

# 武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

## 2023 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 2023 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 公共卫生服务中心 2023 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10人，其中：事业编制10人。

## 第二部分 公共卫生服务中心 2023 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（01-08）

## 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	8,250.39	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	38.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8477.85
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	34.73
		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	8,250.39	本年支出合计	8551.13
上年结转结余	300.74	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,551.13	支 出 总 计	8551.13

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	8551.13	8250.39	8250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.74	300.74	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本级	8551.13	8250.39	8250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.74	300.74	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	8551.13	8250.39	8250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.74	300.74	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
	<b>合计</b>	<b>8551.13</b>	<b>290.42</b>	<b>8260.71</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.56</b>	<b>32.30</b>	<b>6.26</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.56</b>	<b>32.30</b>	<b>6.26</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	21.53	3.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	10.77	2.39			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8477.85</b>	<b>223.39</b>	<b>8254.45</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>194.66</b>	<b>194.66</b>	<b>0.00</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	194.66	194.66	0.00			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376.00</b>			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	376.00	0.00	376.00			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7659.75</b>	<b>0.00</b>	<b>7659.75</b>			
2100401	疾病预防控制机构	144.60	0.00	144.60			
2100403	妇幼保健机构	28.48	0.00	28.48			
2100408	基本公共卫生服务	445.62	0.00	445.62			
2100499	其他公共卫生支出	7041.05	0.00	7041.05			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>218.70</b>	<b>0.00</b>	<b>218.70</b>			
2100717	计划生育服务	218.70	0.00	218.70			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.74</b>	<b>28.74</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.73</b>	<b>34.73</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.73</b>	<b>34.73</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	19.22	19.22	0.00			
2210202	提租补贴	3.86	3.86	0.00			
2210203	购房补贴	11.64	11.64	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	8250.39	一、本年支出	8551.13
（一）一般公共预算拨款	8250.39	（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	300.74	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	300.74	（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	38.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8477.85
		（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	34.73
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>8551.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8551.13</b>

## 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	<b>8,551.13</b>	<b>290.42</b>	<b>276.71</b>	<b>13.71</b>	<b>8,260.71</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.56</b>	<b>32.30</b>	<b>32.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6.26</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.56</b>	<b>32.30</b>	<b>32.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6.26</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	21.53	21.53	0.00	3.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	10.77	10.77	0.00	2.39
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8,477.85</b>	<b>223.39</b>	<b>209.68</b>	<b>13.71</b>	<b>8,254.45</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>194.66</b>	<b>194.66</b>	<b>180.95</b>	<b>13.71</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	194.66	194.66	180.95	13.71	0.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	376.00	0.00	0.00	0.00	376.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7,659.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,659.75</b>
2100401	疾病预防控制机构	144.60	0.00	0.00	0.00	144.60
2100403	妇幼保健机构	28.48	0.00	0.00	0.00	28.48
2100408	基本公共卫生服务	445.62	0.00	0.00	0.00	445.62
2100499	其他公共卫生支出	7,041.05	0.00	0.00	0.00	7,041.05
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>218.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218.70</b>
2100717	计划生育服务	218.70	0.00	0.00	0.00	218.70
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.74</b>	<b>28.74</b>	<b>28.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.73</b>	<b>34.73</b>	<b>34.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.73</b>	<b>34.73</b>	<b>34.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.64	11.64	11.64	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
	<b>合计</b>	<b>290.42</b>	<b>276.71</b>	<b>13.71</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>276.71</b>	<b>276.71</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	36.37	36.37	0.00
30102	津贴补贴	21.45	21.45	0.00
30107	绩效工资	116.16	116.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	21.53	0.00
30109	职业年金缴费	10.77	10.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	14.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	0.00
30113	住房公积金	19.22	19.22	0.00
30199	其他工资福利支出	16.23	16.23	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.71</b>	<b>0.00</b>	<b>13.71</b>
30201	办公费	0.64	0.00	0.64
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.34	0.00	0.34
30206	电费	1.36	0.00	1.36
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
30216	培训费	1.17	0.00	1.17
30218	专用材料费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	3.25	0.00	3.25
30229	福利费	1.95	0.00	1.95
30299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00

