

# 武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心 2024 年部门预算

## 目 录

第一部分 九峰街中心城社区卫生服务中心概况

一、单位主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 九峰街中心城社区卫生服务中心 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 九峰街中心城社区卫生服务中心 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 九峰街中心城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九峰街中心城社区卫生服务中心属非营利性卫生事业单位，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。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，九峰街中心城社区卫生服务中心部门预算包括：九峰街中心城社区卫生服务中心本级预算和所属单位预算。

纳入九峰街中心城社区卫生服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 九峰街中心城社区卫生服务中心本级

## 第二部分 九峰街中心城社区卫生服务中心 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. 事业收入项目支出绩效目标表

表 12-2. 下属二级单位运行补助费项目支出绩效目标表

表 12-3. 基层医疗卫生机构专项经费项目支出绩效目标表

表 12-4. 基本公共卫生项目支出绩效目标表

表 12-5. 退役安置支出项目支出绩效目标表

表 1. 收支总表

**收支总表**

单位：武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心

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	1135.79	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	1635.79
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	1635.79	本年支出合计	1635.79
上年结转结余	0.00		
收入总计	1635.79	支出总计	1635.79

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：武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心

单位：万元

部门 (单 位) 代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金
	合计	1635.79	1635.79	1135.79	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	1635.79	1635.79	1135.79	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
037011	武汉东湖新技术开发区 九峰街中心城社区卫生服 务中心	1635.79	1635.79	1135.79	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

单位：武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心

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	1635.79	837.72	798.07			
210	卫生健康支出	1635.79	837.72	798.07			
21003	基层医疗卫生机构	1585.79	837.72	748.07			
2100301	城市社区卫生机构	1583.40	837.72	745.68			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.39	0.00	2.39			
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00			
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00			

表 4. 财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,135.79	一、本年支出	1,135.79
(一) 一般公共预算拨款	1,135.79	(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	1,135.79
		(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	1,135.79	支出总计	1,135.79

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表

单位：武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心

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	1,135.79	837.72	837.72	0.00	298.07
210	卫生健康支出	1,135.79	837.72	837.72	0.00	298.07
21003	基层医疗卫生机构	1,085.79	837.72	837.72	0.00	248.07
2100301	城市社区卫生机构	1,083.40	837.72	837.72	0.00	245.68
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	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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）

单位：武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心

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	1135.79	837.72	837.72		298.07
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	1135.79	837.72	837.72		298.07
037011	武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心	1135.79	837.72	837.72		298.07

表 6. 一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心

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	837.72	837.72	0.00
301	工资福利支出	837.72	837.72	0.00
30101	基本工资	172.60	172.60	0.00
30102	津贴补贴	50.61	50.61	0.00
30103	奖金	269.95	269.95	0.00
30107	绩效工资	156.70	156.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.70	78.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.80	43.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	0.00
30113	住房公积金	60.65	60.65	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

30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

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

单位：武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心

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

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）

单位：武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心

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	

无一般公共预算“三公”

经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心

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

单位：武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心

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

表 10. 项目支出情况表

### 项目支出表

单位：武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心

单位：万元

项目编码	项目	项目	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位资

	名称	单位		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	专户管理资金	金
			798.07	298.07	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		798.07	298.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
037011	武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心		798.07	298.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
31	本级支出项目		798.07	298.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42010824 037T0000 00113	事业收入	武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42010824 037T0000 00123	下属二级单位运行补助经费	武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010824 037T0000 00126	基层医疗卫生机构专项经费 -城市社区卫生机构	武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824 037T0000 00128	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九峰街中心城社区卫生服务中心	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824 037T0000 00140	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九峰街中心城社区卫生服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824 037T0000 00155	下属二级单位运行补助经费 -新建中心开办费	武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010824 037T0000 00157	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九峰街中心城社区卫生服务中心	44.86	44.86	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

<b>部门职能概述</b>	<p><b>1、党政办公室</b> 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><b>2、财务人事科</b> 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><b>3、规划发展与信息化科</b> 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。</p> <p><b>4、健康光谷与公共卫生科</b> 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。</p> <p><b>5、医政与中医药管理科</b> 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；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。</p> <p><b>6、基层卫生与妇幼保健科</b> 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建设和体系建设，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</p>
---------------	---

	<p>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。</p> <p><b>7、医疗保障科</b></p> <p>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。</p>				
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工作。</p> <p>5.着力抓好党建工作，保持党员先进性，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。</p>				
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支 出方向和用 途
	卫生健康局业务 管理经费	特定目标类	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
长期目标（截止 2025 年）		年度目标			
整体绩效 总目标	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	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	计划数据
		基药配备品种数量占比	≥60%	行业标准	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	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	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
			提高就医便捷度	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	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	$\leq 3\%$	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	$\leq 1.12$	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	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	$\geq 90\%$	计划数据
			严重精神障碍患者规范化管理率	$\geq 80\%$	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
				$\geq 96\%$	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
				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		$\geq 80\%$	计划数据

			象自负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	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			
				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	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	
			公共卫生服务任务完成率	100%	100%	100%	
			基药配备品	70%	≥60%	≥60%	

