

东西湖区结核病防治所 2022 年部门预算公开目录

第一部分 区结防所 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区结防所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区结防所 2022 年部门预算公开表

- 1.(区结防所)2022 年部门收支总表
- 2.(区结防所)2022 年部门收入总表
- 3.(区结防所)2022 年部门支出总表
- 4.(区结防所)2022 年财政拨款收支预算总表
- 5.(区结防所)2022 年一般公共预算支出表
- 6.(区结防所)2022 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
- 7.(区结防所)2022 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

8. (区结防所)2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (区结防所)2022 年政府性基金预算支出表

10. (区结防所)2022 年项目支出表

11. (区结防所)政府采购表

12. (区结防所)政府购买服务支出表

13. (区结防所)项目绩效目标表

14. (区结防所)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83891050

东西湖区结核病防治所 2022 年部门预算

公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻落实国家、省、市、区结核病防治规划、国家遏制结核病行动计划和年度工作计划，坚持不懈推进结核病防治工作，进一步加强肺结核患者的发现、治疗和管理；不断提升区人民医院结核病诊疗能力，扎实推进结核病“三位一体”综合防治模式；加强耐多药患者的发现与管理工作，降低耐多药结核病的危害；加强学校结核病疫情监测、规范处置学校结核病疫情，避免结核杆菌在校园广泛播散；为控制结核病提供防治保障，结核病监测防治与咨询、研究与技术指导、健康教育等。

(二) 部门预算单位构成情况

东西湖区结核病防治所是东西湖区卫生健康局下属二级事业单位。

(三) 人员情况

区结防所共有编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，员额编制0人。在职实有人数5人，其中：行政编制0人，事业编制5人（其中参照公务员法管理0人），员额编制0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委区政府相关部署，按照《武汉市遏制结核病行动计划(2020-2022年)》(武卫通〔2020〕60号)目标要求，全面加强我区结核病防治工作，进一步完善防治服务体系，降低我区结核病疫情，结合我区实际，制定了本年度结核病防治工作计划。

(一) 工作目标

到2022年底，结核病防治工作取得积极进展。防治服务体系进一步健全，防治服务能力持续提升，重点人群、重点场所防治措施不断加强，规范化诊疗水平稳步提高，公众结核病防治知识水平明显上升，发病和死亡人数进一步减少。

(二) 主要任务

1. 全民结核病防治健康促进行动

- (1) 提高全民健康素养水平。
- (2) 开展形式多样的宣传活动。
- (3) 对不同人群分类指导。

2. 结核病诊疗服务质量提升行动

- (1) 最大限度发现患者。
- (2) 强化规范诊治和全程管理。
- (3) 提高诊疗服务可及性。
- (4) 利用互联网技术提高患者管理质量。

3. 重点人群结核病防治强化行动

- (1) 加强重点人群的主动筛查。
- (2) 加强学校结核病防治。

(3) 推动流动人口结核病防治工作。

(4) 强化儿童结核病防治措施。

(5) 加强看守所结核病防控。

4. 结核病扶贫攻坚行动

(1) 加大结核病患者的发现和管理力度。

(2) 完善结核病患者医疗保障政策。

(3) 大力推进结核病专项救治。

(4) 重点提升基层防治能力。

5. 遏制耐药结核病防治行动

(1) 推进耐药结核病发现与规范诊治工作。

(2) 不断完善保障政策。

6. 结核病防治服务能力提升行动

(1) 健全结核病防治服务网络。

(2) 提高信息化管理水平。

(3) 加强科学研究。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区结防所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230.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出183.66万元，项目支出47.3万

元。

2022 年部门收支总预算 230.96 万元。比 2021 年预算减少 12.62 万元,下降 5.18 %, 主要是人员减少。

(一) 部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 230.96 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 230.96 万元, 占 100 %; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 占 0 %; 事业收入 0 万元, 占 0 %; 上级补助收入 0 万元, 占 0 %; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0 %; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0 %; 其他收入 0 万元, 占 0 %; 纳入财政专户管理资金 0 万元, 占 0 %; 上年结转 0 万元, 占 0 %。

