

武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局 2019 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局 2019 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 武汉经济技术开发区(汉南区)卫计局概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；拟订本区卫生和计划生育工作政策制度和管理办法；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹编制全区卫生和计划生育事业发展规划并组织实施。

(二) 负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、重大公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和协调全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策、标准执行情况的监督管理；负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估和标准管理。

(四) 负责拟定并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务行业管理；组织实施医疗机构及卫生专业技术人员准入制度、管理规范 and 标准，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

（六）贯彻落实药物政策和基本药物制度，执行基本药物目录，制定和实施基本药物的采购、配送、使用的具体措施。

（七）组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施。

（八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

（九）制定和实施流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；开展卫生和计划生育专业技术人员培养培训和继续教育等工作。

(十一) 建立健全卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育“一票否决”制度。

(十二) 组织制定全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；组织开展卫生和计划生育对外交流合作与援助工作。

(十三) 拟订全区中医中长期发展规划，将其纳入全区卫生和计划生育事业发展的总体规划和战略目标。

(十四) 负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责在本区举办的重要会议、重大活动医疗卫生保障及救护工作。

(十五) 承担组织推进爱国卫生和医药卫生体制改革的日常工作。

(十六) 承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 8 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 公共卫生服务中心

2. 沌口社区卫生服务中心
3. 沌阳社区卫生服务中心
4. 薛峰社区卫生服务中心
5. 军山街卫生院
6. 军山街卫生院军山分院
7. 区医疗保障管理委员会办公室
8. 区卫生计生执法大队

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局总编制人数 313 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 296 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 302 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 285 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 117 人，其中：离休 0 人，退休 117 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局 2019年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	15,805.61	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	15,805.61	202 外交支出		一、基本支出	9,569.84
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	7,663.19
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	488.41
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	1,418.24
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	6,235.77
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	2,823.46
		208 社会保障和就业支出	747.82	2. 公共项目	3,412.31
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	14,250.47	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	807.32	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	8,024.28
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	7,201.72
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	503.20
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	15805.61	本年支出合计	15805.61	本年支出合计	15805.61
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	15805.61	支出总计	1805.61	支出总计	15805.61

2019年一般公共预算支出表

部门名称:

表二

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	15,805.61	9,569.84	6,235.77
208	社会保障和就业支出	747.82	747.82	
20805	行政事业单位离退休	648.80	648.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.43	463.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.37	185.37	
20899	其他社会保障和就业支出	99.02	99.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	99.02	99.02	
210	卫生健康支出	14,250.47	8,014.70	6,235.77
21001	卫生健康管理事务	1,203.68	720.59	483.09
2100101	行政运行(医疗卫生)	720.59	720.59	
2100102	一般行政管理事务(医疗卫生)	483.09		483.09
21003	基层医疗卫生机构	8,773.07	5,864.70	2,908.37
2100301	城市社区卫生机构	3,386.77	3,366.27	20.50
2100302	乡镇卫生院	2,534.93	2,498.43	36.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,851.37		2,851.37
21004	公共卫生	2,431.86	838.01	1,593.85
2100401	疾病预防控制机构	957.17	647.17	310.00
2100402	卫生监督机构	222.84	190.84	32.00
2100408	基本公共卫生服务	435.49		435.49
2100409	重大公共卫生专项	457.93		457.93
2100499	其他公共卫生支出	358.43		358.43
21007	计划生育事务	1,250.46		1,250.46
2100799	其他计划生育事务支出	1,250.46		1,250.46
21011	行政事业单位医疗	591.40	591.40	
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	
2101102	事业单位医疗	259.72	259.72	
2101103	公务员医疗补助	313.10	313.10	
221	住房保障支出	807.32	807.32	

部门名称:

表二

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
22102	住房改革支出	807.32	807.32	
2210201	住房公积金	668.13	668.13	
2210202	提租补贴	139.19	139.19	

2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	9,569.84	8,151.60	1,418.24
301	工资福利支出	7,663.19	7,663.19	
30101	基本工资	1,077.72	1,077.72	
30102	津贴补贴	403.84	403.84	
30103	奖金	231.34	231.34	
30107	绩效工资	1,009.94	1,009.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.46	471.46	
30109	职业年金缴费	188.58	188.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.03	283.03	
30111	公务员医疗补助缴费	23.96	23.96	
30112	其他社会保障缴费	100.01	100.01	
30113	住房公积金	679.76	679.76	
30114	医疗费	294.46	294.46	
30199	其他工资福利支出	2,899.09	2,899.09	
302	商品和服务支出	1,418.24		1,418.24
30201	办公费	45.53		45.53
30202	印刷费	3.33		3.33
30203	咨询费	2.10		2.10
30204	手续费	2.60		2.60
30205	水费	8.74		8.74
30206	电费	55.96		55.96
30207	邮电费	36.87		36.87
30208	取暖费	2.50		2.50
30209	物业管理费	51.44		51.44
30211	差旅费	87.45		87.45
30213	维修(护)费	33.20		33.20
30214	租赁费	145.93		145.93

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30215	会议费	65.00		65.00
30216	培训费	76.65		76.65
30217	公务接待费	5.10		5.10
30218	专用材料费	5.64		5.64
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	48.39		48.39
30227	委托业务费	85.01		85.01
30228	工会经费	204.40		204.40
30229	福利费	127.76		127.76
30231	公务用车运行维护费	39.00		39.00
30239	其他交通费用	20.29		20.29
30299	其他商品和服务支出	264.35		264.35
303	对个人和家庭的补助	488.41	488.41	
30304	抚恤金	15.71	15.71	
30307	医疗费补助	63.25	63.25	
30309	奖励金	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	408.25	408.25	

2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	44.10		39.00		39.00	5.10
210	卫生健康支出	44.10		39.00		39.00	5.10
21001	卫生健康管理事务	1.00					1.00
2100101	行政运行（医疗卫生）	1.00					1.00
21003	基层医疗卫生机构	37.10		33.00		33.00	4.10
2100301	城市社区卫生机构	19.00		18.00		18.00	1.00
2100302	乡镇卫生院	18.10		15.00		15.00	3.10
21004	公共卫生	6.00		6.00		6.00	
2100401	疾病预防控制机构	6.00		6.00		6.00	

2019 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2019 年部门收支总表

部门名称：

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	15,805.61	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	15,805.61	202 外交支出		一、基本支出	9,569.84
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	7,663.19
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	488.41
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	1,418.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	9,657.07
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	4,065.52
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	747.82	2. 公共项目	5,591.55
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入	2,179.24	210 医疗健康支出	17,671.77	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入	1,242.06	212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	807.32	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	8,024.28
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	10,673.57
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	503.20
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	8.04
		230 转移性支出		310 资本性支出	17.82
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	19,226.91	本年支出合计	19,226.91	本年支出合计	19,226.91
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	19,226.91	支出总计	19,226.91	支出总计	19,226.91

2019 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

总计	19,226.91
一、一般公共预算收入	15,805.61
1. 财政拨款收入	15,805.61
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	2,179.24
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	1,242.06
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2019 年部门支出总表

部门名称：
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	19,226.91	9,569.84	7,663.19	1,418.24	488.41	4,065.52	5,591.55			
208	社会保障和就业支出	747.82	747.82	747.82							
20805	行政事业单位离退休	648.80	648.80	648.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.43	463.43	463.43							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.37	185.37	185.37							
20899	其他社会保障和就业支出	99.02	99.02	99.02							
2089901	其他社会保障和就业支出	99.02	99.02	99.02							
210	卫生健康支出	17,671.77	8,014.70	6,108.05	1,418.24	488.41	4,065.52	5,591.55			
21001	卫生健康管理事务	1,203.68	720.59	428.77	193.40	98.42	483.09				
2100101	行政运行（医疗卫生）	720.59	720.59	428.77	193.40	98.42					
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生）	483.09					483.09				
21003	基层医疗卫生机构	10,015.13	5,864.70	4,636.64	844.56	383.50	3,550.43	600.00			
2100301	城市社区卫生机构	4,145.79	3,366.27	2,691.65	506.44	168.18	779.52				

部门名称:

表八

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2100302	乡镇卫生院	3,017.97	2,498.43	1,944.99	338.12	215.32	519.54				
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	2,851.37					2,251.37	600.00			
21004	公共卫生	4,611.10	838.01	451.24	380.28	6.49	32.00	3,741.09			
2100401	疾病预防控制机构	957.17	647.17	321.42	325.75			310.00			
2100402	卫生监督机构	222.84	190.84	129.82	54.53	6.49	32.00				
2100408	基本公共卫生服务	2,614.73						2,614.73			
2100409	重大公共卫生专项	457.93						457.93			
2100499	其他公共卫生支出	358.43						358.43			
21007	计划生育事务	1,250.46						1,250.46			
2100799	其他计划生育事务支出	1,250.46						1,250.46			
21011	行政事业单位医疗	591.40	591.40	591.40							
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	18.58							
2101102	事业单位医疗	259.72	259.72	259.72							
2101103	公务员医疗补助	313.10	313.10	313.10							
221	住房保障支出	807.32	807.32	807.32							
22102	住房改革支出	807.32	807.32	807.32							
2210201	住房公积金	668.13	668.13	668.13							
2210202	提租补贴	139.19	139.19	139.19							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 15805.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15805.61 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 9569.84 万元，项目支出 6235.77 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 15805.61 万元。其中：本年预算 15805.61 万元，比 2018 年预算增加 683.12 万元，增长 5%，主要是卫生计生执法大队由原来在汉南预算，今年纳入开发区预算，开发区新增一个事业单位区医疗保障管理委员会办公室。具体安排情况如下：

