

武汉经济技术开发区（汉南区）卫健局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫健局概况

- 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）卫健局 2021 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）卫健局 2021 年 部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行各级有关卫生计生等方面的法律、法规、规章和政策等；结合本区实际，组织研究、牵头起草全区规范性文件政策文件；拟订卫生和计生事业中长期发展规划，并组织实施；组织、指导卫生计生系统精神文明、行业作风建设。

（二）推进医药卫生体制改革；监督、指导全区医疗机构贯彻执行基本药物制度相关措施、规定；组织制定并指导实施新型农村合作医疗相关政策和措施；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化；结合本区实际，研究拟订公立医院管理体制改革的方案并组织实施。

（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；组织编制全区卫生计生基本建设规划，指导直属单位基本建设规划编制；负责监测卫生计生发展动态，发布有关安全预警、预报。

（四）负责全区卫生计生应急工作的综合协调。制定卫生计生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并依法发布相关信息；承担食品安全重大事故应急救援组织有关工作。

（五）负责医疗机构医疗服务的监管工作；贯彻执行上级有

关质量标准、技术规范，并组织实施；协调处理直属医疗机构的医疗纠纷；贯彻执行上级有关医疗卫生机构、大型医疗设备等许可准入，并实施监督管理；拟订并指导实施重点专（学）科发展规划；承担区献血办的具体工作，监督管理采供血机构及临床用血安全，依法动员、组织公民无偿献血。

（六）研究制定中医药工作发展规划，指导和协调中医、中西医结合机构的资源配置，并组织实施和监督管理，开展中医药技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，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；建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督等公共卫生与健康促进服务网络；按职责分工组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理；承担食品安全重大事故应急救援组织有关工作。

（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；负责本区卫生计划生育信息统计、分析工作，做好信息化上下衔接工作。

（十）负责卫生计生行政执法，完善综合监督执法体系，指

导规范执法行为，监督检查法律、法规、规章和政策措施的落实，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；协调、推进国家卫生城市巩固提高和日常管理；制定全区爱国卫生运动规划并组织实施；指导协调城乡社会性公共卫生工作；负责卫生城镇（街道）、卫生乡村（社区）、卫生先进单位的建设和考核工作；指导开展除害防病活动。

（十二）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展卫生计生对外合作交流。

（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；制订并组织实施全区流动人口计划生育服务管理规划和工作制度；协调建立全区流动人口计划生育公共服务工作机制；负责流动人口计划生育区域协作；指导基层做好流动人口的计划生育管理和服务工作。

（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。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育相关职责。

（十六）会同有关部门制定促进出生人口性别平衡的措施，

负责组织协调相关部门开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为，协调周边地区开展打击“两非”协作；做好出生人口性别比综合治理工作。

（十七）拟订并组织实施卫生计生宣传教育工作规划和年度计划；负责卫生计生、健康教育、健康促进、健康城市等宣传工作，协调宣传、文化等部门和新闻单位开展卫生计生宣传工作。

（十八）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。

（十九）协调组织党政干部计划生育政策法规理论培训；制定全区卫生计生干部队伍建设和教育培训规划；负责局机关及直属单位的机构编制、干部人事管理和党的建设以及群团工作。协调区红十字会、区计生协会、区医学会等社会团体工作。

（二十）承担和负责重大活动的医疗卫生保障工作。承担区卫生和计划生育工作领导小组、区医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区血吸虫病防治领导小组、区艾滋病防治工作委员会、区国防动员委员会医疗卫生动员办公室和区公民献血领导小组的具体工作。

（二十一）承办上级交办的其他事项

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）卫健局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 16 个二级单位。二

级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院
- 2.武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心
- 3.武汉经济技术开发区（汉南区）血吸虫病预防控制所
- 4.武汉经济技术开发区（汉南区）中医医院
- 5.武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院
- 6.武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院
- 7.武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院
- 8.武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院
- 9.武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院
- 10.武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康发展研究中心
- 11.武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心
- 12.武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院
13. 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心
14. 武汉经济技术开发区军山街军山街卫生院
15. 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心
16. 武汉经济技术开发区（汉南区）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）卫健局 总编制人数 913 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 893 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。在职实有人数 766 人，其中：行政编制 17 人，全

额事业编制 526 人，差额事业编制 223 人，在职实有人数大幅增长主要是以前年度差额事业编制未纳入统计（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 3 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	32,034.55	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	32,034.55	202 外交支出		一、基本支出	20,063.34
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	15,178.82
（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	2,110.97
（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	2,773.55
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	11,971.21
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	8,796.20
		208 社会保障和就业支出	3,167.88	2. 公共项目	3,175.01
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	27,246.26	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			

部门名称:

表一

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
		等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	1,620.41		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	18,493.8200
		224 灾害防治及应急管理支出		302 商品服务支出	9,381.0500
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	3,215.4700
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出(基本建设)	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	944.2100
		232 债务付息支出		311 对企业补助(基本建设)	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	32,034.55	本年支出合计	32,034.55	本年支出合计	32,034.55
		结转下年		结转下年	

部门名称：

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
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	32,034.55	支出总计	32,034.55	支出总计	32,034.55

2021 年一般公共预算支出表

部门名称：

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	32,034.55	20,063.34	11,971.21
208	社会保障和就业支出	3,167.88	3,167.88	
20805	行政事业单位养老支出	2,927.98	2,927.98	
2080501	行政单位离退休	189.86	189.86	
2080502	事业单位离退休	1,569.06	1,569.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.38	779.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.68	389.68	
20808	抚恤	86.65	86.65	
2080801	死亡抚恤	86.65	86.65	
20899	其他社会保障和就业支出	153.25	153.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	153.25	153.25	
210	卫生健康支出	27,246.26	15,275.05	11,971.21
21001	卫生健康管理事务	1,732.75	1,197.42	535.33
2100101	行政运行（医疗卫生）	492.80	492.80	
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生）	402.15		402.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	837.80	704.62	133.18
21002	公立医院	5,930.67	2,561.40	3,369.27
2100201	综合医院	3,677.01	557.01	3,120.00
2100202	中医（民族）医院	1,735.83	1,486.56	249.27
2100206	妇幼保健医院	517.83	517.83	
21003	基层医疗卫生机构	12,404.64	8,652.92	3,751.72
2100301	城市社区卫生机构	4,244.04	3,631.53	612.51
2100302	乡镇卫生院	5,887.50	5,021.39	866.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,273.10		2,273.10
21004	公共卫生	5,204.95	1,390.06	3,814.89
2100401	疾病预防控制机构	2,251.44	1,053.73	1,197.71
2100402	卫生监督机构	607.50	336.33	271.17
2100403	妇幼保健机构	121.00		121.00

部门名称:

