

# 武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心 2026 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 武汉东湖新技术开发区九峰街区卫生服务中心**

#### **2026 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九峰街区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职责

武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心属非营利性卫生事业单位。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。根据本地实际情况设置了公共卫生科、全科、中医科、医学检验科、医学影像科（CT、CR、X线诊断、超声诊断、心电诊断）、口腔科、临床等科室，已基本能满足辖区广大群众的基本医疗及预防保健的需求。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心部门预算包括：武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心本级预算和所属单位预算。

纳入卫生健康局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心 2026 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. 基本公共卫生项目支出绩效目标表

表 12-2. 三支一扶项目支出绩效目标表

表 12-3. 其他基层医疗卫生机构项目支出绩效目标表

表 12-4. 公共卫生专项经费项目支出绩效目标表

表 12-5. 业务管理经费项目支出绩效目标表

表 12-6. 事业收入项目支出绩效目标表

表 12-7. 往来可用资金项目支出绩效目标表

表 1. 收支总表

## 收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开  
发区九峰街社区卫生服务中心

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	2,446.16	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	1,550.00	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	4,038.35
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	31.48	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	4,027.64	本年支出合计	4,038.35
上年结转结余	10.71		
收 入 总 计	4,038.35	支 出 总 计	4,038.35

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	单位资金
合计		4,038.35	4,027.64	2,446.16	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	31.48	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	4,038.35	4,027.64	2,446.16	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037003	武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心	4,038.35	4,027.64	2,446.16	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	31.48	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

## 支出总表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>4,038.35</b>	<b>2,284.36</b>	<b>1,753.99</b>			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,038.35</b>	<b>2,284.36</b>	<b>1,753.99</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理 事务</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>			
2100102	一般行政管理 事务	2.00	0.00	2.00			
2101799	其他中医药事 务	1.00	0.00	1.00			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生 机构</b>	<b>3,900.67</b>	<b>2,284.36</b>	<b>1,616.31</b>			
2100301	城市社区卫生 机构	3,896.39	2,284.36	1,612.03			
2100399	其他基层医疗 卫生机构	4.28	0.00	4.28			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>134.68</b>	<b>0.00</b>	<b>134.68</b>			
2100401	疾病预防控制 机构	14.85	0.00	14.85			
2100408	基本公共卫生 服务	119.83	0.00	119.83			

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开  
发区九峰街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,446.16	一、本年支出	2,456.87
（一）一般公共预算拨款	2,446.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转结余		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	10.71	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	2,456.87
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,456.87</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,456.87</b>

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： 武汉东湖新技术开发区九峰街社区  
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	2,456.87	2,284.36	2,284.36	0.00	172.51
210	卫生健康支出	2,456.87	2,284.36	2,284.36	0.00	172.51
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2101799	其他中医药事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21003	基层医疗卫生机构	2,320.19	2,284.36	2,284.36	0.00	34.83
2100301	城市社区卫生机构	2,314.91	2,284.36	2,284.36	0.00	30.55
2100399	其他基层医疗卫生机构	4.28	0.00	0.00	0.00	4.28
21004	公共卫生	134.68	0.00	0.00	0.00	134.68
2100401	疾病预防控制机构	14.85	0.00	0.00	0.00	14.85
2100408	基本公共卫生服务	119.83	0.00	0.00	0.00	119.83

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： 武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心

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	2,456.87	2,284.36	2,284.36	0.00	172.51
<b>037</b>	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	2,456.87	2,284.36	2,284.36	0.00	172.51
037003	武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心	2,456.87	2,284.36	2,284.36	0.00	172.51

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： 武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>2,284.36</b>	<b>2,284.36</b>	<b>0.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,134.36</b>	<b>2,134.36</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	448.86	448.86	0.00
30102	津贴补贴	94.83	94.83	0.00
30103	奖金	684.62	684.62	0.00
30107	绩效工资	288.67	288.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.49	205.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.62	136.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.13	14.13	0.00
30113	住房公积金	259.24	259.24	0.00
30199	其他工资福利支出	1.90	1.90	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	121.64	121.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.36	28.36	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： 武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心

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

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

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：武汉东湖  
新技术开发区九峰街  
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	
037003	武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

## 政府性基金预算支出表

填报部门：武汉东湖新技术开  
发区九峰街社区卫生服务中心

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

注：本单位没有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： 武汉东湖新技术开发区九峰  
街社区卫生服务中心

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

表10. 项目支出表

## 项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心

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		
			1,753.99	161.80	0.00	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	1,581.48
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局		1,753.99	161.80	0.00	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	1,581.48
037003	武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生		1,753.99	161.80	0.00	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	1,581.48
31	本级支出项目		1,753.99	161.80	0.00	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	1,581.48
42010826037T00000111	事业收入	武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
42010826037T00000122	三支一扶	武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826037T00000123	公共卫生专项经费	武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826037T00000125	业务管理经费	武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826037T00000145	基本公共卫生服务	武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心	119.83	114.40	0.00	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824037T00000201	其他基层医疗卫生机构	武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心	4.28	4.28	0.00	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825037T00000272	其他中医药事务	武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826037T00000188	综合管理工作增量经费	武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.03
42010826037T00000190	综合管理工作存量经费	武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

