

黄陂区皮防医院 2023 年度部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区皮防医院 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区皮防医院 2023 年部门（单位）预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区皮防医院 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

黄陂区皮防医院是全区皮肤病、性病、麻风病的预防、监测、诊治为一体的医疗防治机构，为全区人民身体健康提供保障。

医院目前共设置开放住院病床60张，设有17个临床医技科室（皮肤病专科、医学美容科、麻防科、性病防治科、艾滋病防治科、皮外科、脱发专科、皮肤病理科、中医康复科、检验科、放射科、变应原检测科、药剂科、医保收费综合科、公共卫生科、护理部、医务科），另设有6个行政后勤科室（工会、财务科、院办公室、人事宣教科、档案室、外联部）。

（二）部门预算单位构成

黄陂区皮防医院为公益一类二级事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区皮防医院编制人数 31 人，其中：事业编制 31 人。在职实有人数 65 人。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1.根据区卫健局绩效目标责任书，积极配合上级完成各项工作。
- 2.精准定位，明确医院发展目标。强化内涵建设，优化服务流程，规范诊疗常规，提高医疗质量，保障医疗安全。
- 3.继续做好新冠疫情防控常态化工作、积极配合隔离点、核酸采样抽调工作。
- 4.进一步加强医院管理，发展特色科室、开拓服务领域。
- 5.及时完成存活麻风病人普查、随访、监测工作，抓好麻风病人居住地调查与密切接触者线索调查，控制好传染源。继续完成对存活麻风病人及其密切接触者的调查工作，完善麻风病信息系统更新工作。
- 6.持续加强党建引领作用。
- 7.完成其他任务，促进医院全面发展。保质保量完成医保、公共卫生、综合治理、文明建设、精准扶贫及上级交办任务，搞好院务公开、党务公开工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 1613.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1293.48 万元，

事业收入 320 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 1613.48 万元。其中：基本支出 1153.88 万元，项目支出 459.6 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 215.49 万元；卫生健康支出 1296.73 万元；住房保障支出 101.25 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1293.48 万元，其中：当年预算 1293.48 万元，比 2022 年预算增加 84.15 万元，增长 6.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1124.78 万元，比 2022 年预算增加 82.92 万元，增长 7.4%，主要原因：人员基本工资、养老保险等上调，所以工资福利支出增加。包括：

(1) 工资福利支出 1031.78 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 93 万元，主要用于：离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 29.1 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 139.6 万元, 与 2022 年预算相同, 其中:

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 139.6 万元。主要安排为:

本级支出项目 139.6 万元。其中: 麻风病防治经费 125.6 万元, 卫生防疫经费 14 万元。

五、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

安排“三公”经费的单位为黄陂区皮防医院。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区皮防医院 2023 年本单位没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区皮防医院 2023 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区皮防医院为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区皮防医院 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年项目支出 139.6 万元。（合并卫健局 5 大类绩效中编制）

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街道双凤大道 446 号

联系人：王珊 联系电话：027-61108579

第二部分 黄陂区皮防医院 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区皮防医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,293.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	320.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	215.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1296.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00

		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	101.25
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,613.48	本年支出合计	1613.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,613.48	支出总计	1613.48

二、收入总表

部门/单位：黄陂区皮防医院

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门 (单 位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
	合计	1613.48	1613.48	1293.48	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局	1613.48	1613.48	1293.48	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089009	武汉市黄陂区皮防医院	1613.48	1613.48	1293.48	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区皮防医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1613.48	1153.88	459.60			
208	社会保障和就业支出	215.49	215.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	215.49	215.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	93.93	93.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	0.00			
210	卫生健康支出	1296.73	837.13	459.60			
21004	公共卫生	1227.20	767.60	459.60			
2100407	其他专业公共卫生机构	1101.60	767.60	334.00			
2100409	重大公共卫生服务	125.60	0.00	125.60			

21011	行政事业单位医疗	69.54	69.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	69.54	69.54	0.00			
221	住房保障支出	101.25	101.25	0.00			
22102	住房改革支出	101.25	101.25	0.00			
2210201	住房公积金	84.29	84.29	0.00			
2210202	提租补贴	16.96	16.96	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区皮防医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1293.48	一、本年支出	1293.48
(一) 一般公共预算财政拨款	1293.48	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算财政拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	215.49
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	976.73
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	

		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	101.25
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1293.48	支出总计	1293.48