			种数量占比			
质量指标		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
		年度基本公共卫生项目市级考核得分	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
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		预期当年实现值	指标值确定依据
			近两年指标值	2022 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	$\leq 1.12$	$\leq 1.12$	计划数据	
		出生缺陷发生率	1.1%	$\leq 0.95\%$	$\leq 0.95\%$	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%	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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	产出指标	数量指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		指标值确定依据	
				2022 年	2023 年		
			自动体外除颤器单价	/	1.7 万元	1.55 万元	行业标准
			卫生应急物资储备完成率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	过程指标	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%	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据
		严重精神障碍患者报告患病率	1.7‰	$\geq 4.0\text{‰}$	$\geq 4.0\text{‰}$	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	/	/	$\geq 90\%$	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%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
		严重精神障碍患者规范化管理率	96.7%	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	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
	成本指标	经济成本指标	困难群众基本医疗保险费标准	近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年	行业标准	
				350 元/人	350 元/人，380 元/人		380 元/人
	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	降低困难群众医疗费负担	降低	降低	降低	计划数据

		可持续发展影响	不断提高医疗保障体系和健全社会救助体系	持续	持续	持续	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	医疗救助对象满意度	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		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	2022 年	2023 年	行业标准	
			区级特色科室补助标准	/	15 万/个		15 万/个
		质量指标	卫生城市、文明城市复审工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			高新区整体卫生水平达准	国家卫生城市标准	国家卫生城市标准	国家卫生城市标准	行业标准
		时效指标	区级基层特色科室验收合格率	/	/	100%	计划数据
			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
			持续推进健康促进型社会建设	持续	持续	持续	
	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	
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. 事业收入项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2023-09-26

单位: 万元

项目名称	事业收入	项目编码	037011
项目主管部门	卫健委	项目执行单位	九峰街中心城社区卫生服务中心
项目负责人	邓正聪	联系电话	18071438805
单位地址	武汉市东湖开发区佛祖岭东街 9 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		

起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1、项目的法律或政策依据； 社区卫生服务中心在政府指导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，其经费来源主要是财政差额补助收入及事业收入。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性； 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。</p> <p>3、项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； 以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点人群，以解决社区主要卫生问题，满足基本公共卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务中心。</p>		
项目主要内容	<p>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。</p> <p>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，以及高危人群监测和规范管理工作。</p> <p>3、负责辖区内免疫接种、传染病预防和控制工作。</p> <p>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。</p> <p>5、提供急救服务。</p> <p>6、提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。</p>		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		500
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
4.财政专户管理资金			

	5.单位资金	500			
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
事业收入	事业收入安排支出	505-事业单位经常性补助	500	根据同等级社区医院事业收入数据为参考暂估本单位事业收入，用于中心医疗业务活动支出。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
印刷品	1	50			
复印纸	1	20			
车辆支出	1	5			
员工工作餐	1	40			
物业费	1	150			
电梯维保	1	2			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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、社会心理服务体系项目建设、示范区建设、区级基层特色科室建设等工作。 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。				

.....	
年度绩效目标 1	<p>1. 逐步完善医疗卫生服务体系，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、社会心理服务体系项目建设。建设。示范区建设，区级基层特色科室创建等工作。</p> <p>5. 着力抓好党建工作，保持党员先进性，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。</p>
.....	

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
			.....		
		社会成本 指标			
			.....		
		生态环境 成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	社区卫生服务机构	1	计划标准
			.....		
		质量指标	及时完成绩效目标 考核率	及时	计划标准
			.....		
		时效指标	办公及公共场所实 施完备率	100%	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	办公用品充足率	95%	计划标准
			车辆运行公里数	50000 公 里	计划标准

长期绩效目标2	社会效益指标	办公及公共场所实施完备率	100%	计划标准
		车辆运行无故障率	95%	计划标准
		门诊诊疗人次增长率	10%	计划标准
		每万名居民拥有全科医生数	2人	计划标准
		.....		
	生态效益指标	及时完成考核监督率	及时	计划标准
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
				计划标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	社区卫生服务机构	1	计划标准		数量指标
				.....			
		质量指标	及时完成绩效目标考核率				质量指标
				及时	计划标准		
		时效指标	办公及公共场所实施完备率				时效指标
				100%	计划标准		
			.....				
	效益指标	经济效益	办公用	95%	计划标准	效益指标	经济效

		指标	品充足率				益指标
			车辆运行公里数	50000 公里	计划标准		
		社会效益指标	办公及公共场所实施完备率	100%	计划标准		社会效益指标
			车辆运行无故障率	95%	计划标准		
年度绩效目标 2	.....						

