

# 卫生健康局本级 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 卫生健康局本级概况

- 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 卫生健康局本级 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表

### 十三、项目支出绩效目标表

## 第三部分 卫生健康局本级 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

### 二、收入预算安排情况

### 三、支出预算安排情况

### 四、财政拨款收支预算安排情况

### 五、一般公共预算支出安排情况

### 六、一般公共预算基本支出安排情况

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

### 八、政府性基金预算支出安排情况

### 九、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 卫生健康局本级概况

### 一、部门主要职能

区卫生健康局既是武汉经济技术开发区管委会的内设机构，也是武汉市汉南区人民政府工作部门，正处级，加挂区国防动员委员会医疗卫生办公室、区爱国卫生运动委员会办公室牌子。

区卫生健康局贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实工委(区委)工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展的规范性文件 and 政策措施、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，协调推进健康城区建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共

卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

5. 贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6. 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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7. 负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

9. 指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 完善中医预防、保健和医疗服务体系，促进区中医药事

业健康发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强中医药行业监督。

11. 承担区国防动员委员会医疗卫生办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心办公室工作。组织开展卫生应急和紧急医学救援工作，指导全区卫生应急体系和能力建设。承担工委(区委)、管委会(区政府)重要会议与重大活动医疗卫生保障工作。承担国防动员医疗卫生工作。

12. 承担区健康车都建设办公室、区爱国卫生运动委员会办公室工作，组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育、中康促进足进和信息化建设等工作协助开展对外交流合作与卫生援外工作。

13. 归口管理区计划生育协会、区红十字会的业务工作。

14. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15. 完成上级交办的其他工作任务。

16. 职能转变。区卫生健康局应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康车都战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应

对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## **二、部门预算单位构成**

纳入卫生健康局本级 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

## **三、部门人员构成**

卫生健康局本级部门总编制人数 31 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 卫生健康局本级 2022 年部门预算表

附表1

## 收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,445.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	5,949.50	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	195.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7200.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	5949.50
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	109.53
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12,395.29	本年支出合计	13454.84
上年结转结余	1,059.55	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,454.84	支 出 总 计	13454.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

## 收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	13454.84	12395.29	6445.79	5949.5	0	0	0	0	0	0	0	1059.55	1059.55	0	0	0	0
024	武汉经济技术 开发区(汉南 区)卫生健康 局	13454.84	12395.29	6445.79	5949.5	0	0	0	0	0	0	0	1059.55	1059.55	0	0	0	0
024001	武汉经济技术 开发区(汉南 区)卫生健康 局本级	13454.84	12395.29	6445.79	5949.5	0	0	0	0	0	0	0	1059.55	1059.55	0	0	0	0

附表3

## 支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支 出	对附属 单位补 助支 出
	合计	13454.84	1335.98	12118.85			
208	社会保障和就业支出	195	195	0			
20805	行政事业单位养老支出	195	195	0			
2080501	行政单位离退休	119.64	119.64	0			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费	50.24	50.24	0			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	25.12	25.12	0			
210	卫生健康支出	7200.8	1031.45	6169.35			
21001	卫生健康管理事务	1729.21	1012.44	716.77			
2100101	行政运行	529.91	489.91	40			
2100102	一般行政管理事务	357.3	0	357.3			
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	841.99	522.53	319.47			
21003	基层医疗卫生机构	3072.94	0	3072.94			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	3072.94	0	3072.94			
21004	公共卫生	1579.65	0	1579.65			
2100408	基本公共卫生服务	954.65	0	954.65			
2100499	其他公共卫生支出	625	0	625			
21007	计划生育事务	800	0	800			
2100717	计划生育服务	800	0	800			
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	0			
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	0			
212	城乡社区支出	5949.5	0	5949.5			
21208	国有土地使用权出让收入 安排	5949.5	0	5949.5			
2120803	城市建设支出	5949.5	0	5949.5			
221	住房保障支出	109.53	109.53	0			
22102	住房改革支出	109.53	109.53	0			
2210201	住房公积金	90.65	90.65	0			
2210202	提租补贴	18.89	18.89	0			

附表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12395.29	一、本年支出	13454.84
（一）一般公共预算拨款	6445.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	5949.5	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	1059.55	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1059.55	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	195
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7200.8
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	5949.5
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	109.53
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	13454.84	支出总计	13454.84

附表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,505.34	1,335.98	1,132.83	203.15	6,169.35
208	社会保障和就业支出	195	195	195	0	0
20805	行政事业单位养老支出	195	195	195	0	0
2080501	行政单位离退休	119.64	119.64	119.64	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	50.24	50.24	50.24	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	25.12	25.12	25.12	0	0
210	卫生健康支出	7,200.80	1,031.45	828.3	203.15	6,169.35
21001	卫生健康管理事务	1,729.21	1,012.44	809.29	203.15	716.77
2100101	行政运行	529.91	489.91	337.09	152.82	40
2100102	一般行政管理事务	357.3	0	0	0	357.3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	841.99	522.53	472.19	50.33	319.47
21003	基层医疗卫生机构	3,072.94	0	0	0	3,072.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,072.94	0	0	0	3,072.94
21004	公共卫生	1,579.65	0	0	0	1,579.65
2100408	基本公共卫生服务	954.65	0	0	0	954.65
2100499	其他公共卫生支出	625	0	0	0	625
21007	计划生育事务	800	0	0	0	800
2100717	计划生育服务	800	0	0	0	800
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	19.01	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	19.01	0	0
221	住房保障支出	109.53	109.53	109.53	0	0
22102	住房改革支出	109.53	109.53	109.53	0	0
2210201	住房公积金	90.65	90.65	90.65	0	0
2210202	提租补贴	18.89	18.89	18.89	0	0

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,335.98	1,132.83	203.15
301	工资福利支出	994.18	994.18	0
30101	基本工资	149.68	149.68	0
30102	津贴补贴	84.89	84.89	0
30103	奖金	365.25	365.25	0
30107	绩效工资	74.89	74.89	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	50.24	0
30109	职业年金缴费	25.12	25.12	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.7	38.7	0
30111	公务员医疗补助缴费	40.03	40.03	0
30112	其他社会保障缴费	8.8	8.8	0
30113	住房公积金	90.65	90.65	0
30199	其他工资福利支出	65.92	65.92	0
302	商品和服务支出	203.15	0	203.15
30201	办公费	6.56	0	6.56
30202	印刷费	2.31	0	2.31
30203	咨询费	0	0	0
30205	水费	0.66	0	0.66
30206	电费	5.01	0	5.01
30207	邮电费	0.42	0	0.42
30209	物业管理费	1.12	0	1.12
30211	差旅费	12.3	0	12.3
30213	维修（护）费	0.68	0	0.68
30215	会议费	18	0	18
30216	培训费	8.76	0	8.76
30217	公务接待费	1	0	1
30218	专用材料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	70	0	70
30228	工会经费	25.95	0	25.95
30229	福利费	16.22	0	16.22
30239	其他交通费用	10.68	0	10.68

30299	其他商品和服务支出	23.49	0	23.49
303	对个人和家庭的补助	138.65	138.65	0
30302	退休费	119.64	119.64	0
30307	医疗费补助	19.01	19.01	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0

附表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

附表8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	5,949.50	0.00	5,949.50
212	城乡社区支出	5,949.50	0.00	5,949.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,949.50	0.00	5,949.50
2120803	城市建设支出	5,949.50	0.00	5,949.50











42011322024Y000000123	购买劳务支出	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000129	部门预算-行政管理项目	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000132	二类疫苗接种收入返还	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000140	卫健系统小型维修与设备购置	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000141	信息化运行与维护	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000146	沌口血防“以钱养事”项目	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	357.30	357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000391	2021年医用设备购置资金(CT)	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	137.23	0.00	0.00	0.00	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000392	2021年小型多项维修与购置	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	437.31	0.00	0.00	0.00	437.31	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000394	2021年信息化项目	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	59.79	0.00	0.00	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9,929.15	3,554.43	5,949.50	0.00	425.22	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000102	爱国卫生综合事务	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000103	妇幼健康与促进	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000106	基本公共卫生服务项目	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	529.43	529.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000107	计划生育服务项目	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000108	医政医疗管理项目	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000111	2021003003-东荆街卫生院东城院院区异地新建项目	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	233.48	0.00	233.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000112	2021004001-综合性公共卫生服务中心新建项目	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000113	2021003002-东荆街卫生院乌金院区新建配套用房建设项目	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322024T000000116	2021003001-薛峰社区卫生服务中心新建项目	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000119	2121004001-2021年经开区(汉南区)长江外滩血防治理工程	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000128	1921004001-2019年经开区(汉南区)长江外滩血防治理工程	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	360.49	0.00	360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000129	1821002001-汉南区人民医院提档升级改造项目	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	178.03	0.00	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000131	1721004001-汉南区2017年度33处垸内钉螺环境治理小型项目/临时占地补偿	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	204.04	0.00	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000132	1721003001-村卫生室标准化建设工程	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	137.45	0.00	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000133	1821004001-2018年经开区(汉南区)东荆河、长江外滩血防治理工程	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	166.19	0.00	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000134	1721003002-汉南区湘口街卫生院提档升级新建门诊楼和食堂项目	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	178.31	0.00	178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000135	1821003001-湘口卫生院老门诊楼改造及室外配套工程	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	270.44	0.00	270.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000136	1721003003-军山街卫生院提档升级后续工程	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	121.07	0.00	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000141	2121002004-武汉市汉南区中医医院新建项目	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024T000000177	2021年基本公共卫生服务项目区级经费	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	425.22	0.00	0.00	0.00	425.22	0.00	0.00	0.00	0.00

