武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

2025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2025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 2025 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，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，本部门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2024年底，在职实有人数13人，其中：事业编制13人。劳务派遣10人。

第二部分　公共卫生服务中心2025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（01-10）

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	5575.96	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	0.00	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	46.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6156.07
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	41.16
		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	5575.96	本年支出合计	6243.35
上年结转结余	667.39	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	6243.35	支　　出　　总　　计	6243.35

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	**6243.35**	**5575.96**	**5575.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**667.39**	**667.39**	**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**	**6243.35**	**5575.96**	**5575.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**667.39**	**667.39**	**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	6243.35	5575.96	5575.96	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.39	667.39	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	**6243.35**	**663.00**	**5580.35**			
208	**社会保障和就业支出**	**46.13**	**46.13**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**42.00**	**42.00**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**4.13**	**4.13**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00			
210	**卫生健康支出**	**6156.07**	**575.72**	**5580.35**			
21001	**卫生健康管理事务**	**74.04**	**0.00**	**74.04**			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.04	0.00	74.04			
21003	**基层医疗卫生机构**	**661.43**	**0.00**	**661.43**			
2100301	城市社区卫生机构	626.54	0.00	626.54			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.89	0.00	34.89			
21004	**公共卫生**	**5030.25**	**543.27**	**4486.98**			
2100401	疾病预防控制机构	935.45	543.27	392.18			
2100403	妇幼保健机构	27.24	0.00	27.24			
2100408	基本公共卫生服务	466.00	0.00	466.00			
2100499	其他公共卫生支出	3601.56	0.00	3601.56			
21007	**计划生育事务**	**349.90**	**0.00**	**349.90**			
2100717	计划生育服务	349.90	0.00	349.90			
21011	**行政事业单位医疗**	**32.45**	**32.45**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50	0.00			
21013	**医疗救助**	**8.00**	**0.00**	**8.00**			
2101301	城乡医疗救助	8.00	0.00	8.00			
221	**住房保障支出**	**41.16**	**41.16**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**41.16**	**41.16**	**0.00**			
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00			
2210202	提租补贴	4.73	4.73	0.00			
2210203	购房补贴	14.83	14.83	0.00			

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	5575.96	（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	667.39	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	667.39	（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	46.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	6156.07
		（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	41.16
		（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	6243.35	支　出　总　计	6243.35

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	**6,243.35**	**663.00**	**385.31**	**277.69**	**5,580.35**
208	**社会保障和就业支出**	**46.13**	**46.13**	**46.13**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**42.00**	**42.00**	**42.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**4.13**	**4.13**	**4.13**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**6,156.07**	**575.72**	**298.02**	**277.69**	**5,580.35**
21001	**卫生健康管理事务**	**74.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74.04**
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.04	0.00	0.00	0.00	74.04
21003	**基层医疗卫生机构**	**661.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**661.43**
2100301	城市社区卫生机构	626.54	0.00	0.00	0.00	626.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.89	0.00	0.00	0.00	34.89
21004	**公共卫生**	**5,030.25**	**543.27**	**265.58**	**277.69**	**4,486.98**
2100401	疾病预防控制机构	935.45	543.27	265.58	277.69	392.18
2100403	妇幼保健机构	27.24	0.00	0.00	0.00	27.24
2100408	基本公共卫生服务	466.00	0.00	0.00	0.00	466.00
2100499	其他公共卫生支出	3,601.56	0.00	0.00	0.00	3,601.56
21007	**计划生育事务**	**349.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**349.90**
2100717	计划生育服务	349.90	0.00	0.00	0.00	349.90
21011	**行政事业单位医疗**	**32.45**	**32.45**	**32.45**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
21013	**医疗救助**	**8.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.00**
2101301	城乡医疗救助	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
221	**住房保障支出**	**41.16**	**41.16**	**41.16**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**41.16**	**41.16**	**41.16**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.83	14.83	14.83	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	**663.00**	**385.31**	**277.69**
301	**工资福利支出**	**385.31**	**385.31**	**0.00**
30101	基本工资	46.35	46.35	0.00
30102	津贴补贴	27.34	27.34	0.00
30107	绩效工资	124.90	124.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	0.00
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.50	16.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	0.00
30113	住房公积金	21.60	21.60	0.00
30199	其他工资福利支出	86.55	86.55	0.00
302	**商品和服务支出**	**277.69**	**0.00**	**277.69**
30201	办公费	0.83	0.00	0.83
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	3.60	0.00	3.60
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	18.78	0.00	18.78
30208	取暖费	25.92	0.00	25.92
30209	物业管理费	60.00	0.00	60.00
30211	差旅费	1.56	0.00	1.56
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30225	专用燃料费	0.21	0.00	0.21
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	100.00	0.00	100.00
30228	工会经费	18.20	0.00	18.20
30229	福利费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	13.14	0.00	13.14
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
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	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	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