表 12-2. 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：2023 年 12 月 28 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	九峰街中心城社区卫生服务中心
项目负责人	邓正聪		联系电话	18071438805
单位地址	武汉市东湖开发区佛祖岭东街 9 号		邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
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	195	项目当年预算	195						
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：无 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2024年预算195万元，较2023年增加195万元。								
项目资金来源	来源项目		金额						
	合计		195						
	一般公共预算财政拨款		195						
	其中：申请当年预算拨款		195						
	政府性基金预算财政拨款								
	国有资本经营预算财政拨款								
	财政专户管理资金								
单位资金									
<b>项目支出明细测算</b>									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
两家新中心人才经费	用于保障九峰中心城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	30	参考同类别社区卫生服务中心预算，按30万元安排当年预算					
九峰中心城新建社区卫生服务中心运转经费	用于九峰中心城社区卫生服务中心运转	505-对事业单位经常性补助	165	参考同类别社区卫生服务中心预算，按165万元安排当年运转费用支出					
<b>项目采购</b>									
品名	数量	金额							
/	/	/							
<b>项目绩效总目标</b>									
名称	目标说明								

长期绩效目标1	为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，汤逊湖社区卫生服务中心及中心城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
			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	/	/	1家	计划数据

		数量				
	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 12-3. 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：2023 年 12 月 28 日

单位：万元

项目名称	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	九峰街中心城社区卫 生服务中心
项目负责人	邓正聪	联系电话	18071438805
单位地址	武汉市东湖开发区佛 祖岭东街 9 号	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2024	终止年度	2024

项目立项依据	<p>1.根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70号）等文件和工作安排，继续推进分级诊疗制度建设和试点。</p> <p>2.根据《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（武政规〔2018〕13号）、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》、《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》、《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》、《四部门关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》等文件和工作安排，支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。</p> <p>3.根据《关于加强医疗责任保险工作的意见》（国卫医发〔2014〕42号）、《市卫生计生委关于推进公立医院医疗责任险工作的通知》（武卫生计生通〔2015〕20号）、《关于印发湖北省基层医疗卫生机构医疗责任保险制度实施办法的通知》（鄂卫生计生发〔2013〕3号）等相关文件，加大对医疗责任保险的支持，确保医疗责任保险充分发挥医疗风险分担作用。</p> <p>4.根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市开展全国精神卫生综合管理试点工作实施方案的通知》（武政办〔2015〕129号）、《市卫生计生委关于印发武汉市精神障碍患者康复机构运行细则的通知》（武卫生计生〔2017〕35号）等相关文件，开展精神障碍人群的社区康复工作，开展精神卫生工作的培训、宣传以及精神患者的医疗救治工作。</p> <p>5.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队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。</p> <p>6.根据《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》（国卫办医发〔2017〕32号）、《医疗废物管理条例》（国务院令380号）等文件要求，及时将医疗废弃物交由医疗废弃物处置单位集中处置。</p> <p>7.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</p>
--------	---

	<p>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。</p> <p>8.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。</p> <p>9.根据《中华人民共和国献血法》，加强无偿献血知识的宣传，鼓励更多人参与无偿献血，保障临床用血。</p> <p>10.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）、《关于加强基层医疗卫生信息化经费的签报》等文件和工作安排，实施卫生健康信息化建设。</p>
项目实施方案	<p>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。</p> <p>2.由社区卫生服务中心完成村卫生室的基药考核，区卫健局将基药补助拨付至各中心。</p> <p>3.社区卫生服务中心聘请专家基层坐诊，给予适当财政补贴。</p> <p>4.未来科技城服务站提供基本医疗和基本公共卫生服务。</p> <p>5.社区卫生服务中心采购医疗责任险。</p> <p>6.给予社区卫生服务中心基本药物制度补助。</p> <p>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。</p> <p>8.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。</p> <p>9.由社区卫生服务中心完成村卫生室的基药考核，区卫健局将基药补助拨付至各中心。</p> <p>10.医疗废弃物交由市环保局指定的公司转运处置，区卫健局按标准对9家政府办社区卫生服务中心的医疗废弃物转运提供经</p>

	<p>费补助。</p> <p>11.拨付水质监测费用至龙泉街、左岭街社区卫生服务中心，由两家中心负责相应水厂的水质监测工作。</p> <p>12.由辖区基层医疗卫生机构为全区常住人口提供家庭医生签约服务。</p> <p>13.组织无偿献血宣传和献血者纪念品筹备，按市血液中心下达东湖高新区的指标，组织日常献血和每年两季的应急献血，确保完成我区的无偿献血指标。</p> <p>14.根据全市及区级信息化年度计划安排，完善全民健康信息系统。</p>			
项目总预算	8.21		项目当年预算	8.21
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022、2023 年项目预算无；2024 年项目预算 8.21 万元，比上年增加 8.21 万元，主要是新成立单位。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		8.21	
	一般公共预算财政拨款		8.21	
	其中：申请当年预算拨款		8.21	
	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
城市社区卫生机构专项经费	分级诊疗、基本药物补助、医疗责任险	505-对事业单位经常性补助	5.82	分级诊疗、基本药物补助、医疗责任险 5.82 万元
其他基层医疗卫生机构专项经费	村卫生室医疗责任险、基药补、医废处理、医	505-对事业单位经常性补助	2.39	村卫生室医疗责任险、基药补、医废处理、医疗纠纷调解 2.39 万