表 11. 部门整体支出绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	卫生健康局专项业务经费	项目编码	42010824037T000000100
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卫生健康局
项目负责人	刘梦晓、邓正聪、王漫雪	联系电话	67880514、65526227
单位地址	高新大道 777 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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>根据省医保局办公室《关于开展参保宣传员活动的通知》有关要求，为做好居民医保参保宣传员工作，持续巩固我区参保扩面成果以及按照《市医疗保障局办公室关于组织开展 2024 年医保基金监管集中宣传月活动的预通知》有关要求，开展全区卫生事务保障工作、对口帮扶等工作，申请卫生健康局专项业务经费，促进区卫生健康工作有序开展；《医疗纠纷预防和处理条例》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）；按照高新区第 15 次常务会议纪要精神，组织开展武汉市首届卫生健康科技创新大赛展演和颁奖活动，全面做好赛事活动服务保障等有关工作，确保大赛顺利举办；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，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 项补助资金管理暂行办法的通知》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>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 组织辖区内医药机构进行基金监管宣传以及组织街道、社区、机构、学校进行全民参保扩面的宣传活动；</li> <li>2. 做好全区卫生事务保障工作。完成高新区各类医疗纠纷调解事宜，提升医疗质量和服务质量；</li> <li>3. 统筹使用业务管理经费，做好医疗保健管理与服务工作。</li> <li>4. 对辖区内各级各类医疗机构进行安全检查、安全培训、提供日常安全生产工作综合服务。</li> <li>5. 由委政法综治办公室（司法）和卫健局牵头，公安、财政、法院、保监（保险</li> </ol>		

	<p>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)、区卫健局的指导下开展工作。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。</p> <p>6. 按照要求严格落实武汉市首届卫生健康科技创新大赛展演和颁奖仪式工作安排,聘请第三方活动公司组织部署相关宣传、展演、颁奖仪式等,保障决赛赛事圆满完成。</p> <p>7. 未来科技城服务站提供基本医疗和基本公共卫生服务。</p>				
项目总预算	303.26	项目当年预算	303.26		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年预算165.4万元;2025年预算402万元</p> <p>2. 2026年预算303.26万元,未超2025年预算,新增伦理中心经费、世界光谷及龙泉急救站等经费。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			303.26	
	1. 一般公共预算财政拨款			303.26	
	其中:申请本级财力年初安排			303.26	
	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				
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
卫生健康局专项业务经费	非公立医疗机构协会开展各项工作	502-机关商品和服务支出	303.26	卫生健康局专项业务经费暂定按303.26计	
<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	开展全区卫生事务保障工作、对口帮扶等工作,提升医疗质量和服务质量,提高医护的工作积极性,做好医疗保健管理与服务工作,促进区卫生健康工作有序开展。				
年度绩效目标	组织开展职业病防治宣传和全区职业卫生培训,开展对口帮扶工作,完成高新区各				

		类医疗纠纷调解事宜，负责高新区临时大型活动的医疗保障，做好医疗保健管理与服务工作，聘请第三方为辖区内各级各类医疗机构进行安全检查、安全培训、提供日常安全生产工作综合服务；聘请第三方活动公司组织颁奖大会，保障科创大赛活动顺利完成；保障未来科技城服务站持续运行，提升城市社区卫生机构服务能力，更好满足广大群众日益增长的健康需求。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	开展辖区内医保宣传活动	2次/年	计划标准
			职业病防治宣传和全区职业卫生培训次数	各1次/年	计划标准
			安全培训次数	4次/年	计划标准
			医疗调处服务	≥5000次/年	计划标准
			医师/护士表彰次数	2次/年	计划标准
			对口帮扶项目数	≥5项/年	计划标准
			全区临时大型活动医疗保障次数	70-80次/年	计划标准
			举办科创大赛活动场次	1场	计划标准
			保障社区卫生服务站数量	1家	计划标准
			参加比赛企业数量	100家	计划标准
		质量指标	重大安全事故发生率	0	计划标准
			对口帮扶人员考核合格率	100%	计划标准
			纠纷处理办结率	≥90%	计划标准
	科创活动赛事知晓率		≥90%	计划标准	
	时效指标	全区临时大型活动医疗保障及时率	100%	计划标准	
		科创大赛活动举办及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高居民参保意识	逐年提高	计划标准
			医疗纠纷减少	逐年减少	计划标准
			促进武汉市医学创新成果落地	效果较好	计划标准
保障未来科技城卫生服务站正常运转			效果较好	计划标准	

			安全生产责任事故减少	逐年减少			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	进社区、进学校、进医药机构满意度	≥90%			计划标准
			参赛单位满意度	≥90%			计划标准
			培训工作满意度	≥90%			计划标准
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	100%	≤100%	行业标准
	产出指标	数量指标	开展辖区内医保宣传活动	/	2次	2次	计划标准
			职业病防治宣传和全区职业卫生培训次数	/	各1次	各1次	计划标准
			安全培训次数	/	4次	4次	计划标准
			医疗调处服务	/	/	≥5000次	计划标准
			医师/护士表彰次数	/	2次	2次	计划标准
			对口帮扶项目数	/	/	≥5项	计划标准
			全区临时大型活动医疗保障次数	70-80次/年	70-80次/年	70-80次/年	计划标准
			举办科创大赛活动场次	/	/	1场	计划标准
			保障社区卫生服务站数量	/	/	1家	计划标准
			参加比赛企业数量	/	/	100家	计划标准
		质量指标	重大安全事故发生率	0	0	0	计划标准
			对口帮扶人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			纠纷处理办结率	90%	90%	≥90%	计划标准
	科创活动赛事知晓率		/	/	≥90%	计划标准	
	时效指标	全区临时大型活动医疗保障及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		科创大赛活动举办及时性	/	/	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高居民参保意识	/	提高	提高	计划标准
			医疗纠纷减少	较上年减少	较上年减少	较上年减少	计划标准

			促进武汉市医学创新成果落地	/	/	效果较好	计划标准
			保障未来科技城卫生服务站正常运转	/	/	效果较好	计划标准
			安全生产责任事故减少	较上年减少	较上年减少	较上年减少	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		进社区、进学校、进医药机构满意度	/	100%	100%	计划标准
			参赛单位满意度	/	/	≥90%	计划标准
			培训工作满意度	100%	100%	≥90%	计划标准

