

武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）
2022 年单位预算

二〇二二年三月四日

目 录

第一部分 武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)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 武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)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 武汉市卫生人才服务中心 (武汉市医学考试中心) 概况

一、主要职能

根据中共武汉市委机构编制委员会《关于调整市卫生健康委员会机关和所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2021〕9号）精神，将市卫生健康委员会党校、市计划生育宣传教育中心整合，组建武汉市卫生人才服务中心，挂武汉市医学考试中心牌子，为市卫生健康委员会所属公益一类正处级规格事业单位。

主要职责：承担组织医疗卫生专业技术培训，组织各类医学考试、卫生专业人才评价、专业技术职称评审；承担健康政策和医疗卫生科普知识宣传；组织编撰《武汉卫生健康年鉴》等工作。

二、机构设置

武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）内设机构 6 个，包括：办公室、财务室、考务部、培训部、市场开发部和宣传技术部。

三、人员构成

武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）总编制人数 37 人，其中：事业编制 37 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 24 人，其中：事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。另有编外长期聘用人员 19 人，主要是考务部、办公室、财务室等科室根据工作需要聘用的专业人员及后勤保障人员。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 武汉市卫生人才服务中心 (武汉市医学考试中心) 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. 卫生健康管理事务项目支出绩效目标表

表 11-2. 卫生机构运转维护项目支出绩效目标表

表 1

收支总体情况表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

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	1599.12	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		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	39.13
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1505.15
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	54.84
		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	
本年收入合计	1599.12	本年支出合计	1599.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1599.12	支 出 总 计	1599.12

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。

表 2

收入总体情况表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

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	1599.12	1599.12	1599.12														
713036	武汉市卫 生人才服 务中心(武 汉市医学 考试中心)	1599.12	1599.12	1599.12														

表 3

支出总体情况表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

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	1599.12	704.18	894.94			
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13				
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17				
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	1505.15	610.21	894.94			
21001	卫生健康管理事务	161.00		161.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	161.00		161.00			
21007	计划生育事务	1270.61	536.67	733.94			
2100716	计划生育机构	1270.61	536.67	733.94			
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54				
2101102	事业单位医疗	73.54	73.54				
221	住房保障支出	54.84	54.84				
22102	住房改革支出	54.84	54.84				
2210201	住房公积金	37.52	37.52				
2210202	提租补贴	6.97	6.97				
2210203	购房补贴	10.35	10.35				

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1599.12	一、本年支出	1599.12
（一）一般公共预算拨款	1599.12	（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	39.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1505.15
		（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	54.84
		（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	1599.12	支 出 总 计	1599.12

表 5

一般公共预算支出情况表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

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	1,599.12	704.18	588.74	115.44	894.94
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13	39.13		
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17	37.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	37.17		
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96		
210	卫生健康支出	1,505.15	610.21	494.77	115.44	894.94
21001	卫生健康管理事务	161.00				161.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	161.00				161.00
21007	计划生育事务	1,270.61	536.67	421.23	115.44	733.94
2100716	计划生育机构	1,270.61	536.67	421.23	115.44	733.94
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	73.54		
2101102	事业单位医疗	73.54	73.54	73.54		
221	住房保障支出	54.84	54.84	54.84		
22102	住房改革支出	54.84	54.84	54.84		
2210201	住房公积金	37.52	37.52	37.52		
2210202	提租补贴	6.97	6.97	6.97		
2210203	购房补贴	10.35	10.35	10.35		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

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	704.18	588.74	115.44
301	工资福利支出	495.02	495.02	
30101	基本工资	112.83	112.83	
30102	津贴补贴	31.27	31.27	
30107	绩效工资	70.00	70.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	37.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	27.26	
30112	其他社会保障缴费	34.97	34.97	
30113	住房公积金	37.52	37.52	
30199	其他工资福利支出	144.00	144.00	
302	商品和服务支出	115.44		115.44
30201	办公费	6.92		6.92
30202	印刷费	2.26		2.26
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	10.96		10.96
30211	差旅费	8.29		8.29
30213	维修（护）费	10.24		10.24
30215	会议费	2.47		2.47
30216	培训费	3.06		3.06
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.08		4.08
30229	福利费	5.09		5.09
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	47.67		47.67
303	对个人和家庭的补助	93.72	93.72	
30307	医疗费补助	13.27	13.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.45	80.45	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

