

武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务 中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 豹澥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 豹澥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 豹澥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 武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心属非盈利性单位。在卫生健康局指导下以社区中心为主体。全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点人群，以解决社区主要卫生问题，满足基本公共卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务中心。其经费来源主要是财政差额补助收入及事业收入。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心部门预算包括：武汉东湖新技术开发区豹澥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

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心总编制数 55 人，其中：在编在职实有人数 53 人，退休人员 18 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务 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	1832.62	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	750.00	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	2598.02
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	15.40	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	2598.02	本年支出合计	2598.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收入总计	2598.02	支出总计	2598.02

收入总表

门/单位：

门/单位：

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	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
	合计	2598.02	2598.02	1832.62	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	2598.02	2598.02	1832.62	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00
037004	武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心	2598.02	2598.02	1832.62	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：

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

210	卫生健康支出	2598.02	1524.92	1073.10		
21003	基层医疗卫生机构	2381.46	1524.92	856.54		
2100301	城市社区卫生机构	2378.32	1524.92	853.40		
2100399	其他基层医疗卫生机构	3.14	0.00	3.14		
21004	公共卫生	216.56	0.00	216.56		
2100401	疾病预防控制机构	21.06	0.00	21.06		
2100408	基本公共卫生服务	85.00	0.00	85.00		
2100410	突发公共卫生事件应急	107.50	0.00	107.50		
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00		

单位：万元

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	1,832.62	一、本年支出	1,832.62
(一) 一般公共预算拨款	1,832.62	(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	1,832.62
		(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	1,832.62	支出总计	1,832.62

表5-1

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	1,832.62	1,524.92	1,524.92	0.00	307.70
21003	基层医疗卫生机构	1,616.06	1,524.92	1,524.92	0.00	307.70
2100301	城市社区卫生机构	1,612.92	1,524.92	1,524.92	0.00	88.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.14	0.00	0.00	0.00	3.14
21004	公共卫生	216.56	0.00	0.00	0.00	216.56
2100401	疾病预防控制机构	21.06	0.00	0.00	0.00	21.06
2100408	基本公共卫生服务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.50	0.00	0.00	0.00	107.50
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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	1832.62	1524.92	1524.92		307.70
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	1832.62	1524.92	1524.92		307.70
037004	武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生	1832.62	1524.92	1524.92		307.70

表 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	1,524.92	1,524.92	0.00
301	工资福利支出	1,430.60	1,430.60	0.00
30101	基本工资	255.33	255.33	0.00
30102	津贴补贴	54.07	54.07	0.00
30103	奖金	524.38	524.38	0.00
30107	绩效工资	155.88	155.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	79.22	79.22	0.00
30109	职业年金缴费	39.61	39.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.66	94.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.70	8.70	0.00
30113	住房公积金	132.25	132.25	0.00
30199	其他工资福利支出	86.50	86.50	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
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
30209	物业管理费	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
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.32	94.32	0.00
30302	退休费	75.93	75.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.39	18.39	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	

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

部门/单位：

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

无政府性基金预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 单位：万元

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

无国有资本经营预算支出表

项目支出表

部门/单位：

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	国有资金经营预算			
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局		1,073.10	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.40
037004	武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心		1,073.10	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.40
31	本级支出项目		1,073.10	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.40
420108230377000000121	往来可用资金安排的支出	武汉东湖新技术开发区豹澥	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40
420108230377000000127	事业收入	武汉东湖新技术开发区豹澥	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
420108230377000000162	基层医疗卫生机构专项经费-城市	武汉东湖新技术开发区豹澥	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230377000000163	基层医疗卫生机构专项经费-其他	武汉东湖新技术开发区豹澥	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230377000000171	公共卫生专项经费-基本公卫	武汉东湖新技术开发区豹澥	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230377000000173	公共卫生专项经费-其他公卫	武汉东湖新技术开发区豹澥	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230377000000181	公共卫生专项经费-疾控经费	武汉东湖新技术开发区豹澥	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230377000000198	公共卫生专项经费-疫情防控支出	武汉东湖新技术开发区豹澥	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230377000000217	公共卫生专项经费-疫苗接种服务	武汉东湖新技术开发区豹澥	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 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	
	收入 构成	财政拨款			19030	24040
		财政专户管理资金	0	0		
		单位资金	9603	9736		
		合 计	28633	33776		
	支出 构成	人员类项目支出	10550.01	10857.07		
		运转类项目支出	6870.49	9690.22		
		特定目标类项目支出	11212.5	13228.71		
		合 计	28633	33776		
	部门职能 概述	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； 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； 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； 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； 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； 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； 7.负责促进中医药事业发展，监督管理中医药行业； 8.负责老龄工作，做好老年健康服务和医养结合工作； 9.负责公费医疗管理工作； 10.承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。				
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。 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>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、社会心理服务体系示范建设，区级基层特色科室创建工作。</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
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	目标5：开展爱国卫生活动，建设社会心理服务体系示范建设示范区，创建2家区级基层特色科			

