

武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 公共卫生服务中心概况

- 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 公共卫生服务中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、整体绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 公共卫生服务中心 2022 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 公共卫生服务中心概况

一、部门主要职能

根据《武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心经武汉市编制委员会批复》（武编[2021]12号），于2021年4月12日设立武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心，挂武汉市东湖生态旅游风景区疾病预防控制中心牌子。承担疾病预防控制、妇幼保健、爱国卫生、计划生育、健康教育与促进等工作，组织开展公共卫生专业技术培训与指导，协助突发公共卫生事件处置工作。

二、部门预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心属公益一类正处级规格事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、部门人员构成

《武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心经武汉市编制委员会批复》（武编[2021]12号）核定编制人数15人，其中：事业编制15人。在职实有人数1人，其中：事业编制1人。事业编制招聘人员6人（招聘工作进行中）。

第二部分 公共卫生服务中心 2022 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 整体绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表（01-06）

部门收支总表

部门公开 01 表

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	1,096.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1089.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3.63
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,096.10	本年支出合计	1096.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,096.10	支 出 总 计	1096.10

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。

部门收入总表

部门公开 02 表

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1096.10	1096.10	1096.10	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
022	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	1096.10	1096.10	1096.10	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
022001	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	1096.10	1096.10	1096.10	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

部门支出总表

部门公开 03 表

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	1096.10	38.55	1057.55			
208	社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0.00			
210	卫生健康支出	1089.59	32.04	1057.55			
21001	卫生健康管理事务	30.09	30.09	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.09	30.09	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	375.00	0.00	375.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	375.00	0.00	375.00			
21004	公共卫生	497.55	0.00	497.55			
2100401	疾病预防控制机构	185.00	0.00	185.00			
2100403	妇幼保健机构	36.00	0.00	36.00			
2100408	基本公共卫生服务	117.05	0.00	117.05			
2100499	其他公共卫生支出	159.50	0.00	159.50			
21007	计划生育事务	185.00	0.00	185.00			
2100717	计划生育服务	185.00	0.00	185.00			
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00			
221	住房保障支出	3.63	3.63	0.00			
22102	住房改革支出	3.63	3.63	0.00			
2210201	住房公积金	3.03	3.03	0.00			
2210202	租房补贴	0.60	0.60	0.00			

财政拨款收支总表

部门公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1096.10	一、本年支出	1096.10
（一）一般公共预算拨款	1096.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1089.59
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	3.63
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1096.10	支 出 总 计	1096.10

一般公共预算支出表

部门公开 05 表

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	1,096.10	38.55	34.97	3.58	1,057.55
208	社会保障和就业支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,089.59	32.04	28.46	3.58	1,057.55
21001	卫生健康管理事务	30.09	30.09	26.51	3.58	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.09	30.09	26.51	3.58	0.00
21003	基层医疗卫生机构	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00
21004	公共卫生	497.55	0.00	0.00	0.00	497.55
2100401	疾病预防控制机构	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
2100403	妇幼保健机构	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2100408	基本公共卫生服务	117.05	0.00	0.00	0.00	117.05
2100499	其他公共卫生支出	159.50	0.00	0.00	0.00	159.50
21007	计划生育事务	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
2100717	计划生育服务	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门公开 06 表

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	38.55	34.97	3.58
301	工资福利支出	34.97	34.97	0.00
30101	基本工资	6.46	6.46	0.00
30102	津贴补贴	1.25	1.25	0.00
30103	奖金	12.58	12.58	0.00
30107	绩效工资	3.93	3.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.92	1.92	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	0.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	0.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	3.03	3.03	0.00
30199	其他工资福利支出	2.62	2.62	0.00
302	商品和服务支出	3.58	0.00	3.58
30201	办公费	0.07	0.00	0.07
30202	印刷费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.01	0.00	0.01
30206	电费	0.12	0.00	0.12
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
30209	物业管理费	0.04	0.00	0.04
30211	差旅费	0.18	0.00	0.18
30212	因公出国（境）费用	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.01	0.00	0.01
30216	培训费	0.15	0.00	0.15
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.18	0.00	0.18
30228	工会经费	0.22	0.00	0.22
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开 07 表