	疗纠纷调 解				
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。				
长期绩效目标 2	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。				
长期绩效目标 3	开展全区无偿献血工作，提高全区居民无偿献血积极性，保障无偿献血工作顺利开展，促进全区无偿献血工作高效有序开展。				
长期绩效目标 4	开展全区卫生信息化建设工作，提升医疗健康服务质量和效率，做好医疗保健管理与服务工作，促进全区卫生健康信息化高效有序开展。				
年度绩效目标 1	通过支持城市社区卫生机构开展分级诊疗、实施国家基本药物制度、实施医疗责任保险制度，补助未来科技城服务站持续运行，补助政府办社区卫生服务中心聘用人员，维持阳光驿站运行，提升城市社区卫生机构服务能力，实现“保基本、强基层、建机制”的医改目标，更好满足广大群众日益增长的健康需求。				
年度绩效目标 2	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。				
年度绩效目标 3	通过无偿献血宣传和献血者纪念品发放，促进完成无偿献血指标。				
年度绩效目标 4	通过建设全民健康信息化平台，维护卫生专网高效运行，打通市区两级平台数据，引入疫苗接种系统，完善信息化维保服务，提升区级数据互联互通，加快构建智能化就医服务模式。				
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	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	100%	计划数据

		基药制度施行率		
		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
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	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
产出指标	数量指标	生活用水检测频率	每日一次	行业标准
		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
满意度指标	服务对象满意度	家庭医生签约服务政策满意率	≥90%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	≥90%	计划数据
产出指标	数量指标	全民健康信息化平台覆盖率	100%	计划数据
		信息网络安全性	100%	计划数据
	时效指标	全民健康信息化平台费用支付及时性	按时支付	计划数据

	效益指标	社会效益指标	就医便捷性	持续提高	计划数据		
			提升基层医疗机构智能化水平	持续提高	计划数据		
			提升基层就医智能化水平	逐年提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	就医者满意度	90%	计划数据		
			全民健康信息化平台使用人员满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	邀请坐诊专家经费	按照政策标准执行	按照政策标准执行	按照政策标准执行	计划数据
			社区卫生服务中心实施基药制度机构数	1 家	1 家	1 家	计划数据
			社区卫生服务中心实施医疗责任险机构数	1 家	1 家	1 家	计划数据
			兼职精神科执业医师指导次数	2 次/月	2 次/月	≥2 次/月	计划数据
			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	$\geq 2$ 次	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%	$\geq 20\%$	计划数据	行业标准
		基药配备品种数量占比	60%	60%	$\geq 60\%$		
满意度指标	服务对象满意度	未来科技城服务站患者满意度	95%	95%	$\geq 95\%$	计划数据	计划数据
		康复学员监护人满意度	90%	90%	$\geq 90\%$		
年度绩效目标 2	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
			村卫生室督导检查次数	4 次	4 次	4 次	计划数据
			家庭医生签约服务政策满意率	/	/	$\geq 3600$ 件/年	行业数据
	质量指标	检测结果报告质量合格	合格	合格	合格	计划数据	计划数据
		医疗纠纷调解成功率	90%	90%	$\geq 90\%$		
	时效指标	检测结果上报	98%	98%	$\geq 98\%$	计划标准	计划标准

年度绩效目标4			及时率				
	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
	产出指标	数量指标	献血者纪念品发放数量	500 份	500 份	5000 份	历史数据
		质量指标	血液健康	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	献血者纪念品发放及时	及时发放	及时发放	及时发放	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	全面健康信息化建设经费	/	641 万元	≤30.56 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	全民健康信息化平台建设进度	/	70%	70%	计划数据
		质量指标	信息网络安全性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	信息化故障响应	不超过 2 小时	不超过 2 小时	不超过 2 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构智	优化服务流程	持续优化服务流程	持续优化服务流程	计划数据

			能化水 平				
			就医便 捷性	持续提高	持续提高	持续提高	计划数 据
满意度 指标	服务对 象满意 度	就医者 满意度		90%	90%	≥90%	计划数 据

表 12-4. 基本公共卫生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	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	九峰街中心城社区卫生服务中心
项目负责人	邓正聪		联系电话	18071438805
单位地址	武汉市东湖开发区佛祖岭东街 9 号		邮政编码	430075
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目		<input type="checkbox"/> 新增项目	
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目	
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目立项依据	1.依据《市卫生计生委关于印发武汉市妇幼健康事业发展“十三五”规划的通知》、《市卫生计生委关于开展 2018 年世界母乳喂养周宣传活动的通知》等文件要求，由区社发局主管，局公共卫生服务中心具体实施，开展辖区内母婴保健服务执业人员培训、产科质量检查，妇幼相关主题日、宣传周活动、讲座、专业培训等业务工作； 2.依据《市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因检测及诊断项目实施方案的通知》、《市卫健委市财政局关于印发武汉市免费新生儿疾病筛查项目实施方案的通知（武卫通〔2021〕28 号）》、《市卫健委关于转发 2023-2025 年湖北省免费新生儿先天性心脏病筛查工作方案的通知》等文件要求，开展出生缺陷免费筛查工作，降低辖区出生缺陷率； 3.依据《关于印发<湖北省计划生育药具工作示范县市区创建活动实施方案>的通知》（鄂卫生计生通〔2015〕65 号）、《市卫生健康委 市财政局关于印发武汉市基本避孕服务项目考核指导方案（试行）的通知》开展药具管理； 4.依据《关于印发湖北省 2015 年妇幼健康相关重大公共卫生服务项目的通知》（鄂卫生计生办通〔2015〕39 号）开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工			

