

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 务中心 2024 年单位预算表

- 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
- 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 2024 年单位预算情况说明

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 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生 服务中心概况

一、单位主要职能

我单位是武汉经济技术开发区(汉南区)卫健局下属基层医疗事业单位，地处武汉经济技术开发区军山街军山片区。公益一类，正科级。主要职责和业务范围是：承担川江池、龙湖、小军山及周边居民医疗、公共卫生服务、计划生育服务、健康教育等职责；承担上级交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心2024年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属0个二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心总编制人数40人，其中：行政编制0人，事业编制40人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数29人，其中：行政编制0人，事业编制29人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生
服务中心 2024 年单位预算表

列示附表 1 至附表 14

附表1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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	1304.68	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	300.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	155.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1468.89
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	100.03
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1604.68	本年支出合计	1724.68
上年结转结余	120.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1724.68	支 出 总 计	1724.68

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。

附表2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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	1724.68	1604.68	1304.68	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）	1724.68	1604.68	1304.68	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
024010	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	1724.68	1604.68	1304.68	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

附表3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1724.68	1142.18	582.50			
208	社会保障和就业支出	155.76	155.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	130.49	130.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	40.68	40.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	59.88	59.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	29.94	29.94	0.00			
20808	抚恤	5.69	5.69	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.69	5.69	0.00			
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00			
210	卫生健康支出	1468.89	886.39	582.50			
21003	基层医疗卫生机构	1378.67	796.17	582.50			
2100301	城市社区卫生机构	1378.67	796.17	582.50			
21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	44.34	44.34	0.00			
2101103	公务员医疗补助	45.87	45.87	0.00			
221	住房保障支出	100.03	100.03	0.00			
22102	住房改革支出	100.03	100.03	0.00			
2210201	住房公积金	82.78	82.78	0.00			
2210202	提租补贴	17.25	17.25	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1304.68	本年支出	1304.68
(一) 一般公共预算拨款	1304.68	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		四、教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		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	155.76
		八、卫生健康支出	1048.89
		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	100.03
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1304.68	支 出 总 计	1304.68

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,304.68	1,142.18	1,022.92	119.26	162.50
208	社会保障和就业支出	155.76	155.76	155.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.49	130.49	130.49	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	59.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00
20808	抚恤	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,048.89	886.39	767.13	119.26	162.50
21003	基层医疗卫生机构	958.67	796.17	676.91	119.26	162.50
2100301	城市社区卫生机构	958.67	796.17	676.91	119.26	162.50
21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22	90.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.34	44.34	44.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.87	45.87	45.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.03	100.03	100.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.03	100.03	100.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.78	82.78	82.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,142.18	1,022.92	119.26
301	工资福利支出	976.56	976.56	0.00
30101	基本工资	121.79	121.79	0.00
30102	津贴补贴	73.24	73.24	0.00
30103	奖金	342.93	342.93	0.00
30107	绩效工资	104.97	104.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.88	59.88	0.00
30109	职业年金缴费	29.94	29.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.34	44.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.87	45.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.59	19.59	0.00
30113	住房公积金	82.78	82.78	0.00
30199	其他工资福利支出	51.23	51.23	0.00
302	商品和服务支出	119.26	0.00	119.26
30201	办公费	9.45	0.00	9.45
30202	印刷费	2.80	0.00	2.80
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	9.60	0.00	9.60
30207	邮电费	9.65	0.00	9.65
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	8.20	0.00	8.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.75	0.00	2.75
30228	工会经费	24.28	0.00	24.28
30229	福利费	15.18	0.00	15.18
30231	公务用车运行维护费	4.32	0.00	4.32
30299	其他商品和服务支出	30.44	0.00	30.44
303	对个人和家庭的补助	46.36	46.36	0.00
30302	退休费	33.02	33.02	0.00
30305	生活补助	5.69	5.69	0.00
30307	医疗费补助	7.65	7.65	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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	
4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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

此表为空表

附表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

此表为空表

附表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										92200.00		
09	社保科										92200.00		
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										92200.00		
0240	武汉经济技术开发区军	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	24500	年	24500.00		
0240	武汉经济技术开发区军	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、漆	[2100301]城市社区卫生	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	20000	年	20000.00		
0240	武汉经济技术开发区军	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保	[2100301]城市社区卫生	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	11200	年	11200.00		
0240	武汉经济技术开发区军	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2100301]城市社区卫生	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	24500	年	24500.00		
0240	武汉经济技术开发区军	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[2100301]城市社区卫生	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	12000	年	12000.00		

附表12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

此表为空表

附表 13

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心单位整体
支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 16 日

