

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2025 年部门预算

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、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2025

年部门预算情况说明

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、部门主要职能

（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、部门预算单位构成

纳入卫生健康局部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 13 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中
2. 武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心
3. 武汉经济技术开发区军山街军山街卫生院
4. 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心
5. 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心
6. 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

7. 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院
8. 武汉经济技术开发区纱帽街卫生院
9. 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院
10. 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生
11. 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院
12. 武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院
13. 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生
服务中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局部门总编制人数 962 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 964 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。在职实有人数 772 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 701 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 516 人，其中：离休 1 人，退休 515 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

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.部门项目申报表（含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	30,545.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	11,600.00	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	14,914.12	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	3,700.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	47,222.55
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	11,600.00
		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	1,738.23
		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	57,059.51	本年支出合计	64,261.48
上年结转结余	7,201.97	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	64,261.48	支 出 总 计	64,261.48

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	64261.48	57059.51	30545.39	11600.00	0.00	0.00	14914.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7201.97	6029.97	0.00	0.00	0.00	1172.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	64261.48	57059.51	30545.39	11600.00	0.00	0.00	14914.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7201.97	6029.97	0.00	0.00	0.00	1172.00
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
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	2878.87	2478.87	1678.87	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	2447.15	2147.15	1647.15	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
024007	武汉经济技术开发区军山街卫生院	3212.68	3112.68	2412.68	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	1573.61	1473.61	1073.61	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
024010	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	1488.55	1468.55	988.55	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
024012	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	2786.72	2786.72	2786.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	7194.61	7182.61	568.49	6300.00	0.00	0.00	314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	2906.57	2706.57	2206.57	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	1981.23	1981.23	1381.23	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024018	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院	1407.56	1407.56	1107.56	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	1414.53	1414.53	1214.53	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	18441.83	18441.83	4341.83	4100.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街纱帽社区卫生服务中心	1053.88	1013.88	893.88	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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	64261.48	18090.87	46170.61			
208	社会保障和就业支出	3700.69	3369.88	330.81			
20805	行政事业单位养老支出	3463.21	3146.61	316.59			
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	0.00			
2080502	事业单位离退休	1711.52	1711.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1336.36	1019.77	316.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.55	412.55	0.00			
20808	抚恤	37.64	37.64	0.00			
2080801	死亡抚恤	37.64	37.64	0.00			
20811	残疾人事业	86.86	86.86	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	86.86	86.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	112.99	98.77	14.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	112.99	98.77	14.22			
210	卫生健康支出	47222.55	13352.17	33870.38			
21001	卫生健康管理事务	1660.97	1224.21	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	834.04	657.61	176.43			
21002	公立医院	14180.87	0.00	14180.87			
2100201	综合医院	14180.87	0.00	14180.87			
21003	基层医疗卫生机构	17230.83	8104.39	9126.44			
2100301	城市社区卫生机构	7771.47	3765.55	4005.92			
2100302	乡镇卫生院	8417.44	4338.84	4078.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1041.93	0.00	1041.93			
21004	公共卫生	10418.50	2441.33	7977.17			
2100401	疾病预防控制机构	2330.99	2092.49	238.50			
2100403	妇幼保健机构	781.99	348.83	433.16			
2100405	急救救治机构	270.00	0.00	270.00			
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	2293.14	1582.23	710.91			
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	976.49	823.68	152.82			
2101103	公务员医疗补助	895.84	737.75	158.09			
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	11600.00	0.00	11600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11600.00	0.00	11600.00			
2120803	城市建设支出	11600.00	0.00	11600.00			
221	住房保障支出	1738.23	1368.82	369.41			
22102	住房改革支出	1738.23	1368.82	369.41			
2210201	住房公积金	1519.16	1149.75	369.41			
2210202	提租补贴	219.07	219.07	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	42,145.39	一、本年支出	48,175.36
（一）一般公共预算拨款	30,545.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	11,600.00	（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	3,700.69
		（八）卫生健康支出	31,136.43
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	11,600.00
		（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	1,738.23
		（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	48,175.36	支 出 总 计	48,175.36

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	36,575.36	18,090.87	15,343.45	2,747.43	18,484.49
208	社会保障和就业支出	3,700.69	3,369.88	2,957.79	412.09	330.81
20805	行政事业单位养老支出	3,463.21	3,146.61	2,821.38	325.23	316.59
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,711.52	1,711.52	1,386.29	325.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.36	1,019.77	1,019.77	0.00	316.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.55	412.55	412.55	0.00	0.00
20808	抚恤	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00
20811	残疾人事业	86.86	86.86	0.00	86.86	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	86.86	86.86	0.00	86.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.99	98.77	98.77	0.00	14.22
2089999	其他社会保障和就业支出	112.99	98.77	98.77	0.00	14.22
210	卫生健康支出	31,136.43	13,352.17	11,016.83	2,335.33	17,784.27
21001	卫生健康管理事务	1,660.97	1,224.21	934.65	289.56	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	834.04	657.61	623.15	34.46	176.43
21002	公立医院	4,180.87	0.00	0.00	0.00	4,180.87
2100201	综合医院	4,180.87	0.00	0.00	0.00	4,180.87
21003	基层医疗卫生机构	11,470.83	8,104.39	6,586.57	1,517.82	3,366.44
2100301	城市社区卫生机构	4,611.47	3,765.55	3,030.87	734.67	845.92
2100302	乡镇卫生院	5,817.44	4,338.84	3,555.70	783.15	1,478.60
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	10,092.38	2,441.33	1,913.38	527.94	7,651.05
2100401	疾病预防控制机构	2,330.99	2,092.49	1,643.92	448.57	238.50
2100403	妇幼保健机构	455.87	348.83	269.46	79.38	107.04
2100405	急救救治机构	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
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	2,293.14	1,582.23	1,582.23	0.00	710.91
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	976.49	823.68	823.68	0.00	152.82
2101103	公务员医疗补助	895.84	737.75	737.75	0.00	158.09
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	1,738.23	1,368.82	1,368.82	0.00	369.41
22102	住房改革支出	1,738.23	1,368.82	1,368.82	0.00	369.41
2210201	住房公积金	1,519.16	1,149.75	1,149.75	0.00	369.41
2210202	提租补贴	219.07	219.07	219.07	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	36,575.36	18,090.87	15,343.45	2,747.43	18,484.49
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	36,575.36	18,090.87	15,343.45	2,747.43	18,484.49
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
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	1,678.87	1,489.58	1,281.36	208.22	189.29
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	1,647.15	1,450.80	1,290.93	159.87	196.35
024007	武汉经济技术开发区军山街卫生院	2,412.68	2,243.93	1,997.35	246.58	168.75
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	1,073.61	914.02	785.65	128.37	159.59
024010	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	988.55	881.67	734.42	147.26	106.88
024012	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	2,786.72	2,548.22	2,099.65	448.57	238.50
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	568.49	461.45	378.71	82.74	107.04
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	2,206.57	1,747.05	1,527.40	219.65	459.53
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	1,381.23	1,004.27	841.05	163.22	376.96
024018	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院	1,107.56	877.20	751.79	125.41	230.36
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	1,214.53	971.53	851.44	120.09	243.00
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	4,341.83	1,131.83	863.08	268.75	3,210.00
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街纱帽社区卫生服务中心	893.88	700.06	565.92	134.14	193.82

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	18,090.87	15,343.45	2,747.43
301	工资福利支出	13,055.91	13,055.91	0.00
30101	基本工资	2,273.98	2,273.98	0.00
30102	津贴补贴	624.92	624.92	0.00
30103	奖金	3,612.54	3,612.54	0.00
30106	伙食补助费	427.32	427.32	0.00
30107	绩效工资	1,511.99	1,511.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,019.77	1,019.77	0.00
30109	职业年金缴费	521.81	521.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	651.41	651.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	676.67	676.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	98.77	98.77	0.00
30113	住房公积金	1,149.75	1,149.75	0.00
30199	其他工资福利支出	486.99	486.99	0.00
302	商品和服务支出	2,747.43	0.00	2,747.43
30201	办公费	86.14	0.00	86.14
30202	印刷费	56.12	0.00	56.12
30205	水费	36.98	0.00	36.98
30206	电费	258.57	0.00	258.57
30207	邮电费	97.03	0.00	97.03
30209	物业管理费	195.37	0.00	195.37
30211	差旅费	22.85	0.00	22.85
30213	维修（护）费	113.82	0.00	113.82
30214	租赁费	0.40	0.00	0.40
30215	会议费	10.34	0.00	10.34
30216	培训费	139.24	0.00	139.24
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	3.04	0.00	3.04
30226	劳务费	28.44	0.00	28.44
30227	委托业务费	87.14	0.00	87.14
30228	工会经费	409.59	0.00	409.59
30229	福利费	261.86	0.00	261.86
30231	公务用车运行维护费	79.76	0.00	79.76
30239	其他交通费用	14.81	0.00	14.81
30299	其他商品和服务支出	844.94	0.00	844.94
303	对个人和家庭的补助	2,287.53	2,287.53	0.00
30301	离休费	19.80	19.80	0.00
30302	退休费	1,869.60	1,869.60	0.00
30304	抚恤金	20.00	20.00	0.00
30305	生活补助	20.64	20.64	0.00
30307	医疗费补助	357.49	357.49	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	
81.76	0.00	80.76	0.00	80.76	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	11,600.00	0.00	11,600.00
212	城乡社区支出	11,600.00	0.00	11,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,600.00	0.00	11,600.00
2120803	城市建设支出	11,600.00	0.00	11,600.00

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										202201	882.03391	928.5874	205.35	205.35
09	社保科										202201				
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										202201				
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	[C230390199]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	0	0
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	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	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]法律咨询费	[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	0	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	[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	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	[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	0	0
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	卫生健康小型多项	[A02329900]其他医疗服务	[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	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	0	48.75
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	[O7029900]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	0	0
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	计划生育一非一卡通项目	[O5010400]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	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	0	0
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	3	年	3	3	3	0	3
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	年	2	2	2	0	2
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	2	年	2	2	2	0	2
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	3.38	批	3.38	0	0	0	0
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C99000000]其他服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	6.48	批	6.48	0	0	0	0
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	批	0.5	0	0	0	0
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	在职人员公用	[A07100200]纸及纸板	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.6	批	0.6	0	0	0	0
024007	武汉经济技术开发区青山街卫生院	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	3.64	1	3.64	0	0	0	0
024007	武汉经济技术开发区青山街卫生院	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2100302]乡镇卫生院	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	1	2	0	0	0	0
024007	武汉经济技术开发区青山街卫生院	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	3	1	3	0	0	0	0
024007	武汉经济技术开发区青山街卫生院	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	2	1	2	0	0	0	0
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	3	1	辆	3	3	3	0	3
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	3	0.6	辆	1.8	1.8	1.8	0	1.8
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	在职人员公用	[A07100200]纸及纸板	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	200000	0.00001	张	2	2	2	2	2	0	2
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	120急救站支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	0.5	辆	0.5	0.5	0.5	0	0.5
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	120急救站支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	辆	0.5	0.5	0.5	0	0.5
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	2	0.001	张	2	2	2	0	2
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	3	0.56	辆	1.68	1.68	1.68	0	1.68
024010	武汉经济技术开发区青山街川池社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	1.12	次	1.12	1.12	1.12	0	1.12
024010	武汉经济技术开发区青山街川池社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1	次	1	1	1	0	1
024010	武汉经济技术开发区青山街川池社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	1.2	次	1.2	1.2	1.2	0	1.2
024010	武汉经济技术开发区青山街川池社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	次	1	1	1	0	1
024010	武汉经济技术开发区青山街川池社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	2	次	2	2	2	0	2
024012	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	公务用车运行维护费	[C99000000]其他服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	8.64	次	8.64	0	0	0	0
024012	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	不可预见公用经费	[C99000000]其他服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	12	次	12	12	12	0	12
024012	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	不可预见公用经费	[C99000000]其他服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	件	1	0	0	0	0
024012	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	不可预见公用经费	[C99000000]其他服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	100	次	100	100	100	0	100
024012	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	专项业务支出-慢病综合防治	[C99000000]其他服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	6	次	6	6	6	0	6
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	公务用车运行维护费	[O04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	4.32	批	4.32	0	0	0	0
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	不可预见公用经费	[O04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	4.812	批	4.812	0	0	0	0
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	在职人员公用	[O04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.1188	批	0.1188	0	0	0	0
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	物业管理服务费(往来)	[O04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	预计结转	事业收入资金	1	12	批	12	0	0	0	0
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	3	3	批	3	0	0	0	0
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	公务用车运行维护费	[C18049900]其他保险服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	3.48	批	3.48	0	0	0	0
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	不可预见公用经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2	0	0	0	0
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2100302]乡镇卫生院	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	20.5	批	20.5	0	0	0	0
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100302]乡镇卫生院	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10	批	10	0	0	0	0
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2100302]乡镇卫生院	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	3	次	3	0	0	0	0
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2100302]乡镇卫生院	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	38.88	次	38.88	0	0	0	0
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	公务用车运行维护费	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	1.5	次	1.5	0	0	0	0
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	1.32	次	1.32	0	0	0	0
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	1.5	次	1.5	0	0	0	0
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2100302]乡镇卫生院	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.8432	批	1.8432	0	0	0	0
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	不可预见公用经费	[A02010105]台式计算机	[2100302]乡镇卫生院	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	5	0.5	台	2.5	0	0	0	0
024018	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院	公务用车运行维护费	[A07070101]汽油	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	6.48	升	6.48	0	0	0	0
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)沌口街卫生院	公务用车运行维护费	[C99000000]其他服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	5	2.16	辆	10.8	10.8	10.8	0	10.8
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)沌口街卫生院	物业管理	[C99000000]其他服务	[2100302]乡镇卫生院	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	22.5	个	22.5	0	0	0	0
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	人员经费及药品耗材支出	[A0202199]其他输入输出设备	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	2	0.2351	台	0.4702	0	0	0	0
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	人员经费及药品耗材支出	[A02021099]其他打印机	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	21	3.12	台	6.4	0	0	0	0
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	人员经费及药品耗材支出	[A02021007]条码打印机	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	24	0.35	台	8.4	0	0	0	0
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	人员经费及药品耗材支出	[A02021004]A4彩色打印机	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	5	0.2	台	1	0	0	0	0
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	人员经费及药品耗材支出	[A02021003]A4黑白打印机	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	34	0.22	台	3.8	0	0	0	0
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	人员经费及药品耗材支出	[A02020502]通用照相机	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	2	0.3	台	0.6	0	0	0	0
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	人员经费及药品耗材支出	[A02020200]投影仪	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	4	1	台	4	0	0	0	0
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	人员经费及药品耗材支出	[A02020100]复印机	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	2	3	台	6	0	0	0	0
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	人员经费及药品耗材支出	[A02021181]扫描仪	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	4	0.2	台	0.8	0	0	0	0
024020	武汉经济技术开发区(汉南区)人民医院	人员经费及药品耗材支出	[A02021066]票据打印机	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	20	0						

