

武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 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 武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 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、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 武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心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，以及常见病、多发病、地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务。邾城社区卫生服务中心是一所为居民提供基础卫生服务的基础医疗机构，医疗服务中心开展了社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育等工作，开设了预防保健科、全科医疗科、皮肤科、皮肤病专科、急诊医疗科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、X 线诊断专业，超声诊断专业、电诊断专业、中医科等。辖区内社区有 12 个，管理常驻人口 55975 人。社区卫生服务中心建立，为落实基层医疗机构疾病预防控制、夯实新冠肺炎联防联控、提升突发公共卫生事件防疫奠定了基础。

(二) 部门预算单位构成

武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心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

武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心总编制人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在

职实有人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 43 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

二、年度工作目标及主要任务

2024 年工作目标及主要任务：

- 1、以公卫工作为重点（包括基本公卫和重大公卫相关工作）
- 2、做好基本医疗日常工作

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 837.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 486.09 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 351.24 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 837.33 万元。其中：基本支出 837.33 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 134.40 万元；卫生健康支出 606.73 万元；住房保障支出 93.20 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 486.09 万元，其中：2023 年预算 449.06 万元，比 2023 年预算增加 37.03 万元，增加 8.25 %。主要安排情况如下：

(一) 人员类支出 471.14 万元，比 2023 年预算 434.37 万增加 36.77 万元，增加了 8.47 %，主要原因：2024 年住房保障支出和社会保障

和就业支出计提标准调整。包括：

(1)工资福利支出 457.24 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 13.90 万元，主要用于退休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 14.95 万元，比 2023 年预算 14.69 万增加 0.26 万，增加了 1.77%，主要原因是增加了退休人员。公用经费均为商品和服务支出，主要用于福利费及退休人员公用支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出无。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 2024 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

武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 2024 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

武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 2024 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

武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心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，2024 年武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心预算中纳入政府采购预算支出合计 35.50 万元。包括：货物类 10.5 万元，工程类 0 万元，服务类 25.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街古城大道 346 号

联系人：江菊 联系电话：027-59239806

第二部分 武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心 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：武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心

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	486.09	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	351.24	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	134.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	606.73
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	96.20
		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	837.33	本年支出合计	837.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	837.33	支 出 总 计	837.33

收入总表

部门/单位： 武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心

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	837.33	837.33	486.09	0.00	0.00	0.00	351.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	新洲区卫生健康局	837.33	837.33	486.09	0.00	0.00	0.00	351.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208007	武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心	837.33	837.33	486.09	0.00	0.00	0.00	351.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

部门/单位： 武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心

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
		837.33	837.33	0.00			
208	社会保障和就业支出	134.40	134.40	0.00			
20805				0.00			
2080505	机关事业单位养老支出	89.60	89.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金支出	44.80	44.80	0.00			
20899		0.00	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	606.73	606.73	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	606.73	606.73	0.00			
2100301	城市社区卫生机构	606.73	606.73	0.00			
21011		70.91	70.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	0	0	0.00			
2101102	事业单位医疗	70.91	70.91	0.00			
221	住房保障支出	96.20	96.20	0.00			
2210201	住房公积金	83.72	83.72	0.00			
2210202	提租补贴	12.48	12.48	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	486.09	一、本年支出	449.06
（一）一般公共预算拨款	486.09	（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	94.08
		（八）卫生健康支出	324.67
		（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	67.34
		（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	486.09	支 出 总 计	486.09

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心

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	486.09	486.09	471.14	14.95	0.00
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08	94.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08	94.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72	62.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.67	324.67	309.72	14.95	0.00
21003	基层医疗卫生机构	271.67	271.67	256.72	14.95	0.00
2100301	城市社区卫生机构	271.67	271.67	256.72	14.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.34	67.34	67.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.34	67.34	67.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心

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	486.09	471.14	14.95
301	工资福利支出	457.24	457.24	0.00
30101	基本工资	141.22	141.22	0.00
30102	津贴补贴	26.18	26.18	0.00
30107	绩效工资	92.78	92.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72	62.72	0.00
30109	职业年金缴费	31.36	31.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	20.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.25	21.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00
30113	住房公积金	58.60	58.60	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.00
302	商品和服务支出	14.95	0.00	14.95
30229	福利费	13.00	0.00	13.00
30299	其他商品和服务支出	1.95	0.00	1.95
303	对个人和家庭的补助	13.90	13.90	0.00
30305	生活补助	2.65	2.65	0.00
30307	医疗费补助	11.20	11.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心

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

说明：本单位 2024 年没有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：武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心

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

说明：本单位 2024 年没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心

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

说明：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：武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心

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		
			837.33	486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.24
208	新洲区卫生健康局		837.33	486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.24
208029	武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心		837.33	486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.24
1101	基本工资		201.74	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.52
42011722208R000000934	基本工资	武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心	201.74	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.52
1103	岗位(特岗)津贴		0.14	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
42011722208R000000936	岗位(特岗)津贴	武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心	0.14	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
1104	保留津贴		2.89	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

42011722208R 000000937	保留津贴	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	2.89	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
1106	在职人员物业补贴		10.54	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
42011722208R 000000939	在职人员物业补贴	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	10.54	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
1107	在职人员住房补贴		12.48	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
42011722208R 000000940	在职人员住房补贴	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	12.48	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
1108	交通补贴		11.35	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
42011722208R 000000941	交通补贴	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	11.35	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
1111	绩效工资		132.54	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.76
42011722208R 000000944	绩效工资	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	132.54	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.76
1114	基本养老保险缴费		89.60	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88
42011722208R 000000947	基本养老保险缴费	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	89.60	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88
1115	职业年金		44.80	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.44

