

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2024 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、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局

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，协调推进健康城区建设。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。协助开展对外交流与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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级。

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局总编制人数

49 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 26 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局
2024 年单位预算表**

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	6255.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	8600.00	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	241.18
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	6884.74
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	8600.00
		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	130.35
		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	14855.22	本年支出合计	15856.28
上年结转结余	1001.06	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15856.28	支 出 总 计	15856.28

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	15856.28	14855.22	6255.22	8600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1001.06	1000.00	0.00	0.00	0.00	1.06
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	15856.28	14855.22	6255.22	8600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1001.06	1000.00	0.00	0.00	0.00	1.06
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	15856.28	14855.22	6255.22	8600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1001.06	1000.00	0.00	0.00	0.00	1.06

附表4-3

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	15856.28	1678.72	14177.56			
208	社会保障和就业支出	241.18	241.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	220.35	220.35	0.00			
2080501	行政单位离退休	89.29	89.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69	0.00			
20811	残疾人事业	15.00	15.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	0.00			
210	卫生健康支出	6884.74	1307.18	5577.56			
21001	卫生健康管理事务	1606.12	1168.86	437.26			
2100101	行政运行	560.12	531.12	29.00			
2100102	一般行政管理事务	291.42	0.00	291.42			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	754.58	637.74	116.84			
21003	基层医疗卫生机构	1644.34	0.00	1644.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1644.34	0.00	1644.34			
21004	公共卫生	2141.88	0.00	2141.88			
2100405	应急救治机构	200.00	0.00	200.00			
2100408	基本公共卫生服务	1574.00	0.00	1574.00			
2100409	重大公共卫生服务	201.98	0.00	201.98			
2100499	其他公共卫生支出	165.91	0.00	165.91			
21007	计划生育事务	813.58	0.00	813.58			
2100717	计划生育服务	675.58	0.00	675.58			
2100799	其他计划生育事务支出	138.00	0.00	138.00			

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
21011	行政事业单位医疗	338.32	138.32	200.00			
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	35.97	35.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	81.92	81.92	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.00	0.00	200.00			
21013	医疗救助	247.50	0.00	247.50			
2101301	城乡医疗救助	247.50	0.00	247.50			
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			
21017	中医药事务	33.00	0.00	33.00			
2101704	中医(民族医)药专项	33.00	0.00	33.00			
212	城乡社区支出	8600.00	0.00	8600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8600.00	0.00	8600.00			
2120803	城市建设支出	8600.00	0.00	8600.00			
221	住房保障支出	130.35	130.35	0.00			
22102	住房改革支出	130.35	130.35	0.00			
2210201	住房公积金	107.88	107.88	0.00			
2210202	提租补贴	22.47	22.47	0.00			

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	14855.22	本年支出	15855.22
（一）一般公共预算拨款	6255.22	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	8600.00	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	1000.00	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1000.00	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	241.18
		八、卫生健康支出	6883.68
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	8600.00
		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	130.35
		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	15855.22	支 出 总 计	15855.22

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	7,255.22	1,678.72	1,383.37	295.35	5,576.50
208	社会保障和就业支出	241.18	241.18	241.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.35	220.35	220.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.29	89.29	89.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37	87.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,883.68	1,307.18	1,011.83	295.35	5,576.50
21001	卫生健康管理事务	1,606.12	1,168.86	873.51	295.35	437.26
2100101	行政运行	560.12	531.12	314.41	216.72	29.00
2100102	一般行政管理事务	291.42	0.00	0.00	0.00	291.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	754.58	637.74	559.10	78.63	116.84
21003	基层医疗卫生机构	1,644.34	0.00	0.00	0.00	1,644.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,644.34	0.00	0.00	0.00	1,644.34
21004	公共卫生	2,140.82	0.00	0.00	0.00	2,140.82
2100405	急救救治机构	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2100408	基本公共卫生服务	1,574.00	0.00	0.00	0.00	1,574.00
2100409	重大公共卫生服务	201.98	0.00	0.00	0.00	201.98
2100499	其他公共卫生支出	164.85	0.00	0.00	0.00	164.85
21007	计划生育事务	813.58	0.00	0.00	0.00	813.58
2100717	计划生育服务	675.58	0.00	0.00	0.00	675.58
2100799	其他计划生育事务支出	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00
21011	行政事业单位医疗	338.32	138.32	138.32	0.00	200.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.97	35.97	35.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.92	81.92	81.92	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21013	医疗救助	247.50	0.00	0.00	0.00	247.50
2101301	城乡医疗救助	247.50	0.00	0.00	0.00	247.50
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
21017	中医药事务	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2101704	中医(民族医)药专项	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	130.35	130.35	130.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.35	130.35	130.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.88	107.88	107.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.47	22.47	22.47	0.00	0.00

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	1,678.72	1,383.37	295.35
301	工资福利支出	1,270.50	1,270.50	0.00
30101	基本工资	187.77	187.77	0.00
30102	津贴补贴	130.42	130.42	0.00
30103	奖金	399.76	399.76	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	96.93	96.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.37	87.37	0.00
30109	职业年金缴费	43.69	43.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.40	56.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.35	58.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.83	20.83	0.00
30113	住房公积金	107.88	107.88	0.00
30199	其他工资福利支出	81.11	81.11	0.00
302	商品和服务支出	295.35	0.00	295.35
30201	办公费	10.85	0.00	10.85
30202	印刷费	16.00	0.00	16.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	1.03	0.00	1.03
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	11.53	0.00	11.53
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	79.60	0.00	79.60
30228	工会经费	31.19	0.00	31.19
30229	福利费	19.50	0.00	19.50
30239	其他交通费用	11.22	0.00	11.22
30299	其他商品和服务支出	101.12	0.00	101.12
303	对个人和家庭的补助	112.87	112.87	0.00
30302	退休费	89.29	89.29	0.00
30307	医疗费补助	23.58	23.58	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	8,600.00	0.00	8,600.00
212	城乡社区支出	8,600.00	0.00	8,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,600.00	0.00	8,600.00
2120803	城市建设支出	8,600.00	0.00	8,600.00

国有资本经营预算支出表

预算06表

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

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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										6258338.00	2612800.00	2870538.00
09	社保科										6258338.00	2612800.00	2870538.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										6258338.00	2612800.00	2870538.00
02400	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	预算安排	经费拨款补助	1	250000	年	250000.00		250000.00
02400	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	预算安排	经费拨款补助	1	60000	年	60000.00		60000.00
02400	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	行政管理项目	[C20030300]法律咨询服务	[2100101]行政运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	1	30000.00		30000.00
02400	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	[A07100200]纸及纸板	[2100101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	28538	年	28538.00		28538.00
02400	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	[A02021301]碎纸机	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	1000	年	2000.00		2000.00
02400	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	预算安排	经费拨款补助	1	100000	年	100000.00		100000.00
02400	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	[A02020100]复印机	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	年	30000.00		30000.00
02400	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	医政医管项目	[C19990000]其他专业技术服务	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	612800	年	612800.00	612800.00	
02400	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	小型多项	[A02329900]其他医疗设备	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2500000	年	2500000.00	2000000.00	500000.00
02400	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	[C07029900]其他生态环境治理服务	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	750000	年	750000.00		750000.00
02400	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	计生特扶	[C20030700]心理咨询服务	[2100799]其他计划生育事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	300000	年	300000.00		300000.00
02400	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	计生特扶	[C05010400]养老服务	[2100799]其他计划生育事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	820000	年	820000.00		820000.00
02400	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	医疗救助经费	[C05010500]社会救助服务	[2101301]城乡医疗救助	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	175000	年	175000.00		
02400	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	预算安排	经费拨款补助	1	600000	年	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					5061100							
09	社保科					5061100							
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局					5061100							
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	爱国卫生综合事务	重点街道除四害监测	1	167748	预算安排	经费拨款补助	[2100499]其他公共卫生支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	卫健局信息化硬件、网络、安全运行维护经费	1	49500	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	系统安全测试	1	49000	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	三级等保测评	1	80000	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	网络安全的费用	1	60640	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	爱国卫生综合事务	国家卫生城市复审区级第三方评估重点街道除四害监测	1	173752	预算安排	经费拨款补助	[2100499]其他公共卫生支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	支付宝从业人员健康体检	1	131279	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	是	医疗救助经费	社会救助服务	1	175000	预算安排	经费拨款补助	[2101301]城乡医疗救助	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	社会保障服务	社会救助服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	是	计生特扶	计生特殊家庭居家养老服务	1	820000	预算安排	经费拨款补助	[2100799]其他计划生育事务支出	[30227]委托业务费	公共服务	社会保障服务	居家养老服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	计生专网线路	1	67600	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	是	医政医管项目	水质监测	1	612800	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30227]委托业务费	公共服务	技术性公共服务	监测服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	村卫生室卫生专网线路	1	74640	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	LIS系统云平台租赁	1	29520	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
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	全系统收支或经费审计业务	1	250000	预算安排	经费拨款补助	[2100101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	是	行政管理项目	法律顾问	1	30000	预算安排	经费拨款补助	[2100101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
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	第三方监督检查	1	600000	预算安排	经费拨款补助	[2101505]医疗保障政策管理	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
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	社区公共外环境除四害服务	1	750000	预算安排	经费拨款补助	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	新增二期云平台租赁费用	1	241887	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	是	计生特扶	计生特殊家庭心理干预第三方服务	1	300000	预算安排	经费拨款补助	[2100799]其他计划生育事务支出	[30227]委托业务费	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	卫健局及基层机构卫生专网线路	1	397734	预算安排	经费拨款补助	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

