

东西湖区卫生健康局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 东西湖区卫生健康局 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 东西湖区卫生健康局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 东西湖区卫生健康局 2022 年部门预算公开表

1. 东西湖区卫生健康局 2022 年部门收支总表
2. 东西湖区卫生健康局 2022 年部门收入总表
3. 东西湖区卫生健康局 2022 年部门支出总表
4. 东西湖区卫生健康局 2022 年财政拨款收支预算总表

5. 东西湖区卫生健康局 2022 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区卫生健康局 2022 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
7. 东西湖区卫生健康局 2022 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)
8. 东西湖区卫生健康局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 东西湖区卫生健康局 2022 年政府性基金预算支出表
10. 东西湖区卫生健康局 2022 年项目支出表
11. 东西湖区卫生健康局政府采购表
12. 东西湖区卫生健康局政府购买服务支出表
13. 东西湖区卫生健康局项目绩效目标表
14. 东西湖区卫生健康局部门整体支出绩效目标表

本部门预算公开咨询电话：027-83220509

东西湖区卫生健康局 2022 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(1) 贯彻落实国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展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，落实卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康东西湖建设。制定并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。

(2) 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，制定并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。

(3) 制定并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。

(4) 组织拟订并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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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，完善计划生育政策措施。

(9) 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。

(10) 承担区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(11) 制定实施全区中医药发展规划，促进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。

(12) 组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作。开展对外交流合作与卫生援外工作。

(13) 归口管理区计划生育协会、区红十字会的业务工作。

(14) 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。

(15) 负责统筹协调新冠肺炎患者医疗救治和康复工作;指导发热门诊管理,督促落实预检分诊和诊断分流制度,做好院感防控工作;负责发热门诊(诊室)相关医疗机构的管理,民营医疗机构特别是小门诊、小诊所的管控,发热病人、疑似患者、确诊患者的筛查甄别与医疗救治,相关信息报送和督导工作。负责统筹组织全区开展核酸检测,指导各部门落实核酸检测各项措施和管理规定;统筹全区防输入、防反弹工作;统筹调度医废处理;负责制定全区核酸检测和新冠病毒疫苗接种方案及调配计划并组织实施。按照职责分工,协助区疫情防控指挥部有关工作组、工作专班开展疫情防控工作,完成区指挥部交办的其他工作。

(16) 完成上级交办的其他任务。

(17) 职能转变。区卫生健康局应牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康东西湖战略,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和向生活困难群众倾斜。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。

（18）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实有关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，根据中央、省、市人口发展战略、规划和政策，研究提出全区人口与经济、社会、资源环境协调可持续发展等方面的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区卫生健康局由东西湖区卫生健康局（本级）、东西湖区计划生育协会、东西湖区红十字会、东西湖区妇幼保健院、东西湖区疾病预防控制中心、东西湖区结核病防治所、东西湖区卫生计生执法大队、东西湖区医护人员培训中心、东西湖区中医医院、东西湖区长青街卫生院、东西湖区

慈惠街卫生院、东西湖区走马岭街中心卫生院、东西湖区新沟镇街卫生院、东西湖区径河街卫生院、东西湖区金银湖街卫生院、东西湖区将军路街卫生院、东西湖区柏泉街卫生院、东西湖区辛安渡街卫生院、东西湖区东山街卫生院组成。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理事业单位 2 个，全额拨款单位 3 个，差额拨款单位 12 个。

（三）人员情况

东西湖区卫生健康局共有编制 619 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 593 人，员额编制 0 人。在职实有人数 992 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 556 人（其中参照公务员法管理 11 人），员额编制 0 人。离退休人员 599 人，其中：离休 4 人，退休 595 人。

二、年度工作目标及主要任务

担当作为筑牢常态化疫情防控“防护网”。强化组织管理，坚持快速处置；严格入境人员管理，严防输入性疫情，坚决落实重点地区来汉返汉人员健康管理，防止疫情扩散蔓延，持续加强重点人群核酸检测；强化外环境监测，及时排查疫情；坚持多点触发机制，继续做好人物地同防。继续推进新冠病毒疫苗接种，进一步筑牢人群免疫屏障。

全力以赴推进公共卫生应急管理体系建设。围绕“发现、响应、指挥”三个环节，进一步健全多渠道监测预警、智慧化预警多点触发机制；充分发挥医联体作用，完善重大疫情救治机制；完善三级疾病预防控制网络，健全联动工作机制；持续推进东西湖区急救体系建设，打造 12 分钟医疗急救圈。

齐心协力推进医药卫生体制改革。坚持以人民健康为中心，坚持基本医疗卫生事业公益性；区人民医院以健全现代医院管理制度为目标，争创三甲医院；加强基层医疗服务体系建设，加大区域医共体建设力度；继续开展基层医疗机构专业技术人员“一专多能”培训，提升基层医疗机构服务能力。

脚踏实地提升区域医疗服务能力。持续开展优质服务基层行活动和武汉市基层医疗机构特色科室创建活动；继续开展民营医院管理年活动，提升服务能力和管理水平；积极推进家庭医生签约服务，推动基层医疗机构开展个性化签约服务。

守正创新深化中医药传承发展。进一步推进中医传承创新发展工作，完善区中医医院运行管理机制，加强区中医医院特色建设、内涵建设，建立健全中医医疗管理和控制体系。加强制度建设，进一步完善中医医共体体系建设。以区中医医院为主体，建设全区中药饮片质量控制中心。

稳扎稳打推进健康东西湖建设。落实“323”攻坚行动。创建2个以上省市卫生街和一批省市卫生社区（村）、卫生单位；完成2022健康武汉指标任务。加强体血防体系建设，提升血防软硬实力。

提质增效加快补短板项目建设。倒排工期，挂图作战，推进我区医院项目建设进度，力争5大建设项目（区人民医院综合住院楼、区第二人民医院综合大楼、东西湖区第三人民医院综合大楼、常青花园综合医院、慈惠街卫生院综合大

楼)投入使用;协同武汉市协和医院推进质子中心项目建设,争取2022年建成并交付使用;优化布局社区卫生服务中心,推进完成吴家山第二社区卫生服务中心和径河三店社区卫生服务中心项目建设。

聚焦民生办好老龄妇幼各项工作。推动托育服务纳入社区服务体系,加快推进公建托育园项目,完成4个托育项目建设。支持和引导社会力量兴办托育机构,提供多层次、多样化的婴幼儿照护服务。持续加强妇幼保健机构标准化建设和规范化管理,提高管理水平和服务质量。规范落实计生奖励扶助政策,妥善化解矛盾风险。进一步开展老年友善医疗机构的创建工作,提供安全、规范、优质、便捷的医疗卫生服务。

多措并举加强医疗卫生人才队伍建设。明确继续加强干部人事队伍建设,开展培训教育,提升管理水平。落实干部“任期制”,健全领导干部综合考核评价体系。继续提高卫生专业技术人才业务水平,开展“三年轮训”,实行“无证淘汰”,落实“院长坐诊”。制定符合基层实际的人才引进政策和吸引人才资源下沉的优惠政策,建立高层次人才引进绿色通道,加大人才引进力度。制定《东西湖区医疗卫生系统高层次人才引进实施方案》,坚持“科学规划、按需引进;突出重点、优化结构;公开招聘、竞争择优”的基本原则,坚持“德才兼备、突出能力业绩、强调业内认可”的人才评价标准,为打造东西湖区高质量医疗卫生事业提供强有力的人才支撑。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区卫生健康局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 66359.05 万元（含本级支出：36567.84 万元，二级单位支出：29791.21 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 25081.05 万元（含本级支出：852.84 万元，二级单位支出：24228.21 万元），项目支出 41278 万元（含本级支出：35715 万元，二级单位支出：5563 万元）。

2022 年部门收支总预算 66359.05 万元（含本级支出：36567.84 万元，二级单位支出：29791.21 万元）。比 2021 年预算增加 18561.77 万元，增长 39%，主要是协和金银湖医院建设款、中医医共体建设、基层中医药服务能力提升工程、精准扶贫对象补充医疗保险、结直肠癌筛查、社区卫生服务中心经费、中医医院智慧医院建设、老龄健康经费等项目纳入本部门年初预算，新增东西湖区中医医院单位预算。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 66359.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 66359.05 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 66359.05 万元，其中：基本支出 25081.05 万元，占 38%；项目支出 41278 万元，占 62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 66359.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 66359.05 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 25081.05 万元，项目支出 41278 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 66359.05 万元，其中：当年预算 66359.05 万元，比 2021 年预算增加 28531.15 万元，增长 75%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 25081.05 万元，比 2021 年预算增加 2203.93 万元，增长 10%。主要原因：各卫生院的部分工资福利支出因预算系统更新计入了一般的公共预算，后期会有调整；新增预算单位东西湖区中医医院，基本支出相应增加。其中：

1. 人员经费 22987.80 万元，包括：

（1）工资福利支出 17829.46 万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、机关事业单位养老保

险、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 5158.34 万元，主要用于离退休费、遗属生活补助、医疗补助、奖金、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 2093.25 万元，比 2021 年预算增加 52.84 万元，增长 3%，主要原因：新增预算单位东西湖区中医医院，公用经费相应增加。其中 2022 年安排主要用于公务费、福利费、培训费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

(二) 项目支出 41278 万元，比 2021 年预算增加 26327.22 万元，增长 176%。主要原因：金银湖协和医院建设款、中医医共体建设、基层中医药服务能力提升工程、精准扶贫对象补充医疗保险、结直肠癌筛查、社区卫生服务中心经费、中医医院智慧医院建设、老龄健康经费等项目纳入本部门年初预算，新增东西湖区中医医院单位预算。

其中 2022 年安排主要用于：

(1) 创建及医政工作经费 150 万元。用于对口支援、突发事件应急、优质服务基层行、财务审计物价检查及基本公共卫生工作考核等工作的开展。

(2) 党建经费及文化建设经费 80 万元。用于我委及下属二级单位 480 名党员的教育培训，加强新闻和卫生健康社会宣传等工作。

(3) 人才引进经费 100 万元。用于“定向补助基层医疗卫生单位新进医学人才”、“奖励基层医疗机构‘骨干医

生’”、“引进三级医院副高职称以上退休医师”等工作。

(4) 从业人员健康体检经费 500 万元。依据《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)和《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》(东卫生计生〔2018〕2号)文件要求,从业人员健康检查按照每人次 60 元的标准和实际检查人数,据实结算。

(5) 老龄健康经费 125 万元,用于落实政府关于老龄工作的重大举措;开展老年健康知识宣传教育;东西湖区老年健康协会日常工作;医养融合康复服务中心资金补贴等工作。

(6) 老龄健康经费(上级经费)80 万元,用于落实政府关于老龄工作的重大举措;开展老年健康知识宣传教育;东西湖区老年健康协会日常工作;医养融合康复服务中心资金补贴等工作。

(7) 妇幼健康经费(上级经费)106.25 万元。用于免费婚检、两癌筛查及优生优育检查等工作。

(8) 妇幼健康经费 400.15 万元。用于免费婚检、两癌筛查及优生优育检查等工作。

(9) 区 120 急救中心经费 1000 万元。根据《中共东西湖区委东西湖区人民政府关于加强公共卫生应急管理体系建设的实施方案》(东发〔2020〕7号)要求,补齐紧急救援短板,加强 120 急救中心建设,打造“12 分钟急救圈”。

(10) 专项债券咨询费 40 万元。完成常青花园综合医

院项目、慈惠街卫生院项目及 2022 年政府投资项目一案两书编制及专项债发行。

(11) 基本药物补助(上级经费)246.29 万元。用于全区公立基层医疗机构及村卫生室全面实施基本药物制度等工作。

(12) 基本公共卫生服务项目(上级经费)5413 万元。用于各街道卫生院和社区卫生服务中心开展居民健康档案、健康教育、预防接种、重点人群健康管理等基本公共卫生服务项目工作。

(13) 基本公共卫生服务项目 930.36 万元。用于各街道卫生院和社区卫生服务中心开展居民健康档案、健康教育、预防接种、重点人群健康管理等基本公共卫生服务项目工作。

(14) 地方公共卫生服务项目(上级经费)457.45 万元。用于加强重大疾病预防控制、国家免费预防接种工作;开展两癌筛查、免费孕前优生检查、健康教育和视力筛查等工作。

(15) 地方公共卫生服务项目 350 万元。用于加强重大疾病预防控制、国家免费预防接种工作;开展两癌筛查、免费孕前优生检查、健康教育和视力筛查等工作。

(16) 计生服务管理(上级经费)1744 万元。用于独生子女保健、计划生育家庭慰问、救助、补贴等工作。

(17) 计生服务管理 780.5 万元。用于独生子女保健、计划生育家庭慰问、救助、补贴等工作。

(18) 帮扶特殊家庭 127.3 万元,用于对计划生育家庭开展慰问、救助,购买疾病保险和开展心理援助服务

(19) 血吸虫病防治 9.40 万元。用于我区血吸虫病防治和晚期血吸虫病患者的救治等工作。

(20) 血吸虫病防治（上级经费）115 万元。用于我区血吸虫病防治和晚期血吸虫病患者的救治等工作。

(21) 健康东西湖及爱卫经费（上级经费）40 万元。用于我区健康东西湖建设工作。

(22) 健康东西湖及爱卫经费 58 万元。用于我区健康东西湖建设工作。

(23) 安全生产检查 12 万元。用于加强安全生产、平安建设东西湖及对全区医疗机构聘请第三方安全工作。

(24) 常态化疫情防控工作经费 30 万元。围绕省市区常态化防控工作目标任务，完成相关工作所需公务经费及加班餐费、副食等。

(25) 公共卫生大楼运装费 265 万元。用于区疾控中心及卫生健康局搬迁各项工作经费。

(26) 信息化建设 780 万元。用于专网租赁服务费、系统信息网络安全经费、其他运维经费及建设智慧健康东西湖等工作。

(27) 中医医院智慧医院建设 600 万元。用于开展中医院智慧医院建设，保障区中医院所有信息系统稳定运行和医院信息化建设可持续发展。

(28) 基层医疗卫生综合改革补贴 220 万元。用于专网租赁服务费、系统信息网络安全经费、其他运维经费及建设智慧健康东西湖等工作。

(29) 国有企业改制前退休医务人员生活补贴 67 万元。用于发放改制之前国有企业退休人员 79 人生活补贴，截至目前，69 人健在。高级职称发放 600 元，中级职称及以下发放 500 元，逐年递增 10%，从 2017 年 1 月开始执行，直到死亡。

(30) 离退休统筹费用 8.5 万元，用于离退休人员报纸订阅、活动组织、走访慰问等。

(31) 人员招聘经费 50 万元，用于用于 2021 年下半年及 2022 年人才招聘。

(32) 社区卫生服务中心经费 445 万元，用于社区卫生服务中心房租及运行经费。

(33) 结直肠癌筛查 110.88 万元，用于区内 45-60 周岁的武汉市常住居民开展结直肠癌筛查，2021 年计划筛查 7000 例，2022 年预计筛查 7000 例。

(34) 结直肠癌筛查（上级经费）73.92 万元，用于区内 45-60 周岁的武汉市常住居民开展结直肠癌筛查，2021 年计划筛查 7000 例，2022 年预计筛查 7000 例。

(35) 精准扶贫补充医疗保险 130 万元，依据区人民政府办公室关于完善农村贫困人口基本医疗有保障政策的意见（东政办〔2018〕27 号）、关于印发《东西湖区精准扶贫补充医疗保险实施办法（试行）》的通知（东卫生计生〔2018〕21 号），为提高建档立卡农村贫困人口医疗保障水平，切实减轻精准扶贫对象医疗费用负担。

(36) 中医医共体建设 50 万元，用于中药饮片质控中

心、中医医疗质量控制中心建设，专家下沉、人员培训、远程医疗等方面工作。

（37）基层中医药服务能力提升工程 20 万元，用于全区适宜技术推广中心建设运营经费。

（38）金银湖协和医院建设款 20000 万元，用于拨付金银湖协和医院项目建设资金尾款 2 亿元。

（39）红十字会志愿服务项目 2 万元。用于红十字会开展志愿服务工作。

（40）医护人员培训工作经费项目 5 万元。用于区各级医疗机构医护人员、部门的继教培训工作等费用开支。

（41）基层卫生院设备采购项目 600 万元。用于提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平。

（42）绩效工资项目 600 万元。用于基层卫生院绩效工资制度改革，调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。

（43）专项业务费项目 800 万元。用于按照卫生行政部门和上级业务指导部门的要求，及时审核传染病疫情报告、规范处置传染病疫情及指导辖区医疗机构开展传染病防治工作；指导辖区医疗机构规范管理、高血压糖尿病等慢性病和重性精神病；开展从业人员健康检查工作；负责辖区计划免疫管理和指导工作；开展水质每日监测和水质月度监测；开展辖区医疗机构和托幼机构消毒效果监测；开展食源性疾病防控和食品安全风险监测工作；开展职业病监测工作，以及完成上级部门交付的其他业务和行政工作，其中 80 万非

税收入是疫苗储运费。

(44) 冷链经费项目 35 万元。用于疫苗储运、储藏耗电费用。

(45) 免疫规划项目 20 万元。用于区级财政每年按照辖区服务人口人均不低于 1 元的标准落实免疫规划工作专项经费。

(46) 艾滋病项目 13.5 万元。用于开展艾滋病防治监测、流行病调查、管理宣教工作。

(47) 应急物资储备项目 200 万元。用于规范处置辖区突发公共卫生事件。

(48) 地方病项目 6 万元。用于持续消除碘缺乏病危害，加强消除疟疾后监测，完成省市下达的各项地方病防治和疟疾防治工作任务。

(49) 疫情网络运行经费项目 18.2 万元。用于传染病报告管理需要对 VPN 专用设备更新和维护。

(50) 公益服务定额补助项目 1300 万元。用于公益服务类项目支出。

(51) 人才培养经费项目 100 万元。用于外聘专家坐诊费用。

(52) 设备购置经费项目 100 万元。用于购买医院日常零星医疗设备。

(53) 信息化建设项目 200 万元。主要用于电子病历达标、电子票据达标、四级等保等。

(54) 专项业务项目 200 万元。开展卫生监督执法，职

业病检测，国家双随机检测，水质检测。

(55) 打击“两非”项目 15 万元。

(56) 非税项目 20 万元。

(57) 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。

(58) 重点专科建设 20 万元，主要用于重点专科基础设施建设支出。

(59) 人才培养和人才引进 50 万元，主要用于培训员工，医联体专家坐诊等经费支出。

(60) 基础设施建设和设备购置 460 万元，主要用于医疗设备和医院修缮等支出。

(61) 2020 年设备采购尾款及监理费 23 万元，主要用于前期设备购置尾款及监理费支付。

(62) 业务用车 18 万元，主要用于业务用车购置。

(63) 公益性定额服务 700 万元，主要用于医院办公，运行等支出。

(64) 政策性补贴 10 万元，主要用于药品零差率政策性补贴。

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

2022 年一般公共预算核定“三公”经费的单位包括局机关、下属 2 家参照公务员法管理事业单位、3 家全额拨款事业单位和 12 个差额拨款单位。

（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82.66万元，比2021年预算增加16.84万元，增长25.58%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2021年预算相同。

2.公务用车购置及运行维护费75.8万元，比2021年预算增加17.9万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元，比2021年预算减少30万元，主要原因：2022年无购车需求。

（2）公务用车运行维护费75.8万元，比2021年预算增加47.9万元，主要原因：受新冠疫情影响，新增13辆车且所有车辆使用量增加，运行维护费因此大幅提高。

3.公务接待费预算6.86万元，比2021年预算减少1.06万元，主要原因：受新冠疫情影响，减少相关费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区卫生健康局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138.6万元。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 3329.7 万元。包括：货物类 1407.2 万元，工程类 0 万元，服务类 1922.5 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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 36 辆。其中：一般公务用车 26 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术车 6 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、65 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 47 个 11322.71 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 0 取消低效 0 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、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

7、综合医院(项)：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

8、中医(民族)医院(项)：反映卫生和计划生育、中

医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

9、其他专科医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、精神病医院、儿童医院、妇产医院以外的其他专科医院的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

11、疾病预防控制中心（项）：反映所属的疾病预防控制机构的支出。

12、卫生监督机构（项）：反映所属的卫生监督机构的支出

13、采供血机构（项）：反映所属的采供血机构的支出。

14、其他专业公共卫生机构（项）：反映所属的其他专业公共卫生机构的支出。

15、重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16、突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生应急处理的支出。

17、计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

18、计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

19、其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

东西湖区卫生健康局

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：

2022 年一般公共预算核定“三公”经费的单位包括局机关、下属 2 家参照公务员法管理事业单位、3 家全额拨款事业单位和 12 个差额拨款单位。

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 82.66 万元，比 2021 年预算增加 16.84 万元，增长 25.58%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算/万元，与 2021 年预算相同。

(二)公务用车购置及运行维护费 75.8 万元，比 2021 年预算增加 47.9 万元。其中。

1、公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算减少 30 万元，主要原因：2022 年无购车需求。

2、公务用车运行维护费 75.8 万元，比 2021 年预算增加 47.9 万元，主要原因：受新冠疫情影响，新增 13 辆车且所有车辆使用量增加，运行维护费因此大幅提高。

(三)公务接待费预算 6.86 万元，比 2021 年预算减少 1.06 万元。主要原因：受新冠疫情影响，减少相关费用。

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

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）	66,359.05	一、经济分类	66,359.05	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	57,983.14	工资福利性支出	18,429.46	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	100.00	商品和服务支出	21,503.25	203国防	
（三）上级专项转移支付资金	8,275.91	对个人和家庭的补助支出	5,158.34	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	21,268.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	6,084.00
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	58,697.07
（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	25,081.05	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	17,829.46	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	2,093.25	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	5,158.34	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	41,278.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	39,238.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	2,040.00	221住房保障支出	1,577.98
				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	66,359.05	本年经济分类支出合计	66,359.05	本年功能科目支出合计	66,359.05
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、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	66,359.05	支 出 总 计	66,359.05	支出功能科目总计	66,359.05