表二

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2100405	应急救治机构	200.00		200.00
2100408	基本公共卫生服务	425.22		425.22
2100409	重大公共卫生服务	1,250.00		1,250.00
2100499	其他公共卫生支出	349.79		349.79
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	1,473.25	1,473.25	
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	
2101102	事业单位医疗	579.65	579.65	
2101103	公务员医疗补助	872.34	872.34	
221	住房保障支出	1,620.41	1,620.41	
22102	住房改革支出	1,620.41	1,620.41	
2210201	住房公积金	1,337.87	1,337.87	
2210202	提租补贴	282.54	282.54	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	20,063.34	17,289.79	2,728.93
301	工资福利支出	15,178.82	15,178.82	
30101	基本工资	2,293.86	2,293.86	
30102	津贴补贴	686.17	686.17	
30103	奖金	218.43	218.43	
30107	绩效工资	1,884.91	1,884.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779.38	779.38	
30109	职业年金缴费	389.68	389.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	600.91	600.91	
30111	公务员医疗补助缴费	621.63	621.63	
30112	其他社会保障缴费	153.25	153.25	
30113	住房公积金	1,337.87	1,337.87	
30199	其他工资福利支出	6,212.73	6,212.73	
302	商品和服务支出	2,728.93		2,728.93
30201	办公费	85.25		85.25
30202	印刷费	25.49		25.49
30203	咨询费	6.66		6.66
30204	手续费	2.80		2.80
30205	水费	18.48		18.48
30206	电费	127.16		127.16
30207	邮电费	105.15		105.15
30209	物业管理费	165.94		165.94
30211	差旅费	144.80		144.80
30213	维修(护)费	95.39		95.39
30214	租赁费	154.73		154.73
30215	会议费	139.50		139.50
30216	培训费	136.24		136.24

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30217	公务接待费	2.21		2.21
30218	专用材料费	16.47		16.47
30225	专用燃料费	0.50		0.50
30226	劳务费	33.62		33.62
30227	委托业务费	156.79		156.79
30228	工会经费	403.60		403.60
30229	福利费	252.27		252.27
30231	公务用车运行维护费	166.50		166.50
30239	其他交通费用	16.81		16.81
30299	其他商品和服务支出	472.57		472.57
303	对个人和家庭的补助	2,110.97	2,110.97	
30301	离休费	32.91	32.91	
30304	抚恤金	86.65	86.65	
30305	生活补助	12.80	12.80	
30307	医疗费补助	250.71	250.71	
30309	奖励金	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,727.30	1,727.30	
310	资本性支出	44.62		
31002	办公设备购置	38.90		
31003	专用设备购置	3.50		
31007	信息网络及软件购置更新	2.22		

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	169.27		167.06		167.06	2.21
210	卫生健康支出	169.27		167.06		167.06	2.21
21001	卫生健康管理事务	7.06		5.40		5.40	1.66
2100101	行政运行（医疗卫生）	1.00					1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.06		5.40		5.40	0.66
21002	公立医院	56.90		56.70		56.70	0.20
2100201	综合医院	43.20		43.20		43.20	
2100202	中医（民族）医院	5.40		5.40		5.40	
2100206	妇幼保健医院	8.30		8.10		8.10	0.20
21003	基层医疗卫生机构	88.76		88.76		88.76	
2100301	城市社区卫生机构	40.50		40.50		40.50	
2100302	乡镇卫生院	48.26		48.26		48.26	
21004	公共卫生	16.55		16.20		16.20	0.35
2100401	疾病预防控制机构	16.55		16.20		16.20	0.35

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明: 政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2021 年部门收支总表

部门名称：

表六

单位：万元

收入		支出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	32,034.55	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	32,034.55	202 外交支出		一、基本支出	20,063.34
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	15,178.82
(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	2,110.97
(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	2,773.55
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	16,755.30
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	10,648.51
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	3,167.88	2. 公共项目	6,106.79
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	2,931.78	210 医疗健康支出	32,030.35	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	1,852.31	212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	1,620.41		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	18,493.82
		224 灾害防治及应急管理支出		302 商品服务支出	14,128.07
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	3,215.47
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	981.28
		232 债务付息支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	36,818.64	本年支出合计	36,818.64	本年支出合计	36,818.64
		结转下年		结转下年	

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出				
项	目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
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		36,818.64	支出总计	36,818.64	支出总计	36,818.64

2021 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

总计	36,818.64
一、一般公共预算收入	32,034.55
1. 财政拨款收入	32,034.55
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	2,931.78
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	1,852.31
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	

2021 年部门支出总表

部门名称：
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	36,818.64	20,063.34	15,178.82	2,728.93	2,110.97	10,648.51	6,106.79			
208	社会保障和就业支出	3,167.88	3,167.88	1,322.31		1,845.57					
20805	行政事业单位养老支出	2,927.98	2,927.98	1,169.06		1,758.92					
2080501	行政单位离退休	189.86	189.86			189.86					
2080502	事业单位离退休	1,569.06	1,569.06			1,569.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.38	779.38	779.38							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.68	389.68	389.68							
20808	抚恤	86.65	86.65			86.65					
2080801	死亡抚恤	86.65	86.65			86.65					
20899	其他社会保障和就业支出	153.25	153.25	153.25							
2089999	其他社会保障和就业支出	153.25	153.25	153.25							
210	卫生健康支出	32,030.35	15,275.05	12,237.39	2,728.93	264.11	10,648.51	6,106.79			

部门名称:

表八

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
21001	卫生健康管理事务	1,732.75	1,197.42	910.83	284.75		535.33				
2100101	行政运行(医疗卫生)	492.80	492.80	320.20	171.10						
2100102	一般行政管理事务(医疗卫生)	402.15					402.15				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	837.80	704.62	590.63	113.65		133.18				
21002	公立医院	5,930.67	2,561.40	1,967.98	593.42		3,369.27				
2100201	综合医院	3,677.01	557.01	334.50	222.51		3,120.00				
2100202	中医(民族)医院	1,735.83	1,486.56	1,244.56	242.00		249.27				
2100206	妇幼保健医院	517.83	517.83	388.92	128.91						
21003	基层医疗卫生机构	14,256.95	8,652.92	7,218.95	1,390.38	12.10	5,094.03	510.00			
2100301	城市社区卫生机构	5,672.84	3,631.53	3,060.83	547.38	12.10	2,041.31				
2100302	乡镇卫生院	6,311.01	5,021.39	4,158.12	843.00		1,289.62				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,273.10					1,763.10	510.00			
21004	公共卫生	8,136.73	1,390.06	917.09	460.38	1.30	1,649.88	5,096.79			
2100401	疾病预防控制机构	2,251.44	1,053.73	659.25	384.89	1.30	1,197.71				
2100402	卫生监督机构	607.50	336.33	257.84	75.49		271.17				
2100403	妇幼保健机构	121.00					121.00				
2100405	应急救治机构	200.00						200.00			

部门名称:

表八

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2100408	基本公共卫生服务	3,357.00						3,357.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,250.00					60.00	1,190.00			
2100499	其他公共卫生支出	349.79						349.79			
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	1,473.25	1,473.25	1,222.54		250.71					
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	21.26							
2101102	事业单位医疗	579.65	579.65	579.65							
2101103	公务员医疗补助	872.34	872.34	621.63		250.71					
221	住房保障支出	1,620.41	1,620.41	1,619.12		1.29					
22102	住房改革支出	1,620.41	1,620.41	1,619.12		1.29					
2210201	住房公积金	1,337.87	1,337.87	1,337.87							
2210202	提租补贴	282.54	282.54	281.25		1.29					

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)卫计局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 32034.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 32034.55 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 20063.34 万元，项目支出 11971.21 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 32034.55 万元。其中：
(1) 本年预算 32034.55 万元，比 2020 年预算增加 4373.73 万元，上升 15.81%，主要是增加常态化疫情防控支出、定点医疗机构运行补助、基层医疗机构补短板建设和新进员额人员经费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 20063.34 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 11971.21 万元。其中：

