

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2023 年单位预算

目 录

第一部分 卫生健康局单位概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 卫生健康局 2023 年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分卫生健康局 2023 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 卫生健康局单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展的规范性文件和政策措施、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，协调推进健康车都建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

（五）贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）完善中医预防、保健和医疗服务体系，促进区中医药事业健康发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强中医药行业监管。

（十一）承担区国防动员委员会医疗卫生办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心办公室工作。组织开展卫生应急和紧急医学救援工作，指导全区卫生应急体系和能力建设。承担工委（区委）、

管委会（区政府）重要会议与重大活动医疗卫生保障工作。承担国防动员医疗卫生工作。

（十二）承担区健康车都建设办公室、区爱国卫生运动委员会办公室工作，组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。

（十三）归口管理区计划生育协会。

（十四）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十五）完成上级交办的其他工作任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康车都战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深

化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）区卫生健康局统一管理全区医疗保障工作。将原医疗保障局职责划入区卫生健康局，区卫生健康局对外增挂区医疗保障局牌子。不再保留单独设置的区医疗保障局。调整后，区卫生健康局在医疗保障方面的主要职责是：宣传和贯彻执行医疗保障法律法规、政策规定；执行统一的基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准确定的服务规范和支付标准；贯彻落实医保支付范围内的价格信息监测、信息发布和信用评价制度；监督管理辖区内纳入医保支付范围的医疗服务行为和费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；做好本辖区医疗救助经办服务管理工作；指导辖区内医保定点医药机构开展药品耗材集中带量采购。协调做好全区参保人员经办服务管理工作。

二、单位人员构成

卫生健康局单位总编制人数 41 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 27 人。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 27 人。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 卫生健康局 2023 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、整体支出绩效目标表
- 十四、部门项目申报表（含绩效目标）

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	9156.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	191.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	9047.96
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	200.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	139.50
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9356.72	本年支出合计	9579.03
上年结转结余	222.31	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9579.03	支 出 总 计	9579.03

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。

收入总表

部门/单位：

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	9579.03	9356.72	9156.72	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	9579.03	9356.72	9156.72	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	9579.03	9356.72	9156.72	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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	9579.03	1700.14	7878.89			
208	社会保障和就业支出	191.57	191.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	186.31	186.31	0.00			
2080501	行政单位离退休	87.31	87.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00			
210	卫生健康支出	9047.96	1369.07	7678.89			
21001	卫生健康管理事务	3027.03	1278.10	1748.93			
2100101	行政运行	639.46	601.46	38.00			
2100102	一般行政管理事务	1526.20	0.00	1526.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	861.37	676.64	184.73			
21003	基层医疗卫生机构	2054.21	0.00	2054.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2054.21	0.00	2054.21			
21004	公共卫生	1258.66	0.00	1258.66			
2100408	基本公共卫生服务	735.31	0.00	735.31			
2100409	重大公共卫生服务	290.43	0.00	290.43			
2100499	其他公共卫生支出	232.92	0.00	232.92			
21007	计划生育事务	761.95	0.00	761.95			
2100717	计划生育服务	677.07	0.00	677.07			
2100799	其他计划生育事务支出	84.88	0.00	84.88			
21011	行政事业单位医疗	290.97	90.97	200.00			
2101103	公务员医疗补助	82.57	82.57	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	208.40	8.40	200.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1245.14	0.00	1245.14			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1245.14	0.00	1245.14			
21013	医疗救助	350.00	0.00	350.00			
2101301	城乡医疗救助	350.00	0.00	350.00			
21015	医疗保障管理事务	60.00	0.00	60.00			
2101505	医疗保障政策管理	60.00	0.00	60.00			
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00			
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00			
221	住房保障支出	139.50	139.50	0.00			
22102	住房改革支出	139.50	139.50	0.00			
2210201	住房公积金	115.45	115.45	0.00			
2210202	提租补贴	24.05	24.05	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	9356.72	本年支出	9579.03
（一）一般公共预算拨款	9156.72	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	200.00	二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转	222.31	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	222.31	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	191.57
		八、卫生健康支出	9047.96
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	200.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	139.50
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9579.03	支 出 总 计	9579.03

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	9,379.03	1,700.14	1,396.45	303.69	7,678.89
208	社会保障和就业支出	191.57	191.57	191.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.31	186.31	186.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.31	87.31	87.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,047.96	1,369.07	1,065.38	303.69	7,678.89
21001	卫生健康管理事务	3,027.03	1,278.10	974.41	303.69	1,748.93
2100101	行政运行	639.46	601.46	365.87	235.59	38.00
2100102	一般行政管理事务	1,526.20	0.00	0.00	0.00	1,526.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	861.37	676.64	608.53	68.10	184.73
21003	基层医疗卫生机构	2,054.21	0.00	0.00	0.00	2,054.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,054.21	0.00	0.00	0.00	2,054.21
21004	公共卫生	1,258.66	0.00	0.00	0.00	1,258.66
2100408	基本公共卫生服务	735.31	0.00	0.00	0.00	735.31
2100409	重大公共卫生服务	290.43	0.00	0.00	0.00	290.43
2100499	其他公共卫生支出	232.92	0.00	0.00	0.00	232.92
21007	计划生育事务	761.95	0.00	0.00	0.00	761.95
2100717	计划生育服务	677.07	0.00	0.00	0.00	677.07
2100799	其他计划生育事务支出	84.88	0.00	0.00	0.00	84.88
21011	行政事业单位医疗	290.97	90.97	90.97	0.00	200.00
2101103	公务员医疗补助	82.57	82.57	82.57	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	208.40	8.40	8.40	0.00	200.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,245.14	0.00	0.00	0.00	1,245.14
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,245.14	0.00	0.00	0.00	1,245.14
21013	医疗救助	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2101301	城乡医疗救助	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21015	医疗保障管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2101505	医疗保障政策管理	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	139.50	139.50	139.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.50	139.50	139.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.45	115.45	115.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,700.14	1,396.45	303.69
301	工资福利支出	1,279.16	1,279.16	0.00
30101	基本工资	201.78	201.78	0.00
30102	津贴补贴	132.21	132.21	0.00
30103	奖金	427.26	427.26	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	100.43	100.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	0.00
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.84	50.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.59	52.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.66	13.66	0.00
30113	住房公积金	115.45	115.45	0.00
30199	其他工资福利支出	85.95	85.95	0.00
302	商品和服务支出	303.69	0.00	303.69
30201	办公费	12.66	0.00	12.66
30202	印刷费	0.46	0.00	0.46
30205	水费	0.99	0.00	0.99
30206	电费	8.06	0.00	8.06
30207	邮电费	2.47	0.00	2.47
30209	物业管理费	4.98	0.00	4.98
30211	差旅费	10.25	0.00	10.25
30213	维修(护)费	1.20	0.00	1.20
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	21.25	0.00	21.25
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.39	0.00	0.39
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	85.00	0.00	85.00
30228	工会经费	33.34	0.00	33.34
30229	福利费	20.83	0.00	20.83
30239	其他交通费用	13.25	0.00	13.25
30299	其他商品和服务支出	78.28	0.00	78.28
303	对个人和家庭的补助	117.29	117.29	0.00
30302	退休费	87.31	87.31	0.00
30307	医疗费补助	29.98	29.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
	合计	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类项目支 出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本年度无国有资本经营预算支出。

政府采购预算表

预算13表

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 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5469563.00		
09	社保科										5469563.00		
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局										5469563.00		
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1890		1890.00		
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	不可预见公用经费	[C23030000]审计服务	[2100101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	250000		250000.00		
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	2673		2673.00		
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	卫健系统小型多项	[A02329900]其他医疗设备	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3000000		3000000.00		
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	爱国卫生综合事务	[C07990000]其他生态环境保护和治理服务	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	775000		775000.00		
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	计划生育项目	[C05010400]养老服务	[2100799]其他计划生育事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	820000		820000.00		
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	医疗保障业务工作经费	[C99000000]其他服务	[2101505]医疗保障政策管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					2445000							
09	社保科					2445000							
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局					2445000							
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	是	爱国卫生综合事务	社区外环境除四害	1	775000	年初安排	经费拨款补助	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	是	计划生育项目	特扶对象居家养老服务	1	820000	年初安排	经费拨款补助	[2100799]其他计划生育事务支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	养老服务	居家养老服务
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	是	医疗保障业务工作经费	医保基金监督检查	1	600000	年初安排	经费拨款补助	[2101505]医疗保障政策管理	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	是	不可预见公用经费	审计服务	1	250000	年初安排	经费拨款补助	[2100101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月29日