# 政府采购预算表

附表10:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										10183473.00	2653703.70	
9	社保科										10183473.00	2653703.70	
24	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										10183473.00	2653703.70	
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	在职人员公用	[A080206]本册	[2100101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1089		1089.00		
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	不可预见公用经费	[C0908]其他专业技术服务	[2100101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	不可预见公用经费	[A080206]本册	[2100101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	不可预见公用经费	[A08010599]其他纸制品	[2100101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	21800		21800.00		
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	在职人员公用	[A08010501]纸制文具及办公用品	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	14400		14400.00		
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	在职人员公用	[A080206]本册	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1980		1980.00		
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	2021年医用设备购置资金(CT)	[A032011]医用x线设备	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[31003]专用设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	1372300		1372300.00		
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	2021年小型多项维修与购置	[B0801]房屋修缮	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[31006]大型修缮	预计结转	经费拨款补助	1	800000		800000.00	300000.00	
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	2021年小型多项维修与设备购置	[A032099]其他医疗设备	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00	600000.00	
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	卫健系统小型维修与设备购置	[B0801]房屋修缮	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[31006]大型修缮	年初安排	经费拨款补助	1	450000		450000.00	150000.00	
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	2021年小型多项维修与购置	[A032099]其他医疗设备	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[31003]专用设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00	900000.00	
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	医政医疗管理项目	[C99]其他服务	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	650000		650000.00		
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	2021年基本公共卫生服务项目区	[A080299]其他印刷品	[2100408]基本公共卫生服务	[30202]印刷费	预计结转	经费拨款补助	1	1500000		1500000.00	500000.00	
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	基本公共卫生服务项目	[A080206]本册	[2100408]基本公共卫生服务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	203704		203704.00	203703.70	
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	爱国卫生综合事务	[A080206]本册	[2100499]其他公共卫生支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
24001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	爱国卫生综合事务	[C0908]其他专业技术服务	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	728200		728200.00		

## 政府向社会力量购买服务预算表

附表11

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					2128200							
9	社保科					2128200							
24	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本					2128200							
24001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	是	医政医疗管理项目	水质监测	1	650000	年初安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30227]委托业务	技术性服务	监测服务	水功能区水质监测
24001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	是	部门预算-行政管理项目	人才招聘、档案管	1	370000	年初安排	经费拨款补助	[2100101]行政运行	[30227]委托业务	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
24001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	是	爱国卫生综合事务	卫生城市复审、社	1	1108200	年初安排	经费拨款补助	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务	政府履职所需辅助	监督检查	第三方监督检查、评审

附表 12

## 卫健局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 16 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局						
填报人	卢丽娟	联系电话	84212037				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款		12395.29	100%	5975.07	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		12395.29	100%	5975.07	
	支出构成	人员类项目支出		1132.83	9.14%		
		运转类项目支出		1758.53	14.19%		
特定目标类项目支出		9503.93	76.67%				
合计		12395.29	100.00%	5975.07			
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实国民健康政策, 拟订全区卫生健康事业发展的规范性文件和政策措施、规划制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置, 协调推进健康车都建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。</p> <p>2. 协调推进深化医药卫生体制改革, 研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。</p> <p>3. 落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施, 组织实施免疫规划, 组织开展传染病监测。负责卫生应急工作, 组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。</p> <p>4. 协调落实应对人口老龄化政策措施, 负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。</p> <p>5. 贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警, 提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。</p> <p>6. 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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理, 负责传染病防治监督, 健全卫生健康综合监督体系。</p>						

	<p>7.负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督管理，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。</p> <p>8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。</p> <p>9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。</p> <p>10.完善中医预防、保健和医疗服务体系，促进区中医药事业健康发展;组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术;加强中医药行业监督。</p> <p>11.承担区国防动员委员会医疗卫生办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心办公室工作。组织开展卫生应急和紧急医学救援工作，指导全区卫生应急体系和能力建设。承担工委(区委)、管委会(区政府)重要会议与重大活动医疗卫生保障工作。承担国防动员医疗卫生工作。</p> <p>12.承担区健康车都建设办公室、区爱国卫生运动委员会办公室工作，组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育、中康促进足进和信息化建设等工作协助开展对外交流合作与卫生援外工作。</p> <p>13.归口管理区计划生育协会、区红十字会的业务工作。</p> <p>14.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>15.完成上级交办的其他工作任务。</p>										
年度工作任务	<p>1.毫不放松抓好常态化疫情防控。坚持“晴天带伞、撑伞避雨、打伞干活、修伞补强”，坚持依法防控、科学防控、精准防控，强化“四方责任”，突出“人物地”同防，发挥发热门诊等哨卡作用，完善智慧化预警多点触发机制，提升应急处置响应速度，不断完善常态化防控与局部应急处置有机结合的工作机制。做好新冠疫苗免费接种工作。</p> <p>2.打造疾控体系改革和公共卫生体系建设样板。院前急救中心项目建设，加快打造新城区12分钟医疗急救圈。提升基层医疗卫生机构防病治病和健康管理能力，推动“防治一体化”。建立市、区、社区三级疾病预防控制网络，建成综合性公共卫生中心。加快社区医院建设，大力培养社区全科医生。</p> <p>3.深化分级诊疗、现代医院管理制度等医药卫生体制改革，全面实施药品和医用耗材集中带量采购，支持和促进中医药创新发展。</p> <p>4.深入开展爱国卫生运动，做好国家卫生城市复审工作。</p> <p>5.加快补齐医疗卫生短板。加快推进武大重离子医学中心暨汉南人民医院改扩建项目。加快协和西院二期、武汉儿童医院西院、同济康复医疗中心等项目建设进度，开工建设卫生应急指挥中心、120急救中心等。</p> <p>6.发展普惠托育服务，促进全民健康。开展孕妇无创产前基因免费筛查、妇女“两癌”免费筛查等项目。</p>										
项目支出情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="336 1805 560 1921">项目名称</th> <th data-bbox="560 1805 1023 1921">支出项目类别</th> <th data-bbox="1023 1805 1142 1921">项目总预算</th> <th data-bbox="1142 1805 1278 1921">项目本年度预算</th> <th data-bbox="1278 1805 1407 1921">项目主要支出方向和用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途					
项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途							

	综合性公共卫生服务中心新建项目	本级支出项目	2,200.00	2,200.00	基本建设
	医政医疗管理项目	本级支出项目	1,600.00	1,600.00	基药补助、医疗体运行、从业人员体检、乡医退养等
	计划生育服务项目	本级支出项目	800.00	800.00	计生政策支出
	薛峰社区卫生服务中心新建项目	本级支出项目	800.00	800.00	基本建设
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	<p>1 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。</p> <p>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、健康发展和谐统一的健康促进型社会，主要健康指标居全市靠前列</p> <p>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。</p>		<p>1.毫不放松抓好常态化疫情防控。坚持依法防控、科学防控、精准防控，提升应急处置响应速度，不断完善常态化防控与局部应急处置有机结合的工作机制。做好新冠疫苗免费接种工作。</p> <p>2.打造疾控体系改革和公共卫生体系建设样板。院前急救中心项目建设，加快打造新城区 12 分钟医疗急救圈。提升基层医疗卫生机构防病治病和健康管理能力，推动“防治一体化”。建立市、区、社区三级疾病预防控制网络，建成综合性公共卫生中心。加快社区医院建设，大力培养社区全科医生。</p> <p>3.加快补齐医疗卫生短板。加快推进武大重离子医学中心暨汉南人民医院改扩建项目。加快协和西院二期、武汉儿童医院西院、同济康复医疗中心等项目建设进度，开工建设卫生应急指挥中心、120 急救中心等。</p> <p>4.深化分级诊疗、现代医院管理制度等医药卫生体制改革，全面实施药品和医用耗材集中带量采购，支持和促进中医药创新发展。</p> <p>5.深入开展爱国卫生运动，做好国家卫生</p>		

				城市复审工作。 6.发展普惠托育服务，促进全民健康。开展孕妇无创产前基因免费筛查、妇女“两癌”免费筛查等项目。			
<b>长期目标 1:</b>							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	提高			
		社会效益指标	主要健康危害控制情况	有效控制			
		社会效益指标	健康服务能力	大幅提升			
		社会效益指标	健康产业覆盖面	显著扩大			
		社会效益指标	健康制度体系	更加完善			
<b>年度目标 1:</b>	毫不放松抓好常态化疫情防控						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				—前年	—上年		
	效益指标	社会效益指标	新冠疫苗接种任务完成率			100%	
		社会效益指标	突发公共卫生事件报告及时率；处置及时率			100%，100%	
		社会效益指标	发热门诊闭环管理率			100%	
社会效益指标		院内医疗机构感染事件数			0		
社会效益		新冠病例24小时精准流调完			100%		

		指标	成率					
<b>年度目标 2:</b>	加快补齐医疗卫生短板							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	年度绩效指标	一级指标	
	效益指标	社会效益指标	疾病预防控制职能完成率			100%		
		社会效益指标	儿童西院项目、综合性公共卫生服务中心建成投入使用			建成投入使用		
		社会效益指标	发热门诊闭环管理率			100%		
<b>年度目标 3:</b>	深化分级诊疗、现代医院管理制度等医药卫生体制改革							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	年度绩效指标	一级指标	
	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%		
			生活饮用水水质日监测点位覆盖率、信息公示有效率			100%/100%		
			举办团体应急献血活动数次数			2		
			团体献血单位个数			1415		
			举办医疗质量培训次数			12		
			全区基层医疗机构中医药服务能力覆盖率			100%		
			全区基层医疗机构中医药处方占比			30%		
			健康体检人数			25000 人次		
			质量指标	对口帮扶单位个数			3	
				改善医疗服务行动计划及医疗质量综合检查得分率			≥90 分	
	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			
		对参加团体献血的志愿者补偿标准			200 元/单位			
	效益指标	经济	基层医疗机构发生医疗纠纷			100%		

		效益指标	后及时赔付率				
		社会效益指标	通过培训，医务人员考核合格率			80%	
		可持续影响指标	全区大型活动医疗保障			完成	
		社会公众或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%	
			区内居民对家庭医生签约工作			满意	
<b>年度目标 4:</b>	深入开展爱国卫生运动，做好国家卫生城市复审工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	年度绩效指标	一级指标
		数量指标	完成国家卫生城市复审区级第三方评估工作次数			4 次/年	
			完成社区外环境除四害社区个数			62 个	
			全区 3 个重点街道除四害监测频次数			12 次/年	
		质量指标	社区外环境除四害灭鼠盗食法鼠密度、灭蚊蝇阳性率、灭蟑阳性率			≤2.5%/≤3%/≤3%	
		成本指标	国家卫生城市复审区级第三方评估成本			17.3792	
			社区外环境除四害金额			72.54	
			重点街道四害监测成本			13.32	
			健康湖北行动成本			39.84	
		社会效益指标	国家卫生城市复审工作得分率				≥750 分
	服务对象满意度指标	群众满意度				≥85%	