单位(单位)名称	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局					
填报人	刘小会	联系电话	84857728			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	15855.22	99.99%	35126.79	9438.69
		财政专户管理资金				
		单位资金	1.06	0.01%	0	0
		合 计	15856.28	100%	35126.79	9438.69
	支出 构成	人员类项目支出	1383.37	8.73%	1468.23	1019.38
		运转类项目支出	1358.29	8.56%	174.81	129.15
		特定目标类项目支出	13114.62	82.71%	33483.75	8290.15
		合 计	15856.28	100%	35126.79	9438.69
单位 职能概述	<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>					

(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。				
年度工作任务	<p>1. 突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率均达 100%，开展应急演练培训不少于 1 次；成立区级紧急医学（卫生应急）救援队伍，突发事件紧急医学救援及时报告率、有效处置率均达 100%。</p> <p>2. 新增急救站 1 个，完成 AED 配置 50 台，完成区级托育指导中心项目选址；累计建成政府主导普惠性托育机构街乡数≥4 个，累计设有专门托育机构村社区数≥22 个，辖区托位总数达标；区属医疗机构开展“医育结合”试点单位≥1 家。</p> <p>3. 严格项目管理，武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目门诊住院综合楼、同济医院车谷院区、协和医院西院院区二期项目完工并投用；完成固定资产投资 15 亿元。</p> <p>4. 配区级职防能力建设和重点项目完成率 100%；完成国家下达的职业病危害专项治理工作任务。</p> <p>5. 完成健康武汉 2023 年目标任务；完成 323 攻坚行动年度重点任务。</p> <p>6. 中医药服务综合考核达标；二级及以上公立中医医院完成治未病科建设；10%的社区卫生服务站、村卫生室建成“中医阁”；创建全国基层中医药工作示范区。</p> <p>7. 开展“优质服务基层行”活动；规范高血压、2 型糖尿病健康管理；完成基层心脑血管一体化防治疾病筛查人数 18 万人，建成基层心脑血管疾病防治站 1 个；全年新增市级订单生安置人数 3 人、全科转岗培训人数 5 人。</p> <p>8. 孕产妇死亡率达标，婴儿死亡率≤2.5‰，剖宫产率同比下降，产前筛查率≥98%；完成无创产前基因免费检测、适龄妇女宫颈癌筛查任务。</p> <p>9. 计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率 100%；计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率 100%。</p>				
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
	医政医管	本级支出项目	1115.69	1115.69	从业人员体检、水质监测、无偿献血、医联体、医疗质量。
	医疗救助	本级支出项目	247.5	247.5	救助
	基层卫生项目	本级支出项目	160.325	160.325	医共体、村医养

					老、基药 补助、家 医签约
爱国卫生	本级支出项目	109.15	109.15		卫生
妇幼健康	本级支出项目	201.98	201.98		妇幼
基本公卫	本级支出项目	574	574		公卫支出
计划生育项目	本级支出项目	813.58	813.58		计生支出
65岁以上老年人 体检	本级支出项目	44.9	44.9		体检
华中科技大学同济医 学院附属协和医院西 院区三期第一阶段项 目	本级支出项目	99518.08	8600		用于项目 建设。

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)	年度目标
	<p>1. 目标 1.基本建成与全面小康相适应的覆盖全区人民的基本医疗卫生制度，健康服务体系有效运转，城乡环境面貌持续改善，健康产业体系基本形成，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，主要健康指标位居全市中等水平。</p> <p>2. 目标 2. 到 2030 年，人民健康素养水平不断提高，健康生活方式得到普及，健康服务更加优质和公平，区域医疗卫生中心地位得到凸显，基本建成健康环境、健康人群、健康社会、健康发展和谐统一的健康促进型社会，主要健康指标居全市靠前位</p> <p>3. 目标 3：到 2035 年，健康优先的制度设计和政策体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康产业进一步壮大，对国民经济的贡献率持续提升，高水平建成健康促进型社会，主要健康指标稳居全市前列，全国同类经济技术开发区靠前位。</p>	<p>1. 突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率均达 100%，开展应急演练培训不少于 1 次；成立区级紧急医学（卫生应急）救援队伍，突发事件紧急医学救援及时报告率、有效处置率均达 100%。</p> <p>2. 新增急救站 1 个，完成 AED 配置 50 台，完成区级托育指导中心项目选址；累计建成政府主导普惠性托育机构街乡数≥4 个，累计设有专门托育机构村社区数≥22 个，辖区托位总数达标；区属医疗机构开展“医育结合”试点单位≥1 家。</p> <p>3. 严格项目管理，武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目门诊住院综合楼、同济医院车谷院区、协和医院西院院区二期项目完工并投用；完成固定资产投资 15 亿元。</p> <p>4. 配区级职防能力建设和重点项目完成率 100%；完成国家下达的职业病危害专项治理工作任务。</p> <p>5. 完成健康武汉 2023 年目标任务；完成 323 攻坚行动年度重点任务。</p> <p>6. 中医药服务综合考核达标；二级及以上公立中医医院完成治未病科建设；10%的社区卫生服务站、村卫生室建成“中医阁”；创建全国基层中医药工作示范区。</p> <p>7. 开展“优质服务基层行”活动；规范高血压、2 型糖尿病健康管理；完成基层心脑血管一体化防治疾病筛查人数 18 万人，建成基层心脑血管疾病防治</p>

		<p>站 1 个；全年新增市级订单生安置人数 3 人、全科转岗培训人数 5 人。</p> <p>8.孕产妇死亡率达标，婴儿死亡率$\leq 2.5\text{‰}$，剖宫产率同比下降，产前筛查率$\geq 98\%$；完成无创产前基因免费检测、适龄妇女宫颈癌筛查任务。</p> <p>9.计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率 100%；计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率 100%。</p>
长期目标： (截止年)	<p>1. 基本建成与全面小康相适应的覆盖全区人民的基本医疗卫生制度，健康服务体系有效运转，城乡环境面貌持续改善，健康产业体系基本形成，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，主要健康指标位居全市中等水平。</p> <p>2. 到 2030 年，人民健康素养水平不断提高，健康生活方式得到普及，健康服务更加优质和公平，区域医疗卫生中心地位得到凸显，基本建成健康环境、健康人群、健康社会、健康发展和和谐统一的健康促进型社会，主要健康指标位居全市靠前列</p> <p>3. 到 2035 年，健康优先的制度设计和政策体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康产业进一步壮大，对国民经济的贡献率持续提升，高水平建成健康促进型社会，主要健康指标稳居全市前列，全国同类经济技术开发区靠前列。</p>	

年度目标 1：		毫不放松抓好常态化疫情防控					
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					
	效益指标	社会效益指标	突发事件紧急医学救援及时报告率、有效处置率		100% 100%	100% 100%	
效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率		100% 100%	100% 100%		
效益指标	社会效益指标	开展应急演练培训			》1 次		

		益指标					
年度目标 2 :	公共卫生体系建设						
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	年度绩效指标	一级指标
	效益指标	社会效益指标	武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目门诊住院综合楼、同济医院车谷院区、协和医院西院院区二期项目	完工并投用		完工并投用	
		社会效益指标	完成固定资产投资	15 亿元		15 亿元	
年度目标 3 :	深化分级诊疗、现代医院管理制度等医药卫生体制改革						
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	年度绩效指标	一级指标
	产出指标	数量指标	村卫生室贯彻实施基本药物制度覆盖率	100%		100%	
			生活饮用水水质日监测点位覆盖率、信息公示有效率	100%/100%		100%/100%	
			从业人员体检	持续开展		持续开展	
团体献血单位个数			1800 单位		1800 单位		

			持续推进医联体建设 工作	持续开 展		持续开展	
			签约减免规范服务率	≥90%		≥90%	
			村卫生室贯彻实施基本 药物制度覆盖率	100%		100%	
		质量指 标	基层医疗机构发生医疗 纠纷后及时赔付率	100%		100%	
年度目标 4： 深入开展爱国卫生运动，国家卫生城市复审达到国家标准。							
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	年度绩效 指标	一级 指标
	成本指标 产出指标	经济成 本指标 质量指 标	国家卫生城市复审区级 第三方评估成本	17.375 2	每季 度1次	17.3752	
			社区外环境除四害成本 金额	75	按合 同完 成	75	
			重点街道除四害监测成 本	13.313 4	按合 同完 成	13.3134	
		质量指 标	健康湖北行动成本	39.84		39.84	
	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	每季 度1次	4次/年	
			完成社区外环境除四害 社区个数	62	按合 同完 成	62	
			全区3个重点街道除四 害监测频次数	12次/ 年	每月1 次	12次/年	
			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	≦ 2.5%/ ≦3%/ ≦3%	按合 同完 成	≦2.5%/≦ 3%/≦3%	

	效益指标	社会效益指标	完成国家卫生城市复审工作	完成	国家标准	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		≥80%	

年度目标 5： 公共卫生服务均等化，促进全民健康。。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	年度绩效指标	一级指标	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	上级要求	90%	
			0-6岁儿童健康管理率	85%	上级要求	85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	90%	上级要求	90%	
			孕产妇系统管理率	90%	上级要求	90%	
			高血压患者管理人数	50100	上级要求	50100	
			糖尿病患者管理人数	15300	上级要求	15300	
			肺结核患者健康管理率	90%	上级要求	90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	上级要求	80%	
			老年人中医药健康管理率	70%	上级要求	70%	
			儿童中医药健康管理率	77%	上级要求	77%	
			居民规范化电子健康档案建档覆盖率	62%	上级要求	62%	
			高血压患者规范管理率	62%	上级要求	62%	
			2型糖尿病患者规范管理率	62%	上级要求	62%	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	62%	上级要求	62%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	上级要求	95%	