2025年本部门未安排“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

2025年本部门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

2025年本部门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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算		
			5580.35	**4912.96**	**0.00**	**0.00**	**667.39**	**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**		**5580.35**	**4912.96**	**0.00**	**0.00**	**667.39**	**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**		**5580.35**	**4912.96**	**0.00**	**0.00**	**667.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22	**其他运转类**		**1492.96**	**1492.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011825022Y00	公卫中心派遣人员经费（其他刚性支出）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825022Y00	基层医疗机构支出（其他基本民生支出）	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
42011825022Y00	疾病预防控制项目（其他基本民生支出）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825022Y00	妇幼保健项目（其他基本民生支出）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825022Y00	基本公共卫生服务项目（基本公卫）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825022Y00	计划生育特别扶助金（全国计划生育特别扶助制度）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825022Y00	计划生育服务项目一卡通代发（其他基本民生支出）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825022Y00	其他计划生育服务项目（其他基本民生支出）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825022Y00	2025 年运转经费（保运转）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**特定目标类**		**667.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**667.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011825022003	2025 年预算单位结转——公卫中心	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	667.39	0.00	0.00	0.00	667.39	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**3420.00**	**3420.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011825022T00	东湖风景区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	3420.00	3420.00	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

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">黄婷婷</td><td>联系电话</td><td colspan="4">86617295</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>5575.96</td><td>89%</td><td>6480.95</td><td>3540.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>667.39</td><td></td><td>300.74</td><td>84.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　　计</td><td>6243.35</td><td>11%</td><td>6781.69</td><td>3625.38</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>385.31</td><td>6%</td><td>278.54</td><td>347.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>1770.65</td><td>28%</td><td>1538.3</td><td>2053.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>4087.39</td><td>65%</td><td>4964.85</td><td>1223.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　　计</td><td>6243.35</td><td>100%</td><td>6781.69</td><td>3625.38</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">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，突发公共卫生事件处置等工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">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，开展疾病预防控制及妇幼保健工作。
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">基层医疗机构支出（其他基本民生支出）</td><td>其他运转类</td><td>626.54</td><td>626.54</td><td colspan="2">基层医务人员补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">疾病预防控制项目（其他基本民生支出）</td><td>其他运转类</td><td>247.18</td><td>247.18</td><td colspan="2">疾病预防控制</td></tr>
<tr><td colspan="2">妇幼保健项目</td><td>其他运转类</td><td>27.24</td><td>27.24</td><td colspan="2">妇幼保健</td></tr>
</table>

	（其他基本民生支出）				
	基本公共卫生服务项目（基本公卫）	其他运转类	150.06	150.06	基本公共卫生服务
	2025 年运转经费（保运转）	其他运转类	74.04	74.04	伙食费等
	计划生育特别扶助金（全国计划生育特别扶助制度）	其他运转类	38.6	38.6	计生特扶金
	计划生育服务项目一卡通代发（其他基本民生支出）	其他运转类	93.8	93.8	计生 3500 奖励等
	其他计划生育服务项目（其他基本民生支出）	其他运转类	90.5	90.5	特扶家庭居家养老等
	公共卫生服务体系建设项目	特定目标类	32483.62	3420	公共卫生服务体系建设
	公卫中心派遣人员经费（其他刚性支出）	其他运转类	145	145	10 名派遣人员经费
	2024 年资金结转	特定目标类	667.39	667.39	基本公卫等

整体绩效总目标	长期目标（截至 2027 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。	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。 目标 2.完善公共卫生应急管理体系，深化疾控体系建设，开展疾病预防控制及妇幼保健工作。 目标 3.提升计划生育服务能力，促进家庭和谐幸福。 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。
长期目标 1：	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。	

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	

		质量指标	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		
			传染病疫情监测能力	不断提高		
		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		
			基本公共卫生服务水平	不断提高		
			重点传染病危害	不断降低		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	基层医疗机构卫生专网费用	600 元/家/年	600 元/家/年	600 元/家/年	
		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%	100%	100%	
			基层医疗卫生队伍保障	/	/	≥70 人	
		质量指标	网络安全保障度	100%	100%	100%	
		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	/	按要求开展基	按要求开展基本医	

			务		本医疗和基本公卫服务	疗和基本公卫服务	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度目标 2：	完善公共卫生应急管理体系，深化疾控体系建设，开展疾病预防控制及妇幼保健工作。						
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	
				2023 年	2024 年		
	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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	/	/	95%	
			孕妇无创产前基因检测人数	400	400	400	
			妇女两癌检查人数	/	/	200	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	91.85%	93%	93.9%	
			肺结核患者治疗率	/	/	≥90%	
			新生儿五项疾病筛查率	100%	100%	100%	
		时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	/	/	≥90%	
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	
				2023 年	2024 年		
	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	9240 元/人/年	9240 元/人/年	达标	