	汉建设。		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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	公共卫生服务人数	区内常住人口
			公共卫生服务任务完成率	100%
			全民健康信息化平台覆盖率	100%
		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%
			年度基本公共卫生项目市级考核得分	≥85 分
			纠纷处理办结率	≥90%
			区级公共卫生服务能力提升	提升

		重大安全生产及重大冲突事件发生率	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	≥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	50 元/人	行业标准
	产出指标	数量指标	药具管理	5 万元/年	计划数据
			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

质量指标	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
	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	≥60%

		孕情上报及时率			
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
			紧急医学救援队组建完成率	100%	计划数据
			高新区临时	100%	计划数据

质量指标	大型活动提供医疗保障完成率		
	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

长期绩效指标	时效指标	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化管理率	≥80%	计划数据
		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
		降低突发事件影响范围和危害	降低	计划数据
	社会效益指标	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
		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	≥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
	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
		数量指标	街道困难群众医疗救助资金发放率	100%
		质量指标	城乡居民基本医疗保险	100%

效益指标	时效指标	覆盖率		
		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
	“一站式”即时结算覆盖地区		不低于上年	历史标准
	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	≥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
	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
			社会心理服务人才培养	15 万/人
	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
			心理坐诊完成率	100%
		质量指标	暗访监督合格率	100%
		高新区整体	国家卫生城市标准	行业标准

		卫生水平达 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	≥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
	产出 指标	数量指标	“十百千”党 建行动任务 完成率	100%
			信访事项办 结率	100%
	质量指标	重大负面舆 情处置不及 时数	0	历史标准
		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	$\geq 95\%$		计划数据	
		重点信访案件化解率	$\geq 95\%$		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	$\geq 90\%$		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	
	产出指标	数量指标	公共卫生服务补助标准	2021年	2022年	
			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
			公共卫生服务任务完成率	100%	100%	100%
			全民健康信息化平台覆盖率	100%	100%	100%
			社区卫生服务中心补贴拨付率	100%	100%	100%
	质量指标		基药配备品种数量占比	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$
			每万名居民拥有全科医生数	≥ 2 人	≥ 2 人	≥ 2 人
			社区卫生服	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$
						行业标准

		务中心门诊患者年增长率				
效益指标	社会效益	政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		年度基本公共卫生项目市级考核得分	≥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冲突事件发生率	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	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。					
成本指标	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	经济成本指标	幼儿入园体检补贴	/	/	不超过标准
						行业标准

年度绩效指标		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
	质量指标	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
		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
		孕产妇死亡率	≤10/10万	≤10/10万	≤10/10万	计划数据
		婴儿死亡率	≤3‰	≤3‰	≤3‰	计划数据
		剖宫产率	同比下降	同比下	同比下	计划数据

				降	降		
		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			
				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标准	不高于省医保局核酸检测项目定价标准	行业标准
	产出指标	数量指标	卫生应急物资储备完成	100%	100%	100%	计划数据

率				
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%	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%	计划数据
重大传染病等疫情应急消杀处置完成率	100%	100%	100%	计划数据
国抽双随机卫生检测率	100%	100%	100%	计划数据
省(市)专项抽检卫生检测率	100%	100%	100%	计划数据
预防接种疫苗接种完成率	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%	计划数据
严重精神障碍患者报告患病率	≥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%	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%	100%	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%	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	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	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			
				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	
		数量指标	街道困难群众医疗救助资金发放率	100%	100%	100%	
		质量指标	城乡居民基	100%	100%	100%	

