

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 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 卫生健康局 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 卫生健康局 2025 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 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、单位预算单位构成

纳入卫生健康局 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：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

卫生健康局单位总编制人数 67 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 54 人。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 31 人。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

第二部分 卫生健康局 2024 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.项目支出绩效目标表

收支总体情况表

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	8,243.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,200.00	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	172.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13,967.18
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,200.00
		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	134.38
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,443.72	本年支出合计	15,473.69
上年结转结余	6,029.97	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15,473.69	支 出 总 计	15,473.69

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	15473.69	9443.72	8243.72	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6029.97	6029.97	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	15473.69	9443.72	8243.72	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6029.97	6029.97	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	15473.69	9443.72	8243.72	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6029.97	6029.97	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	15473.69	1669.26	13804.43			
208	社会保障和就业支出	172.12	172.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	147.68	147.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30	0.00			
20811	残疾人事业	18.00	18.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	18.00	18.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00			
210	卫生健康支出	13967.18	1362.75	12604.43			
21001	卫生健康管理事务	1647.96	1211.21	436.75			
2100101	行政运行	566.60	566.60	0.00			
2100102	一般行政管理事务	260.32	0.00	260.32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	821.04	644.61	176.43			
21002	公立医院	2102.00	0.00	2102.00			
2100201	综合医院	2102.00	0.00	2102.00			
21003	基层医疗卫生机构	1041.93	0.00	1041.93			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1041.93	0.00	1041.93			
21004	公共卫生	7185.51	0.00	7185.51			
2100405	急救救治机构	150.00	0.00	150.00			
2100408	基本公共卫生服务	6700.32	0.00	6700.32			
2100499	其他公共卫生支出	335.19	0.00	335.19			
21007	计划生育事务	1106.61	0.00	1106.61			
2100717	计划生育服务	864.06	0.00	864.06			
2100799	其他计划生育事务支出	242.55	0.00	242.55			
21011	行政事业单位医疗	551.54	151.54	400.00			
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	41.53	41.53	0.00			
2101103	公务员医疗补助	89.20	89.20	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	400.00	0.00	400.00			
21013	医疗救助	243.13	0.00	243.13			
2101301	城乡医疗救助	230.00	0.00	230.00			
2101399	其他医疗救助支出	13.13	0.00	13.13			
21015	医疗保障管理事务	45.00	0.00	45.00			
2101505	医疗保障政策管理	45.00	0.00	45.00			
21017	中医药事务	24.75	0.00	24.75			
2101704	中医(民族医)药专项	24.75	0.00	24.75			
21099	其他卫生健康支出	18.75	0.00	18.75			
2109999	其他卫生健康支出	18.75	0.00	18.75			
212	城乡社区支出	1200.00	0.00	1200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00	0.00	1200.00			
2120803	城市建设支出	1200.00	0.00	1200.00			
221	住房保障支出	134.38	134.38	0.00			
22102	住房改革支出	134.38	134.38	0.00			

2210201	住房公积金	113.31	113.31	0.00			
2210202	提租补贴	21.07	21.07	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,443.72	一、本年支出	15,473.69
（一）一般公共预算拨款	8,243.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,200.00	（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	6,029.97	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	6,029.97	（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	172.12
		（八）卫生健康支出	13,967.18
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,200.00
		（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	134.38
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	15,473.69	支 出 总 计	15,473.69

附表4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	14,273.69	1,669.26	1,374.69	294.56	12,604.43
208	社会保障和就业支出	172.12	172.12	154.12	18.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.68	147.68	147.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,967.18	1,362.75	1,086.19	276.56	12,604.43
21001	卫生健康管理事务	1,647.96	1,211.21	934.65	276.56	436.75
2100101	行政运行	566.60	566.60	311.50	255.10	0.00
2100102	一般行政管理事务	260.32	0.00	0.00	0.00	260.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	821.04	644.61	623.15	21.46	176.43
21002	公立医院	2,102.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00
2100201	综合医院	2,102.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00
21003	基层医疗卫生机构	1,041.93	0.00	0.00	0.00	1,041.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,041.93	0.00	0.00	0.00	1,041.93
21004	公共卫生	7,185.51	0.00	0.00	0.00	7,185.51
2100405	急救救治机构	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2100408	基本公共卫生服务	6,700.32	0.00	0.00	0.00	6,700.32
2100499	其他公共卫生支出	335.19	0.00	0.00	0.00	335.19
21007	计划生育事务	1,106.61	0.00	0.00	0.00	1,106.61
2100717	计划生育服务	864.06	0.00	0.00	0.00	864.06
2100799	其他计划生育事务支出	242.55	0.00	0.00	0.00	242.55
21011	行政事业单位医疗	551.54	151.54	151.54	0.00	400.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.53	41.53	41.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.20	89.20	89.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21013	医疗救助	243.13	0.00	0.00	0.00	243.13
2101301	城乡医疗救助	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2101399	其他医疗救助支出	13.13	0.00	0.00	0.00	13.13
21015	医疗保障管理事务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2101505	医疗保障政策管理	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21017	中医药事务	24.75	0.00	0.00	0.00	24.75
2101704	中医(民族医)药专项	24.75	0.00	0.00	0.00	24.75
21099	其他卫生健康支出	18.75	0.00	0.00	0.00	18.75
2109999	其他卫生健康支出	18.75	0.00	0.00	0.00	18.75
221	住房保障支出	134.38	134.38	134.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.38	134.38	134.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.31	113.31	113.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00

附表4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14,273.69	1,669.26	1,374.69	294.56	12,604.43
024	武汉经济技术开发区 (汉南区) 卫生健康局	14,273.69	1,669.26	1,374.69	294.56	12,604.43
024001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 卫生健康局 本级	14,273.69	1,669.26	1,374.69	294.56	12,604.43

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	1,669.26	1,374.69	294.56
301	工资福利支出	1,347.21	1,347.21	0.00
30101	基本工资	208.98	208.98	0.00
30102	津贴补贴	96.83	96.83	0.00
30103	奖金	444.37	444.37	0.00
30106	伙食补助费	47.52	47.52	0.00
30107	绩效工资	114.78	114.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.60	96.60	0.00
30109	职业年金缴费	48.30	48.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.34	62.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.49	64.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.45	6.45	0.00
30113	住房公积金	113.31	113.31	0.00
30199	其他工资福利支出	43.25	43.25	0.00
302	商品和服务支出	294.56	0.00	294.56
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	17.00	0.00	17.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	6.46	0.00	6.46
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.34	0.00	1.34
30216	培训费	12.68	0.00	12.68
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	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	34.60	0.00	34.60
30229	福利费	21.62	0.00	21.62
30239	其他交通费用	12.47	0.00	12.47
30299	其他商品和服务支出	110.40	0.00	110.40
303	对个人和家庭的补助	27.49	27.49	0.00
30302	退休费	2.77	2.77	0.00
30307	医疗费补助	24.71	24.71	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	1,200.00	0.00	1,200.00
212	城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2120803	城市建设支出	1,200.00	0.00	1,200.00

附表4-9

国有资本经营预算支出

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位2025年无国有资本经营预算。

政府采购预算表

单位:万元

预算11表

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							11	539.77		539.77	51.75	51.75
09	社保科							11					
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局							11					
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	预算安排	经费拨款补助	1	25	1	25	0	0
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	预算安排	经费拨款补助	1	7	1	7	0	0
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	[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	5	1	5	0	0
024001	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	[2100102] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3	1	3	3	3
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	[A07100200] 纸及纸板	[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	5	1	5	0	0
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	预算安排	经费拨款补助	1	10	1	10	0	0
024001	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	[C12020300] 水文水资源监测服务	[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	48.75	1	48.75	48.75	48.75
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	预算安排	经费拨款补助	1	187.5	1	187.5	0	0
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	[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	75	年	75	0	0
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	计划生育-非一卡通项目	[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	128.52	1	128.52	0	0
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	预算安排	经费拨款补助	1	45	1	45	0	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

预算12表

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	
	合计				16	394.0384								
09	社保科				16									
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局				16									
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	1	25	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	3	预算安排	经费拨款补助	[2100102] 一般行政管理事务	[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	否	信息中心部门预算	系统安全测试	1	4.9	预算安排	经费拨款补助	[2100399] 其他基层医疗卫生卫生机构支出	[30227] 委托业务费	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	支付宝从业人员健康体检预约	1	19.209	预算安排	经费拨款补助	[2100399] 其他基层医疗卫生卫生机构支出	[30227] 委托业务费	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云平台租赁	1	2.952	预算安排	经费拨款补助	[2100399] 其他基层医疗卫生卫生机构支出	[30227] 委托业务费	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	卫健局信息化硬件网络、安全运行维护经费	1	4.95	预算安排	经费拨款补助	[2100399] 其他基层医疗卫生卫生机构支出	[30227] 委托业务费	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	8	预算安排	经费拨款补助	[2100399] 其他基层医疗卫生卫生机构支出	[30227] 委托业务费	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	48.75	预算安排	经费拨款补助	[2100399] 其他基层医疗卫生卫生机构支出	[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	全民健康信息平台三级等保	1	6.064	预算安排	经费拨款补助	[2100399] 其他基层医疗卫生卫生机构支出	[30227] 委托业务费	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	重点街道除四害监测	1	6.8625	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	公共服务	卫生健康公共服务	传染病防控服务(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	重点街道除四害监测	1	6.4509	预计结转	经费拨款补助	[2100499] 其他公共卫生支出	[30227] 委托业务费	公共服务	卫生健康公共服务	传染病防控服务(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	1	75	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	公共服务	卫生健康公共服务	传染病防控服务(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	计划生育-非一卡通项目	计生特殊家庭居家养老	1	128.52	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	计划生育-非一卡通项目	计生特殊家庭心理干预第三方服务	1	22.5	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	医疗保障业务工作经费	医疗救助第三方服务	1	13.13	预算安排	经费拨款补助	[2101399] 其他医疗救助支出	[30227] 委托业务费	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	否	职业健康项目	职业病监测	1	18.75	预算安排	经费拨款补助	[2109999] 其他卫生健康支出	[30227] 委托业务费	公共服务	卫生健康公共服务	传染病防控服务(省级第二版)	

