

2026 年武汉市江岸区妇幼保健院部门预算
公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区妇幼保健院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区妇幼保健院 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区妇幼保健院 2026 年部门预算情况 说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区妇幼保健院概况

(一) 部门主要职能

武汉市江岸区妇幼保健院是集保健、临床、科研、培训、健康教育、妇幼卫生信息统计和计划生育指导为一体的江岸地区妇女儿童保健工作指导中心。

(二) 部门预算单位构成

武汉市江岸区妇幼保健院为江岸区卫生健康局下属二级单位，为全额拨款事业单位。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区妇幼保健院总编制人数 48 人，其中：事业编制 48 人(无参照公务员法管理人员)。在职实有人数 43 人，其中：事业编制 43 人(无参照公务员法管理人员)。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

第二部分 武汉市江岸区妇幼保健院 2026 年部门预算表

表一

武汉市江岸区妇幼保健院2026年部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按支出性质和经济分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,453.97 | 201一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,389.51 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1,453.97 | 204公共安全支出 | | 工资福利支出 | 1,194.36 |
| 政府性基金预算拨款 | | 205教育支出 | | 对个人和家庭的补助 | 150.92 |
| 二、事业收入 | 730.00 | 206科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 44.23 |
| 三、上级补助收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 794.46 |
| 四、附属单位上缴收入 | | 208社会保障和就业支出 | 103.29 | 三、上缴上级支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 210卫生健康支出 | 1,913.18 | 四、对附属单位补助支出 | |
| 六、其他收入 | | 211节能环保支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 212城乡社区支出 | | | |
| | | 213农林水支出 | | | |
| | | 214交通运输支出 | | | |
| | | 215资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221住房保障支出 | 167.50 | | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 229其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,183.97 | 本年支出合计 | 2,183.97 | 本年支出合计 | 2,183.97 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 八、上年结转 | | 结转下年 | | 六、结转下年 | |
| 收入总计 | 2,183.97 | 支出总计 | 2,183.97 | 支出总计 | 2,183.97 |

表三

武汉市江岸区妇幼保健院2026年支出总表

填报单位：

单位：万元

| 功能科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|--------|-------|---------|------------------|--------------|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2,183.97 | 1,389.51 | 794.46 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 103.29 | 103.29 | | | | |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 96.64 | 96.64 | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.64 | 96.64 | | | | |
| | 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.65 | 6.65 | | | | |
| | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.65 | 6.65 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,707.64 | 1,913.18 | 794.46 | | | |
| | 21004 | | 公共卫生 | 2,568.49 | 1,774.03 | 794.46 | | | |
| | | 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,568.49 | 1,774.03 | 794.46 | | | |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 139.15 | 139.15 | | | | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.55 | 52.55 | | | | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 86.60 | 86.60 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 167.50 | 167.50 | | | | |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 167.50 | 167.50 | | | | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 101.52 | 101.52 | | | | |
| | | 2210202 | 提租补贴 | 21.34 | 21.34 | | | | |
| | | 2210203 | 住房货币化补助 | 44.64 | 44.64 | | | | |

表四

武汉市江岸区妇幼保健院2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1453.97 | 一、本年支出 | 1453.97 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1453.97 | （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 | 155.84 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 1130.63 |
| | | （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 | 167.50 |
| | | （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 | 1453.97 | 支 出 总 计 | 1453.97 |

表五：

武汉市江岸区妇幼保健院2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

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 | 1,453.97 | 1,389.51 | 1,345.28 | 44.23 | 64.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.29 | 103.29 | 103.29 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,183.18 | 1,118.72 | 1,074.49 | 44.23 | 64.46 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,044.03 | 979.57 | 935.34 | 44.23 | 64.46 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,044.03 | 979.57 | 935.34 | 44.23 | 64.46 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.15 | 139.15 | 139.15 | | |
| 2101102 | 行政单位医疗 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 86.60 | 86.60 | 86.60 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 167.50 | 167.50 | 167.50 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 167.50 | 167.50 | 167.50 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.52 | 101.52 | 101.52 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | | |

表六

武汉市江岸区妇幼保健院2026年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|-------------|---------|---------|----------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1453.97 | 1389.51 | 1,345.28 | 44.23 | 64.46 |
| 302 | 武汉市江岸区卫生健康局 | 1453.97 | 1389.51 | 1,345.28 | 44.23 | 64.46 |
| 302003 | 武汉市江岸区妇幼保健院 | 1453.97 | 1389.51 | 1,345.28 | 44.23 | 64.46 |

表七

武汉市江岸区妇幼保健院2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目类编码 | 经济科目类名称 | 基本支出预算金额 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|
| | 合计 | 1,389.51 | 1,345.28 | 44.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,194.36 | 1,194.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 232.53 | 232.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.56 | 96.56 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 551.63 | 551.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.64 | 96.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.55 | 52.55 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.28 | 56.28 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.65 | 6.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 101.52 | 101.52 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.23 | | 44.23 |
| 30201 | 办公费 | 6.50 | | 6.50 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 8.64 | | 8.64 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 3.49 | | 3.49 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 15.26 | | 15.26 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.52 | | 2.52 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.82 | | 5.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 150.92 | 150.92 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 150.92 | 150.92 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |

表八

武汉市江岸区妇幼保健院2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 |

表十

武汉市江岸区妇幼保健院2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 本单位无国有资本经营支出 | | | | |

表十四

武汉市江岸区妇幼保健院2026年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|---|------------------|------------------|---------|
| 部门(单位名称) | 武汉市江岸区妇幼保健院 | | | | | |
| 填报人 | 黄为 | 联系电话 | 027-82819538 | | | |
| 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 | 1453.97 | 66.57% | 2024年 | 2025年 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 730 | 33.43% | 733.69 | 667.87 |
| | | 合计 | 2183.97 | 100% | 2186.81 | 2208.07 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 1345.28 | 61.60% | 1264.51 | 1356.49 |
| | | 运转类项目支出 | 44.23 | 2.03% | 34.09 | 24.92 |
| | | 特定目标类项目支出 | 794.46 | 36.37% | 884.63 | 823.84 |
| 合计 | | 2183.97 | 100% | 2183.23 | 2205.25 | |
| 部门职能概述 | 武汉市江岸区妇幼保健院是集保健、临床、科研、培训、健康教育、妇幼卫生信息统计和计划生育指导为一体的江岸地区妇女儿童保健工作指导中心。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 正常开展妇幼保健相关门诊业务工作，管理指导辖区托育托幼、助产机构妇幼保健相关业务工作，完成政府既定的妇幼保健相关工作，收集统计数据资料，完成各项政府绩效目标任务。 | | | | | |
| 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 | |
| | (1) 老干活动经费 | 常年项目 | 2.66 | 2.66 | 用于老干慰问及组织活动 | |
| | (2) 后勤服务支出(聘用人员工资) | 常年项目 | 11.92 | 11.92 | 用于发放聘用人员工资 | |
| | (3) 后勤服务支出(食堂支出) | 常年项目 | 46.44 | 46.44 | 用于支付职工食堂餐费 | |
| | (4) 职工体检支出 | 常年项目 | 3.44 | 3.44 | 用于支付职工体检费 | |
| | (5) 其他刚性支出-妇幼保健含免费婚检 | 常年项目 | 570 | 570 | 用于支付妇幼保健院业务支出，含聘 | |
| (6) 其他刚性支出-大楼物业水电支出 | 常年项目 | 160 | 160 | 用于支付妇幼保健院业务用房的物业 | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年) | | 年度目标 | | | |
| | 保障妇幼保健业务工作正常开展，为辖区妇女儿童提供优质服务，保障各项绩效目标任务顺利完成。 | | 保障妇幼保健业务工作正常开展，为辖区妇女儿童提供优质服务，保障各项绩效目标任务顺利完成。包括部门基本职能履行预算执行率大于等于百分之95；保障婚检、孕优等政府绩效目标完成；保障物业水电支出以保证业务活动开展 | | | |
| 长期目标1: | 保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100% | | | | | |
| 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 | 履行部门职能项 | 保障妇幼保健业务工作正常开展 | 有效保障 | 计划数据 | |
| | | 单位在职人员数 | 在编及聘用人员在职人数 | 73人 | 计划数据 | |
| | | 各项工作完成率 | 门诊业务正常开展率 | 100% | 计划数据 | |
| | | 各项工作完成率 | 计划工作完成率 | 100% | 计划数据 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范管理，提升单位职能履行能力 | 提高 | 计划数据 | |
| 社会效益指标 | | 履行职能，提升公共服务水平 | 提高 | 计划数据 | | |

| | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---------------|-----------------|--------|--------|---------|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意度 | 98% | | 计划数据 | |
| 长期目标2: | 保障婚检、孕优等政府绩效目标完成 | | | | | | |
| 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 | 免费婚前医学检查人数 | ≥1800人 | 计划数据 | | |
| | | 数量指标 | 免费孕前优生人数 | ≥1400人 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 婚检目标人群覆盖率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 工作计划按时完成率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高婚检、孕优服务水平 | 提高 | | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意度 | 98% | | 计划数据 | |
| 年度目标1: | 保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100% | | | | | | |
| 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2025年 | | | | | |
| | 产出指标 | 履行部门职能项 | 保障妇幼保健业务工作正常开展 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划数据 |
| | | 单位在职人员数 | 在编及聘用人员在职人数 | 71人 | 73人 | 73人 | 计划数据 |
| | | 各项工作完成率 | 门诊业务正常开展率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范管理，提升单位职能履行能力 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划数据 |
| 社会效益指标 | | 履行职能，提升公共服务水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意度 | 99% | 99% | 98% | 计划数据 | |
| 年度目标2: | 保障婚检、孕优等政府绩效目标完成 | | | | | | |
| 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2025年 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费婚前医学检查人数 | ≥1800人 | ≥1800人 | ≥1800人 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 免费孕前优生人数 | ≥1400人 | ≥1400人 | ≥1400人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 婚检目标人群覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 工作计划按时完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高婚检、孕优服务水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意度 | 98% | 98% | 98% | 计划数据 | |

表十五-1

武汉市江岸区妇幼保健院2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------------|--------------------|----|
| 项目名称 | 老干活动经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区卫生健康局 | 项目执行单位 | 武汉市江岸区妇幼保健院 | | |
| 项目负责人 | 陈江新 | 联系电话 | 027-82819538 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖南路69号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：依据政府老干文件，丰富退休职工精神文化生活。 2. 项目与部门职能的相关性：丰富退休职工精神文化生活。 3. 项目实施的现实意义：保障退休职工活动支出，丰富老年生活。 | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：资金主要用开展退休职工活动及节日慰问等。 | | | | |
| 项目总预算 | 2.67 | 项目当年预算 | 2.67 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2024 | 4.37 | 1.09 | 24.94% | |
| | 2025 | 4.37 | 1.04 | 23.80% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 2.67 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 2.67 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 2.67 | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | |
| 4. 单位资金 | | | | | |
| 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 |
| 慰问活动 | 开展春节、重阳等重大节日慰问及活动、退休职工去世慰问 | 30299 | 2.67 | 650元*41人=26650.00元 | |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 无 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 丰富老干生活，提高老干获得感。 | | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 开展老干慰问，组织老干集体活动。 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|--------|---------|
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1: 丰富老干部生活, 提高老干部获得感。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | ≥1次 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 文体活动安全开展率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富老干部退休生活 | 效果明显 | 计划标准 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90 | 计划标准 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1: 开展老干部慰问, 组织老干部集体活动。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | ≥1次 | ≥1次 | ≥1次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 文体活动安全开展率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 丰富老干部退休生活 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | 计划标准 |