		标					
<b>年度目标 5:</b>	发展普惠托育服务，促进全民健康。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	年度绩效指标	一级指标
	产出指标	数量指标	出生统计准确率,二孩及以上孕情上报及时率;群众对计划生育服务满意率			≥98%; ≥60%; ≥95%	
			计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率;计生特殊家庭“三个全教盖”制度到位率			100%; 100%	
			新增政府主导性托育机构数;辖区托位总数;托育机构备案到位率;			1所, 600个, 100%	
			居民电子健康档案建档率			≥75%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	
			老年人健康管理率			≥70%	
			高血压患者规范管理率			≥60%	
			2型糖尿病患者规范管理率			≥60%	
			老年人中医药健康管理率			≥65%	
			儿童中医药健康管理率			≥65%	
			高血压患者血压控制率			≥45%	
			2型糖尿病患者血糖控制率			≥45%	
			严重精神障碍患者规范管理率			≥80%	
			肺结核患者管理率			≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%	
			孕前优生检查目标任务 850对, 指标值为完成任务量 80%。			850对	
			免费婚检目标任务 900对, 指标值为完成任务量 80%			1000对	
			免费新生儿五病筛查检测率完成 96%			96%	
			适龄妇女免费两癌检查 7500例			10000	

			免费无创产前基因检测应检尽检			应检尽检	
			免费新生儿听力筛查完成90%			95%	
	效益指标	社会效益指标	健康宝宝评选活动			完成	
			区妇幼保健院完成省、市妇幼保健各项工作指标			完成	

附表13

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	东荆街卫生院东城院院区异地新建项目		项目编号	42011322024T000000111	
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	徐承元		联系电话	84391822	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中		邮政编码	430058	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2020		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2329.13		项目当年预算	233.48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年700万，本年为233.48万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			233.48	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			233.48	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	表述				
东荆街卫生院东城院院区异地新建项目	项目建设地点位于东荆正街，纱荆线（X028道）南侧，总用地面积6759平方米，总建筑面积4094平方米。	30901-房屋建筑物购建	233.48	根据项目预计工程量测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
			建设、更新改造、修缮面积（合	4094.0m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度（合		

	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮数量（合	1个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）		
			建设、更新改造总装机容量（合		
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合	
			工程建设其他费收费标准	合法合规合	
	总投资估算审减率		-5%以内		
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益	解决看病贵的难题	显著缓解	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
			解决看病难的问题	显著缓解	
		生态效益	减少污染、保护生物多样性	显著提高	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
政府调控、与周边环境相协调	显著提高				
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

**年度绩效目标表**

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标		建设、更新改造、修缮面积（合	4094.0m <sup>2</sup>
建设、更新改造、修缮长度（合					
建设、更新改造、修缮数量（合				1个	
建设、更新改造过闸流量（合计）				1m <sup>3</sup> /s	
建设、更新改造总装机容量（合				1万千瓦	
年度计划实际完成率				≥100%	
质量指标			当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
时效指标			年度计划按期完成率	≥100%	
成本指标			成本控制率	-3%以内	
效益指标	经济效益指标	解决看病贵的难题	显著缓解		
	社会效益指标	解决看病难的问题	显著缓解		
	生态效益指标	减少污染、保护生物多样性	显著提高		
	可持续影响指标	政府调控、与周边环境相协调	显著提高		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位： 万元

项目名称	综合性公共卫生服务中心新建项目	项目编码	42011322024T000000112		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	绿岛实业		
项目负责人	徐承元	联系电话	84391822		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2020	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	10511.08	项目当年预算	2200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年4065万，本年为2200万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2200		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		2200		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
综合性公共卫生服务中心新建项目	新建健康管理中心、综合大楼、实验大楼，总建筑面积15122.31平方米，配套建设给排水、消防暖通、热水、电梯、弱电系统、道路、绿化、绿色建筑、海绵城市、门房和围墙等配套工程。	30901-房屋建筑物购建	2200	根据项目预计工程量测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合		10338.0m <sup>2</sup>	设计方案
			项目实际完成率		≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	
			项目竣工验收优良率		≥100%	
		时效指标	前期工作用时		≤3个月	
			项目按期完成率		≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准		合法合规合理	
			总投资估算审减率		-5%以内	
			竣工决算审减率		-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	社会资源分配		公平公正合理	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）		≥500个对象	
			公共卫生事业发展		促进	
		生态效益指标	新区环境和市区环境		和谐美观	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限		≥30年	
城市公共卫生服务水平			提高			
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率		≥100%		
		周边居民满意率		≥100%		
年度绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
		数量指标	年度计划实际完成率		≥100%	
			当年完成部分验收合格率		≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收优良率		≥100%	
			年度计划按期完成率		≥100%	
	成本指标	成本控制率		-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	增加居民就业和务工机会		≥500个对象	
		社会效益指标	当地居民健康水平		持续提高	
		生态效益指标	建筑隔声及防噪声		符合国家规范	
		可持续影响指标	城市公共卫生服务水平		提高	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率		≥100%	
			周边居民满意率		≥100%	

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位： 万元

项目名称	东荆街卫生院乌金院区新建配套用房建设项目		项目编码	42011322024T000000113	
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	徐承元		联系电话	84391822	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中		邮政编码	430058	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2020		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	873.28		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年450万， 本年为200万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			200	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
东荆街卫生院乌金院区新建配套用房建设项目	项目建设地点位于东荆街金湖路东侧，总用地面积3481.6m <sup>2</sup> ，总建筑面积1678m <sup>2</sup> 。	30901-房屋建筑物购建	200	根据项目预计工程量测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
		数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	1678.0m <sup>2</sup>	初设批复[2020]13号
			建设、更新改造、修缮长度（合		

绩效指标	产出指标		建设、更新改造、修缮数量（合	1个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）		
			建设、更新改造总装机容量（合		
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
	总投资估算审减率		-5%以内		
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	解决看病贵的难题	显著缓解	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
			解决看病难的问题	显著缓解	
		生态效益指标	减少污染、保护生物多样性	显著提高	
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30年		
	政府调控、与周边环境相协调	显著提高			
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	1678.0m <sup>2</sup>	设计方案
			建设、更新改造、修缮长度（合		
			建设、更新改造、修缮数量（合	1个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）		
			建设、更新改造总装机容量（合		
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
效益指标	经济效益指标	解决看病贵的难题	显著缓解		
	社会效益指标	解决看病难的问题	显著缓解		
	生态效益指标	减少污染、保护生物多样性	显著提高		
	可持续影响指标	政府调控、与周边环境相协调	显著提高		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位： 万元

项目名称	薛峰社区卫生服务中心新建项目	项目编码	42011322024T000000116		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	绿岛实业		
项目负责人	徐承元	联系电话	84391822		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2021	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	4705.44	项目当年预算	800		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年0万，本年为800万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		800		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		800		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
薛峰社区卫生服务中心新建项目	新建一栋地上五层、地下一层的卫生服务中心，总建筑面积8883.75平方米。同步建设燃气、给排水、电气、暖通、消防等配套设施以及污水处理、围墙、道路、绿化、管网等室外工程。	30901-房屋建筑物购建	800	根据项目预计工程量测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
		数量指标	建设、更新改造、修缮面积（含项目实际完成率	4058.0m <sup>2</sup> ≥100%	设计方案

绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	社会资源分配	公平公正合理	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
			社区卫生服务事业发展	促进	
		生态效益指标	社区环境	和谐美观	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
	社区卫生服务水平		提高		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%	
周边居民满意率			≥100%		

年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
			数量指标	年度计划实际完成率	≥100%
质量指标			当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
时效指标			年度计划按期完成率	≥100%	
成本指标			成本控制率	-3%以内	
效益指标		经济效益指标	增加居民就业和务工机会	≥500个对象	
		社会效益指标	社区居民健康水平	持续提高	
		生态效益指标	建筑隔声及防噪声	符合国家规范	
		可持续影响指标	社区卫生服务水平	提高	
满意度指标		受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	2021年经开区(汉南区)长江外滩血防治理工程	项目编码	42011322024T000000119		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	汉南城投		
项目负责人	徐承元	联系电话	84391822		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2021	终止年度	2021		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1531.24	项目当年预算	600		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年370万，本年为600万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		600		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		600		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2021年经开区(汉南区)长江外滩血防治理工程	长江干堤汉南段（桩378+800~382+300）进行血防治理，滩地整治3.5公里，整治面积53.88万平方米，主要建设内容包括清障除杂，表土清理，表土覆盖，土方开挖，喷洒药物，滩地平整等。	30999-其他基本建设支出	600	根据项目预计工程量测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
			清障除杂	53.88万m <sup>2</sup>	

绩效指标	产出指标	数量指标	表土清理	12.77万m <sup>3</sup>	
			表土填埋压实	12.77万m <sup>3</sup>	
			表土覆盖	21.72万m <sup>3</sup>	
			土方开挖	21.72万m <sup>3</sup>	
			喷洒药物（4次）	215.52万m <sup>2</sup>	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合	
	总投资估算审减率		-5%以内		
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	间接促进区域社会经济发展	明显提高	
		社会效益指标	提升地区居民健康水平	明细提高	
			项目建成后可持续服务对象数（合计）	≥500个对象	
		生态效益指标	改善周边环境和市区环境	合规	
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30年		
	产生显著的社会、经济及环境效益	明显提高			
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

**年度绩效目标表**

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	数量指标	清障除杂	53.88万m <sup>2</sup>
表土清理				12.77万m <sup>3</sup>	
表土填埋压实				12.77万m <sup>3</sup>	
表土覆盖				21.72万m <sup>3</sup>	
土方开挖				21.72万m <sup>3</sup>	
喷洒药物（4次）				215.52万m <sup>2</sup>	
质量指标			项目实际完成率	≥100%	
			当年完成部分验收合格率	≥100%	
时效指标			当年完成部分验收优良率	≥100%	
			年度计划按期完成率	≥100%	
成本指标			成本控制率	-3%以内	
效益指标			经济效益指标	间接促进区域社会经济发展	明显提高
	社会效益指标	提升地区居民健康水平	明显提高		
	生态效益指标	改善周边环境和市区环境	明显提高		
	可持续影响指标	产生显著的社会、经济及环境效益	明显提高		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	2019年开发区(汉南区)长江外滩血防治理工程	项目编码	42011322024T000000128		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	汉南城投		
项目负责人	徐承元	联系电话	84391822		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2019	终止年度	2019		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1200.49	项目当年预算	360.49		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年840万，本年为360.49万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		360.49		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		360.49		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
2019年开发区(汉南区)长江外滩血防治理工程	长江干堤汉南段382+300~386+400)进行血防治理,滩地整治4公里,整治面积62.48万平方米,主要建设内容包括清障除杂,表土清理,表土覆盖,土方开挖,喷洒药物,滩地平整等。	30999-其他基本建设支出	360.49	根据项目预计工程量测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
			清障除杂	54.35万m <sup>2</sup>	
			表土清理	16.74万m <sup>3</sup>	

