

武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区 卫生服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 关东街汤逊湖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 关东街汤逊湖社区卫生服务中心 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 关东街汤逊湖社区卫生服务中心 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 武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖 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关东街汤逊湖社区卫生服务中心坐落于美丽的韵湖公园旁，成立于2022年10月27日，隶属于东湖新技术开发区卫生健康局，为政府办非营利性基层社区医疗卫生机构，承接周边社区居民基本医疗、基本公共卫生服务，为患者提供幽雅舒适的就诊环境和优质的医疗服务。将发挥社区卫生服务中心“六位一体”服务功能，为辖区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导、院前急救等综合性医疗卫生服务。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关东街汤逊湖社区卫生服务中心部门预算包括：武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区卫生服务中心本级预算和所属单位预算。

纳入武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区卫生服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区卫生服务中心本级

第二部分 武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区卫生服务中心 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 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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. 事业收入项目绩效目标表

表 12-2. 基本公共卫生服务项目绩效目标表

表 12-3. 城市社区卫生机构专项经费项目绩效目标表

表 12-4. 其他基层医疗卫生机构专项经费项目绩效目标表

表 12-5. 下属二级单位运行补助经费项目绩效目标表

表 12-6. 人才引进经费项目绩效目标表

表 12-7. 退役安置支出项目绩效目标表

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	987.51	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	625.00	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	1612.51
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	1612.51	本年支出合计	1612.51
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	1612.51	支 出 总 计	1612.51

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	1612.51	1612.51	987.51	0.00	0.00	0.00	625.00	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康局	1612.51	1612.51	987.51	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037010	武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区卫生服务中心	1612.51	1612.51	987.51	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出总表

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	1612.51	798.86	813.65			
210	卫生健康支出	1612.51	798.86	813.65			
21003	基层医疗卫生机构	1572.51	798.86	773.65			
2100301	城市社区卫生机构	1570.12	798.86	771.26			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.39	0.00	2.39			
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00			
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00			

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	987.51	一、本年支出	987.51
（一）一般公共预算拨款	987.51	（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	987.51
		（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	987.51	支 出 总 计	987.51

表 5-1 一般公共预算支出表

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	987.51	798.86	798.86	0.00	188.65
210	卫生健康支出	987.51	798.86	798.86	0.00	188.65
21003	基层医疗卫生机构	947.51	798.86	798.86	0.00	148.65
2100301	城市社区卫生机构	945.12	798.86	798.86	0.00	146.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.39	0.00	0.00	0.00	2.39
21004	公共卫生	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

表 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

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	987.51	798.86	798.86		188.65
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	987.51	798.86	798.86		188.65
037010	武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区卫生服务中心	987.51	798.86	798.86		188.65

表 6
一般公共预算基本支出表

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	798.86	798.86	0.00
301	工资福利支出	798.86	798.86	0.00
30101	基本工资	165.20	165.20	0.00
30102	津贴补贴	48.71	48.71	0.00
30103	奖金	254.40	254.40	0.00
30107	绩效工资	148.80	148.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	75.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	42.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0.00
30113	住房公积金	59.11	59.11	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	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
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	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
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

附表 7-1 一般公共预算“三公”经费支出表

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

本单位无一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7-2 一般公共预算“三公”经费支出表(分单位)

一般公共预算“三公”经费支出表(分单位)

部门/单位:

单位:万元

单位编码	单位名称	“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	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出表(分单位)

表 8 政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算支出表

表 9 国有资本经营预算支出表

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

本单位无国有资本经营预算支出表

表 10 项目支出表

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			813.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局		813.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
037010	武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区卫生服务中		813.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00

	心											
31	本级支出项目		813.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
42010824037T000000114	事业收入	武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区卫生服务中心	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
42010824037T000000147	公共卫生专项经费-基本公共卫生服务	武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区卫生服务中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824037T000000148	基层医疗卫生机构专项经费-城市社区卫生服务机构	武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区卫生服务中心	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824037T000000150	基层医疗卫生机构专项经费-其他基层医疗卫生机构支出	武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区卫生服务中心	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010824037T000000151	下属二级单位运行补助经费	武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区卫生服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824037T000000152	下属二级单位运行补助经费-人才引进经费	武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区卫生服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824037T000000156	下属二级单位运行补助经费-退役安置支出	武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区卫生服务中心	30.44	30.44	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工作，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，保障居民生命安全与财产安全。				
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	特定目标类	346.39	346.39	社区卫生服

	构专项经费				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
			年度基本公共卫生项目市级考核得分	≥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	提高	计划数据

			捷性		
	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	≤10/10 万	行业标准

			率		
			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	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

			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保费标准	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	≥80%	计划数据

			对象自费用年度限额内住院救助比例		
			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标	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	达到国家卫生城市 C 级别标准	行业标准