			孕前优生检查	900 对	相关指标确定来自于市级各文件及工作要求	900 对	
			免费婚检	900 对		900 对	
			免费新生儿五病筛查	检测率完成 96%		检测率完成 96%	
			适龄妇女免费宫颈癌筛查检查	10 万例 (3 年)		10 万例 (3 年)	
			重点人群乳腺癌免费筛查	重点人群		重点人群	

年度目标 5： 落实计划生育政策。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	年度绩效指标	一级指标
年度绩效指标	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%	
			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%	
			独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率			60%	

附表 13

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	65 岁以上老年人体检	项目编码	42011324024T000000112
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局基卫口
项目负责人	张玲	联系电话	84891113
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 根据《关于每两年一次开展为全市 65 周岁以上老年人免费体检的实施意见》（武老委办[2013]48 号）文件精神； 3. 通过对全区 65 周岁以上老年人免费体检，不断加强对体检结果的应用和评估，完善居民电子健康档案，加强对老年人的健康管理和就医指导，指定针对性的健康管理方案。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 2024 年开展 65 周岁以上老年人免费体检的基层医疗机构 15 家，共完成不少于 3.65 万人的体检任务。		
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	2022 年无老年人体检项目预算为 0；2023 年预算 44.9 万，结转上级经费 40 万。2024 年预算 44.896 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		44.896
	1. 一般公共预算财政拨款		44.896
	其中：申请本级财力年初安排		44.896
	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	
65周岁以上老年人体检	每两年一次开展为全市65周岁以上老年人免费体检		44.896	2024年按照2023年65岁以上人口数体检62%覆盖率计算体检人数。2022年全区65岁以上老年人5.89万，补助标准为100元/人（市级40元/人，区级60元/人），按62%体检率算，经费：5.89万人*62%*60元/人=219.11万元，最终预算44.896万。		
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		基层医疗卫生机构按照体检方案要求，向我区65周岁以上老年人提供包括常规检查、生化检查等免费体检项目。				
年度绩效目标1		基层医疗卫生机构按照体检方案要求，向我区65周岁以上老年人提供包括常规检查、生化检查等免费体检项目。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	65岁以上老年人健康体检人数	36518人		
	产出指标	质量指标	65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥65%		
			体检表完整率	≥88%		

		时效指标	工作完成及时率	100%			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意率	≥85%			
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					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康体检人数	0	26221	36518	2024年按照2023年65岁以上人口数体检62%覆盖率计算体检人数。2022年全区65岁以上老年人5.89万,5.89万*62%=3.6518万
						
		质量指标	65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥57%	≥60%	≥63%	按每年3%增长
			体检表完整率	≥82%	≥85%	≥88%	按每年3%增长
	时效指标						
						

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 9 月 8 日

单位： 万元

项目名称	妇幼健康	项目编码	42011324024T000000116
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市基本避孕孕具服务项目考核指导方案（试行）的通知；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>8. 市卫健委关于印发武汉市城乡重点人群适龄妇女乳腺癌免费筛查实施方案的通知（武卫通【2023】3号）</p> <p>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。</p> <p>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>		

项目主要内容	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。				
项目总预算	201.977		项目当年预算	201.977	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年475万预算，2023年269.43万预算，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，重点人群乳腺癌筛查。免费无创、免费婚检根据历年情况调整为4150人、1200人。2023年4月6日开始，无创每例经费398元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			201.977	
	1. 一般公共预算财政拨款			201.977	
	其中：申请本级财力年初安排			201.977	
	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
宫颈癌项目	35-64岁适龄妇女筛查		4.8万	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5000人	
无创	孕妇免费无创产前基因检测		105.327万	免费无创2023年4月6日以后按招标每例398元，市区两级4、6比例承担，每人无创区级预算为238.8元，另外采血费15元，由区财政负担，每例无创总预算为253.8元，预算4150人	
婚检	免费婚检		27.2万	按每对夫妇243元，预算1200人	
孕优	免费孕前优生		19.2万	按每对夫妇240元，预算1000人	
免费计生服务+药具	免费技术服务+生育服务（三查）		4.5万	根据每年免费计生服务+避孕药具发放服务情况测算	
新筛	免费新生儿五病筛查		27.3万	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		13.65 万	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 3500 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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	孕前优生检查	900 对	相关指标确定来自于市级各文件及工作要求		
			免费婚检	900 对			
			免费新生儿五病筛查	检测率完成 96%			
			适龄妇女免费宫颈癌筛查检查	10 万例 (3 年)			
			重点人群乳腺癌免费筛查	重点人群			
			免费无创产前基因检测	98%			
		免费新生儿听力筛查	完成 90%				
		社会效益指标	区妇幼保健院完成省、市妇幼保健各项工作指标	达标			
						
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	预计当年实现	
	产出指标 效益指标	数量指标	孕前优生检查 目标任务 900	1000 对	1000 对	1000 对	1-6 月完成 466 对

			对				
			免费婚检目标任务 900 对	850 对	850 对	900 对	1-6 月完成 463 对
			免费新生儿五病筛查检测率完成 96%	96%	96%	96%	1-6 月完成 1688 例
			适龄妇女免费宫颈癌筛查检查 10 万例（3 年）	7500	2 万	4 万	1-8 月完成 16381 例
			重点人群乳腺癌免费筛查	7500	7500	重点人群自愿参与	1-8 月完成 1840 例
			免费无创产前基因检测应检尽检	98%	98%	98%	1-6 月完成 1682 例
			免费新生儿听力筛查完成 90%	90%	90%	95%	1-6 月完成 1688 例
		社会效益指标	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
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月8日

单位：万元

项目名称	基层卫生项目	项目编码	42011324024T000000117
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>一、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</p> <p>二、市人民政府办公厅关于印发武汉市推进村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知。武政办【2021】140号</p> <p>三、区党政办公室关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）乡村医生养老补助实施方案的通知。武经办【2019】61号</p>		
项目主要内容	<p>1. 加强村卫生室和乡村医生队伍建设，筑牢农村医疗卫生服务网底，提升医疗服务能力。</p> <p>2. 解决乡村医生养老问题，稳定乡村医生队伍，巩固农村卫生服务体系基础。</p>		
项目总预算	125.075	项目当年预算	125.075
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算758.63万元，2024年变动因新民社区卫生服务中心各项经费、区人民医院医共体经费划入医政医管口，家庭医生签约项目划出。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		125.075
	1. 一般公共预算财政拨款		125.075
	其中：申请本级财力年初安排		125.075
	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
村卫生室运行费	村卫生室运行费		3.85	按每个村卫生室 7000 元（区级承担 50%），11 个村卫生室测算	
村卫生室基药补助	村卫生室基药补助		20	按服务人口 18 元/人（区级承担 10 元/人），按 2 万人测算	
乡村医生养老补助	乡村医生养老补助		101	按照每年拨付情况测算	今年新增 4 人，去年死亡 2 人
乡村医生责任险	乡村医生责任险		0.225	按区级拨付每人 150 元，15 位村医测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
加强村卫生室及村医队伍建设		切实筑牢农村医疗服务网底，进一步改革乡村医生服务模式，建立乡村医生机制，晚上乡村医生补偿政策，落实乡村医生养老保障，健全乡村医生培训体系，全面提升村级医疗卫生服务水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标	村卫生室运行费	7000 元/家	武政办【2021】140 号
			乡村医生退养补助	持续实施	武经办【2019】61 号
			乡村医生责任险	持续实施	
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度全覆盖	100%	武政办【2016】99 号
				
		质量指标		

		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
		生态效益指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	村卫生室运行费	持续实施	持续实施	持续实施	已拨付
			乡村医生退养补助	持续实施	持续实施	持续实施	10月份进行拨付
			乡村医生责任险	持续实施	持续实施	持续实施	已拨付
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度全覆盖	100%	100%	100%	已拨付
		质量指标					
		时效指标					

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	家医签约减免	项目编码	42011324024T000000111
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局基卫口
项目负责人	张玲	联系电话	84891113
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 按照辅助检查、实验室检查的减免部分, 及未参保签约居民的综合医疗服务费, 根据发生服务的人数按 20 元/人/年结算, 申请签约减免补助资金。		
项目主要内容	根据《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》(武卫生计生通【2017】210号)、《区卫生计生局关于印发 2018 年武汉开发区(汉南区)家庭医生签约服务工作实施方案的通知》(武经开卫计【2018】26号)文件精神, 2022 年 9 月—2023 年 9 月签约在管人数 55360 人, 每年签约人数增长 3%, 按照每人门诊减免 20 元标准申请预算 114.04 万。		
项目总预算	35.25	项目当年预算	35.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算为 40 万, 2023 年预算 47 万。2024 年预算增加 67.04 万, 2024 年按照 2023 年签约提升 3%算, 按照辅助检查、实验室检查的减免部分, 及未参保签约居民的综合医疗服务费, 根据发生服务的人数按 20 元/人/年结算经费: 5.53 万人*1.03*20 元/人=114.04 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		35.25
	1. 一般公共预算财政拨款		35.25
	其中: 申请本级财力年初安排		35.25
	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
家医签约减免	按照辅助检查、实验室检查的减免部分，及未参保签约居民的综合医疗服务费，根据发生服务的人数按 20 元/人/年		35.25	根据《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》（武卫生计生通【2017】210号）、《区卫生计生局关于印发 2018 年武汉开发区（汉南区）家庭医生签约服务工作实施方案的通知》（武经开卫计【2018】26 号）文件精神，2022 年 9 月—2023 年 9 月签约在管人数 55360 人，每年签约人数增长 3%，按照每人门诊减免 20 元标准申请预算 114.04 万，最终预算 35.25 万。	
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					
促进家庭医生签约服务提质增效，推进分级诊疗，充分发挥家庭医生“健康守门人”作用，不断提升签约居民获得感、满意度和健康水平		按照辅助检查、实验室检查的减免部分，及未参保签约居民的综合医疗服务费，根据发生服务的人数按 20 元/人/年结算。			
年度绩效目标 1					
促进家庭医生签约服务提质增效，推进分级诊疗，充分发挥家庭医生“健康守门人”作用，不断提升签约居民获得感、满意度和健康水平		按照辅助检查、实验室检查的减免部分，及未参保签约居民的综合医疗服务费，根据发生服务的人数按 20 元/人/年结算。			