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	
2.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金预算支出表

部门公开 08 表

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

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

项目支出表

部门公开 09 表

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		
			1,096.10	1,096.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心		1,096.10	1,096.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022001	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心		1,096.10	1,096.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R000000100	基本工资	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R000000103	保留津贴	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R000000105	在职人员物业补贴	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011822022R 000000106	在职人员住 房补贴	武汉市东湖生态旅游风 景区公共卫生服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R 000000107	交通补贴	武汉市东湖生态旅游风 景区公共卫生服务中心	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R 000000109	其他津贴补 贴	武汉市东湖生态旅游风 景区公共卫生服务中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R 000000110	绩效工资	武汉市东湖生态旅游风 景区公共卫生服务中心	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励 性津补贴		12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R 000000112	在职人员奖 励性津补贴	武汉市东湖生态旅游风 景区公共卫生服务中心	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险 缴费		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R 000000113	基本养老保 险缴费	武汉市东湖生态旅游风 景区公共卫生服务中心	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R 000000114	职业年金	武汉市东湖生态旅游风 景区公共卫生服务中心	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	基本医疗保险缴费		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R000000116	公务员医疗补助	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R000000117	失业保险缴费	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R000000118	工伤保险缴费	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R000000121	住房公积金	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R000000123	其他工资福利支出	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011822022Y 000000107	在职人员公 用	武汉市东湖生态旅游风 景区公共卫生服务中心	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,057.55	1,057.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022Y 000000100	基本公共卫 生服务项目	武汉市东湖生态旅游风 景区公共卫生服务中心	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022Y 000000102	其他基层医 疗机构支出	武汉市东湖生态旅游风 景区公共卫生服务中心	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022Y 000000103	妇幼保健机 构	武汉市东湖生态旅游风 景区公共卫生服务中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022Y 000000104	疾病预防控 制机构	武汉市东湖生态旅游风 景区公共卫生服务中心	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022Y 000000105	其他公共卫 生服务项目	武汉市东湖生态旅游风 景区公共卫生服务中心	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022Y 000000106	计划生育服 务项目	武汉市东湖生态旅游风 景区公共卫生服务中心	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共卫生服务中心 2022 年整体支出绩效目标申报表

部门公开 10 表

部门名称	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心				
填报人	周坦娇	联系电话	88303130		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况
	收入 构成	财政拨款	1096.1	100%	2020 年 新成立 单位
		其他资金			2021 年 新成立 单位
		合计	1096.1	100%	
	支出 构成	基本支出	38.55	100%	
		项目支出	1057.55	100%	
合计		1096.1			
部门职能概 述	主要职责和业务范围是：承担疾病预防控制、妇幼保健、爱国卫生、计划生育、健康教育与促进等工作，组织开展公共卫生专业技术培训与指导，协助突发公共卫生事件处置工作。				
年度工作任 务	1、持续深化医药卫生体制改革；2、扎实落实基本公共卫生服务项目，推动辖区卫生健康事业发展；3、加强医疗卫生综合监管，提升群众就医获得感；4、深入开展爱国卫生运动，改善人居环境，提高群众生活质量；5、提升计划生育服务能力，促进家庭和谐幸福；6、维护重点人群稳定可控，促进社会和谐发展。				
整体绩效目 标	长期目标		年度目标		
	目标 1：免费提供国家基本公共卫生服务项目；加强疾病预防能力，控制疾病流行。 目标 2：加强基层信息化建设； 目标 3：加强妇幼保健能力，降低出生缺陷等不良妊娠的发生风险。 目标 4：加强爱国卫生运动，控制虫媒性疾病传播途径。 目标 5：实施计划生育家庭特别扶助，促进社会和谐稳定。		目标 1：免费提供国家基本公共卫生服务项目；加强疾病预防能力，控制疾病流行。 目标 2：加强基层信息化建设； 目标 3：加强妇幼保健能力，降低出生缺陷等不良妊娠的发生风险。 目标 4：加强爱国卫生运动，控制虫媒性疾病传播途径。 目标 5：实施计划生育家庭特别扶助，促进社会和谐稳定。		
长期目标 1:	免费提供国家基本公共卫生服务项目，加强疾病预防能力，控制疾病流行。				
长期绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标 准
	产出 指标	<u>数量指 标</u>	居民电子健康档案建 档率	≥64%	
		<u>质量指 标</u>	适龄儿童国家免疫规 划疫苗接种率	≥90%	
		<u>数量指 标</u>	7 岁以下儿童健康管理 率	≥90%	
<u>质量指 标</u>		孕产妇系统管理率	≥90%		