	<p>作；</p> <p>5.依据《省卫生健康委 省教育厅 省市场监督管理局关于印发《湖北省托儿所幼儿园卫生保健管理实施办法》的通知》鄂卫规〔2021〕2号；      《市卫生计生委 市教育局 市食药监局关于加强全市托幼机构卫生保健管理工作的通知》武卫生计生〔2017〕33号；《2022年武汉市托幼（育）机构卫生保健工作计划》开展托幼机构卫生保健管理工作；</p> <p>6.根据（武疾控〔2017〕18号）、（武疾控〔2019〕16号）、（卫办法〔2012〕50号）、（武卫通〔2019〕23号）、关于印发《湖北省遏制结核病行动计划（2020-2022年）的通知》（鄂卫通〔2020〕22号）、（鄂卫通〔2011〕8号）、（武政〔2012〕62号）、（武卫通〔2019〕117号）、（武防指〔2020〕151号），《卫生监督机构装备标准（2011版）》（卫监督发〔2011〕88号）、《卫生监督执法手持终端配置标准（暂行）》、《关于加强卫生计生监督信息化建设的通知》（鄂卫监局〔2015〕134号）、《武汉市卫计委、市财政局、市食品药品监管局《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》（武卫生计生通〔2018〕6号文）、（鄂防指医发〔2020〕36号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发2022年国家随机监督抽查工作计划的通知》（国卫办监督函〔2022〕201号）《关于对超市和农贸市场环境开展新冠病毒核酸检测工作的通知》《新冠肺炎防控方案第七版》《关于进一步加强疫情防控期间消毒处置工作的通知》《关于做好定点收治医疗机构、方舱医院、集中医学观察点终末消毒工作的通知》、（武卫生计生通〔2018〕107号）、《关于进一步加强全市新型冠状病毒肺炎病室终末消毒工作的通知》等相关文件要求，设立疾病预防控制专项，进一步加强卫生监督队伍建设，提高卫生行政执法能力，规范内部管理，改进工作作风。</p> <p>7.根据《医疗纠纷预防和处理条例》（中华人民共和国国务院令第701号），司法部、卫生部、中国保监会《关于加强医疗纠纷人民调解工作的意见》（司法通〔2010〕5号），市委、市政府办公厅《关于进一步完善大调解机制、推进社会矛盾纠纷化解的意见》（武办发〔2010〕26号），《湖北省医疗纠纷预防与处理办法》（湖北省人民政府令第366号），市卫健委、市委平安办《关于印发在全市范围深入开展平安医院创建活动的实施方案的通知》（武卫通〔2022〕7号）等文件精神，开展调处东湖高新区范围内医疗机构的医患矛盾纠纷、提出规范医疗行为和改善医患关系的合理化建设，宣传有关法律政策及开展人民调解等工作。</p> <p>8.《市卫生健康委关于印发武汉市规范化预防接种门诊和星级规范化预防接种门诊评审方案的通知》（武卫通〔2019〕23号）；</p> <p>9.《中华人民共和国疫苗管理法》第四章第三十六条或第四章第三十七条；</p> <p>10.《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》；</p> <p>11.《关于规范政府采购标准和专家讲课费标准的通知》；</p> <p>12.《市发展改革委 市卫生计生委关于第二类疫苗预防接种服务收费有关问题的通知》（武发改收费〔2017〕679号）；</p> <p>13.《省发改委 省财政厅 省卫生健康委关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》（鄂发改价调〔2022〕257号）。</p> <p>14.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</p>
--	---

	<p>通知》（武爱卫〔2021〕3号）、《市爱卫会关于进一步加强社区公共外环境除四害工作的通知》（武爱卫〔2018〕5号）、《“健康武汉2035”规划》、《市爱卫会关于印发2022年全市爱国卫生和健康武汉工作要点的通知》要求，全面开展社区外环境除四害和病媒生物监测工作，促进武汉爱国卫生和健康教育的发展。</p> <p>15.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。</p> <p>16.“光谷卫生健康十条”提出要推进东湖高新区区级基层特色科室创建，对基层特色科室建设给予帮扶和指导，并根据特色科室创建完成情况予以奖补。</p> <p>17.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。</p> <p>18.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服务水平。</p> <p>19.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。</p> <p>20.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；各部门、单位要贯彻车区党工委、管委会工作部署，全力支持光谷人民医院项目实施。</p> <p>21.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。</p> <p>22.根据《东湖高新区公共卫生“补短板”项目推进会会议纪要》文件要求，该项目是实际重点项目、东湖高新区社会民生领域重大投资项目...要切实保障项目建设进度、工程品质。</p>
--	---