绩效指标	产出指标	数量指标	表土填埋压实	16.74万m <sup>3</sup>	
			表土覆盖	23.10万m <sup>3</sup>	
			土方开挖	23.10万m <sup>3</sup>	
			喷洒药物（4次）	231.00万m <sup>2</sup>	
		项目实际完成率	≥100%		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合	
	工程建设其他费取费标准		合法合规合		
	总投资估算审减率		-5%以内		
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益	间接促进区域社会经济发展	明显提高	
		社会效益指标	提升地区居民健康水平	明显提高	
			项目建成后可持续服务对象数（合计）	≥500个对象	
		生态效益指标	改善周边环境和市区环境	明显提高	
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30年		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标		数量指标	清障除杂	54.35万m <sup>2</sup>
表土清理				16.74万m <sup>3</sup>	
表土填埋压实				16.74万m <sup>3</sup>	
表土覆盖				23.10万m <sup>3</sup>	
土方开挖				23.10万m <sup>3</sup>	
喷洒药物（4次）				231.00万m <sup>2</sup>	
项目实际完成率			≥100%		
质量指标			当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
时效指标			年度计划按期完成率	≥100%	
成本指标	成本控制率	-3%以内			
效益指标	经济效益	间接促进区域社会经济发展	明显提高		
	社会效益	提升地区居民健康水平	明显提高		
	生态效益	改善周边环境和市区环境	明显提高		
	可持续影响	产生显著的社会、经济及环境效益	明显提高		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	汉南区人民医院提档升级改造	项目编号	42011322024T000000129		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	徐承元	联系电话	84391822		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2018	终止年度	2018		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	679.29	项目当年预算	178.03		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年501.26万，本年为178.03万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		178.03		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		178.03		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
汉南区人民医院提档升级改造	更换电梯 8 部，ICU病房改造400平方米，维修医院内外墙21531平方米，配套工程。	30999-其他基本建设支出	178.03	根据项目预计工程量测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	数量指标		建设、更新改造、修缮面积（合	21931.0m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度（合		
建设、更新改造、修缮数量（合			2个		

绩效指标	产出指标		建设、更新改造过闸流量（合计）		
			建设、更新改造总装机容量（合		
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
	工程建设其他费取费标准		合法合规合理		
	总投资估算审减率		-5%以内		
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	解决看病贵的难题	显著缓解	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
			解决看病难的问题	显著缓解	
		生态效益指标	减少污染、保护生物多样性	显著提高	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
政府调控、与周边环境相协调	显著提高				
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	21931.0m <sup>2</sup>	
		建设、更新改造、修缮长度（合		
		建设、更新改造、修缮数量（合	2个	
		建设、更新改造过闸流量（合计）		
		建设、更新改造总装机容量（合		
		年度计划实际完成率	≥100%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		当年完成部分验收优良率	≥100%	
时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		
成本指标	成本控制率	-3%以内		
效益指标	经济效益指标	解决看病贵的难题	显著缓解	
	社会效益指标	解决看病难的问题	显著缓解	
	生态效益指标	减少污染、保护生物多样性	显著提高	
	可持续影响指标	政府调控、与周边环境相协调	显著提高	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	汉南区2017年度33处垸内钉螺环境治理小型项目/临时占地补偿		项目编码	42011322024T00000013 1	
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	汉南农发投	
项目负责人	徐承元		联系电话	84391822	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中		邮政编码	430058	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2017		终止年度	2017	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	666.84		项目当年预算	204.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年462.8万，本年为204.04万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			204.04	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			204.04	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
汉南区2017年度33处垸内钉螺环境治理小型项目/临时占地补偿	33处垸内钉螺环境治理	30999-其他基本建设支出	204.04	根据项目预计工程量测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
		数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合		
			建设、更新改造、修缮长度（合		
			建设、更新改造、修缮数量（合	31个	
	建设、更新改造过闸流量（合计）				

绩效指标	产出指标		建设、更新改造总装机容量（合			
			项目实际完成率	≥100%		
		质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%	
				项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标		前期工作用时	≤3个月	
				项目按期完成率	≥100%	
		成本指标		建安工程费经济指标	合法合规合理	
				工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
	总投资估算审减率			-5%以内		
	竣工决算审减率			-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	间接促进区域社会经济发展	明显提高		
		社会效益指标	提升地区居民健康水平	明显提高		
			项目建成后可持续服务对象数（合	≥500个对象		
		生态效益指标	改善周边环境和市区环境	明显提高		
	可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30年		
			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	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
周边居民满意率			≥100%			

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合			
		建设、更新改造、修缮长度（合			
		建设、更新改造、修缮数量（合	31个		
		建设、更新改造过闸流量（合计）			
		建设、更新改造总装机容量（合			
	质量指标		年度计划实际完成率	≥100%	
			当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
时效指标		年度计划按期完成率	≥100%		
成本指标		成本控制率	-3%以内		
效益指标	经济效益指标	间接促进区域社会经济发展	明显提高		
	社会效益指标	提升地区居民健康水平	明显提高		
	生态效益指标	改善周边环境和市区环境	明显提高		
	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		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位： 万元

项目名称	村卫生室标准化建设工程	项目编码	42011322024T00000013 2		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	徐承元	联系电话	84391822		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2017	终止年度	2017		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	319.15	项目当年预算	137.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年181.7万，本年为137.45万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		137.45		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		137.45		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
村卫生室标准化建设工程	东荆街碧桂园社区（600平方米）、东荆街国资学院社区（200平方米）、军山街小军山社区（500平方米）卫生室由现有建筑装修改造而成；湘口街双塔社区（240平方米）和纱帽街江下村（150平方米）拆除原有建筑新建卫生室。	30999-其他基本建设支出	137.45	根据项目预计工程量测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
			建设、更新改造、修缮面积（合	1690.0m²	
			建设、更新改造、修缮长度（合		

绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮数量（合	5个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）		
			建设、更新改造总装机容量（合		
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	解决看病贵的难题	显著缓解	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
			解决看病难的问题	显著缓解	
		生态效益指标	减少污染、保护生物多样性	显著提高	
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30年		
	政府调控、与周边环境相协调	显著提高			
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	1690.0m <sup>2</sup>	
		建设、更新改造、修缮长度（合		
		建设、更新改造、修缮数量（合	5个	
		建设、更新改造过闸流量（合计）		
		建设、更新改造总装机容量（合		
		年度计划实际完成率	≥100%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
当年完成部分验收优良率		≥100%		
时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		
成本指标	成本控制率	-3%以内		
效益指标	经济效益指标	解决看病贵的难题	显著缓解	
	社会效益指标	解决看病难的问题	显著缓解	
	生态效益指标	减少污染、保护生物多样性	显著提高	
	可持续影响指标	政府调控、与周边环境相协调	显著提高	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	2018年经开区(汉南区)东荆河、长江外滩血防治理工程		项目编码	42011322024T000000133	
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	汉南农发投	
项目负责人	徐承元		联系电话	84391822	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中		邮政编码	430058	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2018		终止年度	2018	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1601.19		项目当年预算	166.19	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年1435万，本年为166.19万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			166.19	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			166.19	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
2018年经开区(汉南区)东荆河、长江外滩血防治理工程	对东荆河堤(K0+000~K6+500)、长江干堤汉南段(桩号K6+620~K9+970、K12+100~K13+180)进行血防治理,江滩整治10.93公里,整治面积73.97万平方米,主要建设内容包括清障除杂,表土清理,表土覆盖,土方开挖,喷洒药物,滩地平整等。	30999-其他基本建设支出	166.19	根据项目预计工程量测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标		清障除杂	72.16万m <sup>2</sup>
表土清理				15.63万m <sup>3</sup>	
表土填埋压实				15.63万m <sup>3</sup>	
表土覆盖				25.64万m <sup>3</sup>	
土方开挖				25.64万m <sup>3</sup>	
喷洒药物（4次）				321.66万m <sup>2</sup>	
项目实际完成率				≥100%	
质量指标			项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
			前期工作用时	≤3个月	
时效指标			项目按期完成率	≥100%	
			建安工程费经济指标	合法合规合	
成本指标			工程建设其他费取费标准	合法合规合	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
			经济效益指标	间接促进区域社会经济发展	明显提高
效益指标	社会效益指标	提升地区居民健康水平	明显提高		
		项目建成后可持续服务对象数（合	≥500个对象		
	生态效益指标	改善周边环境和市区环境	明显提高		
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年		
		产生显著的社会、经济及环境效益	明显提高		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

**年度绩效目标表**

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标		清障除杂	72.16万m <sup>2</sup>
表土清理				15.63万m <sup>3</sup>	
表土填埋压实				15.63万m <sup>3</sup>	
表土覆盖				25.64万m <sup>3</sup>	
土方开挖				25.64万m <sup>3</sup>	
喷洒药物（4次）				321.66万m <sup>2</sup>	
项目实际完成率				≥100%	
质量指标			当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
			年度计划按期完成率	≥100%	
成本指标		成本控制率	-3%以内		
效益指标	经济效益	间接促进区域社会经济发展	明显提高		
	社会效益	提升地区居民健康水平	明显提高		
	生态效益	改善周边环境和市区环境	明显提高		
	可持续影	产生显著的社会、经济及环境效益	明显提高		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位： 万元

项目名称	汉南区湘口街卫生院提档升级新建门诊楼和食堂项目	项目编码	42011322024T000000134		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	徐承元	联系电话	84391822		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2017	终止年度	2018		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1178.71	项目当年预算	178.31		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年1000.4万，本年为178.31万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		178.31		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		178.31		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
汉南区湘口街卫生院提档升级新建门诊楼和食堂项目	项目建设地点位于东荆街金湖路东侧，总用地面积3481.6m <sup>2</sup> ，总建筑面积1678m <sup>2</sup> 。	30901-房屋建筑物购建	178.31	根据项目预计工程量测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	1678.0m <sup>2</sup>	初设批复[2020]13号
			建设、更新改造、修缮长度（合计）		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）		
			建设、更新改造总装机容量（合计）		
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
			前期工作用时	≤3个月	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
			成本指标	建安工程费经济指标	合法合理
		工程建设其他费取费标准		合法合理	
		总投资估算审减率		-5%以内	
		竣工决算审减率		-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	解决看病贵的难题	显著缓解	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
			解决看病难的问题	显著缓解	
		生态效益指标	减少污染、保护生物多样性	显著提高	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
政府调控、与周边环境相协调	显著提高				
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	1678.0m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）		
			建设、更新改造总装机容量（合计）		
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	解决看病贵的难题	显著缓解	
		社会效益指标	解决看病难的问题	显著缓解	
		生态效益指标	减少污染、保护生物多样性	显著提高	
		可持续影响指标	政府调控、与周边环境相协调	显著提高	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位： 万元