		<u>数量</u> 指标	老年人健康管理率	≥70%	
		<u>质量</u> 指标	严重精神患者规范管率	≥75%	
		<u>数量</u> 指标	医废处置率	100%	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
长期目标 2:	加强基层信息化建设:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	完成医疗系统信息化建设	全覆盖	
		<u>质量</u> 指标	完成市区一体化建设	≥90%	
长期目标 3:	加强妇幼保健能力,降低出生缺陷等不良妊娠的发生风险				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标			
		<u>质量</u> 指标	无创产前基因检查	应检尽检	
		<u>质量</u> 指标	两癌检查人数	应检尽检	
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	出生缺陷发生率	小于或等于万分之 9.5		
长期目标 4:	加强爱国卫生运动,控制虫媒性疾病传播途径。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>质量</u> 指标	国家卫生城市建设	复审达标	
		<u>质量</u> 指标	除四害先进城区建设	复审达标	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	提高居民健康水平	逐步提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥80%	
长期目标 5:	实施计划生育家庭特别扶助,促进社会和谐稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	质量指标	计生特殊家庭扶助	100%			
		质量指标	符合申请条件	100%			
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高			
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高			
年度目标 1	免费提供国家基本公共卫生服务项目，加强疾病预防能力，控制疾病流行。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥64%	≥64%	55488人	
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	4000人次	
		数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥90%	≥90%	3400人	
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	≥90%	
		数量指标	老年人健康管理率	≥70%	≥70%	≥70%	
		质量指标	严重精神患者规范管理率	≥75%	≥75%	≥75%	
数量指标		医废处置率	100%	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小		
年度目标 2	加强基层信息化建设；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
产出指标	数量指标	完成医疗系统信息化建设	全覆盖	全覆盖	2家		
	质量指标	完成市区一体化建设	≥30%	≥60%	≥90%		
年度目标 3	加强妇幼保健能力，降低出生缺陷等不良妊娠的发生风险						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2020年	2021年		

	产出指标	<u>数量指标</u>	无创产前基因检查	300人	400人	500人	
		<u>数量指标</u>	两癌检查人数	900人	1200人	1600人	
		<u>质量指标</u>	两癌检查人数	应检尽检	应检尽检	应检尽检	
效益指标		<u>社会效益指标</u>	出生缺陷发生率	小于或等于万分之9.5	小于或等于万分之9.5	小于或等于万分之9.5	
年度目标 4:		加强爱国卫生运动，控制虫媒性疾病传播途径。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2020年</u>	<u>2021年</u>		
	产出指标	<u>质量指标</u>	国家卫生城市建设	巩固和提升	复审达标	巩固和提升	
		<u>质量指标</u>	除四害先进城区建设	巩固和提升	复审达标	巩固和提升	
效益指标		<u>社会效益指标</u>	提高居民健康水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%	≥80%	
年度目标 5		实施计划生育家庭特别扶助，促进社会和谐稳定。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2020年</u>	<u>2021年</u>		
	产出指标	<u>质量指标</u>	计生特殊家庭扶助	100%	100%	100%	
		<u>质量指标</u>	符合申请条件	100%	100%	100%	
效益指标		<u>社会效益指标</u>	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
		<u>社会效益指标</u>	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 4. 当年预算收支应包含结转资金。							

