

武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心 2024 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

第二部分 滨湖街社区卫生服务中心 2024 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 2024 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、心电图诊断专业）、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理、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2024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。

第二部分 滨湖街社区卫生服务中心 2024 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. 下属二级单位运行补助费项目支出绩效目标表

表 12-2. 城市社区卫生机构专项经费项目支出绩效目标表

表 12-3. 其他基层医疗卫生机构专项经费项目支出绩效目标表

表 12-4. 基本公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 12-5. 其他公共卫生支出项目支出绩效目标表

表 12-6. 疫苗接种服务费项目支出绩效目标表

表 12-7. “三支一扶”人员项目支出绩效目标表

表 1. 收支总表

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	793.34	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	943.34
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	0.00	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	943.34	本年支出合计	943.34
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	943.34	支 出 总 计	943.34
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

收入总表																	
部门/单位：																	
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
	合计	943.34	943.34	793.34	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	武汉东湖新技术开发区卫生健	943.34	943.34	793.34	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037008	武汉东湖新技术开发区滨湖街	943.34	943.34	793.34	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出总表

表3

支出总表

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	943.34	673.25	270.08			
210	卫生健康支出	943.34	673.25	270.08			
21003	基层医疗卫生机构	891.41	673.25	218.16			
2100301	城市社区卫生机构	870.46	673.25	197.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构	20.95	0.00	20.95			
21004	公共卫生	51.92	0.00	51.92			
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00			
2100499	其他公共卫生支出	1.92	0.00	1.92			

表 4.财政拨款收支总表

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	793.34	一、本年支出	793.34
（一）一般公共预算拨款	793.34	（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	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	793.34
		（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、上年结转结余			
收 入 总 计	793.34	支 出 总 计	793.34

表 5-1.一般公共预算支出表

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	
	合计	793.34	673.25	673.25	0.00	120.08
210	卫生健康支出	793.34	673.25	673.25	0.00	120.08
21003	基层医疗卫生机构	741.41	673.25	673.25	0.00	68.16
2100301	城市社区卫生机构	720.46	673.25	673.25	0.00	47.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.95	0.00	0.00	0.00	20.95
21004	公共卫生	51.92	0.00	0.00	0.00	51.92
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

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	793.34	673.25	673.25		120.08
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	793.34	673.25	673.25		120.08
037008	武汉东湖新技术开发区滨湖社区卫生	793.34	673.25	673.25		120.08

表 6.一般公共预算基本支出表

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	673.25	673.25	0.00
301	工资福利支出	627.65	627.65	0.00
30101	基本工资	118.31	118.31	0.00
30102	津贴补贴	20.67	20.67	0.00
30103	奖金	251.99	251.99	0.00
30107	绩效工资	90.26	90.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.57	53.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.82	37.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	0.00
30113	住房公积金	51.34	51.34	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	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
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	45.60	45.60	0.00
30302	退休费	31.69	31.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.91	13.91	0.00

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

附表 7-1

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无一般公共预算 “三公” 经费支出

表 8.政府基金预算支出表

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	项目支出

无政府性基金预算支出

9. 国有资本经营预算支出表

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 10.项目支出表

表10

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	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			270.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局		270.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
037008	武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心		270.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
22	其他运转类		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42010822037T0000000193	事业收入	武汉东湖新技术开发区滨湖	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
31	本级支出项目		120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T0000000150	下属二级单位运行补助	武汉东湖新技术开发区滨湖	24.50	24.50	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	武汉东湖新技术开发区滨湖	7.79	7.79	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	武汉东湖新技术开发区滨湖	20.95	20.95	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	50.00	50.00	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	1.92	1.92	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	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824037T0000000130	下属二级单位运行补助	武汉东湖新技术开发区滨湖	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11 .部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 28 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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	35622.41	70.47 %	24040	38928.12
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	14927.09	29.53 %	9736	13396.96
		合 计	50549.5	100%	33776	52325.08
	支出 构成	人员类项目支出	16587	32.81 %	10857.07	10190
		运转类项目支出	300.22	0.59%	9690.22	300.22
		特定目标类项目支出	33662.28	66.6%	13228.71	41834.86
		合 计	50549.5	100%	33776	52325.08
部门职能 概述	1、党政办公室 负责宣传和执行党的路线方针政策，组织党委理论学习中心组学习，指导卫生健康行业及机关、直属单位、非公立医疗机构等党的建设；负责综合协调及机关日常运转，承担机关公文管理、机要保密、督查督办、政务公开、议提案办理、绩效管理等工作，协调卫生健康对口支援工作；负责综合治理、平安建设、信访和应急协调等工作；负责机关和直属事业单位的党风廉政建设，检查和处理违纪违规党员，开展党性党风党纪教育，增强党组织和党员的拒腐防变能力；负责卫生健康系统文明创建、精神文明和群团工作；负责卫生健康系统意识形态、新闻宣传及舆情管理工作。完成局领导交办的其他工作。 2、财务人事科 负责机关和直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作，协调医疗机构物价管理；负责机关和直属单位机构编制、干部和人才队伍建设、统战及离退休工作，承担卫生健康系统专业技术人员资格管理、岗位培训及科研项目管理等工作。完成局领导交办的其他工作。 3、规划发展与信息化科 负责拟订卫生健康事业发展规划和政策，承担深化医药卫生体制改革日常工作；负责医疗卫生服务等基础设施规划和建设，指导机关及直属单位政					