表十五-2

武汉市江岸区妇幼保健院2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------|--------------|-----------------------|---------|---------|------|
| 项目名称 | | 后勤服务支出（聘用人员工资） | | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区卫生健康局 | 项目执行单位 | 武汉市江岸区妇幼保健院 | | | | |
| 项目负责人 | 陈江新 | 联系电话 | 027-82819538 | | | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖南路69号 | 邮政编码 | 430000 | | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | | | |
| 起始年度 | | | 终止年度 | | | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：财政规定 2. 项目与部门职能的相关性：满足聘用人员工资需求。 3. 项目实施的现实意义：保障聘用人员工资支出。 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：资金主要用于发放聘用人员工资。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 11.92 | 项目当年预算 | 11.92 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | | | |
| | 2024 | 11.92 | 11.92 | 100% | | | |
| | 2025 | 11.92 | 9.57 | 80% | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | |
| | 合计 | | 11.92 | | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 11.92 | | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 11.92 | | | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | | | |
| 4. 单位资金 | | | | | | | |
| 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 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | | |
| 聘用人员工资 | 聘用人员工资 | 30226 | 11.92 | 3310元*3人*12个月=119160元 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| 无 | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 保障聘用人员劳动权益，及时发放工资。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 保障聘用人员工资发放。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1：保障聘用人员劳动权益，及时发放工资。 | 成本指标 | 经济成本 | 成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 临时人员在岗率 | 3人 | 计划标准 | |
| | 时效指标 | | 资金支付及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 社会效益 | | 保障临时人员工资权益 | 有效保障 | 计划标准 | | |
| | 满意度 | 服务对象 | 对临时人员工作的满意度 | ≥95% | 计划标准 | | |
| 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 | |
| 年度绩效目标1：保障聘用人员工资发放。 | 成本指标 | 经济成本 | 成本控制 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 临时人员 | 3人 | 3人 | 3人 |
| | 时效指标 | | 资金支付 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 社会效益 | | 保障临时 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划标准 |
| | 满意度 | 服务对象 | 对临时人 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表十五-3

武汉市江岸区妇幼保健院2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------------|----------------------|---------|------|---------|
| 项目名称 | | 后勤服务支出（食堂伙食） | | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区卫生健康局 | 项目执行单位 | 武汉市江岸区妇幼保健院 | | | | |
| 项目负责人 | 陈江新 | 联系电话 | 027-82819538 | | | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖南路69号 | 邮政编码 | 430000 | | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | | | | | |
| 项目申请理由 | 1.项目的政策依据：财政规定 2.项目与部门职能的相关性：满足职工早餐中餐需求。 3.项目实施的现实意义：保障职工食堂伙食支出。 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：资金主要用于向第三方餐饮服务企业支付职工伙食费。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 46.44 | 项目当年预算 | 46.44 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | | | |
| | 2024 | 47.52 | 47.17 | 99.26% | | | |
| | 2025 | 47.52 | 46.98 | 98.86% | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | |
| | 合计 | | 47.52 | | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 47.52 | | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 47.52 | | | | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| | 3.财政专户管理资金 | | | | | | |
| 4.单位资金 | | | | | | | |
| 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 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | | |
| 食堂伙食 | 食堂伙食 | 30299 | 46.44 | 900元*43人*12个月=46440元 | | | |
| | | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| 无 | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 做好后勤服务工作，保障单位正常运转。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 保障员工食堂正常运转 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1：做好后勤服务工作，保障单位正常运转。 | 成本指标 | 经济成本 | 食堂伙食费标准 | 900元/人月 | 计划指标 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 职工就餐率 | 100% | 计划指标 | |
| | 质量指标 | | 伙食费支付准确率 | 100% | 计划指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 食品安全事故数 | 0起 | 计划指标 | | |
| | 满意度 | 服务对象 | 保障职工就餐需求 | 有效保障 | 计划指标 | | |
| | | | 职工对后勤工作的满意度 | ≥95% | 计划指标 | | |
| 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 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------|-------------|--------|--------|--------|------|
| 年度绩效目标1：保障员工食堂正常运转 | 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂伙食费标准 | 900元人月 | 900元人月 | 900元人月 | 计划指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工就餐率 | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 伙食费支付准确率 | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
| | | 社会效益指标 | 食品安全事故数 | 0起 | 0起 | 0起 | 计划指标 |
| | | 社会效益指标 | 保障职工就餐需求 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对后勤工作的满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划指标 |