2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开 11 表-01

资金单位：万元

项目名称	其他基层医疗机构（2100399）	项目代码	
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	区公卫中心（卫健办）
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
单位地址	武汉市武昌区沿湖大道 39 号	邮政编码	430070
项目属性	√01. 持续性项目 02. 新增项目		
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	保障基层医疗机构正常运行；构建统一权威、融合开放、安全可靠的全民健康信息市区一体化平台，全面实现信息互联互通、深入开展便民惠民服务，确保网络信息安全，努力让信息化建设成果惠及全民。		
项目实施方案	1. 《2021 年 9 月 13 日委领导成员第 2 次议事会备忘录》； 2. 《市卫生计生委关于印发武汉市基层医疗卫生机构健康信息惠民工作方案的通知》（卫生计生通[2018]7 号）；《市卫生健康委关于印发武汉市村卫生室和社区卫生服务站医疗信息系统与城乡居民医保系统对接改造建设方案的通知》（武卫[2019]8 号）；《中国电信医疗云主机服务协议》、《同步远方医院信息管理系统软件销售合同》、《市卫生健康委关于做好武汉市全民健康信息市区一体化平台建设项目前期准备工作》（武卫通〔2019〕56 号）、《信息一体化领导批示报告》、《武汉市卫生健康信息化三年行动计划 2019-2021 年》（武卫[2019]1 号）；		
项目总预算	375.00	项目当年预算	375.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年本级预算 133 万元；2021 年 133 万元，2022 年 375 万元； 变动原因：（1）信息化三年规划 133 万元保持不变； （2）第一中心回归管委会管理，基层经费增加 242 万元；		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		375.00
	一般公共预算财政拨款收入		375.00
	其中：申请当年预算拨款		375.00
	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	支出经济科目分类	金额	测算依据及说明	备注
基层体系建设	保障基层房租、水电、救护、用房正常运转		242.00	公卫人员补助 164 万；救护车 5 万；一中心运行经费 53 万；一中心翻新改造 20 万。	
信息化建设	构建信息化市区一体化建设		133.00	信息化维护费及网络费 23 万；一体化建设费 110 万（按建设总费市区 6:4）市级测算。	
项目采购					

品名	数量	金额				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
信息化建设	统筹完成辖区所有基层医疗机构实现各项信息化建设，市区互联互通，方便监管，提高效率，便民惠民。					
长期绩效目标表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
			前年	上年	预计当年实现	
产出指标	数量指标	完成辖区基层医疗卫生机构信息化建设数			全覆盖	
	质量指标	配合市级完成健康信息化三年行动计划			≥90%	
效益指标	社会效益					
	可持续影响指标					

2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开 11 表-02

资金单位：万元

项目名称	疾病预防控制项目（2100401）		项目代码	
项目主管部门	市卫健委		项目执行单位	区公卫中心（卫健办）
项目负责人	侯艳红		联系电话	88709379
单位地址	武汉市武昌区沿湖大道 39 号		邮政编码	430070
项目属性	√01. 持续性项目 02. 新增项目			
支出项目类别				
起始年度			终止年度	
项目立项依据	加强传染病疫情监测，做好医疗废弃物处置转运工作，逐步降低重点传染病危害。加强建档在册严重精神障碍患者综合服务管理，降低患者发病率。			
项目实施方案	《关于印发 2020 年中央财政免疫规划、艾滋病、结核病、精神卫生和慢性病防治》鄂卫办通〔2020〕28 号）；《东湖风景区从业人员健康检查工作实施方案》（武东景卫计〔2018〕4 号）；《市卫健委关于武汉市职业病危害现状调查工作方案》；《区卫健办关于印发《东湖风景区医疗机构医疗废物管理工作实施方案的通知》（武东景卫〔2020〕16 号）；《公共场所卫生管理条例实施细则》（卫生部令第 80 号）；《关于 2021 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费的通告》（武医保〔2020〕52 号）；《市人社局会议纪要》；《市政府办公厅关于印发武汉市社会心理服务体系建设项目实施方案的通知》（武政办〔2020〕68 号）			
项目总预算	185.00	项目当年预算	185.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年列支重大公卫项目预算 78 万；2021 年预算 78 万元；2022 年 185 元； 变动原因：从业人员免费健康体检增加 10 万（原 40 万）、卫生监督 10 万、医政医管 55 万（增加直结肠癌项目）；增加综治转来重精专项 60 万，增加心理服务体系建设 10 万。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			185.00
	一般公共预算财政拨款收入			185.00
	其中：申请当年预算拨款			185.00
	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	支出经济科目分类	金额	测算依据及说明	备注
疾病预防控制工作	减少重大传染病感染。加强传染病疫情监测，流行病学调查和疫情分析研判，逐步降低重点传染病危害		185.00	健康证 50 万；卫监 10 万；医政医管 55 万；重精 70 万；	
项目采购					
	品名		数量	金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
疾病预防控制工作		加强传染病疫情监测，做好医疗废弃物处置转运工作，逐步降低重点传染病危害。加强建档在册严重精神障碍患者综合服务管理，降低患者发病率。					
长期绩效目标表							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
年度绩效目标表							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注	
			前年	上年	预计当年实现		
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者报告患病数			346 人		
		从业人员免费预防性健康体检数			6550 人		
		公共场所卫生监督全覆盖			100 家		
		直肠癌检查人数			3000 人		
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率			75%		
		医疗废弃物集中处置			100%		
		直肠癌检查率			100%		
效益指标	社会效益	降低健康危险因素			不断缩小		
	可持续影响指标	提高居民健康水平			逐步提高		

