

# 武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 滨湖街社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 滨湖街社区卫生服务中心 2023 年部门预算表

- 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（分功能科目、分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

## 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 滨湖街社区卫生服务中心 2023 年部门预算情况

#### 说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 滨湖街社区卫生服务中心概况

### 一、部门主要职能

滨湖街社区卫生服务中心为非营利性一级甲等医院，始建于1972年，先核定床位10张，开设了预防保健科、全科医疗科、妇产科（妇科专业、计划生育专业）、康复医学科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科，为周边居民提供医疗服务，标准化公共卫生科按照《国家基本公共卫生服务规范》可为辖区居民免费提供13项服务内容：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滨湖街社区卫生服务中心部门预算包括：滨湖街社区卫生服务中心本级预算和所属单位预算。

纳入卫生健康局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：滨湖街社区卫生服务中心本级

### 三、部门人员构成

滨湖街社区卫生服务中心总编制人数25人，在职实有人数

22 人，离退休人员 7 人。

## 第二部分 滨湖街社区卫生服务中心 2023 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

……

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表1			
收支总表			
部门/单位:		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	748.25	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	150.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	915.25
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	17.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	915.25	本年支出合计	915.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	915.25	支 出 总 计	915.25
备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。			

表2

## 收入总表

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	915.25	915.25	748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	915.25	915.25	748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037008	武汉东湖新技术开发区滨湖街	915.25	915.25	748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出汇总表

部门/单位：	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	915.25	566.91	348.34			
210	卫生健康支出	915.25	566.91	348.34			
21003	基层医疗卫生机构	805.99	566.91	239.08			
2100301	城市社区卫生机构	768.81	566.91	201.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支	37.18	0.00	37.18			
21004	公共卫生	109.26	0.00	109.26			
2100401	疾病预防控制机构	1.76	0.00	1.76			
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处	65.50	0.00	65.50			
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	748.25	一、本年支出	748.25
（一）一般公共预算拨款	748.25	（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	
		（八）卫生健康支出	748.25
		（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	
		（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	748.25	支 出 总 计	748.25

一般公共预算支出表

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	748.25	566.91	566.91	0.00	181.34
210	卫生健康支出	748.25	566.91	566.91	0.00	181.34
21003	基层医疗卫生机构	638.99	566.91	566.91	0.00	72.08
2100301	城市社区卫生机构	601.81	566.91	566.91	0.00	34.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.18	0.00	0.00	0.00	37.18
21004	公共卫生	109.26	0.00	0.00	0.00	109.26
2100401	疾病预防控制中心	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.50	0.00	0.00	0.00	65.50
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

部门/单位：

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/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	748.25	566.91	566.91		181.34
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	748.25	566.91	566.91		181.34
037008	武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服	748.25	566.91	566.91		181.34

附表4-6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	566.91	566.91	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>527.29</b>	<b>527.29</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	90.09	90.09	0.00
30102	津贴补贴	23.98	23.98	0.00
30103	奖金	148.39	148.39	0.00
30107	绩效工资	71.55	71.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	36.52	0.00
30109	职业年金缴费	18.26	18.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72	39.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	0.00
30113	住房公积金	54.79	54.79	0.00
30199	其他工资福利支出	40.33	40.33	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.62</b>	<b>39.62</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	27.58	27.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.04	12.04	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：	“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	

无一般公共预算“三公”经费支出表。

表8

## 政府性基金预算支出表

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

部门/单位：

单位：万元

无政府性基金预算

表9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：	科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

单位：万元

无国有资本经营预算支

表10

## 项目支出表

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		
			348.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局		348.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00
037008	武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心		348.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00
31	本级支出项目		348.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00
42010823037T0000000143	事业收入	武汉东湖新技术开发区滨湖街	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42010823037T0000000144	往来可用资金(增量)-老	武汉东湖新技术开发区滨湖街	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
42010823037T0000000150	下属二级单位运行补助经	武汉东湖新技术开发区滨湖街	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T0000000152	公共卫生专项经费-疫情	武汉东湖新技术开发区滨湖街	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T0000000154	基层医疗卫生机构专项经	武汉东湖新技术开发区滨湖街	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T0000000160	基层医疗卫生机构专项经	武汉东湖新技术开发区滨湖街	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T0000000165	公共卫生专项经费-基本	武汉东湖新技术开发区滨湖街	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T0000000167	公共卫生专项经费-其他	武汉东湖新技术开发区滨湖街	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T0000000170	公共卫生专项经费	武汉东湖新技术开发区滨湖街	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T0000000215	公共卫生专项经费-疫苗	武汉东湖新技术开发区滨湖街	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位:万元

部门/单位:

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 20 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉东湖新技术开发区卫生健康局					
填报人	刘露	联系电话	67880401			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	
					2022 年	
	收入 构成	财政拨款				19030
		财政专户管理资金				0
		单位资金				9603
		合 计				28633
	支出 构成	人员类项目支出				10550.01
运转类项目支出				6870.49		
特定目标类项目支出				11212.5		
合 计				28633		
部门职能 概述	<p>1.负责拟订和实施卫生健康事业发展、医院及其他医疗卫生机构建设发展的规划和政策，优化卫生健康资源配置，建设健康光谷；</p> <p>2.负责公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作，组织开展传染病监测、预警和防治工作，建立健全卫生健康综合监督体系。负责食品安全风险监测评估工作，及时向市场监管部门等通报食品检验和安全风险监测评估有关信息；</p> <p>3.负责医疗救助和公共卫生应急工作，预防控制突发公共卫生事件，承担各类突发公共事件的医疗卫生救援工作；</p> <p>4.负责卫生健康领域的行业监管和行政执法工作，监督管理医疗机构、医疗服务行业以及卫生健康专业技术人员，依法查处违法违规行为；</p> <p>5.负责推进深化医药卫生体制改革工作，探索“互联网+医疗”“互联网+健康”等多种新型卫生健康服务模式；</p> <p>6.负责计划生育和爱国卫生工作。负责卫生健康宣传、教育和促进工作。负责指导红十字会工作；</p> <p>7.负责促进中医药事业健康发展，监督管理中医药行业；</p> <p>8.负责老龄工作，做好老年健康服务和医养结合工作；</p> <p>9.负责公费医疗管理工作；</p> <p>10.承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					
年度工作 任务	1.逐步完善医疗卫生体系，扶持医疗卫生服务机构的发展，负责落实年度基本公共卫生服务项目的主要工作目标，推动建立居民健康档案和一卡通体系，加强对医疗行业的监管，实现疾病的防控结合。					

<p>2.落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶助政策。建立托育机构健康检查制度，开展儿童定期健康检查工作，开展老年健康服务工作。</p> <p>3.做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作，做好疫情防控工作。</p> <p>4.落实卫生健康宣传、教育和促进工作，做好文明城市、社会心理服务体系建设和示范区建设，区级基层特色科室创建等工作。</p> <p>5.着力抓好党建工作，保持党员先进性，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	卫生健康局业务管理经费	特定目标类	125.3	125.3	机关业务管理经费
	下属二级单位运行补助经费	特定目标类	510.02	510.02	社区卫生服务中心水电、安保补助
	基层医疗卫生机构专项经费	特定目标类	966.84	966.84	社区卫生服务中心医疗补助
	公共卫生专项经费	特定目标类	23540	23540	基本公卫、妇幼保健、疾病防控、疫情防控
	医疗保障专项经费	特定目标类	2534	2534	居民医保、医疗救助
	计划生育事务专项经费	特定目标类	652	652	计生奖励、慰问
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标 1: 提档升级社区基层医疗卫生机构，加强区级疾控机构能力建设，推进光谷疾控中心级 P2 实验室建设，促进公共卫生数字化发展。		目标 1: 提档升级社区基层医疗卫生机构，完成年度公共卫生服务项目的主要工作目标。		
	目标 2: 加强妇幼和老年健康工作，有序拓展全周期健康服务。支持发展医养融合机构、婴幼儿照护服务机构。		目标 2: 落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶助政策。建立托育机构健康检查制度，开展儿童定期健康检查工作，开展老年健康服务工作。		
	目标 3: 建立健全卫生健康综合监督体系，完善重大疫情救治机制，完善急救中心及分中心体系。		目标 3: 做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作，做好疫情防控工作。		
	目标 4: 充分发挥医疗救助和城乡居民大病保险的制度效能，不断提高医疗保障水平。		目标 4: 做好年度医疗救助和城乡居民大病保险工作。		

	目标 5: 巩固完善国家卫生城市建设长效机制, 不断深化健康武汉建设。		目标 5: 开展爱国卫生活动, 建设社会心理服务体系示范区, 创建 2 家区级基层特色科室。			
	目标 6: 加强党建工作, 在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用; 加强法治建设, 维稳控稳, 保障居民生命安全与财产安全。		目标 6: 着力抓好党建工作, 加强基层党员队伍建设, 保持党员先进性; 加强法治建设, 维稳控稳, 保障居民生命安全与财产安全。			
长期目标 1:	提档升级社区基层医疗卫生机构, 加强区级疾控机构能力建设, 推进光谷疾控中心级 P2 实验室建设, 促进公共卫生数字化发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务补助标准	不超过文件标准	行业标准	
	产出指标	数量指标	公共卫生服务人数	区内常住人口	行业标准	
			公共卫生服务任务完成率	100%	计划数据	
			全民健康信息化平台覆盖率	100%	计划数据	
			社区卫生服务中心补贴拨付率	100%	计划数据	
			基药配备品种数量占比	≥60%	行业标准	
			质量指标	每万名居民拥有全科医生数	≥2 人	行业标准
				社区卫生服务中心门诊患者年增长率	≥10%	计划数据
	效益指标	社会效益	政策知晓率	≥90%	计划数据	
			年度基本公卫项目市级考核得分	≥85 分	行业标准	
			纠纷处理办结率	≥90%	历史数据	
			区级公共卫生服务能力	提升	计划数据	