			到有效控制				
		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			70%	≥60%	≥60%	计划数据	

		质量指标	种数量占比				
			每万名居民拥有全科医生数	1.65 人	≥2 人	≥2 人	行业标准
			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			
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	

年度绩效指标			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	降低	降低	降低	计划数据

			和危害				
		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%
		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

		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	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	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	
				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. 事业收入项目绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 28 日

单位：万元

项目名称	事业收入	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	关东街汤逊湖社区卫生服务中心
项目负责人	姬艳萍	联系电话	13545918054
单位地址	关东街周店路 8 号	邮政编码	430070
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 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1.项目的法律或政策依据：在政府指导，社区参与、上级卫生机构指导下，社区卫生服务以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理的使用社区资源和适宜技术，开展卫生服务相关工作，其经费来源主要是财政差额补助收入及事业收入。 2.项目与部门职能的相关性：社区卫生服务中心为区域内居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导、院前急救等服务，承担东湖高新区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作，本项目与部门职能相关。 3.项目实施的现实意义：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，建设有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务中心。		
项目实施方案	1、开展社区卫生状况调查,进行社区诊断,向社区管理部门提出改进社区公共卫生的建议及规划，对社区爱国卫生工作予以技术指导。 2、有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病与寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查,以吸高危人群监测和规范管理工作。 3、负责辖区内免疫接种和传染病预防与控制工作。 4、运用适宜的中西医药及技术，开展一般常见病、多发病的诊疗。 5、提供急救服务。 6、提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。		
项目总预算	625	项目当年预算	625
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 年为 0 万元；2023 年为 0 万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2024 年为 625 万元，比上年增加 625 万元，主要是我中心为新增社区卫生服务中心，2024 年正常开通导致收入增长。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		625
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	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		625	
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
事业收入	事业收入安排支出	625		由于我单位为新建单位，主要参考同类别社区卫生服务中心事业收入测算当年收入。	
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		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,加强对医疗行业的监管，实现疾病的防控结合；落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶助政策；做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作；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,示范区建设，区级基层特色科室创建等工作。			
年度绩效目标		推动建立居民健康档案和一卡通体系；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；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	事业收入支出	实际收入范围内	历史数据
	产出指标	数量指标	社区卫生服务机构	1	计划数据
			每万名居民拥有全	2人	计划数

			科医生数		据
			门诊诊疗人次增长率	100%	计划数据
		质量指标	门诊病人复诊率	≥90%	计划数据
			精神科病人发病率	≤5%	计划数据
			综合住院部病人住院天数	≤7 天	计划数据
			辖区儿童疫苗接种率	100%	计划数据
			车辆运行无故障	无故障	计划数据
		时效指标	急救服务及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区医疗服务覆盖范围	全覆盖	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	事业收入支出	/	/	625 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	社区卫生服务机构	/	/	1 家	计划数据
			每万名居民拥有全科医生数	/	/	2 人	计划数据
			门诊诊疗人次增长率	/	/	10%	计划数据
		质量指标	门诊病人复诊率	/	/	≥90%	计划数据
			精神科病人发病率	/	/	≤5%	计划数据
			综合住院部病人住院天数	/	/	≤7 天	计划数据

			辖区儿童疫苗接种率	/	/	100%	计划数据
			车辆运行无故障	/	/	无故障	计划数据
		时效指标	急救服务及时性	/	/	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区医疗服务覆盖范围	/	/	全覆盖	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	/	/	90%	计划数据

表 12-2. 基本公共卫生服务项目绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 28 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	关东街汤逊湖社区卫生服务中心
项目负责人	姬艳萍	联系电话	13545918054
单位地址	关东街周店路 8 号	邮政编码	430070
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 年	终止年度	2024 年
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		40		项目当年预算	40
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：2024年预算40万元，比上年增加40万元。主要原因是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。我中心为新建社区卫生服务中心，分配到我中心为40万。			
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			
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	502—机关商品和服务支出	40	2024年预估片区服务人口为2.6万人，需申请经费40万元。	

	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。				
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疗服务	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%	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	/	/	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
		可持续影响指标	保障基层医疗卫生机构的持续运行	/	/	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%	计划数据

表 12-3. 城市社区卫生机构专项经费项目绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 28 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	关东街汤逊湖社区 卫生服务中心
项目负责人	姬艳萍	联系电话	13545918054
单位地址	关东街周店路 8 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
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	5.82		项目当年预算	5.82	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 0 万元，2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 5.82 万元，比上年增加 5.82 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.82	
	一般公共预算财政拨款			5.82	
	其中：申请当年预算拨款			5.82	
	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