2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开 11 表-03

资金单位：万元

项目名称	妇幼保健机构（2100403）		项目代码	
项目主管部门	市卫健委		项目执行单位	区公卫中心（卫健办）
项目负责人	侯艳红		联系电话	88709379
单位地址	武汉市武昌区沿湖大道 39 号		邮政编码	430070
项目属性	√01. 持续性项目 02. 新增项目			
支出项目类别				
起始年度			终止年度	
项目立项依据	提高妇幼保健机构开展出生缺陷一级预防的能力和妇女自我保健意识，降低出生缺陷等不良妊娠结局的发生风险，提高妇女健康水平和出生人口质量。降低人口出生缺陷；早发现、早预防、早治疗妇女常见病。			
项目实施方案	《市卫健委关于孕妇无创基因免费检测及实施方案》；《市卫健委、市财政局关于印发武汉市新生儿疾病筛查项目实施方案的通知》（武卫通[2021]28 号）；《市卫计委、市财政局关于印发武汉市适龄妇女两癌检查工作方案的通知》（武卫生计生【2018】22 号）；《省卫健委下达 2021 年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》；《关于印发《免费婚前医学检查项目实施方案和省免费孕优健康检查项目实施方案的通知》（鄂卫生计生函【2015】276 号）			
项目总预算	36.00		项目当年预算	36.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年区级总预算 50 万；2021 年预算 40 万元；2022 年预算 36 万元； 2. 变动原因：免费孕优项目新划入基本公卫项目预算中，故减少 4 万。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			36.00
	一般公共预算财政拨款收入			36.00
	其中：申请当年预算拨款			36.00
	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	支出经济科目分类	金额	测算依据及说明	备注
无创产前基因检测	免费为孕妇产前基因检测		15.00	400例*556元=22.24 万*0.6（市区4:6）	
新生儿五项检查	免费为新生儿五项检查		1.00	市区 4: 6，按方案执行	
妇女两癌筛查	免费为适龄妇女开展宫颈癌、乳腺癌筛查		20.00	1200 人* 160 元=19.2 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					
妇幼保健项目	提高妇幼保健机构开展出生缺陷一级预防的能力和妇女自我保健意识，降低出生缺陷等不良妊娠结局的发生风险，提高妇女健康水平和出生人口质量。					
长期绩效目标表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
			前年	上年	预计当年实现	
产出指标	数量指标	孕妇无创产前基因检查人数		500	400 人	
		妇女“两癌”检查人数		1600	1200	
	质量指标	无创产前基因检查项目筛查率		100%	100%	
		适龄妇女“两癌”检查项目筛查率		应检尽检	应检尽检	
		新生儿五项疾病筛查率		100%	100%	
效益指标	社会效益	出生缺陷发生率		≤9.5‰	≤9.5‰	