（一）基本支出 9569.84 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 6235.77 万元。其中：

一般行政管理事务 483.09 万元，主要用于人才建设；血防所“以钱养事”经费等。

其他基层医疗卫生机构支出 2851.37 万元，主要用于医疗责

任保险经费；村卫生室医疗保险经费；村卫生室运行经费；村卫生室实施基药差价补偿经费；公民无偿献血；医疗质量管理；饮用水水质监测经费；中医药发展经费；基层医疗机构污水处理系统建设和完善项目等。

疾病预防控制机构支出 310 万元，主要用于免费孕前优生健康检查；免费婚前医学检查；健康宝宝评选活动；妇幼保健日常经费；免费无创产前基因检测；免费新生儿五病筛查；适龄妇女两癌检查等。

基本公共卫生服务支出 2614.73 万元，其中：区级配套 435.49 万元，上级补助收入 2179.24 万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生专项支出 457.93 万元，主要用于 65 岁以上老人体检区级补助；精神病防治及综合管理经费；军山、沌阳、邓南精神康复科运行经费；艾滋病病人救治及防治管理项目；麻风病病人救治及防治管理项目；免疫规划；结核病防治，传染病疫情网络运行及维护费，创建湖北省慢性非传染病疾病综合防控示范区等。

其他公共卫生支出 358.43 万元，主要用于国家卫生城市长效管理机制聘请第三方评估经费；病媒生物防治经费；清洁家园喜迎军运第三方暗访经费；健康湖北行动；卫生应急经费；现场监测费用全区各类公共场所现场监测等。

其他计划生育事务支出 1250.46 万元，主要用于计划生育事业费；奖扶特扶；生育分娩补助等。

基层医疗卫生机构购买劳务支出 57 万元，卫生监督机构 32 万，主要为区卫生计生执法大队业务专项支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 9569.84 万元。其中：

（一）人员经费 8151.6 万元。包括：

工资福利支出 7663.19 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、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。

对个人和家庭的补助 488.41 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 1418.24 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 44.1 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置

及运行维护费39万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费39万元）；（3）公务接待费5.1万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少9.2万元，主要是各单位严格控制“三公”经费的支出，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门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（汉南区）卫计局所有收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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算19226.91万元。比2018年预算增加2905.13万元，增长18%，主要是卫生计生执法大队由原来在汉南预算，今年纳入开发区预算，开发区新增一个事业单位区医疗保障管理委员会办公室。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算19226.91万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入15805.61万元，占82%；上级补助收入2179.24万元，占11%；事业单位经营收入1242.06万元，占7%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算19226.91万元，其中：基本支出9569.84万元，占50%；项目支出9657.07万元，占50%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费193.4万元。其中，商品和服务支出193.4万元，分项为办公电话费1.24万元，办公费4.07万元，差旅费28.35万元，电费4.98万元，福利费10.2万元，工会经费16.32万元，公务交通补贴16.3万元，公务接待1万元，会议费10万元，培训费6.12万元，水费0.57万，网络通讯费0.26万元，维修（护）费0.88万，委托业务费45.93万元，物业管理费0.8万元，印刷费0.22万元，邮政费0.31万元，专用材料费0.06万元，其他商品和服务45.79万元。

（二）政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计617.82万元。包括：货物类467.82万元，工程类150万元，服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆16辆。其中：一

般公务用车16辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款15805.61万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2. 疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

3. 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

4. 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5. 城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

6. 乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

7. 其他基层医疗卫生机构：反映出上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

8. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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、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。

（九）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、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等。

武汉经济技术开发区（汉南区）部门整体支出绩效目标申报表 （2019年度）

部门（单位）名称		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生和计划生育局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	继续深化医疗卫生体制改革，推进各项工作开展	基层医疗卫生机构医疗责任保险费；村卫生室医疗保险；村卫生室运行费；村卫生室实施基药差价补偿；公民无偿献血经费；医疗质量管理；饮用水水质监测费；中医药发展经费；新社区卫生服务中心医联体运行；信息化电信线路经费；信息化运行维护经费；信息化建设经费；新民社区运行经费；血防所以钱养事经费，市医保接口年运行经费；小型维修及设备购置；向各医疗机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务	2,613.87	2,613.87	
	加强妇幼保健机构管理体系建设，开创妇幼保健工作新局面以日常监管与专项整治为依托，促进卫生监督工作深入开展	免费孕前优生健康检查项目；免费婚前医学检查项目；增补叶酸项目；无创唐氏DNA筛查；“两癌筛查”项目；妇幼保健日常经费。	310.00	310	
	加强重点人群健康管理，提高管理率及管理质量	社区卫生服务补助经费	435.49	435.49	
	以重大传染病防治为重点，抓好疾病预防控制	1. 军山街卫生院、沌阳社区卫生服务中心阳光驿站运行经费60万元/年。 2. 根据《健康武汉全民行动计划2011-2015年》年要求，各级政府按照人均1元的标准安排工作经费，我区目前总人口42.27万。 3. 结核病防控35.11万元；艾滋病防治及病人救治32.13万元；免疫规划工作42.27万元；免疫接种信息化运行及硬件维护13万元；数字化接种门诊工作84.41万元。 4. 麻风病病人救治及防治管理项目8万，全区血吸虫病防治工作140.74万元。 基层医疗机构污水处理系统720.59万元，卫生应急经费22.09万元；现场监测费用全区各类公共场所现场监测110万元；军运会实验室仪器设备51万元。	1,361.61	1,361.61	

	<p>推进计划生育工作转型，促进人口均衡发展</p>	<p>1、国家卫生城市长效管理机制聘请第三方评估经费：20 万； 2、病媒生物防治经费：93.35 万元 3、清洁家园 喜迎军运第三方暗访经费： 22.15 万元 4、健康湖北行动：39.84 万元（全区人均 1 元）</p> <p>其中区属企业退休职工计生一次性奖励经费，城镇独生子女年老父母计划一次性奖励，农村部分奖励扶助，新农保计生补贴，独生子女保健费，特别扶助（死亡），特别扶助（伤残）.特扶第二个 3500：特困家庭住院护理补贴经费.特殊家庭晴川暖流活动，特困家庭免费健康体检，计生特殊家庭一次性抚慰金，三节慰问金，失独家庭医疗爱心包，特殊家庭再生育补贴，性别比综合治理，幸福家庭创建；生育免费服务住院分娩项目补助。</p> <p>流动人口卫生计生动态监测，暖在江城流动人口卫生计生服务，人口流动、健康同行宣传品征订，国家级流动人口社会融合示范社区，村社区计生工作补贴，村、社区计生专干入户补贴，星级专干奖励，计生专干退休一次性奖励，优质服务单位创建，先进街道奖励，目标奖，新建流动人口计生协，流动人口计生协示范点，生育关怀春风行，计生家庭意外伤害险，救助贫困母亲四季行动，生育关怀家庭发展示范基地，生育关怀家庭发展示范户，关爱计生家庭女孩助学行动（金榜奖），生命之舞中国项目试点院校，新建青春健康俱乐部，青春健康家长培训试点街道，“金色年华伴我行”，“八一金辉”，“人生”杂志，维稳工作经费，各级计生部门用于计生干部培训、计生育龄群众培训、计生医疗技术人员培训等的经费；其他计划生育事业费。</p>	1,425.80	1,425.80	
		基本支出	886.68	886.68	
		金额合计	7033.45	7033.45	
年度总体目标	<p>目标 1：继续深化医疗卫生体制改革，推进各项工作开展； 目标 2：加速集聚高端优质医疗资源，健全医疗卫生服务体系； 目标 3：以重大传染病防治为重点，抓好疾病预防控制； 目标 4：加强妇幼保健机构管理体系建设，开创妇幼保健工作新局面以日常监管与专项整治为依托，促进卫生监督工作深入开展 目标 5：加强重点人群健康管理，提高管理率及管理质量。 目标 6：推进计划生育工作转型，促进人口均衡发展。 目标 7：推进人口健康信息化“十三五”一期项目建设，升级完善区级人口健康信息平台；加强安全管理，确保安全稳定。</p>				

目标 1	继续深化医疗卫生体制改革，推进各项工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出台基层医疗机构综合改革的意见	完成
			《关于进一步深化基层医疗卫生机构薪酬制度改革的指导意见》和《关于加强医疗卫生人才队伍建设的实施意见》	完成
			区属公立医院药品带量采购完成率	≥80%
			医联体内全年下转患者人次数	≥350 人次
			订单培养全科医学生签约数	≥7 人
		产出质量	区属公立医院实施临床路径管理的病例数占医院出院病例数的比例	≥30%
			分级诊疗专项检查评分	≥90 分
	产出时效	完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构门诊量	≥49 万人次
			区属公立医院医疗收入增幅	<10%
			区属公立医院门诊病人人次均医药费用增长率、住院次均费用增长率	<0、<4%
			区属公立医院药品收入占医疗收入的比例（不含中药饮片）	≤30%
目标 2	加速集聚高端优质医疗资源，健全医疗卫生服务体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出质量		改善医疗服务行动计划及医疗质量综合检查得分率	≥90%
			全区基层医疗机构中医药服务能力覆盖率	100%
			村卫生室贯彻实施基本药物制度覆盖率	100%
			基层医疗机构医疗责任险投保完成率	100%
	产出时效		完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	中医医疗机构同比增长率	≥15%
		全国基层中医药工作先进单位复评	达标	
目标 3	以重大传染病防治为重点，抓好疾病预防控制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免疫规划接种量剂次	98110 剂次
			结核病患者管理率	90%
			严重精神障碍患者管理率	100.00%
			高危人群 HIV 检测人数	450 人
	产出质量		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%

