

# 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

## 2026 年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心概况

- 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 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 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（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年部门预算情况说明**

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职能

我中心是武汉市青山区卫生健康局所属事业单位，正科级，公益二类，经费形式为财政差额拨款。我中心主要承担社区基本医疗服务工作，为居民提供全科医疗和中医适宜技术服务；承担社区基本公共卫生服务工作；建立居民健康档案及管理服务；承担妇女、儿童、老年人卫生保健服务工作；承担慢性病人、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断等工作；承担辖区内免疫规划接种工作；承担传染病、地方病、寄生虫病的社区防治工作；承担突发公共卫生事件社区应急防控工作；承担收集社区卫生信息及数据报送工作；承担上级交办的其他事项等。

## 二、部门预算单位构成

2026年部门预算编制单位为武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心。

## 三、部门人员构成

武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心总编制人数159人，其中：事业编制159人。在职实有人数16人，其中：事业编制16人。

无离退休人员。

## 第二部分 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年部门预算表

- 表 1. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年收支总表
- 表 2. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年收入总表
- 表 3. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年支出总表
- 表 4. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年财政拨款收支总表
- 表 5-1. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）
- 表 5-2. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 6. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 10. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年项目支出表

表 11. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年资产配置预算表

表 14. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2026 年项目支出绩效目标表

## 收支总体情况表

单位：武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	146.57	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	0.00	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	27.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2,203.62
九、其他收入	2,084.49	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	0.00
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,231.06	本年支出合计	2,231.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,231.06	支 出 总 计	2,231.06

## 收入总表

单位：武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	2231.06	2231.06	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2084.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	2231.06	2231.06	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2084.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	2231.06	2231.06	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2084.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位：武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2231.06	264.86	1966.20			
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	0.00			
210	卫生健康支出	2203.62	237.42	1966.20			
21003	基层医疗卫生机构	2182.75	216.55	1966.20			
2100301	城市社区卫生机构	2182.75	216.55	1966.20			
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	0.00			

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	146.57	一、本年支出	146.57
(一) 一般公共预算拨款	146.57	(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	14.30
		(八) 卫生健康支出	132.27
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	146.57	支出总计	146.57

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	146.57	146.57	141.64	4.93	0.00
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.27	132.27	127.34	4.93	0.00
21003	基层医疗卫生机构	122.94	122.94	118.01	4.93	0.00
2100301	城市社区卫生机构	122.94	122.94	118.01	4.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00

附表4-5.2

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	146.57	146.57	141.64	4.93	
201	武汉市青山区卫生健康局	146.57	146.57	141.64	4.93	
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	146.57	146.57	141.64	4.93	

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	146.57	141.64	4.93
301	工资福利支出	141.64	141.64	0.00
30101	基本工资	53.85	53.85	0.00
30102	津贴补贴	10.50	10.50	0.00
30107	绩效工资	46.08	46.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	6.54	6.54	0.00
302	商品和服务支出	4.93	0.00	4.93
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.93	0.00	0.93