表十五-4

武汉市江岸区妇幼保健院2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|--------------|-----------------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | | 职工体检 | | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区卫生健康局 | 项目执行单位 | 武汉市江岸区妇幼保健院 | | | | |
| 项目负责人 | 陈江新 | 联系电话 | 027-82819538 | | | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖南路69号 | 邮政编码 | 430000 | | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | | | | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：财政规定 2. 项目与部门职能的相关性：保障职工身体健康 3. 项目实施的现实意义：及时检查职工身体异常，保障职工身体健康。 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：资金主要用于支付职工体检费。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 3.44 | 项目当年预算 | 3.44 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | | | |
| | 2024 | 3.52 | 3.52 | 100% | | | |
| | 2025 | 3.52 | 0 | 0% | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 3.52 | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 3.52 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 3.52 | | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | | | |
| 4. 单位资金 | | | | | | | |
| 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 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | | |
| 职工体检 | 职工体检 | 30229 | 3.44 | 800元*43人=34400元 | | | |
| | | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | |
| 无 | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 做好职工体检，保障职工身体健康。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 保障职工身体健康，及时发现疾病。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1：做好职工体检，保障职工身体健康。 | 成本指标 | 经济成本 | 职工体检费标准 | 800元/人 | 计划指标 | | |
| | | 数量指标 | 参与体检职工人数 | 44人 | 计划指标 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 体检标准（规格）合格率 | 100% | 计划指标 | | |
| | | 时效指标 | 年内组织职工体检 | 2025年内 | 计划指标 | | |
| | 社会效益 | 帮助排除员工疾病隐患 | 帮助作用良好 | | 计划指标 | | |
| | 满意度 | 服务对象 | 职工满意度 | ≥90% | 计划指标 | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 职工体检费标准 | 800元/人 | 800元/人 | 800元/人 | 计划指标 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|-------------|--------|--------|--------|------|
| 年度绩效目标1：保障职工身体健康，及时发现疾病。 | 产出指标 | 数量指标 | 参与体检职工人数 | 43人 | 44人 | 44人 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 体检标准（规格）合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
| | | 时效指标 | 年内组织职工体检 | 2024年内 | 2025年内 | 2026年内 | 计划指标 |
| | 社会效益指标 | 帮助排除员工疾病隐患 | 帮助作用良好 | 帮助作用良好 | 帮助作用良好 | 计划指标 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | 计划指标 |

表十五-5

武汉市江岸区妇幼保健院2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------------|-------------------------------------|---------|
| 项目名称 | 妇幼保健含免费婚检 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区卫生健康局 | 项目执行单位 | 武汉市江岸区妇幼保健院 | | |
| 项目负责人 | 陈江新 | 联系电话 | 027-82819538 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖南路69号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | | | |
| 项目申请理由 | 根据我单位的业务范围，以及各项政府工作目标，保障妇幼保健业务活动的正常开展 | | | | |
| 项目主要内容 | 项目经费主要用于卫生材料支出、仪器设备维修维护、聘用专业技术人员工资支出、外送各类检验检测支出等业务活动支出。 | | | | |
| 项目总预算 | 570 | 项目当年预算 | 570 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2024 | 570 | 571.23 | 100.22% | |
| | 2025 | 570 | 550.89 | 96.65% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 570 | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3.财政专户管理资金 | | | | |
| 4.单位资金 | | 570 | | | |
| 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 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 聘用人员劳务 | 聘用人员劳务 | 30226 | 200 | 根据今年妇幼保健院业务工作开展实际情况，结合年度绩效目标任务要求填列。 | |
| 卫生材料 | 卫生材料 | 30218 | 160 | 根据今年妇幼保健院业务工作开展实际情况，结合年度绩效目标任务要求填列。 | |
| 外送检测检验 | 外送检测检验 | 30227 | 100 | 根据今年妇幼保健院业务工作开展实际情况，结合年度绩效目标任务要求填列。 | |
| 医疗仪器设备维修 | 医疗仪器设备维修 | 30213 | 50 | 根据今年妇幼保健院业务工作开展实际情况，结合年度绩效目标任务要求填列。 | |
| 医院信息系统升级改造 | 医院信息系统升级改造 | 30213 | 40 | 根据今年妇幼保健院业务工作开展实际情况，结合年度绩效目标任务要求填列。 | |
| 其他零星支出 | 其他零星支出 | 30299 | 20 | 根据今年妇幼保健院业务工作开展实际情况，结合年度绩效目标任务要求填列。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| 无 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 保障妇幼保健业务工作正常开展，为辖区妇女儿童提供优质服务，保障各项绩效目标任务顺利完成。 | | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 保障妇幼保健业务工作正常开展，为辖区妇女儿童提供优质服务，保障各项绩效目标任务顺利完成。包括部门基本职能履行预算执行率大于等于百分之95；保障婚检、孕优等政府绩效目标完成。 | | | | |
| | | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 成本控制率 | ≤100% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|---------|---------|--------|---------|
| 长期绩效目标1:保障妇幼保健业务工作正常开展,为辖区妇女儿童提供优质服 务,保障各项绩效目标任务顺利完成。 | 产出指标 | 数量指标 | 免费婚前医学检查人数 | ≥1800人 | | 计划标准 | |
| | | | 免费孕前优生人数 | ≥1400人 | | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 婚检目标人群覆盖率 | 100% | | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 门诊工作响应及时率 | 100% | | 计划标准 | |
| | | 社会效益 | 保障门诊业务工作正常运转 | 有效保障 | | 计划标准 | |
| | 满意度 | 服务对象 | 居民对妇幼保健服务的满意度 | ≥90% | | 计划标准 | |
| 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 | |
| 年度绩效目标1:保障妇幼保健业务工作正常开展,为辖区妇女儿童提供优质服务,保障各项绩效目标任务顺利完成。包括部门基本职能履行预算执行率大于等于百分之95;保障婚检、孕优等政府绩效目标完成。 | 成本指标 | 经济成本 | 成本控制 | 146.17% | 100.22% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费婚前医学检查人数 | ≥1800人 | ≥1800人 | ≥1800人 | 计划标准 |
| | | | 免费孕前优生人数 | ≥1400人 | ≥1400人 | ≥1400人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 婚检目标人群覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 门诊工作响应及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 保障门诊业务工作正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对妇幼保健服务的满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表十五-6