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

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	部门项目				公共项目（专项资金）			
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	66,359.05	25,081.05	17,829.46	2,093.25	5,158.34		39,238.00	19,215.00		20,023.00	2,040.00	1,940.00		100.00
39	武汉市东西湖区卫生健康局	66,359.05	25,081.05	17,829.46	2,093.25	5,158.34		39,238.00	19,215.00		20,023.00	2,040.00	1,940.00		100.00
39001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	36,567.84	852.84	634.76	82.87	135.21		35,715.00	15,715.00		20,000.00				
2080501	行政单位离退休	135.21	135.21			135.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	39.16											
2100101	行政运行	563.14	563.14	480.27	82.87										
2100102	一般行政管理事务	80.00						80.00	80.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,610.30						4,610.30	4,610.30						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	246.29						246.29	246.29						
2100408	基本公共卫生服务	6,343.36						6,343.36	6,343.36						
2100409	重大公共卫生专项	124.40						124.40	124.40						
2100499	其他公共卫生支出	917.45						917.45	917.45						
2100717	计划生育服务	3,363.20						3,363.20	3,363.20						
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	21.29											
2101103	公务员医疗补助	29.54	29.54	29.54											
2109999	其他卫生健康支出	20,030.00						20,030.00	30.00		20,000.00				
2210201	住房公积金	53.36	53.36	53.36											
2210202	提租补贴	11.14	11.14	11.14											
39002	武汉市东西湖区红十字会	34.45	32.45	25.00	3.84	3.61		2.00	2.00						
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61			3.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80	1.80											
2081601	行政运行	17.87	17.87	14.03	3.84										
2081699	其他红十字事业支出	2.00						2.00	2.00						

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

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	部门项目				公共项目（专项资金）					
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.26	54.26	48.20	6.06			5.00	5.00								
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	2.62													
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11													
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.06													
2210201	住房公积金	6.64	6.64	6.64													
2210202	提租补贴	1.38	1.38	1.38													
39009	武汉市东西湖区中医医院	1,345.98	64.98	7.81	57.17			1,281.00	1,258.00		23.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	5.17													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	2.64													
2100202	中医（民族）医院	1,338.17	57.17		57.17			1,281.00	1,258.00		23.00						

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

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	部门项目				公共项目（专项资金）						
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目			
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	11.10														
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	11.99														
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.27														
2210201	住房公积金	28.88	28.88	28.88														
2210202	提租补贴	6.02	6.02	6.02														
2080502	事业单位离退休	4,549.02	4,549.02			4,549.02												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.72	790.72	790.72														
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09			4.09												
2100302	乡镇卫生院	14,966.56	13,766.56	12,059.47	1,707.09		1,200.00	1,200.00										
2101101	行政单位医疗	429.95	429.95	429.95														
2101103	公务员医疗补助	564.96	564.96	564.96														
2109999	其他卫生健康支出	44.47	44.47	44.47														
2210201	住房公积金	1,114.42	1,114.42	1,114.42														
2210202	提租补贴	232.17	232.17	232.17														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	4.83														
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.26	54.26	48.20	6.06		5.00	5.00										
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	2.62														
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11														
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.06														
2210201	住房公积金	6.64	6.64	6.64														
2210202	提租补贴	1.38	1.38	1.38														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	5.17														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	2.64														
2100202	中医（民族）医院	1,338.17	57.17		57.17		1,281.00	1,258.00			23.00							

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

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）	66,359.05	一、经济分类	66,359.05	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	57,983.14	工资福利性支出	18,429.46	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	100.00	商品和服务支出	21,503.25	203国防	
（三）上级专项转移支付	8,275.91	对个人和家庭的补助支出	5,158.34	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	21,268.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	6,084.00
		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	58,697.07
		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	25,081.05	213农林水事务	
		工资福利性支出	17,829.46	214交通运输	
		商品和服务支出	2,093.25	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	5,158.34	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	41,278.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	39,238.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	2,040.00	221住房保障支出	1,577.98
				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	66,359.05	本年功能科目支出合计	66,359.05
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	66,359.05	支 出 总 计	66,359.05	支出功能科目总计	66,359.05

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

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	66,359.05	25,081.05	17,829.46	2,093.25	5,158.34		41,278.00	39,238.00	2,040.00
39	武汉市东西湖区卫生健康局	66,359.05	25,081.05	17,829.46	2,093.25	5,158.34		41,278.00	39,238.00	2,040.00
39001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	36,567.84	852.84	634.76	82.87	135.21		35,715.00	35,715.00	
2100101	行政运行	563.14	563.14	480.27	82.87					
39002	武汉市东西湖区红十字会	34.45	32.45	25.00	3.84	3.61		2.00	2.00	

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

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
2081601	行政运行	17.87	17.87	14.03	3.84					
39004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	2,709.78	1,617.08	1,270.44	167.68	178.96		1,092.70	800.00	292.70
2100401	疾病预防控制机构	2,196.64	1,178.44	1,010.76	167.68			1,018.20	800.00	218.20
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
2100401	疾病预防控制机构	146.80	146.80	107.76	16.65	22.39				
39006	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	682.07	447.07	374.15	51.89	21.03		235.00	235.00	
2100402	卫生监督机构	582.37	347.37	295.48	51.89			235.00	235.00	
39007	武汉市东西湖区卫生院汇总	22,696.36	21,496.36	15,236.16	1,707.09	4,553.11		1,200.00	1,200.00	

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

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
2100302	乡镇卫生院	14,966.56	13,766.56	12,059.47	1,707.09			1,200.00	1,200.00	
39008	武汉市东西湖区医护人员培训中心	76.90	71.90	65.84	6.06			5.00	5.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.26	54.26	48.20	6.06			5.00	5.00	
39009	武汉市东西湖区中医医院	1,345.98	64.98	7.81	57.17			1,281.00	1,281.00	
2100202	中医（民族）医院	1,338.17	57.17		57.17			1,281.00	1,281.00	

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	66,359.05	18,429.46	21,503.25	5,158.34				21,268.00					
208	社会保障和就业支出	6,084.00	1,023.26	5.84	5,054.90									
20805	行政事业单位养老支出	6,060.04	1,009.23		5,050.81									
2080501	行政单位离退休	135.21			135.21									
2080502	事业单位离退休	4,915.60			4,915.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006.59	1,006.59											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64											
20808	抚恤	4.09			4.09									
2080801	死亡抚恤	4.09			4.09									
20816	红十字事业	19.87	14.03	5.84										
2081601	行政运行	17.87	14.03	3.84										
2081699	其他红十字事业支出	2.00		2.00										
210	卫生健康支出	58,697.07	15,828.22	21,497.41	103.44				21,268.00					
21001	卫生健康管理事务	5,312.70	528.47	4,784.23										
2100101	行政运行	563.14	480.27	82.87										
2100102	一般行政管理事务	80.00		80.00										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,669.56	48.20	4,621.36										
21002	公立医院	1,338.17		1,338.17										
2100202	中医（民族）医院	1,338.17		1,338.17										
21003	基层医疗卫生机构	15,212.85	12,659.47	1,953.38					600.00					
2100302	乡镇卫生院	14,966.56	12,659.47	1,707.09					600.00					

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	66,359.05	18,429.46	21,503.25	5,158.34				21,268.00					
208	社会保障和就业支出	6,084.00	1,023.26	5.84	5,054.90									
20805	行政事业单位养老支出	6,060.04	1,009.23		5,050.81									
2080501	行政单位离退休	135.21			135.21									
2080502	事业单位离退休	4,915.60			4,915.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006.59	1,006.59											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64											
20808	抚恤	4.09			4.09									
2080801	死亡抚恤	4.09			4.09									
20816	红十字事业	19.87	14.03	5.84										
2081601	行政运行	17.87	14.03	3.84										
2081699	其他红十字事业支出	2.00		2.00										
210	卫生健康支出	58,697.07	15,828.22	21,497.41	103.44				21,268.00					
21001	卫生健康管理事务	5,312.70	528.47	4,784.23										
2100101	行政运行	563.14	480.27	82.87										
2100102	一般行政管理事务	80.00		80.00										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,669.56	48.20	4,621.36										
21002	公立医院	1,338.17		1,338.17										
2100202	中医（民族）医院	1,338.17		1,338.17										
21003	基层医疗卫生机构	15,212.85	12,659.47	1,953.38					600.00					
2100302	乡镇卫生院	14,966.56	12,659.47	1,707.09					600.00					

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	66,359.05	18,429.46	21,503.25	5,158.34				21,268.00					
208	社会保障和就业支出	6,084.00	1,023.26	5.84	5,054.90									
20805	行政事业单位养老支出	6,060.04	1,009.23		5,050.81									
2080501	行政单位离退休	135.21			135.21									
2080502	事业单位离退休	4,915.60			4,915.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006.59	1,006.59											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64											
20808	抚恤	4.09			4.09									
2080801	死亡抚恤	4.09			4.09									
20816	红十字事业	19.87	14.03	5.84										
2081601	行政运行	17.87	14.03	3.84										
2081699	其他红十字事业支出	2.00		2.00										
210	卫生健康支出	58,697.07	15,828.22	21,497.41	103.44				21,268.00					
21001	卫生健康管理事务	5,312.70	528.47	4,784.23										
2100101	行政运行	563.14	480.27	82.87										
2100102	一般行政管理事务	80.00		80.00										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,669.56	48.20	4,621.36										
21002	公立医院	1,338.17		1,338.17										
2100202	中医（民族）医院	1,338.17		1,338.17										
21003	基层医疗卫生机构	15,212.85	12,659.47	1,953.38					600.00					
2100302	乡镇卫生院	14,966.56	12,659.47	1,707.09					600.00					

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	25,081.05
301	工资福利支出	17,829.46
30101	基本工资	2,212.85
30102	津贴补贴	584.04
30103	奖金	5,325.96
30107	绩效工资	1,574.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,006.59
30109	职业年金缴费	2.64
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	506.08
30111	公务员医疗补助缴费	671.24
30112	其他社会保障缴费	48.96
30113	住房公积金	1,302.78
30199	其他工资福利支出	4,593.72
302	商品和服务支出	2,093.25
30201	办公费	681.96
30202	印刷费	6.20
30205	水费	0.50
30206	电费	4.00
30207	邮电费	4.00
30216	培训费	33.46
30217	公务接待费	6.86
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	171.32
30229	福利费	130.09
30231	公务用车运行维护费	70.80

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
30239	其他交通费用	22.36
30299	其他商品和服务支出	959.70
303	对个人和家庭的补助	5,158.34
30301	离休费	49.64
30302	退休费	3,320.28
30305	生活补助	5.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,782.97

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	82.66
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	75.80
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	75.80
3. 公务接待费	6.86

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

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：武汉市东西湖区卫生健康局

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）	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					41,278.00	32,902.09	100.00	8,275.91			
039	武汉市东西湖区卫生健康局				41,278.00	32,902.09	100.00	8,275.91			
039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级				35,715.00	27,439.09		8,275.91			
2100102	一般行政管理事务	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	党建教育及文化建设经费	80.00	80.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	公共卫生大楼运转费等	265.00	265.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	中医医共体建设	50.00	50.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	基层医疗卫生综合改革补贴	220.00	220.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	人才引进经费	100.00	100.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	专项债咨询费	40.00	40.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	结肠直肠癌筛查（上级经费）	73.92			73.92			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	信息化建设	780.00	780.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	结肠直肠癌筛查	110.88	110.88					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	国有企业改制前退休医务人员	67.00	67.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	创建及医政等	150.00	150.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	从业人员健康体检	500.00	500.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	基层中医药服务能力提升工程	20.00	20.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	精准扶贫对象补充医疗保险	130.00	130.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	人员招聘经费	50.00	50.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	离退休统筹费用	8.50	8.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	区120急救中心经费	1,000.00	1,000.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	社区卫生服务中心经费	445.00	445.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	中医医院智慧医院建设	600.00	600.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	基本药物补助（上级经费）	246.29			246.29			
2100408	基本公共卫生服务	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	基本公共卫生服务项目	930.36	930.36					
2100408	基本公共卫生服务	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	基本公共卫生服务项目（上级	5,413.00			5,413.00			

2100409	重大公共卫生专项	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	血吸虫病防治	9.40	9.40				
2100409	重大公共卫生专项	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	血吸虫防治（上级经费）	115.00			115.00		
2100499	其他公共卫生支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	健康东西湖及爱卫经费	58.00	58.00				
2100499	其他公共卫生支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	地方公共卫生服务项目（上级	457.45			457.45		
2100499	其他公共卫生支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	健康东西湖及爱卫经费（上级	40.00			40.00		
2100499	其他公共卫生支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	地方公共卫生服务项目	350.00	350.00				
2100499	其他公共卫生支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	安全生产检查	12.00	12.00				
2100717	计划生育服务	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	老龄健康经费	125.00	125.00				
2100717	计划生育服务	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	妇幼健康经费	400.15	400.15				
2100717	计划生育服务	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	老龄健康经费（上级经费）	80.00			80.00		
2100717	计划生育服务	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	妇幼健康经费（上级经费）	106.25			106.25		
2100717	计划生育服务	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	计生服务管理	780.50	780.50				
2100717	计划生育服务	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	帮扶特殊家庭	127.30	127.30				
2100717	计划生育服务	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	计生服务管理（上级经费）	1,744.00			1,744.00		
2109999	其他卫生健康支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	常态化疫情防控经费	30.00	30.00				
2109999	其他卫生健康支出	039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	金银湖协和医院建设款	20,000.00	20,000.00				
039002	武汉市东西湖区红十字会				2.00	2.00				
2081699	其他红十字事业支出	039002	武汉市东西湖区红十字会	红十字志愿服务	2.00	2.00				
039003	武汉市东西湖区妇幼保健院				1,700.00	1,700.00				
2100403	妇幼保健机构	039003	武汉市东西湖区妇幼保健院	人才培养经费	100.00	100.00				
2100403	妇幼保健机构	039003	武汉市东西湖区妇幼保健院	公益服务定额补助	1,300.00	1,300.00				
2100403	妇幼保健机构	039003	武汉市东西湖区妇幼保健院	信息系统标准化建设	200.00	200.00				
2100403	妇幼保健机构	039003	武汉市东西湖区妇幼保健院	设备购置	100.00	100.00				
039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心				1,092.70	1,012.70	80.00			
2100401	疾病预防控制机构	039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	疫情网络运行经费（双通道国	18.20	18.20				
2100401	疾病预防控制机构	039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	应急物资储备	200.00	200.00				
2100401	疾病预防控制机构	039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	专项业务费	800.00	720.00	80.00			
2100409	重大公共卫生专项	039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	地方病专项	6.00	6.00				
2100409	重大公共卫生专项	039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	冷链经费	35.00	35.00				

2100409	重大公共卫生专项	039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	艾滋病专项	13.50	13.50					
2100409	重大公共卫生专项	039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	免疫规划	20.00	20.00					
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					
039006	武汉市东西湖区卫生计生执法大队				235.00	215.00	20.00				
2100402	卫生监督机构	039006	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	专项业务费	200.00	200.00					
2100402	卫生监督机构	039006	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	打击“两非”项目	15.00	15.00					
2100402	卫生监督机构	039006	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	非税项目	20.00		20.00				
039007	武汉市东西湖区卫生院汇总				1,200.00	1,200.00					
2100302	乡镇卫生院	039007	武汉市东西湖区卫生院汇总	基层卫生院设备采购项目	600.00	600.00					
2100302	乡镇卫生院	039007	武汉市东西湖区卫生院汇总	绩效工资项目	600.00	600.00					
039008	武汉市东西湖区医护人员培训中心				5.00	5.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	039008	武汉市东西湖区医护人员培训中心	医护人员培训经费	5.00	5.00					
039009	武汉市东西湖区中医医院				1,281.00	1,281.00					
2100202	中医（民族）医院	039009	武汉市东西湖区中医医院	公益性定额服务	700.00	700.00					
2100202	中医（民族）医院	039009	武汉市东西湖区中医医院	公务用车	18.00	18.00					
2100202	中医（民族）医院	039009	武汉市东西湖区中医医院	2020年设备采购尾款及监理费	23.00	23.00					
2100202	中医（民族）医院	039009	武汉市东西湖区中医医院	人才培养和人才引进	50.00	50.00					
2100202	中医（民族）医院	039009	武汉市东西湖区中医医院	政策性补贴	10.00	10.00					
2100202	中医（民族）医院	039009	武汉市东西湖区中医医院	重点专科建设	20.00	20.00					
2100202	中医（民族）医院	039009	武汉市东西湖区中医医院	基础设施建设和设备购置	460.00	460.00					

2022年政府采购预算表

填报单位:武汉市东西湖区卫生健康局

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					435	3,329.70	3,329.70						
039	武汉市东西湖区卫生健康局					435	3,329.70	3,329.70						
039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级					11	1,466.00	1,466.00						
039001	创建及医政等	审计服务	审计服务	审计服务	批	1	11.00	11.00						2022
039001	创建及医政等	法律服务	法律服务	法律服务	批	1	6.00	6.00						2022
039001	创建及医政等	印刷品	印刷和出版服务	印刷品	批	1	2.00	2.00						2022
039001	党建教育及文化建设经费	印刷品	印刷和出版服务	印刷品	批	1	7.00	7.00						2022
039001	地方公共卫生服务项目	冷链设备	医疗设备	冷链设备	台	1	48.00	48.00						2022
039001	公共卫生大楼运转费等	物业服务	物业管理服务	物业	批	1	160.00	160.00						2022
039001	公务费	印刷品	印刷和出版服务	印刷品	批	1	3.00	3.00						2022
039001	健康东西湖及爱卫经费	印刷品	印刷和出版服务	印刷品	批	1	4.00	4.00						2022
039001	精准扶贫对象补充医疗保险	保险	保险服务	扶贫对象补充医疗保险	批	1	130.00	130.00						2022
039001	信息化建设	信息化建设	其他服务	智慧健康东西湖提档升级	批	1	515.00	515.00						2022
039001	中医医院智慧医院建设	智慧医院系统建设	其他服务	智慧医院系统建设	批	1	580.00	580.00						2022
039002	武汉市东西湖区红十字会					1	0.20	0.20						
039002	公务费	宣传折页印刷	印刷和出版服务	宣传折页印刷	批	1	0.20	0.20						2022
039003	武汉市东西湖区妇幼保健院					5	100.00	100.00						

039003	设备购置	医疗设备	医疗设备	便携式B超等	台	5	100.00	100.00						
039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心					24	785.30	785.30						
039004	艾滋病专项	耗材	医药品	耗材	批	1	1.50	1.50						
039004	艾滋病专项	印刷	印刷和出版服务	印刷	批	1	3.00	3.00						
039004	地方病专项	印刷	印刷和出版服务	印刷	批	1	3.00	3.00						
039004	地方病专项	耗材	医药品	耗材	批	1	2.70	2.70						
039004	公务费	印刷	印刷和出版服务	印刷	批	1	3.00	3.00						
039004	公务费	车辆保险	保险服务	车辆保险	台	6	3.10	3.10						
039004	公务费	复印纸	纸、纸制品及印刷品	复印纸	批	1	1.50	1.50						
039004	公务费	审计服务	审计服务	审计服务	次	1	2.00	2.00						
039004	免疫规划	印刷	印刷和出版服务	印刷	批	1	5.00	5.00						
039004	其他商品和服务支出	车辆维修	维修和保养服务	车辆维修	批	1	10.00	10.00						
039004	其他商品和服务支出	车辆加油	其他货物	车辆加油	批	1	5.50	5.50						
039004	应急物资储备	耗材	医药品	耗材	批	1	170.00	170.00						
039004	应急物资储备	印刷	印刷和出版服务	印刷	批	1	5.00	5.00						
039004	应急物资储备	专用设备购置	医疗设备	专用设备购置	批	1	15.00	15.00						
039004	专项业务费	物业服务费	物业管理服务	物业服务费	批	1	100.00	100.00						
039004	专项业务费	耗材	医药品	耗材	批	1	100.00	100.00						
039004	专项业务费	印刷	印刷和出版服务	印刷	批	1	10.00	10.00						

039004	专项业务费	专用设备购置	医疗设备	专用设备购置	批	1	230.00	230.00						
039004	专项业务费	办公设备	办公设备	办公设备	批	1	115.00	115.00						
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	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	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	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	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	保险服务	公车保险	份	1	0.50	0.50						0.00
039006	武汉市东西湖区卫生计生执法大队					4	106.00	106.00						
039006	专项业务费	办公用纸及印刷费	纸质文具及办公用品	1	1	1	10.00	10.00						2022.1.1
039006	专项业务费	物业管理费	物业管理服务	1	1	1	13.00	13.00						2022.1.1
039006	专项业务费	车辆保养及维修	维修和保养服务	1	1	1	5.00	5.00						2022.9.1
039006	专项业务费	检测费	城镇公共卫生服务	1	1	1	78.00	78.00						2022.11.1
039007	武汉市东西湖区卫生院汇总					381	600.00	600.00						
039007	基层卫生院设备采购项目	医疗设备	医疗设备	符合医院标准	批	1	600.00	600.00						2022
039008	武汉市东西湖区医护人员培训中心					1	2.00	2.00						
039008	医护人员培训经费	印刷	印刷和出版服务	印刷品	批	1	2.00	2.00						2022
039009	武汉市东西湖区中医医院					3	261.60	261.60						
039009	公益性定额服务	物业管理服务	物业管理服务	/	万元	1	210.00	210.00						
039009	基础设施建设和设备购置	复印纸	纸质文具及办公用品	/	万元	1	32.60	32.60						
039009	基础设施建设和设备购置	打印机设备采购	办公设备	/	万元	1	19.00	19.00						