		提升			
		重大安全生产及重大突发事件发生率	0		历史数据
		保障 P2 实验室正常运行	正常运行		计划数据
		保障新中心正常运转	正常运行		计划数据
		提升基层医疗机构智能化水平	持续提高		计划数据
		提高就医便捷性	提高		计划数据
	可持续发展影响	持续为辖区居民提供基本公共卫生服务	持续		计划数据
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		计划数据
长期目标 2:	加强妇幼和老年健康工作，有序拓展全周期健康服务，支持发展医养融合机构、婴幼儿照护服务机构。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	幼儿入园体检补贴	不超过标准	行业标准
			幼儿在园体检补贴	不超过标准	行业标准
			生育三孩育儿补贴	按照政策标准执行	行业标准
			托位补贴标准	按照政策标准执行	行业标准
			乳腺癌筛查药具管理	50 元/人 5 万元/年	行业标准 计划数据
	产出指标	数量指标	计划生育奖励、扶助政策落实到位率	100%	计划数据

			适龄妇女“两癌”免费检查任务完成率	100%	计划数据
			孕妇无创产前基因检测任务完成率	100%	计划数据
			入园入托体检完成率	100%	计划数据
			新生儿疾病筛查任务完成率	100%	计划数据
			生育三孩育儿补贴发放到位率	100%	计划数据
			托位补贴发放到位率	100%	计划数据
			65周岁以上老年人体检完成率	100%	计划数据
		质量指标	出生统计准确率	≥95%	计划数据
			补贴发放对象准确率	100%	计划数据
			补贴发放金额准确率	100%	计划数据
			孕产妇死亡率	≤10/10万	行业标准
			婴儿死亡率	≤3‰	历史标准
			剖宫产率	同比下降	计划数据
			免费婚前医学检查覆盖率	≥80%	计划数据
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	计划数据
			新生儿听力筛查率	≥90%	计划数据

			药具“新五进”覆盖率	≥95%	计划数据
		时效指标	二孩及以上孕情上报及时率	≥60%	计划数据
	效益指标	社会效益	出生人口性别比	≤112	计划数据
			出生缺陷发生率	≤0.95%	行业标准
			减轻三孩家庭生活负担	有减轻	计划数据
			提高托位数量	较上年提高	计划数据
		提高老年人健康水平和生活质量	逐年提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度	计划生育、妇幼、老年人健康服务工作满意度	≥95%	计划数据	
长期目标 3:	建立健全卫生健康综合监督体系，完善重大疫情救治机制，完善急救中心及分中心体系。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	核酸检测次均费用	不高于省医保局核酸检测项目定价标准	行业标准
			急救站点日常运营费用补助	不超过文件标准	行业标准
			高新区临时大型活动的医疗保障经费	0.4 万元/场	行业标准
	产出指标	数量指标	卫生应急物资储备完成率	100%	计划数据
			核酸检测人次任务完成率	100%	计划数据
			紧急医学救	100%	计划数据

			援队组建完成率		
			高新区临时大型活动提供医疗保障完成率	100%	计划数据
			重大传染病等疫情应急消杀处置完成率	100%	计划数据
			国抽双随机卫生检测率	100%	计划数据
			省(市)专项抽检卫生检测率	100%	计划数据
			预防接种疫苗接种完成率	100%	计划数据
			肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	≥95%	计划数据
			严重精神障碍患者报告患病率	≥4.0‰	计划数据
			食品安全风险监测任务完成率	100%	计划数据
			尘肺病专项调查、企业现状调查和专项监测、评估完成率	100%	计划数据
			高温中暑、农药中毒、职业病(疑似职业病)报告率和善后处置率	100%	计划数据
		质量指标	突发公共卫生事件规范处置率	100%	计划数据

			核酸检测机构均具备新冠病毒核酸检测技术	是	行业标准	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	计划数据	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	计划数据	
		时效指标	检测结果反馈及时率(24小时内完成检测并上传结果)	100%	行业标准	
			临时大型活动医疗保障及时率	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	降低突发事件影响范围和危害	降低	计划数据	
			平均急救呼叫满足率	≥96%	计划数据	
			保障疫情防控指挥部正常运行	正常运行	计划数据	
			全年无重大疫情发生	无	计划数据	
		可持续影响指标	持续维护全区人民群众身心健康	持续	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	计划数据	
	长期目标 4:	充分发挥医疗救助和城乡居民大病保险的制度效能，不断提高医疗保障水平。				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		成本指标	经济成本指标	困难群众报销医疗费标准	按政策标准执行	行业标准
			数量指标	街道困难群	100%	计划数据

	质量指标	众医疗救助 资金发放率				
		城乡居民基本 医疗保险 覆盖率		100%	计划数据	
		符合政策困 难人员的参 保覆盖率		100%	计划数据	
		医疗保险补 助标准合规 率		100%	计划数据	
		医疗保险补 助发放准确 率		100%	计划数据	
		救助对象合 规率		100%	计划数据	
	时效指标	“一站式”即 时结算覆盖 地区		不低于上年	历史标准	
	效益 指标	社会效益	降低困难群 众医疗费负 担		降低	计划数据
		可持续发 展影响	不断提高医 疗保障体系 和健全社会 救助体系		持续	计划数据
	满意 度 指标	服务对象 满意度	医疗救助对 象满意度		≥90%	计划数据
长期目标 5:	巩固完善国家卫生城市建设长效机制，不断深化健康武汉建设。					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依 据	
	成本 指标	经济成本 指标	武昌医院开 展专业心理 服务	不超过合同金额	行业标准	
			社会心理服 务人才培养	15 万/人	行业标准	
	产出 指标	数量指标	国家卫生城 市建设第三 方评估次数	≥6 次/年	计划数据	
心理坐诊完			100%	计划数据		

	质量指标	成率				
		暗访监督合格率	100%	历史数据		
		高新区整体卫生水平达标	国家卫生城市标准	行业标准		
	时效指标	病媒生物监测结果上报及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益	提高全市国家卫生城市建设评估排名	提高	历史数据	
			减少病媒生物所致传染病的流行和发生	减少	计划数据	
			降低儿童青少年近视发生率	每年降低 0.5%	计划数据	
			提高居民健康意识	是	计划数据	
		生态效益	四害密度得到有效控制	达到国家卫生城市 C 级别标准	行业标准	
		可持续发展影响	持续推进健康促进型社会建设	持续	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	计划数据
	长期目标 6:	加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标		数量指标	“十百千”党建行动任务完成率	100%	计划数据	
			信访事项办结率	100%	计划数据	
质量指标	重大负面舆	0	历史标准			

			情处置不及时数				
			党建评选	合格及以上	计划数据		
			辖区卫生健康行业安全生产责任事故	0	计划数据		
			信访事项满意率	≥95%	计划数据		
			重点信访案件化解率	≥95%	计划数据		
			赴京到省上访	0	计划数据		
			效益指标	社会效益	扩大党建工作影响力	发挥基层党建带头作用	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	计划数据			
年度目标 1:	提档升级社区基层医疗卫生机构，完成年度公共卫生服务项目的主要工作目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务补助标准	不超过文件标准	不超过文件标准	不超过文件标准	行业标准
	产出指标	数量指标	公共卫生服务人数	区内常住人口	区内常住人口	区内常住人口	计划数据
			公共卫生服务任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			全民健康信息化平台覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			社区卫生服务中心补贴拨付率	100%	100%	100%	计划数据
			基药配备品种数量占比	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
	质量指标	每万名居民	≥2人	≥2人	≥2人	行业标准	

			拥有全科医生数				
			社区卫生服务中心门诊患者年增长率	≥10%	≥10%	≥10%	行业标准
效益指标	社会效益		政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			年度基本公卫项目市级考核得分	≥85分	≥85分	≥85分	行业标准
			纠纷处理办结率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
			区级公共卫生服务能力提升	提升	提升	提升	计划数据
			重大安全生产及重大突发事件发生率	0	0	0	历史数据
			保障P2实验室正常运行	/	/	正常运行	计划数据
			保障新中心正常运转	/	/	正常运转	计划数据
			提升基层医疗机构智能化水平	提升	提升	提升	计划数据
			提高就医便捷性	提高	提高	提高	计划数据
		可持续发展影响	持续为辖区居民提供基本公共卫生服务	持续	持续	持续	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 2:	落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶助政策，建立托育机构健康检查制度，开展儿童定期健康检查工作。开展老年健康服务工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2021年	2022年			

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	幼儿入园体检补贴	/	/	不超过标准	行业标准
			幼儿在园体检补贴	/	/	不超过标准	行业标准
			生育三孩育儿补贴	/	/	1万元/人·年	行业标准
			托位补贴标准	/	/	1200元/个·年	行业标准
			乳腺癌筛查	50元/人	50元/人	50元/人	行业标准
	产出指标	数量指标	计划生育奖励、扶助政策落实到位率	100%	100%	100%	计划数据
			适龄妇女“两癌”免费检查任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			孕妇无创产前基因检测任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			生育三孩育儿补贴发放到位率	/	/	100%	计划数据
			托位补贴发放到位率	/	/	100%	计划数据
			65周岁以上老年人体检完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	出生统计准确率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			补贴发放对象准确率	100%	100%	100%	计划数据
			补贴发放金额准确率	100%	100%	100%	计划数据
孕产妇死亡	≤10/10万		≤10/10	≤10/10	计划数据		