			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	12480 元/人/年	12480 元/人/年	达标	
		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	40 人	40 人	申报通过人数	
			救助独生子女死亡家庭人数	56 人	63 人	申报通过人数	
			一次性抚慰金户数	/	/	申报通过户数	
			独生子女保健费户数	/	396 户	申报通过户数	
		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	100%	
	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					
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 4	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	
				2023 年	2024 年		
	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	居民规范化电子健康档案覆盖率	/	/	61%	

			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	
			老年人中医药健康管理人数	4000 人	4000 人	4000 人	
			儿童中医药健康管理人数	700 人	600 人	600 人	
			职业危害企业监测数	2	2	2	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	≥64%	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	≥64%	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥91.85%	≥93.1%	≥93.9%	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	/	/	艾滋病疫情处于低流行水平	
		生态效益指标					
	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 12-01 表　　单位：万元

项目名称	基层医疗机构支出（其他基本民生支出）	项目编码	42011825022Y000000103
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	楚红利	联系电话	86617295
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	（√）持续性项目　　（　）新增项目		
支出项目类别	（　）人员类　　（√）运转类　　（　）特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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； 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，确保网络信息安全，努力让信息化建设成果惠及全民。		
项目主要内容	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。		
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	2023 年 376 万元，2024 年 626.54 万元，2025 年 626.54 万元，较上年无变动。		
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	基层医疗机构补助	30227 委托业务费	626	社区卫生服务中心人员、运行等经费补助。基层医务人员约 70 人，医师技师 33 人*10 万/年+护理管理 37 人*8 万/年=626 万元，物业水电网络等运行经费约 200 万元。统筹申请 626 万元，按一中心 68 人、二中心 2 人进行分配。	2100301 城市社区卫生机构
基层医疗机构卫生专网	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	2100399 其他基层医疗卫生机构支出

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保障标准	医技 10 万元/年，护理管理 8 万元/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	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			
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥80%	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	基层医疗机构卫生专网费用	/	600元/家/年	600元/家/年	10
			……				
		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	100%	100%	100%	10

			网接入市一体化平台				
			基层医疗卫生队伍保障	/	/	≥70 人	10
		质量指标	网络安全保障度	100%	100%	100%	10
			……				
		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	20
		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%	20

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（其他基本民生支出）	项目编码	42011825022Y000000104
项目主管部门	武汉市疾控中心	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	姚紫珺	联系电话	86320299
单位地址	武汉市洪山区礼和路 192 号	邮政编码	430070
项目属性	（√） 持续性项目　（ ） 新增项目		
支出项目类别	（ ） 人员类　（√） 运转类　（ ） 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.公共卫生：《东湖风景区从业人员健康检查工作实施方案》（武东景卫计〔2018〕4 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 号文）；《市政府办公厅关于印发武汉市社会心理服务体系建设试点工作实施方案的通知》（武政办〔2020〕68 号）；市疾控中心关于印发《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）；市卫健委关于印发 2024 年武汉市居民慢性病及危险因素监测技术方案的通知；省疾控中心关于印发《湖北省 2024 年死因监测漏报调查方案》的通知（鄂疾控中心发〔2024〕58 号）；《省卫生健康委办公室关于开展 2024 年全民营养周暨“5 •20”中国学生营养日活动的通知》;《国家卫生健康委关于印发食源性疾病监测报告工作规范（试行）的通知》;卫生部卫生应急办公室关于印发《中国卫生应急服装技术规范（试行）》的通知;《省卫生健康委关于印发湖北省 2021 年中央财政免疫规划艾滋病防治等 6 个项目实施方案的通知》（鄂卫办通〔2021〕68 号）；《预防接种工作规范》（2023 年版）、《关于印发 2023 年重大传染病防控项目工作任务的通知》（鄂卫办通〔2023〕75 号）、《2022 年武汉市结核病防治工作质量考评方案》《市卫健委关于做好 2024 年健康素养促进工作的通知》；《关于印发 2024 年武汉市医疗机构疾控监督员制度试点工作方案的通知》；《市卫健委关于印发 2024 年武汉市居民慢性病及危险因素监测技术方案的通知》；省疾控中心关于印发《湖北省 2024 年死因监测漏报调查方案》的通知（鄂疾控中心发〔2024〕58 号）等。 2.卫生检验：《检验检测机构资质认定评审准则》（2023 年第 21 号文）；《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》；		

