

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生和计划生育局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生和计划生育局概况

- 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）卫生和计划生育局 2020 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）卫生和计划生育局 2020 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)卫生和计划生育局概况

一、部门主要职能

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.承担组织推进爱国卫生和医药卫生体制改革的日常工作。

16.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）卫生和计划生育局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 18 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉市汉南区妇幼保健计划生育服务中心
- 2.武汉市汉南区疾病预防控制中心
- 3.武汉市汉南区血吸虫病预防控制所

- 4.武汉市汉南区中医医院
- 5.武汉市汉南区邓南中心卫生院
- 6.武汉市汉南区东荆街卫生院
- 7.武汉市汉南区湘口街卫生院
- 8.武汉市汉南区廖家堡卫生所
- 9.武汉市汉南区红十字会医院
- 10.武汉市汉南区人民医院
- 11.公共卫生服务中心
- 12.沌口社区卫生服务中心
- 13.沌阳社区卫生服务中心
- 14.薛峰社区卫生服务中心
- 15.军山街卫生院
- 16.军山街卫生院军山分院
- 17.区医疗保障管理委员会办公室
- 18.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）卫生和计划生育局总编制人数985人，其中：行政编制25人，事业编制960人。在职实有人数550人，其中：行政编制20人，事业编制530人。

离退休人员417人，其中：离休3人，退休414人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生和计划生育局 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

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 | 27,660.82 | 201 一般公共服务支出 | | 支出项目类别 | |
| 1. 财政拨款收入 | 27,660.82 | 202 外交支出 | | 一、基本支出 | 19,138.89 |
| 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 | 14,687.89 |
| （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 | 1,942.31 |
| （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 | 2,508.69 |
| 二、政府性基金财政拨款收入 | | 206 科学技术支出 | | 二、项目支出 | 8,521.93 |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 1. 部门项目 | 6,245.05 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 3,069.61 | 2. 公共项目 | 2,276.88 |
| | | 209 社会保险基金支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| | | 210 医疗健康支出 | 22,998.44 | 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 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |

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 |
| | | | 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 | 1,592.77 | 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 | 17,178.39 |
| | | | 223 国有资本经营预算支出 | | 302 商品服务支出 | 6,845.79 |
| | | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | 303 对个人和家庭的补助支出 | 2,962.31 |
| | | | 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 | 674.33 |
| | | | 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 | | 27,660.82 | 本年支出合计 | 27,660.82 | 本年支出合计 | 27,660.82 |
| | | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 三、上年结转 | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款结转 | | | | | | |
| 收入总计 | | 27,660.82 | 支出总计 | 27,660.82 | 支出总计 | 27,660.82 |

2020年一般公共预算支出表

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 | 27,660.82 | 19,138.89 | 8,521.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,069.61 | 3,069.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,818.43 | 2,818.43 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 204.58 | 204.58 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 165.74 | 165.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 994.83 | 994.83 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 288.90 | 288.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.43 | 356.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419.81 | 419.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 209.92 | 209.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.22 | 178.22 | |
| 20808 | 抚恤 | 51.36 | 51.36 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.66 | 33.66 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.70 | 17.70 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 199.82 | 199.82 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 104.94 | 104.94 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 94.88 | 94.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22,998.44 | 14,476.51 | 8,521.93 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,092.33 | 660.52 | 431.81 |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生） | 660.52 | 660.52 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务（医疗卫生） | 431.81 | | 431.81 |
| 21002 | 公立医院 | 4,169.05 | 1,487.30 | 2,681.75 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,607.88 | 15.38 | 2,592.50 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1,561.17 | 1,471.92 | 89.25 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 11,969.58 | 8,762.60 | 3,206.98 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 3,353.58 | 3,128.57 | 225.01 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,804.07 | 2,714.82 | 89.25 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,496.71 | 2,361.78 | 134.93 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支 | 826.88 | 557.43 | 269.45 |

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 |
| | 出 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,488.34 | | 2,488.34 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,864.79 | 2,163.40 | 1,701.39 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 588.29 | 553.79 | 34.50 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 757.67 | 722.82 | 34.85 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 558.45 | 348.49 | 209.96 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 633.50 | 538.30 | 95.20 |
| 2100405 | 急救救治机构 | 51.00 | | 51.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 443.94 | | 443.94 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 60.00 | | 60.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 771.94 | | 771.94 |
| 21007 | 计划生育事务 | 500.00 | | 500.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,402.69 | 1,402.69 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.56 | 22.56 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 253.06 | 253.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 274.58 | 274.58 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 448.83 | 448.83 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 403.66 | 403.66 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,592.77 | 1,592.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,592.77 | 1,592.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 714.83 | 714.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 601.66 | 601.66 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 126.75 | 126.75 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 149.53 | 149.53 | |

2020 年一般公共预算基本支出表

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 | 19,138.89 | 16,630.20 | 2,508.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 14,687.89 | 14,687.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,261.03 | 2,261.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 687.04 | 687.04 | |
| 30103 | 奖金 | 250.07 | 250.07 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,895.34 | 1,895.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 776.24 | 776.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 388.14 | 388.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 550.20 | 550.20 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 618.98 | 618.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 199.82 | 199.82 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,316.49 | 1,316.49 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5,744.54 | 5,744.54 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,508.69 | | 2,508.69 |
| 30201 | 办公费 | 76.72 | | 76.72 |
| 30202 | 印刷费 | 13.73 | | 13.73 |
| 30203 | 咨询费 | 13.54 | | 13.54 |
| 30204 | 手续费 | 3.09 | | 3.09 |
| 30205 | 水费 | 14.33 | | 14.33 |
| 30206 | 电费 | 90.17 | | 90.17 |
| 30207 | 邮电费 | 82.28 | | 82.28 |

表三

单位:万元

| | | | | |
|-------|---------------|----------|----------|--------|
| 30208 | 取暖费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 241.70 | | 241.70 |
| 30211 | 差旅费 | 110.51 | | 110.51 |
| 30213 | 维修(护)费 | 74.47 | | 74.47 |
| 30214 | 租赁费 | 150.41 | | 150.41 |
| 30215 | 会议费 | 126.00 | | 126.00 |
| 30216 | 培训费 | 133.15 | | 133.15 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.33 | | 2.33 |
| 30218 | 专用材料费 | 12.54 | | 12.54 |
| 30225 | 专用燃料费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 68.70 | | 68.70 |
| 30227 | 委托业务费 | 116.02 | | 116.02 |
| 30228 | 工会经费 | 394.50 | | 394.50 |
| 30229 | 福利费 | 246.57 | | 246.57 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 59.40 | | 59.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.52 | | 19.52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 455.01 | | 455.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,942.31 | 1,942.31 | |
| 30301 | 离休费 | 32.91 | 32.91 | |
| 30304 | 抚恤金 | 51.36 | 51.36 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.50 | 1.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 233.51 | 233.51 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,622.43 | 1,622.43 | |

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

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 | 61.73 | | 59.40 | | 59.40 | 2.33 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.73 | | 59.40 | | 59.40 | 2.33 |
| 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 |
| 21002 | 公立医院 | 18.90 | | 18.90 | | 18.90 | |
| 2100201 | 综合医院 | 13.50 | | 13.50 | | 13.50 | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 5.40 | | 5.40 | | 5.40 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 24.83 | | 24.30 | | 24.30 | 0.53 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 8.63 | | 8.10 | | 8.10 | 0.53 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5.40 | | 5.40 | | 5.40 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 8.10 | | 8.10 | | 8.10 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | |
| 21004 | 公共卫生 | 17.00 | | 16.20 | | 16.20 | 0.80 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 8.60 | | 8.10 | | 8.10 | 0.50 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5.40 | | 5.40 | | 5.40 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3.00 | | 2.70 | | 2.70 | 0.30 |

2020 年政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |

说明：政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2020 年部门收支总表

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 | 27,660.82 | 201 一般公共服务支出 | | 支出项目类别 | |
| 1. 财政拨款收入 | 27,660.82 | 202 外交支出 | | 一、基本支出 | 19,138.89 |
| 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 | 14,687.89 |
| (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 | 1,942.31 |
| (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 | 2,508.69 |
| 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 | 12,888.47 |
| 三、事业收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 1. 部门项目 | 8,095.93 |
| 1. 财政专户安排的资金 | | 208 社会保障和就业支出 | 3,069.61 | 2. 公共项目 | 4,792.54 |
| 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 | 2,515.66 | 210 医疗健康支出 | 27,364.98 | 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 | 1,850.88 | 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 | | | |
| 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 | | | |

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 |
| | | 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 | 1,592.77 | 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 | 17,178.39 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | 302 商品服务支出 | 11,028.15 |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | 303 对个人和家庭的补助支出 | 2,962.31 |
| | | 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 | 858.51 |
| | | 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 | 32,027.36 | 本年支出合计 | 32,027.36 | 本年支出合计 | 32,027.36 |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 收入总计 | 32,027.36 | 支出总计 | 32,027.36 | 支出总计 | 32,027.36 |

2020 年部门收入总表

表七

单位：万元

| | |
|-------------------------|-----------|
| 总计 | 32,027.36 |
| 一、一般公共预算收入 | 27,660.82 |
| 1. 财政拨款收入 | 27,660.82 |
| 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 | 2,515.66 |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、事业单位经营收入 | 1,850.88 |
| 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 | |

2020 年部门支出总表

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 | 32,027.36 | 19,138.89 | 14,687.89 | 2,508.69 | 1,942.31 | 8,095.93 | 4,792.54 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,069.61 | 3,069.61 | 1,364.20 | | 1,705.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,818.43 | 2,818.43 | 1,164.38 | | 1,654.05 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 370.32 | 370.32 | | | 370.32 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,283.73 | 1,283.73 | | | 1,283.73 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 776.24 | 776.24 | 776.24 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 388.14 | 388.14 | 388.14 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 51.36 | 51.36 | | | 51.36 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.36 | 51.36 | | | 51.36 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 199.82 | 199.82 | 199.82 | | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业 支出 | 199.82 | 199.82 | 199.82 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27,364.98 | 14,476.51 | 11,732.21 | 2,508.69 | 235.61 | 8,095.93 | 4,792.54 | | | |

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 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,092.33 | 660.52 | 457.63 | 202.89 | | 431.81 | | | | |
| 2100101 | 行政运行(医疗卫生) | 660.52 | 660.52 | 457.63 | 202.89 | | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 (医疗卫生) | 431.81 | | | | | 431.81 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 4,169.05 | 1,487.30 | 1,217.69 | 269.61 | | 2,681.75 | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 2,607.88 | 15.38 | | 15.38 | | 2,592.50 | | | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 1,561.17 | 1,471.92 | 1,217.69 | 254.23 | | 89.25 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13,820.46 | 8,762.60 | 7,338.74 | 1,423.26 | 0.60 | 4,547.86 | 510.00 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 4,607.95 | 3,128.57 | 2,679.54 | 448.43 | 0.60 | 1,479.38 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5,897.29 | 5,076.60 | 4,234.11 | 842.49 | | 820.69 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机 构支出 | 3,315.22 | 557.43 | 425.09 | 132.34 | | 2,247.79 | 510.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 6,380.45 | 2,163.40 | 1,548.97 | 612.93 | 1.50 | 434.51 | 3,782.54 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,345.96 | 1,276.61 | 864.54 | 410.57 | 1.50 | 69.35 | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 558.45 | 348.49 | 277.06 | 71.43 | | 209.96 | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 633.50 | 538.30 | 407.37 | 130.93 | | 95.20 | | | | |
| 2100405 | 急救救治机构 | 51.00 | | | | | | 51.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,959.60 | | | | | | 2,959.60 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 60.00 | | | | | 60.00 | | | | |

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 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 771.94 | | | | | | 771.94 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 500.00 | | | | | | 500.00 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 500.00 | | | | | | 500.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,402.69 | 1,402.69 | 1,169.18 | | 233.51 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 527.64 | 527.64 | 527.64 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 852.49 | 852.49 | 618.98 | | 233.51 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,592.77 | 1,592.77 | 1,591.48 | | 1.29 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,592.77 | 1,592.77 | 1,591.48 | | 1.29 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,316.49 | 1,316.49 | 1,316.49 | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 276.28 | 276.28 | 274.99 | | 1.29 | | | | | |

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 27660.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 27660.82 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 19138.89 万元，项目支出 8521.93 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 27660.82 万元。其中：
(1) 本年预算 27660.82 万元，比 2019 年预算减少 1115.79 万元，下降 3.88%，主要是按照财政预算要求项目支出压减 15%，厉行节约；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 19138.89 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 8521.93 万元。其中：