2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开 11 表-04

资金单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目（2100408）	项目代码	
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	区公卫中心（卫健办）
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
单位地址	武汉市武昌区沿湖大道 39 号	邮政编码	430070
项目属性	√01. 持续性项目 02. 新增项目		
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	国家基本公共卫生服务项目是深化医药卫生体制改革的重要工作，是国家针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，主要包括：1. 居民健康档案管理、2. 健康教育、3. 预防接种、4. 06 岁儿童健康管理、5. 孕产妇健康管理、6. 老年人健康管理、7. 慢性病患者健康管理（高血压、2 型糖尿病）、8. 重症精神疾病患者管理、9. 传染病及突发公共卫生事件处置、10. 卫生监督协管、11. 肺结核患者健康管理、12. 中医药健康管理、13. 免费提供避孕药具、14. 健康素养促进行动等 14 个类别，从而提高人民群众整体健康水平。		
项目实施方案	《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）；《区卫计办 区财政局关于印发武汉市东湖生态旅游风景区国家基本公共卫生服务项目考核补助指导办法（试行）的通知》（武东景卫计〔2018〕49 号）		
项目总预算	117.05	项目当年预算	117.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年本级预算 76；2021 年本级预算 78 万元；2022 年 117.05 万元； 变动原因：（1）2022 年原重大公卫新划入基本公卫，增加新划入基本公卫预算 34.88 万； （2）人均标准提高和人口增长。人均标准提高，原基本公卫预算增加；		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		117.05
	一般公共预算财政拨款收入		117.05
	其中：申请当年预算拨款		117.05
	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	支出经济科目分类	金额	测算依据及说明	备注
基本公共卫生服务项目	面向辖区全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务	其他商品和服务支出	117.05	根据年鉴人口数 8.67 万人*区级配套人均标准 9.5 元/人=82.37 万元；新划入增加 34.68 万；	当年预拨次年 3 月结算
项目采购					
	品名	数量		金额	
项目绩效总目标					

名称	目标说明					
国家基本公共卫生服务项目（含新划入）	1. 免费向城乡居民提供 14 大类国家基本公共卫生服务项目。 2. 开展重点疾病及危害因素健康监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。加强慢性病健康管理，落实慢病项目。					
长期绩效目标表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
年度绩效目标表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
			上年	当年	目标值	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥64%	≥64%	55488 人	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	4000 人次	
		7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	≥90%	3400 人	
		孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	100 人	
		老年人健康管理率	≥70%	≥70%	4000 人	
		高血压患者管理人数	6409 人	6409 人	6409 人	
		2 型糖尿病患者管理人数	1637 人	1637 人	1637 人	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	≥65%	4000 人	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%	700 人	
		职业健康核心指标监测开展率	≥92%	≥92%	2 家	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%		
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%		
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%		
		肺结核患者管理率	≥90%	≥90%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%	≥95%		
效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高		
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	≥80%		

2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开 11 表-05

资金单位：万元

项目名称	其他公共卫生服务项目（2100499）	项目代码	
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	区公卫中心（卫健办）
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
单位地址	武汉市武昌区沿湖大道 39 号	邮政编码	430070
项目属性	√01. 持续性项目 02. 新增项目		
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	积极开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市建设成果，改善和提高人居环境，减少和预防疾病传播；开展 65 岁以上老年人体检；保障卫健行政管理及公共卫生服务中心正在运转。		
项目实施方案	1. 《病媒生物密度监测协议》、《社区外环境除害承包合同》、等爱国卫生相关文件； 2. 《电信合同》、《联通合同》、《房屋租赁合同》； 3. 《市卫健委、市民政局、市财政局关于印发 2021 年武汉市 65 岁以上老年人免费体检工作方案的通知》（武卫通【2021】13 号）		
项目总预算	159.50	项目当年预算	159.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年 297 万；2021 年 269 万元、2022 年 159.5 万元； 2. 变动原因：部分项目划转到基层医疗机构项目中，故预算有所减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		159.50
	一般公共预算财政拨款收入		159.50
	其中：申请当年预算拨款		159.50
	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	支出经济科目分类	金额	测算依据及说明	备注
爱国卫生	开展病媒防制、爱卫月活动、健康教育、控烟等工作		40.00	爱卫月活动 4 万；病媒防制承包服务费 29 万；健康宣传及控烟 7 万；	
65 岁老年人体检	开展 65 岁以上老年人免费体检，增加体检项目 100 元，市区 4: 6 承担		10.00	新增认知评估、胸部 x 光，骨密度、肝功能三项、肾功能 2 项等五项，费用市区 4: 6 承担。	
办公支出	卫健行政办公、水电、房租、宽带等支出		35.00	办公 5 万；宽带 13 万；房租 17 万	
食堂费用	卫健办公人员伙食费、食堂人员经费等支出		34.5	伙食费 26 万；食堂人员工资 8.5 万；	
人员招聘费	公卫中心成立招聘人员服务		40.00	人才招聘服务费 40 万	