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区皮防医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,293.48	1,153.88	1,124.78	29.10	139.60
208	社会保障和就业支出	215.49	215.49	214.56	0.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.49	215.49	214.56	0.93	0.00
2080502	事业单位离退休	93.93	93.93	93.00	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86	93.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	976.73	837.13	808.97	28.17	139.60
21004	公共卫生	907.20	767.60	739.43	28.17	139.60
2100407	其他专业公共卫生机构	781.60	767.60	739.43	28.17	14.00
2100409	重大公共卫生服务	125.60	0.00	0.00	0.00	125.60
21011	行政事业单位医疗	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00

221	住房保障支出	101.25	101.25	101.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.25	101.25	101.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.29	84.29	84.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区皮防医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,153.88	1,124.78	29.10
301	工资福利支出	1,031.78	1,031.78	0.00
30101	基本工资	199.77	199.77	0.00
30102	津贴补贴	45.93	45.93	0.00
30103	奖金	344.00	344.00	0.00
30107	绩效工资	133.88	133.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.86	93.86	0.00
30109	职业年金缴费	27.70	27.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.11	61.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.43	8.43	0.00
30113	住房公积金	84.29	84.29	0.00
30199	其他工资福利支出	32.80	32.80	0.00
302	商品和服务支出	29.10	0.00	29.10

30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	1.80	0.00	1.80
30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	13.50	0.00	13.50
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
303	对个人和家庭的补助	93.00	93.00	0.00
30302	退休费	93.00	93.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区皮防医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区皮防医院 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区皮防医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区皮防医院 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区皮防医院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			459.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局		459.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
089009	武汉市黄陂区皮防医院		459.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
31	本级支出项目		459.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
42011623089T000000266	麻风病防治经费	武汉市黄陂区皮防医院	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000276	卫生防疫经费	武汉市黄陂区皮防医院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000383	药品材料卫生支出	武汉市黄陂区皮防医院	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00

十、黄陂区皮防医院整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市黄陂区卫生健康局						
填报人	彭伟	联系电话	027-61008725				
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	59,395			28.47%	51,054
		其他资金	146,746	71.53%	103,854	109,204	
		合计	206,141	100%	154,908	149,734	
	支出构成	基本支出	72,240	35.21%	60,013	54,489	
		项目支出	132,902	64.79%	94,895	95,245	
		合计	205,142	100%	154,908	149,734	
	部门职能概述	1. 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。 2、推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖边远地区和生活困难群众倾斜。 3、推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。 4、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。 5、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。 6、贯彻执行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。					

年度工作任务	<p>(一) 继续做好常态化疫情防控工作。切实加强中高风险地区返陂人员排查和健康管理措施；要继续做好重点人员、重点场所、重点货物的核酸检测工作，防止疫情输入。加强应急处置人员的培训和演练，提升应急反应能力和处置能力。加大宣传力度，落实院感防控，积极发挥乡镇卫生院、“哨点”作用，稳步推进新冠疫苗接种工作，最大限度提高接种率。</p> <p>(二) 抓好卫生健康重点项目建设。研究黄陂区医疗资源配置与布局，做好区人民医院平战结合医院整体搬迁工作，加快区疾病预防控制中心新建项目；拟征地 15 亩，建设 120 急救中心，建筑面积 7000 平方米。院前急救是社会保障体系建设的重要组成部分，对及时抢救病人、挽救生命、保障群众健康具有极为重要的意义；拟新建区域化医疗消毒供应中心，探索建立高效、专业、经济的医疗器械消毒管理新模式，提高基层医疗卫生机构消毒灭菌质量。</p> <p>(三) 抓好区域公共卫生防控工作。重点做好重大传染病防控工作和突发公共卫生事件应急处置，落实职业卫生和职业病防治相关工作。</p> <p>(四) 区属二级以上医疗机构“345”建设。按市区三年行动计划要求，积极推进区人民医院、区中医院、区妇幼保健院电子病历应用水平五级测评、医院信息平台互联互通标准化四级测评工作，网络安全等级第三级等保测评。</p> <p>(五) 有效推进医共体建设。进一步加强医共体内部统一管理，形成医防融合、业务协同，有力支撑分级诊疗制度体系建设。建立区域人财物统一管理系统，满足紧密型健联体（医共体）对人员统一调配、财务统一报表、物资统一管理的业务需求，实现对健联体（医共体）业务运行情况的精细化监管。</p>				
	<p>长期目标</p> <p>目标 1：实施健康素养提升工程，普及健康生活。 目标 2：实施医疗卫生提质工程，优化健康服务。 目标 3：实施城乡环境整治工程，打造健康环境。 目标 4：落实国家计划生育政策，保障妇女儿童合法权益</p>			<p>年度目标</p> <p>目标 1：继续做好常态化疫情防控工作 目标 2：抓好卫生 健康 重点项目建设 目标 3：加强基层医疗机构建设 目标 4：有效推进医共体建设。</p>	
整体绩效目标	<p>长期目标 1：实施健康素养提升工程，普及健康生活。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	居民健康素养水平	≥25%	计划标准
		数量指标	开展健康宣传活动次数	≥20 次	计划标准
		数量指标	发送健康公益宣传信息	≥6000 条	计划标准
			15 岁以上人群吸烟率	20%	计划标准