(1) 其他卫生健康管理事务支出 239.70 万元，主要用于：设备购置 103.70 万元，医联体、医共体经费 136 万元。

其他基层医疗卫生机构支出 2488.34 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；中医药发展经费；乡村医生退养补助；从业人员健康体检经费；小型多项经费等。

(2) 妇幼保健机构支出项目 95.20 万元，主要用于：劳务费。

(3) 疾病预防控制机构支出项目 34.85 万元，主要用于：汉南区疾控中心劳务费 17 万元和实验耗材及维护 17.85 万元。

疾病预防控制机构支出 34.5 万元，主要用于公卫中心购买劳务支出。

(4) 中医（民族）医院支出项目 89.25 万元，主要用于：汉南区中医院劳务费。

(5) 乡镇卫生院支出项目 89.25 万元，主要用于：汉南区邓南中心卫生院劳务费 71.40 万元，汉南区东荆卫生院 17.85 万元。

乡镇卫生院支出项目 134.93 万元，主要用于：军山卫生院、军山卫生院分院劳务费及同工同酬人员经费。

(6) 城市社区卫生机构支出项目 29.75 万元，主要用于：汉南区红十字会医院劳务费。

城市社区卫生机构支出项目 225.01 万元，主要用于：沌阳社区卫生服务中心、薛峰社区卫生服务中心、沌口社区卫生服务中心劳务费及同工同酬人员费用。

(7) 综合医院支出项目 2592.50 万元，主要用于：汉南区人民医院药品零差价补助 102 万元，在职人员工资福利经费 2490.50 万元。

(8) 应急救治机构支出项目 51 万元，主要用于：“120”急救中心运行经费。

(9) 一般行政管理事务项目支出 402.15 万元，主要用于人才建设；血防所“以钱养事”经费等。

(10) 卫生监督机构支出 209.96 万元，主要用于卫生计生执法大队办公设备购置和专项业务支出。

(11) 基本公共卫生服务支出 2959.6 万元，其中：区级配套 443.94 万元，上级补助收入 2515.66 万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

(12) 重大公共卫生专项支出 60 万元，主要用于阳光驿站项目经费。

(13) 其他公共卫生支出 771.94 万元，主要用于 65 岁以上老人体检经费；除四害监测经费；健康湖北行动经费；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。

(14) 其他计划生育事务支出 500 万元，主要用于奖扶特扶等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出19138.89万元。其中：

（一）人员经费 16630.20万元。包括：

工资福利支出 14687.89万元，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 1942.31万元，主要用于：离休费、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 2508.69万元。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、因公出国（境）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

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 61.73万元。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 59.40万元（公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 59.40万元）；（3）公务接待费 2.33万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少 30.37万元，主要是公车改革及厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 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）卫生和计划生育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。

2020 年部门收支总预算 32027.36 万元。比 2019 年预算减少 170.55 万元，下降 0.53 %，主要是按照财政预算要求项目支出压减 15%，厉行节约。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 32027.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27660.82 万元，占 86.36 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 2515.66 万元，占 7.85 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 1850.88 万元，占 5.78 %；其他收入 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 32027.36 万元，其中：基本支出

19138.89 万元，占 59.76 %；项目支出 12888.47 万元，占 40.24 %；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 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 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 202.89 万元。其中，商品和服务支出 202.89 万元。分项为办公电话费 1.06 万元，办公费 1.87 万元，差旅费 14.1 万元，电费 4.48 万元，福利费 10.72 万元，工会经费 17.16 万元，公务交通补贴 16.3 万元，公务接待 1 万元，会议费 9 万元，劳务费 14 万元，培训费 5.79 万元，水费 0.51 万元，网络通讯费 0.23 万元，维修（护）费 0.79 万，委托业务费 45.25 万元，物业管理费 0.72 万元，印刷费 3.2 万元，邮政费 0.28 万元，咨询费 0.49 万元，专用材料费 0.05 万元，其他商品和服务 55.89 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 1595.37 万元。包括：货物类 691.52 万元，工程类 150 万元，服务类 753.85 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 304.32 万元。包括：水质检测 82 万元，卫生监督专项业务 189.17 万元，人才建设 33.15 万元。

(四) 新增资产配置预算情况

2020 年新增资产配置预算支出合计 219.67 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 22 辆。其中：一般公务用车 22 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(六) 预算绩效管理情况

2020 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 27660.82 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 10 个 4875.73 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 1 个 500 万元，消减取消低效项目 0 个 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（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、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）卫生和计划生育局 2020 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 支出经济分类 | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|---|------------------|--------|--------|-----------|-----------|------------------|-------|-------------|-------|------|
| | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 其他支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | | 24,870.00 | | | | | 24,870.00 | | | | |
| (一) | 一般公共预算支出 | | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 协和医院西院建设补助、汉南区人民医院提档升级、汉南区人民医院综合影像中心改造等工程 | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | | | | |
| (二) | 政府性基金预算支出 | | 14,870.00 | | | | | 14,870.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 14,870.00 | | | | | 14,870.00 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,810.00 | | | | | 1,810.00 | | | | |

表一

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 支出经济分类 | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---|-----------|--------|--------|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|------|
| | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 其他支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2019年长江外滩血防治理、2018年东荆河及长江外滩血防治理、沌口街血吸虫病防治服务中心实验室项目、2017年度33处垸内钉螺环境治理、村卫生室标准化建设等工程 | 1,810.00 | | | | | 1,810.00 | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 13,060.00 | | | | | 13,060.00 | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 新建综合性公共卫生服务中心、东荆街卫生院东城垸院区异地新建、协和医院西院建设补助等项目 | 13,060.00 | | | | | 13,060.00 | | | | |

(卫计局) 基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 项目名称 | 武汉经济开发区（汉南区）综合性公共卫生服务中心新建项目 | | | 项目编号 | 202001 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生和计划生育局 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生和计划生育局 | | |
| 项目负责人 | 徐承元 | 联系电话 | 027-84391822 | | |
| 项目类型 | 1. 部门项目 | 2. 公共项目 | 3. 财政专项 | | |
| 项目概算金额 (万元) | 资金来源总额 | 11275.07 万元 | | 项目当年预算 | 2545 万元 |
| | 其中：1. 财政资金 | 11275.07 万元 | | 其中：1. 财政资金 | 2545 万元 |
| | 2. 其他资金 | | | 2. 其他资金 | |
| 项目绩效总目标 | 提高公共卫生监测水平和公共卫生突发事件应急处理能力。健全武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制体系、促进武汉经济技术开发区（汉南区）卫生事业发展。 | | 年度绩效目标 | 2020 年上半年完成勘察、设计等工作，下半年完成基坑支护。 | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 资金到位指标 | 预算资金到位率 | | 100% |
| | | 资金使用指标 | 预算资金支付率 | | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积（合计） | | 1.55 万平方米 |
| | | | 建设、改造、修缮数量（合计） | | 1 处 |
| | | | 建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计） | | ≥50 万人次 |
| | | 质量指标 | 项目竣工质量合格率 | | 100% |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | | ≤-5% | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完善区域公共卫生防控体系 | | 有效满足经开区（汉南区）人民群众全方位全周期健康服务的需求 |
| 环境效益指标 | | 改善周边环境和市区环境 | | 满足规范，执行严格的环境保护措施 | |
| 可持续影响指标 | | 产生显著的社会、经济及环境效益 | | 促进区域社会、经济、环境可持续全面发展 | |

| | | | |
|-------|----------------|-----------------------|------|
| | 可持续影响指标 | 信息化平台建设完成后，覆盖全区各级医疗机构 | 100% |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | **问卷调查满意度 | ≥95% |

(卫计局) 基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 项目名称 | 村卫生室标准化建设工程 | | | 项目编号 | 202003 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局 | | |
| 项目负责人 | 徐承元 | 联系电话 | 027-84391822 | | |
| 项目类型 | 1. 部门项目 | 2. 公共项目 | 3. 财政专项 | | |
| 项目概算金额(万元) | 资金来源总额 | 319.15 万元 | 项目当年预算 | 70 万元 | |
| | 其中: 1. 财政资金 | 319.15 万元 | | 其中: 1. 财政资金 | 70 万元 |
| | 2. 其他资金 | | 2. 其他资金 | | |
| 项目绩效总目标 | 提高社区公共卫生水平、完善社区医疗卫生服务体系、优化配置和利用医疗资源、提高社区居民的健康水平、全面提高卫生综合保障能力。 | | 年度绩效目标 | 2020 年 5 月前全部完工并投入使用。 | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 资金到位指标 | 预算资金到位率 | | 100% |
| | | 资金使用指标 | 预算资金支付率 | | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积(合计) | | 1690 平方米 |
| | | | 建设、改造、修缮数量(合计) | | 4 处 |
| | | | 建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计) | | ≥8 万人次 |
| | | 质量指标 | 项目竣工质量合格率 | | 100% |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | | ≥96% | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | | ≤-4% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层医疗卫生机构服务能力 | | 健全区卫生医疗服务体系, 更好地服务群众 |
| 环境效益指标 | | 改善周边环境和市区环境 | | 满足规范, 执行严格的环境保护措施 | |
| 可持续影响指标 | | 产生显著的社会、经济及环境效益 | | 促进区域社会、经济、环境可持续全面发展 | |

(卫计局) 基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------------|--|------------|------------------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 汉南区人民医院建设 | | | 项目编号 | 202004 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局 | | |
| 项目负责人 | 徐承元 | 联系电话 | 027-84391822 | | |
| 项目类型 | 1. 部门项目 | 2. 公共项目 | 3. 财政专项 | | |
| 项目概算总额 (万元) | 资金来源总额 | 1074.22 万元 | 项目当年预算 | 675 万元 | |
| | 其中:1. 财政资金 | 1074.22 万元 | | 其中:1. 财政资金 | 675 万元 |
| | 2. 其他资金 | | | 2. 其他资金 | |
| 当年项目支出 明细 (万元) | 合计 | | | | 675 万元 |
| | 1. 汉南区人民医院提档升级改造 | | | | 400 万元 |
| | 2. 汉南区人民医院综合影像中心改造工程 | | | | 275 万元 |
| 项目绩效总目标 | 促进武汉经济技术开发区(汉南区)医疗健康事业的发展、提高武汉经济技术开发区(汉南区)人民健康水平、发展社会生产力、促进就业。 | | 年度绩效目标 | 2020 年完工并投入使用。 | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 资金到位指标 | 预算资金到位率 | | 100% |
| | | 资金使用指标 | 预算资金支付率 | | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积(合计) | | 22731 平方米 |
| | | | 建设、改造、修缮数量(合计) | | 3 处 |
| | | | 建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计) | | ≥20 万人次 |
| | | 质量指标 | 项目竣工质量合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | | ≥96% |
| 成本指标 | 成本控制率 | | ≤-4% | | |

(卫计局) 基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------------|--|------------|------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 钉螺环境治理 | | | 项目编号 | 202005 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生和计划生育局 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生和计划生育局 | | |
| 项目负责人 | 徐承元 | 联系电话 | 027-84391822 | | |
| 项目类型 | 1. 部门项目 | 2. 公共项目 | 3. 财政专项 | | |
| 项目概算总额 (万元) | 资金来源总额 | 3468.52 万元 | 项目当年预算 | 1740 万元 | |
| | 其中：1. 财政资金 | 3468.52 万元 | 其中：1. 财政资金 | 1740 万元 | |
| | 2. 其他资金 | | 2. 其他资金 | | |
| 当年项目支出 明细 (万元) | 合计 | | | | 1740 万元 |
| | 1. 汉南区 2017 年度 33 处垸内钉螺环境治理 汉南区 2017 年度 33 处垸内钉螺环境治理项目征地补偿 | | | | 200 万元 |
| | 2. 2018 年经开区（汉南区）东荆河、长江外滩血防治理工程 | | | | 700 万元 |
| | 3. 2019 年开发区（汉南区）长江外滩血防治理工程 | | | | 840 万元 |
| 项目绩效 总目标 | 实现血吸虫病传播阻断与消除目标、控制及建设钉螺环境面积、提高地区卫生血防能力、开展江河洲滩综合治理，抓好血吸虫病精准防治、继续巩固血防成果。 | | 年度绩效目标 | 2020 年底全部完工。 | |
| 项目绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 资金到位指标 | 预算资金到位率 | | 100% |
| | | 资金使用指标 | 预算资金支付率 | | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积（合计） | | 149.05 万平方米 |
| | | | 建设、改造、修缮数量（合计） | | 36 处 |
| | | | 建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计） | | |
| | 质量指标 | 项目竣工质量合格率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | | ≥96% | |

