

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

目 录

- 一、单位主要职能□
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表□
 - 1. 2022 年单位财务收支预算总表□
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表□
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心主要职能包括：

1. 预防：计划免疫、传染病防治,报告疫情、传染病人的流行病学调查、开展预防与及时处理、社区卫生服务中心站的消毒隔离管理等）。
2. 保健：辖区内妇幼保健、老年人保健、残疾人保健。
3. 基本医疗：常见病、多发病诊治，对疑难重症患者及时转诊，对家庭卫生保健合同户及家庭定期访视、体检，提供咨询及相关各项卫生服务工作。
4. 康复：主要慢性病、残疾人的康复管理。
5. 健康教育：对社区人群开展经常性的健康教育、健康咨询，以家庭为中心的卫生指导和创建健康家庭活动。
6. 计划生育：避孕、节育措施的指导与服务；优生、优育、优教的指导与服务。

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心设 3 个内设机构，包括：综合管理办公室（行政办、党办、信息保障科、总务科）、资产管理部（财务科）、质量控制管理部（考核办、医务科、护理部、预防保健科、社区管理科、应急办）。

名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 168,817,024.07 元，比上年预算增加 25,058,413.90 元，增长 17.43%，其中：财政拨款收入 55,911,440.25 元，比上年预算增加 4,525,999.00 元，增长 8.81%，主要原因是 2022 年实有工作人员数较 2021 年增加 8 人，2022 年人均绩效较 2021 年有所增加，造成人员经费补助和公用经费定额补助增加。支出预算总计为 168,817,024.07 元，比上年预算增加 25,058,413.90 元，增长 17.43%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 6,512,015.79 元，主要用于中心退休人员福利费和活动费支出、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，比上年预算支出增加 501,984.93 元，增长 8.35%，主要原因是 2022 年在职人员正常工资晋升、绩效合理增加、造成社保基数增加等因素造成社会保障和就业支出增加。卫生健康支出 47,470,569.75 元，主要是用于中心职工的基本工资、津补贴、人员绩效、各类社保缴费等、公共卫生项目开展的各类耗材等支出。比上年预算支出增加 3,834,738.36 元，增长 8.79%，主要原因是财政拨款对基层公共卫生投入增加，在职人员增加及人员正常工资晋升、绩效合理增加、社保缴纳金额的增加等因素造成人员经费及定额补贴增加。住房保障支出 1,928,854.71 元，主要用于中心职工的住房公积金缴纳支出，比上年预算支出增加 189,275.71 元，增长 10.88%，主要原因是 2022 年在职人员增加，在职人员正常工资晋升、绩效合理增加、造成社保基数增加，使用财政资金支付公积金比重增加，使得住房公积金缴纳金额增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 168,817,024.07 元，其中：财政拨款收入 55,911,440.25 元，占 33.12%；其他收入 112,905,583.82 元，占 66.88%。比上年预算增加 25,058,413.90 元，增长 17.43%，主要原因是 2022 年中心新设诊疗项目，提高门诊均次以及门诊量增加，造成业务收入增加；工作人员数和公用经费定额大于 2021 年，增加了人员经费补助和公用经费定额补助。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 168,817,024.07 元，其中：基本支出为 165,968,824.07 元，占 98.31%；项目支出为 2,848,200.00 元，占 1.69%。比上年预算增加 25,058,413.90 元，增长 17.43%，主要原因是 2022 年中心新设诊疗项目，提高门诊均次以及门诊量增加，造成业务支出同比例增加；工作人员数和公用经费定额大于 2021 年，增加了人员经费和公用经费定额支出。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 55,911,440.25 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 55,911,440.25 元；支出包括：社会保障和就业支出 6,512,015.79 元、卫生健康支出 47,470,569.75 元、住房保障支出 1,928,854.71 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 55,911,440.25 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 6,512,015.79 元，其中：事业单位离退休（项）45,760.00 元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4,408,810.76 元，主要用于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；机关事业单位

职业年金缴费支出（项）2,057,445.03 元，主要用于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。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出 32,174,837.69 元，其中：城市社区卫生机构（项）32,174,837.69 元，主要用于城市社区卫生机构的支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 12,402,450.00 元，其中：基本公共卫生服务（项）12,402,450.00 元，主要用于基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 2,893,282.06 元，其中：事业单位医疗（项）2,893,282.06 元，主要用于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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,928,854.71 元，其中：住房公积金（项）1,928,854.71 元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障、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。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 53,063,240.25 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）46,403,755.83 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）、其他工资福利支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）6,621,724.42 元，主要用于物业管理费（款）、维修（护）费（款）、专用材料费（款）、委托业务费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）37,760.00 元，主要用于退休费支出（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	55,911,440.25	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	55,911,440.25	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营收入	0.00	四、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、其他收入	112,905,583.82	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、结余结转收入	0.00	七、社会保障和就业支出	8,863,381.53
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	157,381,836.26
2. 政府性基金结余结转	0.00	九、节能环保支出	0.00
3. 国有资本经营结余结转	0.00	十、城乡社区支出	0.00
4. 非财政拨款结余结转	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	2,571,806.28
		十七、粮油物资储备支出	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
收入总计	168,817,024.07	支出总计	168,817,024.07