	府采购工作；负责卫生健康系统信息化建设、统计工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉和行政审批工作(除移交政务与大数据局的职能外);协调大健康产业推进工作；负责消防及安全生产工作，承担区医院安专委日常工作。完成局领导交办的其他工作。 4、健康光谷与公共卫生科 负责健康光谷建设协调推进工作，组织拟订健康光谷建设重大政策、任务、措施并督促实施。负责组织开展爱国卫生运动及卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。负责组织实施血吸虫病防治政策、规划和方案。负责组织实施全区重大疾病防治规划，完善疾病预防控制体系，负责传染病疫情信息报告工作；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理，协调开展职业病防治工作；开展食品安全风险监测、评估和交流，协调推进营养健康工作。负责公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为，组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查，完善综合监督体系，指导规范执法行为。负责实验室生物安全监督。完成局领导交办的其他工作。 5、医政与中医药管理科 负责监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准，推进落实药物政策和基本药物制度；负责卫生应急和紧急医学救援工作，承担重要会议与重大活动医疗卫生保障及国防动员医疗卫生工作；负责推进护理、康复和中医药事业发展工作，协调中医服务体系建设；负责组织无偿献血和红十字会工作。完成局领导交办的其他工作。 6、基层卫生与妇幼保健科 负责组织实施基层卫生健康政策、标准、规范，推进基层卫生服务能力和体系建设，组织实施国家基本公共卫生服务项目，承担村卫生室及乡村医生管理工作；负责落实应对老龄化的政策措施，建立和完善老年健康服务体系，落实医养结合政策、标准、规范；负责人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度并组织实施；落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，监督实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作，推进妇幼健康服务体系建设。完成局领导交办的其他工作。 7、医疗保障科 负责区医疗保障局日常工作，负责保健医疗、公费医疗管理与服务工作。完成局领导交办的其他工作。
--	---

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。 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。 4.落实卫生健康宣传、教育和促进工作，做好文明城市建设，区级基层特色科室创建等工作。 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，保障居民生命安全和财产安全。				
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	165.4	165.4	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	679.25	679.25	社区卫生服务中心运转经费、退役安置、“三支一扶”人员、新建社区卫生服务中心补助
	基层医疗卫生机构专项经费	特定目标类	346.39	346.39	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	6352.92	6352.92	基本公卫、妇幼保健、疾病防控、疫情防控、疫苗接种
	医疗保障专项经费	特定目标类	829.6	829.6	城乡困难群众医疗救助、居民基本医疗保险、精神患者监护人以奖代补、肇事肇祸严重精神障碍患

					者救治等	
	计划生育事务 专项经费	特定目标类		514.72	514.72	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，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，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，保障居民生命安全和财产安全。			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，保障居民生命安全和财产安全。		
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，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	提升	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
	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	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	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
			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	≤1.12	计划数据
			出生缺陷发生率	≤0.95%	行业标准
			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	急救站点日常运营费用补助	不超过文件标准	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
			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%	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
			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
	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	城乡困难群众基本医疗保险费用标准	按政策标准执行	行业标准
		数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥25%	计划数据
			困难群众基本医疗保险购买覆盖率	100%	计划数据
			医药机构检查覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	救治肇事肇祸严重精神障碍患者	应救尽救	计划数据
			重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥80%	计划数据
			救助对象符合救助政策	符合	行业标准
		时效指标	“一站式”即时结算率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	降低困难群众医疗费用负担	降低	计划数据