(卫计局) 基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|------------------------|---|---------|
| 项目名称 | 街道卫生院提档升级 | | | 项目编号 | 202006 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局 | | |
| 项目负责人 | 徐承元 | 联系电话 | 027-84391822 | | |
| 项目类型 | 1. 部门项目 | 2. 公共项目 | 3. 财政专项 | | |
| 项目概算总额(万元) | 资金来源总额 | 4391.57 万元 | 项目当年预算 | 1540 万元 | |
| | 其中:1. 财政资金 | 4391.57 万元 | 其中:1. 财政资金 | 1540 万元 | |
| | 2. 其他资金 | | 2. 其他资金 | | |
| 当年项目支出明细(万元) | 合计 | | | | 1540 万元 |
| | 1. 东荆街卫生院东城垸院区异地新建项目 | | | | 700 |
| | 2. 东荆街卫生院乌金院区配套用房建设项目 | | | | 450 |
| | 3. 湘口街卫生院新建门诊楼和食堂 | | | | 280 |
| | 4. 湘口卫生院老门诊楼改造及室外配套工程 | | | | 110 |
| 项目绩效总目标 | 加强地区公共卫生和医疗卫生服务体系建设和优化配置和利用医疗资源、提高地区居民的健康水平、满足居民多层次多样化的医疗卫生需求、全面提高卫生综合保障能力。 | | 年度绩效目标 | 2019 年湘口街卫生院已完工并投入使用;东荆街卫生院乌金院区配套用房建设项目在 2020 年底完工并投入使用;东荆街卫生院东城垸院区异地新建项目 2020 年完成大楼主体工程,2021 年上半年完工。 | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 资金到位指标 | 预算资金到位率 | | 100% |
| | | 资金使用指标 | 预算资金支付率 | | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积(合计) | | 9954.7 平方米 | |

| | | | |
|--|------|----------------------|---------|
| | | 建设、改造、修缮数量（合计） | 4 处 |
| | | 建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计） | ≥10 万人次 |
| | 质量指标 | 项目竣工质量合格率 | 100% |

（ 卫计局 ） 基建项目申报表(含绩效目标)

（2020 年度）

| | | | | | |
|----------------|---|----------|---------------|----------------------------|--------|
| 项目名称 | 协和医院西院建设 | | | 项目编号 | 202007 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生和计划生育局 | 项目执行单位 | 协和西院 | | |
| 项目负责人 | 徐承元 | 联系电话 | 027-84391822 | | |
| 项目类型 | 1. 部门项目 2. 公共项目 3. 财政专项 | | | | |
| 项目概算总额 (万元) | 资金来源总额 | 72500 万元 | 项目当年预算 | 18000 万元 | |
| | 其中：1. 财政资金 | 72500 万元 | 其中：1. 财政资金 | 18000 万元 | |
| | 2. 其他资金 | | 2. 其他资金 | | |
| 项目绩效总目标 | 促进武汉经济技术开发区（汉南区）医疗健康事业的发展、提高武汉经济技术开发区（汉南区）人民健康水平、发展社会生产力、促进就业。 | 年度绩效目标 | 根据考核内容进行资金补助。 | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 投入指标 | 资金到位指标 | 预算资金到位率 | 100% | |
| | | 资金使用指标 | 预算资金支付率 | 100% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区域医疗服务中心 | 1 个 | |
| | | | 医联体建设数 | 3 个 | |
| | | | 服务群众人数（合计） | 50 万 | |
| | | 质量指标 | 项目竣工质量合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≤100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善区域医疗卫生服务体系 | 改善协和医院西院的医疗条件，提高当地人民群众健康水平 | |
| | | 环境效益指标 | 改善周边环境和市区环境 | 满足规范，执行严格的环境保护措施 | |

| | | | | |
|--|-------|----------------|-----------------|---------------------|
| | | 可持续影响指标 | 产生显著的社会、经济及环境效益 | 促进区域社会、经济、环境可持续全面发展 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | **问卷调查满意度 | ≥95% |

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生和计划生育局 2020 年整体支出绩效申报表

| | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|------------|----------|---------|----------|--|
| 部门名称 | 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生和计划生育局 | | | | | | |
| 填报人 | | 联系电话 | 84212037 | | | | |
| 部门总体 资金情况 (万元) | 总体资金金额 | | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支情况 | | |
| | | | | | 2019 年 | ___ 年 | |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | | 15125.75 | 77.6 | 28776.61 | |
| | | 其他资金 | | 4366.54 | 22.4 | 3421.3 | |
| | | 合计 | | 19492.29 | | 32197.91 | |
| | 支出 构成 | 基本支出 | | 9825.32 | 50.4 | 18748.84 | |
| | | 项目支出 | | 9666.97 | 49.6 | 13449.07 | |
| 合计 | | 19492.29 | 0 | 32197.91 | | | |
| 部门职能 概述 | <p>（一）贯彻执行各级有关卫生计生等方面的法律、法规、规章和政策等；拟订卫生和计生事业中长期发展规划，并组织实施。（二）推进医药卫生体制改革。</p> <p>（三）负责全区卫生计生事业经费预算、决算，做好经费管理和使用工作；规划和协调全区卫生计生资源配置。（四）负责全区卫生计生应急工作的综合协调（五）负责医疗机构医疗服务的监管工作。（六）研究制定中医药工作发展规划，促进中医药事业和中西医结合工作的协调发展。（七）研究制定疾病预防控制、妇幼保健、基层卫生等发展规划。（八）组织实施传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。（九）负责本区卫生计生系统信息化建设和监督管理。（十）负责卫生计生行政执法，组织查处重大违法行为。（十一）负责组织、协调、督促街道、有关部门共同开展爱国卫生运动。（十二）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织相关科研项目。（十三）负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估；推进基层计划生育工作网络建设。（十四）负责组织、指导、协调流动人口计划生育工作。（十五）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。（十六）会同有关部门制定促进出生人口性别平衡的措施，做好出生人口性别比综合治理工作。（十七）依法开展妇幼保健和计划生育技术服务工作；推动实施妇幼保健和计划生育的生殖健康促进计划。（十八）承担和负责重大活动的医疗卫</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|------|--------|--|------|
| | 生保障工作。 | | | | |
| 年度工作任务 | 1: 继续深化医疗卫生体制改革, 推进各项工作开展; 2: 加速集聚高端优质医疗资源, 健全医疗卫生服务体系; 3: 以重大传染病防治为重点, 抓好疾病预防控制; 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 5: 加强重点人群健康管理, 提高管理率及管理质量。 6: 推进计划生育工作转型, 促进人口均衡发展。 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。 | | | | |
| 整体绩效 | 长期 | | 年度 | | |
| | 1. 到 2020 年, 基本建成与全面小康相适应的覆盖全区人民的基本医疗卫生制度, 健康服务体系有效运转, 城乡环境面貌持续改善, 健康产业体系基本形成, 人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务, 主要健康指标位居全市中等水平。 2. 到 2030 年, 人民健康素养水平不断提高, 健康生活方式得到普及, 健康服务更加优质和公平, 区域医疗卫生中心地位得到凸显, 基本建成健康环境、健康人群、健康社会、健康发展和和谐统一的健康促进型社会, 主要健康指标居全市靠前列。 3. 到 2035 年, 健康优先的制度设计和政策体系更加完善, 健康领域发展更加协调, 健康产业进一步壮大, 对国民经济的贡献率持续提升, 高水平建成健康促进型社会, 主要健康指标稳居全市前列, 全国同类经济技术开发区靠前列。 | | | 1: 继续深化医疗卫生体制改革, 推进各项工作开展; 2: 加速集聚高端优质医疗资源, 健全医疗卫生服务体系; 3: 以重大传染病防治为重点, 抓好疾病预防控制; 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 5: 加强重点人群健康管理, 提高管理率及管理质量。 6: 推进计划生育工作转型, 促进人口均衡发展。 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。 | |
| 长期 1: | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 效 | 社会 | 居民健康水平 | | 提高 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|--|--------|------------|------------|
| | 益指标 | 效益指标 | 主要健康危害控制情况 | | 有效控制 | |
| | | | 健康服务能力 | | 大幅提升 | |
| | | | 健康产业覆盖面 | | 显著扩大 | |
| | | | 健康制度体系 | | 更加完善 | |
| 年度 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 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标 准 |
| | | | | 近两年指标值 | | |
| | — 年 | 2019 年 | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 基层医疗机构达到“优质服务基层行”活动市级标准 | — | | 2个 |
| | | | 《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 | 完成 |
| | | | 区属公立医院药品带量采购完成率 | — | ≥80% | ≥80% |
| | | | 两票制执行率 | — | | 100% |
| | | | 分级转诊平台使用率 | — | | 100% |
| | | | 医联体内全年下转患者人次数 | — | ≥350 人次 | ≥350 人次 |
| | | | 订单培养全科医学生签约数 | — | ≥7人 | ≥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% | ≥30% |
| | | | 分级诊疗专项检查评分 | | ≥90分 | ≥90分 |
| | | | 产出 时效 | 完成及时率 | | 1 |
| | 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 | ≥49万 人次 |
| | | | 区属公立医院医疗收入增幅 | | <10% | <10% |
| | | | 区属公立医院门诊人次均医药费用增长率、住院次均费用增长率 | | <0、< 4% | <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% | ≤30% | |
| 年度 2: | 加速集聚高端优质医疗资源，健全医疗卫生服务体系。 | | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标 准 |
| | | | | 近两年指标值 | | |
| | | | | — 年 | 2019 年 | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | 产出指标 | 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% | | ≥90% |
| | | | 全区基层医疗机构中医药服务能力覆盖率 | | 100% | | 100% |
| | | | 村卫生室贯彻实施基本药物制度覆盖率 | | 100% | | 100% |
| | | | 组织团体无偿献血数 | | | | 1415 单位 |
| | | | 中医药服务综合考核 | | | | 达标 |
| | | | 基层医疗机构医疗责任险投保完成率 | | 100% | | 100% |
| | 效益指标 | 产出时效 | 完成及时率 | | 100% | | 100% |
| | | 完成对口帮扶工作 | | 完成 | | 完成 | |
| 年度 3: | | 以重大传染病防治为重点，抓好疾病预防控制。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | ____年 | 2019年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免疫规划接种量剂次 | | 98110 剂次 | | 98110 剂次 |
| | | | 结核病患者管理率 | | 90% | | 90% |
| | | | 严重精神障碍患者管理率 | | 1 | | 1 |
| | | | 高危人群 HIV 检测人数 | | 450 人 | | 450 人 |
| | | 产出质量 | 严重精神障碍患者规范管理率 | | ≥80% | | ≥80% |
| | | | 免疫规划疫苗安全接种率 | | 1 | | 1 |
| | | | 肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 | | ≥95% | | ≥95% |
| | 产出时效 | 完成及时率 | | 1 | | 1 | |
| | 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% | | ≥80% |
| | | | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 | | ≥86% | | ≥87% |
| | | | 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 | | 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 | | 0.9 | | 0.9 |
| | | | 严重精神障碍患者治疗率 | | 0.7 | | 0.7 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | 突发公共卫生事件处置率 | | | | 100% |
| | | | 肺结核患者规则服药率 | | 0.9 | | 0.9 |
| 年度 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 | | | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效 标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当 年实现值 | |
| | | | | ____年 | ____年 | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 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 | | ≥ 6000 人; ≥ 610 人 |
| | | | 免费孕前优生健康检查目标人群 覆盖率 | | 80% | | 80% |
| | | | 免费婚前医学检查率 | | ≥80% | | ≥ 80% |
| | | | 新生儿访视率 | | 90% | | 90% |
| | | 产出 质量 | 湖北省“两免”项目考核评价 | | ≥80分 | | ≥80 分 |
| | | 产出 时效 | 完成及时率 | | 100% | | 100% |
| | | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 孕产妇死亡率 | | ≤ 13.5/1 0万 | |
| | 出生人口性别比 | | | | ≤ 112.8 | | ≤ 112. 22 |
| | 出生缺陷发生率 | | | | ≤ 9.5‰ | | ≤ 9.5 ‰ |
| | 婴儿死亡率 | | | | ≤ 3.2‰ | | ≤ 3.2 ‰ |
| 年度 5: | 加强重点人群健康管理, 提高管理率及管理质量 | | | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效 标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当 年实现值 | |
| | | | | ____年 | ____年 | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 电子健康档案建档率 | | 75% | | 75% |
| | | | 高血压患者管理人数 | | 21590 人 | | 21590 人 |
| 糖尿病患者管理人数 | | | | 7523 人 | | 7523 人 | |
| 质量 | | 健康档案合格率 | | 75% | | 75% | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|---------|-----------|
| | | 指标 | 高血压患者规范管理率 | | 65% | | 65% |
| | | | 糖尿病患者规范管理率 | | 65% | | 65% |
| | | 时效指标 | 产出及时率 | | 100% | | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 健康档案使用率 | | 55% | | 55% |
| | | | 血压控制率 | | 45% | | 45% |
| | | | 血糖控制率 | | 40% | | 40% |
| | | | 年度市级基本公卫考核得分率 | | 85% | | 85% |
| 年度 6: | 落实计划生育政策，实现出生人口性别比趋向正常 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | ____年 | ____年 | | |
| | 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% | | 100% |
| | | | 基本生育服务免费落实率 | | 100% | | 100% |
| | | | 辖区内二级以上医疗机构母婴室建设率 | | 100% | | 100% |
| | | 产出质量 | 全员人口数据库主要指标完整准确率 | | ≥95% | | ≥95% |
| | 产出时效 | 完成及时率 | | 100% | | 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、5个 | | ≥1个、1个、5个 |
| | | | 新创建家庭健康文化示范基地数； | | ≥2个 | | ≥2个 |
| 卫生计生政策、健康知识宣传社区（村）覆盖率 | | | | 100% | | 100% | |
| 年度 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。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | ____年 | ____年 | | |
| | 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% | | 100% |
| | | | 专网链路通畅率 | | 100% | | 100% |
| | | 产出质量 | 质量达标率 | | 100% | | 100% |
| 产出时效 | | 完成及时率 | | 100% | | 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% | | ≥95% | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|----------------|--|------|--|------|
| | 标 | | 进京赴省非正常上访数 | | 0% | | 0% |
| | | | 重大生产安全责任事故发生起数 | | 0% | | 0% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 投诉信访件群众满意率 | | ≥90% | | ≥90% |