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											928.5874	205.35	205.35
09	社保科													
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局													
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街纱帽社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批		2	0	0
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街纱帽社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	19.2	年		19.2	0	0
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街纱帽社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	2	年		2	0	0
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街纱帽社区卫生服务中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	2	1		2	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	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	全系统收支或经责审计	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	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	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	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	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、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，以促进健康、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，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>运行成本</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>运行成本</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>运行成本</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>管理效率</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>管理效率</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>管理效率</p>		<p>预算编制合理性</p>		<p>合理</p>	<p>计划标准</p>	<p>基本型</p>

			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	
			事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	基本型	
		绩效管理	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
				高血压患者管理人数	52800 人	计划标准	创新型

	履职效能	数量及质量指标	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卫生差距	较上年缩小	计划标准	创新型	
社会效益		家庭发展能	逐步提高	计划标准	创新	

			力			型		
		社会效益	缓解困难群众就医负担	有效缓解	计划标准	创新型		
		社会效益	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		预期当年实现值		
	前年	上年						
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本型

		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	计划标准	基本型
	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	≥100%	≥100%	≥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
			糖尿病患者管理数	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				历史标准	创新型

			的对象 按规定 纳入救 助范围	=10 0%	=10 0%	=10 0%	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		
	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		
			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		
		时效指标				
	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			
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	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	有所改善	历史标准

			率”				
	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. 省、市级事业单位公开招聘、专项招聘，引进基层医疗卫生机构医务人员；引进员额聘任制卫生专业人员。</p> <p>2. 用于卫健系统各门类档案数字化处理。</p> <p>3. 法律咨询。</p>		
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	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	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		
	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		
	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	
	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	纳入检查范围的医保定点医药机构受检率	100%	100%	100%	历史标准
	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	
	产出指标	数量指标	长聘人员数量	=9 名	历史标准	
		质量指标	年度考核合格率	=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	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		》90%	历史标准

			满意度				
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	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		
	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	
	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> <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、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4、为街道、社区提供卫生专网开展业务5、为从业人员网上预约提供便利6、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、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4、为街道、社区提供卫生专网开展业务5、为从业人员网上预约提供便利6、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	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	其他商品和服务支出	7.464	合同	

	价协议开通村卫生室、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	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	
支付宝从业人员健康体检	从业人员使用支付宝预约体检服务	其他商品和服务支出	19.209	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
	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
			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%
	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： 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： 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。 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	/	/	有效规范	计划标准

			机构管 理				
--	--	--	----------	--	--	--	--

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	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。		
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
	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	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	数量指标	符合救助条件的对象按规定纳	=100%	历史标准

	出指标		入救助范围		
		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			
			社会效益指标	缓解困难群众就医负担	有效缓解
		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
			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
	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

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	提供的公共产品和服务质量达标率	=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	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	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		75	去年合同	参照往年

	除害						
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害社区个数	62	62	≥62	计划标准	
		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	≥86%	≥88%	≥90%	历史标准	

			完整率				
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	持续改善	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	<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药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</p>						

	<p>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	29.16万	按每对夫妇243元，预算1200人	

		的补助			
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	=100%	计划指标

			检查和诊断项目阳性人群跟踪管理率		
			适龄妇女乳腺癌免费筛查项目初筛炎性人群跟踪管理率	≥95%	计划指标
			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岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%	≥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%	=100%	=100%	计划指标
			适龄妇女乳腺癌免费筛查项目初筛炎症性人群跟踪管理率	≥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
	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	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‰	计划指标
	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,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	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。		
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

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。					
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		
			签约对象满意率	≥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本药物制度全	=100%	=100%	=100%	计划指标

年度绩效目标	质量指标	覆盖					
		签约减免规范服务率	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划指标
			签约对象满意率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	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、肺结核健康管理、中医药健康管理、		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。	

	传染病和突发公共卫生事件报告和处 理、卫生计、生监 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		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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

			力筛查覆盖率				
			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岁及以上城乡社区健康服务率	≥62%	≥64%	≥64%	计划标准
			传染病和突发	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

			公共卫生事件报告率				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		城乡居民基本公共卫生服务差距	较上年缩小	较上年缩小	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	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； 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； 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发布工作的通知》（武卫生计生通〔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		其他资本性支出	48.75	相关文件或情况说明	
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日发布工作的通知》（武卫生计生通〔2017〕9号）要求每日为四个自来水厂（长洪沌口水厂、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	《1800单	《3980单位	《6244单	计划标准

			个数	位		位	
			完成从业人员体检人数	》 4000 0人 次	》 40000 人次	》 4000 0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	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
			质控中心正常运行率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	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	<p>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）</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>调整我市农村部分计生家庭奖扶通知（武财社[2014]38号）</p>				
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		144.27 6 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	独生子女伤残家庭扶助人数	236人	256人	不少于256人	历史标准
			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	2298	2709人	不少于	历史

			分计划 生育家 庭奖励 扶助人 数	人		2709人	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	<p>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</p>			

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	1年	128.52万元			

务							
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	区属破产企业及城镇独生子女老年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	100%	100%	100%	计划标

			件申报对象覆盖率				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

沌口社区卫生服务中心 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011325024Y000000102
项目主管单位	武汉开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	沌口社区卫生服务中心
项目负责人	蔡胜华	联系电话	18007128859
单位地址	武汉经济技术开发区沌口正街11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	无		
项目主要内容	保安、保洁等后勤人员支出		
项目总预算	30.38	项目当年预算	30.38

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年与前两年一致			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		30.38	
		1. 一般公共预算财政拨款		30.38	
		其中：申请本级财力年初安排		30.38	
		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
购买劳务支出	购买劳力人员支出	劳务费	30.38	普通岗位人员 9 人	
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		做好辖区内基本医疗和基本公卫服务			
年度绩效目标 1		保障工作正常运转，支付劳务人员劳务费			
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	聘用劳务派遣人员	9 人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准
		时效指标	资金使用时间	本年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	9人	9人	9人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金使用时间	1年	1年	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

沌口社区卫生服务中心 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011325024Y000000103
项目主管单位	武汉开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	沌口社区卫生服务中心
项目负责人	蔡胜华	联系电话	18007128859
单位地址	武汉经济技术开发区 沌口正街11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	无				
项目主要内容	长期聘用人员支出				
项目总预算	165.98		项目当年预算	165.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年、2024年预算分别为197.82万、195.16万，2025年预算较上年预算减少15.0%.				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			165.98	
	1. 一般公共预算财政拨款			165.98	
	其中：申请本级财力年初安排			165.98	
	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
长期聘用人员支出	长期聘用人员工资	劳务费	165.98	员额制同工同酬人员按人事审批工资发放，员额护士人员工资8万/人/年，订单生人员	

				工资 3 万/人/年。			
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		做好辖区内基本医疗和基本公卫服务					
年度绩效目标 1		优化人才结构，提升服务质量					
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	长期聘用人员	21 人	计划标准		
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准		
		时效指标	资金使用时间	本年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	更好服务辖区居民	满意	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	长期聘用人员	17 人	21 人	22 人	计划标准
质量指标		资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准	

		时效指标	资金使用时间	1年	1年	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	更好服务辖区居民	满意	满意	满意	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	90%	90%	95%	计划标准

沌口社区卫生服务中心 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	专用设备及材料购置	项目编码	42011325024Y000000112
项目主管单位	武汉开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	沌口社区卫生服务中心
项目负责人	蔡胜华	联系电话	18007128859
单位地址	武汉经济技术开发区沌口正街11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	无		
项目主要内容	专用设备及材料购置		
项目总预算	800	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年、2024年支出预算分别为500万、800万，2025年支出预算于上年相等。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

	合计	800
	1. 一般公共预算财政拨款	
	其中：申请本级财力年初安排	
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	800
	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
专用设备 及材料购 置	专用设备及材料 购置	材料费 等	800	药品（含疫苗、卫材、设备等）	

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	做好辖区内基本医疗和基本公卫服务
年度绩效目标 1	做好辖区内基本医疗和基本公卫服务

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
	产出指标	数量指标	满足辖区居民基本药物需求	不出现药品缺口	计划标准
		质量指标	药品、卫材合格率	100%	计划标准
		时效指标	资金使用时间	本年	计划标准
	效益指标	经济效益			

		指标					
		社会效益指标	更好服务辖区居民		满意		计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度		> 90%		计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	满足辖区居民基本药物需求	不出现药品缺口	不出现药品缺口	不出现药品缺口	计划标准
		质量指标	药品、卫材合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金使用时间	1年	1年	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	更好服务辖区居民	满意	满意	满意	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

疾病预防控制中心项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：

单位：万元

项目名称	慢病综合防控	项目编码	42011325024Y000000140
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	汉南区疾病预防控制中心 (区职业病防治院)
项目负责人	吴亚琼	联系电话	84899232
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街川江池四路8号	邮政编码	430119
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1、项目的政策及文件依据：2021年我区申报创建了省级慢性非传染性疾病综合防控示范区，2023年正式下文通知我区省级慢性非传染性疾病综合防控示范区创建成功，参考文件有《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（2020版）》、《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》、《武汉经济技术开发区创建省级慢性非传染性疾病综合防控示范区实施方案》（武经开办【2021】6号）、《武汉经开区管委会大力实施健康车谷行动的通知》（武经开【2022】45号）等。</p> <p>2、项目与部门职能相关性：本部门承担辖区慢性病综合防控示范区建设工作，需每年常规开展重点慢性病监测工作，定期开展慢性病及社会健康影响因素调查并出具调查报告。对高危人群进行筛查及干预，加强对高血压、糖尿病、老年人的重点人群规范化管理，构建全方位健康支持性环境，培养慢病防控队伍，组织开展健康教育与健康促进活动；指导全区开展全区控烟工作；承担中心健康教育图文、声像资料的制作、编辑、出版及发行的管理协调工作；结合各种慢性病宣传日开展相应的宣传活动。</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日常持续开展重点慢性病监测工作，定期开展慢性病及社会健康影响因素调查，有利于掌握辖区重点慢性病状况、影响因素和疾病负担。</p> <p>②通过对高危人群进行筛查及干预，加强对高血压、糖尿病、老年人的重点人群规范化管理，可有效提高辖区内高危及重点人群的生存质量及生命周期。</p> <p>③构建全方位健康支持性环境，培养慢病防控队伍，组织开展健康教育与健康促进活动；指导全区开展全区控烟工作；承担中心健康教育图文、声像资料的制作、编辑、出版及发行的管理协调工作；结合各种慢性病宣传日开展相应的宣传活动可以在社会环境中不断提高我区居民健康意识、改善居民的人文环境水平及生活质量。</p>		
项目主要内容	<p>1、构建全方位健康支持性环境，按国家标准建设健康主题公园、步道、小屋、健康街区等，数量逐年增加；</p> <p>2、结合各种慢性病宣传日开展相应的宣传活动的开展。</p> <p>3、慢性病防控资料的印刷。</p>		