			因疏于救治管理而发生危害社会案（事）件	0 起	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	区级特色科室补助标准	15 万/个	行业标准
	产出指标	数量指标	卫生城市、文明城市复审工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	高新区整体卫生水平达准	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	社区外环境除四害施工单上报及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	提高居民健康意识	有提高	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	党建任务完成率	100%		计划数据	
			信访事项办结率	100%		计划数据	
		质量指标	重点信访案件化解率	≥95%		计划数据	
		时效指标	重大负面舆情处置及时率	100%		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	
			赴京到省上访事件	不发生		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	信访事项满意率	≥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	
				2022 年	2023 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
			基药配备品种数量占比	70%	≥60%	≥60%	计划数据
		质量指标	每万名居民拥有全	1.65 人	≥2 人	≥2 人	行业标准

			科医生数				
			社区卫生服务中心 门诊患者 年增长率	-9%	≥10%	≥10%	行业标准
	效益 指标	社会效 益	政策知晓 率	95%	≥90%	≥90%	计划数据
			年度基本 公卫项目 市级考核 得分	92.86 分	≥85 分	≥85 分	行业标准
			纠纷处理 办结率	100%	≥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
			保障新中 心正常运 转	/	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	
				2022 年	2023 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	不超过标准	行业标准
			托位补贴标准	/	1200元/个·年	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
		质量指标	托位补贴发放到位率	/	100%	100%	计划数据
			出生统计准确率	100%	≥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	0	≤10/10万	≤10/10万	计划数据
			婴儿死亡率	0.89‰	≤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	226%	≥80%	≥80%	计划数据

			孕前优生健康检查目标人群覆盖率	107.21%	≥80%	≥80%	计划数据
			新生儿听力筛查率	99%	≥90%	≥90%	计划数据
			药具“新五进”覆盖率	100%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益	出生人口性别比	1.15	≤1.12	≤1.12	计划数据
			出生缺陷发生率	1.1%	≤0.95%	≤0.95%	行业标准
			提高托位数量	/	较上年提高	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	100%	≥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	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	自动体外除颤器单价	/	1.7 万元	1.55 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	卫生应急物资储备完成率	100%	100%	100%	计划数据
			新增自动体外除颤器数量	/	/	50 台	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	1.7‰	≥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	95%	≥90%	≥90%	计划数据
			严重精神 障碍患者 规范管理 率	96.7%	≥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	
				2022 年	2023 年		

成本指标	经济成本指标	困难群众基本医疗保险费用标准	350 元/人	350 元/人, 380 元/人	380 元/人	行业标准
	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥25%	≥25%	≥25%	计划数据
		困难群众基本医疗保险购买覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		医药机构检查率	/	≥70%	≥30%	计划数据
	质量指标	困难群众医疗救助应救尽救	应救尽救	应救尽救	应救尽救	计划数据
		重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
		救助对象符合救助政策的比率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	“一站式”即时结算率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	降低	降低	降低	计划数据
		可持续发展影响	持续	持续	持续	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	95%	≥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，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	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	区级特色科室补助标准	/	15 万/个	15 万/个	行业标准
	产出指标	数量指标	卫生城市、文明城市复审工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	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
			区级基层特色科室验收合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	社区外环境除四害施工单上报及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	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	84%	≥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 safety 与财产安全。						
年度绩效指	一级	二级指	三级指标	指标值			指标值确

标	指标	标		近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	党建任务完成率	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	重点信访案件化解率	95%	≥95%	≥95%	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
			赴京到省上访事件	未发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	信访事项满意率	/	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-1. 下属二级单位运行补助费项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 02 月 23 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 ☒ 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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据《东湖高新区卫生健康系统追加预算及光谷人民医院配套工程实施方案专题会议纪要》（160 号）文件要求，对两家中心 2024 年预算安排予以倾斜。		
项目实施方案	保障两家社区卫生服务中心等公共卫生补短板项目建设及开业前的基本运营，包括日常办公费用、管理费用、维修补助等。		
项目总预算	24.5	项目当年预算	24.5
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：2022 年预算 25.94 万元；2023 年预算 29 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		24.5
	一般公共预算财政拨款		24.5
	其中：申请当年预算拨款		24.5
	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			
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
滨湖社区卫生服务中心运转经费	滨湖社区卫生服务中心运转经费	505-对事业单位经常性补助	24.5	参考上年度预算，确定本年度预算为 24.5 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备		1		20	
项目绩效总目标					
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		保障滨湖社区卫生服务中心运转，保障人才工作服务环境，确保基层医疗机构长期、平稳、安全运行。			
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	保障社区卫生服务中心运行数量	2 家	计划数据
		质量指标	提供基层医疗服务中心公共服务水平	不断提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区卫生服务中心正常运转	持续运营	计划数据