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

单位：万元

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

本单位2026年无政府性基金预算支出

附表4-9

## 国有资本经营预算支出

单位：武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

单位：万元

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

本单位2026年无国有资本预算支出

### 项目支出表

单位：武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

单位: 万元

## 政府采购预算表

预算11表

单位:万元

单位:武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向微小企业(万元)
	合计							347	30.383		64.494	64.494	64.494
04	社保街道科							347	30.383		64.494	64.494	64.494
201	武汉市青山区卫生健康局							347	30.383		64.494	64.494	64.494
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02322500]急救和生命支持设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1	0.85	台	0.85	0.85	0.85
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02322800]消毒灭菌设备及器具	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4	0.5	台	0.6	0.6	0.6
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02329900]其他医疗设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	33	6.74	台	8.52	8.52	8.52
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1	5	台	5	5	5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02020200]投影仪	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	1	台	1	1	1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05010599]其他柜类	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	12	0.105	台	1.26	1.26	1.26
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02021004]A4彩色打印机	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	0.2	台	0.2	0.2	0.2
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02021120]高拍仪	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	0.5	台	0.5	0.5	0.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05010201]办公桌	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	18	0.15	台	2.7	2.7	2.7
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02052303]冷藏箱柜	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	6	1.7	台	2.8	2.8	2.8
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02052307]去湿机组	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2	0.2	台	0.4	0.4	0.4
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02322000]药房设备及器具	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	7	0.85	台	0.9	0.9	0.9
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05010202]会议桌	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	66	0.05	台	3.3	3.3	3.3
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05010299]其他台、桌类	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	10	0.05	台	0.5	0.5	0.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05010301]办公椅	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	15	0.06	台	0.9	0.9	0.9
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05010303]会议椅	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	66	0.05	台	3.3	3.3	3.3
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	31	1.34	台	4.54	4.54	4.54
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05010602]金属质架类	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	0.28	台	0.56	0.56	0.56
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05010502]文件柜	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	11	0.1	台	1.1	1.1	1.1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05010399]其他椅凳类	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	9	0.178	台	0.894	0.894	0.894
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05010504]保密柜	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	0.2	台	0.2	0.2	0.2
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02021003]A4黑白打印机	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	14	0.12	台	1.68	1.68	1.68
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	预算安排	其他收入资金	1	7.7	件	7.7	7.7	7.7
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02021301]碎纸机	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	0.1	台	0.1	0.1	0.1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02321900]临床检验设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	11	1.86	台	3.99	3.99	3.99
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02010105]台式计算机	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	22	0.5	台	11	11	11

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

预算12表

单位：武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

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

本单位2026年无政府向社会力量购买服务预算

### 资产配置预算表

单位:万元

预算13表

单位:武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					367	367	367	71.433	114.794			71.433	367			114.794	
04	社保街道科					367	367	367	71.433	114.794				367				
201	武汉市青山区卫生健康局					367	367	367	71.433	114.794				367				
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	1	1	1	0.12	0.12	[A02329900]其他	无	0.12	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.12
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	投影仪	1	1	1	1	1	[A02020200]投影	无	1	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	台式计算机	22	22	22	0.5	11	[A02010105]台式	无	0.5	22	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	11
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	10	10	10	0.08	0.8	[A02329900]其他	无	0.08	10	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.8
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	家具	66	66	66	0.05	3.3	[A03021700]家具	无	0.05	66	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	3.3
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	医用电子生理参数	1	1	1	5	5	[A02320300]医用	无	5	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	物理治疗、康复及	1	1	1	0.28	0.28	[A02320800]物理	无	0.28	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.28
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	物理治疗、康复及	5	5	5	0.1	0.5	[A02320800]物理	无	0.1	5	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	物理治疗、康复及	5	5	5	0.1	0.5	[A02320800]物理	无	0.1	5	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	临床检验设备	1	1	1	0.6	0.6	[A02321900]临床	无	0.6	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.6
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	临床检验设备	2	2	2	0.48	0.96	[A02321900]临床	无	0.48	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.96
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	药房设备及器具	1	1	1	0.1	0.1	[A02322000]药房	无	0.1	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	消毒灭菌设备及器	1	1	1	0.1	0.1	[A02322800]消毒	无	0.1	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	1	1	1	0.11	0.11	[A02329900]其他	无	0.11	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.11
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	1	1	1	0.15	0.15	[A02329900]其他	无	0.15	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.15
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	1	1	1	0.2	0.2	[A02329900]其他	无	0.2	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.2
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	12	12	12	0.105	1.26	[A02329900]其他	无	0.105	12	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	1.26
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	2	2	2	0.25	0.5	[A02329900]其他	无	0.25	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	1	1	1	1	1	[A02329900]其他	无	1	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	1	1	1	0.4	0.4	[A02329900]其他	无	0.4	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.4
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301] 城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	1	1	1	0.1	0.1	[A02329900]其他	无	0.1	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.1