	4、慢病防控相关需开展相应的培训指导工作。				
项目总预算	11.25	项目当年预算	11.25		
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		11.25		
	1. 一般公共预算财政拨款		11.25		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
健康支持性环境打造	健康支持性环境打造	其他商品和服务支出	12.85	按照创建要求，健康社区、单位、学校、食堂、餐厅/酒店、公园、步道、小屋、超市等支持性环境初创后需按照一定比例每年递增，经估算我区2024年需创建15处，统一配置相关基础健康设施按照5000元/处测算，已创建环境107处更新维护按平均500/处测算。	
主题日宣传活动的开展	全年开展健康生活方式日、高血压、糖尿病等慢性病主题宣传	其他商品和服务支出	15	按照创建要求，全年需开展宣传活动至少10次，按照平均1.5万/次测算，具体包括活动现场布置、制作宣传展板、小三件等健康宣传品、专家讲座、线上有奖知识竞答等支出。	
慢病防控相关需开展相应的培训指导工作。	相关人员开展或参加外部技术培训费用	其他商品和服务支出	2	根据往年工作开展情况测算	
项目采购					

品名	数量	金额				
慢性病防控资料印刷	若干	6				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	2023 年省卫健委发文我区通过省级示范区验收，预计 2028 年复审，其间需按照指标体系八大项、63 个小项持续开展建设工作					
年度绩效目标 1	在本年度预算经费内保质保量完成示范区创建工作，且在此过程中减少对社会活动、生态环境的影响，控制成本支出，达到预期效益，使服务对象满意。					
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	尽量控制慢病示范区建设费用不超标	≤ 35.85 万	往年费用支出情况	
					
		社会成本指标	尽可能减少社会负面舆论风险		由慢病防控宣传活动引发的社会舆情控制得当	往年情况
					
		生态环境成本指标	尽可能减少支持性环境建设对生态环境的影响		参照国家标准设置置备健康支持性环境所需的设备	往年完成情况
					
	产出指标	数量指标	全年创建任务指标		100%	往年完成情况
					
		质量指标	全年完成质量指标		100%	往年完成情况
					
时效指标		按时完成		100%	往年完成情况	
					
效益指标	经济效益指标	通过健康环境	通过健	逐年增加		

		社会成本指标	尽可能减少社会负面舆论风险	尽可能减少支持性环境建设对生态环境的影响	尽可能减少支持性环境建设对生态环境的影响	由慢病防控宣传活动引发的社会舆情控制得当	由慢病防控宣传活动引发的社会舆情控制得当
		生态环境成本指标	尽可能减少支持性环境建设对生态环境的影响	参照国家标准设置健康支持性环境所需的设备	参照国家标准设置健康支持性环境所需的设备	参照国家标准设置健康支持性环境所需的设备	参照国家标准设置健康支持性环境所需的设备
	产出指标	数量指标	全年创建任务指标	100%	100%	100%	往年完成情况
		质量指标	全年完成质量指标	100%	100%	100%	往年完成情况
		时效指标	按时完成	100%	100%	100%	往年完成情况
效益指标	经济效益指标	通过健康环境建设及健康知识宣教的社会	通过健康环境建设及健康知识宣教的社会	通过健康环境建设及健康知识宣教的社会支出起到一定作用	通过健康环境建设及健康知识宣教的社会支出起到一定作用	通过健康环境建设及健康知识宣教的社会支出起到一定作用	

			支出起到一定作用	支出起到一定作用			
		社会效益指标	通过对人群及环境的改善提高居民的健康认知水平及维护社会稳定	通过对人群及环境的改善提高居民的健康认知水平及维护社会稳定	通过对人群及环境的改善提高居民的健康认知水平及维护社会稳定	通过对人群及环境的改善提高居民的健康认知水平及维护社会稳定	通过对人群及环境的改善提高居民的健康认知水平及维护社会稳定
		生态效益指标	通过对人群的健康知识普及，改善社会生态环境。	通过对人群的健康知识普及，改善社会生态环境。	通过对人群的健康知识普及，改善社会生态环境。	通过对人群的健康知识普及，改善社会生态环境。	通过对人群的健康知识普及，改善社会生态环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对慢病示范区建设工作的满意度	100%	100%	100%	往年完成情况

疾病预防控制中心项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：

单位：万元

项目名称	2025 年卫生监督监测服务	项目编号	42011325024Y000000136
项目主管部门	经济技术开发区(汉南区)卫生武汉健康局	项目执行单位	汉南区疾病预防控制中心(区职业病防治院)
项目负责人	余爱学	联系电话	
单位地址	武汉经济技术开发区(汉南区)军山街川江池四路 8 号	邮政编码	430119
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>为加强对医疗机构、职业危害生产企业及学校的卫生监督，提高和改善卫生管理水平和卫生质量，巩固国家卫生城市和文明城市创建成果，完成国家“双随机”抽检任务，现结合我区实际，依据《职业病防治法》和《传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》等法律法规和上级卫生行政部门的部署，申请 2025 年卫生监督监测服务项目。</p> <p>为加强对医疗机构、职业危害生产企业及学校的卫生监督，提高和改善卫生管理水平和卫生质量，巩固国家卫生城市和文明城市创建成果，完成国家“双随机”抽检任务，现结合我区实际，依据《职业病防治法》和《传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》等法律法规和上级卫生行政部门的部署，制定 2025 年卫生监督监测工作计划。</p>		
项目主要内容	<p>(一) 开展学校卫生监督监测工作</p> <p>2025 年 12 月前，完成全区学校、托幼机构、校外培训机构(教学场所)的采光照度进行监督监测工作，监测内容主要包括学校教室风速、二氧化碳、可吸入颗粒物、甲醛、噪声、空气细菌数、采光系数、照明、窗地面积比、各表面反射比、桌面致病菌等。检测标准为《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB7793-2010)</p> <p>(二) 医疗机构消毒效果监测</p> <p>依据《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《消毒管理办法》等法律法规的规定，在 2025 年 12 月前对辖区内医疗机构按 30% 的比例开展卫生监督监测工作。预计 2025 年抽检户数为 58 家，检测内容包括：医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水等；检测评价标准：按照国家标准 GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》、GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》。对检测结果不合格的单位和个人，卫生计生执法大队要加大执法力度，依据卫生法律法规对违法行为进行处罚。</p> <p>(三) “双随机”抽检任务</p> <p>按照国务院“双随机、一公开”的工作要求，对 2025 年“双随机”工作任务中要求抽检的单位进行监督监测工作。预计 2025 年抽检户数为 50 家，检测工作要严格按照相关国家标准执行。</p> <p>(四) 开展生产企业工作场所所有害因素监督监测工作</p>		

	结合“双随机”工作任务要求，在2025年12月前完成全区163家重点生产企业的工作场所危害因素卫生抽检工作，对工作场所的辐射、噪声、粉尘、有毒有害气体等进行卫生监测，检测必须符合《中华人民共和国职业卫生标准》（化学因素GBZ2.1-2019、物理因素GBZ2.2-2007）。				
项目总预算	101.25	项目当年预算	101.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算:180万元 2024年预算:135万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		101.25		
	1. 一般公共预算财政拨款		101.25		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
医疗机构消毒效果检测	医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水等		19.084万元	诊所：890元/家 门诊部：1490元 医院：2150元	
2023年双随机抽检任务	包括公共场所、生活饮用水、消毒产品、医疗机构消毒灯等		11.071万元	根据行业类型确定检测项目,详情见明细表	
学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测	学校教室人均面积、课桌椅、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、生活饮用水、		56.373万元	8170/家	

	学生宿舍等				
职业卫生	噪音、噪声、高温、工频电场、紫外辐射强度、激光辐射、锰及其无机化合物、总粉尘、呼吸性粉尘等		14.722万元	6020/家	
项目采购					
品名		数量		金额	
医疗机构消毒效果检测		152		预计金额：19.084万元	
2025年双随机抽检任务		84		预计金额：11.071万元	
学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测		69		预计金额：56.373万元	
职业卫生		80		预计金额：14.722万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
2025年卫生监督监测服务		完成2025年卫生监督监测工作计划			
年度绩效目标1					
2025年卫生监督监测服务		完成2025年卫生监督监测工作计			
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	医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水等	90%	诊所：890元/家 门诊部：1490元 医院：2150元
			包括公共场所、生活饮用水、消	90%	根据行业类型确定检测项目，详

			毒产品、医疗机构消毒灯等		情见明细表	
		生态环境成本指标	学校教室人均面积、课桌椅、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、生活饮用水、学生宿舍等	90%	8170/家	
			噪音、噪声、高温、工频电场、紫外辐射强度、激光辐射、锰及其无机化合物、总粉尘、呼吸性粉尘等	90%	6020/家	
	产出指标	数量指标	医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水等	90%	诊所：890 元/家 门诊部：1490 元 医院：2150 元	
			包括公共场所、生活饮用水、消毒产品、医疗机构消毒灯等	90%	根据行业类型确定检测项目，详情见明细表	
		质量指标	学校教室人均面积、课桌椅、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、生活饮用水、学生宿舍等	90%	8170/家	
			噪音、噪声、高温、工频电场、紫外辐射强度、激光辐射、锰及其无机化合物、总粉尘、呼吸性粉尘等	90%	6020/家	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	噪音、噪声、高温、工频电场、紫外辐射强度、激光辐射、锰及其无机化合物、总粉尘、呼吸性粉尘等	90%	6020/家
	生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意	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	完成 目标	837000 元	1199780 元	确定能	当年预 算标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指 标					
	产出指标	数量指标	完成 目标	完成	完成	确定能	当年预 算标准
		质量指标	项目 验收 率合 格	合格	合规	确定能	当年预 算标准
		时效指标	项目 完成	完成	完成	确定能	当年预 算标准
	效益指标	经济效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会 服务 对象 满意 度	90%	90%	满意	历史标 准

疾病预防控制中心项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：20240906

单位：万元

项目名称	实验室试剂耗材及设备运维	项目编码	42011325024Y000000137
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）疾病预防控制中心
项目负责人	吴亚琼	联系电话	84899232
单位地址	武汉经济技术开发区军山街川江路8号	邮政编码	430119
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《2024年全市疾病预防控制中心工作考核标准》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国生物安全法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、RB/T 214-2017等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：本部门承担传染性疾病常态化风险监测、健康危害因素相关样品检验检测、辖区突发卫生事件应急检测、血吸虫病与地方病风险监测、重点公共场所消毒效果等卫生监测工作，与项目强相关。</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、通过对传染病病原的监测，为辖区传染病流行趋势预警提供技术支撑，减少因传染病导致的健康问题和经济损失；</p> <p>2、通过对水质、食品、环境等健康危害因素的监测，提供卫生监督执法凭据，控制或消除病原危害；</p> <p>3、通过检测确证突发公共卫生事件病原，减少因传染性疾病预防引起的社会恐慌，维护社会秩序和稳定。</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、传染性疾病预防常态化风险监测：新冠、流感、HIV、丙肝、梅毒、手足口、霍乱、麻疹、风疹等传染病监测所需试剂耗材费用；</p> <p>2、健康危害因素相关样品检验检测：水质、食品风险监测、职卫粉尘监测所需试剂耗材费用；</p> <p>3、辖区突发卫生事件应急检测：诺如、札如、致泻大肠埃希氏菌等突发聚集性疫情病原检测试剂耗材费用；</p> <p>4、医疗、托幼机构等重点场所消毒效果监测：手/环境/器械卫生、灭菌效果、使用中消毒剂、污水金葡、沙门、志贺氏菌等检测用试剂耗材费用；</p> <p>5、地方病与血吸虫病风险监测：盐碘、尿碘等地方病监测，钉螺、血样、</p>		

	粪便样等血吸虫病监测试剂耗材费用； 6、仪器维护维修：仪器维护保养、上门维修等费用； 7、仪器检定校准：仪器定期检定校准费用； 8、新颁标准采购及室间质评：购买新标准及外部质评报名费； 9、外部技术培训：实验室人员参加外部技术培训费用； 10、医废回收处置：具资质机构回收处置医疗废弃物费用。				
项目总预算	20.25	项目当年预算	20.25		
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		20.25		
	1. 一般公共预算财政拨款		20.25		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
传染性疾病预防常态化风险监测	新冠、流感、HIV、丙肝、梅毒、手足口、霍乱、麻疹、风疹等传染病监测所需试剂耗材费用	其他商品和服务支出	10	2024年全市疾病预防控制工作考核标准	
健康危害因素相关样品检验检测	水质、食品风险监测、职卫粉尘监测所需试剂耗材费用	其他商品和服务支出	11	2024年全市疾病预防控制工作考核标准	
辖区突发卫生事件应急检测	诺如、札如、致泻大肠埃希氏菌等突发	其他商品和服务支出	4	2024年全市疾病预防控制工作考核标准、中华人民共和国传染病防治法	