附表 13

区卫健局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

部门（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
部门职能概述	<p>1.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>2.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>3.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>4.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>5.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> <p>6.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。</p> <p>7.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。</p> <p>8.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。</p> <p>9.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。</p> <p>10.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。</p> <p>11.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</p>		

	<p>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。</p> <p>12.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。</p> <p>13.归口管理区计划生育协会。</p> <p>14.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>15.完成上级交办的其他工作任务。</p> <p>16.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。</p> <p>17.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。</p>
年度工作任务	<p>（一）提高医疗服务水平</p> <p>高效推进新建续建项目，确保协和医院车谷院区三期第一阶段、沌口街沌口社区卫生服务中心早投用早见效，积极开展综合托育服务中心、区疾控中心和军山街川江池社区卫生服务中心三个新建项目前期工作，争取项目尽快开工建设。推进区内卫生健康资源共建共享，持续推进检查检验结果互认共享，完善区人民医院数智化病理科建设，加快汉南片区急救网络、透析、胸痛、卒中中心建设。持续做好优质医疗资源下沉，推进分级诊疗，逐步探索推进紧密型医联（共）体建设。创新医疗服务模式，推进医疗与养老、托育、疾病预防深度融合；优化便民服务举措、改善护理服务，提升群众看病就医获得感。深入开展监督执法工作，扎实开展公共卫生、医疗卫生监督工作，加强麻精药品、抗菌药物、抗肿瘤药物及重点药物监控管理，推动公立医疗机构基本药物品种、金额占比达标，持续抓好不合理医疗检查和用药突出问题治理工作。</p> <p>（二）完善基层医疗服务体系建设</p> <p>实施《武汉经开区优化基层医疗服务体系建设“强基”三年行动计划（2023—2025年）》，提档升级帮补一批薄弱基层医疗机构，增扩就诊空间，改善就医环境，添置大型设备。持续开展优质服务基层行，重点推进军山街卫生院、湘口街卫生院、东荆街卫生院推荐标准创建，启动基层医疗卫生服务网点建设项目一期。抓好村卫生室改革，探索11个村卫生室实行乡村一体化管理，形成卫生</p>

院与卫生室“六统一”（统一规划建设、统一人员准入、统一财务管理、统一药械购销、统一业务管理、统一绩效考核）管理格局。

（三）优化妇幼健康服务

加快武汉儿童医院西院与区妇幼保健院深度融合，争取武汉儿童医院负责运营儿童医院西院并全面承担区妇幼保健院职能，实现一体化管理、同质化发展，做好区妇幼保健院二甲妇幼保健机构复评复审工作。切实保障母婴安全，加强妇幼健康领域医疗服务安全管理，加大监管力度，落实母婴安全制度。扎实开展出生缺陷防治行动和妇幼健康惠民服务，加强婚检、孕优、无创产前基因检测、新生儿五病、听力、先心等筛查，规范实施妇幼健康基本公共卫生和重点公共卫生服务。完善促进婴幼儿照护服务发展制度体系，依托区级托育指导中心专业优势，建标准、做示范、强化业务培训和人才培养机制。加强托育机构配套，支持街道作为主体利用存量低效用地和商业服务用地，加快普惠性托育机构建设，开展社会化管理运营，强化政策支持和资金引导，推进普惠托育机构运营补助政策出台，引导带动社会力量举办托育服务。

（四）加强公共卫生服务能力

加强传染病防控工作，加强新冠病毒、流感病毒、肺炎支原体等呼吸道疾病病原监测力度，统筹做好疫苗接种工作，推进重大传染病防治，确保治疗率、管理率达标；在二级以上医疗机构部署国家传染病智能监测预警前置软件，为传染病监测预警防控提供技术支撑。做好慢性病防治工作，建立严重精神障碍患者服务管理评估体系，扩大长效针剂使用人群覆盖面，加强心理服务体系建设和推进儿童青少年心理健康促进“家校医社”联动机制，建设精神心理门诊。推进青少年视防工作，强化基层视力防控站点能力建设，及时有效干预筛查异常人群。压实职业病防治工作，推动区职业健康服务中心投入使用，抓好企业职业病危害专项治理、国家职业病重点监测项目和45家中小微企业职业健康帮扶行动。同时加强职业健康宣教，帮助用人单位落实职业病防治主体责任，提升企业职业健康管理水平。

（五）推进医药卫生体制改革

推进“三医”联动改革，充分利用我区卫健、医保合署办公优势，统筹卫健、医保资源，形成工作合力，持续推进医疗卫生体制改革走深走实、取得成效。推动干部人事制度改革，持续推动卫健系统事业单位干部聘用制改革，落实有为有位能上能下的用人机制；建立大型综合医院与基层医疗机构之间实施上挂下联的管理人员交流机制。多渠道、多方式充实卫生专业技术队伍，继续实施好车谷基层卫生人才“三年行动计划”、车谷名医院长工程，引导形成“引育留用”一体化和“医院集聚人才、人才引领发展”的良性生态。推动基层卫生单位绩效制度改革，以事业单位绩效制度改革为抓手，建立健全基层医疗卫生机构绩效考核分配机制，激发职工工作潜力，推动持续提升服务能力、改进服务质量。

（六）稳步发展生命健康产业

加强产业协作，聚焦产业规模、市场主体、创新能力和产业布局4个目标，利用好大型医院科研力量，共同搭建研发平台，支持生物药、化学药及中药等生物医药的研发培育，增强产品竞争力。推动产业集聚，紧盯“精准诊疗”“智慧医疗”发展趋势，利用同济医药产业园、海特生物产业园和东软产业园产业集聚优势，加强研发生产与医疗机构应用需求对接，吸引优质大健康企业落户我区。优化营商环境，组织企业座谈会、博览会、融资会等各类活动，加强各类政策宣传，同时利用区内发展基金+融资金等多种投资体系，满足不同类型与不同生命周期大健康产业企业各类需求，形成创新、产出良性循环。

（七）塑造健康车谷地貌

聚焦健康区、健康细胞创建，整合国家卫生先进城市、慢病综合示范区、健

	<p>康区等创建工作，着力培育一批健康示范单位，发挥引领带头作用，全面提升健康政策、健康环境、健康社会、健康服务、健康文化，形成健康促进同环境、教育、体育、文化、医疗等多领域资源共享新格局。紧盯“323”攻坚行动，落实“防筛管治研”五位一体行动策略，降低心脑血管疾病及突出公共卫生问题人群发病率、致死率；以个体为中心集成个人健康信息，提升互通共享、智能化管理水平；推进基本医疗和公共卫生融合，形成全科与专科、社区医疗与家庭健康管理相结合的服务模式。着力开展健康宣教活动，建设有效“两库一机制”（区级健康科普资源库、健康科普专家库、医疗机构健康教育激励机制），充分利用线上线下各类平台资源，打造健康科普品牌，提升全区健康教育工作水平。</p> <p>（八）整合全区医疗资源</p> <p>打造“1+5+N”整合型医疗卫生服务模式。1是指打造一个区级医疗资源共享平台，整合全区优质医疗资源，整体推进整合型医疗服务模式；5是指按照区内大型医疗机构“错位发展”思路，打造5个特色中心，推进区内优质医疗资源协同发展。如推动协和医院车谷院区打造肝肾器官移植中心；同济医院军山院区打造国际康复中心；武汉儿童医院西院区打造妇女儿童医疗保健中心；武汉亚心总医院打造心脏病诊疗中心；区人民医院打造重离子肿瘤治疗中心。N是指以大型医疗机构为龙头，打造全域复合型医联体，积极引导区内知名综合医院对口帮扶基层医疗机构，带动N个基层医疗机构形成“一院一专科一特色”，全力提升基层医疗服务水平，为人民群众提供更加优质、高效、便利的医疗服务。</p>					
<p>长期目标： （截止 2035 年）</p>	<p>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>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>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>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>	<p>指标分类</p>
	<p>运行成本</p>	<p>公用经费控制</p>	<p>公用经费控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>计划标准</p>	<p>基本型</p>
		<p>在职人员控制</p>	<p>在职人员控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>计划标准</p>	<p>基本型</p>
		<p>项目支出成本控制</p>	<p>会议空置率</p>	<p>≤100%</p>	<p>计划标准</p>	<p>基本型</p>
	<p>“三公经费”变动率</p>		<p>≤0%</p>	<p>计划标准</p>	<p>基本型</p>	
	<p>管理效率</p>	<p>战略管理</p>	<p>中长期规划相符性</p>	<p>相符</p>	<p>计划标准</p>	<p>基本型</p>
			<p>工作计划健全性</p>	<p>健全</p>	<p>计划标准</p>	<p>基本型</p>
		<p>预算编制</p>	<p>预算编制科学性</p>	<p>科学</p>	<p>计划标准</p>	<p>基本型</p>
			<p>预算编制合</p>	<p>合理</p>	<p>计划标准</p>	<p>基本</p>

			理性			型
			立项规范性	规范	计划标准	基本型
			预算调整率	=0%	计划标准	基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	计划标准	基本型
			结转结余率	=0%	计划标准	基本型
			政府采购执行率	=100%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	计划标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	=100%	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率	=100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	基本型
			团体献血单位个数	6244 单位	计划标准	创新型
			完成从业人员体检人数	≥40000 人次	历史标准	创新型
			孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率	≥80%	计划指标	创新型
			孕产妇健康管理率	≥95%	计划指标	创新型
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	计划标准	创新型