## 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年本单位未安排“三公”经费预算。

## 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。

## 国有资本经营预算支出表

部门公开 09 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年本单位未安排国有资本经营预算支出。

## 项目支出表

部门公开 10 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		
			8,551.13	8,250.39	0.00	0.00	300.74	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 中心本级		8,551.13	8,250.39	0.00	0.00	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	武汉市东湖生态旅游 风景区公共卫生服务 中心		8,551.13	8,250.39	0.00	0.00	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		36.37	36.37	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	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.86	0.86	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	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.45	2.45	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	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	提租补贴		3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011822022R000000106	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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>2.64</b>	<b>2.64</b>	<b>0.00</b>						
42011822022R000000107	交通补贴	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1109</b>	<b>住房货币化补助</b>		<b>11.64</b>	<b>11.64</b>	<b>0.00</b>						
42011822022R000000108	住房货币化补助	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>31.65</b>	<b>31.65</b>	<b>0.00</b>						
42011822022R000000110	绩效工资	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>21.53</b>	<b>21.53</b>	<b>0.00</b>						
42011822022R000000113	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	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1115</b>	<b>职业年金</b>		<b>10.77</b>	<b>10.77</b>	<b>0.00</b>						
42011822022R000000114	职业年金	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>14.12</b>	<b>14.12</b>	<b>0.00</b>						
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	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1117	公务员医疗补助		14.61	14.61	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	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		3.25	3.25	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.81	0.81	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	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822022R000000120	残疾人就业保障金	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		19.22	19.22	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	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	事业单位单列核定绩效奖		84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823022R000000100	事业单位核定绩效奖	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		16.23	16.23	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	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>13.71</b>	<b>13.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011822022Y000000107	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	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>1,393.71</b>	<b>1,092.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011823022Y000000100	其他基层医疗机构(保基本民生)	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823022Y000000101	疾病预防控制项目(保基本民生)	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823022Y000000102	基本公共卫生服务项目(保基本民生)	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823022Y000000103	妇幼保健机构(保基本民生)	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823022Y000000104	其他公共卫生服务项目(保运转)	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	174.05	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823022Y000000105	计划生育服务项目(保基本民生)	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	218.70	218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011823022Y000000106	结转 2022 年资金	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	300.74	0.00	0.00	0.00	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>6,867.00</b>	<b>6,867.00</b>	<b>0.00</b>						
42011823022T000000100	公共卫生服务体系建设项目	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	6,867.00	6,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门整体支出绩效目标申报表

部门公开 11 表

单位：万元

部门(单位)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	黄婷婷	联系电话	15755172175			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	____年
	收入构成	财政拨款	8250.39	96.48%	1096.1	无
		财政专户管理资金				
		单位资金	300.74	3.52%		
		合计	8551.13	100%	1096.1	
	支出构成	人员类项目支出	276.71	3.24%	34.97	
		运转类项目支出	1407.42	16.46%	1061.13	
特定目标类项目支出		6867	80.31%	0		
合计		8551.13	100%	1096.1		
部门职能概述	1. 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； 2. 组织开展公共卫生专业技术培训与指导； 3. 协助突发公共卫生事件处置；					
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；					
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	
	基本支出	人员类、运转类		290.42	人员工资福利、公用经费	

	其他基层医疗机构	运转类		376.00	基层医疗力量保障与信息化
	疾病预防控制项目	运转类		144.60	医政医管、卫生监督及培训等
	妇幼保健机构	运转类		16.00	产前基因检测、新生儿检查等
	基本公共卫生服务项目	运转类		163.62	传染病/职业病防治、免疫规划等
	其他公共卫生服务项目	运转类		174.05	爱国卫生运动、办公宽带、房租等
	计划生育服务项目	运转类		218.70	计划生育特殊家庭帮扶
	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务体系建设项目	特定目标类		6867.00	公卫大楼建设
	结转 2022 年资金	运转类		300.74	用于 2022 跨年项目
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 持续推进公共卫生体系建设, 促进卫生健康工作开展 目标 2: 完善突发公共卫生事件处置流程机制		目标 1: 开展好疾病预防控制、妇幼保健、爱国卫生等工作 目标 2: 强化基层医疗卫生队伍建设, 面向辖区全体居民提供基本公共卫生服务 目标 3: 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		
长期目标 1:	持续推进公共卫生体系建设, 促进卫生健康工作开展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	100%	计划标准
		指标			
		.....			
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	

			基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准		
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意率	90%	计划标准		
		_____指标					
		.....					
长期目标 2:	完善突发公共卫生事件处置流程机制						
长期绩效指标	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件处置流程机制	政策机制、内部流程不断丰富完善	计划标准		
			传染病疫情监测能力	不断提高	计划标准		
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	重点传染病危害	不断降低	计划标准		
年度目标 1:	开展好疾病预防控制、妇幼保健、爱国卫生等工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____前年	____上年		
	产出指标	数量指标	公共场所卫生监督全覆盖		100 家	135 家	历史标准
			直肠癌检查人数		3000 人	1000 人	计划标准
			辖区非物业小区和低档物业小区病媒生物防制数		全覆盖	全覆盖	计划标准
		质量指标	医疗废弃物集中处置率		100%	100%	计划标准
			严重精神障碍患者规范管理率		75%	80%	计划标准
			健康教育及控烟宣传率		80%以上	80%以上	计划标准
		效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率		≤9.5%	≤9.5%

