

武汉市新洲区凤凰镇卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区凤凰镇卫生院 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 武汉市新洲区凤凰镇卫生院 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 武汉市新洲区凤凰镇卫生院 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能凤凰镇卫生院是一所集医疗、预防保健、健康教育、康复、中医保健为一体的一级甲等乡镇卫生院,主要职责如下:凤凰镇卫生院承担着辖区内 3 万多居民群众的基本医疗和公共卫生服务工作。卫生院在建设发展过程中,认真贯彻党和国家的中医药工作方针,充分发挥中医药特色优势,积极为辖区居民群众提供简便验廉的中医药服务。

卫生院设置了规范中药房,配备主管中药师 1 人,中药师(士) 3 人,配备中药饮片达 326 种,中成药达 118 种,在原有基础上设置了中医科、针灸理疗科、中西科住院部及煎药室等相关科室,配置了脉枕、诊察床、针灸器具、多功能牵引床、经穴治疗仪等中医设备。凤凰镇卫生院始终坚持“以人为本”的服务理念,不断改进医疗服务水平,加强医德医风建设,以最优质的技术、最贴心的服务,全心全意为每一位患者服务。

(二)部门预算单位构成

新洲区凤凰镇卫生院属于新洲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

新洲区凤凰镇卫生院总编制人数 41 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 41 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 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好流感防控，有效狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

2. 重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。

3. 做好新型农村合作医疗工作。协助做好下一年度新农合筹款工作，力争实现参合率稳中有升。落实卫生局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进步降低参合农民医疗费用。严肃处理医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

4. 加强产科建设，确保孕产妇安全。认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在 95%以上，孕产妇死亡率控制在 30/10 万以下，婴儿死亡率控制在 16%以下。继续推进新生儿“两病”筛查工作，降低残疾发生率。落实孕产妇平产分娩免费政策。

5. 加强公共卫生服务。认真完成公共卫生服务工作考评标准，进一步完善农村居民健康档案对各种慢住病人进行规范化管理，对慢性病人做到定期体格检查，并且深入开展健康教育宣传工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 1373.99 万元。其中：一般公共预

算财政拨款收入 436.05 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 元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 937.94 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 1373.99 万元。其中：基本支出 1373.99 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 117.27 万元；卫生健康支出 1161.37 万元；住房保障支出 95.35 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 436.05 万元，其中：当年预算 436.05 万元，比 2023 年预算增加 13.3 万元，增长 3.15%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 425.32 万元，比 2023 年预算增加 15.3 万元，增长 3.73%。包括：

(1) 工资福利支出 406.17 万元，主要用于在职人员经费。

(2) 对个人和家庭的补助 19.14 万元，主要用于退休人员医疗补助经费。

(二) 公用经费运转类项目支出 10.73 万元，均为商品和服务支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，与 2023 年预算数持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区凤凰镇卫生院 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

新洲区凤凰镇卫生院 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

新洲区凤凰镇卫生院 2024 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

(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 年预算数持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算数持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年预算数持平。

其中：

- (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数持平。
- (2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算数持平。
3. 公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算数持平。

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 1.7 万元。包括：货物类 1.7 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

新洲区凤凰镇卫生院 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 0 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年部门预算参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 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 1 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：武汉市新洲区凤凰镇人民路 1 号

联系人：程桂红

联系电话：13986115548

第二部分 武汉市新洲区凤凰镇卫生院 2024 年部门预算 公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

新洲区凤凰卫生院

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	436.05	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	428.05	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	8.00	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	117.27
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	1161.37
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	937.94	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	95.35
		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	1373.99	本年支出合计	1373.99
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1373.99	支 出 总 计	1373.99

收入总表

新洲区凤凰卫生院

单位：万元

合计		1373.99	1373.99	1373.99
本年收入	小计	1373.99	1373.99	1373.99
	一般公共预算	436.05	436.05	436.05
	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	937.94	937.95	937.95
	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			
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			
	单位资金			

支出总表

新洲区凤凰卫生院

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	1373.99	1373.99				
208	社会保障和就业支出	117.27	117.27				
20801	人力资源和社会 保障管理事务	2.68	2.68				
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事 务支出	2.68	2.68				
20805	行政事业单位养 老支出	114.59	114.59				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	76.40	76.40				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	38.20	38.20				
210	卫生健康支出	1161.37	1161.37				
21003	基层医疗卫生机 构	1094.32	1094.32				
2100301	城市社区卫生 机构	20.40	20.40				
2100302	乡镇卫生院	1073.92	1073.92				
21011	行政事业单位医 疗	67.05	67.05				
2101102	事业单位医疗	25.87	25.87				
2101103	公务员医疗补 助	41.18	41.18				
221	住房保障支出	95.35	95.35				
22102	住房改革支出	95.35	95.35				
2210201	住房公积金	84.73	84.73				
2210202	提租补贴	10.62	10.62				