2、2022 年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入	结余结转收 入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	8,863,381.53	6,512,015.79	0.00	2,351,365.74	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8,863,381.53	6,512,015.79	0.00	2,351,365.74	0.00
208	05	02	事业单位离退休	45,760.00	45,760.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,878,414.35	4,408,810.76	0.00	1,469,603.59	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,939,207.18	2,057,445.03	0.00	881,762.15	0.00
210			卫生健康支出	157,381,836.26	47,470,569.75	0.00	109,911,266.51	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	138,061,574.11	32,174,837.69	0.00	105,886,736.42	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	138,061,574.11	32,174,837.69	0.00	105,886,736.42	0.00
210	04		公共卫生	15,462,552.73	12,402,450.00	0.00	3,060,102.73	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	15,462,552.73	12,402,450.00	0.00	3,060,102.73	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,857,709.42	2,893,282.06	0.00	964,427.36	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,857,709.42	2,893,282.06	0.00	964,427.36	0.00
221			住房保障支出	2,571,806.28	1,928,854.71	0.00	642,951.57	0.00
221	02		住房改革支出	2,571,806.28	1,928,854.71	0.00	642,951.57	0.00
221	02	01	住房公积金	2,571,806.28	1,928,854.71	0.00	642,951.57	0.00
合计				168,817,024.07	55,911,440.25	0.00	112,905,583.82	0.00

3、2022 年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			8,863,381.53	8,855,381.53	8,000.00
208	05		8,863,381.53	8,855,381.53	8,000.00
208	05	02	45,760.00	37,760.00	8,000.00
208	05	05	5,878,414.35	5,878,414.35	0.00
208	05	06	2,939,207.18	2,939,207.18	0.00
210			157,381,836.26	154,541,636.26	2,840,200.00
210	03		138,061,574.11	135,221,374.11	2,840,200.00
210	03	01	138,061,574.11	135,221,374.11	2,840,200.00
210	04		15,462,552.73	15,462,552.73	0.00
210	04	08	15,462,552.73	15,462,552.73	0.00
210	11		3,857,709.42	3,857,709.42	0.00
210	11	02	3,857,709.42	3,857,709.42	0.00
221			2,571,806.28	2,571,806.28	0.00
221	02		2,571,806.28	2,571,806.28	0.00
221	02	01	2,571,806.28	2,571,806.28	0.00
合计			168,817,024.07	165,968,824.07	2,848,200.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	55,911,440.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	6,512,015.79	6,512,015.79	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	47,470,569.75	47,470,569.75	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	1,928,854.71	1,928,854.71	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	55,911,440.25	支出总计	55,911,440.25	55,911,440.25	0.00	0.00

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6,512,015.79	6,504,015.79	8,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,512,015.79	6,504,015.79	8,000.00
208	05	02	事业单位离退休	45,760.00	37,760.00	8,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,408,810.76	4,408,810.76	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,057,445.03	2,057,445.03	0.00
210			卫生健康支出	47,470,569.75	44,630,369.75	2,840,200.00
210	03		基层医疗卫生机构	32,174,837.69	29,334,637.69	2,840,200.00
210	03	01	城市社区卫生机构	32,174,837.69	29,334,637.69	2,840,200.00
210	04		公共卫生	12,402,450.00	12,402,450.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	12,402,450.00	12,402,450.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,893,282.06	2,893,282.06	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,893,282.06	2,893,282.06	0.00
221			住房保障支出	1,928,854.71	1,928,854.71	0.00
221	02		住房改革支出	1,928,854.71	1,928,854.71	0.00
221	02	01	住房公积金	1,928,854.71	1,928,854.71	0.00
合计				55,911,440.25	53,063,240.25	2,848,200.00

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	46,403,755.83	46,403,755.83	0.00
301	01	基本工资	4,739,116.50	4,739,116.50	0.00
301	02	津贴补贴	671,294.40	671,294.40	0.00
301	07	绩效工资	21,819,332.91	21,819,332.91	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,408,810.76	4,408,810.76	0.00
301	09	职业年金缴费	2,057,445.03	2,057,445.03	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,893,282.06	2,893,282.06	0.00
301	12	其他社会保障缴费	194,428.56	194,428.56	0.00
301	13	住房公积金	1,928,854.71	1,928,854.71	0.00
301	99	其他工资福利支出	7,691,190.90	7,691,190.90	0.00
302		其他商品和服务支出	6,621,724.42	0.00	6,621,724.42
302	09	物业管理费	1,898,850.00	0.00	1,898,850.00
302	13	维修（护）费	225,000.00	0.00	225,000.00
302	18	专用材料费	620,122.50	0.00	620,122.50
302	27	委托业务费	2,530,391.92	0.00	2,530,391.92
302	99	其他商品和服务支出	1,347,360.00	0.00	1,347,360.00
303		对个人和家庭的补助	37,760.00	37,760.00	0.00
303	02	退休费	37,760.00	37,760.00	0.00
合计			53,063,240.25	46,441,515.83	6,621,724.42