			居民卫生健康水平		逐步提高	逐步提高	计划标准
		.....					
	满意度指标	_____指标					
		.....					
年度目标 2:	强化基层医疗卫生设施及队伍建设, 面向辖区全体居民提供基本公共卫生服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____前____年	____上____年		
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档数		55488	77568	计划标准
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	≥90%	计划标准
			职业危害企业监测率		≥92%	≥92%	计划标准
		肺结核患者治疗率		≥90%	≥90%	计划标准	
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	≥95%	计划标准
			公共卫生项目场所建设及改造当年完成率			100%	计划标准
	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	计划标准
			基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	计划标准
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意率		≥80%	≥80%	计划标准	
		_____指标					
		.....					
年度目标 3:	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____前____年	____上____年		

	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准			依据政策标准	计划标准
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准			依据政策标准	计划标准
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	38人	41人		历史标准
			扶助独生子女死亡家庭人数	54人	62人		历史标准
			独生子女死亡的计生家庭一次性抚恤金户数	8户	9户		历史标准
			独生子女保健费户数	463户	420户		历史标准
		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率			100%	计划标准
		时效指标	奖励和扶助资金到位率			100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	家庭发展能力			逐步提高
社会稳定水平					逐步提高	计划标准	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开 12-01 表

单位：万元

项目名称	其他基层医疗机构	项目编码	42011823022Y0000001 00
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1. 为全面履行卫生行政管理职能和卫生监督、疾控、妇幼保健等职能职责，需建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍，保障基层医疗设施与经费配置。2. 配合市卫健委完成市区一体化项目建设，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	《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》、《武汉市东湖生态旅游风景区第一社区卫生服务中心与中国电信股份有限公司武汉分公司宽带业务服务合同》、《同步远方医院信息管理系统软件销售合同》、《武汉市卫生健康委员会与各区人民政府（管委会）共建共享武汉市全民健康信息市区一体化合作协议》、《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	376	项目当年预算	376
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年133万元；2022年375万元，2023年376万元，较上年增加1万元。 变动原因：（1）一中心翻新改造完成，费用减少20万元； （2）一中心房租续交一年，增加22万元； （3）救护车参照公务车标准，运行费用减少1万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		376.00
	一般公共预算财政拨款		376.00
	其中：申请当年预算拨款		376.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
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		
基层体系建设	基层医务人员补助、救护车费用、房租补助、一中心运行经费等		243.00	基层医务人员补助 164 万、救护车费用 4 万、房租补助 22 万、一中心运行经费 53 万		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
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。				
基层体系建设		建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍，保障基层医疗设施与经费配置。				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	.....			
		社会成本指标	.....			
		生态环境成本指标	.....			
	产出指标	数量指标	辖区基层医疗卫生机构信息化建设完成度		100%	计划标准
			.....			
		质量指标	配合市级完成健康信息化三年行动计划		≥90%	计划标准

			网络安全保障度	100%		
		时效指标	.....			
	效益指标	经济效益指标		.....		
			社会效益指标	基本医疗和基本公共卫生服务	按要求开展基本医疗和基本公共卫生服务	计划标准
			提高全区医疗服务效率	持续提高		
			系统无重大故障	无		
		生态效益指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥80%	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	辖区基层医疗卫生机构信息化建设完成度		100%	100%	计划标准
			.....				
质量指标		配合市级完成健康信息化三年行动		≥90%	≥90%	计划标准	

			计划				
			.....				
		时效指标					
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基本医疗和基本公卫服务			按要求开展基本医疗和基本公卫服务	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度			≥80%	计划标准
	年度绩效目标 2	.....					

# 部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开 12-02 表

单位：万元

项目名称	疾病预防控制项目	项目编码	42011823022Y0000001 01
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目	<input type="checkbox"/> 新增项目	
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类	<input checked="" type="checkbox"/> 运转类	<input type="checkbox"/> 特定目标类
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生	<input type="checkbox"/> 保运转	<input type="checkbox"/> 保工资
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	《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）《医疗废物委托处置服务合同》（2021 年 5 月 1 日）；《武汉市院前医疗急救网络医院急救站管理办法（试行）》；《2022 年武汉市免费结肠癌早期筛查项目实施方案》；《聘请常年法律顾问协议书》（2020 鄂谦律顾字第 200062 号）；		
项目总预算	144.6	项目当年预算	144.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 78 万；2022 年预算 185 万元；2023 年预算 144.6 万元，较上年减少 40.4 万元。变动原因：1. 健康体检目标人数下调，费用减少 10 万元；2. 直肠癌筛查目标人数下调，经费减少 25.4 万元；医疗纠纷法律顾问和专家培训预计增加 5 万元；3. 精神卫生经费根据工作开展情况调减 10 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		144.6
	一般公共预算财政拨款		144.6
	其中：申请当年预算拨款		144.6
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医政医管、卫生监督	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		44.6	医政医管 34.6 万（医疗纠纷法律顾问 5 万，医废转运处置 2000*50=10 万，免费直肠癌筛查项目 1000*210*60% =12.6 万，专家培训 2 万，大型活动医疗保障 5 万）；卫生监督 10 万。	
精神卫生工作	重精绿色通道救助，以奖代补，居民医保补助，组织心理专家开展心理援助工作		60.00	管委会设定专项经费 60 万元	
从业人员预防性健康体检	办理健康证		40.00	80 元/人*5000 人=40 万	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本			