2022年政府购买服务预算表

填报单位:武汉市东西湖区卫生健康局

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财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	党建教育及文化建设经费				
项目主管部门	东西湖区卫生健康局	项目执行单位	东西湖区卫生健康局		
项目负责人	王秀春	联系电话	83898382		
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	《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》(武组通〔2018〕104号)《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《全国文明城市测评体系》要求。围绕党的建设、文明城市建设、《健康武汉 2035》规划、健康扶贫等重点工作做好新闻宣传,营造尊医重卫良好社会氛围。				
项目主要内容	1、结对共建及双万双联工作、“两学一做”学习教育常态化规范化及党建、文明创建;2、加强思想理论建设,推进行业文化,推进医德医风建设;3、加强新闻宣传,营造良好舆论氛围;2.加强卫生健康社会宣传,引领人民健康生活;强化典型宣传,塑造行业良好形象;3、监督、检查系统贯彻执行党的路线、方针、政策和决议情况,协助党委抓好党风廉政建设、纠正部门和行业不正之风,会同有关部门对党员、干部进行党纪、政纪教育。				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		80		
	公共预算财政拨款		80		
	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		80	
	1. 党基层组织建设经费、卫生健康文化建设、精神文明建设等。		80		
测算依据及说明		深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九大精神和各级组工会议精神,紧密结合卫生健康工作实际,增强党性、提高素质,持续推进大规模培训积极分子、发展对象、党员,大幅度提高能力,培养造就一支高素质的党员干部队伍;结合实际建立规范化党建阵地,不断提升支部的凝聚力和向心力,为中心工作的完成提供坚强保障。推进卫生健康精神文明建设,不断改善群众就医环境,提高从事人员文明程度,为江城人民健康幸福生活营造氛围。突出卫生健康中心工作,加大宣传力度,改善医患关系,营造尊医重卫良好社会氛围。			
项目绩效总目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面推进党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿始终,切实提高党的建设质量,以高质量党建推动高质量发展。切实推进卫生健康精神文明建设,营造良好的就医环境。				
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	党建专项检查次数	每年不少于2次	行业标准
			新闻宣传稿发布数量	≥50篇	计划标准
			业务培训人次	50人次	行业标准
	质量指标	质量指标	发展对象、党务工作人员培训覆盖率	100%	行业标准
			文明单位创建完成率	100%	行业标准
			文明城市年度测评达标情况	通过国家测评	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	从业人员文明程度	提升	行业标准
群众就医环境及办公环境			改善	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度指标	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	常态化疫情防控工作经费				
项目主管部门	东西湖区卫生健康局	项目执行单位	东西湖区卫生健康局		
项目负责人	王秀春	联系电话	83898382		
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	围绕省市区常态化防控工作目标任务，完成相关工作所需公务经费及加班餐费、副食等				
项目主要内容	常态化防控工作经费				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及	2020年无，2021年24.8万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			30	
	公共预算财政拨款			30	
	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			30
		1. 疫情防控经费			30
	测算依据及说明	根据2021年我局常态化疫情防控工作开支，结合工作需要，编制2022年预算			
项目绩效总目标	圆满完成疫情后勤保障相关任务				
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	每人餐食数	一日两餐	计划标准
		时效指标	办公物资供应及时率	100%	计划标准
		成本指标	每人餐食标准	30/餐/人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区疫情工作开展	有序开展	计划标准
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度。	90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	公共卫生大楼运转费等				
项目主管部门	东西湖区卫生健康局	项目执行单位	东西湖区卫生健康局		
项目负责人	王秀春	联系电话	83898382		
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	为了区公共卫生中心补短板项目，特建设公共卫生服务中心，预计年底或年初搬迁				
项目主要内容	区疾控中心及卫生健康局搬迁各项工作经费				
项目总预算	265	项目当年预算	265		
项目前两年预算及	新增				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		265		
	公共预算财政拨款		265		
	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		265	
		1. 搬迁经费		20	
		2. 档案整理经费		50	
		3. 食堂运营管理经费		35	
	4. 物业服务管理经费		160		
测算依据及说明		根据区公共卫生中心搬迁工作要求，各项工作以实际情况据实结算。			
项目绩效总目标	为按照防疫规范工作要求，规范化管理办公人员，提高和改善办公环境，打造办公新格局				
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	满足就餐人数	≥160人	计划标准
		时效指标	2022年底完成搬迁	按时搬迁	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保证办公场所正常开展	保证正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	从业人员健康体检经费				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	法监科		
项目负责人	刘三明	联系电话	83390261		
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	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》(东卫生计生【2018】2号)文件精神,提供从业人员健康检查免费服务所需经费由区财政承担,按照每人60元的标准和实际检查人数据实结算。				
项目主要内容	根据相应法律法规,结合我市相关疾病流行情况,从业人员健康检查项目包括细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎(甲型、戊型)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等。提供从业人员健康检查免费服务所需经费由区财政承担。按照每人60元的标准和实际检查人数据实结算。				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算350万元,2021年预算300万元,2022年预算500万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			500	
	公共预算财政拨款			500	
	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			500
		1.8.3万人			500
	测算依据及说明	2019年体检人数5.8万人,2020年受疫情影响,检查人数降为5万。2021年因国家卫生城市复审,体检人数增加,预算费用仅结算半年,根据2019-2021年实际体检人员,预估2021年下半年和2022年体检8.3万人,预算500万元。			
项目绩效总目标	对七类从业人员进行从业人员健康检查,预防疾病传播,保障公众健康,提升群众满意率。				
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	参加体检人数	小于等于8.3万人	行业标准
		质量指标	健康证发放合规率	100%	行业标准
		时效指标	体检到发证时效	体检合格后五个工作日可领证	行业标准
		成本指标	每人服务成本	60元/人	行业标准
	效益指标	社会效益指标	预防疾病传播,保障公众健康	严把质控环节,对于体检合格后方可发放健康证	行业标准
		可持续影响指标	预防疾病传播,保障公众健康	保障公众健康	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对免费服务工作满意率	≥90%	行业标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	老龄健康经费				
项目主管部门	东西湖区卫生健康局	项目执行单位	区		
项目负责人	高阳洋	联系电话	83399975		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 年至 年)				
项目申请理由	<p>根据《区卫生健康局机关科室职责》，区卫生健康局组织落实全区应对老龄化的政策措施，组织做好医养结合工作，建立和完善老年健康服务体系；承担区老龄工作委员会的具体工作。</p> <p>申请依据：《关于深入推进医养结合发展的若干措施》（鄂卫通【2020】51号）、《关于印发武汉市实施社区医疗与养老服务能力提升试点工作实施方案的通知》（武卫【2020】2号）《关于建立完善老年健康服务体系的实施意见》（武老委办【2021】1号）、《市卫生健康委 市民政局关于规范医疗卫生机构与养老服务机构签约工作的通知》（武卫通【2021】29号）、《市卫生健康委关于印发武汉市医疗卫生助力养老服务发展工作方案的通知》（武卫通【2021】31号）、《市卫生健康委办公室关于印发武汉市医养结合机构服务质量提升行动方案的通知》（武卫办通【2021】31号）；《中共武汉市委 武汉市人民政府关于进一步加强老龄工作的意见》（武发【2013】12号）、《市老龄工作委员会办公室关于开展2021年“敬老月”和老年节活动的通知》、《市卫生健康委关于组织开展2021年老年健康宣传周活动的通知》。</p> <p>申请意义：以老年人需求为导向，深入推进医养结合工作，切实提升医养结合机构医疗卫生服务能力和服务质量，为老年人提供安全、规范、优质、便捷的医疗卫生服务，切实增强老年人的获得感和幸福感，为健康东西湖建设奠定扎实的基础。</p>				
项目主要内容	1. 落实政府关于老龄工作的重大举措； 2. 开展老年健康知识宣传教育； 3. 东西湖区老年健康协会日常工作； 4. 医养融合康复服务中心资金补贴。				
项目总预算	125	项目当年预算	125		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算1万元，2021年预算1万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		125		
	公共预算财政拨款		125		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
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		125	
		老年健康事业发展经费		5	
		医养融合康复中心资金补助		120（共2家，每家60万元）	
	测算依据及说明	市卫健委对于每家医养融合康复服务中心给予40万元资金补助，根据市卫健委、市民政局、市财政局、市医疗保障局联合下发的《关于印发武汉市实施社区医疗与养老服务能力提升试点工作实施方案的通知》（武卫【2020】2号），区财政部门要积极配合，进一步细化方案给予政策支持，确保试点工作取得实效。根据市区按照4:6的比例进行资金补助，我区应给予每家医养融合康复服务中心60万元资金补助。			
项目绩效总目标	以老年人需求为导向，深入推进医养结合工作，切实提升医养结合机构医疗卫生服务能力和服务质量，为老年人提供安全、规范、优质、便捷的医疗卫生服务，切实增强老年人的获得感和幸福感，为健康东西湖建设奠定扎实的基础。				
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	医养融合康复中心正常运营数量	2家	计划标准
		质量指标	完善老龄健康服务体系	完善体系	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区医养融合服务水平	稳步提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月22日

单位: 万元

项目名称		老龄健康经费(上级经费)			
项目主管部门	东西湖区卫生健康局	项目执行单位	区卫生健康局		
项目负责人	高阳洋	联系电话	83399975		
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>根据《区卫生健康局机关科室职责》，区卫生健康局组织落实全区应对老龄化的政策措施，组织做好医养结合工作，建立和完善老年健康服务体系；承担区老龄工作委员会的具体工作。</p> <p>申请依据：《关于深入推进医养结合发展的若干措施》（鄂卫通【2020】51号）、《关于印发武汉市实施社区医疗与养老服务能力提升试点工作实施方案的通知》（武卫【2020】2号）《关于建立完善老年健康服务体系的实施意见》（武老委办【2021】1号）、《市卫生健康委 市民政局关于规范医疗卫生机构与养老服务机构签约工作的通知》（武卫通【2021】29号）、《市卫生健康委关于印发武汉市医疗卫生助力养老服务发展工作方案的通知》（武卫通【2021】31号）、《市卫生健康委办公室关于印发武汉市医养结合机构服务质量提升行动方案的通知》（武卫办通【2021】31号）；《中共武汉市委 武汉市人民政府关于进一步加强老龄工作的意见》（武发【2013】12号）、《市老龄工作委员会办公室关于开展2021年“敬老月”和老年节活动的通知》、《市卫生健康委关于组织开展2021年老年健康宣传周活动的通知》。</p> <p>申请意义：以老年人需求为导向，深入推进医养结合工作，切实提升医养结合机构医疗卫生服务能力和服务质量，为老年人提供安全、规范、优质、便捷的医疗卫生服务，切实增强老年人的获得感和幸福感，为健康东西湖建设奠定扎实的基础。</p>				
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落实政府关于老龄工作的重大举措； 2. 开展老年健康知识宣传教育； 3. 东西湖区老年健康协会日常工作； 4. 医养融合康复服务中心资金补贴。 				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算					
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		80		
	公共预算财政拨款		80		
	政府性基金预算财政拨款		0		
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		80	
	测算依据及说明	医养融合康复中心资金补助		80万元（共2家，每家40万元）	
		根据市卫健委、市民政局、市财政局、市医疗保障局联合下发的《关于印发武汉市实施社区医疗与养老服务能力提升试点工作实施方案的通知》（武卫			
项目绩效总目标	以老年人需求为导向，深入推进医养结合工作，切实提升医养结合机构医疗卫生服务能力和服务质量，为老年人提供安全、规范、优质、便捷的医疗卫生服务，切实增强老年人的获得				
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	医养融合康复中心正常运营数量	2家	计划标准
		质量指标	完善老龄健康服务体系	完善体系	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区医养融合服务水平	稳步提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月26日

单位：万元

项目名称	妇幼健康经费		
项目主管部门	东西湖区卫生健康局	项目执行单位	全区公立医疗机构，部分承担项目其
项目负责人	高阳洋	联系电话	83399975
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	1、《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) 2、《市卫生计生委关于印发2019年全市妇幼健康工作要点的通知》(武卫通〔2019〕92号) 3、《市卫生健康委关于印发武汉市适龄妇女两癌免费检查工作方案的通知》(武卫通〔2019〕82号) 4、《关于进一步加强农村适龄青年免费婚前医学检查工作的通知》(鄂人口委〔2008〕25号) 5、《关于进一步规范婚前医学检查工作的通知》(鄂卫生计生通〔2015〕21号) 6、《关于印发〈湖北省免费孕前优生健康检查项目试点工作实施方案〉的通知》(鄂人口委〔2010〕12号) 7、《关于印发〈免费婚前医学检查项目实施方案〉和《湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案的通知》》(鄂卫生计生函〔2015〕273号) 8、《关于开展无创胎儿染色体非整倍体检测及诊断项目试点工作的通知》(武卫生计生通〔2017〕108号) 9、《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) 10、《关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知》(鄂人口委〔2012〕5号) 11、《东西湖区基本生育服务免费工作方案(实行)》(东人计字办〔2017〕3号) 12、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)		
项目主要内容	免费婚前医学检查，免费孕前优生健康检查，适龄妇女“两癌”检查项目，防治出生缺陷免费筛查项目(增补叶酸和乙肝、梅毒、艾滋病检测；无创产前基因检测及诊断；新生儿疾病筛查项目；新生儿听力筛查项目)，免费计生技术服务(避孕药具免费发放项目)，免费基本生育服务，妇幼健康留守儿童宣传工作。		
项目总预算	400.15	项目当年预算	400.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算400.39万元，2021年预算400万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		400.15
	公共预算财政拨款		400.15
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		400.15
	1、免费婚前检查补助经费		6.25
	2、免费孕前优生检查补助经费		36
	3、免费“两癌”筛查经费		120
	4、免费无创产前基因筛查采血经费		3.75
	5、免费无创产前基因筛查检测经费		150
	6、新生儿免费疾病筛查采血经费		6.5
	7、新生儿免费疾病筛查检测经费		35.1
	8、新生儿免费听力筛查		17.55
	9、免费艾滋、梅毒、乙肝防治项目补助经费		3
	10、免费计划生育手术减免结算经费		20
11、妇幼健康宣传、教育、培训经费		2	
项目支出预算及测算依据	1、免费婚前检查补助经费6.25万元(按照全年检查2500人次测算，区级承担50%，2500*50*0.5)；2、免费孕前优生检查补助经费36万元(按照全年检查1500对夫妻测算，1500*240)；3、免费“两癌”筛查经费120万元(按照全年筛查10000名妇女测算，初筛每项每人100元，区级承担60%，10000*100*2*0.6)；4、免费无创产前基因筛查采血经费3.75万元(按照区内助产机构全年采血2500人测算，2500*15)；5、免费无创产前基因筛查检测经费150万元(按照全年检测4500人测算，中标价格为552元/人，区级承担60%，4500*552*0.6)；6、新生儿免费疾病筛查采血经费6.5万元(按照区内助产机构全年采血2500人测算，2500*26)；7、新生儿免费疾病筛查检测经费35.1万元(按照全年检测4500人测算，检测费130元/例，区级承担60%)；8、新生儿听力筛查17.55万元(按照4500人测算，65元/例，区级承担60%，4500*65*60%)9、免费艾滋、梅毒、乙肝防治项目补助经费3万元(根据2021年工作量估算)；10、免费计划生育手术减免结算经费20万元(根据2021年工作量估算)；11、妇幼健康宣传、教育、培训经费2万元。		
测算依据及说明			

项目绩效总目标	按照2021年绩效总目标： 1、免费婚前医学检查人数 \geq 1000对；2、适龄妇女两癌筛查人数 \geq 9500人；3、免费孕前优生检查人数 \geq 1200对；4、孕产妇乙肝、梅毒、艾滋病检测率 \geq 96%；5、开展无创产前基因检测检查人数 \geq 1000人；6、新生儿听力筛查率 \geq 90%；6、药具“新五进”覆盖率 \geq 95%；7、免费基本生育服务落实率100%				
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	开展免费婚前医学检查人数	1000对	计划标准
			开展免费孕前优生检查人数	1200对	计划标准
			开展无创产前基因检测检查人数	应做尽做	计划标准
			开展适龄妇女两癌筛查人数	\geq 9500人	计划标准
		成本指标	全年各级经费开展新生儿疾病筛查经费标准	130元/人	计划标准
		成本指标	全年各级经费开展新生儿听力筛查经费标准	65元/人	计划标准
	质量指标	全年市区经费开展孕产妇乙肝、梅毒、艾滋病检测率	\geq 96%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区妇女儿童保健水平	稳步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达标	\geq 90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月26日

单位：万元

项目名称	妇幼健康经费（上级经费）				
项目主管部门	东西湖区卫生健康局	项目执行单位	全区公立医疗机构，部分承担项目其		
项目负责人	高阳洋	联系电话	83399975		
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 年至 年）				
项目申请理由	1、《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） 2、《市卫生健康委关于印发武汉市适龄妇女两癌免费检查工作方案的通知》（武卫通〔2019〕82号） 3、《关于进一步加强农村适龄青年免费婚前医学检查工作的通知》（鄂人口委〔2008〕25号） 4、《关于进一步规范婚前医学检查工作的通知》（鄂卫生计生通〔2015〕21号） 5、《关于印发〈湖北省免费孕前优生健康检查项目试点工作实施方案〉的通知》（鄂人口委〔2010〕12号） 6、《关于印发〈免费婚前医学检查项目实施方案〉和〈湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案的通知〉》（鄂卫生计生函〔2015〕273号）				
项目主要内容	免费婚前医学检查，免费孕前优生健康检查，适龄妇女“两癌”检查项目				
项目总预算	106.25	项目当年预算	106.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算194.04万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		106.25		
	公共预算财政拨款		106.25		
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	项目支出 明细预算	合计		106.25	
		1、免费婚前检查补助经费		6.25	
		2、免费孕前优生检查补助经费		20	
		3、免费“两癌”筛查经费		80	
测算依据及说明	1、免费婚前检查补助经费6.25万元（按照全年检查2500人次测算，市级承担50%，2500*50*0.5）；2、免费孕前优生检查补助经费20万元（按照往年上级拨款测算）；3、免费“两癌”筛查经费80万元（按照全年筛查10000名妇女测算，初筛每项每人100元，市级承担40%，10000*100*2*0.4）				
项目绩效总目标	按照2021年绩效总目标： 1、免费婚前医学检查人数≥1000对；2、适龄妇女两癌筛查人数≥9500人；3、免费孕前优				
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	经费开展免费婚前医学检查人数	1000对	计划标准
			开展免费孕前优生检查人数	1200对	计划标准
			开展适龄妇女两癌筛查人数	≥9500人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高辖区妇女儿童保健水平	稳步提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达标	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称		专项债咨询费			
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	基建科		
项目负责人	桂露	联系电话	15172343612		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> / 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)				
项目申请理由	2022年专项债咨询费				
项目主要内容	2022年卫健系统项目专项债一案两书编制咨询费				
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	2020年预算0万元，2021年预算60万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		40		
	公共预算财政拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		40		
	1. 常青花园综合医院项目、慈惠街卫生院		15		
	2. 2022年政府投资项目专项债一案两书		25		
测算依据及说明	1. 常青花园综合医院项目、慈惠街卫生院项目专项债一案两书15万元， 2. 2022年政府投资项目专项债一案两书25万元				
项目绩效总目标	完成常青花园综合医院项目、慈惠街卫生院项目及2022年政府投资项目一案两书编制及专项债发行				
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	发行专项债金额	5亿元	计划标准
			聘请机构	1家	计划标准
			建设卫生医疗机构数	2所	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	专项债完成时间	2022年底前	计划标准
	成本指标	一案两书预算	≤40万元	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	按一案两书方案建成2022年相关卫生医疗机构，方便群众就医	便民就医	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2022年9月29日

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目区级				
项目主管部门	区卫生健康局	项目执行单位	基层医疗机构		
项目负责人	黄祥虎	联系电话	027-83083107		
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	《国家卫生健康委 财政部 国家中医药管理局关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2019〕52号)、《财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2019〕113号)、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《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)。				
项目主要内容	基层医疗机构开展居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,65岁及以上老年人健康管理,慢性病(高血压、糖尿病)患者健康管理、严重精神障碍患者管理,肺结核患者健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,中医药健康管理,卫生监督协管等12类。				
项目总预算	930.36	项目当年预算	930.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年643.28万元,2021年预算721.56万元,2022年预算930.36万元,2022年预算新增208.80万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		930.36		
	公共预算财政拨款		930.36		
	政府性基金预算财政拨款				
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		930.36	
	测算依据及说明	基本公共卫生服务		930.36	
		2022年全区常住人口845782人,人均75元,合计6343.36万元,其中上级下拨5413.00万元,区级配套930.36万元。			
项目绩效总目标	目标:基层医疗卫生机构按国家要求提供12大类基本公共卫生服务项目。完成基本公共卫生服务项目主要任务目标。区卫生健康局按规定根据绩效考核结果拨付经本公共卫生服务项目经费。电子健康档案建档率保持在75%以上,稳步提高使用率。儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上,新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上,早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上。老年人健康管理率达到67%以上,高血压患者管理人数稳步提高,规范管理率达到60%以上。2型糖尿病患者管理人数稳步提高,规范管理率达到60%以上。严重精神障碍患者规范管理率达到75%以上。肺结核患者管理率达到90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到45%以上,传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。				
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	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	计划标准
			孕妇产后访视率	≥90%	计划标准
			居民点健康档案建档率	≥75%	计划标准
			高血压患者规范管理率	≥60%	计划标准
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	计划标准
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	计划标准
			肺结核患者管理率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准
			老年人健康管理率	≥67%	计划标准
			老年人中医药健康管理率	≥45%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童中医药健康管理率	≥45%	计划标准
可持续影响指标			基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准
受益群众满意度	90%	计划标准			

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2022年9月29日

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目（上级经费）			
项目主管部门	区卫生健康局	项目执行单位	基层医疗机构		
项目负责人	黄祥虎	联系电话	027-83083107		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目（从 年 年至 年）				
项目申请理由	《国家卫生健康委 财政部 国家中医药管理局关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基				
项目主要内容	基层医疗机构开展居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理，慢性病（高血压、糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理，肺结核患者健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，中医药健康管理，卫生监督协管等12类。				
项目总预算	5413	项目当年预算	5413		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年3450.32万元，2021年预算3487.54万元，2022年预算5413.00万元，2022年预算新增1925.46万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		5413		
	公共预算财政拨款		5413		
	政府性基金预算财政拨款				
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		5413
			基本公共卫生服务		5413
	测算依据及说明		2022年全区常住人口845782人，人均75元，合计6343.36万元，其中上级下拨5413.00万元，区级配套930.36万元。		
项目绩效总目标	<p>目标：基层医疗卫生机构按国家要求提供12大类基本公共卫生服务项目。完成基本公共卫生服务项目主要任务目标。区卫生健康局按规定根据绩效考核结果拨付经本公共卫生服务项目经费。电子健康档案建档率保持在75%以上，稳步提高使用率。儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上，早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上。老年人健康管理率达到67%以上，高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上。2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上。严重精神障碍患者规范管理率达到75%以上。肺结核患者管理率达到90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到45%以上，传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。</p>				
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	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	计划标准
			孕产妇产后访视率	≥90%	计划标准
			居民点健康档案建档率	≥75%	计划标准
			高血压患者规范管理率	≥60%	计划标准
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	计划标准
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	计划标准
			肺结核患者管理率	≥90%	计划标准
传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准			

效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准
		老年人健康管理率	≥67%	计划标准
		老年人中医药健康管理率	≥45%	计划标准
		儿童中医药健康管理率	≥45%	计划标准
	可持续影响指标	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	受益群众满意度	0.9	计划标准

附件4:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月22日

单位: 万元

项目名称	人员购买服务				
项目主管部门	东西湖区卫健局		项目执行单位	东西湖区卫健局	
项目负责人	李秀娟		联系电话	83890622	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	提升卫生服务能力				
项目主要内容	局机关政府购买服务人员人头经费, 工资奖金, 五险一金, 工会经费				
项目总预算	105.32		项目当年预算	105.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			105.32	
	公共预算财政拨款			105.32	
	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			105.32
		1. 人员购买服务			105.32
		2.			
	测算依据及说明	购买服务人员11人, 人均9.6万			
项目绩效总目标	提升卫生服务能力				
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	购买服务人数数量	11人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升卫生服务能力	提升卫生服务能力	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	购买人员满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2022年09月29日

