

武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 公共卫生服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 公共卫生服务中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、整体绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 公共卫生服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 公共卫生服务中心概况

一、部门主要职能

根据《武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心经武汉市编制委员会批复》（武编〔2021〕12号），于2021年4月12日设立武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心，挂武汉市东湖生态旅游风景区疾病预防控制中心牌子。承担疾病预防控制、妇幼保健、爱国卫生、计划生育、健康教育与促进等工作，组织开展公共卫生专业技术培训与指导，协助突发公共卫生事件处置工作。

二、部门预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心属公益一类正处级规格事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、部门人员构成

《武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心经武汉市编制委员会批复》（武编〔2021〕12号）核定编制人数15人，其中：事业编制15人。截至2023年底，在职实有人数12人，其中：事业编制12人。

第二部分 公共卫生服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 整体绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表（01-08）

部门收支总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

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	7201.26	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	21.00	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	51.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7664.61
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	43.29
		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
本年收入合计	7222.26	本年支出合计	7759.29
上年结转结余	537.03	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7759.29	支 出 总 计	7759.29

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。

部门收入总表

部门公开 02 表

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	7759.29	7222.26	7201.26	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.03	537.03	0.00	0.00	0.00	0.00
022	武汉市东湖 生态旅游风 景区公共卫 生服务中心 本级	7759.29	7222.26	7201.26	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.03	537.03	0.00	0.00	0.00	0.00
022001	武汉市东湖 生态旅游风 景区公共卫 生服务中心	7759.29	7222.26	7201.26	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.03	537.03	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

部门公开 03 表

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	7759.29	362.66	7396.63			
208	社会保障和就业支出	51.39	51.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.57	47.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00			
210	卫生健康支出	7664.61	267.98	7396.63			
21001	卫生健康管理事务	232.90	232.90	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	232.90	232.90	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	630.43	0.00	630.43			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	630.43	0.00	630.43			
21004	公共卫生	6453.28	0.00	6453.28			
2100401	疾病预防控制机构	237.03	0.00	237.03			
2100403	妇幼保健机构	32.78	0.00	32.78			
2100408	基本公共卫生服务	445.14	0.00	445.14			
2100499	其他公共卫生支出	5738.33	0.00	5738.33			
21007	计划生育事务	199.10	0.00	199.10			
2100717	计划生育服务	199.10	0.00	199.10			
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.84	0.00			
21013	医疗救助	9.22	0.00	9.22			
2101301	城乡医疗救助	9.22	0.00	9.22			
21099	其他卫生健康支出	104.60	0.00	104.60			

财政拨款收支总表

部门公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7201.26	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	7201.26	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	537.03	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	537.03	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	51.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	7643.61
		（八）节能环保支出	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	43.29
		（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
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7738.29	支 出 总 计	7738.29

一般公共预算支出表

部门公开 05 表

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	7,738.29	362.66	342.67	19.99	7,375.63
208	社会保障和就业支出	51.39	51.39	51.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.57	47.57	47.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	31.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,643.61	267.98	247.99	19.99	7,375.63
21001	卫生健康管理事务	232.90	232.90	212.91	19.99	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	232.90	232.90	212.91	19.99	0.00
21003	基层医疗卫生机构	630.43	0.00	0.00	0.00	630.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	630.43	0.00	0.00	0.00	630.43
21004	公共卫生	6,432.28	0.00	0.00	0.00	6,432.28
2100401	疾病预防控制机构	216.03	0.00	0.00	0.00	216.03
2100403	妇幼保健机构	32.78	0.00	0.00	0.00	32.78
2100408	基本公共卫生服务	445.14	0.00	0.00	0.00	445.14
2100499	其他公共卫生支出	5,738.33	0.00	0.00	0.00	5,738.33
21007	计划生育事务	199.10	0.00	0.00	0.00	199.10
2100717	计划生育服务	199.10	0.00	0.00	0.00	199.10
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.22	0.00	0.00	0.00	9.22
2101301	城乡医疗救助	9.22	0.00	0.00	0.00	9.22
21099	其他卫生健康支出	104.60	0.00	0.00	0.00	104.60
2109999	其他卫生健康支出	104.60	0.00	0.00	0.00	104.60
221	住房保障支出	43.29	43.29	43.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.29	43.29	43.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门公开 06 表

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	362.66	342.67	19.99
301	工资福利支出	342.67	342.67	0.00
30101	基本工资	45.98	45.98	0.00
30102	津贴补贴	26.77	26.77	0.00
30107	绩效工资	140.16	140.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	31.71	0.00
30109	职业年金缴费	15.86	15.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.84	17.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	0.00
30113	住房公积金	23.75	23.75	0.00
30199	其他工资福利支出	19.53	19.53	0.00
302	商品和服务支出	19.99	0.00	19.99
30201	办公费	0.77	0.00	0.77
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.41	0.00	0.41
30206	电费	1.63	0.00	1.63
30207	邮电费	0.72	0.00	0.72
30209	物业管理费	0.84	0.00	0.84
30211	差旅费	1.44	0.00	1.44
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	3.36	0.00	3.36
30216	培训费	1.44	0.00	1.44
30225	专用燃料费	0.19	0.00	0.19
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	3.96	0.00	3.96
30229	福利费	2.41	0.00	2.41
30299	其他商品和服务支出	2.59	0.00	2.59
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开 07 表

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

2024 年本单位未安排“三公”经费预算。

政府性基金预算支出表

部门公开 08 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门公开 09 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年本单位未安排国有资本经营预算支出。

项目支出表

部门公开 10 表

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		
			7396.63	6838.60	0.00	0.00	537.03	0.00	0.00	0.00	21.00
022	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级		7396.63	6838.60	0.00	0.00	537.03	0.00	0.00	0.00	21.00
022001	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心		7396.63	6838.60	0.00	0.00	537.03	0.00	0.00	0.00	21.00
22	其他运转类		1859.60	1838.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
42011824022Y00000100	其他基层医疗机构支出	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	626.54	626.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011824022Y00000101	疾病预防控制项目	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	233.03	212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
42011824022Y00000102	妇幼保健机构	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011824022Y00000103	基本公共卫生服务项目	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011824022Y00000104	计划生育服务项目	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011824022Y00000105	公卫中心派遣人员经费	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011824022Y00000106	其他公共卫生支出	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	350.41	350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011824022Y00000108	卫健办项目	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类		537.03	0.00	0.00	0.00	537.03	0.00	0.00	0.00	0.00
420118240220030000100	结转 2023 年一般公共预算——公卫中心	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	537.03	0.00	0.00	0.00	537.03	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022T00000103	公共卫生服务体系建设项目	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

部门公开 11 表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心					
填报人	黄婷婷	联系电话	88709379			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	7201.26	92.81%	6480.95	15936.16
		财政专户管理资金				
		单位资金	558.03	7.19%	300.74	
		合计	7759.29	100%	6781.69	15936.16
	支出构成	人员类项目支出	342.67	4.42%	278.54	33.96
		运转类项目支出	1879.59	24.22%	1538.3	454.13
特定目标类项目支出		5537.03	71.36%	4964.85	15448.07	
合计		7759.29	100%	6781.69	15936.16	
部门职能概述	1. 承担疾病预防控制、妇幼保健、爱国卫生、计划生育、健康教育与促进等工作； 2. 组织开展公共卫生专业技术培训与指导； 3. 突发公共卫生事件处置；					
年度工作任务	1. 完善基层体系建设，建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍，保障基层医疗设施与经费配置； 2. 完善公共卫生应急管理体系，深化疾控体系建设，加强重大传染病防治，做好慢病防控及精神卫生服务工作； 3. 提升计划生育服务能力，促进家庭和谐幸福； 4. 扎实落实基本公共卫生服务项目，推动辖区卫生健康事业发展；					
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	
	基层医疗机构支出	其他运转类	626.54	626.54	基层医务人员补助	
	疾病预防控制项目	其他运转类	233.03	233.03	疾病预防控制	