	履职效能	数量及质量 指标	高血压患者 管理人数	52800 人	计划标准	创新型		
			糖尿病患者 管理人数	16000 人	计划标准	创新型		
			肺结核患者 健康管理率	≥90%	计划标准	创新型		
			老年人中医 药健康管理 率	≥74%	计划标准	创新型		
			儿童中医药 健康管理率	≥84%	计划标准	创新型		
			独生子女伤 残家庭扶助 人数	≥256 人	历史标准	创新型		
			独生子女死 亡家庭扶助 人数	≥237 人	历史标准	创新型		
			农村部分计 划生育家庭 奖励扶助人 数	≥2709 人	历史标准	创新型		
			符合救助 条件的对 象按规定 纳入救助 范围	=100%	历史标准	创新型		
			居民规范化 电子健康档 案建档覆盖 率	≥64%	计划标准	创新型		
			高血压患者 规范管理率	≥64%	计划标准	创新型		
			2 型糖尿病 患者规范管 理率	≥64%	计划标准	创新型		
			65 岁以上老 年人城乡社 区规范健康 管理服务率	≥64%	计划标准	创新型		
			质控中心正 常运行率	=100%	历史标准	创新型		
			医联体、医 共体运行率	=100%	计划标准	创新型		
			社会效应	社会效益	提升公益献 血意识	持续提升	计划标准	创新型
				社会效益	城乡居民获 得基本公共	较上年缩小	计划标准	创新型

	社会效益	卫生差距					
		家庭发展能力	逐步提高	计划标准	创新型		
		缓解困难群众就医负担	有效缓解	计划标准	创新型		
		婴儿死亡率	≤2.5%	计划指标	创新型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	计划标准	基本型	
			行政管理体制改革成效	有成效	计划标准	基本型	
		人才支撑	业务学习培训完成率	=100%	计划标准	基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	逐步完善	计划标准	基本型	
			高学历、高层次人才储备率	按需储备	计划标准	基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	一体化运行	计划标准	基本型	
	满意度	服务对象满意度	救助对象工作满意度	≥85%	历史标准	创新型	
			基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	历史标准	创新型	
			乡村医生服务对象满意度	≥90%	计划标准	创新型	
年度目标:	完成公民无偿献血 6244 单位目标任务, 免费开展从业人员健康体检, 每日为四个自来水厂覆盖 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; 切实保障妇女儿童的健康权益; 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新划入基本公卫项目, 推进基本公共卫生服务逐步均等化; 加强村卫生室及村医队伍建设, 促进家庭医生签约服务提质增效; 促进中医药传承创新, 推进落实中医药发展保障政策, 推进质控中心、医联体、医共体正常运转; 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%; 农村部分计划生育家庭奖扶人数绩效目标完成率 100%; 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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前年	上年		
					预期当年实现值		

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	$\leq 0\%$	$\leq 0\%$	计划标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
			预算调整率	$=0\%$	$=0\%$	$=0\%$	计划标准	基本型
		预算执行	预算执行率	$=100\%$	$=100\%$	$=100\%$	计划标准	基本型
			结转结余率	$=0\%$	$=0\%$	$=0\%$	计划标准	基本型
政府采购执行率	$=100\%$		$=100\%$	$=100\%$	计划标准	基本型		
非税收入预算完成率	$\geq 100\%$		$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	计划标准	基本型		

		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			资产管理 规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			会计核算 规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
			资金使用 合规性	合规	合规	合规	计划标准	基本型
		履职效能	团体献血 单位个数	624 4 单位	6244 单位	6244 单位	计划标准	创新型
			完成从业 人员体检	≥ 40000	≥ 40000	≥ 40000	历史	创新型

			人数	人次	人次	人次	标准	
		数量及质量指标	孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划指标	创新型
			孕产妇健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	创新型
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	创新型
			高血压患者管理数	52800人	52800人	52800人	计划标准	创新型
			糖尿病患者数	16000人	16000人	16000人	计划标准	创新型
			肺结核患者健康管理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	创新型
			老年人中医药健康管理率	≥74%	≥74%	≥74%	计划标准	创新型
			儿童中医药健康管理率	≥84%	≥84%	≥84%	计划标准	创新型
			独生子女伤残家庭扶助人数	≥256人	≥256人	≥256人	历史标准	创新型
			独生子女死亡家庭扶助人数	≥237人	≥237人	≥237人	历史标准	创新型
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥2709人	≥2709人	≥2709人	历史标准	创新型
			符合救助条件				历史	创新型

			的对象 按规定 纳入救 助范围	=10 0%	=10 0%	=10 0%	标准	
			居民规范 化电子健 康档案建 档覆盖率	≥ 64%	≥64%	≥ 64%	计划 标准	创新 型
			高血压患 者规范管 理率	≥ 64%	≥64%	≥ 64%	计划 标准	创新 型
			2型糖尿病 患者规范 管理率	≥ 64%	≥64%	≥ 64%	计划 标准	创新 型
			65岁以上 老年人城 乡社区规 范健康管 理服务率	≥ 64%	≥64%	≥ 64%	计划 标准	创新 型
			质控中心 正常运行 率	=100%	=100%	=100%	历史 标准	创新 型
			医联体、医 共体运行 率	=100%	=100%	=100%	计划 标准	创新 型
	社会效应	社会效益	提升公益 献血意识	持续 提升	持续提升	持续 提升	计划 标准	创新 型
			城乡居民 获得基本 公共卫生 差距	较上 年缩 小	较上年 缩小	较上 年缩 小	计划 标准	创新 型
			家庭发展 能力	逐步 提高	逐步提 高	逐步 提高	计划 标准	创新 型
			缓解困难群 众就医负担	有效 缓解	有效缓 解	有效 缓解	计划 标准	创新 型
			婴儿死亡 率	≤ 2.5%	≤ 2.5%	≤ 2.5%	计划 指	创新 型

							标	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	有成效	有成效	计划标准	基本型	
		行政管理体制改革成效	有成效	有成效	有成效	计划标准	基本型	
	人才支撑	业务学习培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	逐步完善	逐步完善	逐步完善	计划标准	基本型	
		高学历、高层次人才储备率	按需储备	按需储备	按需储备	计划标准	基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	一体化运行	一体化运行	一体化运行	计划标准	基本型	
	满意度	服务对象满意度	救助对象工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准	创新型
			基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	≥70%	≥70%	历史标准	创新型
			乡村医生服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	创新型

附表 14

沌口血防项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 10 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	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	218.57	项目当年预算	218.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 345.2，2024 年预算 291.42，2025 年预算 218.57		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	218.57	
	1. 一般公共预算财政拨款	218.57	
	其中：申请本级财力年初安排	218.57	
	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	270.47	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			
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。			
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	钉螺调查面积	50 万平方米	计划标准
				
		质量指标	血吸虫病消除工作考核	达标	行业标准
			晚期血吸虫病人救治率	100%	计划标准
		时效指标	查灭螺、查治病及血防日常监测任务完成及时率	100%	计划标准
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	国家卫生城市建设第三方评估辖区得分率	>80%	行业标准	

			
	生态效益指标	急性血吸虫病感染人数	0人	计划标准
			
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	钉螺调查面积	50万平方米	50万平方米	50万平方米	计划标准
						
		质量指标	血吸虫病消除工作考核	达标	达标	达标	行业标准
			晚期血吸虫病病人救治率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	查灭螺、查治病及血防日常监测任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	国家卫生城市建设第三方评估辖区得分率	>80%	>80%	>80%	行业标准
		生态效益指标	急性血吸虫病感染人数	0	0	0	计划标准

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	2025 年小型多项	项目编码	42011323024Y000000115		
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	84212037		
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430119		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	改善基础医疗机构医疗检测能力, 提高医务人员救治水平。				
项目主要内容	购置一批医疗设备				
项目总预算	187.5	项目当年预算	187.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 408 万元; 2024 年 250 万元; 2025 年 187.5 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		187.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		187.5		
	其中: 申请本级财力年初安排		187.5		
	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

设备购置	设备购置	其他商品和服务支出	187.5				
项目采购							
品名		数量		金额			
医疗设备		1批		187.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		改善基础医疗机构医疗检测能力，提高医务人员救治水平。					
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	解决老百姓看病难问题	有所改善	历史标准		
	产出指标	数量指标	30台(套)	30台(套)	预算支出标准		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升医疗机构服务质量或效率”	有所改善	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	解决老百姓看病难问题	有所改善	有所改善	有所改善	历史标准
	产出指标	数量指标	1批	60台(套)	30台(套)	30台(套)	预算支出标准

		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升医疗机构服务质量或效率	有所改善	有所改善	有所改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

卫健局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9日

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	军山新城春笋	邮政编码	430119	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	<p>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，我区基层医疗卫生机构医务人员配备严重不足，逐步配齐基层医疗卫生机构医务人员。</p> <p>2. 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>3. 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</p>			

	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。				
项目主要内容	1. 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；引进员额聘任制卫生专业人员。 2. 用于卫健系统各门类档案数字化处理。 3. 法律咨询。				
项目总预算	21.75	项目当年预算	21.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 38 万，2024 年 29 万，本年预算 21.75 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		21.75		
	1. 一般公共预算财政拨款		21.75		
	其中：申请本级财力年初安排		21.75		
	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、面试等）	委托业务费	6	基层医疗卫生机构综合改革相关文件要求	
卫健系统人才招聘工作	聘请第三方公司进行全系统员额人员公开招聘（笔试、面试等）	委托业务费	5.75	基层医疗卫生机构综合改革相关文件要求	
档案整理	综合档案数字化处理	委托业务费	4	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。

