

武汉儿童医院2022年部门预算

二〇二二年三月四日

目录

第一部分 武汉儿童医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉儿童医院 2022 年单位预算表

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

第三部分 武汉儿童医院 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉儿童医院概况

一、主要职能

武汉儿童医院系武汉市卫生健康委员会所属的公益二类事业单位。

主要职能：承担湖北省及周边地区儿童医疗保健任务；承担湖北省儿科急危重症转运、救治工作；承担湖北省儿科医疗质量控制工作；承担人才培养工作；承担临床医学本科生及研究生教学工作；承担住院医师规范化培训工作；承担联盟内部儿科医师进修培训任务；承担国家、省、市级科研任务；承担湖北省及周边地区妇女医疗及生殖保健工作；全市妇幼健康监测、管理工作；对全市基层妇幼保健工作进行业务指导；对落后地区开展对口支援帮扶工作；开展基于妇幼人口健康大数据的科学研究工作。

二、机构设置

武汉儿童医院现有神经内科、神经外科、心血管内科、心胸外科、血液肿瘤科、泌尿外科、妇科、产科、生殖医学中心等45个临床科室，15个医技科室和27个行政职能科室。

三、人员构成

武汉儿童医院总编制人数1,089人，其中：事业编制1,089人。在职实有人数940人，其中：事业编制940人。另有编外长期聘用人员1,634人，主要为医疗卫生专业技术人员。

离退休人员636人，其中：离休4人，退休632人。

第二部分 武汉儿童医院 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 11-2. 卫生健康管理事务项目支出绩效目标表

表 11-3. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 11-4. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 11-5. 医疗卫生机构运转维护项目支出绩效目标表

表 11-6. 中医事业发展项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

部门/单位：武汉儿童医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,599.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	192,324.22	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	2,817.64
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	193,147.43
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	5,771.65
		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	186.65
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	201,923.37	本年支出合计	201,923.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	201,923.37	支 出 总 计	201,923.37

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总体情况表

部门/单位：武汉儿童医院

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	单位资金
	合计	201,923.37	201,923.37	9,599.15					192,324.22									
713	武汉市卫生健康委员会	201,923.37	201,923.37	9,599.15					192,324.22									
713023	武汉儿童医院	201,923.37	201,923.37	9,599.15					192,324.22									

表3

支出总体情况表

部门/单位：武汉儿童医院

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	201,923.37	77,991.96	123,931.41			
208	社会保障和就业支出	2,817.64	2,817.64				
20805	行政事业单位养老支出	2,632.64	2,632.64				
2080502	事业单位离退休	47.82	47.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,764.26	1,764.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820.56	820.56				
20899	其他社会保障和就业支出	185.00	185.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	185.00	185.00				
210	卫生健康支出	193,147.43	69,402.67	123,744.76			
21001	卫生健康管理事务	37.39		37.39			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.39		37.39			
21002	公立医院	190,706.04	68,525.67	122,180.37			
2100207	儿童医院	190,706.04	68,525.67	122,180.37			
21004	公共卫生	1,157.00		1,157.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,157.00		1,157.00			
21006	中医药	2.50		2.50			
2100601	中医（民族医）药专项	2.50		2.50			
21011	行政事业单位医疗	877.00	877.00				
2101102	事业单位医疗	877.00	877.00				
21099	其他卫生健康支出	367.50		367.50			
2109999	其他卫生健康支出	367.50		367.50			
221	住房保障支出	5,771.65	5,771.65				
22102	住房改革支出	5,771.65	5,771.65				
2210201	住房公积金	4,650.00	4,650.00				
2210202	提租补贴	223.67	223.67				
2210203	购房补贴	897.98	897.98				
232	债务付息支出	186.65		186.65			
23203	地方政府一般债务付息支出	186.65		186.65			
2320301	地方政府一般债券付息支出	186.65		186.65			

表4

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：武汉儿童医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,599.15	一、本年支出	9,599.15
（一）一般公共预算拨款	9,599.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2,640.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5,535.36
		（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	1,237.02
		（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	186.65
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,599.15	支 出 总 计	9,599.15

表5

一般公共预算支出情况表

部门/单位：武汉儿童医院

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	9,599.15	6,035.65	5,791.36	244.29	3,563.50
208	社会保障和就业支出	2,640.12	2,640.12	2,640.12		
20805	行政事业单位养老支出	2,632.64	2,632.64	2,632.64		
2080502	事业单位离退休	47.82	47.82	47.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,764.26	1,764.26	1,764.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820.56	820.56	820.56		
20899	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	7.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	7.48		
210	卫生健康支出	5,535.36	2,158.51	1,914.22	244.29	3,376.85
21001	卫生健康管理事务	37.39				37.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.39				37.39
21002	公立医院	3,695.15	1,882.69	1,638.40	244.29	1,812.46
2100207	儿童医院	3,695.15	1,882.69	1,638.40	244.29	1,812.46
21004	公共卫生	1,157.00				1,157.00
2100499	其他公共卫生支出	1,157.00				1,157.00
21006	中医药	2.50				2.50
2100601	中医（民族医）药专项	2.50				2.50
21011	行政事业单位医疗	275.82	275.82	275.82		
2101102	事业单位医疗	275.82	275.82	275.82		
21099	其他卫生健康支出	367.50				367.50
2109999	其他卫生健康支出	367.50				367.50
221	住房保障支出	1,237.02	1,237.02	1,237.02		
22102	住房改革支出	1,237.02	1,237.02	1,237.02		
2210201	住房公积金	609.95	609.95	609.95		
2210202	提租补贴	126.07	126.07	126.07		
2210203	购房补贴	501.00	501.00	501.00		
232	债务付息支出	186.65				186.65
23203	地方政府一般债务付息支出	186.65				186.65
2320301	地方政府一般债券付息支出	186.65				186.65