备注：1. “整体绩效”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

卫计局（汉南）2020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 | 202020-519001-0002 |
| 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 | | 刘艳姣 | 联系电话 | 027-84391800 |
| 项目类型 | | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | | <p>1. 根据《武汉开发区管委会（汉南区政府）印发关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案的通知》（武经开【2018】62号），编办、人资部门每年批复《基层医疗卫生机构人员总量核定及人员补充申报表》，引进和培养卫生人才，加强队伍建设；</p> <p>2. 省市卫计委、区党政办相关文件，武卫生计生〔2017〕18号；</p> <p>3. 法律顾问聘用协议及市区相关文件。</p> | | |
| 项目主要内容 | | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 人才建设 $39 \times 0.85 = 33.15$；综合治理 $5 \times 0.85 = 4.25$</p> | | |
| 项目总预算 | | 37.40 | 项目当年预算 | 37.40 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 人才建设 $39 \times 0.85 = 33.15$ ；综合治理 $5 \times 0.85 = 4.25$ | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | 金额 |
| | | 合计 | | 37.40 |
| | | 1. 财政拨款收入 | | 37.40 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 37.40 |
| | | 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 | | 37.40 |
| | 测算依据 | 人才建设 $39 \times 0.85 = 33.15$ ；综合治理 $5 \times 0.85 = 4.25$ | | |
| 项目绩效总目标 | | 加强基层医疗机构人才储备、支持系统安全稳定工作公开。 | | |
| 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 |
| 效益指标 | 质量指标 | 综合治理安全生产等工作任务 | 完成 | |
| 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（汉南）2020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 | 2020-519001-0003 |
| 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 | 027-84391822 |
| 项目类型 | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | <p>1、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；</p> <p>2、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；</p> <p>3、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；</p> <p>4、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；</p> <p>5、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；</p> <p>6、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。</p> | | |
| 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 | 156.94 | 项目当年预算 | 156.94 |
| 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：2019年 175.34 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：共减少 18.4 万元，其中减少“清洁家园喜迎军运”第三方暗访经费 22.15 万元，新增马影河、同德、川江池；3 个社区外环境除四害经费 3.75 万元。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 156.94 | |
| | 1. 财政拨款收入 | 156.94 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 156.94 | |
| | 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 | 156.94 |

| | | | | |
|---------|-----------|--|------------|------------|
| | 测算依据 | 1、国家卫生城市复审区级第三方评估经费：20 万； 2、社区外环境除四害经费 71.25 万（57 个社区*1.25 万元）； 3、管委会周边 10 公里公共绿化带除四害经费：12.53 万元； 4、全区重点街道（沌阳、沌口、纱帽）除四害监测经费：13.32 万元（4.44*3）； 5、健康湖北行动：39.84 万元（全区人均 1 元）。 | | |
| 项目绩效总目标 | | 达到国家卫生城市标准 | | |
| 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 | 健康湖北行动（完成健康步道、爱卫月宣传） | 1 条；1 次 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区重点街道（沌阳、沌口、纱帽）监测频次数 | 每季度 1 次 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成管委会周边除四害面积 | 10 平方公里绿化带 | 10 平方公里绿化带 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成国家卫生城市复审第三方评估工作项数 | 1 | 根据预算目标要求 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成社区外环境除四害社区个数 | 57 个 | 根据预算目标要求 |
| 产出指标 | 质量指标 | 健康湖北行动（健康步道工程质量合格率） | 100% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 蚊蟑鼠蝇达到规定范围 | 达标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家卫生城市复审工作得分率 | ≥750 分 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区公众满意度 | 90% | |

卫计局（汉南）2020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 | 2020-519001-0008 |
| 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、基层指导经费：（全面两孩配套措施：分娩补助、母婴设施建设、托幼）；</p> <p>二、家庭发展工作经费：维稳、综合治理、两非举报奖励等；</p> <p>三、协会工作经费；</p> <p>四、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 | 500.00 | 项目当年预算 | 500.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>前两年预算安排情况：2017 年 1891.20 万；2018 年 1760.94 万，2019 年 1250.46 万元。</p> <p>当年预算变动情况及理由：上级拨款积存用完。</p> | | |
| 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> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 500.00 | |
| | 1. 财政拨款收入 | 500.00 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 500.00 | |
| | 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 | | 500.00 | |
| | | | | |
| 项目支出 预算及测算 依据 | 测算依据 | <p>1、《市财政局市卫生健康委关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（武财社【2019】359号）；</p> <p>2、《市委办公厅市政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（武办文【2015】80号）；</p> <p>3、《国务院办公厅转发人口计生委财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度试点工作意见的通知》（国办发〔2004〕21号）；</p> <p>4、《市卫生计生委关于为计划生育特殊困难家庭成员开设就医绿色通道做好医疗服务工作的补充通知》（武卫生计生通【2016】51号）；</p> <p>5、《省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（鄂政办发【2015】81号）；</p> <p>6、《市卫生计生委市计生协关于办理全市计划生育特殊困难家庭夫妻住院护理补贴保险的通知》（武卫生计生【2016】53号）；</p> <p>7、《市人口计生工作领导小组关于印发武汉市健康我家新家庭计划的通知》（武人计字【2017】1号）；</p> <p>8、《市卫生计生委关于印发知音走亲家庭健康文件行动实施方案的通知》（武卫生计生【2017】18号）；</p> <p>9、《市卫生计生委市计生协关于印发武汉市青春健康行动实施方案4的通知》（武卫生计生【2017】12号）；</p> <p>10、《市卫生计生委关于进一步推进基本生育服务免费工作的通知》（武卫生计生通【2017】31号）；</p> <p>11、《市卫生计生委市计生协关于印发武汉市晴川暖流行动实施方案的通知》（武卫生计生【2017】13号）；</p> <p>12、《市委办公厅市政府办公厅关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》（武办发【2013】15号）。</p> | | |
| 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 | 村、社区计生专干入户补贴 | 142人 | 根据预算目标要求 |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女保健费 | 7167人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 各级培训 | 742人次 | 根据预算目标要求 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生家庭意外伤害险 | 4920户 | 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 | 农村部分奖励扶助 | 1550人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业、城镇独生子女老年父母计划一次性奖励人 | 985人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 特别扶助（伤残） | 230人 | |

| | | | | |
|------|--------|--------------|-------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 特别扶助（死亡） | 180 人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 特扶第二个 3500 | 14 人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新农保计生补贴 | 427 人 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 奖励扶助金发放到位准确率 | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | |

卫计局（汉南）2020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 | 2020-519001-0009 | |
| 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 | 1. 部门项目 ● 2. 公共项目 ● | | | |
| 项目申请理由 | 为了提升全区各医疗单位的医疗和公共卫生服务水平，突出社区卫生服务特色，以及改善办公、患者就医环境，更好地为广大老百姓的健康服务。 | | | |
| 项目主要内容 | 小型多项 510 万元 | | | |
| 项目总预算 | 510.00 | 项目当年预算 | 510.00 | |
| 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 2019 年 600 万 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | | |
| | 合计 | 510.00 | | |
| | 1. 财政拨款收入 | 510.00 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 510.00 | | |
| | 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 | 510.00 | |
| | 测算依据及说明 | 小型多项 510 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 | 数量指标 | 购置生化分析仪台数、心电图机台数；视频电视会议系 | 1 批 | 根据预算目标要求 |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|-----------------------|--|
| | | 统套数；其他小型医疗设备。 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型维修项目个数 | 5 个 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 100% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 维修工程质量验收合格率 | 100% | |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤预算的 100% | |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 100%，2020 年 12 月底前完成。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众就医环境。 | 改善 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗服务能力 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用科室人员满意度 | 90% | |

卫计局（汉南）2020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 | 2020-519001-0010 |
| 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 | <p>妇幼健康工作是履行政府社会管理和公共服务职能的重要内容之一，是卫生和计生生育工作为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务，在降低孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率，提高出生人口素质，不断满足人民群众生殖健康需求，预防和减少出生缺陷，促进妇女儿童健康方面发挥了重要作用。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>妇幼健康服务项目是按全生命周期和三级预防理念，以一级和二级预防为重点，围绕为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的健康服务与管理工作。</p> | | |
| 项目总预算 | 435.00 | 项目当年预算 | 435.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>2018年283万预算,2019年预算310万预算,2020年433万预算,变动项目有两癌筛查项目中每例增加了38元保险;免费无创产前基因检测检测人群从30岁以上孕妇扩展到全人群,单例费用从576元增长到648元。</p> <p>1. 30-65岁妇女“两癌”检查84万; 2. 30-65岁妇女“两癌”救助保险27万; 3. 孕妇无创产前基因检测195万; 4. 免费婚检项目检查45万; 5. 免费孕前优生项目检查27万; 6. 免费技术生育服务6万; 7. 健康宝宝评选活动3万; 8. 妇幼保健日常经费20万; 9. 免费新生儿五病筛查28万。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 435.00 | |
| | 1. 财政拨款收入 | 435.00 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 435.00 | |
| | 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 | | 435.00 |
| | 测算依据 | <p>一、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）；</p> <p>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）；</p> <p>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；</p> <p>4. 根据市卫计委 市财政局关于印发武汉市防治出生缺陷免费筛查项目工作方案的通知（武卫生计生【2018】19号）；</p> <p>5. 根据市卫计委 市财政局关于印发武汉市适龄妇女两癌检查工作方案的通知（武卫生计生【2019】82号）。</p> <p>二. 项目与部门职能的相关性；妇幼部门开展全生命周期妇女儿童预防保健相关工作。</p> <p>三. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；项目工作的开展可以有效降低出生缺陷的发生率，提高妇女儿童儿童的生存质量。</p> | | |
| 项目绩效总目标 | | 完成市级下达绩效目标任务 | | |
| 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 | 免费婚前医学检查对数 | 1700对 | 根据预算目标要求 |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费技术生育服务 | 5000人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费无创产前基因检测人数 | 5000人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费新生儿五病筛查人数 | 3500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 | 适龄妇女两癌检查 | 7000人 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康宝宝评选活动 | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区妇幼保健院完成省、市、区妇幼保健各项工作指标 | 完成 | |