武汉市江岸区妇幼保健院2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------------------|---|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | 大楼物业水电 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区卫生健康局 | 项目执行单位 | 武汉市江岸区妇幼保健院 | | |
| 项目负责人 | 陈江新 | 联系电话 | 027-82819538 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖南路69号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：妇幼保健院业务场地运转需求 2. 项目与部门职能的相关性：妇幼保健院业务场地运转需求 3. 项目实施的现实意义：保障妇幼保健业务开展 | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：资金主要用于向物业公司支付物业费、日常维修费；支付我院水电费。 | | | | |
| 项目总预算 | 160 | 项目当年预算 | 160 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2024 | 160 | 160 | 100% | |
| | 2024 | 160 | 116.97 | 73% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 160 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | |
| 4. 单位资金 | | 160 | | | |
| 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 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 物业管理费 | 物业管理费 | 30209 | 60 | 根据近年实际支出及物业合同测算 | |
| 维修费 | 维修费 | 30213 | 19 | 根据近年实际支出及物业合同测算 | |
| 电费 | 电费 | 30206 | 80 | 根据近年实际支出及物业合同测算 | |
| 水费 | 水费 | 30205 | 1 | 根据近年实际支出及物业合同测算 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 无 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 做好物业管理工作，保障工作环境卫生、安全 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 做好物业管理工作，保障工作环境卫生、安全，保证业务工作正常开展。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1：做好物业管理工作，保障工作环境卫生、安全 | 成本指标 | 经济成本 | 成本控制率 | ≤100% | 计划标准 |
| | | | 数量指标 | 物业服务面积覆盖率 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 水电供应覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 物业管理服务考核合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 水电供应保障率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 物业服务响应及时率 | 100% | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 保持办公区域环境整洁 | 水电缴费及时性 | 100% | 计划标准 |
| | | | 不发生办公安全事故 | 有效保持 不发生 | 计划标准 计划标准 |

| | 满意度 | 服务对象 | 职工对物业服务满意度 | ≥95% | | | 计划标准 |
|--|------|--------|-------------|-------|-------|-------|---------|
| 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 | |
| 年度绩效目标1：做好物业管理 工作，保障工作环境 卫生、安全，保证业务 工作正常开展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 水电供应覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 物业管理服务考核合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 水电供应保障率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 物业服务响应及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 水电缴费及时性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保持办公区域环境整洁 | 有效保持 | 有效保持 | 有效保持 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 不发生办公安全事故 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 计划标准 |
| | 满意度 | 服务对象 | 职工对物 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