档案整理	人事档案数字化处理	委托业务费	3	历年的人事档案人数加每年招聘新增人员档案数（去年合同）	其中每年招聘的新增人员数量不一。		
法律服务	法律顾问服务	委托业务费	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		持续引进及培养基层卫生人才，提升基层医疗机构的服务能力。					
年度绩效目标 1		持续招聘人才、完成档案整理、降低单位法律风险。					
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	人才招聘人数	30 人	历史标准		
			省一级认定(复查)换证每年度的档案数字化处理次数	1 次/年	计划标准		
		质量指标	项目实施按照相关文件规定比率	≥80%	历史标准		
			通过市区档局的验收检查	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	缓解基层人才短缺困境	有效缓解	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	人才招聘人数	24 人	36 人	30 人	历史标准
			省一级认定(复查)换证每年度的档案数	/	/	1 次/年	计划标准

	质量指标	数字化处理次数				
		项目实施按照相关文件规定比率	/	/	》80%	历史标准
		通过市区档局的验收检查	/	/	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	缓解基层人才短缺困境	有效缓解	有效缓解	有效缓解	历史标准

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月6日

单位：万元

项目名称	医疗保障业务经费	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	军山新城春笋	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	<p>项目的法律或政策依据：《医疗保障基金使用监督管理条例》；市医疗保障局 市中级人民法院 市人民检察院 市公安局 市卫健委关于印发《2024年武汉市医保基金违法违规问题专项整治工作实施方案》的通知（武医保监【2024】4号）</p> <p>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。</p>		

项目主要内容	申请资金 45 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。				
项目总预算	58.13	项目当年预算	58.13		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 60 万元，2024 年 60 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			58.13	
	1. 一般公共预算财政拨款			58.13	
	其中：申请本级财力年初安排			58.13	
	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	委托业务费	专项公用	13.13	通过购买服务方式聘请第三方机构协助对完成医疗救助资金核算，推动医疗救助资金结算工作正常开展。预计费用 13.13 万元。	
医疗保障业务工作经费	第三方服务	委托业务费	45	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 45 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
医疗保障业务工作经费	1		45		
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。				
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	检查辖区内医保定点医药机构比例	不低于10%	历史标准
		质量指标	纳入检查范围的医保定点医药机构受检率	100%	历史标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	定点医药机构医保基金监管参与率	100%	历史标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保基金监管工作满意度	≥95%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	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	检查辖区内医保定点医药机构比例	不低于10%	不低于10%	不低于10%	历史标准
		质量指标	纳入检	100%	100%	100%	历史标

			查范围的医保定点医药机构受检率				准
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	定点医药机构医保基金监管参与率	100%	100%	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保基金监管工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

卫健局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月6日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011324024Y000000114	
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局	
项目负责人	江华	联系电话	84391830	
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430119	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	保障长聘人员工资。			
项目主要内容	用于支付长聘人员的工资福利支出。			

项目总预算	176.433	项目当年预算	176.433		
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		176.433		
	1. 一般公共预算财政拨款		176.433		
	其中：申请本级财力年初安排		176.433		
	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	其他工资福利支出	176.433	卫管中心员额人员 8 人工资及伙食费，卫健局购买劳务人员 1 人，医保中心 11 人伙食费 11.88 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		落实人员待遇，提高整体服务水平。			
年度绩效目标 1		为维持单位运作，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	长聘人员数量	=9 名	历史标准
		质量指标	年度考核合格	=100%	历史标准

			率				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位工作开展	有效保障			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员所在单位其他职工满意度	》90%			历史标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	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	长聘人员数量	9名	9名	9名	历史标准
		质量指标	年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位工作开展	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员所在单位其他职工满意度	》90%	》90%	》90%	历史标准

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024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东风大道88号306	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算398万,2024年预算200万,2025年预算400万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	400	
	1.一般公共预算财政拨款	400	
	其中:申请本级财力年初安排	400	
	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		其他对个人各家庭的补助	400	历史成本测算			
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							
为服务对象提供医疗保障。		对符合条件的医疗对象进行定期结算。					
年度绩效目标 1							
为服务对象提供医疗保障。		对符合条件的医疗对象进行定期结算。					
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					
	产出指标	数量指标	医疗保障对象人数	≥160人	历史标准		
		质量指标	服务对象医疗保障完成率	100%	计划标准		
		时效指标	医疗保障及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医疗保障服务流程便捷程度	提升	计划标准		
		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	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计	

						当年实现	
年度绩效目标 1	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	医疗保障对象人数	》160人	》160人	164人	历史标准
		质量指标	服务对象医疗保障完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	医疗保障及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医疗保障服务流程便捷程度	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

信息中心项目申报表(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	吴吟	联系电话	84891113
单位地址	武汉经开区东风大道88号	邮政编码	433056

项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
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）</p> <p>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）</p> <p>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设计技术要求》（GB/T25070-2019）和《网络安全等级保护测评要求》（CB/T28448-2019），对系统的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> <p>关于印发《武汉经开区2024年推进使用正版化软件工作计划》的通知、武汉经开区2024年推进使用正版化软件工作计划、武汉市2025年推进使用正版化软件督查方案</p> <p>市卫健委关于全民健康信息市区一体化平台及五个业务云项目相关经费市区分担的通知、武汉市卫生健康委员会与武汉经济技术开发区管委会（汉南区人民政府）共建共享武汉市全民健康信息市区一体化平台合作协议、全市卫生健康信息化业务应用系统部署备忘录</p> <p>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</p> <p>2、定期对系统开展安全测评</p> <p>3、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</p> <p>4、为街道、社区提供卫生专网开展业务</p> <p>5、为从业人员网上预约提供便利</p> <p>6、LIS系统存放于云平台为相关单位提供业务需求</p>		
项目主要内容	<p>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</p> <p>2、定期对系统开展安全测评</p> <p>3、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</p> <p>4、为街道、社区提供卫生专网开展业务</p> <p>5、为从业人员网上预约提供便利</p> <p>6、LIS系统存放于云平台为相关单位提供业务需求</p>		
项目总预算	88.635	项目当年预算	88.635
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算157.5784万元，2024年预算133.5521万元，2025年预算88.635万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		88.635
	1. 一般公共预算财政拨款		88.635
	其中：申请本级财力年初安排		88.635
	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	其他商品和服务支出	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	其他商品和服务支出	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	其他商品和服务支出	4.95	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	其他商品和服务支出	35.44	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通村卫生室、服务站卫生专网服务	其他商品和服务支出	7.464	合同	
计生专网链路	街道、社区使用卫生专网登录业务系统	其他商品和服务支出	5.72	合同	
LIS系统云平台租赁	LIS系统存放于电信云平台	其他商品和服务支出	2.952	合同	
支付宝从	从业人员	其他商品	19.209	合同	

业人员健 康体检	使用支付 宝预约体 检服务	和服务支 出					
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		
	产出指标	数量指标	专网链路畅通率	100%	历史标准		
			全区网络安全培训次数	2	历史标准		
			全区网络安全巡检次数	4	历史标准		
		质量指标	等级保护（三级）通过率	100%	历史标准		
			因维护响应不及时导致信息系统不能稳定运行率	0%	历史标准		
			时效指标	信息系统及时维护率	100%	历史标准	
	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%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	专网链路畅通率	100%	100%	100%	历史标准	
			全区网络安全培训次数	2	2	2	历史标准	
			全区网络安全巡检次数	4	4	4	历史标准	
		质量指标	等级保护（三级）通过率	100%	100%	100%	历史标准	
			因维护响应不及时导致信息系统不能稳定运行率	0%	0%	0%	历史标准	
		时效指标	信息系统及时维护率	100%	100%	100%	历史标准	
		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%	100%	100%	历史标准
			生态效益指标					

职业病防制与综合监测项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20240920

单位：万元

项目名称	职业健康	项目编码	42011325024Y000000142
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）疾控中心、执法大队

项目负责人	俞华	联系电话	84391812
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街川江池二路	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《国家职业病防治规划（2021-2025）》、《武汉市职业病防治“十四五”规划》、《2024年大健康产业与职业健康工作要点》、《2024年武汉市职业病危害专项治理工作实施方案》、《武汉市职业病防治“三项行动”工作方案的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：本部门承担辖区内职业健康现状调查、职业危害因素专项治理及职业危害应急处理等工作全区中小微企业全面帮扶等。</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：</p> <p>1、通过开展职业危害企业专项治理工作，尤其是对三年未检测及超标未整改企业的职业危害提供定期检测、现状评估及整改措施技术指导，并在国家职业危害申报系统专项治理模块对上述检测、评估及整改进行验收。</p> <p>4、通过帮扶辖区中小微企业，全面提高该类企业的申报率、体检率和定期检测率，进一步向企业宣传、深化和落实职业健康工作的精神，引导企业职业卫生工作走向正轨，为劳动者创造良好的工作场所环境，提供更好的职业健康管理。</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：</p> <p>1、辖区企业职业危害企业专项治理工作，尤其是对三年未检测及超标未整改企业的职业开展定期检测、现状评估及超标整改等工作。</p> <p>2、辖区中小微企业全面帮扶，提高该类企业的申报率、体检率和定期检测率，实现上述指标100%目标。</p>		
项目总预算	18.75	项目当年预算	18.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增加区级预算项目。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		18.75
	1. 一般公共预算财政拨款		18.75
	其中：申请本级财力年初安排		18.75
	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
职业危害因素专项治理工作	辖区内部分三年未检测或超标未整改企业开展定期检测及超标整改技术支持等工作	其他商品和服务支出	8.75	《2024年区疾控中心职业病防治工作考核标准》、《2024年武汉市职业病危害专项治理工作实施方案》	
职业病防治“三项行动”之中微小企业全面帮扶工作	2025年底前需全面帮扶中微小企业45家	其他商品和服务支出	10	《武汉市职业病防治“三项行动”工作方案的通知》	
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		在预算经费内保质保量完成相关职业卫生工作开展			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	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	职业病危害治理企业数量	=30家	计划标准
		质量指标	双随机检查复盖率	100%	计划标准
		数量指标	2025年完成扶持企业数量	=45家	计划标准
		质量指标	质控问题整改	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职业健康检查和职业病诊断机构管理	有效规范	计划标准
		生态效益指标			