<table>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">1.继续为 0—6 岁适龄儿童常规接种。
2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。
3.开展慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。
4.开展重点病媒生物监测工作。
5.及时处置急性传染病及新发传染病，避免扩散蔓延。
6.加强结核病疫情监测，逐步降低结核病危害。
7.提高我区居民健康素养水平。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>247.18</td><td>项目当年预算</td><td>247.18</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">2023 年预算 144.6 万元，2024 年预算 233.03 万元，2025 年预算 247.18 万元，较去年增加 19.15 万元，主要原因为实验室资质认证即将通过，2025 年预计增加疾控实验室设施设备完善及委托检测等支出约 20 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目当年资金来源</td><td>来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">247.18</td></tr>
<tr><td>1.一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">247.18</td></tr>
<tr><td>其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">247.18</td></tr>
<tr><td>2.政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3.财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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
疾病预防控制工作	2100401 疾病预防控制机构	30227 委托业务费	247.18	1.公共卫生科经费 194.05 万元（从业人员预防性健康体检 80 万元、精神卫生工作 50 万元、社会心理服务体系建设运行 10 万元、各类疾病预防控制等 60.05 万元）；2. 卫生检验科经费 33.13 万元（实验室设备定期校准检定、维护保养，设备仪器及试剂耗材购置，生物安全管理，委托外检等）；3.疾控机构其他工作经费 20 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	积极推进疫苗接种、肺结核患者管理与食源性疾病规范处置，逐步降低健康危险因素，提高居民健康水平。
年度绩效目标 1	加强建档在册严重精神障碍患者、肺结核患者、艾滋病患者等重点人群管理，有效控制疾病流行。

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	肺结核管理人数	100%	
			食源性疾病暴发疫情报告处置率	100%	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效控制辖区艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	严重精神障碍患者报告患病数	346	240	230	5
			开展登革热媒介伊蚊监测次数	/	/	8	5
		质量指标	死因监测死亡证填写合格率	/	/	100%	5
			在册严重精神障碍患者管理率	91.85%	93%	93.9%	10
			肺结核患者治疗率	/	/	≥90%	5
		时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	/	/	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	/	/	95%	20
			有效控制辖区艾滋病疫情	/	/	艾滋病疫情处于低流行水平	20
		生态效益指标					
	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 12-03 表　　单位：万元

项目名称	妇幼保健项目（其他基本民生支出）	项目编码	42011825022Y000000105
项目主管部门	武汉市卫生健康委/风景区管委会	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	贵伊敏	联系电话	86360815
单位地址	武汉市洪山区礼和路192号	邮政编码	430070
项目属性	（√） 持续性项目　　（　） 新增项目		
支出项目类别	（　） 人员类　　（√　）运转类　　（　） 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.《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》 2.《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》 3.关于做好免费婚前医学检查项目和免费孕前优生健康检查项目有关工作的通知 《关于印发〈免费婚前医学检查项目实施方案〉和〈湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案〉的通知》（鄂卫生计生函〔2015〕273号） 4.《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）		
项目主要内容	1.在辖区内实施孕妇无创产前基因免费检测及诊断项目，应用高通量基因测序技术检测孕期母体外周血胎儿游离DNA片段，评估胎儿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体异常风险。 2. 尽早发现新生儿遗传代谢病和新生儿听力障碍患儿，降低儿童残障发生率，提高人口素质，健全我省新生儿疾病筛查、诊断、治疗、康复服务网络。 3. 积极倡导科学婚检，引导准备结婚的男女双方自愿参加婚检，充分了解自我和对方的身体状况，做出适宜的决定，避免各种影响结婚和生育的风险因素，有效减少出生缺陷的发生。 4. 为辖区内35-64岁的城乡适龄妇女进行宫颈癌免费筛查。宫颈癌防治知识的知晓率达到80%以上；宫颈癌早诊率达到90%以上；对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上，形成复诊和早期干预的闭环管理。 5. 综合业务：根据要求，各区卫生计生行政部门负责组织本辖区申请从事助产技术、实施结扎和终止妊娠手术专项服务人员的培训考核工作，每年组织一次开展助产技术服务、结扎手术和终止妊娠手术的理论培训、理论考试及实际操作考核，开展托幼卫生保健培训及宣传工作；提升托育服务工作水平。		

项目总预算	27.24	项目当年预算	27.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 16 万元，2024 年预算 15.78 万元，2025 年较上年增加 11.46 万元，主要因：1.我区婚检率远低于全市平均水平，计划 2025 年大力开展婚检宣传，婚检经费增加 8 万元；2.母婴保健技术服务培训及考核工作由三年一次变为每年一次，培训费用增加约 3 万元。		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	27.24
	1.一般公共预算财政拨款	27.24
	其中：申请当年预算拨款	27.24
	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
妇幼保健业务	2100403 妇幼保健机构	30227 委托业务费	27.24	无创产前基因检测 10 万元，新生儿五项疾病筛查及能力筛查 3.24 万元，婚前医学检查 8 万元，宫颈癌筛查及妇幼综合业务等 6 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。
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，提高妇女健康水平和出生人口质量。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成			

1		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	出生缺陷发生率	≤9.5‰	
		质量指标	无创产前基因检测项目筛查率	100%	
			适龄妇女两癌检查项目筛查率	100%	
			新生儿五项疾病筛查率	100%	
		时效指标			
			……		
	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			
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					
			……				
		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	400 人	400 人	400 人	
			妇女两癌检查人数	/	/	200 人	
		质量指标	无创产前基因检测项目筛查率	100%	100%	100%	
			新生儿五项疾病筛查率	100%	100%	100%	
		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‰	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费筛查工作满意度	/	/	≥95%	