第三部分 武汉市江岸区妇幼保健院 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 2183.97 万元。其中：财政拨款收入 1453.97 万元，事业收入 730.00 万元。

2026 年部门预算总支出 2183.97 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2183.97 万元；社会保障和就业支出 103.29 万元；卫生健康支出 1913.18 万元；住房保障支出 167.50 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1194.36 万元；商品服务支出 44.23 万元；对个人和家庭补助支出 150.92 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算 1453.97 数万元，比 2025 年预算增加 38.02 万元，增长 2.69%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1389.51 万元，比 2025 年预算增加 40.89 万元，增长 3.03%，增长原因主要由于职工基本工资调增，其中：

1、工资福利支出 1194.36 万元，主要用于在职职工的基本工资 232.53 万元、津贴补贴 30.58 万元、绩效工资

143.29 万元、机关事业单位养老保险 96.64 万元、工伤失业保险 6.65 万元、基本医疗保险 52.55 万元、公务员医疗补助 56.28 万元、事业单位单列核定绩效工资 408.34 万元、在职人员住房公积金 101.52 万元、在职人员提租补贴 21.34 万元、住房货币化补助 44.64 万元等支出。

2、商品服务支出 44.23 万元，主要用于办公费 6.5 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 8.64 万元、培训费 3.49 万元、公务用车运行维护 2.52 万元、工会经费 15.26 万元、其他商品服务支出 5.82 万元等支出。

3、对个人和家庭补助支出 150.92 万元，主要用于退休人员基本退休费 1 万元、退休人员医疗补助 30.32 万元、退休人员统筹待遇补贴 119.60 万元等支出。

(二)项目支出 64.46 万元，比 2025 年预算减少 2.87 万元，下降 4.26%，下降的原因主要是由于在职职工辞职减员 1 人，退休职工去世减员 1 人，其中：

1、老干活动经费项目 2.67 万元。主要用于组织退休老干的节日慰问、组织文娱活动的支出。

2、职工体检项目 3.44 万元。主要用于组织在职职工进行健康体检的支出。

3、后勤服务支出（食堂支出）项目 46.44 万元。主要用于保障职工食堂的供餐需求支出。

4、后勤服务支出（聘用人员工资）项目 11.92 万元。

主要用于保障工作正常开展聘用临时工的工资支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1389.51万元。其中：

（一）人员经费1345.28万元，包括：

工资福利支出1194.36万元，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、住房公积金支出等。

对个人和家庭的补助150.92万元，主要用于：退休费、支出等。

（二）公用经费44.23万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.52万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费2.52万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.52万元）；（3）公务接待费0万元。2026年“三公”经费预算与2025年相同。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、事业收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年部门收支总预算 2183.97 万元。比 2025 年预算增加 38.02 万元，增加 1.77%，主要原因是事业人员基本工资调整造成小幅增长。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 2183.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1453.97 万元，占 66.57%；事业收入 730.00 万元，占 33.43%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 2183.97 万元，其中：基本支出 1389.51 万元，占 63.62%；项目支出 794.46 万元，占 36.38%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 0 万元。

（二）委托业务费预算情况

2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4.02 万元，其中，中小微企业预留份额 2.12 万元。包括：

1. 货物类 1.50 万元。其中：办公设备、用品 1.50 万元。
2. 服务类 2.52 万元。其中：车辆加油服务 1.00 万元；车辆维修和保养服务 0.62 万元；保险服务 0.90 万元。
3. 工程类 0 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 1 辆、其他车辆 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 6 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 64.46 万元。分别为老干活动经费项目 2.67 万元、职工体检项目 3.44 万元、后勤服务支出（食堂支出）46.44 万元、后勤服务支出（聘用人员工资）11.92 万元；不涉及一般公共预算当年财政拨款 730.00 万元，分别为妇幼保健含免费婚检项目 570.00 万元、新大楼物业水

电项目 160.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

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

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

5. 社会保障和就业支出(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): 反映机关事业单位参加社会保险由单位缴纳的工伤保险、失业保险费支出。

6. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位项职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)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。

(六)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直部门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, (1)因公出国(境)费, 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; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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)支出。

(七) 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。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。