1		指标	.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
	.....				
	产出指标	数量指标	公共场所卫生监督覆盖率	100%	计划标准
			预防性健康体检完成率	100%	
		质量指标	医疗废弃物集中处置率	100%	计划标准
			直肠癌检查率	100%	计划标准
			传染病疫情管理监测率	100%	计划标准
			严重精神障碍患者规范管理率	80%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	健康危险因素	持续降低	计划标准
			医疗质量和水平	持续提升	计划标准
生态效益指标					
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	公共场所卫生监督全覆盖		100 家	135 家	历史标准
			直肠癌检查人数		3000 人	1000 人	计划标准
		质量指标	医疗废弃物集中处置率		100%	100%	计划标准
			直肠癌检查率		100%	100%	计划标准
			严重精神障碍患者规范管理率		75%	80%	计划标准
		时效指标					
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	健康危险因素		不断降低	不断降低	计划标准
		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 2	.....						

# 部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开 12-03 表

单位：万元

项目名称	妇幼保健机构	项目编码	42011823022Y0000001 03
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
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	16	项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年区级总预算40万；2022年预算36万元；2023年预算16万元，较上年减少20万元。 2. 变动原因：免费孕优项目、适龄妇女两癌筛查项目新划入基本公卫项目预算中，故减少20万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	16.00	
	一般公共预算财政拨款	16.00	
	其中：申请当年预算拨款	16.00	
	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	其他商品和服务支出	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	其他商品和服务支出	1.00	市区4:6,按方案执行		
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						
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	孕妇无创产前基因检查覆盖率		100%	计划标准
		质量指标	无创产前基因检查项目筛查率		100%	计划标准
			新生儿五项疾病筛查率		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	出生缺陷发生率		≤9.5%	计划标准
			对提高全区妇女儿童健康水平的作用		较大	
生态效益指标			.....			

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群的满意程度	≥90%			
长期绩效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	.....				
		社会成本指标	.....				
		生态环境成本指标	.....				
		数量指标	孕妇无创产前基因检查人数		400	400	计划标准
	产出指标	质量指标	无创产前基因检查项目筛查率		100%	100%	计划标准
			新生儿五项疾病筛查率		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	出生缺陷发生率		≤9.5%	≤9.5%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

# 部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开 12-04 表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目	项目编码	42011823022Y0000001 02
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	东湖风景区公共卫生 服务中心
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
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. 重性精神疾病患者管理、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导办法（试行）的通知》（武东景卫计〔2018〕49号）		
项目总预算		项目当年预算	163.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年111万，2022年117.05万，2023年163.62万，较上年增加46.57万，主要因我区本底人数由8.67万增加至12.12万，基本公卫经费按标准*人数随之增加46.57万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		163.62
	一般公共预算财政拨款		163.62
	其中：申请当年预算拨款		163.62
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0		
		其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
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	163.62	根据年鉴人口数 12.12 万人*区级配套人均标准 9.5 元/人=115.14 万元；新划入增加 12.12*4=48.48 万；	当年预拨次年 3 月结算	
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
国家基本公共卫生服务项目（含新划入）		免费向城乡居民提供 14 大类国家基本公共卫生服务项目；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。				
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率		100%	计划标准
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		100%	计划标准
			职业危害企业监测率		95%	计划标准
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率		100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	计划标准

		指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务对象满意率	90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档数		55488	77568	计划标准
			肺结核患者治疗数		30	26	计划标准
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数		4200	3000	计划标准
			职业危害企业监测数		2	2	计划标准
			高血压患者管理人数		6409人	6409人	计划标准
			2型糖尿病患者管理人数		1637人	1637人	计划标准
			7岁以下儿童健康管理率		3400人	3400人	计划标准
			孕产妇系统管理率		100人	100人	计划标准
			老年人健康管理率		4000人	4000人	计划标准
			高血压患者管理人数		6409人	6409人	计划标准
			2型糖尿病患者管理人数		1637人	1637人	计划标准
老年人中医药		4000人	4000人	计划标准			

		健康管理人数					
		儿童中医药健康管理人数		700人	700人	计划标准	
		职业健康核心指标监测开展		2家	2家	计划标准	
	质量指标	肺结核患者治疗率		≥90%	≥90%	计划标准	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	≥90%	计划标准	
		职业危害企业监测率		≥92%	≥92%	计划标准	
		严重精神障碍患者健康管理率		≥80%	≥80%	计划标准	
		高血压患者规范管理率		≥60%	≥60%	计划标准	
		2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	≥60%	计划标准	
		肺结核患者管理率		≥90%	≥90%	计划标准	
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	≥95%	计划标准
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小
		基本公共卫生服务水平			不断提高	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥80%	≥80%	计划标准	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开 12-05 表