		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					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	职业病危害因素治理企业数量	/	30家	=30家	计划标准
			帮扶中小微企业数量	/	45家	=45家	计划标准
		质量指标	双随机检查复盖率	/	/	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	职业健康检查和职业病诊断机构管理	/	/	有效规范	计划标准

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月18日

单位：万元

项目名称	医后救助经费	项目编码	42011325024Y000000155
------	--------	------	-----------------------

项目主管部门	卫健局	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	军山新城春笋	邮政编码	430119
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	2025	终止年度	2025
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. 根据《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>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。实行因病返贫和因病致贫双预警。加强医疗保障对象医疗费用信息动态监测，定期推送因病返贫预警范围人员、因病致贫预警范围人员信息，对经认定符合救助条件的，及时予以救助。建立依申请救助工作机制，已认定为医疗救助对象的，直接获得医疗救助；无法直接获得医疗救助的，可通过依申请方式按照规定给予救助。</p>		
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务是：建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。实行因病返贫和因病致贫双预警。加强医疗保障对象医疗费用信息动态监测，定期推送因病返贫预警范围人员、因病致贫预警范围人员信息，对经认定符合救助条件的，及时予以救助。建立依申请救助工作机制，已认定为医疗救助对象的，直接获得医疗救助；无法直接获得医疗救助的，可通过依申请方式按照规定给予救助。</p>		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年未单独列出，作为医疗救助项目申报。2025年15万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请本级财力年初安排		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	
医疗救助	困难群众医疗救助	对个人和家庭补助类	15	根据 2023 年 2024 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		建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制、建立依申请救助工作机制，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		建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制、建立依申请救助工作机制，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
		数量指标	质量指标			
	产出指标	数量指标	符合条件且申报材料无误的依申请救助对象应救尽救		100%	历史标准
		质量指标	对符合条件且申报材料无误的依申请对象救助政策落实率		100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解困难群众就医负担		有效缓解	历史标准
	满意	服务对象	救助对象工作满意度		≥85%	历史标准

度指标	象满意度指标						
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		
目标名称	产出指标	数量指标	符合条件且申报材料无误的依申请救助对象应救尽救	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	对符合条件且申报材料无误的依申请救助对象救助政策落实率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	缓解困难群众就医负担	有效缓解	有效缓解	有效缓解	历史标准
	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%	历史标准

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月18日

单位：万元

项目名称	医疗救助经费	项目编码	42011325024Y000000156
项目主管部门	卫健局	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	军山新城春笋	邮政编码	430119

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	2025	终止年度		2025	
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. 根据《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）；市委、市政府办公厅联合印发《关于改革完善社会救助制度的若干措施》（武政规〔2022〕8号），可通过政府购买社会救助服务，推动医疗救助资金结算工作正常开展。</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。聘请第三方保障医疗救助资金结算正常开展，提高医疗救助资金使用效率，减轻定点医药机构垫资负担。</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	215	项目当年预算		215	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年350万元，2024年247.5万元。2025年215万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			215	
	1. 一般公共预算财政拨款			215	
	其中：申请本级财力年初安排			215	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	表述				
医疗救助	困难群众医疗救助	个人和家庭补助类	215	根据 2023 年 2024 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
	产出指标	数量指标	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	=100%	历史标准
		质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	历史标准
	效益指标	经济效益指标			

	标	社会效益指标	缓解困难群众就医负担	有效缓解	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象工作满意度	≥85%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	质量指标	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%	历史标准
	社会效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	缓解困难群众就医负担	有效缓解	有效缓解	有效缓解	历史标准
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%	历史标准	

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	电子票据平台服务费	项目编码	42011325024Y000000157
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局
项目负责人	全永华	联系电话	84857728

单位地址	武汉经济技术开发区 川江池二路 29 号军山 新城春笋 D 栋	邮政编码	430119		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据鄂财综发〔2020〕23号文件要求，推进财政电子票据管理改革是加强财政票据管理的关键内容，是推进“互联网+政务服务”工作的重要举措。做好财政电子票据管理改革工作，有利于提高各级财政部门财政票据监管能力，有利于提高财政票据使用单位工作效率，有利于提高广大人民群众用票体验。文件要求各地各部门要进一步提高认识，抓紧抓好财政电子票据管理改革各项任务落实。文件明确行政机关、公益一类事业单位（含一类保障二类管理的事业单位）的改革经费纳入部门预算统筹保障。				
项目主要内容	电子票据运营服务，系统部署基础信息维护包括：服务器信息、数据库信息、应用部署信息、其他部署信息等。对系统云平台情况检查、系统性能监控维护、系统环境调整、系统升级、日常联调测试等。对业务信息比对、各调度任务运行情况、可用电子票数量预估等业务运营情况检查。12小时应急响应及应急开票，因系统服务异常导致业务中断，须要支持人员能够随时响应，尽可能短时间内恢复的问题，按照紧急问题处理流程来进行处理。安全漏洞补丁升级，主要是针对操作系统、数据库、中间件的安全漏洞补丁升级，保障系统运行环境。由专业技术服务人员定期为客户进行云托管系统的巡检工作，含硬件性能、数据库空间、系统生产性能、备份机制、系统常用流程设置情况、并根据实际情况调优。票据日常业务培训，对单位经办人员在系统中进行票据管理类业务操作指导；系统设置相关操作指导，单位系统日常使用中的其他问题等问题讲解。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
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		20		
	1. 一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	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

电子票据平台服务费用	云服务费 (含云服务标准产品、签名证书服务费、现场咨询及实施服务费)	其他商品和服务支出	20	全区基层医疗机构电子票据平台搭建, 医院基础信息维护、电子签名租用对接、财政电子票系统对接、医院 his 系统对接			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
推进“互联网+政务服务”		提高各级财政部门财政票据监管能力, 提高财政票据使用单位工作效率					
公立医疗机构租用电子票据平台		落实财政电子票据管理改革各项任务, 提高广大人民群众用票体验					
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	降低票据印刷、邮寄以及管理成本	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	公立医疗机构完成财政电子票据改革数	=11 家	计划标准		
		质量指标	公立医疗机构电子票据上线率	=100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防范伪造、变造票据的风险		=100%	计划标准	
		生态效益指标	碳排放量		低于改革前	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	降低票	/	/	=100%	计划标

			据印刷、邮寄以及管理成本				准
产出指标	数量指标	公立医疗机构完成财政电子票据改革数	/	/	=11家	计划标准	
	质量指标	公立医疗机构电子票据上线率	/	/	=100%	计划标准	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	防范伪造、变造票据的风险	/	/	=100%	计划标准	
	生态效益指标	碳排放量	/	/	低于改革前	计划标准	

卫健局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月27日

单位：万元

项目名称	武汉儿童医院西院	项目编码	42011325024Y000000158
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局
项目负责人	黎红艳	联系电话	027-84391822
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目申请理由	项目已经建设成为结构完整、功能完善、设施先进、特色鲜明、能力卓越的区域性医疗服务中心，改善了医疗机构医疗服务能力，提高了医务人员救治水平。但项目运营初期，运营收入无法同时支撑运营成本支出和还本付息支出，根据战略合作协议约定，区政府全权负责项目建设及相关资金安排。				
项目主要内容	本项目总建筑面积 110653.11m，其中地上建筑面积 65617.05m，包含门诊医技住院综合楼和垃圾房，地下建筑面积 45036.06m，新建公立医院，设置床位 660 张。				
项目总预算	78600	项目当年预算	2102		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0 万元；2024 年 2102 万元；2025 年 2102 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2102	
	1. 一般公共预算财政拨款			2102	
	其中：申请本级财力年初安排			2102	
	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
还本付息	还本付息		2102	管委会关于西院项目的合作协议书、委托运营协议	
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		改善医疗机构医疗服务能力，提高医务人员救治水平。			
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
	产出指标	数量指标	实际开放床位达到计划设置床位	≥40%	历史标准
		质量指标	提供的公共产品	=100%	历史标准

			和服务质量达标率				
	效益指标	社会效益指标	改善辖区医疗救治服务能力	有所改善		历史标准	
	满意度指标	住院患者满意度指标	住院患者满意率	≥95%		历史标准	
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	实际开放床位达到计划设置床位	≥40%	≥40%	≥45%	历史标准
		质量指标	提供的公共产品和服务质量达标率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区医疗救治服务能力	有所改善	有所改善	有所改善	历史标准
	满意度指标	住院患者满意度指标	住院患者满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

卫健局部门项目申报表(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	42011323024T000000296
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	027-84212037
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		

起始年度	2023		终止年度		2026
项目申请理由	建设成结构完整、功能完善、设施先进、特色鲜明、能力卓越的区域性医疗服务中心，改善医疗机构医疗服务能力，提高医务人员救治水平。				
项目主要内容	本项目建筑面积 96396.30 平方米，主要建设急救创伤大楼、口腔整形大楼等配套设施，设置床位数 215 张。				
项目总预算	99518	项目当年预算		1200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0 万元；2024 年 8340 万元；2025 年 1200 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1200	
	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			1200	
	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
基础性建设	基础性建设		1200	发改批复及专项债券实施方案	
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		改善医疗机构医疗服务能力，提高医务人员救治水平。			
年度绩效目标 1		提升我区医疗水平。			
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	资本金预算执行	偏离 ≤10%	预算支出标准		
		社会成本指标	解决老百姓看病 难问题	有所 改善	历史标准		
	产出指标	数量指标	建设面积 96396.30 平方米	建设 面积 96396 .30 平 方米	计划标准		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提升医疗机构服 务质量或效率	有所 改善	历史标准		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	周边居民满意率	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资本金预 算执行	≤10%	偏离 ≤10%	偏离≤ 10%	预算支 出标准
	产出指标	数量指标	建设面积	10000 平方 米	40000 平方 米	40000 平方 米	计划标 准
		质量指标	工程验收 合格率	=100%	=100%	=100%	行业标 准
	效益指标	社会效益指标	提升医疗 机构服务 质量或效 率	有所 改善	有所 改善	有所改 善	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边居民 满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准