	妇幼保健项目	其他运转类	15.78	15.78	妇幼保健
	基本公共卫生服务项目	其他运转类	176.14	176.14	基本公共卫生服务
	其他公共卫生支出	其他运转类	350.41	350.41	公卫大楼运转
	公卫中心派遣人员经费	其他运转类	150	150	10名派遣人员经费
	计划生育服务项目	其他运转类	199.1	199.1	计生特扶金等
	公共卫生服务体系建设项目	特定目标类	32483.62	5000	公共卫生服务体系建设
	卫健办项目	其他运转类	108.6	108.6	爱卫创卫、医保等
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标		
	完善基层医疗体系、公共卫生应急管理 体系建设，深化疾控体系建设。		<p>目标 1: 完善基层体系建设，建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍，保障基层医疗卫生设施与经费配置；</p> <p>目标 2: 加强重大传染病防治，做好慢性病防控及精神卫生服务工作；</p> <p>目标 3: 提升计划生育服务能力，促进家庭和谐幸福；</p> <p>目标 4: 扎实落实基本公共卫生服务项目，推动辖区卫生健康事业发展。</p>		
长期目标 1:					
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	组建一类事业单位的社区卫生服务中心	1 家	计划标准
			突发公共卫生事件处置流程机制	政策机制、内部流程不断丰富完善	计划标准
		质量指标	传染病疫情监测能力	不断提高	计划标准
				
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准
基本公共卫生服务水平			不断提高	计划标准	
重点传染病危害			不断降低	计划标准	

						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意率	90%		计划标准	
						
.....							
年度目标 1:	完善基层体系建设,建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍,保障基层医疗设施与经费配置;						
年度绩效指标 1	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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	基层医疗机构信息系统通过卫生专网接入市一体化平台	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	网络安全保障度	100%	100%	100%	计划标准
						
	效益指标	社会效益指标	基本医疗和基本公卫服务		按要求开展基本医疗和基本公卫服务	按要求开展基本医疗和基本公卫服务	计划标准
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度		≥80%	≥80%	计划标准
						
年度目标 2:	加强重大传染病防治,做好慢病防控及精神卫生服务工作;						
年度绩效指标 2	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	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	91.85%	91.85%	93%	计划标准
			突发公共卫生事件相关信息报告率	100%	100%	100%	计划标准
						
效益指标	社会效益指标	保障实验室正常运行			正常运行	计划标准	

			健康危险因素	不断缩小	不断缩小	不断缩小	计划标准
			居民健康水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对疾控工作满意度			≥90%	计划标准
						
年度目标 3:	提升计划生育服务能力，促进家庭和谐幸福；						
年度绩效指标 3	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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	38人	40人	40人	计划标准
			扶助独生子女死亡家庭人数	54人	56人	56人	计划标准
		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	奖励和扶助资金及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊人群对政策落实满意度			≥90%	计划标准
.....							
年度目标 4:	扎实落实基本公共卫生服务项目，推动辖区卫生健康事业发展。						
年度绩效指标 3	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	
				前年	上年		
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%	3200人次	计划标准	
		7岁以下儿童健康管理率	≥90%	≥90%	3000人	计划标准	

		孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	200 人	计划标准	
		老年人健康管理率	≥70%	≥70%	4000 人	计划标准	
		高血压患者管理人数	6409 人	6409 人	7000 人	计划标准	
		2 型糖尿病患者管理人数	1637 人	1637 人	1700 人	计划标准	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	≥65%	4000 人	计划标准	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%	600 人	计划标准	
		<u>质量</u> 指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
		<u>时效</u> 指标					
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	计划标准
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
						
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	基本公卫服务对象满意度	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
						

部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开 12-01 表

单位：万元

项目名称	基层医疗机构支出	项目编码	42011824022Y0000001 00
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	区公卫中心（卫健办）
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路交汇处	邮政编码	430070
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"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 《委领导成员第二次议事会备忘录》；第 22 次工委会会议纪要及相关汇报材料；《市卫生计生委关于印发武汉市基层医疗卫生机构健康信息惠民工作方案的通知》（武卫生计生通〔2018〕7 号）；中国电信宽带服务合同；</p> <p>2. 为全面履行卫生行政管理职能和卫生监督、疾控、妇幼保健等职能职责，需建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍，保障基层医疗设施与经费配置。全面实现信息互联互通、深入开展便民惠民服务，确保网络安全，努力让信息化建设成果惠及全民。</p>		
项目主要内容	<p>完善基层体系建设，建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍，保障基层医疗设施与经费配置；配置社区中心和社区卫生服务站专网，保障社区中心和社区卫生服务站医疗信息系统与城乡居民医保系统对接。</p>		
项目总预算	626.54	项目当年预算	626.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2022 年 133 万元，2023 年 376 万元，2024 年 626.54 万元，较上年增加 250.54 万元。</p> <p>变动主要原因：1. 根据第 22 次工委会会议纪要及相关汇报材料，社区卫生服务中心医务人员由 20 人招聘至 70 人，人员补助经费增加 462 万元，房租及运行经费支出减少 79 万元；2. 因市区一体化建设协议已到期，一体化建设云服务器转移到市级，相关经费减少 132.46 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		626.54
	1. 一般公共预算财政拨款		626.54
	其中：申请当年预算拨款		626.54

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 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
基层体系建设	基层医务人员补助	302 商品和服务支出	626	一中心共 70 人，医师技师 33 人*10 万/年+护理管理 37 人*8 万/年	
信息化建设	医疗信息化系统卫生专网费用	302 商品和服务支出	0.54	9 家社区卫生服务站卫生专网 600 元*9=0.54 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		提升基层医疗卫生机构综合服务能力和水平			
年度绩效目标 1		建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍，保障基层医疗设施与经费配置；医疗机构依托卫生专网网络环境运行医疗信息化系统			
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	基层医疗机构人员经费	足额保障	计划标准
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	基层医疗机构信息系统通过卫生专网接入市一体化平台	100%	计划标准

	质量指标				
		网络安全保障度	100%	计划标准		
					
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	基本医疗和基本公卫服务	按要求开展基本医疗和基本公卫服务	计划标准
					
		生态效益指标			
			服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥80%	计划标准
	满意度指标				
长期绩效目标 2					

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	基层医疗机构卫生专网费用		5400 元/家/年	5400 元/家/年	历史标准
						
		社会成本指标				
			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	基层医疗机构信息系统通过卫生专网接入		100%	100%	计划标准

			市一体化平台				
						
		质量指标	网络安全保障度		100%	100%	计划标准
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基本医疗和基本公卫服务		按要求开展基本医疗和基本公卫服务	按要求开展基本医疗和基本公卫服务	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度		≥80%	≥80%	计划标准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开 12-02 表

单位：万元

项目名称	疾病预防控制项目	项目编码	42011824022Y0000001 01
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	区公卫中心（卫健办）
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路交汇处	邮政编码	430070
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"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	关于印发《东湖风景区从业人员健康检查工作实施方案》的通知（武东景卫计〔2018〕4号）；《公共场所卫生管理条例实施细则》（卫生部令第80号）；《东湖风景区易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助专项经费使用管理办法》（武东景综〔2017〕41号）；突发公共卫生事件应急条例（2011修订）；《关于印发武汉市重点行业和重点场所病媒生物侵害率调查实施方案（2023-2024）的通知》；省卫生厅关于印发湖北省艾滋病病毒感染者和病人生活救助费管理方案的通知（鄂卫通〔2011〕8号）		
项目主要内容	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。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。加强传染病疫情监测，逐步降低重点传染病危害。加强建档在册严重精神障碍患者综合服务管理，降低患者发病率。		
项目总预算	233.03	项目当年预算	233.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年185万，2023年144.6万，2024年233.03万，较上年增加88.43万。主要原因有：1. 随着国卫复审工作常态化，相关从业人员需持证经营，且居民健康意识提高，健康证办理人数大量增加，健康体检经费增加40万元；2. 公卫大楼投入使用后，计划全面开展疾控工作，参考其他区疾控中心，新增实验室运行、传染病控制和卫生应急、食源性疾病预防、健康教育、重大传染病消毒与病媒生物防制、艾滋病防治等经费93.03万元；3. 因机构职责划分，直肠癌筛查等医政医管项目转移至卫健办项目，本项目经费减少44.6万元。		