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	门诊医疗减免每 人次	20 元			
		社会成本指标					
						
		生态环境成本 指标					
						
	产出指标	数量指标	签约人数	57021 人			
						
		质量指标	签约减免规范 服务率	》 90%			
		时效指标	工作完成及时率	100%			
						
	效益指标	经济效益 指标					
						
		社会效益 指标					
						
生态效益 指标							
						
满意度 指标	服务对象满意 度 指标	签约对象满意率	≥85%				
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	门诊医 疗减免 每人次	20 元	20 元	20 元	

						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	签约人数	22856人	25471人	57021人	
						
		质量指标	签约减免规范服务率	80%	85%	90%	
						
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约对象满意率	≥85%	≥85%	≥85%	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 7 日

单位：万元

项目名称	医疗质量项目	项目编码	42011324024T000000140
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	84391805
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1、根据市卫健委《关于印发 2023 年全市中医药工作要点的通知》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市促进中医药传承创新发展实施方案》（2023-2025 年），为落实中医药十四五发展规划，促进中医药传承创新，推进落实中医药发展保障政策，要求各区强化投入保障，建立持续稳定、适应中医药事业和产业发展要求的多元投入机制，鼓励引导社会资本参与设立市场化运作的中医药发展基金，加大财政投入力度，加快实施中医药事业发展重点项目。根据《武汉经济技术开发区医疗质量控制中心管理办法》，我区质控中心参与医疗质量管理，提升医疗服务水平。</p> <p>2、根据《武汉市卫生健康委关于印发武汉市医疗质量控制中心管理办法的通知》（武卫通[2021]23 号）、《市卫生健康委关于印发武汉市医疗质量控制中心管理办法的通知》、《区卫健局关于印发经开区医疗质量控制中心管理办法的通知》（武经开卫[2023]4 号）文件精神指出区级质控中心由区卫生健康行政部门和所在挂靠单位给予经费保障，根据年终考核拟每个区级医疗质量控制分中心划拨工作经费。</p> <p>3、《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），根据 2019 年卫计局第 1 期办公会纪要和 2019 年医改办公室第 4 期会议精神，维持医联体、医共体正常工作，促进我区基层医疗卫生事业的发展。</p> <p>4、根据《国家卫生健康委关于开展 2022 年国家基本药物制度补助项目绩效评价工作情况的通知》。</p>		

项目主要内容	1、提升我区中医药服务能力； 2、目前我区已成立院感、药事 2 个质控中心，拟于近期成立护理、医疗质量管理质控中心 2 个质控中心，按计划 2024 年我区质控中心将达 6 个 2、通过医联体、医共体建设，全面提升我区基层医疗卫生事业的发展； 4、新民社区卫生服务中心基药补助。				
项目总预算	433.2	项目当年预算		433.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 463.2 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			433.2	
	1. 一般公共预算财政拨款			433.2	
	其中：申请本级财力年初安排			433.2	
	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
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（区级质控中心）		其他资本性支出	30	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	
医共体建设补助		其他对个人和家庭的补助	30	相关文件或情况说明	
新民医联体运行经费		其他对个人和家庭的补助	90	相关文件或情况说明	
新民物业管理		其他资本性支出	45	相关文件或情况说明	
新民设备管理		其他资本性支出	32	相关文件或情况说明	
新民基药补助		其他资本性支出	83.2	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				
中医药发展	为落实中医药十四五发展规划，促进中医药传承创新，推进落实中医药发展保障政策，要求各区强化投入保障，建立持续稳定、适应中医药事业和产业发展要求的多元投入机制，鼓励引导社会资本参与设立市场化运作的中医药发展基金，加大财政投入力度，加快实施中医药事业发展重点项目。2023年创建全国基层中医药示范区相关宣传，中医适宜技术培训基地的建立，“中医馆”、“中医阁”建设等。2024年武汉市将创建全国基层中医药示范市，我区将作为基层中医药示范区复审单位。				
医疗质量管理（区级质控中心）	目前我区已成立院感、药事2个质控中心，拟于近期成立护理、医疗质量管理质控中心2个质控中心，按计划2024年我区质控中心将达6个，并正常运行，提升我区医疗质量水平				
医联体、医共体运行	维持以协和医院车谷院区牵头的医联体运行以及新社区卫生服务中心医联体运行。以区人民医院牵头的医共体运行。				
新民基药补助	完成新社区卫生服务中心基层医疗卫生机构国家基本药物制度补助。				
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			
	生态环境成本指标	新民基药补助	持续开展	相关文件或情况说明	
				
		产出指标	数量指标	持续推进医联体、医共体建设工作	3
	质量指标	质控中心建设及运行	持续开展	相关文件或情况说明	
		持续推进医联体、医	持续开展	相关文件或	

			共体建设工作		情况说明
			中医药发展工作	持续开展	相关文件或情况说明
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	生态效益指标			
服务对象满意度指标					

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						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	持续推进医联体、医共体建设工作		3	3	3	相关文件或情况说明
		质量指标	中医药发展工作		持续开展	持续开展	持续开展	相关文件或情况说明
			持续推进医联体、医共体建设工作		持续开展	持续开展	持续开展	相关文件或情况说明
		时效指标						
生态效益指标								

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	医政医管	项目编码	42011324024T000000125
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	84391805
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>5、根据《关于做好全市 2023 年团体无偿献血工作的通知》(武献办〔2022〕),完成公民无偿献血 1800 单位;</p> <p>6、根据《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);完成我区从业人员的健康体检工作;</p> <p>7、根据《生活饮用水标准检验方法》、《生活饮用水卫生标准》,2024 年开发区(汉南区)城镇供水水质日检测服务;</p> <p>8、《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》(国办发五医文〔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》。维持新民社区卫生服务中心正常运行,促进我区基层医疗卫生事业的发展。</p>		
项目主要内容	<p>1、完成公民无偿献血 1800 单位;</p> <p>2、完成我区从业人员的健康体检工作;</p> <p>3、为四个自来水厂(长供沌口水厂、武汉车都供水实业有限公司、武汉自来水发展有限公司、汉南第二水厂)覆盖 18 个取水点位,全年 365 天每天每天检测一次,每天出具检测结果并公布;</p> <p>4、维持新民社区卫生服务中心正常运行。</p>		
项目总预算	682.49	项目当年预算	682.49
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 742.29 万元。		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		682.49		
	1. 一般公共预算财政拨款		681.43		
	其中：申请本级财力年初安排		681.43		
	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		1.06		
	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	11.86	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	61.28	相关文件或情况说明	
新民中心运行经费		其他资本性支出	299.35	相关文件或情况说明	
项目采购					
品名		数量	金额		
水质监测		1	61.28		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
公民无偿献血	完成公民无偿献血 1800 单位，根据《关于做好全市 2023 年团体无偿献血工作的通知》（武献办〔2022〕5 号），武汉经开（汉南区）需要完成公民无偿献血 1800 单位目标任务。				
从业人员健康体检经费	为营业执照为我区的单位，并从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员、生产生鲜乳收购及乳制品生产人员、药品生产企业及药品经营企业人员、公共场所直接为顾客服务等人员提供从业人员预防性健康体检工作				
水质监测	为四个自来水厂（长供沌口水厂、武汉车都供水实业有限公司、武汉自来水发展有限公司、汉南第二水厂）覆盖 18 个取水点位，全年 365 天每天每天检测一次，每天出具检测结果并公布				
新民中心运行经费	维持新民社区卫生服务中心正常运行。				

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	44000	相关文件或情况说明		
			生态环境成本指标	水质监测	4 个水厂 18 个点位每日监测	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	1800 单位	相关文件或情况说明		
		质量指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	40037	43965	44000	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	1415 单位	1800 单位	1800 单位	相关文件或情况说明
		质量指标	维持新民社区卫生	正常运行	正常运行	正常运行	相关文件或情况说

			服务中心 运行				明
效益 指标	经济效益指标						
	生态效益指标	水质监测	4 个水 厂	4 个水厂	4 个水 厂 18 个点 位	相关文件 或情况说 明	
满意 度 指标	服务对象 满意度指标						