	聚集性疫情病原检测试剂耗材费用				
医疗、托幼机构等重点场所消毒效果监测	手/环境/器械卫生、灭菌效果、使用中消毒剂、粪大肠、沙门、志贺氏菌等检测用试剂耗材费用	其他商品和服务支出	3	2024年全市疾病预防控制工作考核标准	
地方病与血吸虫病风险监测	盐碘、尿碘等地方病监测，钉螺、血样、粪便样等血吸虫病监测试剂耗材费用	其他商品和服务支出	2	2024年全市疾病预防控制工作考核标准	
仪器维护维修	仪器维护保养、上门维修等费用	其他商品和服务支出	2	检验检测机构资质认定评审准则、RB/T 214-2017	
仪器检定校准	仪器定期检定校准费用	其他商品和服务支出	15	检验检测机构资质认定评审准则、RB/T 214-2017	
新颁标准采购及室内质评	购买新标准及外部质评报名费	其他商品和服务支出	0.6	检验检测机构资质认定评审准则、RB/T 214-2017	
外部技术培训	实验室人员参加外部技术培训费用	其他商品和服务支出	1	检验检测机构资质认定评审准则、RB/T 214-2017	
危废回收处置	具资质机构回收处置危险化学品废物费用	其他商品和服务支出	1	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	
医废回收处置	具资质机构回收处置医疗废弃物费用	其他商品和服务支出	1.5	中华人民共和国生物安全法	

项目采购					
品名	数量	金额			
微生物检测试剂耗材费	1	20			
理化检测试剂耗材费	1	10			
仪器维护维修费	1	2			
仪器检定校准费	1	15			
标准采购及室内质评费	1	0.6			
外部技术培训费	1	1			
危废回收处置费	1	1			
医废回收处置费	1	1.5			
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检验检测工作,且在此过程中减少对社会活动、生态环境的影响,控制成本支出,达到预期效益,使服务对象满意。				
年度绩效目标 1	在本年度预算经费内保质保量完成年度检验检测工作,且在此过程中减少对社会活动、生态环境的影响,控制成本支出,达到预期效益,使服务对象满意。				
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	尽量控制实验室试剂、耗材、维护等费用不超标	≤51.1万	往年费用支出情况
		社会成本指标	控制极个别烈性传染病采样可能引发的社会舆情	由采样检测引发的社会舆情控制得当	往年情况
		生态环境成本指标	控制检测过程中使用酸、碱等危化品对生态环境的影响	通过实验室污水处理系统显著降低实验污水对生态环境的影响	往年情况

	产出指标	数量指标	全年检测任务指标	100%	往年完成情况
		质量指标	全年完成质量指标	100%	往年完成情况
		时效指标	按时完成	100%	往年完成情况
	效益指标	经济效益指标	监测预警对控制大规模传染病暴发的社会支出起到一定作用	通过监测预警对降低大规模传染病暴发防控支出做出贡献	往年情况
		社会效益指标	监测辖区传染病与健康风险相关因素,消除或控制病原危害,维护社会稳定	通过监测结果对辖区传染病流行趋势进行预警	往年情况
		生态效益指标	监测水质、公共环境卫生等生态指标	发现超标及时反馈相关部门督导整改	往年情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心各相关科室和样品来源单位对检测工作满意度	100%	往年情况

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	尽量控制本年度实验室试剂、耗材、维护	≤112.9万	≤59.3万	≤51.1万	往年费用支出情况

			费用不超标				
		社会成本指标	控制本年度个别烈性传染病采样可能引发的社会舆情	由采样检测引发的社会舆情控制得当	由采样检测引发的社会舆情控制得当	由采样检测引发的社会舆情控制得当	往年情况
		生态环境成本指标	控制本年度检测过程中使用酸、碱等危化品对生态环境的影响	通过实验室污水处理系统显著降低实验污水对生态环境的影响	通过实验室污水处理系统显著降低实验污水对生态环境的影响	通过实验室污水处理系统显著降低实验污水对生态环境的影响	往年情况
	产出指标	数量指标	本年度检测任务指标	100%	100%	100%	往年完成情况
		质量指标	本年度完成质量指标	100%	100%	100%	往年完成情况
		时效指标	本年度按时完成	100%	100%	100%	往年完成情况
	效益指标	经济效益指标	本年度监测预警对	通过监测预警对降	通过监测预警对降低大规模	通过监测预警对降低大规模	往年情况

			控制大规模传染病暴发的社会支出起到一定作用	低大规模传染病暴发防控支出做出贡献	传染病暴发防控做出贡献	传染病暴发防控做出贡献	
		社会效益指标	本年度监测辖区传染病与健康风险相关因素，消除或控制病原危害，维护社会稳定	通过监测结果对辖区传染病流行趋势进行预警	通过监测结果对辖区传染病流行趋势进行预警	通过监测结果对辖区传染病流行趋势进行预警	往年情况
		生态效益指标	本年度监测水质、公共环境卫生态等生态指标	发现超标及时反馈相关部门督导整改	发现超标及时反馈相关部门督导整改	发现超标及时反馈相关部门督导整改	往年情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	本年度中心各相关科室和样品来源单位对检测	100%	100%	100%	往年情况

			工作 满意 度				
--	--	--	---------------	--	--	--	--

疾病预防控制中心项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：

单位：万元

项目名称	员额人员经费	项目编码	42011323024Y000000125
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)疾病预防控制中心
项目负责人	吴亚琼	联系电话	84899232
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街川江池四路8号	邮政编码	430119
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	长聘人员经费支出		
项目主要内容	人员工资, 福利, 发放等		

项目总预算		项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算及当年预算变动情况 20%压减				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	1. 一般公共预算财政拨款		90		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
人员经费			90	历史标准	
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		长聘人员经费支出			
年度绩效目标 1		长聘人员经费支出			
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	长聘人员	5人	历史标准
				
		质量指标	年度考核合格	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	满意	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	长聘人员	7人	7人	5人	历史标准
		质量指标	年度考核合格	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	长聘人员工作满意度	满意	满意	90%	历史标准

疾病预防控制中心项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	劳务派遣人员经费		项目编码	42011323024Y000000123	
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)疾病预防控制中心	
项目负责人	吴亚琼		联系电话	84899232	
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街川江池四路8号		邮政编码	430119	
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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	劳务派遣人员经费支出				
项目主要内容	人员工资, 福利, 发放等				
项目总预算			项目当年预算	15.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算及当年预算变动情况 20%压减				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.75	
	1. 一般公共预算财政拨款			15.75	
	其中: 申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
人员经费		劳务费	15.70	历史标准	

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	劳务派遣人员经费支出						
年度绩效目标 1	劳务派遣人员经费支出						
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	劳务派遣人员	3人	历史标准		
						
		质量指标	年度考核合格	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	满意	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	劳务派遣人员	4人	4人	3人	历史标准
	质量指标	年度考核合格	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	劳务派遣人员工作满意度	满意	满意	90%	历史标准

武汉经济技术开发区纱帽街卫生院项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月29日

单位：万元

项目名称	临聘人员劳务费	项目编码	42011325024Y000000116	
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纱帽街卫生院	
项目负责人	蒋圣早	联系电话	13071245228	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街梨实轩1号	邮政编码	430090	
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	提升我院的基本医疗服务质量和公共卫生服务质量			
项目主要内容	提升我院的基本医疗服务质量和公共卫生服务质量			
项目总预算	105.53	项目当年预算	105.53	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年 15人*7.88万+5人*4.5万=140.7万 2024年 15人*7.88万+5人*4.5万=140.7万 2025年【15人*7.88万+5人*4.5万】*75%=105.53万			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		105.53	
	1. 一般公共预算财政拨款		105.53	
	其中：申请本级财力年初安排		105.53	

	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
临聘人员劳务费	劳务派遣	劳务费	105.53	【15人*7.88万+5人*4.5万】*75%==105.53万	

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	及时足额保障人员工资福利
年度绩效目标 1	及时足额保障人员工资福利

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	经济成本控制	≤105.53万元	计划标准
	产出指标	数量指标	保障对象数	20人	计划标准
				
	产出指标	质量指标	是否保障服务质量	是	计划标准
				
	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	服务对象满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	140.7	140.7	105.53	计划标准
	产出指标	数量指标	保障对象数	20人	20人	20人	计划标准
			质量指标	是否保障服务质量	是	是	是
	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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

武汉经济技术开发区纱帽街卫生院项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

申报日期： 2024 年 11 月 29 日

单位： 万元

项目名称	员额、人事代理人员福利待遇	项目编码	42011325024Y000000117
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纱帽街卫生院
项目负责人	蒋圣早	联系电话	13071245228
单位地址	武汉市汉南区纱帽街梨实轩1号	邮政编码	430090
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	提升我院的基本医疗服务质量和公共卫生服务质量				
项目主要内容	提升我院的基本医疗服务质量和公共卫生服务质量				
项目总预算	354		项目当年预算	354	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年：员额17人*24+定额2人*8+人事代理3人*24=496万。 2024年：员额16人*24+定额2人*8+人事代理4人*24=496万。 2025年：【员额16人*24+定额2人*8+人事代理3人*24】*0.75=354万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			354	
	1. 一般公共预算财政拨款			354	
	其中：申请本级财力年初安排			354	
	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
员额、人事代理人员福利待遇	员额、人事代理人员福利待遇	其他工资福利支出	354	【员额16人*24+定额2人*8+人事代理3人*24】*0.75=354万	
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	及时足额保障人员工资福利				
年度绩效目标 1	及时足额保障人员工资福利				
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	经济成本控制	354	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障对象数	21 人	计划标准		
						
	产出指标	质量指标	是否保障服务质量	是	计划标准		
						
	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	服务对象满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	496	496	354	计划标准
	产出指标	数量指标	保障对象数	24 人	23 人	21 人	计划标准
						
	产出指标	质量指标	是否保障质量	是	是	是	计划标准
						
	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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	员额人员经费	项目编码	42011325024Y000000122		
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军山街 卫生院		
项目负责人	梁军军	联系电话	84973204		
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街黄陵北后街 38 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			
项目申请理由	弥补单位人员不足，保证医疗服务质量				
项目主要内容	保障员额制人员工资福利支出				
项目总预算	110.25	项目当年预算	110.25		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年预算为 176 万元，2024 年预算 174 万元，相比前两年分别减少 65.75 万元、63.75 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		110.25		
	1. 一般公共预算财政拨款		110.25		
	其中：申请本级财力年初安排		110.25		
	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
员额人员 经费	保障员额 人员工资	工资福利 支出	110.25	6 名员额人员，按照每人 17.88 万元/年的标准测算，1 名管培	

	福利支出			生, 按照 3 万元/年的标准测算, 总计 110.25 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	保障各科室岗位正常运转					
	年度绩效目标 1	保障本年度员额人员工资福利					
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	每年财政资金投入	≤ 110.25 万元	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	保障员额人员数	=7 人	历史标准		
		质量指标	员额人员考核合格率	=100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障岗位工作正常开展	有效保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对员额人员工作满意率	≥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	财政资金投入	176 万元	174 万 元	110.25 万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	保障员额人员数	=8 人	=8 人	=7 人	历史标准

		质量指标	员额人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障岗位工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对员额人员工作满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2024年11月29日

单位：万元

项目名称	120急救站	项目编码	42011325024Y000000121
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军山街卫生院
项目负责人	梁军军	联系电话	84973204
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵北后街38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	
项目申请理由	依据上级部门要求设置120急救站		
项目主要内容	为周边病人提供急救医疗服务		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为24万元，2024年预算为24万元，相比前年和去年都减少6万元		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		18		
		一般公共预算财政拨款		18		
		其中：申请当年预算拨款		18		
		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	
120 急救站	对周边需要病人提供急救和转运服务	商品和服务支出	18	2名司机劳务费各7万/年,共14万元;急救车保险、维修、加油费和120急救值班人员伙食等相关补助共4万元,总共18万元		
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		为周边居民提供良好的医疗服务				
年度绩效目标 1		为周边居民提供良好的医疗服务				
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	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≤18万元	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	年接诊急救病人数	≥540人次	历史标准	
			急救车接诊出勤率	≥99%	历史标准	
		质量指标	接诊出车时限	≤5分钟	历史标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障被急救人员生命安全健康安全	有效保障		历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	急救病人满意率	≥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	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	24万元	24万元	18万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	月接诊急救病人数	≥45人次	≥45人次	≥45人次	历史标准
		质量指标	保障被急救人员生命健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		时效指标	接诊出车时限	≤5分钟	≤5分钟	≤5分钟	历史标准
	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	急救病人满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2024年11月29日

单位：万元

项目名称	购买劳务	项目编码	42011325024Y000000123
项目主管部门	武汉经济技术开发区	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街卫生院

	(汉南区) 卫生健康局				
项目负责人	梁军军		联系电话	84973204	
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街黄陵北后街 38 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		
项目申请理由	弥补单位人手不足，维持单位正常运转				
项目主要内容	保障外派人员工资福利支出				
项目总预算	40.5		项目当年预算	40.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 70 万元，2024 年预算为 56 万元，当年相比去年分别减少 29.5 万元、13.5 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.5	
	一般公共预算财政拨款			40.5	
	其中：申请当年预算拨款			40.5	
	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
购买劳务	保障外派人员工资福利支出	劳务费	40.5	12 名外聘人员，3.375 万元/人/年，总计 40.5 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障单位正常运转				
年度绩效目标	保障外派人员工资福利				