单位：万元

项目名称	地方公共卫生服务				
项目主管部门	区卫生健康局	项目执行单位	全区公立医疗机构，区疾控中		
项目负责人	黄祥虎	联系电话	027-83083107		
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	(1)《财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资				
项目主要内容	<p>1. 开展艾滋病、结核病等重大疾病预防控制；加强国家免费预防接种工作；开展生活饮用水检测、食源性疾病监测；开展适龄妇女两癌筛查，发放叶酸，开展免费孕前优生检查，落实孕产妇乙肝、梅毒、艾滋病检测等。</p> <p>2. 宣传《职业病防治法》，开展专业知识培训，督促企业做好职业危害申报，完成上级交办的专项调查，实施部分危害因素主动监测，聘请第三方开展职业危害普查和日常监管，处理群众投诉，加强突发事件处置。</p> <p>3. 开展健康教育和视力筛查，建立儿童视力健康档案，加强基层眼科医生培养，规范诊疗服务，开展社区近视防控试点工作。</p>				
项目总预算	350	项目当年预算	350		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算356.5万元，2021年预算284万元，2022年预算350万元，新增66万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		350		
	公共预算财政拨款		350		
	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		金额		
	合计		350		
	区级卫生应急经费		20		
	计划免疫（冷链采购）		40		
	传染病监测管理工作经费		20		
	公立医疗机构公卫运行经费		20		
	职业健康管理		30		
	严重精神患者免费住院治疗、“以奖代”补		180		
	社会心理服务体系建设		20		
近视防控		20			
测算依据及说明	1.《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方案的通知》				
项目绩效总目标	<p>目标1：免疫规划疫苗接种任务完成率100%；</p> <p>目标2：食品监测任务完成率100%；</p> <p>目标3：生活饮用水监测覆盖率100%；</p> <p>目标4：存活且随访的HIV/AIDS接受抗病毒治疗覆盖率≥87%；</p> <p>目标5：肺结核患者发现任务完成率≥95%。</p> <p>目标6：艾滋病抗病毒治疗覆盖率87%。</p> <p>目标7：突发公共卫生事件处置率100%。</p> <p>目标8：市级分配的非医疗机构放射工作单位调查任务完成率、工作场所职业病危害因素监测任务完成率、矿山、冶金、化工等行业领域尘毒危害调查任务完成率≥90%</p> <p>目标9：市级规定儿童青少年近视试点单位建设任务完成率100%。</p>				
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	完成新发现和报告艾滋病感染者和病人	87人	计划标准
			国家免疫规划接种剂次任务数	142600	计划标准
			市级分配的非医疗机构放射工作单位调查任务完成率	≥90%	计划标准
			市级分配的工作场所职业病危害因素监测任务完成率	≥90%	计划标准
			市级分配的放射诊疗机构基本情况调查任务完成率	≥90%	计划标准
			市级规定儿童青少年近视试点单位建设任务完成率	100%	计划标准
			肺结核患者发现任务完成率	100%	计划标准
			食源性疾病监测任务完成率	100%	计划标准
			生活饮用水监测覆盖率	100%	计划标准
	质量指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	100%	计划标准
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	87%	计划标准
			减少职业病发生，保证生活饮用水安全	保障辖区居民健康	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2022年09月29日

单位：万元

项目名称		地方公共卫生服务（上级经费）			
项目主管部门	区卫生健康局	项目执行单位	全区公立医疗机构，区疾控中		
项目负责人	黄祥虎	联系电话	027-83083107		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 年至 年)				
项目申请理由	<p>(1)《财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2019〕113号）、《市卫生健康委关于2019年艾滋病防治工作要点的通知》（武卫通〔2019〕48号）；《关于印发2019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方案的通知》（鄂卫办通〔2019〕122号）。</p> <p>(2)《职业病防治法》、《市卫生健康委关于加强全市职业病防治工作的通知》（武卫通〔2019〕117号）、《2020年全市职业健康工作要点》、《2020年全市职业性放射性疾病监测工作方案》、《市卫生健康委关于印发2020年武汉市职业病防治相关监测项目方案的通知》（武卫办〔2019〕8号）、《省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（鄂政发〔2015〕72号）、《关于印发武汉市尘肺病防治攻坚行动实施方案的通知》（2019年12月30日印发）、《市卫生健康委关于加快推进尘肺病防治攻坚行动实施方案的通知》。</p> <p>(3)《省教育厅等八部门关于印发〈湖北省综合防控儿童青少年近视实施方案〉的通知》（鄂教体卫〔2019〕4号）、《武汉市2020年饮用水监测方案》、《市人民政府办公厅关于全面推进中小学生视力健康管理公益服务促进学生视力健康的通知》（武政办〔2018〕66号）、《市教育局 市卫生健康委员会关于印发〈全面推进中小学生视力健康管理公益服务落实综合防控儿童青少年近视实施方案实施细则的通知〉》（武教体卫艺〔2019〕1号）、《市卫生健康委关于进一步加强儿童青少年近视综合防控工作的通知》（武卫通〔2019〕125号）。</p>				
项目主要内容	<p>1. 开展艾滋病、结核病等重大疾病预防控制；加强国家免费预防接种工作；开展生活饮用水检测、食源性疾病监测；开展适龄妇女两癌筛查，发放叶酸，开展免费孕前优生检查，落实孕产妇乙肝、梅毒、艾滋病检测等。</p> <p>2. 宣传《职业病防治法》，开展专业知识培训，督促企业做好职业危害申报，完成上级交办的专项调查，实施部分危害因素主动监测，聘请第三方开展职业危害普查和日常监管，处理群众投诉，加强突发事件处置。</p> <p>3. 开展健康教育和视力筛查，建立儿童视力健康档案，加强基层眼科医生培养，规范诊疗服务，开展社区近视防控试点工作。</p>				
项目总预算	457.45	项目当年预算	457.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算386.95万元，2021年预算457.45万元，2022年预算457.45万元，与2021年持平。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		457.45		
	公共预算财政拨款				
	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		457.45	
	测算依据及说明	1.《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方案的通知》		457.45	
项目绩效总目标	<p>目标1：免疫规划疫苗接种任务完成率100%；</p> <p>目标2：食品监测任务完成率100%；</p>				
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	完成新发现和报告艾滋病感染者和病人	87人	计划标准
			国家免疫规划接种剂次任务数	142600	计划标准
			市级分配的非医疗机构放射工作单位调查任务完成率	≥90%	计划标准
			市级分配的工作场所职业病危害因素监测任务完成率	≥90%	计划标准
			市级分配的放射诊疗机构基本情况调查任务完成率	≥90%	计划标准
			市级规定儿童青少年近视试点单位建设任务完成率	100%	计划标准
			肺结核患者发现任务完成率	100%	计划标准
			食源性疾病监测任务完成率	100%	计划标准
	生活饮用水监测覆盖率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	100%	计划标准
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	87%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	减少职业病发生，保证生活饮用水安全	保障辖区居民健康	计划标准	
		受益群众满意度	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月27日

单位：万元

项目名称	实施基本药物制度（上级资金）				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	各基层医疗机构、村卫生室		
项目负责人	明亮	联系电话	13971453439		
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 年至 年）				
项目申请理由	省人民政府关于印发《湖北省巩固完善基本药物制度和基层运行新机制实施方案的通知》（鄂政办发〔2013〕56号）、《财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2019〕113号）				
项目主要内容	在全区公立基层医疗机构及村卫生室全面实施基本药物制度，基层医疗机构覆盖率100%，村卫生室覆盖率≥90%。				
项目总预算	246.29	项目当年预算	246.29		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算313.5万元，实际到位241.15万元；2020年预算313.5万元，实际到位246.29万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		246.29		
	公共预算财政拨款		246.29		
	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		246.29	
		1. 基层医疗机构补助		165	
	2. 村卫生室补助		81.29		
测算依据及说明	基层医疗机构、村卫生室实施基本药物制度按上一年上级拨付经费计算；				
项目绩效总目标	目标1：保证政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施基本药物的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
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	国家基本药物制度覆盖率	100%	计划标准
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率	≥90%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准
社会满意度指标	群众满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月29日

单位：万元

项目名称		计生服务管理			
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	东西湖区卫健局		
项目负责人	高阳洋	联系电话	83898377		
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	按照国家、省、市、区工作要求，落实各项计划生育奖励扶助政策。				
项目主要内容	计划生育惠民资金和计生特殊对象扶助金准时、足额、精准发放。				
项目总预算	780.5	项目当年预算	780.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算810.018万，2021年预算884.0188万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		780.5		
	公共预算财政拨款		780.5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
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			780.5
		1. 独生子女保健费			29
		2. 农村部分计生家庭奖励扶助			317.3
		3. 计生特殊家庭扶助			155.17
		4. 计生特殊家庭1万元抚慰金			3.875
		5. 医疗保健爱心包			35.87
		6. 计生特殊对象死亡免除基本殡葬费			0.6
		7. 计划生育家庭新型农村社会养老保险补贴			3.66
		8. 退休职工计划生育一次性3500元奖励			213.85
		9. 计划生育手术并发症治疗			0
	10. 高中货币补贴			18.2	
11. 失独人员3500元扶助金			2.975		
测算依据及说明	1、独生子女保健费：3950人x120元=290000元				
项目绩效总目标	通过落实计划生育各项奖励扶助政策，提高计生家庭的幸福感。				
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
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	计划生育奖励发放标准	足额发放	行业标准
		时效指标	补贴发放时效性	12月底前发放完毕	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升计生家庭的幸福感	幸福感提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	行业标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月29日

单位：万元

项目名称		计生服务管理（上级经费）			
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	东西湖区卫健局		
项目负责人	高阳洋	联系电话	83898377		
项目类型	<input type="checkbox"/> 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	按照国家、省、市、区工作要求，落实各项计划生育奖励扶助政策。				
项目主要内容	计划生育惠民资金和计生特殊对象扶助金需准时、足额、精准发放。				
项目总预算	1744	项目当年预算	1744		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算1370.898万，2021年预算1479.6252万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1744		
	公共预算财政拨款		1744		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
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		1744	
		1. 农村部分计生家庭奖励扶助		1042	
		2. 计生特殊家庭扶助		583	
		3. 计生特殊家庭1万元抚慰金		12	
		4. 计划生育家庭新型农村社会养老保险补贴		4	
		5. 独生子女保健费		18	
		6. 失独人员3500元扶助金		3	
	7. 计生特殊家庭居家养老服务		82		
	测算依据及说明	1、农村部分计生家庭奖励扶助1042.5072万元；中央：9443人x（48元x12月）=5439168元；省：9443人x（16元x12月）=1813056元；市：9443人x（28元x12月）=3172848元			
2、计生特殊家庭（死亡）346.014万元；中央：409人x（270元x12月）=1325160元；省：409人x（240元x12月）=1177920元；市：409人x（195元x12月）=957060元					
项目绩效总目标	通过落实计划生育各项奖励扶助政策，提高计生家庭的幸福感。				
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	质量指标	计划生育奖励发放标准	足额发放	行业标准
		时效指标	补贴发放时效性	12月底前发放完毕	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升计生家庭的幸福感	幸福感提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	行业标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	帮扶特殊家庭				
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	计生协		
项目负责人	高超林	联系电话	13720307338		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)				
项目申请理由	救助贫困母亲，生育关怀春风行；春节、端午、中秋慰问特殊计划生育家庭；为特扶家庭购买意外伤害保险、综合保险。				
项目主要内容	对计划生育家庭开展慰问、救助，购买疾病保险和开展心理援助服务				
项目总预算	127.3	项目当年预算	127.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年99.231万元，2021年127.3万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		127.3		
	公共预算财政拨款		127.3		
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			127.3	
	项目支出 明细预算	1. 救助贫困母亲			0.5
		2. 生育关怀春风行			0.8
		3. 为特别扶助家庭购买疾病综合保险			50
		4. 春节端午中秋慰问特殊家庭			48
		5. 购买意外伤害保险			6
6. 晴川暖流心理援助服务			22		
测算依据及说明	根据国家省市有关文件和东西湖区特殊家庭的实际数量和社情民意。				
项目绩效总目标	救助贫困母亲，生育关怀春风行；安抚特殊计划生育家庭；维护社会稳定。				
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	救助贫困母亲	5人	历史标准
			生育关怀春风行	8人	历史标准
			节日慰问次数	3次	行业标准
	效益指标	社会效益指标	特别扶助家庭保险购买覆盖率	100%	行业标准
			晴川暖流心覆盖率	100%	行业标准
		可持续影响指标	购买意外伤害保险	提高抵御意外风险的能力	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	行业标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称		血吸虫病防治			
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	局健康办公室		
项目负责人	桂露	联系电话	83891695		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 年至 年)				
项目申请理由	巩固血防达标成果，消除血吸虫病，减少人畜感染，保障人民群众生产生活安全。				
项目主要内容	查螺1500万平方米、灭螺240万平方米、查病3000人、治病30人、扩大化疗200人；晚血救治				
项目总预算	9.4	项目当年预算	9.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算9.4万元、2021预算9.4万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合 计			9.4	
	公共预算财政拨款			9.4	
	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			9.4
		1、晚血救治费			0.72
		2. 查灭钉螺			4
	3. 查治病人			4.68	
测算依据及说明		1、晚血救治4人*0.18万元、计0.72万元。2、监督哨2人*0.30万元、计0.60万元。3、血防宣传牌40块*0.10万元、计0.40万元。4、查螺灭螺240万平方米、计7.68万元。			
项目绩效总目标	查螺灭螺，查病治病，不发生本地感染血吸虫病人，查不到阳性钉螺。				
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	查螺面积	1500万方	行业标准
			灭螺面积	240万平方	行业标准
	效益指标	社会效益指标	血吸虫感染	0人	行业标准
			阳性钉螺	0人	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对血防工作的满意度	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称		血吸虫病防治（上级经费）			
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	局健康办公室		
项目负责人	桂露	联系电话	83891695		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年 至 年）				
项目申请理由	巩固血防达标成果，消除血吸虫病，减少人畜感染，保障人民群众生产生活安全。				
项目主要内容	查螺1500万平方米、灭螺240万平方米、查病4000人、治病30人、扩大化疗200人；晚血救治4人；不发生本地感染血吸虫病病人；查不到阳性钉螺。				
项目总预算	115	项目当年预算	115		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算141万元、2021预算121万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		115		
	公共预算财政拨款		115		
	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		金额
			合计		115
	1、晚血救治费				1.68
	2、查灭钉螺				68
	3、查治病				24
	4、血防监测				8
5、血防宣传及健康教育				13.32	
测算依据及说明		按历年血吸虫病防治预算情况			
项目绩效总目标	查螺灭螺，查病治病，不发生本地感染血吸虫病病人，查不到阳性钉螺。				
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	查螺面积	1500万方	行业标准
			灭螺面积	240万平方	行业标准
	效益指标	社会效益指标	血吸虫感染	0人	行业标准
			阳性钉螺	0人	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对血防工作的满意度	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称		健康东西湖及爱卫经费				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	局健康办公室			
项目负责人	桂露	联系电话	83891695			
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)					
项目申请理由	承担健康东西湖建设协调推进工作，组织开展爱国卫生运动。					
项目主要内容	落实健康湖北2022年各项重点目标任务，开展健康知识普及、健康宣传、卫生创建、病媒生物防制，完成省市爱国卫生运动各项目标任务。					
项目总预算	58	项目当年预算	58			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算68万元，2021年预算68万元。					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			58		
	公共预算财政拨款			58		
	政府性基金预算财政拨款					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额		
	项目支出 明细预算	合计			58	
		1、健康东西湖			13	
		2、卫生创建			16	
		3、病媒生物防制			25	
4、健康宣传			4			
测算依据 及说明	1、健康东西湖13万元：12个街和区疾病中心各1万元。2、卫生创建16万元；1个国家级卫生街补贴10万元、2个省市级卫生街补贴6万元。3、病媒生物防治25万元；除四害药品3万元、20个老旧社区外包除四害12.6万元、全区12个街病媒生物监测全年3.7万元、大队村除四害补贴5.70万元。4、宣传4万元；印刷爱国卫生第34宣传月活动折页、控烟标识等50000余张、计4万元。					
项目绩效总目标	完成省市下达健康湖北重要目标和爱国卫生各项目标，传染病发病率逐年下降					
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	监控湖北重点目标完成率	100%	计划标准	
		数量指标	宣传街道覆盖数	12个	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	四害密度	C级以上	行业标准	
		社会效益指标	传染病发病率逐年下降	逐年下降	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥90%	计划标准		

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称		健康东西湖及爱卫经费（上级经费）			
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	局健康办公室		
项目负责人	桂露	联系电话	83891695		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	承担健康东西湖建设协调推进工作，组织开展爱国卫生运动。				
项目主要内容	落实健康湖北2022年各项重点目标任务，开展健康知识普及、健康宣传、卫生创建、病媒生				
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	2020年预算78万元，2021年预算30.2万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		40		
	公共预算财政拨款		40		
	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		40	
		1、健康东西湖		10	
		2、卫生创建		16	
		3、病媒生物防制		12	
	4、健康宣传		2		
.....					
测算依据及说明		按照历年爱国卫生和健康东西湖预算情况			
项目绩效总目标	完成省市下达健康湖北重要目标和爱国卫生各项目标，传染病发病率逐年下降				
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	监控湖北重点目标完成率	100%	计划标准
		数量指标	宣传街道覆盖数	12个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	四害密度	C级以上	行业标准
		社会效益指标	传染病发病率逐年下降	逐年下降	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021 年9月27日

单位：万元

项目名称	人才引进经费				
项目主管部门	局办公室	项目执行单位		局属各单位、吴家山、常青花	
项目负责人	李秀娟	联系电话		83890622	
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	根据武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）《关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案》（武临开[2018]6号）、《东西湖区人民政府2017年第30号常务会议纪要》、《区卫生计生委关于印发东西湖区基层医疗机构人才引进和培养专项资金管理办法（试行）的通知》（东卫生计生[2019]3号）。				
项目主要内容	包括“定向补助基层医疗卫生单位新进医学人才”、“奖励基层医疗机构‘骨干医生’”、“引进三级医院副高职称以上退休医师”等工作。				
项目总预算	100	项目当年预算		100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度预算100万，2022年度预算100万。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			100	
	公共预算财政拨款			100	
	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			金额	
	合计			100	
	项目支出 明细预算	1. “定向补助基层医疗卫生单位新进医学人才”、“奖励基层医疗机构‘骨干医生’”、“引进三级医院副高职称以上退休医师”等的费用。		100	
	测算依据 及说明	根据武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）《关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案》（武临开[2018]6号）、《东西湖区人民政府2017年第30号常务会议纪要》。			
项目绩效总目标	为街道卫生院2019年以后新进全日制本科及以上学历专技人员发放补贴20万，偏远地区人才补贴20万，青年骨干医生20万，专家返聘及名医坐诊费支付40万，增强卫生医务人员的工作积极性。				
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	质量指标	补贴足额发放	足额发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	破解基层医疗卫生机构医护人员“引不进，留不住”的难题。	破解难题。	历史标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人员满意满意度	90%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	国有企业改制前退休医务人员生活补贴					
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	东西湖区卫健局			
项目负责人	王秀春	联系电话	83890622			
项目类型	常年性项目					
项目申请理由	武汉市东西湖区人民政府政府专题会议纪要（2）《关于落实国有企业改制前退休医务人员生活补贴的会议纪要》，东西湖区信访工作领导小组专题会议纪要（2）《关于国有企业改制前退休医务人员待遇问题会议纪要》					
项目主要内容	发放改制前国有企业退休人员79人生活补贴，高级职称发放600元，中级职称及以下发放500元，逐年递增10%，从2017年1月开始执行，直到死亡。截至目前，69人健在。					
项目总预算	67	项目当年预算	67			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年和2021年共预算123万元，2020年实际支付571265.2元，2021年预计支付607894.3元。					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			67		
	公共预算财政拨款			67		
	政府性基金预算财政拨款					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额		
	项目支出 明细预算	合计			67	
		1. 办公费			67	
	测算依据 及说明	发放改制前国有企业退休人员69人生活补贴，高级职称 966.31元/人/月*12个月*1人=11595.72元，中级职称及以下805.26元/人/月*12个月*68人=657092.16元，共计 668687.88元。				
项目绩效总目标	因十家街道卫生院及妇幼保健院尚未进入机关事业单位养老保险系统，需人工核准调增退休退职人员的基本养老金调增部分，每年12月份安置发放，维护群体稳定性。					
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	补贴人数	≤79人	其他标准	
		质量指标	补贴发放情况	足额发放	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	维护群体稳定	避免重大纠纷	其他标准	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	90%	其他标准		

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021 年9月27日

单位：万元

项目名称	离退休统筹费用					
项目主管部门	卫健局办公室	项目执行单位	局属街道卫生院			
项目负责人	李秀娟	联系电话	83890622			
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)					
项目申请理由	保障离退休人员教育管理服务					
项目主要内容	离退休人员报纸订阅、活动组织、走访慰问等					
项目总预算	8.5	项目当年预算	8.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			8.5		
	公共预算财政拨款			8.5		
	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			金额		
	合计			8.5		
	项目支出 明细预算	1. 活动组织及报刊征订			1.5	
		2. 节日慰问等			6	
		3. 老年大学及支部补贴			1	
测算依据及说明	按照《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项》(东老干〔2018〕12号文)					
项目绩效总目标	按政策要求，落实离退休人员管理工作，关爱退休人员，丰富老年生活。					
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	节日慰问	≥2次	其他标准	
		数量指标	报刊订阅数	≤3刊/人	其他标准	
		质量指标	补贴发放	足额发放		
	效益指标	社会效益指标	提高幸福感	幸福感提升	其它标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	其它标准		

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月27日

单位：万元

项目名称	人员招聘经费					
项目主管部门	卫健局办公室	项目执行单位	局属事业单位			
项目负责人	李秀娟	联系电话	83890622			
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)					
项目申请理由	根据区委办公室、区政府办公室印发《东西湖区卫生计生委二级事业单位购买服务用工管理办法的通知》文件精神，核定卫生健康局二级事业单位购买服务用工额度664名，现已使用购买服务用工额度414名；空余250名；核定卫健局机关管理辅助岗19名，现已使用11名，空余8名。根据实际工作情况，各单位急需补充专业技术人才，拟招聘150人；2021基层专项招聘16人，由省卫健委要求由各区组织面试，在12月份进行，经费在2022年支出。					
项目主要内容	用于2021年下半年及2022年人才招聘					
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	新增					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			50		
	公共预算财政拨款			50		
	政府性基金预算财政拨款					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额		
	项目支出 明细预算	合计			50	
		1. 全省基层事业编制专项招聘			10	
		2. 聘用人员招聘			40	
测算依据及说明	咨询经备案的考试机构，测算命题费、场地费、面试费用等得出。					
项目绩效总目标	招聘人才，加强卫生健康系统人才队伍建设，提高服务水平					
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	招聘次数	≥4次	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生工作效率	效率提高	历史标准	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意的提高	90%	提高	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年10月29日