	产出时效		免疫规划疫苗安全接种率	100%	
			肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	≥95%	
			完成及时率	100.00%	
	效益指标	社会效益指标		国家卫生城市建设第三方评估辖区得分率	≥80%
				艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥86%
				巩固血吸虫病升级达标成果	经开区维持消除状态，汉南区巩固传播阻断成果
				免疫规划疫苗接种率	90%
		严重精神障碍患者治疗率	70%		
		肺结核患者规则服药率	90%		
目标 4	加强妇幼保健机构管理体系建设，开创妇幼保健工作新局面以日常监管与专项整治为依托，促进卫生监督工作深入开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	妇女“两癌”免费检查任务量；孕妇无创基因免费检测任务量	≥6000 人； ≥610 人	
			免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	80%	
			免费婚前医学检查率	≥80%	
			新生儿访视率	90%	
		产出质量	湖北省“两免”项目考核评价	≥80 分	
		产出时效	完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	≤13.5/10 万	
			出生人口性别比	≤112.8	
出生缺陷发生率			≤9.5‰		
婴儿死亡率			≤3.2‰		
目标 5	加强重点人群健康管理，提高管理率及管理质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	75%	
			高血压患者管理人数	21590 人	
			糖尿病患者管理人数	7523 人	
	质量指标	健康档案合格率	75%		
		高血压患者规范管理率	65%		
		糖尿病患者规范管理率	65%		
		时效指标	产出及时率	100%	
社会效益指标	健康档案使用率	55%			
	血压控制率	45%			
	血糖控制率	40%			

			年度市级基本公共卫生考核得分率	85%
目标 6	落实计划生育政策，实现出生人口性别比趋向正常			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育奖扶政策落实和资金发放到位率	100%
			基本生育服务免费落实率	100%
			辖区内二级以上医疗机构母婴室建设率	100%
		产出质量	全员人口数据库主要指标完整准确率	≥95%
	产出时效	完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	创建流动人口健康促进企业、学校、健康家庭数	≥1 个、1 个、
			新创建家庭健康文化示范基地数；	≥2 个
卫生计生政策、健康知识宣传社区（村）覆盖率			100%	
目标 7	推进人口健康信息化“十三五”一期项目建设，升级完善区级人口健康信息平台；维护安全稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	督办件、转办件、批示件及群众来信来访等信访件按期办结率	100%
			专网链路通畅率	100%
			辖区内医疗机构公共安全视频监控建设改造任务完成率	100%
		产出质量	质量达标率	100%
	产出时效	完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	区级全民健康信息平台对区属公立医院、社区卫生服务中心和乡镇卫生院的覆盖率	≥95%
			进京赴省非正常上访数	0
			重大生产安全责任事故发生起数	0
满意度指标	满意度指标	投诉信访件群众满意率	≥90%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	爱国卫生综合事务	项目代码	2018-519001-0003
项目主管部门	卫生和计划生育局	项目执行单位	卫生和计划生育局 机关
项目负责人	吕勇	联系电话	84391822
项目类型	部门项目		
项目申请理由	武爱卫办[2018]5号市爱卫会关于进一步开展社区公共外环境除四害工作的通知；武爱卫[2015]6号 关于巩固国家卫生城市创建成果开展第三方考评的通知；武政[2013]33号 市人民政府关于印发《武汉市创建国家卫生城市工作方案》的通知；武卫生计生[2016]56号 市卫生计生委 市爱卫办关于印发武汉市病媒生物监测方案 2016 版的通知；武疾控[2017]16号 市疾控中心关于印发武汉市病媒生物监测实施方案 2016 版的通知；武政办[2011]166号 市人民政府办公厅关于印发健康武汉全民行动计划（2011-2015）的通知		
项目主要内容	创卫工作经费、爱卫综合经费、健康促进		
项目总预算	175.34	项目当年预算	175.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018年128.8万元 2.当年预算变动情况及理由：共增加46.54万元，其中：增加了“清洁家园 喜迎军运”第三方评估经费22.15万元，主要为了打造优良环境，迎接军运会的召开；新增社区2个（纱帽街西城社区、纱帽街泥湖河社区），根据市爱卫会有关文件，社区外环境除四害标准由每个社区1年0.8万元提高到1.25万元，全区54个社区需新增经费25.9万元；增加了健康湖北行动经费1.49万元，系全区人口增长1.49万人		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	175.34	
	1.财政拨款收入	175.34	
	其中：申请当年预算拨款	175.34	
	2.事业收入	0	
	3.上级补助收入	0	
	4.附属单位上缴收入	0	
	5.事业单位经营收入	0	
	6.其他收入	0	
7.用事业基金弥补收支差额	0		

		8.上年结转	0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明细预 算	项目支出明细		金额
		合计		175.34
		1		
	2			
	测算依据	1、国家卫生城市长效管理机制聘请第三方评估经费：20 万； 2、病媒生物防治经费：93.35 万元 3、清洁家园 喜迎军运第三方暗访经费： 22.15 万元 4、健康湖北行动：39.84 万元（全区人均 1 元）		
项目绩效总目标		提高了老百姓健康知识知晓率，促进了健康行为形成；通过调防老百姓反应较好，按预算项目绩效目标完成情况较好。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指标	服务对象满意度 指标	国家卫生城市复审区级第三方评估活动	80%	根据预算目标要求
产出指标	时效指标	国家卫生城市复审区级第三方评估活动	1 年内	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	健康湖北行动成本	39.84 万元	根据预算目标要求
效益指标	可持续影响指标	提高了老百姓健康知识知晓率，促进了健康行为形成	100%	根据预算目标要求
满意度指标	服务对象满意度 指标	社区外环境除四害	80%	根据预算目标要求
产出指标	质量指标	完成市爱卫办下达的 2019 年病媒防治绩效任务	100%	根据预算目标要求
产出指标	成本指标	国家卫生城市复审区级第三方评估成本	20 万	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	病媒生物防治工作	93.35 万元	根据预算目标要求
产出指标	质量指标	完成市爱卫办下达的 2019 年健康湖北绩效任务	100%	根据预算目标要求

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	行政管理项目	项目代码	2018-519001-0002
项目主管部门	卫生和计划生育局	项目执行单位	卫计局机关
项目负责人	陈祖芳	联系电话	027-84391800
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 武办发(2015)12号中共武汉市委办公厅印发《关于贯彻落实〈2014—2018年全国党员教育培训工作规划〉的实施意见》的通知 2. 《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》、区关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的方案 3. 省市卫计委、区党政办相关文件，武卫生计生(2017)18号 4. 法律顾问聘用协议及市区相关文件		
项目主要内容	1. 党务建设(购买学习资料、开展到红色基地参观学习活动、制作宣传板、政治生日卡等党务材料) 2. 人才建设(计划2次赴四川、湖南、咸宁、十堰等地高校进行人才招聘,委托笔试、面试,现场考核) 3. 宣传工作(党报党刊、两报两刊、家庭健康文化示范基地创建) 4. 法制建设和安全应急(法律顾问聘用、法律顾问服务备用金、安全生产应急处置、法制建设宣教)		
项目总预算	74	项目当年预算	74
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:无 2.当年预算变动情况及理由:由全市公开招聘转为区级专项招聘引进,宣传党的路线、方针、政策,提高意识形态领导站位。加强计生国策和法律法规宣传。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	74	
	1.财政拨款收入	74	
	其中:申请当年预算拨款	74	
	2.事业收入	0	
	3.上级补助收入	0	
	4.附属单位上缴收入	0	
	5.事业单位经营收入	0	
	6.其他收入	0	
7.用事业基金弥补收支差额	0		
8.上年结转	0		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细 预算	项目支出明细		金额
		合计		74
		1		
	2			
	测算依据	人才建设 39；综治工作经费 5；区人民医院 2016 年-2018 年收支审计 30 万		
项目绩效总目标		传播健康科学知识和理念，开辟健康文化园地，完成好财务各项工作，提升单位财务管理水平		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	招聘引进人数	100%	根据预算目标要求
产出指标	质量指标	完成区人民医院 2016 年-2018 年收支审计	100%	根据预算目标要求
效益指标	社会效益指标	提高基层医疗技术水平，一定程度缓解群众看病贵问题。	100%	根据预算目标要求
效益指标	可持续影响指标	逐步形成科学人才引进使用机制，实现良性循环	100%	根据预算目标要求