			率		万	万	
			婴儿死亡率	≤3‰	≤3‰	≤3‰	计划数据
			剖宫产率	同比下降	同比下降	同比下降	计划数据
			免费婚前医学检查覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			新生儿听力筛查率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			药具“新五进”覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益	出生人口性别比	≤112	≤112	≤112	计划数据
			出生缺陷发生率	≤0.95%	≤0.95%	≤0.95%	行业标准
			减轻三孩家庭生活负担	/	/	有减轻	计划数据
			提高托位数量	/	/	较上年提高	计划数据
			提高老年人健康水平和生活质量	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	计划生育、妇幼、老年健康服务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 3:	做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作，做好疫情防控工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021年	2022年					
成本指标	经济成本指标	自动体外除颤器单价	/	/	1.7万元	行业标准	
		核酸检测次均费用	不高于省医保局核酸检测项目定价标准	不高于省医保局核酸检测项目定价	不高于省医保局核酸检测项目定价	行业标准	

					标准	标准	
产出 指标	数量指标	卫生应急物资储备完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		新增自动体外除颤器数量	/	/	230台		计划数据
		核酸检测人次任务完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		紧急医学救援队组建完成率	/	/	100%		计划数据
		高新区临时大型活动提供医疗保障完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		重大传染病等疫情应急消杀处置完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		国抽双随机卫生检测率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		省(市)专项抽检卫生检测率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		预防接种疫苗接种完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		严重精神障碍患者报告患病率	≥4.0‰	≥4.0‰	≥4.0‰	≥4.0‰	计划数据
		食品安全风险监测任务完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		尘肺病专项调查、企业现	100%	100%	100%	100%	计划数据

			状调查和专项监测、评估完成率					
			高温中暑、农药中毒、职业病(疑似职业病)报告率和善后处置率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标		突发公共卫生事件规范处置率	100%	100%	100%	计划数据
				设备验收合格率	/	/	100%	计划数据
				AED 点位规范率	/	/	≥90%	计划数据
				全年无重大疫情发生	无	无	无	计划数据
				艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
				严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
				社会效益指标	降低突发事件影响范围和危害	降低	降低	降低
		可持续影响指标	持续维护全区人民群众身心健康	持续	持续	持续	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
年度目标 4:	做好年度医疗救助和城乡居民大病保险工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
	2021 年	2022 年						
成本指标	经济成本指标	困难群众报销医疗费标准	按政策标准执行	按政策标准执行	按政策标准执行	行业标准		
	数量指标	街道困难群	100%	100%	100%	计划数据		

	质量指标	众医疗救助资金发放率					
		城乡居民基本医疗保险覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
		符合政策困难人员的参保覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
		医疗保险补助标准合规率	100%	100%	100%	计划数据	
		医疗保险补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据	
		救助对象合规率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	不低于上年	不低于上年	历史标准
	效益指标	社会效益	降低困难群众医疗费负担	降低	降低	降低	计划数据
		可持续发展影响	不断提高医疗保障体系和健全社会救助体系	持续	持续	持续	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	医疗救助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 5:	完成健康武汉 2023 年主要目标任务，开展社会心理服务体系示范区建设，创建 2 家区级基层特色科室。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
			创卫第三方暗访评估	/	37.5 万元	40 万元	行业标准
		武昌医院开展专业心理服务	/	/	30 万/年	行业标准	
		区级特色科	/	/	15 万/个	行业标准	

			室补助标准				
产出 指标	数量指标	国家卫生城市建设第三方评估次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据	
		心理坐诊完成率	/	/	48次	计划数据	
		创建区级基层特色科室数量	/	/	2家	计划数据	
	质量指标	暗访监督合格率	100%	100%	100%	历史数据	
		高新区整体卫生水平达标	国家卫生城市标准	国家卫生城市标准	国家卫生城市标准	行业标准	
		区级基层特色科室验收合格率	/	/	100%	计划数据	
	时效指标	病媒生物监测结果上报及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益 指标	社会效益	提高全市国家卫生城市建设评估排名	提高	提高	提高	计划数据
			减少病媒生物所致传染病的流行和发生	减少	减少	减少	计划数据
			降低儿童青少年近视发生率	/	/	较上年降低0.5%	计划数据
提高居民健康意识			是	是	是	计划数据	
生态效益		四害密度得到有效控制	达到国家卫生城市C级别标准	达到国家卫生城市C级别标准	达到国家卫生城市C级别标准	行业标准	
可持续发展影响		持续推进健康促进型社会建设	持续	持续	持续	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
年度目标 6:	着力抓好党建工作，加强基层党员队伍建设，保持党员先进性；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				2021年	2022年				
	产出指标	数量指标	“十百千”党建行动任务完成率	100%	100%	100%	计划数据		
			信访事项办结率	100%	100%	100%	计划数据		
		质量指标	重大负面舆情处置不及时数	0	0	0	历史标准		
			党建评选	合格及以上	合格及以上	合格及以上	计划数据		
			辖区卫生健康行业安全生产责任事故	0	0	0	计划数据		
			信访事项满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		
			重点信访案件化解率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		
			赴京到省上访	0	0	0	计划数据		
			效益指标	社会效益	扩大党建工作影响力	发挥基层党建带头作用	发挥基层党建带头作用	发挥基层党建带头作用	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 14 日

单位：万元

项目名称	下属二级单位运行补助费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心
项目负责人	何进宜 王露	联系电话	87978810
单位地址	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处中屋田街 76 号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1.根据《市财政局、市卫生和计划生育委员会关于 2016 年基本公共卫生服务财政分级负担的通知》（武财社〔2016〕947 号），省卫生计生委、省政厅《关于转发国家卫生计生委、财政部、国家中医药管理局〈关于做好 2016 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知〉的通知》（鄂卫生计生通〔2016〕74 号）、《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（武政规〔2018〕13 号）、《四部门关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2019〕113 号）等文件要求，重点支持公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、医疗保障服务能力建设、中医药事业传承与发展以及其他医改相关工作，规范和加强医疗服务和保障能力；</p> <p>2.中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作实施办法》的通知（武新发〔2018〕64 号）；</p> <p>3.《关于东湖高新区卫生健康系统事业单位 2021 年面向社会公开招聘事业编工作人员的签报》领导签批意见；《关于东湖高新区卫生健康系统事业单位 2021 年面向社会专项公开招聘事业编工作人员的签报》领导签批意见。</p> <p>4.根据《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发〔2002〕82 号）、中办发〔2003〕29</p>		

	号文、省委办公厅 省政府办公厅《进一步解决部分企业军转干部生活困难问题的补充通知》（鄂办发〔2003〕58号）等文件，负责发放转业士官各项待遇。				
项目实施方案	<p>1.社区卫生服务中心物业水电补助、安保费：预算资金下达后，基于医院运行情况，按照均衡补助、适当差异原则分配预算资金并下拨至相关社区卫生服务中心；</p> <p>2.滨湖社区卫生服务中心运转费：待预算资金批复后，年初一次性补助；</p> <p>3.离退休慰问经费：待预算资金批复后一次性上线到各单位，按人员分配到所属7家公立卫生服务中心，由各中心自行安排；</p> <p>4.三支一扶经费：按照上级部门要求为卫生健康局直属事业单位龙泉街社区卫生服务中心招聘2名、左岭街社区卫生服务中心1名、佛祖岭社区卫生服务中心1名，九峰街社区卫生服务中心1名、花山街社区卫生服务中心1名共6名三支一扶身份的卫生专业技术人员，按照三支一扶相关政策，将经费拨付至社区卫生服务中心，由中心保障人才待遇，按月支出该人员工资待遇。</p> <p>5.保障转业士官工资待遇发放到位。</p>				
项目总预算	29	项目当年预算		29	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021年预算25.98万元，2022年预算25.94万元； 当年预算变动情况：预算持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			29	
	一般公共预算财政拨款			29	
	其中：申请当年预算拨款			29	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
滨湖社区卫生服务	滨湖社区卫生服务	505-对事业单位经	25	用于13个聘用人员人均五险一金约2.2万/年；29个公卫人员人	

中心运转经费	中心运转经费	常性补助		均 40%绩效为 3.3 万/年，补贴金额与上一年度持平，参考上年度预算，确定本年度预算为 25 万元	
人才引进经费	人才引进费	501-机关工资福利支出	4	结合人才引进需求情况，初级岗位 1 人*4 万元/人，确定本年度预算为 4 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
办公设备		1		20	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为辖区内常住居民提供各项医疗和公共卫生服务，通过对政府办基层医疗机构进行补贴，确保基层医疗机构长期、平稳、安全运行，减轻基层卫生组织的负担，加强医疗卫生事业队伍建设，促进提高基层医疗机构整体服务水平，提升辖区内常住居民享有医疗、公共卫生服务水平。			
年度绩效目标 1		保障社区卫生服务中心物业水电补助、安保费及时发放到位，保障滨湖社区卫生服务中心运转，组织离退休人员慰问，完成人才引进、全科订单生培养等队伍建设工作，确保基层医疗机构长期、平稳、安全运行。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	离退休慰问	不超过慰问标准	行业标准
			人才引进工资福利	中级岗位 8 万元/人，初级岗位 4 万元/人	行业标准
		社会成本指标	.....		
			生态环境成本指标	.....	
	产出指标	数量指标	人才引进工资福	中级岗	行业标准

			利	位 8 万元/人， 初级岗位 4 万元/人				
			人才引进工资福利	中级岗位 8 万元/人， 初级岗位 4 万元/人	行业标准			
			质量指标	引进人才年度考核评级	良及以上	历史数据		
			时效指标	.....				
			经济效益指标	.....				
	效益指标	社会效益指标	补贴的公立社区卫生服务中心正常运转	持续运营	计划数据			
			重大安全生产及重大冲突事件发生率	0	历史数据			
		生态效益指标	.....					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%			
	长期绩效目标 2	.....						
	<b>年度绩效目标表</b>							
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	离退休慰问	不超过慰问标准	不超过慰问标准	不超过慰问标准	行业标准	
			人才引进	中级岗位 8 万	中级岗位 8 万	中级岗位 8 万元	行业标准	

			工资福利	元/人， 初级岗位 4 万 元/人	元/人， 初级岗位 4 万 元/人	/人，初级 岗位 4 万 元/人	
		社会成本 指标	.....				
			.....				
		生态环境 成本指标	.....				
	.....						
	产出指标	数量指标	引进人才 安置费发 放人数	30 人	18 人	18 人	计划 数据
			离退 休人员 慰问覆 盖率	100%	100%	100%	计划 数据
		质量指标	引进人才 年度考核 评级	/	良及 以上	良及 以上	历史 数据
			.....				
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	引进人才 年度考核 评级	/	良及 以上	良及 以上	历史 数据
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众 满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划 数据
	年度绩效目 标 2	.....					