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（基本公卫）	项目编码	42011825022Y000000106
项目主管部门	武汉市卫生健康委/风景区管委会	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	方若丹	联系电话	13971581797
单位地址	武汉市洪山区礼和路192号	邮政编码	430070
项目属性	（√）持续性项目　　（　）新增项目		
支出项目类别	（　）人员类　　（√）运转类　　（　）特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《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）；《区卫计办　区财政局关于印发武汉市东湖生态旅游风景区国家基本公共卫生服务项目考核补助指导办法（试行）的通知》（武东景卫计〔2018〕49号）；《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2024〕31号）；《国卫基层发〔2019〕52号——附件新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》		
项目主要内容	一、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、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，主要包括：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.中医药健康管理等12个类别，从而提高人民群众整体健康水平。 二、新划入基本公卫服务项目是加强预防接种率，逐步降低传染病发病危害。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，加强企业危害治理，逐步降低尘毒病人的危害。		
项目总预算	150.06	项目当年预算	150.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算163.62万元，2024年预算176.14万元，2025年预算150.06万元，较上年减少26.08万元。变动主要因风景区体量小，上级转移支付基本公卫补助资金较为充足，2025年减少区级预算申请。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		150.06

	1.一般公共预算财政拨款	150.06
	其中：申请当年预算拨款	150.06
	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
基本公共卫生服务项目	2100408 基本公共卫生服务	30227 委托业务费	138.71	根据年鉴人口数 12.61 万人*区级配套人均标准 11 元/人=138.71 万元；	当年预拨 80%，次年 3 月结算 100%
新划入基本公卫	2100408 基本公共卫生服务	30227 委托业务费	11.35	根据年鉴人口数 12.61 万，新划入基本公卫经费 9 元/人*12.6 万人 =113.49 万元，其中区级拟承担 10%	

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国家基本公共卫生服务项目
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；开展儿童近视防控，逐步降低儿童青少年近视率；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；开展孕前优生检查，逐步提高人口素质。

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	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	
			……		
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	
			……		
		时效指标			
			……		
	效益指标	经济效益指标			
			……		
		社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			职业危害企业监测率	≥92%	
		生态效益指标			
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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					
			……				
		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	/	/	61%	4

			档案覆盖率				
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	3
			老年人健康管理人数	4000 人	4000 人	4000 人	3
			高血压患者管理人数	6409 人	7000 人	4000 人	3
			2 型糖尿病患者管理人数	1637 人	1700 人	1600 人	3
			老年人中医药健康管理人数	4000 人	4000 人	4000 人	3
			儿童中医药健康管理人数	700 人	600 人	600 人	3
			职业危害企业监测数据	2 家	2 家	2 家	3
			健康示范单位	/	/	2 家	3
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	≥64%	3
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	≥64%	3
			严重精神障碍患者健康管理率	≥91.85%	≥93.1%	≥93.9%	3
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%	3

		时效指标					
			……				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	职业危害企业监测率	≥92%	≥92%	≥92%	20
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	100%	20
		生态效益指标					
	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	2025 年运转经费（保运转）	项目编码	42011825022Y000000115
项目主管部门	东湖风景区管委会	项目执行单位	区卫健局、公卫中心
项目负责人	涂元	联系电话	86617295
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	（√） 持续性项目　　（　） 新增项目		
支出项目类别	（　） 人员类　　（√）运转类　　（　） 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目依据：《东湖生态旅游风景区党建工作专项经费使用管理办法》等。 2.项目实施的意义及现实问题解决内容：保障机构正常运转、日常工作顺利开展。		
项目主要内容	保障人事、党建等各项工作经费， 保障区卫健局、区公卫中心工作人员伙食费。		
项目总预算	74.04	项目当年预算	74.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 174.05 万元，2024 年预算 350.41 万元，2025 年 74.04 万元，较上年减少 276.37 万元，主要因物业水电燃气等费用约 260 万元由项目支出转移至基本支出－专项公用经费。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		74.04
	1.一般公共预算财政拨款		74.04
	其中：申请当年预算拨款		74.04
	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
2025 年运转经费	2100199 其他卫生健康管理事务支出	30299 其他商品服务支出	41.04	伙食费 41.04 万元（38 人*900 元/月*12 个月）；办公设备采购 12 万元；人事招聘、党建等工作经费 8 万元；法律顾问等咨询服务费 6 万元；垃圾清运等其他综合经费 7 万元。	

项目采购		
品名	数量	金额
餐饮服务	1 批	41.04
办公设备采购	1 批	6

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障机构正常运转、日常工作顺利开展。
年度绩效目标 1	保障人事、党建等各项工作经费， 保障区卫健局、区公卫中心工作人员伙食费。

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	办公设备采购成本	不超文件标准	
			……		
		社会成本指标			
			……		
		生态环境成本指标			
			……		
	产出指标	数量指标	保障党支部	1 个	
			……		
		质量指标	日常工作顺利开展	100%	
			……		
		时效指标			
			……		
	效益指标	经济效益指标			
			……		