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

(2) 其他卫生健康管理事务支出 133.18 万元，主要用于卫生健康发展研究中心员额人员经费。

(3) 综合医院支出 3120 万元，主要用于：汉南区人民医院药品零差价补助 120 万元，在职人员工资福利经费 3000 万元。

(4) 中医（民族）医院支出 249.27 万元，主要用于：汉南区中医院员额人员及购买劳务经费 236.89 万，全科医学订单本科生工作和培训补助 6 万，网络运行维护费 6.38 万。

(5) 城市社区卫生机构支出 612.51 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、川江池社区卫生服务中心员额人员和购买劳务经费。

(6) 乡镇卫生院支出 866.11 万元，主要用于：军山街卫生院、邓南中心卫生院、东荆卫生院、湘口卫生院、纱帽街卫生院员额人员和购买劳务经费 806.11 万元，军山街卫生院、湘口卫生院 120 急救站运行费 60 万。

(7) 其他基层医疗卫生机构支出 2273.1 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。

(8) 妇幼保健机构支出 121 万元，主要用于：区妇幼保健院员额人员和购买劳务经费 105 万元，购买档案管理服务费 16 万元。

(9) 疾病预防控制机构支出 1197.71 万元，主要用于：

区疾病预防控制中心（区职业病防治院）新冠肺炎疫情常态化防控经费 1000 万元，员额人员和购买劳务经费 112 万元，实验耗材及维护 25 万元，传染病监测 VPN 网络运维费 30.71 万，职业病防治经费 30 万。

（10）卫生监督机构支出 271.17 万元，主要用于：卫生计生执法大队专项业务支出 189.17 万元，水质检测经费 82 万。

（11）应急救治机构支出 200 万元，主要用于：“120”急救中心运行经费。

（12）基本公共卫生服务支出 3357 万元，其中：区级配套 425.22 万元，上级补助收入 2931.78 万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

（13）重大公共卫生专项支出 1250 万元，主要用于：阳光驿站项目经费 60 万，智慧化预防接种门诊建设及二类疫苗接种补助 750 万，健康教育促进与妇幼保健项目 440 万。

（14）其他公共卫生支出 349.79 万元，主要用于：65 岁以上老人体检经费 193.2 万元；爱国卫生综合事务 156.59 万元。

（15）其他计划生育事务支出 500 万元，主要用于奖扶特扶项目支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 20063.34 万元。其中：

（一）人员经费 17289.79 万元。包括：

工资福利支出 15178.82 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 2110.97 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 2728.93 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 44.62 万元。主要用于：办公设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 169.27 万元。其中：（1）公务用车购置及运行维护费 167.06 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 167.06 万元）；（2）公务接待费 2.21 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 107.54 万元，主要是增加下列车辆的运行维护费：疫情期间接收捐赠救护车 15 辆，配置移动医疗服务车 10 辆，因疫情防控需要提供给各基层医疗机构和定点

医院的使用吉利商务车 21 辆。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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）卫生健康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。

2021 年部门收支总预算 36818.64 万元。比 2020 年预算增加 4791.28 万元，上升 14.96%，主要是增加常态化疫情防控支出、定点医疗机构运行补助、基层医疗机构补短板建设和新进员额人员经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 36818.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 32034.55 万元，占 87.01%；上级补助收入 2931.78 万元，占 7.96%；事业单位经营收入 1852.31 万元，占 5.03%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 36818.64 万元，其中：基本支出

20063.34万元,占54.49%;项目支出16755.3万元,占45.51%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021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159.08万元。

(二) 政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计1035.77万元。包括：货物类225.77万元，工程类30万元，服务类780万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年11月30日，部门共有车辆39辆。其中：一般公务用车15辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车24辆。

(四) 新增资产配置预算情况

2021年新增资产配置预算支出合计101.66万元。

(五) 绩效目标设置情况

2021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11971.21万元，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5140.26万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目2个239.7万元，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。

（卫生健康局）2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局						
填报人		联系电话	84212037				
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比%	近两年收支情况		
					2020 年	____ 年	
	收入 构成	财政拨款		32034.55	87.01%	27660.82	
		其他资金		4784.09	12.99%	4366.54	
		合计		36818.64	100.00%	32027.36	
	支出 构成	基本支出		20063.34	54.49%	19138.89	
		项目支出		16755.3	45.51%	12888.47	
合计		36818.64	100.00%	32027.36			
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。（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生保障工作。</p>						

年度工作任务	<p>1: 继续深化医疗卫生体制改革, 推进各项工作开展;</p> <p>2: 加速集聚高端优质医疗资源, 健全医疗卫生服务体系;</p> <p>3: 以重大传染病防治为重点, 抓好疾病预防控制;</p> <p>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</p> <p>5: 加强重点人群健康管理, 提高管理率及管理质量。</p> <p>6: 推进计划生育工作转型, 促进人口均衡发展。</p> <p>7: 推进人口健康信息化项目建设, 升级完善区级人口健康信息平台; 加强安全管理, 确保安全稳定。</p>				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>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。</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: 继续深化医疗卫生体制改革, 推进各项工作开展;</p> <p>2: 加速集聚高端优质医疗资源, 健全医疗卫生服务体系;</p> <p>3: 以重大传染病防治为重点, 抓好疾病预防控制;</p> <p>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</p> <p>5: 加强重点人群健康管理, 提高管理率及管理质量。</p> <p>6: 推进计划生育工作转型, 促进人口均衡发展。</p> <p>7: 推进人口健康信息化项目建设, 升级完善区级人口健康信息平台; 加强安全管理, 确保安全稳定。</p>	
长期目标 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				
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		预期当年实现值		
	_____年	2020年						
	产出指标	数量指标	区属公立医院药品带量采购完成率		≥80%	≥80%		
			两票制执行率		100%	100%		
			分级转诊平台使用率		100%	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		100%	100%		
		效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构门诊量		≥49 万人次	≥49 万人次	
				区属公立医院医疗收入增幅		<10%	<10%	
	区属公立医院门诊病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。							

	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	2020年		
年度绩效指标	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%	1	
			村卫生室贯彻实施基本药物制度覆盖率		100%	1	
			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%	1	
	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。						
	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	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免疫规划接种量剂次		98110 剂次	98110 剂次	
			结核病患者管理率		90%	90%	
			严重精神障碍患者管理率		100%	100%	
			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		100%	100%		
			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		100%	100%			
	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		90.00%	90.00%	
				严重精神障碍患者治疗率		70.00%	70.00%	
	突发公共卫生事件处置率		100%	100%				
	肺结核患者规则服药率		90.00%	90.00%				
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	2020 年						
	产出指标	数量指标指标		妇女“两癌”免费检查任务量；		≥6000 人；	≥10000 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%		
			免费无创产前基因检测人数		5000 人	5000 人		

	产出质量	免费新生儿五病筛查人数		3500 人	3500 人		
		新生儿访视率		90%	90%		
		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%	1	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率		≤13.5/10 万	≤13.5/10 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	2020 年		
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率		90%	90%	
			2 型糖尿病患者管理人数		7961 人	7961 人	
			电子健康档案建档率		75%	75%	
			儿童中医药健康管理率		≥65%	≥65%	
			高血压患者管理人数		30991 人	30991 人	
			老年人健康管理率		70%	70%	
老年人中医药健康管理率				≥65%	≥65%		
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	≥90%				