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	应急项目	项目编码	42011324024T000000139		
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	84391805		
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	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	根据《市人民政府办公厅关于进一步加强全市院前急救体系建设的通知》，开发区已成立武汉经济技术开发区（应急管理急救中心），为保证应急管理急救中心正常运转。				
项目主要内容	武汉经济技术开发区（应急管理急救中心）正常运行的人员经费、电费、邮电费、公务用车运行维护、其他商品服务支出等。				
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					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	1. 一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请本级财力年初安排		200		
	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

应急管理急救中心)建设及运行		其他资本性支出	200	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					
应急管理急救中心建设及运行		维持我区应急管理急救中心建设及运行，全面提升我区急救能力					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	应急管理急救中心建设及运行	1	相关文件或情况说明		
						
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
	生态效益指标						
						
满意度指标		服务对象满意度指标					
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	应急管理急救中心建设及运行	0	1	1	相关文件或情况说明
						
		生态环境成本指标					
		质量指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

卫健局项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 9 月 1 日

单位： 万元

项目名称	基本公共卫生服务项目	项目编码	42011324024T0000001 18
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	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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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 2023 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2023〕20 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	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	1574	项目当年预算	1574
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 年安排预算 521.5 万元，2022 年安排预算 574 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1574
	一般公共预算财政拨款		574
	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		1000	

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置、卫生监督协管		1574	<p>1.补助标准：2023年国家基本公共卫生服务项目补助标准为80元/人，2020-2023年基本公卫经费每年人均增加5元，预计2024年补助标准为85元/人（中央51元，省级17元，市、区各8.5元）。</p> <p>2.辖区人口数：根据2022年统计年鉴，我区人口数为61.8万人，预计2023年我区人口数为66.34万人。</p> <p>3.预算经费：区级预算为8.5元/人×66.34万人=563.89万元。</p>	
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			<p>1.补助标准5元/人（市、区各2.5元）。</p> <p>2.辖区人口数：根据2022年统计年鉴，我区人口数为61.8万人，预计2023年我区人口数为66.34万人。</p> <p>3.预算经费：2.5元/人×66.34万人=165.85万元。</p>	
新划入基本公共卫生服务项目				<p>1.补助标准区级为1元/人。</p> <p>2.辖区人口数：根据2022年统计年鉴，我区人口数为61.8万人，</p>	

目				预计 2023 年我区人口数为 66.34 万人。 3.预算经费: 1 元/人×66.34 万人=66.34 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			
年度绩效目标 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	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
			孕产妇系统管理率	90%	上级要求
			高血压患者管理人数	50100	上级要求
			糖尿病患者管理人数	15300	上级要求
			肺结核患者健康管理率	90%	上级要求
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	上级要求
			老年人中医药健康管理率	70%	上级要求
			儿童中医药健康管理率	77%	上级要求
		质量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖率	62%	上级要求
			高血压患者规范管理率	62%	上级要求
			2 型糖尿病患者规范管理率	62%	上级要求
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	62%	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
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	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	适龄儿童国家规划疫苗接种率	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	
		孕产妇系统管理率	90%	90%	90%	上级要求	
		高血压患者管理人数	44100	50100	50100	上级要求	
		糖尿病患者管理人数	12700	15300	15300	上级要求	
		肺结核健康率	90%	90%	90%	上级要求	
		社区在家居	80%	80%	80%	上级要求	

			严重精神障碍患者健康管理率	65%	70%	70%	上级要求
			老年人中医药健康管理率	65%	77%	77%	上级要求
			儿童中医药健康管理率	60%	62%	62%	上级要求
		质量指标	居民电子健康档案覆盖	60%	62%	62%	上级要求
			高血压患者规范管理率	60%	62%	62%	上级要求
			2型糖尿病患者规范管理率	60%	62%	62%	上级要求
			65岁及以上城乡社区规范健康管理服务率	60%	62%	62%	上级要求
			传染病突发公共卫生事件报告和公生报告率	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	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小
		满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	不断提高	上级要求

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	信息中心部门预算	项目编码	42011324024Y000000124
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	局信息中心
项目负责人	李楠	联系电话	84891113
单位地址	武汉经开区东风大道88号	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>市卫生计生委中国电信武汉分公司关于持续推进武汉市人口健康信息专网相关工作的通知（武卫生计生【2016】63号） 湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》的通知（鄂财预发【2020】43号） 根据各信息系统的安全等级，结合《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239--2019）、《网络安全等级保护安全技术要求》（GB/T25070-2019）和《网络安全等级保护测评要求》（CB/T28448-2019），对系统在安全方面存在的脆弱性和面临的威胁进行分析，明确系统安全风险；对于信息系统安全整改；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、聘请有资质的第三方检测公司对系统进行等保测评服务 2、定期对系统开展安全测评 3、通过等保测评需要云平台服务商提供安全防护服务 4、为卫健局、基层卫生机构、村卫生室等提供卫生专网开展业务 5、为街道、社区提供卫生专网开展业务 6、为从业人员网上预约提供便利 7、LIS系统存放于云平台为相关单位提供业务需求 		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1、聘请有资质的第三方检测公司对系统进行等保测评服务 2、定期对系统开展安全测评 3、通过等保测评需要云平台服务商提供安全防护服务 4、为卫健局、基层卫生机构、村卫生室等提供卫生专网开展业务 5、为街道、社区提供卫生专网开展业务 6、为从业人员网上预约提供便利 7、LIS系统存放于云平台为相关单位提供业务需求 		
项目总预算	118.18	项目当年预算	118.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 157.6892 2023年预算 157.5784		
项目当年资金来源	来源项目		金额

				合计	118.18
				1. 一般公共预算财政拨款	118.18
				其中：申请本级财力年初安排	118.18
				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
三级等保测评	根据要求每年对相关系统开展等保测评		8	合同	
系统安全测试	根据网络安全要求对系统定期开展安全测试		4.9	合同	
卫健局信息化硬件、网络、安全运行维护经费	对局机关软硬件日常运维		4.95	合同	
网络安全的费用	全民健康信息平台三级等保要求防护		6.064	合同	
卫健局及基层机构卫生专网链路	根据市卫健委与电信公司定价协议开通卫健局、基层卫生院卫生专网服务		39.7734	合同	
村卫生室卫生专网链路	根据市卫健委与电信公司定价协议开		7.4640	合同	

	通村卫生室、服务站卫生专网服务				
计生专网链路	街道、社区使用卫生专网登录业务系统		6.76	合同	
新增二期云平台租赁费用	租赁电信云平台放置系统相关数据		24.1887	合同	由系统承建公司转让相关业务到我局签订相关服务合同
LIS系统云平台租赁	LIS系统存放于电信云平台		2.952	合同	
支付宝从业人员健康体检	从业人员使用支付宝预约体检服务		28.5	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			
长期绩效目标 1					
专网链路畅通率		保证相关单位机构专网畅通			
年度绩效目标 1					
无网络安全事件		保证相关网络系统等无网络安全事件发生			
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		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	专网链路畅通率	100%	

			全区网络安全培 训次数	2				
			全区网络安全巡 检次数	4				
		质量指标	等级保护（三级） 通过率	100%				
			因维护响应不及 时导致信息系统 不能稳定运行率	0%				
		时效指标	信息系统及时维 护率	100%				
							
		效益指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		通过网络安全培 训，区属医疗机构 全覆盖	100%				
							
	生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标						
	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 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					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	专网链 路畅通 率	100%	100%	100%		
			全区网 络安全 培训次	2	2	2		

			数				
			全区网络安全巡检次数	4	4	4	
		质量指标	等级保护（三级）通过率	100%	100%	100%	
			因维护不及时导致信息系统不稳定运行率	0%	0%	0%	
		时效指标	信息系统及时维护率	100%	100%	100%	
						
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	通过网络安全培训，全区属医疗机构全覆盖	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	计划生育-奖扶	项目编码	42011324024T000000119		
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	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	关于印发《湖北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释(试行)》的通知(鄂人口委〔2005〕25号) 调整我市农村部分计生家庭奖扶通知(武财社[2014]38号)				
项目主要内容	农村部分计划生育家庭奖励扶助				
项目总预算	87.2928	项目当年预算	87.2928		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年计生整体打包预算800万元, 2023年76.272万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		87.2928		
	1. 一般公共预算财政拨款		87.2928		
	其中: 申请本级财力年初安排		87.2928		
	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

	农村奖扶		87.2928	标准：120 元/人.月；依据：武财社【2014】38 号		
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		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		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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	120 元	根据上级要求制定
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	根据上级要求制定
			时效指标	资金发放及时率	100%	根据上级要求制定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	
			100%			
					

		生态效益 指标					
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
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 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					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	农村部 分计划 生育家 庭奖励 扶助金 标准	120 元	120 元	120 元	根据上级要 求制定
		质量指标	符合条 件申报 对象覆 盖率	100%	100%	100%	根据上级要 求制定
		时效指标	资金发 放及时 率	100%	100%	100%	根据上级要 求制定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农村部 分计划 生育家 庭奖扶 人数绩 效目标 完成率 100%	100%	100%	100%	根据上级要 求制定
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	计划生育-特扶	项目编码	42011324024T000000120		
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	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	武卫生计生规[2018]1 号、武财社[2016]1230 号、武财社[2017]377 号、武财社[2017]832 号、武卫通[2021]44 号				
项目主要内容	计划生育家庭特别扶助及配套服务质量提升				
项目总预算	323.742	项目当年预算	323.742		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年计生整体打包预算 800 万元, 2023 年 297.946 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		323.742		
	1. 一般公共预算财政拨款		323.742		
	其中: 申请本级财力年初安排		323.742		
	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