		社会效益指标	保障卫健、疾控机构正常运转	100%	
			……		
		生态效益指标			
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	办公设备采购成本	/	/	不超文件标准	10
		社会成本指标	……				
		生态环境成本指标	……				
	产出指标	数量指标	全年开展党建活动	/	/	≥2 次	10
			职工伙食费保障率	/	/	100%	10
		质量指标	日常工作顺利开展	/	/	100%	10
		时效指标	……				
	效益指标	经济效益指标	……				
		社会效益指标	保障卫健、疾控机构正常运转	/	/	100%	40
		生态效益指标	……				
	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 12-06 表　　单位：万元

项目名称	计划生育特别扶助金（全国计划生育特别扶助制度）	项目编码	42011825022Y000000111
项目主管部门	武汉市卫生健康委/风景区管委会	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	王芳	联系电话	86617295
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	（√） 持续性项目　　（　）新增项目		
支出项目类别	（　） 人员类　　（√）运转类　　（　） 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目依据：《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）、《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）。 2.项目实施的意义及现实问题解决内容：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。		
项目主要内容	审核发放计划生育特殊家庭扶助金，做好计划生育特殊家庭帮扶工作。		
项目总预算	38.6	项目当年预算	38.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 64.8 万元，2024 年预算 26 万元，2025 年 38.6 万元，较上年增加 12.6 万元，主要因特扶人群逐年增加，2024 年独生子女死亡增加 4 人，预计 2025 年持续增加并补发特扶金。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		38.6
	1.一般公共预算财政拨款		38.6
	其中：申请当年预算拨款		38.6
	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
计划生育服务	2100717 计划生育服务	30305一生活补助	38.6	现有失独 63 人*12480 元/年+伤残 40 人*9240 元/年+新增补发约 10 万元=126 万元；国标部分中央、省、市区分别承担 60%、20%、20%，提标部分省、市区分别承担 50%、50%，根据 2024 年上级转移支付资金到位情况申请区级资金 38.6 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	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。
年度绩效目标 1	按政策标准实施计划生育家庭特别扶助制度。

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	扶助人员及户数覆盖率	100%	
			……		
		质量指标	符合条件已申报通过率	100%	
			……		

		时效指标			
			……		
	效益指标	经济效益指标			
			……		
		社会效益指标	扶助资金到位率	100%	
		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	90%	

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	9240 元/人/年	9240 元/人/年	达标	10
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	12480 元/人/年	12480 元/人/年	达标	10
		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	40 人	40 人	申报通过人数	5
			救助独生子女死亡家庭人数	56 人	63 人	申报通过人数	5
		质量指标	符合条件已申	100%	100%	100%	10

			报通过覆盖率				
		时效指标					
			……				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	100%	20
		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%	≥85%	20

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	计划生育服务项目一卡通代发（其他基本民生支出）	项目编码	42011825022Y000000112
项目主管部门	武汉市卫生健康委/风景区管委会	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	王芳	联系电话	86617295
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	（√） 持续性项目　　（　）新增项目		
支出项目类别	（　） 人员类　　（√）运转类　　（　） 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目依据：《省卫计委关于落实独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚慰金政策的通知》（鄂卫生计生通〔2016〕3 号）；《市政府关于进一步完善城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励政策的通知》（武政办〔2016〕69 号）；《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）。 2.项目实施的意义及现实问题解决内容：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。		
项目主要内容	审核发放计划生育特殊家庭抚慰金、独生子女年老父母一次性奖励等。		
项目总预算	93.8	项目当年预算	93.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 85.8 万元，2024 年预算 85.8 万元，2025 年 93.8 万元，较上年增加 8 万元，主要因年老父母一次性奖励人数逐年增加。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		93.8
	1.一般公共预算财政拨款		93.8
	其中：申请当年预算拨款		93.8
	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
计划生育服务	2100717 计划生育服务	30399 其他对个人和家庭的补助；	93.8	一次性抚慰金 4 万元，一次性 3500 奖励 88 万元，失独家庭第二个 3500 补助 1.8 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	做好计划生育特殊家庭帮扶工作，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。
年度绩效目标 1	落实计划生育相关政策，做好计划生育特殊家庭帮扶工作，确保重点人群稳定可控，促进家庭幸福、社会和谐发展。

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	奖励和扶助人员及户数覆盖率	100%	
			……		
		质量指标	符合条件已申报通过率	100%	
			……		
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	奖励和扶助资金到位率	100%	

		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	90%	

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	一次性抚慰金户数	/	/	申报通过户数	10
			独生子女保健费发放户数	/	396 户	申报通过户数	10
		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率	100%	100%	100%	20
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	100%	20
		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%	≥85%	20