单位：万元

项目名称	其他公共卫生服务项目	项目编码	42011323024T000000101		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	各基层医疗机构		
项目负责人	吴吟	联系电话	84391812		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《市卫生健康委 市民政局 市财政局关于印发2021年武汉市65周岁以上老年人免费体检工作方案的通知（武卫通〔2021〕13号）文件要求，每2年为武汉市65岁以上居民提供一次免费体检服务。				
项目实施方案	按照自愿、免费的原则，由街道对辖区65岁以上老年人进行摸底，组织愿意参加体检的人员到指定医疗机构进行体检。				
项目总预算	44.896	项目当年预算	44.896		
项目前两年预算及 当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算为193.2万元；2022年无武汉市老年人免费体检项目，预算为0。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：预算减少38.4万元，2021年按3.22万人体检进行预算，实际体检2.3万人；2023年按照七普65岁以上人口数体检60%覆盖率（2.58万人）计算体检人数。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		44.896		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		44.896		
	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 分类	金额	测算依据及说明	备注
65岁以上老年人免费体检	为65岁以上的武汉市居民开展免费体检		44.896	按照第七次人口普查，全区65岁以上老年人4.3万人，补助标准为100元/人（市级40元/人，区级60元/人），按60%体检率算，经费=4.3万人×60元/人×60%=154.8万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		开展老年健康体检，提升居民的健康水平			

年度绩效目标1 | 开展老年健康体检，提升居民的健康水平

长期绩效目标表

目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指 标	数量指 标	老年人健康管理率	60%	上级要求
		质量指 标	老年人免费体检医疗差错发生率	0%	上级要求
	效益指 标	经济效 指标			
				
		社会效 益指 标	老年人免费体检工作知晓率	100%	上级要求
				
				
满意度 指标	服务对 满意度 指标	服务对象满意度	80%	上级要求	

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 实现	
	产出指 标	数量指 标	老年人健康管理率	60%	60%	60%	上级要求
		质量指 标	老年人免费体检医疗 差错发生率	0%	0%	0%	上级要求
		时效指 标					
						
	效益指 标	经济效 指标					
						
		社会效 益指 标	老年人免费体检工作 知晓率	100%	100%	100%	上级要求
						
满意度 指标	服务对 满意度 指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	上级要求	

爱卫办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 10月 11 日 单位：万元

项目名称	爱国卫生	项目编码	42011323024T000000102		
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	爱卫办		
项目负责人	吕勇	联系电话	84391822		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、武爱卫办[2018]5号市爱卫会关于进一步开展社区公共外环境除四害工作的通知； 2、武爱卫（2015）6号 关于巩固国家卫生城市创建成果开展第三方考评的通知； 3. 武政【2013】33号 市人民政府关于印发《武汉市创建国家卫生城市工作方案》的通知；4. 武卫生计生[2016]56号 市卫生计生委 市爱卫办关于印发武汉市病媒生物监测方案 2016版的通知；5、武疾控【2017】16号市疾控中心关于印发武汉市病媒生物监测实施方案 2016版的通知；6、武政办（2011）166号 市人民政府办公厅关于印发健康武汉全民行动计划（2011-2015）的通知				
项目实施方案					
项目总预算	148.0286	项目当年预算	148.0286		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年156.59万元、2022年150.66万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		148.0286		
	一般公共预算财政拨款		148.0286		
	其中：申请当年预算拨款		148.0286		
	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
国家卫生城市建设长效机制	国家卫生城市复审区级第三方评估经费		17.3752	去年合同	参照往年
社区外环境除四害	公开招标第三方承担62个社区外环境除害		77.5	市文件标准（1.25万/社区），2023年需重新招标	市文件标准
重点街道除四害监测	沌阳、沌口、纱帽除四害监测		13.3134	去年合同	参照往年
健康湖北	打造支持性健康环境和活动		39.84		参照往年
项目采购					
品名	数量	金额			
社区外环境除四害（2020年	1	77.5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
国家卫生城市复审达到国家标准	通过综合开展病媒生物防制，降低“四害”密度；打造支持性健康环境和开展健康教育各项活动提高居民健康素养水平，通过第三方暗访和监测，促进相关街道和部门及时进行整改，达到国家卫生城市复审标准。				
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
		数量指标	完成国家卫生城市复审区级	4次/年	每季度1次
			完成社区外环境除四害社区	62个社区	按合同完成
			全区3个重点街道除四害监测	12次/年	每月1次

长效绩效目标	产出指标	质量指标	社区外环境除四害灭鼠盗食法鼠密度、灭蚊蝇阳性率、灭蟑阳性率	$\leq 2.5\% / \leq 3\% / \leq 3\%$	按合同完成
		成本指标	国家卫生城市复审区级第三	17.3752	按合同完成
			社区外环境除四害成本金额	77.5	需招标，按合同完成
			重点街道除四害监测成本	13.3134	按合同完成
	健康湖北行动成本		39.84		
	效益指标	社会效益指标	国家卫生城市复审工作得分率	≥ 750 分	国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 85\%$		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据	
			指标	前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成国家卫生城市复审区级第三方评估工作次数	4次/年	4次/年	4次/年	每季度1次	
			完成社区外环境除四害社区个数	58个	62个	62个	需招标，按合同完成	
			全区3个重点街道除四害监测频次数	12次/年	12次/年	12次/年	每月1次	
			社区外环境除四害灭鼠盗食法鼠密度、灭蚊蝇阳性率、灭蟑阳性率	$\leq 2.5\% / \leq 3\% / \leq 3\%$	$\leq 2.5\% / \leq 3\% / \leq 3\%$	$\leq 2.5\% / \leq 3\% / \leq 3\%$	按合同完成	
		成本指标	国家卫生城市复审区级第三方评估成本	17.3792	17.3752	17.3792	按合同完成	
			社区外环境除四害金额	67.86	72.54	77.5	按合同完成	
			重点街道四害监测成本	13.32	13.3134	13.3134	按合同完成	
			健康湖北行动成本	39.84	39.84	39.84		
		效益指标	社会效益指标	国家卫生城市复审工作得分率	≥ 750 分	≥ 750 分	≥ 750 分	国家标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	

卫健局基卫口项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月18日

单位：万元

项目名称	妇幼健康	项目编码	42011323024T000000103		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	辖区各医疗卫生单位		
项目负责人	吴吟	联系电话	84398062		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	<p>妇幼健康工作是履行政府社会管理和公共服务职能的重要内容之一，是卫生和计生生育工作为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务，在降低孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率，提高出生人员素质，不断满足人民群众生殖健康需求，预防和减少出生缺陷，促进妇女儿童健康方面发挥了重要作用。</p>				
项目实施方案	<p>一、1. 根据省卫生计生委制定了《湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案》（鄂卫生计生函【2015】273号），《湖北省免费优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》（鄂财教发【2011】44号）； 2. 根据省卫生计生委制定《湖北省免费婚前医学检查项目实施方案》（鄂卫生计生函【2015】273号），《管委会办公室关于转发开发区免费婚前医学检查实施方案的通知》（武经开办【2009】12号）； 3. 根据市卫计委 市教育局 市妇联 武汉广播电视台关于印发武汉市2022-2025年健康宝宝评选活动方案的通知； 4. 根据市卫计委 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）； 5. 根据市卫计委 市财政局关于印发方案的通知（武卫生计生【2019】82号）； 6. 市卫健委市财政局关于印发武汉市免费新生儿疾病筛查项目实施方案的通知（武卫通【2021】28号） 7. 关于印发《武汉市2022-2024年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查实施方案》的通知（武妇[2022]10号） 二. 项目与部门职能的相关性；妇幼部门开展全生命周期妇女儿童预防保健相关工作。 三. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；项目工作的开展可以有效降低出生缺陷的发生率，提高妇女儿童的生存质量。</p>				
项目总预算	269.43	项目当年预算	269.43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2021年474万预算，2022年475万预算，2023年两癌筛查项目暂停，出台全省城乡适龄妇女宫颈癌筛查。免费无创、免费婚检根据历年情况调整为4500人、1500人。健康宝宝因物价上涨调整增加1万元。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		269.43		
	一般公共预算财政拨款		269.43		
	其中：申请当年预算拨款		269.43		
	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