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	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≤40.5万元	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	保障外派人员数量	=12人	历史标准		
	产出指标	质量指标	外派人员年度考核合格率	=100%	历史标准		
	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	单位对外派人员满意率	≥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	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	70万元	54万元	40.5万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	保障外派人员数量	=14人	=12人	=12人	历史标准
	产出指标	质量指标	外派人员年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标				
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对外派人员满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2024年11月29日

单位：万元

项目名称	2025年事业单位收入		项目编码	42011325024Y000000124	
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军山街卫生院	
项目负责人	梁军军		联系电话	84973204	
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街黄陵北后街38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		
项目申请理由	购买用于单位正常运转的药品、卫生材料等				
项目主要内容	购买药品、卫生材料等				
项目总预算	800		项目当年预算	800	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算800万元，比去年减少250万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			800	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			800	
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
2025年事	购买药	专用材料费	800	购买药品600万元，购买卫生材料150	

业单位收 入	品、卫生 材料等			万元，小型设备维修 25 万元，其他支 出 25 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		保障单位正常运转					
年度绩效目标		在本年内保障单位购买药品、卫生材料等支出					
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	年接诊人次数	≥7 万人次	历史标准		
		质量指标	诊疗科室在岗率	≥99%	历史标准		
		时效指标	在时效内提供单位 运转所需资金	有效保障	历史标准		
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为周边居民提供医 疗服务	良好	历史标准		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	病人对医院服务的 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	
	产出指标	数量指标	年接诊 人次数	≥7 万人 次	≥7 万人次	≥7 万人次	历史标准
产出指标	质量指标	诊疗科 室在岗 率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为周边居民提供医疗服务	良好	良好	良好	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人对医院服务的满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

东荆街卫生院 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	员额人员经费	项目编码	42011325024Y000000104
项目主管单位	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）东荆街卫生院
项目负责人	刘飞	联系电话	15207121619
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院东城道 2 号	邮政编码	430091
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 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	聘用员额人员 12 名的人员经费及公用经费		
项目实施方案	聘用员额人员 12 名的人员经费及公用经费按月发放到位		
项目总预算	219	项目当年预算	164.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年聘用员额人员 12 名 240 万元；2024 年聘用员额人员 11 名 216 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	一般公共预算财政拨款	164.25	
	其中：申请当年预算拨款	164.25	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
单位资金	0		

		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	员额人员经费	其他工资福利支出	164.25	员额 8 名（王欢、曹兰兰、李江涛、卢慧、王瑶、吴聪、张露、郑雅晴）每人每年 24 万，护士 3 名（袁诗杏、段淼、叶恒嘉）每人每年 8 万，定单生 1 名袁旭每年 3 万。共计 219 万，按 25%压减，实际预算 164.25 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		及时足额发放单位员额人员经费，提高单位人员的管理效率和灵活性。			
年度绩效目标 1		及时足额发放单位员额人员经费，提高单位人员的管理效率和灵活性。			
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	员额人员成本≤164.25万元/年	164.25 万	其他标准
	产出指标	数量指标	保障员额人员数	12 人	其他标准
				
		质量指标	工作目标达成度	100%	其他标准
				
	时效指标	工作完成及时性	100%	其他标准	
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提高医疗服务质量	提高
				
	生态效益指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	其他标准	

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	员额人员成本 ≤164.25 万元/年	240	216	164.25	其他标准
	产出指标	数量指标	保障员额人员数	12	11	12	其他标准
		质量指标	工作目标达成度	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高医疗服务质量	提高	提高	提高	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	90%	其他标准

东荆街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	劳务用工	项目编码	42011325024Y000000105
项目主管单位	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）东荆街卫生院
项目负责人	刘飞	联系电话	15207121619
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院东城道2号	邮政编码	430091
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 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	聘用长聘人员 3 名的人员经费及 9 名物业安保人员经费		
项目实施方案	聘用长聘人员 3 名的人员经费及 9 名物业安保人员经费按月发放到位		
项目总预算	48.44	项目当年预算	48.11

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 64.15 万元；2024 预算 64.15 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款		48.11	
		其中：申请当年预算拨款		48.11	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
	劳务用工	其他商品服务支出	48.11	3 名长聘人员（王红、程勇、何佳）每人每年 7.884 万；9 名保安保洁人员每人每年 4.5 万合计 64.15 万，按 25% 压减，实际预算 48.11 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		保障安保及长聘人员待遇，提高单位人员的管理效率和灵活性。			
年度绩效目标 1		保障安保及长聘人员待遇，提高单位人员的管理效率和灵活性。			
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	安保及长聘人员成本	48.11 万	其他标准
			≤48.11 万元/年		
	产出指标	数量指标	院区保洁面积	9640 平方米	其他标准
				
			质量指标	聘用人员服务达标率	100%
时效指标	保洁及时性	及时	其他标准		

						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障医疗卫生环境，维护院区治安		有效保障		其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		90%		其他标准	
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	安保及长聘人员成本≤48.11万元/年	64.15	64.15	48.11	其他标准
	产出指标	数量指标	院区保洁面积	9640平方米	9640平方米	9640平方米	其他标准
		质量指标	聘用人员服务达标率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障医疗卫生环境，维护院区治安		有效保障	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		90%	90%	90%

东荆街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	急救站运行费	项目编码	42011325024Y000000106
项目主管单位	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）东荆街卫生院
项目负责人	刘飞	联系电话	15207121619
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生	邮政编码	430091

	院东城道 2 号				
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	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	2 名急救车司机 1 名护士及救护车运行维护费				
项目实施方案	保证急救站正常运行				
项目总预算	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 新增预算项目 30 万元。（在上级机构预算）24 年预算 24 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			18	
	其中：申请当年预算拨款			18	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
	急救站运行经费	其他商品服务支出	18	2 名急救车司机 1 名护士及救护车运行维护费	
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	保障急救站正常运转，提高辖区居民救援率。				
年度绩效目标 1	保障急救站正常运转，提高辖区居民救援率。				
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	成本指标	经济成本指标	急救站成本≤18 万元/年	18 万元	其他标准

	产出指标	数量指标	救护车正常运行数量	1 辆	其他标准
		质量指标	服务达标率	100%	其他标准
		时效指标	救护车出勤及时性	及时	其他标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高救援率	提高	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	其他标准	

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	人员成本≤18 万元/年	30	24	18	其他标准
	产出指标	数量指标	保障急救工作人员数	2	3	3	其他标准
		质量指标	服务达标率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	出勤及时性	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高救援率	提高	提高	提高	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	90%	其他标准

东荆街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	药品、耗材等专项	项目编码	42011325024Y000000107		
项目主管单位	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）东荆街卫生院		
项目负责人	刘飞	联系电话	15207121619		
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院东城道2号	邮政编码	430091		
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 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	全年药品、耗材开支				
项目实施方案	保证医院正常运行				
项目总预算	300	项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年单位自有资金支出没有纳入预算，2024 年预算 240 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		300		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
	全年药品、耗材开支	专用材料费	300	全年药品、耗材开支	
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		强化单位预算管理，及时足量提供药品耗材等物品，保证医院正常运转。					
年度绩效目标 1		强化单位预算管理，及时足量提供药品耗材等物品，保证医院正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	采购药品耗材金额 300 万元/年	300 万元	其他标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全年采购药品耗材批 次数	80 批	其他标准		
		质量指标	药品耗材质量达标率	100%	其他标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障患者用药需求	提高	其他标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	90%	其他标准		
	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	采购药 品耗材 金额 300 万元/年	300 万元	300 万元	300 万元	其他标准
	产出指标	数量指标	全年采 购药品 耗材批 次数	80 次	80 次	80 次	其他标准
		质量指标	药品耗 材质量 达标率	100%	100%	100%	其他标准

		时效指标	药品耗材供应及时性	及时	及时	及时	其他标准
效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	保障患者用药需求	有效保障	有效保障	有效保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	90%	其他标准

邓南街卫生院项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月29日

单位：万元

项目名称	长聘人员支出	项目编码	42011322024Y000000133	
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）邓南街卫生院	
项目负责人	高国旗	联系电话	13871310258	
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处水塔路24号	邮政编码	430091	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	22-其他运转类			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。			
项目主要内容	为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。			
项目总预算	306	项目当年预算	306	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年项目支出构成为人员经费，员额人员8人，24万元/人*8人，小计：192万元；人事代理11人，24万元/年*11人，小计：264万元。合计：456			

		<p>万元，实际预算 408 万元。</p> <p>2. 2024 年项目支出构成为人员经费，员额人员 7 人，24 万元/人*7 人，小计：168 万元；人事代理 11 人，24 万元/年*11 人，小计：264 万元。合计：432 万元，实际预算 408 万元。</p> <p>3. 2025 年项目支出构成为人员经费，员额人员 6 人，24 万元/人*6 人，小计：144 万元；人事代理 11 人 24 万元/年*11 人，小计：264 万元。合计：408 万元，实际预算 306 万元。</p>			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		306	
		1. 一般公共预算财政拨款		306	
		其中：申请本级财力年初安排		306	
		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
			264	同工同酬 24 万元*11 人=264 万元	
			144	同工同酬 24 万元*6 人=144 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		为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。			
年度绩效目标 1		为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。			
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	经济成本控制	≤306 万元	预算支出标准
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	长聘服务人数数量	≥ 17 人	预算支出标准	
	质量指标	保证服务质量	$\geq 98\%$	行业标准	
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	就医患者满意率	$\geq 95\%$	行业标准	

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	经济成本控制			≤ 306 万元	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	长聘服务人数数量			≥ 17 人	预算支出标准	
		质量指标	保证服务质量			$\geq 98\%$	行业标准	
	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	就医患者满意率			$\geq 95\%$	行业标准	

邓南街卫生院项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月29日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编号	42011323024Y000000149
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）邓南街卫生院

项目负责人	高国旗	联系电话	13871310258		
单位地址	武汉经济技术开发区 (汉南区)邓南街办 事处水塔路24号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。				
项目主要内容	为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。				
项目总预算	70.96	项目当年预算	70.96		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2023年劳务派遣12人,7.884万元/年/人,实际预算94.61万元。 2. 2024年预算,劳务派遣12人,7.884万元/年/人,实际预算70.96万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		70.96		
	1. 一般公共预算财政拨款		70.96		
	其中:申请本级财力年初安排		70.96		
	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
			94.61	劳务派遣专技人员7.884万*12 人=94.61万元	劳务派遣专技人员
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		为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。						
年度绩效目标 1		为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。						
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	经济成本控制	≤70.96 万元	预算支出标准			
	产出指标	数量指标	派遣服务人数数量	≥12 人	预算支出标准			
		质量指标	保证服务质量	≥98%	行业标准			
		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	就医患者满意率	≥ 95%	行业标准				
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	经济成本控制			≤70.96 万元	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	派遣服务人数数量			≥12 人	预算支出标准	
		质量指标	保证服务质量			≥98%	行业标准	
	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	就医患者满意率			≥95%	行业标准	

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院项目 申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：

单位：万元

项目名称	在职人员工资福利经费	项目编码	42011322024Y000000103
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）人民医院
项目负责人	胡钦勇	联系电话	84851108
单位地址	汉南区兴城大道 275#	邮政编码	430090
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 年 1 月 1 日	终止年度	2025 年 12 月 31 日
项目申请理由	保障医院日常工作顺利开展		
项目主要内容	用于在职工作人员工资福利支出		
项目总预算	3000	项目当年预算	3000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年在职人员工资福利预算 3000 万元；2023 年在职人员工资福利预算 3000 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	3000	
	1. 一般公共预算财政拨款	3000	
	其中：申请本级财力年初安排	3000	
	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			

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	3000万	3000万	3000万	预算支出标准
	产出指标	数量指标	在职人员工资福利	在职	在职	在职	历史标准
		质量指标	保障医院日常管理事务及各项工作开展	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	2025年1月-12月	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	促进	促进	其他标准
		社会效益指标	稳定职工就业率	稳定	稳定	稳定	其他标准
		生态效益指标	医疗环境及生活环境提升	提升	提升	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院项目 申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：

单位：万元

项目名称	急救中心运行经费	项目编码	42011322024Y000000100
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）人民医院
项目负责人	胡钦勇	联系电话	84851108
单位地址	汉南区兴城大道 275#	邮政编码	430090
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年1月1日	终止年度	2025年12月31日		
项目申请理由	保障急救中心运行及日常工作顺利开展				
项目主要内容	用于急救中心纱帽站工作人员工资福利支出及日常公用经费。				
项目总预算	120	项目当年预算	120		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年急救中心纱帽站经费预算200万元；2023年急救中心纱帽站经费预算200万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		120		
	1. 一般公共预算财政拨款		120		
	其中：申请本级财力年初安排		120		
	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
急救中心运行经费	用于急救中心纱帽站工作人员工资福利支出及日常公用经费。	工资福利支出	120	急救中心纱帽站职工工资福利支出120万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