		来源项目		金额	
		合计		233.03	
项目当年资金来源		1. 一般公共预算财政拨款		233.03	
		其中：申请当年预算拨款		233.03	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 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
健康体检	从业人员预防性健康体检	302 商品和服务支出	80	80 元/人*10000 人=80 万元；	
精神卫生	肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助	302 商品和服务支出	60	重精绿色通道救助 40 万元，以奖代补 10 万，社会心理服务体系建设工作 10 万元（包含组织心理专家开展心理援助工作 2 万元、开展特色心理服务项目 1 万、提升心理健康科普宣教 2 万、打造社区心理服务站 4 万、开展心理服务人员培训 1 万）	
老年人体检	65 岁以上老年人体检	302 商品和服务支出	5	2021 年文件标准 100 元/人，市区 4:6，区 60 元，按 4000 人*60=2.4 万元，考虑提标申请 5 万元；	
传染病防控和卫生应急	突发事件处置	302 商品和服务支出	10	1. 中国疾病预防控制中心信息系统数字证书采购及续期 0.5 万；2. 疫情管理人员业务培训 2 万元（培训 1 万元/次*2=2 万元）；3. 职业暴露人群高致病性禽流感外环境以及职业人群采样送检 2 万；4. 手足口病标本采集、送检 1 万；5. 散发传染病疫情流调、采样、送检 2 万；6. 聚集性传染病疫情流调、采样、送检 2.5 万元；7. 突发公共卫生事件 5 万元；8. 卫生应急服装 2000 元/人*5 人=1 万元；共计 16 万元，考虑上级转移支付约 6 万元，申请区级配套 10 万元。	
食源性疾病预防	食源性疾病预防流行病学调查、采样、检验	302 商品和服务支出	3	1. 国民营养健康知识宣传和食品安全宣传 1 万元 2. 食源性疾病预防流行病学调查、采样、检验 2 万元	

健康教育	健康细胞建设、健教宣传等	302 商品和服务支出	2.03	1. 健康示范单位 3 个*2000 元=6000 元 2. 健康促进活动 2 场*2500 元=5000 元 3. 健康细胞建设 4000 元 4. 重点公共区域海报, 宣传栏, 横幅等 5300 元	
重大传染病消毒与病媒生物防制经费	重大传染病消毒与病媒生物防制	302 商品和服务支出	3	1. 病媒生物监测 2.5 万元; 2. 邀请病媒生物防制专家授课 0.5 万元。	
艾滋病防治	艾滋病患者生活补助经费	302 商品和服务支出	2.4	20 人*1200 元/人=2.4 万元	
实验室运行经费	实验室检验检测	302 商品和服务支出	13	1. 实验室试剂及各类耗材采购 1 万元; 2. 冷库、实验室检验费 10 万元 (按国家强制标准进行检测并出具评估报告、维护检定等); 3. 医疗废弃物处理、环评经费 1 万元 (化验室废弃物、应急处置后医疗废弃物需专业公司进行处置, 同时相关环境每年需要进行环评, 初步预计费用 1 万元); 4. 其他费用 1 万元 (疫苗冷库监管服务费 600 元、培训指导费等)	
救护车运行费用	救护车运行费用	302 商品和服务支出	42	救护车 5 辆*2.4 万元/年, 司机工资 5 人*6 万元/年	
免疫规划	免疫接种	302 商品和服务支出	6.6	1. 开展疫苗可预防疾病 (麻疹、AFP 等) 的监测、调查和疫情控制 1 万; 2. 冷链设备温度超出疫苗储存要求时, 应及时将可以使用的疫苗转移到其他设备中。根据他区 2021 年实际异常处置情况及市场提供其他合格移动设备租赁费用, 1 万元/次*2 次/年=2 万元; 3. 武汉市规范化预防接种门诊与星级规范化预防接种门诊建设 5 万元; 4. 疑似预防接种异常反应调查诊断专家费用, 根据专家授课费用标准及实际调查诊断情况, 1 万元/次*1 次/年=1 万元; 5. 预防接种宣传周培训、宣传、资料印刷等活动费用 1 万元; 6. 冷链配送费、冷链配送运输费 2 万元 (冷链车辆维修保养、加油费、司机人工费); 7. 查验预防接种证 10 元/人*3200 人=3.2 万元; 8. 信息管理系统维护 2000 元/家*5 家=1 万元; 9. 注射器采购经费 0.2 元/支/人*2 万人=0.4 万元; 共计	

				16.6 万元,考虑重大公卫上级转移支付约 10 万元,申请区级配套 6.6 万元	
结核病防治专项经费	结核病防治	302 商品和服务支出	6	1. 疑似和确诊病例免费筛查、检查和免费治疗 6.1 万元 (免费疑似筛查胸片 220 人×80 元=1.76 万元,痰检 50 元×3 次×220 元=3.3 万元,确诊 22 人×80 元×2 次=0.352 万元,50 元×6 次×22 人=0.66 万元); 2. 采购发放一线非组合药品 3 万元 (22 人×100 元×6 月-12 个月=2.64 万元); 3. 人均经费 0.3 元*12.6 万人=3.78 万元; 4. 学校结核病筛查: 3 万元。共计 16 万元,考虑重大公卫上级转移支付约 10 万元,申请区级配套 6 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
卫生检测服务		1		10	
医疗设备维修和保养		10		5	
实验室试剂及各类耗材采购		10		1	
印刷服务		10		2	
救护车维护保养		10		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完善疾控体系建设,加强传染病预防监测和重大传染病防治,加强慢性非传染性疾病、结核病防控及精神卫生服务工作。			
年度绩效目标 1		加强传染病疫情监测,逐步降低重点传染病危害。加强建档在册严重精神障碍患者综合服务管理,降低患者发病率。			
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	从业人员预防性健康体检费用	医疗机构检测标准	计划标准
				
		社会成本指标			
		生态环境			

		成本指标		
	产出指标	数量指标	从业人员免费预防性健康体检完成率	100%	计划标准
				
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	100%	计划标准
				
	时效指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	保障实验室正常运行	正常运行	计划标准
			健康危险因素	不断缩小	计划标准
			居民健康水平	逐步提高	计划标准
	生态效益指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员对健康体检服务满意度	90%	计划标准
长期绩效目标 2				

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	从业人员预防性健康体检费用	80元/人	80元/人	80元/人	历史标准
						
		社会成本指标					
						
	生态环境成本指标						
.....							
	产出指标	数量指标	严重精神障碍	346	346	240人	计划标准

			患者报告患病数				
			从业人员免费预防性健康体检数	5000	5000	6000	计划标准
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	91.85%	91.85%	93%	计划标准
			突发公共卫生事件相关信息报告率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障实验室正常运行			正常运行	计划标准
			健康危险因素	不断缩小	不断缩小	不断缩小	计划标准
			居民健康水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员对健康体检服务满意度			85%	计划标准
	年度绩效目标 2					