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

本单位 2022 年度无政府性基金预算。

表 9

项目支出情况表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

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		
			894.94	894.94							
713036	武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)		894.94	894.94							
31	本级支出项目		894.94	894.94							
42010022713T000000639	行业党建	武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)	26.00	26.00							
42010022713T000000640	人才队伍建设	武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)	135.00	135.00							
42010022713T000000641	机构运转维护	武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)	733.94	733.94							

整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 02 月 22 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）					
填报人	李尧		联系电话		18171508090	
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	1599.12	100%	/	/
		财政专户管理资金			/	/
		单位资金			/	/
		合 计	1599.12	100%	/	/
	支出构成	人员类项目支出	588.74	36.82%	/	/
		运转类项目支出	115.44	7.22%	/	/
		特定目标类项目支出	894.94	55.96%	/	/
合 计		1599.12	100%	/	/	
部门职能概述	1. 承担组织医疗卫生专业技术培训； 2. 组织各类医学考试、卫生技术资格考试； 3. 组织卫生专业人才评价、专业技术职称评审； 4. 承担卫生健康政策和医疗卫生科普知识宣传； 5. 组织编撰《武汉卫生健康年鉴》； 6. 完成上级交办的任务。					
年度工作任务	1. 加强干部培训，推动人才建设； 2. 优化考试服务，规范考试流程，推动区域高级职称评审项目建设； 3. 打造宣传体系，深入推进健康武汉行动，助力高质量发展； 4. 完成《武汉卫生健康年鉴》编撰工作； 5. 深化法治建设，积极开展平安建设，做好安全隐患排查治理，确保本年度安全生产零事故，无重大舆情。					
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
	卫生健康管理事务	本级支出项目		161	161	培训、考务、人才培养
	医疗卫生机构运转维护	本级支出项目		733.94	733.94	单位机构运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标			
	目标 1：严谨、高效完成好全市医学考试和卫生技术资格考试，公平公正公开的组织完成评审、招聘工作； 目标 2：造就一支政治坚定、党性过硬、医德高尚、业务精湛、结构合理的高素质专业化卫生健康干部队伍； 目标 3：承担武汉卫生杂志编排工作，承担电视台卫生健康专题电视栏目的制作，加强卫生知识宣传，助力高质量发展； 目标 4：全面、真实、完整记录全市卫生事业发展现状，为卫生事业发展提供史料依据。		目标 1：完成本年度全市医学考试和卫生技术资格考试，组织完成本年度评审、招聘工作； 目标 2：落实本年度培训教育工作计划，加强全系统党员干部党性教育、能力提升，为全系统中心工作提供坚强支撑； 目标 3：打造宣传体系，完成本年度《武汉卫生与健康》杂志编排，完成《健康武汉》专题电视片制作播出； 目标 4：完成本年度《武汉卫生健康年鉴》编撰工作。			