项目实施方案	1.聘请第三方对全区物业费低于 1 元/m <sup>2</sup> 的小区开展社区外环境除四害工作；组织各相关部门、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件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。		
	6.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。		
	7.不断提高辖区内妇幼健康服务能力，降低辖区内出生缺陷发生率，提高出生人口素质。		
	8.负责公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作，组织开展传染病监测、预警和防治工作，建立健全卫生健康综合监督体系。		
	9.负责食品安全风险监测评估工作，及时向市场监管部门等通报食品检验和安全风险监测评估有关信息；及时发现和治疗艾滋病、慢性病患者，控制学校等重点人群发病率；普及健康保健知识，在全民中形成自我保健意识；妥善处置突发事件，降低其影响范围和危害；制定与落实各项疾病预防控制措施，确保全年无重大疫情发生，保障辖区居民生命安全健康。		
	10.减轻小经营户和从业人员负担，避免从业人员在公共场所工作过程中传播疾病，保障群众健康安全。		
	11.按照相关文件的规定，持续为辖区居民提供疫苗接种服务。		
	12.由委政法综治办公室（司法）和卫健委牵头，公安、财政、法院、保监（保险公司）等部门参与，医调委属于独立的第三方调解机构，在区政法综治办公室（司法）、区卫健委的指导下开展工作。负责调处东湖高新区范围内医疗机构的医患矛盾纠纷、提出规范医疗行为和改善医患关系的合理化建设，宣传有关法律政策及开展人民调解等工作。		
	13.保障光谷人民医院及其他社区卫生服务中心等公共卫生补短板项目建设，并设施设备采购，包括医疗设备、办公设备、办公家具、厨房设备、标识标牌、弱电设备、空调、电器、窗帘等设施设备以及保障运行所需的其他设施设备。		
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	2022、2023 年项目预算无；2024 年项目预算 50 万元，比上年增加 50 万元，主要是新成立单位。		
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	用于基 本公共 卫生服 务支出	502- 机关 商品 和服 务支 出	50	2024 年预估中心周边人口为 6 万人，预计区级基本公卫补助标准为 11 元/人，需申请经费 6 万人*11 元/人=60 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	落实政府医改投入政策，进一步做好全市基本公共卫生服务工作，提高对居民基本医疗、公共卫生和健康管理个性化服务。切实保障母婴权益，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，营造文明友好的生育环境。
长期绩效目标 2	落实重大公共卫生国家相关政策，进一步做好全区传染病防治、结核病防治、艾滋病防治、职业病防治等各项疾病预防工作。提高居民的疾病预防、公共卫生和健康管理服务水平。
长期绩效目标 3	按照相关文件要求，为辖区居民提供疫苗接种服务，提升居民的健康免疫能力。
长期绩效目标 4	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。
长期绩效目标 5	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。
长期绩效目标 6	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	免费向居民提供基本公共卫生服务，按要求完成出生缺陷免费筛查、免费无创检测和新生儿筛查、听力筛查，乳腺癌筛查等妇幼保健服务工作。
年度绩效目标 2	组织开展传染病监测、预警和防治工作，建立健全卫生健康综合监督体系。给予医疗纠纷调解帮助；做好食品安全风险监测评估工作，及时向市场监管部门等通报食品检验和安全风险监测评估有关信息；及时发现和治疗艾滋病、慢性病患者，控制学校等重点人群发病率；普及健康保健知识，在全民中形成自我保健意识；妥善处置突发事件，降低其影响范围和危害。
年度绩效目标 3	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。
年度绩效目标 4	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。
年度绩效目标 5	免费向居民提供基本公共卫生服务，完成上级下达的目标。
年度绩效目标 6	保证光谷人民医院项目完成 80%，两家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	三孩育儿补贴	10000 元/户	行业标准
			免费婚检	180 元/对	行业标准
	产出指标	数量指标	三孩育儿补贴发放率	100%	计划数据
			免费婚检完成率	100%	计划数据
			免费孕前优生健康检查完成率	100%	计划数据
			孕妇免费无创检查完成率	100%	计划数据
			新生儿疾病筛查任务完成率	100%	计划数据
			“两免”项目目标人群覆盖率	≥80%	行业标准
			新生儿五项疾病筛查率	≥95%	行业标准

长期绩效目标 2	时效指标	药具“新五进”覆盖率	$\geq 90\%$	行业标准
		妇幼简报完成及时率	100%	行业标准
		督导考核完成及时性	及时	行业标准
	社会效益指标	提高就医便捷性	逐年提高	计划数据
		提高妇幼健康服务	逐年提高	计划数据
		降低出生缺陷发生率	逐年降低	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	90%	计划数据
	成本指标	突发重大公共卫生应急实战演练、培训	不超过合同金额	行业标准
		卫生检测委托服务	不超过标准	行业标准
		突发重大公共卫生应急实战演练次数	$\geq 2$ 次/年	计划数据
		血防全年查灭螺服务覆盖村数量	18 个/年	计划数据
		四全综合监督检查医疗机构数量	2 家/年	计划数据
		预防接种疫苗接种剂次	$\geq 100000$ 剂次	计划数据
		重大传染病等疫情应急消杀处置完成率	100%	计划数据
		艾滋病筛查完成率	100%	计划数据
		发现和治疗肺结核患者完成率	100%	计划数据
		预防接种宣传周活动完成率	100%	计划数据
		从业人员健康体检完成率	100%	计划数据
		职业病现状调查单位个数	$\geq 100$ 个单位/年	计划数据
	质量指标	新建健康主题公园	1 个	计划数据
		非医疗机构放射性危害监测数量	$\geq 37$ 家/年	计划数据
		法定传染病报告率	$\geq 98\%$	行业标准
		托幼机构消毒效果监测覆盖率	100%	行业标准