卫计局（汉南）2020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 | 2020-519001-0011 |
| 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 | 18971232080 |
| 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考核补助指导办法（试行）的通知（武卫生计生〔2018〕45号）；关于做好2019年国家基本公共卫生服务项目的通知（国卫基层发〔2019〕52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 | <p>医疗卫生机构向居民提供基本公共卫生服务的补助经费。包括居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、肺结核患者管理、卫生监督协管、中医药健康管理服务。</p> | | |
| 项目总预算 | 2959.60 | 项目当年预算 | 2959.60 |
| 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：2018年安排预算2301万元，其中区级预算536.9万元，2019年安排预算2672.8万元，其中区级预算435.49万元；</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10.73%，区级预算比去年上浮1.94%。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 2959.60 | |
| | 1. 财政拨款收入 | 443.94 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 443.94 | |
| | 2. 事业收入 | 0 | |
| | 3. 上级补助收入 | 2515.66 | |
| | 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 | | 2959.60 |
| | 测算依据 | <p>1. 补助标准：2019 年国家基本公共卫生服务项目补助标准为 60 元/人，根据每年增加 5 元趋势，预计 2020 年人均补助标准为 65 元/人（中央 33 元，省级 16 元，市、区各 8 元）；武汉市增加项目补助标准为 5 元/人（市、区各 2.5 元）；</p> <p>2. 辖区人口数，按照 2018 年武汉市统计年鉴，2017 年我区常住人口数为 41.12 万人，预估 2018 年我区常住人口数为 42.28 万人；</p> <p>3. 预算经费：资金总额按照 70 元/人×42.28 万人=2959.6 万元计算，区级预算按（8+2.5）元/人×42.28 万人=443.94 万元计算。</p> | | |
| 项目绩效总目标 | | 开展基本公共卫生服务，持续推进全区居民的健康水平。 | | |
| 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 | 0-6 岁儿童健康管理率 | 85% | 根据预算目标要求 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2 型糖尿病患者管理人数 | 7701 人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 儿童中医药健康管理率 | ≥45% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 22099 人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | 67% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥45% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇健康管理率 | 85% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 2 型糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 肺结核患者管理率 | ≥90% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥75% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

卫计局（汉南）2020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 | 2020-519001-0013 |
| 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 | 杨万刚 | 联系电话 | 18971232080 |
| 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 市民政局 市财政局关于印发武汉市65周岁以上老年人免费体检工作方案2016年版的通知（武卫生计生〔2016〕9号），市人民政府关于加强全市公共卫生与预报预防控制工作的意见（武政规〔2018〕9号），市卫生计生委关于印发武汉市加强公共卫生与疾病预防控制工作三年行动方案的通知（武卫生计生〔2018〕55号）；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：开展65岁以上老年人健康体检，提升老年人健康水平及生活质量，提升公共卫生服务质量；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：帮助老年人了解自身健康状况，指导老年人开展健康管理，提高老年人的健康水平和生活质量。</p> | | |
| 项目主要内容 | 65岁及以上老年人健康体检 | | |
| 项目总预算 | 180.00 | 项目当年预算 | 180.00 |
| 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：2018年65岁以上老年人健康体检安排预算234.6万元，2019年无65岁以上老年人健康体检及智慧化接种门诊建设工作，预算上浮100%。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 180.00 | |
| | 1. 财政拨款收入 | 180.00 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 180.00 | |
| | 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 | |
| | | 180 | |

| | | | | |
|---------|-----------|--|------|----------|
| | 测算依据 | 1. 老年人体检: 估算我区老年人人口数为 3 万, 补助标准为 100 元/人(市级 40 元/人, 区级 60 元/人), 经费=3 万人×100 元/人=300 万元, 其中本级预算 180 万元。 | | |
| 项目绩效总目标 | | 1. 老年人体检: 估算我区老年人人口数为 3 万, 补助标准为 100 元/人(市级 40 元/人, 区级 60 元/人), 经费=3 万人×100 元/人=300 万元, 其中本级预算 180 万元。 | | |
| 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 | 建设智慧化接种门诊 | 16 家 | 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 | 质量指标 | 老年人免费体检医疗差错发生率 | 0% | 根据预算目标要求 |
| 产出指标 | 质量指标 | 智慧化门诊建设合格率 | 100% | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 老年人免费体检工作知晓率 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | |

卫计局（汉南）2020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 | 2020-519001-0014 |
| 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>1. 市卫生计生委关于全市基层医疗卫生机构参加医疗责任保险工作的补充通知；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〔2013〕62号）《市人民政府办公厅关于印发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的通知》（武政办〔2016〕99号）；</p> <p>2. 《武汉市献血办关于做好2019年团体无偿献血工作的通知》（武献办〔2019〕2号）；</p> <p>3. 国家卫计委《医疗质量管理办法》、《区卫生计生局关于成立武汉开发区（汉南区）医疗质量等质控中心的通知》（武经开卫计〔2016〕44号）；</p> <p>4. 国家中医药管理局《关于印发全国基层中医药工作先进单位管理办法建设标准2012年版的通知》（国中医药医政函〔2012〕107号）；</p> <p>5. 《新民社区卫生服务中心委托管理协议》；</p> <p>6. 《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32号）；《省人民政府办公厅关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（鄂政办发〔2017〕30号）、《关于印发武汉市2017年开展医疗联合体建设试点工作实施方案的通知》（武医改办〔2017〕5号）；武汉市2017年开展医疗联合体建设试点工作实施方案（武医改办【2017】5号）；</p> <p>7. 《区党政办公室关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）乡村医生养老补助实施方案的通知》（武经开办〔2019〕61号）；</p> <p>8. 《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》（武卫生计生通〔2018〕6号）；</p> <p>9. 信息化相关合同；</p> <p>10. 《市卫生计生委 市发展改革委 市民政局 市财政局 市人力资源和社会保障局关于制定武汉市家11、《市对口支援湖北武陵山试验区领导小组办公室关于印发武汉市对口支援湖北武陵山试验区工作规划（2016—2020年）的通知》（〔2016〕1号）、《市卫生计生委关于继续深入开展我市与五峰县医疗卫生对口支援结对帮扶工作的通知》（〔2018〕176号）、《市卫生健康委关于印发落实大悟县脱贫攻坚医疗健康援助需求工作方案的通知》。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>1. 基层医疗卫生机构医疗责任保险费30万，村卫生室医疗保险0.285万，运行费1.73375万，村卫生室基药差价补偿65万；</p> <p>2. 公民无偿献血经费40万；</p> <p>3. 医疗质量管理5万；</p> <p>4. 中医药发展经费60.5万；</p> <p>5. 新民社区卫生服务中心医联体运行费85万，运行经费297.19万，基药补助100万；</p> <p>6. 乡村医生退养补助150万；</p> <p>7. 从业人员健康体检经费280万；</p> <p>8. 信息化链路经费108.08万，一期项目备用链路24万，LIS云平台租赁费用2.952万，卫计局信息化硬件、网络、安全运行维护2.05万，三级等保测评经费12万；15家医疗机构政务外网链路经费18万；17家村卫生室（站）软件改造费用6.8万；</p> <p>9. 医政口会议费、培训经费4.25万；</p> <p>10. 基层医疗卫生机构家庭医生签约服务经费80万；</p> <p>11. 对口支援采花、革勒车、大悟经费45万；</p> | | |

| | | | |
|------------------|--|---|---------|
| | 12. 大型活动医疗保障经费 8.5 万。 13. 公医办项目 350 万 14. 急救站点建设 40 万 15. 新民物业管理 45 万、运行维护费 35 万 16. 水质监测 82 万 | | |
| 项目总预算 | 1978.34 | 项目当年预算 | 1978.34 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2019 年预算 1530.78 万元，为保证 2020 年医政口各项业务正常开展，2020 年新增乡村医生退养补助经费、结对帮扶大悟县卫计局经费、15 家医疗机构政务外网链路经费，故经费预算在 2019 年基础上有所增加。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1978.34 |
| | 1. 财政拨款收入 | | 1978.34 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 1978.34 |
| | 2. 事业收入 | | 0 |
| | 3. 上级补助收入 | | 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 | 1958.34 |
| | 测算依据 | 1. 基层医疗卫生机构医疗责任保险费 30 万，村卫生室医疗保险 0.285 万，运行费 1.73375 万，村卫生室基药差价补偿 65 万； 2. 公民无偿献血经费 40 万； 3. 医疗质量管理 5 万； 4. 中医药发展经费 60.5 万； 5. 新民社区卫生服务中心医联体运行费 85 万，运行经费 297.19 万，基药补助 100 万； 6. 乡村医生退养补助 150 万； 7. 从业人员健康体检经费 280 万； 8. 信息化链路经费 108.08 万，一期项目备用链路 24 万，LIS 云平台租赁费用 2.952 万，卫计局信息化硬件、网络、安全运行维护 2.05 万，三级等保测评经费 12 万；15 家医疗机构政务外网链路经费 18 万；17 家村卫生室（站）软件改造费用 6.8 万； 9. 医政口会议费、培训经费 4.25 万； 10. 基层医疗卫生机构家庭医生签约服务经费 80 万； 11. 对口支援采花、革勒车、大悟经费 45 万； 12. 大型活动医疗保障经费 8.5 万。 13. 公医办项目 350 万 14. 急救站点建设 40 万 15. 新民物业管理 45 万、运行维护费 35 万 16. 水质监测 82 万 | |
| 项目绩效总目标 | 基层医疗卫生机构医疗责任险投保率 100%；村卫生室正常稳定运转，实施基本药物制度 100%；全区医疗机构医疗质量和服务水平明显提高；新民社区卫生服务中心运行稳定，医联体成效显著；全区中医药事业稳定发展；全区医疗机构信息系统正常稳定使用；基层医疗机构基层医疗保险接入率 100%；稳定乡村医生队伍，促进农村医疗卫生事业健康发展； | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------------------|-----------|----|
| | | 顺利完成我区从业人员健康体检工作和无偿献血工作目标。 | | |
| 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 | 村卫生室贯彻实施基本药物制度覆盖率 | 100% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对口帮扶单位个数 | 3个 | |
| 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% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭医生签约人数 | 4000人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康体检人数 | 30000人次 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办团体应急献血活动数次数 | 2次 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办医疗质量培训次数 | 12 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 区卫生服务中心基本公共卫生服务任务完成率 | 100% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区基层医疗机构中医药处方占比 | 30% | |
| 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% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 团体献血单位个数 | 2000 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村医生退养补助人数 | 120人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新民社区卫生服务中心医联体内上转、下转病人数同比增长 | 10%/10% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专网链路通畅率，政务外网通畅率 | 100%/100% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 改善医疗服务行动计划及医疗质量综合检查得分率 | ≥90分 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 因响应不及时导致信息系统不能稳定运行率 | 0% | |
| 产出指标 | 成本指标 | 对参加团体献血的志愿者补偿标准 | 200元/单位 | |
| 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 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 信息系统及时维护率 | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过全区业务培训，医务人员考核合格率 | 80% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新民社区卫生服务中心门诊人次同比增长 | 10% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新民社区卫生服务中心住院人数同比增长 | 10% | |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 全区大型活动医疗保障 | 完成 | |
| 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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工、患者对新民社区卫生服务中心满意度 | ≥90% | |

卫计局（汉南）2020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 | 2020-519001-0015 |
| 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 | | 394.41 | 项目当年预算 | 394.41 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 血防中心 2020 年部门预算支出为 394.41 万元。 一、工资福利支出 313.35 万元； 二、商品和服务支出 31.3 元； 三、对个人和家庭补助支出 19.74 万元； 四、项目经费 30.25 万元。 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 394.41 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | 394.41 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 394.41 | |
| | | 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 | | 394.41 |
| | 测算依据 | 血防中心 2020 年部门预算支出为 394.41 万元。 一、工资福利支出 313.35 万元； 二、商品和服务支出 31.3 元； 三、对个人和家庭补助支出 19.74 万元； 四、项目经费 30.25 万元。 | | |
| 项目绩效总目标 | | 血防所以钱养事 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 质量指标 | 血防所以钱养事经费 | 100% | 根据预算目标要求 |
| 效益指标 | 时效指标 | 2019 年 1 月-12 月 | 100% | 根据预算目标要求 |

卫计局（汉南）2020年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|
| 项目名称 | | 办公设备购置 | 项目代码 | 2020-519007-0005 |
| 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 | | 2019年9月新进职工3名需要配套的电脑、打印机和桌椅、文件柜等以及使用年限到期的空调需要更新换代。 | | |
| 项目主要内容 | | 购置办公设备 | | |
| 项目总预算 | | 11.81 | 项目当年预算 | 11.81 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 台式电脑8台*0.6万=4.8万元，打印机8台*0.1万=0.8万元，便携式电脑1台*0.7万=0.7万元，针式打印机2台*0.18万=0.36万元，空调挂机5台*0.35万=1.75万元，候诊椅10个*0.12万=1.2万元，文件柜10个*0.1万元=1万元，医生诊断桌6个*0.2万=1.2万元，合计11.81万元。 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 11.81 | |
| | | 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 | 11.81 | |
| | | 6.其他收入 | 0 | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | 11.81 |
| | 测算依据 及说明 | 台式电脑8台*0.6万=4.8万元，打印机8台*0.1万=0.8万元，便携式电脑1台*0.7万=0.7万元，针式打印机2台*0.18万=0.36万元，空调挂机5台*0.35万=1.75万元，候诊椅10个*0.12万=1.2万元，文件柜10个*0.1万元=1万元，医生诊断桌6个*0.2万=1.2万元，合计11.81万元。 | | |
| 项目绩效总目标 | | 满足单位信息化和病人良好就医环境的需求。 | | |
| 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 | 满足单位信息化和病人良好就医环境的需求。 | 满意 | |