爱卫办部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	爱卫卫生	项目编码	42011324024T000000100
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	军山新城春笋	邮政编码	430119		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	1、全区社区外环境除四害项目：有效降低四害密度，减少媒介传染病的发生传播及流行，提高居民健康水平和满意度 2、通过对重点行业重点场所四害密度监测，完善辖区病媒生物防治监测网络和质控体系，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。				
项目总预算	88.3134	项目当年预算	88.3134		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年148.0286万元,2024年109.15万元,2025年下降25%。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		88.3134		
	1. 一般公共预算财政拨款		81.8625		
	其中：申请本级财力年初安排		81.8625		
	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；上级资金		6.4509		
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
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		75	去年合同	参照往年
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

项目采购							
品名	数量	金额					
社区外环境除四害	1	75					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	通过对全区 62 个社区外环境开展除害项目，有效降低四害密度，减少媒介传染病的发生传播及流行，提高居民健康水平和满意度；通过对重点行业重点场所四害密度监测，完善辖区病媒生物防治监测网络和质控体系，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。						
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	完成社区外环境除四害社区个数	≥62 个	计划标准		
			对重点场所监测频次	≥12 次	计划标准		
		质量指标	社区外环境除四害灭鼠盗食法鼠密度	≦2.5%	计划标准		
			社区外环境除四害灭蚊蝇阳性率	≦3%	计划标准		
			社区外环境除四害灭蟑阳性率	≦3%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善人居环境，四害密度控制水平	C 级	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧80%	历史标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
产出指标		数量指标	完成社区外环境除四	62	62	≥62	计划标准

		害社区个数					
		对重点场所监测频次	12	12	≥12	计划标准	
		质量指标	社区外环境除四害灭鼠盗食法鼠密度	≦2.5%	≦2.5%	≦2.5%	计划标准
			社区外环境除四害灭蚊蝇阳性率	≦3%	≦3%	≦3%	计划标准
	社区外环境除四害灭蟑阳性率		≦3%	≦3%	≦3%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善人居环境，四害密度控制水平	C级	C级	C级	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧80%	≧80%	≧80%	历史标准	

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	吴吟	联系电话	84891113
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度		2025
项目申请理由	1. 根据《区卫健局 区民政局关于印发 2024 年武汉经开区 65 周岁以上老年人免费体检工作方案的通知》（武经开卫[2024]1 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 2025 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 3.232 万人的体检任务。				
项目总预算	44.9		项目当年预算		44.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 44.9 万，结转上级经费 40 万。2024 年预算 44.896 万，2025 年按照 2024 年 65 岁以上人口数体检 64%覆盖率计算体检人数。2023 年全区 65 岁以上老年人 5.05 万，补助标准为 20 元/人，按 64%体检率算，经费：5.05 万人*64%*20 元/人=64.64 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			44.9	
	1. 一般公共预算财政拨款			44.9	
	其中：申请本级财力年初安排			44.9	
	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
65 周岁以上老年人体检	每年开展为全区 65 周岁以上老年人免费体检	其他商品和服务支出	44.9	2025 年按照 2024 年 65 岁以上人口数体检 64%覆盖率计算体检人数。2023 年全区 65 岁以上老年人 5.05 万，补助标准为 20 元/人，按 64%体检率算，经费：5.05 万人*64%*20 元/人=64.64 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	全面提升老年人健康体检项目的质量和效果，为老年人提供更加优质、便捷的健康管理服务，促进健康老龄化。						
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		
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康体检人数	32320 人	历史标准		
		质量指标	65 岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥64%	历史标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	老年人健康状况	持续改善		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意率	≥85%		历史标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康体检人数	0	26660 人	32320 人	历史标准
		质量指标	65 岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥60%	≥63%	≥64%	历史标准
			体检表完整率	≥86%	≥88%	≥90%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		老年人	持续改	持续	持续改	历史标准	

			健康状况	善	改善	善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月6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	基卫口	
项目负责人	吴吟	联系电话	84891113	
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430119	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	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. 市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市基本避孕药具服务项目考核指导方案（试行）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） 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			

	<p>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	<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>				
项目总预算	201.98	项目当年预算		201.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023年269.43万预算，2024年210.77万预算，2024年全省城乡适龄妇女宫颈癌筛查结束，暂未明确2025年全市在两癌筛查工作上的安排。免费无创、根据历年情况调整为4000人、免费新生儿五项疾病和听力筛查调整为3200人。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			201.98	
	1.一般公共预算财政拨款			201.98	
	其中：申请本级财力年初安排			201.98	
	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
两癌筛查项目	35-64岁适龄妇女筛查	其他对个人和家庭的补助	5.317万	按照既往两癌情况测算	
无创	孕妇免费无创产前基因检测	其他对个人和家庭的补助	101.52万	免费无创招标按照每例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4000人	
婚检	免费婚检	其他对个人和家庭的补助	29.16万	按每对夫妇243元，预算1200人	
孕优	免费孕前优生	其他对个人和家庭的补助	24万	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(三查)	其他对个人和家庭的补助	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	其他对个人和家庭的补助	25万	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3200人	
听筛	免费新生儿听力筛查	其他对个人和家庭的补助	12.48万	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3200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
	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥95%	计划指标
			为符合条件的孕妇提供免费无创产前基因筛查服务	全市7万(区级未设目标)	计划指标
			孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率	≥80%	计划指标
			孕产妇健康管理率	≥95%	计划指标
			孕产妇系统管理率	≥90%	计划指标
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	计划指标
		质量指标	无创产前基因检查和诊断项目阳性人群跟踪管理率	=100%	计划指标
			适龄妇女乳腺癌免费筛查项	≥95%	计划指标

			目初筛炎症性人群跟踪管理率		
			新生儿疾病筛查率(含听力筛查)	≥98%	计划指标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	筛查出高风险人群并跟踪随访,及时干预	减少出生缺陷儿的发生	计划指标
			婴儿死亡率	≤2.5%	计划指标
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	计划指标	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
			为符合条件的孕妇提供免费无创产前基因筛查服务	全市7万(区级未设目标)	全市7万(区级未设目标)	全市7万(区级未设目标)	计划指标
			孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划指标
			孕产妇健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
			0-6岁儿童健康	≥85%	≥85%	≥85%	计划指标

			康管理率				
		质量指标	无创产前基因检查和诊断项目阳性人群跟踪管理率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			适龄妇女乳腺癌免费筛查项目初筛阳性人群跟踪管理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
			新生儿疾病筛查率(含听力筛查)	≥98%	≥98%	≥98%	计划指标
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	筛查出高风险人群并跟踪随访,及时干预	减少出生缺陷儿的发生	减少出生缺陷儿的发生	减少出生缺陷儿的发生	计划指标
				婴儿死亡率	≤2.5‰	≤2.5‰	≤2.5‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	≥70%	≥70%	计划指标

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月6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	基卫口
项目负责人	吴吟	联系电话	84891113
单位地址	川江池二路春笋	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
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> <p>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,2023年9月—2024年9月新民社区卫生服务中心签约在管人数24035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。</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> <p>3. 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。</p>		
项目总预算	139.66	项目当年预算	139.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024年预算125.075万元。2025年新增2名退养村医；加入家庭医生签约项目，2024年11家基层医疗机构预算35.25万，2025年新民社区卫生服务中心按照2024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/年申请预算经费15万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	139.66	

	1. 一般公共预算财政拨款	139.66			
	其中：申请本级财力年初安排	139.66			
	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	其他对个人和家庭补助	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	其他对个人和家庭补助	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	其他对个人和家庭补助	100.63	按照每年拨付情况测算	
乡村医生责任险	乡村医生责任险	其他对个人和家庭补助	0.18	按区级拨付每人 150 元，12 位村医测算	
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	其他对个人和家庭补助	15	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，2023 年 9 月—2024 年 9 月新民社区卫生费服务中心签约在管人数 24035 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 15 万，根据减免情况据实结算。	
项目采购					
品名	数量	金额			

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。					
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/年申请预算，按照实际减免金额据实结算。					
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	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%	计划指标		
		质量指标	签约减免规范服务率	≥90%	计划指标		
			重点人群签约覆盖率	提升 3%	计划指标		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定		计划指标	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		计划指标	
			维护社会和谐稳定	中长期		计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生服务对象满意度	≥90%		计划指标	
			签约对象满意度	≥85%		计划指标	
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基	=100%	=100%	=100%	计划指标

年度绩效目标	质量指标	本药物制度全覆盖					
		签约减免规范服务率	≥85%	≥90%	≥90%	计划指标	
		重点人群签约覆盖率	提升3%	提升3%	提升3%	计划指标	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	保持稳定	计划指标
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	中长期	计划指标
			维护社会和谐稳定	中长期	中长期	中长期	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
			签约对象满意率	≥85%	≥85%	≥85%	计划指标