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	其他计划生育服务项目（其他基本民生支出）	项目编码	42011825022Y000000113
项目主管部门	武汉市卫生健康委/风景区管委会	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	王芳	联系电话	86617295
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	（√） 持续性项目　　（　）新增项目		
支出项目类别	（　） 人员类　　（√）运转类　　（　） 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目依据：《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）、《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）、《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）；湖北省人口与计划生育条例;《市计生协关于全面开展家庭健康指导员的通知》;《武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于印发〈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、市政府关于在机制改革中进一步加强计划生育工作的意见》（武办发〔2013〕15 号）。 2.项目实施的意义及现实问题解决内容：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。		
项目主要内容	审核发放计划生育特殊家庭扶助金、慰问金、生育服务免费补贴、特扶居家养老、特扶医疗爱心包、计生专干补贴、独生子女保健费、独生子女年老父母一次性奖励等，开展计划生育协会工作、计划生育特殊家庭扶助关怀（暖心家园，心理慰藉等）、家庭健康指导员培训等工作；		
项目总预算	90.5	项目当年预算	90.5

项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 68.1 万元，2024 年预算 87.3 万元，2025 年 90.5 万元，较上年变动较小，主要因服务对象人数逐年增加。	
项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	90.5
	1.一般公共预算财政拨款	90.5
	其中：申请当年预算拨款	90.5
	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
计划生育服务	2100717 计划生育服务	30399 其他对个人和家庭的补助；	21	特扶对象慰问金 8.5 万元，失独家庭医疗爱心包 6 万元，独生子女保健费 3 万元，其他计划生育支出 3.5 万元（计生专干补贴等）	
计划生育服务	2100717 计划生育服务	30227 委托业务费	69.5	居家养老 39 万元，绿色通道体检 6 万元，计生协会工作 21.5 万元（特殊家庭心理援助、特殊家庭综合险等），其他计划生育相关经费 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	做好计划生育特殊家庭帮扶工作，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。
年度绩效目标 1	落实国家计划生育政策，做好计划生育特殊家庭帮扶工作，确保重点人群稳定可控，促进家庭幸福、社会和谐发展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本			

1		指标	……		
		社会成本指标			
			……		
		生态环境成本指标			
			……		
	产出指标	数量指标	奖励和扶助人员及户数覆盖率	100%	
			……		
		质量指标	符合条件已申报通过率	100%	
			……		
		时效指标			
			……		
	效益指标	经济效益指标			
			……		
		社会效益指标	奖励和扶助资金到位率	100%	
		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	90%	

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	扶助独生子女伤残家庭人数	40 人	40 人	申报通过人数	5
			救助独生子女死亡家庭人数	56 人	63 人	申报通过人数	5
			一次性抚慰金发放户数	/	/	申报通过户数	5
			独生子女保健费发放户数	/	396 户	申报通过户数	5
		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率	100%	100%	100%	20
		时效指标					
			……				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	100%	20
		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%	≥85%	20

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	东湖风景区公共卫生服务体系建设项目	项目编码	42011825022T000000102
项目主管部门	风景区管委会	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	86617295
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	（√）持续性项目　　（　）新增项目		
支出项目类别	（　）人员类　　（　）运转类　　（√） 特定目标类		
起始年度	2020	终止年度	2025
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	3420
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 6867.19 万元，2024 年预算 5000 万元，2025 年较上年减少 1580 万元，主要因根据工程进度结算，2025 年预算处于收尾阶段，结算量降低。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3420
	1.一般公共预算财政拨款		3420
	其中：申请当年预算拨款		3420
	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
公共卫生服务体系建设项目	2100499 其他公共卫生支出	310 资本性支出	3420	工程款 2000 万元（原合同金额 1.88 亿元*97%－已支付 1.62 亿元）；检测、监理、代建等二类费剩余约 300 万元；信息化建设 2025 年进度款 1000 万元（合同款 1747 万元－截至 2024 年计划支付 714 万元），医疗设备等采购（含前期设备采购质保金等）预计 80 万元，其他不可预见费用 40 万元（概算内）	

项目采购

品名	数量	金额
信息化建设	1 批	1000
医疗设备等采购	1 批	80

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	完成大楼建设竣工验收程序及信息化建设，开展项目决算审计。

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	
			绿化覆盖率	达标	
	产出指标	数量指标	设备购置、配置及更新率	100%	
			社区卫生服务站改造	4 个	
		质量指标	项目验收通过率	100%	
			公共卫生应急检测及处置能力	提升	

		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			按期竣工交付率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区医疗卫生基础设施条件	软硬件提升	
		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%	

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	信息化建设覆盖机构数量	/	/	3 家	10
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	100%	20
		时效指标	公卫大楼建设进度	完成主体结构封顶	完成施工	完成验收并开展决算审计	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升辖区医疗卫生基础设施条件	提升	提升	完成社区卫生服务中心医疗信息化建设	20
		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%	≥85%	≥85%	20