宫颈癌项目	35-64岁适龄妇女筛查		4.8	宫颈癌49元人/次预算，省市两级按6:4比例承担、市区两级4、6比例承担，每人筛查区级预算为11.76元，预算15000人			
无创	孕妇免费无创产前基因检测		169.93	免费无创2021年5月11日招标每例552元，市区两级4、6比例承担，每人无创区级预算为331.2元，另外采血费15元，由区财政负担，每例无创总预算为346.2元，预算4500人。			
婚检	免费婚检项目		27.2	按每对夫妇243元，预算1500人。			
孕优	免费孕前优生		19.2	按每对夫妇240元，预算1000人。			
免费计生服务+药具	免费技术生育服务（三查）		12.8	B超环情监测8元/例。为提高辖区妇女常见病定期筛查率，2万人。			
健康宝宝	健康宝宝评选活动		4.8	因物价上涨，活动经费不足，增加1万元活动经费预算。			
新筛	免费新生儿五病筛查		11.2	新生儿疾病筛查每例130元，按市区两级4/6给付，区级每例预算78元，预算3500人。			
听筛	免费新生儿听力筛查		19.5	新生儿听力筛查每例结算标准为65元，按市区两级4/6给付，区级每例预算39元，预算5000人。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
免费计划生育技术服务		保障女性生育能力和身心健康					
促进儿童健康发展，预防和减少出生缺陷		以建设健康武汉为目标，加强出生缺陷防治工作，尽早发现新生儿遗传代谢病和新生儿听力障碍患儿，降低儿童智障和听力残疾的发病率，提高人口素质。					
促进妇女健康发展		加快健康武汉建设，切实维护广大妇女健康权益，实现妇女宫颈癌、乳腺癌的早发现、早治疗，进一步提高广大妇女健康水平，降低妇女两癌死亡率。					
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	
			孕前优生检查目标任务850对，指标值为完成任务量80%。	1000对	1000对	900对	1-8月完成601对

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	免费婚检目标任务900对，指标值为完成任务量80%	1600对	1650对	1000对	1-8月完成778对
			免费新生儿五病筛查检测率完成96%	96%	96%	96%	1-8.25完成1952例
			适龄妇女免费两癌检查7500例	6800	6800	6394	到目前为止完成6394例，已停该项目
			免费无创产前基因检测应检尽检	1300	1335	应检尽检	1-8月完成2410例
			免费新生儿听力筛查完成90%	90.00%	90.00%	95%	1-8.25完成1897例
	效益指标	社会效益指标	健康宝宝评选活动	完成	完成	完成	已完成
			区妇幼保健院完成省、市妇幼保健各项工作指标	完成	完成	完成	按上级要求开展各项工作

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月29日

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目	项目编码	42011323024T000000105		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	各基层医疗机构		
项目负责人	吴吟	联系电话	84391812		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45号）、《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2022〕21号）文件要求，以慢性病患者、孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人等重点人群为突破口，开展基本公共卫生服务工作。				
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为居民建立健康档案、进行健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务。 2. 为特定的重点人群提供预防接种、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、老年人健康管理服务。 3. 为高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、肺结核患者提供健康管理服务。 				
项目总预算	574	项目当年预算	574		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：2021年安排预算425.22万元，2022年安排预算521.5万元， 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：因服务人口增加，预算增加52.5万元。 				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		574		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		574		
	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
原国家基本公共卫生服务项目	居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、糖尿病健康管理、严重精神障碍管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管		430.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 补助标准：2022年国家基本公共卫生服务项目补助标准为75元/人，（中央45元，省级15元，市、区各7.5元）。 2. 辖区人口数：根据2021年年鉴，我区人口数为52.15万人，预估2022年我区人口数为57.4万人。 3. 预算经费：区级预算为7.5元/人×57.4万人=430.5万元。 	
武汉市增加基本公共卫生服务项目	居民死因监测、社区卫生诊断、黄疸检测、高血压患者空腹血糖体检、糖尿病患者糖化血红蛋白检测、孕产妇、高血压、糖尿病、残疾人中医健康管理随访		143.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 补助标准5元/人（市、区各2.5元）。 2. 辖区人口数：辖区人口数：根据2021年年鉴，我区人口数为52.15万人，预估2022年我区人口数为57.4万人。 3. 预算经费：2.5元/人×57.4万人=143.5万元。 	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标1		免费向辖区居民提供原国家12项基本公共卫生服务项目及武汉市新增项目，推进基本公共卫生服务逐步均等化，关注居民及重点人群健康问题，提升居民满意度和获得感					
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		
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖率	60%	上级要求		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	上级要求		
			0-6岁儿童健康管理率	85%	上级要求		
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	90%	上级要求		
			产后访视率	90%	上级要求		
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理	60%	上级要求		
			高血压患者管理人数	44100	上级要求		
			糖尿病患者管理人数	12700	上级要求		
			老年人中医药健康管理率	65%	上级要求		
			儿童中医药健康管理率	65%	上级要求		
		质量指标	高血压患者规范管理率	60%	上级要求		
			2型糖尿病患者规范管理率	60%	上级要求		
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理	80%	上级要求		
			肺结核患者健康管理率	90%	上级要求		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	上级要求		
	时效指标					
						
						
	效益指标	经济效益指标					
						
社会效益指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	上级要求			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	上级要求			
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	
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖率	60%	60%	60%	上级要求
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	90%	90%	上级要求
			0-6岁儿童健康管理率	85%	85%	85%	上级要求
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	90%	90%	90%	上级要求
			产后访视率	90%	90%	90%	上级要求
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	60%	60%	60%	上级要求
			高血压患者管理人数	30991	44100	44100	上级要求
			糖尿病患者管理人数	7916	12700	12700	上级要求
			老年人中医药健康管理率	45%	65%	65%	上级要求
			儿童中医药健康管理率	45%	65%	65%	上级要求
			高血压患者规范管理率	60%	60%	60%	上级要求

称	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	60%	60%	60%	上级要求	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	80%	80%	上级要求	
		肺结核患者健康管理率	90%	90%	90%	上级要求	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	95%	95%	上级要求	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	上级要求
		生态效益指标				
		满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	上级要求

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月20日

单位：万元

项目名称	计划生育	项目编码	42011323024T000000113		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	吴吟	联系电话	027-84891113		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	市卫健委绩效目标				
项目实施方案	计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率100%				
项目总预算	761.948	项目当年预算	761.948		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算500万，2022年预算800万，2023年预算761.948万（2023年区级预算的项目由街道预算）				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		761.948		
	一般公共预算财政拨款		761.948		
	其中：申请当年预算拨款		761.948		
	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
	1、失独对象一次性抚慰金		6.75	标准：10000元/户；依据：鄂卫生计生通[2016]3号	
	2、计生养老		19.344	标准：40、60、80、100元/人.月；武人计[2010]59	
	3、特扶3500		1.4	标准：3500元/人；依据：武人计【2012】84号、武人计[2010]59号	
	4、农村奖扶		76.272	标准：120元/人.月；依据：武财社【2014】38号	
	5、计生特扶		92.268	标准：残660、亡900元/月.人武卫通[2021]44号	
	6、企业3500及城镇独生子女年老父母一次性奖励		340.9	标准：3500元/人；依据：鄂政办发[2012]70号、武政办[2016]69号	
	7、独生子女保健费		35.644	标准：10元/人.月；《湖北省计划生育条例》	
	8、特扶对象医保		23.765	标准：350元/人/年；武政规[2017]24号	
	9、特殊家庭心理干预第三方服务		37.6	市计生协会工作要点	
	10、《人生杂志》		2.88	计生协工作要点	
	11、特殊家庭综合险		43.125	标准：690元/年人；依据：武卫通【2019】114号	