长期绩效目标 3		时效指标	艾滋病患者生活补助经费达标率	100%	行业标准
			艾滋经血传播疾病率	0	行业标准
			医疗纠纷调解成功率	≥90%	计划数据
			辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机构及职业卫生技术服务机构的监督检查率	100%	计划数据
			入托入学查验补种率	95%	计划数据
			个案流行病学调查及时率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	检测报告及时率	95%	计划标准
			艾滋病生活救助费发放率	100%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	食源性监测上报及时率	95%	行业标准
			降低突发事件影响范围和危害	降低	计划数据
			改善光谷中心城核心区域人居环境	不断改善	计划数据
			保障新中心正常运转	正常运转	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续维护全区人民群众身心健康	持续	计划数据
			服务对象满意度	≥90%	计划数据
	产出指标	成本指标	二类疫苗预防接种服务收费	按文件标准执行	行业标准
		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	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	$\geq 90\%$	计划数据
长期绩效目标4	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	$\geq 2$ 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	$\geq 12$ 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
长期绩效目标5	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	$\geq 85\%$	计划数据
			群众对辖区病媒生物防制成效的满意度	$\geq 85\%$	计划数据
			老年人体检满意度	$\geq 90\%$	计划数据
			老年人体检	不超过标准	行业标准
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助	不超过补助标准	行业标准
			适龄儿童疫苗接种率	90%	行业标准
	产出指标	数量指标	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

长期绩效目标 6			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
			门诊诊疗人次数增长率	≥10%	计划数据
效益指标	质量指标		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
			提高就医便捷性	逐年提高	计划数据
	可持续影响指标		实现人人享有基本卫生医疗服务	实现	计划数据
			保障基层医疗卫生机构的持续运转	持续运转	计划数据
产出指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	项目配套设施投入成本	≤3000万元	计划数据
		数量指标	投入运行中心数量	2家	计划数据
			建设工程质量符合国家相关建设规范	符合规范	计划数据
		时效指标	设备购置、配置指标符合国家相关建设规范	符合规范	计划数据
			年内两家中心投入使用	年内	计划数据
	社会	提升社区卫生服务中心服务	不断提升	不断提升	计划数据

		效益指标	能力		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	三孩育儿补贴	0 元/对	0 元/对	10000 元/户	行业标准
			免费婚检	180 元/对	180 元/对	180 元/对	行业标准
	产出指标	数量指标	免费婚检人数	1500 对	1500 对	≥1500 对	计划数据
			免费孕前优生健康检查人数	1400 对	1400 对	≥1500 对	计划数据
			孕妇免费无创检查人数	9000 人	9000 人	≥9000 人	计划数据
			新生儿疾病筛查人数	/	9000 人	≥9000 人	计划数据
			适龄妇女两癌筛查人数	12000 人	12000 人	≥12000 人	计划数据
	质量指标	质量指标	政策知晓率	90%	90%	≥90%	计划数据
			“两免”项目目标人群覆盖率	80%	80%	≥80%	行业标准
			新生儿听力筛查率	95%	95%	≥99%	行业标准
			药具“新五进”覆盖率	95%	95%	≥95%	行业标准
			体检结果准确率	/	100%	100%	行业标准
	时效指标		妇幼简报完成及时率	100%	100%	100%	行业标准
			入园体检完成及时率	/	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高妇幼健康服务能力	提高	提高	提高	计划数据
			出生缺陷发生率	/	0.95%	≤1.2%	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
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	突发重大公共卫生应急实战演练	10万/次	10万/次	≤15万/次	行业标准
			突发重大公共卫生应急实战培训	/	/	≤5万/次	行业标准
			卫生检测委托服务	不超过标准	不超过标准	不超过标准	行业标准
	产出指标	数量指标	卫生应急物资储备完成率	100%	100%	100%	计划数据
			突发重大公共卫生应急实战演练次数	2次	2次	≥2次	计划数据
			血防全年查灭螺服务覆盖村数量	18个	18个	18个	计划数据
			健康促进活动场次	6场	6场	≥3场	计划数据
			四全综合监督检查医疗机构数量	/	/	2家	计划数据
			预防接种疫苗接种剂次	119000剂次	119000剂次	≥119000剂次	计划数据
			重大传染病等疫情应急消杀处置完成率	100%	100%	100%	计划数据
			艾滋病筛查人数	120000人	120000人	≥120000人	计划数据
			从业人员健康体检人数	67915人	108000人	≥128470人	计划数据
			职业病现状调查单位个数	400个单位	400个单位	≥100个单位	计划数据
			企业职业危害主动监测数量	90家	90家	≥50家	计划数据
			新建健康主题公园	/	/	1个	计划数据
	时效指标		非医疗机构放射性危害监测数量	37家	37家	≥37家	计划数据
			2024年3月前完成疫情防控中心搬迁	/	/	计划内完成	计划数据
			突发公共卫生事件应急处置及时率	100%	100%	100%	行业标准
	质量		法定传染病报告率	100%	100%	≥98%	行业标准

年度绩效目标 3	指标		托幼机构消毒效果监测覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			艾滋病实验室检测覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			疫苗冷链配送合格率	100%	100%	100%	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	降低	降低	行业标准
			保障新中心正常运转	/	/	正常运转	行业标准
			改善光谷中心城核心区域人居环境	/	/	不断改善	计划数据
			全年无重大疫情发生	无	无	无	行业标准
		可持续影响指标	持续维护全区人民群众身心健康	持续	持续	持续	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
	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
	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
年度绩	成本指	经济	社区公共外环境除	11250 元/	11250 元	11250 元/	行业标准