部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开 12-10 表　　单位：万元

项目名称	公卫中心派遣人员经费（其他刚性支出）	项目编码	42011825022Y000000101
项目主管部门	风景区公卫中心	项目执行单位	风景区公卫中心
项目负责人	楚红利	联系电话	86617295
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	（√）持续性项目　　（　）新增项目		
支出项目类别	（　）人员类　　（√）运转类　　（　）特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	145	项目当年预算	145
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 0，2024 年预算 150 万元，2025 年较上年减少 5 万元。减少原因为根据实际审批工资调整预算。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		145
	1.一般公共预算财政拨款		145
	其中：申请当年预算拨款		145
	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
编外人员经费	2100401 疾病预防控制机构	30226 劳务费	145	月工资表 11 万元，全年 132 万元，考虑派遣人员工会福利、工资提标、社保公积金变动等，上浮 10%后统筹申请 145 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	严格执行审批标准	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	审批通过人数	计划标准
		质量指标	年度考核率	100%	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

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			严格执行审批标准	10
			……				
		社会成本指标					
			……				
		生态环境成本指标					
			……				
	产出指标	数量指标	保障派遣人员数量	/	10 人	10 人	10
			……				
		质量指标	年度考核率	100%	100%	100%	10
			……				
		时效指标	人员到位率			100%	10
			……				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公共卫生事件规范处置率	/	/	100%	20
			……				
		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%	≥90%	20

第三部分 公共卫生服务中心2025年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025年部门预算总收入6243.35万元，包括：一般公共预算财政拨款收入5575.96万元，上年结转结余667.39万元。2025年部门预算总支出6243.35万元，包括：基本支出663万元，项目支出5580.35万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025年一般公共预算支出预算6243.35万元。

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46.13万元；卫生健康支出6156.07万元；住房保障支出41.16万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出663万元，其中：

1.工资福利支出385.31万元，其中：基本工资46.35万元，津贴补贴27.35万元，绩效工资124.45万元，社会保障缴费78.57万元；公积金21.6万元；其他工资福利支出19.8万元。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18.46万元，全部为商品和服务支出。主要用于

在职人员日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

3.专项公用经费259.24万元，全部为商品和服务支出。其中:补充公卫大楼物业费59.09万元、水费3.16万元、电费28.23万元、燃气费25.92万元、网络费18万元、维修（护）费100万元、工会经费行政补助14.5万元、其他公用经费补充10.34万元。

四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算情况

2025年本单位未安排“三公”经费预算，较2024年“三公”经费预算无增加减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025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。

2025年部门收支总预算6243.35万元，比2024年预算减少1515.94万元，减幅19.54%。变动主要原因有：1.公共卫生服务体系建设项目根据工程进度结算,2025年处于收尾阶段,结算量逐步降低,项目预算较上年减少1580万元。2.2025年卫健局与公卫中心分开编

制预算，减少卫健项目预算108.6万元。3.2025年公卫大楼大部分设施设备质保期满，增加维修维护支出预算100万元；4.结转资金较上年增加130.36万元。

七、部门收入预算安排情况

2025年部门收入预算6243.35万元，其中：当年财政拨款收入5568.96万元，纳入一般公共预算管理的非税收入7万元，上年结转667.39万元。

八、部门支出预算安排情况

2025年部门支出预算6243.35万元，其中：基本支出663万元，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

2025年无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购预算安排情况

2025年本部门政府采购预算1267.04万元。其中货物类86万元，主要用于采购医疗设备及办公设备；服务类1181.04万元，主要用于信息化建设、物业管理服务、印刷服务等。2025年政府采购预算较上年减少1274.22万元，主要原因为公共卫生服务体系建设项目已完成大部分医疗设备和办公家具采购，信息化建设已于2024年支付部分款项，2025年采购预算减少。

（三）政府购买服务预算情况

2025年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 4815.03 万元，包括医疗设备、办公家具、办公设备等。公务用车 0 辆，其他车辆 5 辆，均为专业技术用车。单价 100 万元（含）以上的专用设备有：1.彩超机 3 台，单价 170 万元；2.DR 机 1 台，单价 142 万元；3.CT 机 2 台，单价分别为 354 万元和 495 万元（60 排以上）；4.色谱仪 1 台，单价 148.3 万元；5.全自动生化分析仪发光一体机 1 套，单价 157.7 万元；6.疫苗冷库设备 1 套，单价 168.36 万元。另有在建工程 18306.96 万元，主要为尚未取得竣工验收备案证、未进行竣工决算的公卫大楼建设工程，竣工验收和决算流程推进中。

（六）预算绩效管理情况

2025 年部门预算项目支出全部纳入绩效管理，根据部门职能和年度工作计划编制了整体支出绩效目标和 10 个二级项目支出绩效目标。绩效目标设置可量化、可考核，并与部门战略规划、年度重点工作任务相匹配。在预算执行过程中，开展绩效运行监控工作，跟踪项目进展和资金使用情况，及时发现和纠正问题。在预算年度结束后，开展绩效自评和第三方评价，全面评估预算执行效果，并将评价结果运用于后续年度的预算安排及工作改善提升中。通过预算资金的合理配置和使用，预期实现政策目标、提升公共卫生服务质量、优化资源配置效率。

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。