单位：万元

项目名称	其他公共卫生服务项目	项目编码	42011823022Y0000001 04
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
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；保障卫健行政管理及公共卫生服务中心正常运转。		
项目实施方案	《市爱卫会关于开展第 34 个爱国卫生月活动的通知》、“除害”消杀服务合同、《电路服务业务合同》（电信）；《互联网专线服务合同》（电信）；《电路租用服务协议》（联通）、租赁协议、《中共武汉市委东湖生态旅游风景区工作委员会关于印发党建工作有关制度办法的通知》（2015 年 4 月 15 日·武东工委发[2015]18 号）		
项目总预算		项目当年预算	174.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 119 万，2022 年 159.5 万，2023 年 174.05 万，较上年增加 14.55 万。变动原因：1. 伙食标准及人员增加，食堂经费增加 12.3 万；2. 2023 年计划成立党支部，增加党建费用 5 万元；3. 工会经费补助与卫生制服费用增加 2.25 万；4. 新增医疗救助经费 5 万；5. 老年人体检工作 2 年开展一次，2023 年减少 10 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		174.05
	一般公共预算财政拨款		174.05
	其中：申请当年预算拨款		174.05
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	办公房租、宽带费、招聘费、党建费等	其他商品和服务支出	82.25	办公经费维持 5 万元，卫健宽带费用 13 万元，办公房租 17 万元，人员招聘费用 40 万元，党建费用 5 万元	
食堂经费	伙食费、食堂人员工资	其他商品和服务支出	46.8	伙食费 36 万元，食堂人员工资 10.8 万元	
爱国卫生运动	开展病媒防制、爱卫月活动、健康教育、控烟等工作	其他商品和服务支出	40.00	爱卫月活动 4 万，病媒外环境 22 万，突击 10 万，控烟宣传等 4 万	
医疗救助	重特大疾病医疗保险和救助	其他商品和服务支出	5.00	暂估 5 万，据实结算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
办公用品		1000		10.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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；保障卫健行政管理及公共卫生服务中心正常运转。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	.....		
		社会成本指标	.....		
		生态环境			

		成本指标	.....				
	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	计划标准		
			.....				
		质量指标	健康教育及控烟宣传率	80%以上	计划标准		
			除四害先进城区达标	80%以上	计划标准		
			单位信息化办公正常运转率	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	居民卫生健康水平	逐步提高	计划标准		
			爱国卫生宣传知晓率	100%	计划标准		
		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	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
			.....				
		社会成本指标					
	.....						
生态环境成本指标							
	.....						
	产出指标	数量指标	辖区非物业小区和低		全覆盖	全覆盖	计划标准

			档次物 业小区 病媒生 物防制 数					
			.....					
		质量指标		健康教 育及控 烟宣传 率		80%以上	80%以上	计划 标准
				除四害 先进城 区达标		80%以上	80%以上	计划 标准
		时效指标						
				.....				
	效益指标		经济效益 指标					
			社会效益 指标	居民卫 生健康 水平		逐步提高	逐步提高	计划 标准
			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 2	.....						

# 部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开 12-06 表

单位：万元

项目名称	计划生育服务项目	项目编码	42011823022Y000000105
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	<p>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。</p>		
项目实施方案	<p>《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）、市卫健委、市财政局关于调整独生子女家庭特别扶助金标准的通知（武卫通【2021】44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年工作要点的单车通知》（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；</p>		
项目总预算	218.7 万元	项目当年预算	218.7 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2021 年区级总预算 185 万元；2022 年 185 万元；2023 年 218.7 万元。因计生特扶人员的逐年增加及政策性提标，2023 年相关经费增加 33.7 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		218.7	
		一般公共预算财政拨款		218.7	
		其中：申请当年预算拨款		218.7	
		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
家庭发展工作	做好计划特殊家庭帮扶	其他对个人和家庭的补助	167.6	特扶金 108 万（60*900*12+45*760*12+新增补发，2022 年实际支出 98 万）；慰问金及抚慰金 28 万；居家养老 25 万；体检和爱心包等 11.5 万；奖励 3500 为 83 万；独生子女保健费 7 万。合计 262.5 万，预估市级承担 68.4 万元，区级承担 194.1 万元。	
		其他商品和服务支出	26.5		
计生协会	做好计生家庭工作	其他商品和服务支出	16.60	特殊家庭心理援助 4 万，综合险 7 万，物资慰问 3.6 万，意外险、协会活动等其它 2 万	
其它计划生育项目	其他补助补贴	其他对个人和家庭的补助	8.00	基本生育服务免费补助 1 万，计生专干补贴 3 万，特扶人员居民医疗保险补助 4 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					
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标				
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	奖励和扶助户数	实际申报 户数	
				.....	
		质量指标	符合条件已申报 通过覆盖率	100%	
				.....	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	
				.....	
	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	
			社会稳定水平	逐步提高	
		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	独生子女伤残 家庭扶助金发 放标准			0.792 万 元/人/年	
			独生子女死 亡家庭扶助金 发放标准			1.08 万元 /人/年	

	社会成本指标						
		.....					
	生态环境成本指标						
		.....					
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数		38 人	41 人	
			扶助独生子女死亡家庭人数		54 人	62 人	
			独生子女死亡的计生家庭一次性抚恤金户数		8 户	9 户	
			独生子女保健费户数		463 户	420 户	
		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率			100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率			100%	
	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	
			社会稳定水平			逐步提高	
	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 2	.....					