	质量指标	孕产妇健康管理率		90%	90%		
		2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	≥60%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	≥95%		
		肺结核患者管理率		≥90%	≥90%		
		高血压患者规范管理率		≥60%	≥60%		
		严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	≥80%		
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	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		≥80%	≥80%		
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	2020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	2020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%	
			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%		

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		156.59
	测算依据 及说明	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72.5万（58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：10.93万元； 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	全区重点街道（沌阳、沌口、纱帽）监测频次数	每月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	58个	根据预算目标要求
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	85%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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	2021-024001-0002
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局机关
项目负责人	吴吟 任超	联系电话	027-84391800
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
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，加强人才队伍建设。</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：</p> <p>人才建设，综合治理，档案管理</p>		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	人才建设，综合治理，档案管理		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	40.00	
	1. 财政拨款收入	40.00	
	其中：申请当年预算拨款	40.00	
	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		40.00
	测算依据 及说明	人才建设 20.75；综合治理 5*085=4.25；档案管理 15 万		
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、完成卫健系统档案达标工作		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	招聘引进人数	100%	根据预算目标要求
产出指标	质量指标	完成当年档案管理任务，为三年一度的档案达标评审打好基础	完成	
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

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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	2021-024001-0011
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局机关
项目负责人	杨万刚	联系电话	18971232080
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：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）；关于做好湖北省 2020 年基本公共卫生服务项目的通知（鄂卫函〔2020〕87 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>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目总预算	3357.00	项目当年预算	3357.00
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：2019 年安排预算 2672.8 万元，其中区级预算 435.49 万元，2020 年安排预算 2959.6 万元，其中区级预算 443.94 万元，</p> <p>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 397.4 万元，因分摊比例变化，区级预算减少 18.72 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3357.00	
	1. 财政拨款收入	425.22	
	其中：申请当年预算拨款	425.22	
	2. 事业收入	0	
	3. 上级补助收入	2931.78	
	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		3357.00
	测算依据及说明	1. 补助标准：2020 年国家基本公共卫生服务项目补助标准为 65 元/人，根据每年增加 5 元趋势，预计 2021 年人均补助标准为 70 元/人（中央 42 元，省级 14 元，市、区各 7 元）；武汉市增加项目补助标准为 5 元/人（市、区各 2.5 元）。		
		2. 辖区人口数，按照 2019 年武汉市统计年鉴，2018 年我区常住人口数为 43.08 万人，预估 2019 年我区常住人口数为 44.76 万人。 3. 预算经费：资金总额按照 75 元/人×44.76 万人=3357 万元计算，区级预算按（7+2.5）元/人×44.76 万人=425.22 万元计算。		
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	90%	
产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	7961 人	
产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	75%	
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥65%	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	30991 人	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	70%	
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥65%	
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	90%	
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	≥80%	
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	≥80%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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	2021-024001-0008
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局机关
项目负责人	杨万刚	联系电话	027-84891113
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《中华人民共和国人口与计划生育法》、《湖北省人口与计划生育条例》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：《武汉经济技术开发区（汉南区）机构编制委员会关于印发武汉经济开发区（汉南区）卫生和计划生育局主要职责和人员编制规定的通知》（武经开编【2015】19号）</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；促进人口均衡发展，维护公民的合法权益，建立和完善计划生育家庭养老扶助制度。</p>		
项目主要内容	<p>共 1305 万，其中区级经费 500 万</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 计生家庭意外伤害险 15.489 2. 救助贫困母亲四季行动 1 3. 关爱计生家庭女孩助学行动（金榜奖）9 4. 生命之舞中国项目试点院校 3 5. 新建青春健康俱乐部 15 6. 青春健康家长培训试点街道 10 7. “人生”杂志 1.44 8. 维稳工作经费 50 9. 各级培训 45 10. 性别比综合治理 19 11. 幸福家庭创建 10 12. 特殊家庭心理干预第三方服务 69.5 13. 晴川暖流阳光驿站建设 80 14. 省计生协慈善捐款 55 15. 退休计生一次性奖励经费 306.95 16. .农村部分奖励扶助 212.532 17. .新农保计生补贴 28.296 18. .独生子女保健费 71.736 19. 计生特别扶助 328.79 20. 特扶第二个 3.5 21. 特困家庭住院护理补贴经费 16 22. 特殊家庭晴川暖流活动 9.9 23. 特困家庭免费健康体检 20 24. 计生特殊家庭一次性抚慰金 12 25. 三节慰问金 234 户 25.1 		

	26. 失独家庭医疗爱心包 165 人 14.7 27. 特殊家庭再生育补贴 6.3 28. 特殊家庭居家养老第三方服务 48.42 29. 特殊家庭居民医保 189 人 3.78 30. 特殊家庭失能入住养老院 7.2 31. 特殊家庭综合险 27.255 32. 生育分娩补助 86.06		
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	前两年预算安排情况：2019 年 1250.46 万元，2020 年 500 万，因财政事权调整区级负担 500 万。		
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
	测算依据及说明	测算依据及说明：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）； 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）； 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）； 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）； 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）； 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）； 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）； 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	

		<p>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）；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	
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	
产出指标	数量指标	计生家庭意外伤害险	4920户	
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、城镇独生子女年老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	

		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		440
	测算依据及说明	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 43万 5. 健康宝宝评选活动 3万 6. 妇幼保健日常经费 60万 7. 免费新生儿五病筛查 28万		
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	1000对	
产出指标	数量指标	免费技术生育服务	10000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	1700对	
产出指标	数量指标	适龄妇女两癌检查	10000人	
产出指标	数量指标	新生儿免费听力筛查	5000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、市妇幼保健各项工作指标	完成	

及测算依据	算	合计		193.2
	测算依据及说明	估算我区老年人人口数为 3.22 万，补助标准为 100 元/人（市级 40 元/人，区级 60 元/人），经费=3.22 万人×60 元/人=193.2 万元。		
项目绩效总目标		开展老年健康体检，提升居民的健康水平		
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	老年人健康管理率	≥70%	
产出指标	质量指标	老年人免费体检医疗差错发生率	0%	
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%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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	2021-024001-0009
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局机关
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	1 设备购置 410 万元；2 小型维修 100 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： 2019 年 720 万 2020 年 612 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	193.2
	测算依据及说明	1 设备购置 410 万元；2 小型维修 100 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	购买设备一批	一批	根据讨论确定的设备目录
产出指标	数量指标	小型维修项目个数	9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%，2021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%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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	2021-024001-0015
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
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	362.15	项目当年预算	362.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 409.09, 20 年 394.41		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	362.15	
	1. 财政拨款收入	362.15	
	其中：申请当年预算拨款	362.15	
	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	362.15
	测算依据及说明	血防中心 2021 年部门预算支出为 362.15 万元。 一、工资福利支出 315.01 万元。 二、商品和服务支出 28.99 元。 三、对个人和家庭补助支出 18.15 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	质量指标	血防所以钱养事经费	100%	
效益指标	时效指标	2019年1月-12月	100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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	2021-024001-0014
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局机关
项目负责人	黄楚	联系电话	18108661391
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	<p>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）、信息化相关合同；</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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 村卫生室医疗保险 0.285 万，村卫生室运行费 1.73375 万，村卫生室实施基药差价补偿 52 万； 2. 公民无偿献血经费 40 万； 3. 中医药发展经费 66.55 万； 4. 医联体、医共体运行经费 160 万； 5. 从业人员健康体检经费 280 万； 6. 家庭医生签约服务经费 40 万； 7. 医政口会议费、培训费 4.5 万； 8. 乡村医生退养补助经费 110 万； 9. 信息化链路经费 119.84 万，备用 5G 链路 24 万，LIS 云平台租赁费用 2.952 万，全区信息化硬件、网络、安全运行维护 8.55 万，三级等保测评经费 12 万，支付宝从业人员健康体检 28.5 万 10. 公医办项目经费 190 万； 		