201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	金属质架类	2	2	2	0.28	0.56	[A05010602]金属	无	0.28	2	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.56
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	保密柜	1	1	1	0.2	0.2	[A05010504]保密	无	0.2	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.2
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	会议椅	66	66	66	0.05	3.3	[A05010303]会议	无	0.05	66	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	3.3
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	办公椅	15	15	15	0.06	0.9	[A05010301]办公	无	0.06	15	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.9
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	空调机	1	1	1	0.7	0.7	[A02061804]空调	无	0.7	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.7
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	办公桌	18	18	18	0.15	2.7	[A05010201]办公	无	0.15	18	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	2.7
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	其他家具	2	2	2	0.2	0.4	[A05019900]其他	无	0.2	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.4
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	装订机	1	1	1	0.15	0.15	[A02021203]装订	无	0.15	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.15
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	家具	11	11	11	0.1	1.1	[A03021700]家具	无	0.1	11	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	1.1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[B7]信息数据	基础软件	1	1	1	2	2	[A08060301]基础	无	2	1	[31022]无形资产	预算安排	其他收入资金	2
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	A4彩色打印机	1	1	1	0.2	0.2	[A02021004]A4彩	无	0.2	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.2
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	1	1	1	0.85	0.85	[A02329900]其他	无	0.85	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.85
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	胶片装片机	1	1	1	3	3	[A02040107]胶片	无	3	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	3
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	基础软件	1	1	1	2	2	[A08060301]基础	无	2	1	[31022]无形资产	预算安排	其他收入资金	2
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[C9]未分类	其他计算机软件	1	1	1	4.2	4.2	[A08060399]其他	无	4.2	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	4.2
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	空调机	4	4	4	0.35	1.4	[A02061804]空调	无	0.35	4	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	1.4
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	其他台、桌类	10	10	10	0.05	0.5	[A05010299]其他	无	0.05	10	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	碎纸机	1	1	1	0.1	0.1	[A02021301]碎纸	无	0.1	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	家具	3	3	3	0.058	0.174	[A03021700]家具	无	0.058	3	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.174
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	A4黑白打印机	14	14	14	0.12	1.68	[A02021003]A4黑	无	0.12	14	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	1.68
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[C9]未分类	其他计算机软件	1	1	1	2	2	[A08060399]其他	无	2	1	[31022]无形资产	预算安排	其他收入资金	2