分级诊疗、基本药物补助、社区医疗责任险	医院专家定期到社区卫生服务中心坐诊、查房、带教。社区卫生服务中心实行基药制度和药品零加成销售。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	5.82	依据上年诊疗频次，分级诊疗2024年申请23.6万。2021年我区财政下拨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。依据往年情况，社区医责险预计2024年申请10.8万元。我中心为新建社区卫生服务中心，分级诊疗、基本药物补助、社区医疗责任险经费分配到我中心为5.82万。	
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		开展全区公共健康管理、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
			开展分级诊疗试点医疗机构数	1家	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	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	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 中心实 施基药 制度机 构数	/	/	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	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	/	/	≥100%	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	服务患 者满意 度	/	/	≥90%	计划数 据

表 12-4. 其他基层医疗卫生机构专项经费项目绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 28 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	关东街汤逊湖社区卫生服务中心
项目负责人	姬艳萍	联系电话	13545918054
单位地址	关东街周店路 8 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
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	2.39	项目当年预算	2.39
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算0万元，2023年项目预算0万元，2024年项目预算2.39万元，较上年增加2.39万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.39
	一般公共预算财政拨款		2.39
	其中：申请当年预算拨款		2.39
	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
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	502-机关商品和服务支出	2.39	预计 2024 年新增社区卫生服务中心的医疗废弃物集中处置经费为 2.39 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		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	医疗废物集中处置公司转运费	2.39 万元	计划数据	
	产出指标	数量指标	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	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	服务患者满意度	≥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	指标值		指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	医疗废物集中处置公司转运费	/	/	7000 元/个	计划数据
		数量指标	医疗废物集中处置机构数	/	/	9 家	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	/	/	≥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	社会效益指标	社区卫生服务中心服务人数	/	/	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务患者满意度	/	/	≥90%	计划数据

表 12-5. 下属二级单位运行补助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：2023 年 12 月 28 日

单位：万元

项目名称	下属二级单位运行补助经费	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	关东街汤逊湖社区卫生服务中心

项目负责人	姬艳萍		联系电话	13545918054	
单位地址	关东街周店路 8 号		邮政编码	430070	
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 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	1.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； 2.根据《武汉新城医疗卫生“补短板”项目建设推进会会议纪要》（189 号）文件要求，支持专项安排九峰中心城、关东街汤逊湖两家新建社区卫生服务中心开办经费。				
项目实施方案	主要用于两家中心的日常经营所需的物业、水费、电费及人员餐补等。				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
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、2023 年未安排预算。 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2024 年新增预算 100 万元，2024 年新增关东街汤逊湖社区卫生服务中心投入运营，为保障新中心顺利投入运营，安排新增项目预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	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
新建社区卫生	新建社区卫生服务中心	505-对事	100	参照其他卫生服务中心，水电物业同等水平，安排汤逊湖中心 100	

服务中心补助	补助	业单位经常性补助		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 1		完善医疗服务体系，提高公共卫生服务能力。			
年度绩效目标 1		新增社区卫生服务中心投入运行。			
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	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	400-700 元/人	历史数据
	产出指标	数量指标	物业服务覆盖率	100%	计划数据
			伙食补助人数保障率	100%	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据
			伙食补助发放准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故数	0 起	计划数据
			食品安全事故数	0 起	计划数据
			保障办公需求	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象	社区卫生服务中心	≥90%	计划数据

		满意度指标	工作人员满意度				
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	伙食费补助标准	/	/	400-700 元/人	历史数据
	产出指标	数量指标	物业服务覆盖率	/	/	100%	计划数据
			伙食补助人数保障率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	/	/	100%	计划数据
			伙食补助发放准确率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	社区服务中心投入使用及时性	/	/	2024 年 12 月 31 日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故数	/	/	0 起	计划数据
			食品安全事故数	/	/	0 起	计划数据
			保障办公需求	/	/	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务中心满意度	/	/	≥90%	计划数据

表 12-6. 人才引进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：2023 年 12 月 28 日

单位：万元

项目名称	人才引进经费	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	关东街汤逊湖社区卫生服务中心
项目负责人	姬艳萍	联系电话	13545918054
单位地址	关东街周店路 8 号	邮政编码	430070
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 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1.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。 2.根据《武汉新城医疗卫生“补短板”项目建设推进会会议纪要》（189 号）文件要求，支持专项安排九峰中心城、关东街汤逊湖两家新建社区卫生服务中心开办经费。		
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	10	项目当年预算	10
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 10 万元，较 2023 年增加 10 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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
两家新中心人才经费	用于保障九峰中心城、关东街汤逊湖两家新建社区卫生服务中心人才工作需要	505-对事业单位经常性补助	10	参考同类别社区卫生服务中心预算，按 10 万元安排当年预算	
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 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		保障汤逊湖社区卫生服务中心单位运转工作，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	1 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	社会效益	社区卫生	持续运营	计划数据

	指标	指标	服务中心正常运转				
			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	/	/	1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	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
			门诊就诊量较上年增加	/	/	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	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

表 12-7. 退役安置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：2023 年 12 月 28 日