项目名称	湘口卫生院老门诊楼改造及室外配套工程	项目编码	42011322024T000000135		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	徐承元	联系电话	84391822		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2018	终止年度	2018		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	529.44	项目当年预算	270.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年259万，本年为270.44万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			270.44	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			270.44	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
湘口卫生院老门诊楼改造及室外配套工程	项目位于湘口街程曦路交康顺路，老门诊楼面积1069平方米，改造工程包括：室外道路及管网，原老楼装修装饰拆除，室内装修、外立面改造，屋面防水、电气照明等。	30999-其他基本建设支出	270.44	根据项目预计工程量测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
		数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	1069.0m <sup>2</sup>	初设批复[2020]13号
			建设、更新改造、修缮长度（合计）		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1个	

绩效指标	产出指标		建设、更新改造过闸流量（合计）			
			建设、更新改造总装机容量（合			
		质量指标		项目实际完成率	≥100%	
				项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标		项目竣工验收优良率	≥100%	
				前期工作用时	≤3个月	
		成本指标		项目按期完成率	≥100%	
				建安工程费经济指标	合法合规合理	
	工程建设其他费取费标准			合法合规合理		
	总投资估算审减率			-5%以内		
	效益指标		竣工决算审减率	-5%以内		
			经济效益指标	解决看病贵的难题	显著缓解	
			社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
			生态效益指标	解决看病难的问题	显著缓解	
				减少污染、保护生物多样性	显著提高	
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年			
政府调控、与周边环境相协调		显著提高				
满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%			
		周边居民满意率	≥100%			

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	1069.0m <sup>2</sup>	
		建设、更新改造、修缮长度（合		
		建设、更新改造、修缮数量（合	1个	
		建设、更新改造过闸流量（合计）		
		建设、更新改造总装机容量（合		
	质量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
		当年完成部分验收合格率	≥100%	
	时效指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	
年度计划按期完成率		≥100%		
成本指标	成本控制率	-3%以内		
效益指标	经济效益指标	解决看病贵的难题	显著缓解	
	社会效益指标	解决看病难的问题	显著缓解	
	生态效益指标	减少污染、保护生物多样性	显著提高	
	可持续影响指标	政府调控、与周边环境相协调	显著提高	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	军山街卫生院提档升级后续工程	项目编号	42011322024T000000136		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	徐承元	联系电话	84391822		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2017	终止年度	2017		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	331.87	项目当年预算	121.07		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年210.8万，本年为121.07万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		121.07		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		121.07		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
军山街卫生院提档升级后续工程	军山街卫生院新建50吨/日污水处理构筑物；卫生院内路面硬化；由卫生院东侧单层建筑改造为精神康复科，改造面积约400平方米，主要内容为室内外装修。	30999-其他基本建设支出	121.07	根据项目预计工程量测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
		数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	400.0m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度（合		
			建设、更新改造、修缮数量（合	1个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）		
	建设、更新改造总装机容量（合				

绩效指标	产出指标		项目实际完成率	≥100%		
		质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%	
				项目竣工验收优良率	≥100%	
				项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标		前期工作用时	≤3个月	
				项目按期完成率	≥100%	
			成本指标		建安工程费经济指标	合法合规合理
				工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
		总投资估算审减率		-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标		社会资源分配	公平公正合理	
		社会效益指标		项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
				提高社区医疗服务水平	优	
		生态效益指标		污染源及致染物的排放标准控制	合规	
可持续影响指标			项目建成后可持续服务年限	≥30年		
		项目工程结构设计使用年限50年，	≥50年			
满意度指标	受益对象或服务对象满意度		使用者满意率	≥100%		
			周边居民满意率	≥100%		
<b>年度绩效目标表</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标		建设、更新改造、修缮面积（合	400.0m <sup>2</sup>	
				建设、更新改造、修缮长度（合		
				建设、更新改造、修缮数量（合	1个	
				建设、更新改造过闸流量（合计）		
				建设、更新改造总装机容量（合		
			年度计划实际完成率	≥100%		
		质量指标		当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%		
	时效指标		年度计划按期完成率	≥100%		
	成本指标		成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标		社会资源分配	公平公正合理	
		社会效益指标		提高社区医疗服务水平	优	
		生态效益指标		污染源及致染物的排放标准控制	合规	
		可持续影响指标		项目工程结构设计使用年限50年， 医疗卫生服务项目设施设备使用期	≥50年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度		使用者满意率	≥100%	
				周边居民满意率	≥100%	

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位： 万元

项目名称	武汉市汉南区中医医院新建项目	项目编码	42011322024T000000141		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	绿岛实业有限公司		
项目负责人	李斌	联系电话	84391822		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2021	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	36431.72	项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年0万，本年为300万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		300		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		300		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
武汉市汉南区中医医院新建项目	本项目总建筑面积为53,210m <sup>2</sup> 。地上建筑面积33,090m <sup>2</sup> ，其中计容建筑面积31,870m <sup>2</sup> ，不计容建筑面积1,220m <sup>2</sup> （设备转换层）。地下建筑面积20,120m <sup>2</sup> （不计容）。建设内容：门诊医技住院综合楼1栋、行政后勤楼1栋、厨房餐厅（地上2层）1栋。同时包括配套建设给排水、供配电、暖通空调、污水处理站、道路、绿化等设施。	30901-房屋建筑物购建	300	根据项目预计工程量测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	建设、更新改造、修缮长度（合	53,210m <sup>2</sup>	设计方案
			建设、更新改造、修缮数量（合	建设、更新改造过闸流量（合计）	1个	
			建设、更新改造总装机容量（合	项目实际完成率		
				项目竣工验收合格率	≥100%	
				项目竣工验收优良率	≥100%	
		质量指标	前期工作用时	≤3个月		
			项目按期完成率	≥100%		
			建安工程费经济指标	合法合规合理		
		成本指标	工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
			总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	解决看病贵的难题	显著缓解		
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥1000个对象		
			解决看病难的问题	显著缓解		
		生态效益指标	减少污染、保护生物多样性	显著提高		
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥50年		
	政府调控、与周边环境相协调		显著提高			
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
周边居民满意率			≥100%			
年度绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	建设、更新改造、修缮长度（合	53,210m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮数量（合	建设、更新改造过闸流量（合计）	1个	
			建设、更新改造总装机容量（合	年度计划实际完成率	≥100%	
				当年完成部分验收合格率	≥100%	
				当年完成部分验收优良率	≥100%	
		质量指标	年度计划按期完成率	≥100%		
			成本控制率	-3%以内		
		效益指标	经济效益	解决看病贵的难题	显著缓解	
	社会效益		项目建成后年服务对象数（合计）	≥1000个对象		
			生态效益	减少污染、保护生物多样性	显著提高	
	可持续影响		项目建成后可持续服务年限	≥50年		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
			周边居民满意率	≥100%		

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	行政管理项目	项目编号	42011322024Y0000001 29		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	宋妤	联系电话	84391830		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年40万，2022年为40万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
行政管理项目	人才招聘、档案管理及法律咨询	委托业务费	0	与以前年度持平	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	质量指标	档案管理质量水平	达标	
	效益指标	可持续影响指标	卫生人才建设水平	提升	
			医疗服务能力	提升	
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	质量指标	档案管理质量水平	达标	
	效益指标	可持续影响指标	卫生人才建设水平	提升	
			医疗服务能力	提升	

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	员额人员支出	项目编号	42011322024Y0000001 15		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	宋妤	联系电话	84391830		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	147.47	项目当年预算	147.47		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年0万，2022年为147.47万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		147.47		
	一般公共预算财政拨款		147.47		
	其中：申请当年预算拨款		147.47		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
员额人员支出	员额人员相关支出	其他工资福利	147.47	按照在职人员工资标准测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
		落实员额人员待遇，提升整体服务能力			
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	效益指标	可持续影响指标	是否按政策落实员额人员待遇 整体服务能力	是 提升	
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	效益指标	可持续影响指标	是否按政策落实员额人员待遇 整体服务能力	是 提升	

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编号	42011322024Y00000001 23		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	宋妤	联系电话	84391830		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	15.768	项目当年预算	15.768		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年0万，2022年为15.768万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.768		
	一般公共预算财政拨款		15.768		
	其中：申请当年预算拨款		15.768		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
购买劳务支出	劳务人员相关支出	委托业务费	15.768	按照编外人员工资标准测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
		落实劳务人员待遇，提升整体服务能力			
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	效益指标	可持续影响指标	是否按政策落实劳务人员待遇 整体服务能力	是 提升	
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	效益指标	可持续影响指标	是否按政策落实劳务人员待遇 整体服务能力	是 提升	

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	二类疫苗接种收入返还		项目编码	42011322024Y0000001 32	
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	区卫健局	
项目负责人	江华		联系电话	84391830	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中		邮政编码	430058	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	270		项目当年预算	270	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年270万，2022年为270万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			270	
	一般公共预算财政拨款			270	
	其中：申请当年预算拨款			270	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
二类疫苗接种收入返还	上缴的疫苗接种费返还	其他商品服务	270	疫苗接种费27元*10万剂次	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	成本指标	每剂次接种费用返还标准	≤27元	
	效益指标	可持续影响指标	接种机构运行情况	正常运行	
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	成本指标	每剂次接种费用返还标准	≤27元	
	效益指标	可持续影响指标	接种机构运行情况	正常运行	

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	卫健系统小型维修与设备购置		项目编号	42011322024Y0000001 40		
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	吕勇		联系电话	84391822		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中		邮政编码	430058		
项目属性	常年性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2022		终止年度	2022		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	510		项目当年预算	510		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年510万，2022年为510万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			510		
	一般公共预算财政拨款			510		
	其中：申请当年预算拨款			510		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注	
	表述	分类				
卫健系统小型维修与设备购	上缴的疫苗接种费返还	专用设备购置、大型修缮等	510	设备360万，维修150万		
<b>项目采购</b>						
品名		数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
区卫健系统小型多项		设备购置、小弄维修项目完成率100%、质量达标率100%、采购维修及时率100%、成本控制率不超过预算、设备使用部门满意率达到90%以上。				
<b>总体绩效目标表</b>						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	购置除颤仪台数、心电图机台数；		1批	
		数量指标	小型维修项目个数		10个	
		质量指标	采购设备质量合格率		100%	
			采购设备质量合格率		100%	
		时效指标	完成及时率		及时	2022年12月底