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月19日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心						
填报人	张林馨		联系电话		18972811450		
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	
						2025年	2024年
	收入构成	财政拨款		146.57	7%	96.40	80.18
		财政专户管理资金		0	0%	0	0
		单位资金		2084.49	93%	1702.5	623.79
		合计		2231.06	100%	1798.9	703.97
	支出构成	人员类项目支出		254.99	11%	86.72	74.93
		运转类项目支出		9.87	0%	9.68	5.25
		特定目标类项目支出		1966.2	88%	1702.5	623.79
		合计		2231.06	100%	1798.9	703.97
部门职能概述	1. 主要承担社区基本医疗服务工作，为居民提供全科医疗和中医适宜技术服务； 2. 承担妇女、儿童、老年人卫生保健服务工作；承担慢性病人、重性精神病人管理服务工作； 3. 建立居民健康档案及管理服务； 4. 承担健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断等工作； 5. 承担社区基本公共卫生服务工作； 6. 承担辖区内免疫规划接种工作； 7. 承担传染病、地方病、寄生虫病的社区防治工作； 8. 承担收集社区卫生信息及数据报送工作； 9. 承担突发公共卫生事件社区应急防控工作； 10. 承担上级交办的其他事项等。						
年度工作任务	1. 加强理论学习和实践应用。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于医疗领域的重要讲话和指示批示精神，确保每位员工都能准确理解并运用到实际工作中。 2. 优化资源配置。申请将在医院轮转的中心在编人员调回中心，后期再根据实际发展情况，向上级部门申请，充实人员力量。对关键岗位实行“AB岗”制度，引导老员工对新员工的“带帮扶”，形成合理的人才梯队培养模式。向上级部门申请预算资金支持，完善设备设施，提高服务能力。 3. 加强医德医风建设。树立正确的价值观和职业道德观。加强对医务人员的培训、监督和管理，对违反医德医风的行为保持警惕和自律，完善内部管理制度、加强财务审计和信息公开、强化责任追究和问责机制，以确保中心始终保持廉洁自律的良好形象。 4. 建立健全整改实效和长效机制。制定完善各项管理制度和操作规程，确保工作规范有序进行。明确整改责任和时间节点，确保整改落实。定期检查和评估，及时发现问题并整改。通过持续检查、反馈、改进等方式，不断提高服务质量和服务水平。 5. 加强基层党组织建设。鼓励党员在医疗服务中发挥模范带头作用，推动中心各项工作顺利开展。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	城市社区卫生机构-日常保运转支出		商品和服务支出		633.36	633.36	
	城市社区卫生机构-机构发展设备采购		资本性支出		114.79	114.79	
	城市社区卫生机构-聘用人员经费		工资与福利支出		660.69	660.69	
	城市社区卫生机构-药品耗材支出		商品和服务支出		557.36	557.36	
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标			
	目标1：保障单位日常运营，发展基本公共卫生服务工作。 目标2：发挥设备效益，提高单位收益，促进医疗机构平稳发展。 目标3：建设专业化医疗团队，提高聘用人员满意度。 目标4：药品种类齐全，疫苗库存充足，耗材支出效益最大化。			目标1：加强基本公卫服务工作。 目标2：提高医疗服务水平。 目标3：扩大医疗团队规模，提升服务能力。 目标4：执行基本药物相关制度，药品种类配备齐全，提高基药比例。			
	长期目标1：保障单位日常运营，发展基本公共卫生服务工作。						
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		指标值	
		成本指标	经济成本指标	资金使用规范率		100%	
产出指标		数量指标	引进专业技术人员		5人		计划标准
			医疗设备购置增长		5台		计划标准
			每年开展健康教育义诊		12次		行业标准
			每年更换健康宣传栏次数		6次		行业标准
			妇女两癌筛查人数		200人		计划标准
			服务慢性病患者人数		3500人		计划标准
		全年公共卫生职责落实综合得分		85分		行业标准	
质量指标		严重精神障碍患者规范管理率		64%		行业标准	
	2型糖尿病患者规范管理率		64%		行业标准		
	传染病和突发公共卫生事件上报率		90%		行业标准		
时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		85%		行业标准		
	上级会议培训后及时传达相关精神和要求		及时传达		计划标准		

效益指标	经济效益指标	落实法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、信访、安全生产、应急管理等工作任务	基本完成		行业标准		
	效益指标	提高群众健康水平	科学提高		计划标准		
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小		计划标准		
		家庭医生重点人群签约覆盖率提升	逐步提升		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度		计划标准		
长期目标2:	发挥设备效益，提高单位收益，促进医疗机构平稳发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	医疗设备购置增长	5台	计划标准		
		质量指标	医疗设备进行预防性维护	一年2次	计划标准		
		资产配置规范率	100%	行业标准			
	时效指标	开展采购工作及时率	100%	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	专用设备收益率	逐步增长	计划标准		
		社会效益指标	采购范围	中小微企业	计划标准		
	生态效益指标	医疗设备环保性	环保节能	计划标准			
长期目标3:	建设专业化医疗团队，提高聘用人员满意度。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	职工定期参加培训率	85%	计划标准		
			职工持证上岗率	100%	行业标准		
			开展制度执行合格率的评估	一年2次	计划标准		
		建立并完善绩效考核机制	考核发放	计划标准			
	时效指标	职工工资发放及时率	100%	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	医疗团队服务能力	逐步提升	计划标准		
		家庭医生团队专业素养	逐步提高	计划标准			
长期目标4:	建设专业化医疗团队，提高聘用人员满意度。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	实际支出执行率	100%	行业标准		
	产出指标	质量指标	配备药品种类	400种	计划标准		
			基本药物实行零差率销售	100%	行业标准		
			基本药品品规数占比	60%	行业标准		
			基层医疗机构实施基本药物制度	100%	行业标准		
			药品线上采购率	100%	行业标准		
		配送企业遴选率	100%	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵	持续改善	计划标准		
		基层医疗机构医疗服务能力	逐步提升	计划标准			
		生态效益指标	环境评价达到标准	达标	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	90%	计划标准			
年度目标1:	加强基本公卫服务工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	100%	100%	行业标准	
	产出指标	数量指标	妇女两癌筛查人数	200人	200人	≥200人	
			服务慢性病患者人数	3500人	3500人	≥3500人	
			全年公共卫生职责落实综合得分	85分	85分	≥85分	
			院感专项督导得分	90分	90分	≥90分	
		质量指标	高血压患者规范管理率	64%	64%	≥64%	
			2型糖尿病患者规范管理率	64%	64%	≥64%	
			传染病和突发公共卫生事件上报率	100%	100%	100%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	85%	85%	≥85%	
	时效指标	时效指标	上级会议培训后及时传达相关精神和要求	及时传达	及时传达	计划标准	
		社会效益指标	提高群众健康水平	科学提高	科学提高	计划标准	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约人群服务满意度	85%	85%	计划标准	