12-1 基本公共卫生服务项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务	项目编码	420108260370030000102
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九峰街社区卫生服务中心
项目负责人	袁利锋、黄莉	联系电话	87100380
单位地址	九峰街玉林路 12 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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	本项目依据《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）《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）《市卫健委关于加强基本公共卫生服务补助资金管理的通知》（武卫通〔2025〕23 号）等文件设立。		
项目主要内容	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免费基本公共卫生服务。		
项目总预算	114.40	项目当年预算	114.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算为 150 万元；2025 年预算为 113 万元。 2. 2026 年预算 114.40 万元，较 2025 年增长，主要原因是项目进行了重新整合。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		114.40
	2. 一般公共预算财政拨款		114.40
	其中：申请本级财力年初安排		114.40
	3. 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			
		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
基本公共卫生服务	由辖区基层医疗卫生机构为全区常住人口提供居民健康档案管理、健康教育等免费基本公共卫生服务。	502-机关商品和服务支出	114.4	1. 2026年预估高新区人口为121万人，预计区级基本公卫补助标准为9.5元/人，需申请经费121万人*9.5元/人=1149.5万元。 2. 市卫健委关于加强基本公共卫生服务补助资金管理的通知（武卫通〔2025〕23号）2026年预估高新区人口为121万人，预计市级基本公卫补助标准为0.9元/人，需申请经费121万人*0.9元/人=108.9万元。其中局本级分配114.4万元。	
基本公共卫生服务	由辖区基层医疗卫生机构为全区常住人口提供居民健康档案管理、健康教育等免费基本公共卫生服务。	505-对事业单位的经常性补助	114.4	1. 2026年预估高新区人口为121万人，预计区级基本公卫补助标准为9.5元/人，需申请经费121万人*9.5元/人=1149.5万元。 2. 市卫健委关于加强基本公共卫生服务补助资金管理的通知（武卫通〔2025〕23号）2026年预估高新区人口为121万人，预计市级基本公卫补助标准为0.9元/人，需申请经费121万人*0.9元/人=108.9万元。各中心分配1144万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
印刷服务	1	6			
办公耗材	1	2.2392			
印刷费	1	15			
印刷费	1	3			
办公费	1	0.5			
物业管理费	1	28.8			
复印纸	1	2			
办公设备购置	2	0.24			
办公设备购置	1	0.13			
物业服务	1	16			

印刷服务	1	5			
物业管理服务费	1	33.2			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	落实政府医改投入政策，进一步做好全区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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本控制率	≤100%	计划标准
			数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
	0-3岁儿童系统管理率	≥85%		行业标准	
	0-6岁儿童健康管理率	≥90%		行业标准	
	0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%		行业标准	
	孕产妇系统管理率	≥90%		行业标准	
	高血压患者管理人数(万人)	7.5		计划标准	
	2型糖尿病患者管理人数(万人)	2.41		计划标准	
	慢阻肺病患者管理人数(人)	2557		计划标准	
	肺结核患者管理率	≥90%		行业标准	
	社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%		行业标准	
	儿童中医药健康管理率	≥85%		行业标准	
	老年人中医药健康管理率	≥75%		行业标准	
	卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率	≥90%		行业标准	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	行业标准	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	行业标准	
2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥65%	行业标准		

			慢阻肺病患者基层规范管理服 务率	≥65%	行业标准
			65岁及以上老年人城乡社区规 范健康管理服务率	≥65%	行业标准
			传染病和突发公共卫生事件报 告率	≥95%	行业标准
	效益 指标	社会效 益指 标	居民健康素养水平	较上年提高	行业标准
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	基本公共卫生服务重点人群调 查满意度	≥90%	行业标准

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	成本 指标	经济成 本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出 指标	数量指 标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接 种率	90%	90%	≥90%	行业标准
			0-3岁儿童系统管理率	94.98%	95.32%	≥85%	行业标准
			0-6岁儿童健康管理率	97.15%	96.79%	≥90%	行业标准
			0-6岁眼保健和视力筛查覆盖 率	98.87%	98.64%	≥90%	行业标准
			孕产妇系统管理率	93.98%	95.62%	≥90%	行业标准
			高血压患者管理人数(人)	48051	56211	75000	计划标准
			2型糖尿病患者管理人数(人)	17284	20653	24100	计划标准
			慢阻肺病患者管理人数(人)	2024年 新增指 标	383	2557	计划标准
			肺结核患者管理率	100%	100%	≥90%	行业标准
			社区在册居家严重精神障碍患 者规范管理率	86.21%	90.36%	≥80%	行业标准
			儿童中医药健康管理率	95.6%	96.79%	≥84%	行业标准
			老年人中医药健康管理率	49.73%	94.74%	≥75%	行业标准
			卫生监督协管各专业年巡查	95.1%	90.73%	≥90%	行业标准

		(访) 2次完成率				
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	70.36%	76.19%	≥65%	行业标准
		高血压患者基层规范管理服务率	70.18%	69.49%	≥65%	行业标准
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	70.41%	69.45%	≥65%	行业标准
		慢阻肺病患者基层规范管理服务率	2024年新增指标	84.86%	≥65%	行业标准
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	45.14%	89.53%	≥65%	行业标准
		传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	≥95%	行业标准
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	较上年提高	较上年提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