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目	项目代码	2018-519001-0011
项目主管部门	卫计局（汉南）	项目执行单位	卫生和计划生育局机关
项目负责人	罗天雄	联系电话	13871319489
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：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绩效考核办法 2014 年版的通知（武卫生计生〔2014〕52 号）；市卫生计生委 市财政局关于调整 2017 年武汉市基本公共卫生服务项目部分内容及补助标准的通知（武卫生计生〔2017〕20 号）；关于做好 2018 年国家基本公共卫生服务项目的通知（国卫基层发〔2018〕18 号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：以慢性病患者、孕产妇、0-6 岁儿童、65 岁以上老年人等重点人群为突破口，推进基本公共卫生服务均等化。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题：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。</p>		
项目主要内容	医疗卫生机构向居民提供基本公共卫生服务的补助经费		
项目总预算	2614.73	项目当年预算	2614.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2017 年安排预算 2013 万元，其中区级预算 512.4 万元；2018 年安排预算 2301 万元，其中区级预算 536.9 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：全区常住人口数增加，人均补助标准增加，总预算上浮 12.54%（财政分级负担比例变化，区级预算下浮 23.57%）。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2614.73	
	1.财政拨款收入	435.49	
	其中：申请当年预算拨款	435.49	
	2.事业收入	0	
	3.上级补助收入	2179.24	
	4.附属单位上缴收入	0	
	5.事业单位经营收入	0	
	6.其他收入	0	
7.用事业基金弥补收支差额	0		
8.上年结转	0		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		2614.73
	1			
	测算依据	<p>1. 根据 2017 年武汉市统计年鉴，全区常住人口数为 42.28 万人。</p> <p>2. 2018 年国家基本公共卫生服务项目补助标准为 55 元/人，武汉市基本公共卫生服务项目补助标准为 10 元/人，合计 65 元/人，其中中央补助 33 元/人，省级补助 11.4 元/人，市级补助 10.3 元/人，区级补助 10.3 元/人。</p> <p>3. 基本公共卫生服务项目预算为 39.84 万人×65 元/人=2589.6 万元，其中区级预算为 42.28 万人×10.3 元/人=435.49 万元。</p>		
项目绩效总目标		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		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	新生儿访视率	90%	根据预算目标要求
效益指标	社会效益指标	电子健康档案建档率	75%	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理人数	1168 人	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	21590 人	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	67%	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	产后访视率	92%	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	糖尿病患者管理人数	7523 人	根据预算目标要求

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	计划生育项目	项目代码	2018-519001-0008
项目主管部门	卫生和计划生育局	项目执行单位	卫生和计划生育局机关
项目负责人	杨万刚	联系电话	027-84891113
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《中华人民共和国人口与计划生育法》、《湖北省人口与计划生育条例》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：《武汉经济技术开发区（汉南区）机构编制委员会关于印发武汉经济开发区（汉南区）卫生和计划生育局主要职责和人员编制规定的通知》（武经开编【2015】19号）</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；促进人口均衡发展，维护公民的合法权益，建立和完善计划生育家庭养老扶助制度。</p>		
项目主要内容	<p>一、流动人口工作经费：流动人口卫生计生均等化服务经费；</p> <p>二、基层指导经费；</p> <p>三、协会工作经费；</p> <p>四、家庭发展工作经费：维稳、综合治理、两非举报奖励等；</p> <p>五、各级培训 45 万（全区计生专干培训 10 万（200 人*2 天）、各街中心户长（网格员）培训（100 人*7 街）、各街育龄群众培训（60 人*7 街）</p>		
项目总预算	1250.46	项目当年预算	1250.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2017 年 1891.20 万；2018 年 1760.94 万		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1250.46	
	1.财政拨款收入	1250.46	
	其中：申请当年预算拨款	1250.46	
	2.事业收入	0	
	3.上级补助收入	0	
	4.附属单位上缴收入	0	
	5.事业单位经营收入	0	
	6.其他收入	0	
7.用事业基金弥补收支差额	0		

		8.上年结转	0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细		金额
		合计		1250.46
	1			
	测算依据	1、奖扶特扶 610.46 万元； 2、计划生育事业费 400 万元； 3、生育分娩补助 240 万元。		
项目绩效总目标		稳定计划生育干部队伍建设，促进流动人口社会融合，引导育龄群众“自我教育、自我管理、自我服务”，形成良好的生育氛围。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	特别扶助（伤残）	185 人	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	特别扶助（死亡）	165 人	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	独生子女保健费	9100 人	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	特困家庭住院护理补贴经费	309 人	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	区属企业退休职工计生一次性奖励经费	369 人	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	失独家庭医疗爱心包	165 人	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	特殊家庭居民医保	189 人	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	城镇独生子女老年父母计划一次性奖励	573 人	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	农村部分奖励扶助	1371 人	确保计划生育经费保障到位，使人民群众满意
产出指标	数量指标	新农保计生补贴	407 人	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	三节慰问金	234 户	根据预算目标要求

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	健康教育促进与妇幼保健	项目代码	2018-519001-0010
项目主管部门	卫生和计划生育局	项目执行单位	卫生和计划生育局机关
项目负责人	俞华	联系电话	027-84391812
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 开展惠民妇幼保健项目工作； 2. 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到 80%；免费婚前医学检查率达到 80%；乙肝免疫球蛋白补助率 92%； 3. 按文件要求开展落实各项工作。		
项目主要内容	1. 根据省卫生计生委制定了《湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案》（鄂卫生计生函【2015】273 号），《湖北省免费优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》（鄂财教发【2011】44 号）； 2. 根据省卫生计生委制定《湖北省免费婚前医学检查项目实施方案》（鄂卫生计生函【2015】273 号），《管委会办公室关于转发开发区免费婚前医学检查实施方案的通知》（武经开办【2009】12 号）； 3. 根据市卫计委 市教育局 市妇联 武汉广播电视台关于印发武汉市 2017-2020 年健康宝宝评选活动方案的通知		
项目总预算	310	项目当年预算	310
项目前两年预算及当年预算变动情况	全面二孩后生育率上升，项目按 20%增加，婚检登记处登记结果对象呈逐年上升趋势，叶酸招标采购由市级业务主管部门完成，武汉开发区（汉南区）常住 30-65 岁妇女，根据 2018 年具体工作要求落实。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	310	
	1.财政拨款收入	310	
	其中：申请当年预算拨款	310	
	2.事业收入	0	
	3.上级补助收入	0	
	4.附属单位上缴收入	0	
	5.事业单位经营收入	0	
	6.其他收入	0	
7.用事业基金弥补收支差额	0		
8.上年结转	0		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		310
	1			
	测算依据	免费孕前优生健康检查 27 万；免费婚前医学检查 45 万；健康宝宝评选活动 3 万；妇幼保健日常经费 80 万；免费无创产前基因检测 53 万；免费新生儿五病筛查 22 万；适龄妇女两癌检查 80 万。		
项目绩效总目标		提升区内妇女、儿童的健康水平。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	免费新生儿五病筛查人数	5000 人	
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	1000 对	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	免费婚前医学检查对数	1800 对	根据预算目标要求
效益指标	社会效益指标	区妇幼保健院（新民社区卫生服务中心）完成省、市妇幼保健各项工作指标	完成	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	免费无创产前基因检测人数	1500 对	根据预算目标要求

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	其他公共卫生支出	项目代码	2018-519001-0013
项目主管部门	卫生和计划生育局	项目执行单位	卫生和计划生育局机关
项目负责人	张莉	联系电话	18908622587
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 开展卫生应急工作 2. 开展公共场所托幼机构和学校卫生监测工作 3. 开展公共卫生培训工作		
项目主要内容	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国传染病防治法》，《国务院突发公共卫生事件应急条例》，省卫生厅关于下发《湖北省应对突发公共卫生事件应急处理物资储备指南(试行)》的通知(鄂卫发〔2006〕72号)。《市卫生计生委关于印发武汉市疾控机构微生物实验室和卫生理化检测实验室建设方案的通知》(武卫生计生通〔2018〕158号) 2. 项目与部门职能的相关性：建立突发事件应急流行病学调查、传染源隔离、医疗救护、现场处置、监督检查、监测检验等有关物资、设备、设施、技术与人才资源储备,做好学校、托幼园所、医疗机构、公共场所卫生监测。 3. 项目实施的现实意义：对各类可能引发突发公共卫生事件的情况及时进行分析、预警,做到早发现、早报告、早处理。监测公共场所外环境,保障辖区居民生命安全。		
项目总预算	183.09	项目当年预算	183.09
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2017年预算 484.9 万元， 2.当年预算变动情况及理由：总预算下浮 26.17%，由于人口数及任务变化，预算变化		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	183.09	
	1.财政拨款收入	183.09	
	其中：申请当年预算拨款	183.09	
	2.事业收入	0	
	3.上级补助收入	0	
	4.附属单位上缴收入	0	
	5.事业单位经营收入	0	
6.其他收入	0		
7.用事业基金弥补收支差额	0		

		8.上年结转	0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		183.09
	1			
	测算依据	卫生应急经费 22.09 万元；现场监测费用全区各类公共场所现场监测 110 万元；军运会实验室仪器设备 51 万元。		
项目绩效总目标		加强重点人群健康管理		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	卫生应急演练	2 次	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	出具卫生检测报告	868 份	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	全区各类公共场所现场监测	682 家	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	军运会实验室仪器购置	15 台	根据预算目标要求

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		小型多项维修与购置		项目代码	2018-519001-0009
项目主管部门		卫生和计划生育局		项目执行单位	卫生和计划生育局机关
项目负责人		吕勇		联系电话	027-84391822
项目类型		部门项目			
项目申请理由		小型多项 600 万元			
项目主要内容		小型多项 600 万元			
项目总预算		600	项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2018 年 550 万元 2.增加了小型多项 50 万元，系每年递增			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		600	
		1.财政拨款收入		600	
		其中：申请当年预算拨款		600	
		2.事业收入		0	
		3.上级补助收入		0	
		4.附属单位上缴收入		0	
		5.事业单位经营收入		0	
		6.其他收入		0	
		7.用事业基金弥补收支差额		0	
		8.上年结转		0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			600
	1				
测算依据		小型多项 600 万元			
项目绩效总目标		改善患者就医条件、提高医务人员服务水平；提高了老百姓健康知识知晓率，促进了健康行为形成；通过调防老百姓反应较好，按预算项目绩效目标完成情况较好。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	时效指标	小型多项项目完成时间		2019 年 12 月底	根据预算目标要求
产出指标	成本指标	小型多项成本		600 万	根据预算目标要求
满意度指标	质量指标	完成区卫计局下达的小型多项绩效任务		100%	根据预算目标要求