年度目标2:	提高医疗服务水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	2024年末开通独立资产账号,故未编制资产配置预算。2025年资产配置预算总金额63.41万元。			≥20台	
			专用设备购置数量				≥68台	
		质量指标	购买完成率				≥95%	
			设备使用率				≥90%	
	效益指标	时效指标	设备投入使用及时率				100%	
		社会效益指标	机构医疗服务能力				逐步提升	
		生态效益指标	医疗设备环保性				环保节能	
	满意度指标	服务对象	居民对医疗设备使用的满意度				≥90%	
年度目标3:	扩大医疗团队规模, 提升服务能力。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	18人	18人	≥10人	计划标准	
			开展专业技术人员培训	12次	12次	≥12次	计划标准	
		质量指标	职工持证上岗率	100%	100%	100%	行业标准	
			建立并完善绩效考核机制	考核发放	考核发放	考核发放	计划标准	
	社会效益指标	时效指标	聘用人员经费使用及时率	100%	100%	100%	行业标准	
			聘用人员专业素质	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准	
			团队工作效率	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	落实行业党建、行风建设、文明创建工作	合理落实	合理落实	合理落实	行业标准	
			满意度指标	基层居民对医疗服务的满意度	90%	90%	≥90%	
年度目标4:	执行基本药物相关制度, 药品种类配备齐全, 提高基药比例。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	配备药品种类	200种	200种	≥400种	计划标准	
			基本药物实行零差率销售率	100%	100%	100%	行业标准	
		质量指标	基本药品品规数占比	60%	60%	≥60%	行业标准	
			基层医疗机构实施基本药物制度	100%	100%	100%	行业标准	
			药品线上采购率	100%	100%	100%	行业标准	
	效益指标	时效指标	配送企业遴选率	100%	100%	100%	行业标准	
		社会效益指标	医学检验、影像结果反馈及时率	100%	100%	100%	计划标准	
			基层医疗机构医疗服务能力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准	
		生态效益指标	保障长期服药居民基本用药需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象	医废处置程序	合规处置	合规处置	合规处置	行业标准	
	满意度指标	长期服药居民对药品配备效率的满意度	85%	85%	≥85%	计划标准		

附件3:

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月19日

单位：万元

项目名称	城市社区卫生机构-机构发展设备采购			项目编码		
项目主管部门	青山区卫健委			项目执行单位	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	
项目负责人				联系电话	68865318	
单位地址	武汉市青山区红卫路街东兴天地D区2栋			邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	延续性项目					
起始年度	2026年1月		终止年度	2026年12月		
项目申请理由	我中心2025年搬迁至新址，房屋面积超两千平，2026年需增设一批办公及医疗设备以促进业务开展。					
项目主要内容	1. 资本性支出； 2. 通用设备采购金额59.19万元； 3. 专用设备采购金额27.6万元； 4. 无形资产采购金额28万元；					
项目总预算	114.79		项目当年预算	114.79		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年未开通独立资产账号，故未编制资产配置预算。2025年资产配置预算总金额63.41万元。					
项目当年资金来源	来源项目				金额	
	合计				114.79	
	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				114.79	
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
机构发展设备采购	新址资产配置	资本性支出	114.79	我中心2026年科室设置相关设备需求		
项目采购						
品名		数量		金额		
通用设备		30		59.19		
专用设备		43		27.60		
无形资产		5		28		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		发挥设备效益，提高单位收益，促进医疗机构平稳发展				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	医疗设备购置增长	5台	计划标准	
		质量指标	设备质量达标率	100%	行业标准	
			资产配置规范率	100%	行业标准	
	效益指标	时效指标	开展采购工作及时率	100%	计划标准	
		经济效益指标	专用设备收益率	逐步增长	计划标准	
		社会效益指标	采购范围	中小微企业	计划标准	
		生态效益指标	医疗设备环保性	环保节能	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
年度目标1	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥15台	计划标准	
			专用设备购置数量	≥10台	计划标准	
		质量指标	购买完成率	≥95%	计划标准	
			设备使用率	≥90%	计划标准	
			时效指标	设备投入使用及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机构医疗服务能力	逐步提升	计划标准	
		生态效益指标	医疗设备环保性	环保节能	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民对医疗设备使用的满意度	≥90%	计划标准

附件3：

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月19日

单位：万元

项目名称	城市社区卫生机构-聘用人员经费			项目编码		
项目主管部门	青山区卫健委			项目执行单位	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	
项目负责人	陈莹			联系电话	68865318	
单位地址	武汉市青山区红卫路街东兴天地D区2栋			邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	延续性项目					
起始年度	2026年1月		终止年度	2026年12月		
项目申请理由	依据2024年聘用人员工资福利支出总额，保障我中心新址运营所需人员基本工资与福利支出，促进机构平稳运行。					
项目主要内容	1. 人员基本工资与福利支出； 2. 其他工资与福利支出；					
项目总预算	660.69		项目当年预算	660.69		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年整体预算总额为623.79万元，2025年聘用人员经费预算金额560万元。					
项目当年资金来源	来源项目				金额	
	合计				660.69	
	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				660.69	
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
人员基本工资与福利支出	聘用人员经费	工资与福利支出	660.69	26年全年人员支出预算减去在编人员财政保障金额		。
项目采购						
品名	数量			金额		
无	无			无		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	建设专业化医疗团队，提高聘用人员满意度					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	职工定期参加培训率	85%	计划标准	
			职工持证上岗率	100%	行业标准	
			开展制度执行合格率的评估	一年2次	计划标准	
			建立并完善绩效考核机制	考核发放	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	职工工资发放及时率	100%	行业标准	
			家庭医生团队专业素养	逐步提高	计划标准	
			医疗团队服务能力	逐步提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层居民对医疗服务的满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
年度目标1	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥6人	计划标准	
			开展专业技术人员培训	≥12次	计划标准	
		质量指标	职工持证上岗率	100%	行业标准	
			建立并完善绩效考核机制	考核发放	计划标准	
	时效指标		聘用人员经费使用及时率	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员专业素质	逐步提升	计划标准	
			团队工作效率	逐步提高	计划标准	
落实行业党建、行风建设、文明创建工作			合理落实	行业标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层居民对医疗服务的满意度	≥90%	计划标准		