	费					
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
爱国卫生运动		减少疾病传播源头，控制虫媒性疾病传播途径，早防治、早预防。				
65 岁以上老年人体检		免费为 65 岁以上老年人开展健康体检工作				
长期绩效目标表						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
年度绩效目标表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
			前年	上年	预计当年实现	
产出指标	数量指标	辖区非物业小区和低档次物业小区病媒生物防制数		全覆盖	全覆盖	
		65 岁以上老年人体检			4000 人	
	质量指标	除四害先进城区达标			80%以上	
		健康教育及控烟宣传率			80%以上	
效益指标	社会效益	提高居民健康水平		逐步提高	逐步提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	老年人满意率调查		≥80%	≥80%	

2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开 11 表-06

资金单位：万元

项目名称	计划生育服务项目（2100717）		项目代码	
项目主管部门	市卫健委		项目执行单位	区公卫中心（卫健办）
项目负责人	侯艳红		联系电话	88709379
单位地址	武汉市武昌区沿湖大道 39 号		邮政编码	430070
项目属性	√01. 持续性项目 02. 新增项目			
支出项目类别				
起始年度		终止年度		
项目立项依据	进一步维护社会和谐稳定，做好计划生育特殊家庭帮扶工作。缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
项目实施方案	《市委办公厅、市政府关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（武办文[2015]80 号）、《市卫计委、市民政局、市财政局、市人社局关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》（武卫生计生规[2018]1 号）；《省卫计委关于落实独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚慰问金政策的通知》（鄂卫生计生通〔2016〕3 号）、《省卫计委关于为计生特殊家庭成员开设就医“绿色通道”做好医疗服务工作的通知》（鄂卫生计生通[2015]90 号）；《市卫计委、市计生协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生[2017]29 号）；《市政府关于进一步完善城镇独生子女父母计划生育一次性奖励政策的通知》（武政办[2016]69 号）；《市计生协会关于印发市计划生育协会 2021 年工作要点通知》（武计生协【2021】2 号）；《市卫健委、市计生协会关于做好 2021 年计生特殊家庭疾病综合险工作通知》；《关于做好 2021 年计生家庭意外伤害保险工作的通知》（武计生协【2021】4 号）；《管委会关于印发〈实施基本生育服务免费工作方案（试行）的通知〉（武东景发[2016]82 号）；《市委、市政府关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》（武办发[2013]15 号）；《关于 2021 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费的通告》（武医保〔2020〕52 号）等；			
项目总预算	185.00		项目当年预算	185.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年区级总预算 149 万元；2021 年 185 万元；2022 年 185 万元；与上一年度无变动。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			185.00
	一般公共预算财政拨款收入			185.00
	其中：申请当年预算拨款			185.00
	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	支出经济科目分类	金额	测算依据及说明	备注
计划生育服务项目	做好计划特殊家庭帮扶工作。		185.00	特扶金 40 万；慰问金及抚慰问金 13 万；居家养老 13 万；体检和爱心包等 6.5 万；奖励 3500 为 81 万；子女保健费 7 万；计生协会 16.5 万；其它 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					
计划生育服务项目		实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
长期绩效目标表							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
年度绩效目标表							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注	
			前年	上年	预计当年实现		
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数					
		扶助独生子女死亡家庭人数					
		独生子女死亡的计生家庭一次性抚恤金人数					
		独生子女保健费					
	质量指标	符合条件已申报通过覆盖率				100%	
		独生子女年老父母一次性奖励				100%	
		独生子女保健费				100%	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率			100%		
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准			6720 元/人/年		
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准			9120 元/人/年		
效益指标	社会效益	家庭发展能力			逐步提高		
		社会稳定水平			逐步提高		