部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开 12-03 表

单位：万元

项目名称	妇幼保健项目	项目编码	42011824022Y0000001 02
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	区公卫中心（卫健办）
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路交汇处	邮政编码	430070
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"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>《市卫健委 市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因免费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新生儿疾病筛查项目实施方案的通知》（武卫通〔2021〕28号）；《省人民政府办公厅关于开展城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查的通知》（鄂政办电〔2022〕3号）；《关于印发〈武汉市 2022—2024 年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查实施方案〉的通知》（武妇〔2022〕10号）</p>		
项目主要内容	<p>1. 在辖区实施孕妇无创产前基因免费检测及诊断项目，评估 21-三体综合征、13-三体综合征、18-三体综合征 3 种常见染色体非整倍数异常风险。</p> <p>2. 提高妇幼保健机构开展出生缺陷一级预防的能力和妇女自我保健意识，降低出生缺陷等不良妊娠结局的发生风险，提高妇女健康水平和出生人口质量。降低人口出生缺陷；早发现、早预防、早治疗妇女常见病。</p> <p>3. 对适龄妇女进行宫颈癌及乳腺癌免费筛查，提高宫颈癌预防知识的知晓率、早诊率及检查异常/可疑病例的随访管理率。</p>		
项目总预算	15.78	项目当年预算	15.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 36 万元，2023 年预算 16 万元，2024 年预算 15.78 万元，较上年增加 0.22 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		15.78
	其中：申请当年预算拨款		15.78
	2. 政府性基金预算财政拨款		15.78

		3. 财政专户管理资金			
		4. 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
无创产前基因检测	无创产前基因检测	302 商品和服务支出	13.2	400 例*552 元=22.04 万*0.6=13.248 万（市区 4:6）	
新生儿五项疾病筛查	新生儿五项疾病筛查	302 商品和服务支出	1.08	100 例*180 元=1.8 万 *0.6=1.08 万（市区 4:6）	
综合业务	综合业务	302 商品和服务支出	1.5	托育托幼机构宣传展板 20 家*500 元/家=1.0 万元，妇幼保健及两癌筛查工作相关宣传经费共计 0.5 万元/年	
项目采购					
品名		数量		金额	
宣传品印刷服务		20		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		深化妇幼健康服务内涵，提高妇女健康水平和出生人口质量。			
.....					
年度绩效目标 1		提高妇幼保健机构开展出生缺陷一级预防的能力和妇女自我保健意识，降低出生缺陷等不良妊娠结局的发生风险			
.....					
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	无创产前基因检测单价	市疾控招标采购标准	计划标准
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	

	产出指标	数量指标	孕妇无创产前基因检测人数	应检尽检	计划标准
			妇女“两癌”检查人数	应检尽检	计划标准
		质量指标	适龄妇女“两癌”检查项目筛查率	100%	计划标准
			新生儿五项疾病筛查率	100%	计划标准
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	出生缺陷发生率	≤9.5%	计划标准
				
生态效益指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受检妇女对筛查流程满意度	90%	计划标准	
长期绩效目标 2				

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	无创产前基因检测	556元/人	552元/人	不高于552元/人	计划标准
						
		社会成本指标					
						
	生态环境成本指标						
						
产出指标	数量指标	孕妇无创产前基因检测人数	500	400	400	计划标准	
		妇女“两	1600	1200	2000	计划标准	

			“癌”检查人数					
		质量指标		无创产前基因检测项目筛查率		100%	100%	计划标准
				适龄妇女“两癌”检查项目筛查率		应检尽检	应检尽检	计划标准
				新生儿五项疾病筛查率		100%	100%	计划标准
		时效指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出生缺陷发生率	≤9.5%	≤9.5%	≤9.5%	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检妇女对筛查流程满意度			≥90%	计划标准	
	年度绩效目标 2						

部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开 12-04 表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目	项目编码	42011824022Y0000001 03
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	区公卫中心（卫健办）
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路交汇处	邮政编码	430070
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"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.《关于做好 2023 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2023〕20 号）；新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）（国卫基层发〔2019〕52 号）； 2. 国家基本公共卫生服务项目是深化医药卫生体制改革的重要工作，是国家针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。		
项目主要内容	原基本公卫：1.居民健康档案管理、2.健康教育、3.预防接种、4.06 岁儿童健康管理、5.孕产妇健康管理、6.老年人健康管理、7.慢性病患者健康管理（高血压、2 型糖尿病）、8.重性精神疾病患者管理、9.传染病及突发公共卫生事件处置、10.卫生监督协管、11.肺结核患者健康管理、12.中医药健康管理、13.免费提供避孕药具、14.健康素养促进行动。 新划入基本公卫：居民健康素养监测、职业病防治、免费孕优婚检、乳腺癌筛查等。		
项目总预算	176.14	项目当年预算	176.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 117.05 万元，2023 年预算 163.62 万元，2024 年预算 176.14 万元，较上年增加 12.52 万元。主要因全区常住人口数由 12.12 万增加至 12.60 万，且国家基本公卫人均经费补助由 80 元/人增加至 89 元/人；另因区级承担比例降低，综合增加 12.6 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		176.14
	其中：申请当年预算拨款		176.14
	2. 政府性基金预算财政拨款		176.14

		3. 财政专户管理资金			
		4. 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
原基本公卫	14类基本公共卫生服务	302商品和服务支出	164.8	1. 2023年结算资金：80元/人*12.6万人*区级承担10%=100.8万元； 2. 2024年资金：80元/人*12.6万人*区级承担10%*预拨80%=100.8万元，考虑上级转移支付资金及预拨80%，2024年暂申请预算64万元，剩余资金在2025年结算时再申请	
新划入基本公卫	19项新划入的基本公共卫生服务工作	302商品和服务支出	11.34	9元/人*12.6万人=113.4万元（区级拟承担10%），使用范围主要包括： （一）居民健康素养监测、控烟监测20万元 （二）职业病防治：10万元 （三）免费孕优婚检：50对 50*432=2.16万 （四）乳腺癌筛查2000人*60元/人=12万元 （五）卫生应急队伍运维保障等	
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		免费向城乡居民提供14大类国家基本公共卫生服务项目，开展新划入基本公共卫生服务。			
年度绩效目标1		免费向城乡居民提供14大类国家基本公共卫生服务项目。			
年度绩效目标2		开展重点疾病及危害因素健康监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。加强慢性病健康管理，落实慢病项目。			
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	基本公共卫生服务人均经费	按文件标准执行	计划标准
				

	社会成本指标						
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	计划标准			
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	计划标准			
			时效指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准			
			基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意率	不断提高	计划标准			
	长期绩效目标2						
	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（原基本公共卫生）	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务人均经费	84元/人	84元/人	89元/人	计划标准	
							
		社会成本指标					
			生态环境					

		成本指标				
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案			规范化管理人数： 76860 人	计划标准
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数			3200 人次	计划标准
			7 岁以下儿童健康管理人数			3000 人	计划标准
			孕产妇系统管理人数			200 人	计划标准
			老年人健康管理人数			4000 人	计划标准
			高血压患者管理人数	6409 人	6409 人	7000 人	计划标准
			2 型糖尿病患者管理人数	1637 人	1637 人	1700 人	计划标准
			老年人中医药健康管理人数			4000 人	计划标准
			儿童中医药健康管理人数			600 人	计划标准
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准

			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	计划标准
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务对象满意率			85%	计划标准	
年度绩效目标2(新划入基本公卫)	产出指标	数量指标	肺结核患者治疗数	30	22	22	计划标准
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数	4200	3000	3200	历史标准
			职业危害企业监测数	2	2	2	计划标准
		质量指标	肺结核患者治疗率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			职业危害企业监测率	≥92%	≥92%	≥92%	计划标准	
		时效指标						
	效益指标	社会效益指标		降低健康危险因素			不断缩小	计划标准
				提高居民健康水平			逐步提高	计划标准
				降低居民传染风险			不断降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标						