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月19日

单位：万元

项目名称	城市社区卫生机构-日常保运转支出		项目编码		
项目主管部门	青山区卫健局		项目执行单位	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	
项目负责人	陈莹		联系电话	68865318	
单位地址	武汉市青山区红卫路街东兴天地D区2栋		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月		
项目申请理由	保障中心日常运营所需房屋水电物业费及安保保洁费等支出。				
项目主要内容	日常保运转房屋租赁水电物业费189.21万元、维修委托业务固定资产折旧费364.17万元、办公印刷邮电费38.60万元，差旅费等其他商品服务支出41.38万元。				
项目总预算	633.36	项目当年预算	633.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算总额为623.79万元，2025年日常保运转支出预算金额为633.15万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	633.36			
	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	633.36			
使用上年度财政拨款结转	0				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
单位运营基本支出	水电物业费及安保保洁费等支出	商品和服务支出	633.36	根据2025年实际支出，按一定比例上浮，以及2026年发展规划得出。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
无	无	无			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障单位日常运营，发展基本公共卫生服务工作。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	资金使用规范率	100%	行业标准
			对下属各站开展督导或检查	4次	计划标准
			每年开展健康教育讲座	12次	行业标准
			每年开展健康教育义诊	12次	行业标准
			每年更换健康宣传栏次数	6次	行业标准
			妇女两癌筛查人数	200人	计划标准
		服务慢性病患者人数	3500人	计划标准	
	质量指标	全年公共卫生职责落实综合得分	85分	行业标准	
		严重精神障碍患者规范管理率	64%	行业标准	
		2型糖尿病患者规范管理率	64%	行业标准	
		传染病和突发公共卫生事件上报率	90%	行业标准	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	85%	行业标准	
	时效指标	中心各项制度建设完善率	100%	计划标准	
		上级会议培训后及时传达相关精神和要求	及时传达	计划标准	
效益指标		落实法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、信访、安全生产、应急管理等工作	合理落实	行业标准	
	社会效益指标	提高群众健康水平	科学提高	计划标准	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	
		家庭医生重点人群签约覆盖率提升	逐步提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	90%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	资金使用合规性	100%	行业标准
			妇女两癌筛查人数	≥200人	计划标准
			服务慢性病患者人数	≥3500人	计划标准
			全年公共卫生职责落实综合得分	≥85分	行业标准
			院感专项督导得分	≥90分	行业标准
			质量指标	高血压患者规范管理率	≥64%
		2型糖尿病患者规范管理率		≥64%	行业标准
	传染病和突发公共卫生事件上报率	100%		行业标准	
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥85%		行业标准	
	时效指标	上级会议培训后及时传达相关精神和要求		及时传达	计划标准
		社会效益指标	提高群众健康水平	科学提高	计划标准
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准
	满意度指标		服务对象满意度指标	签约人群服务满意度	85%

附件3：

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月19日

单位：万元

项目名称	城市社区卫生机构-药品耗材支出		项目编码			
项目主管部门	青山区卫健委		项目执行单位	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心		
项目负责人			联系电话	68865318		
单位地址	武汉市青山区红卫路街东兴天地D区2栋		邮政编码	430080		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	延续性项目					
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月			
项目申请理由	依据2024年药品消耗，制定药品耗材专项支出计划，以保障我中心2026年门诊正常运行，维护中心发展秩序。					
项目主要内容	门诊疫苗药品、疫苗540万元； 医用耗材17.36万元；					
项目总预算	557.36	项目当年预算	557.36			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年整体预算总额为623.79万元，2025年药品耗材预算金额730.37万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			557.36		
	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			557.36			
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	
药品耗材支出	门诊药品耗材消耗支出	商品和服务支出	557.36	根据2024年药品耗材消耗及2026年发展规划增长20%得出。		
项目采购						
品名	数量	金额				
无	无	无				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	药品种类齐全，疫苗库存充足，耗材支出效益最大化。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	成本指标	经济成本指标	实际支出执行率	100%	计划标准
		质量指标	数量指标	配备药品种类	400种	计划标准
			时效指标	基本药物实行零差率销售	100%	行业标准
				基本药品品规数占比	60%	行业标准
				基层医疗机构实施基本药物制度	100%	行业标准
				药品线上采购率	100%	行业标准
	配送企业遴选率	100%	行业标准			
	社会效益指标	药品付款及时	100%	计划标准		
		缓解群众看病难、看病贵	持续改善	计划标准		
		基层医疗机构医疗服务能力	逐步提升	计划标准		
生态效益指标	环境评价达到标准	达标	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	90%	计划标准		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	数量指标	配备药品种类	≥400种	计划标准
			基本药物实行零差率销售率	100%	行业标准	
			基本药品品规数占比	≥60%	行业标准	
			基层医疗机构实施基本药物制度	100%	行业标准	
			药品线上采购率	100%	行业标准	
		配送企业遴选率	100%	行业标准		
	社会效益指标	时效指标	医学检验、影像结果反馈及时率	100%	计划标准	
		基层医疗机构医疗服务能力	逐步提升	计划标准		
		保障长期服药居民基本用药需求	有效保障	计划标准		
	生态效益指标	医废处置程序	合规处置	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	长期服药居民对药品配备效率的满意度	≥85%	计划标准		