## 12-2.三支一扶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：2025年11月21日

单位：万元

项目名称	三支一扶	项目编码	420108260370030000109
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九峰街社区卫生服务中心
项目负责人	陈捷	联系电话	87100380
单位地址	九峰街玉林路12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	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	依据《三支一扶人员服务期间有关待遇》《市人社局关于2020年高校毕业生“三支一扶”计划有关工作的请示》《市人社局关于2020年高校毕业生“三支一扶”计划有关工作的请示》（武人社发〔2020〕61号）等文件，负责发放三支一扶人员各项待遇。		
项目主要内容	按照上级部门要求，为卫生健康局直属事业单位三支一扶身份的卫生专业技术人员，按照三支一扶相关政策，将经费拨付至社区卫生服务中心，由中心保障人才待遇，按月支出该人员工资待遇。		
项目总预算	30.55	项目当年预算	30.55
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：2024年预算7.27万元；2025年预算20万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2026年预算30.55万元，较2025年增加了10.55万元；主要原因为结合发放三支一扶人数及去年人均待遇计算，且2025年预算扣减了上级转移支付资金，目前并不清楚2026年上级转移支付资金具体为多少，故将上级转移支付资金也纳入该预算中。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30.55
	3. 一般公共预算财政拨款		30.55
	其中：申请本级财力年初安排		30.55
	4. 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					
		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	
三支一扶经费	用于发放三支一扶人员福利待遇	509-对个人和家庭的补助	30.55	结合2025年三支一扶人员数量，保障三支一扶人员福利待遇，本项目按30.55万元列预算。		三支一扶经费	
<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		加强医疗卫生事业队伍建设，促进提高基层医疗机构整体服务水平，提升辖区内常住居民享有医疗、公共卫生服务水平。					
年度绩效目标		完成三支一扶专业技术人员引进等队伍建设工作，确保基层医疗机构长期、平稳、安全运行。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员工资福利	按标准执行		行业标准	
	产出指标	数量指标	三支一扶经费发放人数	2人		计划数据	
		质量指标	三支一扶人才年度考核合格率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	加强基层医疗机构队伍	逐年加强		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构对三支一扶人才满意度	≥90%		计划数据	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	行业标准

效目标	产出指标	数量指标	三支一扶经费发放人数	8人	14人	15人	计划数据
		质量指标	三支一扶人才年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强基层医疗机构队伍	有所加强	有所加强	有所加强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构对三支一扶人才满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

## 12-3. 其他基层医疗卫生机构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：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	其他基层医疗卫生机构支出	项目编码	420108260237T000000141
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九峰街社区卫生服务中心
项目负责人	黄莉	联系电话	87100380
单位地址	九峰街玉林路 12 号	邮政编码	430100
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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 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。</p> <p>2. 根据《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）等文件发放村卫生室补助，保障村卫生室正常运行。</p>		
项目主要内容	<p>1. 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>2. 保障村卫生室正常运行</p>		
项目总预算	4.28	项目当年预算	4.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目重新整合，2026 年预算安排 4.28 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4.28
	4. 一般公共预算财政拨款		4.28
	其中：申请本级财力年初安排		4.28
	5. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 固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			

		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	
其他基层医疗卫生机构支出	基层医疗卫生机构专项经费	505-对事业单位的经常性补助	4.28	基药补助 4.28 万			
<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		规范和提高乡村医疗服务能力；推动农村医疗卫生事业健康持续					
年度绩效目标		通过给予社区卫生服务中心水质监测补助，保障社区卫生服务中心相关辅助性工作正常开展。规范和提高乡村医疗服务能力，推动农村医疗卫生事业健康持续发展，满足广大农村居民的医疗卫生需求。					
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	生活用水检测频率	每日一次	行业标准		
			村卫生室补助覆盖率	100%	行业标准		
			村卫生室督导检查次数	4 次	行业标准		
	质量指标	检测结果合格率	100%	计划标准			
		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	居民生活用水水质有保障	水质达标	计划标准		
			保障村卫生室正常运行	有保障	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	生活用水检测频率	前年	上年	预计当年实现	行业标准
			村卫生室补助覆盖率	每日一次	每日一次	每日一次	
			村卫生室督导检查次数	100%	100%	100%	
				4 次	4 次	4 次	行业标准

		质量指标	检测结果合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	检测结果上报及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民生活用水水质有保障	水质达标	水质达标	水质达标	计划标准
			保障村卫生室正常运行	有保障	有保障	有保障	计划标准

12-4.公共卫生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：2025年11月21日

单位：万元

项目名称	公共卫生专项经费	项目编码	420108260370030000108
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九峰街社区卫生服务中心
项目负责人	袁利锋、黄莉	联系电话	87100380
单位地址	九峰街玉林路12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	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1. 项目依据《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）等文件，全面开展还建小区及无物业小区的社区外环境除四害工作，推动爱国卫生和健康光谷工作发展；</p> <p>2. 市疾病预防控制中心关于印发2024年全市疾病预防控制工作考核标准的通知（武疾控通〔2024〕18号）；《市疾病预防控制中心关于印发2024年全市疾病预防控制工作考核标准的通知》（武疾控通〔2024〕18号）；《职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《国家职业病防治规划（2021-2025）》（国卫职健发〔2021〕39号）、为进一步加强辖区职业卫生工作，提高职业卫生服务与监管能力。根据《武汉市职业病防治“十四五”规划》（武职防组办发〔2021〕1号）；武汉市卫计委、市财政局、市食品药品监督管理局《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）；《中华人民共和国计量法》《检验检测机构资质认定管理办法》《中华人民共和国认证认可条例》《检验检测机构监督管理办法》《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》《检验检测机构资质认定评审准则》《各级疾病预防控制机构基本职责》《疾病预防控制工作绩效评估标准》《病原微生物实验室生物安全管理条例》《武汉市2022年艾滋病防治工作要点》《湖北省血吸虫病防治条例》《突发公共卫生事件应急条例》；《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）；</p> <p>3. 按照预算追加签批表中委领导和财政局的批示意见，项目预算资金用于2024年东湖高新区结直肠癌筛查项目采购实施。项目计划于本辖区内开展2万例结直肠癌早期筛查工作，依托基层医疗卫生机构和定点医院建立、健全结直肠癌早期筛查网络，组织开展筛查工作和随访工作，开展社会动员和宣传活动，开展社会动员和宣传活动，完成结直肠癌早期筛查，流行病学调研</p>		