表 12-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 14 日

单位：万元

项目名称	城市社区卫生机构 专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区滨湖街社区卫 生服务中心
项目负责人	何进宜 王露	联系电话	87978810
单位地址	武汉东湖新技术开 发区滨湖街道办事 处中屋田街 76 号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1.根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70号）等文件和工作安排，继续推进分级诊疗制度建设和试点。</p> <p>2.根据《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（武政规〔2018〕13号）、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》、《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》、《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》、《四部门关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》等文件和工作安排，支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。</p> <p>3.根据《关于加强医疗责任保险工作的意见》（国卫医发〔2014〕42号）、《市卫生计生委关于推进公立医院医疗责任险工作的通知》（武卫生计生通〔2015〕20号）、《关于印发湖北省基层医疗卫生机构医疗责任保险制度实施办法的通知》（鄂卫生计生发〔2013〕3号）等相关文件，加大对医疗责任保险的支持，确保医疗责任保险充分发挥医疗风险分担作用。</p> <p>4.根据《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（武政规〔2018〕13号）和东湖高新区《关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案》等文件精神，完</p>		

	<p>善财政补偿政策，为武汉未来科技城龙山创新园社区卫生服务站运行提供支持，为政府办社区卫生服务中心聘用人员提供支持。</p> <p>5.根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市开展全国精神卫生综合管理试点工作实施方案的通知》（武政办〔2015〕129号）、《市卫生计生委关于印发武汉市精神障碍患者康复机构运行细则的通知》（武卫生计生〔2017〕35号）等相关文件，开展精神障碍人群的社区康复工作，开展精神卫生工作的培训、宣传以及精神患者的医疗救治工作。</p>		
项目实施方案	<p>1.三级医院或二甲以上医院知名专家定期到社区卫生服务中心坐诊、查房、带教、指导，年终将根据评分表对专家进行打分。</p> <p>2.10家社区卫生服务中心实行基药制度，基药占比超60%，财政对于实行基药政策的社区卫生服务中心施行政策补助。</p> <p>3.每年续保责任险时，由保险公司核定下一年参保信息（床位数、医护人员数），区卫健局按保费的50%补助政府办社区卫生服务中心，由社区卫生服务中心直接购买责任险。</p> <p>4.2020年底成立的未来科技城服务站现已高效规范运行，2023年将继续开展新冠病毒核酸检测和新冠疫苗接种服务。由区卫健局为该站人员、房租、水、电、空调、物业、设备维修维护经费提供补助。</p> <p>5.由区卫健局为7家政府办社区卫生服务中心提供聘用人员补助，补助资金年初一次性拨付给各中心。</p> <p>6.保障花山阳光驿站的正常运转，发放工作人员工资及社保，提供学员用餐，聘请专家培训指导，购买学习用品等；在全区范围内开展精神卫生工作的培训、宣传以及精神患者送医救治等工作。</p>		
项目总预算	5.9	项目当年预算	5.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算31.02万元、2022年项目预算21.13万元、2023年项目预算5.9万元，比上年减少15.23万元，主要是减少村卫生室的基药补助及医疗责任险。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.9
	一般公共预算财政拨款		5.9
	其中：申请当年预算拨款		5.9
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
分级诊疗	医院专家定期到社区卫生服务中心坐诊、查房、带教	505-对事业单位经常性补助	2.3	随着分级诊疗的推进，辖区内社区卫生服务中心分级诊疗下沉专家坐诊频次增加，暂以增长10%进行测算， $31.2 \text{万} \times 110\% = 34.4 \text{万}$ 。	
基本药物补助	10家社区卫生服务中心实行基药制度和药品加成销售	505-对事业单位经常性补助	2.5	2021 我区财政下拨 10 家社区卫生服务中心的基药补助按服务人口 63.92 万计算，基药补助为 75 万。2022 年，根据最新的 10 家中心服务人口数，为 101.61 万人，区级基药补助仍给予 75 万元补助，今年申请保持预算不变。	
医疗责任险	续保医疗责任、医疗场所、医疗意外险	505-对事业单位经常性补助	1.1	预计 2023 年各社区卫生服务中心床位和医务人员数量有增加，经测算，2023 年投保床位数 325 床，每个床位保费 350 元，医护人员数 518 人，每人保费 691 元，医疗主险保费： $325 \times 350 + 518 \times 691 = 471688$ 元；附加医疗场所意外医疗保费 133251.88 元；总保费：医责+医疗场所+医疗意外保费合计：604939.88 元。区财政补助 50%，即 30.3 万补助给社区卫生服务中心	
项目采购					
品名	数量	金额			
/	/	/			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	开展全区公共卫生管理、医疗护理工作，提升卫生医疗质量和服务质量，做好卫生医疗保障管理与服务工作，促进区卫生				

	健康工作有序开展。				
....					
年度绩效目标 1	通过支持城市社区卫生机构开展分级诊疗、实施国家基本药物制度、实施医疗责任保险制度，补助未来科技城服务站持续运行，补助政府办社区卫生服务中心聘用人员，维持阳光驿站运行，提升城市社区卫生机构服务能力，实现“保基本、强基层、建机制”的医改目标，更好满足广大群众日益增长的健康需求。				
....					
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	邀请坐诊专家经费	按照政策标准执行	计划数据
		社会成本指标			
			....		
		生态环境成本指标			
	....				
	产出指标	数量指标	开展分级诊疗试点医疗机构数	4家	计划数据
			社区卫生服务中心基药制度施行率	100%	计划数据
		质量指标	未来科技城服务站正常运行	正常运行	计划数据
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	....		
		社会效益指标	社区卫生服务中心门诊患者年增	≥10%	计划数据

			长率					
			基药配备品种数量占比	≥60%	行业标准			
			生态效益指标					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	未来科技城服务站患者满意度	≥95%	计划数据			
长期绩效目标 2	.....							
<b>年度绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	邀请坐诊专家经费	按照政策标准执行	按照政策标准执行	按照政策标准执行	计划数据	
		社会成本指标	.....					
		生态环境成本指标	.....					
		.....						
	产出指标	数量指标	开展分级诊疗试点医疗机构数		4家	4家	4家	计划数据
			社区卫生服务中心实施基药制度机构数		10家	10家	10家	计划数据
			.....					
			.....					

		质量指标	未来科技城服务站正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划数据
		.....					
		时效指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区卫生服务中心门诊患者增长率	≥10%	≥10%	≥20%	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	未来科技城服务站患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	年度绩效目标 2	.....					

表 12-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 14 日

单位：万元

项目名称	其他基层医疗卫生机构专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心
项目负责人	何进宜 王露	联系电话	87978810
单位地址	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处中屋田街 76 号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1.根据《关于落实村卫生室运行财政补助政策的通知》（鄂财社发〔2013〕62号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市进一步加强村卫生室和乡村医生隐伍建设实施方案的通知》（武政办〔2016〕99号）、《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2019〕113号）、《关于印发湖北省基层医疗卫生机构医疗责任保险制度实施办法的通知》（鄂卫生计生发〔2013〕3号）、《关于加强医疗责任保险工作的意见》（国卫医发〔2014〕42号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》（武政办〔2021〕140号）等文件和工作安排，保障农村卫生工作正常进行，给予村卫生室运行补助、基药补助、医疗责任险补助，给予医疗纠纷调解帮助。</p> <p>2.根据《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》（国卫办医发〔2017〕32号）、《医疗废物管理条例》（国务院令380号）等文件要求，及时将医疗废弃物交由医疗废弃物处置单位集中处置。</p> <p>3.根据武汉东湖新技术开发区管委会内部公文处理笺《关于向水质检测单位支付工作经费的报告》（2017年123号）、《东湖高新区卫生计生局关于进一步加强城镇供水水质监测与监测信息日发布工作的通知》（武新管卫计字〔2017〕22号）等工作要求，建立健全饮用水污染事件、介水传染病及化学中毒</p>		