# 第三部分 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心

## 2026年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、国有资本经营预算拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2026年收支总预算2231.06万元。比2025年预算增加80.15万元，增长3.73%，主要是新址搬迁业务用房面积增大，预算医疗收入及运营成本增加。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算2231.06万元，其中：一般公共预算146.57万元，占6.57%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收

入 2084.49 万元，占 93.43%；上年结转 0 万元，占 0%。

### **三、支出预算安排情况**

2026 年支出预算 2231.06 万元，其中：基本支出 264.86 万元，占 11.87%；项目支出 1966.2 万元，占 88.13%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 146.57 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 146.57 万元。

支出包括：一般公共服务支出 146.57 万元，社会保障和就业支出 14.30 万元，卫生健康支出 132.27 万元。

### **五、一般公共预算支出安排情况**

2026 年一般公共预算支出预算 146.57 万元，比 2025 年预算增加 50.17 万元，增长 52.04%，主要是 2026 年新进在编职工 6 名，人员支出增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 146.57 万元。其中：人员经费 141.64 万元、公用经费 4.93 万元。

(二) 项目支出 0 万元。

### **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026 年一般公共预算基本支出 146.57 万元。其中：

(一) 人员经费 141.64 万元。包括：

工资福利支出 141.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

无对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 4.93 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、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**

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 1966.2 万元，具体使用情况如下：

(一) 城市社区卫生机构-聘用人员经费 660.69 万元，主要用于发放长聘人员工资、养老保险、基本医疗保险、公积金等。

(二) 城市社区卫生机构-日常保运转支出 633.36 万元，主

要用于支付机构日常运转所需各项商品与服务支出。

(三) 城市社区卫生机构-药品耗材支出 557.36 万元, 主要用于支付药品耗材款。

(四) 城市社区卫生机构-机构发展设备采购 114.79 万元, 主要用于资产配置支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年我中心无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 64.49 万元。包括: 货物类 64.49 万元, 工程类 0 万元, 服务类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年我中心无政府购买服务预算支出。

### (四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 114.79 万元, 其中: 通用设备 59.19 万元, 专用设备 27.6 万元, 无形资产 28 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日, 我中心无车辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2026 年, 部门项目绩效目标实现全覆盖, 涉及单位资金 1966.2 万元。

1. 完善创建医疗团队，根据中心各组人员结构，安排好老带新的工作，各组制定相应的培训计划，打造全方位专业团队，以增强为居民服务的能力。

2. 完善基层卫生服务机构各项组织管理制度，调整工作模式探索新流程，制定符合实际行之有效的工作制度，提高工作效率，将更多精力投入于各类居民的健康管理当中。

3. 重点关注医联体工作，在医联体框架内，和医院各科室开展合作。请专家到中心或社区开展门诊及健康咨询活动，让居民在家门口就可以享受到优质的医疗服务资源。

4. 重视资产配置及管理工作，明确资产存量情况及使用状况，进行合规处置及购置，对各项资产进行营收考核，实现效益最大化，同时提高设备配备率，全方位服务居民。

5. 根据主管部门文件要求执行基本药物相关制度，药品种类配备齐全，提高基药比例，更好保障居民用药优惠便利，解决居民“看病贵”问题。

6. 提升应对突发公共卫生事件处置能力，做好十三项基本公卫工作，重视上级部门对基本公共卫生各项工作的考核要求，将考核要求落到实处，让居民切实感受到构建基层卫生服务体系的好处，增强人民群众获得感、幸福感。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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

2. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：指用于城市社区卫生机构的支出。

3. 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。

4. 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。

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

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。