单位：万元

单位(单位) 名称	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心					
填报人	张田	联系电话	027-84931248			
单位总体 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	1304.68	75.65%	1015.77	996.67
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	420.00	24.35%	260.00	0.00
		合 计	1724.68	100%	1275.77	996.67
	支出 构成	人员类项目支出	1022.92	59.31%	750.38	709.27
		运转类项目支出	119.26	6.92%	106.89	105.02
		特定目标类项目支出	582.50	33.77%	418.50	182.38
合 计		1724.68	100%	1275.77	996.67	
单位 职能概述	承担川江池、龙湖、小军山及周边居民医疗、公共卫生服务、计划生育服务、健康教育等职责；承担上级交办的其他任务。					
年度 工作任务	推进基本公共卫生服务逐步均等化，关注居民及重点人群健康问题，提升居民满意度和获得感；参与处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。					
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	

	人员类项目支出	人员类	1022.92	1022.92	人员经费	
	运转类项目支出	运转类	119.26	119.26	公用经费	
	长期聘用人员支出	其他运转类	120.00	120.00	员额工资	
	购买劳务支出	其他运转类	22.50	22.50	劳务费	
	2024年事业支出	其他运转类	420.00	420.00	专用材料费	
	春笋医务室运行经费	本级支出项目	20.00	20.00	春笋医务室运行经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 强化部门预算管理		目标 1: 强化部门预算管理			
	目标 2: 科学规划项目支出		目标 2: 科学规划项目支出			
	目标 3: 提高资金使用效率		目标 3: 提高资金使用效率			
长期目标: (截止 年)	强化部门预算管理、科学规划项目支出、提高资金使用绩效。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	100%	预算支出标准	绩效基本型
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	98%	预算支出标准	绩效基本型
			工作计划健全性	98%	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制科学性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	95%	预算支出	绩效基本

					标准	型
			结转结余率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型
	资产管理		资产管理 制度健全性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理 规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型
	财务管理		财务管理 制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型
			会计核算 规范性	100%	计划标准	绩效基本型
			资金使用 合规性	100%	计划标准	绩效基本型
履职效能		核心业务 产出 1	医疗卫生服务	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务 产出 2	公共卫生服务	100%	计划标准	绩效基本型
				
社会效应		经济效率	医院经济效率	95%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	医院医疗服务 社会效益	98%	计划标准	绩效基本型
		生态效益	医院环境生态 效益	98%	计划标准	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制 改革成效	98%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制 改革成效	98%	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习 与培训	100%	计划标准	绩效基本型

			完成率							
			干部队伍体系建设规划情况	100%	计划标准	绩效基本型				
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效基本型				
		科技支撑	信息化建设情况	100%	计划标准	绩效基本型				
									
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	98%	计划标准	绩效基本型				
联系单位满意度		联系单位满意度	98%	计划标准	绩效基本型					
年度目标:	强化部门预算管理、科学规划项目支出、提高资金使用绩效。									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类			
				近两年指标值						
				前年	上年			预期当年实现值		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		100%	预算支出标准	绩效基本型		
				项目支出成本控制	会议费控制率	100%		100%	预算支出标准	绩效基本型
						“三公”经费变动率	100%		100%	预算支出标准
		在职人员控制	在职人员控制率	100%			100%	预算支出标准	绩效基本型	

						准			
								
			管理效率	战略管理	中长期规划相符性	98%	98%	预算支出标准	绩效基本型
					工作计划健全性	98%	98%	预算支出标准	绩效基本型
					预算编制科学性	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
					预算编制合理性	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
					立项规范性	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
					预算调整率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算执行	预算执行率	95%	95%	预算支出标准	绩效基本型	

			结转结余率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	预算支出	绩效基本

						标准	型	
	资产管理	资产管理 制度健全性	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		资产管理 规范性	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理 制度健全性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			会计核算 规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			资金使用 合规性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		履职效能	核心业务 产出 1	医疗卫生服务	100%	100%	100%	计划标准
	核心业务 产出 2		公共卫生服务	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
					
	社会 效应	经济效率	医院经济效率	95%	95%	100%	计划标准	绩效基本型

		社会效益	医院医疗服务 社会效益	98%	98%	计划标准	绩效基本型
		生态效益	医院环境生态 效益	98%	98%	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制 改革成效	98%	98%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制 改革成效	98%	98%	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习 与培训 完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍 体系建设 规划情况	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			高学历、 高层次 人才储备率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化 建设情况	100%	100%	计划标准	绩效基本型
						