卫健局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024年9月3日

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目	项目编码	42011324024T000000118
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	84891113
单位地址	川江池二路春笋	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目申请理由		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）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		6700.32	项目当年预算		6700.32
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：2023年安排预算574万元，2024年安排预算574万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：因全区常住人口增加以及人均补助标准提高，预算增加204.32万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			6700.32
		一般公共预算财政拨款			6700.32
		其中：申请当年预算拨款			6700.32
		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、		6091.2	1.补助标准：2024年原国家基本公共卫生服务项目补助标准为85元/人，2020-2024年基本公卫经费每年人均增加5元，预计2025年补助标准为90元/人（中央54元，省级18元，市、区各9元）。 2.辖区人口数：根据2023年武汉市统计年鉴，我区常住人口数为66.34万人，预计2024年我区人口数为67.68万人。 3.预算经费：预算为90元/人×67.68万人=6091.2万元。	

	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、卫生统计、卫生监督协管				
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检测、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		0	1.补助标准 5 元/人（市、区各 2.5 元）。 2.辖区人口数：根据 2023 年统计年鉴，我区人口数为 66.34 万人，预计 2024 年我区人口数为 67.68 万人。 3.预算经费：5 元/人×67.68 万人=338.4 万元。	
新划入基本公共卫生服务项目	职业病、地方病、健康素养促进、孕前优生检查等 16 项		609.12	1.补助标准为 9 元/人（区级 1 元）。 2.辖区人口数：根据 2023 年统计年鉴，我区人口数为 66.34 万人，预计 2024 年我区人口数为 67.68 万人。 3.预算经费：9 元/人×67.68 万人=609.12 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%	计划标准		
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	计划标准		
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	计划标准		
			孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准		
			高血压患者管理人数	52800人	计划标准		
			糖尿病患者管理人数	16000人	计划标准		
			肺结核患者健康管理率	≥90%	计划标准		
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准		
			老年人中医药健康管理率	≥74%	计划标准		
			儿童中医药健康管理率	≥84%	计划标准		
		质量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖率	≥64%	计划标准		
			高血压患者规范管理率	≥64%	计划标准		
			2型糖尿病患者规范管理率	≥64%	计划标准		
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	计划标准		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		城乡居民获得基本公共卫生差距		较上年缩小	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度		≥70%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			高血压患者管理人数	50100人	52800人	52800人	计划标准
			糖尿病患者管理人数	15300人	16000人	16000人	计划标准
			肺结核患者健康管理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			社区严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			老年人中医药健康管理率	≥70%	≥74%	≥74%	计划标准
			儿童中医药健康管理率	≥77%	≥84%	≥84%	计划标准
		质量指标	居民电子健康档案覆盖	≥62%	≥64%	≥64%	计划标准
			高血压患者规范管理率	≥62%	≥64%	≥64%	计划标准
			2型糖尿病患者规范管理率	≥62%	≥64%	≥64%	计划标准
			65岁以上老年人	≥62%	≥64%	≥64%	计划标准

			社区健康管理服务率				
			传染病和公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			经济效益指标				
效益指标			城乡居民基本公共卫生服务均等化水平	较上年缩小	较上年缩小	较上年缩小	计划标准
			社会效益指标				
满意度指标		服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	≥70%	≥70%	历史标准

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年11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	军山新城春笋	邮政编码	430119
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1、根据《关于做好全市2024年团体无偿献血工作的通知》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市献血条例贯彻实施方案的通知》，完成公民无偿献血6244单位；</p> <p>2、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>3、根据《生活饮用水标准检验方法》、《生活饮用水卫生标准》，《市卫生计生委关于进一步加强城镇供水水质监测信息日发布工作的通知》（武卫</p>		

	生计生通〔2017〕9号），2025年开发区（汉南区）城镇供水水质日检测服务。				
项目主要内容	1、完成公民无偿献血6244单位； 2、完成我区从业人员的健康体检工作； 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。				
项目总预算	483.63	项目当年预算		483.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023年742.29万元、2024年682.49万元</p> <p>2025年变动原因：</p> <p>一是2024年年初预算献血经费为10.8万元，根据《关于做好全市2024年团体无偿献血工作的通知》，我区需完成公民无偿献血6244单位，在2023年的基础上增加了4444单位，后追加预算至124.88万元；</p> <p>二是从业人员体检2023年共完成体检52336人次，应补助418.688万元；预算为310万，差108.688万元；</p> <p>2024年截止至8月31日已完成34179人次，平均每月为4272人次，按预计到2024年年底将完成51000余人次，预计将产生费用410余万元，预计2024年将差100万元。</p> <p>因从业人员体检健康证有效期为1年，预计2025年从业人员体检人数将会为52000余人次。预计费用420万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			483.63	
	1. 一般公共预算财政拨款			483.63	
	其中：申请本级财力年初安排			483.63	
	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
公民无偿献血经费		其他对个人和家庭的补助	124.88	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	48.75	相关文件或情况说明	

		性支出					
项目采购							
品名		数量		金额			
水质监测		1		48.75			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
公民无偿献血	根据《关于做好全市2024年团体无偿献血工作的通知》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市献血条例贯彻实施方案的通知》，武汉经开（汉南区）需要完成公民无偿献血6244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	根据《市卫生计生委关于进一步加强城镇供水水质监测信息发布工作的通知》（武卫生计生通〔2017〕9号）要求每日为四个自来水厂（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						
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		
		社会成本指标	从业人员体检补助费用	《80元/人	计划标准		
		产出指标	数量指标	团体献血单位个数	6244单位	计划标准	
	完成从业人员体检人数			》40000人次	历史标准		
	水质监测点位及次数		4个水厂18个点位每日监测	计划标准			
	质量指标		水质监测合格率	=100%	计划标准		
		从业人员资格审查合规率	=100%	计划标准			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升公益献血意识	持续提升	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

		社会成本指标	从业人员体检补助费用	《80元/人	《80元/人	《80元/人	计划标准
产出指标	数量指标		团体献血单位个数	《1800单位	《3980单位	《6244单位	计划标准
			完成从业人员体检人数	》40000人次	》40000人次	》40000人次	历史标准
			水质监测点位及次数	=4个水厂18个点位每日监测	=4个水厂18个点位每日监测	=4个水厂18个点位每日监测	计划标准
	质量指标		水质监测合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			从业人员资格审查合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
生态效益指标		提升公益献血意识	持续提升	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月14日

单位：万元

项目名称	区急救中心项目	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	黄楚	联系电话	84212037
单位地址	军山新城川江池四路9号	邮政编码	430119
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		

起始年度	2025		终止年度	2025	
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急救中心，为保证急救中心正常运转。				
项目主要内容	武汉经济技术开发区急救中心正常运行的人员经费、办公经费、急救用车等运行维护费用和其他服务支出等。				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年无预算、2024年预算200万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	1. 一般公共预算财政拨款			150	
	其中：申请本级财力年初安排			150	
	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
急救中心运行		其他资本性支出	150	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		维持我区急救中心运行，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

	产出指标	数量指标	急救车出车次数	》2500次	历史标准
		质量指标	急救车辆完好率	》90%	历史标准
		时效指标	急救车派出时间	《3分钟	历史标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障急救中心正常运转	有效保障	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	急救车出车次数	/	》2500次	》2500次	历史标准
		质量指标	急救车辆完好率	/	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	急救车派出时间	/	≤3分钟	≤3分钟	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障急救中心正常运转	/	有效保障	有效保障	历史标准

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月18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	军山新城春笋	邮政编码	430119
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>4、根据市卫健委《关于印发2024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，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。根据省中医药管理局《关于做好中医药适宜技术推广中心管理工作的通知》（鄂中医通【2023】12号），为传承创新发展中医药，提升基层中医药服务能力，规范中医药适宜技术推广中心建设，要求各区推广中心完善经费管理，设立专项经费，实行工作经费预算管理，由推广中心所在医疗机构财务部门统一管理，严格执行所在医疗机构财务管理要求。</p> <p>5、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>6、《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》；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期办公会议纪要和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>		
项目主要内容	<p>1、维持中医药适宜技术推广中心正常运行，提升我区中医药服务能力；</p> <p>2、目前我区已成立院感、药事、临床医疗、护理、临床检验5个质控中心，预计2025年我区质控中心将达6个。</p> <p>3、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；</p>		
项目总预算	167.25	项目当年预算	167.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年463.2万元、2024年433.2万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		167.25
	1. 一般公共预算财政拨款		167.25
	其中：申请本级财力年初安排		167.25

		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
中医药发展	维持中医药适宜技术推广中心正常运行	其他商品和服务支出	24.75	相关文件或情况说明	
医疗质量管理（区级质控中心）	维持五个质控中心运行	其他商品和服务支出	22.5	相关文件或情况说明	
医联体运行经费	全面提升我区基层医疗卫生事业的发展	其他商品和服务支出	90	相关文件或情况说明	
医共体建设补助	全面提升我区基层医疗卫生事业的发展	其他商品和服务支出	30	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			
长期绩效目标 1					
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、临床医疗、护理、临床检验 5 个质控中心，预计 2025 年我区质控中心将达 6 个，并正常运行，以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。以区人民医院牵头的医共体运行。						
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		
	产出指标	数量指标	医联体、医共体总数量	2 个	历史标准		
		质量指标	质控中心正常运行率	=100%	历史标准		
			医联体、医共体运行率	=100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	中医药适宜技术推广中心运行率	=100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	医联体、医共体总数量	2 个	2 个	2 个	历史标准
		质量指标	质控中心正常运行率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			医联体、医共体运行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		中医药适宜技术推广中心运行率	=100%	=100%	=100%	计划标准	