	<p>病例报告制度。</p> <p>4.根据《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》（国卫基层发〔2022〕10号）《市卫健委关于印发武汉市基层医疗卫生机构四联健康管理实施方案的通知》《东湖高新区卫生健康事业高质量发展实施意见（试行）》等文件要求，加强家庭医生宣传服务推广，提高居民签约服务知晓率和满意度。</p>		
项目实施方案	<p>1.年初拨付农村卫生室运行经费和一体化运行经费给社区卫生服务中心，再由中心将运行经费拨付给对口管理的19家村卫生室；日常由社区卫生服务中心对村卫生室进行日常培训、指导、考核；区卫健局根据工作需要安排对村卫生室的培训和督导工作。</p> <p>2.由社区卫生服务中心完成村卫生室的基药考核，区卫健局将基药补助拨付至各中心。</p> <p>3.区卫健局按照补助标准，将责任险经费拨付至各中心。</p> <p>4.医疗废弃物交由市环保局指定的公司转运处置，区卫健局按每月5次的标准对10家社区卫生服务中心医疗废弃物转运提供经费补助。</p> <p>5.拨付水质监测费用至龙泉街、左岭街社区卫生服务中心，由两家中心负责相应水厂的水质监测工作。</p> <p>6.由辖区基层医疗卫生机构为全区常住人口提供家庭医生签约服务。</p>		
项目总预算	37.18	项目当年预算	37.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算3.14万元、2022年项目38.28万元、2023年项目预算37.18万元，比上年减少1.1万元，主要是减少部分村卫生室基药补助及医疗责任险等。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		37.18
	一般公共预算财政拨款		37.18
	其中：申请当年预算拨款		37.18
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村卫生室补助	运行补助、一体化运行经费、督导培训工作经历	505-对事业单位经常性补助	7.7	目前全区仍在运行的村卫生室有 19 个，运行经费（3650 元/个），一体化运行经费（3000 元/个），农村卫生工作经费 5 万，合计 $3650 \times 19 + 3000 \times 19 + 5 = 17.64$ 万元。	
村卫生室基药补助	进行基药补助资金拨付	505-对事业单位经常性补助	26.002	东湖高新区未完成村改居，在滨湖街、龙泉街等街道还存在村卫生室，为居民提供相应医疗卫生服务，建议按照市文件要求中村卫生室实施国家基本药物制度补偿标准年人均 18 元，由区财政给予补助。按照 2020 年村卫生室基药考核的人口进行测算，当前存续的 19 家村卫生室服务人口 28293 人，基药补助 $18 \times 28293 = 509274$ 元，约 50.93 万元。	
医疗责任险补助	对村卫生室购买责任险进行补助	505-对事业单位经常性补助	0.33	根据《市卫生计生委关于全市基层医疗卫生机构参加医疗责任保险工作的补充通知》要求，“每个村卫生室基础保费 800 元，其中市区财政各补助 150 元，余下 500 元从村卫生室基本运行经费补助中支出”。市区财政 150 元 2021 年没到位，故建议按照两年 300 元给予村卫生室购买医疗责任险， $300 \times 19 = 5700$ 元。	
医疗废弃物集中处置经费	医疗废弃物交由市环保局指定的公司转运处置	505-对事业单位经常性补助	3.148	医疗废物集中处置公司转运费为 370 元/次，按照医疗管理条例中规定 48 小时转运，每月各机构需转运 15 次，卫健局按每月 5 次对各社区卫生服务中心医疗废弃物转运经费补助，十家中心一年医疗废物集中处置拨付经费为： $370$ （元/次） $\times 5$ 次/月 $\times 10$ （个机构） $\times 12$ （月）。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

/	/	/				
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	为全区农村卫生室运行和一体化运行提供经费保障，提升基层医疗质量和服务质量，保障基层医疗保健管理与服务工作开展，促进区基层卫生健康工作有序开展。					
.....						
年度绩效目标 1	通过给予社区卫生服务中心水质监测补助、医疗废弃物处置补助、家庭医生宣传支持，给予村卫生室运行补助、基药补助、医疗责任险补助，给予医疗纠纷调解帮助，保障农村卫生工作正常进行，保障社区卫生服务中心相关辅助性工作正常开展；提升其他基层医疗卫生机构服务能力，实现“保基本、强基层、建机制”的医改目标，更好满足广大群众日益增长的健康需求。					
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	村卫生室补助覆盖率	100%	计划数据	
			村卫生室基药制度施行率	100%	计划数据	
		质量指标	医疗纠纷调解成功率	≥90%	计划数据	
		时效指标	检测结果上报及时率	≥98%	计划标准	
			.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	居民生活用水水质有保障	水质达标	计划数据	
			家庭医生签约服务政策知晓率	≥90%	计划数据	
		生态效益指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生签约服务政策满意率	≥90%	计划数据	

长期绩效目标 2	.....						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	.....				
			.....				
		生态环境成本指标	.....				
	.....						
	产出指标	数量指标	村卫生室补助机构数	19 家	19 家	18 家	计划数据
			村卫生室实施基药制度机构数	19 家	19 家	18 家	计划数据
		质量指标	医疗纠纷调解成功率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			检测报告质量合格	合格	合格	合格	计划数据
		时效指标	检测结果上报及时	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

			率				
			… …				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	让居民生活用水水质有保障	水质达标	水质达标	水质达标	计划数据
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度绩效目标 2	… …						

表 12-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 14 日

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心
项目负责人	何进宜 王露	联系电话	87978810
单位地址	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处中屋田街 76 号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1.依据《国家基本公共卫生服务规范》（2017 年第三版）、湖北省卫生健康委《省卫生健康委关于做好 2021 年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》（鄂卫通〔2021〕50 号）、《市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45 号）、《武汉东湖新技术开发区卫生健康局 财政和国资监管局关于印发&lt;东湖高新区基本公共卫生服务项目考核补助指导办法&gt;的通知》（武新管卫字〔2021〕7 号）和有关法律规定，为做好全市基本公共卫生服务工作，进一步落实好医改政府投入政策，加强资金的使用和管理，提高资金使用绩效；</p> <p>2.依据《市人民政府办公厅关于转发武汉市免费婚前医学检查实施方案的通知》（武政办〔2008〕122 号）、《国家人口计生委财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》（国人口发〔2010〕29 号）、《湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案》（鄂卫生计生函〔2015〕273 号）、《省卫生健康委办公室关于下达 2021 年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》、《关于做好免费婚前医学检查项目和免费孕前优生健康检查项目有关工作的通知》等相关要求，开展免费婚检和免费孕检两项检查；</p> <p>3.依据《市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因检测及诊断项目实施方案的通知》、《市卫生计生委 市</p>		

	<p>财政局关于印发武汉市婴儿先天性心脏病免费筛查干预工作方案的通知》（武卫生计生〔2016〕18号）、《市卫健委市财政局关于印发武汉市免费新生儿疾病筛查项目实施方案的通知》（武卫通〔2021〕28号）等文件要求，开展出生缺陷免费筛查工作，降低辖区出生缺陷率；</p> <p>4.依据《关于印发&lt;湖北省计划生育药具工作示范县市区创建活动实施方案&gt;的通知》（鄂卫生计生通〔2015〕65号）开展药具管理；</p> <p>5.依据《关于印发湖北省2015年妇幼健康相关重大公共卫生服务项目的通知》（鄂卫生计生办通〔2015〕39号）、《武汉市适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》（武卫通〔2019〕82号）等文件开展适龄妇女两癌筛查工作。</p> <p>6.依据《关于印发&lt;武汉市2022-2024年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查实施方案&gt;的通知》（武妇〔2022〕10号文件）开展乳腺癌筛查工作。</p>		
项目实施方案	<p>1.由辖区基层医疗卫生机构为全区常住人口提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、高血压管理、糖尿病管理、严重精神障碍患者管理、传染病、结核病健康管理、艾滋病外展服务、卫生监督协管、中医药健康管理等14项免费基本公共卫生服务。</p> <p>2.由区卫生健康局主管，区公共卫生服务中心具体实施，不断提高辖区内妇幼健康服务能力，降低辖区内出生缺陷发生率，提高出生人口素质。</p>		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>项目整体2021年预算22万元，2022年预算32.84万元，2023年预算40万元。</p> <p>（一）公卫项目2021年预算22万元，2022年预算32.84万元，2023年预算40万元，较上年增加7.16万元，主要是疫情原因，基本公卫服务需要疫情防控支出。</p> <p>（二）妇幼保健项目2021年预算0万元，2022年预算3.53万元，2023年预算0万元，较上年减少3.53万元，主要是今年无妇幼经费的支出。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基本公共卫生服务项目	由辖区基层医疗卫生机构为全区常住人口提供建立居民健康档案、健康教育等14项免费基本公共卫生服务。	502-机关商品和服务支出	40	(1) 2023年预估高新区人口为110万人, 预计区级基本公卫补助标准为10.5元/人, 需申请经费110万人*10.5元/人=1155万元; (2) 制作2022年预算时预估人口为75万人, 比武汉市统计年鉴确定的实际人口数少26.61万人, 为结清2022年基本公卫经费, 市级已按最新人口数补足经费, 现需申请追加2022年区级匹配资金26.61万人*10元/人=266.1万元; 以上两项合计1155万元+266.1元=1421.1万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/		/		/	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		落实政府医改投入政策, 进一步做好全市基本公共卫生服务工作, 提高对居民基本医疗、公共卫生和健康管理个性化服务。切实保障母婴权益, 有效降低出生缺陷发生风险, 提高出生人口素质, 营造文明友好的生育环境。			
年度绩效目标1		免费向居民提供基本公共卫生服务, 按要求完成出生缺陷免费筛查、免费无创检测和新生儿筛查、听力筛查, 乳腺癌筛查等妇幼保健服务工作。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种率	90%	行业标准
			老年人中医药健康管理服务率	65%	行业标准

			孕产妇系统管理率	90%	行业标准
		质量指标	门诊诊疗人次数增长率	≥10%	计划数据
		时效指标	妇幼简报完成及时率	100%	行业标准
			督导考核完成及时性	及时	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高就医便捷性	逐年提高	计划数据
			实现人人享有基本卫生医疗服务	实现	计划数据
		生态效益指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	计划数据
	长期绩效目标 2	.....			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	.....				
		生态环境成本指标	.....				
	产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种率	90%	90%	90%	行业标准