(二) 部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 230.96 万元, 其中: 基本支出 183.66 万元, 占 79.52 %; 项目支出 47.3 万元, 占 20.48 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 230.96 万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 230.96 万元、上年结转 0 万元; 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括: 基本支出 183.66 万元, 项目支出 47.3 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 230.96 万元, 其中: 当年预算 230.96 万元, 比 2021 年预算减少 12.62 万

元，下降5.18%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出183.66万元，比2021年预算减少12.62万元，下降6.43%，主要原因：人员减少。其中：

1.人员经费167.01万元，包括：

(1)工资福利支出144.62万元，主要用于在职人员工资福利、津贴补贴、奖金、公积金、机关事业单位养老保险、社会保障缴费及其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助22.39万元，主要用于离退休人员工资福利支出。

2.公用经费16.65万元，比2021年预算增加0.88万元，增长5.58%，主要原因：公用经费按政策调动。其中2022年安排主要用于区结防所日常办公开支。

(二)项目支出47.3万元，比2021年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

其中2022年安排主要用于：结核病防治项目47.3万元，主要用于采购抗结核药品、肺结核患者及密切接触者筛查、学校结核病疫情处置、结核病防治宣传品印刷等。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区结核病防治所。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元,比2021年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元,比2021年预算增加(减少)0万元。其中:

(1) 公务用车购置费0万元,比2021年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费0万元,比2021年预算增加(减少)0万元。

3. 公务接待费预算0万元,比2021年预算增加(减少)0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区结防所2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8.6万元。包括:货物类0.6万元,工程类0万元,服务类8.0万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定,2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中:政府履职所需辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆。其中:一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术车 1 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年,预算支出全部纳入预算管理,设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 1 个 47.3 万元,督促改进一般项目 0 个 0 万元,调整交叉重复项目 0 个 0 万元,消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释:

1. 一般公共预算:以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“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。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

东西湖区结核病防治所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区结核病防治所。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元。

(三)公务接待费预算0万元。

2022 年部门预算公开表

编制单位： 武汉市东西湖区结核病防治所

编制日期： 2022/01/04

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	230.96	一、经济分类	230.96	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	230.96	工资福利性支出	144.62	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	63.95	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	22.39	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	9.34
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	207.12
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	183.66	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	144.62	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（就卫专用）		商品和服务支出	16.65	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	22.39	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	47.30	219援助其他地区支出	
		部门项目支出		220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	47.30	221住房保障支出	14.50
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	230.96	本年经济分类支出合计	230.96	本年功能科目支出合计	230.96
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	230.96	支 出 总 计	230.96	支出功能科目总计	230.96

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	230.96	一、经济分类	230.96	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	230.96	工资福利性支出	144.62	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	63.95	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	22.39	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	9.34
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	207.12
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	183.66	213农林水事务	
		工资福利性支出	144.62	214交通运输	
		商品和服务支出	16.65	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	22.39	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	47.30	218其他支出	
		部门项目支出		219援助其他地区支出	
		公共项目（专项资金）支出	47.30	220自然资源海洋气象等事务	
				221住房保障支出	14.50
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	230.96	本年功能科目支出合计	230.96
		结转下年		结转下年	
收入总计	230.96	支出总计	230.96	支出功能科目总计	230.96

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	230.96	183.66	144.62	16.65	22.39		47.30		47.30
		230.96	183.66	144.62	16.65	22.39		47.30		47.30
39005	武汉市东西湖区结核病防治所	230.96	183.66	144.62	16.65	22.39		47.30		47.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	9.34						
2100401	疾病预防控制机构	146.80	146.80	107.76	16.65	22.39				
2100409	重大公共卫生专项	47.30						47.30		47.30
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	5.08						
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	7.41						
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.53	0.53						
2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00						
2210202	提租补贴	2.50	2.50	2.50						