卫计局（汉南）2020 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 | 2020-519007-0002 |
| 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 | | 通过雇请专技人员和同工同酬人员为更好地为人民服务，提高服务效率，需要对这些人员进行购买劳务服务。 | | |
| 项目主要内容 | | 单位应聘专技人员 3 名和聘请同工同酬员工 2 名和劳务派遣人员 5 名 | | |
| 项目总预算 | | 55.85 | 项目当年预算 | 55.85 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 今年专业技术人员 3 人*7 万元=21 万元，同工同酬所有费用为 57.51 万元，劳务派遣人员 5 人*4.5 万元=22.5 万元，合计为 101.01 万元。 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 55.85 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | 55.85 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 55.85 | |
| | | 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 | | 55.85 |
| | 测算依据及说明 | 今年专业技术人员 3 人*7 万元=21 万元，同工同酬所有费用为 57.51 万元，劳务派遣人员 5 人*4.5 万元=22.5 万元，合计为 101.01 万元。 | | |
| 项目绩效总目标 | | 更好地为人民服务，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 | 更好地为人民服务，提供更专业的服务。 | | |

卫计局（汉南）2020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 | 2020-519007-0004 |
| 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 | | 170.00 | 项目当年预算 | 170.00 |
| 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年为80万元。2020年由于业务量增加，预计为170万元 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 170.00 | |
| | | 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 | 170.00 | |
| | | 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 | | 170.00 |
| | 测算依据及说明 | 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年为80万元。2020年由于业务量增加，预计为170万元 | | |
| 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。 | | |

卫计局（汉南）2020 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|------------------|----------|--|--------|------------------|
| 项目名称 | | 同工同酬人员经费 | 项目代码 | 2020-519006-0007 |
| 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 | | 为了院的更好的发展，新进员工 3 名，弥补院的科室不足。包括人员经费，养老，公积金，社保，伙食补助等。 | | |
| 项目主要内容 | | 全科医生 1 名，中医医生 1 名，口腔科医生 1 名,另外，水电 1 人，洗衣 1 人，网管 1 人，保洁 3 人，司机 1 人，医疗指导 1 人，收费 1 人，保安 3 人 | | |
| 项目总预算 | | 79.08 | 项目当年预算 | 79.08 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 本项目预算是根据开发区局机关的要求进行的测算。3 名医生是 83.61 万元，另外 12 名属于劳务外派合同，结算票据，12*4.5=54 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 79.08 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | 79.08 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 79.08 | |
| | | 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 | | 79.08 |
| | 测算依据及说明 | 本项目预算是根据开发区局机关的要求进行的测算。3 名医生是 83.61 万元，另外 12 名属于劳务外派合同，结算票据，12*4.5=54 | | |
| 项目绩效总目标 | | 为了工作的顺利进行，更好的服务于社会，保障本年度的工作顺利完成。 | | |
| 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 | 保证同工同酬人员安心工作，更好的 | 100% | |
| | 指标 | 服务群众 | | |

卫计局（汉南）2020 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|------------------|--------|--|--------|------------------------------|
| 项目名称 | | 小型设备购置及维护 | 项目代码 | 2020-519006-0008 |
| 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 | | 为了顺利的开展工作，达到群众的满意。 | | |
| 项目主要内容 | | 为了保障院内正常运行，购电脑 15 台，单价 6000 元，打印机 13 台，单价 3000 元，柜式空调 3 台，单价 6000 元，合计 | | |
| 项目总预算 | | 14.70 | 项目当年预算 | 14.70 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 由于使用年限长，耗损过大，无法正常运行，阻碍工作顺利开展 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 14.70 | |
| | | 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 | 14.70 | |
| | | 6. 其他收入 | 0 | |
| | | 7. 用事业基金弥补收支差额 | 0 | |
| 项目支出预算及测算依据 | | 项目支出明细 | | 金额 |
| | | 合计 | | 14.70 |
| | | 测算依据及说明 | | 由于使用年限长，耗损过大，无法正常运行，阻碍工作顺利开展 |
| 项目绩效总目标 | | 保证其单位正常运转和完成日常工作任务，为了达到绩效目标的完成 | | |
| 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 | 为了保证院内的办公条件，更换老化的办公设备，并完成绩效指标。 | 98% | |

卫计局（汉南）2020年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|---------------------|-------------------|--|--------|------------------|
| 项目名称 | | 阳光驿站运行经费 | 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 | | 本单位是实行外包。 | | |
| 项目主要内容 | | 根据部门预算相关规定，应配备相应的科室。 | | |
| 项目总预算 | | 30.00 | 项目当年预算 | 30.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 测算依据是连续性的，有当时的劳务外包合同，结算票据。 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 30.00 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | 30.00 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 30.00 | |
| | | 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 | | 30.00 |
| | 测算依据 及说明 | 测算依据是连续性的，有当时的劳务外包合同，结算票据。 | | |
| 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，己方应认真完成甲己双方签订的协议内容所规定的服务范围要求，达到外包服务质量。 | 98% | |

卫计局（汉南）2020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。药品 2600000，卫生材料 1000000，其他卫生材料 300000，小型设备 100000 | | |
| 项目总预算 | | 400.00 | 项目当年预算 | 400.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 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。 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 400.00 | |
| | | 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 | 400.00 | |
| | | 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 | | 400.00 |
| | 测算依据 及说明 | 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（汉南）2020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 | 2020-519002-0001 |
| 项目主管部门 | | 卫生和计划生育局 | 项目执行单位 | 开发区公共卫生服务中心 |
| 项目负责人 | | 田丽红 | 联系电话 | |
| 项目类型 | | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | | 经人社局审批，公卫中心审核的派遣员工共六名，其中3名工勤，3名专技人员，根据区卫计局相关文件规定薪酬标准，经核算为34.5万。 | | |
| 项目主要内容 | | 公卫中心审核的派遣员工共六名，其中3名工勤，3名专技人员 | | |
| 项目总预算 | | 34.50 | 项目当年预算 | 34.50 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 其中3名工勤，3名专技人员，根据区卫计局相关文件规定薪酬标准，经核算为34.5万。 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 34.50 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | 34.50 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 34.50 | |
| | | 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 | | 34.50 |
| | | | | |
| | 测算依据 及说明 | 其中3名工勤，3名专技人员，根据区卫计局相关文件规定薪酬标准，经核算为34.5万。 | | |
| 项目绩效总目标 | | 完成工作任务，维持中心正常运转 | | |
| 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 | 完成工作内容 | 完成 | |

卫计局（汉南）2020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 | 2020-519005-0001 |
| 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 | | 中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升服务能力 | | |
| 项目主要内容 | | 购买劳务 8 人，技术人员 3 人，包括收费员 1 名，护理员 1 名，护士 1 名，后勤人员包括保安保洁共计 5 人；员额人员 2 人 | | |
| 项目总预算 | | 53.02 | 项目当年预算 | 53.02 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 收费员、护理员、护士 3*7=21 万元；单位保安保洁劳务费 4.5 万元每人，新进员额 46.86 万元，两人伙食费 500 元/人*2*12=1.2 万元 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | 金额 |
| | | 合计 | | 53.02 |
| | | 1. 财政拨款收入 | | 53.02 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 53.02 |
| | | 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 | | 53.02 |
| | 测算依据 及说明 | 收费员、护理员、护士 3*7=21 万元；单位保安保洁劳务费 4.5 万元每人，新进员额 46.86 万元，两人伙食费 500 元/人*2*12=1.2 万元 | | |
| | | | | |
| 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（汉南）2020 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 | 2020-519005-0004 |
| 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 | | 保障中心医疗业务运行 | | |
| 项目主要内容 | | 中心业务支出，包括药品和材料等支出 | | |
| 项目总预算 | | 182.00 | 项目当年预算 | 182.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 根据 19 年上半年数据预估 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 182.00 | |
| | | 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 | 182.00 | |
| | | 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 | | 182.00 |
| | | | | |
| | 测算依据 及说明 | 根据 19 年上半年数据预估 | | |
| 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 |
| 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（汉南）2020 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|---------------------|--------------|---|--------|------------------|
| 项目名称 | | 专用设备采购 | 项目代码 | 2020-519005-0005 |
| 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 | | 专用设备采购 | | |
| 项目总预算 | | 17.00 | 项目当年预算 | 5.10 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 除颤仪 3.3 万元，高级自动电脑心肺复苏模拟人 0.9 万元，医用灭菌器 0.9 万元。 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 5.10 | |
| | | 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 | 5.10 | |
| | | 6. 其他收入 | 0 | |
| | | 7. 用事业基金弥补收支差额 | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | 8. 上年结转 | 0 | |
| | | | 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 | | 5.10 |
| | 测算依据 及说明 | 除颤仪 3.3 万元，高级自动电脑心肺复苏模拟人 0.9 万元，医用灭菌器 0.9 万元。 | | |
| 项目绩效总目标 | | 保障医疗水平，提升服务质量 | | |
| 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 | 人员反馈 | 良好 | |

卫计局（汉南）2020 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称 | | 办公设备购置 | 项目代码 | 2020-519010-0004 |
| 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 | | 吴方明 | 联系电话 | 18071035833 |
| 项目类型 | | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | | 单位成立，为人员配置办公设备。 | | |
| 项目主要内容 | | 单位成立，为人员配置办公设备。 | | |
| 项目总预算 | | 20.79 | 项目当年预算 | 20.79 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 依据《行政事业单位通用办公设备配置标准》，为工作人员配置基本办公设备。 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 20.79 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | 20.79 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 20.79 | |
| | | 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 | | 20.79 |
| | 测算依据 及说明 | 依据《行政事业单位通用办公设备配置标准》，为工作人员配置基本办公设备。 | | |
| 项目绩效总目标 | | 90% | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 效益指标 | 质量指标 | 办公效益 | 90 | |

卫计局（汉南）2020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 | 吴方明 | 联系电话 | |
| 项目类型 | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | 按国家计划要求，对公共场所、学校卫生监督监测、医疗机构消毒效果监测、“双随机”抽检任务 | | |
| 项目主要内容 | 按国家计划要求，对公共场所、学校卫生监督监测、医疗机构消毒效果监测、“双随机”抽检任务。 | | |
| 项目总预算 | 189.17 | 项目当年预算 | 189.17 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 公共场所监督监测：60万元。要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等监测，必须符合国家标准《公共场所卫生检验方法》第1部分—第6部分。</p> <p>2. 医疗机构消毒效果检测：19.672万元；检测医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水等</p> <p>3. 2020年双随机抽检任务：11.07万元；按照每年递增5%的要求，预计2020年抽检户数为105家，检测包括公共场所、生活饮用水、消毒产品、医疗机构消毒灯。</p> <p>4. 学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测：98.427万元。检测学校教室人均面积、课桌椅、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、生活饮用水、学生宿舍等。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 189.17 | |
| | 1. 财政拨款收入 | 189.17 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 189.17 | |
| | 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 | 项目支出 | 项目支出明细 | 金额 |
| | 明细预算 | 合计 | 189.17 |

| | | | | |
|---------|---------|--------|--|----|
| 算依据 | | | | |
| | | | | |
| | 测算依据及说明 | | <p>1. 公共场所监督监测：60 万元。要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等监测，必须符合国家标准《公共场所卫生检验方法》第 1 部分—第 6 部分。</p> <p>2. 医疗机构消毒效果检测：19.672 万元；检测医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水等</p> <p>3. 2020 年双随机抽检任务：11.07 万元；按照每年递增 5% 的要求，预计 2020 年抽检户数为 105 家，检测包括公共场所、生活饮用水、消毒产品、医疗机构消毒灯。</p> <p>4. 学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测：98.427 万元。检测学校教室人均面积、课桌椅、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、生活饮用水、学生宿舍等。</p> | |
| 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% | |

卫计局（汉南）2020 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 | | 1. 原安保保洁人员 11 人、医联体 1 人、新进同工同酬人员 9 人, 另外 9 人伙食费 0.6*9 | | |
| 项目主要内容 | | 购买劳务支出 | | |
| 项目总预算 | | 89.74 | 项目当年预算 | 89.74 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 经常性项目 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 89.74 | |
| | | 1.财政拨款收入 | 89.74 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 89.74 | |
| | | 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 | | 89.74 |
| | | | | |
| | 测算依据 | 4.5 万元*11 人+7 万*1 人+172.06 万+0.6*9 | | |
| 项目绩效总目标 | | 89.74 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 | | |