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	血防工作经费	项目代码	2018-519001-0005	
项目主管部门	卫生和计划生育局	项目执行单位	卫生和计划生育局机关	
项目负责人	张莉	联系电话	18908622587	
项目类型	部门项目			
项目申请理由	武汉市血防综合治理规划（2014-2018 年）》（武政办[2015]155 号）通过实施本项目，强化各项防治措施，不断提升血吸虫病防治工作质量与效益，有效防止人群感染血吸虫，力争实现市政府下达的 2018 年底前开发区达到国家血吸虫病消除标准、汉南区达到传播阻断标准的目标。			
项目主要内容	包括血防工作经费，晚血病人救治，血防疾病控制、钉螺控制、健康教育、风险监测。			
项目总预算	140.74	项目当年预算	140.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2017 年 95.72 万元，2018 年 166.83 万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年减少 26.09 万元。变动理由：根据每年省、市工作任务和全区人口数变动。			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	140.74		
	1.财政拨款收入	140.74		
	其中：申请当年预算拨款	140.74		
	2.事业收入	0		
	3.上级补助收入	0		
	4.附属单位上缴收入	0		
	5.事业单位经营收入	0		
	6.其他收入	0		
	7.用事业基金弥补收支差额	0		
	8.上年结转	0		
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		140.74
	1			

	测算依据		全区血吸虫病防治工作 140.74 万元	
项目绩效总目标		强化各项血吸虫病防治措施，不断提升血防工作质量与效益，有效防止人群感染血吸虫。提高晚血病人生活质量，有效控制传染源。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	提高晚血病人的生活质量	100%	根据预算目标要求
效益指标	社会效益指标	强化各项血吸虫病防治措施，不断提升血防工作质量与效益，有效防止人群感染血吸虫。提高晚血病人生活质量，有效控制传染源。	95%	根据预算目标要求
产出指标	时效指标	强化各项血吸虫病防治措施，不断提升血吸虫病防治工作质量与效益，有效防止人群感染血吸虫，防止疫情反弹；对省、市当年确诊的晚期血吸虫病人实行免费救治。开发区片维持血吸虫病消除标准，汉南区片维持血吸虫病传播阻断标准。	100%	根据预算目标要求

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	血防工作经费	项目代码	2018-519001-0005
项目主管部门	卫生和计划生育局	项目执行单位	卫生和计划生育局机关
项目负责人	张莉	联系电话	18908622587
项目类型	部门项目		
项目申请理由	武汉市血防综合治理规划（2014-2018 年）》（武政办[2015]155 号）通过实施本项目，强化各项防治措施，不断提升血吸虫病防治工作质量与效益，有效防止人群感染血吸虫，力争实现市政府下达的 2018 年底前开发区达到国家血吸虫病消除标准、汉南区达到传播阻断标准的目标。		
项目主要内容	包括血防工作经费，晚血病人救治，血防疾病控制、钉螺控制、健康教育、风险监测。		
项目总预算	140.74	项目当年预算	140.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2017 年 95.72 万元，2018 年 166.83 万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年减少 26.09 万元。变动理由：根据每年省、市工作任务和全区人口数变动。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	140.74	
	1.财政拨款收入	140.74	
	其中：申请当年预算拨款	140.74	
	2.事业收入	0	
	3.上级补助收入	0	
	4.附属单位上缴收入	0	
	5.事业单位经营收入	0	
	6.其他收入	0	
	7.用事业基金弥补收支差额	0	
	8.上年结转	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
	1		

	测算依据	全区血吸虫病防治工作 140.74 万元		
项目绩效总目标		强化各项血吸虫病防治措施，不断提升血防工作质量与效益，有效防止人群感染血吸虫。提高晚血病人生活质量，有效控制传染源。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	提高晚血病人的生活质量	100%	根据预算目标要求
效益指标	社会效益指标	强化各项血吸虫病防治措施，不断提升血防工作质量与效益，有效防止人群感染血吸虫。提高晚血病人生活质量，有效控制传染源。	95%	根据预算目标要求
产出指标	时效指标	强化各项血吸虫病防治措施，不断提升血吸虫病防治工作质量与效益，有效防止人群感染血吸虫，防止疫情反弹；对省、市当年确诊的晚期血吸虫病人实行免费救治。开发区片维持血吸虫病消除标准，汉南区片维持血吸虫病传播阻断标准。	100%	根据预算目标要求

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	血防所以钱养事经费	项目代码	2018-519001-0015
项目主管部门	卫生和计划生育局	项目执行单位	卫生和计划生育局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	部门项目		
项目申请理由	血防所以钱养事经费		
项目主要内容	血防所以钱养事经费		
项目总预算	409.09	项目当年预算	409.09
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 387.51 万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	409.09	
	1.财政拨款收入	409.09	
	其中：申请当年预算拨款	409.09	
	2.事业收入	0	
	3.上级补助收入	0	
	4.附属单位上缴收入	0	
	5.事业单位经营收入	0	
	6.其他收入	0	
	7.用事业基金弥补收支差额	0	
	8.上年结转	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
	合计		409.09
	1		
项目支出 预算及测 算依据	测算依据	血防中心 2019 年部门预算支出为 409.09 万元。 一、工资福利支出 332.33 万元。 二、商品和服务支出 33.21 万元。 三、对个人和家庭补助支出 14.79 万元。 四、项目经费 28.76 万元 专项业务支出费用 11.96	

项目绩效总目标		本年度 维持血吸虫病消除标准，不发生本地感染的急性血吸虫病病例；对省、市当年确诊的晚期血吸虫病人实行免费救治，不发生安全责任事故和超级赴省到市上访事件。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
数量指标	数量指标	1、钉螺调查面积（万平方米）	104	根据预算目标要求
数量指标	数量指标	2、药物灭螺面积（万平方米）	20	根据预算目标要求
效益指标	社会效益指标	血吸虫病消除标准	维持	根据预算目标要求
效益指标	社会效益指标	晚期血吸虫病人救治率	100%	根据预算目标要求
效益指标	社会效益指标	本地感染急性血吸虫病病例	不发生	根据预算目标要求

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		医疗卫生机构污水处理设施建设		项目代码	2019-519001-0018
项目主管部门		卫生和计划生育局		项目执行单位	卫生和计划生育局机关
项目负责人		吕勇		联系电话	
项目类型		部门项目			
项目申请理由		处理医疗污水			
项目主要内容		全区 8 家基层医疗卫生机构污水处理设施建设。			
项目总预算		720.59	项目当年预算	720.59	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年新增			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		720.59	
		1.财政拨款收入		720.59	
		其中：申请当年预算拨款		720.59	
		2.事业收入		0	
		3.上级补助收入		0	
		4.附属单位上缴收入		0	
		5.事业单位经营收入		0	
		6.其他收入		0	
		7.用事业基金弥补收支差额		0	
		8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			720.59
	1				
测算依据		按照处理设施施工量测算			
项目绩效总目标		完成全区基层医疗卫生机构污水处理设施全覆盖。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
效益指标	数量指标	完成全区 8 家基层医疗机构污水处理设施建设		8 家	根据预算目标要求

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	医政医管项目	项目代码	2018-519001-0014
项目主管部门	卫生和计划生育局	项目执行单位	卫生和计划生育局机关
项目负责人	黄楚	联系电话	18108661391
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>根据《武汉市进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案》要求，为保障乡村医生合理待遇，对实施基本药物制度的村卫生室给予政府补助。按照湖北省财政厅、湖北省卫计委《关于落实村卫生室基本运行财政补助政策的通知》（鄂财社发〔2016〕62号）文件规定，财政需对村卫生室基本运行经费给予补助。成立医疗质量控制组织，用于贯彻《医疗机构管理条例》，对医疗机构相关专业的医疗质量进行管理与控制；做好医疗事故鉴定和医疗纠纷处置工作；开展医师定期考核。协和医院西院和沌阳社区卫生服务中心开展紧密型医联体建设。通过建设区级卫生数据中心、接通卫生专网、部署基层医疗卫生机构信息管理系统，打造区级区域卫生信息平台，形成武汉市、区两级上下融会贯通的信息格局。通过建设全市居民健康档案和电子病历资源库，实现全市任何居民在全市任何一家医疗单位无差别就诊及健康信息的随时随地调阅共享。</p>		
项目主要内容	<p>医疗责任保险经费 60.66 万元；村卫生室医疗保险经费 0.45 万元；村卫生室运行经费 5.48 万元；村卫生室实施基药差价补偿经费 65 万元；公民无偿献血 20 万元；医疗质量管理 5 万；饮用水水质监测经费 75 万；中医药发展经费 55 万；新民社区卫生服务中心医联体运行费，运行经费，基药补助经费，物业费，医疗信息系统维护经费 505.19；沌阳社区卫生服务中心、沌口社区卫生服务中心医疗经费 210 万；湘口卫生院、东荆街卫生院医共体经费 192 万，从业人员健康体检 200 万；基层医疗卫生机构家庭医生签约服务经费 150 万；健康武汉经开（汉南）2035” 策划经费 10 万；全区大型活动医疗保障经费 10 万；公医办项目 280 万；医疗卫生对口支援结对帮扶革勒车镇卫生院、采花中心卫生院及所辖村卫生室经费 30 万；全区乡村医生养老补助经费 150 万。</p>		
项目总预算	1530.78	项目当年预算	1530.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	经常性项目，与 2017 年预算基本持平，2018 年新增协和医院西院和沌阳社区卫生服务中心医联体建设 154 万		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1530.78	
	1.财政拨款收入	1530.78	