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	183.66
301	工资福利支出	144.62
30101	基本工资	21.90
30102	津贴补贴	8.11
30103	奖金	49.16
30107	绩效工资	16.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.08
30111	公务员医疗补助缴费	7.41
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	12.00
30199	其他工资福利支出	14.71
302	商品和服务支出	16.65
30201	办公费	7.20
30216	培训费	0.32
30228	工会经费	1.20
30229	福利费	1.23
30299	其他商品和服务支出	6.70
303	对个人和家庭的补助	22.39
30302	退休费	2.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.30

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理 非税	上级专项转 移支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 项)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					47.30	47.30					
					47.30	47.30					
039005	武汉市东西湖区结核病防治所				47.30	47.30					
2100409	重大公共卫生专项	039005	武汉市东西湖区结核病防治所	结核病防治	47.30	47.30					

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教)	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					5	8.60	8.60						
039005	武汉市东西湖区结核病防治所					5	8.60	8.60						
039005	结核病防治	2022	印刷和出版服务	印刷服务	批	1	6.00	6.00						0.00
039005	结核病防治	2022	维修和保养服务	公车维修	批	1	1.00	1.00						0.00
039005	结核病防治	2022	电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	公车汽油	批	1	0.50	0.50						0.00
039005	结核病防治	2022	纸、纸制品及印刷品	复印纸	批	1	0.60	0.60						0.00
039005	结核病防治	2022	保险服务	公车保险	份	1	0.50	0.50						0.00

2022年政府购买服务预算表

填报单位：

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内 容编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源						采购时 间	
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性 基金		其他资 金
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 22 日

单位: 万元

项目名称	结核病防治		
项目主管部门	东西湖区卫生健康局	项目执行单位	东西湖区结核病防治所
项目负责人	刘芡	联系电话	027-83891050
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	<p>1、《结核病防治管理办法》(卫生部 2013 第 92 号令); 2、《中国结核病预防控制工作技术规范(2020 年版)》; 3、国务院办公厅关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知(国办发〔2017〕16 号)、省人民政府办公厅关于印发“十三五”湖北省结核病防治规划的通知(鄂政办发〔2017〕82 号)、关于印发武汉市贯彻落实国家及省结核病防治“十三五”规划行动方案的通知(武卫生计生〔2018〕35 号、关于印发东西湖区贯彻落实国家、省、市结核病防治“十三五”规划行动方案的通知(东卫生计生〔2018〕24 号); 4、关于印发遏制结核病行动计划(2019-2022 年)的通知(国卫办疾控发〔2019〕41 号); 5、《学校结核病防控工作规范(2017 年版)》(国卫办疾控发〔2017〕22 号); 6、《全国结核菌/艾滋病毒双重感染防治工作实施方案(试行)》(卫办疾控发〔2010〕126 号)、《耐多药肺结核防治管理工作方案》; 7、市卫生计生委关于印发武汉市加强公共卫生与疾病预防控制工作三年行动方案的通知、关于印发东西湖区加强公共卫生与疾病预防控制工作三年行动方案的通知(东卫生计生办〔2018〕35 号); 8、市结控办关于印发 2020 年武汉市结核病防治工作要点的通知、区卫健局关于印发 2020 年东西湖区结核病防治工作要点的通知; 9、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项目实施的通知(鄂卫办通〔2020〕28 号); 10、关于印发东西湖区遏制结核病三年行动计划(2021-2022)的通知。</p>		
项目主要内容	<p>贯彻落实国家、省、市、区结核病防治规划、国家遏制结核病行动计划和年度工作计划, 坚持不懈推进结核病防治工作, 进一步加强肺结核患者的发现、治疗和管理; 不断提升区人民医院结核病诊疗能力, 扎实推进结核病“三位一体”综合防治模式; 加强耐多药患者的发现与管理工作, 降低耐多药结核病的危害; 加强学校结核病疫情监测、规范处置学校结核病疫情, 避免结核杆菌在校园广泛播散。</p>		

