

武汉市新洲区仓埠中心卫生院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区仓埠中心卫生院 2024 年单位预算 公开说明

一、单位基本情况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位预算单位构成
- (三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位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 武汉市新洲区仓埠中心卫生院 2024 年单位预算 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、单位整体支出绩效目标表
- 十二、单位项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区仓埠中心卫生院 2024 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

仓埠中心卫生院创建 1957 年，是一所集医疗、预防保健、健康教育、康复、中医保健等为一体的公益一类中心卫生院。

卫生院承担基本医疗和基本公卫工作。辖区内社区有 6 个，行政村 54 个，管理常驻人口数 80116 人。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。属卫健局二级预算单位，编制 126 人，截至 2023 年 12 月，编制数为 123 人。在职实有人员 154 人；退休人员 128 人；非编制人员 31 人。能够开展本地区的常见病等基本医疗活动，提供住院、门、急诊 24 小时服务。

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。

1、提供公共卫生服务

(1) 承担本辖区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) 提供并组织实施本辖区预防接种服务, 落实国家免疫规划。

(4) 及时发现、登记并报告本辖区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, 进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对本辖区 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。

(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。

(9) 对本辖区严重精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11) 做好卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

(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。

(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。

(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。

3、公共卫生监督协管

(1) 协助有关单位定期对本辖区内传染病防治、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。

(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。

(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。

(二)单位预算单位构成

仓埠中心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)单位人员构成

仓埠中心卫生院总编制人数 126 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 123 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 154 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 123 人(其中：参照公务员法管理 123 人)。

离退休人员 128 人，其中：离休 0 人，退休 128 人。

二、年度工作目标及主要任务

本院计划认真贯彻原国家卫计委、财政部《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发【2009】70号），和市区两级涉及基本公共卫生服务项目的文件精神，结合实际，突出重点，铺开公共卫生项目抓执行强管理，严格遵照《国家基本公共卫生服

务规范（第三版）》；按照新洲区创建湖北省综合防控示范区实施方案，搞好慢性病综合防控。工作目标和主要任务如下：

1、继续强化居民健康档案的建立，加强健康教育；预防接种、传染病管理及高血压和糖尿病等慢性病、重性精神疾病的管理；儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、卫生监督协管等。

2、加强民主评议政风行风工作，制订切实可行的整改措施，保证医疗服务承诺内容的落实。要求医护人员要牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，提倡爱岗敬业精神，在职工中深入扎实地开展“树行业新风”。

3、完善各种管理机构，加强内部管理，强化院科两级负责制，形成院科层层抓质量，层层抓制度的网络，使医院工作运行正常化。

4、深入开展纠正医药购销和医疗服务中突出问题整治活动。在药品采购、储存保管、药品调配中，建立严格的规章制度，规范药品质量关，增加药品采购透明度，实行药品集中招标跟标采购和药品收支两条线管理，规范医疗服务行为和收费行为，让患者得到实惠。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2024年单位预算总收入4540.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1754.84万元，事业收入2785.73万元。

(二)2024年单位预算总支出4540.57万元。其中：基本支出4540.57万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出474.12万元；卫生健康支出3711.28万元；住房保障支出355.17万元。

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 1754.84 万元，其中：当年预算 1754.84 万元，比 2023 年预算增加 35.02 万元，增长 1.99%；主要原因：养老保险及住房公积金计提基数增长。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1724.5 万元，比 2023 年预算增加 29.24 万元，增长 1.69%，主要原因：养老保险及住房公积金计提基数增长。包括：

（1）工资福利支出 1627.82 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 96.68 万元，主要用于退休人员福利支出。

（二）公用经费运转类项目支出 30.34 万元，均为商品和服务支出，主要用于退休人员公用经费。

（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 24 年预算未安排项目经费支出。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

（1）项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。主要安排为：

（1）项目 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

仓埠中心卫生院 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

仓埠中心卫生院 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

仓埠中心卫生院安排“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，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，主要原因：本单位为安排三公经费预算支出。

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，主要原因：本单位为安排三公经费预算支出。

(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，主要原因：本单位为安排三公经费预算支出。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本单位为安排三公经费预算支出。

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 年单位预算中纳入政府采购

预算支出合计 120 万元。包括：货物类 120 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 年单位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

反映新增资产配置预算安排情况。

(四)绩效目标设置情况

2024 年单位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 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 30.34 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，单位共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 3 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

单位单位地址：新洲区仓埠街开源街 1 号

联系人：罗雄英

联系电话：027-89063017

第二部分 武汉市新洲区仓埠中心卫生院 2024 年单位预算 公开表

一、2024 年单位预算公开表

收支总表

单位：新洲区仓埠卫生院

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	1754.84	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1739.84	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	15.00	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	474.12
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3711.28
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	2785.73	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	355.17
		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	4540.57	本年支出合计	4540.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4540.57	支 出 总 计	4540.57