单位：万元

项目名称	退役安置支出		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	关东街汤逊湖社区卫生服务中心
项目负责人	姬艳萍		联系电话	13545918054
单位地址	关东街周店路 8 号		邮政编码	430070
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 年		终止年度	2024 年
项目立项依据	根据《关于东湖高新区卫生健康系统事业单位接收政策安置转业士官的签报》的领导签批意见；《关于录用政策安置转业士官为卫生健康系统事业单位岗位聘用制工作人员的签报》的领导签批意见等文件，负责发放转业士官各项待遇。			
项目实施方案	保障转业士官工资待遇发放到位。			
项目总预算	30.44		项目当年预算	30.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2022 年无预算，2023 年无预算，2024 年 30.44 万元。 2. 当年预算变动情况：2024 年预算金额 30.44 万元，较 2023 年预算增加 30.44 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			30.44
	一般公共预算财政拨款			30.44
	其中：申请当年预算拨款			30.44
	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		
转业士官工资待遇专项经费	转业士官工资待遇专项经费	505-对事业单位经常性补助	30.44	2024 年人数增加，保障转业士官工资待遇，预算 30.44 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		落实有关政策规定的各类待遇，提高军转干部生活质量，维护社会和谐稳定。					
年度绩效目标		保障转业士官工资待遇足额发放到位。					
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	产出指标	数量指标	转业士官工资应发尽发率	100%	计划数据		
		质量指标	转业士官工资按标准发放率	100%	计划数据		
		时效指标	转业士官工资待遇发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	不发生转业士官群体重大信访事件	不发生	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官满意度	≥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	产出指标	数量指标	转业士官工资应发尽发率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	转业士官工资按标	/	/	100%	计划数据

			准发放率				
		时效指标	转业士官工资待遇发放及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生转业士官群体重大信访事件	/	/	不发生	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官满意度	/	/	≥90%	计划数据

第三部分 武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖社区卫生服务中心 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，武汉东湖新技术开发区关东街汤逊湖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：一般公共预算财政拨款收入、事业收入。支出包括：卫生健康支出。2024 年收支总预算 1612.51 万元。比 2023 年预算增加 1612.51 万元，增长 100%，主要是我中心为新增社区卫生服务中心，2024 年正常开通导致收支总预算增长。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1612.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 987.51 万元，占 61.24%；事业收入 625 万元，占 38.76 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1612.51 万元，其中：基本支出 798.86 万元，占 49.54%；项目支出 813.65 万元，占 50.46 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 987.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 987.51 万元。支出包括：卫生健康支出 987.51 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 987.51 万元。其中：（1）本年预算 987.51 万元，比 2023 年预算增加 987.51 万元，增长 100%，主要是我中心为新增社区卫生服务中心，2024 年正常开通导致一般公共预算拨款预算增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 798.86 万元，占 80.90%，其中：人员经费 798.86 万元、公用经费 0 万元；项目支出 188.65 万元，占 19.1%。

（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）945.12 万元，比 2023 年预算增加 945.12 万元，增加 100%，主要是我中心为新增社区卫生服务中心，2024 年正常开通导致此项预算增长。

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)2.39 万元。比 2023 年预算增加 2.39 万元，增加

100%，主要是我中心为新增社区卫生服务中心，2024 年正常开通导致此项预算增长。

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 2023 年预算增加 40 万元，增长 100%，主要是我中心为新增社区卫生服务中心，2024 年正常开通导致此项预算增长。

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 798.86 万元，其中：

（一）人员经费 798.86 万元，包括：

工资福利支出 798.86 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、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 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与 2023 年预算一致无增减。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
2. 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)。
3. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 813.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 188.65 万元，单位资金 625 万元。具体使用情况如下：

1. 一般公共预算支出情况：（1）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。（2）城市社区卫生机构 5.82 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 2.39 万元，主要用于村卫生室医疗责任险、基药补；医废处理、医疗纠纷调解。（4）下属二级单位运行补助经费 100 万元，主要用于中心的日常经营所需的物业、水费、电费及人员餐补等开办经费，保障开业前期的基本运营。（5）下属二级单位运行补助经费-人才引进经费 10 万元，主要用于保障中心人才工作需要。（6）下属二级单位运行补助经费-退役安置支出 30.44 万元，主要用于保障转业士官工资待遇。

2. 事业支出 625 万元，主要用于中心日常商品服务支出。

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。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 35 万元，比 2023 年增加万元，增长 100 %，主要原因是我中心为新增社区卫生服务中心，2024 年正常开通导致此项预算增长。其中：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 30 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 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3432.71 平方米，房屋 5621.77 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 0 台(套)。2023 年新增国有资产 0 万元，主要原因是我中心为新增社区卫生服务中心，2024 年正常开通，2023 年未安排预算。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1612.51 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、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：

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