表6

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：武汉儿童医院

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	6,035.65	5,791.36	244.29
301	工资福利支出	4,749.68	4,749.68	
30101	基本工资	415.96	415.96	
30102	津贴补贴	674.28	674.28	
30107	绩效工资	281.55	281.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,764.26	1,764.26	
30109	职业年金缴费	820.56	820.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.14	175.14	
30112	其他社会保障缴费	7.48	7.48	
30113	住房公积金	609.95	609.95	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	244.29		244.29
30201	办公费	6.32		6.32
30202	印刷费	0.87		0.87
30206	电费	97.21		97.21
30207	邮电费	7.12		7.12
30209	物业管理费	3.16		3.16
30211	差旅费	15.80		15.80
30213	维修（护）费	0.79		0.79
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	11.60		11.60
30218	专用材料费	1.58		1.58
30228	工会经费	15.47		15.47
30229	福利费	19.34		19.34
30299	其他商品和服务支出	55.03		55.03
303	对个人和家庭的补助	1,041.68	1,041.68	
30301	离休费	49.73	49.73	
30307	医疗费补助	100.68	100.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	891.27	891.27	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：武汉儿童医院

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	

说明：2022年本单位无一般公共预算“三公”经费的支出

表8

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：武汉儿童医院

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

说明：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出

表9

项目支出情况表

部门/单位：武汉儿童医院

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		
			123,931.41	3,563.50							120,367.91
713	武汉市卫生健康委员会		123,931.41	3,563.50							120,367.91
713023	武汉儿童医院		123,931.41	3,563.50							120,367.91
31	本级支出项目		123,931.41	3,563.50							120,367.91
42010022713T000000344	公立医院改革补助	武汉儿童医院	1,362.70	1,362.70							
42010022713T000000350	政府债券本息	武汉儿童医院	186.65	186.65							
42010022713T000000354	中医事业发展	武汉儿童医院	2.50	2.50							
42010022713T000000355	财务管理	武汉儿童医院	20.00	20.00							
42010022713T000000359	信息化建设	武汉儿童医院	4,642.13								4,642.13
42010022713T000000369	医政医疗	武汉儿童医院	340.00	340.00							
42010022713T000000370	科研培训	武汉儿童医院	27.50	27.50							
42010022713T000000396	妇幼健康	武汉儿童医院	1,132.00	1,132.00							
42010022713T000000399	设备购置	武汉儿童医院	31,050.62								31,050.62
42010022713T000000412	基本建设	武汉儿童医院	10,181.00								10,181.00
42010022713T000000524	健康武汉和爱国卫生	武汉儿童医院	20.00	20.00							
42010022713T000000526	疾病预防与控制	武汉儿童医院	5.00	5.00							
42010022713T000000528	人才队伍建设	武汉儿童医院	17.39	17.39							
42010022713T000000615	机构运转	武汉儿童医院	74,943.92	449.76							74,494.16

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月23日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉儿童医院					
填报人	封厚利	联系电话	82433266			
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	
	收入构成	财政拨款	9599.15	4.75%	2020年	2021年
		财政专户管理资金			11783.21	15477.79
		单位资金	192324.22	95.25%	193300	198223.98
		合计	201923.37	100%	205083.21	213701.77
	支出构成	人员类项目支出	76286.89	37.78%	74451.12	70291.39
		运转类项目支出	1705.07	0.84%	1717.29	1056.29
特定目标类项目支出		123931.41	61.38%	128914.8	142354.09	
合计	201923.37	100%	205083.21	213701.77		
部门职能概述	承担湖北省及周边地区儿童医疗保健任务；承担湖北省儿科急危重症转运、救治工作；承担湖北省儿科医疗质量 控制工作；承担人才培养工作；承担临床医学本科生及研究生教学工作；承担住院医师规范化培训；承担联盟内部儿科医师 进修培训任务；承担国家、省、市级科研任务；承担湖北省及周 边地区妇女医疗及生殖保健工作；全市妇幼健康 监测、管理工作；对全市基层妇幼保健工作进行业务指导；对落后地区开展对口支援帮扶工作；开展基于妇幼人口健康 大数据的科学研究工作。					
年度工作任务	1、传承红色基因，提升党建引领力； 2、全力持续做好疫情常态化科学精准防控； 3、加快优质资源扩容，提升区域内影响力； 4、建设临床重点专科群，提升核心竞争力； 5、培育高质量人才队伍，提升整体战斗力； 6、加强医院质量与安全管理，提升患者安全保障力； 7、坚持“以病人为中心”，提升患者就医体验感； 8、履行妇幼公共卫生职能，提升社会责任力； 9、科研教学根植临床，提升造血能力； 10、管理服务临床，提升行政后勤保障力； 11、建设智慧医院，提升信息支撑力； 12、聚焦“家”文化建设，提升文化凝聚力。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途	
	公共卫生服务	本级支出项目	1157	1157	慢性病综合防治、323攻坚行 动、妇幼健康	
	卫生健康管理事务	本级支出项目	37.39	37.39	人才队伍建设、财务管理经 济监管费用	
	卫生健康能力建设	本级支出项目	367.5	367.5	质控中心建设、专科诊疗中 心建设、科研项目管理	
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	47423.1	47423.1	公立医院改革补助、政府债 券本息、设备购置、基本建 设、信息化建设	
	医疗卫生机构运转维护	本级支出项目	74943.92	74943.92	机构运转维护	
	中医事业发展	本级支出项目	2.5	2.5	中医科研项目	
整体绩效 总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	目标1：努力把医院打造成为专科内涵突出、特色 鲜明、技术精湛、服务一流、管理高效的国家儿 童区域医疗中心和百姓信赖的首选医院。 目标2：深入开展清廉医院建设，到“十四五”末 期，全面实现“一院三区”战略布局，各项运营 指标、质量与安全指标、三级公立医院绩效考核 指标达到国内一流水平，跻身国家三级公立医院 绩效考核儿童医院全国前10行列，争创国家儿童 区域医疗中心。		目标1：医疗质量持续改善，服务流程持续优化，患者满意度显著提 升，全院职工幸福感不断增强；完成市卫生健康委下达的绩效目标任务。 目标2：建设临床重点专科群，提升核心竞争力，培育高质量人才队 伍，提升整体战斗力。 目标3：培育高质量人才队伍，提升整体战斗力。 目标4：坚持“以病人为中心”，提升患者就医体验感。 目标5：科研教学根植临床，提升造血能力。 目标6：建设智慧医院，提升信息支撑力。			
长期目标1：	努力把医院打造成为专科内涵突出、特色鲜明、技术精湛、服务一流、管理高效的国家儿童区域医疗中心和百姓信赖的首选医院。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	创建国家级临床 (妇幼保健)重点 专(学)科	2-3个	医院“十四五”发展规划	
		数量指标	新增湖北省临床重 点专科	3-5个	医院“十四五”发展规划	
		数量指标	获得国家自然科学 基金	15-20项	医院“十四五”发展规划	
长期目标2：	深入开展清廉医院建设，到“十四五”末期，全面实现“一院三区”战略布局，各项运营指标、质量与安全指标、三级 公立医院绩效考核指标达到国内一流水平，跻身国家三级公立医院绩效考核儿童医院全国前10行列，争创国家儿童区域 医疗中心。					