	满意度	服务对象 满意度	患者满意度	98%	98%	计划标准	绩效基本型

		联系单位 满意度	联系单位 满意度	98%	98%	计划 标准	绩效 基本 型
--	--	-------------	-------------	-----	-----	----------	---------------

填报说明

- 1.单位（单位）名称：填写填报本表的单位全称。
- 2.单位职能：填写单位主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据单位主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

附表 14

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011324024Y000000132
项目主管单位	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心
项目负责人	李峰	联系电话	15972088689
单位地址	武汉经济技术开发区军山街军江村观阵岭9号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024 年度	终止年度	2024 年度
项目申请理由	员额制人员工资福利性支出		
项目主要内容	聘用员额制医生和护士进行医疗工作		
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 8 名员额制人员，系统测算金额为 152 万元；2023 年 5 名员额制人员，每人每年 24 万元，2 名员额制护士，每人每年 8 万元，合计 136 万元；2024 年 4 名员额制人员，每人每年 24 万元，3 名员额制护士，每人每年 8 万元，合计 120 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		120.00
	1. 一般公共预算财政拨款		120.00
	其中：申请本级财力年初安排		120.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0

		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
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
员额制护士	员额制护士	工资福利支出	24.00	护士 8 万元*3 人=24.00 万元	
员额制同工同酬医生	员额制同工同酬医生	工资福利支出	96.00	同工同酬 24 万元*4 人=96.00 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					
长期聘用人员支出		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。			
年度绩效目标 1					
长期聘用人员支出		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。			
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	长期聘用医务人员	7 人	计划标准
				
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准

				
		时效指标	按时发放工资	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	医疗患者服务对象满意度	100%
	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	长期聘用医务人员	8人	7人	7人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准
						
		时效指标	按时发放工资	100%	100%	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	医疗患者服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标 2						

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011324024Y000000133
项目主管单位	武汉经济技术开发区 (汉南区) 卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街 川江池社区卫生服务中心
项目负责人	李峰	联系电话	15972088689
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街军江村观阵岭 9 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024 年度	终止年度	2024 年度
项目申请理由	劳务派遣人员工资福利性支出		
项目主要内容	聘用劳务派遣人员进行医院日常维护工作		
项目总预算	22.50	项目当年预算	22.50
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年专业技术人员每人每年 7.88 万元，4.5*5 人=22.5 万+7.88 万=30.38 万元。2023 年劳务派遣人员普通岗位 5 人*4.5 万元=22.50 万元。2024 年劳务派遣人员普通岗位 5 人*4.5 万元=22.50 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	22.50	
	1. 一般公共预算财政拨款	22.50	
	其中：申请本级财力年初安排	22.50	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
使用上年度财政拨款结转	0		

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	
劳务派遣人员	劳务派遣人员	劳务费	22.50	4.5万元*5人=22.50万元		
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						
购买劳务支出		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。				
年度绩效目标 1						
购买劳务支出		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员		5人	计划标准
					
		质量指标	资金使用合格率		100%	计划标准
					
		时效指标	按时发放工资		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	医疗患者服务对象满意度	100%	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					
						
		社会成本指标					
						
	生态环境成本指标						
						
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	6人	5人	5人	计划标准
						
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准
						
		时效指标	按时发放工资	100%	100%	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	医疗患者服务	100%	100%	100%	计划标准	

			对象满意度				
年度绩效目标 2	……						

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	2024年事业收入支出	项目编码	42011324024Y000000140
项目主管单位	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心
项目负责人	李峰	联系电话	15972088689
单位地址	武汉经济技术开发区军山街军江村观阵岭9号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024年度	终止年度	2024年度
项目申请理由	2024年事业收入支出		
项目主要内容	2024年购买药品、医用耗材等支出		
项目总预算	420.00	项目当年预算	420.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年没有申报事业收入(医疗收入)，2023年预计全年事业收入260万元，2024年预计全年事业收入420万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	420.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	0	
	其中：申请本级财力年初安排	0	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	420.00	
	使用上年度财政拨款结转	0	
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
专用材料费	专用材料费	专用材料费	420.00	根据 2023 年全年医疗收入预计 2024 年医疗收入	
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					
专用材料费		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。			
年度绩效目标 1					
专用材料费		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。			
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	购买药品支出	420 万元	计划标准
				
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准
				
	时效指标	按时支付药品款	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	医疗患者服务对象满意度	100%	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买药品支出		0 万元	260 万元	420 万元	计划标准
							
		质量指标	资金使用合格率		0	100%	100%	计划标准
							
		时效指标	按时支付药品款		0	100%	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	医疗患者服务对象满		0	100%	100%	计划标准