单位：万元

项目名称		信息化建设				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	东西湖区卫生健康局			
项目负责人	汤光华	联系电话	83891862			
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年至 年)					
项目申请理由	保障区卫健局及所有局属单位卫生网络通畅和卫生健康系统信息网络安全，确保卫生健康相关信息系统稳定运行和卫生健康信息化建设可持续发展；					
项目主要内容	1. 信息化建设项目进度款及尾款；2. 信息网络租赁；3. 云服务资源租赁；4. 十件实事项目运行；5. 网络安全建设；6. 健康证体检预约服务；7. 区域平台及其他信息系统维护；8. 信息化项目建设经费；9. 其他日常运行经费；					
项目总预算	780	项目当年预算	780			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年600万，2021年675万					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			780		
	公共预算财政拨款			780		
	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			780	
		1. 信息化建设项目进度款及尾款			35.5	
		2. 信息网络租赁			70	
		3. 云服务资源租赁			158	
		4. 十件实事项目运行			61	
		5. 网络安全建设			20	
		6. 健康证体检预约服务			28.5	
		7. 区域平台及其他信息系统维护			39	
	8. 信息化项目建设经费			360		
9. 其他日常运行经费			8			
测算依据及说明		1. 信息化建设项目进度款及尾款；2. 信息网络租赁；3. 云服务资源租赁；4. 十件实事项目运行；5. 网络安全建设；6. 健康证体检预约服务；7. 区域平台及其他信息系统维护；8. 信息化项目建设经费；9. 中医医院信息化建设项目经费；10. 其他日常运行经费；				
项目绩效总目标	开展全区卫生健康信息化建设，保障区卫健局及所有局属单位卫生网络通畅和卫生健康系统信息网络安全，确保卫生健康相关信息系统稳定运行和卫生健康信息化建设可持续发展。					
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	服务卫生院数量	10家	行业标准	
			服务社区卫生服务中心数量	3家	行业标准	
		时效指标	支付费用及时率	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	全区基层医疗机构信息系统运行情况	稳定运行	行业标准	
			网络安全事件	0件	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	90%	行业标准		

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月29日

单位：万元

项目名称	中医医院智慧医院建设				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	东西湖区卫生健康局		
项目负责人	汤光华	联系电话	83891862		
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	为保障区中医院所有信息系统稳定运行和医院信息化建设可持续发展；				
项目主要内容	中医医院智慧医院建设				
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	2021年30万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		600		
	公共预算财政拨款		600		
	政府性基金预算财政拨款				
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		600	
		1. 中医医院智慧医院建设项目经费		600	
	测算依据及说明	智慧医院建设第二期项目：575万元，医院信息化建设日常运行经费2万元；网络租赁8万元，云资源服务器租赁8万元，重要信息系统等级保护测评7万元，			
项目绩效总目标	开展中医院智慧医院建设，保障区中医院所有信息系统稳定运行和医院信息化建设可持续发展；				
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	时效指标	故障响应时间	≤1小时	行业标准
			故障修复时间	≤4小时	行业标准
	效益指标	质量指标	系统验收合格率	合格	行业标准
			社会效益指标	提升医疗服务与管理能力。	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	行业标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称		基层医疗卫生综合改革补贴				
项目主管部门	东西湖区卫生健康局	项目执行单位	东西湖区卫生健康局机关、区			
项目负责人	医政科	联系电话	83897229			
项目类型	<input type="checkbox"/> 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 年至 年)					
项目申请理由	1.《国务院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)					
项目主要内容	1.下派专家工作补贴；2.8个医共体质控中心运转经费；3.远程医疗补贴；4.区人民医院绩效目标完成					
项目总预算	220	项目当年预算	220			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年300万元、2021年220万元					
项目资金来源	资金来源		金额			
	合计		220			
	公共预算财政拨款		220			
	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		220		
	测算依据及说明	1.下派专家工作补贴		70		
		2.8个质控中心运转经费		40		
		3.远程医疗补贴		60		
5.区人民医院绩效责任目标完成情况		50				
1.下派专家补贴(每周一天,共40人,其中高级职称和中级职称各20人): 20人*52天*200元+20人*52天*300元=52万,下派共建特色科室人员补贴10人*52天*300元=15.6万;2.医共体8个质控中心,按5万元/中心的标准,计40万元;3.远程心电预计2021年3万例,补助标准10元/例,计30万元、远程DR预计1.5万,补助标准12元/例,计18万,远程CT预计6000例,补助标准20元/例,计12万元,共计60万元;4.区人民医院总体目标完成情况(见考核标准)≥90分(总分100分),拨付100%,80(含)≤总分<90分(不含),拨付90%。						
项目绩效总目标	深入推进基层医疗卫生综合改革,加快推进医共体建设,落实分级诊疗制度,提高基层医疗卫生机构服务能力,提升居民医疗服务满意率。					
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	
	效益指标	产出指标	数量指标	医共体质控中心	6个	其他标准
		社会效益指标	社会效益指标	基层医疗机构门诊量同比增长率	≥10%	历史标准
			社会效益指标	远程心电、远程影像诊断率上升	比上年提高	历史标准
	社会效益指标	基层医疗机构服务能力增强	稳步提升	行业标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	历史标准		

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	创建及医政工作经费		
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	各医疗机构、协会
项目负责人	医政科	联系电话	83897229
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 月至 年 月)		
项目申请理由	1、《市卫生计生委关于印发武汉市推进区域医疗共同体建设工作方案的通知》(武卫生计生[2018]27号)； 2、《武汉市进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》(武政规[2018]13号)； 3、《武汉临空港经济技术开发区管委会(东西湖区人民政府)印发关于进一步深化基层医疗卫生综合改革实施方案的通知》(武临开[2018]6号)； 4、《关于开展优质服务基层行活动的通知》； 5、依据国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，做好突发公共卫生事件应急准备，提高突发公共卫生事件处置能力，及时高效处置各类突发公共卫生事件； 6、湖北省卫生计生系统与新疆博州卫生计生系统对口支援协议、武汉市对口支援武陵山区等对口支援协议； 7、根据《献血法》，开展无偿献血工作； 8、根据《中医药法》《全国基层中医药服务能力提升十三五行动计划》，积极开展中医药服务工作； 9、市委办公厅、市政府办公厅印发《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》的通知、医疗纠纷预防与处置条例。 10、东西湖区人民政府办公室印发关于促进东西湖区社区卫生服务公益性的实施方案的通知(东政办〔2021〕17号) 11、保障卫健局及二级单位财务与物价顺利开展。 12、二级单位法人，主要负责人变更，进行经济责任审计；抗疫专项经费审计。 13、根据《东西湖区法治政府建设实施方案(2017-2020)》(东发〔2017〕6号)文件精神，要求各单位加强法治政府建设，建立法律顾问制度。		
项目主要内容	1、家庭医生签约服务工作； 2、优质服务基层行活动； 3、医疗保障及突发公共卫生事件处置；应急物资储备； 4、开展对口支援工作； 5、无偿献血组织宣传等项目； 6、开展中医药服务； 7、民营医疗机构协会、医调委专家咨询委员会工作经费； 8、物价及财务的培训督导检查。 9、二级单位离任经济责任审计费，抗疫专项经费审计费。 10、法律顾问服务费用，行政复议、行政诉讼等代理出庭费用。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算263.5万元，2021年预算122万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		150
	公共预算财政拨款		150
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
	合计		150
	1. 办公费		148
	2. 印刷费		2

项目支出预算及测算依据	<p>测算依据及说明</p> <p>1、家庭医生签约服务经费12万元； 2、优质服务基层行及特色科室创建活动经费25万元：达推荐标准补助10万元，达基本标准补助5万元，特色科室创建5万元（1*10万元+1*5万元+2*5万元=30万元）； 3、医疗保障及突发公共卫生事件项目经费20万元； 4、对口帮扶新疆博乐阿场卫生院、神农架大九湖卫生院、五峰傅家堰乡卫生院共计22万元； 5、无偿献血宣传组织经费6万元； 6、民营医疗机构协会工作经费1万元，医调委专家咨询委员会工作经费1万元； 7、中医复审及中医药工作经费26万元。 8、核算中心原始凭证传递单印刷、内控资料印刷和财政政策文件手册印刷2万元，支付令、各类自制单据和网银回单用纸，核算中心办公用纸等办公用纸0.5万元，财务软件维护续约费1万元，物价和财务检查和培训专家劳务费等3万元，资产清理、内部控制制度编撰和预算绩效评价费8万元，核算中心凭证装订机1.5万元。 9、抗疫专项经费审计；4家二级单位法人、主要负责人变更，进行经济责任审计11万元。 10、依据2020年与法律顾问签定的服务费用和可能出现的行政复议、行政诉讼案件出庭费用测算10万元。</p>				
项目绩效总目标	<p>1、家庭医生签约服务完成市级绩效目标；2、按计划完成优质服务基层行活动；3、完成各类医疗保障任务；4、完成对口帮扶、无偿献血等工作；5、民营医疗协会和医调委工作正常开展；6、保证医疗行业物价执行合理合规，营造良好的医疗物价环境。6、保证医疗行业物价执行合理合规，营造良好的医疗物价环境。7、规范财务工作，培养财务人才。8做好审计各项工作9保障依法行政，为出台规范性文件的合法性，重大项目投资及作为一般民事主体所涉法律关系等提供法律意见。</p>				
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	家庭医生签约数	≥50000人	计划标准
			物价检查次数	≥1次/年	计划标准
			优质服务基层行活动覆盖单位	1家	计划标准
			对口帮扶完成率	100%	计划标准
			无偿献血达到规定数量	1981单位	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	稳步提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民就医满意度	90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	社区卫生服务中心经费				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	各医疗机构、协会		
项目负责人	医政科	联系电话	83897229		
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	1、湖北省卫生厅关于印发《湖北省社区卫生服务工作规范（试行）》的通知（鄂卫规[2009]1号）； 2、湖北省人民政府关于进一步加强社区卫生服务体系建设的意见（鄂政发〔2012〕8号）； 3、东西湖区人民政府办公室印发关于促进东西湖区社区卫生服务公益性的实施方案的通知（东政办〔2021〕17号				
项目主要内容	社区卫生服务中心房租及运行经费；				
项目总预算	445	项目当年预算	445		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		445		
	公共预算财政拨款		445		
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	项目支出 明细预算	合计		445	
		1. 社区卫生服务中心人员、运行经费		100	
		4. 社区卫生服务中心房租		345	
	测算依据及说明	3个社区卫生服务中心房租100万元，3个社区卫生服务中心运行经费共345万元，总计445万元；			
项目绩效总目标	落实社区卫生服务公益性，确保社区卫生服务机构正常运行				
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	社区卫生服务中心数	3个	历史标准
		时效指标	资金发放及时性	及时给付	
	效益指标	社会效益指标	社区卫生服务中心运行	正常运转	历史标准
		社会效益指标	提升社区卫生服务中心服务能力	稳步提升	计划标准
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民就医满意度	90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	东西湖区急救中心经费				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	东西湖区急救中心		
项目负责人	常建伟	联系电话	15072393228		
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	1、根据《中共东西湖区委机构编制委员会关于同意调整区卫生健康局机构编制等事宜的批复》(东编〔2021〕30号)，同意成立东西湖区急救中心，公益一类，核定事业编制11名，经费形式为财政全额拨款。需要财政对区急救中心及各站点每年运行支出进行全额支持。 2、《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于加强公共卫生应急管理体系建设的实施方案》(东发〔2020〕7号)：补齐紧急医学救援短板，立足院前医疗急救的公益属性，强化政府投入和保障责任，进一步完善院前医疗急救中心建设和急救站布局。按照每3万人1辆的标准配备救护车(负压救护车不少于20%)。				
项目主要内容	1、急救中心和急救站人员支出，车辆燃油、维保及保险，车载医疗设备维护，药品耗材，信息系统维护及网络通信，技能培训，宣传科教，专用服装等； 2、采购4台救护车和1台通讯指挥车； 3、新建东山急救站和将军路街急救站。				
项目总预算	1000	项目当年预算	1000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年300万元；2021年1000万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1000		
	公共预算财政拨款		1000		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	合计			1000	
	1.急救中心人员经费：3名管理人员(20万/年)、7			445	
	2.8个急救站点的人员经费：24名医生(15万/年)			330	
	3.车辆支出(燃油、维保、保险等)			80	
	4.急救医疗设备维护			10	
	5.急救药品、医疗耗材及防疫物资消耗			30	
	6.人员外出培训学习			15	
	7.辖区内院前急救宣传科教			10	
	8.中心及直属急救站的网络通讯、软件维护			20	
	9.人员工作服更新			20	
10.新建东山和将军路两个急救站点			40		
项目支出预算及测算依据	1 人员经费：①目前东西湖区各基层卫生院外招人员支出 住院医师12-15万/年，护士10-12万/年；区人民医院急诊及120急救中心人员支出 住院医师14-16万/年，护士12-15万/年。因目前第三地方招聘人员学历要求较区人民医院偏低，所以设定院前急救医生15万/年，护士10万/年(调度员等同护士标准)。②目前东西湖区各行政事业单位人员支出 司机7-10万/年，后勤保洁员4-5万/年。据此标准，制定司机10万/年，担架员5万/年。 2 目前共有20台急救车，依照武汉市急救中心的标准，每台车年支出约4万元。因此需申请共计80万元急救车辆运行费用。 3. 目前药品物资消耗约2万/月，增加两个站点后预估消耗0.2万/月，即30万/年。 4. 每年需安排医生、护士及调度员参与各级学习、培训，提高自身急救能力。人员培训预计需15万元用于人员培训学习。 5. 在东西湖区内学校、工厂、街道、社区等单位，对普通民众进行院前急救技能培训，培训资料及宣传约需10万元。 6. ①现有调度指挥系统(199万元)以及急救信息化平台(194.5万元)的运行维护费用(10万/年)；②车载视频、GPS、移动电子病历、心电终端的4G卡费用(4万/年)；③与市急救中心对接专用网络年费(2.4万/年)；④院前急救收费系统及各站点网络年费(3.6万/年)。共计20万/年。 7. 新建站点采购新工作服及陈旧工作服更新，预计需20万元。 8. 救护车：底盘及负压改装约40万，车载急救设备约40万，计80万元，4辆救护车共计320万元；通讯指挥车：底盘及改装约40万，通讯设备及各种系统对接费用约140万元，计180万元，两项合计500万元。 9. 新建两个急救站点：车棚、房间改造装修、办公设备及办公家具、网络及信息系统，共计40万元。				
项目绩效总目标	增加急救站点覆盖率，努力打造12分钟急救圈；增加院前急救人员，加强技能操作培训，提升员工院前急救能力；针对普通民众进行急救技能科普宣传，提高急救成功率。				
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	公众院前急救技能培训	≥30次	计划标准
			救援站点新建数	2个	计划标准
			出车数量	≥7200次	计划标准
			救治人数	≥6500人次	计划标准
	质量指标	有效出车率	≥90%	计划标准	
		突发公共卫生事件响应率	达到100%	计划标准	
十秒钟接警率		≥98%	计划标准		

		时效指标	二分钟派车率	达到100%	计划标准
			三分钟出车率	达到95%	计划标准
			十五分钟到达率	达到90%	计划标准
效益指标	社会效益指标		急救电话反馈率	达到100%	计划标准
			医疗保障	完成	计划标准
满意度	服务对象 满意度指标		居民满意度	达标	计划标准
			接诊医院急诊科满意度	达标	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	结直肠癌筛查				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	各医疗机构		
项目负责人	医政科	联系电话	83897229		
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	2021年武汉市政府将结直肠癌筛查项目列为武汉市政府十件实事，已纳入各区绩效考核。印发了《武汉市免费结直肠癌筛查项目实施方案（试行）》，项目费用由市区两级财政列入预算，按实际发生费用4:6比例承担。2022年该项目将持续进行。				
项目主要内容	根据《武汉市免费结直肠癌筛查项目实施方案（试行）》，2021年对东西湖区45-60周岁的武汉市常住居民开展结直肠癌筛查，2021年计划筛查7000例，2022年预计筛查7000例。				
项目总预算	110.88	项目当年预算	110.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年新增项目，暂无预算				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			110.88	
	公共预算财政拨款			110.88	
	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			110.88
		1. 办公费			110.88
	测算依据及说明	1、筛查费用210元/人，按市区财政4:6的比例承担，区本级负担210*0.6*7000=88.2万元，上级财政负担：210*0.4*7000=58.8万元； 2、需继续进行肠镜检查的比例占总人数的6%，7000*6%=420，约420人需进一步肠镜检查，肠镜检查费用900元/人，共计37.8万元，其中区级财政负担60%计22.68万元，上级财政负担40%计15.12万元。 3、以上两项总计184.8万元，其中区本级负担110.88万元，上级财政负担73.92万元。			
项目绩效总目标	根据《武汉市免费结直肠癌筛查项目实施方案（试行）》，2021年对东西湖区45-60周岁的武汉市常住居民开展结直肠癌筛查，2021年计划筛查7000例，2022年预计筛查7000例，并对需要进一步进行肠镜检查的人员开展免费检查。				
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	结直肠癌筛查数	100%	计划标准
			结直肠镜检查数	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	结直肠癌早发现早治疗，提高生存率	结直肠癌早发现早治疗，提高生存率	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	免费筛查居民满意度	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称		结直肠癌筛查（上级经费）			
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位		各医疗机构	
项目负责人	医政科	联系电话		83897229	
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 月至 年 月）				
项目申请理由	2021年武汉市政府将结直肠癌筛查项目列为武汉市政府十件实事，已纳入各区绩效考核。印发了《武汉市免费结直肠癌筛查项目实施方案（试行）》，项目费用由市区两级财政列入预算，按实际发生费用4:6比例承担。2022年该项目将持续进行。				
项目主要内容	根据《武汉市免费结直肠癌筛查项目实施方案（试行）》，2021年对东西湖区45-60周岁的武汉市常住居民开展结直肠癌筛查，2021年计划筛查7000例，2022年预计筛查7000例。				
项目总预算	73.92	项目当年预算		73.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年新增项目，暂无预算				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			73.92	
	公共预算财政拨款			73.92	
	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			73.92
	1. 办公费			73.92	
	测算依据及说明		1、筛查费用210元/人，按市区财政4:6的比例承担，区本级负担210*0.6*7000=88.2万元，上级财政负担：210*0.4*7000=58.8万元； 2、需继续进行肠镜检查的比例占总人数的6%，7000*6%=420，约420人需进一步肠镜检查，肠镜检查费用900元/人，共计37.8万元，其中区级财政负担60%计22.68万元，上级财政负担40%计15.12万元。 3、以上两项总计184.8万元，其中区本级负担110.88万元，上级财政负担73.92万元。		
项目绩效总目标	根据《武汉市免费结直肠癌筛查项目实施方案（试行）》，2021年对东西湖区45-60周岁的武汉市常住居民开展结直肠癌筛查，2021年计划筛查7000例，2022年预计筛查7000例，并对需要进一步进行肠镜检查的人员开展免费检查。				
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	结直肠癌筛查数	100%	计划标准
			结直肠镜检查数	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	结直肠癌早发现早治疗，提高生存率	结直肠癌早发现早治疗，提高生存率	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	免费筛查居民满意度	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称		精准扶贫对象补充医疗保险				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	东西湖区卫健局			
项目负责人	医政科	联系电话	83897229			
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 月至 年 月)					
项目申请理由	依据区人民政府办公室关于完善农村贫困人口基本医疗有保障政策的意见（东政办[2018]27号）、关于印发《东西湖区精准扶贫补充医疗保险实施办法（试行）》的通知（东卫生计生[2018]21号），为提高建档立卡农村贫困人口医疗保障水平，切实减轻精准扶贫对象医疗费用负担。					
项目主要内容	精准扶贫对象补充医疗保险					
项目总预算	130	项目当年预算	130			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年130万，2021年追加130万元待批准					
项目资金来源	资金来源		金额			
	合计		130			
	公共预算财政拨款		130			
	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			130	
		1. 补充医疗保险			130	
	测算依据及说明	依据2019年精准扶贫对象人数1598人，按每人800元标准测算， $1598 \times 800 = 127.84$ 万，据实结算				
项目绩效总目标	精准扶贫对象就医负担大幅减轻					
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	精准扶贫对象就医兜底费用	100%	计划标准	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	精准扶贫对象医疗保障兜底	精准扶贫对象医疗保障兜底		计划标准
		社会效益指标	降低贫困人口就医压力	降低		计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	精准扶贫对象就医满意度	90%		计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	中医医共体建设				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	中医科		
项目负责人	田守付	联系电话	83891093		
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	根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，各区要建立中医医共体，促进上级中医医院优质资源下沉，加强中医药质控中心（中药饮片质控中心，中医医疗质量控制中心）建设。				
项目主要内容	中药饮片质控中心、中医医疗质量控制中心建设，专家下沉、人员培训、远程医疗等方面工作				
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					
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		50		
	公共预算财政拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款		0		
其他资金		0			
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		50	
		1. 中药饮片质控中心、中医医疗质量控制		10	
	2. 专家下沉、人员培训、远程医疗等		40		
测算依据及说明		1. 中药饮片质控中心，中医医疗质量质控中心两个质控中心，参照武汉市标准，每个中心5万元，共计10万元。 2. 远程医疗中心建设经费：4万（包括装修、设备、办公家具）； 专家下沉：30万元（每个专家半天1000元，一周6名专家计算，全年共计按50周计算，共计300000元）；区中医医院与省三医院医联体管理费6万元。 合计，共计36万元			
项目绩效总目标	提高中药饮片和中医医疗质量，提升区中医医院和基层医疗机构服务能力				
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	经费使用质控中心数量	2个	行业指标
			专家下沉数	6人	行业指标
		质量指标	中药饮片质控中心稳步运转	稳步运转	行业指标
			中医医疗质量控制中心稳步运转	稳步运转	行业指标
	效益指标	社会效益指标	区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力稳步提升。	稳步提升	行业指标
			中医医共体建设得到稳步推进	稳步推进	行业指标
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	行业指标	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称		基层中医药服务能力提升工程			
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	中医科		
项目负责人	田守付	联系电话	83891093		
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 年至 年)				
项目申请理由	全区适宜技术推广中心建设运营经费。根据《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划(征求意见稿)》，到2025年，原则上所有县域均应设置符合标准的中医药适宜技术推广中心。县级中心应具备符合规范要求的师资、设施、设备，设置有符合标准的适宜技术示教和实训场地。				
项目主要内容	全区适宜技术推广中心建设运营经费				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20		
	公共预算财政拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款		0		
其他资金		0			
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		20	
		1. 适宜技术推广中心建设运营经费		15	
	2. 二级甲等中医医院创建		5		
测算依据及说明	1. 适宜技术中心：15万（房屋专修、网络的建设、办公家具的采购10万元；人员培训一周一次，全年52次，共计5万元）。 2. 区中医医院二甲医院创建：5万（办公、建设）。				
项目绩效总目标	区中医医院二级甲等医院建设稳步推进，全国基层中医药工作先进单位圆满通过评审，适宜技术推广得到稳步推进				
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	质量指标	适宜技术推广中心正常运转	正常运转	行业指标
			全国基层中医药工作先进单位圆满通过评审	通过评审	行业指标
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升情况	稳步提升	行业指标
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	行业指标	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称		安全生产检查			
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位		应急办	
项目负责人	钟意福	联系电话		83894020	
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)				
项目申请理由	2020年对全区医疗机构聘请第三方安全检查				
项目主要内容	<p>湖北省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见，建立第三方服务安全生产工作机制。坚持以市场需求为导向，培育一批有资质、有能力的安全生产技术服务机构。采取政府购买服务的方式，委托技术服务机构参与执法检查、事故查处，指导企业隐患排查治理，湖北省安全生产条例第七条 县级以上人民政府及有关部门应当推进安全生产社会化服务体系建设，培育和规范安全生产服务机构，健全安全生产服务机构信息公开、信用评定等制度。负有安全生产监督管理职责的部门可以采取政府购买服务方式，委托符合标准的安全生产服务机构参与安全生产工作。订购楚天法治、民主与法治、民主与法制时报、法制日报。</p>				
项目总预算	12	项目当年预算		12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年10万元，2021年12万元，随医疗机构增加而增加				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			12	
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款			12万元	
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			
		1. 第三方安全隐患排查			12万元
	测算依据及说明	<p>湖北省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见，建立第三方服务安全生产工作机制。坚持以市场需求为导向，培育一批有资质、有能力的安全生产技术服务机构。采取政府购买服务的方式，委托技术服务机构参与执法检查、事故查处，指导企业隐患排查治理，湖北省安全生产条例第七条 县级以上人民政府及有关部门应当推进安全生产社会化服务体系建设，培育和规范安全生产服务机构，健全安全生产服务机构信息公开、信用评定等制度。负有安全生产监督管理职责的部门可以采取政府购买服务方式，委托符合标准的安全生产服务机构参与安全生产工作。</p> <p>全区一级以上医疗机构35家，每季度聘请第三方安全隐患检查费用大概在3万左右，一年四个季度共计12万元，订购楚天法治、民主与法治、民主与法制时报、法制日报。</p>			
项目绩效总目标	对全区一级以上医疗机构每季度进行安全督导和监督安全生产工作，减少安全事故的发生。学习各类法律法规。				
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	安全检查开展次数	4次	历史标准
			医疗机构数	≥35	历史标准
			订购法律法规刊物	6份	历史标准
		时效指标	隐患整改及时	及时整改，明确整改时间	行业标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生情况	确保无事故发生	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	行业标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称		金银湖协和医院建设款			
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	东西湖区卫健局		
项目负责人	桂露	联系电话	15172343612		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)				
项目申请理由	7月16日, 协和医院向我局发来《关于拨付金银湖协和医院建设经费的函》, 希望按照双方共建协议, 尽快拨付该项目第三和第四阶段工程尾款 4亿元。我局接到联系函以后, 对签订的《协议书》、建设工程竣工验收和医院开业运营等相关资料进行了研判, 并派出工作组到该医院现场进行了实地察看, 认为协和医院已按照共建协议完成了工程建设项目, 现已经开业运营投入使用, 符合拨付工程尾款的条件, 经9月25日上午临空港经开区主任办公会研究, 决定拨付工程建设资金尾款 2亿元。				
项目主要内容	拨付金银湖协和医院项目建设资金尾款 2亿元。				
项目总预算	20000	项目当年预算	20000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年第一阶段、第二阶段财政资金已经拨付, 总计6亿元。当年拨付2亿元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20000		
	公共预算财政拨款		20000		
	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		20000	
		1. 建设资金尾款		20000	
	测算依据及说明	《武汉临空港经开区管委会与华中科技大学附属协和医院双边共建合作协议书》双方约定, 区人民政府对该项目一期建设工程费给予财政资金支持, 并根据工程进度拨付财政支持资金 10亿元, 分四个阶段拨付。其中, 第一阶段各项施工手续办理完毕, 正式开工建设后拨付 3亿元; 第二阶段完成基础工程封顶, 完成验收后拨付 3亿元; 第三阶段完成机电安装和室内外装修后拨付 3亿元; 第四阶段全部建设完工, 投入使用后 (以开业仪式正式营业为准) 拨付 1亿元。			
项目绩效总目标	协和医院负责金银湖协和医院总体建设发展规划的制定和实施, 负责组织该项目的设计、施工、管理和质量监督, 在周期内按不低于 2017年6月提交的规划方案标准, 完成金银湖协和医院一期项目的基本建设, 并验收合格。				
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	床位数	600张	
			满足门诊量	日均5000人次	
			停车位	1400个	
		质量指标	验收合格	合格	计划标准
	时效指标	完工及时率	100%	计划标准	
	成本指标	区财政拨付资金	10亿元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	改善周边居民医疗环境	建成投入	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	满意率 ≥ 90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	应急物资储备					
项目主管部门	东西湖区疾病预防控制中心	项目执行单位	应急办			
项目负责人	忻骥	联系电话	83089033			
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	1、武汉市疾病预防控制中心关于印发2021年全市疾病预防控制中心考核标准的通知 2、省指挥部关于引发《湖北省新冠肺炎本土疫情应急处置指南》的通知					
项目主要内容	1、卫生应急培训：按时组织应急处置队伍进行培训和参与上级培训 2、卫生应急演练：组织开展卫生应急演练2次 3、风险评估：每月开展月度风险评估，适时开展专题风险评估至少1次 4、物资储备：按要求进行应急处置物资储备(有清单、专用贮藏室、标识清楚、分类存放)，并有新冠肺炎防控专项应急物资储备。 5、突发公共卫生事件处置					
项目总预算	200万	项目当年预算	200万			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算10万，2021年预算10万					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			200		
	公共预算财政拨款			200		
	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			200	
		1. 印刷费			5	
		2. 卫生应急物资储备			170	
		3. 培训			1	
		4. 演练			2	
		5. 差旅费			2	
		6. 咨询评估			2	
	7. 其它			3		
8. 专用设备			15			
测算依据及说明		卫生应急物资储备：按要求进行应急处置物资储备，并有新冠防控专项应急物资储备 培训费：(2次培训) 演练费：(2次演练) 咨询评估：12次 专用设备购置				
项目绩效总目标	规范处置辖区突发公共卫生事件					
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	培训次数	1次/半年	行业标准	
			卫生应急演练次数	2次	行业标准	
			月度风险评估次数	12次	行业标准	
	效益指标	质量指标	应急物资验收合格率	100%	行业标准	
			社会效益指标	指标1：突发公共卫生事件处置能力	有效及时	历史标准
服务对象满意度指标				公众满意度	>90%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021年9月24日