		其中：申请当年预算拨款	1530.78
		2.事业收入	0
		3.上级补助收入	0
		4.附属单位上缴收入	0
		5.事业单位经营收入	0
		6.其他收入	0
		7.用事业基金弥补收支差额	0
		8.上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	
		合计	
	1		1530.78
	测算依据	<p>医疗责任保险经费 60.66 万； 村卫生室医疗保险经费 0.45 万； 村卫生室运行经费 5.48 万； 村卫生室实施基药差价补偿经费 65 万； 公民无偿献血 20 万； 医疗质量管理 5 万； 饮用水水质监测经费 75 万； 中医药发展经费 55 万； 新民社区卫生服务中心医联体运行费、运行经费、基药补助经费 429.19 万； 从业人员健康体检 200 万； 基层医疗卫生机构家庭医生签约服务经费 150 万； 健康武汉经开（汉南）2035” 策划经费 10 万； 全区大型活动医疗保障经费 10 万； 公医办项目 280 万； 医疗卫生对口支援结对帮扶革勒车镇卫生院、采花中心卫生院及所辖村卫生室经费 30 万； 网络运行费 135 万。</p>	
项目绩效总目标	<p>借助信息化手段提升医疗服务水平，降低医药费用，方便群众看病就医，提升公共卫生服务水平，促进基本公共卫生服务均等化，提升卫生管理和科学决策水平，推进我区卫生事业科学发展。规范医疗机构临床医疗、护理院感质量，提升服务水平。进一步明确村卫生室的公益社会属性，建立村卫生室人、财、物、事的政府保障机制，对村卫生室开展规范化建设与管理，使村卫生室和乡村医生队伍建设逐步步入良性发展轨道，真正成为维护群众健康的桥头堡。</p>		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	基层医疗机构医疗责任险投保完成率	100%	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	举办团体应急献血活动数次数	2次	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	全区基层医疗机构中医药服务能力覆盖率	100%	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	生活饮用水水质日监测点位覆盖率、信息公示有效率	100%	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	村卫生室贯彻实施基本药物制度覆盖率	100%	根据预算目标要求
产出指标	成本指标	对实施基本药物制度的村卫生室按标准进行补偿	10元/人	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	从业人员健康体检人数	25000人次	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	团体献血单位个数	1415	根据预算目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	区内居民对家庭医生签约工作	满意	根据预算目标要求

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	重大公卫专项	项目代码	2018-519001-0012
项目主管部门	卫生和计划生育局	项目执行单位	卫生和计划生育局机关
项目负责人	张莉	联系电话	18908622587
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：党政办公室关于印发开发区（汉南区）开展全国精神卫生综合管理试点工作实施方案的通知（武经开办〔2015〕148号）；省民政厅 省财政厅 省卫生计生委 省残联 关于加快精神障碍社区康复服务发展的实施意见（鄂民政发〔2018〕8号）；2018年武汉市精神卫生防治工作要点（武卫精防办〔2018〕2号）。武汉市人民政府文件武政规〔2018〕9号文件要求，加强公共卫生和疾病预防控制工作，加快推进免疫规划和公共卫生信息化建设，建立数字化接种门诊，开展互联网+预防接种工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：提高肺结核患者的发现，加强学校疫情处置，加强传染病监测工作和传染病防控，加强艾滋病人的管理和救助，实施国家免疫规划战略，维护全区公共卫生。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：控制重大疾病和主要健康危险因素，保障辖区居民生命安全。</p>		
项目主要内容	军山、沌阳、邓南精神康复科运行经费；艾滋病病人救治及防治管理项目；麻风病病人救治及防治管理项目；免疫规划；创建湖北省慢性非传染病疾病综合防控示范区		
项目总预算	317.19	项目当年预算	317.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	65岁以上老人体检区级补助 2017 年预算为 85 万元，2018 年预算上调；精神康复科运行经费 2017 年预算为 60 万元，2018 年预算上调；2017 年预算为 5 万元，麻风病病人救治及防治管理项目 2018 年预算上调；结核病防治，传染病疫情网络运行及维护费，创建湖北省慢性非传染病疾病综合防控示范区 2017 年预算为 90 万元，2018 年预算上调		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	317.19	
	1.财政拨款收入	317.19	
	其中：申请当年预算拨款	317.19	
	2.事业收入	0	
	3.上级补助收入	0	
	4.附属单位上缴收入	0	

		5.事业单位经营收入	0	
		6.其他收入	0	
		7.用事业基金弥补收支差额	0	
		8.上年结转	0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		317.19
	1			
	测算依据	1. 军山街卫生院、沌阳社区卫生服务中心阳光驿站运行经费 60 万元/年。 2. 根据《健康武汉全民行动计划 2011-2015 年》年要求，各级政府按照人均 1 元的标准安排工作经费，我区目前总人口 42.27 万。 3. 结核病防控 35.11 万元；艾滋病防治及病人救治 32.13 万元；免疫规划工作 42.27 万元；免疫接种信息化运行及硬件维护 13 万元；数字化接种门诊工作 84.41 万元。 4. 麻风病病人救治及防治管理项目 8 万。		
项目绩效总目标		提高老年人的健康水平和生活质量；促进精神卫生，维护社会稳定；阻止疾病传播，促进居民健康		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	经济效益指标	肺结核患者免费治疗	160 人	根据预算目标要求
产出指标	质量指标	一类疫苗接种剂次数	98110 剂次	根据预算目标要求
产出指标	质量指标	肺结核及疑似患者总体到位率	95%	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	建设数字化接种门诊	5 个	根据预算目标要求
产出指标	质量指标	严重精神障碍训练学员达标率	100%	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	HIV 高危人群 HIV 检测	450 人	根据预算目标要求
产出指标	数量指标	健康教育及宣传活动	12 次	根据预算目标要求
效益指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件处置率	100%	根据预算目标要求
效益指标	社会效益指标	符合治疗条件的艾滋病病人治疗覆盖率	86%	根据预算目标要求