绩效指标		成本指标	成本控制率	≤预算的100%	
		业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
	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%	
	效益指标	可持续影响	医疗服务能力	提高	
			群众就医环境。	改善	
		社会效益指标	提高基层医疗机构临床诊断及治疗水平，在疾病的早期诊断、鉴别诊	优	
		环境效益指标	污染源及致染物的排放标准控制	合规	

年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	购置除颤仪台数、心电图机台数；	1批	
			小型维修项目个数	10个	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	
			采购设备质量合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	及时	2022年12月底
		成本指标	成本控制率	≤预算的100%	
		业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
	项目质量可控性		可控		
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%		
效益指标	可持续影响	医疗服务能力	提高		
		群众就医环境。	改善		
	社会效益指标	提高基层医疗机构临床诊断及治疗水平，在疾病的早期诊断、鉴别诊	优		
	环境效益指标	污染源及致染物的排放标准控制	合规		

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位： 万元

项目名称	信息化部门预算	项目编码	42011322024Y0000001 41		
项目主管部门	局信息中心	项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	李楠	联系电话	84391805		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	195.84	项目当年预算	195.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年195.84万，2022年为195.84万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		195.84		
	一般公共预算财政拨款		195.84		
	其中：申请当年预算拨款		195.84		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
卫生专网相关链接经费		邮电费	73.734	合同	
信息化硬件、网络、安全运		其他商品和服务支	28.8	合同及方案	
LIS云平台租赁费、新增二		邮电费	27.1407	合同及方案	
三级等保测评费		其他商品和服务支	37.6653	合同及文件	
支付宝从业人员体检		其他商品和服务支	28.5	合同	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
卫生专网链路、4G备用链路	通过智慧医疗信息化专网的建设，建立本区卫生数据中心，在部署基层医疗卫生机构信息管理系统的同时，打造我区区级全民健康信息平台，整合卫生计生资源，形成武汉市、区两级上下融会贯通的信息格局。借助信息化手段提升卫生计生服务水平，降低医药费用，方便群众看病就医，提升公共卫生服务水平，促进基本公共卫生服务均等化及人口健康服务，提升卫生计生管理和科学决策水平，推进我区卫生计生事业科学发展。				

信息化硬件、网络、安全运行维护费	通过对区内医疗机构和局机关的信息化硬件、网络、安全提供规范、及时、有效、准确的运维服务，保障终端设备运行稳定，保障终端设备运行安全；对局域网设备（计算机、打印机等设备）进行定期安全检查，发现潜在漏洞或风险要及时修复并记录备查；进行网络安全培训；对医疗机构机房服务器、网络设备进行一年四次的现场健康检查，并提交相关服务报告，对系统运行情况进行剖析，提出系统运行性能评估及优化建议。
LIS云平台、新增二期云平台租赁费用	为了推进全民健康信息化项目建设，按照全区统一的要求将系统/平台部署在云平台上，达到系统运行环境安全、稳定，后期具备扩容和升级的空间，节约运行维护成本，保护重要数据安全。因原政务云项目资源预算有限，无法新增资源，按照区大数据中心的回复意见，由我局自行租赁政务云资源，满足项目需求。
三级等保测评	为了有效的集成、整合信息系统，解决因内外频繁进行信息交换而面临的数据和网络问题，为业务提供更加方便、高效的支撑服务能力，在进行应用和数据有效共享的同时，亟需保证应用和数据的安全性。求建通过一个具有安全纵深防御体系、整合能力强、扩展性良好的外网与内网数据连接通道，实现信息的快捷流通和有效共享。
支付宝从业人员体检	通过实施部署“支付宝+健康证服务”项目，对于提高经开区健康证办理网点的工作效率、降低管理成本及提高居民办证满意度具有十分重要的意义。该服务的实施促进了有效审核、高效体检的实现，由此带来的体检成本、时间成本、管理成本将得到大幅降低。得益于内外部的信息同步与共享，提高了业务办理时效，优化了办理环节减少了群众办理业务的往返次数、降低了从业人员体检信息的调阅，核查时间、群众等待审核及体检的时间大幅缩短。

**总体绩效目标表**

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	专网链路畅通率	100%	
			全区网络安全培训次数	6	
			全区网络安全巡检次数	8	
		质量指标	因响应不及时导致信息系统不能稳	0%	
	时效指标	信息系统及时维护率	100%	2022年12月底	
		社会效益指标	通过安全体系建设，医院信息系统	完成	
通过对相关业务系统进行升级，医			≥98%		
满意度指标	群众满意度	通过网络安全培训，医务人员的安全	20%		
		“支付宝”从业人员健康体检网上预约群众满意率	≥98%		

**年度绩效目标表**

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	专网链路畅通率	100%	
			全区网络安全培训次数	6	
			因响应不及时导致信息系统不能稳定运行率	12	
		质量指标	信息系统及时维护率	0%	
	时效指标	完成及时率	100%	2022年12月底	
		社会效益指标	通过链路升级，区中医院、东荆乌金院区办理门诊、住院业务速度提升	20%	
			通过安全体系建设，医院信息系统安全稳定运行率	完成	
			通过对相关业务系统进行升级，医务人员工作效率和诊疗质量	≥95%	
	通过网络安全培训，医务人员的安全意识提高		20%		
满意度指标	群众满意度	“支付宝”从业人员健康体检网上预约群众满意率	≥95%		

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	沌口血防“以钱养事”项目	项目编号	42011322024Y0000001 46		
项目主管部门	开发区卫生健康局	项目执行单位	沌口街血吸虫病防治服		
项目负责人	汪敏	联系电话	84238208		
单位地址	沌口街长湖里1号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	357.3	项目当年预算	357.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算394.41，2022年预算357.3				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		357.3		
	一般公共预算财政拨款		357.3		
	其中：申请当年预算拨款		357.3		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
人员经费		委托业务费	333.95	按在编人员测算	
公用经费		委托业务费	23.35	按在编人员测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标			

绩效指标		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
满意度指标	群众满意度				
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	血吸虫人群查病人次	200	
			IHA高滴度流调人数	2	
			预防急感监督岗个数	3	
			钉螺调查面积（万平方米）	50	
			药物灭螺面积（万平方米）	20	
			晚血病人免费救治人数	1	
			警示牌个数	30	
			宣传栏及标语个数	2	
			发放宣传单册张数（张/份）	220	
			发扩实用宣传品个数	170	
			创建血吸虫病安全区	启动	
			研究部署安全生产工作次数	6	
			消防演练次数	3	
		质量指标	确保消除达标成果，严防疫情反弹	完成	
		时效指标	完成及时率	300%	
		成本指标	成本控制率	预算的100%	
	效益指标	社会效益指标	血吸虫病消除标准	维持	
			本地感染急性血吸虫病病例	不发生	
			晚期血吸虫病人救治率	100%	
国家卫生城市建设第三方评估辖区			> 80%		
安全责任事故发生起数			0		
越级赴省到市上访数			0		

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位： 万元

项目名称	卫健系统小型维修与设备购置（结转）		项目编码	42011322024Y000000392	
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	区卫健局	
项目负责人	吕勇		联系电话	84391822	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中		邮政编码	430058	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	437.306		项目当年预算	437.306	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			437.306	
	一般公共预算财政拨款			437.306	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
卫健系统小型维修与设备购	上缴的疫苗接种费返还	专用设备购置、大型修缮等	437.306		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
区卫健系统小型多项		设备购置、小弄维修项目完成率100%、质量达标率100%、采购维修及时率100%、成本控制率不超过预算、设备使用部门满意率达到90%以上。			
<b>总体绩效目标表</b>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
		数量指标	购置除颤仪台数、心电图机台数；	1批	
		数量指标	小型维修项目个数	10个	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	
			采购设备质量合格率	100%	

绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	及时	
		成本指标	成本控制率	≤预算的100%	
		业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
	项目质量可控性		可控		
	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%	
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力	提高	
			群众就医环境。	改善	
		社会效益指标	提高基层医疗机构临床诊断及治疗水平，在疾病的早期诊断、鉴别诊	优	
		环境效益指标	污染源及致染物的排放标准控制	合规	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置除颤仪台数、心电图机台数；	1批	
		数量指标	小型维修项目个数	10个	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	
			采购设备质量合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	及时	2022年12月底
		成本指标	成本控制率	≤预算的100%	
		业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
	项目质量可控性		可控		
	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%	
效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力	提高		
		群众就医环境。	改善		
	社会效益指标	提高基层医疗机构临床诊断及治疗水平，在疾病的早期诊断、鉴别诊	优		
	环境效益指标	污染源及致染物的排放标准控制	合规		

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位： 万元

项目名称	2021年医用设备购置资金(CT)结转项目		项目编号	42011322024Y000000391	
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	区卫健局	
项目负责人	吕勇		联系电话	84391822	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中		邮政编码	430058	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	137.23		项目当年预算	137.23	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			137.23	
	一般公共预算财政拨款			137.23	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
2021年医用设备购置资金(CT)	CT尾款	专用设备购置	137.23		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	100%	
			采购设备质量合格率	100%	

绩效指标		成本指标	成本控制率	≤预算的100%	
	效益指标	可持续影响	医疗服务能力	提高	
			群众就医环境。	改善	
		社会效益指标	提高基层医疗机构临床诊断及治疗水平，在疾病的早期诊断、鉴别诊	优	
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	100%	
			采购设备质量合格率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤预算的100%	
	效益指标	可持续影响	医疗服务能力	提高	
			群众就医环境。	改善	
		社会效益指标	提高基层医疗机构临床诊断及治疗水平，在疾病的早期诊断、鉴别诊	优	

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	信息化部门预算（结转）	项目编号	42011322024Y000000394		
项目主管部门	局信息中心	项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	李楠	联系电话	84391805		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	59.79	项目当年预算	59.79		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		59.79		
	一般公共预算财政拨款		59.79		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
信息化部门预算			59.79		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	专网链路畅通率	100%	
			全区网络安全培训次数	6	
			全区网络安全巡检次数	8	
		质量指标	因响应不及时导致信息系统不能稳	0%	
时效指标	信息系统及时维护率	100%	2022年12月底		