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月23日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉儿童医院						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	光谷院区建成后开放床位	700张		医院“十四五”发展规划	
		成本指标	妇幼综合大楼项目	妇幼综合大楼开业		医院“十四五”发展规划	
		成本指标	西院区项目	西院区开业		医院“十四五”发展规划	
年度目标1:	医疗质量持续改善, 服务流程持续优化, 患者满意度显著提升, 全院职工幸福感不断增强; 完成市卫生健康委下达的绩效目标任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	2022年门诊人次		较2020年增长46.36%	较2021年增长8%	根据我院2022年工作计划完成情况推算
		数量指标	2022年出院人次		较2020年增长28.76%	较2021年增长6%	根据我院2022年工作计划完成情况推算
数量指标		四级手术比例		>8%	>8%	根据我院2022年工作计划完成情况推算	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
	服务对象满意度指标	门诊病人满意度	≥85%	≥85%	≥85%		
年度目标2:	建设临床重点专科群, 提升核心竞争力, 培育高质量人才队伍, 提升整体战斗力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
	前年	上年	预期当年实现值				
产出指标	数量指标	争创国家级临床重点专科			1-2个	根据我院2022年工作计划完成情况推算	
	质量指标	重点专科疾病病种覆盖率			达到80%以上	根据我院2022年工作计划完成情况推算	
年度目标3:	培育高质量人才队伍, 提升整体战斗力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
	前年	上年	预期当年实现值				
产出指标	数量指标	结合医院人才现状和各专科人才需求, 引进各类人才			大于等于400人	根据我院2022年工作计划完成情况推算	
年度目标4:	坚持“以病人为中心”, 提升患者就医体验感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
	前年	上年	预期当年实现值				
产出指标	数量指标	救助大病患者及家庭			超1000个	根据我院2022年工作计划完成情况推算	
年度目标5:	科研教学根植临床, 提升造血能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
	前年	上年	预期当年实现值				
	产出指标	数量指标	实施临床青年骨干人才科研能力培养计划, 培养临床研究青年人才			30名	根据我院2022年工作计划完成情况推算
数量指标		开展转化创新大赛, 设置转化医学研究专项			5-10项	根据我院2022年工作计划完成情况推算	
年度目标6:	建设智慧医院, 提升信息支撑力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
	前年	上年	预期当年实现值				
	产出指标	质量指标	电子病历应用			达到5级水平	根据我院2022年工作计划完成情况推算
质量指标		智慧服务			达到3级水平	根据我院2022年工作计划完成情况推算	
质量指标		智慧管理			达到2级水平	根据我院2022年工作计划完成情况推算	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年12月23日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务	项目编码	
项目主管部门	武汉市卫健委	项目执行单位	武汉儿童医院
项目负责人	周爱芬	联系电话	82433266
单位地址	香港路100号	邮政编码	430000
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《中华人民共和国传染病防治法》和武卫生计生〔2017〕3号文件精神，结合2019《武汉市死因监测工作规范》的要求。《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，《湖北省出生缺陷防治攻坚行动方案》等相关文件，以预防和减少孕产妇和婴儿死亡为核心，以落实母婴安全保障制度为重点，促进妇幼健康工作从保障妇女儿童健康生存向促进妇女儿童全面发展转变，以满足妇女儿童美好生活需要为目标，实现妇幼健康服务体系更加健全，服务更趋完善，妇女儿童健康水平得到持续提升，妇女儿童全面享有高质量的服务与全周期健康保障。		
项目实施方案	《湖北省出生缺陷防治攻坚行动方案》		
项目总预算	1157	项目当年预算	1157
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年基本公共卫生服务1611万元、重大公共卫生专项152.84万元；2021年基本公共卫生服务65.89万元、其他公共卫生服务844.87万元、医疗机构改革和发展建设中无创及两癌项目821.35万元；2022年公共卫生服务项目1157万元，较上两年减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1157
	一般公共预算财政拨款		1157
	其中：申请当年预算拨款		1157
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额
慢性病综合防治	慢性病综合防治	其他商品服务支出	5
健康宝宝	举办2022年健康宝宝评选活动	其他商品服务支出	20
出生缺陷生物样本库建设	出生缺陷样本库专用材料	其他商品服务支出	20
表卡册印刷	印制妇幼工作所需资料，母子健康手册及儿童保健手册等印刷	印刷费	78.8
群体保健、妇幼健康服务能力提升等项目	重大公共卫生、基本公共卫生、母婴安全项目，基本公共卫生儿童保健服务适宜技术培训、督导及托幼机构管理、高危儿管理	其他商品服务支出	83.2
婴儿先心复查及手术救助	婴儿先心病免费筛查干预及手术救助	其他商品服务支出	50
妇幼健康共同体帮扶、妇幼专科能力提升	开展妇幼健康共同体专家帮扶与质量督查指导，开展妇幼专科能力提升培训与质控	其他商品服务支出	20
妇幼绩效考核	开展2021年妇幼绩效考核培训、质控与督导及数据上报	其他商品服务支出	10
无创产前基因检测、诊断与随访	对全市户籍或常住孕妇进行免费无创产前基因检测，并进行定期随访，督促高风险病例及时产进行产前诊断	其他商品服务支出	90