## 部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开 11-07 表

单位：万元

项目名称	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务体系建设项目	项目编码	42011823022T000000100
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	项目执行单位	东湖风景区卫生健康办公室
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	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	东湖风景区管委会《关于进一步健全东湖生态旅游风景区公共卫生服务体系建设的实施方案》		
项目实施方案	新建东湖风景区公共卫生综合服务中心大楼，融疾控中心、妇幼保健、卫生监督、应急指挥中心、急救救治物资储备中心、社区卫生服务中心、院前急救等功能于一体。新增、提升、改造社区卫生服务站；配套信息化建设及相应的医疗设备购置。		
项目总预算	32483.62	项目当年预算	6867
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年至 2021 年预算支出 12971.91258 万元，2022 年预计预算支出 7957.28 万元（个别项目视招标进度），2023 年预算支出 6867 万元，依据工程进度结算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6867
	一般公共预算财政拨款		6867
	其中：申请当年预算拨款		6867
	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
项目管理服务费（代建费）	代建项目管理	二类费	77.35	代建合同签订金额为 221 万元，已完成支付代建费 132.6 万元。工程决算审计完成，支付至代建费的 95%，即 $221 \times 0.95 - 132.6 = 77.35$ 万元	具体以决算审计为准
检测监测费	基坑沉降监测、主材检测	二类费	59.974119	检测合同签订金额为 161.523968 万元，已完成支付检测费 101.549849 万元。工程决算审计完成，支付至检测服务费的 100%，即 $161.523968 - 101.549849 = 59.974119$ 万元	具体以决算审计为准
监理费	监理	二类费	118.591823	监理合同签订金额为 262.00 万元，已完成支付监理费 130.122102 万元。各竣工资料移交手续完毕、结算审计完毕后，支付至结算审定监理费的 95%，即 $262 \times 0.95 - 130.122102 = 118.777898$ 万元；按 118.591823 万元申请资金	具体以决算审计为准
工程费	施工	一类费	3762.378189	施工合同签订金额为 18811.890946 万元，已完成支付工程费 11130.372787 万元。计划截止至 2022 年底可支付至工程款 80%，待 2023 年各竣工资料移交手续完毕、结算审计完毕后，支付至结算审定工程款的 100%，3% 质保金以保函形式。即 $18811.890946 - 18811.890946 \times 0.8 = 3762.378189$ 万元	具体以决算审计为准
设计费	设计	二类	51.745869	设计合同签订金额为 504 万元，审计后得设计费总额为 5174586.86 元，已完成支付设计费 4657128.17 元。竣工验收合格且审计结算完成后，支付完剩余设计费 517458.69 元；	具体以决算审计为准
勘察费	设计	二类	80.28	勘察合同签订金额为 105 万元，暂未审计，已完成支付勘察费 247200 元。竣工验收合格且审计结算完成后，支付完剩余勘察费 802800 元。	具体以决算审计为准
BIM 服务费	设计	二类	26.2	BIM 服务合同金额为 52.4 万元，已完成支付合同费用 26.2 万元。现已完	具体以决算审计为准

				成合同规定全部服务内容，成果已提交审核完毕。支付完剩余合同费用26.2万元。	准
BIM 设计费	设计	二类	10.48	BIM 服务合同金额为 52.4 万元，包含 BIM 设计费 26.2 万元，已完成支付 BIM 设计费 15.72 万元。现已完成合同规定全部服务内容，成果已提交审核完毕。支付完剩余合同费用 26.2 万元，其中包括 BIM 设计费 10.48 万元。	具体以决算审计为准
医疗设备（第二批次）	采购	一类费	1000	初设批复 6320.1 万，根据疫情防控需要预估 2023 年 1000 万	具体以决算审计为准
厨房及办公设备	采购	一类费	500	初步论证需 500 万	具体以决算审计为准
医疗信息化	采购	一类费	1180	初设批复 3088.8 万，计划分批建设，明年实施第一期，计划使用 1180 万。	具体以决算审计为准
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		填补东湖风景区公共卫生服务体系和疾病预防控制体系空白，巩固夯实基层医疗卫生服务网底，构建东湖风景区居民医疗健康服务“医、防、养、康、护、药、保”一体化服务平台，提升东湖风景区公共卫生服务水平和效应对突发公共卫生事件的救治处置能力。			
年度绩效目标		完成大楼建设竣工交付，基本具备运用能力。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
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	设备购置、配置及更新率	100%	行业标准
			公共卫生项目场所建设及改造完成率	100%	行业标准
		质量指标	设备验收合格率	100%	行业标准
			建设工作质量符合国家相关验收规范	达标	行业标准
			公共卫生应急检测及处置能力	达标	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	根据合同按进度付款
			按期竣工交付率	100%	验收
	效益指标	经济效益指标	项目投资财务内部收益率	达标	行业标准
			项目投资回收期/年(含建设期)	达标	行业标准
		社会效益指标	提升辖区医疗卫生基础设施条件	提升	工作中考核
			优化基层公共卫生功能布局及设施标准	优化	工作中考核
		生态效益指标	医疗废弃物处置	达标	行业标准
			绿化覆盖率	达标	行业标准
			污水排放	达标	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对服务质量满意度	≥85%	问卷调查	