长期目标 1:	严谨、高效完成好全市医学考试和卫生技术资格考试，公平公正公开的组织完成评审、招聘工作				
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	年度考试人数	审核通过报考人数	计划数据
		数量指标	年度招聘人数	根据每年全市公开招聘、专项招聘工作部署，确定人数	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为卫生专业技术人员提供考试服务，做到公平公正公开	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	造就一支政治坚定、党性过硬、医德高尚、业务精湛、结构合理的高素质专业化卫生健康干部队伍				
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	质量指标	培训班质量	不断提高	计划数据
		质量指标	年度学员撰写调研文章率	≥85%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	为党组织培植新鲜血液，壮大党员队伍	不断壮大	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员教学评估满意度	≥95%	计划数据
长期目标 3:	承担武汉卫生杂志编排工作，承担电视台卫生健康专题电视栏目的制作，加强卫生知识宣传，助力高质量发展				
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	全年编发期数	1 期/月、12 期/年	计划数据
		数量指标	电视栏目的期数、时长	24 期/年、10 分钟/期	计划数据
	效益指标	社会效益指标	期刊文章被省级以上媒体刊登、转载篇数	≥1 篇/年	计划数据
长期目标 4:	全面、真实、完整记录本年度全市卫生事业发展现状，为卫生事业发展提供史料依据；				
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	年鉴出版	1 期/年	计划数据		
		质量指标	达国家史志类刊物出版发行标准	全面、真实、完整记录	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	年鉴质量建设,年鉴资源开发利用,年鉴学术交流比率	≥85%	计划数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者和参编单位的满意度	≥90%	计划数据		
年度目标 1:	完成本年度全市医学考试和卫生技术资格考试,组织完成本年度评审、招聘工作						
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 年度考试人次	/	/	≥20000 人次	计划数据
		数量指标	2022 年度招聘人数	/	/	根据全市公开招聘、专项招聘工作部署,确定人数	计划数据
		质量指标	考试工作完成率	/	/	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为卫生专业技术人员提供考试服务,做到公平公正公开	/	/	100%	计划数据
		时效指标	按时间节点完成考试组织工作	/	/	100%	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	考生满意度	/	/	≥90%	计划数据	
年度目标 2:	落实本年度培训教育工作计划,加强全系统党员干部党性教育、能力提升,为全系统中心工作提供坚强支撑						
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 年度培训人次	/	/	≥900	计划数据
		质量指标	2022 年度中长期培训班学员调研文章覆盖率	/	/	≥85%	计划数据
效益指标	可持续影响指标	加快中青年干部储备力度	/	/	≥50 人	计划数据	

		可持续影响指标	为党组织培植新鲜血液,壮大党员队伍	/	/	≥100 人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	2022 年度学员教学评估满意度	/	/	≥95%	计划数据
年度目标 3:	打造宣传体系,完成本年度《武汉卫生与健康》杂志编排,完成《健康武汉》专题电视片制作播出						
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	杂志全年编发期数	/	/	12 期	计划数据
		数量指标	电视栏日期数	/	/	24 期	计划数据
	效益指标	社会效益指标	期刊文章被省级以上媒体刊登、转载篇数	/	/	≥1 篇	计划数据
社会效益指标		《健康武汉》电视栏目周收视率排名(年平均值)	/	/	前 20 名	计划数据	
年度目标 4:	完成本年度《武汉市卫生健康年鉴》编撰工作						
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	年鉴出版发行量	/	/	≥750 本	计划数据
		质量指标	出版刊物质量	/	/	本年度年鉴编撰达国家史志类刊物发行出版标准	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年鉴质量建设,年鉴资源开发利用,年鉴学术交流比率	/	/	≥85%	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者和参编单位的满意度	/	/	≥90%	计划数据	