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年12月23日

单位：万元

项目名称		公共卫生服务		项目编码		项目执行单位	
项目主管部门		武汉市卫健委		项目执行单位		武汉儿童医院	
妇女两癌检查项、诊断及随访项目	对全市常住适龄妇女进行免费宫颈癌与乳腺癌筛查，并进行定期随访，督促阳性病例及早诊断与治疗	其他商品服务支出	300	按全市常住适龄妇女免费宫颈癌与乳腺癌筛查人次与单价测算			
新生儿五病筛查、听力筛查	新生儿疾病筛查实验室检测试剂及耗材采购	专用材料费	340	为新筛检测所购买试剂及耗材			
新生儿五病筛查、听力筛查	新生儿疾病筛查宣传折页及登记本印刷	印刷费	13	主要为印刷筛查证明、宣传折页、知情同意书、登记本及寄送单等			
新生儿五病筛查、听力筛查	新生儿疾病筛查技术培训和随访费用及市级承担的支付省妇幼的筛查经费	其他商品服务支出	107	主要为市级承担的省妇幼筛查经费、开展培训、追踪随访通讯及临聘人员劳务费			
323攻坚行动	全市出生缺陷防治	印刷费	3	印制出生缺陷预防宣传品			
323攻坚行动	全市出生缺陷防治	其他商品服务支出	17	出生缺陷攻坚行动保障措施宣传等费用。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C08140199-其他印刷服务		1		94.8			
A11080199-其他医用材料		1		340			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
无创产前基因检测、诊断与随访		完成全市户籍或常住孕妇免费无创产前基因检测，并进行定期随访，督促高风险病例及时进行产前诊断					
妇女两癌检查项、诊断及随访项目		完成免费宫颈癌与乳腺癌筛查任务数，并对阳性妇女进行定期随访，督促其早诊断与治疗					
群体保健、妇幼健康服务能力提升等项目		完成各项目培训及督导，印制母子健康手册、孕产妇宣传手册等					
婴儿死亡率		降低婴儿死亡，保障母婴安全					
5岁以下儿童死亡率		降低儿童死亡，提高人口素质					
儿童健康管理率		加强儿童保健服务，促进儿童健康					
新生儿疾病筛查率、听力筛查率		预防出生缺陷，提高出生人口素质					
出生缺陷监测		开展定点医院和人群的出生缺陷监测，降低出生缺陷发生率					
慢性病综合防治		做好慢病预防及监测、做好职业病防控、提高人民群众健康水平					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
慢性病综合防治	产出指标	质量指标	死因、肿瘤网络直报	≥98%	≥98%	≥98%	历年指标值
无创产前基因检测、诊断及随访	产出指标	质量指标	高风险病例追踪随访率	100%	100%	100%	
妇女两癌检查项、诊断及随访项目	产出指标	质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	阳性人群跟踪管理率	≥95%	≥95%	≥95%	
群体保健、妇幼健康服务能力提升等项目	产出指标	质量指标	孕产妇健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%	
	产出指标	质量指标	婚检目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	
儿童健康管理率	产出指标	质量指标	儿童健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%	
新生儿疾病筛查率	产出指标	质量指标	新生儿疾病筛查率	≥96%	≥96%	≥97%	
新生儿听力筛查率	产出指标	质量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年12月23日

单位：万元

项目名称		卫生健康管理事务		项目编码			
项目主管部门		武汉市卫健委		项目执行单位		武汉儿童医院	
项目负责人		周爱芬		联系电话		82433266	
单位地址		香港路100号		邮政编码		430000	
项目属性		特定目标类					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2022		终止年度		2022	
项目立项依据		《关于做好第八批援疆专业技术人员中期轮换有关事项的通知》，财务核算系统升级及财务、审计人员能力提升、财会人员继续教育					
项目实施方案		市委组织部关于做好第八批援疆援藏工作内容，财务核算系统升级及财务、审计人员能力提升、财务人员继续教育等。					
项目总预算		37.39		项目当年预算		37.39	
项目前两年预算及当年预算变动情况		财务管理项目前两年均为10万元，2022年较前两年增加10万元；援疆援藏项目2021年12.6万元，2022年17.39万元，较去年增加。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				37.39	
		一般公共预算财政拨款				37.39	
		其中：申请当年预算拨款				37.39	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
人才队伍建设	市委组织部关于做好第八批援疆援藏工作内容	其他商品服务支出	17.39	《关于做好第八批援疆专业技术人员中期轮换有关事项的通知》		按鄂组通〔2021〕6号	
财务管理	财务核算系统升级、财务人员能力提升等	其他商品服务支出	20	财务核算系统升级及财务、审计人员能力提升、财会人员继续教育等20万			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
人才队伍建设		中共武汉市委组织部下发的《关于做好第八批援疆专业技术人员中期轮换有关事项的通知》					
财务管理		财务管理、加强审计监督、提高医院财务管理水平					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
人才队伍建设	产出指标	数量指标	选派儿科医生援疆			1名	《关于做好第八批援疆专业技术人员中期轮换有关事项的通知》
	产出指标	数量指标	举办财务运营研讨会			2次	
	产出指标	数量指标	安排财务人员能力提升培训			20人次/年	
人才队伍建设、财务管理	产出指标	成本指标	预算执行率	>98%	>98%	>98%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年12月23日

单位: 万元

项目名称	卫生健康能力建设		项目编码		
项目主管部门	武汉市卫健委		项目执行单位	武汉儿童医院	
项目负责人	周爱芬		联系电话	82433266	
单位地址	香港路100号		邮政编码	430000	
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	《市卫生健康委关于下达2021年度医学科研项目及经费的通知》；武汉市产科医疗质量控制中心及儿科医疗质量控制中心相关费用；专科诊疗中心建设。				
项目实施方案	开展16项西医科研项目产科及儿科医疗质量控制中心总结会；对武汉市级医院的儿科及产科进行质量督查专家费用；2020年专科（专病）诊疗中心、N+1部分。				
项目总预算	367.5		项目当年预算	367.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年卫生健康能力提升西医科研项目34万，2021年卫生健康能力提升西医科研项目28万。质控中心建设项目2022年预算40万元，较前两年增加20万元；专科诊疗中心建设项目较去年无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			367.5	
	一般公共预算财政拨款			367.5	
	其中：申请当年预算拨款			367.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
科研培训	开展16项西医科学研究项目	其他商品服务支出	27.5	《市卫生健康委关于下达2021年度医学科研项目及经费的通知》，按比例拨付	
质控中心建设	加强医疗质量的控制与管理，逐步推行全面质量管理，持续改进医疗质量与安全管理管理工作	其他商品服务支出	40	为加强医疗质量的控制与管理，逐步推行全面质量管理，持续改进医疗质量与安全管理管理工作，培养质控专家及开展会议交流	
专科诊疗中心建设	购买专用设备	专用设备购置	300	2020年专科（专病）诊疗中心、N+1部分	
项目采购					
品名		数量	金额		
A032011-医用X线设备		1	122		
A032005-医用超声波仪器及设备		1	178		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年12月23日

单位: 万元

项目名称	卫生健康能力建设		项目编码				
项目主管部门	武汉市卫健委		项目执行单位		武汉儿童医院		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
科研培训	开展16项西医科学研究项目						
质控中心建设	加强我院医疗质量的控制与管理, 逐步推行全面质量管理, 持续改进医疗质量与安全管理。健全医院医疗质量控制管理组织体系, 定期召开医疗质量质控员会议, 研究改进医疗质量措施, 切实开展医疗质量控制工作。						
专科诊疗中心建设	获得湖北省临床重点(建设)专科的医院应进一步加大公立医院改革推进力度, 加强临床重点专科的建设与管理, 在人才队伍建设、设备配置和新技术、新业务开展等方面加大支持力度, 充分发挥临床重点专科的带动和示范作用, 加强薄弱科室建设, 不断提高医院管理能力和医疗服务水, 蛮早光大群众的看病就医需求。培养优秀中青年医学骨干人才, 支持公共卫生服务体系和国家医疗服务中心建设。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
科研培训	产出指标	数量指标	发表文章	≥31篇	立项任务书(北大核心及以上≥7篇; 统计源及以上≥24篇)		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
科研培训	产出指标	成本指标	科研项目完成进度			50%	立项任务书(项目前期收集资料, 开展实验阶段)
质控中心建设	产出指标	数量指标	医疗质量控制、培训专项会议			3-5次	
	产出指标	数量指标	质控检查			10-15次	
质控中心建设、专科诊疗中心建设	产出指标	成本指标	预算执行率			>98%	
专科诊疗中心建设	产出指标	数量指标	新增设备数量			2台	
	产出指标	质量指标	设备验收合格成率			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年12月23日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展		项目编码		
项目主管部门	武汉市卫健委		项目执行单位	武汉儿童医院	
项目负责人	周爱芬		联系电话	82433266	
单位地址	香港路100号		邮政编码	430000	
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	1、根据医院发展需求，增强疑难危急重症诊治能力，进一步补充优质资源，提高服务能力。2、根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革的指导意见》（国办发〔2015〕38号）取消药品加成，以公立医院管理、运行、补偿等体制改革为核心，着力体现分级诊疗、社会办医和健康管理等工作。				
项目实施方案	我院是一个拥有两个门诊部、2000张病床，集妇女儿童医疗、保健职能为一体的三级甲等专科医院。公立医院改革要求，建立科学补偿机制，补偿公立医院运行经费不足的缺口，落实符合区域卫生规划的公立医院政策性亏损补贴等政府投入。新医改的不断向纵深发展和国家二孩政策放开，为了实现医院综合服务能力的持续提升，为病人提供更加安全、便捷、有担当的医疗服务，不断增强医院可持续发展的活力，不断提高医院综合管理效能，满足医院开展医疗业务基本工作的需要。此项目为保障医疗业务工作正常运行的药品卫材、水费、电费、维修费、物业管理费、培训费、劳务费、维修（护）费、大型修缮等业务运行费，以及西院及妇产楼开业的设备购置与信息化建设。				
项目总预算	47423.1	项目当年预算	47423.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年医疗卫生机构改革和发展项目申请预算47423.1万元，2022年公立医院改革取消药品加成补助预算数为1282.7万元较2021年无变化（2019年药品收入（不含中药饮片）*15%*20%）。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			47423.1	
	一般公共预算财政拨款			1549.35	
	其中：申请当年预算拨款			1549.35	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			45873.75	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医疗机构改革和发展	公立医院改革补助	其他商品服务支出	1362.70	根据医改政策，结合医院门诊及住院人数测算公立医院取消药品加成及补助	
医疗机构改革和发展	政府债券本息	国内债务付息	186.65	根据2020年地方一般债发行的金额和利率测算	
医疗机构改革和发展	信息化建设	资本性支出（一）	4642.13	根据我院2022年信息化建设计划推算	
医疗机构改革和发展	设备购置	资本性支出（一）	31,050.62	根据我院2022年设备购置计划推算	
医疗机构改革和发展	基本建设	资本性支出（一）	10,181.00	根据我院2022年基本建设计划推算	
项目采购					
品名	数量	金额			
A0201080302-行业应用软件	1	120.00			
A0201080302-行业应用软件	1	145.60			
A0201080302-行业应用软件	1	120.00			
A020199-其他计算机设备及软件	1	1000.00			
A020199-其他计算机设备及软件	1	180.00			
A020199-其他计算机设备及软件	1	135.00			
A02010299-其他网络设备	1	200.00			
A02010401-触摸式终端设备	60	146.16			
A0201080302-行业应用软件	1	160.00			
A032011-医用X线设备	1	800.00			
A0699-其他家具用具	1	300.00			

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年12月23日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编码					
项目主管部门	武汉市卫健委	项目执行单位	武汉儿童医院				
A0699-其他家具用具	1		800.00				
A032003-医用电子生理参数检测仪器设备	1		874.37				
A032010-医用磁共振设备	2		3700.00				
A032013-医用高能射线设备	1		4000.00				
A032025-消毒灭菌设备及器具	1		2414.25				
A032005-医用超声波仪器及设备	16		2064.00				
A032011-医用X线设备	4		2638.00				
A032099-其他医疗设备	1		1154.45				
A02061899-其他生活用电器	1		100.00				
A020299-其他办公设备	1		12.35				
A032001-手术器械	1		552.85				
A032004-医用光学仪器	9		229.60				
A032007-医用内窥镜	7		755.50				
A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	53		305.76				
A032017-临床检验设备	39		445.43				
A032022-手术急救设备及器具	1		3343.71				
A032023-口腔科设备及技工室器具	73		105.90				
A032024-病房护理及医院通用设备	1		1262.41				
A020299-其他办公设备	40		19.84				
A020299-其他办公设备	1		160.00				
A032099-其他医疗设备	1		2000.00				
B0899-其他建筑物、构筑物修缮	1		24.00				
B0899-其他建筑物、构筑物修缮	1		427.44				
B0899-其他建筑物、构筑物修缮	1		80.00				
B0899-其他建筑物、构筑物修缮	1		217.56				
B0899-其他建筑物、构筑物修缮	1		500.00				
B0899-其他建筑物、构筑物修缮	1		200.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
医疗卫生机构改革和发展	医院将围绕“一流的基础设施、一流的医疗设备、一流的专业技术队伍、一流的专业技术水平、一流的医院管理”的建设，整体水平达到国内一流、国际先进的现代化、数字化医院为目标，建设国家妇女儿童医疗保健中心，为武汉市建设国家中心城市提供医疗保障。充分发挥湖北省儿童医疗中心、湖北省儿科医疗联盟、湖北省儿科质量控制中心“三驾马车”在区域儿科医疗中的引领和带头作用；坚持妇幼卫生工作方针，健全妇幼健康服务体系，打造武汉市妇幼健康共同体。围绕提升学科建设和内涵建设的核心目标，建立并实施学科建设与质量安全相结合，学科建设与人才培养相结合，学科建设与技术创新相结合的长效工作机制。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
综合业务楼项目 一期工程	产出指标	质量指标	项目质量标准			零质量事故	完工
		时效指标	项目按期开工、完工	完工	完工	完工	完工
		成本指标	总投资控制在概算批复以内			落实到位	完工