**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	公共卫生项目场所建设及改造完成率	完成施工出地面	完成主体结构封顶	100%	工作中考核
			社区卫生服务站改造个数	筹划论证	完成4个	4个	工作中考核
			设备购置、配置及更新率	100%	100%	100%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	
			建设工作质量符合国家相关验收规范	达标	达标	达标	工作中考核
			公共卫生应急检测及处置能力	达标	达标	达标	工作中考核
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	及时支付	按进度支付	100%	工作中考核
			按期竣工交付率	及时支付	按进度支付	100%	工作中考核
		经济效益指标	重复支出	无	无	无	审计
		社会效益指标	提升辖区医疗卫生基础设施条件	提升	提升	提升	工作中考核
			优化基层公共卫生功能布局及设施	优化	优化	优化	工作中考核

			标准				
		生态效益 指标	医疗废 弃物处 置	达标	达标	达标	工作中 考核
			绿化覆 盖率	达标	达标	达标	工作中 考核
			污水排 放	达标	达标	达标	工作中 考核
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公 众对服 务质量 满意度	≥85%	≥85%	≥85%	问卷调 查

# 部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开 11-08 表

单位：万元

项目名称	结转 2022 年资金	项目编码	4201182302202200001 06		
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	结转 2022 年资金，包括：1. 妇幼保健项目经费结转，2022 年全市适龄妇女宫颈癌筛查；2. 基本公共卫生服务项目经费结转，2022 年省级基本公共卫生补助资金；3. 2022 年新进人员经费结转。				
项目实施方案	武东景预〔2022〕447 号，武东景预〔2022〕488 号，武东景预〔2022〕155 号				
项目总预算	300.74	项目当年预算	300.74		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		300.74		
	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		300.74		
其中：使用上年度财政拨款结转		300.74			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

妇幼保健项目经费结转	2022年全市适龄妇女宫颈癌筛查经费	其他商品和服务支出	12.483	跨年项目	
基本公共卫生服务项目经费结转	2022年省级基本公共卫生补助资金	其他商品和服务支出	282.00	当年预算，次年结算	
人员经费结转	2022年新进人员经费结转	职业年金缴费	2.394512	新进人员变动，经费结转下年	
人员经费结转	2022年新进人员经费结转	机关事业单位基本养老保险缴费	3.864429	新进人员变动，经费结转下年	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
2022年资金结转		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；免费向城乡居民提供14大类国家基本公共卫生服务项目；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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	.....		
		社会成本指标	.....		
		生态环境成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	100%	计划标准
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	100%	计划标准
		质量指标	职业危害企业监测率	95%	计划标准

	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	计划标准			
		.....					
	效益指标	经济效益指标	.....				
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准		
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准		
			生态效益指标	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群的满意程度	≥90%	计划标准			
长期绩效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	.....				
			社会成本指标	.....			
		生态环境成本指标	.....				
			.....				
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率		≥64%	55488人	计划标准
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	4000人次	计划标准
			7岁以下儿童健康管理率		≥90%	3400人	计划标准
			孕产妇系统管理率		≥90%	100人	计划标准
			老年人健康管理		≥70%	4000人	计划标准
			.....				

			理率				
			高血压患者管理人数		6409 人	6409 人	计划标准
			2 型糖尿病患者管理人数		1637 人	1637 人	计划标准
			老年人中医药健康管理率		≥65%	4000 人	计划标准
			儿童中医药健康管理率		≥65%	700 人	计划标准
			职业健康核心指标监测开展率		≥92%	2 家	计划标准
		质量指标	适龄妇女宫颈癌筛查率		应检尽检	应检尽检	计划标准
			高血压患者规范管理率		≥60%	≥60%	计划标准
			2 型糖尿病患者规范管理率		≥60%	≥60%	计划标准
			严重精神障碍患者健康管理率		≥80%	≥80%	计划标准
			肺结核患者管理率		≥90%	≥90%	计划标准
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥90%	≥95%	计划标准
		时效指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小	计划标准
			基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群的满意程度		≥80%	≥80%	计划标准
年度绩效目标 2	.....						