	1、失独对象一次性抚慰金		5 万	标准：10000 元/户；依据：鄂卫生计生通[2016]3 号	
	2、特扶 3500		2.625 万	标准：3500 元/人；依据：武人计【2012】84 号、武人计[2010]59 号	
	3、计生特扶		129.258 万	标准：残 770、亡 1040 元/月.人 武卫通[2023]1 号	
	4、特扶对象补发扶助金		24 万	从符合条件之日起补发，武卫生计生通[2015]54 号	
	5、特扶对象医保		20.685 万	标准：350 元/人/年；武政规 [2017]24 号	
	6、特扶对象居家养老		82 万	武政规[2016]11 号	
	7、特殊家庭心理干预第三方服务		30 万	市计生协会工作要点	
	8、特殊家庭综合险		30.174 万	标准：690 元/年人；依据：武卫通【2019】114 号	
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	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%			
	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%			
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			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助金标准	770 元	根据上级要求制定
			独生子女死亡家庭扶助金标准	1040 元	
		质量指标			
				
		时效指标	资金发放及时率	100%	根据上级要求制定
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		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
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				

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					

						
		生态环境成本 指标				
产出指标	数量指标	独生子女 伤残家庭扶 助金标准	660元	770元	770元	根据上级要 求制定	
		独生子女 死亡家庭扶 助金标准	900元	1040 元	1040 元	根据上级要 求制定	
	质量指标						
						
	时效指标	资金发 放及时 率	100%	100%	100%	根据上级要 求制定	
						
效益指标	经济效益指标						
	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	
	生态效益指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指标						

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	计划生育-3500	项目编码	42011324024T000000121
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	市人民政府办公厅转发市人口计生委、市财政局、市劳动社保局关于落实企业退休职工计划生育奖励政策意见的通知(武政办[2008] 163 号) 市人民政府办公厅关于进一步完善城镇独生子女老年父母计划生育一次性奖励政策的通知(武政办[2016]69 号)		
项目主要内容	企业 3500 及城镇独生子女老年父母一次性奖励		
项目总预算	340.9	项目当年预算	340.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年计生整体打包预算 800 万元, 2023 年 340.9 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		340.9
	1. 一般公共预算财政拨款		340.9
	其中: 申请本级财力年初安排		340.9
	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	
	企业 3500 及城镇独生子女老年父母一次性奖励		340.9	标准：3500 元/人；依据：鄂政办发[2012]70 号、武政办[2016]69 号		
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		企业 3500 及城镇独生子女老年父母一次性奖励政策落实到位。				
年度绩效目标 1		企业 3500 及城镇独生子女老年父母一次性奖励政策落实到位。				
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			
		生态环境成本指标			
		数量指标	城镇及企业退休 一次性奖励标准	3500 元	根据上级要求制定	
		产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	根据上级要求制定
			时效指标	资金发放及时率	100%	根据上级要求制定
	效益指标		经济效益			

		指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	根据上级要求制定
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城镇及企业退休一次性奖励标准	3500元	3500元	3500元	根据上级要求制定
						
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%	根据上级要求制定
						
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	根据上级要求制定
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	根据上级要求制定
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	计划生育-其他计划生育项目	项目编码	42011324024T000000122
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	关于印发《湖北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释(试行)》的通知(鄂人口委〔2005〕25号) 调整我市农村部分计生家庭奖扶通知(武财社[2014]38号)		
项目主要内容	农村部分计划生育家庭奖励扶助		
项目总预算	61.644	项目当年预算	61.644
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年计生整体打包预算800万元,2023年71.116万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		61.644
	1. 一般公共预算财政拨款		61.644
	其中：申请本级财力年初安排		61.644
	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
	1、计生养老		26万	标准：40、60、80、100元/人.月； 武人计[2010]59	
	2、独生子女保健费		35.644万	标准：10元/人.月；《湖北省计划生育条例》	
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		计生养老及独生子女保健费政策落实到位。			
年度绩效目标 1		计生养老及独生子女保健费政策落实到位。			
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			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放标准	120元	根据上级要求制定
				
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	根据上级要求制定
				
		时效指标	资金发放及时率	100%	根据上级要求制定
				
	效益指标	经济效益指标			
				
	社会效益				

		指标					
		生态效益指标	家庭发展能力	逐步提高	根据上级要求制定			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
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					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放标准		120元	120元	120元	根据上级要求制定
							
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	100%	根据上级要求制定
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	100%	根据上级要求制定
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	逐步提高	根据上级要求制定
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年8月28日

单位：万元

项目名称	二类疫苗接种收入	项目编码	42011324024T000000103
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	俞华	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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据；关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知（鄂发改价调[2022]257号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；接种疫苗是预防传染病的重要手段之一。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；国家免疫规划疫苗主要用于预防严重危害儿童健康的常见传染病，二类疫苗作为国家免疫规划疫苗的补充，可以针对特定的疾病产生预防效果，扩大传染病的预防范围，为保障人民群众生命安全和身体健康提供有力保障。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 为有需要的居民提供二类疫苗接种服务。		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算为60万，2023年项目预算为60万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		45
	1. 一般公共预算财政拨款		45
	其中：申请本级财力年初安排		45
	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	
二类疫苗接种	为有需要的居民进行二类疫苗接种		45	接种服务经费 20 元/剂次，接种数量预估 3 万剂次。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
二类疫苗接种		接种门诊开展二类疫苗接种，为有需要的居民提供服务。				
二类疫苗接种		接种门诊开展二类疫苗接种，为有需要的居民提供服务。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
					
		社会成本指标				
					
	生态环境成本指标				
		数量指标		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	0%		
					
	时效指标					
					
效益指标	经济效益指标					
					

		社会效益指标	二类疫苗愿接尽接率	100%			
						
		生态效益指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意率	90%			
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					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	二类疫苗接种门诊运行情况	正常运行	正常运行	正常运行	
						
		质量指标	接种差错发生率	0%	0%	0%	
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	二类疫苗愿接尽接率	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意率	90%	90%	90%	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	爱国卫生综合事务	项目编码	42011324024T000000100
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	健康办
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	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据; 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</p> <p>2.项目与部门职能的相关性; 爱国卫生工作遵循政府领导、部门协作、群众动手、社会参与、依法治理、科学指导的原则, 爱卫办是爱卫会的办事机构, 承担本级爱卫会的日常工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 公共卫生设施不断完善, 城乡环境面貌全面改善, 文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及, 卫生城镇覆盖率持续提升, 健康城市建设深入推进, 健康细胞建设广泛开展, 爱祖国、讲卫生、树文明、重健康的浓厚氛围普遍形成, 爱国卫生运动传统深入全民, 从部门到地方、从社会到个人、全方位多层次推进爱国卫生运动的整体联动新格局基本建立, 社会健康综合治理能力全面提高。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、病媒生物防制工作。聘请第三方专业公司承担全区社区公共外环境除四害工作, 降低四害密度, 切断媒介传染病传播途径; 定期开展重点场所四害密度监测, 有效掌握辖区四害密度消长情况, 为进一步做好除四害工作提供科学依据。2、建立国家卫生城市建设长效管理工作机制。通过定期开展第三方暗访检查评估, 及时发现问题及时整改, 举一反三, 促进全区双创成果的巩固和国家卫生城市标准的保持。3、健康车谷建设工作。通过开展健康车谷行动, 提升居民健康素养水平, 基本普及健康生活方式, 有效控制居民健康影响因素, 提高人均预期寿命, 基本实现健康公平。</p>		
项目总预算	109.15	项目当年预算	109.15

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：2022年150.66万元、2023年148.0286万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		109.15	
		1. 一般公共预算财政拨款		109.15	
		其中：申请本级财力年初安排		109.15	
		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
国家卫生 城市卫生 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	延续性指 标	17.3752	2023年合同	参照去年
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	延续性指 标	75	2023年合同	参照去年
重点街道除 四害监测	沌阳、沌口、 纱帽除四害 监测	延续性指 标	13.3134	2023年合同	参照去年
健康湖北	打造支持性 健康环境和	延续性指 标	39.84		参照去年

	活动				
项目采购					
品名		数量		金额	
全区社区公共外环境除四害服务		1		75	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
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。			
年度绩效目标 1					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	国家卫生城市复审区级第三方评估成本	17.3752	每季度 1 次
			社区外环境除四害成本金额	75	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	
	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	每季度 1 次
			完成社区外环境除四害社区个数	62	按合同完成
			全区 3 个重点街道除四害监测频次数	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	≦ 2.5%/ ≦ 3%/ ≦ 3%	按合同完成

		社会效益指标	完成国家卫生城市复审工作	完成	国家标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%			
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	国家卫生城市复审区级第三方评估成本	17.3752	17.3752	17.3752	按合同完成
			社区外环境除四害成本金额	72.54	75	75	按合同完成
			重点街道除四害监测成本	13.3134	13.3134	13.3134	按合同完成
			健康湖北行动成本	39.84	39.84	39.84	
	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	62	62	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
		质量指标	社区外环境除四害灭鼠盗食法鼠密	≤2.5%/≤3%/≤3%	≤2.5%/≤3%/≤3%	≤2.5%/≤3%/≤3%	按合同完成

			度、灭蚊蝇阳性率、灭蟑阳性率				
		社会效益指标	完成国家卫生城市复审工作	完成国家卫生城市复审工作	完成国家卫生城市复审工作	完成国家卫生城市复审工作	国家标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月6日

