

卫生健康局 2026 年单位预算

目 录

第一部分 卫生健康局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 卫生健康局 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 卫生健康局 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫生健康局概况

一、单位主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十三）归口管理区计划生育协会。

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

（十五）完成上级交办的其他工作任务。

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

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

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

二、单位预算单位构成

纳入卫生健康局 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级。

三、单位人员构成

卫生健康局总编制人数 47 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 29 人（其中：参照公务员

法管理 0 人)。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

第二部分 卫生健康局 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

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	15673.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1857.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	172.07
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	15397.98
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1857.00
		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	123.41
		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	
本年收入合计	17530.89	本年支出合计	17550.46
上年结转结余	19.58	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17550.46	支 出 总 计	17550.46

收入总表

/单位：区卫健局本级

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	17550.46	17530.89	15673.89	1857.00								19.58					19.58
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	17550.46	17530.89	15673.89	1857.00								19.58					19.58
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	17550.46	17530.89	15673.89	1857.00								19.58					19.58

支出总表

部门/单位：区卫健局本级

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	17550.46	1555.84	15994.62			
208	社会保障和就业支出	172.07	172.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	152.60	152.60	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.88	99.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94	0.00			
20811	残疾人事业	13.00	13.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	13.00	13.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00			
210	卫生健康支出	15397.98	1260.35	14137.62			
21001	卫生健康管理事务	1759.14	1108.27	650.88			
2100101	行政运行	555.12	479.10	76.02			
2100102	一般行政管理事务	311.42	0.00	311.42			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	892.60	629.17	263.44			
21002	公立医院	2101.21	0.00	2101.21			
2100201	综合医院	2101.21	0.00	2101.21			
21003	基层医疗卫生机构	2201.24	0.00	2201.24			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2201.24	0.00	2201.24			
21004	公共卫生	7472.82	0.00	7472.82			
2100408	基本公共卫生服务	7188.48	0.00	7188.48			
2100409	重大公共卫生服务	187.76	0.00	187.76			
2100499	其他公共卫生支出	96.58	0.00	96.58			
21007	计划生育事务	1138.48	0.00	1138.48			
2100717	计划生育服务	383.21	0.00	383.21			
2100799	其他计划生育事务支出	755.26	0.00	755.26			
21011	行政事业单位医疗	452.09	152.09	300.00			
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.79	40.79	0.00			
2101103	公务员医疗补助	89.48	89.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00	0.00	300.00			
21013	医疗救助	13.00	0.00	13.00			
2101399	其他医疗救助支出	13.00	0.00	13.00			
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	15.00	0.00	15.00			
2101704	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00			
21019	婴幼儿服务	200.00	0.00	200.00			
2101902	育儿补贴	200.00	0.00	200.00			
212	城乡社区支出	1857.00	0.00	1857.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1857.00	0.00	1857.00			
2120803	城市建设支出	1857.00	0.00	1857.00			
221	住房保障支出	123.41	123.41	0.00			
22102	住房改革支出	123.41	123.41	0.00			
2210201	住房公积金	103.39	103.39	0.00			
2210202	提租补贴	20.02	20.02	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	17530.89	一、本年支出	17530.89
（一）一般公共预算拨款	15673.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1857.00	（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		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	172.07
		（八）卫生健康支出	15378.40
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1857.00
		（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	123.41
		（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	17530.89	支 出 总 计	17530.89

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 区卫健局本级

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	15,673.89	1,555.84	1,364.62	191.22	14,118.05
208	社会保障和就业支出	172.07	172.07	159.07	13.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.60	152.60	152.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.88	99.88	99.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94	49.94	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,378.40	1,260.35	1,082.13	178.22	14,118.05
21001	卫生健康管理事务	1,759.14	1,108.27	930.05	178.22	650.88
2100101	行政运行	555.12	479.10	317.25	161.85	76.02
2100102	一般行政管理事务	311.42	0.00	0.00	0.00	311.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	892.60	629.17	612.80	16.37	263.44
21002	公立医院	2,101.21	0.00	0.00	0.00	2,101.21
2100201	综合医院	2,101.21	0.00	0.00	0.00	2,101.21
21003	基层医疗卫生机构	2,181.66	0.00	0.00	0.00	2,181.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,181.66	0.00	0.00	0.00	2,181.66
21004	公共卫生	7,472.82	0.00	0.00	0.00	7,472.82
2100408	基本公共卫生服务	7,188.48	0.00	0.00	0.00	7,188.48
2100409	重大公共卫生服务	187.76	0.00	0.00	0.00	187.76
2100499	其他公共卫生支出	96.58	0.00	0.00	0.00	96.58
21007	计划生育事务	1,138.48	0.00	0.00	0.00	1,138.48
2100717	计划生育服务	383.21	0.00	0.00	0.00	383.21
2100799	其他计划生育事务支出	755.26	0.00	0.00	0.00	755.26
21011	行政事业单位医疗	452.09	152.09	152.09	0.00	300.00
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.48	89.48	89.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21013	医疗救助	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2101399	其他医疗救助支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
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	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2101704	中医(民族医)药专项	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21019	妇幼保健	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2101902	育儿补贴	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	123.41	123.41	123.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.41	123.41	123.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.39	103.39	103.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00