项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 02 月 22 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		武汉市卫生健康委员会		项目执行单位 武汉市卫生人才服务中心 (武汉市医学考试中心)	
项目负责人		何平		联系电话 82606055	
单位地址		江岸区江大路 138 号		邮政编码 430019	
项目属性		持续性项目			
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. 根据中央《干部教育培训工作条例》以及《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》要求，紧密结合卫生健康工作实际，按需施教、增强党性、提高素质，持续加快我委系统党员、干部、人才队伍建设，为我市深化医疗卫生体制改革，加快推进健康武汉建设和卫生健康事业可持续发展； 2. 事业单位公开招聘：《事业单位人事管理条例》规定事业单位新聘用工作人员，应当面向社会公开招聘；正高岗位聘任：《武汉市事业单位岗位设置若干问题的指导意见》（武人社发〔2016〕63 号）和《武汉市事业单位分类改革后岗位设置若干问题的处理意见》（武人社发〔2017〕25 号）；区域职称评审：《武汉市职称评审委员会工作规程（试行）的通知》（武人社发〔2021〕5 号）；延聘：市人社局《关于进一步加强我市高级专家延长退休年龄管理工作的通知》（武人社规〔2020〕2 号）。			
项目实施方案		1. 根据市卫健委要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》，开展行业党建-非公立医疗机构培训班、行业党建-市卫健系统基层党支部书记骨干培训班、行业党建-市卫健系统新党员培训班、行业党建-市卫健系统入党发展对象培训班、行业党建-党务干部培训班等党建相关培训班； 2. 根据市卫健委要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》，开展人才队伍建设-高层次人才培训班、人才队伍建设-青年人才研修班、人才队伍建设-干部培训等人才培养相关培训班； 3. 根据市卫健委要求及相关文件规定，依法公平公正公开的进行事业单位专项招聘、公开招聘及区域评审等一系列考务工作。			
项目总预算		161		项目当年预算 161	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			161
		一般公共预算财政拨款			161
		其中：申请当年预算拨款			
		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

行业党建	开展本市卫生行业党建培训班	商品和服务支出	26	按活动场次、党员培训人次等测算			
人才队伍建设	开展干部培训、青年人才研修班、人才培训班等；开展 2022 年度人才招聘评审等	商品和服务支出	135	按活动场次、党员培训人次等测算；按招聘评审规模来测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷费		1 批		8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
行业党建		为党组织培植新鲜血液，壮大党员队伍					
人才队伍建设		加快中青年干部储备力度；推动人才建设，公平公正公开进行区域职称评审，畅通专业技术人才晋升渠道					
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		
行业党建	效益指标	可持续影响指标	为党组织培植新鲜血液，壮大党员队伍	不断壮大	主管部门要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》		
人才队伍建设	产出指标	数量指标	人才培训班培训质量	不断提高	主管部门要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》		
行业党建	产出指标	质量指标	党员培训合格率	≥90%	计划数据		
行业党建	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	党建培训班学员满意度	≥95%	计划数据		
人才队伍建设	产出指标	质量指标	组织卫生专业技术人员招聘，职称申报评审等人才评价工作规范性、专业程度	不断提高	计划数据		
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	
行业党建	效益指标	可持续影响指标	为党组织培植新鲜血液，壮大党员队伍	/	/	≥100 人	主管部门要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》
行业党建	产出指标	数量指标	入党发展对象培训班培训人数	/	/	180 人	主管部门要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》

行业党建	产出指标	数量指标	新党员培训班培训人数	/	/	180 人	主管部门要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》
行业党建	产出指标	数量指标	基层党组织书记骨干培训班培训人数	/	/	90 人	主管部门要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》
人才队伍建设	产出指标	数量指标	处级领导干部轮训班培训人数	/	/	180 人	主管部门要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》
人才队伍建设	产出指标	数量指标	人事干部培训班人数	/	/	50 人	主管部门要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》
人才队伍建设	产出指标	数量指标	青年研修班培训人数	/	/	40 人	主管部门要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》
人才队伍建设	产出指标	数量指标	中青年干部培训班培训人数	/	/	50 人	主管部门要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》
人才队伍建设	产出指标	质量指标	中青年干部培训班学员调研文章覆盖率	/	/	≥85%	计划数据
人才队伍建设	产出指标	时效指标	录用人员及时到岗履职；职称评审工作顺利开展，选拔合适人员；聘用人员顺利聘用到相应岗位；延长退休人员正常办理延退手续完成率	/	/	≥95%	计划数据
人才队伍建设	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公开招聘、区域职称评审、岗位聘用顺利开展，未引起舆情，考生满意度	/	/	≥90%	计划数据

