

# 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局部门 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 卫生健康局部门概况

- 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 卫生健康局部门 2023 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分卫生健康局部门 2023 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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 卫生健康局部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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；加强中医药行业监管。

(十一) 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。

(十二)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、健康促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。

(十三)归口管理区计划生育协会。

(十四)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。

(十五)完成上级交办的其他工作任务。

(十六)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。

(十七) 区卫生健康局统一管理全区医疗保障工作。将原医疗保障局职责划入区卫生健康局，区卫生健康局对外增挂区医疗保障局牌子。不再保留单独设置的区医疗保障局。调整后，区卫生健康局在医疗保障方面的主要职责是：宣传和贯彻执行医疗保障法律法规、政策规定；执行统一的基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准确定的服务规范和支付标准；贯彻落实医保支付范围内的价格信息监测、信息发布和信用评价制度；监督管理辖区内纳入医保支付范围的医疗服务行为和费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；做好本辖区医疗救助经办服务管理工作；指导辖区内医保定点医药机构开展药品耗材集中带量采购。协调做好全区参保人员经办服务管理工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入卫生健康局部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 14 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）区卫生计生执法大队
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院
3. 武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心
4. 武汉经济技术开发区军山街军山街卫生院

- 5.武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心
- 6.武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心
- 7.武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心
- 8.武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院
- 9.武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心
- 10.武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院
- 11.武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院
- 12.武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院
- 13.武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院
- 14.武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

### 三、部门人员构成

卫生健康局部门总编制人数 732 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 718 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。在职实有人数 710 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 696 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 482 人，其中：离休 2 人，退休 480 人。

## 第二部分 卫生健康局部门 2023 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、整体支出绩效目标表
- 十四、部门项目申报表（含绩效目标）

附表4-1

## 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	37991.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2400.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	3295.50	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3419.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	35411.09
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2400.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	2678.11
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	43686.87	本年支出合计	43909.18
上年结转结余	222.31	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	43909.18	支 出 总 计	43909.18

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。



## 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
	<b>合计</b>	<b>43909.18</b>	<b>20255.04</b>	<b>23654.14</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3419.98</b>	<b>2909.84</b>	<b>510.14</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3307.07</b>	<b>2820.32</b>	<b>486.75</b>			
2080501	行政单位离退休	112.86	112.86	0.00			
2080502	事业单位离退休	1575.20	1575.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1105.63	779.98	325.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.38	352.29	161.09			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>20.36</b>	<b>20.36</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	20.36	20.36	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>92.54</b>	<b>69.15</b>	<b>23.39</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	92.54	69.15	23.39			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35411.09</b>	<b>15269.21</b>	<b>20141.88</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>3040.03</b>	<b>1291.10</b>	<b>1748.93</b>			
2100101	行政运行	639.46	601.46	38.00			
2100102	一般行政管理事务	1526.20	0.00	1526.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	874.37	689.64	184.73			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>4720.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4720.86</b>			
2100201	综合医院	4720.86	0.00	4720.86			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>17248.24</b>	<b>9672.56</b>	<b>7575.67</b>			
2100301	城市社区卫生机构	6425.65	3738.06	2687.59			
2100302	乡镇卫生院	8768.38	5934.50	2833.88			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2054.21	0.00	2054.21			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5717.26</b>	<b>2712.92</b>	<b>3004.33</b>			
2100401	疾病预防控制机构	2129.64	1736.89	392.75			
2100402	卫生监督机构	516.78	336.78	180.00			
2100403	妇幼保健机构	1650.28	639.25	1011.03			
2100405	急救救治机构	161.89	0.00	161.89			
2100408	基本公共卫生服务	735.31	0.00	735.31			
2100409	重大公共卫生服务	290.43	0.00	290.43			
2100499	其他公共卫生支出	232.92	0.00	232.92			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>761.95</b>	<b>0.00</b>	<b>761.95</b>			
2100717	计划生育服务	677.07	0.00	677.07			
2100799	其他计划生育事务支出	84.88	0.00	84.88			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2267.62</b>	<b>1592.63</b>	<b>674.99</b>			
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	807.17	573.93	233.24			
2101103	公务员医疗补助	1134.50	892.75	241.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	322.86	122.86	200.00			
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1245.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1245.14</b>			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1245.14	0.00	1245.14			
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>			

## 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
2101301	城乡医疗救助	350.00	0.00	350.00			
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>			
2101505	医疗保障政策管理	60.00	0.00	60.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2400.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2400.00</b>			
2120803	城市建设支出	2400.00	0.00	2400.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2678.11</b>	<b>2075.99</b>	<b>602.12</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2678.11</b>	<b>2075.99</b>	<b>602.12</b>			
2210201	住房公积金	1882.55	1339.35	543.20			
2210202	提租补贴	309.07	250.15	58.92			
2210203	购房补贴	486.48	486.48	0.00			

附表4-4

## 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
本年收入	40391.37	本年支出	40613.68
（一）一般公共预算拨款	37991.37	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2400.00	二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转	222.31	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	222.31	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	3419.98
		八、卫生健康支出	32115.59
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2400.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	2678.11
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	40613.68	支 出 总 计	40613.68

## 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	
	<b>合计</b>	<b>38,213.68</b>	<b>20,099.96</b>	<b>17,270.11</b>	<b>2,829.85</b>	<b>18,113.72</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,419.98</b>	<b>2,909.84</b>	<b>2,650.43</b>	<b>259.41</b>	<b>510.14</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,307.07</b>	<b>2,820.32</b>	<b>2,560.91</b>	<b>259.41</b>	<b>486.75</b>
2080501	行政单位离退休	112.86	112.86	112.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,575.20	1,575.20	1,315.80	259.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105.63	779.98	779.98	0.00	325.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.38	352.29	352.29	0.00	161.09
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>20.36</b>	<b>20.36</b>	<b>20.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>92.54</b>	<b>69.15</b>	<b>69.15</b>	<b>0.00</b>	<b>23.39</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	92.54	69.15	69.15	0.00	23.39
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32,115.59</b>	<b>15,114.13</b>	<b>12,543.69</b>	<b>2,570.44</b>	<b>17,001.46</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>3,040.03</b>	<b>1,291.10</b>	<b>987.41</b>	<b>303.69</b>	<b>1,748.93</b>
2100101	行政运行	639.46	601.46	365.87	235.59	38.00
2100102	一般行政管理事务	1,526.20	0.00	0.00	0.00	1,526.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	874.37	689.64	621.53	68.10	184.73
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>4,720.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,720.86</b>
2100201	综合医院	4,720.86	0.00	0.00	0.00	4,720.86
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>14,968.24</b>	<b>9,672.56</b>	<b>8,041.11</b>	<b>1,631.45</b>	<b>5,295.67</b>
2100301	城市社区卫生机构	4,645.65	3,738.06	3,134.18	603.88	907.59
2100302	乡镇卫生院	8,268.38	5,934.50	4,906.93	1,027.57	2,333.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,054.21	0.00	0.00	0.00	2,054.21
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,701.76</b>	<b>2,557.84</b>	<b>1,922.54</b>	<b>635.30</b>	<b>2,143.91</b>
2100401	疾病预防控制机构	2,129.64	1,736.89	1,283.24	453.64	392.75
2100402	卫生监督机构	516.78	336.78	257.96	78.83	180.00
2100403	妇幼保健机构	634.78	484.17	381.34	102.83	150.61
2100405	急救救治机构	161.89	0.00	0.00	0.00	161.89
2100408	基本公共卫生服务	735.31	0.00	0.00	0.00	735.31
2100409	重大公共卫生服务	290.43	0.00	0.00	0.00	290.43
2100499	其他公共卫生支出	232.92	0.00	0.00	0.00	232.92
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>761.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>761.95</b>
2100717	计划生育服务	677.07	0.00	0.00	0.00	677.07
2100799	其他计划生育事务支出	84.88	0.00	0.00	0.00	84.88
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,267.62</b>	<b>1,592.63</b>	<b>1,592.63</b>	<b>0.00</b>	<b>674.99</b>
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	807.17	573.93	573.93	0.00	233.24
2101103	公务员医疗补助	1,134.50	892.75	892.75	0.00	241.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	322.86	122.86	122.86	0.00	200.00
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1,245.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245.14</b>
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,245.14	0.00	0.00	0.00	1,245.14
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
2101301	城乡医疗救助	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>
2101505	医疗保障政策管理	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,678.11</b>	<b>2,075.99</b>	<b>2,075.99</b>	<b>0.00</b>	<b>602.12</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,678.11</b>	<b>2,075.99</b>	<b>2,075.99</b>	<b>0.00</b>	<b>602.12</b>
2210201	住房公积金	1,882.55	1,339.35	1,339.35	0.00	543.20
2210202	提租补贴	309.07	250.15	250.15	0.00	58.92
2210203	购房补贴	486.48	486.48	486.48	0.00	0.00

附表4-6

## 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	20,099.96	17,270.11	2,829.85
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>15,187.52</b>	<b>15,187.52</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	2,344.92	2,344.92	0.00
30102	津贴补贴	1,624.10	1,624.10	0.00
30103	奖金	4,909.28	4,909.28	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,828.23	1,828.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779.98	779.98	0.00
30109	职业年金缴费	389.99	389.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	600.80	600.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	621.51	621.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	205.01	205.01	0.00
30113	住房公积金	1,339.35	1,339.35	0.00
30199	其他工资福利支出	544.37	544.37	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,829.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2,829.85</b>
30201	办公费	82.48	0.00	82.48
30202	印刷费	46.57	0.00	46.57
30203	咨询费	3.01	0.00	3.01
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	24.24	0.00	24.24
30206	电费	153.05	0.00	153.05
30207	邮电费	79.12	0.00	79.12
30209	物业管理费	226.72	0.00	226.72
30211	差旅费	62.26	0.00	62.26
30213	维修(护)费	46.46	0.00	46.46
30214	租赁费	145.00	0.00	145.00
30215	会议费	81.90	0.00	81.90
30216	培训费	141.23	0.00	141.23
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	7.11	0.00	7.11
30226	劳务费	24.05	0.00	24.05
30227	委托业务费	114.95	0.00	114.95
30228	工会经费	388.84	0.00	388.84
30229	福利费	381.98	0.00	381.98
30231	公务用车运行维护费	104.84	0.00	104.84
30239	其他交通费用	15.59	0.00	15.59
30299	其他商品和服务支出	699.26	0.00	699.26
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,082.58</b>	<b>2,082.58</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	35.17	35.17	0.00
30302	退休费	1,563.71	1,563.71	0.00
30305	生活补助	23.36	23.36	0.00
30307	医疗费补助	460.34	460.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

## 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	
105.84	0.00	104.84	0.00	104.84	1.00

附表4-8

## 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	2,400.00	0.00	2,400.00
212	城乡社区支出	2,400.00	0.00	2,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00
2120803	城市建设支出	2,400.00	0.00	2,400.00

# 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类项目支 出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本年度无国有资本经营预算支出。







政府采购预算表

											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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计											10782973.00	3162803.00	373795.00
09	社保科										10782973.00	3162803.00	373795.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										10782973.00	3162803.00	373795.00
024001	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	[C23090199]其他印刷服务	[2100101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1890		1890.00		
024001	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	[C23030000]审计服务	[2100101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	250000		250000.00		
024001	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	[A05040101]复印纸	[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	20000		20000.00		
024001	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	[C23090199]其他印刷服务	[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	2673		2673.00		
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	卫生健康小型多项	[A02329900]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	3000000		3000000.00		
024001	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	[C07990000]其他生态环境保护和治理服务	[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	775000		775000.00		
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	计划生育项目	[C05010400]养老服务	[2100799]其他计划生育事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	820000		820000.00		
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	医疗保障业务工作经费	[C99000000]其他服务	[2101505]医疗保障政策管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	6000000		6000000.00		
024002	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100402]卫生监督机构	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1395		1395.00	1395.00	
024002	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2100402]卫生监督机构	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	321408		321408.00	321408.00	
024002	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队	专项业务支出-卫生监督监测	[C19010000]技术测试和分析服务	[2100402]卫生监督机构	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1800000		1800000.00		
024005	武汉经济技术开发区(汉南区)第二人民医院(武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心)	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5742		5742.00		5742.00
024005	武汉经济技术开发区(汉南区)第二人民医院(武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心)	公务用车运行维护费	[C99000000]其他服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	112000		112000.00	112000.00	
024005	武汉经济技术开发区(汉南区)第二人民医院(武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心)	不可预见公用经费	[A07100300]纸制品	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
024006	武汉经济技术开发区(汉南区)沌口街沌口社区卫生服务中心	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4653		4653.00		4653.00
024006	武汉经济技术开发区(汉南区)沌口街沌口社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C99000000]其他服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	86400		86400.00		86400.00
024007	武汉经济技术开发区(汉南区)沌阳街沌阳社区卫生服务中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100302]乡镇卫生院	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	6732		6732.00		
024007	武汉经济技术开发区(汉南区)沌阳街沌阳社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	108000		108000.00		
024008	武汉经济技术开发区(汉南区)沌阳街沌阳社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	4	8000		32000.00		40000.00
024008	武汉经济技术开发区(汉南区)沌阳街沌阳社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	4	8000		32000.00		40000.00
024008	武汉经济技术开发区(汉南区)沌阳街沌阳社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	4500	10		45000.00		45000.00
024008	武汉经济技术开发区(汉南区)沌阳街沌阳社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	4	5600		22400.00		32000.00
024010	武汉经济技术开发区(汉南区)沌阳街沌阳社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	24800		24800.00		
024010	武汉经济技术开发区(汉南区)沌阳街沌阳社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	24500		24500.00		
024010	武汉经济技术开发区(汉南区)沌阳街沌阳社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	24500		24500.00		
024010	武汉经济技术开发区(汉南区)沌阳街沌阳社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000.00		
024012	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	慢性病防治	[C04110000]公共卫生事件防控服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1000	80		80000.00	30000.00	50000.00
024012	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	不可预见公用经费	[C99000000]其他服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1000	100		100000.00	40000.00	60000.00
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	公务用车运行维护费	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2100403]妇幼保健机构	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100403]妇幼保健机构	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1287		1287.00		1287.00
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	在职人员公用	[C23089900]其他行业管理服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	8190		8190.00		8190.00
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	不可预见公用经费	[C23089900]其他行业管理服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	315000		315000.00		315000.00
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	不可预见公用经费	[C23089900]其他行业管理服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	年初安排	事业收入资金	1	226810		226810.00		226810.00
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	不可预见公用经费	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2100403]妇幼保健机构	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	事业收入资金	1	46000		46000.00		46000.00
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2100403]妇幼保健机构	[30202]印刷费	年初安排	事业收入资金	1	98713		98713.00		98713.00
024016	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	12000		12000.00		
024016	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2100302]乡镇卫生院	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	130000		130000.00		
024016	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	16000		16000.00		
024016	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2100302]乡镇卫生院	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2100302]乡镇卫生院	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	304800		304800.00		
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	不可预见公用经费	[A02010105]台式计算机	[2100302]乡镇卫生院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	3500		35000.00		
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	不可预见公用经费	[A02061804]空调机	[2100302]乡镇卫生院	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	7	10500		28500.00		
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	34800		34800.00		
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2100302]乡镇卫生院	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
024018	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院	不可预见公用经费	[A07100300]纸制品	[2100302]乡镇卫生院	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
024018	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院	公务用车运行维护费	[C08030000]燃气生产和分配	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	4	21600		86400.00	112000.00	
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	物业用工	[C23990000]其他商务服务	[2100302]乡镇卫生院	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	6	14000		84000.00		
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	6	10000		60000.00		
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街卫生院	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100302]乡镇卫生院	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1980		1980.00		
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街卫生院	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2100302]乡镇卫生院	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	240000		240000.00		
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街卫生院	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2100302]乡镇卫生院	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街卫生院	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2100302]乡镇卫生院	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街卫生院	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街卫生院	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	34800		34800.00		
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街卫生院	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2100302]乡镇卫生院	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	12600		12600.00		

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

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					5011803							
09	社保科					5011803							
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局					5011803							
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	是	医疗保障业务工作经费	医保基金监督检查	1	600000	年初安排	经费拨款补助	[2101505]医疗保障政策管理	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	是	不可预见公用经费	审计服务	1	250000	年初安排	经费拨款补助	[2100101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	是	计划生育项目	特扶对象居家养老服务	1	820000	年初安排	经费拨款补助	[2100799]其他计划生育事务支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	养老服务	居家养老服务
024001	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	社区外环境除四害	1	775000	年初安排	经费拨款补助	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
024002	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队	是	专项业务支出-卫生监督监测	委托卫生检测服务	1	1800000	年初安排	经费拨款补助	[2100402]卫生监督机构	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	公共医疗卫生监测
024002	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队	是	在职人员公用	印刷费	1	1395	年初安排	经费拨款补助	[2100402]卫生监督机构	[30202]印刷费	基本公共服务	医疗和公共卫生	基本公共卫生服务
024002	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队	是	不可预见公用经费	物业管理服务	1	321408	年初安排	经费拨款补助	[2100402]卫生监督机构	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	是	公务用车运行维护费	车辆维修保养保险	6	84000	年初安排	经费拨款补助	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	基本公共服务	医疗和公共卫生	基层医疗卫生服务
024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	是	公务用车运行维护费	车辆加油	6	60000	年初安排	经费拨款补助	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	基本公共服务	医疗和公共卫生	基层医疗卫生服务
024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	是	物业用工	物业管理服务	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2100302]乡镇卫生院	[30209]物业管理费	基本公共服务	医疗和公共卫生	基本医疗服务

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 11 月 25 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	刘小会	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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	40613.68	92.49%	43808.47	32034.55
		财政专户管理资金				
		单位资金	3295.9	7.51%	1350.68	4784.09
		合计	43909.18	100%	45159.15	36818.64
	支出构成	人员类项目支出	17270.11	39.33%	17134.75	
		运转类项目支出	26639.07	60.67%	14450.46	
		特定目标类项目支出	5978.24	13.61%	13573.93	
		合计	43909.18	100%	45159.15	36818.64
部门职能概述	<p>(一)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>(二)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。</p> <p>(三)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>(四)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>(五)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>					

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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；加强中医药行业监管。

(十一)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。

(十二)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、健康促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。

(十三)归口管理区计划生育协会。

(十四)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。

(十五)完成上级交办的其他工作任务。

(十六)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。

(十七)区卫生健康局统一管理全区医疗保障工作。将原医疗保障局职责划入区卫生健康局，区卫生健康局对外增挂区医疗保障局牌子。不再保留单独设置的区医疗保障局。调整后，区卫生健康局在医疗保障方面的主要职责是：宣传和贯彻执行医疗保障法律法规、政策规定；执行统一的基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录、

	<p>医疗服务设施标准确定的服务规范和支付标准；贯彻落实医保支付范围内的价格信息监测、信息发布和信用评价制度；监督管理辖区内纳入医保支付范围的医疗服务行为和费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；做好本辖区医疗救助经办服务管理工作；指导辖区内医保定点医药机构开展药品耗材集中带量采购。协调做好全区参保人员经办服务管理工作。</p>				
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 统筹全区常态化疫情防控工作，与局部应急处置相结合，落实落细疫情防控各项措施。</li> <li>2. 新改扩建区疾控中心，辖区托育托位总数 1700 个，新增急救站 2 个。</li> <li>3. 加快推进武大重离子医学中心、同济国际康复医学中心、协和西院二期、区中医院等项目建设，建成武汉儿童医院西院等 4 家医疗卫生机构。</li> <li>4. 持续开展公共场所职业病危害因素监测和健康企业创建工作。</li> <li>5. 进一步推进结直肠癌免费筛查项目。</li> <li>6. 完成公民无偿献血市级工作指标。</li> <li>7. 配合完成建立国家卫生城市管理长效机制的具体工作任务；开展爱国卫生运动（普及健康知识宣传，培养文明卫生习惯；开展环境整治，提升环境卫生质量；加强病媒生物防制，减少媒传疾病的传播和危害）。</li> <li>8. 进一步推进“323”攻坚行动工作。</li> <li>9. 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。</li> <li>10. 落实计划生育政策，加强妇幼保健机构管理体系建设，提升生育服务水平。</li> </ol>				
项目支出情况	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
	(汉南区人民医院) 在职人员工资福利经费	本级支出项目	3,000.00	3,000.00	人员经费
	汉南区人民医院设备购置项目	本级支出项目	3180	3180	设备购置
	武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目	本级支出项目	2,200.00	2,200.00	基本建设
	人才发展	本级支出项目	1181	1181	人才奖励
	医政医管	本级支出项目	357.2	357.2	从业人员体检、水质监测、无偿献血、医联体、

					医疗质量。
	医疗救助	本级支出项目	350	350	救助
	基层卫生项目	本级支出项目	758.63	758.63	医共体、村医养老、基药补助
	爱国卫生	本级支出项目	116.56	116.56	卫生
	妇幼健康	本级支出项目	217.87	217.87	妇幼
	基本公卫	本级支出项目	574	574	公卫支出
	计划生育项目	本级支出项目	761.948	761.948	计生支出
	结直肠癌免费筛查	本级支出项目	50.00	50.00	民生
	流管中心项目	本级支出项目	128.75	128.75	疫情防控
	卫生监督监测	本级支出项目	180	180	专项支出
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.统筹全区常态化疫情防控工作，与局部应急处置相结合，落实落细疫情防控各项措施。</p> <p>2.新改扩建区疾控中心，辖区托育托位总数 1700 个，新增急救站 2 个。</p> <p>3.加快推进武大重离子医学中心、同济国际康复医学中心、协和西院二期、区中医院等项目建设，建成武汉儿童医院西院等 4 家医疗卫生机构。</p> <p>4.持续开展公共场所职业病危害因素监测和健康企业创建工作。</p> <p>5.进一步推进结直肠癌免费筛查项目。</p> <p>6.完成公民无偿献血市级工作指标。</p> <p>7.配合完成建立国家卫生城市管理长效机制的具体工作任务；开展爱国卫生运动（普及健康知识宣传，培养文明卫生习惯；开展环境整治，提升环境卫生质量；加强病媒生物防制，减少媒传疾病的传播和危害）。</p> <p>8.进一步推进“323”攻坚行动工作。</p> <p>9.发展普惠托育服务，促进全民健康。</p>		

		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。 落实计划生育政策，加强妇幼保健机构管理体系建设，提升生育服务水平。					
<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		
社会效益指标		新冠病例 24 小时精准流调完成率			100%		
<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	
<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						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	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%	
			从业人员体检			持续开展	
			团体献血单位个数			1415 单位	
			持续推进医联体建设工作			持续开展	
			家庭医生签约率、履约率			≥20%、100%	
			医联体医共体双向转诊率			下转增加10%	
			村卫生室贯彻实施基本药物制度覆盖率			100%	
	<b>质量指标</b>		基层医疗机构发生医疗			100%	

		标	纠纷后及时赔付率					
<b>年度目标 4：</b>	深入开展爱国卫生运动，国家卫生城市复审达到国家标准。							
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	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		
	产出指标	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			$\leq 2.5\% / \leq 3\%$		
			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			77.5	
				重点街道四害监测成本			13.3134	
	效益指标	社会效 益指标	国家卫生城市复审工作 得分率			$\geq 750$ 分		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥85%	
年度目标5：	公共卫生服务均等化，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	居民规范化电子健康档案建档覆盖率			60%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			90%	
			0-6岁儿童健康管理率			85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率			90%	
			产后访视率			90%	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率			60%	
			高血压患者管理人数			44100	
			糖尿病患者管理人数			12700	
			老年人中医药健康管理率			65%	

		儿童中医药健康管理率			65%	
		城乡居民公共卫生差距			60%	
		服务对象满意度			60%	
		孕前优生检查目标任务 850对，指标值为完成 任务量80%。			900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			6394	
		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%	
		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	
年度目标	落实计划生育政策。					

5 :								
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		独生子女伤残家庭扶助 人数绩效目标完成率			100%	
				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%	
				独生子女死亡家庭人数 绩效目标完成率			60%	

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	其他公共卫生服务项目	项目编码	42011323024T000000101		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	各基层医疗机构		
项目负责人	吴吟	联系电话	84391812		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《市卫生健康委 市民政局 市财政局关于印发2021年武汉市65周岁以上老年人免费体检工作方案的通知（武卫通〔2021〕13号）文件要求，每2年为武汉市65岁以上居民提供一次免费体检服务。				
项目实施方案	按照自愿、免费的原则，由街道对辖区65岁以上老年人进行摸底，组织愿意参加体检的人员到指定医疗机构进行体检。				
项目总预算	44.896	项目当年预算	44.896		
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：2021年预算为193.2万元；2022年无武汉市老年人免费体检项目，预算为0。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：预算减少38.4万元，2021年按3.22万人体检进行预算，实际体检2.3万人；2023年按照七普65岁以上人口数体检60%覆盖率（2.58万人）计算体检人数。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		44.896		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		44.896		
	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	活动内表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
65岁以上老年人免费体检	为65岁以上的武汉市居民开展免费体检		44.896	按照第七次人口普查，全区65岁以上老年人4.3万人，补助标准为100元/人（市级40元/人，区级60元/人），按60%体检率算，经费=4.3万人×60元/人×60%=154.8万元。	
<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					
长期绩效目标1		开展老年健康体检，提升居民的健康水平					
年度绩效目标1		开展老年健康体检，提升居民的健康水平					
长期绩效目标表							
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标	指标值确定依据		
	产出指 标	数量指	老年人健康管理率	60%	上级要求		
		质量指 标	老年人免费体检医疗差错发生率	0%	上级要求		
	效益指 标	经济效 益指 标	.....				
		社会效 益指 标	老年人免费体检工作知晓率	100%	上级要求		
			.....				
	满意度 指标	服务对 满意度 指标	服务对象满意度	80%	上级要求		
	年度绩效目标表						
目标名 称	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确定依 据
				前年	上年	预计当 实现	
	产出指 标	数量指 标	老年人健康管理率	60%	60%	60%	上级要求
		质量指 标	老年人免费体检医疗差错发生率	0%	0%	0%	上级要求
		时效指 标	.....				
	效益指 标	经济效 益指 标	.....				
		社会效 益指 标	老年人免费体检工作知晓率	100%	100%	100%	上级要求
			.....				
	满意度 指标	服务对 满意度 指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	上级要求

# 爱卫办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 10月 11 日 单位：万元

项目名称	爱国卫生	项目编码	42011323024T000000102		
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	爱卫办		
项目负责人	吕勇	联系电话	84391822		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
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 市人民政府办公厅关于印发健康武汉全民行动计划（2011-2015）的通知				
项目实施方案					
项目总预算	148.0286	项目当年预算	148.0286		
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：2021年156.59万元、2022年150.66万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		148.0286		
	一般公共预算财政拨款		148.0286		
	其中：申请当年预算拨款		148.0286		
	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	活动内容表述	支出经 分类	金额	测算依据及说明	备注
国家卫生城市建设长效机制	国家卫生城市复审区级第三方评估经费		17.3752	去年合同	参照往年
社区外环境除四害	公开招标第三方承担62个社区外环境除害		77.5	市文件标准（1.25万/社区），2023年需重新招标	市文件标准

重点街道除四害监测	沌阳、沌口、纱帽除四害监测		13.3134	去年合同	参照往年
健康湖北	打造支持性健康环境和活动		39.84		参照往年

**项目采购**

品名	数量	金额
社区外环境除四害	1	77.5

**项目绩效总目标**

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。

**长期绩效目标表**

目标名	一级指标	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据
长效绩效目标	产出指标	数量指标	完成国家卫生城市复审	4次/年	每季度1次
			完成社区外环境除四害	62个社区	按合同完成
			全区3个重点街道除四	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	≤2.5%/≤3%/≤3%	按合同完成
			成本指标	国家卫生城市复审区级	17.3752
		社区外环境除四害成本		77.5	需招标，按合同完成
		重点街道除四害监测成		13.3134	按合同完成
		健康湖北行动成本	39.84		
	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	国家标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当实现	
		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	4次/年	4次/年	每季度1次
			完成社区外环境除四害社区个数	58个	62个	62个	需招标，按合同完成

年度绩效目标	产出指标	质量指标	全区3个重点街道除四害监测频次数	12次/年	12次/年	12次/年	每月1次
			社区外环境除四害灭鼠盗食法鼠密度、灭蚊蝇阳性率、灭蝇阳性率	$\leq 2.5\%$ / $\leq 3\%$ / $\leq 3\%$	$\leq 2.5\%$ / $3\%$ / $\leq 3\%$	$\leq 2.5\%$ / $\leq 3\%$ / $\leq 3\%$	按合同完成
		成本指标	国家卫生城市复审区级第三方评估	17.38	17.375	17.38	按合同完成
			社区外环境除四害金额	67.86	72.54	77.5	按合同完成
			重点街道四害监测成本	13.32	13.313	13.31	按合同完成
			健康湖北行动成本	39.84	39.84	39.84	
	效益指标	社会效益指标	国家卫生城市复审工作得分率	$\geq 750$ 分	$\geq 750$ 分	$\geq 750$ 分	国家标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	

# 卫健局基卫口项目申报表（含绩效目标）

填报日期：

2022年10月18日

单位：万元

项目名称	妇幼健康	项目编码	42011323024T0000001		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	辖区各医疗卫生单位		
项目负责人	吴吟	联系电话	84398062		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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、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	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				
项目总预算	269.43	项目当年预算	269.43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年474万预算，2022年475万预算，2023年两癌筛查项目暂停，出台全省城乡适龄妇女宫颈癌筛查。免费无创、免费婚检根据历年情况调整为4500人、1500人。健康宝宝因物价上涨调整增加1万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		269.43		
	一般公共预算财政拨款		269.43		
	其中：申请当年预算拨款		269.43		
	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	活动内容表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
宫颈癌项目	35-64岁适龄妇女筛查		4.8	宫颈癌49元人/次预算，省市两级按6:4比例承担、市区两级4、6比例承担，每人筛查区级预算为11.76元，预算15000人	
无创	孕妇免费无创产前基因检测		169.93	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，每例无创总预算为346.2元，预算4500人。	
婚检	免费婚检项		27.2	按每对夫妇243元，预算1500人。	
孕优	免费孕前优生		19.2	按每对夫妇240元，预算1000人。	
免费计生服务+药具	免费技术服务（三查）		12.8	B超环情监测8元/例。为提高辖区妇女常见病定期筛查率，2万人。	

健康宝 宝	健康宝宝评 选活动		4.8	因物价上涨，活动经费不足，增 加1万元活动经费预算。
新筛	免费新生儿 五病筛查		11.2	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3500人。
听筛	免费新生儿 听力筛查		19.5	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。

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

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	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
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

**长期绩效目标表**

目标名	一级指标	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
项目名	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%。	1000对	1000对	900对	1-8月完 成601对
			免费婚检 目标任务 900对， 指标值为 完成任务 量80%	1600对	1650对	1000对	1-8月完 成778对
			免费新生 儿五病筛 查检测率 完成96%	96%	96%	96%	1-8.25完 成1952例

年度绩效 指标		适龄妇女 免费两癌 检查7500 例	6800	6800	6394	到目前为 止完成 6394例， 已停该项 目	
		免费无创 产前基因 检测应检 尽检	1300	1335	应检尽检	1-8月完 成2410例	
		免费新生 儿听力筛 查完成 90.00%	90.00%	90.00%	95%	1-8.25完 成1897例	
	效益指标	社会效益 指标	健康宝宝 评选活动	完成	完成	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	完成	完成	按上级要 求开展各 项工作

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目	项目编码	42011323024T00000010		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	各基层医疗机构		
项目负责人	吴吟	联系电话	84391812		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
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2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2022〕21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务。				
项目总预算	574	项目当年预算	574		
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：2021年安排预算425.22万元，2022年安排预算521.5 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：因服务人口增加，预算增加				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		574		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		574		
	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	活动内容表述	支出经 分类	金额	测算依据及说明	备注
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岁儿童健康档案		430.5	1.补助标准：2022年国家基本公共卫生 2.辖区人口数：根据2021年年鉴，我区 3.预算经费：区级预算为7.5元/人	
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		143.5	1.补助标准5元/人（市、区各2.5元）。 2.辖区人口数：辖区人口数：根据2021 3.预算经费：2.5元/人×57.4万人	
<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			

长期绩效目标1

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目，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

长期绩效目标表

目标名	一级指标	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖率	60%	上级要求
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	上级要求
			0-6岁儿童健康管理率	85%	上级要求
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	90%	上级要求
			产后访视率	90%	上级要求
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理	60%	上级要求
			高血压患者管理人数	44100	上级要求
			糖尿病患者管理人数	12700	上级要求
			老年人中医药健康管理率	65%	上级要求
			儿童中医药健康管理率	65%	上级要求
		质量指标	高血压患者规范管理率	60%	上级要求
			2型糖尿病患者规范管理率	60%	上级要求
			社区在册居家严重精神障碍患者健康	80%	上级要求
			肺结核患者健康管理率	90%	上级要求
	时效指标				
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	上级要求
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	上级要求
.....					

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标1	数量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖	60%	60%	60%	上级要求
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	90%	90%	90%	上级要求
		0-6岁儿童健康管理率	85%	85%	85%	上级要求
		0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖	90%	90%	90%	上级要求
		产后访视率	90%	90%	90%	上级要求
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	60%	60%	60%	上级要求
		高血压患者管理人数	30991	44100	44100	上级要求
		糖尿病患者管理人数	7916	12700	12700	上级要求

目标名称	产出指标		老年人中医药健康管理率	45%	65%	65%	上级要求	
			儿童中医药健康管理率	45%	65%	65%	上级要求	
		质量指标		高血压患者规范管理率	60%	60%	60%	上级要求
				2型糖尿病患者规范管理率	60%	60%	60%	上级要求
				社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	80%	80%	上级要求
				肺结核患者健康管理率	90%	90%	90%	上级要求
				传染病和突发公共卫生事件报告	95%	95%	95%	上级要求
		时效指标		.....				
	效益指标	经济效益指标		.....				
		社会效益指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	上级要求
				.....				
		生态效益指标		.....				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	80%	80%	上级要求	

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：

2022年10月20日

单位：万元

项目名称	计划生育	项目编码	42011323024T00000011		
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	吴吟	联系电话	027-84891113		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	市卫健委绩效目标				
项目实施方案	计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率100%				
项目总预算	761.948	项目当年预算	761.948		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算500万，2022年预算800万，2023年预算761.948万（2023年区级预算的项目由街道预算）				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		761.948		
	一般公共预算财政拨款		761.948		
	其中：申请当年预算拨款		761.948		
	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	活动内容表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
	1、失独对象一次性抚		6.75	标准：10000元/户；依据：鄂卫生计生通	
	2、计生养老		19.344	标准：40、60、80、100	
	3、特扶3500		1.4	标准：3500元/人；依	
	4、农村奖		76.272	标准：120元/人.月；依	
	5、计生特扶		92.268	标准：残660、亡900元/	
	6、企业3500及城镇独生子女年老父母一次性奖		340.9	标准：3500元/人；依据：鄂政办发[2012]70号、武政办[2016]69号	
	7、独生子女保健费		35.644	标准：10元/人.月；《湖北省计划生育条例》	
	8、特扶对象医保		23.765	标准：350元/人/年；武政规[2017]24号	

	9、特殊家庭心理干预第三方服务		37.6	市计生协会工作要点	
	10、《人生杂志》		2.88	计生协工作要点	
	11、特殊家庭综合险		43.125	标准：690元/年人；依据：武卫通【2019】114	
	12、特扶对象居家养老服务		82	标准：6居家服务12、24、30/月；依据：武卫生计生规【2018】1号	

**项目采购**

品名	数量	金额
特扶对象居家养老服	1	82万

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标1	独生子女伤残家庭扶助人数绩效目标完成率100%
	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%
年度绩效目标1	独生子女伤残家庭扶助人数绩效目标完成率100%
.....	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%

**长期绩效目标表**

目标名	一级指标	二级指	三级指标	指标	指标值确定依据
	效益指标	社会效益指标	独生子女伤残家庭扶助人数绩效目标完成率	100%	根据上级要求制定
			独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率	100%	根据上级要求制定
			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%	根据上级要求制定
			农村部分计划生育家庭奖扶人数绩效目标完成率	100%	根据上级要求制定

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当实现	
			独生子女伤残家庭扶助人数绩效目标完成率	100%	100%	100%	根据上级要求制定

计生	效益指标	社会效益指标	独生子女死亡家庭人数绩效目标完成	100%	100%	100%	根据上级要求制定
			计划生育手术并发症一级、二级、三级人数绩效目标完成	100%	100%	100%	根据上级要求制定
			农村部分计划生育家庭奖扶人数绩效目标完成	100%	100%	100%	根据上级要求制定

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月14日

单位：万元

项目名称		二类疫苗接种收入返		项目编码		42011323024T00000012	
项目主管部门		经开区卫健局		项目执行单位		经开区卫健局	
项目负责人		俞华		联系电话		84391812	
单位地址		东风大道88号		邮政编码		430058	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		60		项目当年预算		60	
项目前两年预算当年预算变动情		2022年170万，2023年300万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				60	
		一般公共预算财政拨款				60	
		其中：申请当年预算拨款				60	
		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	活动内容表述	支出经分类	金额	测算依据及说明			备注
二类疫苗接种收入返	上缴的疫苗接种费返	其他商品服务	60	疫苗接种费20元*15万剂次			
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	账苗一致	一致			
			二类疫苗接种门诊运	正常运			
		质量指标	接种差错发生率	100%			
			预防接种事故发生率	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指	经济成指标	.....				
		社会成					

年度绩效目标1	标	指标	.....				
		生态环境成本指	.....				
	产出指标	数量指标	账苗一致			一致	
			二类疫苗接种门诊运行情况			正常运行	
		质量指标	接种差错发生率			100%	
			预防接种事故发生率			100%	
		时效指标					
	.....						

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 10 月 8 日                      单位：万元

项目名称	结直肠癌免费筛查		项目编码	42011323024T00000011		
项目主管部门	卫健局		项目执行单位	卫健局		
项目负责人	蒋圣早		联系电话	13071245228		
单位地址	东风大道88号		邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	50		项目当年预算	50		
项目前两年预算 当年预算变动情						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			50		
	一般公共预算财政拨款			50		
	其中：申请当年预算拨款			50		
	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 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注
结直肠癌 免费 筛查项		其他资本 性支出	50万	相关文件或情况说明		
<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				
武汉市民生项目 结直肠癌免费筛 查工作持续开展		武汉市免费结直肠癌早期筛查项目实施方案（2022年度）				
年度绩效目标1		免费结直肠癌早期筛查工作正常开展				
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指	数量指标	45-60岁辖区内常住居	4000个	相关文件或情况说明	
	满意度	服务对象				

	指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	上级要求		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	45-60岁辖区内常住居民结直肠癌免费筛查	4000个		4000个	相关文件或情况说明
	效益指标	生态效益	持续开展	持续开展			相关文件或情况说明
	满意度	服务对象满意度指标	80%				上级要求

## 卫健局基卫口项目申报表（含绩效目标）

填报日期：

2022年10月20日

单位：万元

项目名称	基层卫生	项目编码	42011323024T000000104		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	辖区各医疗卫生单位		
项目负责人	吴吟	联系电话	84398062		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	<p>根据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）；《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发五医文〔2017〕32号）、《省人民政府办公厅关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（鄂政办发〔2017〕30号）、《关于印发武汉市2017年开展医疗联合体建设试点工作实施方案的通知》（武医改办〔2017〕5号）、《市卫生计生委 市发展改革委 市民政局 市财政局 市人力资源和社会保障局关于制定武汉市家庭医生签约服务收付费政策（试行）的通知》文件要求，加强乡村卫生室及乡村医生队伍建设，完善乡村医生退养保障政策，提升我区医联体医共体服务能力，全面落实家庭医生签约服务履约。</p>				
项目实施方案	<p>1.为14家村卫生室落实运行经费，基本药物补贴，购买医疗责任险。 2.按照政策要求落实乡村医生养老补助。 3.家庭医生团队为辖区居民进行家庭医生签约服务，优先覆盖重点人群，提供基本医疗、基本公卫、健康管理服务。 4.通过武汉市五医院直管新民社区卫生服务中心“1+1”紧密型医联体；汉南区人民医院与湘口街卫生院、东荆街卫生院、邓南卫生院、纱帽卫生院建立“1+N”医共体，通过专家下沉、双向转诊、实现优质资源下沉，推进分级诊疗。</p>				
项目总预算	758.63	项目当年预算	758.63		
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		758.63		
	一般公共预算财政拨款		758.63		
	其中：申请当年预算拨款		758.63		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

新民社区卫生服务中心医联体运行费		其他资本性支出	90	相关文件或情况说明	
新民社区卫生服务中心运行		其他资本性支出	305.29	相关文件或情况说明	
新民社区卫生服务中心基药		其他资本性支出	83.2	相关文件或情况说明	
新民物业管理		其他资本性支出	45	相关文件或情况说明	
新民运行维护费		其他资本性支出	32	相关文件或情况说明	
家庭医生签约服务经费		其他资本性支出	47	相关文件或情况说明	23488*20元
村卫生室运行经费		其他资本性支出	25.9	相关文件或情况说明	
村卫生室医疗保险		其他对个人和家庭的补助	0.24	相关文件或情况说明	
村医养老		其他对个人和家庭的补助	100	相关文件或情况说明	
区人民医院医共体工作经费		其他资本性支出	30	相关文件或情况说明	

#### 项目采购

品名	数量	金额

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
村卫生室正常稳定运转，实施基本药物制度100%；新民社区卫生服务中心运行稳定；区人民医院医共体成效显著。	根据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）；《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发五医文〔2017〕32号）、《省人民政府办公厅关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（鄂政办发〔2017〕30号）、《关于印发武汉市2017年开展医疗联合体建设试点工作实施方案的通知》（武医改办〔2017〕5号）、《市卫生计生委 市发展改革委 市民政局 市财政局 市人力资源和社会保障局关于制定武汉市家庭医生签约服务收费政策（试行）的通知》文件要求，加强乡村卫生室及乡村医生队伍建设，完善乡村医生退养保障政策，提升我区医联体医共体服务能力，全面落实家庭医生签约服务履约。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	家庭医生签约率、履约率	≥20%	
			医联体医共体双向转诊率	逐年提升	
		质量指标	村卫生室贯彻实施基本药	100%	
			基层医疗机构发生医疗纠	100%	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
			基层医疗机构服务水平	逐步提升	
	满意度指标	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%	
		满意度指标	群众对家庭医生满意度	逐年提升	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭医生签约率、履约率			≥20%、100%	
			医联体医共体双向转诊率			下转增加10%	
		质量指标	村卫生室贯彻实施基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%	
			基层医疗机构发生医疗纠纷后及时赔付率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	保持稳定	
			基层医疗机构服务水平	逐步提升	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	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%	91%	92%	
			群众对家庭医生满意度			≥90%	

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022年 10 月 8 日      单位：万元

项目名称	医政医管	项目编码	42011323024T00000011		
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局		
项目负责人	蒋圣早	联系电话	13071245228		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	620	项目当年预算	620		
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			620	
	一般公共预算财政拨款			620	
	其中：申请当年预算拨款			620	
	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 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
公民无偿献血经费		其他对个人和家庭的补助	32	相关文件或情况说明	
从业人员健康体检经费		其他对个人和家庭的补助	310	相关文件或情况说明	
水质监测		其他资本性支出	65	相关文件或情况说明	
中医药发展		其他资本性支出	33	相关文件或情况说明	
医疗质量管理（成立区级质控中心6个）		其他资本性支出	30	相关文件或情况说明	
急救中心建设增加薛峰急救站、东荆急救站		其他资本性支出	60	相关文件或情况说明	
医联体运行经费		其他对个人和家庭的补助	90	相关文件或情况说明	
<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					
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；医联体成效显著；全区中医药事业稳定发展；武汉市民生项目结直肠癌免费筛查工作持续开展。		《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》；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）、《武汉市免费结直肠癌早期筛查项目实施方案（2022年度）》					
年度绩效目标1		持续开展医政工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	.....				
		社会成本指标	从业人员体检	持续开	相关文件或情况说明		
			.....				
		生态环境成本指标	水质监测	持续开	相关文件或情况说明		
	.....						
	产出指标	数量指标	团体献血单位个数	1500单位	相关文件或情况说明		
		质量指标	改善医疗服务行动计划及医	≥90%	相关文件或情况说明		
			持续推进医联体建设工作	持续开	相关文件或情况说明		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	上级要求		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	.....				
		社会成本指标	从业人员体检	42033人		持续开展	相关文件或情况说明
			.....				
		生态环境成本指标	.....				
	.....						
	产出指标	数量指标	团体献血单位个数	1415单位		1415单位	相关文件或情况说明
		持续推进医联体建设工作	持续开展		持续开展		

			.....				
效益指标	经济效益指标		.....				
	社会效益指标		.....				
	生态效益	持续开展	持续开展				相关文件或情况说明
满意度指标	服务对象	80%					上级要求
	满意度指标						

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022年 10 月 9日

单位：万元

项目名称	公费医疗资金	项目编号	42011323024Y000000148		
项目主管部门	区卫生健康局	项目执行单位	区医疗保障管理委员会办公室		
项目负责人	尹正龙	联系电话	13607111580		
单位地址	武汉经济技术开发区硃山	邮政编码	430056		
	湖大道振华路47号				
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022.1	终止年度	2023.1		
项目立项依据	《武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障管理委员会办公室关于印发〈服务对象医疗保障管理暂行办法〉的通知》（武经开医管办〔2018〕1号）				
项目实施方案	武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障管理委员会办公室服务对象医疗保障管理暂行办法				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
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		200		
	一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
			200	按年人均3.3万元预算	
<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				
年度绩效目标1	按文件要求保障全区医疗保障管理委员会办公室服务对象的医疗费报销				
<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	指标值确定依据

长期绩效目标1	满意度 指标	服务对象 满意度指标	定性指标	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
长期绩效目标1	满意度 指标	服务对象 满意度指标	定性指标	满意			

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月19日

单位：万元

项目名称	编外长聘人员经费	项目编码	42011323024Y00000011		
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	吴吟	联系电话	84398062		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	171.768	项目当年预算	171.768		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目2021年预算在不可预见中，2022年做进项目预算总额166.47万元。2023年预算171.768万元，其中包含卫生健康发研中心员额人员6人，卫生健康发研中心购买劳务2人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		171.768		
	一般公共预算财政拨款		171.768		
	其中：申请当年预算拨款		171.768		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
员额人员支	员额人员支	其他工资福利	156	按照在编人员工资标准测算	
购买劳务支	购买劳务支	委托业务费	15.77	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				
	落实人员待遇，提高整体服务能力				
<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	指标值确定依据
绩效指标	效益指标	可持续影响指	整体服务能力	提升	
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
绩效指标	效益指标	可持续影响指	整体服务能力	提升	

## 卫健局项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022年10月20日

单位：万元

项目名称	信息化运行与维护	项目编号	42011323024Y00000011		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	辖区各医疗卫生单位		
项目负责人	吴吟	联系电话	84398062		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	信息化项目主要是保障各医疗机构与单位网络、系统安全，完成基础信息维护、数据处理、用户使用、系统巡检及突发情况排查和技术支撑，提供信息系统内网维护升级及技术服务，系统数据备份和升级，满足局办公设备更新需要。				
项目实施方案	一、1.根据省卫生计生委制定了《省卫生计生委办公室关于进一步做好网络安全等级保护工作的通知》（鄂卫生计生通【2018】37号）				
项目总预算	86.83	项目当年预算	86.83		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算195.842万元，2022年预算195.84万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		86.83		
	一般公共预算财政拨款		86.83		
	其中：申请当年预算拨款		86.83		
	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	活动内容表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
卫生专线线路经费	光纤链路、宽带		86.83	各医疗机构光纤链路38万元、村卫生室（站）宽带4.6389万元、4G计生专线22.1万元、医疗机构专网备用链路3.12万元，卫健局4G、5G专网设备0.864万元、指挥部视频专网链路2万元。	
云平台租赁	LIS云平台、新增二期云平台租赁费用			新增二期云平台租赁费用27.1407万	
维护	设备维护			与第三方签订维护合同，对局机关电脑等设备进行维护与保障，费用为4.95万元。	
等保	信息系统等级保护			按1个三级8万元，2个2级8万元，费用为16万元。增加全民信息平台、HIS、LIS平台安全防护产品费用10.2648万元，共计26.2648万元。	
健康证	支付宝从业人员健康体检			与第三方签订维护合同，费用为28.5万元。	
<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					
专网链路		提供卫生专网基础服务，使网络畅通、系统使用正常					
从业人员健康证办理		依托支付宝，使从业人员网上预约体检并办理健康证。					
网络安全		对使用的系统增加安全防护产品，委托第三方公司进行等级保护测评，达到防					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年	
						实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	专网链路畅通率	100%	100%	100%	1-9月完成
			全区网络安全应急演练	100%	100%	100%	1-9月完成
			全区网络安全巡检次数	4	4	4	1-9月完成3次
		质量指标	因响应不及时导致信息系统不能稳定运行率	0%	0%	0%	1-9月完成100%
			时效指标	信息系统及时维护率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保证各医疗机构专网链路畅通，提升业务速度	100%	100%	100%	1-9月完成100%
			通过网络安全应急演练与排查，提高工作人员网络安全	100%	100%	100%	1-9月完成100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“支付宝”从业人员健康体检网上预约群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	1-9月完成≥90%



目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
	产出指标	数量指标		设备一批	一批	一批	100%
维修六处				十处	六处	100%	
质量指标			设备合格率	100%	100%	100%	
			维修合格率	100%	100%	100%	
时效指标			及时率100%	100%	100%	100%	
社会效益指标			医疗服务能力提高	提高	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		95%	95%	95%	95%	

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月19日

单位：万元

项目名称	行政管理	项目编码	42011323024Y00000012		
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	吴吟	联系电话	84398062		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	38	项目当年预算	38		
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：2021-2022年均均为40万元保持平稳。2023年预算总金额为38万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		38		
	一般公共预算财政拨款		38		
	其中：申请当年预算拨款		38		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
卫健系统档案工作	聘请第三方公司进行全系统的综合和人事档案整理		10	档案相关文件要求	
卫健系统人才招聘工作	聘请第三方公司进行全系统人才招聘（笔试、面试等）		25	基层医疗卫生机构综合改革相关文件要求	
法律顾问			3	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				
行政管理	提高整体服务能力				
<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	指标值确定依据
绩效指标	效益指标	可持续影响指	整体服务能力	提升	
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
绩效指标	效益指标	可持续影响指	整体服务能力	提升	

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月12日

单位：万元

项目名称	人才发展资金	项目编码	42011323024Y00000014		
项目主管部门	工委组织部人才办	项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	吴吟	联系电话	18907127728		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	人才发展专项经费				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	《关于加快推进人才强区战略的实施意见》（武开〔2022〕17号）、《武汉经开区名医培育工程实施细则》				
项目实施方案	<p>五年内，区卫健局计划从辖区内医疗卫生机构中选拔经验丰富、医术精湛、业绩突出的医疗领域人才，给予个人最高奖励50万元，配套项目资助最高可达200万元，调动卫生人才队伍积极性，加速卫生事业发展。区卫健局每年定期发布“名医名院长”申报公告，由各用人单位负责提交申报资料，经专家评审复核后由局党委研究审定建议人选名单，公示无异议后报区人才办审定，对外公布，兑现人才奖励政策。对2022年拟认定的名医从2023年起兑现个人奖励（分3年发放）或项目资助（分5年发放）。</p> <p>对军山片、纱帽街、除纱帽街外汉南片区工作的区属医疗卫生机构在编及参照在编管理的聘用制人员发放地区人才专项奖励，核增绩效工资总量，考核发放。预计2023年起发放。</p>				
项目总预算	1766	项目当年预算	1181		
项目前两年预算当年预算变动情	对于2022年认定的名医名院长项目人才，预计2023年兑现奖励及项目资助。项目资金先从2022年200万专项人才资金划拨				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1181		
	一般公共预算财政拨款		1181		
	其中：申请当年预算拨款		1181		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

名医名院长人才项目	人才奖励		367	对2022年拟认定的名医名院长（包括车谷名医、社区名医和卫生紧缺人才），给予个人奖励（分3年发放）或项目资助（分5年发放）。其中车谷名医231万，社区名医33万，卫生紧缺人才103万	项目资金先从2022年200万专项人才资金划拨
军山、汉南片医疗卫生人才专项补贴	人才奖励		814	根据军山、汉南片医疗卫生人才现有人数估算（包括区疾控中心）	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	引进一批基本理论扎实、专业知识面较广、临床实践能力较强的医疗卫生专技人才，尤其围绕优势学科和紧缺专业，引进培养一批应用型、创新型、技术型能满足一线医疗服务需求的储备人才队伍。为车谷卫生健康事业发展提供有力人才支撑。
年度绩效目标	推进实施《武汉经开区名医培育工程实施细则》，2023年兑现2022年认定的名医名院长人才项目资助和军山汉南片医疗卫生人才专项补贴。

**长期绩效目标表**

目标名	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	提升全区医疗卫生队伍的业务水平	上升	
		社会效益指标	社会满意度	上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者、医院、医护人员社会满意度逐年上升	上升	

**年度绩效目标表**

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	提升全区医疗卫生队伍的业务水平			上升	
		社会效益指标	社会满意度			上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者、医院、医护人员社会满意度逐年上升			上升	

## 沌口血防项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	沌口血防“以钱养事”		项目编码	42011322024Y00000014			
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务中			
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	常年类项目						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	345.2		项目当年预算	345.2			
项目前两年预算 当年预算变动情	2021年预算362.15，2022年预算357.3，2023年预算347.6						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			345.2			
	一般公共预算财政拨款			345.2			
	其中：申请当年预算拨款			345.2			
	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 表述	支出经 分类	金额	测算依据及说明			
人工工资		委托业务 费	324.25	按在编人员测算			
公用		委托业务 费	20.95	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					
人员类		落实人员待遇，提高整体服务能力					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据		
			维持血吸虫病消除标准，不发生本地感染的急性血吸虫病病例；对省、市当年确诊的晚期血吸虫病人实行免费救治；不发生安全责任事故和越级赴省到市上访事件。				
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
			<b>一、血吸虫病疾病控制</b>				
			1、血吸虫人群查病人次	500	300	200	
			2、IHA高滴度流调人数	2	0	2	

绩效指标	产出指标	数量指标	3、预防急感监督岗个数	3	3	3			
			<b>二、钉螺控制</b>						
			1、钉螺调查面积（万平方米）	86	50	50			
			2、药物灭螺面积（万平方米）	20	无	20			
			<b>三、晚血病人控制</b>						
			晚血病人免费救治人数	1	0	1			
			<b>四、健康教育</b>						
			1、警示牌个数	30	30	30			
			2、宣传栏及标语个数	2	2	2			
			3、发放宣传单册张数（张/）	930	无	200			
			4、发扩实用宣传品个数	650	无	100			
			<b>五、血吸虫病安全区建设</b>						
			创建血吸虫病安全区	启动	启动	启动			
			<b>六、安全生产工作</b>						
	1、研究部署安全生产工作次数	6	≥4次	4					
	2、消防演练次数	3	≥2次	4					
	质量指标	确保消除达标成果，严防疫情反弹	完成	完成	完成				
	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%				
	成本指标	成本控制率	〈预算的100%	〈预算的100%	〈预算的100%				
	效益指标	社会效益指标	血吸虫病消除标准	维持	维持	维持			
本地感染急性血吸虫病病例			不发生	不发生	不发生				
晚期血吸病人救治率			100%	100%	100%				
国家卫生城市建设第三方评估辖区得分率			〉80%	〉80%	〉80%				
安全责任事故发生起数			0	0	0				
越级赴省到市上访数			0	0	0				

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	医疗救助经费	项目编码	42011323024Y000000145		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	卫健局（医保局）		
项目负责人	周文勇	联系电话	84851178		
单位地址	武汉经济技术开发区 神龙大道18号	邮政编码	430056		
项目属性	医疗保障类				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023年	终止年度			
项目立项依据	根据《武汉市人民政府关于印发武汉市医疗救助实施办法的通知》（武民政【2016】32号）、武汉市医疗救助实施细则（武政规【2017】4号）、《武汉开发区（汉南区）机构改革实施方案》（武开【2020】6号）、《武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障局职能配置和人员编制规定》的通知等文件精神。				
项目实施方案	承担全区医疗救助经办服务管理工作（不含财政全额资助重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金）以补助或者减免医疗费用等方式，对承担医疗费用过重的困难居民开展资助；通过医疗救助项目让社会的每个人都能感到党和国家的关怀，缓解看病贵、看病难、因病致贫、因病返贫等问题。				
项目总预算	350	项目当年预算	350		
项目前两年预算 当年预算变动情	2021年预算443万，2022年项目预算 350万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		350		
	一般公共预算财政拨款		350		
	其中：申请当年预算拨款		350		
	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	活动内容表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
	困难群众 医疗救助	对个人 和家庭 补助类	350	根据 2021 年、2022 年的医 疗救助补助数据。	
项目采购					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
医疗救助经费	完成全区医疗救助工作						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标	指标值确定依据		
医疗救助经费	产出指标	数量指标		100%	按政策及时结算 医疗救助资金		
医疗救助经费	产出指标	质量指标		100%	按政策要求“应救尽救”		
医疗救助经费	产出指标	时效指标		95%	按政策规定时 效办理		
医疗救助经费	效益指标	社会效益指标		100%	救助政策覆盖 率		
医疗救助经费	效益指标	满意度指标		95%	服务对象满意 率		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
医疗救助经费	产出指标	数量指标			100%	100%	按政策及时结算 医疗救助资金
医疗救助经费	产出指标	质量指标			100%	100%	按政策要求“应救尽救”
医疗救助经费	产出指标	时效指标			95%	95%	按政策规定时 效办理
医疗救助经费	效益指标	社会效益指标			100%	100%	救助政策覆盖 率
医疗救助经费	效益指标	满意度指标			95%	95%	服务对象满意 率

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月8日

单位：万元

项目名称	城乡居民医疗保险 区级补助	项目编码	42011323024Y00000014 6		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	卫健局（医保局）		
项目负责人	周文勇	联系电话	84851178		
单位地址	武汉经济技术开发区 区神龙大道18号	邮政编码	430090		
项目属性	医疗保障类				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022	终止年度			
项目立项依据	根据《武汉市财政局关于2021年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的通知》武财社【2021】538号文件精神各区落实补助资金				
项目实施方案	按规定及时足额将区级城乡居民基本医疗保险财政补助资金拨入城乡居民医疗保险基金财政专户。				
项目总预算	1245.14	项目当年预算	1245.14		
项目前两年预算 当年预算变动情	2021年项目预算1390万元，2022年项目预算资金 1250 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1245.14		
	一般公共预算财政拨款		1245.14		
	其中：申请当年预算拨款		1245.14		
	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 表述	支出经 分类	金额	测算依据及说明	备注
	城乡居民 基本医疗 保险区级 财政补助	对个人 家庭补 助类	1245	2021年武汉开发区（汉南区）城乡居民医疗保险参保人数 214680人*58元/人共计 1250 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				
城乡居民医疗保险 区级补助	按规定及时足额将区级城乡居民基本医疗保险财政补助资金拨入城乡居民医疗保险基金财政专户。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

城乡居民 医疗保险 区级补助	产出指标	数量指标		100%	区级城乡居民医 疗保险财 政补助 足额拨入城乡居 民医疗保险基金 专户
城乡居民 医疗保险 区级补助	产出指标	质量指标		100%	补助标准执行率
城乡居民 医疗保险 区级补助	产出指标	时效指标		100%	按政策规定时效 办理
城乡居民 医疗保险 区级补助	效益指标	社会效益 指标		95%	提升全区城乡居民医疗保 险事业发展水平。提高人 民群众幸福

年度绩效目标表

目标名 称	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当 实现	依据
城乡居民 医疗保险 区级补助	产出指标	数量指标			100%	100%	区级城乡居民医 疗保险财政 补助 足额拨入 城乡居 民医疗 保险基金 专户
城乡居民 医疗保险 区级补助	产出指标	质量指标			100%	100%	补助标准执行 率
城乡居民 医疗保险 区级补助	产出指标	时效指标			100%	100%	按政策规定时 效 办理
城乡居民 医疗保险 区级补助	效益指标	社会效益 指标			95%	95%	提升全区城乡 居民医疗保 险事业发展水 平。提高人民群

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 10 月 8日

单位：万元

项目名称	医疗保障业务工作经费	项目编码	42011323024Y000000147		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	卫健局（医保局）		
项目负责人	周文勇	联系电话	84851178		
单位地址	武汉经济技术开发区神龙大道18号	邮政编码	430056		
项目属性	医疗保障类				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度			
项目立项依据	1、根据区医疗保障局 区卫生健康局 区公安分局关于印发《关于进一步加强打击诈骗医保基金专项整治行动工作的实施方案》的通知（武经开医保【2022】2号）的文件精神。				
项目实施方案	2、监督管理全区医疗保障基金，依法依规查处医疗保障领域违法违规行，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全运行。  落实医保基金监管工作的宣传，对辖区内定点医药机构进行监督管理，开展医保基金专项检查，指导并监督经办机构加强医保基金管理和使用。				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算当年预算变动情	2022年项目预算 79.3 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请当年预算拨款		60		
	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	活动内表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
医疗保障业务工作经费	委托业务费	专项公用	60	通过购买服务方式聘请第三方机构协助对辖区内定点医药机构医保基金使用情况进行监督管理、专项检查。全区264家定点医药机构，预计费用79.2万元	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			

医疗保障业务工作经费	1	60
------------	---	----

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
医疗保障业务工作经费	1. 维护业务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加大对两点机构基金支出的审核力度，保障基金安全。 3. 大力宣传医保各项政策，提升社会影响力和百姓认知度，引导参保对象共同参与医保管理。

**长期绩效目标表**

目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据
医疗保障业务工作经费	产出指标	数量指标		不低于10%	辖区内医保定点医药机构数量
医疗保障业务工作经费	产出指标	质量指标		100%	医保基金各类专项检查确定实施现场检查的医保定点医药机构数量
医疗保障业务工作经费	效益指标	社会效益指标		95%	打击欺诈骗取医保基金行为，保障医保基金安全。提升医保业务能力及服务质量。增强群众对医保工作认同和支持率。

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
医疗保障业务工作经费	产出指标	数量指标			不低于10%	不低于10%	辖区内医保定点医药机构数量
医疗保障业务工作经费	产出指标	质量指标			100%	100%	医保基金各类专项检查确定实施现场检查的医保定点医药机构数量
医疗保障业务工作经费	效益指标	社会效益指标			95%	95%	打击欺诈骗取医保基金行为，保障基金安全。提升医保业务能力及服务质量。增强群众对医保工作认同

## 区卫健局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	协和医院西院三期项目		项目代码	42011323024T000000129		
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	车都		
项目负责人	徐承元		联系电话	84891501		
单位地址	武汉经济技术开发区东		邮政编码	430058		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	(是/否)		
起始年度	2023年		项目期限	三年		
项目总投资	100,000.00		其中：社会投入资金	(有则填)		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	100.00	
	2021年			本级一般公共预算		
	2022年			本级政府性基金预算	100.00	
	2023年	100		上级结转		
	2024年	56250		预算内往来资金		
	2025年	22500				
项目概述	包括急救创伤大楼、口腔整形大楼、体检医技大楼、地下室和南北院区连接通道等					
中期	中期计划完成 90000 万元投资额，项目完工并投入使用。					
年度	本年计划完成10000万元投资额，完成基坑支护等建设等。					
<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	建设床位数（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%	
		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）		≥100000个对象	
			解决看病难的难题		显著缓解	
		生态效益指标	减少医疗卫生垃圾污染、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	使用者满意率		≥100%		
		周边居民满意率		≥100%		
<b>年度绩效目标表</b>						
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	数量指标	建设床位数（合计）				
		机动车位数量（合计）				
		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%				

绩效指标		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	项目建成后年服务对象数（合计）	≥100000个对象	
		生态效益指标	减少医疗卫生垃圾污染、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	
	满意度指标	受益对象或服务对象	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

## 区卫健局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区（汉南区）公共卫生补短板项		项目代码	42011323024T000000128	
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			联系电话		
单位地址	武汉经济技术开发区东风		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	(是/否)	
起始年度	2022年		项目期限	三年	
项目总投资	25,587.39		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	100.00
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	800.00		本级政府性基金预算	100.00
	2023年	100.00		上级结转	
	2024年	11,293.69		预算内往来资金	
项目概述	<p>子项目一薛峰社区卫生服务中心新建项目。项目总用地面积4,058平方米，新建一栋地上五层、地下一层的卫生服务中心，床位数为100床（普通床位50床、养老床位50床），总建筑面积8,883.75平方米。项目设置机动车位57个，其中地上车位12个（含1个救护车位），地下车位45个（充电桩车位）。</p> <p>子项目二武汉经济技术开发区（汉南区）沌口街社区卫生服务中心建设项目。项目规划床位100张，总用地面积8,178.86平方米，总建筑面积12,800平方米，其中地上建筑面积9,420平方米，地下建筑面积3,380平方米。项目设置停车位76个。</p> <p>子项目三武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心建设项目。项目用地面积约8,600平方米，规划建设100张床位，总建筑面积12,800平方米，容积率约1.1。地上建筑面积约9,420平方米，地下建筑面积约3,380平方米，设地下停车位76个。项目主要业务用房包括发热门诊、门诊部、住院部、医技科室、养老结合病房、后勤保障及行政管理用房等。</p>				
中期绩效目标	中期计划完成11705万元投资额，完成子项目一薛峰社区卫生服务中心和子项目二沌口街社区卫生服务中心建设等。				
年度绩效目标	本年计划完成3000万元投资额，完成薛峰卫生院地上建筑建设等。				

### 总体绩效目标表

	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	建设床位数（合计）	300.0
项目实际完成率				≥100%	
质量指标			项目竣工验收合格率	≥100%	
			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	
			工程建设其他费收费标准	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）	≥100000个对象	
	解决看病难的难题		显著缓解		
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	受益对象或服	使用者满意率	≥100%		

	标	务对象满意度	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	建设床位数（合计）	100.0	
			机动车位数量（合计）	45.0	
			项目实际完成率	≥30%	
		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	项目建成后年服务对象数（合计）	≥100000个对象	
		生态效益指标	减少医疗卫生垃圾污染、保护生物多	显著提高	
		可持续影响指	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： 2022年10月16日

单位： 万元

项目名称	关于预下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金的通知-新划入基本公卫项目(武财社2022-83号)（结转）		项目编码	42011322024T000000220	
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号市民服务中心		邮政编码	430058	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
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务。				
项目总预算	44.31		项目当年预算	44.31	
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			44.31	
	一般公共预算财政拨款			44.31	
	其中：申请当年预算拨款			44.31	
	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目，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。
--------------	--

**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
	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%	

**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
	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：

2022年10月19日

单位：万元

项目名称	武财社【2022】82号-关于预下达2022年中央重大传染病防控经费的通知 (续转)		项目编码	42011322024T000000269	
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	邓菁		联系电话	84391812	
单位地址	东风大道88号		邮政编码	430056	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	21		项目当年预算	21	
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			21	
	一般公共预算财政拨款			21	
	其中：申请当年预算拨款			21	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
<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			
		提高整体服务能力			
<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	指标值确定依据
绩效指标	效益指标	可持续影响指	整体服务能力	提升	
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值确定依据
绩效指标	效益指标	可持续影响指	整体服务能力	提升	

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022年10月 16 日

单位：万元

项目名称	武财社【2022】246号-市财政局关于结算2021年实际基本公共卫生服务和65岁以上老年人体检补资金的通知（结转）		项目编码	42011322024T000000270	
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	各基层医疗机构	
项目负责人	吴吟		联系电话	84391812	
单位地址	东风大道88号		邮政编码	430056	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	武财社【2022】246号-市财政局关于结算2021年实际基本公共卫生服务和65岁以上老年人体检补资金的通知				
项目实施方案					
项目总预算	157		项目当年预算	157	
项目前两年预算 当年预算变动情					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			157	
	一般公共预算财政拨款			157	
	其中：申请当年预算拨款			157	
	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 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
<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			
长期绩效目标1		开展老年健康体检，提升居民的健康水平			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名	一级指	二级指标	三级指标	指标	指标值确定依据
	满意度	服务对象	服务对象满意度	80%	上级要求

指标		满意度指标	服务对象满意度	80%	上级要求		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	上级要求



业务专项支出-卫生监督监测	按国家计划要求，对公共场所、学校卫生监督监测、医疗机构消毒效果监测、“双随机”抽检任务。
---------------	--

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	卫生监督数量100%	90%	90%	100%	估值
		质量指标	卫生监督质量在90%以上	90%	90%	90%以上	年均估值
		时效指标	监测时段	98%	98%	100%	估值
	效益指标	社会效益指标	达90%以上	90%	90%	92%	估值

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	卫生监督数量100%	90%	90%	100%	估值
		质量指标	卫生监督质量在90%以上	90%	90%	90%以上	年均估值
		时效指标	监测时段	98%	98%	100%	估值
	效益指标	社会效益指标	达90%以上	90%	90%	92%	估值

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出		项目编码	42011323024Y000000104	
项目主管部门	武汉开发区（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	
单位地址	武汉经济技术开发区沌 阳街联城路73号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	无				
项目实施方案	无				
项目总预算	57.384		项目当年预算	57.384	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年专业技术人员1人*6.5万元=6.5万元 普通岗位人员11*4.5万元=49.5万元 合计56万元 2021、2022年专业技术人员1人*7.884万元=7.884万元 普通岗位人员11*4.5万元=49.5万元 合计57.384万元 2023年与2022年一致				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			57.384	
	一般公共预算财政拨款			57.384	
	其中：申请当年预算拨款			57.384	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买劳务	支付劳务 劳务费	劳务费	57.384	专技人员1人，7.384万 普通岗位人员11人，4.5	
<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				
购买劳务支出	保障工作正常运转，支付劳务人员劳务费				
购买劳务支出	保障工作正常运转，支付劳务人员劳务费				
<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	指标值确定依据
产出指标		数量指标	聘用劳务派遣人员	12人	计划标准
			资金使用合格率	100%	计划标准
		质量指标			
效益指标		社会效益	更好为社区居民	100%	计划标准

	满意度指标	指标	健康服务	> 95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	12人	12人	12人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	更好为社区居民健康服务	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
		服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出		项目编码	42011323024Y000000105			
项目主管部门	武汉开发区（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			
单位地址	武汉经济技术开发区沌 阳街联城路73号		邮政编码	430056			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	无						
项目实施方案	无						
项目总预算	232		项目当年预算	232			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年及2022年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，2023年上年减少20%，根据预算要求项目支出压减20%						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			232			
	一般公共预算财政拨款			232			
	其中：申请当年预算拨款			232			
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
长期聘用支出	员额制同 同酬人员	其他工资福利支出	200	同工同酬 24万元*9人200万元			
长期聘用支出	员额制护	其他工资福利支出	32	护士8万元*4人=32万元			
<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						
长期聘用医务人员	为社区居民健康服务，提升服务能力。						
<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	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	长期聘用医务人员	13人	计划标准		
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	更好为社区居民健康服务	> 95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
		数量指标	长期聘用医务人员	15人	13人	13人	计划标准

	数量指标					
产出指标	质量指标	资金使用合格率	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	更好为社区居民健康服务	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	阳光驿站		项目编码	42011323024Y000000106	
项目主管部门	武汉开发区（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	
单位地址	武汉经济技术开发区沌 阳街联城路73号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	无				
项目实施方案	无				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	帮助精神障碍人群走出家门，走入社区，最终融入社会。 开展介入服务，通过开展多元化的康复活动及药物知识普及。 项目预算与前两年一致，无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
阳光驿站	为精神障 开展服务	委托业务费	30	人员费、医疗团队服务费 康复服务费、项目评估、 学员活动费及餐费等。	
<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				
阳光驿站	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”的目的，最终融入社会。				
<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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	精神障碍工作人员	4人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准
	社会效益	更好为精神障碍患者		100%	计划标准

效益指标	指标	健康服务	/ 95%	计划标准
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	精神障碍患者及家属满意度	> 95% 计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	精神障碍工作人员	4人	4人	4人	计划标准
			资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标				
			更好为精神障碍患者健康服务	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
			服务对象满意度	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	精神障碍患者及家属满意度	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出		项目编码	42011323024Y000000100	
项目主管部门	武汉开发区（汉南区） 卫生健康局		项目执行单位	沌口社区卫生服务中心	
项目负责人	蔡胜华		联系电话	84233093	
单位地址	武汉经济技术开发区沌口正街11号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	无				
项目实施方案	无				
项目总预算	40.5		项目当年预算	40.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	普通岗位4.5*9=40.5 2023年与2022年一致				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.5	
	一般公共预算财政拨款			40.5	
	其中：申请当年预算拨款			40.5	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买劳务	支付劳务人员劳务费	劳务费	40.5	普通岗位人员9人，4.5万元/年/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				
购买劳务支出	保障工作正常运转，支付劳务人员劳务费				
<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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	9人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	更好为社区居民健康服务	> 95%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 95%
<b>年度绩效目标表</b>					
			三级	指标值	

目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	9人	9人	9人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	更好为社区居民健康服务	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称		长期聘用人员支出		项目编码	42011323024Y000000101
项目主管部门		武汉开发区（汉南区） 卫生健康局		项目执行单位	沌口社区卫生服务中心
项目负责人		蔡胜华		联系电话	84233093
单位地址		武汉经济技术开发区沌口正街11号		邮政编码	430056
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2023		终止年度	2023
项目立项依据		无			
项目实施方案		无			
项目总预算		197.82		项目当年预算	197.82
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年及2022年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，2023年上年减少20%，根据预算要求项目支出压减20%			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			197.82
		一般公共预算财政拨款			197.82
		其中：申请当年预算拨款			197.82
		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
长期聘用支出	员额制同工同酬人员	其他工资福利支出	152.82	同工同酬 7人按人员级别测算	
长期聘用支出	员额制护士	其他工资福利支出	45	护士8万元*3人=24万元 订单生3万元*7人=21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			
长期聘用医务人员		为社区居民健康服务，提升服务能力。			
<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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	长期聘用医务人员	17人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	更好为社区居民健康服务	> 95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	长期聘用医务人员	15人	15人	17人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	更好为社区居民健康服务	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 11月 28日

单位：万元

项目名称	阳光驿站运行经费		项目编号	42011323024Y000000118	
项目主管部门	区卫生健康局		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街卫生院	
项目负责人	梁军军		联系电话	84973204	
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵北后街38号		邮政编码	430109	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022		终止年度		
项目立项依据	依据上级部门要求设置阳光驿站运行经费项目				
项目实施方案	委托企业开展项目				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算均为30万，当年无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
阳光驿站	对精神障碍患者进行心理康复治疗	委托业务费	30	项目整体委托专业公司开展	
<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				
长期绩效目标1	帮助精神障碍患者逐渐恢复心理健康				
<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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成预算指标值	≤30万元	定量
		质量指标	是否高质量完成项目	是	定性
时效指标	是否及时保障资金	是	定性		
	满意度	服务对象			

	指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	定量		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成预算指标值	30万元	30万元	30万元	定量
		质量指标	是否高质量完成项目任务	是	是	是	定性
		时效指标	是否及时保障资金	是	是	是	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	定量

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 11月 28日

单位：万元

项目名称	120急救站		项目编码	42011323024Y000000119	
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军山街卫生院	
项目负责人	梁军军		联系电话	84973204	
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵北后街38号		邮政编码	430109	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022		终止年度		
项目立项依据	依据上级部门要求设置120急救站				
项目实施方案					
项目总预算	24		项目当年预算	24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算均为30万元，当年相比前两年各减少6万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24	
	一般公共预算财政拨款			24	
	其中：申请当年预算拨款			24	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
120急救站	对周边需要病人提供急救和转运服务	商品和服务支出	24	2名司机劳务费各7万/年，共14万元；急救车保险、维修、加油费和120急救值班人员伙食等相关补助共10万元，总共24万元	
<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				
长期绩效目标1	为周边居民提供急救和转运服务，保障居民生命健康安全				
<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	指标值确定依据
		数量指标	完成预算指标值	≤24万元	定量
		质量指标	是否高质量完成项目	是	定性

	产出指标	标					
		时效指标	是否及时保障资金		是		定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		定量
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成预算指标值	30万元	30万元	30万元	定量
		质量指标	是否高质量完成项目任务	是	是	是	定性
		时效指标	是否及时保障资金	是	是	是	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	定量

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 11月 28日

单位：万元

项目名称	员额人员的经费		项目编码	42011323024Y000000152	
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军山街卫生院	
项目负责人	梁军军		联系电话	84973204	
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵北后街38号		邮政编码	430109	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022		终止年度		
项目立项依据	员额人员工资福利支出				
项目实施方案					
项目总预算	176		项目当年预算	176	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为163.11万元，2022年预算为260.41万元，当年相比前两年分别增加12.89万元和减少84.41万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			176	
	一般公共预算财政拨款			176	
	其中：申请当年预算拨款			176	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
员额人员的经费	保障员额人员工资福利支出	工资福利支出	176	7名员额人员，每人24万元/年，7人住房货币化补助共8万元，总计176万元	
<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				
长期绩效目标	保障员额人员工资福利，更好地为人民群众服务				
<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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成预算指标值	≤176万元	定量
		质量指标	是否高质量完成项目任	是	定性
		时效指标	是否及时保障资金	是	定性

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	定量		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
	产出指 标	数量指标	完成预算指标 值	163.11 万元	260.41万 元	176万元	定量
		质量指标	是否高质量完 成项目任务	是	是	是	定性
		时效指标	是否及时保障 资金	是	是	是	定性
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	定量

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 11月 28日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出		项目编码	42011323024Y000000153	
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军山街 卫生院	
项目负责人	梁军军		联系电话	84973204	
单位地址	武汉经济技术开发区军 山街黄陵北后街38号		邮政编码	430109	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022		终止年度		
项目立项依据	外聘人员和定额护士劳务费				
项目实施方案					
项目总预算	70		项目当年预算	70	
项目前两年预算及 当年预算变动情况	今年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70	
	一般公共预算财政拨款			70	
	其中：申请当年预算拨款			70	
	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 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
外聘人员和 定额护士劳 务费	保障人 员工资福 利支	劳务费	70	12名外聘人员，4.5万元 /人/年，2名定额护士， 8万元/人/年，总计70万	
<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				
长期绩效目标	保障人员工资福利，更好地为人民群众服务				
<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	指标值确定依据
	产出指 标	数量指标	完成预算指标值	≤70万元	定量
		质量指标	是否高质量完成项	是	定性
		时效指标	是否及时保障资金	是	定性

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%		定量
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预计当 年 实现	
	产出指 标	数量指标	完成预算指标 值			70万元	定量
		质量指标	是否高质量完 成项目任务			是	定性
		时效指标	是否及时保障 资金			是	定性
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度			≥95%	定量

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 11月 28日

单位：万元

项目名称	事业单位收入	项目编码	42011323024Y000000154		
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军山街卫生院		
项目负责人	梁军军	联系电话	84973204		
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵北后街38号	邮政编码	430109		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022	终止年度			
项目立项依据	本单位医疗收入				
项目实施方案					
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年新增项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		500		
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金		500		
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
事业单位收入	药品、卫生材料	商品和服务支出	450	按照2021年医疗收入预估测算	
事业单位收入	设备购置和维修	商品和服务支出	30	按照2021年医疗收入预估测算	
事业单位收入	其他支出	商品和服务支出	20	按照2021年医疗收入预估测算	
<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			
长期绩效目标		单位医疗收入，满足单位日常购买药品、卫生耗材、小型设备等支出			
年度绩效目标		保障本年度单位日常购买药品、卫生耗材、小型设备等支出			
<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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成预算指标值	≤500万元	定量
		质量指标	是否高质量完成项目	是	定性

		时效指标	是否及时保障资金	是	定性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	定量		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成预算指标值			500万元	定量
		质量指标	是否高质量完成项目任务			是	定性
		时效指标	是否及时保障资金			是	定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	员额、定额人员及全科订		项目编码	42011323024Y000000169	
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	
单位地址	武汉经济技术开发区薛峰社区特1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	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				
项目实施方案	1、6名员额人员包含一名会计，一名中医医生，一名人事专员，一名口腔科医生，一名中医科医生，一名检验技师，同工同酬在预算系统中测算，每人每年约24万元； 2、1名定额护士，每人每年8万； 3、3名全科订单生根据卫健委武卫通[2019]31号文每人每年3万元；合计161万元				
项目总预算	161万元		项目当年预算	161万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年56.74万元，2022年153.78万元，因2022年预算新增4名员额人员，包含一名人事专员，一名口腔科医生，一名中医科医生，一名检验技师；2022年和江大新签订2名全科订单生，2023年和江大新签订1名全科订单生				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			161万元	
	一般公共预算财政拨款			161万元	
	其中：申请当年预算拨款			161万元	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
员额、定额人员及全科订单生工资福利支出	长聘人员工资福利支出	工资福利支出-其他工资福利支出	161元	1、6名员额人员包含一名会计，一名中医医生，一名人事专员，一名口腔科医生，一名中医科医生，一名检验技师，同工同酬在预算系统中测算，每人每年约24万元； 3、3名全科订单生根据卫健委武卫通[2019]31号文每人每年3万元； 合计161万元	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	中心工作顺利进行，更好的服务于社会，保障本年度工作目标顺利完成						
<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	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	在预算范围内开支	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	执行率达标	100%	计划标准		
			.....				
		质量指标	职工病人满意	95%	行业标准		
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	医院和病人满意	满意	行业标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	在预算范围内开支	100%	100%	100%	计划标准
			.....				
		社会成本指标	.....				
	产出指标	质量指标	职工病人满意	95%	95%	95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院和病人满意	满意	满意	满意	行业标准

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	购买劳务	项目编码	42011323024Y000000168		
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		
单位地址	武汉经济技术开发区薛峰社区特1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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				
项目实施方案	2名保安1名保安1名司机1名厨师每人每年4.5万元共计22.5万元，1名收费员每年7.884万，均与劳务派遣公司武汉立志高人力资源管理公司签订合同，合计支出30.384万元				
项目总预算	30.384万元	项目当年预算	30.384万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年29.5万元，2022年30.384万元，因2022年开始收到人事通知收费员由7万标准提高至每年7.884万元，其他不变				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.384万元		
	一般公共预算财政拨款		30.384万元		
	其中：申请当年预算拨款		30.384万元		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买劳务	购买劳务	商品服务支出-劳务费	30.384万元	2名保安1名保安1名司机1名厨师每人每年4.5万元共计22.5万元，1名收费员每年7.884万，均与劳务派遣公司武汉立志高人力资源管理公司签订合同，合计支出30.384万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		中心工作顺利进行，更好的服务于社会，保障本年度工作目标顺利完成			

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算范围内开支	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	执行率达标	100%	计划标准
			.....		
	质量指标	职工病人满意	95%	行业标准	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	医院和病人满意	满意	行业标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算范围内开支	100%	100%	100%	计划标准
			.....				
	产出指标	数量指标	执行率达标	100%	100%	100%	计划标准
			.....				
质量指标	职工病人满意	95%	95%	95%	行业标准		
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	医院和病人满意	满意	满意	满意	行业标准	

# 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称		长期聘用人员支出		项目编码	
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）		项目执行单	
项目负责人		李峰		联系电话	
单位地址		武汉经济技术开发区军山街军江村观阵岭9号		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		其他运转类			
起始年度		2023年		终止年度	
项目立项依据		无			
项目实施方案		无			
项目总预算		136		项目当年预	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年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名员额制人员所有费用为81.2万元；2022年新进5名员额制人员，合计8名员额制人员，系统测算金额为152万元；2023年5名员额制人员，每人每年24万元，2名员额制护士，每人每年8万元，合计136万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		136	
		一般公共预算财政拨款		136	
		其中：申请当年预算拨款		136	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
<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
员额制护士	员额制护士	工资福利支出	16	护士8万元*2人=16.00万元	
员额制同工同酬人员	员额制同工同酬人员	工资福利支出	120	同工同酬24万元*5人=120.00万元	
<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			
长期聘用人员支出		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。			

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	长期聘用医务人员 .....	7人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率 .....	100%	计划标准
		时效指标	按时发放工资 .....	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	长期聘用医务人员 .....	3人	8人	7人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率 .....	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时发放工资 .....	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

# 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011323024Y000000113		
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	15972088689		
单位地址	武汉经济技术开发区军山街军江村观阵岭9号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	无				
项目实施方案	无				
项目总预算	22.5	项目当年预	22.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020、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，2022年专业技术人员每人每年7.88万元， $4.5 \times 5 = 22.5$ 万+7.88万=30.38万元。2023年劳务派遣人员普通岗位5人*4.5万元=22.50万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22.5		
	一般公共预算财政拨款		22.5		
	其中：申请当年预算拨款		22.5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
劳务派遣人员	劳务派遣人员	劳务费	22.5	$4.5 \text{万元} \times 5 \text{人} = 22.5 \text{万元}$	
<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				

购买劳务支出

为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。

长期绩效目标表

目标名	一级指	二级指	三级指标	指标	指标值确定依据
	产出指 标	数量指 标	聘用劳务派遣人员	5人	计划标准
			.....		
		质量指 标	资金使用合格率	100%	计划标准
			.....		
	时效指 标	按时发放工资	100%	计划标准	
		.....			
满意度 指标	服务对 满意度 指标	医疗患者服务对象满意度	100%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名 称	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确定依 据
				前年	上年	预计当 实现	
	产出指 标	数量指 标	聘用劳务派遣人员	7人	6人	5人	计划标准
			.....				
		质量指 标	资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准
			.....				
	时效指 标	按时发放工资	100%	100%	100%	计划标准	
		.....					
满意度 指标	服务对 满意度 指标	医疗患者服务对象满意 度	100%	100%	100%	计划标准	

# 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	2023年专用材料费		项目编号	42011323024Y000000172	
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	15972088689	
单位地址	武汉经济技术开发区军山街军江村观阵岭9号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	无				
项目实施方案	无				
项目总预算	260		项目当年预算	260	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年和2022年没有申报事业收入（医疗收入），2023年预计全年事业收入260万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			260	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			260	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内 表述	支出经 分类	金额	测算依据及说明	备注
专用材料费	专用材料费	专用材料费	260	根据2022年全年医疗收入预计2023年医疗收入	
<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			
专用材料费		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。			

长期绩效目标表

目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指 标	数量指 标	购买药品支出	260万	计划标准
			.....		
		质量指 标	资金使用合格率	100%	计划标准
			.....		
		时效指 标	按时支付药品款	100%	计划标准
			.....		
	满意度 指标	服务对 满意度 指标	医疗患者服务对象满意度	100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名 称	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确定依 据
				前年	上年	预计当 实现	
	产出指 标	数量指 标	购买药品支出	0万 元	0万元	260万元	计划标准
			.....				
		质量指 标	资金使用合格率	0	0	100%	计划标准
			.....				
		时效指 标	按时支付药品款	0	0	100%	计划标准
			.....				
	满意度 指标	服务对 满意度 指标	医疗患者服务对象满意 度	0	0	100%	计划标准

# 疾病预防控制中心部门项目申报表（含绩效目

填报日期：2022年10月8日

单位：万元

项目名称	慢病综合防控		项目编码		
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	汉南区疾病预防控制中心（区职业病防治院）	
项目负责人	吴亚琼		联系电话	84899232	
单位地址	振华路47号		邮政编码	430056	
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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	<p>2021年我区申报创建了省级慢性非传染性疾病综合防控示范区，创建指标第一大项第二小项为经费保障，分值10分/300分，当年拨付创建工作专项经费100万。因示范区5年一复审，复审时需提交近5年慢病防控经费纳入年度政府预算、决算（5分）和专项经费管理（5分）资料，结合创建工作中指标要求和上级直达经费中慢病工作经费不足情况，2022年申请拨付常规工作经费20万。按照我区创建省级慢性非传染性疾病综合防控示范区实施方案（武经开办【2021】6号）要求，结合2022年我区发布了大力实施健康车谷行动的通知（武经开【2022】45号），其中多项指标与慢病示范区建设指标一致，2023年仍需持续开展宣传活动、培训、健康支持性环境建设等工作，同时不断提高我区居民健康意识、提升人居环境。</p>				
项目实施方案	<p>《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》、《武汉经济技术开发区创建省级慢性非传染性疾病综合防控示范区实施方案》（武经开办【2021】6号）、《武汉经开区管委会大力实施健康车谷行动的通知》（武经开【2022】45号）</p>				
项目总预算			项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2021年年初无预算，年中追加预算拨款100万，2022年常规性建设经费预算申报41.6万，实际拨付20万。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	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	活动内容表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
资料印刷	常规慢病防控相关各类资料	印刷费	8万	提供各类场所健康生活方式、重点慢性病宣传折页、读本、海报等，根据往年工作开展情况测算	
主题宣传	全年开展健康生活方式日、高血压、糖尿病等慢性病主题宣传活动			按照创建要求，全年需开展宣传活动至少10次，按照平均1.5万/次测算，具体包括活动现场布置、制作宣传展板、小三件等健康宣传品、专家讲座、线上有奖知识竞答等支出	



# 疾病预防控制中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月8日

单位：万元

项目名称	职业健康	项目编码			
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	区疾控中心、执法大队		
项目负责人	俞华	联系电话	84391812		
单位地址	东风大道88号	邮政编码			
项目属性					
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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〈武汉市职业病防治监测项目工作方案的通知〉》 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、将危险化学品、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元				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 市卫生健康委关于印发2021年武汉市职业病防治监测项目工作方案的通知 2. 全区企业职业病继续教育培训，讲课、健康宣传、职业病事故调查处理				
项目总预算		项目当年预算	25		
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		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
职业病防治监测	监测劳动者职业健康检查、职业病诊断		15	按照市实际情况、选取汽车制造业；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；造纸和纸制品业、四个重点行业，每个行业领域至少调查200名劳动者，按每人200元	
工作场所职业病危害因素监测	重点行业、重点岗位和存在重点危害因素的用人单位		5	按照工作场所职业病危害因素监测目标任务30家、每家5000元	
每年计划检查企业	企业职业状况检查		5	聘请专家检查企业职业病危害情况	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
印刷	1	8万			
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
职业病防治监测		按照市实际情况、选取汽车制造业；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；造纸和纸制品业、四个重点行业，每个行业领域至少调查200名劳动者，按每人300元，					
工作场所职业病危害		按照工作场所职业病危害因素监测目标任务30家、每家5000元					
每年计划检查企业		聘请专家检查企业职业病危害情况					
<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		指标值确定依据	
职业病防治监测	产出指标	质量指标	复审通过率	100%		按照市实际情况、选取汽车制造业；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；造纸和纸制品业、四个重点行业，每个行业领域至少调查200名劳动者，按每人300元，	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
职业病防治监测	产出指标	时效指标	年度计划按期完成率	完成创建	完成持续建设工作任务	完成持续建设工作任务	按照市实际情况、选取汽车制造业；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；造纸和纸制品业、四个重点行业，每个行业领域至少调查200名劳动者，按每人300元，

# 疾病预防控制中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月8日

单位：万元

项目名称		流管中心劳务人员服		项目编码			
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		汉南区疾病预防控制中心（区职业病防治院）	
项目负责人		吴亚琼		联系电话		84899232	
单位地址		振华路47号					
项目属性				邮政编码		430056	
支出项目类别		持续性项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据							
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 市卫生健康委关于印发2021年武汉市职业病防治监测项目工作方案的通知 2. 全区企业职业病继续教育培训，讲课、健康宣传、职业病事故调查处理					
项目总预算				项目当年预算		128.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况		根据同级别岗位工资标准测算					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				128.75	
		一般公共预算财政拨款				128.75	
		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
流管中心劳务人员服务经费	流管中心话务+司机	其他商品和服务支出	128.75	103万/年，2022年10月至2023年12月总计128.75万元。		新增项目103万/年，2022年10月至2023年12月总计128.75万元。涉及疫情防控人员经费，另申报追加预算。	
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
流管中心劳务人员服		流管中心话务+司机					
<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	指标值确定依据		
流管中心劳务人员服务经费		质量指标	通过率	100%	流管中心话务+司机，103万/年，2022年10月至2023年12月总计128.75万元。		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

流管中心劳务人员服务经费	产出指标	时效指标	年度计划按期完成率	完成绩效	完成绩效	完成持续建设工作任务	103万/年，2022年10月至2023年12月总计128.75万元。
--------------	------	------	-----------	------	------	------------	-------------------------------------

# 疾病预防控制中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月8日

单位：万元

项目名称		劳务派遣		项目编号			
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		汉南区疾病预防控制中心（区职业病防治院）	
项目负责人		吴亚琼		联系电话		84899232	
单位地址		振华路47号					
项目属性				邮政编码		430056	
支出项目类别		持续性项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		劳务派遣人员共四人，叶磊，余家榜，王贤华，3人每年按7万，计21万，王婷1人没年按8万计算，共计29万					
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：					
项目总预算				项目当年预算		29	
项目前两年预算及当年预算变动情况		根据同级别岗位工资标准测算					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				29	
		一般公共预算财政拨款				29	
		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
劳务派遣		其他商品和服务支出	29	劳务派遣人员共四人，叶磊，余家榜，王贤华，3人每年按7万，计21万，王婷1人没年按8万计算，共计29万			
<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					
劳务派遣		劳务派遣人员共四人，叶磊，余家榜，王贤华，3人每年按7万，计21万，王婷1人没年按8万计算，共计29万。					
<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	指标值确定依据		
劳务派遣		质量指标	通过率	100%	劳务派遣人员共四人，叶磊，余家榜，王贤华，3人每年按7万，计21万，王婷1人没年按8万计算，共计29万		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确定	
			指标	前年	上年	预计当年	依据

						实现	
劳务派遣	产出指标	时效指标	年度计划按期完成率	完成绩效	完成绩效	完成持续建设工作任务	劳务派遣人员共四人，叶磊，余家榜，王贤华，3人每年按7万，计21万，王婷1人没年按8万计算，共计29万。

# 疾病预防控制中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月8日

单位：万元

项目名称	员额聘用人员经费	项目编码			
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	汉南区疾病预防控制中心（区职业病防治院）		
项目负责人	吴亚琼	联系电话	84899232		
单位地址	振华路47号				
项目属性		邮政编码	430056		
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	24万元/人，总计7人，总计168万元				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 市卫生健康委关于印发2021年武汉市职业病防治监测项目工作方案的通知 2. 全区企业职业病继续教育培训，讲课、健康宣传、职业病事故调查处理				
项目总预算		项目当年预算	168		
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据同级别岗位工资标准测算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		168		
	一般公共预算财政拨款		168		
	其中：申请当年预算拨款		168		
	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	活动内容表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
员额聘用人员经费		其他商品和服务支出	168	24万元/人，总计7人，总计168万元	
<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				
员额聘用人员经费	24万元/人，总计7人，总计168万元				
<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	指标值确定依据

员额聘用人员经费	质量指标	通过率	100%	24万元/人，总计7人，总计168万元
----------	------	-----	------	---------------------

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	
劳务派遣	产出指标	时效指标	年度计划按期完成率	完成绩效	完成绩效	完成持续建设工作任	24万元/人，总计7人，总计168万元

## 疾病预防控制中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月8日

单位：万元

项目名称	实验室试剂耗材及设备	项目编码			
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	汉南区疾病预防控制中心（区职业病防治院）		
项目负责人	吴亚琼	联系电话	84899232		
单位地址	振华路47号	邮政编码	430056		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	2021年我区申报创建了省级慢性非传染性疾病综合防控示范区，创建指标第一大项第二小项为经费保障，分值10分/300分，当年拨付创建工作专项经费100万。因示范区5年一复审，复审时需提交近5年慢病防控经费纳入年度政府预算、决算（5分）和专项经费管理（5分）资料，结合创建工作中指标要求和上级直达经费中慢病工作经费不足情况，2022年申请拨付常规工作经费20万。按照我区创建省级慢性非传染性疾病综合防控示范区实施方案（武经开办【2021】6号）要求，结合2022年我区发布了大力实施健康车谷行动的通知（武经开【2022】45号），其中多项指标与慢病示范区建设指标一致，2023年仍需持续开展宣传活动、培训、健康支持性环境建设等工作，同时不断提高我区居民健康意识、提升人居环境。				
项目实施方案	《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》、《武汉经济技术开发区创建省级慢性非传染性疾病综合防控示范区实施方案》（武经开办【2021】6号）、《武汉经开区管委会大力实施健康车谷行动的通知》（武经开【2022】45号）				
项目总预算		项目当年预算	27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年年初无预算，年中追加预算拨款100万，2022年常规性建设经费预算申报41.6万，实际拨付20万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		27		
	一般公共预算财政拨款		27		
	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	活动内表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
实验室试剂耗材及设备运维		其他商品和服务支出	27		实验室增加111台设备，2023年全部正常运行，增加开支主要为实验室设备校验、维护、试剂耗材。具体如下：一是质管科增加仪器设备检定费11.5万元。二是理化实验室新增仪器设备试剂耗材15万元。三是微生物实验室新增仪器设备耗材15万元。四是各类突发公共卫生事件应急试剂盒10万元，共计50万左右及正常运转开支20万左右，控制数70万元。
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
实验室试剂耗材及设备运维	实验室增加111台设备，2023年全部正常运行，增加开支主要为实验室设备校验、维护、试剂耗材。具体如下：一是质管科增加仪器设备检定费11.5万元。二是理化实验室新增仪器设备试剂耗材15万元。三是微生物实验室新增仪器设备耗材15万元。四是各类突发公共卫生事件应急试剂盒10万元，共计50万左右及正常运转开支20万左右，控制数70万元。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

实验室试剂耗材及设备运维	产出指标	质量指标	通过率	100%	实验室增加111台设备，2023年全部正常运行，增加开支主要为实验室设备校验、维护、试剂耗材。具体如下：一是质管科增加仪器设备检定费11.5万元。二是理化实验室新增仪器设备试剂耗材15万元。三是微生物实验室新增仪器设备耗材15万元。四是各类突发公共卫生事件应急试剂盒10万元，共计50万左右及正常运转开支20万左右。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
实验室试剂耗材及设备运维	产出指标	时效指标	年度计划按期完成率	完成创建	完成持续建设工作任务	完成持续建设工作任务	实验室增加111台设备，2023年全部正常运行，增加开支主要为实验室设备校验、维护、试剂耗材。具体如下：一是质管科增加仪器设备检定费11.5万元。二是理化实验室新增仪器设备试剂耗材15万元。三是微生物实验室新增仪器设备耗材15万元。四是各类突发公共卫生事件应急试剂盒10万元，共计50万左右及正常运转开支20万左右，控制数70万。

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022年11月28日

单位：万元

项目名称	编外人员劳务经费		项目编码	42011322024Y000000116	
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）妇幼保健院	
项目负责人	黎红艳		联系电话	027-50766330	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街兴城大道388号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	175.06		项目当年预算	175.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算118.38万； 2021年项目预算121万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			175.06	
	一般公共预算财政拨款			150.61	
	其中：申请当年预算拨款			150.61	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			24.45	
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	活动内表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
		30226-劳务费	175.06	24万元/年*2人=48万元（2名员额）；7.884万元/年*15人=118.26万元；8万元/年*1人=8万元；体检费提高500元/人*16人=8000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				
长期绩效目标1	2023年为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标	指标值确定依据
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务	持续提供	
			.....		
	满意度指标	服务对满意度指标	辖区内患者满意度	≥90%	
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	效益指标	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务	持续提供	持续提供	持续提供	
			.....				
	满意度指标	服务对满意度指标	辖区内患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称		购买劳务支出		项目编码	42011323024Y000000126
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）纱帽街社区卫生服务中心
项目负责人		李斌		联系电话	18971371658
单位地址		武汉市汉南区纱帽街梨实轩1号		邮政编码	430090
项目属性		01-持续性项目			
支出项目类别		022-其他运转类			
起始年度		2023		终止年度	2023
项目立项依据		无			
项目实施方案		无			
项目总预算		140.7		项目当年预算	140.7
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算项目126万元，2022年劳务派遣15人*7.88万+5人*4.5万=140.76万 2023年15人*7.88万+5人*4.5万=140.7万			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			140.7
		一般公共预算财政拨款			140.7
		其中：申请当年预算拨款			140.7
		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	活动内表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
购买劳务支出	劳务派遣	劳务费	140.76	劳务派遣15人*7.88万+5人*4.5万=140.76万	
<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			
长期绩效目标1		及时足额保障人员工资福利			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	完成预算指标数	140.7万	计划标准
			.....		

	产出指标	质量指标	是否按质量完成项目任务	是	计划标准
			.....		
		时效指标	是否按时完成项目任务	是	计划标准
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否让服务对象满意	是	计划标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现		
	产出指标	数量指标	完成预算指标数	126	140.76	140.7		
			.....					
		质量指标	是否按质量完成项目任务	是	是	是		
			.....					
			是否按时完成项目任务	是	是	是		
		.....						
		满意度指标	服务对象满意度指标	是否让服务对象满意	是	是	是	

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称		员额、人事代理福利待遇		项目编码		42011323024Y000000129	
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）纱帽街社区卫生服务中心	
项目负责人		李斌		联系电话		18971371658	
单位地址		武汉市汉南区纱帽街梨实轩1号		邮政编码		430090	
项目属性		01-持续性项目					
支出项目类别		022-其他运转类					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		无					
项目实施方案		无					
项目总预算		496		项目当年预算		496	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算项目100.39万元，2022年新进员额19人*23.5万+定额3人*8.8万+规培1人*3万+人事代理4人*24.01万=571.94万。2023年：员额17人*24+定额2人*8+人事代理3人*24=496万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				496	
		一般公共预算财政拨款				496	
		其中：申请当年预算拨款				496	
		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	活动内表述	支出经分类	金额	测算依据及说明		备注	
员额、人事代理福利待遇	员额、人事代理福利待遇	员额、人事代理福利待遇	496	劳务派遣15人*7.88万+5人*4.5万=140.76万 员额17人*24+定额2人*8+人事代理3人*24=496万			
<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					
长期绩效目标1		及时足额保障人员工资福利					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名	一级指	二级指	三级指标		指标值	指标值确定依据	
		数量指标	完成预算指标数		496万	计划标准	
			.....				

	产出指标	质量指标	是否按质量完成项目任务	是	计划标准
			.....		
		时效指标	是否按时完成项目任务	是	计划标准
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否让服务对象满意	是	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现		
	产出指标	数量指标	完成预算指标数	100.39	571.94	496		
			.....					
		质量指标	是否按质量完成项目任务	是	是	是		
			.....					
		时效指标	是否按时完成项目任务	是	是	是		
			.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	是否让服务对象满意	是	是	是	

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出		项目编码	420113220240220000000	
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）邓南街卫生院	
项目负责人	高国旗		联系电话	13871310258	
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处水塔路24号		邮政编码	430090	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	无				
项目实施方案	无				
项目总预算	94.61		项目当年预	94.61	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算项目160万元、2022年预算项目94.61万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			94.61	
	一般公共预算财政拨款			94.61	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>0项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
劳务派遣专技人员	劳务派遣专技人员	劳务费	94.61	劳务派遣专技人员7.884万*12人=94.61	劳务派遣专技人员
<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				
长期绩效目标1	及时足额保证人员工资福利。				
年度绩效目标1	年中达到预算目标50%以上及年末达到预算目标100%。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标	指标值确定依据
		数量指	完成预算指标数	≥90%	计划指标

	产出指标	标	.....		
		质量指标	按质完成项目任务	是	计划指标
	时效指标		.....		
			按时完成项目任务	是	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资福利发放及时性满意度	满意	计划指标	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当实现	
	产出指标	数量指标	完成预算指标数	≥90%	≥90%	≥100%	计划指标
			.....				
		质量指标	按质完成项目任务	是	是	是	计划指标
			.....				
	时效指标	按时完成项目任务	是	是	是	计划指标	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资福利发放及时性满意度	满意	满意	满意	计划指标

## 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出		项目编码	420113220240220000000	
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）邓南街卫生院	
项目负责人	高国旗		联系电话	13871310258	
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处水塔路24号		邮政编码	430090	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	无				
项目实施方案	无				
项目总预算			项目当年预		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021预算费用为76万元。2022年人事代理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11位事代理人员所有费用为344.63万元；2022年新进4名员额制人员，合计8名员额制人员，系统测算金额为192万元。2023年项目支出构成为人员经费，员额人员8人，24万元/人*8人，小计：192万元；人事代理11人(其中两人熊中好、王海梅为公卫工作人员除外)24万元/年*9人，小计：216万元。合计：408万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			408	
	一般公共预算财政拨款			408	
	其中：申请当年预算拨款			408	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
人事代理	医疗专业技术人员	其他工资和福利支出	216	同工同酬24万元*9人=216万元	
员额制人员	员额制同工同酬人员	其他工资和福利支出	192	同工同酬24万元*8人=192万元	
<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
长期绩效目标1	及时足额保证人员工资福利。
年度绩效目标1	年中达到预算目标50%以上及年末达到预算目标100%。

**长期绩效目标表**

目标名	一级指	二级指	三级指标	指标	指标值确定依据
	产出指 标	数量指 标	完成预算指标数	≥90%	计划指标
			.....		
		质量指 标	按质完成项目任务	是	计划指标
			.....		
		时效指 标	按时完成项目任务	是	计划指标
			.....		
	满意度 指标	服务对 满意度 指标	职工对工资福利发放及时 性满意度	满意	计划指标

**年度绩效目标表**

目标名 称	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当 实现	
	产出指 标	数量指 标	完成预算指标数	≥90%	≥90%	≥100%	计划指标
			.....				
		质量指 标	按质完成项目任务	是	是	是	计划指标
			.....				
		时效指 标	按时完成项目任务	是	是	是	计划指标
			.....				
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	职工对工资福利发 放及时性满意度	满意	满意	满意	计划指标

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日 单位：万元

项目名称	员额人员经费		项目编号	42011323024Y000000109	
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）东荆街卫生院	
项目负责人	刘飞		联系电话	15207121619	
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院东城墙2号		邮政编码	430091	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	聘用员额人员12名的人员经费及公用经费				
项目实施方案	聘用员额人员12名的人员经费及公用经费按月发放到位				
项目总预算	240		项目当年预算	240	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年聘用员额人员5名110万元；2022年聘用员额人员12名240万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			240	
	其中：申请当年预算拨款			240	
	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	活动内表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
	员额人员经费	其他工资福利支出	240	员额9名（王欢、曹兰兰、李江涛、刘明道、卢慧、王瑶、吴聪、张露、郑雅晴）每人每年24万，护士3名（袁诗杏、段淼、叶恒嘉）每人每	
<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			
长期绩效目标1		及时足额保证人员工资福利。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指	经济成	成本不超过预算	240万	确定可能

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	聘用12人	12人	确定可能		
			.....				
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%	确定可能		
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
				.....			
		社会效益指标	扩大卫生院知名度	扩大	确定可能		
				.....			
	生态效益指标						
			.....				
满意度指标	服务对满意度指标	患者满意度	90%	确定可能			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日                      单位：万元

项目名称	劳务用工		项目编码	42011323024Y000000112	
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）东荆街卫生院	
项目负责人	刘飞		联系电话	15207121619	
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院东城道2号		邮政编码	430091	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	聘用长聘人员3名的人员经费及9名物业安保人员经费				
项目实施方案	聘用长聘人员3名的人员经费及9名物业安保人员经费按月发放到位				
项目总预算	64.15		项目当年预算	64.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算61.5万元；2022预算64.15万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			64.15	
	其中：申请当年预算拨款			64.15	
	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	活动内表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
	劳务用工	其他商品服务支出	64.15	3名长聘人员（王红、程勇、何佳）每人每年7.884万；9名保安保洁人员每人每年4.5万	
<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			
长期绩效目标1		及时足额保证人员工资福利。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本不超过预算	64.15万	确定可能		
			.....				
	产出指标	数量指标	聘用12人	12人	确定可能		
			.....				
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%	确定可能		
			.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
			社会效益指标	扩大卫生院知名度	扩大	确定可能	
	效益指标	社会效益指标	.....				
			满意度指标	服务对满意度指标	患者满意度	90%	确定可能
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当实现	

# 湘口街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日 单位：万元

项目名称	长期招聘人员工资		项目编码	42011322024Y0000000159	
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	湘口街卫生院	
项目负责人	杨帆		联系电话	15971485765	
单位地址	湘口街晨曦路102号		邮政编码	430092	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	278		项目当年预算	278	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年139万2021年316万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			278	
	其中：申请当年预算拨款			278	
	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	活动内表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
长期招聘人员	长期招聘人员		278		
<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	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期招聘人员	产出指标	质量指标	资金使用合理性	100%	
		成本指标	实际使用不超过预算	小于100%	
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求	大于95%	

工资		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	大于95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期招聘人员工资	效益指标	社会效益					95%

# 湘口街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日 单位：万元

项目名称	120急救站支出		项目编码	42011322024T000000109	
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	湘口街卫生院	
项目负责人	杨帆		联系电话	15971485765	
单位地址	湘口街晨曦路102号		邮政编码	430092	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	120急救站支出				
项目实施方案	120急救站支出				
项目总预算	24		项目当年预算	24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年30万2021年30万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			24	
	其中：申请当年预算拨款			24	
	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	活动内表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
120急救站支出	120急救站支出		24		
<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	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据
120急救	产出指标	质量指标	资金使用合理性	100%	
		成本指标	实际使用不超过预算	小于100%	
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求	大于95%	

站支出	指标	可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	大于95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当实现	
120急救站支出	效益指标	社会指标					95%

# 湘口街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日 单位：万元

项目名称		物业用工		项目编码		42011322024Y000000158	
项目主管部门		区卫健局		项目执行单位		湘口街卫生院	
项目负责人		杨帆		联系电话		15971485765	
单位地址		湘口街晨曦路102号		邮政编码		430092	
项目属性		01-持续性项目					
支出项目类别		22-其他运转类					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		30		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40.5万，2021年30万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		一般公共预算财政拨款				30	
		其中：申请当年预算拨款				30	
		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
物业用	保洁保		30				
<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	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
物业用工	产出指标	质量指标	资金使用合理性	100%			
		成本指标	实际使用不超过预算	小于100%			
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求	大于95%			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	大于95%			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
物业用工	效益指标	社会效益					95%

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月18日

单位：万元

项目名称		药品零差价补助		项目编码		42011323024Y0000000151	
项目主管部门		区卫健局		项目执行单位		武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院	
项目负责人		胡钦勇		联系电话		84851108	
单位地址		武汉市汉南区纱帽街兴城大道275号		邮政编码		430090	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		其他运转类					
起始年度		2023年1月1日		终止年度		2023年12月31日	
项目立项依据		武发改收费【2016】762号文					
项目实施方案		药品零差价补助弥补亏损用于商品和服务支出。					
项目总预算		90		项目当年预算		90	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年药品零差价补助120万，2022年药品零差价补助120万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				90	
		一般公共预算财政拨款				90	
		其中：申请当年预算拨款				90	
		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
药品零差价补助	药品零差价补助	其他商品和服务支出	90	96万元为2022年至2020年，三年药品差价收入的平均数。			
<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					
药品零差价补助		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					
<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	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		100%		
			.....				
			数量指标	完成项目指标数		100%	

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	2023年1月-12月	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	减少药品流通环节，促使药	100%	
		生态效益指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	
长期绩效目标2			促使医疗事业发展，改善医疗环境，缓解患者看病难看病贵等问题，提升服务质量，提高患者满意度	提升	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	
			.....				
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	100%	100%	
			.....				
			质量指标	.....			
	时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	100%		
			.....				
	社会效益指标	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%	100%	100%	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	95%		

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：

2022年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	在职人员工资福利经费	项目编码	42011323024Y000000150		
项目主管部门	武汉市卫健局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院		
项目负责人	胡钦勇	联系电话	84851108		
单位地址	武汉市汉南区纱帽街兴城大道275号	邮政编码	430090		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023年1月1日	终止年度	2023年12月31日		
项目立项依据	保障医院正常工作顺利开展				
项目实施方案	用于在职人员工资福利支出				
项目总预算	3000	项目当年预算	3000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年在岗人员工资福利预算3000万元，2021年在岗人员工资福利预算3000万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3000		
	一般公共预算财政拨款		3000		
	其中：申请当年预算拨款		3000		
	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	活动内表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
在职人员工资福利经费	用于在职人员工资福利支出	工资福利支出	3000	基本工资1072.61万元、津贴补贴116.08万元、绩效工资317.99万元、住房公积金531.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费317.36万元、职业年金缴费157.01万元、职工基本医疗保险缴费228.54万元、公务员医疗补助缴费236.45万元、其他社会保障缴费22.59万元	
<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				
在职人员工资福利经费	保障在职人员工资福利支出、保障医院日常管理事务与各项工作正常开展。				
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%		
			.....			
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%		
				.....		
		质量指标	保障汉南区人民医院日常管理事务与各项工作开展	100%		
				.....		
	时效指标	2023年1月-12月	100%			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
			.....			
社会效益指标		卫生服务水平	提升			
	.....					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	
			.....				
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	100%	100%	
				.....			
		质量指标	保障汉南区人民医院日常管理事务与各项工作开展	100%	100%	100%	
				.....			
	时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	100%		
			.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
			.....				
社会效益指标		卫生服务水平	提升	提升	提升		
	.....						

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年10月18日

单位： 万元

项目名称	急救中心运行经费	项目编号	42011323024Y000000155		
项目主管部门	武汉市卫健局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院		
项目负责人	胡钦勇	联系电话	84851108		
单位地址	武汉市汉南区纱帽街兴城大道275号	邮政编码	430090		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023年1月1日	终止年度	2023年12月31日		
项目立项依据	保障急救中心运行				
项目实施方案	急救中心人员经费及日常公用经费。				
项目总预算	200	项目当年预	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年急救中心运行经费预算200万元、2022年急救中心运行经费预算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		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	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	活动内表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
急救中心运行经费	用于急救中心运行经	工资福利支出	190	急救中心人员工资福利支出190万元	
急救中心运行经费	用于急救中心运行经	商品和服务支出	10	电费3万元、邮电费3万元、其他商品服务支出4万元	
<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			

急救中心运行经费 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。

长期绩效目标表

目标名	一级指	二级指	三级指标	指标	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	
			.....		
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	
			.....		
			时效指标	2023年1月-12月	100%
	效益指标	社会效益指标	急救与重症监护等服务能力	提升	
			.....		
			.....		
			.....		
	满意度指标	服务对满意度指标	周边居民满意率	98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	
			.....				
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	100%	100%	
			.....				
			时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	急救与重症监护等服务能力	提升	提升	提升	
			.....				
			.....				
			.....				
	满意度指标	服务对满意度指标	周边居民满意率	98%	98%	98%	

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022年10月 18日

单位： 万元

项目名称	武汉大学重离子医学中心		项目编码	42011323024T000000130	
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绿岛实业股份有限公司	
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号市民服务中心		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	2024	
项目立项依据	武经开发改计【2021】174号				
项目实施方案	用于重离子项目建设。				
项目总预算	255000.49		项目当年预算	2200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年本级政府性基金预算2200万。				
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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目	重离子项目支出	房屋建筑物购建	2200	项目用地分为三个地块，地块1为现状汉南人民医院院内，地块2位于程家山路与纱帽正街道口西南角，面积约64.5亩，地块3位于汉南区人民医院以南程家山以北区域，面积约53.8亩。新建医疗综合楼、感染楼、数字同步交流中心、污水处理站、液氧站、底沉式升降机机械车库，总建筑面积141909平方米，建筑外立面改造及室外配套工程、周边绿化提升工程、项目周边配套道路工程等。	
<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			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%			
			.....				
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面	141909.0m <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	2023年1月-12月	100%				
		.....					
	效益指标	经济效益指标	区域经济实力	提升			
			.....				
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合计)	≥100000个对象			
			卫生服务水平	提升			
	生态效益指标	辐射安全防护	符合国家规定				
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	98%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	
			.....				
	产出指标	数量指标	完成年度项目指标数	100%	100%	100%	
			.....				
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	100%	
	.....						
	效益指标	经济效益指标	.....				
			.....				
		生态效益指标	建筑隔声及防噪声	符合国家规范	符合国家规范	符合国家规范	
	.....						

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者满意度	98%	98%	98%	
--	-----------	-------------------	-------	-----	-----	-----	--

# 卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 10 月 9 日                      单位：万元

项目名称		汉南区人民医院设备购置		项目编号		42011323024Y00000016	
项目主管部门		武汉市卫健局		项目执行单位		武汉经济技术开发区 (汉南区) 人民医院	
项目负责人		胡钦勇		联系电话		84851108	
单位地址		武汉市汉南区纱帽街兴城大道		邮政编码		430090	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		其他运转类					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		3180		项目当年预算		3180	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021-2022年均均为510万元保持平稳。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3180	
		一般公共预算财政拨款				3180	
		其中：申请当年预算拨款				3180	
		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
医疗设备		一批		3180			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		提高服务能力，改善就医环境。					
<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	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	购医疗设备。	一批			
		质量指标	采购设备质量合格率	100%			
		时效指标	完成及时率	100%，2023年12月底前完成			
		社会效益指标	医疗服务能力	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	设备一批	一批	一批	100%	
		质量指标	设备合格率100%	100%	100%	100%	
	时效指标	及时率100%	100%	100%	100%		

	社会效益指标	医疗服务能力提高	提高	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	95%	

# 纱帽街卫生院部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	长聘人员支出	项目编码	42011323024Y0000000 107		
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) 纱帽街卫 生院		
项目负责人	周勇	联系电话	13720206418		
单位地址	武汉市汉南区纱帽街薇 湖路362-366号	邮政编码	430090		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	人事代理和员额聘用人员同工同酬，规培订单生3万元/年				
项目实施方案	人事代理和员额聘用人员同工同酬，规培订单生3万元/年				
项目总预算	219	项目当年预算	219		
项目前两年预算及 当年预算变动情况	经常性项目:1. 2021年预算数为132万元, 2. 2022年将购买劳务支 出细分为长聘人员支出和与腾飞签订三方合同的劳务人员支出, 同时以前年度与在编人员同时预算的人事代理人员单独立项 编入长聘人员支出; 本年新增员额聘用制一人, 新增规培生一人 。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		219		
	一般公共预算财政拨款		219		
	其中: 申请当年预算拨款		219		
	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 表述	支出经 分类	金额	测算依据及说明	备注
订单生	人员类	其他工 资和福 利支出	33	33万元/年	
人事代 理	人员类	其他工 资和福 利支出	96	同工同酬	
员额聘 用制	人员类	其他工 资和福 利支出	120	同工同酬	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	正常发放人员工资，保障单位正常运转

**长期绩效目标表**

目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指 标	数量指	长期聘用人员总量	≥	10人
		质量指 标	单位不出现运行缺口	定性	单位正常运转
		时效指	按时发放工资	定性	工资按时发放
	满意度 指标	服务对 满意度 指标	职工满意度	≥	90%

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指 标	二级指 标	三级 指 标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当 实现	
	产出指 标	数量指 标	长期聘用人员 总量	≥3 人	≥9人	≥10人	
		质量指 标	单位不出现运 行缺口	单位正 常运转	单位正 常运转	单位正 常运转	
		时效指 标	按时发放工资	工资按 时发放	工资按 时发放	工资按 时发放	
	满意度 指标	服务对 满意度 指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

# 纱帽街卫生院部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011323024Y00000010 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	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街卫生院		
项目负责人	周勇	联系电话	13720206418		
单位地址	武汉市汉南区纱帽街 薇湖路362-366号	邮政编码	430090		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	劳务派遣人员7.884万元/年				
项目实施方案	劳务派遣人员7.884万元/年				
项目总预算	39.42	项目当年预算	39.42		
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1. 2021年预算数为132万元；2. 2022年将购买劳务支出细分为长聘人员支出和与腾飞签订三方合同的劳务人员支出，同时以前年度与在职在编人员同时预算的人事代理人员单独立项编入长聘人员支出；3. 本年定额护士5人（张贞芳、陈黎、程静、刘军堤、魏颖），8万元/年/人，该5人从事基本公卫工作，按要求经费在本项目中进行了剔除；劳务派遣5人（沈秀荣、宋波兰、肖晓庆、廖雯琪、韩雪），7.884万元/年/人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		39.42		
	一般公共预算财政拨款		39.42		
	其中：申请当年预算拨款		39.42		
	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 表述	支出经 分类	金额	测算依据及说明	备注
编外三方 劳务派遣人	人员类	劳务费	39.42	7.884万元/年	
<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					
长期绩效目标		正常发放人员工资，保障单位正常运转					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指	长期聘用人员总量	≥	5人		
		质量指标	单位不出现运行缺口	定性	单位正常运转		
		时效指	按时发放工资	定性	工资按时发放		
	满意度指标	服务对满意度指标	职工满意度	≥	90%		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	长期聘用人员总量	≥5人	≥10人	≥5人	
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	
满意度指标	服务对满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

### 第三部分 卫生健康局部门 2023 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，卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 43909.18 万元，比 2022 年预算减少 3696.11 万元，下降 7.76%，主要是本年基建预算资金安排大幅下降。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 43909.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37991.37 万元，占 86.52%；政府性基金预算财政拨款收入 2400 万元，占 5.47%；事业单位经营收入 3295.5 万元，占 7.51%；上年结转 222.31 万元，占 0.51%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 43909.18 万元。其中：基本支出 20255.04 万元，占 46.13%；项目支出 23654.14 万元，占 53.87%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 40613.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 37991.37 万元，上年结转 222.31

万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 2400 万元，支出包括：社会保障和就业支出 3419.98 万元、卫生健康支出 32115.59 万元、城乡社区支出 2400 万元、住房保障支出 2678.11 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 38213.68 万元。其中：本年预算 37991.37 万元，比 2022 年预算增加 4132.4 万元，增长 12.2%，主要是将原医疗保障局职责划入区卫生健康局，原医保局预算并入的原因；上年结转 222.31 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 20099.96 万元，占比 52.6%。其中：人员经费 17270.11 万元、公用经费 2829.85 万元；项目支出 15007 万元，占比 47.4%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.人员类项目 17270.11 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 2829.85 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 14515.48 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等方面的需要。其中：

1).医疗救助项目 350 万，承担全区医疗救助经办服务管理工

作(不含财政全额资助重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金)以补助或者减免医疗费用等方式,对承担医疗费用过重的困难居民开展资助;通过医疗救助项目让社会的每个人都能感到党和国家的关怀,缓解看病贵、看病难、因病致贫、因病返贫等问题。

2).城乡居民医疗保险区级补助项目 1245.14 万,按规定及时足额将区级城乡居民基本医疗保险财政补助资金拨入城乡居民医疗保险基金财政专户。

3).医疗保障业务工作经费 60 万,落实医保基金监管工作的宣传,对辖区内定点医药机构进行监督管理,开展医保基金专项检查,指导并监督经办机构加强医保基金管理和使用。

4).卫生健康系统小型多项 408 万,用于全系统内单位的日常维修及设备购置。

5).信息化运行与维护 157.57 万,主要用于卫生专网、专线、全网信息平台等全系统内的信息化运维及平台接口升级工作。

6).人才发展项目 1181 万,主要为了引进一批基本理论扎实、专业知识面较广、临床实践能力较强的医疗卫生专技人才,尤其围绕优势学科和紧缺专业,引进培养一批应用型、创新型、技术型能满足一线医疗服务需求的储备人才队伍。为车谷卫生健康事业发展提供有力人才支撑。

7).急救中心运行经费 200 万，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。

8).药品零差价补助 90 万，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。

9).卫生监督监测支出 180 万，按国家计划要求，对公共场所、学校卫生监督监测、医疗机构消毒效果监测、“双随机”抽检任务。

10).阳光驿站运行经费 30 万，用于帮助精神障碍患者逐渐恢复心理健康方面开支。

#### **4.特定目标类项目 3375.93 万元。其中：**

1).其他公共卫生支出 462.35 万元，主要用于：健康教育促进与妇幼保健项目 269.43 万；爱国卫生综合事务 148.03 万元；65 岁以上老年人体检 44.89 万元。

2).基本公共卫生服务支出 691 万元，其中：年初安排 574 万元，上年结转 117 万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

3).计划生育服务项目 761.95 万元，主要用于计生一次性奖励、奖扶特服等配套支出。

4).基层医疗卫生机构支出 758.63 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；乡村医生退养补助、家庭医生签约；医共体经费等。

5).医政医管项目 357.2 万元，主要用于公民无偿献血；从业人员健康体检；医疗质量管理；水质监测；医联体经费等。

6).结直肠癌免费筛查 50 万元，主要用于全区免费结直肠癌早期筛查工作开展。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 20099.96 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 15187.52 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 2082.58 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 2829.85 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、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。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 105.84 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 134.64 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 104.84 万元）；公务接待费 1 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 60.51 万元，其中：公务用车运行维护费增加减少 60.16 万元；公务接待费增加减少 0.35 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 2400 万元，主要安排情况如下：

城市建设支出 2400 万元，主要用于武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目、协和医院西院三期项目、武汉经济技术开发区（汉南区）公共卫生补短板项目。

#### 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 23654.14 万元，其中：一般公共预算本年拨款 17891.41 万元。具体使用情况如下：

1. 沌口血防“以钱养事”经费 345.2 万元，主要用于沌口街血吸虫病防治服务中心正常运转。

2. 信息化运行与维护 157.57 万，用于卫生专网、专线、全网

信息平台等全系统内的信息化运维及平台接口升级工作。

3.卫生健康系统小型多项 408 万，用于全系统内单位的日常维修及设备购置。

4.编外长聘人员经费 184.73 万元，用于提高卫健系统整体服务能力。

5.行政管理项目 38 万元，用于卫健系统人才招聘及档案管理等工作。

6.人才发展项目 1181 万，主要为了引进一批基本理论扎实、专业知识面较广、临床实践能力较强的医疗卫生专技人才，尤其围绕优势学科和紧缺专业，引进培养一批应用型、创新型、技术型能满足一线医疗服务需求的储备人才队伍。为车谷卫生健康事业发展提供有力人才支撑。

重要项目已在前文第五部分展开，此处不再一一列举。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 2829.85 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 1078.30 万元。包括：货物类 311.32 万元，工程类 0 万元，服务类 714.59 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 501.18 万元。其中：医保基金监督检查 60 万元，特扶对象居家服务 82 万元，社区外环境除四害 77.5 万元，卫生监督监测 180 万元，物业管理服务 62.14 万元。

#### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 37825.84 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 55812.74 平方米，房屋 88202.86 平方米，车辆共 125 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 15 台。

#### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、62 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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。