			孕产妇系统管理率	90%	90%	90%	行业标准	
			老年人中医药健康管理服务率	65%	65%	65%	行业标准	
		质量指标	门诊诊疗人次增长率	/	≥10%	≥10%	计划数据	
			电子健康档案建档覆盖率	60%	60%	60%	行业标准	
		时效指标	妇幼简报完成及时率	100%	100%	100%	行业标准	
			督导考核完成及时率	及时	及时	及时	行业标准	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	提高就医便捷性	提高	提高	提高	计划数据
			生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务 对象 满意 度	90%	90 %	90%	计划 数据
--	-----------	-------------------	---------------------	-----	---------	-----	----------

表 12-5

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 14 日

单位：万元

项目名称	其他公共卫生支出	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心
项目负责人	何进宜 王露	联系电话	87978810
单位地址	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处中屋田街 76 号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1.项目依据《市爱卫会关于印发 2021 年全市爱国卫生和健康武汉工作要点的通知》（武爱卫〔2021〕3 号）、《市爱卫会关于进一步加强社区公共外环境除四害工作的通知》（武爱卫〔2018〕5 号）、《“健康武汉 2035”规划》、《市爱卫会关于印发 2022 年全市爱国卫生和健康武汉工作要点的通知》要求，全面开展社区外环境除四害和病媒生物监测工作，促进武汉爱国卫生和健康教育的发展。</p> <p>2.经济社会的快速转型发展，势必带来民众心理的剧烈冲击。目前，东湖高新区心理疾病问题高发多发，自杀率多年来在全市靠前，被武汉市点名要求开展社会心理服务体系示范区建设。项目依据武汉市人民政府办公厅印发《武汉市社会心理服务体系建设试点工作实施方案》（武政办〔2020〕68 号）、市平安办和市社心办联合下发的《关于印发 2022 年武汉市社会心理服务体系建设工作要点的通知》（武平安办〔2022〕10 号）和武汉东湖新技术开发区管委会《关于加快东湖高新区卫生健康事业高质量发展的实施意见》（武新管〔2022〕22 号）（即光谷卫生十条）等文件，对在校青少年学生、企事业单位及社区干部群众等重点人群社会心理抚慰工作，提升全社会心理健康水平，完善疫后心理抚慰服务服务体系，搭建服务平台，提升服务能力。</p> <p>3.项目依据《关于每两年一次开展为全市 65 周岁以上老年人免</p>		

	<p>费体检的实施意见》（武老委办〔2013〕48号）、《市卫生健康委市民政局市财政局关于印发2021年武汉市65周岁以上老年人免费体检工作方案的通知》（武卫通〔2021〕13号）等文件，为全区老年人做好免费体检工作，帮助老年人了解自身健康状况，提高老年人的健康水平和生活质量。依据武汉市卫生健康委关于开展2020年全市“敬老月”和开展2021年老年健康宣传周等活动安排要求，开展多种形式的宣传活动，弘扬养老孝老敬老传统，普及老年健康政策和科学知识。</p> <p>4.项目依照《关于加快做好2021年武汉市免费结直肠癌工作的通知》文件的要求，为促进防治结合，推进重大疾病早发现、早诊断、早治疗，降低社会经济负担，提高城市健康水平，决定在全市开展重点人群免费结直肠癌筛查。</p> <p>5.根据市卫健委、市教育局《关于印发武汉市影响群众健康突出问题“323”攻坚行动儿童青少年近视防治工作实施方案》（武卫通〔2021〕49号）以及市卫健委《关于印发进一步加强基层近视防控站点工作的指导意见的通知》（武卫通〔2022〕17号），拟在左岭街社区卫生服务中心建设标准版基层近视防控站点。</p> <p>6.“光谷卫生健康十条”提出要推进东湖高新区区级基层特色科室创建，对基层特色科室建设给予帮扶和指导，并根据特色科室创建完成情况予以奖补。</p>		
项目实施方案	<p>1.开展社区外环境除四害工作；开展国家卫生城市建设第三方暗访评估；开展病媒生物监测工作；开展健康教育促进与宣传工作，开展健康武汉行动。</p> <p>2.在花山街社区卫生服务中心建设区级社会心理体系建设指导中心，定期为在校青少年学生、企事业单位及社区干部群众等重点人群开展社会心理抚慰工作。</p> <p>3.为65周岁以上武汉市常住居民凭身份证或户口本到基层医疗卫生机构进行申报登记，在通知时间内，自愿到户籍所在地或居住地的免费体检定点机构接受1次健康检查。全年根据不同的主题内容，开展多种形式的宣传活动。</p> <p>4.市卫生健康委负责制定项目方案、统筹协调、质量控制、信息管理和效益评估。各区卫生健康部门负责项目具体实施。基层医疗机构负责筛查前的健康宣教、知情同意、信息录入、身份核实等工作，规范开展样本采集并移交第三方检测公司检测，做好群众咨询、健康管理等工作。</p> <p>5.在“家门口”为儿童青少年提供个性化、全流程、可持续的视力健康管理服务，实现儿童青少年近视发生率每年降低0.5%。6.创建2家区级基层特色科室。</p>		
项目总预算	2	项目当年预算	2

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算0万，2022年预算1万，2022年预算2万元。较上年增长1万元，为老年人体检项目经费			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		2	
		一般公共预算财政拨款		2	
		其中：申请当年预算拨款		2	
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
单位资金					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老年人工作经费	65周岁以上老年人体检费	502-机关商品和服务支出	2	1、因为此项工作参照基本公共卫生服务项目采取当年预拨，次年结算的方式，2022年预拨经费的80%，次年结算20%。 2、为了更好的弘扬养老孝老敬老传统，普及老年健康政策和科学知识，计划在全年开展不同主题宣传活动。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/		/		/	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		全面开展社区外环境除四害和病媒生物监测工作，促进武汉爱国卫生和健康教育的发展；对在校青少年学生、企事业单位及社区干部群众等重点人群社会心理抚慰工作，提升全社会心理健康水平，完善疫后心理抚慰服务工作体系，搭建服务平台，提升服务能力；为全区老年人做好免费体检工作，帮助老年人了解自身健康状况，提高老年人的健康水平和生活质量；推进重大疾病早发现、早诊断、早治疗，降低社会经济负担，提高			

	城市健康水平；儿童青少年近视发生率每年降低 0.5%；推进东湖高新区区级基层特色科室创建。						
年度绩效目标 1	建成区病媒生物密度控制水平达到国家标准 C 级以上，全面了解掌握国家卫生城市建设情况，根据评估结果指导各部门、街道开展爱国卫生工作，提高国家卫生城市建设水平，及时掌握病媒生物密度及孳生情况，科学合理指导和有效开展病媒生物防制工作，推进健康知识普及行动及公共场所控烟，提升群众健康教育水平。做好社会心理服务体系建设工作，促进健康武汉建设。为全市 65 周岁以上老年人每两年进行一次免费体检，帮助老年人了解自身健康状况，指导老年人开展健康管理，提高老年人的健康水平和生活质量；做好文明卫生城市建设及社会心理服务体系建设工作，促进健康武汉建设。完成 12000 例结直肠癌初筛工作任务；完成 720 例肠镜复查工作任务。左岭街社区卫生服务中心建设标准版基层近视防控站点，在“家门口”为儿童青少年提供个性化、全流程、可持续的视力健康管理服务。创建 2 家区级基层特色科室。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
绩效目标 1	产出指标	数量指标	65 周岁以上老年人体检完成率	100%	计划数据		
			辖区居民肠镜复核率	≥80%	计划数据		
		质量指标	消杀验收合格率	100%	历史数据		
			直肠癌筛查结果准确率	100%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区外环境卫生的满意度	85%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	65 周岁以上老年人	≥ 19000 人	≥ 19000 人	≥ 19000 人	计划数据

			体检 人数				
		质量指标	项目 按时 完成率	100%	100 %	100 %	计划 数据
		社会效益 指标	提高 老年 人的 健康 水平 和 活 量	提高	提高	提高	计划 数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老年 体检 满意度	≥90%	≥ 90 %	≥ 90%	计划 数据

表 12-6

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 14 日

单位：万元

项目名称	公共卫生机构（疾控）专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心
项目负责人	何进宜 王露	联系电话	87978810
单位地址	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处中屋田街 76 号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据（武疾控〔2017〕18 号）、（武疾控〔2019〕16 号）、（卫办法〔2012〕50 号）、（武卫通〔2019〕23 号）、关于印发《湖北省遏制结核病行动计划（2020-2022 年）的通知》（鄂卫通〔2020〕22 号）、（鄂卫通〔2011〕8 号）、（武政〔2012〕62 号）、（武卫通〔2019〕117 号）、（武防指〔2020〕151 号），《卫生监督机构装备标准（2011 版）》（卫监督发〔2011〕88 号）、《卫生监督执法手持终端配置标准（暂行）》、《关于加强卫生计生监督信息化建设的通知》（鄂为监局〔2015〕134 号）、《武汉市卫计委、市财政局、市食品药品监管局《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》（武卫生计生通〔2018〕6 号文）、（鄂防指医发〔2020〕36 号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发 2022 年国家随机监督抽查工作计划的通知》（国卫办监督函〔2022〕201 号）《关于对超市和农贸市场环境开展新冠病毒核酸检测工作的通知》《新冠肺炎防控方案第七版》《关于进一步加强疫情防控期间消毒处置工作的通知》《关于做好定点收治医疗机构、方舱医院、集中医学观察点终末消毒工作的通知》、（武卫生计生通〔2018〕107 号）、《关于进一步加强全市新型冠状病毒肺炎病家终末消毒工作的通知》等相关文件要求，设立疾病预防控制专项，进一步加强卫生监督队伍建设，提高卫生行政执法能力，规范内部管理，改进工作作风。		

