

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街黄龙山 社区卫生服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 佛祖岭街黄龙山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 佛祖岭街黄龙山社区卫生服务中心 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 佛祖岭街黄龙山社区卫生服务中心 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 佛祖岭街黄龙山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佛祖岭街黄龙山社区卫生服务中心属非营利性卫生事业单位。目前还在筹建阶段，于2022年10月27日设立，加挂武汉东湖新技术开发区中医医学中心，宗旨和职责是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，承担东湖高新区中医技术推广，以及东湖高新区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。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佛祖岭街黄龙山社区卫生服务中心部门预算包括：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街黄龙山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。

第二部分 佛祖岭街黄龙山社区卫生服务中心 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 退役安置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	141.39	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	500.00	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	641.39
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	641.39	本年支出合计	641.39
上年结转结余	0.00		
收入总计	641.39	支出总计	641.39

表 2:收入总表

收入总表

部门/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	事业单位经营收入	事业收	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	641.39	641.39	141.39	0.00	0.00	0.00	500.00	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	641.39	641.39	141.39	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037012	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街黄龙山社区卫生服务中心	641.39	641.39	141.39	0.00	0.00	0.00	500.00	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	641.39	126.86	514.53			
210	卫生健康支出	641.39	126.86	514.53			
21003	基层医疗卫生机构	641.39	126.86	514.53			
2100301	城市社区卫生机构	641.39	126.86	514.53			

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	141.39	一、本年支出	141.39
(一) 一般公共预算拨款	141.39	(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	141.39
		(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	141.39	支 出 总 计	141.39

表 5-1:一般公共预算支出表(分功能)

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	141.39	126.86	126.86	0.00	14.53
210	卫生健康支出	141.39	126.86	126.86	0.00	14.53
21003	基层医疗卫生机构	141.39	126.86	126.86	0.00	14.53
2100301	城市社区卫生机构	141.39	126.86	126.86	0.00	14.53

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	141.39	126.86	126.86		14.53
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	141.39	126.86	126.86		14.53
037012	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街黄龙山社区卫生服务中心	141.39	126.86	126.86		14.53

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	126.86	126.86	0.00
301	工资福利支出	126.86	126.86	0.00
30101	基本工资	24.83	24.83	0.00
30102	津贴补贴	5.66	5.66	0.00
30103	奖金	28.80	28.80	0.00
30107	绩效工资	17.05	17.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	11.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	13.12	13.12	0.00
30199	其他工资福利支出	14.81	14.81	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	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

本部门 2024 年无三公经费支出。

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	
037012	武汉东湖新技术开发区 左岭街社区卫生服务中心	0	0	0	0	0	0

本部门 2024 年无三公经费支出。

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

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出

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

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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		
			514.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局		514.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
037012	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街黄龙山社区卫生服务中心		514.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
31	本级支出项目		514.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42010824037T000000115	事业收入	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街黄龙山社区卫生服务中心	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42010824037T000000142	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佛祖岭街黄龙山社区卫生服务中心	14.53	14.53	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
	收入 构成	财政拨款	35622.41	70.47 %	24040 38928.12
	收入 构成	财政专户管理资金	0	0	0
	收入 构成	单位资金	14927.09	29.53 %	9736 13396.96
	收入 构成	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	<p>1、党政办公室</p> <p>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工作；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，开展党性党风党纪学习教育，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。</p> <p>2、财务人事科</p> <p>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。</p> <p>3、规划发展与信息化科</p> <p>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</p>				

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	<p>1.逐步完善医疗卫生体系，扶持医疗卫生服务机构的发展，负责落实年度基本公共卫生服务项目的主要工作目标，推动建立居民健康档案和一卡通体系，加强对医疗行业的监管，实现疾病的防控结合。</p> <p>2.落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶助政策。建立托育机构健康检查制度，开展儿童定期健康检查工作，开展老年健康服务工作。</p> <p>3.做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作，做好疫情防控工作。</p> <p>4.落实卫生健康宣传、教育和促进工作，做好文明城市建设，区级基层特色科室创建等工作。</p> <p>5.着力抓好党建工作，保持党员先进性，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。</p>				
	项目名称	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
项目支出 情况	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	6352.9 2	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
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, 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
	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
	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%
				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%
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	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	$\leq 10/10$ 万	行业标准
		婴儿死亡率	$\leq 3\%$	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	$\geq 80\%$	计划数据
		孕前优生健康检查目标人群覆盖率	$\geq 80\%$	计划数据
		新生儿听力筛查率	$\geq 90\%$	计划数据
		药具“新五进”覆盖率	$\geq 95\%$	计划数据
	时效指标	二孩及以上孕情上报及时率	$\geq 60\%$	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	$\leq 0.95\%$	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	$\geq 95\%$	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
	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		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	$\geq 90\%$	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	$\geq 25\%$	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	$\geq 80\%$	计划数据
			救助对象符合救助政策	符合	行业标准
	时效指标	社会效益	“一站式”即时结算率	100%	计划数据
			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
	成本指标	经济成本指标	区级特色科室补助标准	15 万/个
	产出指标	数量指标	卫生城市、文明城市复审工作完成率	100%
		质量指标	高新区整体卫生水平达准	国家卫生城市标准
			区级基层特色科室验收合格率	100%
		时效指标	社区外环境除四害施工单上报及时率	100%
	效益指标	社会效益	提高居民健康意识	有提高
		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
		可持续发展影响	持续推进健康促进型社会建设	持续
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