	12、特扶对象居家养老服务		82	标准：6居家服务12、24、30/月；依据：武卫生计生规【2018】1号			
项目采购							
	品名		数量		金额		
	特扶对象居家养老服务		1		82万		
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
	长期绩效目标1	独生子女伤残家庭扶助人数绩效目标完成率100%					
		独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率100%					
	……	计划生育手术并发症一级、二级、三级人数绩效目标完成率100%					
		农村部分计划生育家庭奖扶人数绩效目标完成率100%					
	年度绩效目标1	独生子女伤残家庭扶助人数绩效目标完成率100%					
	……	独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率100%					
		计划生育手术并发症一级、二级、三级人数绩效目标完成率100%					
		农村部分计划生育家庭奖扶人数绩效目标完成率100%					
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		
	效益指标	社会效益指标	独生子女伤残家庭扶助人数绩效目标完成率	100%	根据上级要求制定		
			独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率	100%	根据上级要求制定		
			计划生育手术并发症一级、二级、三级人数绩效目标完成率	100%	根据上级要求制定		
			农村部分计划生育家庭奖扶人数绩效目标完成率	100%	根据上级要求制定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
计生	效益指标	社会效益指标	独生子女伤残家庭扶助人数绩效目标完成率	100%	100%	100%	根据上级要求制定
			独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率	100%	100%	100%	根据上级要求制定
			计划生育手术并发症一级、二级、三级人数绩效目标完成率	100%	100%	100%	根据上级要求制定
			农村部分计划生育家庭奖扶人数绩效目标完成率	100%	100%	100%	根据上级要求制定

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月14日

单位：万元

项目名称	二类疫苗接种收入返还		项目编码	42011323024T000000124			
项目主管部门	经开区卫健局		项目执行单位	经开区卫健局			
项目负责人	俞华		联系电话	84391812			
单位地址	东风大道88号		邮政编码	430058			
项目属性	常年性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	60		项目当年预算	60			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年170万，2023年300万						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			60			
	一般公共预算财政拨款			60			
	其中：申请当年预算拨款			60			
	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			
二类疫苗接种收入返还	上缴的疫苗接种费返还	其他商品服务	60	疫苗接种费20元*15万剂次			
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	产出指标	数量指标	账苗一致	一致			
			二类疫苗接种门诊运行情况	正常运行			
		质量指标	接种差错发生率	100%			
			预防接种事故发生率	100%			
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	
		经济成本指标				

年度绩效 目标1	成本指标	社会成本				
		指标			
		生态环境				
		成本指标			
	产出指标	数量指标	账苗一致			一致
			二类疫苗接种门诊运行情况			正常运行
		质量指标	接种差错发生率			100%
			预防接种事故发生率			100%
		时效指标			

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月8日 单位：万元

项目名称	结直肠癌免费筛查	项目编码	42011323024T000000114		
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局		
项目负责人	蒋圣早	联系电话	13071245228		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	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
结直肠癌免费筛查项目		其他资本性支出	50	相关文件或情况说明	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
武汉民生项目结直肠癌免费筛查工作持续开展。	武汉市免费结直肠癌早期筛查项目实施方案（2022年度）				
年度绩效目标1	免费结直肠癌早期筛查工作正常开展				
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
	产出指标	数量指标	45-60岁辖区内常住居民结直肠癌免费筛查	4000个	相关文件或情况说明
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	上级要求
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	
	产出指标	数量指标	45-60岁辖区内 常住居民结直肠癌 免费筛查	4000个		4000个	相关文件或 情况说明
	效益指标	生态效益	持续开展	持续开 展			相关文件或 情况说明
	满意度	服务对象 满意度指 标	80%				上级要求

卫健局基卫口项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月20日

单位：万元

项目名称	基层卫生	项目编码	42011323024T000000104		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	辖区各医疗卫生单位		
项目负责人	吴吟	联系电话	84398062		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	<p>根据关于落实村卫生室基本运行财政补助政策的通知（鄂财社发〔2013〕62号）；《市人民政府办公厅关于印发武汉市进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》（武政办〔2016〕99号）；《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32号）、《省人民政府办公厅关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（鄂政办发〔2017〕30号）、《关于印发武汉市2017年开展医疗联合体建设试点工作实施方案的通知》（武医改办〔2017〕5号）、《市卫生计生委 市发展改革委 市民政局 市财政局 市人力资源和社会保障局关于制定武汉市家庭医生签约服务收付费政策（试行）的通知》文件要求，加强乡村卫生室及乡村医生队伍建设，完善乡村医生退养保障政策，提升我区医联体医共体服务能力，全面落实家庭医生签约服务履约。</p>				
项目实施方案	<p>1. 为14家村卫生室落实运行经费，基本药物补贴，购买医疗责任险。 2. 按照政策要求落实乡村医生养老补助。 3. 家庭医生团队为辖区居民进行家庭医生签约服务，优先覆盖重点人群，提供基本医疗、基本公卫、健康管理服务。 4. 通过武汉市五医院直管新民社区卫生服务中心“1+1”紧密型医联体；汉南区人民医院与湘口街卫生院、东荆街卫生院、邓南卫生院、纱帽卫生院建立“1+N”医共体，通过专家下沉、双向转诊、实现优质资源下沉，推进分级诊疗。</p>				
项目总预算	758.63	项目当年预算	758.63		
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		758.63		
	一般公共预算财政拨款		758.63		
	其中：申请当年预算拨款		758.63		
	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
新民社区卫生服务中心医联体运行费		其他资本性支出	90	相关文件或情况说明	
新民社区卫生服务中心运行经费		其他资本性支出	305.29	相关文件或情况说明	
新民社区卫生服务中心基药补助		其他资本性支出	83.2	相关文件或情况说明	

			四十	五十	实现		
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭医生签约率、履约率			≥20%、100%	
			医联体医共体双向转诊率			下转增加10%	
		质量指标	村卫生室贯彻实施基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%	
			基层医疗机构发生医疗纠纷后及时赔付率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	保持稳定	
			基层医疗机构服务水平	逐步提升	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工、患者对新民社区卫生服务中心满意度	90%	91%	92%	
		满意度指标	群众对家庭医生满意度			≥90%	

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 10 月 8 日 单位：万元

项目名称	医政医管	项目编码	42011323024T000000112		
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局		
项目负责人	蒋圣早	联系电话	13071245228		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	620	项目当年预算	620		
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		620		
	一般公共预算财政拨款		620		
	其中：申请当年预算拨款		620		
	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
公民无偿献血经费		其他对个人和家庭的补助	32	相关文件或情况说明	
从业人员健康体检经费		其他对个人和家庭的补助	310	相关文件或情况说明	
水质监测		其他资本性支出	65	相关文件或情况说明	
中医药发展		其他资本性支出	33	相关文件或情况说明	
医疗质量管理（成立区级质控中心6个）		其他资本性支出	30	相关文件或情况说明	
急救中心建设增加薛峰急救站、东荆急救站		其他资本性支出	60	相关文件或情况说明	
医联体运行经费		其他对个人和家庭的补助	90	相关文件或情况说明	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
城镇生活饮用水水质日监测和信息发布率100%；完成年度公民无偿献血1415单位；全区医疗机构医疗质量和服务水平明显提高；医联体成效显著；全区中医药事业稳定发展；武汉市民生项目结直肠癌免费筛查工作持续开展。	《武汉市献血办关于做好2020年团体无偿献血工作的通知》（武献办〔2020〕2号）；国家中医药管理局《关于印发全国基层中医药工作先进单位管理办法建设标准2012年版的通知》（国中医药医政函〔2012〕107号）；《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32号）、《省人民政府办公厅关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（鄂政办发〔2017〕30号）、《关于印发武汉市2017年开展医疗联合体建设试点工作实施方案的通知》（武医改办〔2017〕5号）、《委托管理协议》；武汉市2017年开展医疗联合体建设试点工作实施方案（武医改办【2017】5号）；《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》（武卫生计生通〔2018〕6号）、《武汉市免费结肠直肠癌早期筛查项目实施方案（2022年度）》				
年度绩效目标1	持续开展医政工作				
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	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标	从业人员体检	持续开展	相关文件或情况说明
				