		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	心理卫生知识知晓率	80%	计划标准
		社会效益指标	普及健康知识, 提高市民健康素养	明显提高	计划标准
长期目标 2:	实施医疗卫生提质工程, 优化健康服务;				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	基层医疗机构提档升级	全面完成	计划标准
		数量指标	国家免疫规划疫苗接种率达	98.50%	计划标准
		数量指标	中医药适宜技术培训	≥3 次	计划标准
		数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准
		质量指标	高血压患者规范管理服务率	≥60%	计划标准
		质量指标	在册严重精神病障碍者管理率	80%	计划标准
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不但缩小	计划标准
			解决乡医养老保障	得到保障	计划标准
			基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准
长期目标 3:	实施城乡环境整治工程, 打造健康环境				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	乡镇水质点数量	18 个	计划标准

		数量指标	乡镇水质 4 项检测频次	每天	计划标准
		质量指标	病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	行业标准
		质量指标	检测及时率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	爱卫知识知晓率	80%	计划标准
		生态效益指标	维护环境健康	作用明显	计划标准
长期目标 4:	落实国家计划生育政策，保障妇女儿童合法权益				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	计划标准
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	353 人	计划标准
			扶助独生子女死亡家庭人数	511 人	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	9160 人	计划标准
			免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥85%	
			孕妇无创基因免费筛查	100%	计划标准
			妇女“两癌”免费筛查	100%	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	计划标准	
		奖励和扶助资金到位率	100%		
	效益指标	社会效益	保障计生家庭合法利益，关怀计生特殊家庭	效果明显	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	
年度目标 1:	继续做好常态化疫情防控工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				近两年指标值	
				2022 年	

	产出指标	数量指标	重点人群疫后关爱心理服务任务完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥76%	≥76%	≥76%	计划标准	
	效益指标	效益指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	中长期	计划标准	
年度目标 2:	抓好卫生 健康 重点项目建设							
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022 年	2021 年			
	数量指标	数量指标	区疾控中心房屋面积	人均 60 平方米	人均 60 平方米	100%	计划标准	
			120 急救中心	当年完成		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设, 加快基层医疗卫生机构提档升级	得到提升	得到提升	100%	计划标准	
			社会公众或服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
年度目标 3:	加强基层医疗机构建设。							
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022 年	2021 年			
			基本运行费	594 个村卫生室	594 个村卫生室	594 个村卫生室	计划标准	

			卫生专网费	606 个村卫生室 (社区工作站)	606 个村卫生室 (社区工作站)	606 个村卫生室 (社区工作站)	计划标准
			乡村医生培训人数	100 人	100 人	100 人	计划标准
			骨干特岗医生补助人数	/	/	70 人	计划标准
			每年检测监测点次数	4 次	4 次	4 次	计划标准
			县乡村卫生人才培训完成率	≥90%	/≥90%	≥90%	计划标准
			大学生村医培养计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
			质量指标	培训合格率	100%	100%	计划标准
				基层医疗卫生机构特色科室建设	完成	完成	计划标准
			社会效益指标	乡村医疗水平	提升	提升	计划标准
				公众传播预防疾病、健康的相关理念、知识和技能, 公众健康素养	提升	提升	计划标准
效益指标	可持续影响指标		解决乡村医生短缺、年龄老化、结构不优等问题	逐步得到解决	逐步得到解决	计划标准	
	社会公众或服务对象满意度指标		群众的满意度	80%	83%	≥85%	计划标准
年度目标 4:	有效推进医共体建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	取消药品加成政策覆盖率	2022 年	2021 年	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	加强对医院引进和建设的科学规划,完善合作办医模式,推动医院建设取得实效。	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
--	------	--------	--------------------------------------	------	------	------	------