单位：万元

项目名称	艾滋病专项				
项目主管部门	东西湖区疾病预防控制中心	项目执行单位	艾滋病防制科		
项目负责人	余爱平	联系电话	83895189		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	《省人民政府办公厅关于印发湖北省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》(鄂政办发〔2017〕83号) 《省卫生厅关于印发湖北省艾滋病病毒感染者和病人生活救助费管理方案的通知》【鄂卫通】〔2011〕8号 省卫生计生委办公室关于开展2016年严重精神障碍救治管理和艾滋病防控工作考核的通知 武汉市疾控中心关于印发2021年全市艾滋病防治工作要点的通知 武防艾办〔2021〕1号 《武汉市遏制艾滋病传播实施方案(2020-2022年)》武卫〔2020〕6号				
项目主要内容	一、开展艾滋病防治监测和流行病学调查； 二、开展高危人群的检测和干预工作； 三、开展艾滋病感染者和病人的随访干预工作； 四、开展艾滋病病人抗病毒治疗咨询和转介工作。 五、开展艾滋病及性病防治知识的宣传教育工作 六、开展性病防治工作 七、加强艾滋病实验室相关检测试剂的管理 八、加强艾滋病实验室质量控制与管理 九、加强艾滋病防治专业人员的能力建设 十、开展艾滋病病毒感染者和病人生活救助费				
项目总预算	13.5	项目当年预算	13.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算13.5万，2020年预算13.5万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		13.5		
	公共预算财政拨款		13.5		
	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		13.5	
		1. 艾滋病实验室基本耗材及实验室维护费用		1.5	
		2. 印刷宣传制品		2.5	
		3. 健康教育费		0.5	
		4. 培训费		0.5	
		5. 差旅费		0.5	
	6. 艾滋病哨点、高危人群干预费		8		
测算依据及说明	HIV, HCV, TP 试剂耗材、仪器维护费用：1.5万 艾滋病防治人员培训费、差旅费：1万 艾滋病、性病防治宣传教育费和印刷宣传制品：3万 艾滋病哨点、高危人群干预、检测咨询：8万				
项目绩效总目标	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，完成省市下达的艾滋病防治工作任务。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	培训次数	1次	历史标准

项目年度 绩效指标		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	90%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助	提高感染者生活质量	行业标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	> 90%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单

项目名称	疫情网络运行经费				
项目主管部	东西湖区疾控中心	项目执行单位	传防科		
项目负责人	忻骥	联系电话	83089033		
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				
项目申请理由	1、《中国疾病预防控制中心关于进一步加强中国疾控虚拟专用网络技术保障和安全管束工作的通知》(中疾控信息便函〔2019〕655号) 2、《中国疾病预防控制中心关于恢复中国疾病预防控制中心信息系统网络保障工作规范(2019版)的通知》(中疾控信息发〔2019〕51号) 3、《省疾控中心关于做好我省疾控虚拟专用网络改造工作的通知》				
项目主要内容	1、传染病报告管理需要对VPN专用设备更新和维护； 2、各级疾病预防控制中心应保障与其业务应用信息系统相适应的网络带宽，至少2条或以上的链路，形成链路的冗余备份，并与政务外网融合应用，各级VPN接入的主线路不低于100M。 3、全区数字证书用户更新和维护；				
项目总预算	18.2	项目当年预算	18.2		
项目前两年预算及	2020年18.2万，2021年18.2万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			18.2	
	公共预算财政拨款			18.2	
	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			18.2
		1. 宽带续费			14.5
		2. 数字证书新增、更新			0.7
	3. 设备维护			3	
测算依据及说明		1、宽带续费：2条宽带的租赁费； 2、数字证书的新增和更新：全区传染病、结核病、艾滋病、计免、精神病、死因、食源性疾病预防人员的数字证书的新增和更新费用； 3、设备维护：VPN设备的维护及网络网关、交换机等的维护费用。			
项目绩效总目标	进一步提高网络高可用性和安全性				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标
		数量指标	宽带数量	2条	网络通
			VPN设备维护数量	2台	设备正 常

项目年度 绩效指标			数字证书数量	批准用户一人一个	专人使用
	效益指标	社会效益指标	保障疫情报告系统正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24日

单位：万元

项目名称	冷链经费				
项目主管部门	区疾控中心	项目执行单位		计划免疫科室	
项目负责人	彭靖	联系电话		13707111585	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 月至 年)				
项目申请理由	市食品药品监督管理局市卫生计生委关于加强全市疫苗生产配送和接种全链条过程监管工作的通知				
项目主要内容	保障疫苗全程冷链管理				
项目总预算	35	项目当年预算		35	
项目前两年预算	2020年预算金额50万, 2021年预算35万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			35	
	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			35
		温度监控系统安装服务费			5
		冷链运转电费			30
				
测算依据及说明	保障疫苗全程冷链管理				
项目绩效总目标	保障疫苗全程冷链管理				
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	系统维护数量	1个	行业标准
		质量指标	疫苗损耗率为零(因冷链温度不合格)	0%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24日

单位：万元

项目名称	计划免疫				
项目主管部门	东西湖区疾病预防控制中心	项目执行单位	计免科		
项目负责人	彭靖	联系电话	13707111585		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	2014年市卫生计生委关于开展免疫规划整治效果评估工作的通知附件1区级卫生计生行政机关考核评分表要求经费保障				
项目主要内容	区级财政每年按照辖区服务人口人均不低于1元的标准落实免疫规划工作专项经费				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年50.47万 2019年56.25 2020年58.48万 2021年20万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			20	
	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			20
		免疫规划宣传、预防接种证印制			5
		技术指导, 人员培训, 绩效考核			10
	监测评估			5	
测算依据及说明	免疫规划宣传、预防接种证印制5万, 技术指导, 人员培训, 绩效考核10万, 监测评估5万				
项目绩效总目标	国家免疫规划疫苗接种剂次数99820, 新生儿建卡数5740				
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	国家免疫规划疫苗接种剂次数	99820	行业标准
			新生儿建卡数	5740	行业标准
		质量指标	全年不出现疫苗接种、储存、运输事故	0	行业标准
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种率	>90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接种服务满意率	>90%	历史标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021 年9月 24日

单位：万元

项目名称	地方病专项				
项目主管部门	东西湖区疾病预防控制中心	项目执行单位	地方病防治科		
项目负责人	施晓莺	联系电话	83891071		
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	消除疟疾技术方案（2019年版），省市地方病及寄生虫病工作计划				
项目主要内容	一、地方病防治 1. 开展碘缺乏病病情监测 开展碘缺乏病防治健康教育与健康促进工作及科普宣传 2. 3. 开展地方病实验室外质控考核 4. 开展病情监测人员培训 二、输入性疟疾防治 1. 加强输入性疟疾监测管理与防控 2. 开展消除疟疾工作方案 3. 开展疟疾健康教育，普及防治知识 4. 加强疟疾防治及镜检技能培训 5. 加强质量控制和督导检查				
项目总预算	6	项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算6万，2021年预算6万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			6	
	公共预算财政拨款			6	
	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			金额	
	合计			6	
	1. 印刷费			3	
	2. 专用试剂耗材费			2.7	
	4. 培训费			0.2	
	5. 差旅费			0.1	
测算依据及说明	培训费：0.1万（2次）碘缺乏病病情监测培训和输入性疟疾防治培训 碘缺乏病病情监测试剂耗材及疟原虫血检、PCR复核试剂耗材：2.7万 印刷碘缺乏病防治及疟疾防治宣传资料等：3万 差旅费：0.05万（2次） 省级碘缺乏病及疟疾防治工作培训				
项目绩效总目标	持续消除碘缺乏病危害，加强消除疟疾后监测，完成省市下达的各项地方病防治和疟疾防治工作任务				
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	8-10岁儿童尿碘、盐碘、甲状腺B超监测人数	200人	行业标准
			孕妇尿碘、盐碘监测人数	100人	行业标准
		质量效益	疟疾病例实验室确诊率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	输入性疟疾处置率	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象	公众满意度	>90%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	红十字志愿服务				
项目主管部门	东西湖区红十字会	项目执行单位	东西湖区红十字会		
项目负责人	田守付	联系电话	83891093		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	中国红十字会章程、武汉市实施《中国红十字会法》办法、志愿服务条例				
项目主要内容	红十字志愿服务				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年均是2万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		2		
	公共预算财政拨款		2		
	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			
		1. 办公费		2	
	测算依据及说明	开展各种志愿服务活动，所需宣传、误餐等费用			
项目绩效总目标	能使“人道、博爱、奉献”的红十字精神深入人心				
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	开展各种志愿服务活动次数。	≥5次	计划标准
		数量指标	参加志愿者人数	≥50人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	传播志愿服务精神	有效传播	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

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	刘芩	联系电话	027-83891050
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (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方案的通知(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	<p>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</p>		
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 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

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	1. 采购免费抗结核药品15.11万元（220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3.29万元（122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1.25万元（245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6万元；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. 重点人群结核病筛查单位运行水电、纸制品、印刷等支出8.21万元。
-------------	---------	--

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。
---------	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	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
		社会效益指标	肺结核患者规范管理率	90%
	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

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年 10月28日

单位：万元

项目名称	专项业务费		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	东西湖区卫生计生执法大队
项目负责人	贺卫军	联系电话	13971051677
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	国家双随机检测，公共场所检测，开展辖区传染病防治监测工作；开展辖区医疗美容及生活美容专项整治工作、武文旅发[2021]10号关于印发《2021年度武汉市文化和旅游行业部门联合随机抽查执法工作方案》的通知。省卫生健康委办公厅关于印发健康体检突出问题等3个专项整治行动方案的通知鄂卫办通[2021]19号文件		
项目主要内容	国家双随机检测80家，宾馆房间及中央空调检测40家，学校、托幼机构、幼儿园、校外培训机构公共场所检测、公共场所法律法规宣传培训、公共场所日常监督检查		
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	2020年200万元，2021年200万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		200
	公共预算财政拨款		200
	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		金额
	合计		200
	1.	国家双随机检测80家	25
	2.	公共场所检测	83.5
	3.	公共场所法律法规宣传培训	17.5
	4.	物业管理费	15
	5.	卫生监督执法制服	8
	6.	水质检测、职业病设备	8
	7.	四全，卫生应急检查及办公经费	43
测算依据及说明	1. 2021年全市医疗机构综合监管双随机联合检查实施方案的通知 2. 区安委会办公室关于学习贯彻落实《湖北省生产安全事故应急实施办法》的通知、3. [2021]19号文件武文旅发[2021]10号关于印发《2021年度武汉市文化和旅游行业部门联合随机抽查执法工作方案》的通知		
项目绩效总目标	国家双随机检测，公共场所检测，开展辖区传染病防治监测工作；开展辖区医疗美容及生活美容专项整治工作；《关于印发湖北省医疗美容行业突出问题专项整治行动方案的通知》；		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	公共场所双随机检测单位数	80家	历史标准
			宾馆房间及中央空调检测单位数	40家	历史标准
			二次供水检测单位数	78家	历史标准
			职业病宣传覆盖面	100家企业	历史标准
			四全检查单位数	≥3家	历史标准
			传染病防治监测单位数	60家	历史标准
		时效指标	协管员、网格员培训及时性	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	公共场所达标率	≥90%	历史标准
			重在医疗事故发生次数	0次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021 年 10月 28日

单位：万元

项目名称	打击“两非”				
项目主管部门	医疗科	项目执行单位	东西湖区卫生计生执法大队		
项目负责人	李晨汝	联系电话	83220139		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 年至 年)				
项目申请理由	打击任何机构和个人利用超声技术的其他技术手段，进行非医学需要的胎儿性别鉴定，或者选择性的人工终止妊娠案例的侦办及受理举报的侦办，降低人口性别比				
项目主要内容	开展打击两非专项工作				
项目总预算	15万	项目当年预算	15		
项目前两年预算及	2020年30万元，2021年25万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			15	
	公共预算财政拨款			15	
	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			15
		1. 打击两非专项			15
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	打击任何机构和个人利用超声技术的其他技术手段，进行非医学需要的胎儿性别鉴定，或者选择性的人工终止妊娠案例的侦办及受理举报的侦办，降低人口性别比				
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	两非案件线索查处率	100%	历史标准
		质量指标	更新完善本底资料	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	非法胎儿性别鉴定次数	零	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	历史标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年 10月28日

单位：万元

项目名称		非税项目			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	东西湖区卫生计生执法大队		
项目负责人	贺卫军	联系电话	13971051677		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年至 年)				
项目申请理由	卫生监督执法罚没款				
项目主要内容	卫生监督执法罚没款				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年20万元，2021年20万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			20	
	公共预算财政拨款			20	
	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			20
		1.	办公费		20
	2				
测算依据及说明		医疗机构管理规定，国家相关法律法规。			
项目绩效总目标	保障全区医疗卫生安全，保障公共场所卫生达标，				
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	消毒产品卫生监督覆盖率	100%	历史标准
			生活饮用水卫生监督覆盖率	100%	历史标准
			公共场所卫生监督覆盖率	100%	历史标准
			医疗机构监督覆盖率	100%	历史标准
			行政处罚案件查处率	100%	历史标准
		时效指标	行政处罚及时性	应查尽查、应办尽办	历史标准
	效益指标	社会效益指标	公共场所卫生达标率	≥99%	历史标准
			医疗机构医疗环境达标率	≥99%	历史标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	投诉信访件处理满意度	≥95%	历史标准
服务对象满意度			≥99%	历史标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021 年9月27日

单位：万元

项目名称	绩效工资项目				
项目主管部门	卫健局办公室	项目执行单位		局属街道卫生院	
项目负责人	李秀娟	联系电话		83890622	
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 月至 年 月)				
项目申请理由	依据《关于印发东西湖区街道卫生院绩效工资制度改革试行办法的通知》(东深医改办[2017]4号)文件和武汉临空港经济技术开发区管委会(东西湖区政府)主任办公会会议(政府常务会议)第23号纪要。				
项目主要内容	用于基层卫生院绩效工资制度改革				
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	2021年预算600万元。按照“增加街道卫生院在编在岗人员目标责任奖”来测算，2022年将达到700万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			600	
	公共预算财政拨款			600	
	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			600
		1. 街道卫生院绩效工资改革专项经费			600
	测算依据及说明	根据2017年11月区人民政府常务会议要求，在与区人社局进行沟通后，按照“增加街道卫生院在编在岗人员目标责任奖”来测算。			
项目绩效总目标	调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。				
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	街道卫生院覆盖数量	10家	计划标准
	效益指标	时效指标	绩效工资及时发放	及时	计划标准
		社会效益指标	医务人员积极性	调动积极性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	基层卫生院设备采购项目				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位		基建科	
项目负责人	桂露	联系电话		15172343612	
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 月至 年 月)				
项目申请理由	2022年各基层卫生院医疗设备更新及采购				
项目主要内容	基层卫生院医疗设备器械购置				
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	2020年预算800万元，2021年预算0。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			600	
	公共预算财政拨款			600	
	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		600	
		办公费		600	
	测算依据及说明	完成600万元医疗设备政府采购			
项目绩效总目标	提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平				
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	设备采购完成率	100%	计划标准
			覆盖基层卫生院	10家	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	采购完成时间	2022年底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层卫生院医疗服务水平	水平提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	医护人员培训工作经历				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	东西湖区医护人员培训中心		
项目负责人	王斌	联系电话	83067645		
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	1. 为我区各级医疗机构医护人员的继教培训工作、为专业技术人员提升岗位能力提供便捷、高效的继续医学教育服务。 2. 贯彻落实上级布置的各类继教报名、专业技术人员技能操作与培训任务、医德医风宣传。 3. 协同有关部门共同开展培训工作。				
项目主要内容	1. 上级交办的培训任务每年 ≥1次； 2. 联合培训：疾控科每年 ≥3次培训；妇幼科每年 ≥2次培训； 3. 每年公共突发事件参与培训次数待定。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年的预算为10万元；2021年预算为5万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			5	
	公共预算财政拨款			5	
	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			5
		1. 授课费			3万
		2. 印刷费			2万
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	完成各项培训工作任务，提高医护人员业务水平				
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	医护人员培训人次	全区医护人员培训人次 ≥90%总医护人员	计划标准
		质量指标	培训资料完整率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强医护人员的职业能力，更好的服务于患者	有所增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护对象满意度指标	≥90%	计划标准