	<p>及后续肠镜检查，结直肠癌早期筛查生物样本保藏和效果评估。项目实施流程包含申请及采样、样本检测、肠镜复核和健康管理。项目计划在 2024 年 9 月-2025 年 2 月完成筹备、筛查、总结工作。</p> <p>4. 为进一步强化东湖高新区从业人员健康证明办理机构管理，推动全区从业人员健康体检服务更加规范、高效、惠民。根据《关于进一步做好从业人员预防性健康检查工作的通知》（武新管卫〔2024〕15 号）的文件要求和工作安排设立。</p> <p>5. 为贯彻落实湖北省疾控局、财政厅、卫健委联合印发的《关于进一步规范非免疫规划疫苗款有关事项的通知》（鄂疾控发〔2025〕5 号）、《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）、《政府非税收入管理办法》（财税〔2016〕33 号）和《中华人民共和国疫苗管理法》等文件精神，进一步规范非免疫规划疫苗预防接种服务收费行为，保障疫苗接种工作有序开展，提升服务质量和群众满意度，需对非免疫规划疫苗接种服务费用进行科学预算安排，确保资金及时拨付、专款专用。</p>
项目主要内容	<p>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；组织各部门、街道、单位开展爱国卫生月、世界无烟日宣传活动。</p> <p>2. 根据《市疾病预防控制中心关于印发 2024 年全市疾病预防控制中心考核标准的通知》（武疾控通〔2024〕18 号）要求，区疾控中心需对医疗机构、托幼机构及街道社区等开展消毒除害技术培训，储备所需消杀药械。按照上述文件要求，开展传染病防制、血吸虫病防治、艾滋病防治、和食源性疾病预防、卫生应急等常规工作，开展新冠疫情防控。对辖区内引起突发公共卫生事件的病原微生物及时进行检测，指导应急处置，开展 HIV 初筛，免疫学、生物化学、分子生物学实验，细菌培养分离鉴定，微生物培养和检测，寄生虫病原学检测，环境有毒有害因素的相关实验，饮用水和水源水质分析、职业卫生、食品监测、消毒效果监测等相关实验。登记初诊疑似肺结核患者任务完成数 100%、登记活动性肺结核患者任务完成数 100%。</p> <p>3. 按照预算追加签批表中委领导和财政局的批示意见，项目预算资金用于 2024 年东湖高新区结直肠癌筛查项目采购实施。项目计划于本辖区内开展 2 万例结直肠癌早期筛查工作，依托基层医疗卫生机构和定点医院建立、健全结直肠癌早期筛查网络，组织开展筛查工作和随访工作，开展社会动员和宣传活动，开展社会动员和宣传活动，完成结直肠癌早期筛查，流行病学调研及后续肠镜检查，结直肠癌早期筛查生物样本保藏和效果评估。项目实施流程包含申请及采样、样本检测、肠镜复核和健康管理。项目计划在 2024 年 9 月-2025 年 2 月完成筹备、筛查、总结工作；</p> <p>4. 减轻小经营户和从业人员负担，避免从业人员在公共场所工作过程中传播疾病，保障群众健康安全</p> <p>5. 全区以乡镇为单位，国家免疫规划疫苗接种率总体达到 90%以上；预防接种人员培训、4.25 全国预防接种日、7.28 世界肝炎日宣传及其他竞技类活动；开展麻疹、脊灰等扩大国家免疫规划查漏补种；加强麻疹监测工作，落实和强化麻疹防控措施，逐步实现消除麻疹的工作目标；加强急性弛缓性麻痹（AFP）病例监测，落实脊灰疫苗常规免疫，继续维持我省无脊灰状态；开展疫苗可预防疾病（麻疹、AFP 等）的疫情调查、控制；开展医疗机构疫苗接种不规范专项整治工作；开展免疫规划相关工作经费，全人群免疫规划信息系统接种单位硬件建设和运行；疑似预防接种异常反应监测及处置；推进医疗机构重点临床科室疫苗健康教育处方开具试点工作。</p>