十一、注: 黄陂区蔡店街道卫生院整体支出绩效目标申报表, 合并区卫健局(部门整体支出绩效目标申报表)

部门名称	武汉市黄陂区卫生健康局					
填报人	彭伟	联系电话	027-61008725			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支情况
	收入构成	财政拨款	59,395	28.47%	51,054	40,530
		其他资金	146,746	71.53%	103,854	109,204
		合计	206,141	100%	154,908	149,734
	支出构成	基本支出	72,240	35.21%	60,013	54,489
		项目支出	132,902	64.79%	94,895	95,245
		合计	205,142	100%	154,908	149,734
部门职能概述	1. 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。 2. 推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖边远地区和生活困难群众倾斜。 3. 推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。 4. 协调推进深化医疗卫生体制改革, 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。 5. 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。 6. 贯彻执行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。					

年度工作任务	<p>(一) 继续做好常态化疫情防控工作。切实加强中高风险地区返陂人员排查和健康管理措施；要继续做好重点人员、重点场所、重点货物的核酸检测工作，防止疫情输入。加强应急处置人员的培训和演练，提升应急反应能力和处置能力。加大宣传力度，落实院感防控，积极发挥乡镇卫生院、“哨点”作用，稳步推进新冠疫苗接种工作，最大限度提高接种率。</p> <p>(二) 抓好卫生健康重点项目建设。研究黄陂区医疗资源配置与布局，做好区人民医院平战结合医院整体搬迁工作，加快区疾病预防控制中心新建项目；拟征地 15 亩，建设 120 急救中心，建筑面积 7000 平方米。院前急救是社会保障体系建设的重要组成部分，对及时抢救病人、挽救生命、保障群众健康具有极为重要的意义；拟新建区域化医疗消毒供应中心，探索建立高效、专业、经济的医疗器械消毒管理新模式，提高基层医疗卫生机构消毒灭菌质量。</p> <p>(三) 抓好区域公共卫生防控工作。重点做好重大传染病防控工作和突发公共卫生事件应急处置，落实职业卫生和职业病防治相关工作。</p> <p>(四) 区属二级以上医疗机构“345”建设。按市区三年行动计划要求，积极推进区人民医院、区中医院、区妇幼保健院电子病历应用水平五级测评、医院信息平台互联互通标准化四级测评工作，网络安全等级第三级等保测评。</p> <p>(五) 有效推进医共体建设。进一步加强医共体内部统一管理，形成医防融合、业务协同，有力支撑分级诊疗制度体系建设。建立区域人财物统一管理系统，满足紧密型健联体（医共体）对人员统一调配、财务统一报表、物资统一管理的业务需求，实现对健联体（医共体）业务运行情况的精细化监管。</p>				
	<p>长期目标</p> <p>目标 1：实施健康素养提升工程，普及健康生活。 目标 2：实施医疗卫生提质工程，优化健康服务。 目标 3：实施城乡环境整治工程，打造健康环境。 目标 4：落实国家计划生育政策，保障妇女儿童合法权益</p>			<p>年度目标</p> <p>目标 1：继续做好常态化疫情防控工作 目标 2：抓好卫生 健康 重点项目建设 目标 3：加强基层医疗机构建设 目标 4：有效推进医共体建设。</p>	
整体绩效目标	<p>长期目标 1：实施健康素养提升工程，普及健康生活。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	居民健康素养水平	≥25%	计划标准
		数量指标	开展健康宣传活动次数	≥20 次	计划标准
		数量指标	发送健康公益宣传信息	≥6000 条	计划标准
			15 岁以上人群吸烟率	20%	计划标准

		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	心理卫生知识知晓率	80%	计划标准
		社会效益指标	普及健康知识, 提高市民健康素养	明显提高	计划标准
长期目标 2:	实施医疗卫生提质工程, 优化健康服务;				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	基层医疗机构提档升级	全面完成	计划标准
		数量指标	国家免疫规划疫苗接种率达	98.50%	计划标准
		数量指标	中医药适宜技术培训	≥3 次	计划标准
		数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准
		质量指标	高血压患者规范管理服务率	≥60%	计划标准
		质量指标	在册严重精神病障碍者管理率	80%	计划标准
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不但缩小	计划标准
			解决乡医养老保障	得到保障	计划标准
			基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准
长期目标 3:	实施城乡环境整治工程, 打造健康环境				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	乡镇水质点数量	18 个	计划标准