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目代码	2018-519003-0002	
项目主管部门	卫生和计划生育局	项目执行单位	沌口社区卫生服务中心	
项目负责人		联系电话		
项目类型	部门项目			
项目申请理由	根据本单位工作实际需要，聘用黄波、龚文丽			
项目主要内容	购买劳务支出			
项目总预算	40.5	项目当年预算	9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	黄波公卫科上班，龚文丽收费室			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	9		
	1.财政拨款收入	9		
	其中：申请当年预算拨款	9		
	2.事业收入	0		
	3.上级补助收入	0		
	4.附属单位上缴收入	0		
	5.事业单位经营收入	0		
	6.其他收入	0		
	7.用事业基金弥补收支差额	0		
	8.上年结转	0		
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		9
	1			
	测算依据	4.5 万元*2 人		
项目绩效总目标		9 万元		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指标	社会效益指标	购买劳务费	100%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		专项业务支出	项目代码	2018-519003-0003
项目主管部门		卫生和计划生育局	项目执行单位	沌口社区卫生服务中心
项目负责人			联系电话	
项目类型		部门项目		
项目申请理由		为更好的服务于民，改善职工生活，提高工作效率，根据上级指示及本单位实际情况报此预算		
项目主要内容		专项业务支出		
项目总预算		34.8	项目当年预算	33.6
项目前两年预算及当年预算变动情况		比上年减少 2 人		
项目资金来源		资金来源项目	金额	
		合计	33.6	
		1.财政拨款收入	0	
		其中：申请当年预算拨款	0	
		2.事业收入	0	
		3.上级补助收入	0	
		4.附属单位上缴收入	0	
		5.事业单位经营收入	33.6	
		6.其他收入	0	
		7.用事业基金弥补收支差额	0	
		8.上年结转	0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		33.6
	1			
测算依据		2019 年实际人数 56 人		
项目绩效总目标		在职人员 56 人 56*6000=336000		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指 标	社会效 益指 标	专项业务支出	100%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		专用设备与材料购置		项目代码	2018-519003-0001
项目主管部门		卫生和计划生育局		项目执行单位	沌口社区卫生服务中心
项目负责人		王进超		联系电话	84233278
项目类型		部门项目			
项目申请理由		为保障本年正常服务于民，购买设备、药品、卫材等所需资金。			
项目主要内容		专用设备与材料购置			
项目总预算		180.6	项目当年预算		226.4
项目前两年预算及当年预算变动情况		今年预算数基本与前两年持平			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		226.4	
		1.财政拨款收入		0	
		其中：申请当年预算拨款		0	
		2.事业收入		0	
		3.上级补助收入		0	
		4.附属单位上缴收入		0	
		5.事业单位经营收入		226.4	
		6.其他收入		0	
		7.用事业基金弥补收支差额		0	
		8.上年结转		0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			226.4
	1				
	测算依据	根据区财政 2016（125）号文件精神据实填报。			
项目绩效总目标		226.4			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
满意度指标	成本指标	设备、药品及卫材款		100%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		购买劳务支出		项目代码	2019-519004-0002
项目主管部门		卫生和计划生育局		项目执行单位	沌阳社区卫生服务中心
项目负责人		李庆华		联系电话	84239142
项目类型		部门项目			
项目申请理由		劳务派遣人员共 1 人，系卫生技术人员 1 人			
项目主要内容		劳务费			
项目总预算		6.5	项目当年预算		6.5
项目前两年预算及当年预算变动情况		前二年均为 1 人			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		6.5	
		1.财政拨款收入		6.5	
		其中：申请当年预算拨款		6.5	
		2.事业收入		0	
		3.上级补助收入		0	
		4.附属单位上缴收入		0	
		5.事业单位经营收入		0	
		6.其他收入		0	
		7.用事业基金弥补收支差额		0	
		8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			6.5
	1				
	测算依据		按管委会标准，专技人员每人每年 65000 元测算		
项目绩效总目标		9 万元			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
效益指标	社会效益 指标	提升服务能力		100%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		信息网络购建与维护		项目代码	2019-519004-0004
项目主管部门		卫生和计划生育局		项目执行单位	沌阳社区卫生服务中心
项目负责人		李庆华		联系电话	84239142
项目类型		部门项目			
项目申请理由		开展医疗、公卫业务工作所需信息网络维护费			
项目主要内容		信息网络维护费			
项目总预算		6.6	项目当年预算	6.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前年未预算，去年已预算			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		6.6	
		1.财政拨款收入		0	
		其中：申请当年预算拨款		0	
		2.事业收入		0	
		3.上级补助收入		0	
		4.附属单位上缴收入		0	
		5.事业单位经营收入		6.6	
		6.其他收入		0	
		7.用事业基金弥补收支差额		0	
		8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			6.6
	1				
测算依据		根据使用网络专网计算			
项目绩效总目标		满足开展公卫医疗工作，更好地为社区居民健康服务			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
效益指标	社会效益指标	提升服务能力		100%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		专项业务支出	项目代码	2019-519004-0003
项目主管部门		卫生和计划生育局	项目执行单位	沌阳社区卫生服务中心
项目负责人		李庆华	联系电话	84239142
项目类型		部门项目		
项目申请理由		职工伙食补助		
项目主要内容		职工伙食补助		
项目总预算		39.6	项目当年预算	39.6
项目前两年预算及当年预算变动情况		前二年在岗人员 70 人，按每人每月 500 元测算		
项目资金来源		资金来源项目	金额	
		合计	39.6	
		1.财政拨款收入	0	
		其中：申请当年预算拨款	0	
		2.事业收入	0	
		3.上级补助收入	0	
		4.附属单位上缴收入	0	
		5.事业单位经营收入	39.6	
		6.其他收入	0	
		7.用事业基金弥补收支差额	0	
		8.上年结转	0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		39.6
	1			
测算依据		在岗人员 66 人，按每人每月 500 元测算		
项目绩效总目标		解决职工伙食需求		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	100%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		专用设备与材料购置	项目代码	2019-519004-0001
项目主管部门		卫生和计划生育局	项目执行单位	沌阳社区卫生服务中心
项目负责人		俞良宇	联系电话	84239142
项目类型		部门项目		
项目申请理由		开展医疗、公共卫生业务工作所需药品及材料、小型设备		
项目主要内容		2019 年药品与卫生材料、小型设备		
项目总预算		265	项目当年预算	265
项目前两年预算及当年预算变动情况		与前两年一致，无变动		
项目资金来源		资金来源项目	金额	
		合计	265	
		1.财政拨款收入	0	
		其中：申请当年预算拨款	0	
		2.事业收入	0	
		3.上级补助收入	0	
		4.附属单位上缴收入	0	
		5.事业单位经营收入	265	
		6.其他收入	0	
		7.用事业基金弥补收支差额	0	
		8.上年结转	0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		265
	1			
测算依据		根据业务工作量测算		
项目绩效总目标		满足开展医疗、公共卫生工作，更好地为社区居民健康服务		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益 指标	提升服务能力	100%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		购买劳务		项目代码	2019-519005-0002
项目主管部门		卫生和计划生育局		项目执行单位	薛峰社区卫生服务中心
项目负责人		黄笋		联系电话	13207185320
项目类型		部门项目			
项目申请理由		中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升服务能力，更好的服务辖区群众			
项目主要内容		购买劳务 2 人，护士一名，体检工作人员一名。			
项目总预算		36.5	项目当年预算	14	
项目前两年预算及当年预算变动情况		18 年 14			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		14	
		1.财政拨款收入		14	
		其中：申请当年预算拨款		14	
		2.事业收入		0	
		3.上级补助收入		0	
		4.附属单位上缴收入		0	
		5.事业单位经营收入		0	
		6.其他收入		0	
		7.用事业基金弥补收支差额		0	
		8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			14
	1				
	测算依据	2*7=14			
项目绩效总目标		为维持中心正常运转，提升服务能力。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
满意度指 标	服务对 象满 意度指 标	服务对象满意		满意	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		小型专用设备采购		项目代码	2019-519005-0007
项目主管部门		卫生和计划生育局		项目执行单位	薛峰社区卫生服务中心
项目负责人		黄笋		联系电话	18986087722
项目类型		部门项目			
项目申请理由		保障医疗水平，提升服务质量。			
项目主要内容		小型设备采购，如新生儿访视称、放大镜、急救车、吸痰器、黄疸测试仪、急救呼吸囊、药品冷藏柜、超声波身高体重测量仪、牙科根管测量仪、根管电动扩管、心电图机、心电监护仪等			
项目总预算		17.82		项目当年预算	17.82
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		17.82	
		1.财政拨款收入		0	
		其中：申请当年预算拨款		0	
		2.事业收入		0	
		3.上级补助收入		0	
		4.附属单位上缴收入		0	
		5.事业单位经营收入		17.82	
		6.其他收入		0	
		7.用事业基金弥补收支差额		0	
		8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细			金额
		合计			17.82
	1				
	测算依据	各项目金额合计。如新生儿访视称 320 元、牙科放大镜 1500、急救车 1800 元、吸痰器 600 元、黄疸测试仪 16000 元、急救呼吸囊 300*2=600 元、药品冷藏柜 4000 元、超声波身高体重测量仪 4300*2=8600 元、牙科根管测量仪 5000 元、根管电动扩管 15000 元、心电图机 25000 元、心电监护仪 20000 元等。			
项目绩效总目标		为维持中心正常运转，提升服务能力。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
效益指标	社会效益指 标	服务对象满意		良好	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		信息网络购建与维护		项目代码	2019-519005-0004
项目主管部门		卫生和计划生育局		项目执行单位	薛峰社区卫生服务中心
项目负责人		李卫		联系电话	13207185320
项目类型		部门项目			
项目申请理由		维持中心正常运转，发挥公共服务职能			
项目主要内容		信息网络购建与维护，中心各个网络使用及维护费			
项目总预算		6.4	项目当年预算		6.4
项目前两年预算及当年预算变动情况		2016 年 6.06，17 年 6.6，18 年 7			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		6.4	
		1.财政拨款收入		0	
		其中：申请当年预算拨款		0	
		2.事业收入		0	
		3.上级补助收入		0	
		4.附属单位上缴收入		0	
		5.事业单位经营收入		6.4	
		6.其他收入		0	
		7.用事业基金弥补收支差额		0	
		8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			6.4
	1				
测算依据		医保专网及中心光纤 4.4，财政专网 1.2，网络维护等 0.8			
项目绩效总目标		网络运行正常，维持中心正常运转，助力中心实施公共服务职能			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
效益指标	社会效益 指标	社会效益增强		100%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		药品材料支出		项目代码	2019-519005-0006
项目主管部门		卫生和计划生育局		项目执行单位	薛峰社区卫生服务中心
项目负责人		李卫		联系电话	13207185320
项目类型		部门项目			
项目申请理由		保障中心医疗业务运行			
项目主要内容		中心业务支出，包括药品材料等支出			
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		16 年 160，17 年 127			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		145	
		1.财政拨款收入		0	
		其中：申请当年预算拨款		0	
		2.事业收入		0	
		3.上级补助收入		0	
		4.附属单位上缴收入		0	
		5.事业单位经营收入		145	
		6.其他收入		0	
		7.用事业基金弥补收支差额		0	
		8.上年结转		0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			145
	1				
测算依据		根据历史年份数据			
项目绩效总目标		保障中心医疗业务运行，成本节约			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
效益指标	社会效益 指标	服务对象是否满意		满意	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		专项业务支出	项目代码	2019-519005-0003
项目主管部门		卫生和计划生育局	项目执行单位	薛峰社区卫生服务中心
项目负责人		李卫	联系电话	13207185320
项目类型		部门项目		
项目申请理由		维持中心正常运转		
项目主要内容		专项业务支出		
项目总预算		18.6	项目当年预算	18.6
项目前两年预算及当年预算变动情况		16年 16.8, 17年 17.4, 18年 18.6, 19年 18.6		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		18.6
		1.财政拨款收入		0
		其中：申请当年预算拨款		0
		2.事业收入		0
		3.上级补助收入		0
		4.附属单位上缴收入		0
		5.事业单位经营收入		18.6
		6.其他收入		0
		7.用事业基金弥补收支差额		0
		8.上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		18.6
	1			
	测算依据	500元/人*31*12		
项目绩效总目标		服务对象满意		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
满意度指 标	服务对 象满 意度指 标	服务对象满意		满意