项目实施方案		<p>1.负责公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作，组织开展传染病监测、预警和防治工作，建立健全卫生健康综合监督体系。</p> <p>2.负责食品安全风险监测评估工作，及时向市场监管部门等通报食品检验和安全风险监测评估有关信息；及时发现和治疗艾滋病、慢性病患者，控制学校等重点人群发病率；普及健康保健知识，在全民中形成自我保健意识；妥善处置突发事件，降低其影响范围和危害；制定与落实各项疾病预防控制措施，确保全年无重大疫情发生，保障辖区居民生命安全健康。</p> <p>3.减轻小经营户和从业人员负担，避免从业人员在公共场所工作过程中传播疾病，保障群众健康安全。</p> <p>4.保障 P2 实验室、新中心正常运行，保障转业士官工资待遇发放到位。</p>					
项目总预算		1.4		项目当年预算		1.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2021 年预算数 4 万元，2022 年预算数 3.89 万元。2023 年预算数 1.4 万元，较上年减少 2.49 万元。减少项目为卫生应急（大型演练、物资储备、外环境检测消杀等）相关事项。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1.4	
		一般公共预算财政拨款				1.4	
		其中：申请当年预算拨款				1.4	
		政府性基金预算财政拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
免疫规划（疫苗接种）专项经费	为适龄儿童建立预防接种证、电子档案，提供预防接种服务，记录和保存接种信	502-机关商品和服务支出	1.4	<p>1.开展疫苗可预防疾病（麻疹、AFP 等）的监测、调查和疫情控制 3 万；</p> <p>2.冷链设备温度超出疫苗储存要求时，应及时将可以使用的疫苗转移到其他设备中。根据 2021 年实际异常处置情况及市场提供其他合格移动设备租赁费用，1 万元/次*2 次/年=2 万元；</p>			

息			<p>3.武汉市规范化预防接种门诊与星级规范化预防接种门诊建设 50 万元（依据《武卫通（2019）23 号-市卫生健康委关于印发武汉市规范化预防接种门诊和星级规范化预防接种门诊评审方案的通知》）；</p> <p>4.疑似预防接种异常反应调查诊断专家费用，根据专家授课费用标准及 2021 年实际调查诊断情况，1 万元/次*5 次/年=5 万元；</p> <p>5.预防接种宣传周培训、宣传、资料印刷等活动费用 10 万元（依据武汉市疾控预防控制中心《关于印发 2021 年全市疾病预防控制工作考核标准的通知》（武疾控通〔2021〕12 号））；</p> <p>6.冷链配送费、冷链配送运输费 20 万元（冷链车辆维修保养、加油费、司机人工费）；</p> <p>7.拟购深圳洲斯移动物联网有限公司冷链监测无线温控设备 18 万元（含设备采购服务及安装费）。</p>
<b>项目采购</b>			
品名	数量	金额	
/	/	/	
<b>项目绩效总目标</b>			
名称	目标说明		
长期绩效目标 1	落实重大公共卫生国家相关政策，进一步做好全区传染病防治、结核病防、艾滋病防治、职业病防治等各项疾病预防工作。提高居民的疾病预防、公共卫生和健康管理服务水平。		
年度绩效目标 1	组织开展传染病监测、预警和防治工作，建立健全卫生健康综合监督体系。做好食品安全风险监测评估工作，及时向市场监管部门等通报食品检验和安全风险监测评估有关信息；及时发现和治疗艾滋病、慢性病患者，控制学校等重点人群发病率；普及健康保健知识，在全民中形成自我保健意识；妥善处置突发事件，降低其影响范围和危害；保障 P2 实验室、新中心正常运行。		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	血防全年查灭螺服务覆盖村数量	18 个/年	计划数据		
			重大传染病等疫情应急消杀处置完成率	100%	计划数据		
			艾滋病筛查完成率	100%	计划数据		
		质量指标	艾滋病实验室检测覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	突发公共卫生事件应急处置及时率	100%	行业标准		
			疫情防控等消杀应急处置及时率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低突发事件影响范围和危害	降低	计划数据		
	保障 P2 实验室正常运行		正常运行	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	突发重大公共卫生应急实战演练	≤10 万/次	≤10 万/次	≤20 万/次	行业标准
	产出指标	数量指标	血防	18 个	18	18 个	计划

			全年查灭螺服务覆盖村数量		个		数据
			重大传染病等疫情应急消杀处置完成率	100%	100%	100%	计划数据
			艾滋病筛查人数	≥120000 人	≥120000 人	≥120000 人	计划数据
		质量指标	艾滋病实验室检测覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	突发公共卫生事件应急处置及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	降低突发事件影响范围和危害	降低	降低	降低	行业标准

			保障 P2 实 验室 正常 运行	/	/	正 常 运 行	行 业 标 准
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计 划 数 据

表 12-7

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 14 日

单位：万元

项目名称	疫苗接种服务费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心
项目负责人	何进宜 王露	联系电话	87978810
单位地址	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处中屋田街 76 号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 计划免疫传染病防治（卫办法【2012】50 号）；</p> <p>2. 《市卫生健康委关于印发武汉市规范化预防接种门诊和星级规范化预防接种门诊评审方案的通知》（武卫通[2019]23 号）；</p> <p>3. 《市疾病预防控制中心关于印发 2022 年全市疾病预防控制工作考核标准的通知》（武疾控通[2022]15 号）（含完成新冠疫苗接种任务）；</p> <p>4. 《中华人民共和国疫苗管理法》第四章第三十六条或第四章第三十七条；</p> <p>5. 《疫苗储存和运输管理规范（2017 年版）》；</p> <p>6. 《关于规范政府采购标准和专家讲课费标准的通知》；</p> <p>7. 《市发展改革委 市卫生计生委关于第二类疫苗预防接种服务收费有关问题的通知》（武发改收费[2017]679 号）；</p> <p>8. 《省发改委 省财政厅 省卫生健康委关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》（鄂发改价调[2022]257 号）。</p>		
项目实施方案	按照相关文件的规定，持续这辖区居民提供疫苗接种服务。		
项目总预算	0.36	项目当年预算	0.36

项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2021年预算数0万元，2022年预算数0万元。2023年预算数0.36万元，较上年增加0.36万元。增加项目为新冠疫苗接种相关事项。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		0.36	
		一般公共预算财政拨款		0.36	
		其中：申请当年预算拨款		0.36	
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
预防接种服务费	为适龄儿童建立预防接种证、电子档案，提供预防接种服务，记录和保存接种信息		0.36	依据《市发展改革委 市卫生计生委关于第二类疫苗预防接种服务收费有关问题的通知》（武发改收费[2017]679号）、《省发改委 省财政厅 省卫生健康委关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》（鄂发改价调[2022]257号）	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/		/		/	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按照相关文件要求，为辖区居民提供疫苗接种服务，提升居民的健康免疫能力。			
年度绩效目标 1		按照相关文件要求，为辖区居民提供疫苗接种服务，提升居民的健康免疫能力。			
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成新生儿儿童建卡任务数和接种剂次任务数	100%	计划数据
			完成新冠疫苗接种任务	100%	计划数据
		质量指标	预防接种某疫苗(某剂次)接种率	90%	计划数据
			信息化建设产科建档率; 新生儿 5 日内及时审核率.....	100%; 99%	计划数据
			入托入学查验补种率	95%	计划数据
			新生儿乙肝疫苗首针及时接种率	90%	计划数据
		时效指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	完成新生儿儿童建卡任务数	100%			

			和接种剂次任务数				
			完成新冠疫苗接种任务	100%			
		质量指标	预防接种某疫苗（某剂次）接种率	90%			
			信息化建设产科建档率；新生儿5日内及时审核率... ...	100%; 99%			
			入托入学查验补种率	95%			
			新生儿乙肝疫苗首针及时接种率	90%			
			时效指标				
		效益指标					

		社会效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

表 12-8

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 14 日

单位：万元

项目名称	疫情防控支出	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心
项目负责人	何进宜 王露	联系电话	87978810
单位地址	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处中屋田街 76 号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1.根据市疫情防控指挥部《关于印发武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》（武防指〔2020〕147号）工作要求，做好全区疫情防控工作；</p> <p>2.《关于对各种地区来鄂返鄂人员实施有关健康管理的通知》《关于以案为鉴加强我市疫情防疫工作的提示》《国务院联防联控机制医疗救治组关于印发新冠肺炎聚集性疫情中医药防治工作指引的通知》（联防联控机制综发〔2022〕4号）文件要求，对各重点地区来汉返汉人员进行健康管理要求“期间免费进行1次抗体检测”，对入境人员在11-13天进行一次核酸、抗体、必要时CT检测；针对风险人员，需第一时间进行中医药预防干预；</p> <p>3.《关于印发湖北省新冠病毒疫苗接种实施方案的通知》（鄂防指医发〔2021〕12号）文件精神和要求，对于新冠疫苗接种点抽调二级及以上医疗机构有经验的医护人员进行现场驻点救治保障，确保新冠疫苗接种安全；</p> <p>4.湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部《关于印发湖北省新冠疫情常态化防控环境与从业人员监测方案的通知》（鄂防指医发〔2020〕36号）文件开展疫情防控。</p>		
项目实施方案	1.为进一步做好新冠肺炎常态化疫情防控工作，有效应对可能出现的疫情反弹风险，做到宁可备而不用，不可用而无备的原则，做好2022年疫情防控物资人员保障工作。		