### 第三部分 公共卫生服务中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 8551.13 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 8551.13 万元。2023 年部门预算总支出 8551.13 万元，包括：基本支出 290.42 万元，项目支出 8260.71 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 8551.13 万元。

具体安排情况如下：

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出 38.56 万元；卫生健康支出 8477.85 万元；住房保障支出 34.73 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 276.71 万元；商品和服务支出 13.71 万元；项目支出 8260.71 万元。具体安排如下：

（一）基本支出 290.42 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）。

（二）项目支出 8260.71 万元。主要用于：

1、基层医疗机构经费 376 万元，主要用于：基层人员经费 164 万元；负压救护车经费 4 万元（隔离点用）；第一中心房租 22 万元；第一中心运行经费 53 万元；信息化建设经费 133 万元。

2、疾病预防控制经费 144.6 万元,主要用于:从业人员免费健康体检(健康证)40 万;卫生监督 10 万元;医政医管 34.6 万元;严重精神病患者管理 60 万。

3、妇幼保健经费 16 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。

4、基本公共卫生经费 163.62 万元,主要用于:原基本公共卫生服务项目区级配套 115.14 万元,新划入基本公卫项目区级配套 48.48 万元。

5、其他公共卫生服务项目经费 174.05 万元,主要用于:办公经费(含办公宽带房租、招聘费等)82.25 万元,食堂经费 46.8 万元,爱卫创卫经费 40 万元,医疗救助经费 5 万元。

6、计划生育服务项目经费 218.7 万元。主要用于:家庭发展经费 194.1 万元(含特扶金 64.8 万元、慰问金 16.8 万元、居家养老 15 万元、特扶对象绿色通道体检 6 万元、爱心包 5.5 万元、年老父母一次 3500 奖励 81.8 万元、失独家庭第二个 3500 扶助金 1.8 万元、独生子女保健费 4.2 万元等)、计生协会工作 16.6 万元;其它计生相关 8 万元。

7、公共卫生服务体系建设项目经费 6867 万元。主要用于:公卫中心大楼建设工程费 3762.38 万元,医疗信息化建设 1180 万元,医疗设备采购 1000 万元,厨房及办公设备采购 500 万元,监理费等其他支出 424.6 万元。

8、结转 2022 年项目资金 300.74 万元。主要包括：2022 年全市适龄妇女宫颈癌筛查经费 12.48 万元，2022 年省级基本公共卫生补助资金 282 万元；2022 年新进人员变动经费结转 6.26 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 290.42 万元，其中：

1、基本工资 36.37 万元，主要为工资福利支出 34.97 万元。其中：津贴补贴 21.45 万元；绩效工资 116.16 万元；社会保障缴费 67.26 万元；公积金 19.22 万元；其他工资福利支出 16.23 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 13.71 万元，主要为商品和服务支出 13.71 万元。主要用于在职人员日常办公费、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

2023 年本单位未安排“三公”经费预算，较 2022 年“三公”经费预算减少 2.5 万元。主要因我单位成立时间较短，暂无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，2022

年“三公”经费预算未使用，故2023年压减相关预算支出。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2023年本单位未安排政府性基金预算支出。

## 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。

2023年部门收支总预算8551.13万元，比2021年预算增加7455.03万元，增加680.14%。主要由于：

1. 基本支出增加251.87万元。因在编人员由1人增加至10人，人员经费及公用经费由2022年的38.55万元增加至290.42万元；

2. 项目经费增加7203.16万元。具体有：

其一，公共卫生服务体系建设项目纳入年初预算管理，增加公卫中心大楼建设费用6867万元。

其二，部门常规项目增加35.42万元，包括：①疾控项目根据工作实际开展情况压减费用40.4万；②妇幼保健项目部分工作根据政策要求划入基本公卫，减少20万；③全区本底人数由8.67万增加至12.12万，基本公卫经费相应增加46.57万；④伙食标准及人员增加，食堂经费增加12.3万；⑤计划生育服务项目申报人数逐年增加，新增人员需补发以前年度扶助金，参考

2022 年实际支出增加 33.7 万元。

其三，结转上年资金 300.74 万元，包括：结转 2022 年全市适龄妇女宫颈癌筛查经费 12.48 万元，结转 2022 年省级基本公共卫生补助资金 282 万元；结转 2022 年新进人员变动经费 6.26 万元。

## **七、部门收入预算安排情况**

2023 年部门收入预算 8551.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8551.13 万元，占 100%。

## **八、部门支出预算安排情况**

2023 年部门支出预算 8551.13 万元，其中：基本支出 290.42 万元，占 3.4%；项目支出 8260.71 万元，占 96.6%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2023 年没有使用机关运行经费拨款安排的支出。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2023 年政府采购预算支出 10 万元，主要用于办公用品采购。

### **（三）政府购买服务预算情况**

2023 年没有使用政府购买服务经费拨款安排的支出。

### **（四）国有资本经营预算支出安排情况**

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 17.23 万元，包括专用设备和通用设备。无房屋、车辆、单价 50 万元(含)以

上通用设备和单价 100 万元(含)以上的专用设。

#### (六) 预算绩效管理情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，按规定编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

### 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。