	数量指标	乡镇水质 4 项检测频次	每天	计划标准
		质量指标 病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	行业标准
		质量指标 检测及时率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标 爱卫知识知晓率	80%	计划标准
		生态效益指标 维护环境健康	作用明显	计划标准
长期目标 4:	落实国家计划生育政策，保障妇女儿童合法权益			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	353 人
			扶助独生子女死亡家庭人数	511 人
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	9160 人
			免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥85%
			孕妇无创基因免费筛查	100%
			妇女“两癌”免费筛查	100%
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	计划标准
		奖励和扶助资金到位率	100%	
	效益指标	社会效益	保障计生家庭合法利益，关怀计生特殊家庭	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%
年度目标 1:	继续做好常态化疫情防控工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
				近两年指标值
				2022 年 2021 年 预期当年实现值

	产出指标	数量指标	重点人群疫后关爱心理服务任务完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥76%	≥76%	≥76%	计划标准	
	效益指标	效益指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	中长期	计划标准	
年度目标 2:	抓好卫生 健康 重点项目建设							
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022 年	2021 年			
	数量指标	数量指标	区疾控中心房屋面积	人均 60 平方米	人均 60 平方米	100%	计划标准	
			120 急救中心	当年完成		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设, 加快基层医疗卫生机构提档升级	得到提升	得到提升	100%	计划标准	
			社会公众或服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
年度目标 3:	加强基层医疗机构建设。							
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022 年	2021 年			
			基本运行费	594 个村卫生室	594 个村卫生室	594 个村卫生室	计划标准	

			卫生专网费	606 个村卫生室 (社区工作站)	606 个村卫生室 (社区工作站)	606 个村卫生室 (社区工作站)	计划标准
			乡村医生培训人数	100 人	100 人	100 人	计划标准
			骨干特岗医生补助人数	/	/	70 人	计划标准
			每年检测监测点次数	4 次	4 次	4 次	计划标准
			县乡村卫生人才培训完成率	≥90%	/≥90%	≥90%	计划标准
			大学生村医培养计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
			质量指标	培训合格率	100%	100%	计划标准
				基层医疗卫生机构特色科室建设	完成	完成	计划标准
			社会效益指标	乡村医疗水平	提升	提升	计划标准
				公众传播预防疾病、健康的相关理念、知识和技能, 公众健康素养	提升	提升	计划标准
效益指标	可持续影响指标			解决乡村医生短缺、年龄老化、结构不优等问题	逐步得到解决	逐步得到解决	计划标准
	社会公众或服务对象满意度指标		群众的满意度	80%	83%	≥85%	计划标准
年度目标 4:	有效推进医共体建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	取消药品加成政策覆盖率	2022 年	2021 年	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	加强对医院引进和建设的科学规划，完善合作办医模式，推动医院建设取得实效。	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
--	------	--------	--------------------------------------	------	------	------	------