		生态环境成本指标	水质监测	持续开展	相关文件或情况说明
				
		产出指标	数量指标	团体献血单位个数	1500单位
	质量指标		改善医疗服务行动计划及医	≥90%	相关文件或情况说明
			持续推进医联体建设工作	持续开展	相关文件或情况说明
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	上级要求

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	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	从业人员体检	42033人		持续开展	相关文件或情况说明
						
		生态环境成本指标				
						
		产出指标	数量指标	团体献血单位个数	1415单位		1415单位
			持续推进医联体建设工作	持续开展		持续开展	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益	持续开展	持续开展			相关文件或情况说明
	满意度指标	服务对象满意度指标	80%				上级要求

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022年 10 月 9日

单位： 万元

项目名称	公费医疗资金	项目编号	42011323024Y000000148				
项目主管部门	区卫生健康局	项目执行单位	区医疗保障管理委员会办公室				
项目负责人	尹正龙	联系电话	13607111580				
单位地址	武汉经济技术开发区硃山	邮政编码	430056				
	湖大道振华路47号						
项目属性	常年性项目						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2022.1	终止年度	2023.1				
项目立项依据	《武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障管理委员会办公室关于印发〈服务对象医疗保障管理暂行办法〉的通知》（武经开医管办〔2018〕1号）						
项目实施方案	武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障管理委员会办公室服务对象医疗保障管理暂行办法						
项目总预算	200	项目当年预算	200				
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		200				
	一般公共预算财政拨款		200				
	其中：申请当年预算拨款		200				
	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		
			200	按年人均3.3万元预算			
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标1	按文件要求保障全区医疗保障管理委员会办公室服务对象的医疗费用报销						
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	满意度指标	服务对象满意度指标	定性指标	满意			
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	
长期绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	定性指标	满意			

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月19日 单位：万元

项目名称	编外长聘人员经费		项目编码	42011323024Y000000117		
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	吴吟		联系电话	84398062		
单位地址	东风大道88号		邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目					
支出项目类别	其他运转类					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	171.768		项目当年预算	171.768		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目2021年预算在不可预见中，2022年做进项目预算总额166.47万元。2023年预算171.768万元，其中包含卫生健康发研中心员额人员6人，卫生健康发研中心购买劳务2人。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			171.768		
	一般公共预算财政拨款			171.768		
	其中：申请当年预算拨款			171.768		
	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
员额人员支出	员额人员支出	其他工资福利支	156	按照在编人员工资标准测算		
购买劳务支出	购买劳务支出	委托业务费	15.768	按照编外人员工资标准测算		
项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
		落实人员待遇，提高整体服务能力				
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	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	整体服务能力	提升		
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	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	整体服务能力	提升		

卫健局项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022年10月20日

单位： 万元

项目名称	信息化运行与维护	项目编号	42011323024Y00000011		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	辖区各医疗卫生单位		
项目负责人	吴吟	联系电话	84398062		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	信息化项目主要是保障各医疗机构与单位网络、系统安全，完成基础信息维护、数据处理、用户使用、系统巡检及突发情况排查和技术支撑，提供信息系统内网维护升级及技术服务，系统数据备份和升级，满足局办公设备更新需要。				
项目实施方案	一、1.根据省卫生计生委制定了《省卫生计生委办公室关于进一步做好网络安全等级保护工作的通知》（鄂卫生计生通【2018】37号）				
项目总预算	157.5784	项目当年预算	157.5784		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算195.842万元，2022年预算195.84万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		157.5784		
	一般公共预算财政拨款		157.5784		
	其中：申请当年预算拨款		157.5784		
	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	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
卫生专线线路经费	光纤链路、宽带		157.5784	各医疗机构光纤链路38万元、村卫生室（站）宽带4.6389万元、4G计生专线22.1万元、医疗机构专网备用链路3.12万元，卫健局4G、5G专网设备0.864万元、指挥部视频专网链路2万元。	
云平台租赁	LIS云平台、新增二期云平台租赁费用			新增二期云平台租赁费用27.1407万	
维护	设备维护			与第三方签订维护合同，对局机关电脑等设备进行维护与保障，费用为4.95万元。	
等保	信息系统等级保护			按1个三级8万元，2个2级8万元，费用为16万元。增加全民信息平台、HIS、LIS平台安全防护产品费用10.2648万元，共计26.2648万元。	
健康证	支付宝从业人员健康体检			与第三方签订维护合同，费用为28.5万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

从业人员健康证办理	依托支付宝，使从业人员网上预约体检并办理健康证。						
网络安全	对使用的系统增加安全防护产品，委托第三方公司进行等级保护测评，达到防护						
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	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	专网链路畅通率	100%	100%	100%	1-9月完成100%
			全区网络安全应急演练	100%	100%	100%	1-9月完成100%
			全区网络安全巡检次数	4	4	4	1-9月完成3次
		质量指标	因响应不及时导致信息系统不能稳定运行率	0%	0%	0%	1-9月完成100%
			时效指标	信息系统及时维护率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保证各医疗机构专网链路畅通，提升业务速度	100%	100%	100%	1-9月完成100%
			通过网络安全应急演练与排查，提高工作人员网络安全意识	100%	100%	100%	1-9月完成100%
满意度指标	服务对象满意度指标	“支付宝”从业人员健康体检网上预约群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	1-9月完成≥90%	

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月9日 单位：万元

项目名称	2023年卫健系统小型多项		项目编码	42011323024Y00000011			
项目主管部门	卫健局		项目执行单位	卫健局			
项目负责人	黄楚		联系电话	84891501			
单位地址	东风大道88号		邮政编码	430056			
项目属性	常年性项目						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	408		项目当年预算	408			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021-2022年均均为510万元保持平稳。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			408			
	一般公共预算财政拨款			408			
	其中：申请当年预算拨款			408			
	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		
项目采购							
品名	数量	金额					
医疗设备	一批	308					
小型维修	六处	100					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	提高服务能力，改善就医环境。						
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		
	产出指标	数量指标	购置除颤仪台数、心电图机台	一批			
			小型维修项目个数	6处			
		质量指标	采购设备质量合格率	100%			
			维修合格率	100%			
	时效指标	完成及时率	100%，2023年12月底前完成				
社会效益指标	医疗服务能力	提高					
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	95%				
年度绩效目标表							
	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	
		数量指标	设备一批	一批	一批	100%	

目标名称	产出指标	数量指标	维修六处	十处	六处	100%	
		质量指标	设备合格率100%	100%	100%	100%	
			维修合格率100%	100%	100%	100%	
		时效指标	及时率100%	100%	100%	100%	
		社会效益指标	医疗服务能力提高	提高	提高	提高	
	满意度指标	服务对象	95%	95%	95%	95%	
		满意度指标					

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：

2022年10月19日

单位：万元

项目名称	行政管理	项目编码	42011323024Y00000012		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	吴吟	联系电话	84398062		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	38	项目当年预算	38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021-2022年均均为40万元保持平稳。2023年预算总金额为38万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		38		
	一般公共预算财政拨款		38		
	其中：申请当年预算拨款		38		
	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
卫健系统档案工作	聘请第三方公司进行全系统的综合和人事档案整理		10	档案相关文件要求	
卫健系统人才招聘工作	聘请第三方公司进行全系统人才招聘（笔试、面试等）		25	基层医疗卫生机构综合改革相关文件要求	
法律顾问			3	合同	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
行政管理		提高整体服务能力			
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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	整体服务能力	提升	
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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	整体服务能力	提升	