单位：万元

项目名称	公费医疗资金	项目编码	42011324024Y000000115	
项目主管部门	区卫生健康局	项目执行单位	公医办	
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湖大道振华路47号	邮政编码	430056	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023.09	终止年度	2024.09	
项目申请理由	《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）			
项目主要内容	为服务对象提供医疗保障。			
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					
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		200	
		1. 一般公共预算财政拨款		200	
		其中：申请本级财力年初安排		200	
		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
公费医疗	为服务对象提供医疗保障。		200	按照现有人数和上年支出实际情况估算。	
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					
为服务对象提供医疗保障。		对符合条件的医疗费用进行定期结算。			
年度绩效目标 1					
为服务对象提供医疗保障。		对符合条件的医疗费用进行定期结算。			
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			

	生态环境成本 指标			
				
		保障对象	》160 人		
	产出指标	数量指标		
			保障及时性	及时	
		质量指标		
	效益指标	经济效益 指标		
			社会效益 指标	社会稳定性	提升
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	医疗服务对象满 意度	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
						
		生态环境成本 指标				
						
	产出指标	数量指标	保障对 象			》160 人	
						
	质量指标	保障及			及时		

			时性				
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	满意	满意	满意	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	小型多项	项目编码	42011324024T000000102	
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	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	提高基层医疗机构临床诊断及治疗水平, 改善就医环境。			
项目主要内容	为基层医疗机构购置医疗设备			
项目总预算	250		250	
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: 2022 年预算 520 万元; 2023 年预算 408 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 支付 2022 年度部分设备款			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		250	

		1. 一般公共预算财政拨款			250		
		其中：申请本级财力年初安排			250		
		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	
设备购置	医疗设备		250				
项目采购							
品名		数量		金额			
小型多项		1 批		250			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1							
提高服务水平，改善就医环境		为基层医疗机构购置医疗设备，提升基层单位医疗服务质量。					
年度绩效目标 1							
提高服务水平，改善就医环境		为基层医疗机构购置医疗设备，提升基层单位医疗服务质量。					
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	B 超等医疗设备	1 批			
		质量指标	设备质量合格率	100%			
	效益指标	社会效益指标	解决老百姓看病难问题	明显解决			
		满意度指标	服务对象满意度指标	当地老百姓满意度	100%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标效益指标	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	产出指标	数量指标	生化分析仪等医疗设备	1 批	1 批	1 批	
		质量指标	设备质量合格率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	
		社会效益指标	解决老百姓看病难问题	明显解决	明显解决	明显解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地老百姓满意度	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	行政管理	项目编码	42011324024Y000000111
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	18907127728
单位地址	东风大道 88 号政务服务中心	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 根据《市人民政府办公厅关于进一步加强全市基层医疗卫生服务体系建设的通知》（武政办〔2020〕71 号）、《武汉开发区管委会（汉南区政府）印发关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案的通知》（武经开〔2018〕62 号）要求，加快配齐基层医疗卫生机构医务人员，按照“不低于常住人口万分之十六”的标准核定医务人员岗位，并纳入人事编制管理。编		

	<p>制不足的，采取政府购买服务员额的方式予以补充。按照以上标准，我区基层医疗机构医务人员配备严重不足，逐步配齐基层医疗机构医务人员。</p> <p>2. 根据人资局要求，对新进人员进行入职培训，在职人员进行人事相关政策培训，规范人事管理。</p> <p>3. 根据区档案局、区委组织部<关于做好2022年目标管理相关事宜通知>等，综合档案及人事档案数字化处理的工作，按照通知要求，做好卫健系统综合档案资料及人事档案资料数字化处理。</p> <p>4. 根据省委办公厅、省政府办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》，市《武汉市党政机关法律顾问管理办法》，我局每年需聘请法律顾问，协助我局进行法律咨询、重大事件决策等。</p>				
项目主要内容	<p>1. 申请预算资金 10 万元，用于当年省、市级事业单位公开招聘、专项招聘，引进基层医疗机构医务人员。</p> <p>2. 申请预算资金 10 万元，用于引进员额聘任制卫生专业人员。</p> <p>3. 用于卫健系统各门类档案数字化处理。</p> <p>4. 法律咨询。</p>				
项目总预算	29	项目当年预算		29	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 40 万，2023 年 38 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			29	
	1. 一般公共预算财政拨款			29	
	其中：申请本级财力年初安排			29	
	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
卫健系统人才招聘工作	聘请第三方公司进行全系统省、市事业单位公开招聘（笔试、		10	基层医疗卫生机构综合改革相关文件要求	

	面试等)				
卫健系统 人才招聘 工作	聘请第三 方公司进 行全系统 员额人员 公开招聘 (笔试、 面试等)		10	基层医疗卫生机构综合改革相 关文件要求	
档案整理	综合及人 事档案数 字化处理		6	历年收集整理各门类档案量以及 新增档案的数据(去年合同)	医保局并到卫 健局,相比往年 各门类档案有 所增加
法律服务	法律顾问 服务		3	历年聘请法律顾问协议书	
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					
提升基层医疗机构的服务能力		持续引进及培养基层卫生人才。			
年度绩效目标 1					
提升基层医疗机构的服务能力		持续引进及培养基层卫生人才。			
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	省一级认定(复 查)换证第三方预 估成本	11	每三年一次
			每年度的综合档 案数字化处理及 人事档案数字化 处理	7	按合同完成
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人才招聘人数	≥80%		
		人员培训人数	≥80%		
		省一级认定(复查)换证每年度的综合档案数字化处理及人事档案数字化处理	每年1次		区档案局要求
	质量指标	项目实施按照相关规定,参照《武汉开发区管委会(汉南区政府)印发关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案的通知》(武经开〔2018〕62号)进行使用和管理	≥80%		
		通过市区档案局的验收检查	完成		市级标准
	时效指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续引进及培养基层卫生人才,筑牢优质基层医疗服务体系	完成	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对基层医疗服务满意度	≥90%		
长期绩效目标 2				
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					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人才招聘数量	24人	36人	50人	满足基层医疗机构发展需要
			人员培训数量	24人	36人	50人	满足医疗卫生人才能力提升
		质量指标	持续招聘配备，培训上岗。	完成	完成	完成	完成基层卫生人才持续引进
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意、群众满意	95%	95%	95%	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011324024Y000000114
项目主管单位	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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	保障长聘人员工资。		
项目主要内容	用于支付长期聘用人员的工资福利。		
项目总预算	116.844	项目当年预算	116.844
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年做进项目预算总额 166.47 万元。2023 年预算 171.768 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		116.844
	1. 一般公共预算财政拨款		116.844
	其中: 申请本级财力年初安排		116.844
	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
长聘人员	工资福利		116.844	卫管中心员额人员 4 人，卫健局购买劳务人员 7.884 万*1 人，医保中心伙食费 12 人共 12.96 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					
落实人员待遇，提高整体服		为维持单位运转，开支长聘人员工资福利。			
年度绩效目标 1					
落实人员待遇，提高整体服		为维持单位运转，开支长聘人员工资福利。			
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			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	保障人数	5	
				
		质量指标	保障及时性	及时	
				
		时效指标			
				
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标	整体医疗服务水平	提升		

			是否按照政策落实人员待遇	是			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障人数		7	5	
		质量指标	保障及时性	及时	及时	及时	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	整体医疗服务水平	提升			
		社会效益指标	是否按照政策落实人员待遇	是			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 8 日

单位：万元

项目名称	血防以钱养事经费	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	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性；预防为主、标本兼治、群防群策、联防联控 2. 项目实施的现实意义：进一步完善“政府主导、部门协作、社会参与”的工作机制，进一步提升查螺灭螺工作实效。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	291.42	项目当年预算	291.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 357.3，2023 年预算 345.2。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		291.42		
	1. 一般公共预算财政拨款		291.42		
	其中：申请本级财力年初安排		291.42		
	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

	人员工资	委托业务费	291.42	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				
	长期绩效目标 1	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。				
	年度绩效目标 1	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。				
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				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	1、钉螺调查面积（万平方米）	50		
		质量指标	确保消除达标成果，严防疫情反弹	完成		
		时效指标	完成及时率		100%	
			成本控制率		≤预算 100%	
	效益指标	经济效益指标	血吸虫病消除标准	维持		
		社会效益指标	晚期血吸虫病人救治率	100%		
		生态效益指标	本地感染急性血吸虫病病例	不发生		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家卫生城市建设第三方评估辖区得分率	>80%		
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	

			指标	前年	上年	预计当年实现	标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	1、钉螺调查面积（万平方米）	50	50	50	
		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%	
			成本控制率	≤预算100%	≤预算100%	≤预算100%	
	效益指标	经济效益指标	血吸虫病消除标准	维持	维持	维持	
		社会效益指标	晚期血吸虫病人救治率	100%	100%	100%	
		生态效益指标	本地感染急性血吸虫病病例	不发生	不发生	不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家卫生城市建设第三方评估辖区得分率	>80%	>80%	>80%	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月7日

单位：万元

项目名称	医疗救助经费	项目编码	42011324024Y000000112
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	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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：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）、《市人民政府关于印发健全重特大疾病医疗保险和救助制度工作的通知》（武政规【2023】1号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：卫健局（医保局）负责全区医疗救助经办服务管理工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：本项目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。</p>		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务是：以补助或资助等方式，对承担医疗费用过重的困难居民开展救助或资助；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	247.5	项目当年预算	247.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年350万元，2023年350万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		247.5
	1. 一般公共预算财政拨款		247.5
	其中：申请本级财力年初安排		247.5
	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	
医疗救助	困难群众医疗救助	对个人和家庭补助类	247.5	根据 2022 年 2023 年医疗救助补助数据		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1						
解决群众实际问题		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。				
年度绩效目标 1						
解决群众实际问题		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。				
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				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率		≥99%	
	质量指标					