第三部分 公共卫生服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 1096.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1096.1 万元。支出包括：基本支出 38.55 万元，项目支出 1057.55 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1096.1 万元。其中：

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出 2.88 万元；卫生健康支出 1089.59 万元；住房保障支出 3.63 万元。

按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 34.97 万元；商品和服务支出 3.58 万元；项目支出 1057.55 万元。

本年预算 1096.1 万元，比 2021 年预算增加 313.1 万元，增加 39.98%。基本支出和项目支出均有所增加。具体安排如下：

（一）基本支出 38.55 万元，主要用于人员经费（工资福利支出）、公用经费（商品和服务支出）。上年无基本支出预算（为新建单位）。

（二）项目支出 1057.55 万元。其中：卫生健康项目支出 1057.55 万元。主要用于：

1、基层医疗机构经费 375 万元，主要用于：基层人员经费 164 万元；负压救护车经费 5 万元（隔离点用）；第一中心运行经费

53 万元；第一中心维修改造经费 20 万元。信息化建设经费 133 万元。

2、疾病预防控制经费 185 万元,主要用于: 从业人员免费健康体检(健康证) 50 万; 医疗保障 5 万元; 卫生监督及医政医管 60 万元; 严重精神病患者管理 70 万。

3、妇幼保健经费 36 万元, 主要用于: 无创产前基因检测 15 万元, 新生儿五项疾病筛查 1 万元, 两癌筛查 20 万元。

4、基本公共卫生经费 117.05 万元, 主要用于: 原基本公共卫生服务项目区级配套 82.37 万元, 新划入基本公卫项目区级配套 34.68 万元。

5、其他公共卫生服务项目经费 159.5 万元, 主要用于: 办公经费(含办公宽带房租等 35 万元, 食堂经费 34.5 万元, 爱卫创卫经费 40 万元, 65 岁以上老年人免费体检(新增项目)区级配套 10 万元, 招聘费 40 万元。

6、计划生育服务项目经费 185 万元。主要用于: 家庭发展经费 160.5 万元(含特扶金 40 万元、慰问金 13 万元、居家养老 13 万元、特扶对象免费体检 3 万元、爱心包 3.5 万元、年老父母一次 3500 奖励 81 万元、独生子女保健费 7 万元等)、计生协会工作 16.5 万元; 其它计生相关 8 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 38.55 万元, 其中:

1、人员经费 34.97 万元, 主要为工资福利支出 34.97 万元。其中: 基本工资 6.46 万元; 津贴补贴 1.24 万元; 绩效工资 3.93

万元；社会保障缴费 5.11 万元；公积金 3.03 万元；其他工资福利支出 2.62 万元；在职五奖 12.58 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、公用经费 3.58 万元，主要为商品和服务支出 3.58 万元。其中：在职人员日常公用经费 1.58 万元，三公经费 2 万元（因公出国 1.5 万元、公务接待 0.5 万元）。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，上年无预算（新建单位），其中：

（一）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 元）；

（二）公务接待费 0.5 万元，上年无预算（新建单位）。

（三）因公出国(境)经费 1.5 万元，上年无预算（新建单位）。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，公共卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 1096.1 万元，比 2021 年预算增加 313.1 万元，增加 39.98%。主要是基本支出和项目支出均有所增加。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1096.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1096.1 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1096.1 万元，其中：基本支出 38.55 万元，占 3.52%；项目支出 1057.55 万元，占 96.48%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 本单位原为东湖生态旅游风景区卫生健康办公室，为东湖生态旅游风景区管理委员会内设部门，非独立预算单位。2021 年新设立武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心，2022 年初次独立编制部门预算。

(二) 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日本部门无车辆，也无其他国有资产占有使用(新建单位)。

(三) 机关运行经费情况

2022年本部门没有机关运行经费预算安排的支出。

（四）政府采购预算情况

2022年本部门没有政府采购预算支出。

（五）绩效目标管理情况

2022年，部门预算支出全部纳入绩效管理。按规定设置了部门整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）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）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十三）各单位其他专用名词解释。