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 329.41 万元，其中：政府采购货物预算 39.18 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 290.23 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 329.41 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 329.41 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 284.82 万元。

智慧冷链设施项目经费情况说明

一、项目概述

菊泉新城社区卫生服务中心预防接种门诊与儿童保健门诊自 2009 年启用至今，现位于菊盛路 218 号 1 号楼 2 楼，与成人门诊同层、共用出口通道；同时门诊使用面积仅 200 平方米，设置 3 个接种工位，20 个留观座位，现每周开放 6 天，免疫规划和儿童保健日门诊量由 2010 年的 240 人次/日，增加到 2019 年的 356 人次/日，增幅达 48.3%。且随着新顾城地区人口导入，预估日均接种剂次将达 450 人次。参照《上海市预防接种门诊设置标准（2016 版）》相关门诊设置标准和最新儿童保健门诊规范化设置要求，目前的预防接种门诊不符合预防接种、儿童保健门诊独立分区、单向流动等设置标准，区域面积和布局不能满足日益增长的预防接种门诊和儿童保健需求，且无法落实接种留观，存在较大接种安全风险。

鉴于此，为进一步规范中心预防接种门诊和儿童保健门诊设置，优化、整合中心医疗及公共卫生服务区域划分，满足、提升免疫规划服务需求和安全能级。2021 年初，在区卫健委疾控科、疾控中心、妇幼所等主管部门关心、指导下，前期已进行了多次预防接种门诊、儿童保健门诊整体搬迁和升级改造方案的实地勘察和可行性评估，现已通过主管部门初步审核，经 2021 年 6 月 15 日主任办公会和 2021 年 6 月 18 日支委会会议研究讨论集体决定，拟在 2022 年度对中心预防接种、儿童保健门诊整体搬迁至分中心（丹霞山路 349 号 1 楼）并进行规范化改建，改造后，免疫规划门诊可使用面积 302 平方米；儿童保健门诊可使用面积 172 平方米；候诊大厅、母婴室、盥洗室等公用区域面积 392 平方米，小计 866 平方米。另涉及中心原门诊区域及新址业务用房调整后修缮面积 997 平方米。共计基建改造区域面积 1863 平方米。

为满足中心预防接种门诊改造项目，门诊疫苗收发存、存储等管理需求，采购智慧冷链设施一套。

二、立项依据：

- 1、国家卫生健康委员会《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》（国卫办医函〔2019〕236号）
- 2、国务院《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（2018年4月）
- 3、《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》（国卫规划发〔2018〕22号）
- 4、《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号）
- 5、《关于开展建立健全现代医院管理制度试点的通知》（国卫体改发〔2018〕50号）
- 6、《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发〔2017〕67号）
- 7、《上海市推进智慧城市建设“十三五”规划》（沪府发〔2016〕80号）
- 8、《上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案（2016-2020年）》（沪府〔2016〕45号）
- 9、《上海市推进“互联网+”行动实施意见》（沪府发〔2016〕9号）
- 10、《上海市预防接种门诊设置标准》（2016年版）

三、实施主体

立项后，由信息保障科负责采购，设备到位后由信息保障科及业务部门负责验收后，向财务科申请资金付款。

四、实施方案

按照上级主管部门相关批复执行采购。采购部门必须向两个及以上供应商进行询价，院长办公会确定供应商，采购中必须按照有关规定订立购货合同，合同订立后按一定比例支付货款，等到设备安装验收合格后方可付清余额（医疗设备留取3%的质保金，一年后支付）。信息保障科按规定登记固定资产帐和建立固定资产技术档案及卡片。

五、实施周期

2022 年 5 月 8 日 —— 2022 年 10 月 31 日共计 5 个月。

六、年度预算安排

智能冷链设备一套，66.60 万元，全额使用财政补助拨款。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	智慧冷链设施	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
计划开始日期	2022.5.8	计划完成日期	2022.10.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	66.60	年度资金申请总额	66.60
	其中：财政资金	66.60	其中：当年财政拨款	66.60
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	根据“接种门诊应配备数字化门诊系统”要求，建设儿保计免数字化门诊项目，以受种者为核心，建立面向受种者的预防接种信息化服务，进一步提高接种效率和便民服务能力，满足广大人民群众对预防接种的优质、便捷服务需求。		在 2022 年 9 月完成中心预防接种、儿童保健门诊整体搬迁至分中心 (丹霞山路 349 号 1 楼) 并进行规范化改建。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	日均接种人次	≥400 人
			设备采购数	≥1
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			预算资金到位率	=100%
		时效指标	采购及时情况	及时
			专款专用率	=100%
		成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	场地利用率	=100%
			重大责任事故发生数	=0
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%