注：黄陂区皮防医院整体支出绩效目标申报表，合并区卫健委。

十一、部门项目申报表（含绩效目标）

2023 年

资金单位：万元

项目名称	公共卫生服务	项目代码	
项目主管部门	黄陂区卫生健康局	项目执行单位	法规科、健康办
项目负责人	陈建权、邓泽义	联系电话	61006692、61001305
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由	<p>1. 《湖北省城镇供水条例》，进一步加强饮用水卫生监测与信息发布工作，根据省卫生计生委《关于进一步加强城镇供水水质监测信息日发布工作的通知》（鄂卫生计生通〔2017〕5号）要求，从2017年1月25日开始，城镇供水水质必须实行日监测、日发布。</p> <p>2、根据《省物价局关于从业人员预防性健康体检收费标准的通知》（鄂价费规〔2014〕14号）文件精神，各级各类疾病预防控制机构的从业人员预防性健康体检收费标准为90元/人次，为保障该项工作按照国家有关政策顺利实施。</p> <p>8. 《武汉市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市防治出生缺陷免费筛查项目工作方案的通知》（武卫生计生〔2018〕19号）</p> <p>3、按照《武汉市卫生计生委、武汉市财政局关于印发武汉市适龄妇女两癌检查工作方案的通知》（武卫生计生〔2018〕22号）、《武汉市卫生健康委员会关于印发武汉市适龄妇女两癌检查工作方案的通知》（武卫通〔2019〕82号）文件</p> <p>4、根据：《武汉市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市防治出生缺陷免费筛查项目工作方案的通知》（武卫生计生〔2018〕19号）文件，《武汉市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因免费检测及诊断项目实施方案的通知》，逐步建立完善覆盖孕前、孕期、新生儿各阶段的出生缺陷防治免费服务制度，减少出生缺陷发生，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质。</p> <p>5、根据武汉市卫生和计划生育委员会、武汉市财政局《武汉市婴儿先天性心脏病免费筛查干预工作方案的通知》（武卫生计生〔2016〕18号）和《黄陂区新生儿先天性心脏病免费筛查项目实施方案》（陂卫生计生〔2018〕110号）文件</p> <p>6、《黄陂区卫健委、财政局、民政局印发关于黄陂区65周岁以上老年人体检工作方案（2016年版）的通知》（陂卫生计生〔2016〕23号）文件要求：从2014年开始每两年开展一次全区65周岁以上老年人免费体检工作。</p> <p>7、《武汉市爱国卫生促进条例》（武爱卫〔2018〕5号）文件规定：社区公共外环境除四害工作覆盖中心城区、功能区所有街道社区，新城区覆盖政府所在地街道社区。包括所有老旧社区、城中村公共外环境以及社区居民区周边公共环境。</p> <p>8、依据《中华人民共和国职业病防治法》和《国家卫生健康委、国家发展改革委、民政部、财政部、人力资源社会保障部、生态环境部、应急部、国务院扶贫办、国家医保局、全国总工会关于印发生尘肺病防治攻坚行动方案的通知（国卫职健发〔2019〕46号）》，文件要求：全面开展重点行业的危害因素监测、调查、风险评估等工作，检查覆盖率达95%。以及国家、省职业病防治工作要求，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。</p> <p>9、《武汉市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核及经费补助办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45号），各区公共卫生专业部门要安排一定的基本公共卫生服务项目工作经费，用于基本公共卫生服务项目督导考核和用于基本公共卫生服务项目督导、考核和培训等工作。</p> <p>10、根据《全国消除麻风病危害规划（2011-2020）》要求，黄陂区皮防医院负责辖区内麻风病宣传教育、疫情监测、病例管理、畸残预防与康复、病区管理等工作。</p>
--------	---

项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、水质监测 150 万元，用于居民生活饮用水水质监测，在区政府网站公布检测结果，提供安全用水指导意见建议，保障人民群众饮用水安全。建立饮用水卫生监测信息发布制度，每天取水样 28 个检测后并每天发布信息，每日在当地政府网站和其他主要新闻媒体发布监测信息。用于 8 个街乡 12 个监测点每年 365 天不间断监测并发布信息，每日水质采样、检测。</p> <p>2、卫生监测防疫服务费 300 万元。（1）从业人员体检人数为 50,000 人，共需资金 4,500,000 元。（2）、卫生检测费 2,249,000 元。公共场所卫生检测、托幼机构消毒效果监测、医疗机构消毒效果监测、水质检测、医疗机构放射卫生检测 5 项。</p> <p>3、适龄妇女“两癌”检查经费 5,760,000 元。切实维护广大妇女的健康权益，实现妇女宫颈癌、乳腺癌早发现、早诊断、早治疗，进一步提高妇女健康水平，降低“两癌”死亡率，完善筛查、确诊、随访机制。</p> <p>4、防治出生缺陷免费筛查项目经费 4,90 万元。逐步建立完善覆盖孕前、孕期、新生儿各阶段的出生缺陷防治免费服务制度，减少出生缺陷发生，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质。</p> <p>5、婴儿先天性心脏病免费筛查 50 万元。切实做好婴儿先天性心脏病免费筛查干预工作，提高先心儿童生存率和生存质量，提高出生人口素质。每年将免费为全市 0-1 岁婴儿实施先天性心脏病筛查，并对需要手术治疗的随访机制。筛查费用 171 元/人次，每年 6000 人次。（对口区妇幼）</p> <p>6、65 周岁以上老年人免费体检经费 300 万元。体检对象 50000 人，每人 100 元补助标准，市级财政补助 40 元，区级财政 60 元，全区共需 3,000,000 元。</p> <p>根据：《武汉市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核及经费补助办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45 号），各区公共卫生专业部门要安排一定的基本公共卫生服务项目工作经费，用于基本公共卫生服务项目督导考核和用于基本公共卫生服务项目督导、考核和培训等工作。</p> <p>7、有害生物防治经费 30 万元。市、区爱卫办负责组织开展辖区内病媒生物监测工作，统筹协调并落实监测工作经费，统一组织配备病媒生物监测的设施、设备、工具、材料，并组织开展日常考核和监督管理工作。监测部分的内容，可采取购买服务的方式完成。</p> <p>8、职业健康工作经费 10 万元。全面开展重点行业的危害因素监测、调查、风险评估等工作，检查覆盖率达 95%。以及国家、省职业病防治工作要求，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。</p> <p>9、基本公生督导检查培训经费 10 万元。各区公共卫生专业部门要安排一定的基本公共卫生服务项目工作经费，用于基本公共卫生服务项目督导考核和用于基本公共卫生服务项目督导、考核和培训等工作。</p> <p>10、麻风病防治经费 125.6 万元。黄陂区皮防医院负责辖区内麻风病宣传教育、疫情监测、病例管理、畸残预防与康复、病区管理等工作。</p>		
项目总预算	2031.6	项目当年预算	2031.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	合计	2031.6	
		1. 财政拨款收入	2031.6	
		其中：申请当年预算拨款	2031.6	
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转				
		项目支出明细	金额	
		合计	2099.75	
一、水质监测服务经费			150	
区级水质监测服务经费			80	
乡镇水质检测费			70	
二、卫生监测防疫服务费			300	
从业人员体检			450	
卫生检测费			200	
三、适龄妇女“两癌”检查经费			576	
四、防治出生缺陷免费筛查经费			490	
五、婴儿先心病筛查经费			50	
六、65周岁以上老年人免费体检经费			300	
七、有害生物防治经费			20	
八、职业健康工作经费			10	
九、基本公生督导检查培训经费			10	
十、麻风病人生活补助			125.6	
麻风病人生活费、护理费			35.55	
麻风病防治宣传			29.2	