标	效益指标	社会效益指标	通过安全体系建设，医院信息系统	完成	
			通过对相关业务系统进行升级，医	≥98%	
			通过网络安全培训，医务人员的安	20%	
	满意度指标	群众满意度	“支付宝”从业人员健康体检网上 预约群众满意率	≥98%	
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	专网链路畅通率	100%	
			全区网络安全培训次数	6	
			因响应不及时导致信息系统不能稳 定运行率	12	
		质量指标	信息系统及时维护率	0%	
		时效指标	完成及时率	100%	2022年12 月底
	效益指标	社会效益指标	通过链路升级，区中医院、东荆乌 金院区办理门诊、住院业务速度提	20%	
			通过安全体系建设，医院信息系统 安全稳定运行率	完成	
			通过对相关业务系统进行升级，医 务人员工作效率和诊疗质量	≥95%	
			通过网络安全培训，医务人员的安 全意识提高	20%	
	满意度指标	群众满意度	“支付宝”从业人员健康体检网上 预约群众满意率	≥95%	

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	爱国卫生	项目编号	42011322024T000000102		
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局		
项目负责人	吕勇	联系电话	84391822		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	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； 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； 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； 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； 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； 6、武政办（2011）166号 市人民政府办公厅				
项目实施方案	—				
项目总预算	150.66	项目当年预算	150.66		
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：2020年156.94万元、2021年156.59万元； 2. 新增4个社区（1.25万/年/社区），新增5万元，减掉1个项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		150.66		
	一般公共预算财政拨款		150.66		
	其中：申请当年预算拨款		150.66		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
国家卫生城市建设	国家卫生城市复审区级第三		20	去年合同	
社区外环境除四害	公开招标第三方承担62个社		77.5	去年合同	
重点街道除四害监	沌阳、沌口、纱帽除四害监		13.32	去年合同	
健康湖北	打造支持性健康环境和活动		39.84		
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额			
社区外环境除四害（2020年	1	77.5			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
国家卫生城市复审达到国家标准	通过综合开展病媒生物防制，降低“四害”密度；打造支持性健康环境和开展健康教育各项活动提高居民健康素养水平，通过第三方暗访和监测，促进相关街道和部门及时整改，达到国家卫生城市复审标准。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	完成国家卫生城市复审区级第三方	4次/年	每季度1次
			完成社区外环境除四害社区个数	62个社区	按合同完
			全区3个重点街道除四害监测频次数	12次/年	每月1次
		质量指标	社区外环境除四害灭鼠盗食法鼠密	≤2.5%/≤	按合同完
			国家卫生城市复审区级第三方评估	17.3792	按合同完
			社区外环境除四害成本金额	72.54	按合同完
			重点街道除四害监测成本	13.32	按合同完
		成本指标	健康湖北行动成本	39.84	
	社会效益		国家卫生城市复审工作得分率	≥750分	国家标准
效益指标	社会效益	国家卫生城市复审工作得分率	≥750分	国家标准	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥85%		
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	完成国家卫生城市复审区级第三方评估工作次数	4次/年	每季度1次
			完成社区外环境除四害社区个数	62个	按合同完成
			全区3个重点街道除四害监测频次数	12次/年	每月1次
		质量指标	社区外环境除四害灭鼠盗食法鼠密度、灭蚊蝇阳性率、灭蟑阳性率	≤2.5%/≤3%/≤3%	按合同完成
			国家卫生城市复审区级第三方评估成本	17.3792	按合同完成
			社区外环境除四害金额	72.54	按合同完成
			重点街道四害监测成本	13.32	按合同完成
		成本指标	健康湖北行动成本	39.84	
	社会效益		国家卫生城市复审工作得分率	≥750分	国家标准
效益指标	社会效益	国家卫生城市复审工作得分率	≥750分	国家标准	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥85%		

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	妇幼健康	项目编码	42011322024T000000103		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	卫健局		
项目负责人	俞华	联系电话	84391812		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	<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，提高出生人员素质，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>				
项目实施方案	<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）； 2. 根据省卫生计生委制定《湖北省免费婚前医学检查项目实施方案》（鄂卫生计生函【2015】273号），《管委会办公室关于转发开发区免费婚前医学检查实施方案的通知》（武经开办【2009】12号）； 3. 根据市卫计委 市教育局 市妇联 武汉广播电视台关于印发武汉市2017-2020年健康宝宝评选活动方案的通知； 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）； 5. 根据市卫计委 市财政局关于印发方案的通知（武卫生计生【2019】82号）； 6. 根据武汉市卫健委印发《市卫生健康委关于印发武汉市适龄妇女两癌免费检查工作方案的通知》（武卫通[2019]82号）； 7. 市卫健委市财政局关于印发武汉市免费新生儿疾病筛查项目实施方案的通知（武卫通【2021】28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</p>				
项目总预算	475万	项目当年预算	475万		
项目前两年预算及	2020年495万预算，2021年474万预算，2022年变动有两癌筛查项目按照市级要求符合条件的群众都可参加，按照今年预计参检人数，明年的预算人数增加3000人，两癌保险费用取消；为提高辖区妇女常见病定期筛查率，				
当年预算变动情况	免费技术生育服务增加1万人；健康宝宝活动经费增加2万元；				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		475		
	一般公共预算财政拨款		475		
	其中：申请当年预算拨款		475		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
免费两癌	30-65岁妇女免费“两癌”筛查		160万	宫颈癌及乳腺癌检查是各按100元/次预算，市区两级4、6比例承担，每人两癌区级预算为120元，明年预算检	

无创	孕妇免费无创产前基因检测		180万	免费无创2021年5月11日招标每例552元，市区两级4、6比例承担，每人无创区级预算为331.2元，另外采血费15元，由区财政负担，每例无创总预算	
婚检	免费婚检项目		42万	按每对夫妇243元，预算1700人。	
孕优	免费孕前优生		24万	按每对夫妇240元，预算1000人。	
免费计生服务	免费技术生育服务（三查）		16万	B超环情监测8元/例。为提高辖区妇女常见病定期筛查率，免费B超环情监测服务增加1万人，共预算2万人。	
健康宝宝	健康宝宝评选活动		5万	因物价上涨，活动经费不足，增加2万元活动经费预算。	
新筛	免费新生儿五病筛查		28万	新生儿疾病筛查每例130元，按市区两级4/6给付，区级每例预算78元，预算	
听筛	免费新生儿听力筛查		20万	新生儿听力筛查每例结算标准为65元，按市区两级4/6给付，区级每例预算39元，预算5000人。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
免费计划生育技术服务		保障女性生育能力和身心健康			
促进儿童健康发展，预防和减少出生缺陷		以建设健康武汉为目标，加强出生缺陷防治工作，尽早发现新生儿遗传代谢病和新生儿听力障碍患儿，降低儿童智障和听力残疾的发病率，提高人口素质。			
促进妇女健康发展		加快健康武汉建设，切实维护广大妇女健康权益，实现妇女宫颈癌、乳腺癌的早发现、早治疗，进一步提高广大妇女健康水平，降低妇女两癌死亡			
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
		数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		效益指标	社会效益		
	满意度指标	服务对象			
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	孕前优生检查目标任务850对，指标值为完成任务量80%。	850对	1-8月完成498对
			免费婚检目标任务900对，指标值为完成任务量80%	1000对	1-8月完成732对
			免费新生儿五病筛查检测率完成96%	96%	1-8.25完成2041例
			适龄妇女免费两癌检查7500例	10000	到日前为止完成
			免费无创产前基因检测应检尽检	应检尽检	到日前为止完成
			免费新生儿听力筛查完成90%	95%	到日前为止完成
	效益指标	社会效益指标	健康宝宝评选活动	完成	已完成
区妇幼保健院完成省、市妇幼保健各项工作指标			完成	按上级要求开展各	

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位： 万元

项目名称	基本公共卫生服务项目	项目编码	42011322024T000000106		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	各医疗机构		
项目负责人	刘艳姣	联系电话	84391812		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	根据《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2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23号）文件要求，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，开展基本公共卫生服务工作。				
项目实施方案	1. 为居民建立健康档案、进行健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务。 2. 为特定的重点人群提供预防接种、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、老年人健康管理服务。 3. 为高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、肺结核患者提供健康管理服				
项目总预算	425.22	项目当年预算	529.43		
项目前两年预算及	1. 前两年预算安排情况：2020年安排预算2959.6万元，其中区级预算443.94万元，2021年安排预算3357万元，其中区级预算425.22万元，				
当年预算变动情况	2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：因服务人口及补助标准的变化，总预算增加493.4万元，区级预算增加56.08万元，另增加新增				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		529.43		
	一般公共预算财政拨款		529.43		
	其中：申请当年预算拨款		529.43		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
原国家基本公共卫生服务项目	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、老年人健康管理、高血压健康管理、糖尿病健康管理、严重精神障碍管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公		3609.75	1. 补助标准：2021年国家基本公共卫生服务项目补助标准为70元/人，根据每年增加5元趋势，预计2022年人均补助标准为75元/人（中央45元，省级15元，市、区各7.5元）。 2. 辖区人口数：第七次人口普查数据我区常住人口数为48.13万人。 3. 预算经费：总经费为75元/人×48.13万人=3609.75万元，其中区	其中区级预算为360.975万元

武汉市增加基本公共卫生服务项目	居民死因监测、社区卫生诊断、黄疸检测、高血压患者空腹血糖体检、糖尿病患者糖化血红蛋白检测、孕产妇、高血压、糖		240.65	1. 补助标准5元/人（市、区各2.5元）。 2. 辖区人口数：按照第七次人口普查数据，我区常住人口数为48.13万人。 3. 预算经费：资金总额按照5元/人	其中区级预算 120.325万元
新增基本公卫项目			48.13	人均1元	区级48.13万元
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
免费提供基本公共卫生服务		免费向辖区居民提供原国家12项基本公共卫生服务项目及武汉市新增项			
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
		数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益			
满意度指标	服务对象				
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥75%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	
		质量指标	高血压患者血压控制率	≥45%	
			2型糖尿病患者血糖控制率	≥45%	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位： 万元