部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开 12-05 表

单位：万元

项目名称	其他公共卫生支出	项目编码	42011824022Y0000001 06
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	区公卫中心（卫健办）
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路交汇处	邮政编码	430070
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"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	第 22 次工委会议纪要；《关于明确区卫生健康局（疾病预防控制局）、公共卫生服务中心（疾病预防控制中心）派遣制人员职数及人员管理的请示》；《东湖生态旅游风景区党建工作专项经费使用管理办法》		
项目主要内容	保障人事、党建等各项工作经费，保障公共卫生综合服务中心大楼水、电、气、网、物业、食堂等生产生活配套设施服务，确保公卫大楼正常运行。		
项目总预算	350.41	项目当年预算	350.41
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 159.5 万元，2023 年预算 174.05 万元，2024 年预算 350.41 万元，较上年增加 176.36 万元。主要原因有：1. 公卫大楼交付使用，新增水、电、气、网、物业等公共卫生服务体系运行费用 267.86 万元；2. 因机构职责划分，爱卫创卫、医疗救助等业务转移至卫健办项目，项目经费减少 45 万元；3. 人事招聘经费、办公房租等减少 48.3 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		350.41
	1. 一般公共预算财政拨款		350.41
	其中：申请当年预算拨款		350.41
	2. 政府性基金预算财政拨款		
3. 财政专户管理资金			

		4. 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
办公经费	人事、党建经费等	302 商品和服务支出	33.95	1. 人事经费 20 万元（招聘费、专聘费等）；2. 党建费用 5 万元，3. 工会经费补助 2.95 万元（爱心消费扶贫券 500*25 人，派遣人员节日福利 1700*10 人）；4. 咨询服务费 6 万元，包括：法律顾问 5 万元（合同审查、法律咨询、调解仲裁等），预算一体化系统运维服务费 2000 元，其他咨询服务费 0.8 万元。	
食堂经费	伙食费	302 商品和服务支出	48.6	45 人*900 元/月*12 个月=45.36 万元。其中：事业编 15 人（在编 12 人+招聘中 2 人+市派 1 人）；派遣 10 人（在职 5 人+招聘中 5 人）；卫健 11 人；借调人员 2 人（王福用、刘川）；“三支一扶” 2 人；司机 5 人。	
公共卫生服务体系运行经费	保障水、电、气、网、物业等	302 商品和服务支出	267.86	1. 物业费 60 万元。123333.33 万元/月*12 个月=148 万元/年，公卫与一中心建筑面积 2:3，公卫中心分摊 60 万元； 2. 网络费 26 万。电信外网（50M）7.5 万，政务专网（2M）2 万，医保专网（2M）2 万，卫生视频专网（2M）1.2 万，疾控视频专网（联通 2M）1.08 万，广电财政专网（2M）0.6 万，公卫大楼卫生专网 7 楼+11 楼（20M）4 万，11 楼外网（50M）7.5 万，11 楼条外网（50M）0.6 万元，合计 24.48 万元，统筹申请 26 万元； 3. 水电燃气费 85.6 万。参考佛祖岭中心 1.2 万平年水费 3 万元，我中心 0.8 万平年水费 2 万元。公卫大楼 1 个冷库，24 小时运转，实验室温度与湿度有严格要求，需 24 小时电力维持，参考佛祖岭中心 1.2 万平每月用电 8 万元，我中心 0.8 万平月用电 5.3 万元，全年 5.3*12=63.6 万元。燃气费预计 20 万元。 4. 维修维护费 30 万元。交通引导标识标牌、限速警示标识、安防警示器材及标识标牌、车辆收费系统等维护	

				更新 10 万元，特种设备年检费 10 万元，其他设备设施维修维护费用 10 万元； 5. 公卫大楼开办费 5 万元，办公场所搬迁费等，根据市场行情预估； 6. 办公设备采购 15.26 万元。搬迁后科室重新划分，工作人员增加，需采购办公电脑、各类打印机、扫描仪、碎纸机等； 7. 垃圾清运费 160 元/吨*预估 500 吨=8 万元； 8. 前期临时管理物业费 18 万元(2023 年 6—11 月共 8 人，根据物业公司计算约 18 万元，拨付金额以最终审核结果为准) 9. 其他不可预见的生产生活配套服务设施费用 10 万元。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	物业服务	1	60		
	食堂服务	1	48.6		
	办公设备采购	20	17.16		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	保障生产生活配套设施服务，确保公卫大楼正常运行。			
	年度绩效目标 1	保障人事、党建等各项工作经费，保障公共卫生综合服务中心大楼水、电、气、网、物业、食堂等生产生活配套设施服务，确保公卫大楼正常运行。			
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	生产生活配套费用	不超相应标准	计划标准
				
		社会成本指标			
				
	生态环境				

		成本指标		
	产出指标	数量指标	党支部建设	1 个	计划标准
			物业服务面积	8014 平	计划标准
		质量指标	生产生活配套设施服务	良好	计划标准
	时效指标	设备设施维修维护	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公卫大楼正常运行	正常运行	计划标准
				
	生态效益指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对工作环境满意度	90%	计划标准
长期绩效目标 2				

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	生产生活配套费用			不超相应标准	计划标准
						
		社会成本指标					
						
	生态环境成本指标						
						
	产出指标	数量指标	物业服务面积			8014 平	计划标准
党支部建设					1 个	计划标准	
食堂保障人数			27	33	45 人	计划标准	

		质量指标	生产生活配套设施服务			良好	计划标准
						
		时效指标	设备设施维修维护			及时	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公卫大楼正常运行			正常运行	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对工作环境满意度			80%	计划标准
	年度绩效目标 2					

部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开 12-06 表

单位：万元

项目名称	其他公共卫生支出 —派遣人员经费	项目编码	42011824022Y0000001 05
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	区公卫中心（卫健办）
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路交汇处	邮政编码	430070
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"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《关于明确区卫生健康局（疾病预防控制局）、公共卫生服务中心（疾病预防控制中心）派遣制人员职数及人员管理的请示》		
项目主要内容	保障公卫中心派遣人员工资福利		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0，2023 年预算 0，2024 年预算 150 万元，较上年增加 150 万元。增加原因为 2024 年新增 10 名派遣人员。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		150
	1. 一般公共预算财政拨款		150
	其中：申请当年预算拨款		150
	2. 政府性基金预算财政拨款		
3. 财政专户管理资金			

		4. 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
人员工资	人员工资	302 商品和服务支出	150	10 名派遣制人员工资费用 149.38 万元，统筹申请 150 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		保障公卫中心派遣人员工资福利。			
年度绩效目标 1		保障公卫中心 10 名派遣人员工资福利。			
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	人员薪资标准	参照管委会派遣人员标准	计划标准
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	保障派遣人员	10 名	计划标准
			质量指标	保障公卫中心工作顺利开展	顺利开展
		时效指标	人员到位率	100%	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益			

		指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员对工资发放及时性满意度	≥90%			计划标准
长期绩效目标 2						
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	人员薪资标准			参照管委会派遣人员标准	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	保障派遣人员			10名	计划标准
						
		质量指标	保障公共卫生中心工作开展			顺利开展	计划标准
						
	时效指标	人员到位率			100%	计划标准	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员对工资发放及时性满意度			≥90%	计划标准	

部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开 12-07 表

单位：万元

项目名称	计划生育服务项目	项目编码	42011824022Y0000001 04
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	区公卫中心（卫健办）
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路交汇处	邮政编码	430070
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"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《湖北省计划生育条例》《市委办公厅、市政府关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（武办文〔2015〕80号）、《市卫计委、市民政局、市财政局、市人社局关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》（武卫生计生规〔2018〕1号）、《省卫计委关于落实独生子女死亡的家庭计划生育特殊家庭一次性抚慰问金政策的通知》（鄂卫生计生通〔2016〕3号）、《省卫计委关于为计生特殊家庭成员开设就医“绿色通道”做好医疗服务工作的通知》（鄂卫生计生通〔2015〕90号）；《市卫计委、市计生协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生〔2017〕29号）；《市政府关于进一步完善城镇独生子女老年父母计划生育一次性奖励政策的通知》（武政办〔2016〕69号）；《市卫生计生委关于为计划生育特殊困难家庭成员开设就医绿色通道做好医疗服务工作的补充通知》（武卫生计生通〔2016〕51号）；《市卫健委、市计生协会关于做好2022年计生特殊家庭疾病综合险工作通知》；《关于做好2022年计生家庭意外伤害保险工作的通知》（武计生协〔2022〕6号）；《管委会关于印发〈实施基本生育服务免费工作方案（试行）的通知〉（武东景发〔2016〕82号）；《市委、市政府关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》（武办发〔2013〕15号）；《省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知》（鄂政办发〔2015〕81号）；《市卫健委 市财政局关于调整计划生育家庭特别扶助金标准的通知》（武卫通〔2023〕1号）、《武汉市财政局 武汉市卫生健康委员会关于提高我市独生子女家庭特别扶助金补助标准的报告》（武财社〔2023〕12号）等。		
项目主要内容	进一步维护社会和谐稳定，做好计划生育特殊家庭帮扶工作。缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
项目总预算	199.1	项目当年预算	199.1