卫健局基卫口项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9日

单位：万元

项目名称	计划生育-一卡通项目	项目编码	42011325024T000000106
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	军山新城春笋	邮政编码	430119
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	市卫生计生委关于补发计划生育家庭特别扶助对象扶助金的通知（武财社[2017]377号） 市卫健委 市财政局关于调整独生子女家庭特别扶助金标准的通知（武卫通[2021]44号） 市卫健委 市财政局关于调整计划生育家庭特别扶助金标准的通知（武卫通[2023]1号） 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	做好计划生育家庭特别扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助一卡通相关补助资金发放		
项目总预算	369.0584万元	项目当年预算	369.0584万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年223.068万元，2024年274.1758万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款	369.0584万元	
	其中：申请本级财力年初安排	369.0584万元	
	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		7.5万	标准：10000元/户；依据：鄂卫生计生通[2016]3号	
	2、特扶3500		1.5万	标准：3500元/人；依据：武人计【2012】84号、武人计[2010]59号	
	3、计生特扶		144.276万	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		83万	从符合条件之日起补发，武卫生计生通[2015]54号	
	5、农村奖扶		102.7824万	标准：120元/人.月；依据：武财社【2014】38号	
	6、计生养老		30万	标准：40、60、80、100元/人.月；武人计[2010]59	
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%			
		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	独生子女伤残家庭扶助金标准	770元	计划标准
			独生子女死亡家庭扶助金标准	1040元	计划标准

			农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	120 元	计划标准
	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助人数	不少于 256 人	历史标准
			独生子女死亡家庭扶助人数	不少于 237 人	历史标准
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	不少于 2709 人	历史标准
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查实率	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金标准	660 元	770 元	770 元	计划标准
			独生子女死亡家庭扶助金标准	900 元	1040 元	1040 元	计划标准
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	120 元	120 元	120 元	计划标准
	产出指标	数量指标	独生子女伤残	236 人	256 人	不少于 256 人	历史标准

			家庭扶助人数				
			独生子女死亡家庭扶助人数	211人	237人	不少于237人	历史标准
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2298人	2709人	不少于2709人	历史标准
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查实率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

卫健局基卫口项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9日

单位：万元

项目名称	计划生育-非一卡通项目	项目编码	42011325024T000000107
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	军山新城春笋	邮政编码	430119
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	湖北省人口与计划生育条例 关于开展计划生育特殊家庭住院护理补贴保险工作的通知（鄂卫生计生通（2018）27号） 市卫生计生委 市民政局市财政局市人力资源和社会保障局关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知（武卫生计生规〔2018〕1号） 市卫健委市计生协关于做好2022年计划生育特殊家庭疾病综合保险工作的通知		
项目主要内容	0-14岁独生子女保健费发放及计生特殊家庭相关服务		
项目总预算	242.554	项目当年预算	242.554
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年222.134万元，2024年198.503万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	242.554	
	1. 一般公共预算财政拨款	242.554	
	其中：申请本级财力年初安排	242.554	
	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、独生子女保健费		28万	标准：10元/人.月；《湖北省计划生育条例》	
	2、特扶对象医保		29.16万	标准：400元/人/年；武政规[2017]24号	
	3、特扶对象居家养老		128.52万	武政规[2016]11号	
	4、特殊家庭心理干预第三方服务		22.5万	市计生协会工作要点	
	5、特殊家庭综合险		34.374万	标准：690元/年人；依据：武卫通【2019】114号	
项目采购					
品名		数量		金额	
特扶对象居家养老服务		1年		128.52万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
落实各项生育政策		持续做好特殊家庭关怀关爱工作，按省条例规范发放独生子女保健费，切实做好群众计生服务工作。			
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
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放人次	不高于3202人	历史标准
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划标准
	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	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放人次	3731人	3202人	不高于3202人	历史标准
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准	

卫健局基卫口项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9日

单位：万元

项目名称	计划生育-3500	项目编码	42011325024T000000109
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	军山新城春笋	邮政编码	430119
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025

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年老父母计划生育-一次性奖励政策的通知(武政办[2016]69号)				
项目主要内容	区属破产企业及城镇独生子女年老父母退休每人一次性奖励 3500 元				
项目总预算	495.25	项目当年预算		495.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 340.9 万元；2024 年 340.9 万元，后追加 154.35 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			495.25	
	1. 一般公共预算财政拨款			495.25	
	其中：申请本级财力年初安排			495.25	
	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
	企业 3500 及城镇独生子女年老父母一次性奖励		495.25 万	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					
做好区内破产企业及城镇独生子女年老父母退休奖励政策兑现工作		区属破产企业及城镇独生子女年老父母退休每人一次性奖励发放率 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		
	产出指标	数量指标	城镇及企业退休一次性奖励人数	》1350人	历史标准		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划标准		
	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		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	城镇及企业退休一次性奖励申请人数	》1350人	》1350人	》1350人	历史标准
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	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	计划标准

第三部分 卫生健康局 2025 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。2025 年收支总预算 15473.69 万元，比 2024 年预算减少 382.59 万元，下降 2.41%，主要是本年政府性基金预算安排大幅下降。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 15473.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8243.72 万元，占 53.28%；政府性基金预算财政拨款收入 1200 万元，占 7.75%；上年结转 6029.97 万元，占 38.97%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 15473.69 万元。其中：基本支出 1669.26 万元，占 10.79%；项目支出 13804.43 万元，占 89.21%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 15473.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8243.72 万元，上年结转 6029.97 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1200 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 172.12 万元、卫生健康

支出 13967.18 万元、城乡社区支出 1200 万元、住房保障支出 134.38 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

2025 年一般公共预算拨款 14273.69 万元。其中：本年预算 8243.72 万元，比 2024 年预算增加 1988.50 万元，增长 31.79%，主要是本年新增加了还本付息项目；上年结转 6029.97 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1669.26 万元，占比 11.69%。其中：人员经费 1374.69 万元、公用经费 294.56 万元；项目支出 12604.43 万元，占比 88.31%。

（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）2.77 万元，比 2024 年预算减少 86.52 万元，减少 96.89%，主要是退休人员相关经费转至社保发放。

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）96.60 万元，比 2024 年预算增加 9.23 万元，增长 10.57%，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）48.30万元，比2024年预算增加4.61万元，增长10.55%，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）18万元，比2024年预算增加3万元，增长20%，主要是单位人员有变动。

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）6.45万元，比2024年预算增加0.62万元，增长10.61%，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）566.60万元，比2024年预算增加6.48万元，增长1.16%，主要是人员变动。

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）260.32万元，比2024年预算减少31.10万元，下降10.67%，主要是预算压减。

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）821.04万元，比2024年预算增加66.46万元，增长8.81%，主要预算项目调整。

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)1041.93 万元 ,比 2024 年预算减少 602.42 万元,下降 36.64% , 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)150 万元,比 2024 年预算减少 50 万元,降低 25%, 主要是区级急救中心预算压减。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)6700.32 万元,比 2024 年预算增加 5126.32 万元,增长 325.69%, 主要是 2025 年基本公卫中央省市区全口径预算。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)335.19 万元,比 2024 年预算增加 170.34 万元,增长 103.33%, 主要是预算项目调整。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)864.06 万元,比 2024 年预算增加 188.48 万元,增长 27.90%, 主要是政策性资金随人员变动。

14. 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)242.55 万元,比 2024 年预算增加 104.55 万元,增长 75.76% , 主要是 政策性资金随人员变动。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.80 万元,比 2024 年预算增加 0.37 万元,增长

1.83%， 主要是人员变动。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.53 万元，比 2024 年预算增加 5.56 万元，增长 115.47%， 主要是人员变动。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）89.20 万元，比 2024 年预算增加 7.28 万元，增长 8.89 % ， 主要是人员变动。

18. 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)400 万元，比 2024 年预算增加 200 万元，增长 100 % ， 主要是项目人数逐渐增加。

19.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）230 万元，比 2024 年预算减少 17.5 万元，下降 7.07%， 主要是预算项目间调整。

20.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）13.13 万元，比 2024 年预算增加 13.13 万元，增长 100%， 主要是预算项目间调整。

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）45 万元，比 2024 年预算减少 15 万元，下降 25%， 主要是预算压减。

22. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）24.75万元，比2024年预算减少8.25万元，下降25%，主要预算压减。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）18.75万元，比2024年预算增加18.75万元，增长100%，主要是预算项目间调整。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.31万元，比2024年预算增加5.43万元，增长5.03%，主要是人员变动。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）21.07万元，比2024年预算减少1.40万元，下降6.22%，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1669.22万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1347.21万元，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 27.49 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 294.56 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2025 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。2025 年一般公共预算“三公”经费预算与 2024 年一致，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 1200 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）1200 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

2025 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

2025 年项目支出 13804.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 12597.98 万元。具体使用情况如下：

（一）其他运转类项目 3521.77 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 230 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 58.13 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 88.64 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 21.75 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 218.57 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 176.43 万元,用于提高卫健系统整体服务能力。

7.卫生健康系统小型多项 187.50 万,用于全系统内单位的日常维修及设备购置。

(二).特定目标类项目 9076.21 万元。其中:

1.其他公共卫生支出 335.19 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 88.31 万元;65 岁以上老年人体检 44.9 万元。

2.基本公共卫生服务支出 6700.32 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 1106.61 万元,主要用于计生一次性奖励、奖扶特扶等配套支出。

4.基层医疗卫生机构支出 139.66 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。

5. 医政医管项目 483.63 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。

6. 医疗质量项目 167.25 万元，主要用于中医药发展、医 联体医共体、质控中心建设等。

7.急救中心项目 150 万元，主要用于中心正常运行的人员经 费、办公经费、急救用车等运行维护费用和其他服务支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 294.56 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 539.77 万元。包括：货 物类 197.5 万元，工程类 0 万元，服务类 342.27 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 394.03 万元。其中：法 律服务 3 万元，信息化服务 46.07 万元，会计审计服务 25 万

元，监测服务 48.75 万元，社会救助服务 13.13 万元，居家养老服务 128.52 万元，计生特殊家庭心理干预第三方服务 22.5 万元，监督检查辅助服务 45 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 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1052.67 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 0 台。

2025 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 13804.43 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、24 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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 to 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。