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	党建任务完成率	100%	
			信访事项办结率	100%	
	产出指标	质量指标	重点信访案件化解率	≥95%	
		时效指标	重大负面舆情处置及时率	100%	
	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	
			赴京到省上访事件	不发生	
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	
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务补助标准	近两年指标值	
				2022 年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	不超过文件标准	不超过文件标准	不超过文件标准
			区内常住人口	区内常住人口	区内常住人口
			100%	100%	100%
		质量指标	基药配备品种数量占比	70%	≥60%
			每万名居民拥有全	1.65 人	≥2 人

			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		
满意度指标	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		
		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、老年人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	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			
				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标准	350 元/人	350 元/人, 380 元/人	380 元/人	行业标准
社会效益指标	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
	社会效益指标	降低困难群众医疗费负担	降低	降低	降低	计划数据
		不断提高医疗保障体系和健全全社会救助体系	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	
年度绩效指标	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
	效益指标	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
		社会效益	提高居民健康意识	是	是	是 计划数据
			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
年度目标 6:	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
年度绩效指标	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. 退役安置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	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街黄龙山社区卫生服务中心	
项目负责人	吴晓东	联系电话	13971089976	
单位地址	武汉东湖新技术开发区高新二路 136 号	邮政编码	430074	
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" 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	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	14.53	项目当年预算	14.53	
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 年无项目，2024 年 14.53 万元。 2. 当年预算变动情况：2024 年预算金额 14.53 万元，因 2023 年无转业士官，故 2024 年新增预算。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		14.53	
	一般公共预算财政拨款		14.53	
	其中：申请当年预算拨款		14.53	
	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	14.53	2024年新增转业士官安置，保障转业士官工资待遇，预算14.53万元。	

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			100%	计划数据

		尽发率				
	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	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%

第三部分 东湖新技术开发区左岭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，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街黄龙山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、上年结转结余。支出包括：卫生健康支出。

2024 年收支总预算 641.39 万元，本中心目前尚在筹建阶段，2023 年无相关预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 641.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 141.39 万元，占 22.04%；事业收入 500 万元，占 77.96%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 641.39 万元，其中：基本支出 126.86 万元，占 19.78%；项目支出 514.53 万元，占 80.22%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 141.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 141.39 万元。支出包括：卫生健康支出 141.39 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 141.39 万元。本中心目前尚在筹建阶段，2023 年无相关预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 126.86 万元，占 89.72%，其中：人员经费 126.86 万元、公用经费 0 万元；项目支出 14.53 万元，占 10.28%。

（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)141.39 万元，2023 年预算无相关支出。

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 126.86 万元，其中：

（一）人员经费 126.86 万元，包括：

工资福利支出 126.86 万元，主要用于：基本工资 24.83 万元、津贴补贴 5.66 万元、奖金 28.80 万元、绩效工资 17.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.85 万元、职工基本医疗保险缴费 9.79 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 13.12 万元，其他工资福利支出 14.81 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，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

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 514.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 14.53 万元、单位资金 500 万元。具体使用情况如下：

1. 事业收入安排的支出 500 万元，主要用于本中心日常办公运营支出。

2、下属二级单位运行补助经费-退役安置支出 15.26 万元，主要用于保障转业士官人员支出。

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 500 万元，2023 年无相关预算。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出为 0。

(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，佛祖岭街黄龙山社区卫生服务中心无相关国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 641.39 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个部门整体支出绩效目标，2 个一级项目支出绩效目标、2 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) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

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。

(五) 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。

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

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

(八) 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(九) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差