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		劳务费	项目代码	2018-519006-0001	
项目主管部门		卫生和计划生育局	项目执行单位	军山街卫生院	
项目负责人		余爱学	联系电话	84973204	
项目类型		部门项目			
项目申请理由		本单位聘用社会劳务人员 5 人，医疗指导王厚文，网管徐明，余开明，水电工吴方利，洗衣工贺秋菊。			
项目主要内容		根据部门预算相关规定，应配备相应的水电工一人、洗衣工一人、网络管理一人以及医疗技术指导二人。			
项目总预算		22.5	项目当年预算	22.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		根据部门用人实际情况需要，今年人员性质配置略有调整，但在人员数量上与往年一样没有变化			
项目资金来源		资金来源项目	金额		
		合计	22.5		
		1.财政拨款收入	22.5		
		其中：申请当年预算拨款	22.5		
		2.事业收入	0		
		3.上级补助收入	0		
		4.附属单位上缴收入	0		
		5.事业单位经营收入	0		
		6.其他收入	0		
		7.用事业基金弥补收支差额	0		
		8.上年结转	0		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		22.5	
	1				
测算依据		测算依据是连续性的，有当时的劳务外派合同，结算票据。5*4.5=22.5			
项目绩效总目标		所有这些工种的工作人员都是为确保年终不影响单位绩效总目标的顺利完成。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	按劳务购买合同，己方应认真完成甲乙双方签订的协议内容所规定的服务范围要求，达到卫生整洁检查达标。		98%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		专项业务支出	项目代码	2018-519006-0005
项目主管部门		卫生和计划生育局	项目执行单位	军山街卫生院
项目负责人		余爱学	联系电话	84973204
项目类型		部门项目		
项目申请理由		为了解决在职职工的午餐问题，更好地为人民服务。		
项目主要内容		在职职工 80 人，每月人均 500 元计算		
项目总预算		40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目预算与前两年基本一样没有变动，只是人员有所减少。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		40
		1.财政拨款收入		0
		其中：申请当年预算拨款		0
		2.事业收入		0
		3.上级补助收入		0
		4.附属单位上缴收入		0
		5.事业单位经营收入		40
		6.其他收入		0
		7.用事业基金弥补收支差额		0
		8.上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		40
	1			
测算依据		本项目预算根据开发区在职职工工作餐补助标准每人每月 500 元。		
项目绩效总目标		为了部门工作进行顺利，更好的服务于社会，解决好职工福利，保障本年度工作目标顺利完成。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益 指标	为了解决在职职工的午餐问题，更好地为人民服务。	100%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		专用材料费	项目代码	2018-519006-0004
项目主管部门		卫生和计划生育局	项目执行单位	军山街卫生院
项目负责人		余爱学	联系电话	84973204
项目类型		部门项目		
项目申请理由		为保障本年正常服务于民，购买药品材料所需资金。		
项目主要内容		本项目指标确保日常工作的药品卫生材料供应。		
项目总预算		340	项目当年预算	340
项目前两年预算及当年预算变动情况		本指标与往年基本持平。		
项目资金来源		资金来源项目	金额	
		合计	340	
		1.财政拨款收入	0	
		其中：申请当年预算拨款	0	
		2.事业收入	0	
		3.上级补助收入	0	
		4.附属单位上缴收入	0	
		5.事业单位经营收入	340	
		6.其他收入	0	
		7.用事业基金弥补收支差额	0	
		8.上年结转	0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0			
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		340
	1			
测算依据		依据为往年业务收入支出为基础测算，确保各项业务能正常进行。		
项目绩效总目标		认真、努力完成本预算的工作目标，为本年度总体绩效目标实现打好基础。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益 指标	保障单位日常工作正常运转所需资金，做到及时跟进服务，努力完成年度考核目标。	95%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		购买劳务		项目代码	2019-519007-0002
项目主管部门		卫生和计划生育局		项目执行单位	军山街卫生院军山分院
项目负责人		李峰		联系电话	15972088689
项目类型		部门项目			
项目申请理由		通过雇请专技人员为更好地为人民服务，提高服务效率，需要对专技人员进行购买社会化服务。			
项目主要内容		单位应聘专技人员			
项目总预算		14	项目当年预算	14	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017 年购买劳务预算为每人每年 3.3 万元，2018 年起，根据新的要求，普通外聘人员为每人每年 4.5 万元，专业技术人员为每人每年 7 万元。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		14	
		1.财政拨款收入		14	
		其中：申请当年预算拨款		14	
		2.事业收入		0	
		3.上级补助收入		0	
		4.附属单位上缴收入		0	
		5.事业单位经营收入		0	
		6.其他收入		0	
		7.用事业基金弥补收支差额		0	
8.上年结转		0			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			14
	1				
测算依据		今年专业技术人员 2 人*7 万元=14 万元，总计 14 万元。			
项目绩效总目标		更好的为人民服务，提供更专业的服务。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
效益指标	社会效益 指标	更好的为人民服务，提供更专业的服务。		100%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		购买药品费		项目代码	2019-519007-0004
项目主管部门		卫生和计划生育局		项目执行单位	军山街卫生院军山分院
项目负责人		李峰		联系电话	15972088689
项目类型		部门项目			
项目申请理由		购买全院日常所需要的药品，为了更好的解决患者的病痛。			
项目主要内容		购买全院日常所需要的药品			
项目总预算		80	项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017 年购买专用设备和材料购置是 79.5 万元，2018 年是由于业务量增加，材料费增加了 0.5 万元，为 80 万元。2019 年预计不变，还是 80 万元。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		80	
		1.财政拨款收入		0	
		其中：申请当年预算拨款		0	
		2.事业收入		0	
		3.上级补助收入		0	
		4.附属单位上缴收入		0	
		5.事业单位经营收入		80	
		6.其他收入		0	
		7.用事业基金弥补收支差额		0	
		8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			80
	1				
	测算依据	2017 年购买专用设备和材料购置是 79.5 万元，2018 年是由于业务量增加，材料费增加了 0.5 万元，为 80 万元。2019 年预计不变，还是 80 万元。			
项目绩效总目标		为了更好的解决病人的疾病，更好的满足患者的用药需求。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
效益指标	社会效益指标	购买全院日常所需要的药品，为了更好的解决患者的病痛。		100%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		网络费		项目代码	2019-519007-0003
项目主管部门		卫生和计划生育局		项目执行单位	军山街卫生院军山分院
项目负责人		李峰		联系电话	15972088689
项目类型		部门项目			
项目申请理由		全院信息化网络维护费用，为了适应高速发展的社会需求，提高工作效率，更好的为了人民群众服务。			
项目主要内容		全院电信网络费 3 万元，财务专线网络费 1.2 万元，医保网络费 0.24 万元，日常网络维护费 2 万元，有线电视收视费 0.1 万元，小军卫生服务站网络费 1.5 万元。			
项目总预算		8.04	项目当年预算	8.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017 年网络费是 3.24 万元，2018 年网络费用是 6.84 万元，2019 年新增日常网络维护费 2 万元，有线电视收视费 0.1 万元，小军卫生服务站 1.5 万元，故今年网络费用为 8.04 万元。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		8.04	
		1.财政拨款收入		0	
		其中：申请当年预算拨款		0	
		2.事业收入		0	
		3.上级补助收入		0	
		4.附属单位上缴收入		0	
		5.事业单位经营收入		8.04	
		6.其他收入		0	
		7.用事业基金弥补收支差额		0	
		8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			8.04
	1				
	测算依据		为了适应高速发展的社会需求，提高工作效率，更好的为了人民群众服务。		
项目绩效总目标		为了适应高速发展的社会需求，提高工作效率，更好的为了人民群众服务。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
效益指标	社会效益 指标	全院信息化网络维护费用，为了适应高速发展的社会需求，提高工作效率，更好的为了人民群众服务。		100%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		专项业务支出	项目代码	2019-519007-0001
项目主管部门		卫生和计划生育局	项目执行单位	军山街卫生院军山分院
项目负责人		李峰	联系电话	15972088689
项目类型		部门项目		
项目申请理由		为了让职工全身心投入工作，解决职工午间用餐问题。		
项目主要内容		在职职工 25 人，误餐补助		
项目总预算		15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017 年的在职人数是 25 人，预算是 15 万元；2018 年在职人数是 27 人，预算为 16.2 万元；2019 年在职职工 25 人，预算是 25*500*12=15 万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		15
		1.财政拨款收入		0
		其中：申请当年预算拨款		0
		2.事业收入		0
		3.上级补助收入		0
		4.附属单位上缴收入		0
		5.事业单位经营收入		15
		6.其他收入		0
		7.用事业基金弥补收支差额		0
		8.上年结转		0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		15
	1			
测算依据		在职职工 25 人，每人每月误餐费 500 元。共计 15 万元。		
项目绩效总目标		为了让职工全身心投入工作，解决职工午间用餐问题。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益 指标	为了让职工全身心投入工作，解决职工午间用餐问题。	100%	

卫计局 2019 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	业务专项支出	项目代码	2019-519010-0003	
项目主管部门	卫生和计划生育局	项目执行单位	区卫生计生执法大队	
项目负责人	周欣	联系电话		
项目类型	部门项目			
项目申请理由	按国家双随机抽检计划要求,对公共场所、医疗机构消毒效果进行监测。			
项目主要内容	专项整治经费(包含:监督培训、文书印刷、其他交通、宣传等);按国家双随机抽检计划要求,对公共场所、医疗机构消毒效果进行监测。			
项目总预算	96	项目当年预算	32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为新增,其中的委托三方机构检测费用,为市场估值。			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	32		
	1.财政拨款收入	32		
	其中:申请当年预算拨款	32		
	2.事业收入	0		
	3.上级补助收入	0		
	4.附属单位上缴收入	0		
	5.事业单位经营收入	0		
	6.其他收入	0		
	7.用事业基金弥补收支差额	0		
	8.上年结转	0		
	其中:使用上年度财政拨款结余结转	0		
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细 合计		金额 32
	1			
	测算依据	①日常培训、文书印刷、交通、等业务经费:3万元; ②卫生监督专项整治搬运、销毁、宣传等开支:3万元; ③卫生检测-快检业务所需的专业材料等:16万元; ④委托三方机构对全区1000户左右的公共场所、医疗机构进行双随机检测:10万元。 2019年当期合计为:32万元。		
项目绩效总目标		社会效益目标:90%		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	社会效益目标	90%	