效目标 4	标	成本 指标	四害工作	个	/个	个	
	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	$\geq 2$ 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	$\geq 12$ 场/ 年	计划数据
			召开研讨会场次	5 次	5 次	$\geq 5$ 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
效益指 标	社会效益 指标	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
		服务 对象 满意 度	建成区病媒生物密 度控制水平达标准	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
			居民对社区外环境 卫生的满意度	85%	85%	85%	计划数据
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	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%	$\geq 90\%$	计划数据
			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
年度绩 效目标 5	成本指 标	经济 成本 指标	适龄儿童疫苗接种	90%	90%	90%	行业标准
	产出指	数量					

			率				
标	指标	质量指标	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
			门诊诊疗人次数增长率	10%	10%	≥10%	计划数据
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					
	可持续影响指标	保障基层医疗卫生机构的持续运行	实现	实现	实现	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	持续	持续	持续	计划数据	
			90%	90%	90%	计划数据	
年度绩效目标 6	成本指标	经济成本指标	项目配套设施投入成本	/	/	≤3000万元	计划数据

产出指标	数量指标	投入运行数	/	/	2家	计划数据
	质量指标	建设工程质量符合国家相关建设规范	/	/	符合规范	计划数据
	设备购置、配置指标	符合国家相关建设规范	/	/	符合规范	计划数据
	时效指标	年内前两家中心投入使用	/	/	年内	计划数据
	社会效益指标	提升社区卫生服务中心服务能力	/	/	不断提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	/	/	≥90%	计划数据

表 12-5. 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	九峰街中心城社区卫生服务中心
项目负责人	邓正聪	联系电话	18071438805
单位地址	武汉市东湖开发区佛祖岭东街 9 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	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	44.86	项目当年预算	44.86				
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、2023 年无预算 2. 当年预算变动情况：2024 年预算金额 44.86 万元，因 2024 年专业士官人数增多，预算增加。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		44.86				
	一般公共预算财政拨款		44.86				
	其中：申请当年预算拨款		44.86				
	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	44.86	2024 年人数增加，保障转业士官工资待遇，预算 44.86 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	转业士官工资待遇发	100%	计划数据		

		标	放及时率				
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%	100%	100%	计划数据
		质量指标	转业士官工资按标准发放率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	转业士官工资待遇发放及时率	100%	100%	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	未发生	不发生	不发生	行业标准
		满意度指标	转业士官满意度	/	/	≥90%	计划数据

# 第三部分 九峰街中心城社区卫生服务中心 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，九峰街中心城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 1635.79 万元。比 2023 年预算增加(减少)1635.79 万元，增长 100%，主要是新成立单位。

## 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1635.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1135.79 万元，占 69%；事业收入 500 万元，占 31%。

## 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1635.79 万元，其中：基本支出 837.72 万元，占 51%；项目支出 798.07 万元，占 49%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1135.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1135.79 万元、上年结转 0 万元。支出包括：卫生健康支出 1135.79 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 1135.79 万元。其中：（1）本年预算 1135.79 万元，比 2023 年预算增加(减少) 1135.79 万元，增长 100 %，主要是新成立单位；（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 837.72 万元，占 74 %，其中：人员经费 837.72 万元、公用经费 0 万元；项目支出 298.07 万元，占 26 %。

### （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)城市社区卫生机构支出(项)2024 年预算数 1083.4 万元，比 2023 年预算增加 1083.4 万元，增长 100 %，主要是新成立单位。

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)2024 年预算数 2.39 万元，比 2023 年预算增加 2.39 万元，增长 100 %，主要是新成立单位。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2024 年预算数 50 万元，比 2023 年预算增加 50 万元，增长 100 %，主要是新成立单位。

## 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 837.72 万元，其中：

### （一）人员经费 837.72 万元，包括：

工资福利支出 837.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

## **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 798.07 万元，其中：一般公共预算本年拨款 298.07 万元、上年结转 0 万元，单位资金 500 万元。具体情况如下：

1. 事业收入 500 万元，主要用于单位日常运转开支。
2. 下属二级单位运行补助经费 30 万元，主要用于单位日常运转补助开支。
3. 基层医疗卫生机构专项经费-城市社区卫生机构 8.21 万元，主要用于卫生机构运转。
4. 公共卫生专项经费-基本公共卫生服务 50 万元，主要用于基本公共卫生服务；
5. 下属二级单位运行补助经费-新建中心开办费 165 万元，主要用于新建中心开办；
6. 下属二级单位运行补助经费-退役安置支出 44.86 万元，主要用于退役军人安置。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

## （一）机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费。

## （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 320 万元，比 2023 年增加 320 万元，增长 100 %，主要原因是新成立单位。其中：货物类 110 万元，工程类 0 万元，服务类 210 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2024 年无政府购买服务预算

## （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 8752 平方米，房屋 13941 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 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 6 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 7 台(套)。2023 年新增国有资产 14106.4 万元，主要为：新成立单位。

## （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1635.79 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、0 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 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。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层卫生机构的支出。

基本公共卫生服务：反映用于基本公共卫生服务支出。

(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和事业发展目标所发生的支出。

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

(七) 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。

(八) 其他专用名词

无其他专用名词。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差