项目总预算	14.85	项目当年预算	14.85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目重新整合，2026年预算安排823.54万元，新增从业人员健康体检、非免疫规划疫苗接种服务费、冷链储运等项目				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		14.85		
	5. 一般公共预算财政拨款		14.85		
	其中：申请本级财力年初安排		14.85		
	6. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 固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				
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
公共卫生专项经费	爱国卫生运动、结直肠癌筛查183万元	502-机关商品和服务支出	231.94	爱国卫生运动合同48.94万，结直肠癌筛查183万元	
公共卫生专项经费	疾控专项、从业人员健康体检、非免疫规划疫苗接种服务费、冷链储运	505-对事业单位的经常性补助	14.85	疾控中心专项273万、从业人员健康体检120万、非免疫规划疫苗接种服务费63.6万、冷链储运135万	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
/	/		/		
爱国卫生运动	1		48.94		
结直肠癌筛查	1		183		
委托业务	1		126		
试剂耗材采购	1		45		
印刷服务	1		15		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展实施免费的大人群结直肠癌筛查工作，保障区域内群众健康。			
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、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。对辖区内引起突发公共卫生事件的病原微生物及时进行检测，指导应急处置，开展HIV初筛，免疫学、生物化学、分子生物学实验，细菌培养分离鉴定，微生物培养和检测，寄生虫病原学检测，环境有毒有害因素的相关实验，饮用水和水源水质分析、职业卫生、食品监测、消毒效果监测等相关实验。			
长期绩效目标 3		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。			
长期绩效目标 4		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		顺利开展实施东湖高新区结直肠癌筛查工作，预计开展 2 万例检查			
年度绩效目标 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、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。对辖区内引起突发公共卫生事件的病原微生物及时进行检测，指导应急处置，开展HIV初筛，免疫学、生物化学、分子生物学实验，细菌培养分离鉴定，微生物培养和检测，寄生虫病原学检测，环境有毒有害因素的相关实验，饮用水和水源水质分析、职业卫生、食品监测、消毒效果监测等相关实验。			
年度绩效目标 3		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。			
年度绩效目标 4		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			
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	结直肠癌检查筛查人数	20000 人	计划标准
		质量指标	初筛异常肠镜率	≥80%	计划标准
			癌症异常情况随访率	≥90%	历史标准
	时效指标	筛查工作完成时间	2026 年 12 月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高区域内群众健康水平和生活质量	逐年提高	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度	肠癌筛查人员满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	登记初诊疑似肺结核患者	1680/1420	计划标准
			发现和治疗活动性肺结核患者	340/340	计划标准
			血吸虫病当年本地感染急感病例	0个	计划标准
			艾滋病免费抗病毒治疗任务数量	≥640人	行业标准
			卫生应急演练	≥2次	行业标准
			突发应急事件样本检测完成率	100%	计划标准
			国抽双随机卫生检测率	100%	计划标准
		质量指标	学校肺结核单病例预警信号	62/65	计划标准
			辖区医疗机构法定传染病登记报告率	≥98%	行业标准
			艾滋经血传播疾病率	0	行业标准
			HIV/AIDS 抗病毒治疗率	≥92%	行业标准
			免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准
			中小微企业专业健康帮扶及监督抽查工作完成率	100%	计划标准
	检测报告符合率		≥98%	计划标准	
	仪器设备校准率	100%	计划标准		
	时效指标		医疗机构四全综合监督检查完成时间	11月底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护全区人民群众身心健康	维护	计划标准
			降低突发公共卫生事件影响范围和危害	降低	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

		标				
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%		计划标准
	产出指标	数量指标	社区外环境除四害每月每个社区消杀次数	≥2次		计划标准
			病媒生物监测次数	鼠、蟑螂每月监测；蚊、蝇3月-11月期间每月监测		计划标准
		质量指标	消杀验收合格率	100%		计划标准
		时效指标	社区外环境除四害完成时间	年底		计划标准
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境、促进经济发展	促进		计划标准
		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
			减少病媒生物所致传染病的流行和发生	减少		计划标准
			提高国家卫生城市建设水平	提高		计划标准
			提高公共场所控烟支持率	提高		计划标准
	生态效益指标	辖区环境卫生面貌得到改善	改善		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对辖区环境卫生状况满意度	≥90%		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	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	直肠癌筛查人数	20000人	20000人	20000人	计划标准	
			质量指标	初筛异常肠镜率	80%	80%	≥80%	计划标准
				癌症异常情况随访率	90%	90%	≥90%	计划标准

		时效指标	直肠癌筛查完成时间	年内	年内	2025年2月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高区域内群众健康水平和生活质量	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	肠癌筛查人员满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	初诊疑似肺结核患者数	1430人	1430人	1430人	历史标准
			活动肺结核患者数	340人	340人	340人	计划标准
			血吸虫病当年本地感染急感病例	0	0	0	行业标准
			艾滋病免费抗病毒治疗数量	590人	640人	≥640人	行业标准
			卫生应急演练次数	2次	2次	≥1次	行业标准
			国抽双随机卫生检测率	100%	100%	100%	计划标准
			中小微企业专业健康帮扶及监督抽查数量	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	辖区医疗机构法定传染病登记报告率	98%	98%	≥98%	行业标准
			艾滋经血传播疾病率	0%	0%	0%	行业标准
			HIV/AIDS 抗病毒治疗率	92%	92%	≥92%	行业标准
			免疫规划疫苗接种率	90%	90%	≥90%	计划标准
			检测报告符合率	98%	98%	≥98%	计划标准
			仪器设备校准率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		医疗机构四全综合监督检查完成时间	11月底	11月底	11月底	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护全区人民群众身心健康	维护	维护	维护	计划标准
			降低突发公共卫生事件影响范围和危害	降低	降低	降低	计划标准
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

		满意度指标					
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社区外环境除四害每月每个社区消杀次数	2次	2次	≥2次	计划标准
			病媒生物监测次数	鼠、蟑螂每月监测；蚊、蝇3月-11月期间每月监测	鼠、蟑螂每月监测；蚊、蝇3月-11月期间每月监测	鼠、蟑螂每月监测；蚊、蝇3月-11月期间每月监测	计划标准
			社区外环境“除四害”覆盖社区数量	52个	54个	54个	计划标准
		质量指标	消杀验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	社区外环境除四害完成时间	年底	年底	年底	计划标准
	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
			减少病媒生物所致传染病的流行和发生	减少	减少	减少	计划标准
			提高国家卫生城市建设水平	提高	提高	提高	计划标准
			提高公共场所控烟支持率	提高	提高	提高	计划标准
		生态效益指标	辖区环境卫生面貌得到改善	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民对辖区环境卫生状况满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