42011722208R 000000948	职业年金	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	44.80	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.44
1116	基本医疗保险缴费		29.35	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
42011722208R 000000949	基本医疗保 险缴费	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	29.35	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
1117	公务员医疗补助		30.36	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
42011722208R 000000950	公务员医疗补助	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	30.36	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
1118	失业保险缴费		2.36	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
42011722208R 000000951	失业保险缴费	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	2.36	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
1119	工伤保险缴费		0.67	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
42011722208R 000000952	工伤保险缴费	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	0.67	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
1123	住房公积金		83.72	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12
42011722208R 000000955	住房公积金	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	83.72	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12
1133	女职工卫生费		0.65	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
42011722208R00 0000957	女职工卫生费	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	0.65	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

1210	遗属补助		2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208 R000000969	遗属补助	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208 R000000976	退休人员医疗补 助	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休女职工卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208 R000000980	退休女职工卫生费	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		163.24	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.24
42011722208 Y000000220	在职人员公用	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	163.24	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.24
2102	离退休人员公用		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208Y 000000221	离退休人员公用	武汉市新洲区邾城社区 卫生服务中心	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
42011722208 Y000000226	三费计提	武汉市新洲区邾城 社区卫生服务中心	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04

二、部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心					
填报人	江菊	联系电话	13871598066			
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	486.09	58.05%	449.06	437.51
		其他资金	351.24	41.95%	309.33	273.86
		合计	837.33		758.39	711.37
	支出构成	基本支出	837.33	100%	758.39	711.37
		项目支出				
合计		837.33		758.39	711.37	
部门职能概述	武汉市新洲区邾城社区卫生服务中心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，以及常见病、多发病、地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务。邾城社区卫生服务中心是一所为居民提供基础卫生服务的基础医疗机构，医疗服务中心开展了社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育等工作，开设了预防保健科、全科医疗科、皮肤科、皮肤病专科、急诊医疗科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业，超声诊断专业、电诊断专业、中医科等。					
年度工作任务	年度主要工作任务是：坚持党建引领，加强社区基层医疗服务，发扬党的二十大精神，致力于服务社区居民，走高质量发展之路，做好基层社会医疗服务工作。做好基本公卫和重大公卫相关工作，以公卫工作为重点。加强医疗质量管理，保障医疗安全。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 提升辖区内居民就医环境，保障辖区内居民基本就医。 目标 2: 提升基本公共卫生		目标 1: 提升辖区内居民就医环境，保障辖区内居民基本就医。 目标 2: 提升基本公共卫生服务能力，保障居民相关权益。			

	生服务能力，保障居民相关权益。				
长期目标 1:	提升辖区内居民就医环境，保障辖区内居民基本就医。				
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	全年就诊人次 数	增加	计划数据
		数量指标	开展医疗项目数	增加	计划数据
		质量指标	医疗及护理质量合格占比	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效率指标	辖区居民医疗服务需求	逐年提升	计划数据
		可持续影响指标	卫生事业发展影响程度	逐年提升	计划数据
		社会效益指标	辖区居民医疗服务需求	逐年提升	计划数据
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	提升基本公共卫生服务能力，保障居民相关权益。				
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	居民电子健康档案建档率	≥81.6%	计划数据
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥80%	计划数据
		数量指标	老年人健康管理率	≥60%	计划数据
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥55%	计划数据
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件及时报告率	≥78%	计划数据
		质量指标	严重精神障碍患者管理率	≥56%	计划数据

		质量指标	高血压患者管理率	≥66.5%		计划数据	
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		计划数据	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		计划数据	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		计划数据	
年度目标 1:	提升辖区内居民就医环境，保障辖区内居民基本就医。						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全年就诊人次	≥81.6%	≥81.6%	增加	计划数据
		数量指标	开展医疗项目数	≥80%	≥80%	增加	计划数据
		质量指标	医疗及护理质量合格占比	≥60%	≥60%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效率指标	辖区居民医疗服务需求	≥55%	≥55%	逐年提升	计划数据
		可持续影响指标	卫生事业发展影响程度	≥78%	≥78%	逐年提升	计划数据
		社会效益指标	辖区居民医疗服务需求	≥56%	≥56%	逐年提升	计划数据
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	提升基本公共卫生服务能力，保障居民相关权益。						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥81.6%	≥81.6%	≥90%	计划数据
数量指标		0-6岁儿童健康管理率	≥80%	≥80%	≥72%	计划数据	
数量指标		老年人健康管理率	≥60%	≥60%	≥68%	计划数据	

		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥55%	≥55%	≧55.2%	计划数据
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件及时报告率	≥78%	≥78%	≧76%	计划数据
		质量指标	严重精神障碍患者管理率	≥56%	≥56%	≧64%	计划数据
		质量指标	高血压患者管理率	≥66.5%	≥66.5%	≧66.5%	计划数据
	效益指标	效益指标	可持续影响指标	不断提高	不断提高	不断提高	计划数据
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	计划数据
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	不断提高	不断提高	不断提高	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）

武汉市新洲区邾城卫生服务中心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。