收入总表

单位：新洲区仓埠卫生院

单位：万元

单位（单位） 代码	单位（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	4540.57	4540.57	1754.84					2785.73				
208	新洲区卫生健康局	4540.57	4540.57	1754.84					2785.73				
208005	新洲区仓埠卫生院	4540.57	4540.57	1754.84					2785.73				

支出总表

单位：新洲区仓埠卫生院

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	4540.57	4540.57				
208	社会保障和就业支出	474.12	474.12				
20805	行政事业单位养老支出	474.12	474.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.08	316.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.04	158.04				
210	卫生健康支出	3711.28	3711.28				
21003	基层医疗卫生机构	3419.78	3419.78				
2100302	乡镇卫生院	3419.78	3419.78				
21011	行政事业单位医疗	291.49	291.49				
2101102	事业单位医疗	104.26	104.26				
2101103	公务员医疗补助	187.24	187.24				
221	住房保障支出	355.17	355.17				
22102	住房改革支出	355.17	355.17				
2210201	住房公积金	316.99	316.99				
2210202	提租补贴	38.18	38.18				

财政拨款收支总表

单位：新洲区仓埠卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1754.84	一、本年支出	1754.84
（一）一般公共预算拨款	1754.84	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1739.84	（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	15.00	（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	331.89
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	1174.34
（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	248.62
		（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	1754.84	支 出 总 计	1754.84

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：新洲区仓埠卫生院

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	1,754.84	1,754.84	1,724.50		
208	社会保障和就业支出	331.89	331.89	331.89		
20805	行政事业单位养老支出	331.89	331.89	331.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.26	221.26	221.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.63	110.63	110.63		
210	卫生健康支出	1,174.34	1,174.34	1,144.00		
21003	基层医疗卫生机构	946.47	946.47	916.13		
2100302	乡镇卫生院	946.47	946.47	916.13		
21011	行政事业单位医疗	227.86	227.86	227.86		
2101102	事业单位医疗	72.98	72.98	72.98		
2101103	公务员医疗补助	154.88	154.88	154.88		
221	住房保障支出	248.62	248.62	248.62		
22102	住房改革支出	248.62	248.62	248.62		
2210201	住房公积金	221.89	221.89	221.89		
2210202	提租补贴	26.72	26.72	26.72		

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1754.84	1754.84	1724.50	30.34	
04	社会保障科	1754.84	1754.84	1724.50	30.34	
208	新洲区卫生健康局	1754.84	1754.84	1724.50	30.34	
208005	新洲区仓埠卫生院	1754.84	1754.84	1724.50	30.34	

一般公共预算基本支出表

单位：新洲区仓埠卫生院

单位：万
元

单位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	1754.84	1724.50	30.34
301	工资福利支出	1627.82	1627.82	
30101	基本工资	506.62	506.62	
30102	津贴补贴	87.43	87.43	
30107	绩效工资	322.56	322.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.26	221.26	
30109	职业年金缴费	110.63	110.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.98	72.98	
30111	公务员医疗补助缴费	75.50	75.50	
30112	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
30113	住房公积金	221.89	221.89	
30199	其他工资福利支出	1.39	1.39	
302	商品和服务支出	30.34		30.34
30218	专用材料费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	15.34		15.34
303	对个人和家庭的补助	96.68	96.68	
30302	退休费	6.70	6.70	
30305	生活补助	10.29	10.29	
30307	医疗费补助	79.38	79.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：新洲区仓埠卫生院

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	

仓埠中心卫生院 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

单位：新洲区仓埠卫生院

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

仓埠中心卫生院 2024 年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：新洲区仓埠卫生院

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

仓埠中心卫生院 2024 年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

单位：新洲区仓埠卫生院

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			4,540.57	1,754.84						2,785.73	
208	新洲区卫生健康局		4,540.57	1,754.84						2,785.73	
208005	新洲区仓埠卫生院		4,540.57	1,754.84						2,785.73	
1	人员经费		2,422.13	1,724.50						697.64	
42011722208R000000591	基本工资	新洲区仓埠卫生院	723.75	506.62						217.12	
42011722208R000000593	岗位(特岗)津贴	新洲区仓埠卫生院	4.21	2.95						1.26	
42011722208R000000594	保留津贴	新洲区仓埠卫生院	9.61	6.73						2.88	
42011722208R000000596	在职人员物业补贴	新洲区仓埠卫生院	35.16	24.61						10.55	
42011722208R000000597	在职人员住房补贴	新洲区仓埠卫生院	38.18	26.72						11.45	
42011722208R000000598	交通补贴	新洲区仓埠卫生院	37.75	26.43						11.33	