			意度				
年度绩效目标 2						

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	春笋医务室运行经费	项目编码	42011324024T000000129
项目主管单位	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心
项目负责人	李峰	联系电话	15972088689
单位地址	武汉经济技术开发区军山街军江村观阵岭9号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年度	终止年度	2024 年度
项目申请理由	春笋医务室运行经费		
项目主要内容	保障春笋医务室正常运行		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年没有申报春笋医务室运行经费，2024 年预计春笋医务室运行经费 20 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	20.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	20.00	
	其中：申请本级财力年初安排	20.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	使用上年度财政拨款结转	0	
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	
医务室聘请专家坐诊	医务室聘请专家坐诊	劳务费	14.00	专家 2 人*7 万元=14.00 万元		
医务室公用经费	医务室公用经费	办公费	6.00	办公费 6.00 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						
春笋医务室运行经费		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持春笋医务室正常的运行。				
年度绩效目标 1						
春笋医务室运行经费		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持春笋医务室正常的运行。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘请专家坐诊		2 人	计划标准
					
		质量指标	资金使用合格率		100%	计划标准
					
		时效指标	按时支付专家工资		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	医疗患者服务对象满意度	100%
	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	聘请专家坐诊		0 人	0 人	2 人	计划标准
							
		质量指标	资金使用合格率		0	0	100%	计划标准
							
		时效指标	按时支付专家工资		0	0	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	医疗患者服务		0	0	100%	计划标准

			对象满意度				
年度绩效目标 2	……						

第三部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：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、事业收入。

支出包括：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出、城市社区卫生机构、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴。

2024 年收支总预算 1724.68 万元，比 2023 年预算增加 448.91 万元，增长 35.18%，主要是 2024 年将事业收入纳入单位预算，预计 2024 年事业收入 300.00 万元、预计上年结转 120.00 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1724.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1304.68 万元，占 75.65%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 300.00 万元，占 17.39%；上年结转 120.00 万元，占 6.96%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算1724.68万元。其中：基本支出1142.18万元，占66.23%；项目支出582.50万元，占33.77%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算1304.68万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1304.68万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：事业单位离退休40.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.88万元、机关事业单位职业年金缴费支出29.94万元、死亡抚恤5.69万元、其他残疾人事业支出10.00万元、其他社会保障和就业支出9.59万元、城市社区卫生机构958.67万元、事业单位医疗44.34万元、公务员医疗补助45.87万元、住房公积金82.78万元、提租补贴17.25万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024年一般公共预算拨款1304.68万元。其中：本年预算1304.68万元，比2023年预算增加288.91万元，增长28.44%，主要是2024年新进4名事业编制人员；上年结转0.00万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1142.18万元，占比87.54%。其中：人员经费1022.92万元、公用经费119.26万元；项目支出162.50万元，占比12.46%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）40.68万元，比2023年预算增加1.64万元，增长4.20%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.88万元，比2023年预算增加23.65万元，增长65.28%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.94万元，比2023年预算增加11.82万元，增长65.23%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.34万元，比2023年预算增加16.43万元，增长58.87%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）45.87万元，比2023年预算增加6.78万元，增长17.34%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.78万元，比2023年预算增加20.64万元，增长33.22%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17.25万元，比2023年预算增加4.30万元，增长33.20%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1142.18万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出976.56万元，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46.36万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出119.26万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.32万元，

其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 4.32 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.32 万元）；公务接待费 0.00 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年减少 2.16 万元，其中：因公出国（境）经费减少 0.00 万元；公务用车运行维护费减少 2.16 万元，公务用车购置减少 0.00 万元；公务接待费减少 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经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。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 582.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 162.50 万元。具体情况如下：

1.长期聘用人员支出 120.00 万元，主要用于：支付本单位聘用同工同酬人员经费。

2.购买劳务支出 22.50 万元，主要用于：支付本单位聘用劳务派遣人员经费。

3.春笋医务室运行经费 20.00 万元，主要用于：支付春笋医务室运行经费。

2024 年项目支出 582.50 万元，其中：单位资金 420.00 万元。具体情况如下：

2024 年事业收入支出 420.00 万元，主要用于支付本单位购买的各种药品和医用耗材。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 9.22 万元。包括：货物类 4.90 万元，工程类 0.00 万元，服务类 4.32 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 734.26 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0.00 平方米，房屋 13280.80 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0.00 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台。2023 年新增国有资产 70.15 万元，主要为：新增资产 70.15 万元，报废资产 0.00 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1724.68 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(七) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

- 1.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）
- 2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
- 3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人		联系人			备注		
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话		移动电话	QQ
武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心		李峰	84989910	15972088689	张田	84931248	15994225765	345931151	