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	设备购置				
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区妇幼保健院	
项目负责人	戴建林		联系电话	83227493	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	住院床位增至150张, 门诊新增妇产科手术业务, 可同时开展多项宫腹腔手术, 儿童保健科对幼儿体检增设骨密度检查, 保障儿童身心健康				
项目主要内容	2021年度政府投资信息化工程结转300万元。				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年700万元, 2019年1000万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			100	
	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
		酸性氧化电位水生成器			17
		蒸汽灭菌器			6.6
		数字式医用红外热成像诊断系统			65
		全自动切割封口一体机			5.7
		水光针			4.8
	合计			100	
测算依据及说明		充分体现以使用者为中心, 以改善服务环境为根本的原则。把各项工作体现到便民、利民, 方便人民群众就医, 落实到合理检查; 减轻群众负担; 提高医疗质量, 保障医疗安全。			
项目绩效总目标	充分体现以使用者为中心, 以改善服务环境为根本的原则。把各项工作体现到便民、利民, 方便人民群众就医, 落实到合理检查; 减轻群众负担; 提高医疗质量, 保障医疗安全。				
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	医院绩效管理系统	达标	行业标准
			医疗废物智能化管理	达标	行业标准
		质量指标	入出院诊断符合率	≥95%	行业标准
			手术诊断前后符合率	≥95%	行业标准
		时效指标	完成时间	当年购进当年使用	历史标准
	效益指标	经济效益指标	医院管理效率提高	≥50%	历史标准
		社会效益指标	扩大社会知名度	知晓率>80%	历史标准
			降低儿童死亡率	≤3.2%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	信息标准化建设				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	武汉市东西湖区妇幼保健院		
项目负责人	黄飞	联系电话	13114385620		
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	区卫健局“十三五”规划信息化配套建设省市卫生行政部门对二级公立医疗机构信息化建设要求、网信、安监部门安全检查整改要求				
项目主要内容	目标1：执行省市有关文件对二级公立医疗机构信息化建设要求。 目标2：医院信息系统日常运营基础支撑。 目标3：电子病历应用评级达4级，互联互通成熟度评价4乙 目标4：信息安全符合规范要求。				
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	2020年及2021年均未单位申请该费用，政府投资项目内有部分信息化建设，但完成信息化达标条件不够，为今年新增项目				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		200		
	公共预算财政拨款		200		
	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		200	
		1、信息互联互通		20	
		2、云资源租赁		120	
		3、电子票据		20	
		4、电子病历等级达标		40	
				
测算依据及说明		依照上一年度中标价格、有关监管部门指导性价格或市场询价			
项目绩效总目标	1、区妇幼保健机构标准化建设；2、区妇幼保健机构等级评审；3、重要系统信息安全等级保护等级三级、电子病历应用水平评价达4级、信息互联互通成熟度测评达4乙。4、机房标准化				
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	网络及信息安全运维	有2人常驻实现全年信息及网络维护	历史标准
			电子票据接口	与卫健局联合整个卫生系统做接口	行业标准
			电子病历4级达标	接口费用及网络环境	行业标准
			云资源云租赁	1年租赁及服务费用	行业标准
	质量指标	质量指标	电子病历4级达标	达标	行业标准
			电子票据接口	接口完成并达标	行业标准

	效益指标	社会效益指标	提高社会知名度	知晓率>80%	行业标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	>90%	行业标准

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	人才培养经费					
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区妇幼保健院		
项目负责人	林惠		联系电话	83227493		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 2020年至2021年)					
项目申请理由	为保证辖区内妇女儿童身心健康, 提高医疗水平, 拟聘请专家来院培训授课、教学查房、专家门诊、教学手术、手术演示费培训指导并亲自坐诊, 经常性开展各类专业讲座及培训, 同时将本院医技人员外派学习进修。					
项目主要内容	聘请上级专家来院培训授课/教学查房/专家门诊/教学手术/手术演示, 将本院医技人员外派学习进修。					
项目总预算	100		项目当年预算	100		
项目前两年预算及	2021年预算100万元, 实际有二个月因为疫情未请专家坐诊, 2021年新院搬迁后开展了许多新业务, 需要财政					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			100		
	公共预算财政拨款			100		
	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					
	项目支出 明细预算	合计			100	
		1. 正副高级职称专家坐诊			60	
		2. 长期聘用专家			40	
		3. 专家培训授课费			30	
4. 外派人员学习培训			20			
测算依据及说明	新增耳鼻喉科/医学美容科/口腔科/甲乳外科等多个科室, 本院医护人员严重不足, 经省妇幼托管后, 依托其医疗资源, 聘请专家坐诊及医疗指导/培训, 提升我院医疗质量					
项目绩效总目标	充分体现以使用者为中心, 以改善服务环境为根本的原则。把各项工作体现到便民、利民, 方便人民群众就医, 落实到合理检查; 减轻群众负担; 提高医疗质量, 保障医疗安全。					
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	正副高级职称专家坐诊	30人次/月	行业标准	
			长期聘用专家	20人次/月	行业标准	
			专家培训授课	50次/全年	行业标准	
			外派学习培训	100人次/全年	行业标准	
		质量指标	高危孕产妇管理率	100%	历史标准	
		时效指标	完成时间	每月定期派专家坐诊	当月完成	
		成本指标	正副高级职称专家坐诊	2000元/天	行业标准	
			长期聘用专家	12000元/月	行业标准	
	专家培训授课		500元/学时	行业标准		
	外派学习培训		200元/天	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	增加业务收入	>20%	>20%	
		社会效益指标	扩大社会知名度	知晓率>80%	知晓率>80%	
新生儿疾病筛查率			>95%	历史标准		
降低剖宫产率			<40%	<40%		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>85%	>85%		

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	公益服务定额补助					
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	武汉市东西湖区妇幼保健院			
项目负责人	孙冬岩	联系电话	13407127377			
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 月至 年 月)					
项目申请理由	为贯彻党的十九大精神，坚持保健与临床相结合的工作方针，现有职工40人，从事公益类免费婚检、孕妇免费艾滋、梅毒，开展无创胎儿染色体非正倍体产前检测项目等工作，乙肝高效免疫球蛋白项目补助，免费叶酸发放，两癌筛查等。强化妇幼保健机构服务能力提升，保障母婴健康。					
项目主要内容	目标1：提高我区适龄妇女“两癌”早发现、早诊断、早治疗，降低死亡率，提高广大妇女自我保健意识和健康目标。 目标2：减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。					
项目总预算	1300	项目当年预算	1300			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年1000万元,2021年1000万元，承担艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等重大公共卫生项目；全区两癌筛查、无创基因产前筛查，新进购买服务人员50余人，且承担新冠肺炎疫苗接种及政府核酸检测等项目，另新增65岁以上老年人体检等。					
项目资金来源	资金来源		金额			
	合计		1300			
	公共预算财政拨款		1300			
	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		金额			
			合计		1300	
	项目支出 明细预算	1、30-65岁妇女“两癌”检查人数8000人，从业人员4人		400		
		2、30岁以上孕妇无创产前基因检测人数1000人，从业人员2人		200		
		3、免费婚前检查1150对		200		
		4、孕前优生200人		200		
		5、人流、上环、取环、三查四术		300		
测算依据及说明	根据2019及2020年指标完成数，根据全区妇女人数完成政府工作目标					
项目绩效总目标	1、区妇幼保健机构标准化建设；2、区妇幼保健机构等级评审；3、降低出生缺陷率					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	数量指标	数量指标	30-65岁妇女“两癌”检查人数	8000人	行业标准	
			30岁以上孕妇无创产前基因检测人数	1000人	行业标准	
			免费婚前检查人数	1150对	历史标准	
	质量指标	质量指标	免费婚前检查目标人群覆盖率	≥80%	历史标准	
			孕前优生完成率	≥80%	历史标准	
			人流/上环/取环三查四术	1	历史标准	

项目年度 绩效指标	时效指标	检查项目当年按目标完成	当年	历史标准	
		成本指标	适龄妇女“两癌”检查经费标准	100元/人次/每项	行业标准
			无创产前基因检测经费标准	15元	行业标准
			免费婚前检查经费标准	100元/对	行业标准
			孕前优生	190元/人(女)50元/人(男)	行业标准
			人流/上环/取环三查四术	人流:500元/人;上环100元/人·取环	行业标准
	效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率	≤9.5‰	行业标准
			降低孕产妇婴儿死亡率	≤3.2‰	行业标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率	>95%	行业标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	运行定额补助				
项目主管部门	东西湖区卫健局		项目执行单位	东西湖区中医医院	
项目负责人	肖光		联系电话	13437139315	
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	由于医院才起步，人才梯队尚未形成，新冠肺炎疫情导致业务开展受限，造血功能严重不足。人员经费得不到保障则人心不稳、留不住人也招不进去，医院发展得不到保障。				
项目主要内容	职工工资福利、日常运行经费				
项目总预算	700		项目当年预算	700	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			700	
	公共预算财政拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			700	
	其他资金			0	
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			700
		1. 在职编制人员			0
		2. 政府购买服务人员			404
	3. 日常运行经费			296	
	测算依据及说明	事业单位编制人员及政府购买服务人员工资福利标准			
项目绩效总目标	人员经费得到保障人心稳、留住人且多招进去，医院发展得到保障。				
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	事业单位编制	3	行业标准
			购买服务 人员数量	42	行业标准
		质量指标	医务人员职称等级	提升	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	提升	行业标准
			提升人员队伍稳定	提升	行业标准
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	95%	行业标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	公务用车购置				
项目主管部门	东西湖区卫健局		项目执行单位	东西湖区中医医院	
项目负责人	肖光		联系电话	13437139315	
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	经区委编委批复为正科级公益二类事业单位，核定事业编制21名（东编〔2020〕27号），但目前没有公务用车。				
项目主要内容	医院公务用车采买，配置必要的业务能力行动力				
项目总预算	18		项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			18	
	公共预算财政拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			18	
	其他资金			0	
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			18
		1. 业务车采买			18
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明				
项目绩效总目标	医院业务车采买，配置必要的业务能力行动力，将医院的能力辐射到整个东西湖区，为东西湖人民带去健康				
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	公务用车	1台	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	公务出行成本	每年节约成本1万元	计划标准
		社会效益指标	效率提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	本院职工	职工满意	计划标准
社区居民			居民满意	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	基本建设			
项目主管部门	东西湖区卫健局		项目执行单位	东西湖区中医医院
项目负责人	肖光		联系电话	13437139315

项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据业务开展, 需购置设备和业务用房维修改造				
项目主要内容	停车场物理隔断, 医院食堂改造。				
项目总预算	170	项目当年预算	170		
项目前两年预算及					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			170	
	公共预算财政拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			170	
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			170
		1. 停车场物理隔断			40
		2. 医院食堂改造			60
		3. 应急发点机组			50
	4. 水电分户			20	
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明				
项目绩效总目标	停车场物理隔断, 医院食堂改造完成。				
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	食堂建设	1座	计划标准
			应急发电机组	1组	计划标准
			停车场隔断墙	1堵	计划标准
		质量指标	食堂建设	标准建设	计划标准
			应急发电机组	标准建设	计划标准
			停车场隔断墙	标准建设	计划标准
	时效指标	食堂建设	2022年	计划标准	
		应急发电机组	2022年	计划标准	
		停车场隔断墙	2022年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	食堂经营收入	20万	计划标准
		生态效益指标	员工出行便捷	便捷	计划标准
			员工饮食便捷	便捷	计划标准
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	计划标准	
		就诊患者满意度	100%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月22日

单位: 万元

项目名称	人才培养和人才引进补助		
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	东西湖区中医医院
项目负责人	肖光	联系电话	13437139315
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	引进高级职称中医人才或确有专长人才、急需人才，以传帮带的形式加强中医医院服务能力建设。				
项目主要内容	专家引进和人才培养				
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					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			50	
	公共预算财政拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			50	
	其他资金			0	
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			50
		1. 人才培养和人才引进补助			50
	测算依据及说明	东西湖区中医医院关于聘请外院专家坐诊、医疗指导以及人才引进、培养实施方案			
项目绩效总目标	引进高级职称中医人才或确有专长人才、急需人才，以传帮带的形式加强中医医院服务能力建设。				
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	专家坐诊天数	260天	计划标准
		社会效益指标	提高医院知名度	提升医院区内知名度和认可度	
	提升医院服务质量		提升医院整体医疗水平		计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	97%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	设备购置经费				
项目主管部门	东西湖区卫健局		项目执行单位	东西湖区中医医院	
项目负责人	肖光		联系电话	13437139315	
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据业务开展，需购置设备				
项目主要内容	设备购置费				
项目总预算	290		项目当年预算	290	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			290	
	公共预算财政拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			290	
	其他资金			0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			290	
	1. 臭氧治疗仪			40	
	2. 胃肠镜设备采购费			150	
	3. 内热针治疗仪			15	
	4. 灸疗抽烟设备			10	
	5. 四诊仪（舌脉象经穴体质辨识采集分析仪）			36	
	6. 中医体质辨识分析系统（触摸屏）			10	
	7. 电子阴道镜（500万像素）			5	
	8. 肺功能检测仪			10	
	9. 心肺复苏机			8	
	10. 除颤仪			6	
.....					
测算依据及说明					
项目绩效总目标	我院购置更多专业设备，提升医院专科水平				
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	臭氧治疗仪数量	1台	计划标准
			胃肠镜设备数量	1台	计划标准
		质量指标	设备验收合格率	100%	计划标准
		社会效益指标	提升服务质量	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	95%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	中医院2020年项目尾款及押金				
项目主管部门	东西湖区卫健局		项目执行单位	东西湖区中医医院	
项目负责人	肖光		联系电话	13437139315	
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	中医院2020年成立之初，由卫健局负责项目建设。建设完成之后有部分项目的尾款及押金未付，中医医院计划在2022年从卫健局将剩余未付金额转到医院并付款。				
项目主要内容	中医院2020年项目尾款及押金未付，计划在2022年付款。				
项目总预算	23		项目当年预算	23	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			23	
	公共预算财政拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			23	
	其他资金			0	
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			23
		1. 未付项目尾款			20
		2. 未付监理费			3
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	将医院前期工程款项全部结清				
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	需付尾款供应商	6	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		社会效益指标	合同完成率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	供应商满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	政策性补贴				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	东西湖区中医医院		
项目负责人	肖光	联系电话	13437139315		
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	根据《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见（试行）》，区中医医院药品（不含中药饮片）、耗材实行零差率销售，基本药物应按照15%加成率进行政策性补贴，用于补助实行药品、耗材零差率销售、取消减少的合理收入或形成的政策性亏损。				
项目主要内容	药品（不含中药饮片）、耗材实行零差率销售政策性补贴				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		10		
	公共预算财政拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		10		
	其他资金		0		
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	
	项目支出 明细预算	合计			
	项目支出 明细预算	1. 药品（不含中药饮片）、耗材零差率销售政策性补贴		10	
	测算依据 及说明	根据《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见（试行）》，区中医医院药品（不含中药饮片）、耗材实行零差率销售，基本药物应按照15%加成率进行政策性补贴			
项目绩效总目标	实行零差率销售政策性补贴医院日常运作				
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	零差价药品	70万	计划标准
		质量指标	药品合格率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	售卖药品金额	70万	计划标准
		社会效益指标	减轻患者负担	减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	计划标准

附件4:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月22日

单位: 万元

项目名称	重点学科(专科)建设经费				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	东西湖区中医医院		
项目负责人	肖光	联系电话	13437139315		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据全区卫生健康事业“十四五”规划, 医院2025年前要通过二级甲等中医医院评审, 需创建3个市级以上重点专科, 我院拟开展肝胆脾胃病科、肛肠科、脑病科3个重点专科建设				
项目主要内容	肛肠科市级重点专科建设				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20		
	公共预算财政拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		20		
	其他资金		0		
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		20	
		1. 肛肠科科室改造		2	
		2. 肛肠科设备采购		18	
	测算依据及说明	扩大外科治疗业务, 开设外科门诊手术, 需对外科手术室进行相应的改造和设备采购			
项目绩效总目标	肛肠科市级重点专科建设				
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	外科手术人数	提升30%	计划标准
			开设外科数	3科	计划标准
			设备购置数	10台	计划标准
	效益指标	经济效益指标	门诊收入	200万	计划标准
		社会效益指标	提升知名度	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	85%	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9月22日

单位：万元

部门名称	东西湖区卫健局					
填报人	吴琼	联系电话	83898382			
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	36567.84	100.00%	13337.71	12598.88
		其他资金	0	0.00%		0
		合计	36567.84	100%	13337.71	12598.88
	支出构成	基本支出	852.84	2.33%	914.57	950.1
		项目支出	35715	97.67%	12423.14	11648.78
合计		36567.84	100%	13337.71	12598.88	
部门职能概述	负责机关日常运转。承担公文处理、机要保密、党建工作、政务公开、新闻宣传、信息发布、舆情管理、议提案办理、绩效管理、督查督办、干部人事等工作。负责医疗卫生领域统战工作。负责组织协调全区卫生健康专业技术人员岗位培训和科学普及工作，组织开展住院医师、专科医师培训等工作；组织指导全区卫生健康工作领域的对外交流与合作；协调卫生对口支援工作。负责综合治理、平安建设、信访、消防及安全生产等工作。					
年度工作任务	1、担当作为筑牢常态化疫情防控“防护网”；2、全力以赴推进公共卫生应急管理体系建设；3、齐心协力推进医药卫生体制改革；4、脚踏实地提升区域医疗服务能力；5、守正创新深化中医药传承发展；6、扎实推进健康东西湖建设；7、提质增效加快补短板项目建设；8、聚焦民生办好老龄妇幼各项工作；9、多措并举完善卫生健康事业发展支撑体系。					
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：推进公共卫生应急管理体系建设 目标2：推进医药卫生体制改革 目标3：深化中医药传承发展 目标4：推进健康东西湖建设 目标5：加快补短板项目建设，加快托育机构建设			目标1：推进公共卫生应急管理体系建设 目标2：推进医药卫生体制改革 目标3：深化中医药传承发展 目标4：推进健康东西湖建设 目标5：加快补短板项目建设，加		
长期目标1：推进公共卫生应急管理体系建设						
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
		数量指标	新冠病毒疫苗接种点	15家	其它标准	
			质量指标	重点人群核酸检测	加强检测	其它标准
		外环境监测		强化监测	其它标准	
		新冠病毒疫苗接种任务完成率		100%	其它标准	
		重大疫情救治机制		加快建设	行业标准	
公共卫生体系硬件基础验收合格率		100%		行业标准		

长期绩效指标		时效指标	疫情处置及时性	及时	其它标准
			重点地区来汉返汉人员健康管理，立刻开展信息排查，防止疫情扩散蔓延	及时开展	其它标准
			东西湖区急救体系建设	建设12分钟医疗急救圈	行业标准
	效益指标	社会效益指标	新冠病毒疫苗接种，建立群体免疫	防止疫情扩散蔓延	其它标准
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	行业指标

长期目标2：推进医药卫生体制改革

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展应急救护培训	≥1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	12分钟医疗急救圈	使重点人群得到更加精准化的院前医疗急救和院内医疗服务，最大限度地为病患争取最佳有效抢救时间，提高急救成功率	行业标准
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	行业指标

长期目标3：深化中医药传承发展

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用质控中心数量	2个	行业指标
			专家下沉数	6人	行业指标
		质量指标	中药饮片质控中心稳步运转	稳步运转	行业指标
			中医医疗质量控制中心稳步运转	稳步运转	行业指标
			中医医共体建设得到稳步推进	稳步推进	行业指标
		效益指标	社会效益指标	区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力稳步提升。	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	行业指标

长期目标4：推进健康东西湖建设						
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		健康湖北重点目标	17项	计划标准
		数量指标		宣传街道覆盖数	12个	计划标准
	效益指标	社会效益指标		四害密度	C级以上	行业标准
		社会效益指标		传染病发病率逐年下降	逐年下降	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	计划标准	

长期目标5：加快补短板项目建设，加快托育机构建设

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		卫生院和综合医院建立公共卫生应急管理项目	6个	计划标准
		数量指标		托育机构	2个	计划标准
		时效指标		武汉市协和医院推进质子中心项目建设	年底交付使用	计划标准
				吴家山第二社区卫生服务中心和径河三店社区卫生服务中心项目建设	年度交付使用	计划标准
	效益指标	社会效益指标		方便群众就医	便民就医	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	计划标准

年度目标1：推进公共卫生应急管理体系建设

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		卫生院数量	15家	其它标准
		质量指标		重点人群核酸检测	加强检测	其它标准
				外环境监测	强化监测	其它标准
				新冠病毒疫苗接种任务完成率	100%	其它标准
				重大疫情救治机制	加快建设	行业标准
				公共卫生体系硬件基础验收合格率	100%	行业标准

		时效指标	快速处置疫情	及时处置	其它标准
			重点地区来汉返汉人员健康管理，立刻开展信息排查，防止疫情扩散蔓延	及时开展	其它标准
			东西湖区急救体系建设	打造12分钟医疗急救圈	行业标准
效益指标	社会效益指标	新冠病毒疫苗接种，建立群体免疫	防止疫情扩散蔓延	其它标准	

年度目标2：推进医药卫生体制改革

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展应急救护培训	≥1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	12分钟医疗急救圈	使重点人群得到更加精准化的院前医疗急救和院内医疗服务，最大限度地为患者争	行业标准
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	行业指标

年度目标3：深化中医药传承发展

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用质控中心数量	2个	行业指标
			专家下沉数	6人	行业指标
		质量指标	中药饮片质控中心稳步运转	稳步运转	行业指标
	中医医疗质量控制中心稳步运转		稳步运转	行业指标	
	中医医共体建设得到稳步推进		稳步推进	行业指标	
	效益指标	社会效益指标	区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力稳步提升。	稳步提升	行业指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	行业指标