		本医疗保险 覆盖率					
		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	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	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建设示范区建设，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
	产出 指标	数量指标	区级特色科 室补助标准	/	/	15 万/个	行业标准
	国家卫生城 市建设第三	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划数据		

		方评估次数				
		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 准	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
	时效指标	区级基层特 色科室验收 合格率	/	/	100%	计划数据
		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。						
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		
年度绩效指标	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
			服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	计划数据

公开表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 19 日

单位：万元

项目名称	基层医疗卫生机构 专项经费 -城市 社区卫生机构	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 区豹澥街社区卫生服 务中心
项目负责人	赵丽娟 陈鹏 范 涛	联系电话	18696138208 18971458095
单位地址	豹澥街桥北路特 一号	邮政编码	430206
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
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，</p>		

	<p>完善财政补偿政策，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> <p>7.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>8.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工作方案的通知》《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> <p>9.根据《中华人民共和国献血法》，加强无偿献血知识的宣传，鼓励更多人参与无偿献血，保障临床用血。</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。2.11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>9.区卫健局按照补助标准，将责任险经费拨付至各中心。</p> <p>10.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>11.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	88	项目当年预算	88

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：2022年项目预算144.16万元。当年预算变动情况：2023年项目预算88万元，比上年减少56.16万元，目（一期）初步设计（代可行性研究报告）》的批复，聘用人员补贴减少及未来城服务站运行经费减少、家庭医生签约服务等事项暂不安排预算。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			88
		一般公共预算财政拨款			88
		其中：申请当年预算拨款			88
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
城市社区卫生机构专项经费	分级诊疗、基本药物补助、医疗责任险、未来科技城社区卫生服务站运行经费、聘用人员补助、精神卫生管理工作	505-对事业单位经常性补助	88	分级诊疗、基本药物补助、医疗责任险、共计11万元、未来科技城社区卫生服务站运行经费77万元。	
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
	产出指标	数量指标	开展分级诊疗试点医疗机构数	1家	计划数据
			未来科技城服务站工作人员数	5人	历史数据
			社区卫生服务中心基药制度施行率	100%	计划数据
			社区卫生服务中心医疗责任险覆盖率	100%	计划数据
	质量指标	社会效益指标	未来科技城服务站正常运行	正常运行	计划数据
			社区卫生服务中心门诊患者年增长率	≥10%	计划数据

		基药配备品种数量占比	≥60%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度	未来科技城服务站患者满意度	≥95%	计划数据
		康复学员监护人满意度	≥90%	计划数据
		家庭医生签约补助经费	40 元/人	计划数据
		医疗废物集中处置公司转运费	26.4 万元	历史数据
	质量指标	家庭医生签约人数	逐年增长	计划数据
		检测结果报告质量合格	合格	计划数据
	时效指标	医疗纠纷调解成功率	≥90%	计划数据
		检测结果上报及时率	≥98%	计划标准
	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
满意度指标	服务对象满意度	家庭医生签约服务政策满意率	≥90%	计划数据
		满意度	≥90%	计划数据
效益指标	社会效益指标	就医便捷性	持续提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	就医者满意度	≥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	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
	产出指标	数量指标	开展分级诊疗试点医疗机构数	1 家	1 家	1 家	计划数据

		社区卫生服务中心实施基药制度机构数	1家	1家	1家	计划数据
		社区卫生服务中心实施医疗责任险机构数	1家	1家	1家	计划数据
		未来科技城服务站工作人员数	5人	5人	5人	计划数据
		社区卫生服务中心基药制度施行率	100%	100%	100%	计划数据
		社区卫生服务中心医疗责任险覆盖率	100%	100%	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	正常运行	计划数据
		社会效益指标	社区卫生服务中心门诊患者增长率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 20\%$
			基药配备品种数量占比	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$

满意度指标	服务对象满意度	未来科技城服务站患者满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据
质量指标		医疗纠纷调解成功率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
		家庭医生签约服务政策知晓率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	家庭医生签约服务政策满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
	时效指标	信息化故障响应	不超过 2 小时	不超过 2 小时	不超过 2 小时	计划数据

公开表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 19 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豹澥街社区卫生服务中心	
项目负责人	蔡丽娟 鲍明莹	联系电话	13554629801 18995554747	
单位地址	豹澥街桥北路特一号	邮政编码	430206	
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 年	终止年度	2023 年	
项目立项依据	1. 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。依据武汉市卫健委关于开展 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。			
项目实施方案	1、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。			
项目总预算	3	项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整体 2021 年预算 318 万元，2022 年预算 350 万元，2023 年预算 285 万元。当年预算减少 65 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额

合计	3
一般公共预算财政拨款	3
其中：申请当年预算拨款	3

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
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	3	1.2023年老年人体检3万；	

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	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；
年度绩效目标	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；

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
			老年人体检	不超过标准	行业标准
			宣传活动任务完成率	100%	计划数据
			65周岁以上老年人体检完成率	100%	计划数据
			辖区居民筛查完成率	100%	计划数据
			促进社会平安和谐	促进	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
			老年人体检满意度	≥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	定依据
	老年人体检	60 元/人	60 元/人	60 元/人	行业标准
	宣传活动任务完成率	1 次	1 次	4 次	计划数据
	65 周岁以上老年人体检人数	3 万人	3 万人	3 万人	计划数据
	老年人体检满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

公开表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 19 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豹澥街社区卫生服务中心	
项目负责人	蔡丽娟龙文辉	联系电话	13554629801 15327240109	
单位地址	豹澥街桥北路特一号	邮政编码	430206	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目			
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
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<东湖高新区基本公共卫生服务项目考核补助指导办法>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</p>			

		<p>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<湖北省计划生育药具工作示范县市区创建活动实施方案>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<武汉市2022-2024年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查实施方案>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		85	项目当年预算	85	
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>前两年预算安排情况：2022年预算72.47万元。</p> <p>当年预算变动情况：2023年预算88万元，比上年增加15.53万元。主要系人口增加。</p>			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		85	
		一般公共预算财政拨款		85	
		其中：申请当年预算拨款		85	
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

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	85	(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	
------------	--	---------------	----	---	--

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	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、
年度绩效目标	免费向居民提供基本公共卫生服务。

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	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助	不超过补助标准	行业标准
			适龄儿童疫苗接种率	90%	行业标准
			新生儿访视率	90%	行业标准
			0-3岁儿童系统管理率	80%	行业标准
			0-6岁儿童健康管理率	85%	行业标准
			早孕建册率	85%	行业标准
			产后访视率	90%	行业标准

		孕产妇系统管理率	90%	行业标准
		老年人健康管理率	60%	行业标准
		严重精神障碍患者管理率	80%	行业标准
		老年人中医药健康管理服务率	65%	行业标准
		儿童中医药健康管理服务率	65%	行业标准
		乳腺癌筛查完成率	100%	计划数据
		卫生监督协管完成率	90%	行业标准
		健康宝宝评选活动次数	≥1 次/年	计划数据
		免费婚检完成率	100%	计划数据
		免费孕前优生健康检查完成率	100%	计划数据
		孕妇免费无创检查完成率	100%	计划数据
		新生儿听力初筛查完成率	100%	计划数据
质量指标		门诊诊疗人次数增长率	≥10%	计划数据
		电子健康档案建档覆盖率	60%	行业标准
		高血压患者基层规范管理服务率	60%	行业标准
		2 型糖尿病患者健康管理率	60%	行业标准
		传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	行业标准
		肺结核患者管理率	90%	行业标准
		每万名居民拥有全科医生数	≥2 人	行业标准
		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

时效指标	“两免”项目目标人群覆盖率	≥80%	行业标准
	新生儿五项疾病筛查率	≥97%	行业标准
	新生儿听力筛查率	≥95%	行业标准
	药具“新五进”覆盖率	≥95%	行业标准
	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
社会效益指标	提高就医便捷性	逐年提高	计划数据
	实现人人享有基本医疗卫生服务	实现	计划数据
	降低出生缺陷发生率	逐年降低	计划数据
	保障基层医疗卫生机构的持续运转	持续运转	计划数据
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	
基本公共卫生服务	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助	不超过补助标准	不超过补助标准	不超过补助标准	行业标准
			免费孕前优生健康检查	506 元/对	506 元/对	506 元/对	行业标准
			免费婚检	180 元/对	180 元/对	180 元/对	行业标准
			乳腺癌筛查	50 元/人	50 元/人	50 元/人	行业标准
			药具管理	5 万元/年	5 万元/年	5 万元/年	计划数据
	产出指	数量	适龄儿童疫苗接种率	90%	90%	90%	行业