卫计局（汉南）2020年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|---------------------|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 项目名称 | | 设备购置 | 项目代码 | 2020-519003-0005 |
| 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 | | 购置需更新的一般设备如电脑打印机、新增所需一般设备及专用设备 | | |
| 项目主要内容 | | 购买通用设备及专用设备 | | |
| 项目总预算 | | 0 | 项目当年预算 | 154.09 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 根据 2020 年新增资产配置表 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 154.09 | |
| | | 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 | 154.09 | |
| | | 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 | | 154.09 |
| | | | | |
| | 测算依据 | | 根据 2020 年新增资产配置表 | |
| 项目绩效总目标 | | 154.09 万 | | |
| 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 | 设备购置 | | |

卫计局（汉南）2020 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 | | 蔡胜华 | 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 | | 500.00 | 项目当年预算 | 500.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 根据区财政 2016（125）号文件精神据实填报。 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 500.00 | |
| | | 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 | 500.00 | |
| | | 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 | | 500.00 |
| | | | | |
| | 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 | | | | |
| 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 | | |

卫计局（汉南）2020 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 | 2020-519004-0005 |
| 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 |
| 项目申请理由 | | 劳务派遣人员共十二人，其中卫生技术人员一人，司机一人，保洁五人，保安三人，食堂人员二 | | |
| 项目主要内容 | | 劳务费 | | |
| 项目总预算 | | 56.00 | 项目当年预算 | 56.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 按管委会标准，专技人员每人每年按 65000 元测算，一般人员按每人每年 45000 元测算 | | |
| 项目申请理由 | | 劳务派遣人员共十二人，其中卫生技术人员一人，司机一人，保洁五人，保安三人，食堂人员二人 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 56.00 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | 56.00 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 56.00 | |
| | | 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 | | 56 |
| | 测算依据 | 按管委会标准，专技人员每人每年按 65000 元测算，一般人员按每人每年 45000 元测算 | | |
| 项目绩效总目标 | | 解决劳务人员工资 | | |
| 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 | | |

卫计局（汉南）2020年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | | |
|---------------------|--------------|------------------|--------------|--------|------------------|
| 项目名称 | | 新进人员工资及公务费 | | 项目代码 | 2020-519004-0011 |
| 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 | | 易世钢 | | 联系电话 | 84239142 |
| 项目类型 | | 部门项目 | | | |
| 项目申请理由 | | 新进人员工资及公务 | | | |
| 项目主要内容 | | 新进人员工资及公务费 | | | |
| 项目总预算 | | 26.25 | | 项目当年预算 | 26.25 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 新进人员同工同酬工资标准 | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 26.25 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | | 26.25 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 26.25 | |
| | | 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 | | | 26.25 |
| | | | | | |
| | 测算依据 | | 新进人员同工同酬工资标准 | | |
| 项目绩效总目标 | | 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 | | | |

卫计局（汉南）2020年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|---------------------|--|---|------------------|----|
| 项目名称 | 阳光驿站 | 项目代码 | 2020-519004-0004 | |
| 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 | 张立涛 | 联系电话 | 84239142 | |
| 项目类型 | 部门项目 | | | |
| 项目申请理由 | 为了帮助精神障碍人群走出家门，走入社区，本项目针对病情稳定有意愿的精神障碍人群开展介入服务，通过开展多元化的康复活动帮助其逐渐恢复已丧失的社会功能，同时对家属进行疾病及药物知识普及，减轻家属心理压力，最终有效达到“助人自助”目的，最终融入社会。 | | | |
| 项目主要内容 | 帮助精神障碍人群走出家门，走入社区，本项目针对病情稳定有意愿的精神障碍人群开展介入服务，通过开展多元化的康复活动帮助其逐渐恢复已丧失的社会功能，同时对家属进行疾病及药物知识普及，减轻家属心理压力，最终有效达到“助人自助”目的，最终融入社会。 | | | |
| 项目总预算 | 30.00 | 项目当年预算 | 30.00 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 本项目将联合武汉市精神卫生中心、街道及社区、高校志愿者共同开展，通过多方协同保证项目的顺利实施，该项目有利于帮助精神障碍人群建立同伴支持系统，通过系统的学习和训练，提高社会交往的机会和频次，恢复社会功能，同时，帮助家属减轻心理压力和负担，为家长提供支持 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | | |
| | 合计 | 30.00 | | |
| | 1. 财政拨款收入 | 30.00 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 30.00 | | |
| | 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 | | 30 |
| | | | | |
| | 测算依据 | 本项目将联合武汉市精神卫生中心、街道及社区、高校志愿者共同开展，通过多方协同保证项目的顺利实施，该项目有利于帮助精神障碍人群建 | | |

| | | | | |
|---------|------------|---|-----|----|
| | | 立同伴支持系统,通过系统的学习和训练,提高社会交往的机会和频次,恢复社会功能,同时,帮助家属减轻心理压力和负担,为家长提供支持 | | |
| 项目绩效总目标 | | 通过开展多元化的康复活动帮助精神障碍人群逐渐恢复已丧失的社会功能,同时对家属进行疾病及药物知识普及,减轻家属心理压力,最终有效达到“助人自助”目的,最终融入社会。 | | |
| 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 | | |

卫计局（汉南）2020年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|---------------------|--------------|----------------------|----------|------------------|
| 项目名称 | | 医疗办公设备 | 项目代码 | 2020-519004-0010 |
| 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 | | 医疗开展业务需求 | | |
| 项目主要内容 | | 医疗用小型设备 | | |
| 项目总预算 | | 13.18 | 项目当年预算 | 13.18 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 根据业务工作需要 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 13.18 | |
| | | 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 | 13.18 | |
| | | 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 | | 13.18 |
| | | | | |
| | 测算依据 | | 根据业务工作需要 | |
| 项目绩效总目标 | | 为更好开展医疗工作，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 | | |

卫计局（汉南）2020 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 | 2020-519004-0006 |
| 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 | | 2020 年药品与卫生材料及小型设备 | | |
| 项目总预算 | | 400.00 | 项目当年预算 | 400.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 根据业务工作量测算 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 400.00 | |
| | | 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 | 400.00 | |
| | | 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 | | 400 |
| | | | | |
| | 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 | | |

卫计局（汉南）2020年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--|------------------|
| 项目名称 | 医联体、医共体经费 | 项目代码 | 2019-618001-0010 |
| 项目主管部门 | 卫计局（汉南） | 项目执行单位 | 卫计局机关 |
| 项目负责人 | 江华 | 联系电话 | 84391800 |
| 项目类型 | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | 推进医联体、医共体建设 | | |
| 项目主要内容 | 医联体、医共体经费 136 万元 | | |
| 项目总预算 | 136.00 | 项目当年预算 | 136.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 《新民社区卫生服务中心委托管理协议》；《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发五医文〔2017〕32号）；《省人民政府办公厅关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（鄂政办发〔2017〕30号）、《关于印发武汉市2017年开展医疗联合体建设试点工作实施方案的通知》（武医改办〔2017〕5号）；武汉市2017年开展医疗联合体建设试点工作实施方案（武医改办【2017】5号）； | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 136.00 | |
| | 1. 财政拨款收入 | 136.00 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 136.00 | |
| | 2. 事业收入 | | |
| | 3. 上级补助收入 | | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | |
| | 6. 其他收入 | | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 8. 上年结转 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | |
| 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 | |
| | | | |
| | 测算依据及说明 | 《新民社区卫生服务中心委托管理协议》；《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发五医文〔2017〕32号）；《省 | |

| | | 人民政府办公厅关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》 （鄂政办发〔2017〕30号）、《关于印发武汉市2017年开展医疗联合体建设试点工作实施方案的通知》（武医改办〔2017〕5号）；武汉市 2017年开展医疗联合体建设试点工作实施方案（武医改办【2017】5号）； | | |
|---------|--------|---|---------|----|
| 项目绩效总目标 | | 新民社区卫生服务中心运行稳定，医联体成效显著。 | | |
| 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 | 新民社区卫生服务中心基本 公共卫生服务任务完成率 | 100% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新民社区卫生服务中心医联 体内上转、下转病人数同比 增长 | 10%/10% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新民社区卫生服务中心门诊 人次同比增长 | 10% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新民社区卫生服务中心住院 人数同比增长 | 10% | |

卫计局（汉南）2020年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|------------------|----------|---|--------|------------------|
| 项目名称 | | 设备购置 | 项目代码 | 2019-618001-0002 |
| 项目主管部门 | | 卫计局（汉南） | 项目执行单位 | 卫计局机关 |
| 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 | | 为了提升全区各医疗单位的医疗和公共卫生水平，突出社区卫生服务特色，以及改善办公、患者就医环境，更好地为广大老百姓的健康服务。 | | |
| 项目主要内容 | | 设备购置 103.70 万 | | |
| 项目总预算 | | 103.70 | 项目当年预算 | 103.70 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 设备购置 103.7 万 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 103.70 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | 103.70 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 103.70 | |
| | | 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 | | 103.70 |
| | | | | |
| | 测算依据及说明 | 设备购置 103.7 万 | | |
| 项目绩效总目标 | | 目标 1：设备采购和项目维修完成率 100%，质量达标率 100%、成本控制率不超过预算数、缩短患者看病时间、实现就诊人数增长率，设备使用部门满意度 90%。 | | |
| 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 | 小型维修项目个数 | 5 个 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型医疗设备台（套）数 | 1 批 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 采购设备质量合格率、维修工程质量验收合格率 | 100% | |
| 产出指标 | 成本指标 | 设备采购、工程维修成本控制率 | ≤预算的 100% | |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备采购及时率、维修工程及时率 | 100%，2020 年 12 月底前 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗服务能力、患者就医环境 | 提高、改善 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者看病时间 | 缩短 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者的就诊人数增长率 | 1% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用科室满意度 | 90% | |

卫计局（汉南）2020年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|--------|--------|------------------|
| 项目名称 | 编外人员用工劳务费 | | 项目代码 | 2019-618003-0006 |
| 项目主管部门 | 卫计局（汉南） | | 项目执行单位 | 汉南区妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目负责人 | 黎红艳 | | 联系电话 | 13971287969 |
| 项目类型 | 部门项目 | | | |
| 项目申请理由 | 因为1、开发区和汉南区合并，服务群众增加。2、国家实行二胎政策。汉南妇保院在编工作人员没有增加，目前在编人员的工作人员效率不高不能为全区妇女儿童提供更优质的医疗保健服务。所以需要聘请编外人员承担大量的医疗保健服务。 | | | |
| 项目主要内容 | 编外人员用工劳务费 | | | |
| 项目总预算 | 95.20 | 项目当年预算 | 95.20 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 聘用人员名单：钟敏、李志芳、梅文珍、李海霞、郑静芬、栾婷、陈荔、钱欣、贾方燕、将文静、谢文婷、陈哲、刘羲芷、黄咪咪、宋默、王水容、人均每年7万元 16人*7万元=112万元 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 95.20 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 95.20 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 95.20 | |
| | 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 | | 95.20 |

| | | | | |
|---------|-----------|---|-----|----|
| 据 | | | | |
| | | | | |
| | 测算依据及说明 | 聘用人员名单：钟敏、李志芳、梅文珍、李海霞、郑静芬、栾婷、陈荔、钱欣、贾方燕、将文静、谢文婷、陈哲、刘羲芷、黄咪咪、宋默、王水容、人均每年 7 万元 16 人*7 万元=112 万元 | | |
| 项目绩效总目标 | | 为全区妇女儿童提供更好的医疗服务。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 社会效益指标 | 为全区妇女儿童提供更优质的医疗保健服务 | 90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障编外人员的工资福利支出 | 95% | |

卫计局（汉南）2020 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 | 2019-618004-0003 |
| 项目主管部门 | | 卫计局（汉南） | 项目执行单位 | 汉南区疾控中心 |
| 项目负责人 | | 余爱学 | 联系电话 | |
| 项目类型 | | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | | 持续维持常态的基本工作开展。 | | |
| 项目主要内容 | | 编外劳务费用 | | |
| 项目总预算 | | 17.00 | 项目当年预算 | 17.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 王婷、叶梦玲 2 人*6.5 万=13 万；吴爱珍 1 人*7 万=7 万，合计 20 万元。 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 17.00 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | 17.00 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 17.00 | |
| | | 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 | | 17.00 |
| | | | | |
| | 测算依据及说明 | 王婷、叶梦玲 2 人*6.5 万=13 万；吴爱珍 1 人*7 万=7 万，合计 20 万元。 | | |
| 项目绩效总目标 | | 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 | 可持续影响指标 | 劳务费 | 90% | |