年度目标4：推进健康东西湖建设

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	健康湖北重点目标	17项	计划标准
		数量指标	宣传街道覆盖数	12个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	四害密度	C级以上	行业标准
		社会效益指标	传染病发病率逐年下降	逐年下降	计划标准

	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准
--	-------	---------------	---------	------	------

年度目标5：加快补短板项目建设，加快托育机构建设

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		卫生院和综合医院建立公共卫生应急管理项目	6个	计划标准
		数量指标		托育机构	2个	计划标准
		时效指标		武汉市协和医院推进质子中心项目建设	年底交付使用	计划标准
				吴家山第二社区卫生服务中心和径河三店社区卫生服务中心项目建设	年度交付使用	计划标准
	效益指标	社会效益指标	方便群众就医	便民就医	计划指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥90%	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9月22日

单位: 万元

部门名称	东西湖区红十字会					
填报人	田守付	联系电话	83891093			
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	34.45	100%	35.56	34.73
		其他资金	0		0	0
		合计	34.45	100%	35.56	34.73
	支出构成	基本支出	32.45		33.56	32.73
		项目支出	2		2	2
合计		34.45	100%	35.56	34.73	
部门职能概述	<p>一、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和有关法律、法规；</p> <p>二、协助政府开展救灾的准备工作，建设和管理相关备灾救灾设施；在自然灾害和其他公共突发事件中，开展救护和救助工作；</p> <p>三、设立培训场所，配备必要设施，组织开展群众性救护培训和防病知识的宣传普及工作；</p> <p>四、依法参与推动无偿献血工作，开展捐献造血干细胞的宣传、动员和组织工作，负责遗体（器官、组织）捐献的登记、接受等工作；</p> <p>五、组织会员、志愿工作者为艾滋病患者、艾滋病病毒感染者等特殊人群以及社区居民提供人道主义服务；</p> <p>六、发展红十字青少年会员，开展红十字青少年活动；</p> <p>七、完成上级红十字会和本级人民政府委托的事项；</p> <p>八、法律、法规规定的其他职责。</p>					
年度工作任务	<p>1. 开展社会救助工作，开展博爱送万家活动；</p> <p>2. 开展遗体捐献登记等工作；</p> <p>3. 开展救护培训，开展急救救护技能大赛；</p> <p>4. 开展志愿服务工作</p>					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标1: 推进社会救助工作，开展博爱送万家活动</p> <p>目标2: 推进遗体捐献登记等工作</p> <p>目标3: 推进救护培训</p> <p>目标4: 推进志愿服务工作</p>		<p>目标1: 完成社会救助工作年度工作，开展博爱送万家活动</p> <p>目标2: 完成遗体捐献登记年度工作</p> <p>目标3: 完成救护培训年度</p> <p>目标4: 完成志愿服务年度工作</p>			
长期目标1: 推进社会救助工作，开展博爱送万家活动						
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	质量指标	博爱送万家物资发放到位	到位率100%	计划标准	
长期目标2: 推进遗体捐献登记等工作						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	遗体捐献志愿者政策知晓率	不低于80%	计划标准
长期目标3：推进救护培训工作					
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	时效指标	每年开展救护培训工作	完成	计划标准
长期目标4：推进志愿服务工作					
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	开展各种志愿服务活动不少于次数	5	计划标准
		数量指标	参加志愿者不少于人数。	50	计划标准
年度目标1：完成社会救助工作年度工作，开展博爱送万家活动					
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	质量指标	博爱送万家物资发放到位	到位率100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
年度目标2：完成遗体捐献登记年度工作					
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
	效益指标	社会效益指标	遗体捐献志愿者政策知晓率	不低于80%	计划标准
年度目标3：完成救护培训年度					
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	时效指标	每年开展救护培训工作	完成	计划标准
年度目标4：完成志愿服务年度工作					
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	开展各种志愿服务活动不少于次数	5	计划标准
		数量指标	参加志愿者不少于人数。	50	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9月22日

单位：万元

部门名称	东西湖区卫生院汇总					
填报人	袁瑛等	联系电话	83220509			
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	22696.36	100.00%	18,105.46	19698.31
		其他资金	0	0.00%	2,894.42	2724.37
		合计	22696.36	100.00%	20,999.88	22422.68
	支出构成	基本支出	21496.36	94.71%	19,113.88	21564.67
		项目支出	1200	5.29%	1,886.00	858.01
合计		22696.36	100.00%	20,999.88	22422.68	
部门职能概述	<p style="text-align: center;">以开展公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、健康教育、计划免疫、卫生监督、城乡居民医保、初级卫生保健规划实施、计划生育技术服务指导和基本医疗常见病、多发病诊治等服务，负责对辖区村级卫生机构管理及农村基层卫生技术人员培训</p>					
年度工作任务	<p>一、进一步加强基层党组织建设，发挥党支部在医院各项工作中的核心作用。</p> <p>二、以“优质服务行”为契机，全面提升医院规范化管理水平。</p> <p>三、医疗工作：2021年，医疗工作主要抓好制度职责建设，医疗质量持续改进，专技人才培养考核，科室建设，医院院感控制等工作。</p> <p>四、基本公共卫生：</p> <p>（一）加强医疗与公共卫生融合，提升公共卫生服务项目数量和质量。</p> <p>（二）基本公共卫生要制定年度目标管理，月度目标管理，定期检查考核，持续推进基本公共卫生服务项目。</p> <p>五、新冠常态化防控工作：严格落实区卫生健康局新冠疫情防控工作部署，确保医院新冠防护工作规范有序。</p> <p>六、在抓好新冠疫情常态化疫情防控的同时，狠抓医院管理，围绕“规范、提升、效率”为目标，全面推进医院各项工作目标，为健康东西湖作出贡献！</p>					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标1：完成上级安排各项绩效和重点工作任务</p> <p>目标2：提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平</p> <p>目标3：调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。</p>		<p>目标1：完成上级安排各项绩效和重点工作任务</p> <p>目标2：提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平</p> <p>目标3：调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。</p>			
<p>长期目标1：完成上级安排各项绩效和重点工作任务</p>						

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗卫生院数	10家	计划标准
		质量指标	公立医院改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革、项目建设、公共卫生医疗服务、生育服务、信息与统计、法治建设、信访维稳、安全生产、从严	严格按标准和要求完成上级安排各项工作	计划标准
	效益指标	社会效益指标	预防疾病传播，保障公众健康	保障公众健康	计划标准
			保障辖区疫情工作开展	有序开展	计划标准
		可持续影响指标	医疗服务能力和公共卫生服务能力	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

长期目标2：提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购完成	100%	计划标准
			覆盖基层卫生院	10家	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	采购完成时间	2022年底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层卫生院医疗服务水平	水平提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

长期目标3：调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	街道卫生院	10家	计划标准
	效益指标	时效指标	绩效工资及时发放	及时	计划标准
		社会效益指标	医务人员积极性	调动积极性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

年度目标1：完成上级安排各项绩效和重点工作任务

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗卫生院数	10家	计划标准
		质量指标	公立医院改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革、项目建设、公共卫生医疗服务、生育服务、信息与统计、法治建设、信访维稳、安全生产、从严治党	严格按照标准和要求完成上级安排各项工作	计划标准
	效益指标	社会效益指标	预防疾病传播，保障公众健康	保障公众健康	计划标准
			保障辖区疫情工作开展	有序开展	计划标准
		可持续影响指标	医疗服务能力和公共卫生服务能力	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

年度目标2：提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购完成	100%	计划标准
			覆盖基层卫生院	10家	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	采购完成时间	2022年底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层卫生院医疗服务水平	水平提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

年度目标3：调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	街道卫生院	10家	计划标准
	效益指标	时效指标	绩效工资及时发放	及时	计划标准
		社会效益指标	医务人员积极性	调动积极性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	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9月26日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区疾病预防控制中心					
填报人	胡燕	联系电话	83891921			
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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	2325.23	100%	1710.21	1,995.66
		其他资金				
		合计	2325.23	100%	1710.21	1,995.66
	支出构成	基本支出	1722.53	74%	1225.46	1490.48
		项目支出	500	21.5%	300	300
专项支出		102.7	4.5%	184.75	205.18	
合计		2325.23	100%	1710.21	1995.66	
部门职能概述	<p>负责辖区内疾病控制、检测检验、健康教育和健康促进、公共场所从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理与检测检验；承担卫生行政部门交付的健康相关产品、场所卫生质量检验及出证；为卫生监督执法提供检验检测技术服务，为社会提供各类卫生检测、评价和出证；组织指导社区卫生服务和防保组织开展卫生防病工作。</p>					
年度工作任务	<p>按照卫生行政部门和上级业务指导部门的要求，及时审核传染病疫情报告、规范处置传染病疫情及指导辖区医疗机构开展传染病防治工作；指导辖区医疗机构规范管理高血压、糖尿病等慢性病、严重精神障碍患者管理和老年人健康体检；开展从业人员健康检查工作；负责辖区计划免疫管理和指导工作；开展水质每日监测和水质月度监测；开展辖区医疗机构和托幼机构消毒效果监测；开展食源性疾病防控和食品安全风险监测工作；开展职业病监测工作，以及完成上级部门交付的其他业务和行政工作。</p>					

整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标1：全面实施扩大国家免疫规划，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率； 目标2：提升疾控卫生应急队伍应对疫情处置、突发事件能力，有效强化业务保障能力； 目标3：不断提高居民健康意识、防艾意识；			目标1：传染病规范处置率100%； 目标2：卫生应急相关培训2次，演练2次，月度风险评估12次； 目标3：应急物资储备：按要求进行应急处置物资储备，并有新冠专项应急物资储备； 目标4：托幼机构和医疗机构消毒效果监测60家； 目标5：8-10岁儿童尿碘、盐碘、甲状腺B超监测200人； 目标6：孕妇尿碘、盐碘监测100人； 目标7：疟疾病例实验室确诊率100%； 目标8：输入性疟疾病例规范处置率100%； 目标9：艾滋病抗病毒治疗覆盖率90%； 目标10：严重精神障碍患者规范管理率80%； 目标11：疫苗接种率99%； 目标12：全区二类疫苗接种满足需求； 目标13：疫苗耗损率（因冷链温度不合格）0%； 目标14：生活饮用水每日监	

长期目标1：

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
	效益指标	社会效益指标	全面实施扩大国家免疫规划，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率	有效降低	行业标准

长期目标2：

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
	效益指标	社会效益指标	提升疾控卫生应急队伍应对疫情处置、突发事件能力，有效强化业务保障能力	有效提升	行业标准

长期目标3：

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
	效益指标	社会效益指标	不断提高居民健康意识、防艾	不断提高	行业标准

年度目标1：

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	质量指标	传染病防治	传染病及时审核率、传染病疫情规范处	100%

年度目标2：

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	卫生应急相关工作	培训2次，演练2次，月度风险评估12次；	行业标准

年度目标3：

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
--	------	------	------	-----	------

年度绩效指标	产出指标	数量指标	应急物资储备	按要求进行应急处置物资储备，并有新冠专项应急物资储备	行业标准
年度目标4:					
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	消毒效果监测数量	60家	历史标准
年度目标5:					
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	8-10岁儿童尿碘、盐碘、甲状腺B超监测数量	200人	行业标准
年度目标6:					
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	孕妇尿碘、盐碘监测数量	100人	行业标准
年度目标7:					
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	疟疾病例实验室确诊率	100%	行业标准
年度目标8:					
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	质量指标	输入性疟疾病例规范处置率	100%	行业标准
年度目标9:					
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	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	90%	行业标准
年度目标10:					
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	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	80%	行业标准
年度目标11:					
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	疫苗接种率	99%	行业标准
年度目标12:					
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	二类疫苗接种剂次	满足需求	历史标准
年度目标12:					
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	疫苗耗损率（因冷链温度不合	0%	行业标准
年度目标14:					
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	生活饮用水监测次数	每日监测	行业标准
年度目标15:					
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	生活饮用水常规监测次数	100件	行业标准
年度目标16:					
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	食品安全风险监测数	120	行业标准
年度目标17:					
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	职业病防治监测场所数量	150	行业标准

年度目标18:					
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	健康检查人数	满足需求	历史标准
年度目标19:					
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	实验室硬件配备和软实力	达到市级参比实验室	行业标准
年度目标20:					
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	实验室耗材	满足需求	历史标准
年度目标21:					
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	办公用品	满足需求	历史标准
年度目标22:					
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	疫情报告系统运行维护	满足需求	行业标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2022年1月15日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区妇幼保健院					
填报人	戴蓉辉	联系电话	61675306			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近二年收支	
	收入构成	财政拨款	2014.71	100.00%	2021年 2254.17	2022年 2014.71
		其他资金	0	0.00%	7115.53	0
		合计	2014.71	100%	9369.7	2014.71
	支出构成	基本支出	314.71	15.60%	2569.7	314.71
		项目支出	1700	84.40%	6800	1700
合计		2014.71	100%	9369.7	2014.71	
部门职能概述	东西湖区妇幼保健院是集妇女儿童保健、医疗、适宜技术培训、信息统计、计划生育服务、孕前优生优育指导为一体的区级二级优秀妇幼保健机构，是全区妇幼保健的技术指导中心。医院坚持保健与临床相结合的工作方针，以绩效考核目标及市政府实事为中心，以降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率及出生缺陷发生率为重点，全面落实重大公共卫生妇幼项目和基本公共卫生均等化目标任务，促进妇幼保健机构标准化和规范化建设，强化妇幼保健机构服务能力的提升，保障辖区母婴健康。					
年度工作任务	助推《“健康东西湖2035”行动计划》实施落地，确保人均期望寿命、孕产妇死亡率、婴儿死亡率、重大慢性病过早死亡率等8项健康湖北考核指标全部达标；加大妇幼保健服务力度。落实孕前优生检查、无创产前基因检测、“两癌”筛查等各项惠民政策，确保全区孕产妇死亡率、婴儿死亡率、出生缺陷发生率控制在较低水平					
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：助推《健康东西湖2035行动计划》实施落地 目标2：加大妇幼保健服务力度 目标3：积极推进以按病种付费为重点的支付方式改革，逐步开展按疾病诊断相关分组（DRGs）付费方式，控制医疗费用不合理增长 目标4：继续优化医疗资源布局，启动全区卫生健康事业“十四五”规划编制工作			目标1：孕产妇死亡率小于万分之13.5， 目标2：免费婚前检查率80%，两癌筛查完成率100% 目标3：加强医院信息化建设，与三级医院接轨，开启多种付费模式； 目标4：新院搬迁后合理配置资源，加大信息化建设		
长期目标1：助推《健康东西湖2035行动计划》实施落地						
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	
		数量指标	年应诊人次	>10万人/	历史标准	
		数量指标	重大公共卫生工作完成率	>80%	历史标准	
		数量指标	儿童体检	>85%	行业标准	
	效益指标	效益指标	群众知晓率	85%	行业标准	
长期目标2：加大妇幼保健力度						
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	孕产妇死亡率	万分之	行业标准	
		数量指标	婴儿死亡率	千分之3.2	行业标准	
		数量指标	免费婚前检查率	>80%	行业标准	
		数量指标	两癌筛查完成率	100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意率提高	>90%	行业标准		
年度目标1：完成区政府下达的政府工作目标						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
		数量指标	新增床位	150张	行业标准	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	孕前优生覆盖率	95%	行业标准
		质量指标	改善医疗服务质量	改善就医环境	行业标准
			降低出生缺陷发生率	≤9.5%	行业标准
			降低孕产妇婴儿死亡率	≤3.2%	行业标准
	效益指标	效益指标	扩大社会知名度	知晓率>80%	行业标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	行业标准

年度目标2：信息化建设

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	DRG付费	达标	行业标准
		数量指标	云资源服务	达标	行业标准
	效益指标	效益指标	提高医疗水平	增收>20%	行业标准
		效益指标	医疗收费	降低医疗收费降低	历史标准
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	90%	历史标准

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：						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
		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	

年度绩效指标	产出指标	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 28 日

单位：万元

部门名称	区卫生计生执法大队					
填报人		联系电话				
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	662.07	100%	705.07	743.86
		其他资金	20		20	
		合计	682.07	100%	725.07	743.86
	支出构成	基本支出	447.07	66%	480.07	493.86
		项目支出	235	34%	245	250
合计		682.07	100%	725.07	743.86	
部门职能概述	区卫生计生执法大队承担着全区依法打击辖区内非法行医行为、非法供血行为、规范医疗服务市场、依法监督医疗机构和采供血机构及执业人员的执业、监督传染病防治及全区消毒产品、生活饮用水安全、公共场所、医疗美容、医疗广告、职业卫生、放射卫生、学校卫生、“五小”行业的监督工作。					
年度工作任务	在省、市、区卫生健康部门的正确领导下，全面贯彻落实省、市、区卫生计生工作会议精神，尽职尽责，适应新常态，努力实现卫生监督工作模式新突破，能力建设新提升，监督执法工作新成效，切实维护人民群众生命安全和健康权益。					
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：落实卫生监督执法工作，提高资金使用效果；推进职业病防治工作；职业健康监督管理和医疗机构污水和消毒效果监测工作			目标1：做好打击“两非”、职业病防治、职业健康监督管理、国抽双随机、医疗机构污水及消毒等卫生监督执法工作；对卫生监督执法人员进行培训，提高业务水平		
长期目标1：						
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	全区医疗机构日常监督覆盖面	100%	历史标准	
			全区公共场所日常监督覆盖面	100	历史标准	
			职业病检测家数	80家	历史标准	
			学校、托幼机构、幼儿园校外培训机构检测单位数	90户	历史标准	
			二次供水检测单位数	78户	历史标准	
			宾馆房间及中央空调检测监测单位数	40户	历史标准	
	效益指标	社会效益 指标	公共场所达标率	≥90%	历史标准	
			重在医疗事故发生次数	0次	历史标准	
			非法胎儿性别鉴定次数	0次	历史标准	

年度目标1:

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区医疗机构日常监督覆盖面	100%	历史标准
			全区公共场所日常监督覆盖面	100	历史标准
			职业病检测家数	80家	历史标准
			学校、托幼机构、幼儿园校外培训机构检测单位数	90户	历史标准
			二次供水检测单位数	78户	历史标准
			宾馆房间及中央空调检测监测单位数	40户	历史标准
	效益指标	社会效益指标	公共场所达标率	≥90%	历史标准
			重在医疗事故发生次数	0次	历史标准
			非法胎儿性别鉴定次数	0次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	历史标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

部门名称	东西湖区医护人员培训中心					
填报人	王斌	联系电话	83067645			
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	76.9	100%	104.1	77.41
		其他资金	0	0	0	0
		合计	76.9	100%	104.1	77.41
	支出构成	基本支出	71.9	93.50%	94.1	72.41
		项目支出	5	6.50%	10	5
合计		76.9	100%	104.1	77.41	
部门职能概述	1. 负责我区各级医疗机构医护人员的继教培训工作，为专业技术人员提升岗位能力提供便捷、高效的继续医学教育服务。 2. 贯彻落实上级布置的各类继教报名、专业技术人员技能操作与培训任务、医德医风宣传。 3. 协同有关部门共同开展培训工作。					
年度工作任务	1. 完成本年度上级交办的专业技术人员的继教培训工作。 2. 协同相关科室共同开展技能操作、继教报名及各类培训任务。 3. 我区医疗机构医护人员的其他继教培训工作。					
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：完成各项培训工作任务			目标1：完成各项培训工作任务		
长期目标1：完成各项培训工作任务						
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	医护人员培训人次	全区医护人员培训人次≥90%总医护人数	计划标准	
		质量指标	培训资料完整率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	增强医护人员的职业能力，更好的服务于患者	有所增强	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护对象满意度指标	≥90%	计划标准	
年度目标1：完成各项培训工作任务						
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	医护人员培训人次	全区医护人员培训人次≥90%总医护人数	计划标准	
		质量指标	培训资料完整率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	增强医护人员的职业能力，更好的服务于患者	有所增强	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护对象满意度指标	≥90%	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23日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区中医医院					
填报人	李运鑫	联系电话	13037134760			
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	
					2019年	
					2020年	
	收入构成	财政拨款	1345.98			
		其他资金				
		合计	1345.98	100%		
	支出构成	基本支出	64.98			
项目支出		1281				
合计		1345.98	100%			
部门职能概述	贯彻执行国家、省、市的中医药发展法律法规，发挥中医药优势，突出中医药特色，制定中医药发展的工作计划和目标任务，为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。积极开展各类中医药项目和课题的研究交流和推广，传承中医药学术、培养中医药人才，促进中医药科研成果的转化与推广应用。做好中医药和中医学经典的培训工作。承担公共卫生突发事件的中医药救治。开展社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担全区各种疾病、流行病的中医药预防、宣传、质治疗、后期保健工作。贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防知识。指导全区各医疗卫生机构发展中医药和中西医结合业务建设。完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	对社区提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复服务。承担地区（地、市、县）内的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务；抢救急危重症；接受一级医疗卫生机构的转诊。开展日常院前急救；承担灾害事故的现场急救，迅速组织配套的急救队伍接收成批病员进行院内急救。开展健康教育，掌握社区的疾病动态。参与社区内预防保健和康复服务工作。并按照卫生行政部门和上级业务指导部门要求开展中医药和其他行政任务					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标1：发挥中医药优势，突出中医药特色。</p> <p>目标2：积极开展各类中医药项目和课题的研究交流和推广，传承中医药学术、培养中医药人才，促进中医药科研成果的转化与推广应用。做好中医药和中医学经典的培训工作。</p> <p>目标3：承担公共卫生突发事件的中医药救治。开展社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担全区各种疾病、流行病的中医药预防、宣传、质治疗、后期保健工作。</p>		<p>目标1：从人员医疗水平、医院重点专科建设、医院设备购进等全方面提升医院服务质量。</p> <p>目标2：控制医疗消费。</p> <p>目标3：加强医院感染病的相关管理。</p> <p>目标4：抓好后勤保障、财务管理加大财务规范管理力度。</p>			
长期目标1:						
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	
	效益指标	社会效益指标	发挥中医药优势，突出中医药特色。	显著提升	行业标准	

长期目标2:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	积极开展各类中医药项目和课题的研究交流和推广, 传承中医药学术、培养中医药人才, 促进中医药科研成果的转化与推广应用。做好中医药和中医经典培训等工作。	显著提升	行业标准
长期目标3:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	目标3: 承担公共卫生突发事件的中医药救治。开展社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担全区各种疾病、流行病的中医药预防、宣传、质治疗	达到市级中行业标准	行业标准
年度目标1:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院知名度	提升	行业标准
年度目标2:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	满意度指标	满意度指标	提升患者满意度	提升	行业标准
年度目标3:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强医院感染病的相关管理	加强	行业标准
年度目标4:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	质量指标	抓好后勤保障、财务管理加大财务规范管理力度。	规范	行业标准