项目名称	计划生育项目	项目编号	42011322024T000000107		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位			
项目负责人	陈永忠	联系电话	84391113		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	500	项目当年预算	800		
项目前两年预算及	1. 前两年预算安排情况：2020年安排预算2959.6万元，其中区级预算443.94万元，2021年安排预算3357万元，其中区级预算425.22万元， 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：因服务人口及补助标准的变化，总预算增加493.4万元，区级预算增加56.08万元，另增加新增				
当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		800		
	一般公共预算财政拨款		800		
	其中：申请当年预算拨款		800		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
	1、特殊家庭综合险		30	标准：690元/年人；依据：武卫通【2019】114号	
	2、计生家庭意		16	武计生协【2020】5号	
	3、救助贫困母亲四季行动		1	计划生育协会工作要点	
	4、.关爱计生家		9		
	5、“人生”杂		2.88		
	6、维稳工作经		50		
	7、各级培训		45		
	8、性别比综合		19		
	9、幸福家庭创		10		
	10、特殊家庭		70	《服务合同》	
	11、退休计生一次性奖励经费		355	标准：3500元/人；依据：鄂政发【2012】14号、武政办【2008】163号	
	12、农村部分奖励扶助		240	标准：120元/人.月；依据：武财社【2014】38号	
	13、新农保计生补贴		32	标准：40、60、80、100元/人.月；依据：武人计【2010】59号	

	14、独生子女保健费		63	标准：10元/人.月；依据：武人计【2006】63号	区级预算 800万
	15、计生特别扶助		340	标准：残580、亡750元/月.人；依据：鄂卫通【2021】25号	
	16、特扶第二个3500		3	标准：3500元/人；依据：武人计【2012】84号	
	17、特困家庭住院护理补贴经费		16	武卫生计生【2016】53号	
	18、特殊家庭晴川暖流活动		10	标准：电影200元/人、生日200元/人；依据：武办文【2015】80号、	
	19、特困家庭免费健康体检		20	标准：480元/人；依据：武卫生计生通【2016】51号	
	20、计生特殊家庭一次性抚慰金		12	标准：10000元/户；依据：武办文【2015】80号	
	21三节慰问金234户		30	标准：1000元/户.年；依据：武办文【2015】80号、武卫生计生【	
	26.失独家庭医疗爱心包165人		16	标准：850元/人.年；依据：武卫生计生【2017】29号	
	27.特殊家庭再生育补贴		6	鄂卫生计生通【2016】36号	
	28.特殊家庭居家养老第三方服务		60	标准：居家服务12、24、30小时/月；依据：武卫生计生规【2018】1号	
	29.特殊家庭居民医保189人		15	武办文【2015】80号	
	30.特殊家庭失能入住养老院		8	标准：失能护理1500元/人（60小时）；依据：武卫生计生规【2018	
	32.生育分娩补助		90	标准：600元/人；依据：武经开办【2016】153号	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明

**总体绩效目标表**

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标				
	成本指标					
	效益指标	社会效益				
满意度指标	服务对象					

**年度绩效目标表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
		独生子女伤残家庭扶助人数绩效目标完成率	100%	

绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率	100%	
			计划生育手术并发症一级、二级、三级人数绩效目标完成率	100%	
			农村部分计划生育家庭奖扶人数绩效目标完成率	100%	
		质量指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	100%	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	100%	
			计划生育手术并发症一级、二级、三级扶助金发放标准	100%	
	农村部分计划生育家庭奖金发放标准		100%		

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位： 万元

项目名称	医政医疗管理项目	项目编码	42011322024T000000108		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位			
项目负责人	将圣早	联系电话	84391805		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	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；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）；《武汉市献血办关于做好2020年团体无偿献血工作的通知》（武献办〔2020〕2号）；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）；《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）、《委托管理协议》、《医疗信息系统维护服务合同》；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）；《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）				
项目实施方案					
项目总预算	1600	项目当年预算	1600		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年1567.26万元，2022年1600万，水质监测项目转入				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1600		
	一般公共预算财政拨款		1600		
	其中：申请当年预算拨款		1600		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
	村卫生室医疗保险		0.24		
	村卫生室运行费		2.92		
	村卫生室实施基药差价补偿		82.478		
	公民无偿献血经费		40		
	医政口会议费、培		10		
	中医药发展经费		66.55		

	医联体、医共体运		240			区级预算 1600万
	从业人员健康体检		310			
	家庭医生签约服务		40			
	乡村医生退养补		120			
	大型医疗保障经费		10			
	新民社区卫生服务		90			
	新民社区卫生服务		297.19			
	新民社区卫生服务		220			
	新民物业管理		45			
	新民运行维护费		75			
	对口帮扶（利川、		45			
	医疗质量管理		40			
			1734.38			
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
<b>总体绩效目标表</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益				
满意度指标	服务对象					
<b>年度绩效目标表</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	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%		
			生活饮用水水质日监测点位覆盖率、信息公示有效率	100%/100%		
			举办团体应急献血活动数次数	2		
			团体献血单位个数	1415		
			举办医疗质量培训次数	12		
			全区基层医疗机构中医药服务能力覆盖率	100%		
			全区基层医疗机构中医药处方占比	30%		
			健康体检人数	25000人次		
	质量指标	对口帮扶单位个数	3			
		改善医疗服务行动计划及医疗质量	≥90分			
	成本指标	对实施基本药物制度的村卫生室按	10元/人			
		对参加团体献血的志愿者补偿标准	200元/单位			
	效益指标	经济效益指标	基层医疗机构发生医疗纠纷后及时赔付率	100%		
		社会效益指标	通过培训，医务人员考核合格率	80%		
可持续影响指标		全区大型活动医疗保障	完成			
社会公众或服务对		职工、患者对新民社区卫生服务中	≥90%			
	区内居民对家庭医生签约工作	满意				

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目 (结转)	项目编号	42011322024T0000001 77		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	各医疗机构		
项目负责人	刘艳姣	联系电话	84391812		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中	邮政编码	430058		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	根据《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2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23号）文件要求，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，开展基本公共卫生服务工作。				
项目实施方案	1. 为居民建立健康档案、进行健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管服务。 2. 为特定的重点人群提供预防接种、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、老年人健康管理服务。 3. 为高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、肺结核患者提供健康管理服务。				
项目总预算	425.22	项目当年预算	425.22		
项目前两年预算及					
当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		425.22		
	一般公共预算财政拨款		425.22		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明			
免费提供基本公共卫生服务		免费向辖区居民提供原国家12项基本公共卫生服务项目及武汉市新增项			
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
成本指标					
效益指标	社会效益				
满意度指标	服务对象				
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥75%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	
		质量指标	高血压患者血压控制率	≥45%	
			2型糖尿病患者血糖控制率	≥45%	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	

### 第三部分 卫生健康局本级 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，卫生健康局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 13454.84 万元。比 2021 年预算增加 7479.7 万元，增长 120%，主要是 2022 年基建项目、预计结转项目统一纳入一体化系统编制预算。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 13454.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7505.34 万元，占 55.78%；政府性基金预算财政拨款收入 5949.5 万元，占 44.22%。本部门主要项目收入预算及占比：综合性公共卫生服务中心新建项目 2200 万元，占 16.35%；医政医疗管理项目 1600 万元，占 11.89%；薛峰社区卫生服务中心新建项目 800 万元，占 5.95%；计划生育服务项目 800 万元，

占 5.95%；2021 年经开区(汉南区)长江外滩血防治理工程 600 万元，占 4.46%；基本公共卫生服务项目 529.43 万元，占 3.93%；卫健系统小型维修与设备购置项目 510 万元，占 3.79%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 13454.84 万元，其中：人员类项目 1132.83 万元，占 8.42%；公用经费项目 203.15 万元，占 1.51%；其他运转类项目 2189.71 万元，占 16.27%；特定目标类项目 9929.15 万元，占 73.8%。本部门主要支出项目预算及占比：综合性公共卫生服务中心新建项目 2200 万元，占 16.35%；医政医疗管理项目 1600 万元，占 11.89%；薛峰社区卫生服务中心新建项目 800 万元，占 5.95%；计划生育服务项目 800 万元，占 5.95%；2021 年经开区(汉南区)长江外滩血防治理工程 600 万元，占 4.46%；基本公共卫生服务项目 529.43 万元，占 3.93%；卫健系统小型维修与设备购置项目 510 万元，占 3.79%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 13454.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6445.79 万元，上年结转 1059.55 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 5949.5 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 1132.83 万元，公用经费项目 203.15 万元，其他运转类项目 2189.71 万元，特定目标类项目 9929.15 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算7505.34万元。其中：（1）本年预算6445.79万元，比2021年预算增加470.72万元，增长7.88%，主要是卫生健康发展研究中心及公费医疗办公室人员及公用经费纳入卫健局机关统一预算；（2）上年结转1059.55万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目1132.83万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目203.15万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目2189.71万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护、员额及劳务人员费用等方面的需要。

4.特定目标类项目3979.65万元。其中：

其他公共卫生支出625万元，主要用于：健康教育促进与妇幼保健项目475万；爱国卫生综合事务150万元。

基本公共卫生服务支出954.65万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

计划生育服务项目800万元，主要用于计生一次性奖励、奖扶特服等配套支出。

其他基层医疗卫生机构支出1600万元，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、医联体医共体经费等。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出 1335.98 万元。其中：

### 1. 人员类项目 1132.83 万元。包括：

工资福利支出 994.18 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 138.65 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 203.15 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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元，比2021年增加0万元。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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费1万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022年政府性基金预算支出预算数5949.5万元，主要安排情况如下：

城市建设支出5949.5万元，主要用综合性公共卫生服务中心新建项目、薛峰社区卫生服务中心新建项目、长江外滩血防治理工程等。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计1018.35万元。包括：货物类715.53万元，工程类125万元，服务类177.82万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计212.82万元。其中：第三方监督检查、评审服务110.82万元，水功能区水质监测服务65万元，其他适合通过市场化方式提供的服务37万元。

### （三）新增资产配置预算情况

2022年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》。与该资产配

置标准相比，未超标。

#### （四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、30 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 7505.34 万元、政府性基金预算本年财政拨款 5949.5 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 30 个 12118.86 万元。

#### （五）机关运行经费情况

2022 年卫生健康局本级 1 家行政单位的机关运行经费 168.44 万元。

#### （六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 1746.99 万元，其中：土地 5966.37 平方米，2 元；房屋 1 栋，1645.03 平方米，52.5 万元；通用设备 210 台，99.58 万元；通用家具 4 套，0.7 万元；专用设备 266 台，1589.35 万元；车辆 0 辆，0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

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

（七）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。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“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。

（十七）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）卫生健康局	陈永忠	全永华	84212037	15307158879	卢丽娟	84212037	13207185320	359470742	