			社区卫生 服务中心 服务人数	逐年增加			计划数据
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			计划数据
			社区卫生 服务中心 工作人员 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	产出 指标	数量指标	新增投入 社区服务 中心运行 数量	/	/	2 家	计划 数据
		质量指标	提供基层 医疗服务 中心公共 服务水平	/	良及 以上	良及 以上	计划 数据
	效益 指标	社会效益指 标	社区卫生 服务中心 正常运转	持续 运营	持续 运营	持续 运营	计划数 据
			门诊就诊 量较上年 增加	增加	增加	增加	计划 数据
			保障两家 新中心人 才工作环 境	/	/	有保障	计划数 据
			重大医疗 事故发生 率	0	0	0	计划 数据
	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

表 12-2. 城市社区卫生机构专项经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 02 月 23 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 ☒ 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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	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。 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。 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。		

	4.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。				
项目实施方案	1.年初拨付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16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。 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。 3.社区卫生服务中心聘请专家基层坐诊，给予适当财政补贴。 4.未来科技城服务站提供基本医疗和基本公共卫生服务。 5.社区卫生服务中心采购医疗责任险。 6.给予社区卫生服务中心基本药物制度补助。 7.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。				
项目总预算	7.79	项目当年预算		7.79	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算21.13万元、2023年项目预算5.9万元，2024年项目预算7.79万元，比上年增加1.89万元，主要是增加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			7.79	
	一般公共预算财政拨款			7.79	
	其中：申请当年预算拨款			7.79	
	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	4.79	依据上年诊疗频次,2024 年申请 23.6 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零加成销售	505-对事业单位经常性补助	3.0	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。2024 年申请 58 万。	
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		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。			
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	邀请坐诊专家经费	按照政策标准执行	计划数据
	产出指标	数量指标	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
			兼职精神科执业医师指导次数	≥2 次/月	计划数据
			康复学员监护人座谈会次数	≥4 次/年	计划数据

			精神卫生工作培训次数	≥2 次/年	计划数据		
			精神卫生宣传次数	≥2 次/年	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		
			阳光驿站（花山）正常运行	正常运行	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	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		
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	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
			社区卫生服务中心实施医疗责任险机构数	7 家	7 家	7 家	计划数据
			兼职精神科执	2 次/月	2 次/月	≥2 次/月	计划数据

			业医师指导次数				
			康复学员监护人座谈会次数	4 次	4 次	≥4 次	计划数据
			精神卫生工作培训次数	2 次	2 次	≥2 次	计划数据
			精神卫生宣传次数	2 次	2 次	≥2 次	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
			阳光驿站（花山）正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划数据
	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%	20%	≥20%	计划数据
			基药配备品种数量占比	60%	60%	≥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%	95%	≥95%	计划数据
			康复学员监护人满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

表 12-3. 其他基层医疗卫生机构专项经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 2 月 23 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 ☒ 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	2024		终止年度	2024
项目立项依据	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。 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。 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病例报告制度。 4.根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发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）《关于开展东湖高新区家庭医生项目试点工作的通知》（武新管卫字〔2023〕14号）《市卫生计生委市发展改革委市民政局市财政局市人力资源和社会保障局关于制定武汉市家庭医生签约服务收付费政策（试行）的通知》（武卫生计生通〔2017〕170号）等文件，为全区常住人口提供家庭医生签约服务。		
项目实施方案	1.年初拨付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16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。 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。 3.医疗废弃物交由市环保局指定的公司转运处置，区卫健局按标准对9家政府办社区卫生服务中心的医疗废弃物转运提供经费补助。 4.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。 5.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。		
项目总预算	20.95	项目当年预算	20.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目38.28万元、2023年项目预算37.18万元，2024年项目预算20.95万元，比上年减少16.23万元，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		20.95
	一般公共预算财政拨款		20.95
	其中：申请当年预算拨款		20.95
	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
村卫生室补助	运行补助、一体化运行经费、督导培训工作经历费	505-对事业单位经常性补助	7.7	从 2022 年开始，按照每个村卫生室每年不低于 7000 元的标准保障村卫生室运行经费。2024 年预计需要村卫生室工补助经费 17.29 万元。	
村卫生室基药补助	运行补助、一体化运行经费、督导培训工作经历费、基药补助、购买责任险补助、外聘专家协助复杂医疗纠纷调解	505-对事业单位经常性补助	13.25	按照 2021 年村卫生室基药考核的人口进行测算，当前存续的 16 家村卫生室服务人口 13889 人，基药补助 $18 \times 13889 = 250002$ 元，约 25 万元。 医疗责任保险 $300 \times 17 = 5100$ 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		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水质监测补助、医疗废弃物处置补助，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，家庭医生宣传支持，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

长期绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	村卫生工作运行经 费	7000 元/ 个	计划数据		
	产出指标	数量指标	生活用水检测频率	每日一次	行业标准		
			村卫生室督导检查 次数	4 次/年	计划数据		
			村卫生室医疗责任 险覆盖率	100%	计划数据		
			家庭医生签约人数	逐年增长	计划数据		
			医疗纠纷调解员	≥3 人	计划数据		
			调解纠纷数	≥3600 件/年	行业标准		
			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		
		时效指标	检测结果上报及时 率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	家庭医生签约服务 政策知晓率	≥90%	计划数据		
			居民生活用水水质 有保障	水质达标	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		
			村卫生室服务对象 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	成本指标	经济成本 指标	村卫生 工作运 行经费	3650 元/ 个	7000 元/ 个	7000 元/ 个	计划数 据
	产出指标	数量指标	生活用 水检测 频率	每日一次	每日一次	每日一次	行业标 准
			村卫生 室补助 机构数	19 家	19 家	18 家	计划数 据
			村卫生 室督导	4 次	4 次	4 次	计划数 据

			检查次数				
			村卫生室实施基药制度机构数	19 家	19 家	18 家	计划数据
			家庭医生签约服务政策满意率	/	/	≥3600 件/年	行业数据
			村卫生室实施医疗责任险机构数	19 家	19 家	18 家	计划数据
			医疗废弃物集中处置机构数	7 家	7 家	9 家	计划数据
		质量指标	检测结果报告质量合格	合格	合格	合格	计划数据
			医疗纠纷调解成功率	90%	90%	≥90%	计划数据
		时效指标	检测结果上报及时率	98%	98%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约服务政策知晓率	90%	90%	≥90%	计划数据
			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
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室服务	90%	90%	≥90%	计划数据

			对象满 意度				
--	--	--	-----------	--	--	--	--

表 12-4. 基本公共卫生服务项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 2 月 23 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 ☒ 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	2024		终止年度	2024
项目立项依据	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。			
项目实施方案	由辖区基层医疗卫生机构为全区常住人口提供居民健康档案管理、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、传染病与突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等 13 项免费基本公共卫生服务。			
项目总预算	50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整体 2022 年预算 32.84 万元，2023 年预算 40 万元，2024 年预算 50 万元。 (一) 公卫项目 2022 年预算 32.84 万元，2023 年预算 40 万元，			

		2024 年预算 50 万元，较上年增加 10 万元，主要是疫情原因，基本公卫服务需要疫情防控支出。 （二）妇幼保健项目 2022 年预算 3.53 万元，2023 年预算 0 万元，2024 年预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要是今年无妇幼经费的支出。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		50	
		一般公共预算财政拨款		50	
		其中：申请当年预算拨款		50	
		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
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居民健康档案管理、健康教育等 13 项免费基本公共卫生服务。	502-机关商品和服务支出	50	2024 年预估高新区人口为 119.38 万人，预计区级基本公卫补助标准为 11 元/人，需申请经费 119.38 万人*11 元/人=1313.18 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、公共卫生和健康管理个性化服务。			
年度绩效目标		免费向居民提供基本公共卫生服务，完成上级下达的目标。			
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
	产出指标	数量指标	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
			卫生监督协管完成率	90%	行业标准
		质量指标	门诊诊疗人次数增长率	≥10%	计划数据
			每万名居民拥有全科医生数	≥2 人	行业标准
			年度基本公卫项目市级考核得分	≥85 分	行业标准
	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	实现	计划数据

			疗服务				
		可持续影响指标	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	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	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
	产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种率	90%	90%	90%	行业标准
			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
			卫生监督协管完成率	90%	90%	90%	行业标准

		质量指标	门诊诊疗人次数增长率	10%	10%	≥10%	计划数据
			每万名居民拥有全科医生数	2 人	2 人	≥2 人	行业标准
			年度基本公卫项目市级考核得分	85 分	85 分	≥85 分	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
		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	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划数据

表 12-5. 其他公共卫生支出项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 2 月 23 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 ☒ 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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	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。 2.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全市“敬老月”和开展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。 3.“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。 4.根据《关于进一步加强院前急救体系建设的实施意见》（鄂办发〔2020〕11 号）、《中共武汉市委市人民政府关于加强公		

	共卫生应急管理体系建设的实施意见》（武发〔2020〕91号）、《市人民政府办公厅关于进一步加强全市院前急救体系建设的通知》（武政办〔2021〕50号）、《武汉东湖新技术开发区卫生健康事业高质量发展暨深化医药卫生体制改革工作小组关于印发东湖高新区急救体系建设工作方案的通知》等文件精神，旨在加强全区急救体系建设，科学布局急救网络，提升区医疗急救服务能力和水平，完成重大活动医疗保障，推进急救知识培训普及。 5.按照湖北省中医药管理局《关于做好中医药适宜技术推广中心管理工作的通知》（鄂中医通[2023]12号）文件要求，提升东湖高新区基层医疗机构的中医诊疗和中医药适宜技术的服务水平。 6.按照湖北省卫健委《关于印发《湖北省全面提升医疗质量行动实施方案（2023-2025）》的通知》（鄂卫通[2023]51号）、武汉市卫健委《市卫健委关于2022年度医疗质量控制中心考核结果的通报》文件要求（附件5、附件6），全力发挥高新区医疗质控中心的作用并提升其重要性。		
项目实施方案	1.聘请第三方对全区物业费低于1元/m²的小区开展社区外环境除四害工作；组织各部门、街道、单位开展爱国卫生月、世界无烟日宣传活动。 2.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。 3.围绕培训、检查、研讨会、论坛、竞赛等方面开展质控中心工作和中医药事业发展工作。 4.开展急救知识培训12场及突发事件医疗救治培训4场。 5.推进东湖高新区基层特色科室建设。		
项目总预算	1.9235	项目当年预算	1.9235
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算1万，2023年预算2万元，2024年预算1.9235，较上年减少0.0765万元，为老年人体检项目经费		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.9235
	一般公共预算财政拨款		1.9235
	其中：申请当年预算拨款		1.9235
	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
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	1.9235	2024 年老年人体检 6 万人，合计 70 万。	
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		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;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;推进东湖高新区区级基层特色科室创建;加强全区院前急救体系建设,完善院前急救服务网络,全面提升全区急救医疗服务能力和水平,建立区级独立运行的指挥型急救中心、打造“10 分钟急救圈”;推动医疗卫生服务高质量发展,以提高供给质量为主攻方向,加强全面质量安全管理,不断提高医疗质量安全管理水平,促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局;推动中医药事业高质量发展,以提高供给质量为主攻方向,不断提高中医药治疗水平,促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。			
年度绩效目标		建成区病媒生物密度控制水平达到国家标准 C 级以上,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。。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;创建 2 家区级基层特色科室;开展急救知识培训 12 场及突发事件医疗救治培训 4 场;按计划完成年度工作内容,提升医疗质量和医疗服务能力。			
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	成本指标	经济成本指标	社区公共外环境除四害工作	不超过标准	行业标准
			老年人体检	不超过标准	行业标准
	产出指标	数量指标	创建区级基层特色科室	2 家	计划数据
			社区外环境除四害每月每个社区消杀次数	≥2 次/月	计划数据
			65 周岁以上老年人体检完成率	100%	计划数据
			自动体外除颤仪配置完成率	100%	计划数据
			突发事件医疗救治应急演练场次	1 场/年	计划数据
			医疗急救知识培训场次	≥12 场/年	计划数据
		质量指标	急救站点规范性	规范	计划数据
			未发生医疗质量安全事故	未发生	计划数据
			消杀验收合格率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	建成区病媒生物密度控制水平达标	达到国家标准 C 级以上	行业标准
			提高老年人健康水平和生活质量	逐年提高	计划数据
			提升群众健康教育水平和素养	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	居民对社区外环境卫生的满意度	≥85%	计划数据
			群众对辖区病媒生物防制成效的满意度	≥85%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区公共外环境除四害工作	11250元/个	11250元/个	11250元/个	行业标准
	产出指标	数量指标	社区外环境除四害每月每个社区消杀次数	2次	2次	≥2次	计划数据
			团辅工作次数	10次	15次	15次	计划数据
			65周岁以上老年人体检人数	3万人	3万人	6万人	计划数据
			创建区级基层特色科室数量	/	2家	2家	计划数据
			新建急救站	/	2个	2个	计划数据
			购置救护车	/	/	2台	计划数据
			医疗急救知识培训场次	/	10场	≥12场/年	计划数据
			召开研讨会场次	5次	5次	≥5次/年	计划数据
			配备自动体外除颤仪(AED)数量	/	282台	282台	计划数据
		质量指标	消杀验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
			未发生医疗质量安全事故	未发生	未发生	未发生	计划数据
			区级基层特色科室验收合格率	/	100%	100%	计划数据
			区直属急救站正常运转	/	/	正常运转	计划数据