标	指标	种率				标准	
		新生儿访视率	90%	90%	90%	行业标准	
		0-3岁儿童系统管理率	80%	80%	80%	行业标准	
		0-6岁儿童健康管理率	85%	85%	85%	行业标准	
		早孕建册率	85%	85%	85%	行业标准	
		产后访视率	90%	90%	90%	行业标准	
		孕产妇系统管理率	90%	90%	90%	行业标准	
		老年人健康管理率	60%	60%	60%	行业标准	
		严重精神障碍患者管理率	80%	80%	80%	行业标准	
		老年人中医药健康管理服务率	65%	65%	65%	行业标准	
		儿童中医药健康管理服务率	65%	65%	65%	行业标准	
		乳腺癌筛查人数	/	/	90000人	计划数据	
		卫生监督协管完成率	90%	90%	90%	行业标准	
		健康宝宝评选活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
质量指标		免费婚检人数	≥2000对	≥2000对	≥2000对	计划数据	
		免费孕前优生健康检查人数	≥1400对	≥1400对	≥1400对	计划数据	
		孕妇免费无创检查人数	≥9000人	≥9000人	≥9000人	计划数据	
质量指标		新生儿听力初筛查人数	≥9000人	≥9000人	≥9000人	计划数据	
		门诊诊疗人次数增长率	/	≥10%	≥10%	计划数据	
		电子健康档案建档覆盖率	60%	60%	60%	行业标准	
		高血压患者基层规范管理服务率	60%	60%	60%	行业标准	

		2型糖尿病患者健康管理率	60%	60%	60%	行业标准
		传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	95%	95%	行业标准
		肺结核患者管理率	90%	90%	90%	行业标准
		每万名居民拥有全科医生数	≥2人	≥2人	≥2人	行业标准
		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
		“两免”项目目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准
		新生儿五项疾病筛查率	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准
		新生儿听力筛查率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		药具“新五进”覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	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	社会效益指标	提高就医便捷性	提高	提高	提高	计划数据
		实现人人享有基本卫生医疗服务	实现	实现	实现	计划数据
		降低出生缺陷发生率	降低	降低	降低	计划数据
	可持续影响指标	保障基层医疗卫生机构的持续运行	持续	持续	持续	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划数据

公开表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 19 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豹澥街社区卫生服务中心
项目负责人	范涛		联系电话	15623010375
单位地址	豹澥街桥北路特一号		邮政编码	430206
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 年	终止年度	2023 年	
项目立项依据	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； 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控工作的提示》《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； 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； 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。			
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	20000	项目当年预算	20000		
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：2022 年预算 0 万元。 当年预算变动情况：2023 年预算 107.5 万元，比上年增加 107.5 万元。主要系防疫物资、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预算增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		107.5		
	一般公共预算财政拨款		107.5		
	其中：申请当年预算拨款		107.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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
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	107.5	隔离酒店人员疫情补助 107.5 万元	
项目采购					

品名	数量	金额			
隔离酒店防疫补助	1	107.5 万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	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。				
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
产出指标	数量指标	隔离酒店消杀	≤50 万元/月	行业标准	
		实物储备应急 医用防疫物资 采购计划完成 率	100%	计划数据	
		隔离点、三站一 场、外事专班医 疗防护物资储 备量	≥1 个月用量	行业标准	
		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	
		应检尽检率	100%	计划数据	
		应救尽救率	100%	计划数据	
		检查、救治及时 率	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益 指标	保障群众健康	保障
防止疫情外溢	不出现疫情风 险外溢			行业标准	
保障指挥部正 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	行业标准	

