新洲区卫生健康局		399.79	134.47						265.32	
208027	涨渡湖卫生院		399.79	134.47						265.32	
1	人员经费		188.93	132.25						56.68	
42011722208R000001179	基本工资	涨渡湖卫生院	53.38	37.37						16.01	
42011722208R000001181	岗位(特岗)津贴	涨渡湖卫生院	0.01	0.01						0.00	
42011722208R000001182	保留津贴	涨渡湖卫生院	0.87	0.61						0.26	
42011722208R000001184	在职人员物业补贴	涨渡湖卫生院	3.17	2.22						0.95	
42011722208R000001185	在职人员住房补贴	涨渡湖卫生院	2.20	1.54						0.66	
42011722208R000001186	交通补贴	涨渡湖卫生院	3.43	2.40						1.03	
42011722208R000001189	绩效工资	涨渡湖卫生院	38.68	27.08						11.60	
42011722208R000001192	基本养老保险缴费	涨渡湖卫生院	25.35	17.75						7.61	
42011722208R000001193	职业年金	涨渡湖卫生院	12.68	8.87						3.80	
42011722208R000001194	基本医疗保险缴费	涨渡湖卫生院	8.09	5.66						2.43	

42011722208R000001195	公务员医疗补助	涨渡湖卫生院	8.37	5.86							2.51
42011722208R000001196	失业保险缴费	涨渡湖卫生院	0.65	0.46							0.20
42011722208R000001197	工伤保险缴费	涨渡湖卫生院	0.19	0.13							0.06
42011722208R000001200	住房公积金	涨渡湖卫生院	22.25	15.58							6.68
42011722208R000001202	女职工卫生费	涨渡湖卫生院	0.19	0.13							0.06
42011722208R000001221	退休人员医疗补助	涨渡湖卫生院	9.38	6.57							2.82
42011722208R000001225	退休女职工卫生费	涨渡湖卫生院	0.03	0.02							0.01
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>210.86</b>	<b>2.22</b>							<b>208.64</b>
42011722208Y000000255	在职人员公用	涨渡湖卫生院	207.70	0.40							207.30
42011722208Y000000256	离退休人员公用	涨渡湖卫生院	1.82	1.82							
42011722208Y000000261	三费计提	涨渡湖卫生院	1.33								1.33

## 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	新洲区涨渡湖卫生院						
填报人	戴婷	联系电话	13986110293				
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		134.47	33.64%	129.05	
		其他资金		265.32	66.36%	239.73	
		合计		399.79	100%	368.78	
	支出构成	基本支出		399.79	100%	368.78	
		项目支出					
合计		399.79	100%	368.78			
部门职能概述	<p>1、负责本农场的卫生工作法律、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。</p> <p>2、负责本农场的基本医疗服务。</p> <p>3、负责本农场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。</p> <p>4、负责本农场辖区内的卫生信息统计、分析、上报。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
年度工作任务	<p>1、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、完成一类疫苗接种任务，做好孕妇的产前产后随访，完成居民健康档案建档率，做好传染病门诊登记，“两癌筛查”“结直肠癌筛查”、65岁及以上老年人体检等工作。</p> <p>2、加强社区基层管理，提高社区公共卫生服务水平。</p> <p>3、做好“文明城市”、“文明单位”的创建工作。</p> <p>4、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。</p> <p>5、加强党建、党风廉政建设和意识形态等工作。</p> <p>6、加强医疗废弃物管理及控制院内感染等工作，抓好安全生产。</p> <p>7、完成上级主管部门下达的其它工作任务。</p>						

	长期目标		年度目标		
整体绩效目标	目标 1: 强化基层卫生体系建设, 打造健康新洲; 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; 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。		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; 目标 2: 建立精神卫生综合管理机制, 于对重点人群心理健康问题早期发现和及时干预力度, 提高突发事件心理危机干预能力和水平; 目标 3: 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 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	绩效标准
	产出指标	数量指标	个人卫生支出占卫生总费用的比重	$\leq 27.5\%$	计划数据
		数量指标	糖尿病控制率	$\geq 40.0\%$	计划数据
		质量指标	40 岁及以上居民慢阻肺知晓率	$\geq 15.0\%$	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	$\geq 30.0\%$	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	绩效标准

	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	乡村医生服务对象满意度	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	绩效标准	
	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	持续提升	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。					
年度绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期	

	指标			2023年	2022年	当年实现值	
	产出指标	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
		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
	效益指标	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
	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
<b>年度目标 2:</b>	建立精神卫生综合管理机制，于对重点人群心理健康问题早期发现和及时干预力度，提高突发事件心理危机干预能力和水平						
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		预期当年实现值	
				—年	—年		
	产出指标	数量指标	全年完成精神病病例筛查与诊断	1000例	1000例	1000例	计划数据
质量指标		严重精神障碍患者健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
质量指标		精神病救治考核评估合格率	100%	100%	100%	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	方便精神病人接受治疗,完善对高风险患者的应急处置和随访康复服务的指导	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救治病人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2022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
	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）

新洲区涨渡湖卫生院 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。