项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算185万，2023年预算218.7万，2024年199.1万，较上年减少19.6万元。因计生特扶人员的逐年增加及政策性提标，计划生育项目总经费增加，另因2024年特扶金区级承担比例由60%降低至20%，故区级预算减少19.6万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			199.1	
	1. 一般公共预算财政拨款			199.1	
	其中：申请当年预算拨款			199.1	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 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
家庭发展工作	发放特扶金、抚慰金等	302 商品和服务支出； 303 对个人和家庭的补助；	178.5	1. 特别扶助金 26 万元。2023 年支出 106.848 万元（96 人，失独 56 人，伤残 40 人），新增特扶补发 7.008 万元，2023 年提标补发 7.044 万元，合计 120.9 万元。2024 年预计支出 130 万，区级承担 20%即 26 万； 2. 特扶对象慰问金、抚慰金等 14 万元。首次慰问 2000 元/户；节日（春节+中秋+端午）慰问金 1000 元/户，定期走访慰问经费 900 元/户；一次性抚慰金 1 万/户； 3. 特殊家庭居家养老服务 25 元/小时，2023 年 59 人，共 12096 小时，合计 30.24 万元，2024 年考虑新增和其他区转入人数申请 40 万元； 4. 绿色通道体检 7 万元（500 元/人*140 人）； 5. 失独家庭医疗爱心包 5.5 万。（850 元/人，2023 年支出共计 4.76 万元）； 6. 年老父母一次性奖励 80 万元（3500 元/人，2023 年申报发放人员 222 人，共计 77.7 万元）； 7. 失独家庭第二个 3500 申请 1.8 万元； 8. 独生子女保健费 4.2 万元。	
计生协会	特殊家庭	302 商品和	16.6	1. 特殊家庭心理援助 4 万元（根据特	

工作	心理援助、综合险等	服务支出		扶人数，开展相应的心理帮扶服务活动，2023年共计3.6万元）； 2.特殊家庭综合险7万元（2023年标准为690元/人，96人，共6.624万元）； 3.协会特殊困难家庭春节走访慰问3.6万元（120户*300元/户）； 4.意外险、协会活动等其他支出2万元。	
其他计划生育支出	基本生育服务免费补助、计生专干补贴	303对个人和家庭的补助	4	1.基本生育服务免费补助1万元； 2.计生专干补贴3万元（19人*100元/人*12个月=2.28万元，统筹申请3万元）。	
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		落实国家计划生育政策，确保重点人群稳定可控，促进家庭和谐幸福、社会和谐发展。			
年度绩效目标1		实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生。			
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	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	按文件标准发放	计划标准
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	按文件标准发放	计划标准
		社会成本指标			
				
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	申报通过人数	计划标准
			扶助独生子女死亡家庭人数	申报通过人数	计划标准
		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率	100%	计划标准
				

	时效指标	奖励和扶助资金及时率	100%	计划标准			
						
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	计划标准	
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	计划标准		
	生态效益指标					
服务对象满意度指标		计生特殊人群对政策落实满意度	90%	计划标准			
长期绩效目标 2						
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	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	7920 元/人/年	9240 元/人/年	9240 元/人/年	计划标准
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	10800 元/人/年	12480 元/人/年	12480 元/人/年	计划标准
		社会成本指标				
			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	38 人	40 人	40 人	计划标准
			扶助独生子女死亡家庭人数	54 人	56 人	56 人	计划标准

		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	奖励和扶助资金及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊人群对政策落实满意度			85%	计划标准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开 12-08 表

单位：万元

项目名称	公共卫生服务体系建设项目	项目编码	42011822022T000000103
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	区公卫中心（卫健办）
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路交汇处	邮政编码	430070
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"/> 人员类 <input type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2020	终止年度	2024
项目申请理由	《关于武汉东湖生态旅游风景区公共卫生服务体系建设项目初步设计及概算的批复》（武东景经〔2020〕28号）		
项目主要内容	新建东湖风景区公共卫生综合服务中心大楼，融疾控中心、妇幼保健、卫生监督、应急指挥中心、应急救治物资储备中心、社区卫生服务中心、院前急救等功能于一体。新增、提升、改造社区卫生服务站；配套信息化建设及相应的医疗设备购置。		
项目总预算	32483.62	项目当年预算	5000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算支出6435.8万元，2023年预算6867.19万元，2024年预算5000万元，较上年减少1867万元，主要因根据工程进度结算，2024年处于收尾阶段，结算量降低。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5000
	1. 一般公共预算财政拨款		5000
	其中：申请当年预算拨款		5000
2. 政府性基金预算财政拨款			

		3. 财政专户管理资金			
		4. 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
工程费用	公共卫生服务体系建设项目施工工程	310 资本性支出	2000	施工合同签订金额为 1.88 亿元*97%-已支付 1.62 亿元=2000 万元	具体以决算审计为准
二类费	代建管理服务、监测检测等	310 资本性支出	330	检测服务 60 万，监理服务 78.8 万，勘察设计费 80.3 万，BIM 深化设计服务 10.5 万，造价咨询 77.5 万，代建管理服务费 22 万；	具体以决算审计为准
医疗设备采购	医疗设备采购	310 资本性支出	500	批复 6320.1 万元，2024 年计划使用 500 万元	具体以决算审计为准
信息化建设	信息化设备及服务采购	310 资本性支出	1800	批复 3088.8 万元，2024 年计划使用 1800 万元	具体以采购合同为准
厨房和办公家具采购	办公家具采购质保金	310 资本性支出	80	总预算 500 万元-2023 年预计支付 420 万元	具体以采购合同为准
疫苗冷库质保金	疫苗冷库质保金	310 资本性支出	8.5	合同金额 170 万元*5%	
其他	不可预见费用	310 资本性支出	284.5	概算内不可预见支出	具体以决算审计为准
项目采购					
品名		数量		金额	
信息化采购		1 批		1800	
医疗设备采购		1 批		500	
厨房及办公家具采购		1 批		80	
疫苗冷库采购		1 批		8.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		填补东湖风景区公共卫生服务体系和疾病预防控制体系空白，巩固夯实基层医疗卫生服务网底，构建东湖风景区居民医疗健康服务“医、防、养、康、护、药、保”一体化服务平台，提升东湖风景区公共卫生服务水平和有效应对突发公共卫生事件的救治处置能力。			

年度绩效目标 1	完成大楼建设竣工交付，基本具备运用能力。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 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	医疗废弃物处置	达标	行业标准
	绿化覆盖率		达标	行业标准	
	污水排放		达标	行业标准	
	产出指标	数量指标	设备购置、配置及更新率	100%	行业标准
			公共卫生项目场所建设及改造完成率	100%	行业标准
		质量指标	设备验收合格率	100%	行业标准
			建设工作质量符合国家相关验收规范	达标	行业标准
			公共卫生应急检测及处置能力	达标	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	达标	计划标准
	按期竣工交付率		达标	计划标准	
	效益指标	经济效益 指标	项目投资财务内部收益率	达标	计划标准
			项目投资回收期/年（含建设期）	持续	计划标准
			实现少量创收	初步提升	计划标准
		社会效益 指标	提升辖区医疗卫生基础设施条件	提升	计划标准
			优化基层公共卫生功能布局及设施标准	优化	计划标准
生态效益 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众对服务质量满意度	≥85%	计划标准	
长期绩效目标 2				