急救中心运行经费	为大众提供集治疗抢救、医疗转诊、技术指导融合急诊、急救与重症监护等功能于一身的急救医疗技术中心服务。保障“120”急救中心的正常运行。						
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	财政资金投入	120 万	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	完成区域内居民救护工作	≥95%	历史标准		
						
		质量指标	提升急救服务质量及医疗水平	提升	其他标准		
						
		时效指标	2025 年 1 月 -12 月	100%	历史标准		
	应急响应时间		≤15 分钟	历史标准			
	效益指标	经济效益指标				
			提升区域内急救服务水平	提升	历史标准		
		社会效益指标				
			急救医疗环境及社会急救效率	提升	历史标准		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边区域居民满意度	≥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	财政资金投入	200 万	200 万	120 万	预算支出标准
	产出指标	数量指标	完成区域内居民救护工作	≥ 95%	≥95%	≥ 95%	历史标准

			
		质量指标	提升急救服务质量及医疗水平	提升	提升	提升	其他标准
		时效指标	2025年1月-12月	100%	100%	100%	历史标准
			应急响应时间	≤15分钟	≤15分钟	≤15分钟	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升区域内急救服务水平	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标	急救医疗环境及社会急救效率	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边区域居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院项目 申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：

单位：万元

项目名称	药品零差价补助	项目编码	42011322024Y000000101
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）人民医院
项目负责人	胡钦勇	联系电话	84851108
单位地址	汉南区兴城大道 275#	邮政编码	430090
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年1月1日	终止年度	2025年12月31日		
项目申请理由	武发改收费【2016】762号文				
项目主要内容	药品零差价补助弥补亏损用于专用材料支出。				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年药品零差价补助预算90万元；2024年药品零差价补助预算90万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	1. 一般公共预算财政拨款		90		
	其中：申请本级财力年初安排		90		
	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
药品零差价补助	药品零差价补助	商品和服务支出	90	药品差价补助收入	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
药品零差价补助	减少药品销售过程中过多的中间流通环节，最终使虚高药价下降，解决老百姓“看病贵，看病难”的难题，深化医药卫生体制改革。				
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	财政资金投入	90万	预算支出标准

	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的医疗卫生机构占比	100%	其他标准
				
		质量指标	缓解患者看病药价贵问题	缓解	历史标准
				
		时效指标	2025年1月-12月	100%	历史标准
				
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率	提升	历史标准
				
		社会效益指标	促进药价下降,缓解“看病贵”问题	缓解	历史标准
				
		生态效益指标	医疗环境及药品购销环境	提升	其他标准
				
满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民或服务对象满意度	≥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	财政资金投入	90万	90万	90万	预算支出标准
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的医疗卫生机构占比	100%	100%	100%	其他标准
			
	质量指标	缓解患者看病药价贵问题	缓解	缓解	缓解	历史标准	

			
		时效指标	2025年1月-12月	100%	100%	100%	历史标准
			
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率	提升	提升	提升	历史标准
		社会效益指标	促进药价下降,缓解“看病贵”问题	缓解	缓解	缓解	历史标准
		生态效益指标	医疗环境及药品购销环境	提升	提升	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民或服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院项目 申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目	项目编码	42011323024T000000130
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）人民医院
项目负责人	胡钦勇	联系电话	84851108
单位地址	汉南区兴城大道 275#	邮政编码	430090
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	2025年1月1日	终止年度	2025年12月31日

项目申请理由	武经开发改计【2021】174号				
项目主要内容	用于重离子项目专项债资本金支出。				
项目总预算	4100	项目当年预算	4100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年本级政府性基金预算2200万元；2024年本级政府性基金预算3400万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4100		
	1. 一般公共预算财政拨款		4100		
	其中：申请本级财力年初安排		4100		
	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
武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目	重离子项目专项债资本金支出	房屋建筑物购建	4100	重离子项目专项债资本金支出	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目	完成本年度重离子项目专项债资本金支出。				
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	≤1000万元	预算支出标准	
			专项债资金申请	≤5000万元	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	子项目建设数量	≥3个	历史标准	
					
		质量指标	施工质量达标率	>95%	历史标准	
			专项债申报材料通过审核	通过审核	历史标准	
			工程项目质量控制规范性	规范	历史标准	
			资产登记规范性	登记规范	历史标准	
			资金申报完整性、合理性	100%	历史标准	
			建设完工及时性	及时	历史标准	
		时效指标	运营方案制定及时性	及时	历史标准	
			专项债申报及时性	及时	历史标准	
			专项债券资金支付时间	≤90天	历史标准	
			预算资金申报及时性	及时	历史标准	
			资本金执行时间	≤5天	历史标准	
			促进区域经济发展	有促进	其他标准	
		效益指标	经济效益指标	进入运营期后收益实现率	≥100%	其他标准
				区域产值增幅	正增长	其他标准
				还本付息无逾期	无逾期	历史标准
				提升区域治理水平	有效提升	其他标准
	社会效益指标		提升区域公共交通服务水平	有效提升	其他标准	
			不发生环境污染事件	不发生	历史标准	
	生态效益指标		不发生环境污染事件	不发生	历史标准	
					

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资本金预算执行	≤1000万元	≤1000万元	≤1000万元	预算支出标准	
			专项债资金申请	≤5000万元	≤5000万元	≤5000万元	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	子项目建设数量	≥3个	≥3个	≥3个	历史标准	
			施工质量达标率	>95%	>95%	>95%	历史标准	
		质量指标	专项债申报资料通过审核	通过审核	通过审核	通过审核	历史标准	
			工程项目质量控制规范性	规范	规范	规范	历史标准	
			资产登记规范性	登记规范	登记规范	登记规范	历史标准	
			资金申报完整性、合理性	100%	100%	100%	历史标准	
			时效指标	建设完工及时性	及时	及时	及时	历史标准
				运营方案制定及时性	及时	及时	及时	历史标准
		专项债申报及时性		及时	及时	及时	历史标准	

			专项债券资金支付时间	≤90天	≤90天	≤90天	历史标准
			预算资金申报及时性	及时	及时	及时	历史标准
			资本金执行时间	≤5天	≤5天	≤5天	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有促进	有促进	有促进	其他标准
			进入运营期后收益实现率	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
			区域产值增幅	正增长	正增长	正增长	其他标准
			还本付息无逾期	无逾期	无逾期	无逾期	历史标准
		社会效益指标	提升区域治理水平	有效提升	有效提升	有效提升	其他标准
			提升区域公共交通服务水平	有效提升	有效提升	有效提升	其他标准
		生态效益指标	不发生环境污染事件	不发生	不发生	不发生	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心单位项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月29日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011325024Y000000127		
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军山街 川江池社区卫生服务中心		
项目负责人	李峰	联系电话	15972088689		
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街军江村观阵岭 9号	邮政编码	430000		
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年度	终止年度	2025年度		
项目申请理由	劳务派遣人员工资福利性支出				
项目主要内容	聘用劳务派遣人员进行医院日常维护工作				
项目总预算	16.88	项目当年预算	16.88		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023年劳务派遣人员普通岗位5人*4.5万元=22.50万元。2024年劳务派遣人员普通岗位5人*4.5万元=22.50万元。2025年劳务派遣人员普通岗位5人*3.376万元=16.88万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		16.88		
	1. 一般公共预算财政拨款		16.88		
	其中：申请本级财力年初安排		16.88		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0.00		
	3. 财政专户管理资金		0.00		
	4. 单位资金		0.00		
	使用上年度财政拨款结转		0.00		
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
劳务派遣 人员	劳务派遣 人员	劳务费	16.88	3.376万元*5人=16.88万元	

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							
购买劳务支出	为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。						
年度绩效目标 1							
购买劳务支出	为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。						
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	购买劳务支出	16.88	历史标准		
			经济成本指标	万元			
	产出指标	数量指标	购买劳务支出	5人	历史标准		
			人员人数				
						
			质量指标	年度考核合格率	100%	历史标准	
						
	时效指标	时效指标	按时发放工资	100%	历史标准		
						
	效益指标	经济效益指标				
.....							
社会效益指标			保障岗位工作正常开展	98%	历史标准		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对员工工作满意度	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	购买劳务支出	22.50万	22.50万元	16.88万元	历史标准

			经济成本指标	元			
产出指标	数量指标	购买劳务支出人员人数	5人	5人	5人	历史标准	
	质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	历史标准	
	时效指标	按时发放工资	100%	100%	100%	历史标准	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障岗位工作正常开展	98%	98%	98%	历史标准	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对员工工作满意度	90%	90%	90%	历史标准	

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心单位项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月29日

单位：万元

项目名称	2025年事业收入支出	项目编码	42011325024Y000000128
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军山街川江池社区卫生服务中心
项目负责人	李峰	联系电话	15972088689
单位地址	武汉经济技术开发区军山街军江村观阵岭9号	邮政编码	430000
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 年度	终止年度	2025 年度		
项目申请理由	2025 年事业收入支出				
项目主要内容	2025 年购买药品、医用耗材等支出				
项目总预算	500.00	项目当年预算	500.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预计全年事业收入 260 万元，2024 年预计全年事业收入 420 万元，2025 年预计全年事业收入 500 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		500.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.00		
	其中：申请本级财力年初安排		0.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0.00		
	3. 财政专户管理资金		0.00		
	4. 单位资金		500.00		
	使用上年度财政拨款结转		0.00		
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
专用材料费	专用材料费	专用材料费	500.00	根据 2024 年全年医疗收入预计 2025 年医疗收入	
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					
专用材料费		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。			
年度绩效目标 1					
专用材料费		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。			
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	购买药品支出 经济成本指标	500 万 元	历史标准
	产出指标	数量指标	购买药品数量	500 万 元	历史标准
				
		质量指标	购买药品合格 率	100%	历史标准
				
		时效指标	按时支付药品 款	100%	历史标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障药品正常 供应	98%	历史标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	病患对药品满 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	购买药 品支出 经济成 本指标	260 万元	420 万 元	500 万 元	历史标 准
	产出指标	数量指标	购买药 品数量	260 万元	420 万 元	500 万 元	历史标 准
						
		质量指标	购买药 品合格 率	100%	100%	100%	历史标 准
						
	时效指标	按时支 付药品 款	100%	100%	100%	历史标 准	
.....							
效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	保障药品正常供应	98%	98%	98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患对药品满意度	95%	95%	95%	历史标准

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	购买劳务	项目编码	42011324024Y000000125
项目主管单位	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沌阳街薛峰社区卫生服务中心
项目负责人	黄笋	联系电话	18986087722
单位地址	武汉经济技术开发区薛峰社区特1号	邮政编码	430050
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	2027
项目申请理由	中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升服务能力，更好的服务辖区群众		
项目主要内容	从劳务公司聘请2名保安1名保洁1名司机1名厨师和1名收费员		
项目总预算	17.09	项目当年预算	17.09
项目前两年预算及当年预算变动情况	23年30.38，24年30.38，25年17.09，变动原因是财政对项目进行了压减		
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		17.09
	其中：申请本级财力年初安排		17.09

		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	
购买劳务	2名保安1名保洁1名司机1名厨师	购买劳务	9.206	每人每年4.5万元			
购买劳务	1名收费员	购买劳务	7.884	每人每年7.884万元			
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		补充中心人力需求，提高后勤保障能力，维护中心安全和环境卫生					
年度绩效目标1		提高后勤保障能力，维护中心安全和环境卫生					
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	产出指标	数量指标	购买劳务人员数量	6人/年	历史标准		
		质量指标	劳务人员年度考核合格率	≥90%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	持续保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员和病人整体对中心办公环境满意率	≥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	产出指标	数量指标	购买劳务人员数量	6人	6人	6人	历史标准
		质量指标	劳务人员年度考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	持续保障	持续保障	持续保障	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度	工作人员和病人整体对中心办公环境满意率	95%	95%	≥95%	历史标准
--	-------	---------	---------------------	-----	-----	------	------