		11. 结对帮扶（来凤、采花，大悟 15 万元/家）经费 45 万； 12. 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； 13. 新民物业管理 45 万、运行维护费 35 万 14. “十四五”规划 15 万	
项目总预算		1763.10	项目当年预算 1763.10
项目前两年预算及当年预算变动情况		经常性项目，2019 年预算 1530.78 万元，20 年 1978.34 万元	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	1763.10
		1. 财政拨款收入	1763.10
		其中：申请当年预算拨款	1763.10
		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	1763.10
	测算依据及说明	1. 村卫生室医疗保险 0.285 万，村卫生室运行费 1.73375 万，村卫生室实施基药差价补偿 52 万； 2. 公民无偿献血经费 40 万； 3. 中医药发展经费 66.55 万； 4. 医联体、医共体运行经费 160 万； 5. 从业人员健康体检经费 280 万； 6. 家庭医生签约服务经费 40 万； 7. 医政口会议费、培训费 4.5 万； 8. 乡村医生退养补助经费 110 万； 9. 信息化链路经费 119.84 万，备用 5G 链路 24 万，LIS 云平台租赁费用 2.952 万，全区信息化硬件、网络、安全运行维护 8.55 万，三级等保测评经费 12 万，支付宝从业人员健康体检 28.5 万 10. 公医办项目经费 190 万； 11. 结对帮扶（来凤、采花，大悟 15 万元/家）经费 45 万； 12. 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；	

		13. 新民物业管理 45 万、运行维护费 35 万 14. “十四五”规划 15 万		
项目绩效总目标		基层医疗卫生机构医疗责任投保率 100%；村卫生室正常稳定运转，实施基本药物制度 100%；城镇生活饮用水水质日监测和信息发布率 100%；完成年度公民无偿献血 1415 单位；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%。		
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	健康体检人数	25000 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	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	1415	
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	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%	
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%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	智慧化预防接种门诊建设及二类疫苗接种补助	项目代码	2021-024001-0012
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局机关
项目负责人	俞华	联系电话	84391812
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	<p>1. 按照省发改委、省财政厅、省卫健委关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知 鄂发改价调【2020】49 号要求，预防接种服务费（不超过 27 元/人次）应上缴同级国库，为弥补接种单位运行成本，按照接种 10 万次，每人次 27 元预算 270 万疫苗接种补助。</p> <p>2. 按照武汉市人民政府《关于加强全市公共卫生与疾病预防控制工作的意见》（武政规【2018】9 号）要求，各区要建立疫苗可追溯系统和智慧化门诊，开展互联网+预防接种工作。16 家预防接种门诊智慧化建设预计需要 608 万元，2020 已经调整安排 128 万，2021 年预算 480 万。</p>		
项目主要内容	<p>1. 二类疫苗接种补助</p> <p>2. 全区 16 家预防接种门诊建立疫苗可追溯系统和智慧化门诊，开展互联网+预防接种工作。</p>		
项目总预算	750.00	项目当年预算	750.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		750.00
	1. 财政拨款收入		750.00
	其中：申请当年预算拨款		750.00
	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			750
	测算依据 及说明	1. 按照接种 10 万次，每人 27 元预算 270 万疫苗接种补助。 2. 智慧疫苗系统 5 家 5*33 万；智慧疫苗系统、数字化门诊系统及硬件设备 11*39 万；智慧疫苗系统运维费用 0.9*16=14.4 万，2020 年已经调整安排 128 万，2021 年预算 480 万。			
项目绩效总目标		1. 弥补接种单位运行成本，满足人民群众接种需求。 2. 建立疫苗可追溯系统和智慧化门诊			
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	智慧化预防接种门诊建设数量	16 家		
产出指标	质量指标	管理系统、冷藏设备、叫号系统等设备质量	合格		
产出指标	成本指标	单位接种人次补助金额	不超过 27 元		
效益指标	社会效益指标	弥补接种单位运行成本，满足群众接种需求	满足		
效益指标	社会效益指标	预防接种服务能力	提升		

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	日常水质监测	项目代码	2021-024003-0004
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	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	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	为更好贯彻《湖北省城镇用水条例》，履行工作职责根据省卫计委《关于进一步加强城镇供水水质监测信息发布工作的通知》（鄂卫生计生通【2017】5号）要求，结合我区实际情况规范供水水质监测。		
项目主要内容	武汉经济技术开发区（汉南区）供水水质日常监测项目		
项目总预算	82.00	项目当年预算	82.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	卫健局下沉项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		82.00
	1. 财政拨款收入		82.00
	其中：申请当年预算拨款		82.00
	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	
	金额		82
测算依据及说明	供水水质日常监测，服务期 1 年，预估市场价值 82 万。 1、监测内容		

		色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯、二氧化氯、耗氧量。 2、监测频次要求 全区四个自来水厂（两个区级、两个市级）覆盖的 18 个取水点位，每天监测一次，全年 365 天不间断。 3. 监测检验评价方法要求 本项目生活饮用水水质检验方法应按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）检验，按生活饮用水卫生标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行评价。		
项目绩效总目标		1. 弥补接种单位运行成本，满足人民群众接种需求。 2. 建立疫苗可追溯系统和智慧化门诊		
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%	