满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	$\geq 90\%$	计划数据
		救助人员满意度	$\geq 90\%$	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		
			劳务费及防疫补助拨付率	100%	100%	100%	计划数据	
			重点人员应隔尽隔	100%	100%	100%	计划数据	
			应检尽检率	100%	100%	100%	计划数据	
			应救尽救率	100%	100%	100%	计划数据	
			检查、救治及时率	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	
			防止疫情外溢	/	不出现疫情风险外溢	不出现疫情风险外溢	行业标准	
			保障指挥部正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划数据	
	满意度指标	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	
		社会公众或服务对象满意度指标	隔离人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据	
			救助人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据	

公开表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 19 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豹澥街社区卫生服务服务中心
项目负责人	蔡丽娟 徐军 叶勇斌	联系电话	13554629801001820 7169784
单位地址	豹澥街桥北路特一号	邮政编码	4300206
项目属性	持续性项目	新增项目	
支出项目类别	其他运转类项目	特定目标类项目	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
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》（鄂卫监局〔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	16.7	项目当年预算	16.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算安排情况：2022年预算 41.6 万元。</p> <p>当年预算变动情况：2023年预算 16.7 万元，预算减少。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		16.7	
	一般公共预算财政拨款		16.7	
	其中：申请当年预算拨款		16.7	
	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			
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
艾滋病防治专项经费	对确诊病例进行日常监测管理，发放国家规定的生活补助，指导病例的服药及生活	502-机关商品和服务支出	3.7	1. 艾滋病患者生活补助经费 600 人*1200 元/人艾滋病筛查费用，每年筛查人数约 12 万人，补助标准 20 元/人，艾滋病防治专项经费按当地总人口的 0.3-0.5 元标准。

	管理, 开展艾滋病筛查与宣传。				
结核病防治专项经费	结核病确诊病例日常监测管理及处置	502-机关商品和服务支出	5	1. 用于疑似和确诊病例免费筛查、	
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, 记录和保存接种信息	502-机关商品和服务支出	3	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;	
从业人员健康体检经费	对各类从业人员进行专项健康体检并发放体检证书	502-机关商品和服务支出	5	2022 年预估体检人数 3000 人次, 分配到中心 5 万元。	

项目采购

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	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	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

		艾滋病患者生活补助	不超过标准	行业标准
		艾滋病筛查补助	不超过标准	行业标准
		疫苗储存冷链设备租赁	不超过合同金额	行业标准
		从业人员健康体检	不超过标准	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
		血防全年查灭螺服务覆盖村数量	18个/年	计划数据
		武汉市规范化预防接种门诊及星级规范化预防接种门诊建设个数	1个/年	计划数据
		预防接种疫苗接种剂次	≥119000剂次	计划数据
		艾滋病筛查完成率	100%	计划数据
		艾滋病患者生活补助发放完成率	100%	计划数据
		发现和治疗肺结核患者完成率	100%	计划数据
		预防接种宣传周活动完成率	100%	计划数据
		从业人员健康体检完成率	100%	计划数据
		法定传染病报告率	≥98%	行业标准
产出指标	质量指标	艾滋病患者生活补助经费达标率	100%	行业标准
		艾滋病实验室检测覆盖率	100%	计划数据
		疫苗冷链配送合格率	100%	计划数据
		全年无重大疫情发生	无	行业标准
		可持续影响指标	持续维护全区人民群众身心健康	持续
	满意度	服务对象	服务对象满意度	≥90%
				计划数据

	指标	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
			艾滋病患者生活补助	1200 元/人	1200 元/人	1200 元/人	行业标准
			艾滋病筛查补助	10 元/人	10 元/人	20 元/人	行业标准
			疫苗储存冷链设备租赁	/	0.5 万元/次	1 万元/次	行业标准
			从业人员健康体检	/	25 元/人次	64.06 元/人次	行业标准
			武汉市规范化预防接种门诊及星级规范化预防接种门诊建设个数	1 个	1 个	1 个	计划数据
			预防接种疫苗接种剂次	≥ 119000 剂次	≥ 119000 剂次	≥ 119000 剂次	计划数据
			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
			艾滋病患者生活补助人数	≥ 600 人	≥ 600 人	≥ 600 人	计划数据
			发现和治疗肺结核	100%	100%	100%	计划数据