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月12日

单位：万元

项目名称	人才发展资金	项目编码	42011323024Y00000014		
项目主管部门	工委组织部人才办	项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	吴吟	联系电话	18907127728		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	人才发展专项经费				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	《关于加快推进人才强区战略的实施意见》（武开〔2022〕17号）、《武汉经开区名医培育工程实施细则》				
项目实施方案	<p>五年内，区卫健局计划从辖区内医疗卫生机构中选拔经验丰富、医术精湛、业绩突出的医疗领域人才，给予个人最高奖励50万元，配套项目资助最高可达200万元，调动卫生人才队伍积极性，加速卫生事业发展。区卫健局每年定期发布“名医名院长”申报公告，由各用人单位负责提交申报资料，经专家评审复核后由局党委研究审定建议人选名单，公示无异议后报区人才办审定，对外公布，兑现人才奖励政策。对2022年拟认定的名医从2023年起兑现个人奖励（分3年发放）或项目资助（分5年发放）。</p> <p>对军山片、纱帽街、除纱帽街外汉南片区工作的区属医疗卫生机构在编及参照在编管理的聘用制人员发放地区人才专项奖励，核增绩效工资总量，考核发放。预计2023年起发放。</p>				
项目总预算	1766	项目当年预算	1181		
项目前两年预算当年预算变动情况	对于2022年认定的名医名院长项目人才，预计2023年兑现奖励及项目资助。项目资金先从2022年200万专项人才资金划拨				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1181		
	一般公共预算财政拨款		1181		
	其中：申请当年预算拨款		1181		
	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
名医名院长人才项目	人才奖励		367	对2022年拟认定的名医名院长（包括车谷名医、社区名医和卫生紧缺人才），给予个人奖励（分3年发放）或项目资助（分5年发放）。其中车谷名医231万，社区名医33万，卫生紧缺人才103万。	项目资金先从2022年200万专项人才资金划拨。

军山、汉南片医疗卫生人才专项奖励	人才奖励		814		根据军山、汉南片医疗卫生人才现有人数估算（包括区疾控中心）		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		引进一批基本理论扎实、专业知识面较广、临床实践能力较强的医疗卫生专技人才，尤其围绕优势学科和紧缺专业，引进培养一批应用型、创新型、技术型能满足一线医疗服务需求的储备人才队伍。为车谷卫生健康事业发展提供有力人才支撑。					
年度绩效目标		推进实施《武汉经开区名医培育工程实施细则》，2023年兑现2022年认定的名医名院长人才项目资助和军山汉南片医疗卫生人才专项补贴。					
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	效益指标	经济效益指标	提升全区医疗卫生队伍的业务水平	上升			
		社会效益指标	社会满意度	上升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者、医院、医护人员社会满意度逐年上升	上升			
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	效益指标	经济效益指标	提升全区医疗卫生队伍的业务水平			上升	
		社会效益指标	社会满意度			上升	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者、医院、医护人员社会满意度逐年上升			上升		

沌口血防项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022年 10 月 11 日 单位： 万元

项目名称	沌口血防“以钱养事”		项目编码	42011322024Y000000146			
项目主管部门	开发区卫生健康局		项目执行单位	沌口街血吸虫病防治服务中心			
项目负责人	汪敏		联系电话	84238208			
单位地址	沌口街长湖里1号		邮政编码	430056			
项目属性	常年类项目						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	345.2		项目当年预算	345.2			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算362.15, 2022年预算357.3, 2023年预算347.6						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			345.2			
	一般公共预算财政拨款			345.2			
	其中：申请当年预算拨款			345.2			
	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		
人员工资		委托业务费	324.25	按在编人员测算			
公用		委托业务费	20.95	按在编人员测算			
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
人员类	落实人员待遇，提高整体服务能力						
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		
			维持血吸虫病消除标准，不发生本地感染的急性血吸虫病病例；对省、市当年确诊的晚期血吸虫病人实行免费救治；不发生安全责任事故和越级赴省到市上访事件。				
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	
			一、血吸虫病疾病控制				
			1、血吸虫人群查病人次	500	300	200	
			2、IHA高滴度流调人数	2	0	2	
			3、预防急感监督岗个数	3	3	3	
			二、钉螺控制				
			1、钉螺调查面积（万平方米）	86	50	50	
			2、药物灭螺面积（万平方米）	20	无	20	
			三、晚血病人控制				
			晚血病人免费救治人数	1	0	1	

绩效指标	产出指标	数量指标	四、健康教育					
			1、警示牌个数	30	30	30		
			2、宣传栏及标语个数	2	2	2		
			3、发放宣传单册张数（张/份）	930	无	200		
			4、发铲实用宣传品个数	650	无	100		
			五、血吸虫病安全区建设					
			创建血吸虫病安全区	启动	启动	启动		
			六、安全生产工作					
			1、研究部署安全生产工作次数	6	≥4次	4		
			2、消防演练次数	3	≥2次	4		
		质量指标	确保消除达标成果，严防疫情反弹	完成	完成	完成		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%		
		成本指标	成本控制率	〈预算的100%	〈预算的100%	〈预算的100%		
		效益指标	社会效益指标	血吸虫病消除标准	维持	维持	维持	
				本地感染急性血吸虫病病例	不发生	不发生	不发生	
				晚期血吸病人救治率	100%	100%	100%	
				国家卫生城市建设第三方评估辖区得分率	〉80%	〉80%	〉80%	
				安全责任事故发生起数	0	0	0	
	越级赴省到市上访数			0	0	0		

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	医疗救助经费	项目编码	42011323024Y000000145		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	卫健局（医保局）		
项目负责人	周文勇	联系电话	84851178		
单位地址	武汉经济技术开发区 神龙大道18号	邮政编码	430056		
项目属性	医疗保障类				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023年	终止年度			
项目立项依据	根据《武汉市人民政府关于印发武汉市医疗救助实施办法的通知》（武民政【2016】32号）、武汉市医疗救助实施细则（武政规【2017】4号）、《武汉开发区（汉南区）机构改革实施方案》（武开【2020】6号）、《武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障局职能配置和人员编制规定》的通知等文件精神。				
项目实施方案	承担全区医疗救助经办服务管理工作（不含财政全额资助重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金）以补助或者减免医疗费用等方式，对承担医疗费用过重的困难居民开展资助；通过医疗救助项目让社会的每个人都能感到党和国家的关怀，缓解看病贵、看病难、因病致贫、因病返贫等问题。				
项目总预算	350	项目当年预算	350		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算443万，2022年项目预算 350万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		350		
	一般公共预算财政拨款		350		
	其中：申请当年预算拨款		350		
	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
	困难群众医疗救助	对个人和家庭补助类	350	根据 2021 年、2022年的医疗救助补助数据。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

医疗救助经费	完成全区医疗救助工作
--------	------------

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	指标值确定依据
医疗救助经费	产出指标	数量指标		100%	按政策及时结算 医疗救助资金
医疗救助经费	产出指标	质量指标		100%	按政策要求“应救尽救”
医疗救助经费	产出指标	时效指标		95%	按政策规定时 效办理
医疗救助经费	效益指标	社会效益指标		100%	救助政策覆盖 率
医疗救助经费	效益指标	满意度指标		95%	服务对象满意 率

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 实现	
医疗救助经费	产出指标	数量指标			100%	100%	按政策及时结算 医疗救助资金
医疗救助经费	产出指标	质量指标			100%	100%	按政策要求“应救尽救”
医疗救助经费	产出指标	时效指标			95%	95%	按政策规定时 效办理
医疗救助经费	效益指标	社会效益指标			100%	100%	救助政策覆盖 率
医疗救助经费	效益指标	满意度指标			95%	95%	服务对象满意 率

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 8 日

单位： 万元

项目名称	城乡居民医疗保险区级补助	项目编码	42011323024Y000000146		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	卫健局（医保局）		
项目负责人	周文勇	联系电话	84851178		
单位地址	武汉经济技术开发区神龙大道18号	邮政编码	430090		
项目属性	医疗保障类				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022	终止年度			
项目立项依据	根据《武汉市财政局关于2021年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的通知》武财社【2021】538号文件精神各区落实补助资金				
项目实施方案	按规定及时足额将区级城乡居民基本医疗保险财政补助资金拨入城乡居民医疗保险基金财政专户。				
项目总预算	1245.14	项目当年预算	1245.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算1390万元，2022年项目预算资金 1250 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1245.14		
	一般公共预算财政拨款		1245.14		
	其中：申请当年预算拨款		1245.14		
	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
	城乡居民基本医疗保险区级财政补助	对个人家庭补助类	1245.14	2021年武汉开发区（汉南区）城乡居民医疗保险参保人数 214680人*58元/人共计1250万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
城乡居民医疗保险区级补助	按规定及时足额将区级城乡居民基本医疗保险财政补助资金拨入城乡居民医疗保险基金财政专户。				
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
城乡居民医疗保险区级补助	产出指标	数量指标		100%	区级城乡居民医疗保险财政补助 足额拨入城乡居民医疗保险基金 专户