		<p>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>③2020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%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	沌口街沌口社区卫生服务中心
项目负责人				联系电话	
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由		员额聘用制人员 5 人经费 130.8 万元，包干员额聘用制人员 5 人经费 23 万元，原安保保洁人员 9 人经费 40.5 万元。			
项目主要内容		购买劳务支出			
项目总预算		194.30		项目当年预算	194.30
项目前两年预算及当年预算变动情况		新增员额聘用人员 4 员			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		194.30	
		1. 财政拨款收入		194.30	
		其中：申请当年预算拨款		194.30	
		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			
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			194.30
	测算依据及说明	130.8 万元+23 万+40.5 万=194.3 万			
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	社会效益指标	购买服务方满意度		满意	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	120 急救站		项目代码	2018-519006-0005
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	军山街卫生院	
项目负责人	李斌	联系电话	84973204	
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由	为了解决医院的环境，更好地为人民服务。			
项目主要内容	为了转运病人，今年新设立 120 急救站。另外包括 2 名聘用人员的工资。			
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	卫健局下沉项目。			
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		
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
	测算依据及说明	本项目预算根据开发区文件的规定，特设 120 急救站。		
项目绩效总目标		为了部门工作进行顺利，更好的服务于社会，保障本年度工作目标顺利完成。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	提升急救能力	提升	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	军山街卫生院
项目负责人		李斌		联系电话	84973204
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
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。包插人员经费，养老，公积金，社保，伙食补助等。			
项目主要内容		全科医生 2 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		163.11		项目当年预算	163.11
项目前两年预算及当年预算变动情况		新进 3 名医生，保障服务水平。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		163.11	
		1. 财政拨款收入		163.11	
		其中：申请当年预算拨款		163.11	
		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			
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			163.11
	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。4 名医生是 109.11 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		为了部门工作进行顺利，更好的服务于社会，保障本年度工作目标顺利完成。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
效益指标	社会效益指标	保证同工同酬人员安心工作，更好的服务群众		100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	军山街卫生院
项目负责人		李斌		联系电话	84973204
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由		维持阳光驿站正常运转。			
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		无变化。			
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			
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
	测算依据及说明	根据签订协议，据实结算			
项目绩效总目标		为了部门工作进行顺利，更好的服务于社会，保障本年度工作目标顺利完成。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
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%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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	2021-024006-0001
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	沌阳街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		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由		中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升服务能力，更好的服务辖区群众			
项目主要内容		购买劳务 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		93.24		项目当年预算	93.24
项目前两年预算及当年预算变动情况		19 年 14，20 年 91.56			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		93.24	
		1. 财政拨款收入		93.24	
		其中：申请当年预算拨款		93.24	
		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			
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			93.24
	测算依据及说明	收费员、护理员、护士每人每年劳务费 7 万元，合计 3*7=21 万元；单位保安保洁每人每年劳务费 4.5 万元，合计 22.5 万元；根据测算同工同酬两人支出 49.74 万元			
项目绩效总目标		为了部门工作进行顺利，更好的服务于社会，保障本年度工作目标顺利完成。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		满意	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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	2021-024008-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	军山街川江池社区卫生服务中心
项目负责人	李峰	联系电话	84931248
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	通过聘请专技人员、劳务派遣人员和员额制人员为了更好的向人民服务，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	我单位聘请劳务派遣人员 5 名、专技人员 2 名和员额制人员 3 名的全年劳务费		
项目总预算	117.70	项目当年预算	117.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年起，根据文件要求，劳务派遣人员普通岗位为每人每年 4.5 万元，专业技术人员每人每年 7 万元。2021 年劳务派遣人员普通岗位为每人每年 4.5 万元，专业技术人员每人每年 7 万元，员额制人员的工资标准及相关费用为预算系统自动测算生成，这 3 名员额制人员 2021 年所有费用为 81.2 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		117.70
	1. 财政拨款收入		117.70
	其中：申请当年预算拨款		117.70
	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	
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	劳务派遣人员 5 名*4.5 万元=22.5 万元，专业技术人员 2 名*7 万=14 万，3 名员额人员 2021 年费用为 81.2 万元，合计为 117.7 万元。	
项目绩效总目标		为了部门工作进行顺利，保障本年度工作目标顺利完成。	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值 备注
满意度指标	服务对象满意度	为了更好的向人民服务，提供更专业的服务。	100

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	小军卫生服务站	项目代码	2021-024008-0004	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	军山街川江池社区卫生服务中心	
项目负责人	李峰	联系电话	84931248	
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由	小军卫生服务站物业费及相关运营费用			
项目主要内容	小军卫生服务站物业费及相关运营费用			
项目总预算	12.72	项目当年预算	12.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年新开设小军卫生服务站物业费 530 平方米*20 元*12 个月=12.72 万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		12.72	
	1. 财政拨款收入		12.72	
	其中：申请当年预算拨款		12.72	
	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		
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	小军卫生服务站房租 530 平方米*20 元*12 个月=12.72 万元		
项目绩效总目标		为了给海伦堡、小军社区、川江村社区居民解决看病难、远等问题，新开设小军卫生服务站给居民提供医疗服务。		
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	医疗服务能力	提升	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区卫生健康发展研究中心
项目负责人		吴吟		联系电话	884391800
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由		经人社局审批，公卫中心审核的同工同酬及包干员工共八名，根据区卫计局相关文件规定薪酬标准，经核算为 133.18 万。			
项目主要内容		经审核的同工同酬人员 5 名，劳务用工 3 名，共 8 名。			
项目总预算		133.18		项目当年预算	133.18
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年无预算。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		133.18	
		1. 财政拨款收入		133.18	
		其中：申请当年预算拨款		133.18	
		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			
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
	测算依据及说明	合计			133.18
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
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力		提升	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	传染病监测 VPN 网络改造改造	项目代码	2020-618004-0007
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区疾病预防控制中心（区职业病防治院）
项目负责人	邓菁	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	VPN 专网改造 2019 年开始，国家、省、市有关部门均下发了详细改造参数，我区目前仅有设备一台，网络带宽 10M, 且共享办公网络，无防火墙，设备和专用线路均不符合统一要求，故障即对全区所有医疗机构传染病监测报告等工作产生影响，且网络安全没有可靠保障，隐患巨大，因此申请按照改造要求和当前实际需求进行改造。		
项目主要内容	VPN 是用于传染病疫情直报、监测的专用网络通道，到 2020 年疫情直报、食源性疾病监测、免疫规划、人口死亡信息、精神病人信息、短缺药品信息等业务信息网络均已纳入 VPN 通道管理，随着接入线路增多、机构及用户数量增加，目前设备和环境不能满足实际需求和网络安全要求，因此需要改造升级。		
项目总预算	0	项目当年预算	30.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目 1. 前两年预算安排情况：无专门预算 2. 当年预算变动情况及理由：因近 2 年疫情信息网络安全威胁日益增加，2019 年从国家层面加强了专用网络技术保障和安全管理，湖北省和武汉市已相继下发通知及详细改造技术参数，要求各级疾控在 2019 年内按基本要求改造到位，我区 2020 年仍未完成。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.71
	1. 财政拨款收入		30.71
	其中：申请当年预算拨款		30.71
	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	
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	项目合计：30.71 万	
		金额	
		30.71	

	及说明	VPN 设备、防火墙、交换机设备购置小计：16.71 万 ： 1. 2 台 VPN 网关设备 9 万元； 2. 配置防火墙 1 台 7.11 万元，网络交换机 2 台：0.6 万。 100M 专用电信线路租赁：14 万 提高线路带宽，目前仅 10M, 要求最低 100M;		
项目绩效总目标		法定传染病报告率、审核率 100%		
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	法定传染病报告率、审核率	100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区疾病预防控制中心（区职业病防治院）
项目负责人		邓菁		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
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		46		项目当年预算	46
项目前两年预算及当年预算变动情况		按文件 2018 年标准不变。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		46.00	
		1. 财政拨款收入		46.00	
		其中：申请当年预算拨款		46.00	
		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			
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			46
	测算依据及说明	原汉南区疾控中心王婷、叶梦玲、吴爱珍 3 人*7 万=21 万、王为龙 1 人 4.5 万，合计 25.5 万元。 原武汉开发区公共卫生服务中心饶倩 1 人*7 万；王贤华、叶磊、余加榜 3 人*4.5 万，合计 20.5 万。 以上总计 46 万			
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%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区疾病预防控制中心（区职业病防治院）
项目负责人		邓菁		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由		维持日常常规基本工作需要。			
项目主要内容		实验室日常耗材、计量认证等			
项目总预算		25	项目当年预算	25.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		维持日常常规基本工作，受新冠疫情影响，实验室常规使用、储备试剂、耗材较往年增加，在 2020 年基础上增加预算。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		25.00	
		1. 财政拨款收入		25.00	
		其中：申请当年预算拨款		25.00	
		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			
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			25
	测算依据及说明	依据上级文件精神：实验室日常耗材 20 万、计量认证 1 万、专用仪器鉴定 3 万、专用设备维护 1 万。			
项目绩效总目标		按要求推动实验室建设、在规定时间内完成市级实验室标准建设			
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	推进实验室建设，实验室配置设备所能开展项目全部通过省级计量认证资格审核		100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	新冠肺炎疫情常态化防控		项目代码	2021-024011-0010
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区疾病预防控制中心（区职业病防治院）
项目负责人	邓菁		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由	新冠疫情常态化防控工作开展所需物资储备、第三方核酸检测委托服务、心理疏导工作、健康宣传工作等所需。			
项目主要内容	2021 年新冠疫情常态化防控经费，防控物资储备 400 万，核酸检测 561 万，健康教育 39 万。			
项目总预算	0		项目当年预算	1000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年新增项目，因新冠疫情防控需要新增			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1000.00
	1. 财政拨款收入			1000.00
	其中：申请当年预算拨款			1000.00
	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	
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		1000
	测算依据及说明	2021 年新冠疫情常态化防控经费，防控物资储备 400 万，核酸检测 561 万，健康教育 39 万。		
项目绩效总目标		综合疫情防控效果>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	综合疫情防控效果	90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		员额聘用人员经费		项目代码	2021-024011-0011
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区疾病预防控制中心（区职业病防治院）
项目负责人		邓菁		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由		支付员额制人员工作经费			
项目主要内容		员额聘用人员 3 名全年工资、奖金、五险一金、工会等费用			
项目总预算		66		项目当年预算	66.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年新增，其他单位转入			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		66.00	
		1. 财政拨款收入		66.00	
		其中：申请当年预算拨款		66.00	
		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			
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			66
	测算依据及说明	根据同级别岗位工资标准测算			
项目绩效总目标					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
效益指标	时效指标	工资福利		100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	职业病防治	项目代码	2021-024011-0009
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区疾病预防控制中心（区职业病防治院）
项目负责人	杨万刚	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	<p>1. 为贯彻落实《国爱职业病防治规划（2016-2020 年）》、《健康中国 2030 规划行动纲要》、《尘肺病防治攻坚行动方案》及《武汉市卫生健康委关于印发〈武汉市职业病危害现状调工作方案〉的通知》</p> <p>2、原安监局职能转换，依 2018 年武汉市安全生产工作责任状，第二条第四款：建立安全生产专项资金并入年度财预、将危害化学品、非煤矿山、宣传教育、烟花爆竹、事故调查处理、“三同时”、应急救援、安全专家等 8 项专项经费列入财政预算，每项不少于 10 万元，职业卫生专项监管经费不少于 30 万</p>		
项目主要内容	<p>1. 全国职业病危害健康调查；全区生产企业职工职业病危害现状调查，信息录入、请第三方检测公司 2. 全区企业职工职业病继续教育培训，讲课、健康宣传、职业病事故调查处理</p>		
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	因结构职能调整 2021 年新增，2019、2020 年预算在主管部门		
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	
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	2018 年武汉市安全生产工作责任状，职业卫生专项监管经费不少于 30 万	
		金额	30

项目绩效总目标				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	>90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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	2021-024014-0015
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区妇幼保健院
项目负责人		黎红艳		联系电话	13971287969
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由		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		105.00		项目当年预算	105.00
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		105.00	
		1. 财政拨款收入		105.00	
		其中：申请当年预算拨款		105.00	
		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			
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
	测算依据及说明	合计			105
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	保障编外人员的工资福利支出	95%		

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		购买服务		项目代码	2021-024014-0020
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区妇幼保健院
项目负责人		王水容		联系电话	18995626500
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由		因 2021 年业务需要等保测评，档案数字化建设。			
项目主要内容		等级评审、档案数字化等。			
项目总预算		16.00		项目当年预算	16.00
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		16.00	
		1. 财政拨款收入		16.00	
		其中：申请当年预算拨款		16.00	
		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			
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			16
	测算依据及说明	档案数字化（购买服务）16 万元			
项目绩效总目标		通过档案达标检查			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	效益指标	通过档案达标检查		通过	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区中医医院
项目负责人		甘文忠		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
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		236.89		项目当年预算	236.89
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年预算劳务费为 105 万元，2020 年预算劳务费为 167.94 万元。2021 年预算劳务费为 207.39 万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			236.89
		1. 财政拨款收入			236.89
		其中：申请当年预算拨款			236.89
		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		
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			236.89
	测算依据及说明	一、医、护人员 15 人，医护人员年标准为 7 万元/人，105 万元 二、同工同酬医疗人员 5 人，合计 100.39 万元 三、保安、保洁、食堂、司机 7 人，标准 4.5 万元/人，合计 31.5 万元 合计金额 236.89 万元/			
项目绩效总目标		解决基层医疗机构人员短缺问题，提升医疗服务能力			
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	购买劳务支出不超过预算		不超过预算	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		信息网络构建与维护 2020		项目代码	2021-024015-0009
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区中医医院
项目负责人		甘文忠		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由		我保障医院信息网络及医保专网能够正常运行			
项目主要内容		医保专网，信息化维护			
项目总预算		6.38		项目当年预算	6.38
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 4.4 万元			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		6.38	
		1. 财政拨款收入		6.38	
		其中：申请当年预算拨款		6.38	
		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			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			6.38
	测算依据及说明	信息化光纤 2 万元/年，医保专网 2.4 万元/年，财务专网维护费 1.98 万元/年			
项目绩效总目标		保障网络运行，控制相关成本			
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	相关网络运行支出不超过预算		不超过预算	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区邓南中心卫生院
项目负责人		饶杰		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
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		160.00		项目当年预算	160.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年预算为 84 万元，2020 年预算（加上追加预算）116.36 万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			160.00
		1. 财政拨款收入			160.00
		其中：申请当年预算拨款			160.00
		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		
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			160
	测算依据及说明	腾飞劳务派遣 12 人每年劳务费共计 84 万。人员名单如下：郭云斌、杨玲玲、刘艳兰、肖俊芳、肖俊杰、代昕、郭卫霞、何红利、彭景、姚伟、万又群、刘盼。员额包干制每年 7 万共 1 人，名单：张子博。员额制人员 3 人，人员名单：杨敏、梁冰雪、刘爽。工资标准测算为 23 万元/年。			
项目绩效总目标		按照标准落实人员待遇，并控制相关支出成本			
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	人员支出不超过预算		不超过预算	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区东荆卫生院	
项目负责人	周勇	联系电话		
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
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	21.00	项目当年预算	21.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019、2020 年预算 21 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		21.00	
	1. 财政拨款收入		21.00	
	其中：申请当年预算拨款		21.00	
	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		
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		21
	测算依据及说明	3 人*7 万，名单如下：王红，程勇，何佳		
项目绩效总目标		按照标准落实人员待遇，并控制相关支出成本		
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	人员支出不超过预算	不超过预算	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		物业用工		项目代码	2020-618010-0009
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区东荆卫生院
项目负责人		周勇		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由		医院提档升级，聘用保安保洁人员			
项目主要内容		乌金院区、东城垵院区保安保洁人员劳务用工			
项目总预算		40.50		项目当年预算	40.50
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 40.5 万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			40.50
		1. 财政拨款收入			40.50
		其中：申请当年预算拨款			40.50
		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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			40.5
	测算依据及说明	乌金院区保安 3 名，保洁 3 名；东城垵院区保安 1 名，保洁 2 名，共 9 人，每人每年 4.5 万元，合计 40.5 万元。			
项目绩效总目标		按照标准落实人员待遇，并控制相关支出成本			
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	人员支出不超过预算		不超过预算	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		员额人员经费	项目代码	2020-618010-0008
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区东荆卫生院
项目负责人		周勇	联系电话	
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由		由于本单位人力资源严重不足，特申请此项目。经卫计局统一招聘录用 5 名人员，其工资待遇比同正式在岗职工的待遇。		
项目主要内容		2019 年由卫计局统一招聘		
项目总预算		110.00	项目当年预算	110.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 100 万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		110.00
		1. 财政拨款收入		110.00
		其中：申请当年预算拨款		110.00
		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		
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		110
	测算依据及说明	共聘用 5 名人员：卢慧、李江涛、曹兰兰、王瑶、刘明道，按每人每年 22 万元预算，共计 110 万元。		
项目绩效总目标		按照标准落实人员待遇，并控制相关支出成本		
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	人员支出不超过预算	不超过预算	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		120 急救站经费		项目代码	2021-024018-0006
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区湘口卫生院
项目负责人				联系电话	
项目类型		1. 部门项目 £		2. 公共项目 £	
项目申请理由		根据区相关部门要求成立 120 急救站运行经费			
项目主要内容		根据区相关部门要求成立 120 急救站经费			
项目总预算		30.00		项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年划拨经费 20 万，2021 年申请预算 30 万			
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			
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
	测算依据及说明	根据急救站运行情况申请预算			
项目绩效总目标		满足周边急救患者需求。			
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	急救服务能力提升	提升		

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		物业用工	项目代码	2020-618012-000 2
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区湘口卫生院
项目负责人			联系电话	84394009
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由		按区局批准物业管理人员 4 人*4.5 万元/人年=40.5 万元		
项目主要内容		按区局批准物业管理人员 9 人*4.5 万元/人年=40.5 万元		
项目总预算		40.50	项目当年预算	40.5
项目前两年预算及当年预算变动情况		与 2019 年预算相比，增加 5 人，22.5 万元		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		40.50
		1. 财政拨款收入		40.50
		其中：申请当年预算拨款		40.50
		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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		40.50
	测算依据及说明	新建综合楼和改建公卫楼完工，需物业人员 9 人，费用 40.5 万元		
项目绩效总目标		完成院内相关物业工作		
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	为患者提供良好的就医环境	提升	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		新招聘人员工资		项目代码	2020-618012-000 5
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区湘口卫生院
项目负责人		袁智勇		联系电话	84394009
项目类型		1. 部门项目 £		2. 公共项目 £	
项目申请理由		新招聘人员工资			
项目主要内容		新招聘人员工资			
项目总预算		139.00		项目当年预算	139.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年 9 月起新招聘人员工资，2019 年无预算			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		139.00	
		1. 财政拨款收入		139.00	
		其中：申请当年预算拨款		139.00	
		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			
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			139.00
	测算依据及说明	根据区卫计局人事部门核算 2020 年新招聘人员工资			
项目绩效总目标		解决基层医疗机构人手短缺问题，促进基层医疗机构医疗服务			
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	为患者提供良好的就医环境	提升		

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		急救中心运行经费	项目代码	2019-618014-000 2
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区人民医院
项目负责人		黄建华	联系电话	84851783
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 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		急救中心运行经费		
项目总预算		200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		经常性项目，2018 年预算 60 万，2019 年预算为 51 万，运行费用增加。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		200.00
		1. 财政拨款收入		200.00
		其中：申请当年预算拨款		200.00
		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		
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		200
	测算依据及说明	“120”急救中心运行经费 200 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%	
效益指标	时效指标	2021 年 1 月-12 月	100%	
满意度指标	社会效益指标	急救与重症监护等服务能力	提升	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区人民医院
项目负责人		胡钦勇		联系电话	84851108
项目类型		1. 部门项目 £		2. 公共项目 £	
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		120.00		项目当年预算	120.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		经常性项目，2018 年与 2017 年预算相同			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		120.00	
		1. 财政拨款收入		120.00	
		其中：申请当年预算拨款		120.00	
		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			
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			120
	测算依据及说明	120 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 120 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	预算执行率	100%		
效益指标	时效指标	2021 年 1 月-12 月	100%		
效益指标	社会效益指标	减少药品流通环节，促使药价下降，缓解看病贵难题。	100%		

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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	2021-024020-000 3
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区第二人民医院 （沌阳街沌阳社区卫生服务中心）
项目负责人		李庆华	联系电话	84239142
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由		劳务派遣人员共 1 人，系卫生技术人员 1 人 劳务外包人员 11 人，其中保洁人员 5 人，食堂人员 2 人，保安人员 3 人，司机 1 人		
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		前二年均为 12 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		
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
	测算依据及说明	按管委会标准，专技人员每人每年 65000 元测算，一般人员每人每年 45000 元测算		
项目绩效总目标		落实劳务人员工资待遇，提升医疗服务能力		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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	2021-024020-000 4	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区第二人民医院 （沌阳街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	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由	通过开展多元化的康复活动帮助精神障碍人群其逐渐恢复已丧失的社会功能。			
项目主要内容	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	与 2020 年一致			
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		
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	根据协议测算		
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	精神障碍人群服务能力	提升	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		员额制人员工资及公务费	项目代码	2021-024020-000 5
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区第二人民医院 （沌阳街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		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由		员额制人员工资及公务费		
项目主要内容		员额制人员工资及公务费		
项目总预算		138.55	项目当年预算	138.55
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年无，2020 年有		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		138.55
		1. 财政拨款收入		138.55
		其中：申请当年预算拨款		138.55
		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		
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		138.55
	测算依据及说明	员额制人员同工同酬工资标准		
项目绩效总目标		提升居民健康服务能力		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	提升	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 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	2021-024021-000 1	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区纱帽街卫生院	
项目负责人	吴道坤	联系电话	18271928267	
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由	购买劳务支出			
项目主要内容	腾飞聘用人员工资，员额制聘用人员工资			
项目总预算	132.00	项目当年预算	132.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	经常性项目：劳务用工人均 7 万/人/年，员额制聘用人员与在编人员用工同酬			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		132.00	
	1. 财政拨款收入		132.00	
	其中：申请当年预算拨款		132.00	
	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	
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	在岗腾飞聘用人员 9 人*7 万/年=63 万/年（其中人员明细为：宋波兰、沈秀荣、肖晓庆、叶苗、廖雯琪、韩雪、孙昌鹏、张贞芳、李文卓）；员额聘用人员工资及费用合计约 69 万元/年（其中人员明细为：吴立坤、肖玉萍、陈颖）。		
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，为病人提供优良的服务		
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	服务对象满意度指标	90%	

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	