12-5.业务管理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：2025年11月21日

单位：万元

项目名称	业务管理经费	项目编码	42010826037T000000193
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九峰街社区卫生服务中心
项目负责人	黄莉	联系电话	8710380
单位地址	高新大道777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	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>根据省医保局办公室《关于开展参保宣传动员活动的通知》有关要求，为做好居民医保参保宣传动员工作，持续巩固我区参保扩面成果以及按照《市医疗保障局办公室关于组织开展2024年医保基金监管集中宣传月活动的预通知》有关要求，开展全区卫生事务保障工作、对口帮扶等工作，申请业务管理经费，促进区卫生健康工作有序开展；《医疗纠纷预防和处理条例》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）；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，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项补助资金管理暂行办法的通知》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>		
项目主要内容	<p>1. 统筹使用业务管理经费，做好医疗保健管理与服务工作。 2. 未来科技城服务站提供基本医疗和基本公共卫生服务。</p>		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年预算0万元；2025年预算0万元 2. 2026年预算2万元，未超2025年预算，项目重新进行整合，新增伦理中心经费、世界光谷及龙泉急救站等经费。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		2		
		6. 一般公共预算财政拨款		2		
		其中：申请本级财力年初安排		2		
		7. 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				
		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	
业务管理费	非公立医疗机构协会开展各项工作	502-机关商品和服务支出	2	业务管理费暂定按2计		
<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		开展全区卫生事务保障工作、对口帮扶等工作，提升医疗质量和服务质量，提高医护的工作积极性，做好医疗保健管理与服务工作，促进区卫生健康工作有序开展。				
年度绩效目标		保障未来科技城服务站持续运行，提升城市社区卫生机构服务能力，更好满足广大群众日益增长的健康需求。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	不超过合同金额	不超过合同金额	计划标准	
	产出指标	数量指标	不超过合同金额	不超过合同金额	计划标准	
		质量指标	各1次	各1次	计划标准	
		时效指标	安全培训次数		4次	计划标准
			对口帮扶项目数)		≥5项	计划标准

			医疗调处服务	≥5000次	计划标准
			医师/护士表彰次数	2次	计划标准
			全区临时大型活动医疗保障次数	70-80次	计划标准
			重大安全事故发生率	0	计划标准
			对口帮扶人员考核合格率	100%	计划标准
			纠纷处理办结率	≥90%	计划标准
			全区临时大型活动医疗保障及时率	100%	计划标准
			医疗纠纷减少	较上年减少	计划标准
	效益指标)	社会效益指标	安全生产责任事故减少	较上年减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶对象满意度	100%	计划标准
			培训工作满意度	100%	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	成本指标	经济成本指标	不超过合同金额	/	100%	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	不超过合同金额	/	2次	不超过合同金额	计划标准
			质量指标	各1次	/	各1次	各1次
		时效指标	安全培训次数	/	4次	4次	计划标准
			对口帮扶项目数)	/	/	≥5项	计划标准
			医疗调处服务	/	2次	≥5000次	计划标准
			医师/护士表彰次数	/	/	2次	计划标准
			全区临时大型活动医疗保障次数	70-80次/年	70-80次/年	70-80次	计划标准
			重大安全事故发生率	/	/	0	计划标准
			对口帮扶人员考核合格率	/	/	100%	计划标准
			纠纷处理办结率	/	/	≥90%	计划标准

			全区临时大型活动医疗保障及时率	0	0	100%	计划标准
			医疗纠纷减少	100%	100%	较上年减少	计划标准
	效益指标)	社会效益指标	安全生产责任事故减少	90%	90%	较上年减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶对象满意度	/	/	100%	计划标准
			培训工作满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12-6. 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：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	事业收入安排的支出	项目编码	420108260370030000105
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九峰街社区卫生服务中心
项目负责人	黄莉、方军	联系电话	87100380
单位地址	九峰街玉林路 12 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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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,以吸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和传染病预防与控制工作。</p> <p>4、运用适宜的中医药及技术,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	1550	项目当年预算	1550
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算安排情况：2024 年为 1300 万元；2025 年为 1500 万元。</p> <p>当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2026 年预算为 1550 万元，比上年增加 50 万元，主要是 2025 年中心业务上涨。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		1550	
		7. 一般公共预算财政拨款			
		其中：申请本级财力年初安排			
		8. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 固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		1550	
		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
事业收入安排的支出	事业收入安排支出	505-事业单位经常性补助	1550	以前两年实际发生的事业收入数据为依据，2024年事业收入1300万元，2025年事业收入1500万元，预测2026年事业收入1550万元。	
<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		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、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，保障居民生命安全和财产安全。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本控制率	100%	历史数据
	产出指标	数量指标	社区卫生服务机构数量	≥9个	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
				全年门诊业务完成率	≥90%	计划数据
		时效指标		急救服务及时性	及时	计划数据
				及时完成绩效目标考核率	100%	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
				居民对政策知晓率	≥90%	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	成本控制率	100%	100%	100%	历史数据
	产出指标	数量指标	社区卫生服务机构	7家	9家	9家	计划数据
			每万名居民拥有全科医生数	2人	2人	2人	计划数据
			门诊诊疗人次增长率	10%	10%	10%	计划数据
		质量指标	门诊病人复诊率	90%	90%	≥90%	计划数据
			精神科病人发病率	5%	5%	≤5%	计划数据
			综合住院部病人住院天数	7天	7天	≤7天	计划数据
			辖区儿童疫苗接种	100%	100%	100%	计划数据

			率				
			车辆运行无故障	无故障	无故障	无故障	计划数据
		时效指标	急救服务及时率	100%	100%	100%	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	全覆盖	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%	90%	90%	计划数据