项目总预算	47.3	项目当年预算	47.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排47.3万元，2021年预算安排47.3万元，2022年预算较前两年无变化		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		47.3
	公共预算财政拨款		47.3
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	47.3
		1.其他资本性支出	38.7
		2.政府采购	8.6
	测算依据及说明	1.采购免费抗结核药品16.84万元（245例患者，687元/例）；2.病原学阳性肺结核患者密切接触者免费检查3.87万元（143例病原学阳性患者，平均每例患者检查3名密切接触者，每人检查费用90元）；3.确诊肺结核患者免费痰培养检查1.31万元（256例患者，每人检查费用51元）；4.学校结核病疫情处置3万元；5.乡镇督导、追踪访视病人、菌株运输汽油费0.6万元（1-2月每街道督导1次，每月至少运送一次菌株）；6.公务用车车辆保险、维修1.5万元；7.耐多药结核病患者免费注射1.44万元（4例患者，每例患者注射费用3600元）；8.实验室质量控制1万元；9.结核病防治宣传读本、折页印刷、纸制品6.1万元；10.结核病专报系统保障及维护3.4万元（光纤24000元/年，电脑及网络维护费用10000元/年）；11.业务培训市级专家讲课费0.4万元；12.医务人员面视患者自我防护用N95口罩、患者用护理口罩2.1万元；13.痰涂片检查2.48万元（1473例疑似患者每人3次痰涂片检查+270例随访患者每人两次痰涂片检查，5元/张）；14.结核菌素PPD及化学试剂购买3.26万元。	

项目绩效总目标	结核病防治工作取得积极进展，防治服务体系进一步健全，防治服务能力持续提升，重点人群、重点场所防治措施不断加强，规范化诊疗水平稳步提高，公众结核病防治知识水平明显上升，发病和死亡人数进一步减少。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发现和治疗肺结核患者人数	245	历史标准
			筛查疑似肺结核患者人数	1473	历史标准
		质量指标	HIV/AIDS 患者结核病筛查率	90%	行业标准
			报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	95%	行业标准
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	95%	行业标准
			肺结核发现任务完成率	100%	行业标准
			肺结核患者痰培养率	80%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	肺结核患者规范管理率	90%	行业标准
			活动性肺结核患者治疗成功率	90%	行业标准
			全民肺结核患者核心知识知晓率	85%	行业标准
			新涂阳患者治愈率	85%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	95%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 22 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区结核病防治所					
填报人	谢辉辉	联系电话		027-83891050		
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	230.96	92.03%	215.65	243.58
		其他资金	20	7.97%	15	20
		合计	250.96	100%	230.65	263.58
	支出构成	基本支出	183.66	73.18%	168.35	196.28
		项目支出	67.3	26.82%	67.3	67.3
合计			100%			
部门职能概述	为控制结核病提供防治保障，结核病监测防治与咨询、相关疾病研究与技术指导、健康教育。					

年度工作任务	结核病防治工作取得积极进展，防治服务体系进一步健全，防治服务能力持续提升，重点人群、重点场所防治措施不断加强，规范化诊疗水平稳步提高，公众结核病防治知识水平明显上升，发病和死亡人数进一步减少。				
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	结核病防治工作取得积极进展，防治服务体系进一步健全，防治服务能力持续提升，重点人群、重点场所防治措施不断加强，规范化诊疗水平稳步提高，公众结核病防治知识水平明显上升，发病和死亡人数进一步减少。		强化结核病患者发现、诊断、治疗和管理，防治工作取得成效，圆满完成各项工作指标		
长期目标：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发现、筛查结核病患者	最大限度	历史标准
		质量指标	筛查管理率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	成功率、治愈率	90%、85%	行业标准
年度目标：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发现和治理肺结核患者人数	245	历史标准

	质量指标	筛查疑似肺结核患者人数	1473	历史标准	
		HIV/AIDS患者结核病筛查率	90%	行业标准	
		报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	95%	行业标准	
		病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	95%	行业标准	
		肺结核发现任务完成率	100%	行业标准	
		肺结核患者痰培养率	80%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	肺结核患者规范管理率	90%	行业标准
			活动性肺结核患者治疗成功率	90%	行业标准
			全民肺结核患者核心知识知晓率	85%	行业标准
			新涂阳患者治愈率	85%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	95%	计划标准