	效益指标	社会效益指标	建成区病媒生物密度控制水平达标率	达到国家标准C级以上	达到国家标准C级以上	达到国家标准C级以上	行业标准
			提升群众健康教育水平和素养	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	居民对社区外环境卫生的满意度	85%	85%	85%	计划数据
			群众对辖区病媒生物防制成效的满意度	85%	85%	85%	计划数据
			老年人体检满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

表 12-6. 疫苗接种服务费项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 2 月 23 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 ☒ 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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1.《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）； 2.《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； 3.《疫苗储存和运输管理规范（2017 年版）》； 4.《关于规范政府采购标准和专家讲课费标准的通知》； 5.《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）； 6.《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	0.35	项目当年预算	0.35
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 年预算数 0 万元。2023 年预算数 0.36 万元，2024 年预算数 0.35 万元，较上年减少 0.01 万元。减少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	0.35			
		一般公共预算财政拨款	0.35			
		其中：申请当年预算拨款	0.35			
		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	用于二类疫苗预防接种服务支出		0.35	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），测算 2024 年耗材成本为 39.6 万元，其中 1.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费 36 万元；2.开展全区狂犬病暴露预防处置门诊和伤口暴露处置规范整改工作 2.81 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		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		按照相关文件要求，开展疫苗管理培训，完成 2024 年疫苗接种任务。				
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	成本指标	经济成本	二类疫苗预防接种服务		按文件	行业标准

标		指标	收费	标准执行			
	产出指标	数量指标	疫苗接种任务完成率	100%	计划数据		
			疫苗管理培训次数	1 次/年	计划数据		
		质量指标	2 类疫苗单项接种率	90%	计划数据		
			入托入学查验补种率	95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升居民的健康免疫能力	提升	计划数据		
			不发生疫苗管理安全事故	不发生	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗受种人群满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	二类疫苗预防接种服务收费	按文件标准执行	按文件标准执行	按文件标准执行	行业标准
	产出指标	数量指标	疫苗接种任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			疫苗管理培训次数	1 次	1 次	1 次	计划数据
		质量指标	2 类疫苗单项接种率	90%	90%	90%	计划数据
			入托入学查验补种率	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升居民的健康免疫能力	提升	提升	提升	计划

							数据
			不发生疫苗管理安全事故	未发生	未发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗受种人群满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

表 12-7. “三支一扶” 人员项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 2 月 23 日

单位：万元

项目名称	“三支一扶” 人员	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 ☒ 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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据《三支一扶人员服务期间有关待遇》《市人社局关于 2020 年高校毕业生“三支一扶” 计划有关工作的请示》《市人社局关于 2020 年高校毕业生“三支一扶” 计划有关工作的请示》（武人社发〔2020〕61 号）等文件，负责发放三支一扶人员各项待遇。		
项目实施方案	按照上级部门要求，为卫生健康局直属事业单位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。		
项目总预算	14.57	项目当年预算	14.57
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；2023 年预算 0 万元。 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2024 年预算 14.57 万元，主要原因为人数增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14.57
	一般公共预算财政拨款		14.57

		其中：申请当年预算拨款		14.57	
		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
三支一扶经费	用于发放三支一扶人员福利待遇	505-对事业单位经常性补助	14.57	结合 2024 年三支一扶人员数量，保障三支一扶人员福利待遇，本项目按 80 万元列预算。	
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		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		完成三支一扶专业技术人员引进等队伍建设工作，确保基层医疗机构长期、平稳、安全运行。			
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	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员工资福利	按标准执行	行业标准
	产出指标	数量指标	三支一扶经费发放率	100%	计划数据
		质量指标	三支一扶人才年度考核评级	合格及以上	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强基层医疗机构队伍	逐年加强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意	基层医疗机构对三支一扶人才满意度	≥90%	计划数据