项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 02 月 22 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		武汉市卫生健康委员会		项目执行单位		武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）	
项目负责人		何平		联系电话		82606055	
单位地址		江岸区江大路 138 号		邮政编码		430019	
项目属性		持续性项目					
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. 国务院《地方志工作条例》和《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020 年）》； 2. 根据人社部印发的《临床医学专业技术资格考试暂行规定》（卫人发〔2000〕462 号）和《预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试暂行规定》（卫人发〔2001〕164 号）等规定； 3. 根据《“健康中国 2030”规划纲要》和《国家卫生计生委办公厅关于加强新形势下计划生育宣传工作的意见》（国卫办宣传发〔2016〕 ）等规定； 4. 中共武汉市委机构编制委员会文件《关于调整市卫生健康委员会机关和所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2021〕9 号）中关于武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）机构职能配置、内设机构和人员编制规定的相关规定。					
项目实施方案		1. 完成卫生年鉴编制工作，全面、真实、完整记录全市卫生事业发展现状，为卫生事业发展提供史料依据； 2. 根据国家医学考试中心和国家卫健委人才交流服务中心的统一安排，开展 2022 年度医师资格考试、卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试等相关考试工作； 3. 通过文图宣传、声像宣传、活动宣传等多种形式开展卫生健康知识科普，提升居民健康素养，依托新媒体开展卫生健康科普宣传； 4. 根据武编〔2021〕9 号文关于武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）机构职能配置、内设机构和人员编制的规定等相关文件要求，保障武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）正常运转。					
项目总预算		733.94		项目当年预算		733.94	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				733.94	
		一般公共预算财政拨款				733.94	
		其中：申请当年预算拨款					
		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

机构运转维护	《武汉卫生健康年鉴》编撰及发行	商品和服务支出	62.54	国家版权局与国家发展和改革委员会公布的《使用文字作品支付报酬办法》；武财行〔2017〕434号文中对于地方志编撰及撰稿人员的相关要求；印刷量和印刷采购价格。	
机构运转维护	《武汉卫生与健康》编辑发行	商品和服务支出	64.48	按照印刷量和印刷采购价格测算。	
机构运转维护	健康教育科普书籍进家庭	商品和服务支出	37	按照印刷量和印刷采购价格测算。	
机构运转维护	制作《健康武汉》电视栏目	商品和服务支出	40	根据电视台刊播节目时长和重播次数测算。	
机构运转维护	大楼维修、设备维护、物业管理、后勤服务、党建等	商品和服务支出	129.92	保障单位安全正常运转，维护机构正常运转。	
机构运转维护	卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试、医师资格考试等	商品和服务支出	400	保障 2022 年度医师资格考试、卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试等相关考试有序进行。	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备购置		1 批		6.4	
印刷费		1 批		100.60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
机构运转维护		1. 全面、真实、完整记录全市卫生事业发展现状，为卫生事业发展提供史料依据，完成《武汉卫生健康年鉴》编撰工作； 2. 严谨、高效完成好全市医师资格考试、卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试； 3. 通过充分运用文图、视频、音频等方式，依托新媒体平台，普及健康知识，加强早期干预，引导群众建立正确健康观，形成健康的生活方式，提高居民健康素养； 4. 大楼正常运转，单位办公区域安全稳定，无安全事故，保障后勤。			
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
医疗机构运转维护	产出指标	数量指标	《武汉卫生与健康》内资每年印发期数	1 期/月、12 期/年	计划数据
医疗机构运转维护	产出指标	数量指标	《健康武汉》电视栏日期数、时长	24 期/年、10 分钟/期	计划数据
医疗机构运转维护	产出指标	质量指标	《健康武汉》电视栏目形式、质量	不断优化	计划数据