质量指标	质量指标	患者完成率				
		预防接种宣传周活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
		从业人员健康体检人数	≥67915人	≥108000人	≥128470人次	计划数据
		法定传染病报告率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
		艾滋病患者生活补助经费达标率	100%	100%	100%	行业标准
		艾滋病实验室检测覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机构及职业卫生技术服务机构的监督检查率	100%	100%	100%	计划数据
		疫苗冷链配送合格率	100%	100%	100%	计划数据
		全年无重大疫情发生	无	无	无	行业标准
		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	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%	≥90%	≥90%	计划数据

公开表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2022-12-20

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	区卫生健康局	项目执行单位	豹澥街社区卫生服务中心
项目负责人	徐云	联系电话	13477090805
单位地址	豹澥街街桥北路特 一号	邮政编码	430206
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目	<input type="checkbox"/> 新增项目	
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目	
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.计划免疫传染病防治（卫办法【2012】50号）； 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）； 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）； 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； 5.《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》； 6.《关于规范政府采购标准和专家讲课费标准的通知》； 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）； 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）。		
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	4.36	项目当年预算	4.36
项目前两年预算及当 年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 年预算 4.36 万元； 2.当年预算变动情况及理由： a、依据《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）指出持续完成新冠疫苗接种任务，2021 年扩面免疫任务基本完成，前期筹备已基本完成，后期免疫保持稳步推进； b、依据《中华人民共和国疫苗管理法》第四章第三十七条，且已采购深圳欣诺泰电子有限公司温度监测系统仅覆盖 7 家公办单位、存在维保滞后及后期		

	不对接省级已部署自动监测设备生产商的风险,拟需换购新的冷链监测设备。								
项目资金来源	来源项目			金额					
	合计			4.36					
	一般公共预算财政拨款			4.36					
	其中: 申请当年预算拨款			4.36					
	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								
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				
	预防接种服务费		4.36	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)					
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	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。								
.....									
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	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
	产出指标	生态环境成本指标			
				
		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%	
			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%	
	时效指标		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%	
	效益指标	时效指标			
				
		经济效益指标			
				
	社会效益指标				
				
	生态效益指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				
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	成本指标	经济成本					

标 1		指标				
		社会成本指标					
		生态环境成本指标				
		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%			
			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%			
		时效指标	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%			
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
年度绩效目标 2		满意度指标	服务对象满意度指标				
						

公开表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 19 日

单位：万元

项目名称	其他基层医疗卫生机构支出经费			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	豹澥街社区卫生服务中心
项目负责人	李翠			联系电话	13995672663
单位地址	豹澥街桥北路特一号			邮政编码	430075
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目		<input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	1.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。				
项目实施方案	1.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。				
项目总预算	3.14	项目当年预算	3.14		
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 年项目预算 207 万元；2022 年项目预算 126.55 万元。 当年预算变动情况：2023 年项目预算与上年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.14		
	一般公共预算财政拨款		3.14		
	其中：申请当年预算拨款		3.14		
	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
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	3.14	医疗废物集中处置公司转运费用为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。由于2022年疫情防控核酸检测任务量大幅增加,产生的医疗废弃物量(拭子外包装、手套、防护服、隔离衣等)显著增多,医疗废弃物集中处置经费至少增长20%。十家中心一年医疗废物集中处置拨付经费为:370(元/次)×5次/月×10(个机构)×12(月)×120%。	
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	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	通过给予社区卫生服务中心医疗废弃物处置补助、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。				
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
			医疗废弃物集中处置 覆盖率	100%	计划数据

		质量指标	检测结果报告质量合格	合格	计划数据
			医疗纠纷调解成功率	$\geq 90\%$	计划数据
		时效指标	检测结果上报及时率	$\geq 98\%$	计划标准
	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

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	
		生态环境成本指标	医疗废物集中处置公司转运费	3.14万元	3.14万元	3.14万元	历史数据
			医疗废弃物集中处置机构数	1家	1家	1家	计划数据
			质量指标	医疗纠纷调解成功率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据

第三部分武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务 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，武汉东湖新技术开发区豹澥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、事业收入、其他收入。支出包括：卫生健康支出。2023 年收支总预算 2598.02 万元。比 2022 年预算增加 41.06 万元，增长 1.60%，主要是人员工资福利支出及项目支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2598.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1832.62 万元，占 70.53 %；事业收入 750 万元，占 28.87 %；其他收入 15.4 万元，占 0.6 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2598.02 万元，其中：基本支出 1524.92 万元，占 58.7%；项目支出 1073.10 万元，占 41.3 %。