		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	成本指标	经济 成本 指标	三支一 扶人员 工资福 利	8.21 万元 /人	9.3 万元 /人	按标准执行	行业 标准
	产出指标	数量 指标	三支一 扶经费 发放人 数	6 人	6 人	11 人	计划 数据
		质量 指标	三支一 扶人才 年度考 核评级	合格	合格及以 上	合格及以上	计划 数据
	效益指标	社会 效益 指标	加强基 层医疗 机构队 伍	有所加 强	有所加强	有所加强	计划 数据
	满意度 指标	服务 对象 满意 度 指标	基层医 疗机构 对三支 一扶人 才满意 度	/	≥90%	≥90%	计划 数据

第三部分 滨湖街社区卫生服务中心 2024 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。2024 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

2024 年收入预算 943.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 793.34 万元，占 84.1%；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 15.9%；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%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 943.34 万元，其中：基本支出 673.25 万元，占 71.4%；项目支出 270.09 万元，占 28.6%；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%。

1. 基本支出 673.25 万元，其中：

工资福利支出 659.34 万元；对个人和家庭的补助 13.91 万元；

2. 项目支出 270.09 万元。其中：

城市社区卫生机构 182.29 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 20.95 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。

公共卫生专项-疫苗接种 0.35 万元，主要用于：二类疫苗预防接种服务支出。

基本公共卫生服务 50 万元，主要用于：基本公共卫生服务

经费。

其他公共卫生支出 1.9235 万元，主要用于：老年人体检项目经费。

三支一扶支出 14.57 万元，主要用于：保障三支一扶人员福利待遇。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 943.34 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 793.34 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 943.34 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。

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

2024 年一般公共预算拨款 793.34 万元。其中：(1)本年预算万元，比 2023 年预算增加 45.09 万元，增长 6.1%，主要是由于新增三支一扶人员 2 名，导致人员经费有所上涨；(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 673.25 万元，占 71.3%，其中：人员经费 673.25 万元、公用经费 0 万元；项目支出 270.08 万元，占 28.7%。

（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)720.46 万元，比 2023 年预算增加 118.65 万元，上升 19.7%，主要是疫情原因，中心采购物资有所增加。

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)20.95 万元，比 2023 年预算减少 16.23 万元，下降 77.4%，主要是 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)基本公共卫生服务(项)50 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 25%，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)其他公共卫生支出(项)1.9235 万元，比 2023 年预算减少 0.0765 万元，减少 3.8%，主要用于老年人体检项目经费。

1. 基本支出 673.25 万元，其中：

工资福利支出 659.34 万元；对个人和家庭的补助 13.91 万

元；

2. 项目支出 120.08 万元。其中：

城市社区卫生机构 32.28 万元，主要用于：分级诊疗经费、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 20.95 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。

公共卫生专项-疫苗接种 0.35 万元，主要用于：二类疫苗预防接种服务支出。

基本公共卫生服务 50 万元，主要用于：基本公共卫生服务经费。

其他公共卫生支出 1.9235 万元，主要用于：老年人体检项目经费。

三支一扶支出 14.57 万元，主要用于：保障三支一扶人员福利待遇。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 673.25 万元，其中：

（一）人员经费 673.25 万元，包括：

工资福利支出 659.34 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。

对个人和家庭的补助 13.91 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。

（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，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 270.08 万元，其中：一般公共预算本年拨款 120.08 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 150 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。

二、一般公共预算支出情况：

1、下属二级单位运行补助经费 24.5 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 50 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 7.79 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 20.95 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、其他公共卫生支出 1.9235 万元，主要用于老年人体检经费。

6、三支一扶支出 14.57 万元，主要用于：保障三支一扶人员福利待遇。

7、公共卫生专项-疫苗接种 0.35 万元，主要用于：二类疫苗预防接种服务支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 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

2024 年政府采购预算支出合计 5 万元。包括：货物类 5 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

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1186.43 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 241.52 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

2024 年，预算支出 943.34 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、7 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：

1. 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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2. 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）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)：反映基本公共卫生服务支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6. 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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

(七)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。