42011722208R000000601	绩效工资	新洲区仓埠卫生院	460.80	322.56								138.24
42011722208R000000604	基本养老保险缴费	新洲区仓埠卫生院	316.08	221.26								94.82
42011722208R000000605	职业年金	新洲区仓埠卫生院	158.04	110.63								47.41
42011722208R000000606	基本医疗保险缴费	新洲区仓埠卫生院	104.26	72.98								31.28
42011722208R000000607	公务员医疗补助	新洲区仓埠卫生院	107.85	75.50								32.36
42011722208R000000608	失业保险缴费	新洲区仓埠卫生院	8.39	5.87								2.52
42011722208R000000609	工伤保险缴费	新洲区仓埠卫生院	2.40	1.68								0.72
42011722208R000000612	住房公积金	新洲区仓埠卫生院	316.99	221.89								95.10
42011722208R000000614	女职工卫生费	新洲区仓埠卫生院	1.99	1.39								0.60
42011722208R000000626	遗属补助	新洲区仓埠卫生院	10.29	10.29								
42011722208R000000633	退休人员医疗补助	新洲区仓埠卫生院	79.38	79.38								
42011722208R000000635	退休其他津补贴	新洲区仓埠卫生院	6.70	6.70								
42011722208R000000637	退休女职工卫生费	新洲区仓埠卫生院	0.31	0.31								
2	公用经费		2,118.43	30.34								2,088.09
42011722208Y000000171	在职人员公用	新洲区仓埠卫生院	2,085.00	15.00								2,070.00

42011722208Y000000172	离退休人员公用	新洲区仓埠卫生院	15.34	15.34							
42011722208Y000000177	三费计提	新洲区仓埠卫生院	18.09								18.09

二、单位整体支出绩效目标表

2024 年度单位整体支出绩效目标表

单位名称	新洲区仓埠中心卫生院					
填报人	罗雄英		联系电话		13007197634	
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1754.84	38.65%	2023 年	2022 年
		其他资金	2785.73	61.35%	2530.7	2408.23
		合计	4540.57		5853.11	5861.66
	支出构成	基本支出	4540.57	100.00%	5785.93	5402.68
		项目支出			498.34	535.75
		合计	4540.57		6284.27	5938.43
单位职能概述	仓埠中心卫生院创建 1957 年，是一所集医疗、预防保健、健康教育、康复、中医保健等为一体的公益一类中心卫生院。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。					
年度工作任务	继续强化居民健康档案的建立，加强健康教育；预防接种、传染病管理及高血压和糖尿病等慢性病、重性精神疾病的管理；儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、卫生监督协管等					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	<p>目标 1：承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务</p> <p>目标 2：提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划</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，稳步提高全人群职业健康素养；</p> <p>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；</p> <p>目标 3：推进健康建设，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:	承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务				
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	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	计划依据
		数量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	计划依据
		质量指标	高血压患者规范管理	≥61%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	居民健康档案合格率	合格	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划依据
长期目标 2:	提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划				
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	适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%	计划依据
		质量指标	国家免疫规划接种覆盖率	≥90%	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥90%	计划依据
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	100%	计划依据

		质量指标	村卫生室服务能力	持续提升	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	村卫生室工作人员素质	持续提升	计划依据		
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	计划依据		
	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%	计划依据		
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	组织开展职业病防治工作质量管理活动	≥1次	≥1次	≥1次	计划依据
		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	50家	50家	50家	计划依据
		质量指标	职业病年度监测项目完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
	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	计划依据
		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	计划依据
	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%	计划依据

年度目标 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。						
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	全年完成精神病病例筛查与诊断	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
质量指标		严重精神障碍患者健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据	
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%	计划依据	
年度目标 3:	推进健康建设，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	
				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%	计划依据
		数量指标	新生儿疾病筛查人数	97%	97%	97%	计划依据
		数量指标	免费新生儿听力筛查	92%	92%	92%	计划依据
		数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力筛查	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据
质量指标	追踪随访率达到100%	100%	100%	100%	计划依据		
质量指标	完成目标值	完成目标值	完成目标值	完成目标值	计划依据		

	效益指标	社会效益指标	提高出生人口健康质量	稳定提高	稳定提高	稳定提高	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众知晓率、满意度				计划依据

备注：1.“整体绩效目标”：请结合单位职能、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、单位项目绩效目标表（一项一表）

本单位 2024 年无预算项目

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位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。