财政拨款收支总表

新洲区凤凰卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	436.05	一、本年支出	436.05
（一）一般公共预算拨款	436.05	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	428.05	（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	8.00	（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	82.09
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	287.21
（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	66.75
		（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	436.05	支 出 总 计	436.05

一般公共预算支出表

新洲区凤凰卫生院

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	436.05	436.05	425.32	10.73	
208	社会保障和就业支出	82.09	82.09	82.09		
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1.87	1.87	1.87		
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	1.87	1.87	1.87		
20805	行政事业单位养老 支出	80.22	80.22	80.22		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	53.48	53.48	53.48		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	26.74	26.74	26.74		
210	卫生健康支出	287.21	287.21	276.48	10.73	
21003	基层医疗卫生机构	235.95	235.95	225.22	10.73	
2100301	城市社区卫生机 构	14.28	14.28	14.28		
2100302	乡镇卫生院	221.67	221.67	210.94	10.73	
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26	51.26		
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	18.11		
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15	33.15		
221	住房保障支出	66.75	66.75	66.75		
22102	住房改革支出	66.75	66.75	66.75		
2210201	住房公积金	59.31	59.31	59.31		
2210202	提租补贴	7.44	7.44	7.44		

一般公共预算基本支出表

新洲区凤凰卫生院

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	436.05	425.32	10.73
301	工资福利支出	406.17	406.17	
30101	基本工资	116.06	116.06	
30102	津贴补贴	21.85	21.85	
30107	绩效工资	75.49	75.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48	53.48	
30109	职业年金缴费	26.74	26.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11	
30111	公务员医疗补助缴费	18.74	18.74	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	59.31	59.31	
30199	其他工资福利支出	14.52	14.52	
302	商品和服务支出	10.73		10.73
30218	专用材料费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	2.73		2.73
303	对个人和家庭的补助	19.14	19.14	
30305	生活补助	4.70	4.70	
30307	医疗费补助	14.41	14.41	
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

新洲区凤凰卫生院

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	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

新洲区凤凰卫生院

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

项目支出表

新洲区凤凰卫生院

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			1,373.99	436.05						937.94	
208	新洲区卫生健康局		1,373.99	436.05						937.94	
208017	凤凰卫生院		1,373.99	436.05						937.94	
1	人员经费		599.39	425.32						174.07	
42011722208R000000234	基本工资	凤凰卫生院	165.80	116.06						49.74	
42011722208R000000236	岗位(特岗)津贴	凤凰卫生院	1.08	0.76						0.32	
42011722208R000000237	保留津贴	凤凰卫生院	2.28	1.60						0.69	
42011722208R000000239	在职人员物业补贴	凤凰卫生院	8.26	5.78						2.48	
42011722208R000000240	在职人员住房补贴	凤凰卫生院	10.62	7.44						3.19	
42011722208R000000241	交通补贴	凤凰卫生院	8.98	6.28						2.69	
42011722208R000000244	绩效工资	凤凰卫生院	107.84	75.49						32.35	
42011722208R000000247	基本养老保险缴费	凤凰卫生院	76.40	53.48						22.92	
42011722208R000000248	职业年金	凤凰卫生院	38.20	26.74						11.46	

42011722208R000000485	基本医疗保险缴费	凤凰卫生院	25.87	18.11								7.76
42011722208R000000486	公务医疗补助	凤凰卫生院	26.77	18.74								8.03
42011722208R000000249	失业保险缴费	凤凰卫生院	2.08	1.46								0.62
42011722208R000000250	工伤保险缴费	凤凰卫生院	0.59	0.42								0.18
42011722208R000000253	住房公积金	凤凰卫生院	84.73	59.31								25.42
42011724208R000000144	乡镇工作补贴	凤凰卫生院	20.40	14.28								6.12
42011722208R000000255	职工卫生费	凤凰卫生院	0.34	0.24								0.10
42011722208R000000267	遗属补助	凤凰卫生院	4.70	4.70								
42011722208R000000274	退休人员医疗补助	凤凰卫生院	14.41	14.41								
42011722208R000000488	退休女职工卫生费	凤凰卫生院	0.03	0.03								
2	公用经费		774.61	10.73								763.88
42011722208Y000000121	在职人员公用	凤凰卫生院	767.73	8.00								759.73
42011722208Y000000122	退休人员公用	凤凰卫生院	2.73	2.73								
42011722208Y000000127	三公费计提	凤凰卫生院	4.15									4.15