医疗机构运转维护	产出指标	质量指标	采购完成质量	政府采购合法规范	计划数据		
医疗机构运转维护	产出指标	时效指标	采购完成及时性	按政府采购法规定期限完成	计划数据		
医疗机构运转维护	效益指标	社会效益指标	《武汉卫生与健康》期刊文章每年被省级以上媒体刊登、转载篇数	1 篇/年	计划数据		
医疗机构运转维护	效益指标	社会效益指标	后勤保障安全事故次数	0 次	计划数据		
医疗机构运转维护	效益指标	可持续影响指标	《武汉卫生健康年鉴》出版	1 期/年	计划数据		
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	
医疗机构运转维护	产出指标	数量指标	《武汉卫生与健康》内资 2022 年度印发期数	/	/	12 期	计划数据
医疗机构运转维护	产出指标	数量指标	《健康武汉》电视栏目 2022 年期数	/	/	2 期/月，全年 24 期	计划数据
医疗机构运转维护	产出指标	质量指标	采购完成质量	/	/	政府采购合法规范	计划数据
医疗机构运转维护	产出指标	时效指标	采购完成及时性	/	/	本年度内完成采购	计划数据
医疗机构运转维护	效益指标	社会效益指标	《武汉卫生与健康》期刊文章 2022 年被省级以上媒体刊登、转载篇数	/	/	≥1 篇	计划数据
医疗机构运转维护	效益指标	可持续影响指标	《武汉卫生健康年鉴》出版	/	/	1 期	计划数据
医疗机构运转维护	效益指标	社会效益指标	后勤保障安全事故次数	/	/	0 次	计划数据

第三部分 武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心） 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，武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）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。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。2022 年收支总预算 1599.12 万元。本单位为新成立单位，本年度为首次申报预算，无上年数据。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1599.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1599.12 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1599.12 万元，其中：基本支出 704.18 万元，占 44.04%；项目支出 894.94 万元，占 55.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1599.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1599.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 39.13 万元、卫生健康支出 1505.15 万元、住房保障支出 54.84 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 1599.12 万元。本单位为新成立单位，本年度为首次申报预算，无上年数据。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 704.18 万元，占 44.04%，其中：人员经费 588.74 万元、公用经费 115.44 万元；项目支出 894.94 万元，占 55.96%。

(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)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.17 万元，本单位为新成立单位，本年度为首次申报预算，无上年数据。

2、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)1.96 万元，本单位为新成立单位，本年度为首次申报预算，无上年数据。

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)161 万元，本单位为新成立单位，本年度为首次申报预算，无上年数据。

4、卫生健康支出(类) 计划生育事务(款)

计划生育机构(项)1270.61 万元，本单位为新成立单位，本年度为首次申报预算，无上年数据。

5、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项)73.54 万元，本单位为新成立单位，本年度为首次申报预算，无上年数据。

6、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)

住房公积金(项)37.52 万元，本单位为新成立单位，本年度为首次申报预算，无上年数据。

提租补贴(项)6.97 万元，本单位为新成立单位，本年度为首次申报预算，无上年数据。

购房补贴(项)10.35 万元，本单位为新成立单位，本年度为首次

申报预算，无上年数据。

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 1599.12 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 495.02 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 93.72 万元，主要用于：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 115.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 年一般公共预算“三公”经费支出 9 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 9 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元)；公务接待费 0 万元。本单位为新成立单位，本年度为首次申报预算，无上年数据。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本单位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 894.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款 894.94 万元。具体使用情况如下：

(一) 卫生健康管理事务 161 万元，主要用于非公立医疗机构培

训班、市卫健系统基层党支部书记骨干培训班、市卫健系统新党员培训班、市卫健系统入党发展对象培训班、党务干部培训班、高层次人才培训班、青年人才研修班、干部培训、事业单位专项招聘、公开招聘及区域评审等方面。

(二) 卫生机构运转维护 733.94 万元，主要用于维持单位运转、保障大楼安全生产、大楼维修、设备维修、完成全市医师资格考试、卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试、以及武汉卫生健康宣传工作和年鉴编撰等方面。

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 120 万元。包括：货物类 6.4 万元，工程类 0 万元，服务类 113.6 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。

(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，武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）占有使用国有资产 430.07 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）407.62 平方米，房屋 2343.6 平方米，车辆 3 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）0 辆，单位价值 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 0(套)。本单位为新成立单位，无上年资产增减变动。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1599.12 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。

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) 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。

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。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除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）：反映除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。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

5、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。

6、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。

（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或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。