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年12月23日

单位: 万元

项目名称		医疗卫生机构改革和发展		项目编码			
项目主管部门		武汉市卫健委		项目执行单位		武汉儿童医院	
综合业务楼项目 一期工程	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	
武汉儿童医院光谷院区 建设项目	产出指标	质量指标	项目质量标准			零质量事故	
		时效指标	项目按期开工、完工		开工	完成桩基施工	施工进度计划
		成本指标	总投资控制在概算批复以内			落实到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	
设备购置	产出指标	数量指标	新增医疗设备台数			2547	2022年我院设备购置计划测算
		质量指标	生产安全率			100%	合同
		质量指标	验收合格率			100%	合同
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床满意率			85%	合同
信息化建设	产出指标	时效指标	集中预约检查		无	2022年12月31日实现	《国家卫生健康委办公厅关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》
		时效指标	互联网医院建设		无	2022年12月31日实现	《国家卫生健康委办公厅关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》
		时效指标	核心业务系统信息系统安全保护三级备案复测		完成	2022年12月31日实现	网络安全等级保护基本要求
		数量指标	市卫健委全民健康信息平台数据上报		111	113	武汉儿童医院2021年度发展改革专项目标
公立医院改革补助	产出指标	数量指标	2022年门诊人次		较2020年增长46.36%	较2021年增长8%	根据我院2022年工作计划完成情况推算
	产出指标	数量指标	2022年出院人次		较2020年增长28.76%	较2021年增长6%	根据我院2022年工作计划完成情况推算
	产出指标	数量指标	四级手术比例		>8%	>8%	根据我院2022年工作计划完成情况推算
	产出指标	成本指标	预算执行率	>98%	>98%	>98%	市卫健委绩效考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊病人满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
政府债券本息	产出指标	时效指标	支付利息的时间		每半年支付一次利息	每半年支付一次利息	根据市财政局关于下达2020年第二批、第三批政府债券资金的通知
	产出指标	成本指标	预算执行率		>98%	>98%	市卫健委绩效考核目标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2021年12月23日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构运转维护	项目编码			
项目主管部门	武汉市卫健委	项目执行单位	武汉儿童医院		
项目负责人	周爱芬	联系电话	82433266		
单位地址	香港路100号	邮政编码	430000		
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持党建引领，高举公益性旗帜，坚持新发展理念，以“安全管理年”为年度工作主题，将为医务人员提供安全的执业环境和为患者提供安全的医疗服务有机结合，放到保障医院高质量发展的高度来推动。以改革创新为动力，以学科、人才队伍和信息化建设为支撑，以医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点，以公立医院高质量发展指数为标尺，主动服务和融入“五个中心”现代化大武汉建设，贯彻以临床为中心、以病人为中心的服务理念，以新妇幼综合大楼、西院区交付开业为契机，推动医院医疗服务和管理能力再上新台阶。</p>				
项目实施方案	<p>我院是一个拥有两个门诊部、2000张病床，集妇女儿童医疗、保健职能为一体的三级甲等专科医院。公立医院改革要求，建立科学补偿机制，补偿公立医院运行经费不足的缺口，落实符合区域卫生规划的公立医院政策性亏损补贴等政府投入。新医改的不断向纵深发展和国家二孩政策放开，为了实现医院综合服务能力的持续提升，为病人提供更加安全、便捷、有担当的医疗服务，不断增强医院可持续发展的活力，不断提高医院综合管理效能，满足医院开展医疗业务基本工作的需要，此项目为保障医疗业务工作正常运行的药品卫材、水费、电费、维修费、物业管理费、培训费、劳务费、维修（护）费、大型修缮等业务运行费。</p>				
项目总预算	74943.92	项目当年预算	74943.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>医疗卫生机构运转维护项目2020年申请预算106476.06万元、2021年申请预算79568.96万元，2022年申请预算74943.92万元较上两年减少。其中行政事业单位资产收益拨款2020年780.27万元、2021年552.09万元，2022年449.76万元较上两年减少。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		74943.92		
	一般公共预算财政拨款		449.76		
	其中：申请当年预算拨款		449.76		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		74494.16		
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医疗卫生机构运转维护	药品费、卫生材料费、其他材料费	专用材料费	52525.1	按医院业务开展需求测算药品费。卫生材料费及其他材料费	
医疗卫生机构运转维护	办公费	办公费	324.8	按医院办公需求测算办公费	
医疗卫生机构运转维护	印刷费	印刷费	194.86	按医院印刷需求测算印刷费	
医疗卫生机构运转维护	水费	水费	258	按医院目前全年用水量及单价估算水费	
医疗卫生机构运转维护	电费	电费	1873.64	按医院目前全年用水量及单价估算电费	
医疗卫生机构运转维护	邮电费	邮电费	110.98	按医院目前全年通讯费测算	
医疗卫生机构运转维护	取暖费	取暖费	609	按医院目前全年用天然气用量及单价估算取暖费	
医疗卫生机构运转维护	物业管理费	物业管理费	2298.58	按照医院目前正在进行及将要招标的物业管理相关合同测算	
医疗卫生机构运转维护	维修（护）费	维修（护）费	3690.45	按照医院目前正在进行及将要招标的维修维保相关合同测算	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2021年12月23日

单位：万元

项目名称		医疗卫生机构运转维护		项目编码			
项目主管部门		武汉市卫健委		项目执行单位		武汉儿童医院	
医疗卫生机构运转维护	会议费	会议费	55	用于长江妇儿医学发展论坛、湖北省儿科医疗联盟理事会及湖北省儿科质控中心会议等			
医疗卫生机构运转维护	培训费	培训费	969.7	用于人才培养工作；临床医学本科生及研究生教学工作；国家级住院医师规范化培训；联盟内部儿科医师进修培训任务；科研任务			
医疗卫生机构运转维护	劳务费	劳务费	2140	编外人员劳务费、其他人员和专家支出			
医疗卫生机构运转维护	其他交通费	其他交通费	9	医院转运车及开展活动所需汽车租赁的相关费用支出			
医疗卫生机构运转维护	专用燃料费	专用燃料费	10	医院转运车加油费			
医疗卫生机构运转维护	其他商品服务支出	其他商品服务支出	9874.81	主要为外送标本检测费、医疗纠纷赔偿、外包食堂及人才引进等			
项目采购							
品名		数量		金额			
A090101-复印纸		1		38			
C08140199-其他印刷服务		1		194.86			
C050302-车辆加油服务		1		10			
C1204-物业管理服务		1		2298.58			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
医疗卫生机构运转维护		门急诊量同比增长8%；出院病人数量同比增长6%。医疗质量持续改善，服务流程持续优化，患者满意度显著提升，全院职工幸福感不断增强；完成市卫生健康委下达的绩效目标任务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
医疗卫生机构运转维护	产出指标	数量指标	2022年门诊人次		较2020年增长46.36%	较2021年增长8%	根据我院2022年工作计划完成情况推算
	产出指标	数量指标	2022年出院人次		较2020年增长28.76%	较2021年增长6%	根据我院2022年工作计划完成情况推算
	产出指标	数量指标	四级手术比例		>8%	>8%	根据我院2022年工作计划完成情况推算
	产出指标	成本指标	预算执行率	>98%	>98%	>98%	市卫健委绩效考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊病人满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2021年12月23日