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	武汉市新洲区凤凰镇卫生院					
填报人	程桂红	联系电话	13986115548			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	436.05	31.74%	453.22	422.75
		其他资金	937.94	68.26%	922.12	916.62
		合计	1373.99	100.00%	1375.34	1339.37
	支出构成	基本支出	1373.99	100.00%	1375.34	1339.37
		项目支出				
合计		1373.99	100.00%	1375.34	1339.37	
部门职能概述	<p>新洲区凤凰镇卫生院是一所集医疗、预防保健、健康教育、康复、中医保健为一体的一级甲等乡镇卫生院主要职责如下：</p> <p>新洲区凤凰镇卫生院承担着辖区内 3 万多居民群众的基本医疗和公共卫生服务工作。卫生院在建设发展过程中，认真贯彻党和国家的中医药工作方针，充分发挥中医药特色优势，积极为辖区居民群众提供简便验廉的中医药服务。卫生院设置了规范中药房，配备主管中药师 1 人，中药师（士）3 人，配备中药饮片达 326 种，中成药达 118 种，在原有基础上设置了中医科、针灸理疗科、中西科住院部及煎药室等相关科室，配置了脉枕、诊察床、针灸器具、多功能牵引床、经穴治疗仪等中医设备。</p> <p>新洲区凤凰镇卫生院始终坚持“以人为本”的服务理念，不断改进医疗服务水平，加强医德医风建设，以最优质的技术、最贴心的服务，全心全意为每一位患者服务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 着力做好重大疾病预防控制工作。 严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好流感防控，有效做好狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。</p> <p>2. 重点抓好免疫规划工作。 坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。</p>					

	<p>3. 做好新型农村合作医疗工作。 协助做好下一年度新农合筹款工作，力争实现参合率稳中有升。落实卫生局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进步降低参合农民医疗费用。严肃处理医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。</p> <p>4. 加强产科建设，确保孕产妇安全。 认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在 95%以上，孕产妇死亡率控制在 30/10 万以下，婴儿死亡率控制在 16%以下。继续推进新生儿“两病”筛查工作，降低残疾发生率。落实孕产妇平产分娩免费政策。</p> <p>5. 加强公共卫生服务。 认真完成公共卫生服务工作考评标准，进一步完善农村居民健康档案对各种慢住病人进行规范化管理，对慢性病人做到定期体格检查，并且深入开展健康教育宣传工作。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 确保公立医院的公益性，提供优质医疗服务</p> <p>目标 2: 公共卫生服务项目达到区、市要求</p>		<p>目标 1: 提高医疗质量和水平，减轻群众看病负担。</p> <p>目标 2: 居民电子健康档案，健康教育，预防接种，0-6 岁儿童、孕产妇、65 岁以上老年人、高血压患者、二型糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等 7 类重点人群健康管理服务，中医药健康管理服务，达到区、市要求</p> <p>目标 3: 加强乡医培训，提高乡医的医疗水平和服务态度，提高村民医疗保障</p>		
长期目标 1:	确保公立医院的公益性，提供优质医疗服务				
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	基药使用占比	≥70%	≥70%
			基药零差率销售	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	为老百姓服务的民生工程	持续创建	持续创建
			医患关系和谐度	持续提升	持续提升
满意度指标	社会公众满意度	辖区居民满意度	持续提升	持续提升	
长期目标 2:	公共卫生服务项目达到区、市要求				

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	为辖区居民建立健康档案	≥92%		≥90%	
			老年人健康管理	≥87%		≥87%	
	效益指标	质量指标	严重精神障碍者规范管理	=100%		=100%	
			社会效益指 标	保障居民充分享有基本公卫服务	持续提升		持续提升
满意度指标	社会公众满 意度	居民满意度	≥90%		≥90%		
年度目标 1:	提高医疗质量和水平，减轻群众看病负担。						
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	
				2022年	2023 年		
	产出指 标	数量指 标	基药使用占比	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准
			药品零差率销售	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指 标	年度工作完成时 限	12月	12月	12月	计划标准
	效益指 标	社会效益指 标	为老百姓服务的 民生工程	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
			医患关系和谐度	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
	满意度 指标	可持续影响 指标	体现政策导向，保 障工作平稳进行	长期	长期	长期	计划标准
			社会公众满 意度	居民满意度	≥92%	≥92%	≥92%
年度目标 2:	居民电子健康档案，健康教育，预防接种，0-6岁儿童、孕产妇、65岁以上老年人、高血压患者、二型糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等7类重点人群健康管理服务，中医药健康管理服务，达到区，市要求						
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	
				2022年	2023 年		
	产出指 标	数量指 标	0-6岁儿童视力 筛查覆盖率	≥92%	≥92%	≥92%	计划标准
			传染病和突发公 共卫生事件报告 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
65岁老人体检覆 盖率			≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
质量指 标	孕产妇系统管理 率	孕产妇系统管理 率	全面覆盖	全面覆盖	全面覆盖	计划标准	

		标					
	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	不断提高	不断提高	计划标准
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐年缩小	逐年缩小	逐年缩小	计划标准
	满意度指标	社会公众满意度	居民满意度	≥93%	≥93%	≥93%	计划标准
年度目标3:	加强乡医培训，提高乡医的医疗水平和服务态度，提高村民医疗保障						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	符合条件对象覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			在职、退休乡医养老金发放率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			乡医培训率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	乡医医疗水平提升	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
			乡医服务态度提升	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
	满意度指标	社会公众满意度	居民满意度	≥93%	≥93%	≥93%	计划标准

- 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）

新洲区凤凰镇卫生院没有一般公共预算项目，故没有部门项目绩效目标表。

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。