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	员额、定额及订单生工资福利支出	项目编码	42011324024Y000000126
项目主管单位	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沌阳街薛峰社区卫生服务中心
项目负责人	黄笋	联系电话	18986087722
单位地址	武汉经济技术开发区薛峰社区特1号	邮政编码	430050
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	2027
项目申请理由	中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升服务能力，更好的服务辖区群众		
项目主要内容	员额6人，包括3名全科医生，1名中医医生，1名检验医生，1名会计，2名定额护士2名全科医生订单生		
项目总预算	124.5	项目当年预算	124.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	23年161，24年161,25年124.5，变动原因是财政对项目进行了压减		
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		124.5
	其中：申请本级财力年初安排		124.5
	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		
员额、定额人员及全科订单生工资福利支出	6名员额人员	其他工资福利支出	102.5	同工同酬在预算系统中测算			
员额、定额人员及全科订单生工资福利支出	2名定额护士	其他工资福利支出	16	根据上级人事要求，员额护士每人每年8万			
员额、定额人员及全科订单生工资福利支出	和江大签订2名全科订单生	其他工资福利支出	6	根据卫健委文件每人每年3万元			
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		提高医疗服务质量和服务水平，建立人才梯队保障中心可持续发展					
年度绩效目标1		提高医疗服务质量和服务水平，建立人才梯队保障中心可持续发展					
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	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	10人/年	历史标准		
		质量指标	长期聘用人员年度考核合格率	≥90%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	持续保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	中心整体对长聘人员工作满意度	≥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	据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	12 人	12 人	10 人	历史标准
		质量指标	长期聘用人员年度考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	持续保障	持续保障	持续保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	中心整体对长聘人员工作满意度	100%	100%	100%	历史标准

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务 中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	2025 年 1-12 月预计事业收入		项目编码	42011324024Y000000127	
项目主管单位	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沌阳街薛峰社区卫生服务中心	
项目负责人	王甜		联系电话	18671210886	
单位地址	武汉经济技术开发区薛峰社区特 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	一次性项目				
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	单位资金 2025 年预计医疗收入，用于购买专用材料、设备购置和单位经营运转支出				
项目主要内容	单位资金 2025 年预计医疗收入，用于购买专用材料、设备购置和单位经营运转支出				
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		23年 400, 24年 400, 25年 400			
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			
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金		400	
		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
2025年1-12月预计事业收入	单位2025年预计医疗收入	专用材料费	400	根据2024年收入测算	
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		建立完善的医疗收入费用控制体系，加强药品、耗材采购管理，保障医疗质量，合理增加医疗收入，控制医疗成本，实现中心可持续发展			
年度绩效目标 1		加强药品、耗材采购管理，完善医疗成本控制，实现中心可持续发展			
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	产出指标	数量指标	药品、耗材采购计划完成率	100%	历史标准
		质量指标	采购合格率达到100%和药品质量达标率达到100%；	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转并保障患者用药需求	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工/患者满意度	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	产出指标	数量指标	药品、耗材采购计划完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	采购合格率达到100%和药品质量达标率达到100%;	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转并保障患者用药需求	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工/患者满意度	95%	95%	95%	历史标准

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	2024 年预计结转事业收入	项目编码	42011324024Y000000127
项目主管单位	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沌阳街薛峰社区卫生服务中心
项目负责人	王甜	联系电话	18671210886
单位地址	武汉经济技术开发区薛峰社区特 1 号	邮政编码	430050
项目属性	一次性项目		
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	单位资金 2025 年预计医疗收入，用于购买专用材料、设备购置和单位经营运转支出				
项目主要内容	单位资金 2025 年预计医疗收入，用于购买专用材料、设备购置和单位经营运转支出				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	23 年 100，24 年 100，25 年 100				
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				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			100	
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
2024 年预计结转事业收入	2024 年预计结转事业收入	专用材料费	100	根据目前事业收入情况测算	
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	建立完善的医疗收入费用控制体系，加强药品、耗材采购管理，保障医疗服务质量，合理增加医疗收入，控制医疗成本，实现中心可持续发展				
年度绩效目标 1	加强药品、耗材采购管理，完善医疗成本控制，实现中心可持续发展				
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	产出指标	数量指标	药品、耗材采购计	100%	历史标准

			划完成率				
		质量指标	采购合格率达到100%和药品质量达标率达到100%;	100%			历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转并保障患者用药需求	有效保障			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工/患者满意度	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	产出指标	数量指标	药品、耗材采购计划完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	采购合格率达到100%和药品质量达标率达到100%;	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转并保障患者用药需求	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工/患者满意度	95%	95%	95%	历史标准

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	120 急救站支出	项目编码	42011324024T000000114
------	-----------	------	-----------------------

项目主管单位	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沌阳街 薛峰社区卫生服务中心	
项目负责人	黄笋		联系电话	18986087722	
单位地址	武汉经济技术开发区 薛峰社区特1号		邮政编码	430050	
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	2027	
项目申请理由	为周边居民提供急救和转运服务，保障居民生命健康安全				
项目主要内容	为周边居民提供急救和转运服务，保障居民生命健康安全				
项目总预算	18		项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	23年0，24年24,25年18，变动原因是财政对项目进行了压减				
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			18	
	其中：申请本级财力年初安排			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
120 急救站 支出	急救车加 油、保险、 维修保养 等	公务用车 运行维护 费	1	急救车加油、保险、维修保养等1万 元	
120 急救站 支出	司机劳务 费	劳务费	16	包含2名司机劳务费，1名120急救 护理人员劳务费	

120 急救站支出	急救站运转费用	其他商品和服务支出	1	急救站司机伙食费、水电医用耗材等公用支出 1 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
C23120301-车辆维修和保养服务		1		0.5			
C23120302-车辆加油、添加燃料服务		1		0.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为周边居民提供急救和转运服务，保障居民生命健康安全					
年度绩效目标 1		配合急救中心调度为周边居民提供急救和转运服务，保障居民生命健康安全					
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	产出指标	数量指标	保障人员人数	3 人/年	历史标准		
		质量指标	人员在岗率达到 100%，年度考核合格率达到 100%；救护车正常运行率达到 100%	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者急救需求	有效满足	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥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	产出指标	数量指标	保障人员人数	无	3 人	3 人	历史标准
		质量指标	人员在岗率达到 100%，年度考核合格率达到 100%；救护车正常运行率达到 100%	无	100%	100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者急救需求	无	有效满足	有效满足	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	无	95%	95%	历史标准

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年12月18日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员工资	项目编号	42011325024Y000000100				
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）湘口街卫生院				
项目负责人	石国辉	联系电话	13720247252				
单位地址	武汉市汉南区湘口街晨曦路102号	邮政编码	430092				
项目属性	01-持续性项目						
支出项目类别	22-其他运转类						
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目申请理由	单位人力资源不足，需长期聘用人员，特申请此项目经费发放工资。						
项目主要内容	长期聘用人员，为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。						
项目总预算	202.5	项目当年预算	202.5				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年聘用员额人员17名278万元；2024年聘用员额人员17名310万元。						
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		202.5				
	1. 一般公共预算财政拨款		202.5				
	其中：申请本级财力年初安排		202.5				
	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		
聘用员额人员	员额人员经费	其他工资福利支出	270	员额 10 人（雷小明、尚艳、汤春姣、杨凡、李军、聂灵灵、周寒姿、陈薇、刘志强、陈玉）每人每年 24 万，护士 3 人（陈旋、陈颜、万会）每人每年 8 万，订单生 1 人段雷康每年 6 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		为湘口街居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。					
年度绩效目标 1		为湘口街居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务					
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	员额人员支出	≥6 万元/人/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	=14 人	计划标准		
						
	效益指标	质量指标	长期聘用人员年度考核合格率	≥95%	历史标准		
		经济效益指标					
	满意度指标	社会效益指标	提升卫生院服务质量	提升	历史标准		
服务对象满意度指标		就医患者满意率	≥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	长聘人员经费	278 万元	310 万元	202.5 万元	计划标准

	产出指标	数量指标	长聘服务人员数量	17人	14人	14人	计划标准
		质量指标	长期聘用人员年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升卫生院服务质量	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	95%	历史标准

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期： 2024 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	物业用工	项目编码	42011325024Y000000101	
项目主管单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	湘口街卫生院	
项目负责人	胡华强	联系电话	15971485765	
单位地址	湘口街晨曦路102号	邮政编码	430092	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	22-其他运转类			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	聘用9名物业安保人员，保障院内物业管理服务			
项目主要内容	物业管理人员工资。			
项目总预算	22.5	项目当年预算	22.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度30万元,2024年度30万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	

		合计		22.5		
		1. 一般公共预算财政拨款		22.5		
		其中：申请本级财力年初安排		22.5		
		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	
物业用工	保洁保安	其他商品服务支出	30	9名保安保洁人员每人每年4.5万		
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		保障卫生院 2025 年-2027 年物业管理正常运行				
年度绩效目标 1		保障卫生院全年物业管理正常运行				
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	物业用工经费	≥3 万元/人/年	计划标准	
	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥9 人	计划标准	
		质量指标	物业人员年度考核合格率	≥95%	行业标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	卫生院就医环境持续提升		提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率		≥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	物业用工经费	30 万元	30 万元	22.5 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	物业用工人数	9 人	9 人	9 人	计划标准
		质量指标	物业人员年终考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	卫生院就医环境持续提升	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	120 急救站运行经费	项目编码	42011325024T000000101
项目主管单位	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）湘口街卫生院
项目负责人	胡华强	联系电话	15207121619
单位地址	武汉市汉南区湘口街晨曦路 102 号	邮政编码	430092
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	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	2 名急救车司机 2 名护士及救护车运行维护费		
项目实施方案	保证急救站正常运行		

项目总预算	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算24万元，2024年预算24万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		18		
	1. 一般公共预算财政拨款		18		
	其中：申请本级财力年初安排		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
120 急救站运行经费	急救站运行经费	其他商品服务支出	24	2名急救车司机2名护士及救护车运行维护费	
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		为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。			
年度绩效目标 1		为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。			
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	120 急救站人员支出	≥7 万元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	急救人员数量	=4 人	历史标准
			急救车保养数量	=1 辆	历史标准
			质量指标	急救车正常运行	正常
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提升辖区急救能力水平	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率	≥95%	行业标准		
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	经济成本控制	24 万元	24 万元	18 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	急救人员数量	2 人	4 人	4 人	计划标准
			急救车辆保养数量	1 辆	1 辆	1 辆	计划标准
		质量指标	急救车正常运行	正常	正常	正常	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升辖区急救能力水平	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期： 2024 年 12 月 18 日

单位： 万元

项目名称	事业收入	项目编码	42011325024Y000000108
项目主管单位	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）湘口街卫生院
项目负责人	胡华强	联系电话	13871319301
单位地址	武汉市汉南区湘口街晨曦路 102 号	邮政编码	430092
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年	终止年度	2025年		
项目立项依据	全年药品、耗材开支				
项目实施方案	保证医院正常运行				
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	以前单位自有资金支出没有纳入预算				
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				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			200	
	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
事业收入	全年药品、耗材开支	专用材料费	200	全年药品、耗材开支	
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	为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。				
年度绩效目标 1	为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。				
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

	产出指标	数量指标	按照实际需要购买药品	满足需求	计划标准
		质量指标	药品合格率	=100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足湘口街居民就医需求	满足	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率	≥95%	行业标准

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	按照实际需要购买药品	满足	满足	满足	计划标准
			药品合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	满足湘口街居民就医需求	满足	满足	满足	计划标准
			就医患者满意率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

沌阳社区卫生服务中心 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011325024Y000000113
项目主管单位	武汉开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	沌阳社区卫生服务中心
项目负责人	聂红涛	联系电话	18986087707
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街联城路73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	中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升服务能力，更好地为辖区居民健康服务。				
项目主要内容	从劳务公司购买护士1人，保安3人，保洁人员5人，司机1人，收费员2人服务。				
项目总预算	43.04		项目当年预算		43.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023及2024年为57.384、57.38万元2025年较上年减少25%				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				43.04
	1.一般公共预算财政拨款				43.04
	其中：申请本级财力年初安排				43.04
	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
购买劳务支出	保安3人保洁5人司机1人收费员2人	劳务费	49.5	普通岗位11人	
购买劳务支出	护士	劳务费	7.884	护士1人	
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		做好辖区内基本医疗和基本公共卫生服务			
年度绩效目标1		保障工作正常运转，支付劳务人员劳务费			

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	聘用劳务派遣人员	12人	计划标准		
		质量指标	年度考核合格及以上	合格	计划标准		
		时效指标	资金使用时间	本年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	更好为社区居民健康服务	> 95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 95%	计划标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	12人	计划标准	聘用劳务派遣人员	12人
		质量指标	年度考核合格及以上	合格	计划标准	年度考核合格及以上	合格
		时效指标	资金使用时间	1年	1年	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	更好为社区居民健康服务	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

沌阳社区卫生服务中心 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011325024Y000000114		
项目主管单位	武汉开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	沌阳社区卫生服务中心		
项目负责人	聂红涛	联系电话	18986087707		
单位地址	武汉经济技术开发区 沌阳街联城路 73 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	无				
项目主要内容	长期聘用人员支出				
项目总预算	146.25	项目当年预算	146.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年及 2024 年员额制人员的工资标准及相关费用分别为 232 万元及 195 万元，2025 年较上年减少 25%				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		146.25		
	1. 一般公共预算财政拨款		146.25		
	其中：申请本级财力年初安排		146.25		
	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
长期聘用人员支出	长期聘用人员工资	劳务费	146.25	员额制同工同酬人员按人事审批工资发放，员额护士人员工资 8 万/人/年，订单生人员工资 3 万/人/年。	