单位：万元

项目名称		中医事业发展		项目编码			
项目主管部门		武汉市卫健委		项目执行单位		武汉儿童医院	
项目负责人		周爱芬		联系电话		82433266	
单位地址		香港路100号		邮政编码		430000	
项目属性		特定目标类					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2021		终止年度		2023	
项目立项依据		《市卫生计生委办公室关于下达2021年度中医类科研项目及经费的通知》					
项目实施方案		开展两项中医类科研项目					
项目总预算		5		项目当年预算		2.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年西医科研项目2.5万，该项目总金额5万元，剩余的2.5万2022年下拨					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2.5	
		一般公共预算财政拨款				2.5	
		其中：申请当年预算拨款				2.5	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
中医科研项	完成项目	普通指标	2.5	《市卫生计生委办公室关于下达2021年度中医类科研项目及经费的通知》，按比例拨付			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中医事业发展		开展2项中医科学研究项目					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
中医事业发展	产出指标	数量指标	发表文章	≥4篇	立项任务书（北大核心及以上≥1篇；统计源及以上≥3篇）		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
中医事业发展	产出指标	数量指标	收集项目相关的问卷调查			200份	前期资料收集、实验阶段
	产出指标	数量指标	撰写文章			2-3篇	
	产出指标	成本指标	预算执行进度			>98%	

第三部分 武汉儿童医院 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉儿童医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。2022 年收支总预算 201,923.37 万元。比 2021 年预算减少 11,778.40 万元，下降 5.51%。主要因基本建设项目进度款需求较 2021 年有所下降。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 201,923.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,599.15 万元，占 4.75%；事业收入 192,324.22 万元，占 95.25%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 201,923.37 万元，其中：基本支出 77,991.96 万元，占 38.62%；项目支出 123,931.41 万元，占 61.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 9,599.15 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 9,599.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2,640.12 万元、卫生健康支出 5,535.36 万元、住房保障支出 1,237.02 万元、债务付息支出 186.65 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款9,599.15万元。其中：本年预算9,599.15万元,比2021年预算减少5,878.64万元,下降37.98%,主要因基本建设项目进度款需求较2021年有所下降。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出6,035.65万元,占62.88%,其中:人员经费5,791.36万元、公用经费244.29万元;项目支出3,563.50万元,占37.12%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)47.82万元,比2021年预算增长3.94万元,增长8.98%,主要是离休人员的基本支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,764.26万元,比2021年预算增加44.18万元,增长2.57%,主要是正常增人、晋级晋档后,缴费金额增加等。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)820.56万元,比2021年预算增加1.48万元,增长0.18%,主要是正常增人、晋级晋档后,缴费金额增加等。

2、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)7.48万元,比2021年预算增加0.14万元,增长1.91%,主要是正常增人、晋级晋档后,缴

费金额增加等。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)

其他卫生健康管理事务支出(项)37.39万元,比2021年预算增加19.39万元,增长107.72%,主要是调整项目归集口径,增加人才队伍建设、财务管理等项目。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)

儿童医院(项)3,695.15万元,比2021年预算减少3,775.97万元,下降50.54%,主要是根据基本建设进度减少妇幼大楼基本建设项目年初预算拨款。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)

其他公共卫生支出(项)1,157.00万元,比2021年预算增加312.13万元,增长36.94%,主要是按照新划入基本公共卫生服务项目方案,调整项目归集口径。

6、卫生健康支出(类)中医药(款)

中医(民族医)药专项(项)2.50万元,比2021年预算减少42.45万元,下降94.44%,主要调整项目归集口径。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项)275.82万元,比2021年预算减少10.74万元,下降3.75%,主要是人员变动导致缴费金额减少。

8、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)

其他卫生健康支出(项)367.50万元,比2021年预算减少1,584.43万元,下降81.17%,主要是调整无创产前基因检测诊

断及随访、妇女两癌检查诊断及随访等项目归集口径。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）609.95万元，比2021年预算增加2.26万元，增长0.37%，主要是正常增人、晋级晋档后，缴纳金额增加等。

提租补贴（项）126.07万元，比2021年预算增加0.63万元，增长0.50%，主要是正常增人、晋级晋档后，计提金额增加等。

购房补贴（项）501.00万元，比2021年预算增加18.59万元，增长3.85%，主要是符合条件人员变动形成测算结果增加。

10、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）

地方政府一般债券付息支出（项）186.65万元，比2021年预算增加186.65万元，增长100%，主要是调整项目归集口径。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出6,035.65万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出4,749.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助1,041.68万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 244.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 123,931.41 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,563.50 万元，单位资金 120,367.91 万元。具体使用情况如下：

公共卫生服务 1,157.00 万元，其中财政资金安排 1157.00 万元，主要用于疾病预防与控制、健康武汉和爱国卫生、妇幼健康等方面。

卫生健康管理事务 37.39 万元，其中财政资金安排 37.39 万元，主要用于人才队伍建设、财务管理等方面。

卫生健康能力建设 367.50 万元，其中财政资金安排 367.50 万元主要用于医政医疗、科研培训等方面。

医疗卫生机构改革和发展 47,423.10 万元，其中财政资金安排 1,549.35 万元，非财政资金安排 45,873.75 万元，主要用于公立医院改革补助、信息化建设、基本建设、设备购置、一般债务利息费偿付等方面。

医疗卫生机构运转维护 74,943.92 万元，其中财政资金安排 449.76 万元，非财政资金安排 74,494.16 万元，主要用于单位设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、单位运转等方面。

中医事业发展 2.50 万元，其中财政资金安排 2.50 万元，主要用于中医药传承与发展等方面。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 35,098.35 万元。包括：货物类 30,923.17 万元，工程类 1,449.00 万元，服务类 2,726.18 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 215,812.50 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地（使用面积）62,443.40 平方米，房屋 201,286.57 平方米，车辆 7 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他车辆（含

特种专业技术用车) 4 辆, 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 18 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 143 台(套)。2021 年新增国有资产 12,349.69 万元, 主要为: 新增通用设备 711 台、专用设备 1,406 台、家具用具 581 件、信息数据资产 1 个。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年, 预算支出 201,923.37 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价, 评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于卫生健康管理事务方面的支出。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫

生健康方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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