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	公卫大楼建设	完成施工出地面	完成主体结构封顶	完成施工	计划标准	
			设备购置、配置及更新	完成第一批采购	未组织采购	完成第二批采购	计划标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	医疗废弃物处置		达标	达标	行业标准	
			绿化覆盖率		达标	达标	行业标准	
			污水排放		达标	达标	行业标准	
		产出指标	数量指标	设备购置、配置及更新率	100%	100%	100%	计划标准
				社区卫生服务站改造	筹划论证	完成4个	完成4个	计划标准
	质量指标		设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			建设工作质量符合国家相关验收规范	分项施工合格	分项施工合格	分项施工合格	计划标准	
			公共卫生应急检测及处置能力	达标	达标	达标	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	计划标准		

			按期竣工交付率		100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	实现少量创收			初步提升	计划标准
		社会效益指标	提升辖区医疗卫生基础设施条件		提升	提升	计划标准
			优化基层公共卫生功能布局及设施标准		优化	优化	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对服务质量满意度		逐步提升	逐步提升	计划标准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开 12-09 表

单位：万元

项目名称	卫健办项目	项目编码	42011824022Y000000108
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	区卫健局（办）
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路交汇处	邮政编码	430077
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"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>管委会第 10 次主任办公会会议纪要及相关汇报材料；《武汉市爱国卫生促进条例》；《爱国卫生月活动的通知》；关于进一步做好医疗救助资金结算和待遇保障工作的通知（武医保待〔2022〕10 号）、省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见（鄂政办发〔2022〕35 号）；《市医疗保障局，国家税务总局武汉市税务局关于 2024 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费的通告》；《市卫健委、市财政局关于印发武汉市免费结直肠癌筛查项目实施方案》；《卫生部关于做好卫生监督协管服务工作的指导意见》；《东湖风景区医疗废物管理工作实施方案》（武东景卫健〔2020〕16 号）；</p>		
项目主要内容	<p>1. 积极开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市建设成果，改善和提高人居环境，减少和预防疾病传播；2. 根据市医保中心下发的人员明细及费用，向区城乡民政部门、相关医药机构核对信息，收集核对各医药机构结算资料并完成医疗救助资金拨付；3. 对符合资助参保规定对象进行医保补助；4. 按照武汉市卫生健康委的要求，强化医疗卫生机构在依法执业、规范服务、服务质量和安全、行风建设等方面的主体责任，推动依法执业自查自纠制度，提高医疗机构和医务人员依法执业意识，持续开展不合理医疗检查及用药突出问题专项工作；严格落实医疗机构和医务人员不良执业记分相关规定，增强依法执业意识，维护正常医疗秩序，保障医疗质量和医疗安全。</p>		
项目总预算	108.6	项目当年预算	108.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2022 年 55 万；2023 年 79.6 万；2024 年 108.6 万，较上年增加 29 万。变动主要原因有：1. 国卫复审常态化，经主任办公会研究同意增加国卫复审工作经费 20 万元；2. 医保补助工作由区委组织部转移至卫健办，补助经费增加 12 万元。</p>		

		来源项目		金额	
项目当年资金来源		合计		108.6	
		1. 一般公共预算财政拨款		108.6	
		其中：申请当年预算拨款		108.6	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 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
爱卫创卫工作	爱卫创卫	302 商品和服务支出	60	爱卫月 5 万、外环境除害承包 25 万、夏秋季专项整治 5 万、无烟日活动及卫生城市氛围营造 5 万；国卫复审三方评估 10 万、省级除害先进城区达标 10 万，7. 其他爱卫、复审相关工作经费 5 万。	
医疗救助	城乡医疗救助	302 商品和服务支出	4	4 万/季度*4 季度=16 万；考虑 2023 年结转 5 万和上级转移支付 7 万，申请区级配套 4 万	
医保补助	对符合资助参保规定对象进行医保补助	302 商品和服务支出	12	每人 380 元，民政社会救助对象 2024 年居民医保预算 62 人，23560 元；残联医疗保险预计代缴人数 170 人，金额 64600 元；计生特扶享受区属居民医保补贴人员 30 人，预计 11400 元；重性精神病 2024 年代缴医保人数 40 人，金额 15200 元。合计 302 人，总金额 11.48 万元，统筹申请 12 万元	
医政医管	组织开展医疗废物处置，医疗纠纷调解以及专家培训，AED 安装、直肠癌项目筛查，大型活动医疗保障。	302 商品和服务支出	32.6	1. 免费直肠癌项目筛查 12.6 万；2. 医疗领域专家培训指导 2 万（医疗机构四全综合监督检查等）；3. 卫生监督服装 2 万；4. 医废转运处置 2 万（2000 元/家*10 家）；5. 公共场	

				所卫生检测 10 万，医疗机构消毒效果抽检费用 1 万元；现场执法快检装备校验及试剂材料费 3 万元；	
项目采购					
品名	数量			金额	
宣传品印刷	20			5	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	减少疾病传播源头，控制虫媒性疾病传播途径，早防治、早预防；确保武汉市国家卫生城市达标，顺利通过国家爱卫办不定期季度抽查评估；将符合条件的困难群众全部纳入医疗救助范围，做到应救尽救；严格落实医疗救助待遇政策，进一步提升医疗救助经办服务水平；对符合资助参保规定对象进行医保补助；进一步加强医疗质量安全管理体系，深化医药卫生体制改革，规范诊疗活动，改善医疗服务，提高医疗质量，预防、减少医疗纠纷。				
年度绩效目标 1	利用现有资源，充分开展爱国卫生、医疗救助、医保补助、医政医管工作。				
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	医保补助标准	按医保局文件标准	计划标准
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
	产出指标	数量指标	辖区非物业和低档 次物业小区病媒防 制数	全覆盖	计划标准
			控烟宣传率	≥80%	计划标准
			住院救助人次	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	计划标准
			门诊救助人次	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	计划标准

			居民医保补助	符合资助参保规定的对象纳入补助范围	计划标准
			公共场所卫生监督覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	省级先进城区复审	达标	计划标准
			国家卫生城市复审	达标	计划标准
			医疗废弃物集中处置率	100%	计划标准
			直肠癌检查率	100%	计划标准
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	医疗质量和 服务水平	持续提升	计划标准
			提高居民健康水平	逐步提高	计划标准
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	计划标准	
长期绩效目标 2	...				