	麻风病防治、宣传、流调聘请合同工	41.2
	麻风防治宣传租车费	0.8
	督导麻风病检查下乡误餐、加班补助费	1.2
	参加麻风病培训学习差旅费	0.2
	蔡榨麻风病区维护费	17.45

测算依据及说明

1. 《湖北省城镇供水条例》、湖北省财政厅关于涉企行政事业性收费和政府性基金项目的公告、《湖北省卫生监督防疫收费标准》(鄂价费字〔1996〕256号)。水源检测、二次供水检测和应急检测34项检测355—450样,每样2158元共76.6万元;每日6项检测每日4样每样95元共13.9万元;车辆费用每年5万元,仪器设备维护质保培训每年5万元;计100.5万元。
《湖北省城镇供水条例》、湖北省财政厅关于涉企行政事业性收费和政府性基金项目的公告、《湖北省卫生监督防疫收费标准》(鄂价费字〔1996〕256号)。12个检测点每点每日采2样进行4项检测,每样检测费60元;人工费12人每月3000元每年共43.2万元,交通费12人每人每天100元每年43.8万元;设备校验检测维护费6万元;质量控制及督导检查5万元;计150.56万元。
2. 卫生监测防疫服务费6,749,000元(2022年6,500,000元)。从业人员体检4,500,000元。根据《省物价局关于从业人员预防性健康体检收费标准的通知》(鄂价费规〔2014〕14号)文件精神,各级各类疾病预防控制机构的从业人员预防性健康体检收费标准为90元/人次,为保障该项工作按照国家有关政策顺利实施,2021年为从业人员体检人数为50,000人,共需资金4,500,000元。卫生检测费2,249,000元。公共场所卫生检测、托幼机构消毒效果监测、医疗机构消毒效果监测、水质检测、医疗机构放射卫生检测5项。
3. 适龄妇女“两癌”检查经费5,760,000元。按照《武汉市卫生计生委、武汉市财政局关于印发武汉市适龄妇女两癌检查工作方案“两癌”检查支付标准按照200元/例,参检对象投保40元/例,项目经费由市区两级财政承担。市、区财政按照4:6比例据实结算,全年符合对象40,000例,区级配套需5,760,000元。
4. 防治出生缺陷免费筛查项目经费4,900,000元(1)、孕妇无创胎儿染色体非整倍体检测及诊断项目经费由市、区财政按照4:6的支付检查经费,2021年648元/每例,符合检查对象10,000例,共计6,480,000元,按规定区级配套3,888,000元。(2)、新生儿疾病筛查检测经费支付标准按照130元/每例,市、区财政按照4:6比例据实结算,符合全年检查对象13000例,共计1,690,000元,按规定区级配套1,014,000元。
5. 婴儿先天性心脏病免费筛查1,000,000元。每年将免费为全市0-1岁婴儿实施先天性心脏病筛查,并对需要手术治疗的先心患儿医疗费用进行补助。建立先天性心脏病有效筛查、随访机制。筛查费用171元/人次,2021年6000人次。
6. 《黄陂区卫健委、财政局、民政局印发关于黄陂区65周岁以上老年人体检工作方案(2016年版)的通知》(陂卫生计生〔2016年〕23号)文件要求:从2014年开始每两年开展一次全区65周岁以上老年人免费体检工作。2021年体检对象50000人,每人100元补助标准,市级财政补助40元,区级财政60元,全区共需3,000,000元。
7. 《武汉市卫生计生委、爱卫办关于印发武汉市病媒生物监测方案2016版的通知》(武卫生计生〔2016〕56号)文件要求,市、区爱卫办负责组织开展辖区内病媒生物监测工作,统筹协调并落实监测工作经费,统一组织配备病媒生物监测的设施、设备、工具、材料,并组织开展日常考核和监督管理工作。监测部分的内容,可采取购买服务的方式完成。(1)、市级财政补助前川、盘龙、滠口总共39个社区,区级按照8750元配套落实补助经费,需配套341,250元。(2)、其他29个社区由各区政府自行安排配套,每个社区12,500元,共需362,500元。(3)、病媒生物监测与控制工作,需100,000元。