卫计局（汉南）2020年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--------------|--|--------|--------|------------------|
| 项目名称 | | 实验耗材及维护 | | 项目代码 | 2019-618004-0002 |
| 项目主管部门 | | 卫计局（汉南） | | 项目执行单位 | 汉南区疾控中心 |
| 项目负责人 | | 余爱学 | | 联系电话 | |
| 项目类型 | | 部门项目 | | | |
| 项目申请理由 | | 持续维持常态基本工作，费用不变。 | | | |
| 项目主要内容 | | 业务办公、实验耗材、计量认证、维修等 | | | |
| 项目总预算 | | 17.85 | 项目当年预算 | | 17.85 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 依据上级文件精神：业务办公、实验耗材、计量认证、办公配备、维护等：21万元。 总共累计：21万元。 | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 17.85 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | | 17.85 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 17.85 | |
| | | 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 | | | 17.85 |
| | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 依据上级文件精神：业务办公、实验耗材、计量认证、办公配备、维护等：21万元。 总共累计：21万元。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | 产出目标 90% | | | |
| 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 | 实验耗材 | | 90% | |

卫计局（汉南）2020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 | 2019-618008-0002 |
| 项目主管部门 | | 卫计局（汉南） | 项目执行单位 | 汉南区中医院 |
| 项目负责人 | | 甘文忠 | 联系电话 | |
| 项目类型 | | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | | 为保障医疗业务的正常运行 | | |
| 项目主要内容 | | 购买劳务支出 | | |
| 项目总预算 | | 89.25 | 项目当年预算 | 89.25 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | <p>购买劳务支出人员标准：</p> <p>一、医、护人员 15 人，年标准为 7 万元/人，计 105 万元。附人员名单：、高志红、郭玲霞、付雅惠、高柳、石婧怡、何敏、彭娟、王婵娟、郑维平、江哲学、普红云、杨航、张义刚、钱萍、向英。</p> <p>二、办公文员 2 人，附人员名单：夏燕、侯旖雯。2020 年标准为 9.36 万元/人，计 18.72 万元。</p> <p>三、同工同酬医疗人员 2 人，合计 37.85 万元。附人员名单：魏世家 2020 年 19.63 万，杨欣 2020 年 18.22 万元</p> <p>四、购买保洁服务费 13.8 万元/年。附保洁服务合同已上传。</p> <p>五、购买保安服务费 6.72 万元/年。附保安服务合同已上传。</p> <p>合计金额 167.94 万元/年</p> | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | 金额 |
| | | 合计 | | 89.25 |
| | | 1. 财政拨款收入 | | 89.25 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 89.25 |
| | | 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 | | 89.25 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|---------|--|--------|----|
| | 测算依据及说明 | <p>买劳务支出人员标准：</p> <p>一、医、护人员 15 人. 年标准为 7 万元/人，计 105 万元。附人员名单：、高志红、郭玲霞、付雅惠、高柳、石婧怡、何敏、彭娟、王婵娟、郑维平、江哲学、普红云、杨航、张义刚、钱萍、向英。</p> <p>二、办公文员 2 人. 附人员名单：夏燕、侯旖雯。2020 年标准为 9.36 万元/人，计 18.72 万元。</p> <p>三、同工同酬医疗人员 2 人，合计 37.85 万元. 附人员名单：魏世家 2020 年 19.63 万，杨欣 2020 年 18.22 万元</p> <p>四、购买保洁服务费 13.8 万元/年。 附保洁服务合同已上传。</p> <p>五、购买保安服务费 6.72 万元/年。 附保安服务合同已上传。</p> <p>合计金额 167.94 万元/年</p> | | |
| 项目绩效总目标 | | 89.25 万元 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 成本指标 | 购买劳务支出 | 167.94 | |

卫计局（汉南）2020 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 | 2018-618009-0002 |
| 项目主管部门 | 卫计局（汉南） | 项目执行单位 | 汉南区邓南中心卫生院 |
| 项目负责人 | 饶杰 | 联系电话 | |
| 项目类型 | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | 医疗劳务支出 | | |
| 项目主要内容 | 医疗劳务支出 | | |
| 项目总预算 | 71.40 | 项目当年预算 | 71.40 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>医护工勤人员共计 14 人，腾飞劳务派遣 12 人为每年为 7 万元/人。人员名单如下：郭云斌、杨玲玲、万会、何叶、刘艳兰、肖爽、肖俊芳、肖俊杰、代昕、刘亚平、尹维、孙青。合同工工资包干人员 1 人，标准为 9.36 万元/年。合同工薪酬同在编人员 1 人，工资标准测算为 23 万元/年。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 71.40 | |
| | 1. 财政拨款收入 | 71.40 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 71.40 | |
| | 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 | |
| | | 71.40 | |
| | 测算依据及说明 | <p>医护工勤人员共计 14 人，腾飞劳务派遣 12 人为每年为 7 万元/人。人员名单如下：郭云斌、杨玲玲、万会、何叶、刘艳兰、肖爽、肖俊芳、肖俊杰、代昕、刘亚平、尹维、孙青。合同工工资包干人员 1 人，标准为 9.36 万元/年。合同工薪酬同在编人员 1 人，工资标准测算为 23 万元/年。</p> | |

| 项目绩效总目标 | | 71.4 万元。 | | |
|---------|------|----------|--------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 成本指标 | 医疗劳务支出 | 116.36 | <p>本项目申报的内容是我单位的医护及工勤人劳务支出附临时工人员名单如下：</p> <p>郭云斌 杨敏 郭卫霞 彭景 何红利 刘盼 杨玲玲 万会 尹维 何叶 肖俊杰 周霞 刘艳兰 肖爽 肖俊芳 万又群 代昕 刘亚平 孙青 梁冰雪 姚伟</p> |

卫计局（汉南）2020年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|------------------|----------|------------------------------|---------|------------------|
| 项目名称 | | 劳务用工 | 项目代码 | 2019-618010-0003 |
| 项目主管部门 | | 卫计局（汉南） | 项目执行单位 | 汉南区东荆卫生院 |
| 项目负责人 | | 周勇 | 联系电话 | |
| 项目类型 | | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | | 因人力资源严重不足，特申请上级主管部门批准此项目。 | | |
| 项目主要内容 | | 因本单位人力资源严重不足，特申请上级主管部门批准此项目。 | | |
| 项目总预算 | | 17.85 | 项目当年预算 | 17.85 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 留用3人*7万，名单如下：王红，程勇，何佳 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 17.85 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | 17.85 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 17.85 | |
| | | 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 | | 17.85 |
| | 测算依据及说明 | 留用3人*7万，名单如下：王红，程勇，何佳 | | |
| 项目绩效总目标 | | 17.85万元 | | |
| 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 | | 17.85万元 | |

卫计局（汉南）2020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 | 2019-618013-0002 |
| 项目主管部门 | | 卫计局（汉南） | 项目执行单位 | 汉南区红十字会医院 (原地方病医院) |
| 项目负责人 | | 吴道坤 | 联系电话 | 18271928267 |
| 项目类型 | | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | | 购买劳务费 | | |
| 项目主要内容 | | 聘用临时工工资, 新聘用制员工工资（会计1人，医生2人） | | |
| 项目总预算 | | 29.75 | 项目当年预算 | 29.75 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 在岗临时劳务用工人员6人*7万=42万/年，聘用制员工合计约63.41万/年。其中劳务用工人员：宋波兰7万/年，沈秀荣7万/年，肖晓庆7万/年，叶苗7万/年，廖雯琪7万/年，韩雪7万/年。 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 29.75 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | 29.75 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 29.75 | |
| | | 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 | | 29.75 |
| | | | | |
| | 测算依据及说明 | 在岗临时劳务用工人员6人*7万=42万/年，聘用制员工合计约63.41万/年。其中劳务用工人员：宋波兰7万/年，沈秀荣7万/年，肖晓庆7万/年，叶苗7万/年，廖雯琪7万/年，韩雪7万/年。 | | |
| 项目绩效总目标 | | 为保障我院基本医疗及基本公共卫生服务工作的正常运行，为病人提供优良服务 | | |
| 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 | 购买劳务费支出 | 90% | |
|-------|------------|---------|-----|--|

卫计局（汉南）2020年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|---------------------------------|------------------|
| 项目名称 | 药品零差价补助 | 项目代码 | 2019-618014-0004 |
| 项目主管部门 | 卫计局（汉南） | 项目执行单位 | 汉南区人民医院 |
| 项目负责人 | 胡钦勇 | 联系电话 | 84851108 |
| 项目类型 | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | 减少药品销售过程中过多的中间流通环节，最终使虚高药价下降，解决老百姓“看病贵，看病难”的难题，深化医药卫生体制改革。 | | |
| 项目主要内容 | 药品零差价补助 | | |
| 项目总预算 | 102.00 | 项目当年预算 | 102.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 102万元为2013年至2015年，三年药品差价收入的平均数。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 102.00 | |
| | 1. 财政拨款收入 | 102.00 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 102.00 | |
| | 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 | |
| | | | 102.00 |
| | 测算依据及说明 | 102万元为2013年至2015年，三年药品差价收入的平均数。 | |
| 项目绩效总目标 | | 药品零差价补助项目绩效总目标102万元。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|------|--------|--|------|----------|
| 产出指标 | 成本指标 | 年初预算按计划执行到位，项目完成情况与预算情况一致。 | 100% | 根据预算目标要求 |
| 效益指标 | 时效指标 | 2020年1月-12月 | 100% | 根据预算目标要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少药品销售过程中过多的中间流通环节，最终使虚高药价下降，解决老百姓“看病贵，看病难”的难题，深化医药卫生体制改革。 | 100% | 根据预算目标要求 |

卫计局（汉南）2020年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------|---------|------------------|
| 项目名称 | | 在职人员工资福利经费 | 项目代码 | 2020-618014-0020 |
| 项目主管部门 | | 卫计局（汉南） | 项目执行单位 | 汉南区人民医院 |
| 项目负责人 | | 胡钦勇 | 联系电话 | 84851108 |
| 项目类型 | | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | | 保障汉南区人民医院日常管理事务与各项工作开展 | | |
| 项目主要内容 | | 在职人员工资福利支出，共 242 人 | | |
| 项目总预算 | | 2490.50 | 项目当年预算 | 2490.50 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 在职人员工资福利支出 2490.50 万元 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 | |
| | | 合计 | 2490.50 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | 2490.50 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 2490.50 | |
| | | 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 | | 2490.50 |
| | | | | |
| | 测算依据及说明 | 在职人员工资福利支出 2490.50 万元 | | |
| 项目绩效总目标 | | 在职人员工资福利支出 2490.50 万元 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |

| | | | | |
|------|------|--------------------------------|------|----------|
| 产出指标 | 质量指标 | 保障汉南区人民医院日常管 理事务与各项工作开展 | 100% | 根据预算目标要求 |
| 产出指标 | 成本指标 | 年初预算按计划执行到位, 项 目完成情况与预算情况一致 | 100% | 根据预算目标要求 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2020年1月-12月 | 100% | 根据预算目标要求 |

卫计局（汉南）2020年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------|
| 项目名称 | “120”急救中心运行经费 | 项目代码 | 2019-618014-0002 | |
| 项目主管部门 | 卫计局（汉南） | 项目执行单位 | 汉南区人民医院 | |
| 项目负责人 | 黄建华 | 联系电话 | 84851783 | |
| 项目类型 | 公共项目 | | | |
| 项目申请理由 | 为大众提供集治疗抢救、医疗转诊、技术指导融合急诊、急救与重症监护等功能于一身的急救医疗技术中心服务。 | | | |
| 项目主要内容 | “120”急救中心运行经费 | | | |
| 项目总预算 | 51.00 | 项目当年预算 | 51.00 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 经常性项目，项目前两年预算为60万，运行费用增加。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | | |
| | 合计 | 51.00 | | |
| | 1. 财政拨款收入 | 51.00 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 51.00 | | |
| | 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 | | 51.00 |
| | | | | |
| | 测算依据及说明 | | “120”急救中心运行经费51万元。 | |
| 项目绩效总目标 | | 为大众提供集治疗抢救、医疗转诊、技术指导融合急诊、急救 | | |

| | | 与重症监护等功能于一身的急救医疗技术中心服务。保障“120”急救中心的正常运行。 | | |
|-------|--------|---|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 成本指标 | 在预算指标内完成 | 100% | 根据预算目标要求 |
| 效益指标 | 时效指标 | 2020年1月-12月 | 100% | 根据预算目标要求 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 为大众提供集治疗抢救、医疗转诊、技术指导融合急诊、急救与重症监护等功能于一身的急救医疗技术中心服务 | 100% | 根据预算目标要求 |

武汉开发区（汉南区）卫计局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（汉南）卫计局 | 陈永忠 | 全永华 | 84212037 | 15307158879 | 卢丽娟 | 84212037 | 13207185320 | 359470742 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |