

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局部门 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 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2024 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、整体支出绩效目标申报表
- 十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局部门概况

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。协助开展对外交流与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 2024 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沌阳街沌阳社区卫生服务中心
- 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纱帽街卫生院
- 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）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局部门总编制人数 979 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 964 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。在职实有人数 703 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 690 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 498 人，其中：离休 0 人，退休 498 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局
2024 年部门预算表**

列示附表 1 至附表 14

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	34639.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	17200.00	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	15828.53	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	3827.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	50919.61
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	17200.00
		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	2007.95
		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	67668.04	本年支出合计	73954.88
上年结转结余	6286.84	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	73954.88	支 出 总 计	73954.88

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。

收入总表

单位：万元

部门/单位：		本年收入											上年结转结余					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	73954.88	67668.04	34639.51	17200.00	0.00	0.00	15828.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6286.84	1176.90	0.00	0.00	0.00	5109.93
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	73954.88	67668.04	34639.51	17200.00	0.00	0.00	15828.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6286.84	1176.90	0.00	0.00	0.00	5109.93
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	15856.28	14855.22	6255.22	8600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1001.06	1000.00	0.00	0.00	0.00	1.06
024002	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队	565.30	565.30	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	4014.72	3114.72	2314.72	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	2714.28	2414.28	1914.28	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
024007	武汉经济技术开发区军山街卫生院	3898.86	3398.86	2848.86	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	1658.18	1518.18	1218.18	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
024010	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	1724.68	1604.68	1304.68	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
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)	3635.74	2635.74	2635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	6353.84	6033.97	620.44	5200.00	0.00	0.00	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	319.87
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	3269.22	3123.22	2758.22	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	2314.20	2014.20	1714.20	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
024018	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院	2633.19	1703.06	1463.06	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.13	105.13	0.00	0.00	0.00	825.00
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	2015.57	1685.79	1505.79	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.77	31.77	0.00	0.00	0.00	298.00
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	21740.52	21740.52	6340.52	3400.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街纱帽社区卫生服务中心	1560.30	1260.30	1180.30	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	73954.88	23319.37	50635.51			
208	社会保障和就业支出	3827.32	3658.46	168.86			
20805	行政事业单位养老支出	3485.42	3339.41	146.01			
2080501	行政单位离退休	89.29	89.29	0.00			
2080502	事业单位离退休	1648.75	1648.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1131.70	1131.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	615.68	469.67	146.01			
20808	抚恤	48.49	48.49	0.00			
2080801	死亡抚恤	48.49	48.49	0.00			
20811	残疾人事业	129.57	129.57	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	129.57	129.57	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	163.85	141.00	22.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	163.85	141.00	22.85			
210	卫生健康支出	50919.61	17986.52	32933.09			
21001	卫生健康管理事务	1619.12	1181.86	437.26			
2100101	行政运行	560.12	531.12	29.00			
2100102	一般行政管理事务	291.42	0.00	291.42			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	767.58	650.74	116.84			
21002	公立医院	16304.34	1983.62	14320.72			
2100201	综合医院	16304.34	1983.62	14320.72			
21003	基层医疗卫生机构	22446.15	10214.01	12232.14			
2100301	城市社区卫生机构	9515.29	4690.95	4824.34			
2100302	乡镇卫生院	11262.52	5523.06	5739.46			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1668.34	0.00	1668.34			
21004	公共卫生	7243.09	2921.06	4322.03			
2100401	疾病预防控制机构	3218.13	1976.13	1242.00			
2100402	卫生监督机构	450.51	315.51	135.00			
2100403	妇幼保健机构	1055.66	629.42	426.24			
2100405	急救救治机构	400.00	0.00	400.00			
2100408	基本公共卫生服务	1741.12	0.00	1741.12			
2100409	重大公共卫生服务	211.76	0.00	211.76			
2100499	其他公共卫生支出	165.91	0.00	165.91			
21007	计划生育事务	813.58	0.00	813.58			
2100717	计划生育服务	675.58	0.00	675.58			
2100799	其他计划生育事务支出	138.00	0.00	138.00			
21011	行政事业单位医疗	2152.83	1685.97	466.86			
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	871.54	742.08	129.46			
2101103	公务员医疗补助	1060.86	923.46	137.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.00	0.00	200.00			
21013	医疗救助	247.50	0.00	247.50			
2101301	城乡医疗救助	247.50	0.00	247.50			
21015	医疗保障管理事务	60.00	0.00	60.00			
2101505	医疗保障政策管理	60.00	0.00	60.00			
21017	中医药事务	33.00	0.00	33.00			
2101704	中医(民族医)药专项	33.00	0.00	33.00			
212	城乡社区支出	17200.00	0.00	17200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17200.00	0.00	17200.00			
2120803	城市建设支出	17200.00	0.00	17200.00			
221	住房保障支出	2007.95	1674.39	333.56			
22102	住房改革支出	2007.95	1674.39	333.56			
2210201	住房公积金	1693.58	1360.02	333.56			
2210202	提租补贴	283.17	283.17	0.00			
2210203	购房补贴	31.19	31.19	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	51839.51	本年支出	53016.42
（一）一般公共预算拨款	34639.51	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	17200.00	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	1176.90	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1176.90	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	3827.32
		八、卫生健康支出	29981.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	17200.00
		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	2007.95
		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	53016.42	支 出 总 计	53016.42

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	35,816.42	23,069.49	19,994.73	3,074.75	12,746.93
208	社会保障和就业支出	3,827.32	3,658.46	3,360.76	297.70	168.86
20805	行政事业单位养老支出	3,485.42	3,339.41	3,041.70	297.70	146.01
2080501	行政单位离退休	89.29	89.29	89.29	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,648.75	1,648.75	1,351.05	297.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,131.70	1,131.70	1,131.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	615.68	469.67	469.67	0.00	146.01
20808	抚恤	48.49	48.49	48.49	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.49	48.49	48.49	0.00	0.00
20811	残疾人事业	129.57	129.57	129.57	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	129.57	129.57	129.57	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	163.85	141.00	141.00	0.00	22.85
2089999	其他社会保障和就业支出	163.85	141.00	141.00	0.00	22.85
210	卫生健康支出	29,981.15	17,736.64	14,959.59	2,777.05	12,244.51
21001	卫生健康管理事务	1,619.12	1,181.86	886.51	295.35	437.26
2100101	行政运行	560.12	531.12	314.41	216.72	29.00
2100102	一般行政管理事务	291.42	0.00	0.00	0.00	291.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	767.58	650.74	572.10	78.63	116.84
21002	公立医院	4,304.34	1,983.62	1,631.61	352.01	2,320.72
2100201	综合医院	4,304.34	1,983.62	1,631.61	352.01	2,320.72
21003	基层医疗卫生机构	15,042.15	10,214.01	8,698.13	1,515.88	4,828.14
2100301	城市社区卫生机构	5,815.29	4,690.95	3,998.50	692.45	1,124.34
2100302	乡镇卫生院	7,558.52	5,523.06	4,699.63	823.43	2,035.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,668.34	0.00	0.00	0.00	1,668.34
21004	公共卫生	5,708.63	2,671.18	2,057.37	613.81	3,037.45
2100401	疾病预防控制机构	2,218.13	1,976.13	1,526.97	449.15	242.00
2100402	卫生监督机构	450.51	315.51	239.29	76.23	135.00
2100403	妇幼保健机构	522.26	379.54	291.10	88.43	142.72
2100405	应急救治机构	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2100408	基本公共卫生服务	1,741.12	0.00	0.00	0.00	1,741.12
2100409	重大公共卫生服务	211.76	0.00	0.00	0.00	211.76
2100499	其他公共卫生支出	164.85	0.00	0.00	0.00	164.85
21007	计划生育事务	813.58	0.00	0.00	0.00	813.58
2100717	计划生育服务	675.58	0.00	0.00	0.00	675.58
2100799	其他计划生育事务支出	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00
21011	行政事业单位医疗	2,152.83	1,685.97	1,685.97	0.00	466.86
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	871.54	742.08	742.08	0.00	129.46
2101103	公务员医疗补助	1,060.86	923.46	923.46	0.00	137.40

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21013	医疗救助	247.50	0.00	0.00	0.00	247.50
2101301	城乡医疗救助	247.50	0.00	0.00	0.00	247.50
21015	医疗保障管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2101505	医疗保障政策管理	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21017	中医药事务	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2101704	中医(民族医)药专项	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	2,007.95	1,674.39	1,674.39	0.00	333.56
22102	住房改革支出	2,007.95	1,674.39	1,674.39	0.00	333.56
2210201	住房公积金	1,693.58	1,360.02	1,360.02	0.00	333.56
2210202	提租补贴	283.17	283.17	283.17	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.19	31.19	31.19	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	23,069.49	19,994.73	3,074.75
301	工资福利支出	17,738.89	17,738.89	0.00
30101	基本工资	2,376.97	2,376.97	0.00
30102	津贴补贴	1,398.22	1,398.22	0.00
30103	奖金	6,445.24	6,445.24	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,881.48	1,881.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,131.70	1,131.70	0.00
30109	职业年金缴费	535.34	535.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	715.31	715.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	739.97	739.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	283.57	283.57	0.00
30113	住房公积金	1,360.02	1,360.02	0.00
30199	其他工资福利支出	871.08	871.08	0.00
302	商品和服务支出	3,074.75	0.00	3,074.75
30201	办公费	98.80	0.00	98.80
30202	印刷费	70.65	0.00	70.65
30203	咨询费	1.10	0.00	1.10
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	32.37	0.00	32.37
30206	电费	281.03	0.00	281.03
30207	邮电费	110.70	0.00	110.70
30209	物业管理费	319.13	0.00	319.13
30211	差旅费	28.83	0.00	28.83
30213	维修（护）费	119.73	0.00	119.73
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50

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
30215	会议费	17.09	0.00	17.09
30216	培训费	179.48	0.00	179.48
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	3.67	0.00	3.67
30226	劳务费	15.64	0.00	15.64
30227	委托业务费	94.05	0.00	94.05
30228	工会经费	528.84	0.00	528.84
30229	福利费	376.00	0.00	376.00
30231	公务用车运行维护费	85.60	0.00	85.60
30239	其他交通费用	13.56	0.00	13.56
30299	其他商品和服务支出	696.40	0.00	696.40
303	对个人和家庭的补助	2,255.84	2,255.84	0.00
30301	离休费	15.76	15.76	0.00
30302	退休费	1,842.50	1,842.50	0.00
30304	抚恤金	30.00	30.00	0.00
30305	生活补助	21.49	21.49	0.00
30307	医疗费补助	346.09	346.09	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	
88.10	0.00	86.60	0.00	86.60	1.50

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	17,200.00	0.00	17,200.00
212	城乡社区支出	17,200.00	0.00	17,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,200.00	0.00	17,200.00
2120803	城市建设支出	17,200.00	0.00	17,200.00

国有资本经营预算支出表

预算06表

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

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011324024T000000128	42011324024T000000128-2024年武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院项目资本金	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院		1,147.70	636.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00
22	其他运转类		1,147.70	636.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00
42011324024Y000000138	员额、人事代理人员福利待遇	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000139	临聘人员劳务费	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000148	专用材料费、设备购置和维修维护费	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院		1,102.61	502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
22	其他运转类		1,102.61	502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
42011323024Y000000138	长期聘用人员支出	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323024Y000000149	劳务支出	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000149	专用材料费、设备购置和维修(护)费	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
024018	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院		1,474.28	304.15	0.00	0.00	105.13	0.00	0.00	0.00	1,065.00
22	其他运转类		1,345.15	280.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00
42011324024Y000000103	员额人员经费	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000104	劳务用工	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000141	药品、耗材等专项业务支出	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
42011324024Y000000144	新院区维修与设备购置	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00
31	本级支出项目		129.13	24.00	0.00	0.00	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024T000000130	急救站运行费	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024T000000142	基本公共卫生	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院	96.13	0.00	0.00	0.00	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024T000000143	重大公共卫生	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院		873.77	364.00	0.00	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00	478.00
22	其他运转类		818.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00
42011324024Y000000100	长聘人员经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000101	物业用工	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000150	事业收入	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
42011324024Y000000151	自有资金——设备购置	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42011324024Y000000152	自有资金——药品、耗材等	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00
31	本级支出项目		55.77	24.00	0.00	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13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		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										12478411.00	2742600.00	5197978.00
09	社保科										12478411.00	2742600.00	5197978.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局										12478411.00	2742600.00	5197978.00
0240C	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	预算安排	经费拨款补助	1	60000	年	60000.00		60000.00
0240C	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	[A07100200]纸及纸板	[2100101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	28538	年	28538.00		28538.00
0240C	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	行政管理项目	[C20030300]法律咨询服务	[2100101]行政运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	1	30000.00		30000.00
0240C	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	预算安排	经费拨款补助	1	250000	年	250000.00		250000.00
0240C	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	预算安排	经费拨款补助	1	100000	年	100000.00		100000.00
0240C	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	[A02021301]碎纸机	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	1000	年	2000.00		2000.00
0240C	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	[A02020100]复印机	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	年	30000.00		30000.00
0240C	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	小型多项	[A02329900]其他医疗设备	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2500000	年	2500000.00	2000000.00	500000.00
0240C	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	医政医管项目	[C19990000]其他专业技术服务	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	612800	年	612800.00	612800.00	
0240C	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	[C07029900]其他生态环境治理服务	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	750000	年	750000.00		750000.00
0240C	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	计生特扶	[C20030700]心理咨询服务	[2100799]其他计划生育事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	300000	年	300000.00		300000.00
0240C	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	计生特扶	[C05010400]养老服务	[2100799]其他计划生育事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	820000	年	820000.00		820000.00
0240C	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	医疗救助经费	[C05010500]社会救助服务	[2101301]城乡医疗救助	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	175000	年	175000.00		
0240C	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	预算安排	经费拨款补助	1	600000	年	600000.00		
0240C	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	预算安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
0240C	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	预算安排	经费拨款补助	1	321408	元	321408.00		321408.00
0240C	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	预算安排	经费拨款补助	1	1350000		1350000.00		1350000.00
0240C	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	[A07100200]纸及纸板	[2100402]卫生监督机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4	2500	元	10000.00		10000.00
0240C	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	[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	预算安排	经费拨款补助	1	30000	年	30000.00		
0240C	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	[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	预算安排	经费拨款补助	1	34800	年	34800.00		
0240C	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	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	年	20000.00	20000.00	
0240C	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	[C23090199]其他印刷服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	年	20000.00	15000.00	
0240C	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	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	5000.00		5000.00
0240C	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	预算安排	经费拨款补助	1	64800	批	64800.00		64800.00
0240C	武汉经济技术开发区军山街卫生院	不可预见公用经费	[A02010105]台式计算机	[2100302]乡镇卫生院	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8	5000	台	40000.00		
0240C	武汉经济技术开发区军山街卫生院	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批次	30000.00		
0240C	武汉经济技术开发区军山街卫生院	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2100302]乡镇卫生院	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批次	10000.00		
0240C	武汉经济技术开发区军山街卫生院	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100302]乡镇卫生院	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	7000	批次	7000.00		
0240C	武汉经济技术开发区军山街卫生院	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	预算安排	经费拨款补助	1	36400	批次	36400.00		
0240C	武汉经济技术开发区军山街卫生院	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	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批次	20000.00		
0240C	武汉经济技术开发区沌阳街麓峰社区卫生服务中心	120急救站支出	[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	预算安排	经费拨款补助	1	1000	辆	1000.00	1000.00	

政府采购预算表

预算13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		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0240C	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	在职人员公用	[A07100200]纸及纸板	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	200000	0.1	张	20000.00	20000.00	
0240C	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	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	预算安排	经费拨款补助	4500	10	张	45000.00		45000.00
0240C	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	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	预算安排	经费拨款补助	3	6000	辆	18000.00		18000.00
0240C	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	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	预算安排	经费拨款补助	3	5600	辆	16800.00		16800.00
0240C	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	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	预算安排	经费拨款补助	3	10000	辆	30000.00		30000.00
0240C	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	120急救站支出	[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	预算安排	经费拨款补助	1	5000	辆	5000.00	5000.00	
0240C	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	120急救站支出	[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	预算安排	经费拨款补助	1	4000	辆	4000.00	4000.00	
0240C	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	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	预算安排	经费拨款补助	1	24500	年	24500.00		
0240C	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	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	预算安排	经费拨款补助	1	24500	年	24500.00		
0240C	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	12000	年	12000.00		
0240C	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	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	预算安排	经费拨款补助	1	20000	年	20000.00		
0240C	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	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	预算安排	经费拨款补助	1	11200	年	11200.00		
0240C	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	预算安排	经费拨款补助	800	100	件	80000.00		
0240C	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）	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	200	100	件	20000.00		
0240C	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）	公务用车运行维护费	[C99000000]其他服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	108000	次	108000.00		
0240C	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）	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	40000	次	40000.00		
0240C	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	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	1460000	次	1460000.00		
0240C	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）	慢病综合防治	[C99000000]其他服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	50000	1	次	50000.00		
0240C	武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院	在职人员公用	[C04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1188	批	1188.00		
0240C	武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院	在职人员公用	[C04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	8100	批	8100.00		
0240C	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	[C04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	36800	批	36800.00		
0240C	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	[C04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	317005	批	317005.00		
0240C	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	[C04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	48812	批	48812.00		
0240C	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	[C04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	43200	批	43200.00		
0240C	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	[C04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	预计结转	事业收入资金	1	104895	批	104895.00		
0240C	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	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	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000.00		
0240C	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	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	预算安排	经费拨款补助	1	9800	批	9800.00		

政府采购预算表

预算13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		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02403	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	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	预算安排	经费拨款补助	8	6000	台	48000.00		
02403	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	不可预见公用经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2100302]乡镇卫生院	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	5	1200	台	6000.00		
02403	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	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	预算安排	经费拨款补助	6	3500	台	21000.00		
02403	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	不可预见公用经费	[A02329900]其他医疗设备	[2100302]乡镇卫生院	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	10000	台	10000.00		
02403	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100302]乡镇卫生院	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	批	15000.00		
02403	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	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	预算安排	经费拨款补助	1	205000	台	205000.00		
02403	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	公务用车运行维护费	[C18049900]其他保险服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	35000	批	35000.00		
02403	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	预算安排	经费拨款补助	1	15000	次	15000.00		15000.00
02403	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	预算安排	经费拨款补助	1	30000	次	30000.00		30000.00
02403	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	预算安排	经费拨款补助	10	5000	台	50000.00		50000.00
02403	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	[C23120399]其他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	预算安排	经费拨款补助	1	15000	次	15000.00		15000.00
02403	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	预算安排	经费拨款补助	1	304800	次	304800.00		304800.00
02403	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2100302]乡镇卫生院	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	18432	批	18432.00		18432.00
02403	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	预算安排	经费拨款补助	1	13200	次	13200.00		13200.00
02403	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	[A07070101]汽油	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	64800	元	64800.00	64800.00	
02403	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	预算安排	经费拨款补助	5	21600	1	108000.00		
02403	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	预算安排	经费拨款补助	1	300000	1	300000.00		
02403	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金-预拨2023年基本公共卫生费-武财社【2023】558号武经开财预【2023】314号	[C23090199]其他印刷服务	[2100408]基本公共卫生服务	[30299]其他商品和服务支出	预计上级专项结转	经费拨款补助	1	50000	项	50000.00		
02402	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心	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	预算安排	经费拨款补助	1	20000	年	20000.00		
02402	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心	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	预算安排	经费拨款补助	1	11200	年	11200.00		
02402	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心	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	预算安排	经费拨款补助	1	20000	年	20000.00		
02402	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	240000	年	240000.00		
02402	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	8433	年	8433.00		
02402	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	12000	年	12000.00		

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	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					5061100							
09	社保科					5061100							
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局					5061100							
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	爱国卫生综合事务	重点街道除四害监测	1	167748	预算安排	经费拨款补助	[2100499]其他公共卫生支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	卫健局信息化硬件、网络、安全运行维护经费	1	49500	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	系统安全测试	1	49000	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	三级等保测评	1	80000	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	网络安全的费用	1	60640	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	爱国卫生综合事务	国家卫生城市复审区级第三方评估重点街道除四害监测打造支持性健康环境和活动	1	173752	预算安排	经费拨款补助	[2100499]其他公共卫生支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	支付宝从业人员健康体检	1	131279	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	是	医疗救助经费	社会救助服务	1	175000	预算安排	经费拨款补助	[2101301]城乡医疗救助	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	社会保障服务	社会救助服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	是	计生特扶	计生特殊家庭居家养老服务	1	820000	预算安排	经费拨款补助	[2100799]其他计划生育事务支出	[30227]委托业务费	公共服务	社会保障服务	居家养老服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	计生专网线路	1	67600	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	是	医政医管项目	水质监测	1	612800	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30227]委托业务费	公共服务	技术性公共服务	监测服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	村卫生室卫生专网线路	1	74640	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	lis系统云平台租赁	1	29520	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
0240	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	全系统收支或经费审计业务	1	250000	预算安排	经费拨款补助	[2100101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	是	行政管理项目	法律顾问	1	30000	预算安排	经费拨款补助	[2100101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
0240	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	第三方监督检查	1	600000	预算安排	经费拨款补助	[2101505]医疗保障政策管理	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
0240	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	社区公共外环境除四害服务	1	750000	预算安排	经费拨款补助	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	新增二期云平台租赁费用	1	241887	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	是	计生特扶	计生特殊家庭心理干预第三方服务	1	300000	预算安排	经费拨款补助	[2100799]其他计划生育事务支出	[30227]委托业务费	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)
0240	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	卫健局及基层机构卫生专网线路	1	397734	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万

元

单位(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	84857728			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	53016.42	71.69%	40613.68	43808.47
		财政专户管理资金				
		单位资金	20938.46	28.31%	3295.9	1350.68
		合 计	73954.88	100%	43909.18	45159.15
	支出构成	人员类项目支出	19994.73	27.04%	17270.11	17134.75
		运转类项目支出	28686.63	38.79%	26639.07	14450.46
		特定目标类项目支出	25273.52	34.17%	5978.24	13573.93
合 计		73954.88	100%	43909.18	45159.15	
单位职能概述	<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 and 政策措施、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，协调推进健康车都建设。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</p>					

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。				
年度工作任务	<p>1. 突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率均达 100%，开展应急演练培训不少于 1 次；成立区级紧急医学（卫生应急）救援队伍，突发事件紧急医学救援及时报告率、有效处置率均达 100%。</p> <p>2. 新增急救站 1 个，完成 AED 配置 50 台，完成区级托育指导中心项目选址；累计建成政府主导普惠性托育机构街乡数≥4 个，累计设有专门托育机构村社区数≥22 个，辖区托位总数达标；区属医疗机构开展“医育结合”试点单位≥1 家。</p> <p>3. 严格项目管理，武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目门诊住院综合楼、同济医院车谷院区、协和医院西院院区二期项目完工并投用；完成固定资产投资 15 亿元。</p> <p>4. 配区级职防能力建设和重点项目完成率 100%；完成国家下达的职业病危害专项治理工作任务。</p> <p>5. 完成健康武汉 2023 年目标任务；完成 323 攻坚行动年度重点任务。</p> <p>6. 中医药服务综合考核达标；二级及以上公立中医医院完成治未病科建设；10%的社区卫生服务站、村卫生室建成“中医阁”；创建全国基层中医药工作示范区。</p> <p>7. 开展“优质服务基层行”活动；规范高血压、2 型糖尿病健康管理；完成基层心脑血管一体化防治疾病筛查人数 18 万人，建成基层心脑血管疾病防治站 1 个；全年新增市级订单生安置人数 3 人、全科转岗培训人数 5 人。</p> <p>8. 孕产妇死亡率达标，婴儿死亡率≤2.5%，剖宫产率同比下降，产前筛查率≥98%；完成无创产前基因免费检测、适龄妇女宫颈癌筛查任务。</p> <p>9. 计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率 100%；计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率 100%。</p>				
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
	医政医管	本级支出项目	1115.69	1115.69	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	247.5	247.5	救助
	基层卫生项目	本级支出项目	160.325	160.325	医共体、村医养老、基药补助、家庭医生签约
	爱国卫生	本级支出项目	109.15	109.15	卫生
	妇幼健康	本级支出项目	201.98	201.98	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	813.58	813.58	计生支出
	65 岁以上老年人体检	本级支出项目	44.9	44.9	体检
	卫生监督监测	本级支出项目	135	135	专项支出
	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	3400	3400	重离子医学中心建设
	华中科技大学同济医学院附属协和医院西院区三期第一阶段项目	本级支出项目	99518.08	8600	用于项目建设。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	<p>1. 目标 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. 目标 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位</p> <p>3. 目标 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位。</p>		<p>1. 突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率均达 100%，开展应急演练培训不少于 1 次；成立区级紧急医学（卫生应急）救援队伍，突发事件紧急医学救援及时报告率、有效处置率均达 100%。</p> <p>2. 新增急救站 1 个，完成 AED 配置 50 台，完成区级托育指导中心项目选址；累计建成政府主导普惠性托育机构街乡数≥4 个，累计设有专门托育机构村社区数≥22 个，辖区托位总数达标；区属医疗机构开展“医育结合”试点单位≥1 家。</p> <p>3. 严格项目管理，武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目门诊住院综合楼、同济医院车谷院区、协和医院西院区二期项目完工并投用；完成固定资产投资 15 亿元。</p> <p>4. 配区级职防能力建设和重点项目完成率 100%；完成国家下达的职业病危害专项治理工作任务。</p> <p>5. 完成健康武汉 2023 年目标任务；完成 323 攻坚行动年度重点任务。</p> <p>6. 中医药服务综合考核达标；二级及以上公立中医医院完成治未病科建设；10%的社区卫生服务站、村卫生室建成“中医阁”；创建全国基层中医药工作示范区。</p> <p>7. 开展“优质服务基层行”活动；规范高血压、2 型糖尿病健康管理；完成基层心脑血管一体化防治疾病筛查人数 18 万人，建成基层心脑血管疾病防治站 1 个；全年新增市级订单生安置人数 3 人、全科转岗培训人数 5 人。</p> <p>8. 孕产妇死亡率达标，婴儿死亡率≤2.5%，剖宫产率同比下降，产前筛查率≥98%；完成无创产前基因免费检测、适龄妇女宫颈癌筛查任务。</p> <p>9. 计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率 100%；计</p>		

		生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率 100%。
长期目标： (截止年)	<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位</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位。</p>	

年度目标 1：	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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
	前年	上年					
	效益指标	社会效益指标	突发事件紧急医学救援及时报告率、有效处置率		100% 100%	100% 100%	
	效益指标	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%	100%, 100%	
	效益指标	社会效益指标	开展应急演练培训			》1 次	
年度目标 2：	公卫体系建设						

	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
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目门诊住院综合楼、同济医院车谷院区、协和医院西院院区二期项目	完工并投用		完工并投用	
		社会效益指标	完成固定资产投资	15亿元		15亿元	
年度目标 3:	深化分级诊疗、现代医院管理制度等医药卫生体制改革						
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室贯彻实施基本药物制度覆盖率	100%		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%		100%/100%	
			从业人员体检	持续开展		持续开展	
			团体献血单位个数	1800 单位		1800 单位	
			持续推进医联体建设工作	持续开展		持续开展	
			签约减免规范服务率	≥90%		≥90%	
			村卫生室贯彻实施基本药物制度覆盖率	100%		100%	
		质量指标	基层医疗机构发生医疗纠纷后及时赔付率	100%		100%	
年度目标 4:	深入开展爱国卫生运动，国家卫生城市复审达到国家标准。						
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成	国家卫生城市复审区级	17.3752	每季	17.3752	

	产出指标	本指标质量指标	第三方评估成本		度 1 次		
			社区外环境除四害成本金额	75	按合同完成	75	
			重点街道除四害监测成本	13.3134	按合同完成	13.3134	
	质量指标	数量指标	健康湖北行动成本	39.84		39.84	
			完成国家卫生城市复审区级第三方评估工作次数	4 次/年	每季度 1 次	4 次/年	
			完成社区外环境除四害社区个数	62	按合同完成	62	
			全区 3 个重点街道除四害监测频次数	12 次/年	每月 1 次	12 次/年	
	效益指标	社会效益指标	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	$\leq 2.5\%$ $\leq 3\%$ $\leq 3\%$	按合同完成	$\leq 2.5\%$ $\leq 3\%$ $\leq 3\%$	
			完成国家卫生城市复审工作	完成	国家标准	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 80\%$		$\geq 80\%$	
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	上级要求	90%	
			0-6 岁儿童健康管理率	85%	上级要求	85%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	90%	上级要求	90%	
			孕产妇系统管理率	90%	上级要求	90%	
			高血压患者管理人数	50100	上级要求	50100	

			糖尿病患者管理人数	15300	上级要求	15300	
			肺结核患者健康管理率	90%	上级要求	90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	上级要求	80%	
			老年人中医药健康管理率	70%	上级要求	70%	
			儿童中医药健康管理率	77%	上级要求	77%	
			居民规范化电子健康档案建档覆盖率	62%	上级要求	62%	
			高血压患者规范管理率	62%	上级要求	62%	
			2型糖尿病患者规范管理率	62%	上级要求	62%	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	62%	上级要求	62%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	上级要求	95%	
			孕前优生检查	900对	相关指标确定来自于市级各文件及工作要求	900对	
			免费婚检	900对		900对	
			免费新生儿五病筛查	检测率完成96%		检测率完成96%	
			适龄妇女免费宫颈癌筛查检查	10万例(3年)		10万例(3年)	
			重点人群乳腺癌免费筛查	重点人群		重点人群	
年度目标5:	落实计划生育政策。						
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			100%	

			率				
			独生子女死亡家庭人数 绩效目标完成率			60%	

填报说明

- 1.单位（单位）名称：填写填报本表的单位全称。
- 2.单位职能：填写单位主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据单位主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指

附表 14

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	65 岁以上老年人体检	项目编码	42011324024T000000112
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局基卫口
项目负责人	张玲	联系电话	84891113
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.根据《关于每两年一次开展为全市 65 周岁以上老年人免费体检的实施意见》（武老委办[2013]48 号）文件精神； 3.通过对全区 65 周岁以上老年人免费体检，不断加强对体检结果的应用和评估，完善居民电子健康档案，加强对老年人的健康管理和就医指导，指定针对性的健康管理方案。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 2024 年开展 65 周岁以上老年人免费体检的基层医疗机构 15 家，共完成不少于 3.65 万人的体检任务。		
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	2022 年无老年人体检项目预算为 0；2023 年预算 44.9 万，结转上级经费 40 万。2024 年预算 44.896 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		44.896
	1.一般公共预算财政拨款		44.896
	其中：申请本级财力年初安排		44.896
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		

		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
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	
65 周岁以上老年人体检	每两年一次开展为全市 65 周岁以上老年人免费体检		44.896	2024 年按照 2023 年 65 岁以上人口数体检 62%覆盖率计算体检人数。2022 年全区 65 岁以上老年人 5.89 万，补助标准为 100 元/人（市级 40 元/人，区级 60 元/人），按 62%体检率算，经费：5.89 万人*62%*60 元/人=219.11 万元，最终预算 44.896 万。		
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 1		基层医疗卫生机构按照体检方案要求，向我区 65 周岁以上老年人提供包括常规检查、生化检查等免费体检项目。				
年度绩效目标 1		基层医疗卫生机构按照体检方案要求，向我区 65 周岁以上老年人提供包括常规检查、生化检查等免费体检项目。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康体检人数	36518 人		
					
		质量指标	65 岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥65%		
			体检表完整率	≥88%		

		时效指标	工作完成及时率	100%				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意率	≥85%				
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						
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康体检人数	0	26221	36518	2024年按照2023年65岁以上人口数体检62%覆盖率计算体检人数。2022年全区65岁以上老年人5.89万, 5.89万人*62%=3.6518万	
		质量指标	65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥57%	≥60%	≥63%	按每年3%增长	
			体检表完整率	≥82%	≥85%	≥88%	按每年3%增长	
		时效指标						
							

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 9 月 8 日

单位： 万元

项目名称	妇幼健康	项目编码	42011324024T000000116
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>一、1.根据省卫生计生委制定了《湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案》（鄂卫生计生函【2015】273 号），《湖北省免费优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》（鄂财教发【2011】44 号）；</p> <p>2.根据省卫生计生委制定《湖北省免费婚前医学检查项目实施方案》（鄂卫生计生函【2015】273 号），《管委会办公室关于转发开发区免费婚前医学检查实施方案的通知》（武经开办【2009】12 号）；</p> <p>3.市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市基本避孕药具服务项目考核指导方案（试行）的通知；</p> <p>4.根据市卫计委 市财政局关于印发武汉市防治出生缺陷免费筛查项目工作方案的通知（武卫生计生【2018】19 号）；</p> <p>5.根据市卫计委 市财政局关于印发方案的通知（武卫生计生【2019】82 号）；</p> <p>6.市卫健委市财政局关于印发武汉市免费新生儿疾病筛查项目实施方案的通知（武卫通【2021】28 号）</p> <p>7.关于印发《武汉市 2022-2024 年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查实施方案》的通知（武妇[2022]10 号）</p> <p>8.市卫健委关于印发武汉市城乡重点人群适龄妇女乳腺癌免费筛查实施方案的通知（武卫通【2023】3 号）</p> <p>二.项目与部门职能的相关性；妇幼部门开展全生命周期妇女儿童预防保健相关工作。</p> <p>三.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；项目工作的开展可以有效降低出生缺陷的发生率，提高妇女儿童儿童的生存质量。</p>		

项目主要内容	妇幼健康工作是履行政府社会管理和公共服务职能的重要内容之一，是卫生和计生生育工作为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务，在降低孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率，提高出生人员素质，不断满足人民群众生殖健康需求，预防和减少出生缺陷，促进妇女儿童健康方面发挥了重要作用。				
项目总预算	201.977		项目当年预算	201.977	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年475万预算，2023年269.43万预算，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，重点人群乳腺癌筛查。免费无创、免费婚检根据历年情况调整为4150人、1200人。2023年4月6日开始，无创每例经费398元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			201.977	
	1.一般公共预算财政拨款			201.977	
	其中：申请本级财力年初安排			201.977	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
宫颈癌项目	35-64岁适龄妇女筛查		4.8万	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5000人	
无创	孕妇免费无创产前基因检测		105.327万	免费无创2023年4月6日以后按招标每例398元，市区两级4、6比例承担，每人无创区级预算为238.8元，另外采血费15元，由区财政负担，每例无创总预算为253.8元，预算4150人	
婚检	免费婚检		27.2万	按每对夫妇243元，预算1200人	
孕优	免费孕前优生		19.2万	按每对夫妇240元，预算1000人	
免费计生服务+药具	免费技术服务生育服务（三查）		4.5万	根据每年免费计生服务+避孕药具发放服务情况测算	
新筛	免费新生儿五病筛查		27.3万	新生儿疾病筛查每例130元，按市区两级4/6给付，区级每例预算78元，预算3500人	

听筛	免费新生儿听力筛查		13.65 万	新生儿听力筛查每例结算标准为 65 元，按市区两级 4/6 给付，区级每例预算 39 元，预算 3500 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，预防和减少出生缺陷		以建设健康武汉为目标，加强出生缺陷防治工作，尽早发现新生儿遗传代谢病和新生儿听力障碍患儿，降低儿童智障和听力残疾的发病率，提高人口素质。					
促进妇女健康发展		加快健康武汉建设，切实维护广大妇女健康权益，实现妇女宫颈癌、乳腺癌的早发现、早治疗，进一步提高广大妇女健康水平，降低妇女两癌死亡率。					
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	产出指标	数量指标	孕前优生检查	900 对	相关指标确定来自于市级各文件及工作要求		
			免费婚检	900 对			
			免费新生儿五病筛查	检测率完成 96%			
			适龄妇女免费宫颈癌筛查检查	10 万例 (3 年)			
			重点人群乳腺癌免费筛查	重点人群			
			免费无创产前基因检测	98%			
		免费新生儿听力筛查	完成 90%				
		社会效益指标	区妇幼保健院完成省、市妇幼保健各项工作指标	达标			
						
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	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	孕前优生检查	1000	1000	1000	1-6 月完成

	效益指标		目标任务 900 对	对	对	对	466 对
			免费婚检目标任务 900 对	850 对	850 对	900 对	1-6 月完成 463 对
			免费新生儿五病筛查检测率完成 96%	96%	96%	96%	1-6 月完成 1688 例
			适龄妇女免费宫颈癌筛查检查 10 万例（3 年）	7500	2 万	4 万	1-8 月完成 16381 例
			重点人群乳腺癌免费筛查	7500	7500	重点人群自愿参与	1-8 月完成 1840 例
			免费无创产前基因检测应检尽检	98%	98%	98%	1-6 月完成 1682 例
			免费新生儿听力筛查完成 90%	90%	90%	95%	1-6 月完成 1688 例
		社会效益指标	区妇幼保健院完成省、市妇幼保健各项工作指标	完成	完成	完成	按上级要求开展各项工作
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标				

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月8日

单位：万元

项目名称	基层卫生项目	项目编码	42011324024T000000117
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>一、市人民政府办公厅关于印发武汉市进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知。武政办【2016】99号</p> <p>二、市人民政府办公厅关于印发武汉市推进村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知。武政办【2021】140号</p> <p>三、区党政办公室关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）乡村医生养老补助实施方案的通知。武经办【2019】61号</p>		
项目主要内容	<p>1. 加强村卫生室和乡村医生队伍建设，筑牢农村医疗卫生服务网底，提升医疗服务能力。</p> <p>2. 解决乡村医生养老问题，稳定乡村医生队伍，巩固农村卫生服务体系基础。</p>		
项目总预算	125.075	项目当年预算	125.075
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算758.63万元，2024年变动因新民社区卫生服务中心各项经费、区人民医院医共体经费划入医政医管口，家庭医生签约项目划出。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	125.075	
	1.一般公共预算财政拨款	125.075	
	其中：申请本级财力年初安排	125.075	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
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
村卫生室运行费	村卫生室运行费		3.85	按每个村卫生室 7000 元（区级承担 50%），11 个村卫生室测算	
村卫生室基药补助	村卫生室基药补助		20	按服务人口 18 元/人（区级承担 10 元/人），按 2 万人测算	
乡村医生养老补助	乡村医生养老补助		101	按照每年拨付情况测算	今年新增 4 人，去年死亡 2 人
乡村医生责任险	乡村医生责任险		0.225	按区级拨付每人 150 元，15 位村医测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
加强村卫生室及村医队伍建设		切实筑牢农村医疗服务网底，进一步改革乡村医生服务模式，建立乡村医生机制，晚上乡村医生补偿政策，落实乡村医生养老保障，健全乡村医生培训体系，全面提升村级医疗卫生服务水平。			
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		
			社会成本指标	村卫生室运行费	7000 元/家
		乡村医生退养补助		持续实施	武经办【2019】61 号
		乡村医生责任险		持续实施	
		生态环境成本指标		
	产出指标		数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度全覆盖	100%
				
		质量指标		

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
		生态效益指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标						
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	村卫生室运行费	持续实施	持续实施	持续实施	已拨付
			乡村医生退养补助	持续实施	持续实施	持续实施	10 月份进行拨付
			乡村医生责任险	持续实施	持续实施	持续实施	已拨付
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度全覆盖	100%	100%	100%	已拨付
		质量指标					
						
时效指标							
						

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	家医签约减免	项目编码	42011324024T000000111
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局基卫口
项目负责人	张玲	联系电话	84891113
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.按照辅助检查、实验室检查的减免部分, 及未参保签约居民的综合医疗服务费, 根据发生服务的人数按 20 元/人/年结算, 申请签约减免补助资金。		
项目主要内容	根据《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》(武卫生计生通【2017】210号)、《区卫生计生局关于印发 2018 年武汉开发区(汉南区)家庭医生签约服务工作实施方案的通知》(武经开卫计【2018】26号)文件精神, 2022 年 9 月—2023 年 9 月签约在管人数 55360 人, 每年签约人数增长 3%, 按照每人门诊减免 20 元标准申请预算 114.04 万。		
项目总预算	35.25	项目当年预算	35.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算为 40 万, 2023 年预算 47 万。2024 年预算增加 67.04 万, 2024 年按照 2023 年签约提升 3%算, 按照辅助检查、实验室检查的减免部分, 及未参保签约居民的综合医疗服务费, 根据发生服务的人数按 20 元/人/年结算经费: 5.53 万人*1.03*20 元/人=114.04 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		35.25
	1.一般公共预算财政拨款		35.25
	其中: 申请本级财力年初安排		35.25
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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
家医签约减免	按照辅助检查、实验室检查的减免部分，及未参保签约居民的综合医疗服务费，根据发生服务的人数按 20 元/人/年		35.25	根据《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》（武卫生计生通【2017】210号）、《区卫生计生局关于印发 2018 年武汉开发区（汉南区）家庭医生签约服务工作实施方案的通知》（武经开卫计【2018】26 号）文件精神，2022 年 9 月—2023 年 9 月签约在管人数 55360 人，每年签约人数增长 3%，按照每人门诊减免 20 元标准申请预算 114.04 万，最终预算 35.25 万。	
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 1					
促进家庭医生签约服务提质增效，推进分级诊疗，充分发挥家庭医生“健康守门人”作用，不断提升签约居民获得感、满意度和健康水平		按照辅助检查、实验室检查的减免部分，及未参保签约居民的综合医疗服务费，根据发生服务的人数按 20 元/人/年结算。			
年度绩效目标 1					
促进家庭医生签约服务提质增效，推进分级诊疗，充分发挥家庭医生“健康守门人”作用，不断提升签约居民获得感、满意度和健康水平		按照辅助检查、实验室检查的减免部分，及未参保签约居民的综合医疗服务费，根据发生服务的人数按 20 元/人/年结算。			

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	门诊医疗减免每 人次	20 元			
		社会成本指标					
						
		生态环境成本 指标					
						
	产出指标	数量指标	签约人数	57021 人			
						
		质量指标	签约减免规范 服务率	》 90%			
		时效指标	工作完成及时率	100%			
						
	效益指标	经济效益 指标					
						
		社会效益 指标					
						
生态效益 指标							
						
满意度 指标	服务对象满意 度 指标	签约对象满意率	≥85%				
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	门诊医 疗减免 每人次	20 元	20 元	20 元	

						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	签约人数	22856人	25471人	57021人	
						
		质量指标	签约减免规范服务率	80%	85%	90%	
						
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约对象满意率	≥85%	≥85%	≥85%	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月7日

单位：万元

项目名称	医疗质量项目	项目编码	42011324024T000000140
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	84391805
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1、根据市卫健委《关于印发2023年全市中医药工作要点的通知》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市促进中医药传承创新发展实施方案》（2023-2025年），为落实中医药十四五发展规划，促进中医药传承创新，推进落实中医药发展保障政策，要求各区强化投入保障，建立持续稳定、适应中医药事业和产业发展要求的多元投入机制，鼓励引导社会资本参与设立市场化运作的中医药发展基金，加大财政投入力度，加快实施中医药事业发展重点项目。根据《武汉经济技术开发区医疗质量控制中心管理办法》，我区质控中心参与医疗质量管理，提升医疗服务水平。</p> <p>2、根据《武汉市卫生健康委关于印发武汉市医疗质量控制中心管理办法的通知》（武卫通[2021]23号）、《市卫生健康委关于印发武汉市医疗质量控制中心管理办法的通知》、《区卫健局关于印发经开区医疗质量控制中心管理办法的通知》（武经开卫[2023]4号）文件精神指出区级质控中心由区卫生健康行政部门和所在挂靠单位给予经费保障，根据年终考核拟每个区级医疗质量控制分中心划拨工作经费。</p> <p>3、《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），根据2019年卫计局第1期办公会纪要和2019年医改办公室第4期会议精神，维持医联体、医共体正常工作，促进我区基层医疗卫生事业的发展。</p> <p>4、根据《国家卫生健康委关于开展2022年国家基本药物制度补助项目绩效评价工作情况的通知》。</p>		

项目主要内容	1、提升我区中医药服务能力； 2、目前我区已成立院感、药事 2 个质控中心，拟于近期成立护理、医疗质量管理质控中心 2 个质控中心，按计划 2024 年我区质控中心将达 6 个 2、通过医联体、医共体建设，全面提升我区基层医疗卫生事业的发展； 4、新民社区卫生服务中心基药补助。				
项目总预算	433.2	项目当年预算		433.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 463.2 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			433.2	
	1.一般公共预算财政拨款			433.2	
	其中：申请本级财力年初安排			433.2	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
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（区级质控中心）		其他资本性支出	30	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	
医共体建设补助		其他对个人和家庭的补助	30	相关文件或情况说明	
新民医联体运行经费		其他对个人和家庭的补助	90	相关文件或情况说明	
新民物业管理		其他资本性支出	45	相关文件或情况说明	
新民设备管理		其他资本性支出	32	相关文件或情况说明	
新民基药补助		其他资本性支出	83.2	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				
中医药发展	为落实中医药十四五发展规划，促进中医药传承创新，推进落实中医药发展保障政策，要求各区强化投入保障，建立持续稳定、适应中医药事业和产业发展要求的多元投入机制，鼓励引导社会资本参与设立市场化运作的中医药发展基金，加大财政投入力度，加快实施中医药事业发展重点项目。2023年创建全国基层中医药示范区相关宣传，中医适宜技术培训基地的建立，“中医馆”、“中医阁”建设等。2024年武汉市将创建全国基层中医药示范市，我区将作为基层中医药示范区复审单位。				
医疗质量管理（区级质控中心）	目前我区已成立院感、药事 2 个质控中心，拟于近期成立护理、医疗质量管理质控中心 2 个质控中心，按计划 2024 年我区质控中心将达 6 个，并正常运行，提升我区医疗质量水平				
医联体、医共体运行	维持以协和医院车谷院区牵头的医联体运行以及新民社区卫生服务中心医联体运行。以区人民医院牵头的医共体运行。				
新民基药补助	完成新民社区卫生服务中心基层医疗卫生机构国家基本药物制度补助。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	新民基药补助	持续开展	相关文件或情况说明
	产出指标	数量指标	持续推进医联体、医共体建设工作	3	相关文件或情况说明
	质量指标		质控中心建设及运行	持续开展	相关文件或情况说明
			持续推进医联体、医共体建设工作	持续开展	相关文件或情况说明
			中医药发展工作	持续开展	相关文件或情况说明

		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
							
		社会效益指标						
							
	生态效益指标							
.....								
满意度指标		服务对象满意度指标						
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						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	持续推进医联体、医共体建设工作	3	3	3	相关文件或情况说明	
		质量指标	中医药发展工作	持续开展	持续开展	持续开展	相关文件或情况说明	
			持续推进医联体、医共体建设工作	持续开展	持续开展	持续开展	相关文件或情况说明	
		时效指标						
							
	生态效益指标							

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	医政医管	项目编码	42011324024T000000125
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	84391805
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>5、根据《关于做好全市 2023 年团体无偿献血工作的通知》(武献办(2022)),完成公民无偿献血 1800 单位;</p> <p>6、根据《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);完成我区从业人员的健康体检工作;</p> <p>7、根据《生活饮用水标准检验方法》、《生活饮用水卫生标准》,2024 年开发区(汉南区)城镇供水水质日检测服务;</p> <p>8、《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)、《委托管理协议》。维持新民社区卫生服务中心正常运行,促进我区基层医疗卫生事业的发展。</p>		
项目主要内容	<p>1、完成公民无偿献血 1800 单位;</p> <p>2、完成我区从业人员的健康体检工作;</p> <p>3、为四个自来水厂(长供沌口水厂、武汉车都供水实业有限公司、武汉自来水发展有限公司、汉南第二水厂)覆盖 18 个取水点位,全年 365 天每天每天检测一次,每天出具检测结果并公布;</p> <p>4、维持新民社区卫生服务中心正常运行。</p>		
项目总预算	682.49	项目当年预算	681.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 742.29 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		682.49	
		1.一般公共预算财政拨款		681.43	
		其中：申请本级财力年初安排		681.43	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金		1.06	
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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
公民无偿献血经费		其他对个人和家庭的补助	11.86	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	61.28	相关文件或情况说明	
新民中心运行经费		其他资本性支出	299.35	相关文件或情况说明	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	水质监测	1	61.28		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	公民无偿献血	完成公民无偿献血 1800 单位，根据《关于做好全市 2023 年团体无偿献血工作的通知》（武献办〔2022〕5 号），武汉经开（汉南区）需要完成公民无偿献血 1800 单位目标任务。			
	从业人员健康体检经费	为营业执照为我区的单位，并从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员、生产生鲜乳收购及乳制品生产人员、药品生产企业及药品经营企业人员、公共场所直接为顾客服务等人员提供从业人员预防性健康体检工作			
	水质监测	为四个自来水厂（长供沌口水厂、武汉车都供水实业有限公司、武汉自来水发展有限公司、汉南第二水厂）覆盖 18 个取水点位，全年 365 天每天每天检测一次，每天出具检测结果并公布			
	新民中心运行经费	维持新民社区卫生服务中心正常运行。			
	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					
		社会成本指标	从业人员体检	44000	相关文件或情况说明		
		生态环境成本指标	水质监测	4 个水厂 18 个点位每日监测	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	1800 单位	相关文件或情况说明		
		质量指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	40037	43965	44000	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	1415 单位	1800 单位	1800 单位	相关文件或情况说明
		质量指标	维持新民社区卫生服务中心	正常运行	正常运行	正常运行	相关文件或情况说明

			运行				
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标	水质监测	4个水厂	4个水厂	4个水厂 18个点位	相关文件 或情况说明	
满意度指标	服务对象 满意度指标						

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年10月18日

单位：万元

项目名称	应急项目	项目编码	42011324024T000000139	
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	84391805	
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	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	根据《市人民政府办公厅关于进一步加强全市院前急救体系建设的通知》，开发区已成立武汉经济技术开发区（应急管理急救中心），为保证应急管理急救中心正常运转。			
项目主要内容	武汉经济技术开发区（应急管理急救中心）正常运行的人员经费、电费、邮电费、公务用车运行维护、其他商品服务支出等。			
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				
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		200	
	1.一般公共预算财政拨款		200	

		其中：申请本级财力年初安排	200			
		2.政府性基金预算财政拨款				
		3.财政专户管理资金				
		4.单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
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	
应急管理急救中心)建设及运行		其他资本性支出	200	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				
应急管理急救中心建设及运行		维持我区应急管理急救中心建设及运行，全面提升我区急救能力				
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				
		社会成本指标	应急管理急救中心建设及运行	1	相关文件或情况说明	
					
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标				
					
	生态效益指标					
					
满意		服务对象				

	度 指标	满意度指标					
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	应急管理 急救中心建 设及运行	0	1	1	相关文件 或情况说 明
						
		生态环境成本指标					
		质量指标					
						
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标					

卫健局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年9月1日

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目	项目编码	42011324024T0000001 18
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	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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2023〕20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	1574	项目当年预算	1574
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521.5万元，2022年安排预算574万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1574
	一般公共预算财政拨款		574
	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		1000	

项目支出明细测算					
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
原国家基本公共卫生服务项目	居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、糖尿病健康管理、严重精神障碍管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管		1574	<p>1.补助标准：2023年国家基本公共卫生服务项目补助标准为80元/人，2020-2023年基本公卫经费每年人均增加5元，预计2024年补助标准为85元/人（中央51元，省级17元，市、区各8.5元）。</p> <p>2.辖区人口数：根据2022年统计年鉴，我区人口数为61.8万人，预计2023年我区人口数为66.34万人。</p> <p>3.预算经费：区级预算为8.5元/人×66.34万人=563.89万元。</p>	
武汉市增加基本公共卫生服务项目	居民死因监测、社区卫生诊断、黄疸检测、高血压患者空腹血糖体检、糖尿病患者糖化血红蛋白检测、孕产妇、高血压、糖尿病、残疾人中医健康管理随访			<p>1.补助标准5元/人（市、区各2.5元）。</p> <p>2.辖区人口数：根据2022年统计年鉴，我区人口数为61.8万人，预计2023年我区人口数为66.34万人。</p> <p>3.预算经费：2.5元/人×66.34万人=165.85万元。</p>	
新划入基本公共卫生服务项目				<p>1.补助标准区级为1元/人。</p> <p>2.辖区人口数：根据2022年统计年鉴，我区人口数为61.8万人，</p>	

目				预计 2023 年我区人口数为 66.34 万人。 3.预算经费：1 元/人×66.34 万人=66.34 万元。	
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 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			
年度绩效目标 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	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
			孕产妇系统管理率	90%	上级要求
			高血压患者管理人数	50100	上级要求
			糖尿病患者管理人数	15300	上级要求
			肺结核患者健康管理率	90%	上级要求
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	上级要求
			老年人中医药健康管理率	70%	上级要求
			儿童中医药健康管理率	77%	上级要求
		质量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖率	62%	上级要求
			高血压患者规范管理率	62%	上级要求
			2 型糖尿病患者规范管理率	62%	上级要求
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	62%	上级要求

			传染病和突发公共卫生事件报告率	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	上级要求
				
	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	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率	90%	90%	90%	上级要求	
		孕产妇系统管理率	90%	90%	90%	上级要求	
		高血压患者管理人数	44100	50100	50100	上级要求	
		糖尿病患者管理人数	12700	15300	15300	上级要求	
		肺结核健康管理率	90%	90%	90%	上级要求	
		社区在家居	80%	80%	80%	上级要求	

			严重精神障碍患者健康管理率	65%	70%	70%	上级要求	
			老年人中医药健康管理率	65%	77%	77%	上级要求	
			儿童中医药健康管理率	60%	62%	62%	上级要求	
		质量指标	居民电子健康档案覆盖	60%	62%	62%	上级要求	
			高血压患者规范管理率	60%	62%	62%	上级要求	
			2型糖尿病患者规范管理率	60%	62%	62%	上级要求	
			65岁以上城乡社区老年人健康管理服务率	60%	62%	62%	上级要求	
			传染病和公共卫生事件报告率	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	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	上级要求
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	不断提高	上级要求

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	信息中心部门预算	项目编码	42011324024Y000000124
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	局信息中心
项目负责人	李楠	联系电话	84891113
单位地址	武汉经开区东风大道 88号	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>市卫生计生委中国电信武汉分公司关于持续推进武汉市人口健康信息专网相关工作的通知（武卫生计生【2016】63号）</p> <p>湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》的通知（鄂财预发【2020】43号）</p> <p>根据各信息系统的安全等级，结合《网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239--2019)、《网络安全等级保护安全设计技术要求》(GB/T25070-2019)和《网络安全等级保护测评要求》(GB/T28448-2019)，对系统在安全方面存在的脆弱性和面临的威胁进行分析，明确系统安全风险；对于信息系统安全整改：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、聘请有资质的第三方检测公司对系统进行等保测评服务 2、定期对系统开展安全测评 3、通过等保测评需要云平台服务商提供安全防护服务 4、为卫健局、基层卫生机构、村卫生室等提供卫生专网开展业务 5、为街道、社区提供卫生专网开展业务 6、为从业人员网上预约提供便利 7、LIS系统存放于云平台为相关单位提供业务需求 		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1、聘请有资质的第三方检测公司对系统进行等保测评服务 2、定期对系统开展安全测评 3、通过等保测评需要云平台服务商提供安全防护服务 4、为卫健局、基层卫生机构、村卫生室等提供卫生专网开展业务 5、为街道、社区提供卫生专网开展业务 6、为从业人员网上预约提供便利 7、LIS系统存放于云平台为相关单位提供业务需求 		
项目总预算	118.18	项目当年预算	118.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 157.6892 2023年预算 157.5784		
项目当年资金来源	来源项目		金额

				合计	118.18
				1.一般公共预算财政拨款	118.18
				其中：申请本级财力年初安排	118.18
				2.政府性基金预算财政拨款	
				3.财政专户管理资金	
				4.单位资金	
				使用上年度财政拨款结转	
项目支出明细测算					
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
三级等保测评	根据要求每年对相关系统开展等保测评		8	合同	
系统安全测试	根据网络安全要求对系统定期开展安全测试		4.9	合同	
卫健局信息化硬件、网络、安全运行维护经费	对局机关软硬件日常运维		4.95	合同	
网络安全的费用	全民健康信息平台三级等保要求防护		6.064	合同	
卫健局及基层机构卫生专网链路	根据市卫健委与电信公司定价协议开通卫健局、基层卫生院卫生专网服务		39.7734	合同	
村卫生室卫生专网链路	根据市卫健委与电信公司定价协议开		7.4640	合同	

	通村卫生室、服务站卫生专网服务				
计生专网链路	街道、社区使用卫生专网登录业务系统		6.76	合同	
新增二期云平台租赁费用	租赁电信云平台放置系统相关数据		24.1887	合同	由系统承建公司转让相关业务到我局签订相关服务合同
LIS 系统云平台租赁	LIS 系统存放于电信云平台		2.952	合同	
支付宝从业人员健康体检	从业人员使用支付宝预约体检服务		28.5	合同	
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 1					
专网链路畅通率	保证相关单位机构专网畅通				
年度绩效目标 1					
无网络安全事件	保证相关网络系统等无网络安全事件发生				
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	专网链路畅通率	100%	

			全区网络安全培 训次数	2			
			全区网络安全巡 检次数	4			
		质量指标	等级保护（三级） 通过率	100%			
			因维护响应不及 时导致信息系统 不能稳定运行率	0%			
		时效指标	信息系统及时维 护率	100%			
						
	效益指标	经济效益 指标					
						
		社会效益 指标	通过网络安全培 训，区属医疗机构 全覆盖	100%			
						
	生态效益 指标						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
	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					
						
	生态环境成本 指标						
						
产出指标	数量指标	专网链 路畅通 率	100%	100%	100%		
		全区网 络安全 培训次	2	2	2		

			数				
			全区网络安全巡检次数	4	4	4	
		质量指标	等级保护（三级）通过率	100%	100%	100%	
			因维护不及时导致信息系统不稳定运行率	0%	0%	0%	
		时效指标	信息系统及时维护率	100%	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过网络安全培训，区属医疗机构全覆盖	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	计划生育-奖扶	项目编码	42011324024T000000119		
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	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	关于印发《湖北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释(试行)》的通知(鄂人口委(2005)25号) 调整我市农村部分计生家庭奖扶通知(武财社[2014]38号)				
项目主要内容	农村部分计划生育家庭奖励扶助				
项目总预算	87.2928	项目当年预算	87.2928		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年计生整体打包预算800万元, 2023年76.272万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		87.2928		
	1.一般公共预算财政拨款		87.2928		
	其中: 申请本级财力年初安排		87.2928		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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

	农村奖扶		87.2928	标准：120 元/人.月；依据：武财社【2014】38 号		
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 1		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		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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	120 元	根据上级要求制定
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	根据上级要求制定
			时效指标	资金发放及时率	100%	根据上级要求制定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村部分计划生育家庭奖扶人数绩效目标完成率 100%	100%	根据上级要求制定	
		生态效益				

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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					
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	120元	120元	120元	根据上级要求制定
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%	根据上级要求制定
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	根据上级要求制定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农村部分计划生育家庭奖扶人数绩效目标完成率100%	100%	100%	100%	根据上级要求制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	计划生育-特扶	项目编码	42011324024T000000120		
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	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	武卫生计生规[2018]1 号、武财社[2016]1230 号、武财社[2017]377 号、武财社[2017]832 号、武卫通[2021]44 号				
项目主要内容	计划生育家庭特别扶助及配套服务质量提升				
项目总预算	323.742	项目当年预算	323.742		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年计生整体打包预算 800 万元，2023 年 297.946 万元				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	323.742			
	1.一般公共预算财政拨款	323.742			
	其中：申请本级财力年初安排	323.742			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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

	1、失独对象一次性抚慰金		5 万	标准：10000 元/户；依据：鄂卫生计生通[2016]3 号	
	2、特扶 3500		2.625 万	标准：3500 元/人；依据：武人计【2012】84 号、武人计[2010]59 号	
	3、计生特扶		129.258 万	标准：残 770、亡 1040 元/月.人 武卫通[2023]1 号	
	4、特扶对象补发扶助金		24 万	从符合条件之日起补发，武卫生计生通[2015]54 号	
	5、特扶对象医保		20.685 万	标准：350 元/人/年；武政规 [2017]24 号	
	6、特扶对象居家养老		82 万	武政规[2016]11 号	
	7、特殊家庭心理干预第三方服务		30 万	市计生协会工作要点	
	8、特殊家庭综合险		30.174 万	标准：690 元/年人；依据：武卫通【2019】114 号	
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 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%			
	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%			
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			
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助金标准	770 元	根据上级要求制定
				独生子女死亡家庭扶助金标准	1040 元	
			质量指标		
	时效指标			资金发放及时率	100%	根据上级要求制定
					
	效益指标	经济效益指标			
			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	
		生态效益指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标		

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					

						
		生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助金标准	660元	770元	770元	根据上级要求制定	
		独生子女死亡家庭扶助金标准	900元	1040元	1040元	根据上级要求制定	
	质量指标						
						
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	根据上级要求制定	
						
效益指标	经济效益指标						
	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%	100%	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%	100%	100%	根据上级要求制定	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	计划生育-3500	项目编码	42011324024T000000121
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	市人民政府办公厅转发市人口计生委、市财政局、市劳动社保局关于落实企业退休职工计划生育奖励政策意见的通知(武政办[2008] 163 号) 市人民政府办公厅关于进一步完善城镇独生子女老年父母计划生育- -次性奖励政策的通知 (武政办[2016]69 号)		
项目主要内容	企业 3500 及城镇独生子女老年父母一次性奖励		
项目总预算	340.9	项目当年预算	340.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年计生整体打包预算 800 万元, 2023 年 340.9 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		340.9
	1.一般公共预算财政拨款		340.9
	其中: 申请本级财力年初安排		340.9
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

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
	企业 3500 及城镇独生子女老年父母一次性奖励		340.9	标准：3500 元/人；依据：鄂政办发[2012]70 号、武政办[2016]69 号	
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 1		企业 3500 及城镇独生子女老年父母一次性奖励政策落实到位。			
年度绩效目标 1		企业 3500 及城镇独生子女老年父母一次性奖励政策落实到位。			
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	城镇及企业退休 一次性奖励标准	3500 元	根据上级要求制定
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	根据上级要求制定
		时效指标	资金发放及时率	100%	根据上级要求制定
	效益指标	经济效益指标		
				

	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	根据上级要求制定
			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

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					
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	城镇及企业退休一次性奖励标准	3500元	3500元	3500元	根据上级要求制定
						
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%	根据上级要求制定
						
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	根据上级要求制定
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	根据上级要求制定
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	计划生育-其他计划生育项目	项目编码	42011324024T000000122		
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	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	关于印发《湖北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释(试行)》的通知（鄂人口委〔2005〕25号） 调整我市农村部分计生家庭奖扶通知（武财社[2014]38号）				
项目主要内容	农村部分计划生育家庭奖励扶助				
项目总预算	61.644	项目当年预算	61.644		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年计生整体打包预算 800 万元，2023 年 71.116 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		61.644		
	1.一般公共预算财政拨款		61.644		
	其中：申请本级财力年初安排		61.644		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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

	1、计生养老		26 万	标准：40、60、80、100 元/人.月； 武人计[2010]59	
	2、独生子女保健费		35.644 万	标准：10 元/人.月；《湖北省计划生育条例》	
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 1		计生养老及独生子女保健费政策落实到位。			
年度绩效目标 1		计生养老及独生子女保健费政策落实到位。			
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
		数量指标	独生子女保健费 发放标准	120 元	根据上级要求制定
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	根据上级要求制定
		时效指标	资金发放及时率	100%	根据上级要求制定
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	
				
				

		生态效益指标	家庭发展能力	逐步提高	根据上级要求制定			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
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					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放标准		120元	120元	120元	根据上级要求制定
							
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	100%	根据上级要求制定
							
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	100%	根据上级要求制定
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	根据上级要求制定
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 8 月 28 日

单位：万元

项目名称	二类疫苗接种收入	项目编码	42011324024T000000103
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	俞华	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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据；关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知（鄂发改价调[2022]257 号）</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；接种疫苗是预防传染病的重要手段之一。</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；国家免疫规划疫苗主要用于预防严重危害儿童健康的常见传染病，二类疫苗作为国家免疫规划疫苗的补充，可以针对特定的疾病产生预防效果，扩大传染病的预防范围，为保障人民群众生命安全和身体健康提供有力保障。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 为有需要的居民提供二类疫苗接种服务。		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算为 60 万，2023 年项目预算为 60 万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	45	
	1.一般公共预算财政拨款	45	
	其中：申请本级财力年初安排	45	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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
二类疫苗接种	为有需要的居民进行二类疫苗接种		45	接种服务经费 20 元/剂次，接种数量预估 3 万剂次。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
二类疫苗接种		接种门诊开展二类疫苗接种，为有需要的居民提供服务。			
二类疫苗接种		接种门诊开展二类疫苗接种，为有需要的居民提供服务。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	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	0%	
				
时效指标					
				

	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	二类疫苗愿接尽接率	100%			
						
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意率	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					
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	二类疫苗接种门诊运行情况	正常运行	正常运行	正常运行	
		质量指标	接种差错发生率	0%	0%	0%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	二类疫苗愿接尽接率	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意率	90%	90%	90%	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	爱国卫生综合事务	项目编码	42011324024T000000100
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	健康办
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	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据; 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</p> <p>2.项目与部门职能的相关性; 爱国卫生工作遵循政府领导、部门协作、群众动手、社会参与、依法治理、科学指导的原则, 爱卫办是爱卫会的办事机构, 承担本级爱卫会的日常工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 公共卫生设施不断完善, 城乡环境面貌全面改善, 文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及, 卫生城镇覆盖率持续提升, 健康城市建设深入推进, 健康细胞建设广泛开展, 爱祖国、讲卫生、树文明、重健康的浓厚氛围普遍形成, 爱国卫生运动传统深入全民, 从部门到地方、从社会到个人、全方位多层次推进爱国卫生运动的整体联动新格局基本建立, 社会健康综合治理能力全面提高。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、病媒生物防制工作。聘请第三方专业公司承担全区社区公共外环境除四害工作, 降低四害密度, 切断媒介传染病传播途径; 定期开展重点场所四害密度监测, 有效掌握辖区四害密度消长情况, 为进一步做好除四害工作提供科学依据。2、建立国家卫生城市建设长效管理工作机制。通过定期开展第三方暗访检查评估, 及时发现问题及时整改, 举一反三, 促进全区双创成果的巩固和国家卫生城市标准的保持。3、健康车谷建设工作。通过开展健康车谷行动, 提升居民健康素养水平, 基本普及健康生活方式, 有效控制居民健康影响因素, 提高人均预期寿命, 基本实现健康公平。</p>		
项目总预算	109.15	项目当年预算	109.15

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：2022年 150.66 万元、2023年 148.0286 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		109.15	
		1.一般公共预算财政拨款		109.15	
		其中：申请本级财力年初安排		109.15	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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
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	延续性指 标	17.3752	2023 年合同	参照去年
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	延续性指 标	75	2023 年合同	参照去年
重点街道除 四害监测	沌阳、沌口、 纱帽除四害 监测	延续性指 标	13.3134	2023 年合同	参照去年
健康湖北	打造支持性 健康环境和	延续性指 标	39.84		参照去年

	活动					
项目采购						
	品名	数量	金额			
	全区社区公共外环境除四害服务	1	75			
项目绩效总目标						
	名称	目标说明				
	长期绩效目标 1					
	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进行整改，达到国家卫生城市复审标准。				
	年度绩效目标 1					
	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进行整改，达到国家卫生城市复审标准。				
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	国家卫生城市复审区级第三方评估成本	17.3752	每季度 1 次	
			社区外环境除四害成本金额	75	按合同完成	
			重点街道除四害监测成本	13.3134	按合同完成	
			健康湖北行动成本	39.84		
	产出指标	数量指标	完成国家卫生城市复审区级第三方评估工作次数	4 次/年	每季度 1 次	
			完成社区外环境除四害社区个数	62	按合同完成	
			全区 3 个重点街道除四害监测频次数	12 次/年	每月 1 次	
			社区外环境除四害灭鼠盗食法鼠密度、灭蚊蝇阳性率、灭蟑阳性率	≦ 2.5%/≦ 3%/≦ 3%	按合同完成	

		社会效益指标	完成国家卫生城市复审工作	完成	国家标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%			
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	国家卫生城市复审区级第三方评估成本	17.3752	17.3752	17.3752	按合同完成
			社区外环境除四害成本金额	72.54	75	75	按合同完成
			重点街道除四害监测成本	13.3134	13.3134	13.3134	按合同完成
			健康湖北行动成本	39.84	39.84	39.84	
	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	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	62	62	按合同完成
			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
		质量指标	社区外环境除四害灭鼠盗食法鼠密	≤2.5%/≤3%/≤3%	≤2.5%/≤3%/≤3%	≤2.5%/≤3%/≤3%	按合同完成

			度、灭蚊蝇阳性率、灭蟑阳性率				
		社会效益指标	完成国家卫生城市复审工作	完成国家卫生城市复审工作	完成国家卫生城市复审工作	完成国家卫生城市复审工作	国家标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月6日

单位：万元

项目名称	公费医疗资金	项目编码	42011324024Y000000115		
项目主管部门	区卫生健康局	项目执行单位	公医办		
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湖大道振华路47号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023.09	终止年度	2024.09		
项目申请理由	《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)				
项目主要内容	为服务对象提供医疗保障。				
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					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	1.一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请本级财力年初安排		200		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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

公费医疗	为服务对象提供医疗保障。		200	按照现有人数和上年支出实际情况估算。	
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 1					
为服务对象提供医疗保障。		对符合条件的医疗费用进行定期结算。			
年度绩效目标 1					
为服务对象提供医疗保障。		对符合条件的医疗费用进行定期结算。			
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
		数量指标	保障对象	》 160 人	
		质量指标	保障及时性	及时	
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益	社会稳定性	提升	

		指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障对象			》 160人	
			保障及时性			及时	
		质量指标					
			时效指标				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	满意	满意	满意		

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	小型多项	项目编码	42011324024T000000102		
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局		
项目负责人	黄楚	联系电话	84891501		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	提高基层医疗机构临床诊断及治疗水平, 改善就医环境。				
项目主要内容	为基层医疗机构购置医疗设备				
项目总预算	250		250		
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: 2022 年预算 520 万元; 2023 年预算 408 万元 2.当年预算变动情况及理由: 支付 2022 年度部分设备款。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		250		
	1.一般公共预算财政拨款		250		
	其中: 申请本级财力年初安排		250		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
设备购置	医疗设备		250		
项目采购					
品名	数量	金额			

小型多项	1 批	250					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1							
提高服务水平，改善就医环境	为基层医疗机构购置医疗设备，提升基层单位医疗服务质量。						
年度绩效目标 1							
提高服务水平，改善就医环境	为基层医疗机构购置医疗设备，提升基层单位医疗服务质量。						
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	B 超等医疗设备	1 批			
		质量指标	设备质量合格率	100%			
	效益指标	社会效益指标	解决老百姓看病难问题	明显解决			
		满意度指标	服务对象满意度指标	当地老百姓满意度	100%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标效益指标	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	产出指标	数量指标	生化分析仪等医疗设备	1 批	1 批	1 批	
		质量指标	设备质量合格率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	
		社会效益指标	解决老百姓看病难问题	明显解决	明显解决	明显解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地老百姓满意度	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	行政管理	项目编码	42011324024Y000000111
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	18907127728
单位地址	东风大道88号政务服务中心	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 根据《市人民政府办公厅关于进一步加强全市基层医疗卫生服务体系建设的通知》（武政办〔2020〕71号）、《武汉开发区管委会（汉南区政府）印发关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案的通知》（武经开〔2018〕62号）要求，加快配齐基层医疗卫生机构医务人员，按照“不低于常住人口万分之十六”的标准核定医务人员岗位，并纳入人事编制管理。编制不足的，采取政府购买服务员额的方式予以补充。按照以上标准，我区基层医疗卫生机构医务人员配备严重不足，逐步配齐基层医疗卫生机构医务人员。</p> <p>2. 根据人社局要求，对新进人员进行入职培训，在职人员进行人事相关政策培训，规范人事管理。</p> <p>3. 根据区档案局、区委组织部<关于做好2022年目标管理相关事宜通知>等，综合档案及人事档案数字化处理的工作，按照通知要求，做好卫健系统综合档案资料及人事档案资料数字化处理。</p> <p>4. 根据省委办公厅、省政府办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》，市《武汉市党政机关法律顾问管理办法》，我局每年需聘请法律顾问，协助我局进行法律咨询、重大事件决策等。</p>		
项目主要内容	<p>1. 申请预算资金 10 万元，用于当年省、市级事业单位公开招聘、专项招聘，引进基层医疗卫生机构医务人员。</p> <p>2. 申请预算资金 10 万元，用于引进员额聘任制卫生专业人员。</p> <p>3. 用于卫健系统各门类档案数字化处理。</p> <p>4. 法律咨询。</p>		
项目总预算	29	项目当年预算	29

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年40万，2023年38万。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		29	
		1.一般公共预算财政拨款		29	
		其中：申请本级财力年初安排		29	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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
卫健系统人才招聘工作	聘请第三方公司进行全系统省、市事业单位公开招聘（笔试、面试等）		10	基层医疗卫生机构综合改革相关文件要求	
卫健系统人才招聘工作	聘请第三方公司进行全系统员额人员公开招聘（笔试、面试等）		10	基层医疗卫生机构综合改革相关文件要求	
档案整理	综合及人事档案数字化处理		6	历年收集整理各门类档案量以及新增档案的数据（去年合同）	医保局并到卫健局，相比往年各门类档案有所增加
法律服务	法律顾问服务		3	历年聘请法律顾问协议书	

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 1					
提升基层医疗机构的服务能力	持续引进及培养基层卫生人才。				
年度绩效目标 1					
提升基层医疗机构的服务能力	持续引进及培养基层卫生人才。				
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	省一级认定(复查)换证第三方预估成本	11	每三年一次
			每年度的综合档案数字化处理及人事档案数字化处理	7	按合同完成
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人才招聘人数	≥80%	
			人员培训人数	≥80%	
		省一级认定(复查)换证每年度的综合档案数字化处理及人事档案数字化处理	每年 1 次	区档案局要求	
		质量指标	项目实施按照相关规定,参照《武汉开发区管委会(汉南区政府)印发关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实	≥80%	

			施方案的通知》 (武经开〔2018〕 62号)进行使用 和管理		
			通过市区档案局 的验收检查	完成	市级标准
		时效指标		
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	持续引进及培养 基层卫生人才,筑 牢优质基层医疗 服务体系	完成	
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高群众对基层 医疗服务满意度	≥90%	
长期绩效目标 2				

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	人才招 聘数量	24 人	36 人	50 人	满足基层医疗机构 发展需要
			人员培 训数量	24 人	36 人	50 人	满足医疗卫生人才 能力提升

		质量指标	持续招聘配备，培训上岗。	完成	完成	完成	完成基层卫生人才持续引进
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意、群众满意	95%	95%	95%	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011324024Y000000114
项目主管单位	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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	保障长聘人员工资。		
项目主要内容	用于支付长期聘用人员的工资福利。		
项目总预算	116.844	项目当年预算	116.844
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年做进项目预算总额 166.47 万元。2023 年预算 171.768 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	116.844	
	1.一般公共预算财政拨款	116.844	
	其中: 申请本级财力年初安排	116.844	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

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	
长聘人员	工资福利		116.844	卫管中心员额人员 4 人, 卫健局购买劳务人员 7.884 万*1 人, 医保中心伙食费 12 人共 12.96 万元。		
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 1						
落实人员待遇, 提高整体服		为维持单位运转, 开支长聘人员工资福利。				
年度绩效目标 1						
落实人员待遇, 提高整体服		为维持单位运转, 开支长聘人员工资福利。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	5		
		质量指标	保障及时性	及时		
					
	时效指标				
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	整体医疗服务水平	提升		

			是否按照政策落实人员待遇	是			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障人数		7	5	
						
		质量指标	保障及时性	及时	及时	及时	
			时效指标			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	整体医疗服务水平	提升			
		社会效益指标	是否按照政策落实人员待遇	是			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 8 日

单位：万元

项目名称	血防以钱养事经费	项目编码	42011322024Y000000146		
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心		
项目负责人	汪敏	联系电话	84238208		
单位地址	沌口街长湖里 1 号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1.项目与部门职能的相关性：预防为主、标本兼治、群防群策、联防联控 2.项目实施的现实意义：进一步完善“政府主导、部门协作、社会参与”的工作机制，进一步提升查螺灭螺工作实效。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	291.42	项目当年预算	291.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 357.3，2023 年预算 345.2。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		291.42		
	1.一般公共预算财政拨款		291.42		
	其中：申请本级财力年初安排		291.42		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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

	人员工资	委托业务费	291.42	按在编人员测算		
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 1	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。				
	年度绩效目标 1	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。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	1、钉螺调查面积（万平方米）		50	
		质量指标	确保消除达标成果，严防疫情反弹		完成	
		时效指标	完成及时率		100%	
			成本控制率		≤预算 100%	
	效益指标	经济效益指标	血吸虫病消除标准		维持	
		社会效益指标	晚期血吸虫病人救治率		100%	
		生态效益指标	本地感染急性血吸虫病病例		不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家卫生城市建设第三方评估辖区得分率		>80%	
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	

			指标	前年	上年	预计当年实现	标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	1、钉螺调查面积（万平方米）	50	50	50	
		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%	
			成本控制率	≤预算100%	≤预算100%	≤预算100%	
	效益指标	经济效益指标	血吸虫病消除标准	维持	维持	维持	
		社会效益指标	晚期血吸虫病人救治率	100%	100%	100%	
		生态效益指标	本地感染急性血吸虫病病例	不发生	不发生	不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家卫生城市建设第三方评估辖区得分率	>80%	>80%	>80%	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月7日

单位：万元

项目名称	医疗救助经费	项目编码	42011324024Y000000112
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	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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：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）、《市人民政府关于印发健全重特大疾病医疗保险和救助制度工作的通知》（武政规【2023】1号）</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：卫健局（医保局）负责全区医疗救助经办服务管理工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：本项目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。</p>		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务是：以补助或资助等方式，对承担医疗费用过重的困难居民开展救助或资助；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	247.5	项目当年预算	247.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年350万元，2023年350万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		247.5
	1.一般公共预算财政拨款		247.5
	其中：申请本级财力年初安排		247.5
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
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	
医疗救助	困难群众医疗救助	对个人和家庭补助类	247.5	根据 2022 年 2023 年医疗救助补助数据		
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 1						
解决群众实际问题		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。				
年度绩效目标 1						
解决群众实际问题		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。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率		≥99%	
		质量指标				

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象工作满意度	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	≥99%	≥99%	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	有效缓解	

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月12日

单位：万元

项目名称	医疗保障业务工作经费	项目编码	42011324024Y000000113
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	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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：市医疗保障局 市人民检察院市公安局 市财政局 市卫生健康委关于印发《武汉市2023年医保领域打击欺诈骗保专项整治工作方案》的通知（武医保监【2023】5号）</p> <p>2.实施项目的意义：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为，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全运行。</p>		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务是：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
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年79.3万元，2023年60万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	1.一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请本级财力年初安排		60

		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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
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。预计费用60万元。	
项目采购					
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			
长期绩效目标 1					
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。			
年度绩效目标 1					
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					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
医疗保障业务工作经费	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	辖区内医保定点医药机构数量	不低于10%	

		质量指标	纳入检查范围的 医保定点医药机 构受检率	100%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众对医保工作 的认同和支持率	95%			
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
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					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	辖区内 医保定 点医药 机构数 量	不低 于 10%	不低 于 10%	不低 于 10%	
		质量指标	纳入检 查范围 的医保 定点医 药机构 受检率	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众对 医保工 作的认 同和支	95%	95%	95%	

			持率				
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	华中科技大学同济医学院附属协和医院西院区三期第一阶段项目	项目编码	42011324024T000000127
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	车都建发
项目负责人	徐承元	联系电话	84891501
单位地址	东风大道 88 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	项目建成后，将使本区域的公共服务设施进一步完善，提供良好的就医环境和医疗服务，提高当地的公共卫生水平。本项目不仅将建设一流的硬件设施包括急救、健康管理、国家门诊、区域医疗诊断等几大核心医疗核实，还将建设一批医术精湛、创新能力强的专家和医疗科技队伍，开设门类齐全的各项医疗保健服务，配备各种先进的医疗仪器和设备，将有利于开展各项医疗科研任务，进一步充实协和西院的业务范围，从而促进武汉市医疗科技的发展。		
项目主要内容	新建 1 栋急救创伤大楼、1 栋 12 层口腔整形大楼，1 栋 4 层后勤综合楼，1 栋 1 层液氧站、1 栋 1 层污水处理站、一条横跨神龙大道的地下连接通道，总建筑面积 96,396.30 平方米。		
项目总预算	99518.08	项目当年预算	8600
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年未预算，2023 年年中追加预算 10010 万元，本年预算 8600 万为专项债资本家。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		8600
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		8600
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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
协西三期工程建设	资本金		8600		
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 1					
提升区域医疗水平		项目建设是满足区域内日益增长的医疗需求的重要举措，是健全周边医疗卫生整体服务体系、增进民生福祉的需要。			
年度绩效目标 1					
提升区域医疗水平		项目建设是满足区域内日益增长的医疗需求的重要举措，是健全周边医疗卫生整体服务体系、增进民生福祉的需要。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑面积	96396.3平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解看病难的问题	显著缓解	
		生态效益指标			

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	100%			
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	建筑面 积	9639 6.3 平 方米		9639 6.3 平 方米	
		质量指标	竣工验 收合格 率	100%		100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	缓解看 病难的 问题	显著 缓解		显著 缓解	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边群 众满意 度	100%		100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万

元

项目名称	专项业务支出-卫生监督监测	项目编码	42011324024Y000000110
项目主管单位	024-武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	024002-武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队
项目负责人	余爱学	联系电话	18971580896
单位地址	开发区阳光城丹桂苑物业三楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	常年性
项目申请理由	<p>1.国家标准《公共场所卫生检验方法》第 1 部分——第 6 部分；</p> <p>2.项目与单位职能的相关性；执行卫生监督监测管理；</p> <p>3.项目实施的现实意义，在于聚焦百姓卫生健康安全。</p>		
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>①公共场所监督监测： 要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等监测，必须符合国家标准《公共场所卫生检验方法》第 1 部分—第 6 部分。</p> <p>②医疗机构消毒效果检测： 检测医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水等</p> <p>③2020 年双随机抽检任务： 按照每年递增 5%的要求，预计 2020 年抽检户数为 105 家，检测包括公共场所、生活饮用水、消毒产品、医疗机构消毒灯。</p> <p>④学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测： 检测学校教室人均面积、课桌椅、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、生活饮用水、学生宿舍等。</p>		
项目总预算	135	项目当年预算	135
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算 180 万；2024 年预算 180 万。		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		135		
	1.一般公共预算财政拨款		135		
	其中：申请本级财力年初安排		135		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
业务专项支出-卫生监督监测	技术测试和分析服务	委托性服务	135	按上年预算压降 25%测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
C19010000-技术测试和分析服务		1	135		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				

	产出指标	数量指标	卫生监测数量	98%	历史标准		
						
		质量指标	监测卫生质量	90%	历史标准		
						
	时效指标	监测时段	99%	历史标准			
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	达 90%以上	90%	历史标准		
						
	生态效益指标						
						
满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效目标 2						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	卫生监测数量	90%	100%	98%	估值
						
		质量指标	监测卫生质量	90%	90%	90%	年均估值
						
	时效指标	监测时段	98%	100%	99%	估值	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	达 90%以上	90%	92%	90%	估值

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

沌阳社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011324024Y000000128				
项目主管部门	武汉开发区(汉南)	项目执行单位	沌阳街				
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	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	2024	终止年度	2024				
项目立项依据	无						
项目实施方案	无						
项目总预算	195	项目当年预算	195				
项目前两年预算及	2022年及2023年员额制人员的工资标准及相关费用分别为285.03万元及232万元,2024年较上年						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		195				
	一般公共预算财政拨款		195				
	其中:申请当年预算拨款		195				
	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						
项目支出明细测算							
项目	活动内容	支出	金额	测算依据及说明			备注
长期	员额制同	其他	191	同工同酬			
长期	员额制护	其他	24	护士8万元*4人=32万元			
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1							
.....							
年度绩效目标1							

.....		长期绩效目标表					
目标	一级指标	二级	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期聘用 人员支出	成本指标	经济成本				
		社会					
		生态环境				
	产出指标	数量指标	长期聘用医务人员	11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				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	更好为社区居民健康	> 95%		计划标准	
		生态效益				
	满意度	服务	医疗患者服务对象	> 95%		计划标准	
	长期					
	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		
前年					上年	预计当年	
长期聘用 人员支出	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境				
	产出指标	数量指标	长期聘用	13人	13人	11人	计划标准
		质量指标	资金使用	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
		时效指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	更好为社	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
		生态效益				
	满意度	服务	医疗患者	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
	年度					

沌阳社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		购买劳务支出		项目编码		42011323024Y000000121	
项目主管部门		武汉开发区(汉南区)		项目执行单位		沌阳街	
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		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		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		无					
项目实施方案		无					
项目总预算		57.38		项目当年预算		57.38	
项目前两年预算及		2020年专业技术人员1人*6.5万元=6.5万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				57.38	
		一般公共预算财政拨款				57.38	
		其中：申请当年预算拨款				57.38	
		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					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明			备注
购买劳务支出	支付劳务人员	劳务费	57.38	专技人员1人, 7.38万元/年/人			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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					
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		
购买劳务支出	成本指标	经济成本指标				
		社会成本					

		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	12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	经济效益指标					
						
		社会效益指标	更好为社区居民	> 95%		计划标准	
						
	生态效益指标						
						
	满意度	服务对象	医疗患者服务对象满意度	> 95%	计划标准		
长期绩效目标						
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	预计当年	
购买劳务支出	成本指标	经济成本指标				
						
		社会成本指标				
			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用劳务派	12人	12人	12人	计划标准
						
		质量指标	资金使用合	100%	100%	100%	计划标准
						
	效益指标	时效指标				
			经济效益指标			
			社会效益指标	更好为社区	> 95%	> 95%	> 95%
						
			生态效益指标			
						
	满意度	服务对象	医疗患者服	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
年度绩效目标						

沌阳社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	2024年事业收入支出		项目编码	42011324024Y000000129	
项目主管部门	武汉开发区(汉南区)		项目执行单位	区第二人民医院(沌阳街)	
项目负责人	聂红涛		联系电话	84239142	
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳		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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	无				
项目实施方案	无				
项目总预算	800		项目当年预算	800	
项目前两年预算及					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			800	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			800	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
事业收入支出	为社区居民健康服务	材料费	800	药品及卫生材料支出	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
2024年事业收入支出					
年度绩效目标1					
.....					
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
阳光驿站	成本指标	经济成本指标		

	社会成本指标			
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	更好为社区居民健康服	> 95%	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	更好为社区居民健康服	> 95%	计划标准
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度	服务对象	社区居民健康服务满意	> 95%	计划标准
	长期绩效目			

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	
事业收入支出	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	更好为社	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
		质量指标	资金使用	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更好为社	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
		生态效益指标				
	满意度	服务对象	社区居民	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准

沌口社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出		项目编码	42011324024Y000000106	
项目主管单位	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	18007128859	
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	其他运转类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	无				
项目主要内容	保安、保洁等后勤人员支出				
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	2024 年与前两年一致				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.5	
	1.一般公共预算财政拨款			40.5	
	其中：申请本级财力年初安排			40.5	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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

购买劳务支出	购买劳力人员支出	劳务费	40.5	普通岗位人员 9 人，4.5 万元/年/人	
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 1		做好辖区内基本医疗和基本公卫服务			
年度绩效目标 1		保障工作正常运转，支付劳务人员劳务费			
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			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	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
		时效指标	资金使用时间	本年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
.....					
生态效益指标					
				

	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	> 90%	计划标准		
长期绩效目标 2	……						
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	……				
		社会成本指标	……				
		生态环境成本指标	……				
			……				
	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
		时效指标	资金使用时间	1 年	1 年	1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	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	90%	90%	90%	计划标准
	年度绩效目标 2	……					

沌口社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011324024Y000000107		
项目主管单位	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	18007128859		
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	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	无				
项目主要内容	长期聘用人员支出				
项目总预算	195.16	项目当年预算	195.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年预算分别为233.5万、197.82万，2024年预算较上年预算减少1.34%.				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		195.16		
	1.一般公共预算财政拨款		195.16		
	其中：申请本级财力年初安排		195.16		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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

长期聘用人员支出	长期聘用人员工资	劳务费	195.16	员额制同工同酬人员按人事审批工资发放，员额护士人员工资 8 万/人/年，订单生人员工资 3 万/人/年。	
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 1		做好辖区内基本医疗和基本公卫服务			
年度绩效目标 1		优化人才结构，提升服务质量			
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	长期聘用人员	21 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	资金使用时间	本年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好服务辖区居民	满意	计划标准
		生态效益指标			
				

	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	> 90%	计划标准		
长期绩效目标 2	……						
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	……				
		社会成本指标	……				
		生态环境成本指标	……				
		……					
	产出指标	数量指标	长期聘用人员	15 人	17 人	21 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	资金使用时间	1 年	1 年	1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	更好服务辖区居民	满意	满意	满意	计划标准
		生态效益指标					
	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	90%	90%	90%	计划标准

沌口社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	专用设备及材料购置	项目编码	42011324024Y000000108		
项目主管单位	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	18007128859		
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	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	无				
项目主要内容	专用设备及材料购置				
项目总预算	800	项目当年预算	800		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年支出预算均为 500 万，2024 年支出预算为 800 万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		800		
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金		800		
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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

专用设备 及材料购 置	专用设备 及材料购 置	材料费等	800	药品（含疫苗）、卫材、设备等	
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 1		做好辖区内基本医疗和基本公卫服务			
年度绩效目标 1		做好辖区内基本医疗和基本公卫服务			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济 成本 指标			
				
		社会 成本 指标			
				
		生态 环境 成本 指标			
				
	产出指标	数量 指标	满足辖区居民基本药物 需求	不出现 药品缺 口	计划标准
		质量 指标	药品、卫材合格率	100%	计划标准
		时效 指标	资金使用时间	本年	计划标准
	效益指标	经济 效益 指标			

		社会效益指标	更好服务辖区居民	满意	计划标准		
		生态效益指标				
	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	> 90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	满足辖区居民基本药物需求	不出现药品缺口	不出现药品缺口	不出现药品缺口	计划标准
		质量指标	药品、卫材合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金使用时间	1年	1年	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	更好服务辖区居民	满意	满意	满意	计划标准
		生态效益指标					
	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	90%	90%	90%	计划标准

武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万

元

项目名称	员额人员经费	项目编码	42011324024Y000000134
项目主管单位	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	2024	终止年度	
项目申请理由	弥补单位人员不足的问题，保证医疗服务质量		
项目主要内容	保障员额制人员工资福利支出		
项目总预算	174	项目当年预算	174
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算为 260.41 万元，2023 年预算为 176 万元，相比前两年分别减少 86.41 万元、2 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		174
	1.一般公共预算财政拨款		174
	其中：申请本级财力年初安排		174
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		

		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
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		
员额人员经费	保障员额人员工资福利支出	工资福利支出	174	7名员额人员，按照每人24万元/年的标准测算，1名管培生，按照6万元/年的标准测算，总计174万元			
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 1		保障员额人员工资福利，为周边群众提供良好的医疗服务					
年度绩效目标 1		保障本年度员额人员工资福利足额及时支付					
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	预算指标完成率		≥90%	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		

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 95%			定量
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成预算指标值	260.41 万元	176 万元	174 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
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	定量

武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万

元

项目名称	120 急救站	项目编码	42011324024Y000000135
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	2024	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	保障 120 急救站正常运转的资金，为周边病人提供医疗急救服务		
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	2022 年预算为 30 万元，2023 年预算为 24 万元，相比前年减少 6 万元，相比去年没有变化		
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				
项目支出明细测算						
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		
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 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				
年度绩效目标 1		本年度为周边居民提供急救和转运服务,保障居民生命健康安全				
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	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	预算指标完成率	≥95%		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		

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			定量
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成预算指标值	30万元	24万元	24万元	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	
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	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

武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2023年11月15日

单位：万

元

项目名称	购买劳务	项目编码	42011324024Y000000136
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	2024	终止年度	
项目申请理由	弥补单位人手不足，维持单位正常运转		
项目主要内容	保障外派人员工资福利支出		
项目总预算	54	项目当年预算	54
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目从2023年开始，预算为70万元，当年相比去年减少16万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		54
	一般公共预算财政拨款		54

		其中：申请当年预算拨款		54	
		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			
项目支出明细测算					
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	保障外派人员工资福利支出	劳务费	54	12名外聘人员，4.5万元/人/年，总计54万元	
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		保障外派人员工资福利，更好地为人民群众服务			
年度绩效目标		保障本年度外派人员工资福利足额及时支付			
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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	预算指标完成率	≥95%	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
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	定量

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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成预算指标值		70万元	54万元	定量
		质量指标	是否高质量完成项目任务		是	是	定性
		时效指标	是否及时保障资金		是	是	定性
效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	定量

武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2023年11月15日

单位：万

元

项目名称	2014年事业单位收入	项目编码	42011324024Y000000137
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	购买用于单位正常运转的药品、卫生材料等		
项目主要内容	购买药品、卫生材料等		
项目总预算	1050	项目当年预算	1050
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目从2024年开始，预算为1050万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1050
	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		1050	
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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
2014年 事业单位 收入	购买药品、卫生材料等	专用材料费	1050	购买药品 700 万元, 购买卫生材料 250 万元, 小型设备维修 50 万元, 其他支出 50 万元	
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		为病人提供良好的医疗服务			
年度绩效目标		保障本年度单位正常运转			
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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	门诊人次数	>5 万人次	定量
			住院人次数	大于 500 人次	定量
		质量指标	为病人提供高质量医疗服务	是	定性
	时效指标	是否及时保障资金	是	定性	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			定量	
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	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	门诊人次				>5 万人次	定量
			住院人次				大于 500 人次	定量
		质量指标	为病人提供高质量医疗服务				是	定性
	时效指标	是否及时保障资金				是	定性	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度		≥95%	≥95%	定量

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务 中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	购买劳务	项目编码	42011324024Y000000125	
项目主管单位	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	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升服务能力，更好的服务辖区群众			
项目主要内容	从劳务公司聘请 2 名保安 1 名保洁 1 名司机 1 名厨师和 1 名收费员			
项目总预算	30.38	项目当年预算	30.38	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	22 年 30.38，23 年 30.38			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		30.38	
	1.一般公共预算财政拨款		30.38	
	其中：申请本级财力年初安排		30.38	

		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
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	2名保安1名保洁1名司机1名厨师	购买劳务	22.5	每人每年4.5万元			
购买劳务	1名收费员	购买劳务	7.884	每人每年7.884万元			
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1		补充中心人力需求，维持中心正常运转					
年度绩效目标1		补充中心人力需求，维持中心正常运转					
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	产出指标	数量指标	购买劳务人员数量	6人	历史标准		
		质量指标	年度考核合格及以上	≥98%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	中心运转保障情况	保障保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	病人对中心满意度	≥95%	历史标准		
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	产出指标	数量指标	购买劳务人员数量	6人	6人	6人	历史标准
		质量指标	年度考核合格	合格	合格	≥98%	历史

			格及以上				标准
	效益指标	社会效益指标	中心运转保障情况	保障	保障	保障保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	病人对中心满意度	满意	满意	≥95%	历史标准

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	员额、定额及订单生工资福利支出	项目编码	42011324024Y000000126	
项目主管单位	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	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升服务能力，更好的服务辖区群众			
项目主要内容	员额6人，包括2名中医医生，1名检验医生，1名口腔医生，1名会计，1名办公室文员，预计每人24万/年，2名定额护士每人8万/年，3名全科医生订单生每人3万/年			
项目总预算	172	项目当年预算	161	
项目前两年预算及当年预算变动情况	22年161.78，23年161。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		161	

		1.一般公共预算财政拨款		161	
		其中：申请本级财力年初安排		161	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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	6名员额人员	其他工资福利支出	144	同工同酬在预算系统中测算约24万/人	
员额、定额人员及全科订单生工资福利支出	1名定额护士	其他工资福利支出	8	根据上级人事要求，员额护士每人每年8万	
员额、定额人员及全科订单生工资福利支出	和江大签订3名全科订单生	其他工资福利支出	9	根据卫健委文件每人每年3万元	
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1		补充中心人力需求，维持中心正常运转			
年度绩效目标1		补充中心人力需求，维持中心正常运转			
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	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	12人	历史标准
		质量指标	年度考核合格及以上	≥98%	历史标准
	效益指标	社会效益指	中心运行保障情况	保障保障	历史标准

		标					
	满意度指标	服务对象满意度	病人对中心的满意度	≥95%			历史标准
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	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	12人	12人	12人	历史标准
		质量指标	年度考核合格及以上	合格	合格	≥98%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	中心运行保障情况	保障	保障	保障保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	病人对中心的满意度	满意	满意	≥95%	历史标准

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	2024年1-12月预计事业收入	项目编码	42011324024Y000000127
项目主管单位	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沌阳街薛峰社区卫生服务中心
项目负责人	王甜	联系电话	18671210886
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	2024	终止年度	2024

项目申请理由	单位 2024 年预计医疗收入，用于购买药品和耗材				
项目主要内容	单位 2024 年预计医疗收入，用于购买药品和耗材				
项目总预算	400	项目当年预算		400	
项目前两年预算及当年预算变动情况	22 年 0，23 年 400。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			400	
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金			400	
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
2024 年 1-12 月预计事业收入	单位 2024 年预计医疗收入	专用材料费	400	根据 2023 年收入测算	
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 1		维持中心正常运转			
年度绩效目标 1		维持中心正常运转			
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
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	产出指标	数量指标	购买药品和耗材	≥90%	历史标准

		质量指标	中心事业收入纳入 入财政预算	纳入纳 入		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	事业收入购买药 品和耗材实行零 差价	实行实 行		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意 度	职工对中心收入 状况满意	满意满 意		历史标准	
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	产出指标	数量指标	购买药品 和耗材	≥ 90 %	≥90%	≥90%	历 史 标 准
		质量指标	中心事业 收入纳入 财政预算	纳 入	纳入	纳入纳入	历 史 标 准
	效益指标	社会效益指标	事业收入 购买药品 和耗材实 行零差价	实 行	实行	实行实行	历 史 标 准
	满意度指标	服务对象满意 度	职工对中 心收入状 况满意	满 意	满意	满意满意	历 史 标 准

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务 中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	120 急救站支出	项目编码	42011324024T000000114
项目主管单位	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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	为周边居民提供急救和转运服务，保障居民生命健康安全				
项目主要内容	为周边居民提供急救和转运服务，保障居民生命健康安全				
项目总预算	30		项目当年预算	24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	22年0，23年0				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			24	
	1.一般公共预算财政拨款			24	
	其中：申请本级财力年初安排			24	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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 急救站支出	急救车加油、保险、维修保养等	公务用车运行维护费	2.7	急救车加油、保险、维修保养等 2.7 万元	
120 急救站支出	司机劳务费	劳务费	14	包含 2 名司机劳务费 7 万/年，共 14 万元	
120 急救站支出	急救站运转费用	其他商品和服务支出	7.3	急救站司机伙食费、水电医用耗材等公用支出 7.3 万元	
项目采购					

品名	数量	金额					
C23120301-车辆维修和保养服务	1	1					
C23120399-其他车辆维修和保养服务	1	0.7					
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1					
项目绩效总目标							
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						
年度绩效目标 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						
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	产出指标	数量指标	完成预算指标值	≥95%	计划标准		
		质量指标	资金使用合理性	合理合理	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意	满意满意	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
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成预算指标值	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	资金使用合理性	无	无	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求	无	无	合理合理	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意	无	无	≥95%	计划标准
				无	无	满意满意	计划标准

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	预计 2024 年基本公卫上级结转	项目编码	42011324024T000000144
项目主管单位	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	中心基本公卫资金预计结转金额		
项目主要内容	用于基本公共卫生服务活动开展		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	22 年 0，23 年 0。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	40	
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
3.财政专户管理资金			

		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转		40			
项目支出明细测算							
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	
预计 2024 年基本公卫上级结转	中心 2023 年基本公卫资金预计结转金额	基本工资	40	预计 2024 年基本公卫上级结转			
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 1		推动基本公共卫生服务工作开展					
年度绩效目标 1		推动基本公共卫生服务工作开展					
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		
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	产出指标	数量指标	基本公卫人员支出	≥90%	历史标准		
		质量指标	符合基本公卫支出文件要求	=10%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	推动基本公共卫生服务工作开展	推动推动	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务工作	满意满意	历史标准		
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	产出指标	数量指标	基本公卫人员支出			≥90%	历史标准
		质量指标	符合基本公卫支出			=10%	历史标准

			文件要求				
	效益指标	社会效益指标	推动基本公共卫生服务工作开展			推动推动	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务工作			满意满意	历史标准

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)

申报日期：2023年11月16日

单位：万

元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011324024Y000000132	
项目主管单位	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	2024年度	终止年度	2024年度	
项目申请理由	员额制人员工资福利性支出			
项目主要内容	聘用员额制医生和护士进行医疗工作			
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00	

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年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；2024年4名员额制人员，每人每年24万元，3名员额制护士，每人每年8万元，合计120万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		120.00	
		1.一般公共预算财政拨款		120.00	
		其中：申请本级财力年初安排		120.00	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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	24.00	护士8万元*3人=24.00万元	
员额制同工同酬医生	员额制同工同酬医生	工资福利支出	96.00	同工同酬24万元*4人=96.00万元	
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1					
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。			
年度绩效目标1					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
				

		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	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
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
	生态效益指标				
				
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	
长期绩效目标 2				

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	长期聘用医务人员	8人	7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
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	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)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011324024Y000000133
项目主管单位	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	2024 年度	终止年度	2024 年度
项目申请理由	劳务派遣人员工资福利性支出		
项目主要内容	聘用劳务派遣人员进行医院日常维护工作		
项目总预算	22.50	项目当年预算	22.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年专业技术人员每人每年 7.88 万元, 4.5*5 人=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。2024 年劳务派遣人员普通岗位 5 人*4.5 万元=22.50 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		22.50
	1.一般公共预算财政拨款		22.50
	其中：申请本级财力年初安排		22.50
	2.政府性基金预算财政拨款		0
	3.财政专户管理资金		0
	4.单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			

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
劳务派遣人员	劳务派遣人员	劳务费	22.50	4.5 万元*5 人=22.50 万元	
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 1					
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。			
年度绩效目标 1					
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标			
	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

长期绩效目标 2	……							
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	……					
		社会成本指标	……					
		生态环境成本指标	……					
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	……	6 人	5 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
			……					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	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)

申报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	2024年事业收入支出	项目编码	42011324024Y000000140		
项目主管单位	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	2024年度	终止年度	2024年度		
项目申请理由	2024年事业收入支出				
项目主要内容	2024年购买药品、医用耗材等支出				
项目总预算	420.00	项目当年预算	420.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	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, 2024年预计全年事业收入420万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		420.00		
	1.一般公共预算财政拨款		0		
	其中: 申请本级财力年初安排		0		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		420.00		
使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
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

专用材料费	专用材料费	专用材料费	420.00	根据2023年全年医疗收入预计2024年医疗收入		
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 1						
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。				
年度绩效目标 1						
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	购买药品支出	420万元	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%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	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	
	长期绩效目标 2				

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						
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标	购买药品支出	0万元	260万元	420万元	计划标准	
							
		质量指标	资金使用合格率	0	100%	100%	计划标准	
		时效指标	按时支付药品款	0	100%	100%	计划标准	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	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	0	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)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	春笋医务室运行经费	项目编码	42011324024T000000129		
项目主管单位	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	本级支出项目				
起始年度	2024 年度	终止年度	2024 年度		
项目申请理由	春笋医务室运行经费				
项目主要内容	保障春笋医务室正常运行				
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年没有申报春笋医务室运行经费，2024 年预计春笋医务室运行经费 20 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.00		
	1.一般公共预算财政拨款		20.00		
	其中：申请本级财力年初安排		20.00		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
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

医务室聘请专家坐诊	医务室聘请专家坐诊	劳务费	14.00	专家 2 人*7 万元=14.00 万元	
医务室公用经费	医务室公用经费	办公费	6.00	办公费 6.00 万元	
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 1					
春笋医务室运行经费		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持春笋医务室正常的运行。			
年度绩效目标 1					
春笋医务室运行经费		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持春笋医务室正常的运行。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘请专家坐诊	2 人	计划标准
				
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准
				
			按时支付专家工资	100%	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	
		生态效益指标		
				
	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

长期绩效目标 2	……						
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	……				
		社会成本指标	……				
		生态环境成本指标	……				
			……				
	产出指标	数量指标	聘请专家坐诊	0 人	0 人	2 人	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	按时支付专家工资	0	0	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	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	0	0	100%	计划标准

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

项目名称	慢病综合防控	项目编码	42011324024Y000000118
项目主管单位	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）疾病预防控制中心
项目负责人	吴亚琼	联系电话	84899232
单位地址	军山街川江池路	邮政编码	430000
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<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，并要求5年进行一次复审。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），为解决群众健康突出问题，巩固慢性病综合防控示范区创建成果，夯实慢性病监测体系，控制慢性病危险因素。采取面向全人群健康促进和健康管理手段，以心血管疾病、呼吸系统疾病、癌症、高血压、糖尿病为突破口，开展健康教育、疾病筛查、高危干预、疾病治疗、跟踪随访等工作，促进全生命周期健康，提高居民健康期望寿命。</p>		
项目主要内容	<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	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2022年常规性建设经费预算申报41.6万，实际拨付20万。2023年常规性建设经费预算申报35.85万，实际拨付15万。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	1.一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请本级财力年初安排		15
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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
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	办公费	7	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	
健康支持性环境打造	健康支持性环境打造	办公费	8	按照创建要求，健康社区、单位、学校、食堂、餐厅/酒店、公园、步道、小屋、超市等支持性环境初创后需按照一定比例每年递增，经估算我区 2024 年需创建 20 处，统一配置相关基础健康设施按照 6000 元/处测算，已创建环境 177 处更新维护按平均 500/处测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
2025 年通过示范区复审		2021 年我区通过省级示范区验收，2025 年复审，其间需按照指标体系八大项、63 个小项持续开展建设工作			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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
示范区复审	成本指标	经济成本指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》
				
		社会成本指标	复审通过率		
				

	生态环境成本指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》			
						
	产出指标	数量指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》		
						
		质量指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》		
						
		时效指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》		
						
	效益指标	经济效益指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》		
						
		社会效益指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》		
						
		生态效益指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》		
长期绩效目标 2						
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	
示范区建设	成本指标	经济成本指标	年度计划按期完成率	完成创建	完成持续建设工作任务	90%	《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)
						
	社会成本指标	年度计 划按期 完成率	完成 创建	完成持 续建设 工作任 务	90%		《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)
						
	生态环境成本 指标						
						
	产出指标	数量指标	年度计 划按期 完成率	完成 创建	完成持 续建设 工作任 务	90%	《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)
						
		质量指标					
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	计划完 成	满意	满意	90%	

年度绩效目标 2	……						
----------	----	--	--	--	--	--	--

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 8 月 29 日

单位：万元

项目名称	职业健康	项目编码	42011324024Y000000120
项目主管单位	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	430000
项目属性			
支出项目类别	公共项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1.为贯彻落实《国家职业病防治规划（2021-2025）》、《武汉市职业病防治“十四五”规划》、《2023 年大健康产业与职业健康工作要点》。</p> <p>2、原安监局职能转换，依 2018 年武汉市安全生产工作责任状，第二条第四款：建立安全生产专项资金并入年度财预、将危害化学品、非煤矿山、宣传教育、烟花爆竹、事故调查处理、“三同时”、应急救援、安全专家等 8 项专项经费列入财政预算，每项不少于 10 万元，职业卫生专项监管经费不少于 30 元</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.《2023 年武汉市职业病危害专项治理工作方案》</p> <p>2.《关于 2023 年湖北省职业健康检测工作任务安排的通知》</p> <p>3.《市卫健委关于 2023 年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》</p> <p>4.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。</p>		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	1.一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请本级财力年初安排		25
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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
重点职业病监测	监测劳动者职业健康检查、职业病诊断	其他商品和服务支出	15	监测劳动者职业健康检查、职业病诊断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	
职业健康宣传、培训	《职业病防治法》宣传周及企业法人、职卫负责人培训	其他商品和服务支出	10	请职业卫生技术服务机构提供超标危害因素治理方案，整改意见及对工作场所危害因素复测和评估费用，20 家，每家 5000 元。每年职业健康培训、职业防治法宣传周。	
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 1					
重点职业病监测		监测劳动者职业健康检查、职业病诊断。			
年度绩效目标 1					
职业健康宣传、培训		《职业病防治法》宣传周及企业法人、职卫负责人培训			
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	年度计划按期完成率	90%	《市卫健委关于 2023 年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》
		社会成本指标	年度计划按期完成率	90%	《市卫健委关于 2023 年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》

		生态环境成本指标					
			年度计划按期完成率	90%	同上		
	产出指标	数量指标					
			年度计划按期完成率	90%	同上		
		质量指标					
			年度计划按期完成率	90%	同上		
长期绩效目标 2	效益指标	时效指标					
			年度计划按期完成率	90%	同上		
	效益指标	经济效益指标					
			年度计划按期完成率	90%	同上		
		社会效益指标					
		年度计划按期完成率	90%	同上			
生态效益指标							
	年度计划按期完成率	90%	同上				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%	同上		
长期绩效目标 2						
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	年度计划按期完成率			90%	《市卫健委关于 2023 年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》
		社会成本指标	年度计划按期			90%	同上

			完成率				
		生态环境成本指标					
			年度计划按期完成率			90%	同上
	产出指标	数量指标					
			年度计划按期完成率			90%	同上
		质量指标					
			年度计划按期完成率			90%	同上
	时效指标						
		年度计划按期完成率			90%	同上	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	年度计划按期完成率			90%	同上
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意			90%	同上
	年度绩效目标 2					

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

项目名称	实验室试剂耗材及设备运维	项目编码	42011324024Y000000119		
项目主管单位	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	军山街川江池路	邮政编码			
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	根据《年度全市疾病预防控制中心工作考核标准》中卫生检验质量管理要求，以及急性传染病防治、艾滋病防治、消毒及病媒生物防制、地方病及疟疾防治、环境健康与食品安全等各项考核任务中与检验检测相关的任务要求开展相应检测。				
项目主要内容	1.卫生检验质量管理年度计划实施。 2.根据急性传染病防治、艾滋病防治、消毒及病媒生物防制、地方病及疟疾防治、环境健康与食品安全等各项考核任务对应业务科室监测及采样计划。				
项目总预算	27	项目当年预算	27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	基本不变				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		27		
	1.一般公共预算财政拨款		27		
	其中：申请本级财力年初安排		27		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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

微生物其他常规检测用试剂耗材	水质、食品、艾滋梅毒监测等所需培养基、诊断血清、酶联免疫试剂盒及各类耗材	其他商品和服务支出	5	2023 年全市疾病预防控制工作考核标准	
理化常规检测用试剂耗材	水质、食品化学污染物、慢病盐碘尿碘等所需标准物质、化学试剂及各类耗材	其他商品和服务支出	6	武卫生计生通〔2018〕158号	
仪器检定校准费用	仪器检定校准	其他商品和服务支出	16	认证认可标准 RB/T 214-2017	
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 1					
实验室试剂耗材及设备运维		2023 年全市疾病预防控制工作考核标准 武卫生计生通〔2018〕158号 认证认可标准 RB/T 214-2017 中华人民共和国生物安全法			
年度绩效目标 1					
实验室试剂耗材及设备运维		2024 年疾控中心检验检测费预算金额共计 59.3 万,其中,常规检测费用 22.3 万(为 2023 年预算的 78.9%);因新增检验检测设备(新增 116 台),增加费用 37 万,增加开支主要为新增检验设备检定校准、新增标准品以及试剂耗材。具体如下:一是计量论证复查换证、仪器设备检定费 16 万元。二是理化实验室新增仪器设备标准品、试剂耗材 8 万元。三是微生物实验室新增仪器设备耗材 5 万元。四是新增医疗废弃物处置费 2 万,五是新增设备维护与保养 6 万元。			
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
实验室试剂耗材及设备运维	成本指标	经济成本指标	年度计划按期完成率	90%	2023 年全市疾病预防控制工作考核标准

						武卫生计生通(2018)158号 认证认可标准 RB/T 214-2017 中华人民共和国生物安全法	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2						
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	成本指标	经济成本指标	通过			90%	2023 年全市疾病预防控制工作考核标准 武卫生计生通(2018)158号

							认证认可标准 RB/T 214-2017 中华人民共和国生物安全法
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过			满意	

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

项目名称	员额聘用人员经费	项目编码	42011324024Y000000116
项目主管单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区疾病预防控制中心（区职业病防治院）
项目负责人	吴亚琼	联系电话	84899232
单位地址	军山街川江池路	邮政编码	430000
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	支付员额制人员工资经费		
项目主要内容	员额聘用人员7人全年工资、奖金、五险一金、工会等费用		
项目总预算	154	项目当年预算	154
项目前两年预算及当年预算变动情况	基本不变		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	154	
	1.一般公共预算财政拨款	154	
	其中：申请本级财力年初安排	154	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

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
员额聘用人员经费	保工资运转	劳务费	154	员额 7 人	
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 1		员额聘用人员经费，人均每年按 21 万预算。			
.....					
年度绩效目标 1		员额聘用人员经费，人均不超过 21 万。			
员额聘用人员经费		支付员额聘用人员 7 人全年工资、奖金、五险一金、工会等费用			
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		90%	员额聘用人员 7 人全年工资、奖金、五险一金、工会等费用
				
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
				
		数量指标		90%	员额聘用人员 7 人全年工资、奖金、五险一金、工会等费用
	效益指标			
		质量指标			
				
	产出指标	时效指标			
.....					
效益指标	经济效益指标		90%	员额聘用人员 7 人全年工资、奖金、五险一金、工会等费用	

						
			社会效益 指标			
			生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标			90%		满意
长期绩效 目标 2						
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		80%	80%	90%	员额聘用人 员经费
						
		社会成本 指标				
	生态环境 成本指标					
		数量指标		80%	80%	90%	员额聘用人 员经费
						
	产出指标	质量指标				
						
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标		80%	80%	90%	员额聘用人 员经费
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标		80%	80%	90%	满意

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

项目名称	劳务人员购买服务		项目编码	42011324024Y000000117	
项目主管单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区疾病预防控制中心（区职业病防治院）	
项目负责人	吴亚琼		联系电话	84899232	
单位地址	军山街川江池路		邮政编码	430000	
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	支付劳务派遣聘用人工工资				
项目主要内容	劳务派遣聘用人员 3 人				
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					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			21	
	1.一般公共预算财政拨款			21	
	其中：申请本级财力年初安排			21	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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

劳务人员经费	工资运转	劳务费	21	劳务人员 3 人	
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 1		劳务人员聘用经费			
.....					
年度绩效目标 1		劳务人员聘用经费			
.....					
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		85%	劳务费
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标		85%	劳务费
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标		85%	劳务费
				
		社会效益指标			
.....					
生态效益指标					
				

	满意度 指标	服务对象 满意度指标		90%	满意		
长期绩效 目标 2						
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			80%	90%	劳务派遣人员 3 人
						
		社会成本指标					
						
	生态环境成本 指标						
						
	产出指标	数量指标			80%	90%	劳务派遣人员 3 人
						
		质量指标					
						
	时效指标						
						
	效益指标	经济效益指标			80%	90%	劳务派遣人员 3 人
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指标		90%	90%	90%	满意	

武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	编外人员劳务经费	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	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	50766330		
单位地址	武汉市汉南区兴城大道 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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	231.24	项目当年预算	231.74		
项目前两年预算及当年预算变动情况	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；儿童医院派遣至汉南妇幼医护人员绩效，比上年增加单位承担劳务费 64.07 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		231.74		
	一般公共预算财政拨款		142.72		
	其中：申请当年预算拨款		142.72		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		88.52		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
		劳务费	231.74	1、编外人员劳务费：劳务派遣 16 人员（12 人为财政	

				拨款，4人单位资金），其中15人每人标准为78840元/年，1人标准为80000元/年；员额2人（财政拨款），每人标准为240000元/年。 2、儿童人员：569812.32元/年（护理3人28000元/月、假日专家3200元/月、劳务派遣3人16284.36元/月）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务					
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	产出指标	社会效益指标	2024年为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务	≥95%			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务	≥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	
产出指标	产出指标	社会效益指标	2024年为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务			≥95%	保健服务
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务			≥95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 11 月 15 日

单位：万元

单位：万元					
项目名称	武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院新建项目		项目代码	P19420113-0186	
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绿鸟实业股份有限公司	
项目负责人	黎红艳		联系电话	84391822	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街兴城大道388号		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	2019		项目期限	2019-2022	
项目总投资	82,341.71		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	5,200.00
	2021年	50113.36		本级一般公共预算	
	2022年	19755.22		本级政府性基金预算	5,200.00
	2023年	5000		上级结转	
	2024年	5200		预算内往来资金	
项目概述	项目位于开发区203M地块，用地面积27776.47平方米，新建门诊医技住院综合楼和垃圾房，总建筑面积110653.11平方米，同步建设空调、暖通、电梯、绿化、道路、广场、海绵城市、管线迁改等配套工程。				
中期绩效目标	中期计划完成12009万元投资额				
年度绩效目标	本年计划完成12009万元投资额				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	27776.5 m ²	初设批复
			项目实际完成率	≥100%	竣工验收表
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	竣工验收表
			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	推进妇幼产业的健康发展和创造就业岗位	持续提升	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
			当地居民健康水平	持续提高	
		生态效益指标	对周边环境和市区环境影响	更加和谐美观	
	可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥50年	
解决周边居民就医问题，满足开发区居民的医疗卫生需要			满足需求		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

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

武汉经济技术开发区纱帽街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

填报日期: 2023 年 11 月 16 日

单位: 万元

项目名称	员额、人事代理福利待遇	项目编码	42011324024Y000000138		
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纱帽街卫生院		
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	22-其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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	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。2024年:员额16人*24+定额2人*8+人事代理4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				
项目支出明细测算					
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	员额16人*24+定额2人*8+人事代理4人*24=496万	
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 1		及时足额保障人员工资福利				
年度绩效目标 1		及时足额保障人员工资福利				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成预算指标数	496 万	计划标准	
					
		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		
					
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
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		一级指	二级指标	三级	指标值	指标值确定依据

称	标		指标	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				
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成预算指标数	571.94	496	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	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标				
		生态效益指标					
	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	

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 16 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011324024Y000000 139		
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纱帽街卫生院		
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	22-其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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	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 2024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				
项目支出明细测算					
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
购买劳务支出	劳务派遣	劳务费	140.7	劳务派遣15人*7.88万+5人*4.5万=140.7万	

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 1		及时足额保障人员工资福利				
.....						
年度绩效目标 1		及时足额保障人员工资福利				
.....						
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
					
		产出指标	数量指标	完成预算指标数	140.7	计划标准
					
	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		
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益			
					

		指标			
		生态效益指标		
		服务对象满意度指标	是否让服务对象满意	是	计划标准
长期绩效目标 2				

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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成预算指标数	140.7	140.7	140.7	
						
		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		
							
	效益指 标	经济效 益指 标						
							
		社会效 益指 标						
							
		生态效 益指 标						
							
	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		

纱帽街卫生院部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	专用材料费、设备购置和维修维护费	项目编码	42011324024Y000000 148		
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纱帽街卫生院		
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	22-其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	无				
项目实施方案	无				
项目总预算	511	项目当年预算	511		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为今年首次申报，无以往数据，今年事业收入 365 万元，结余 146 万元，共计 511 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		511		
	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		511		
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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
专用材料费、设备购置和维修维护费			511	事业收入 365 万元、结余 146 万元	

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 1		维持单位正常运营			
.....					
年度绩效目标 1		维持单位正常运营			
.....					
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	完成预算指标数	511 万	计划标准
				
		社会成本指标	是否按质量完成项目任务	是	计划标准
				
		生态环境成本指标	是否按时完成项目任务	是	计划标准
				
	产出指标	数量指标	是否按质量完成项目任务	是	计划标准
				
		质量指标	是否按时完成项目任务	是	计划标准
				
	时效指标	经济效益指标			
				
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
				

		益指标		
		生态效益指标		
	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
长期绩效目标2				

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				
						
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	完成预算指标数			511	
						
		质量指标	是否按质量完成项目任务			是	

						
		时效指标	是否按时完成项目任务			是	
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
		生态效益指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否让服务对象满意			是	

邓南街卫生院部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	长聘人员支出	项目编码	42011323024Y000000138
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	人事代理和员额聘用人员同工同酬		
项目实施方案	人事代理和员额聘用人员同工同酬		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2022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。</p> <p>2.2023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。</p> <p>3.2023年项目支出构成为人员经费,员额人员7人,24万元/人*7人,小计:168万元;人事代理11人(其中熊中好为公卫工作人员除外)24万元/年*10人,小计:240万元。合计:408万元。</p>		
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					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
人事代理	医疗专技人员	其他工资和福利支出	240	同工同酬 24 万元*10 人=240 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	168	同工同酬 24 万元*7 人=168 万元			
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	长期聘用人员总量	≥	17 人		
		质量指标	单位不出现运行缺口	定性	单位正常运转		
		时效指标	按时发放工资	定性	工资按时发放		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	长期聘用人员总量	≥15 人	≥19 人	≥17 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	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

邓南街卫生院部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011323024Y000000149
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	2024	终止年度	2024
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	94.61	项目当年预算	94.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2022 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。</p> <p>2. 2023 年劳务派遣 12 人,7.884 万元/年/人。</p> <p>3. 2024 年预算，劳务派遣 12 人,7.884 万元/年/人。</p>		
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	
项目支出明细测算			

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
编外三方劳务派遣人员	人员类	劳务费	94.61	劳务派遣专技人员 7.884 万 *12 人=94.61 万元			劳务派遣专技人员
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	长期聘用人员总量	≥	12 人		
		质量指标	单位不出现运行缺口	定性	单位正常运转		
		时效指标	按时发放工资	定性	工资按时发放		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	长期聘用人员总量	≥12 人	≥20 人	12 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	服务对象 满意度指 标	职工满 意度	≥90%	≥ 90%	≥90%	
--	-----------	-------------------	-----------	------	----------	------	--

邓南街卫生院部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	专用材料费、设备购置和维修（护）费		项目编码	42011324024Y0000001 49	
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	无				
项目实施方案	无				
项目总预算	600		项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为今年首次申报，无前两年数据。今年此项目为事业收入300万元，年终结转结余资金300万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			600	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			600	

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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
专用材料费、设备购置和维修(护)费	事业收入300万元,年终结转结余资金300万元。		600	事业收入300万元,年终结转结余资金300万元,共计600万元。	
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1		保障单位正常运转			
年度绩效目标1		保障单位正常运转			
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成预算指标数	600万	计划标准
				
		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
	效益指标	经济效益			

	标	指标				
		社会效益指标					
		生态效益指标					
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							
	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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成预算指标数			600	
						
		质量指标	是否按质量完成项目任务			是	
		时效指标	是否按时完成项目任务			是	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否让服务对象满意			是	

东荆街卫生院 2024 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	员额人员经费	项目编码	42011323024Y000000103		
项目主管单位	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	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	聘用员额人员 11 名的人员经费及公用经费				
项目实施方案	聘用员额人员 11 名的人员经费及公用经费按月发放到位				
项目总预算	216	项目当年预算	216		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年聘用员额人员 12 名 240 万元；2023 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		216		
	一般公共预算财政拨款		216		
	其中：申请当年预算拨款		216		
	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			
项目支出明细测算					
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
	员额人员经费	其他工资福利支出	216	员额 8 名（王欢、曹兰兰、李江涛、卢慧、王瑶、吴聪、张露、	

				郑雅晴)每人每年24万,护士3名(袁诗杏、段森、叶恒嘉)每人每年8万	
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1		强化单位预算管理,及时足额保证人员工资福利。			
.....					
年度绩效目标1					
.....					
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	成本不超过预算	216万	确定可能
				
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标				
				
	产出指标	数量指标	聘用11人	11人	确定可能
				
		质量指标	资金使用合格率	100%	确定可能
				
时效指标					
				
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	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	确定可能
长期绩效目标 2				

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					
						
		社会成本指标					
						
	生态环境成本指标						
						
	产出指标	数量指标					
						
		质量指标					
						
	时效指标						
						
效益指标	经济效益指标						
						
	社会效益指标						
.....							
生态效益指标							
						
满意度指标	服务对象满意度指标						

东荆街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	劳务用工	项目编码	42011323024Y000000104		
项目主管单位	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	2024 年	终止年度	2024 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		64.15		
	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		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			
项目支出明细测算					
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			
	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	
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 1	强化单位预算管理,及时足额保证人员工资福利。			
				
	年度绩效目标 1				
				
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	成本不超过预算	64.15万	确定可能
				
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标				
				
	产出指标	数量指标	聘用12人	12人	确定可能
				
		质量指标	资金使用合格率	100%	确定可能
				
时效指标					
				
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	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	确定可能	
长期绩效目标 2				

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				
						
		社会成本指标				
						
	生态环境成本指标					
						
						
	产出指标	数量指标				
						
		质量指标					
						
	时效指标					
						
						
	效益指标	经济效益指标				
						
社会效益指标						
						
生态效益指标						
						
满意度指标	服务对象满意度指标						

东荆街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 11 月 15 日

单位： 万元

项目名称	急救站运行费	项目编码	42011323024T000000130		
项目主管单位	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	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	2 名急救车司机及救护车运行维护费				
项目实施方案	保证急救站正常运行				
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	2023 新增预算项目 30 万元。（在上级机构预算）				
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		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			
项目支出明细测算					
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

	急救站运行经费	其他商品服务支出	24	2名急救车司机及救护车运行维护费		
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 1	强化单位预算管理，及时足额保证人员工资福利及项目正常运转。				
					
	年度绩效目标 1					
					
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	成本不超过预算	24	确定可能	
					
		社会成本指标				
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用 2 人	2 人	确定可能	
					
		质量指标	资金使用合格率	100%	确定可能	
			时效指标		
	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	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	确定可能	

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					
						
		社会成本指标					
	生态环境成本指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
	生态效益指标	服务对象满意度指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月24日

单位：万元

项目名称	物业用工	项目编码	42011324024Y000000101
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院
项目负责人	胡华强	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	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	保障院内物业管理服务。		
项目主要内容	物业用工经费。		
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	2022 年度 30 万元，2023 年度 30 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	30	
	1.一般公共预算财政拨款	30	
	其中：申请本级财力年初安排	30	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

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
物业用工	保洁保安		30				
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 1		产生良好的社会效益。					
年度绩效目标 1		产生良好的社会效益。					
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	实际使用不超过预算	< 100%			
	产出指标	质量指标	资金使用合理性	100%			
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求	>95%			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	>95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	实际使用不超过预算			< 100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合理性			100%	
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求			> 95%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度			> 95%	
--	-----------	---------------	-------------	--	--	----------	--

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月24日

单位：万元

项目名称	120急救站运行经费	项目编码	42011324024T000000101
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院
项目负责人	胡华强	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	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	保障120急救站正常运行。		
项目主要内容	120急救站运行经费。		
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	2022年度30万元，2023年度24万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		24
	1.一般公共预算财政拨款		24
	其中：申请本级财力年初安排		24
	2.政府性基金预算财政拨款		
3.财政专户管理资金			

		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
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 急救站运行			24				
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 1		保障 120 急救站正常运行。					
年度绩效目标 1		保障 120 急救站正常运行。					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	实际使用不超过预算	< 100%			
	产出指标	质量指标	资金使用合理性	100%			
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求	>95%			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	>95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	实际使用不超过预算			< 100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合理性			100%	

	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求			> 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			> 95%	

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月24日

单位：万元

项目名称	长聘人员经费	项目编码	42011324024Y000000100	
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院	
项目负责人	胡华强	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	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	本单位人力资源不足，特申请此项目经费。			
项目主要内容	聘用员额人员经费。			
项目总预算	310	项目当年预算	310	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度316万元，2023年度278万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		310	
	1.一般公共预算财政拨款		310	
	其中：申请本级财力年初安排		310	

		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
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		
聘用人员			310	员额人员 11 人*24 万元/年；护士 5 人*6 万元/年；订单生 1 人*6 万元/年			
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 1		保障卫生院正常运行。					
年度绩效目标 1		保障卫生院正常运行。					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	实际使用不超过预算	< 100%			
	产出指标	质量指标	资金使用合理性	100%			
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求	>95%			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	>95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	实际使用不超			< 100%	

			过预算				
	产出指标	质量指标	资金使用合理性			100%	
	效益指标	社会效益指标	满足周边患者急诊需求			> 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			> 95%	

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万

元

项目名称	2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金-预拨 2023 年基本公卫经费-武财社【2023】558 号武经开财预【2023】314 号		项目编码	42011324024T000000145
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院	
项目负责人	胡华强	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	常年性项目			
支出项目类别	本级支出类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	结转预拨 2023 年基本公卫经费。			

项目主要内容		基本公卫经费。			
项目总预算		15	项目当年预算		15
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			15
		1.一般公共预算财政拨款			15
		其中：申请本级财力年初安排			
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			15
项目支出明细测算					
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
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 1		产生良好的社会效益。			
年度绩效目标 1		完成基本公卫服务目标。			
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	产出指标	数量指标	完成目标	完成	
		质量指标	完成基本公卫目标	良好	
	效益指标	社会效益指标	为周边居民创造更好的医疗条件	不断提升	

		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	>95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成目标			完成	
		质量指标	完成基本公卫目标			良好	
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度			>95%	

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	市财政局关于下达 2023 年省级基本公卫补助资金武财社(2023)412 号	项目编码	42011324024T000000146
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院
项目负责人	胡华强	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	常年性项目		
支出项目类别	本级支出类		

起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	结转预拨 2023 年基本公卫经费。				
项目主要内容	基本公卫经费。				
项目总预算	15.99	项目当年预算	15.99		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.99	
	1.一般公共预算财政拨款			15.99	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转			15.99		
项目支出明细测算					
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
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 1	产生良好的社会效益。				
年度绩效目标 1	完成基本公卫服务目标。				
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	产出指标	数量指标	完成目标	完成	

		质量指标	完成基本公卫目标	良好	
	效益指标	社会效益指标	为周边居民创造更好的医疗条件	不断提升	
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成目标			完成	
		质量指标	完成基本公卫目标			良好	
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度			>95%	

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万

元

项目名称	2022 年中央重大传染病防控经费-艾滋病防治-武财社【2023】410 号	项目编码	42011324024T000000148
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院

项目负责人	胡华强		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	常年性项目				
支出项目类别	本级支出类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	结转预拨 2023 年基本公卫经费。				
项目主要内容	基本公卫经费。				
项目总预算	15.99		项目当年预算	0.79	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.79	
	1.一般公共预算财政拨款			0.79	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转			0.79		
项目支出明细测算					
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
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 1	产生良好的社会效益。				
年度绩效目标 1	完成基本公卫服务目标。				
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	产出指标	数量指标	完成目标	完成			
		质量指标	完成基本公卫目标	良好			
	效益指标	社会效益指标	为周边居民创造更好的医疗条件	不断提升			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	>95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成目标			完成	
		质量指标	完成基本公卫目标			良好	
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度			>95%	

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月30日

单位：万元

项目名称	事业收入	项目编码	42011324024Y000000150
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院

项目负责人	胡华强	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	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	事业收入。				
项目主要内容	事业收入。				
项目总预算	180	项目当年预算	180		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		180		
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金		180		
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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
			180		
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 1	产生良好的社会效益。				
年度绩效目标 1	事业收入。				
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	产出指标	数量指标	事业收入	完成			
	效益指标	社会效益指标	为周边居民提供良好的就医环境	不断提升			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	>95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	事业收入				
	效益指标	社会效益指标	为周边居民提供良好的就医环境			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度			>95%	

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	自有资金——设备购置	项目编码	42011324024Y000000151
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院
项目负责人	胡华强	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	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		

起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	设备购置资金。				
项目主要内容	购置设备。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金			50	
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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
			50		
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 1		产生良好的社会效益。			
年度绩效目标 1		购置设备。			
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	产出指标	数量指标	设备购置	按需	
		质量指标	设备质量	符合要求	

	效益指标	社会效益指标	为周边居民提供良好的就医环境	不断提升			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	>95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	设备购置			按需	
		质量指标	设备质量			符合要求	
	效益指标	社会效益指标	为周边居民提供良好的就医环境			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度			>95%	

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万

元

项目名称	自有资金——药品、耗材等	项目编码	42011324024Y000000152
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院
项目负责人	胡华强	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	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度		2024	
项目申请理由	药品、耗材等购置资金。				
项目主要内容	购置设备。				
项目总预算	248	项目当年预算		248	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			248	
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金			248	
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
			248		
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 1	产生良好的社会效益。				
年度绩效目标 1	购置设备。				
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	产出指标	数量指标	药品、耗材购置	按需			
		质量指标	药品、耗材质量	符合要求			
	效益指标	社会效益指标	为周边居民提供良好的就医环境	不断提升			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	>95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	设备购置			按需	
		质量指标	设备质量			符合要求	
	效益指标	社会效益指标	为周边居民提供良好的就医环境			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度			>95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	在职人员工资福利经费	项目编码	42011324024T000000106
项目主管单位	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）人民医院
项目负责人	胡钦勇	联系电话	84851108
单位地址	汉南区兴城大道 275#	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目申请理由	保障医院日常工作顺利开展		
项目主要内容	用于在职工作人员工资福利支出		
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	2023 年在职人员工资福利预算 3000 万元；2022 年在职人员工资福利预算 3000 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	3000	
	1.一般公共预算财政拨款	3000	

		其中：申请本级财力年初安排		3000	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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
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 903.8 万、津贴补贴 162.46 万、绩效工资 1164.46 万、其他社会保障缴费 22.85 万、机关事业单位养老保险 68.57 万、职业年金 77.44 万、基本医疗 129.46 万、公务员补助 137.4 万、住房公积金 333.56 万。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
	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及各项工作的正常开展，促使医疗事业稳固健康发展。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	
		质量指标	保障医院日常管理事务及各项工作开展	100%	
		时效指标	2024 年 1 月-12 月	100%	
效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率	提升		

		社会效益指标	维护医院职工稳定	稳定			
		生态效益指标	医疗环境及生活环境提升	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%			
长期绩效目标 2	……						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	100%	100%	
		质量指标	保障医院日常管理事务及各项工作开展	100%	100%	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率	提升	提升	提升	
		社会效益指标	维护医院职工稳定	稳定	稳定	稳定	
		生态效益指标	医疗环境及生活环境提升	提升	提升	提升	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对 象满意 度	98%	98%	98%	
--	-----------	---------------	-----------------	-----	-----	-----	--

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	武汉经济开发区(汉南区)急救中心纱帽站经费		项目编码	42011324024T000000137	
项目主管单位	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）人民医院	
项目负责人	胡钦勇		联系电话	84851108	
单位地址	汉南区兴城大道 275#		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日		终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目申请理由	保障急救中心运行及日常工作顺利开展				
项目主要内容	用于急救中心纱帽站工作人员工资福利支出及日常公用经费。				
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	2023 年急救中心纱帽站经费预算 200 万元；2022 年急救中心纱帽站经费预算 200 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	

		合计		200	
		1.一般公共预算财政拨款		200	
		其中：申请本级财力年初安排		200	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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
武汉经济开发区(汉南区)急救中心纱帽站经费	用于急救中心纱帽站工作人员工资福利支出及日常公用经费。	商品和服务支出	10	电费 3 万元、邮电费 1 万元、其他商品服务支出 6 万元。	
		工资福利支出	190	急救中心纱帽站职工工资福利支出 190 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
武汉经济开发区(汉南区)急救中心纱帽站经费		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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	
		质量指标	保障急救中心日常工作顺利开展	100%	
		时效指标	2024 年 1 月-12 月	100%	

	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率	提升			
		社会效益指标	急救与重症监护等服务能力	提升			
		生态效益指标	急救医疗环境及社会急救效率	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边区域居民满意度	98%			
长期绩效目标 2	……						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	100%	100%	
		质量指标	保障急救中心日常工作顺利开展	100%	100%	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率	提升	提升	提升	
		社会效益指标	当地居民健康水平	持续提高	持续提高	持续提高	
		生态效益指标	急救医疗环境及社会急救效	提升	提升	提升	

			率				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边区 域居民 满意度	98%	98%	98%	

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	药品零差价补助	项目编码	42011324024T000000108	
项目主管单位	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）人民医院	
项目负责人	胡钦勇	联系电话	84851108	
单位地址	汉南区兴城大道 275#	邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目申请理由	武发改收费【2016】762 号文			
项目主要内容	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	2023 年药品零差价补助预算 90 万元；2022 年药品零差价补助预算 120 万 元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	

		合计		90		
		1.一般公共预算财政拨款		90		
		其中：申请本级财力年初安排		90		
		2.政府性基金预算财政拨款				
		3.财政专户管理资金				
		4.单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
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	商品和服务支出	90	90万元为2023年至2021年三年药品差价收入的平均数。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
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，解决老百姓“看病贵，看病难”的难题，深化医药卫生体制改革。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成项目指标数		100%	
		质量指标	保障医院各项工作顺利开展		100%	
		时效指标	2024年1月-12月		100%	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率		提升	
社会效益指标		减少药品流通环节，促使药价下		100%		

			降,缓解看病贵难题				
		生态效益指标	医疗环境及药品购销环境	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%			
长期绩效目标 2	……						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	100%	100%	
		质量指标	保障医院各项工作顺利开展	100%	100%	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率	提升	提升	提升	
		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%	
		生态效益指标	医疗环境及药品购销	提升	提升	提升	

			环境				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	98%	98%	98%	

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目		项目编码	42011324024T000000136	
项目主管单位	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）人民医院	
项目负责人	胡钦勇		联系电话	84851108	
单位地址	汉南区兴城大道 275#		邮政编码	430090	
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	2024 年 1 月 1 日		终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目申请理由	武经开发改计【2021】174 号				
项目主要内容	用于重离子项目专项债资本金支出。				
项目总预算	3400		项目当年预算	3400	
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 万元；2022 年本级政府性基金预算 2000 万元。				

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3400		
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款		3400		
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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	重离子项目专项债资本金支出	房屋建筑物购建	3400	重离子项目专项债资本金支出	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目		完成本年度重离子项目专项债资本金支出。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	
		质量指标	专项债资本金按时按质完成当年	100%	

			支付				
		时效指标	2024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	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	服务对象满意度	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成项目指标数	100%	100%	100%	
		质量指标	专项债资本金按时按质完成当年支付	100%	100%	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	增加	增加	增加	
		社会效益指标	当地居民健康水平	持续提高	持续提高	持续提高	
		生态效益指标	建筑隔声及防	符合国家	符合国家规定	符合国家	

			噪声	规定		规定	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边居 民满意 度	98%	98%	98%	

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	长聘人员支出	项目编码	42011324024Y000000122
项目主管单位	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）纱帽街纱帽社区卫生服务中心
项目负责人	李泽虎	联系电话	18007128977
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	人事代理和员额聘用人员同工同酬，定额聘用制8万元/年，规培订单生3万元/年		
项目主要内容	人事代理和员额聘用人员同工同酬，定额聘用制8万元/年，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:1.2022年预算数为225万元。2.2023年预算数为219万元。本年度预算219万元，与上年度持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		219			
		1.一般公共预算财政拨款		219			
		其中：申请本级财力年初安排		219			
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
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		
长期聘用人员	人员类	其他工资和福利支出	219	人事代理和员额聘用人员同工同酬，定额聘用制 8 万元/年，规培订单生 3 万元/年			
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					
年度绩效目标		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	产出指标	数量指标	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		
			职工满意度	≥	90%		
		时效指标	按时发放工资	定性	工资按时发放		
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		≥ 10	≥ 10	

			用人员 总量		人	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	
			职工满 意度		≧90%	≧ 90%	
		时效指标	按时发 放工资		工资按 时发放	工资 按时 发放	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对 象满意 度指标	90%			

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011324024Y000000123
项目主管单位	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）纱帽街纱帽社区卫生服务中心
项目负责人	李泽虎	联系电话	18007128977
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	劳务派遣人员 7.884 万元/年		
项目主要内容	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	经常性项目:1.2022年预算数为79.42万元。2.2023年预算数为39.42万元。本年度预算39.42万元，与上年度持平。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	39.42	
	1.一般公共预算财政拨款	39.42	
	其中：申请本级财力年初安排	39.42	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

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
编外三方劳务派遣人员	人员类	劳务费	39.42	7.884 万元/年			
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					
年度绩效目标		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	产出指标	数量指标	聘用劳务人员总量	≥	5 人		
		质量指标	单位不出现运行缺口	定性	单位正常运转		
			职工满意度	≥	90%		
		时效指标	按时发放工资	定性	工资按时发放		
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	聘用劳务人员总量		≥5 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	
			职工满意度		≥90%	≥90%	
		时效指标	按时发放工资		工资按时发放	工资按时发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%				

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	专用材料费、设备购置和维修（护）费	项目编码	42011324024Y000000147
项目主管单位	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）纱帽街纱帽社区卫生服务中心
项目负责人	李泽虎	联系电话	18007128977
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	2024年度事业收支，用于医院药品、耗材、设备等购置支出，以及维修（护）费用支出		
项目主要内容	2024年度事业收支，用于医院药品、耗材、设备等购置支出，以及维修（护）费用支出		
项目总预算	380.00	项目当年预算	380.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度新增项目		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	380.00	
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金	380.00	
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

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			
专用材料费、设备购置和维修(护)费	其他运转类	专用材料费	380.00						
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		用于医院药品、耗材、设备等，保障单位正常运转							
年度绩效目标		用于医院药品、耗材、设备等，保障单位正常运转							
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	产出指标	数量指标	按需采购中心所需物资	按需					
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转					
			保障辖区居民就医需求	保障					
		社会效益指标	扩大中心影响力	扩大					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	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			
				数量指标	按需采购中心所需物资			按需	
				质量指标	单位不出现运行缺口			单位正常运转	
	保障辖区居民就医需求		保障						
社会效益指标	扩大中心影响力		扩大						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		满意					

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2024 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。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。2024 年收支总预算 73954.88 万元，比 2023 年预算增加 30045.70 万元，增长 68.42%，主要是 2024 年增加了协和西院三期工程项目资本金预算、儿童医院西院项目、重离子项目；2024 年预算各单位将事业收入全额纳入预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 73954.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34639.51 万元，占 46.84%；政府性基金预算财政拨款收入 17200 万元，占 23.26%；事业收入 15828.53 万元，占 21.40%；上年结转结余 6286.84 万元，占 8.50%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 73954.88 万元。其中：基本支出 23319.37 万元，占 31.53%；项目支出 50635.51 万元，占 68.47%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算53016.42万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入34639.52万元，政府性基金预算财政拨款本年收入17200万元，上级结转一般公共预算收入1176.90万元。支出包括：社会保障和就业支出3827.32万元、卫生健康支出29981.15万元、城乡社区支出17200万元、住房保障支出2007.95万元。

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

2024年一般公共预算拨款35816.42万元。其中：本年预算34639.51万元，比2023年预算减少3351.86万元，下降8.82%，主要是预算压减及部分项目调整至其他单位预算。上年结转一般公共预算1176.90万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出23069.495万元，占比64.41%。其中：人员经费19994.73万元、公用经费3074.75万元；项目支出12746.93万元，占比35.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）89.29万元，比2023年预算减少23.57万元，减少20.88%，主要是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）1648.75万元，比2023年预算增加73.53万元，增加4.66%，主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1131.70万元，比2023年预算增加26.06万元，增长2.36%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）615.68万元，比2023年预算增加102.30万元，增长19.93%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）48.49万元，比2023年预算增加28.12万元，增长138.14%，主要是人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）129.57万元，比2023年预算增加129.57万元，增长100%，主要是2023年列支的科目与2024年不同。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）163.85万元，比2023年预算增加71.30万元，增长77.06%，主要是基数变动。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）560.12万元，比2023年预算减少79.34万元，下降12.41%，主

要是预算压减。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）291.42万元，比2023年预算减少1234.78万元，下降80.91%，主要是预算压减及部分项目调至其他单位预算。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）767.58万元，比2023年预算减少106.79万元，下降12.21%，主要预算压减。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4304.34万元，比2023年预算减少733.51万元，下降14.56%，主要是预算压减。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）5815.29万元，比2023年预算增加1169.640万元，增加25.17%，主要是人员增加。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）7558.52万元，比2023年预算减少709.86万元，减少8.59%，主要是预算压减。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）1668.34万元，比2023年预算减少385.87万元，下降18.78%，主要是预算压减。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2218.13万元，比2023年预算增加88.49万元，增长4.15%，

主要是人员增加。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）450.51万元，比2023年预算减少66.26万元，减少12.82%，主要是预算压减。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）522.26万元，比2023年预算减少112.52万元，减少17.73%，主要是预算压减。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）400万元，比2023年预算增加238.11万元，增长147.08%，主要是增加区级急救中心的预算。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1741.12万元，比2023年预算增加1005.80万元，增长136.78%，主要是2024年增加较多基本公卫上级结转预算。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）211.76万元，比2023年预算减少78.66万元，下降27.08%，主要是预算压减。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）164.85万元，比2023年预算减少68.07万元，下降29.22%，主要是预算压减。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）675.58万元，比2023年预算减少1.49万元，下降0.22%，

主要是预算压减。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）138万元，比2023年预算增加53.12万元，增长62.58%，主要是2024年计生奖扶特扶人数均有所增加。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.43万元，比2023年预算增加20.43万元，增长100%，主要是2023年与2024年系统生成科目不同。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）871.54万元，比2023年预算增加64.37万元，增长7.97%，主要是2023年与2024年系统生成科目不同。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1060.86万元，比2023年预算减少73.64万元，下降6.49%，主要是人员变动。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）200万元，比2023年预算减少122.86万元，下降38.05%，主要是人员变动。

28.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）247.5万元，比2023年预算减少102.5万元，下降29.29%，主要是预算压减。

29.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）60万元，比2023年预算保持一致。

30.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）33万元，比2023年预算增加33万元，增长100%，主要是2023年中医药预算未单列科目。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1693.58万元，比2023年预算减少188.97万元，下降10.04%，主要是人员退休。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）283.17万元，比2023年预算减少25.90万元，下降8.38%，主要是人员退休。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.19万元，比2023年预算减少455.29万元，下降93.59%，主要是购房补贴追溯政策原因。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出23069.49万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出17738.89万元，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2255.84万元，主要用于：离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 3074.75 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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 88.10 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 86.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 86.60 万元）；公务接待费 1.5 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年减少 17.74 万元，其中：公务用车运行维护费减少 18.24 万元；公务接待费增加 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 17200 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）17200 万元，用于华中科技大学同济医学院附属协和医院西院区三期第一阶段项目、武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院项目、武汉大学重

离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 50635.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11570.53 万元。具体使用情况如下：

（一）其他运转类项目 4674.47 万元，主要是保障单位正常运行所需的信息化运行维护费用、法律费用、人才招聘费用等。其中：

（1）.医疗救助项目 247.5 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）.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。

（3）.信息化运行与维护 118.18 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。

(4) .行政管理 29 万，主要卫健系统人才招聘及档案管理工作。

(5) .沌口血防“以钱养事”经费 291.42 万，用于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。

(6) .编外长聘人员经费 116.84 万元，用于提高卫健系统整体服务能力。

(7) 卫生监督监测 135 万，主要用于：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”抽检任务等。

(二) .特定目标类项目 6895.55 万元。其中：

(1) .其他公共卫生支出 356.023 万元，主要用于：健康教育促进与妇幼保健项目 201.98 万；爱国卫生综合事务 109.15 万元；65 岁以上老年人体检 44.9 万元。

(2) .卫生健康系统小型多项 250 万，用于全系统内单位的日常维修及设备购置。

(3) .基本公共卫生服务支出 574 万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

(4) .计划生育服务项目 813.58 万元，主要用于计生一次性

奖励、奖扶特服等配套支出。

(5) .基层医疗卫生机构支出 160.325 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、家庭医生签约等。

(6) .医政医管项目 681.43 万元，主要用于公民无偿献血；从业人员健康体检；水质监测等。

(7) .医疗质量项目 433.2 万元，主要用于中医药发展、医联体医共体、质控中心建设等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 3074.75 万元（即公用经费）。

(二) 政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 1247.84 万元。包括：货物类 292.82 万元，工程类 0 万元，服务类 955.02 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 506.11 万元。其中：法律服务 3 万元，信息化服务 118.18 万元，会计审计服务 25 万元，监测服务 61.28 万元，社会救助服务 17.5 万元，居家养老服务 82 万元，计生特殊家庭心理干预第三方服务 30 万元，监督检查辅助服务 60 万元，社区公共外环境除四害服务 75 万。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 41034.10 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 52395.54 平方米，房屋 85444.61 平方米，一般公务用车 39 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 23 台。2023 年新增国有资产 5348.53 万元，主要为：新增资产 5348.53 万元，报废资产 28.38 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 53016.42 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、68 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
区卫健局	陈永忠	全永华	84857728	15307158879	刘小会	84857728	13476189297	1132682619	