表 12-7. 往来可用资金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：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	单位往来可用资金	项目编码	420108260370030000111
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九峰街社区卫生服务中心
项目负责人	黄莉、方军	联系电话	87100380
单位地址	九峰街玉林路 12 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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	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。根据《武汉市献血条例》第四条，各区政府将无偿献血工作经费纳入同级财政预算。根据武汉市政府办公厅《〈武汉市献血条例〉贯彻实施方案》，将献血指标纳入各区政府绩效目标考核。根据《关于印发东湖高新区贯彻实施〈武汉市献血条例〉工作方案的通知》，要保障无偿献血工作的经费。		
项目主要内容	组织无偿献血宣传动员工作，按市级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。		
项目总预算	31.03	项目当年预算	31.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算为 524.35 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	31.03	
	8. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	9. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 固有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金	31.03	
	5. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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
2026年无偿献血纪念品	无偿献血纪念品采购	502-机关商品和服务支出	72.38	剩余资金用于采购无偿献血纪念品	
医保中心及各社区卫生服务中心往来经费	医保中心及各社区卫生服务中心往来经费	505-对事业单位经常性补助	451.97	医保中心及各社区卫生服务中心往来经费	
<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	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。				
年度绩效目标	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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	无偿献血宣传活动经费和纪念品购置费	524.35万元	历史数据
	产出指标	数量指标	献血者纪念品发放率	100%	计划数据
			社区补贴发放覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	血液健康	合格	计划数据
	时效指标	献血者纪念品发放及时	及时发放	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	无偿献血量	完成市级下达任务	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	
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

称			指标				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	无偿献血宣传活动经费和纪念品购置费	/	/	524.35万元	历史数据
	产出指标	数量指标	献血者纪念品发放率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	血液健康	/	/	合格	计划数据
		时效指标	献血者纪念品发放及时	/	/	及时发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无偿献血量	/	/	完成市级下达任务	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

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心 2026 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九峰街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、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、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出、及应急管理支出、其他支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 4038.35 万元。比 2025 年预算增加 447.05 万元，增长 12.45%，主要是事业收入增长预算经费。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4038.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2446.16 万元，占 60.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 1550 万元，占 38.38%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.48 万元，占 0.78%；上年结转 10.71 万元，占 0.27%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4038.35 万元，其中：基本支出 2284.36 万

元，占 56.57%；项目支出 1753.99 万元，占 43.43%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1.基本支出 2284.36 万元，其中：

工资福利支出 2134.36 万元；对个人和家庭的补助 150 万元；

2.项目支出 172.51 万元。其中：

城市社区卫生机构 30.55 万元，主要用于：三支一扶人员经费。

一般行政管理事务 2 万元，主要用于：医疗保障经费。

其他中医药事务 1 万元，主要用于：中医药业务发展经费。

基本公共卫生服务 114.40 万元，主要用于：基本公共卫生服务经费、妇幼业务经费。

疾病预防控制机构 14.85 万元，主要用于：从业人员体检、非免疫规划疫苗接种费。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4038.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2446.16 万元、上年结转 10.71 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 4038.35 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 4038.35

万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 4038.35 万元。其中：（1）本年预算 2446.16 万元，比 2025 年预算增加 451.86 万元，增长 22.65%，，主要是：人员新增员额制人员，导致人员经费有所增长。（2）上年结转 10.71 万元，主要是基药补助、中医药事务、基本公卫经费的结转。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2284.36 万元，占 92.98%，其中：人员经费 2284.36 万元、公用经费 0 万元；项目支出 172.51 万元，占 7.02%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)4038.35 万元，比 2025 年预算增加 447.05 万元，增长 12.45%，主要是人员增加员额制及工资社保调整导致人员经费有所增长。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2万元,比较2025年增加2万元,增加100%,主要原因是新增加了此项目经费。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)1612.03万元,比较2025年减少24.97万元,下降1.52%,主要原因是上级拨款项目有所减少。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)114.40万元,比较2025年增加1.4万元,增长1.24%,主要原因是上级拨款项目略有增长。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)14.85万元,比较2025年增加14.85万元,增加100%,主要原因是增加了从业人员体检及非免疫规划疫苗接种费。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出2284.36万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出2134.36万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助150万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助等。

(三) 商品和服务支出 0 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(四) 资本性支出 0 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 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。本单位没有“三公”经费。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 1753.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 161.80 万元、结转结余 10.71 万元，政府性基金预算本年拨款

0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金1581.48万元。具体使用情况如下：

一、单位资金支出安排情况：

1、事业支出1581.48万元。主要用于单位日常开销。

二、一般公共预算支出情况：

1、基本公共卫生服务119.83万元，主要用于公卫人员工资绩效、公卫日常开销及在职人员、长聘人员单列绩效支出等。

2、三支一扶30.55万元，主要用于三支一扶人员工资绩效、五险一金支出等。

3、公共卫生专项经费14.85万元，主要用于从业人员体检、免疫接种服务支出等。

4、业务管理经费2万元，主要用于业务开展支出等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费0万元。

### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026年没有政府购买服务预算支出。

#### （四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出30万元。本中心委托业务费用于本院无法开展的检验及每年的老年人体检等支出。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产1549.01万元，包括有形资产和无形资产。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，其他业务用车5辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。2025年新增国有资产6.76万元，主要为：单位自有资金购买的小型设备。

#### （六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出4027.64元全面实施绩效目标管理。设置了部门项目支出绩效目标，5个一级项目支出绩效目标、9个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

一般行政管理事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

基本公共卫生服务：反映用于基本公共卫生服务支出。

其他基层医疗卫生机构：反映用于其他基层医疗卫生机构支出。

一般行政管理事务：反映用于一般行政管理事务支出。

其他中医药事务：反映用于其他中医药事务支出。

疾病预防控制机构：反映用于疾病预防控制机构支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。