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	
爱国卫生、国卫复审工作	成本指标	经济成本指标	医保补助标准			380元/人/年	计划标准
						
		社会成本					

		指标				
		生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	辖区非物业和低档次物业小区病媒防制数	全覆盖	全覆盖	全覆盖	计划标准	
		控烟宣传率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	
		住院救助入次数		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	计划标准	
		门诊救助入次数		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	计划标准	
		居民医保补助			符合资助参保规定的对象纳入补助范围	计划标准	
		公共场所卫生监督覆盖率	全覆盖	全覆盖	全覆盖	计划标准	
		直肠癌检查人数	3000人	1000人	800人	计划标准	
		质量指标	省级先进城区复审	达标	达标	达标	计划标准
			国家卫生城市复审	达标	达标	达标	计划标准
			医疗废弃物集中处置率	100%	100%	100%	计划标准
			直肠癌检查率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	爱卫创卫周期		1年	1年	计划标准
						
		效益指标	经济效益指标				

		社会效益 指标	健康危险因素	不断降低	不断降低	不断降低	计划标准
			提高居民健康水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对卫生健康 工作满意度			≥80%	计划标准

第三部分 公共卫生服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 7759.29 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 7201.26 万元，事业收入 21 万元，上年结转结余 537.03 万元。2024 年部门预算总支出 7759.29 万元，包括：基本支出 362.66 万元，项目支出 7396.63 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 7759.29 万元。

具体安排情况如下：

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出 51.39 万元；卫生健康支出 7664.61 万元；住房保障支出 43.29 万元。

按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 276.71 万元；商品和服务支出 13.71 万元；项目支出 8260.71 万元。具体安排如下：

（一）基本支出 362.66 万元，主要用于人员经费（工资福利支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 7396.63 万元。主要用于：

1. 基层医疗机构经费 626.54 万元，主要用于：基层医务人员补助经费 626 万元，基层医疗机构卫生专网经费 0.54 万元。

2. 疾病预防控制项目经费 233.03 万元，主要用于：从业人员免费健康体检（健康证）80 万元，严重精神病患者管理 60 万

元，65 岁以上老年人体检 5 万元，传染病防控和卫生应急 10 万元，重大传染病消毒与病媒生物防制经费 3 万元，艾滋病防治专项经费 2.4 万元，实验室运行经费 13 万元，救护车运行费用 42 万元，免疫规划 6.6 万元，结核病防治专项经费 6 万元等。

3. 妇幼保健经费 15.78 万元，主要用于：无创产前基因检测 13.2 万元，新生儿五项疾病筛查 1.08 万元，综合业务 1.5 万元。

4. 基本公共卫生经费 176.14 万元，主要用于：原基本公共卫生服务项目区级配套 164.8 万元，新划入基本公卫项目区级配套 11.34 万元。

5. 其他公共卫生服务项目经费 350.41 万元，主要用于：人事、党建等工作经费 33.95 万元，食堂经费 48.6 万元，公共卫生服务体系运行经费 267.86 万元。

6. 公卫中心派遣人员经费 150 万元，主要用于 10 名派遣制人员工资福利。

7. 计划生育服务项目经费 199.1 万元。主要用于：特扶金 26 万元，慰问金、抚慰金 14 万元，居家养老 40 万元，绿色通道体检 7 万元，失独家庭医疗爱心包 5.5 万元，年老父母一次性 3500 奖励 80 万元，失独家庭第二个 3500 补助 1.5 万元，独生子女保健费 4.2 万元，计生协会工作 16.6 万元，其他计划生育支出 4 万元。

8. 公共卫生服务体系建设项目经费 5000 万元。主要用于：

工程款 2950 万元（原合同金额 1.88 亿元*97% - 已支付 1.52 亿元）；检测服务 60 万元，监理服务 78.8 万元，勘察设计费 80.3 万元，BIM 深化设计服务 10.5 万元，造价咨询 77.5 万元，代建管理服务 77.4 万元；信息化建设 2024 年进度款 1000 万元，医疗设备采购 500 万元，厨房和办公家具采购 80 万元，疫苗冷库质保金 8.5 万元，其他概算内不可预见费用 77 万元。

8. 结转 2023 年项目资金 537.03 万元。主要包括：2023 年省级基本公共卫生补助资金 68.8 万元，2023 年市级医疗卫生财政补助资金 318.23 万元，2022 年市级医疗卫生财政补助资金 12.7 万元，2023 年全市适龄妇女宫颈癌筛查经费 12 万元，2023 年省级卫生健康领域转移支付资金 5.07 万元，2023 年市级城乡医疗救助补助资金 5.22 万元，2023 年无创产前基因免费筛查经费 4 万元，2023 年宫颈癌筛查经费 1 万元，预拨 2024 年市级医疗卫生财政补助资金 106 万元，2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 4 万元。

三、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 362.66 万元，其中：

1. 工资福利支出 342.67 万元，其中：基本工资 45.98 万元，津贴补贴 26.77 万元，绩效工资 140.16 万元，社会保障缴费 86.47 万元；公积金 23.75 万元；其他工资福利支出 19.53 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 公用经费 19.99 万元,主要为商品和服务支出 19.99 万元。主要用于在职人员日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运动维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年本单位未安排“三公”经费预算,较 2023 年“三公”经费预算无增加减少。主要因我单位成立时间较短,暂无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位未安排政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,公共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:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)。

支出包括:基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 7759.29 万元,比 2023 年预算减少 791.84 万元,减幅 9.26%。主要由于:

1. 基本支出增加 72.24 万元。主要因在编人员由 10 人增加

至 12 人，人员经费及公用经费预算由 2023 年的 290.42 万元增加至 362.66 万元；

2. 项目经费减少 864.08 万元。减少原因有：

(1) 其他基层医疗机构支出增加 250.54 万元，主要因：① 2023 年底社区卫生服务中心医务人员由 20 人招聘至 70 人，人员补助经费增加 462 万元；② 公卫大楼投入使用，社区卫生服务中心房租及运行经费支出减少 79 万元；③ 因市区一体化建设协议已到期，一体化建设云服务器转移到市级，相关经费减少 132.46 万元；

(2) 疾病预防控制项目支出增加 88.43 万元，主要因：① 随着国卫复审工作常态化，相关从业人员需持证经营，且居民健康意识提高，健康证办理人数大量增加，健康体检经费增加 40 万元；② 公卫大楼投入使用后，计划全面开展疾控工作，参考其他区疾控中心，新增实验室运行、传染病防控和卫生应急、食源性疾病预防、健康教育、重大传染病消毒与病媒生物防制、艾滋病防治等经费 93 万元；③ 因机构职责划分，卫生监督、医政医管工作转移至卫健办项目，疾控项目经费减少 44.6 万元；

(3) 其他公共卫生服务项目增加 176.36 万元，主要因：① 公卫大楼交付使用，新增水、电、气、网、物业等公共卫生服务体系运行费用 267.86 万元；② 因机构职责划分，爱卫创卫、医疗救助等业务转移至卫健办项目，项目经费减少 45 万元；③ 人事招聘经费、办公房租等减少 48.3 万元；

(4) 公卫中心派遣人员经费增加 150 万元，主要因 2024 年新增派遣制人员 10 名；

(5) 公共卫生服务体系建设项目支出预算减少 1867 万元，主要因 2024 年项目建设进入收尾阶段，根据工程进度结算量逐步降低；

(6) 卫健办项目新增 108.6 万元，主要因：①2024 年卫健与公卫中心管办职责分离，从疾控项目、其他公共卫生项目中转移出 76.8 万元设为卫健办项目；②医保补助业务由组织部转移至卫健，经费增加 12 万元；③因国卫复审常态化，经主任办公会研究同意增加国卫复审工作经费 20 万元；

(7) 结转资金较上年增加 236.3 万元，主要因基本公卫项目资金于次年结算，2023 年未结算经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 7759.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7201.26 万元，事业收入 21 万元，上年结转结余 537.03 万元。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 7759.29 万元，其中：基本支出 362.66 万元，占 4.67%；项目支出 7375.63 万元，占 95.33%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年没有使用机关运行经费拨款安排的支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算支出 2541.26 万元，其中：1. 疾病预防控制项目采购预算 21 万元，主要用于采购实验室试剂及各类耗材、卫生检测服务、印刷服务等；2. 妇幼保健机构项目采购预算 1 万元，主要用于采购印刷服务；3. 其他公共卫生支出项目采购预算 125.76 万元，主要用于采购物业服务、餐饮服务、办公设备等；4. 公共卫生服务体系建设项目采购预算 2388.5 万元，主要用于采购医疗设备、信息化建设服务、办公家具等；5. 卫健办项目采购预算 5 万元，主要用于采购印刷服务。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年没有使用政府购买服务经费拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）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 701.17 万元，包括设备 265.09 万元、家具用具 436.08 万元。其中，单价 100 万元（含）以上的专用设备 168.36 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，按规定编制了整体支出绩效目标和 9 个二级项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）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。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指使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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十三）各单位其他专用名词解释。