城乡居民医疗保险区级	产出指标	质量指标		100%	补助标准执行率
城乡居民医疗保险区级补助	产出指标	时效指标		100%	按政策规定时效 办理
城乡居民医疗保险区级补助	效益指标	社会效益指标		95%	提升全区城乡居民医疗保险事业发展水平。提高人民群众幸福

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
城乡居民医疗保险区级补助	产出指标	数量指标			100%	100%	区级城乡居民医疗保险财政补助 足额拨入城乡居民医疗保险基金 专户
城乡居民医疗保险区级补助	产出指标	质量指标			100%	100%	补助标准执行率
城乡居民医疗保险区级补助	产出指标	时效指标			100%	100%	按政策规定时效 办理
城乡居民医疗保险区级补助	效益指标	社会效益指标			95%	95%	提升全区城乡居民医疗保险事业发展水平。提高人民群众幸福

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022年 10 月 8日

单位：万元

项目名称	医疗保障业务工作经费	项目编码	42011323024Y000000147		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	卫健局（医保局）		
项目负责人	周文勇	联系电话	84851178		
单位地址	武汉经济技术开发区 神龙大道18号	邮政编码	430056		
项目属性	医疗保障类				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度			
项目立项依据	1、根据区医疗保障局 区卫生健康局 区公安分局关于印发《关于进一步加强打击诈骗医保基金专项整治行动工作的实施方案》的通知（武经开医保【2022】2号）的文件精神。				
项目实施方案	2、监督管理全区医疗保障基金，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全运行。 落实医保基金监管工作的宣传，对辖区内定点医药机构进行监督管理，开展医保基金专项检查，指导并监督经办机构加强医保基金管理和使用。				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算当年预算变动情	2022 年项目预算 79.3 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请当年预算拨款		60		
	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	活动内表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
医疗保障业务工作经费	委托业务费	专项公用	60	通过购买服务方式聘请第三方机构协助对辖区内定点医药机构医保基金使用情况进行监督管理、专项检查。全区264家定点医药机构，预计费用79.2万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
医疗保障业务工作经费		1	60		
项目绩效总目标					

名称	目标说明
医疗保障业务工作经费	1. 维护业务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加大对两点机构基金支出的审核力度，保障基金安全。 3. 大力宣传医保各项政策，提升社会影响力和百姓认知度，引导参保对象共同参与医保管理。

长期绩效目标表

目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据
医疗保障业务工作经费	产出指标	数量指标		不低于10%	辖区内医保定点医药机构数量
医疗保障业务工作经费	产出指标	质量指标		100%	医保基金各类专项检查确定实施现场检查的医保定点医药机构数量
医疗保障业务工作经费	效益指标	社会效益指标		95%	打击欺诈骗取医保基金行为，保障医保基金安全。提升医保业务能力及服务质量。增强群众对医保工作认同和支持率。

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	
医疗保障业务工作经费	产出指标	数量指标			不低于10%	不低于10%	辖区内医保定点医药机构数量
医疗保障业务工作经费	产出指标	质量指标			100%	100%	医保基金各类专项检查确定实施现场检查的医保定点医药机构数量
医疗保障业务工作经费	效益指标	社会效益指标			95%	95%	打击欺诈骗取医保基金行为，保障基金安全。提升医保业务能力及服务质量。增强群众对医保工作认同度和支持率。

区卫健局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	协和医院西院三期项目		项目代码	42011323024T000000129	
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	车都	
项目负责人	徐承元		联系电话	84891501	
单位地址	武汉经济技术开发区东		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	(是/否)	
起始年度	2023年		项目期限	三年	
项目总投资	100,000.00		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	100.00
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年			本级政府性基金预算	100.00
	2023年	100		上级结转	
	2024年	56250		预算内往来资金	
	2025年	22500			
项目概述	包括急救创伤大楼、口腔整形大楼、体检医技大楼、地下室和南北院区连接通道等				
中期	中期计划完成90000万元投资额，项目完工并投入使用。				
年度	本年计划完成10000万元投资额，完成基坑支护等建设等。				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	绩效指标	产出指标	数量指标	建设床位数（合计）	
项目实际完成率				≥100%	
质量指标			项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
时效指标			前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
成本指标			建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
效益指标		经济效益指标	解决看病贵的难题	显著缓解	
		社会效益指标	项目建成后服务对象数（合计）	≥100000个对象	
			解决看病难的难题	显著缓解	
		生态效益指标	减少医疗卫生垃圾污染、保护生物多样性	显著提高	
可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥50年			
	政府调控、与周边环境相协调	显著提高			
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
		数量指标	建设床位数（合计）		
			机动车位数量（合计）		
			项目实际完成率	≥100%	

绩效指标	产出指标	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	解决看病贵的难题	显著缓解	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥100000个对象	
		生态效益指标	减少医疗卫生垃圾污染、保护生物多样性	显著提高	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥50年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

区卫健局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区（汉南区）公共卫生补短板项目		项目代码	42011323024T000000128	
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	区卫健局	
项目负责人			联系电话		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中心		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（是/否）	
起始年度	2022年		项目期限	三年	
项目总投资	25,587.39		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	100.00
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	800.00		本级政府性基金预算	100.00
	2023年	100.00		上级结转	
	2024年	11,293.69		预算内往来资金	
项目概述	<p>子项目一薛峰社区卫生服务中心新建项目。项目总用地面积4,058平方米，新建一栋地上五层、地下一层的卫生服务中心，床位数为100床（普通床位50床、养老床位50床），总建筑面积8,883.75平方米。项目设置机动车位57个，其中地上车位12个（含1个救护车位），地下车位45个（充电桩车位）。</p> <p>子项目二武汉经济技术开发区（汉南区）沌口街社区卫生服务中心建设项目。项目规划床位100张，总用地面积8,178.86平方米，总建筑面积12,800平方米，其中地上建筑面积9,420平方米，地下建筑面积3,380平方米。项目设置停车位76个。</p> <p>子项目三武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心建设项目。项目用地面积约8,600平方米，规划建设100张床位，总建筑面积12,800平方米，容积率约1.1。地上建筑面积约9,420平方米，地下建筑面积约3,380平方米，设地下停车位76个。项目主要业务用房包括发热门诊、门诊部、住院部、医技科室、养老结合病房、后勤保障及行政管理用房等。</p>				
中期绩效目标	中期计划完成11705万元投资额，完成子项目一薛峰社区卫生服务中心和子项目二沌口街社区卫生服务中心建设等。				
年度绩效目标	本年计划完成3000万元投资额，完成薛峰卫生院地上建筑建设等。				

总体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	确定依据	
		数量指标	质量指标			
绩效指标	产出指标	建设床位数（合计）		300.0		
		项目实际完成率		≥100%		
		项目竣工验收合格率		≥100%		
		项目按期完成率		≥100%		
	成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准		合法合规合理		
		总投资估算审减率		-5%以内		
		竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	解决看病贵的难题		显著缓解	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）		≥100000个对象	
解决看病难的难题			显著缓解			
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限		≥50年		
	政府调控、与周边环境相协调		显著提高			

	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设床位数（合计）	100.0	
			机动车位数量（合计）	45.0	
			项目实际完成率	≥30%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
			时效指标	年度计划按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	解决看病贵的难题	显著缓解	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥100000个对象	
		生态效益指标	减少医疗卫生垃圾污染、保护生物多样	显著提高	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥50年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022年10月16日

单位： 万元

项目名称	关于预下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金的通知-新划入基本公卫项目(武财社2022-83号)（结转）		项目编码	42011322024T000000220	
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	各医疗机构	
项目负责人	刘艳姣		联系电话	84391812	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中心		邮政编码	430058	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	根据《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45号）、《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23号）文件要求，以慢性病患者、孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人等重点人群为突破口，开展基本公共卫生服务工作。				
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为居民建立健康档案、进行健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务。 2. 为特定的重点人群提供预防接种、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、老年人健康管理服务。 3. 为高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、肺结核患者提供健康管理服务。 				
项目总预算	44.31		项目当年预算	44.31	
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			44.31	
	一般公共预算财政拨款			44.31	
	其中：申请当年预算拨款			44.31	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