		<p>8. 全面开展重点行业的危害因素监测、调查、风险评估等工作，检查覆盖率达 95%。以及国家、省职业病防治工作要求，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。(1)、职业病监测、专项调查，监测一家 2700 元，每年市级下达 40 家企事业危害因素监测任务，监测费 108,000 元。专项调查工作经费 200,000 元。(2)、职业健康宣传工作，进企事业单位开展职业健康防护知识培训、知晓率，提高防护能力，开展职业病风险评估经费 120,000 元。(3)、职业健康监管执法工作，开展执法人员法律法规、行政执法专业培训等，卫生监督综合执法文书、协管文书的印刷等，需资金 100,000 元。</p> <p>9、基本公生督导检查培训经费 100,000 元。《武汉市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核及经费补助办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45 号），各区公共卫生专业部门要安排一定的基本公共卫生服务项目工作经费，用于基本公共卫生服务项目督导考核和用于基本公共卫生服务项目督导、考核和培训等工作。</p> <p>10、爱卫、有害生物防治工作经费 59.25 万元。其中：会议费 2 万元，培训费 5 万元，其他商品服务支出 23 万元；有害生物防治经费 29.52 万元。前川、盘龙、滠口总共 39 个社区（39×7500 元）。</p>			
项目绩效总目标		创建创卫长效管理和爱国卫生工作常态化；建立科学、规范、完善的饮用水水质卫生监测网络，保障饮用水卫生安全，维护群众身体健康和生命安全。保障妇女儿童合法权益，关怀妇女儿童身体健康。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	孕妇无创基因免费筛查	100%	计划标准
			妇女“两癌”免费筛查	100%	计划标准
			开展健康黄陂全民行动健康知识讲座场（次）	4	计划标准
			补助社区数量	39	计划标准
			34 项检测本本数	355-450	计划标准
			6 项检测监测频次	4 样/天	计划标准
			乡镇水质点数量	12 个	计划标准
	质量指标	质量指标	乡镇水质 4 项检测频次	2 样/天	计划标准
			麻风病患者规则治疗率	≥95%	计划标准
			健康武汉建设工作	达标	计划标准
			检测数据准确率	100%	计划标准
			饮用水卫生标准	达标	计划标准
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	计划标准

			麻风病患者开始联合化疗后畸形残控制	<10	计划标准
时效指标	时效指标	检测及时率	100%	计划标准	
		日监测结果网上公示	次日	计划标准	
		监测数据上报及时率	100%	计划标准	
	成本指标	预算执行率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	爱卫知识知晓率	80%	计划标准	
		水样合格率	逐年提升	计划标准	
		水性疾病	下降	计划标准	
		饮水安全感	提升	计划标准	
		水污染线索	及时移交	计划标准	
	环境效益	维护水环境健康	作用显著	计划标准	
		家庭发展能力	逐步提高	计划标准	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	计划标准	

注：支出绩效目标申报表，合并区卫健局（部门）5大类项目绩效中编制。

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区皮防医院

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区皮防医院 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。