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象工作满意度	≥85%			
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					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	≥99%	≥99%	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	有效缓解	

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月12日

单位：万元

项目名称	医疗保障业务工作经费	项目编码	42011324024Y000000113
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	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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：市医疗保障局 市人民检察院市公安局 市财政局 市卫生健康委关于印发《武汉市2023年医保领域打击欺诈骗保专项整治工作方案》的通知（武医保监【2023】5号） 2. 实施项目的意义：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。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务是：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
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年79.3万元，2023年60万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请本级财力年初安排		60

		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
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。预计费用 60 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				
长期绩效目标 1					
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。				
年度绩效目标 1					
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
医疗保障业务工作经费	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	辖区内医保定点医药机构数量	不低于 10%	

		质量指标	纳入检查范围的 医保定点医药机 构受检率	100%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众对医保工作 的认同和支持率	95%			
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
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 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					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	辖区内 医保定 点医药 机构数 量	不低 于10%	不低 于10%	不低 于10%	
		质量指标	纳入检 查范围 的医保 定点医 药机构 受检率	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众对 医保工 作的认 同和支	95%	95%	95%	

			持率				
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	华中科技大学同济医学院附属协和医院西院区三期第一阶段项目	项目编码	42011324024T000000127
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	车都建发
项目负责人	徐承元	联系电话	84891501
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	项目建成后，将使本区域的公共服务设施进一步完善，提供良好的就医环境和医疗服务，提高当地的公共卫生水平。本项目不仅将建设一流的硬件设施包括急救、健康管理、国家门诊、区域医疗诊断等几大核心医疗核实，还将建设一批医术精湛、创新能力强的专家和医疗科技队伍，开设门类齐全的各项医疗保健服务，配备各种先进的医疗仪器和设备，将有利于开展各项医疗科研任务，进一步充实协和西院的业务范围，从而促进武汉市医疗科技的发展。		
项目主要内容	新建 1 栋急救创伤大楼、1 栋 12 层口腔整形大楼，1 栋 4 层后勤综合楼，1 栋 1 层液氧站、1 栋 1 层污水处理站、一条横跨神龙大道的地下连接通道，总建筑面积 96,396.30 平方米。		
项目总预算	99518.08	项目当年预算	8600
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年未预算，2023 年年中追加预算 10010 万元，本年预算 8600 万为专项债资本家。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		8600
	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		8600
	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
协西三期工程建设	资本金		8600		
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					
提升区域医疗水平		项目建设是满足区域内日益增长的医疗需求的重要举措，是健全周边医疗卫生整体服务体系、增进民生福祉的需要。			
年度绩效目标 1					
提升区域医疗水平		项目建设是满足区域内日益增长的医疗需求的重要举措，是健全周边医疗卫生整体服务体系、增进民生福祉的需要。			
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			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑面积	96396.3 平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解看病难的问题	显著缓解	
		生态效益指标			

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	建筑面 积	96396 .3平 方米		96396 .3平 方米	
		质量指标	竣工验 收合格 率	100%		100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	缓解看 病难的 问题	显著 缓解		显著 缓解	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边群 众满意 度	100%		100%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2024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，武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局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。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。2024年收支总预算15856.28万元，比2023年预算增加6277.25万元，增长65.53%，主要是2024年增加了协和西院三期工程项目资本金预算,2024年预算中增加了基本公卫上级财政拨款结转资金1000万。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算15856.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6255.22万元，占39.45%；政府性基金预算财政拨款收入8600万元，占54.24%；上级结转结余收入1001.06万元，占6.31%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算15856.28万元。其中：基本支出1678.72万元，占10.59%；项目支出14177.56万元，占89.41%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算15855.22万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入6255.22万元；政府性基金预算财政拨款本年收入8600万元；上级结转一般公共预算拨款收入1000.0万元。支出包括：社会保障和就业支出241.18万元、卫生健康支出6883.68万元、城乡社区支出8600万元、住房保障支出130.35万元。

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

2024年一般公共预算拨款7255.22万元。其中：本年预算6255.22万元，比2023年预算减少2901.50万元，下降31.68%，主要是预算压减及部分项目调整至其他单位预算，上级结转一般公共预算1000万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1678.72万元，占比23.14%。其中：人员经费1383.37万元、公用经费295.35万元；项目支出5576.5万元，占比76.86%。

（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）行政单位离退休（项）89.29万元，比2023年预算增加1.98万元，增长2.27%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

2.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）87.37万元，比2023年预算增加21.37万元，增长32.38%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.69万元，比2023年预算增加10.69万元，增长32.39%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）15万元，比2023年预算增加15万元，增长100%，主要是2023年列支的科目与2024年不同。

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）5.83万元，比2023年预算增加0.57万元，增长10.84%，主要是基数变动。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）560.12万元，比2023年预算减少79.34万元，下降12.41%，主要是预算压减。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）291.42万元，比2023年预算减少1234.78万元，下降80.91%，主要是预算压减及部分项目调至其他单位预算。

8.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）754.58万元，比2023年预算减少106.79

万元，下降 12.40%，主要预算压减。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）1644.34 万元，比 2023 年预算减少 409.87 万元，下降 19.95%，主要是预算压减。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）200 万元，比 2023 年预算增加 200 万元，增长 100%，主要是增加区级急救中心的预算。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1574 万元，比 2023 年预算增加 838.69 万元，增长 114.05%，主要是 2024 年增加基本公卫上级结转预算 1000 万。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）201.98 万元，比 2023 年预算减少 88.45 万元，下降 30.48%，主要是预算压减。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）190.05 万元，比 2023 年预算减少 42.87 万元，下降 18.41%，主要是预算压减。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）675.58 万元，比 2023 年预算减少 1.49 万元，下降 0.22%，主要是预算压减。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）138 万元，比 2023 年预算增加 53.12 万元，增长

62.58%，主要是 2024 年计生奖扶特扶人数均有所增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.43 万元，比 2023 年预算增加 20.43 万元，增长 100%，主要是 2023 年与 2024 年系统生成科目不同。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.97 万元，比 2023 年预算增加 35.97 万元，增长 100%，主要是 2023 年与 2024 年系统生成科目不同。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）81.92 万元，比 2023 年预算减少 0.65 万元，下降 0.79%，主要是人员变动。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）200 万元，比 2023 年预算减少 8.4 万元，下降 4.03%，主要是人员变动。

20.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）247.5 万元，比 2023 年预算减少 102.5 万元，下降 29.29%，主要是预算压减。

21.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）60 万元，比 2023 年预算保持一致。

22.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）33 万元，比 2023 年预算增加 33 万元，增长 100%，主要是 2023 年中医药预算未单列科目。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)107.88万元,比2023年预算减少7.57万元,下降6.56%,主要是人员退休。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)22.47万元,比2023年预算减少1.58万元,下降6.57%,主要是人员退休。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1678.72万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出1270.5万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助112.87万元,主要用于:退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出295.35万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费1万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算与2023年保持一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数8600万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）8600万元，用于华中科技大学同济医学院附属协和医院西院区三期第一阶段项目。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出14177.56万元，其中：一般公共预算本年拨款4576.5万元。具体使用情况如下：

（一）其他运转类项目1062.94万元，主要是保障单位正常运行所需的信息化运行维护费用、法律费用、人才招聘费用等。其中：

（1）.医疗救助项目247.5万，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).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。

(3).信息化运行与维护 118.18 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。

(4).行政管理 29 万,主要卫健系统人才招聘及档案管理等工作。

(5).沌口血防“以钱养事”经费 291.42 万,用于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。

(6).编外长聘人员经费 116.84 万元,用于提高卫健系统整体服务能力。

(二).特定目标类项目 3513.56 万元。其中:

(1).其他公共卫生支出 356.023 万元,主要用于:健康教育促进与妇幼保健项目 201.98 万;爱国卫生综合事务 109.15 万

元；65岁以上老年人体检 44.9 万元。

(2) 卫生健康系统小型多项 250 万，用于全系统内单位的日常维修及设备购置。

(3) .基本公共卫生服务支出 574 万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

(4) .计划生育服务项目 813.58 万元，主要用于计生一次性奖励、奖扶特服等配套支出。

(5) .基层医疗卫生机构支出 160.325 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、家庭医生签约等。

(6) .医政医管项目 681.43 万元，主要用于公民无偿献血；从业人员健康体检；水质监测等。

(7) .医疗质量项目 433.2 万元，主要用于中医药发展、医联体医共体、质控中心建设等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 295.35 万元（即公用经费）。

(二) 政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 625.73 万元。包括：货物类 255.95 万元，工程类 0 万元，服务类 369.78 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计506.11万元。其中：法律服务3万元，信息化服务118.18万元，会计审计服务25万元，监测服务61.28万元，社会救助服务17.5万元，居家养老服务82万元，计生特殊家庭心理干预第三方服务30万元，监督检查辅助服务60万元，社区公共外环境除四害服务75万。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产1926.74万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地2549.17平方米，房屋101.36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。2023年新增国有资产80.20万元，主要为：新增资产80.20万元，报废资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2024年，预算支出14177.56万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、68个项目支出绩效目标。同时，拟对2023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。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
区卫健局	陈永忠	全永华	84857728	15307158879	刘小会	84857728	13476189297	1132682619	