免费提供基本公共卫生服务	免费向辖区居民提供原国家12项基本公共卫生服务项目及武汉市新增项目，推进基本公共卫生服务逐步均等化，关注居民及重点人群健康问题，提升居民满意度和获得感。
--------------	--

总体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
绩效指标	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥75%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	
		质量指标	儿童中医药健康管理率	≥65%	
			高血压患者血压控制率	≥45%	
			2型糖尿病患者血糖控制率	≥45%	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
绩效指标	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥75%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	
		质量指标	儿童中医药健康管理率	≥65%	
			高血压患者血压控制率	≥45%	
			2型糖尿病患者血糖控制率	≥45%	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月19日

单位：万元

项目名称	武财社【2022】82号-关于预下达2022年中央重大传染病防控经费的通知（结转）		项目编码	42011322024T000000269	
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	区卫健局	
项目负责人	邓菩		联系电话	84391812	
单位地址	东风大道88号		邮政编码	430056	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	21		项目当年预算	21	
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			21	
	一般公共预算财政拨款			21	
	其中：申请当年预算拨款			21	
	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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		提高整体服务能力			
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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	整体服务能力	提升	
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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	整体服务能力	提升	

卫健局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022年10月 16 日

单位：万元

项目名称	武财社【2022】246号-市财政局关于结算2021年实际基本公共卫生服务和65岁以上老年人体检补资金的通知（结转）			项目编码	42011322024T000000270		
项目主管部门	区卫健局			项目执行单位	各基层医疗机构		
项目负责人	吴吟			联系电话	84391812		
单位地址	东风大道88号			邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	武财社【2022】246号-市财政局关于结算2021年实际基本公共卫生服务和65岁以上老年人体检补资金的通知						
项目实施方案							
项目总预算	157		项目当年预算	157			
项目前两年预算当年预算变动情							
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				157		
	一般公共预算财政拨款				157		
	其中：申请当年预算拨款				157		
	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	活动内表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		开展老年健康体检，提升居民的健康水平					
长期绩效目标表							
目标名	一级指	二级指标	三级指标	指标	指标值确定依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	上级要求		
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	预计当实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	上级要求

第三部分 卫生健康局 2023 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，卫生健康局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 9579.03 万元，比 2022 年预算减少 3875.80 万元，下降 28.81%，主要是本年基建预算资金安排大幅下降。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 9579.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9156.72 万元，占 95.59%；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，占 2.09%；上年结转 222.31 万元，占 2.32%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 9579.03 万元。其中：基本支出 1700.14 万元，占 17.75%；项目支出 7878.89 万元，占 82.25%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 9379.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9156.72 万元，上年结转 222.31 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 200 万元，支出包括：社会保障和就业支出 191.57 万元、卫生健康支出 9047.96 万元、城乡社

区支出 200 万元、住房保障支出 139.5 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

2023 年一般公共预算拨款 9379.03 万元。其中：本年预算 9156.72 万元，比 2022 年预算增加 2710.93 万元，增长 42.06%，主要是将原医疗保障局职责划入区卫生健康局，原医保局预算并入的原因；上年结转 222.31 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1700.14 万元，占比 18.13%。其中：人员经费 1396.45 万元、公用经费 303.69 万元；项目支出 7678.89 万元，占比 81.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.人员类项目 1396.45 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 303.69 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 4169.65 万元，主要是医疗救助、保障单位使用的办公设施维护、人才招聘、全系统医疗设备购置、外聘人员经费、专业信息系统运行维护等方面的需要。其中：

（1）医疗救助项目 350 万，承担全区医疗救助经办服务管理工作（不含财政全额资助重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金）以补助或者减免医疗费用等方式，对承

担医疗费用过重的困难居民开展资助；通过医疗救助项目让社会的每个人都能感到党和国家的关怀，缓解看病贵、看病难、因病致贫、因病返贫等问题。

（2）城乡居民医疗保险区级补助项目 1245.14 万，按规定及时足额将区级城乡居民基本医疗保险财政补助资金拨入城乡居民医疗保险基金财政专户。

（3）医疗保障业务工作经费 60 万，落实医保基金监管工作的宣传，对辖区内定点医药机构进行监督管理，开展医保基金专项检查，指导并监督经办机构加强医保基金管理和使用。

（4）卫生健康系统小型多项 408 万，用于全系统内单位的日常维修及设备购置。

（5）信息化运行与维护 157.57 万，主要用于卫生专网、专线、全网信息平台等全系统内的信息化运维及平台接口升级工作。

（6）人才发展项目 1181 万，主要为了引进一批基本理论扎实、专业知识面较广、临床实践能力较强的医疗卫生专技人才，尤其围绕优势学科和紧缺专业，引进培养一批应用型、创新型、技术型能满足一线医疗服务需求的储备人才队伍。为车谷卫生健康事业发展提供有力人才支撑。

4.特定目标类项目 3509.24 万元。其中：

(1) 其他公共卫生支出 462.35 万元，主要用于：健康教育促进与妇幼保健项目 269.43 万；爱国卫生综合事务 148.03 万元；65 岁以上老年人体检 44.89 万元。

(2) 基本公共卫生服务支出 691 万元，其中：年初安排 574 万元，上年结转 117 万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

(3) 计划生育服务项目 761.95 万元，主要用于计生一次性奖励、奖扶特服等配套支出。

(4) 基层医疗卫生机构支出 758.63 万元，主要用于医疗责任保险经费；村卫生室医疗保险经费；村卫生室运行经费；村卫生室实施基药差价补偿经费；乡村医生退养补助；家庭医生签约；医共体经费等。

(5) 医政医管项目 620 万元，主要用于公民无偿献血；从业人员健康体检；医疗质量管理；中医药发展；水质监测；医联体经费等。

(6) 结直肠癌免费筛查 50 万元，主要用于全区免费结直肠癌早期筛查工作开展。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1700.14 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1279.16 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助 117.29 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 303.69 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，全部为公务接待费。2023 年一般公共预算“三公”经费预算等于 2022 年，均为公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 200 万元，主要安排情况如下：

城市建设支出 200 万元，主要用于协和医院西院三期项目、武汉经济技术开发区（汉南区）公共卫生补短板项目。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 7678.89 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7456.58 万元。具体使用情况如下：

1.沌口血防“以钱养事”经费 345.2 万元，主要用于沌口街血吸虫病防治服务中心正常运转。

2.信息化运行与维护 157.57 万，用于卫生专网、专线、全网信息平台等全系统内的信息化运维及平台接口升级工作。

3.卫生健康系统小型多项 408 万，用于全系统内单位的日常维修及设备购置。

4.编外长聘人员经费 184.73 万元，用于提高卫健系统整体服务能力。

5.行政管理项目 38 万元，用于卫健系统人才招聘及档案管理等工作。

6.人才发展项目 1181 万，主要为了引进一批基本理论扎实、专业知识面较广、临床实践能力较强的医疗卫生专技人才，尤其围绕优势学科和紧缺专业，引进培养一批应用型、创新型、技术型能满足一线医疗服务需求的储备人才队伍。为车谷卫生健康事业发展提供有力人才支撑。

重要项目已在前文第五部分展开，此处不再一一列举。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 303.69 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 546.96 万元。包括：货物类 302 万元，工程类 0 万元，服务类 244.96 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 244.5 万元。其中：医保基金监督检查 60 万元，特扶对象居家服务 82 万元，社区外环境除四害 77.5 万元，审计服务费 25 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1746.84 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5966.37 平方米，房屋 1645.03 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台。2022 年新增国有资产 2.16 万元，主要为：接受调拨资产 1.83 万元，新购资产 0.33 万元，调出资产 2.30 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 7878.89 万元全面实施绩效目标管理。设置了 24 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）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，不含教育收费资金。

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

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2. 疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

3. 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

4. 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5. 城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

6. 乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

7. 其他基层医疗卫生机构：反映出上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

8. 行政运行：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。

9. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（十七）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。