1、基本支出 1524.92 万元，其中：

工资福利支出 1430.6 万元，对个人和家庭的补助 94.32 万元。

2、项目支出 1073.10 万元。其中：

城市社区卫生机构 853.4 万元，主要用于：分级诊疗经费、社区卫生服务中心基本药物补助、社区医疗责任险、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 3.14 万元，主要用于：医疗废弃物集中处置经费。

疾病预防控制机构 21.06 万元，主要用于：急性传染病的防治工作；健康教育工作；卫生应急物资储备工作；预防接种服务；艾滋病防治工作；结核病、慢性病、从业人员体检工作。

基本公共卫生服务 85 万元，主要用于：基本公共卫生服务经费、妇幼业务经费。

其他公共卫生支出 3 万元，主要用于：老年人体检项目经费。

突发公共卫生事件处理 107.50 万元，主要用于：新冠疫情防疫补助等等。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1832.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1832.62 万元、支出包括：卫生健康支出 1832.62 万元。

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 1832.62 万元。其中：(1)本年预算 1832.62 万元，比 2022 年预算减少 48.94 万元，下降 2.6%，主要是减少了聘用人员补贴及未来城运行经费等等项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1524.92 万元，占 83.2%，其中：人员经费 1524.92 万元；项目支出 307.7 万元，占 16.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1612.92万元，比2022年预算减少143.73万元，减少8.1%，主要是减少了聘用人员工资及未来城运行经费。

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）3.14万元。与2022年预算一致无增减。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）21.06万元，比2022年预算减少20.54万元，减少49.37%，受疫情影响相关职能所承担的相关项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）85万元，比2022年预算增加12.53万元，增长17.28%，主要是受疫情影响相关职能所承担的相关项目支出增长。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）3万元，比2022年预算增加7万元，增长100%，主要是项目老年人体检经费增加等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件处理（项）107.5万元，比2022年预算增加107.5万元，增长100%，主要原因是主要是受疫情影响相关职能所承担的相关项目支出增长。

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1524.92万元，其中：

（一）人员经费1524.92万元，包括：

工资福利支出 1430.6 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 94.32 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(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。

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，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 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 1073.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 307.7 万元、单位资金 765.4 万元。具体使用情况如下：

一、单位资金支出安排情况：

1. 事业支出 750 万元，主要用于中心日常商品服务支出。
2. 单位往来资金 15.4 万元，主要用于单位家庭医生签约，老年人体检两癌等支出。

二、一般公共预算支出情况：

- 1、基本公共卫生服务 85 万元，主要用于公卫人员工资绩效、公卫日常开销等。
- 2、城市社区卫生机构 88 万元，主要用于分级诊疗、基药、医疗责任险及聘用人员补助。
- 3、其他基层医疗卫生机构支出 3.14 万元，主要用于医疗废弃物补助。
- 4、疾病预防控制机构 21.06 万元，主要用于疾病防控经费。
- 5、其他公共卫生支出 3 万元，主要用于老年人体检经费。
- 6、突发公共卫生事件处理专项经费 107.5 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控补助。

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。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 208.85 万元。包括：货物类

55.85 万元，工程类 0 万元，服务类 153 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 50 万元。其中：其中：基层医疗卫生服务 50 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 1180 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，目前中心处于还建过渡期间过渡房未验收，故无土地房屋。仅 90 平方米简易房（为集装箱），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 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2022 年减少国有资产 265 万元，主要为：年初处置老院区资产一批。2022 新增加固定资产 157.3 万元，主要为区级调拨车辆一辆，新购专用设备及通用设备等办公设备，区级调拨设备一批。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2598.02 万元全面实施绩效目标管理。7 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如：
一般行政管理事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层卫生机构的支出。

疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属基本语法控制机构的支出。

基本公共卫生服务：反映用于基本公共卫生服务支出。

突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

其他公共卫生支出：反映其他公共卫生支出反应除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

计划生育服务：反映计划生育方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(七) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。