	2.依照文件要求“期间免费进行1次抗体检测”，对入境人员在11-13天进行一次核酸、抗体、必要时CT检测。 3.依照文件精神和要求，对于新冠疫苗接种点抽调二级及以上医疗机构有经验的医护人员进行现场驻点救治保障，确保新冠疫苗接种安全。 4.在突发重大公共卫生事件时对辖区内常住及流动人口进行核酸检测，确诊病例转运、隔离及疫苗接种服务，确保疫情得到控制。				
项目总预算	65.5	项目当年预算	65.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021年预算数0万元，2022年预算数0万元。2023年预算数65.5万元，较上年增加65.5万元。增加项目为疫情防控相关事项。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		65.5		
	一般公共预算财政拨款		65.5		
	其中：申请当年预算拨款		65.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
核酸检测工作经费	核酸检测工作经费	502-机关商品和服务支出	25	2022年4-8月平均月检测人次为1287.25万人次，目前核酸检测单检16元/人次、混检3.5元/人次，预计2022年11月-2023年3月的核酸检测费用为24135.94万元（单检混检人次比例按照2%：98%），核酸检测审计费用预计30万元。共计24165.94万元	
防疫物资	防疫物资经费	502-机关商品和服务支出	20.5	参照2022年疫情防疫物资经费使用情况进行安排	

隔离酒店管理经费	为隔离人员及专班工作人员提供隔离场所的住宿费、为隔离场所每日开展消杀费用、为征用隔离酒店的三区两通道进行改造费用	502-机关商品和服务支出	20	1.2022年青年城每月平均费用600万元，悦美酒店每月平均费用约80万，全年预计费用共计8160万；2.消杀费用按照每月50万，全年共计600万元；3.根据既往新增酒店改造费用进行初步估算500万元；4.预备费用740万元	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
/	/	/			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	落实疫情相关政策，提升疫情防控保障能力，进一步做好全区疫苗接种和疫情防控工作。				
年度绩效目标1	做好疫情防控物资人员保障工作；做好新冠疫苗接种点的场驻点救治保障工作，确保新冠疫苗接种安全；对入境人员进行抗体检测；做好突发重大公共卫生事件时的安全保障工作。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	疫苗接种工作人员保障经费	≤500元/人/天	行业标准
			核酸检测次均费用	不高于省医保局核酸检测项目定价标准	行业标准
			18岁以上逾期未接种新冠疫苗人员参保	≤1.2元/人	行业标准

			隔离酒店消杀	≤50万元/月	行业标准
产出指标	数量指标		劳务费及防疫补助拨付率	100%	计划数据
			应急转运任务完成率	100%	计划数据
			重点人员应隔尽隔	100%	计划数据
	质量指标		新冠病毒疫苗接种单位具备预防接种资质	是	行业标准
	时效指标		.....		
效益指标	经济效益指标		.....		
	社会效益指标		保障群众健康	保障	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	疫苗接种工作人员保障经费	/	/	≤500元/人/天	行业标准
			核酸检测次均费用	不高于省医保局核酸检测项目定价标准		不高于省医保局核酸检测	不高于省医保局核酸检测项目定价标准

					测项目定价标准		
			18岁以上逾期未接种新冠疫苗人员参保	/	/	≤1.2元/人	行业标准
			隔离酒店消杀	/	≤50万元/月	≤50万元/月	行业标准
产出指标	数量指标	劳务费及防疫补助拨付率	100%	100%	100%	计划数据	
		应急转运任务完成率	100%	100%	100%	计划数据	
	质量指标	新冠病毒疫苗接种单位具备预防接种资质	是	是	是	行业标准	

			核酸检测机构具备新冠病毒核酸检测技术	是	是	是	行业标准
		时效指标	应急医用储备防护物资采购及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障群众健康	保障	保障	保障	计划数据
			保障光谷科技会展中心改造项目库房正常运行	/	/	正常运行	计划数据
		环境效益指标	医疗废弃物按照规定标准处置	是	是	是	行业标准
	满意度指标		隔离人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

		社会公众或服务对象满意度指标	接种人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
			救助人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据

### 第三部分 滨湖街社区卫生服务中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，滨湖街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2023年收支总预算915.25万元。比2022年预算增加115.5万元，上升14.4%，主要是疫情原因事业收入有所增加。

#### 二、收入预算安排情况

2023年收入预算915.25万元，其中：一般公共预算拨款收

入 748.25 万元，占 81.8%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 150 万元，占 16.4%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 17 万元，占 1.8%；上年结转结余 0 万元，占 0%。(选择本部门使用的收入项目)

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 915.25 万元，其中：基本支出 566.91 万元，占 61.9%；项目支出 348.34 万元，占 30.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。(选择本部门使用的支出项目)

1. 基本支出 566.91 万元，其中：

工资福利支出 527.29 万元；对个人和家庭的补助 39.62 万元；

2. 项目支出 348.34 万元。其中：

城市社区卫生机构 201.9 万元，主要用于：分级诊疗经费、聘用人员补贴、精神卫生管理工作、下属二级单位运行补助经费等。

其他基层医疗卫生机构支出 37.18 万元，主要用于：医疗废弃物集中处置经费及村卫生室和社区卫生服务中心基本药物补助、社区医疗责任险。

疾病预防控制机构 1.76 万元，主要用于：急性传染病的防

治工作；艾滋病防治工作；结核病、慢性病及为适龄儿童建立预防接种证、电子档案，提供预防接种服务，记录和保存接种信息等。

基本公共卫生服务 40 万元，主要用于：基本公共卫生服务经费。

其他公共卫生支出 2 万元，主要用于：老年人体检项目经费。

疫情防控支出 65.5 万元，主要用于防疫物资、核酸检测费用、指挥部运行经费、隔离酒店经费增、核酸 CT 检查及救治、应急转运司机经费等费用支出。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 748.25 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 748.25 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 748.25 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出

0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。(选择本部门使用的收支项目)

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 748.25 万元。其中：(1) 本年预算 748.25 万元，比 2022 年预算增加 65.5 万元，增长 9.6%，主要是由于疫情原因人员经费有所增长；(2) 上年结转 0 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 566.91 万元，占 75.8%，其中：人员经费 566.91 万元、公用经费 0 万元；项目支出 181.34 万元，占 24.2%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)601.81 万元，比 2022 年预算减少 4.53 万元，下降 0.7%，主要是疫情原因，中心采购物资有所减少。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)37.18 万元，比 2022 年预算减少 1.1 万元，下降 2.8%，主要是疫情原因，11 家村卫生室的基药补助款有所减少。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)1.76 万元，比 2022 年预算减少 2.13 万元，下降 54.8%，主要是减少家庭医生签约等费用。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)40 万

元，比 2022 年预算增加 7.16 万元，增长 21.8%，主要是疫情原因，基本公共卫生服务需要增加资金用于疫情方面开支。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)65.5 万元，比 2022 年预算增加 65.5 万元，增长 100%，主要是疫情原因，突发公共卫生服务需要增加资金用于疫情方面开支。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 100%，主要用于老年人体检项目经费。

1. 基本支出 566.91 万元，其中：

工资福利支出 527.29 万元；对个人和家庭的补助 39.62 万元；

2. 项目支出 181.34 万元。其中：

城市社区卫生机构 34.90 万元，主要用于：分级诊疗经费、聘用人员补贴、精神卫生管理工作、下属二级单位运行补助经费等。

其他基层医疗卫生机构支出 37.18 万元，主要用于：医疗废弃物集中处置经费及村卫生室和社区卫生服务中心基本药物补助、社区医疗责任险。

疾病预防控制机构 1.76 万元，主要用于：急性传染病的防治工作；艾滋病防治工作；结核病、慢性病及为适龄儿童建立预

防接种证、电子档案，提供预防接种服务，记录和保存接种信息等。

基本公共卫生服务 40 万元，主要用于：基本公共卫生服务经费。

其他公共卫生支出 2 万元，主要用于：老年人体检项目经费。

疫情防控支出 65.5 万元，主要用于防疫物资、核酸检测费用、指挥部运行经费、隔离酒店经费增、核酸 CT 检查及救治、应急转运司机经费等费用支出。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 566.91 万元，其中：

（一）人员经费 566.91 万元，包括：

工资福利支出 527.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。**(选择本部门使用的科目)**

对个人和家庭的补助 39.62 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。**(选择本部门使用的科目)**

（二）公用经费 0 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(选择本部门使用的科目)

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2022年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要是本单位无三公经费，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、国有资本经费预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

### 十、项目支出安排情况

2023年项目支出348.34万元，其中：一般公共预算本年拨款181.34万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金167万元(选择本部门使用的收入项目)。具体使用情况如下：

#### 一、单位资金支出安排情况：

1、事业支出150万元。主要用于单位日常开销。

2、往来可用资金17万元。主要用于重大医疗保障、老年人

体检、废弃物、两癌及三筛支出。

## 二、一般公共预算支出情况：

1、下属二级单位运行补助经费 29 万元，主要用于院内外改造及日常开销。

2、基本公共卫生服务 40 万元，主要用于公卫人员工资绩效、公卫日常开销等。

3、城市社区卫生机构 5.9 万元，主要用于分级诊疗、基药、医疗责任险及聘用人员补助。

4、其他基层医疗卫生机构支出 37.18 万元，主要用于医疗废弃物补助及 11 家村卫生室基药、医疗保险。

5、疾病预防控制机构 1.76 万元，主要用于疾病防控经费。

6、其他公共卫生支出 2 万元，主要用于老年人体检经费。

7、疫情防控支出 65.5 万元，主要用于防疫物资、核酸检测费用、指挥部运行经费、隔离酒店经费增、核酸 CT 检查及救治、应急转运司机经费等费用支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 0 万元(即部门公用经费)。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 944.91 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 4827.49 平方米，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，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2022 年新增国有资产 11.55 万元，主要为：收到局里调拨及单位自有资金购买设备。

#### （五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 915.25 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标、10 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ....

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算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。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六) 机关运行经费: 指各部门的公用经费,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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。