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		做好辖区内基本医疗和基本公卫服务						
年度绩效目标 1		优化人才结构，提升服务质量						
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	长期聘用人员	10 人		计划标准		
		质量指标	资金使用合格率	100%		计划标准		
		时效指标	资金使用时间	本年		计划标准		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	更好服务辖区居民	满意		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 90%		计划标准		
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现		
	产出指标	数量指标	长期聘用人员	10 人	10 人	10 人	计划标准	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	资金使用时间	1 年	1 年	1 年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	更好服务辖区居民	满意	满意	满意	计划标准	

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	90%	90%	95%	计划标准

沌阳社区卫生服务中心 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	专用设备及材料购置	项目编码	42011325024Y000000115
项目主管单位	武汉开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	沌阳社区卫生服务中心
项目负责人	聂红涛	联系电话	18986087707
单位地址	武汉经济技术开发区 沌阳街联城路73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	中心开展业务需购买药品及材料		
项目主要内容	专用设备及材料购置		
项目总预算	800	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年、2024年支出预算分别为800万、800万，2025年支出预算于上年相等。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	800	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		

		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金		800		
		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	
专用设备及材料购置	专用设备及材料购置	材料费等	800	药品（含疫苗、卫材、设备等）		
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		做好辖区内基本医疗和基本公卫服务				
年度绩效目标 1		做好辖区内基本医疗和基本公卫服务				
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	
	产出指标	数量指标	满足辖区居民基本药物需求	不出现药品缺口	计划标准	
		质量指标	药品、卫材合格率	100%	计划标准	
		时效指标	资金使用时间	本年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更好服务辖区居民	满意	计划标准	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意	医疗患者服务对象满意度	> 90%	计划标准		

		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	
	产出指标	数量指标	满足辖区居民基本药物需求	不出现药品缺口	不出现药品缺口	不出现药品缺口	计划标准
		质量指标	药品、卫材合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金使用时间	1年	1年	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	更好服务辖区居民	满意	满意	满意	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	编外人员劳务经费	项目编码	
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）妇幼保健院
项目负责人	黎红艳	联系电话	50766330
单位地址	武汉市汉南区兴城大道388号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别			
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务；		

项目主要内容		为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务；			
项目总预算		175.78	项目当年预算		175.78
项目前两年预算及当年预算变动情况		24万元/年*2人=48万元（2名员额）；7.884万元/年*15人=118.26万元；8万元/年*1人=8万元；2025年不承担儿童医院派遣至汉南妇幼医护人员绩效，比上年减少单位承担劳务费56.98万元。			
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			107.04
		其中：申请本级财力年初安排			107.04
		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			68.74
		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
		劳务费	175.75	1、编外人员劳务费：劳务派遣16人员（12人为财政拨款，4人单位资金），其中15人每人标准为78840元/年，1人标准为80000元/年；员额2人（财政拨款），每人标准为240000元/年。因该项目2025年财政预算压减25%，不足部分由单位资金承担。	
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		为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务；			
年度绩效目标1		为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务；			
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	经济成本控制	≤175.75 万元	预算支出标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	派遣服务人员数量	≥18 人	预算支出标准
		质量指标	保证服务质量	≥98%	行业标准
		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	就医患者满意率	≥95%	行业标准

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	经济成本控制			≤175.75 万元	预算支出标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	派遣服务人员数量			≥18 人	预算支出标准
		质量指标	保证服务质量			≥98%	行业标准
		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	就医患者满意率			≥95%	行业标准

武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院项目申报表

（含绩效目标）

项目名称	武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院新建项目	项目编码	P19420113-0186
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）妇幼保健院
项目负责人	黎红艳	联系电话	50766330
单位地址	武汉市汉南区兴城大道 388 号	邮政编码	430000
项目属性	延续性项目		
支出项目类别			
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	项目已完成两算，目前正在财政审核阶段，申请项目尾款。		
项目主要内容	新建公立医院。医院设置床位 660 张，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。		
项目总预算	82341.71	项目当年预算	6300
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据西院项目财务决算审核报告（众环专字【2023】0101967号），项目审定投资额为 81110.80 万元，项目资金缺口为 6300 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		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		6300
	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
		城市建设支出	6300	根据西院项目财务决算审核报告（众环专字【2023】0101967号），项目审定投资额为81110.80万元，项目资金缺口为6300万元。	
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		解决周边居民就医问题，满足开发区居民的医疗卫生需要，当地居民健康水平持续提高。			
年度绩效目标 1		解决周边居民就医问题，满足开发区居民的医疗卫生需要，当地居民健康水平持续提高。			
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	经济成本控制	≤6300 万元	预算支出标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建设工程的建设数量	≥1 个	预算支出标准
		质量指标	建设工程项目的施工质量	≥98%	行业标准
		时效指标	资金申报及时性、合理性、完整性	≥98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	周边居民医疗服务	显著提升	其他标准

			质量				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意率	≥95%		其他标准	
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	经济成本控制			≤6300万元	预算支出标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	建设工程的建设数量			≥1个	预算支出标准
		质量指标	建设工程项目的施工质量			≥98%	行业标准
		时效指标	资金申报及时性、合理性、完整性			≥98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	周边居民医疗服务质量			显著提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意率			≥95%	其他标准

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心单位项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	长聘人员支出	项目编码	420113220240220000103		
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）纱帽街纱帽社区卫生服务中心		
项目负责人	李泽虎	联系电话	18007128977		
单位地址	武汉市汉南区纱帽街薇湖路 362-366 号	邮政编码	430090		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	人事代理和员额聘用人员同工同酬，定额聘用制 8 万元/年，规培订单生 3 万元/年				
项目主要内容	人事代理和员额聘用人员同工同酬，定额聘用制 8 万元/年，规培订单生 3 万元/年				
项目总预算	164.25	项目当年预算	164.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	经常性项目：1. 2023 年预算数为 219 万元。2. 2024 年预算数为 219 万元。本年度预算 164.25 万元，压减 25%。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		164.25		
	1. 一般公共预算财政拨款		164.25		
	其中：申请本级财力年初安排		164.25		
	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
长期聘用人员	人员类	其他工资和福利支出	164.25	人事代理和员额聘用人员同工同酬，定额聘用制 8 万元/年，规培订单生 3 万元/年	

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	正常发放人员工资，保障单位正常运转						
年度绩效目标	正常发放人员工资，保障单位正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	保障人员人数	≥14人	保障人员人数		
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位运转情况		
			人员在岗率	100%	人员在岗率		
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	工资发放情况		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作正常开展	有限保障	工作开展情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	人员年终考核情况		
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	保障人员人数	≥10人	≥10人	≥14人	保障人员人数
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	单位运转情况
			人员在岗率			100%	人员在岗率
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	工资发放情况
效益指标	社会效益指标	保障岗位工作正常开展	有限保障	有限保障	有限保障	工作开展情况	

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度			≥90%	人员年终考核情况
--	-------	-----------	------------	--	--	------	----------

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心单位项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月29日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	420113220240220000102
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）纱帽街纱帽社区卫生服务中心
项目负责人	李泽虎	联系电话	18007128977
单位地址	武汉市汉南区纱帽街薇湖路362-366号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	劳务派遣人员 7.884 万元/年		
项目主要内容	劳务派遣人员 7.884 万元/年		
项目总预算	29.57	项目当年预算	29.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	经常性项目：1. 2023 年预算数为 39.42 万元。2. 2024 年预算数为 39.42 万元。本年度预算 29.57 万元，压减 25%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		29.57
	1. 一般公共预算财政拨款		29.57
	其中：申请本级财力年初安排		29.57
	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		
编外三方劳务派遣人员	人员类	劳务费	29.57	7.884 万元/年			
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		正常发放人员工资，保障单位正常运转					
年度绩效目标		正常发放人员工资，保障单位正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	保障人员人数	≥5 人	保障人员人数		
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位运转情况		
			人员在岗率	100%	人员在岗率		
	时效指标	按时发放工资	工资按时发放	工资发放情况			
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作正常开展	有限保障	工作开展情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	人员年终考核情况		
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	保障人员人数	≥5 人	≥5 人	≥5 人	保障人员人数
质量指标		单位不出现运	单位正常	单位正常运转	单位正常运转	单位运转情况	

			行缺口	运转			
			人员在岗率			100%	人员在岗率
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	工资发放情况
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作正常开展	有限保障	有限保障	有限保障	工作开展情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度			≥90%	人员年终考核情况

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2025 年部门预算情况说明

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部门预算管理。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、事业收入。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。2025 年收支总预算 64261.48 万元，比2024 年预算减少 9693.40 万元，下降 13.11%，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 64261.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30545.39 万元，占 47.53%；政府性基金预算财政拨款收入 11600 万元，占 18.05%；事业收入 14914.12 万元，占 23.21%；上年结转结余 7201.97 万元，占 11.21%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 64261.48 万元。其中：基本支出 18090.87 万元，占 28.15%；项目支出 46170.61 万元，占 71.85%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025年财政拨款收支总预算42145.39万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入30545.39万元，上年结转6029.72万元；政府性基金预算财政拨款本年收入11600万元，上年结转0万元。国有资本经营预算本年收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出3700.69万元、卫生健康支出31136.43万元、城乡社区支出11600万元、住房保障支出1738.23万元。

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36575.36万元。其中：本年预算30545.39万元，比2024年预算减少4094.12万元，下降11.82%，主要是预算压减；上年结转6029.72万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出18090.87万元，占比49.46%。其中：人员经费15343.45万元、公用经费2747.43万元；项目支出18484.49万元，占比50.54%。

（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）

事业单位离退休（项）1711.52万元，比2024年预算增加62.77万元，增加3.81%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1336.36万元，比2024年预算增加204.66万元，增长18.08%，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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）412.55万元，比2024年预算减少203.13万元，下降32.99%，主要是每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）37.64万元，比2024年预算减少10.85万元，下降22.38%，主要是人员变动。

6.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）86.86万元，比2024年预算减少42.71万元，下降32.96%，主要是单位人员变动。

7.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）112.99万元，比2024年预算增

减少50.86万元，下降31.04%，主要是基数变动。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）566.6万元，比2024年预算增加6.48万元，增长1.16%，主要是人员变动。

9.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31.1万元，下降10.67%，主要是预算压减。

10.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）834.04万元，比2024年预算增加66.46万元，增长8.66%，主要预算项目间调整。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4180.87万元，比2024年预算减少123.47万元，下降2.87%，主要是预算压减。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）4611.47万元，比2024年预算减少1203.82万元，下降20.70%，主要是预算压减。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）5817.44万元，比2024年预算减少1741.08万元，减

少 23.03%，主要是预算压减。

14. 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 626.42 万元，下降 37.55%，主要是预算压减。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2330.99 万元，比 2024 年预算增加 112.86 万元，增长 5.09%，主要是人员增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）455.87 万元，比 2024 年预算减少 66.39 万元，减少 12.71%，主要是预算压减。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）270 万元，比 2024 年预算减少 130 万元，下降 32.5%，主要是区级急救中心预算压减。

18. 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 4959.2 万元，增长 284.83%，主要是 2025 年基本公卫全口径预算。

19. 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，增加 103.33%，主要是预算项目间调整。

20. 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27.9%，主要是政策性人数逐年增加，居家养老人员年龄逐年增长，相应标准提升。

21. 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2025年计生奖扶特扶人数均有所增加。

22. 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2025人员变动。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）976.49万元，比2024年预算增加104.95万元，增长12.04%，主要是人员变动。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）895.84万元，比2024年预算减少165.02万元，下降15.55%，主要是人员变动。

25. 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年预算增长200

万元，增长 100%，主要是公费医疗项目预算增加。

26.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。

27.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。

28. 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。

29. 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%，主要是 2025 年中医药预算压减。

30. 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 2025 年预算项目间调整。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1519.16 万元，比 2024 年预算减少 174.41 万元，下降 10.30%，主要是人员变动。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）219.07万元，比2024年预算减少64.10万元，下降22.64%，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18090.87万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出13055.91万元，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2287.53万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、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2747.43万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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81.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费80.76万元）；公务接待费1万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算比2024年减少6.34万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0万元；公务用车运行维护费减少5.84万元，公务用车购置增加（减少）0万元；公务接待费减少0.5万元。

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11600万元，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。

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）6300万元，用于武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院。

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）4100万元，用于武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目。

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 46170.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 18478.04 万元。具体使用情况如下：

（一）其他运转类项目 5943.46 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 178.40 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。

8 卫生监督监测 101.25 万，主要用于：按国家计划要求，对公共场所、学校卫生监督监测、医疗机构消毒效果监测、“双随机”抽检任务等。

（二）.特定目标类项目 12534.58 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 2747.43 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 949.08 万元。包括：货 物类 268.29 万元，工程类 0 万元，服务类 680.79 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134841.29万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地57324.84平方米，房屋190420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41台。2025年新增国有资产48.37万元，主要为：新增资产48.37万元。

（六）预算绩效管理情况

2025年，预算支出46170.61万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标7个、74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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。