附表4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：区卫健局本级

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	15,673.89	1,555.84	1,364.62	191.22	14,118.05
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	15,673.89	1,555.84	1,364.62	191.22	14,118.05
024001	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级	15,673.89	1,555.84	1,364.62	191.22	14,118.05

一般公共预算基本支出表

单位：区卫健局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,555.84	1,364.62	191.22
301	工资福利支出	1,337.13	1,337.13	0.00
30101	基本工资	231.35	231.35	0.00
30102	津贴补贴	95.62	95.62	0.00
30103	奖金	427.37	427.37	0.00
30106	伙食补助费	45.36	45.36	0.00
30107	绩效工资	107.28	107.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.88	99.88	0.00
30109	职业年金缴费	49.94	49.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.61	62.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.77	64.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.48	6.48	0.00
30113	住房公积金	103.39	103.39	0.00
30199	其他工资福利支出	43.08	43.08	0.00
302	商品和服务支出	191.22	0.00	191.22
30201	办公费	34.72	0.00	34.72
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	8.50	0.00	8.50
30213	维修(护)费	2.19	0.00	2.19
30215	会议费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	11.63	0.00	11.63
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	34.46	0.00	34.46
30239	其他交通费用	12.94	0.00	12.94
30299	其他商品和服务支出	72.78	0.00	72.78
303	对个人和家庭的补助	27.49	27.49	0.00
30302	退休费	2.77	2.77	0.00
30307	医疗费补助	24.71	24.71	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：区卫健局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

行/单位：区卫健局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,857.00	0.00	1,857.00
212	城乡社区支出	1,857.00	0.00	1,857.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857.00	0.00	1,857.00
2120803	城市建设支出	1,857.00	0.00	1,857.00

附表4-9

国有资本经营预算支出

部门/单位：区卫健局本级

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2026年无国有资本经营预算支出。

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							7	451.85		451.85	9	9
09	社保科							7					
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康							7					
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康	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	5	5
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康	在职人员公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2100101] 行政运行	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	4	1	4	4	4
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康	小型多项	[A02329900] 其他医疗设备	[2100399] 其他基层医疗卫生机	[31003] 专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	170	1	170	0	0
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康	水质监测	[C12020300] 水文水资源监测服务	[2100399] 其他基层医疗卫生机	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	47.5	1	47.5	0	0
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康	爱国卫生综合事务	[C07029900] 其他生态环境治理服	[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	52.9	1	52.9	0	0
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康	计划生育-居家养老及心理援助	[C05010400] 养老服务	[2100799] 其他计划生育事务支	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	127.45	1	127.45	0	0
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康	医疗保障业务工作经费	[C990000000] 其他服务	[2101505] 医疗保障政策管理	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	45	1	45	0	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

预算12表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	
	合计				11	349.05								
09	社保科				11									
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局				11									
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	行政管理	法律顾问	1	3	预算安排	经费拨款补助	[2100101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)	
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	行政管理	全系统收支或经费审计	1	25	预算安排	经费拨款补助	[2100101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)	
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	否	信息中心部门预算	卫健局信息化运维	1	4	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	系统安全测试	1	4	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	7.2	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	水质监测	水质监测服务	1	47.5	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	是	爱国卫生综合事务	社区外环境除害	1	52.9	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-居家养老及心理援助	居家养老服务	1	127.45	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-居家养老及心理援助	心理援助服务	1	20	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	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	是	医疗保障业务工作经费	医保基金监管服务	1	45	预算安排	经费拨款补助	[2101505]医疗保障政策管理	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)	

表 13.整体支出绩效目标申报表

区卫健局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局					
填报人	刘小会	联系电话	84857728			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	17530.88	99.89%	15473.69	15855.22
		财政专户管理资金	0		0	
		单位资金	19.58	0.11%	0	1.06
		合 计	17550.46	100%	15473.69	15856.28
	支出 构成	人员类项目支出	1555.84	8.86%	1669.26	1678.72
		运转类项目支出	4738.33	26.99%	3816.33	1358.29
		特定目标类项目支出	11256.29	64.15%	9988.1	12819.27
合 计		17550.46	100%	15473.69	15856.28	
单位职能概述	<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。</p>					

	<p>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</p>
--	---

	的医疗服务行为和费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；做好本辖区医疗救助经办服务管理工作；指导辖区内医保定点医药机构开展药品耗材集中带量采购。协调做好全区参保人员经办服务管理工作。				
年度工作任务	1. 深化医药卫生体制改革，加强医联（共）体建设，引导优质医疗资源下沉基层，探索基层医疗机构“一院一专科”建设； 2. 提升基层医疗机构服务能力，完成“优质服务基层行”相关工作，进行基层心脑血管防治站创建，完成心脑血管一体化筛查 34.78 万人； 3. 实施全民参保扩面工程，完成市级下达的基本医疗保险参保任务。完成医保基金管理突出问题专项整治工作； 4. 推进二级以上公立医疗机构实现检查检验结果互认，扩大检查检验结果互认范围； 5. 为辖区孕妇提供无创产前基因免费筛查； 6. 发展普惠托育服务机构，出台支持政策； 7. 落实育儿补贴；				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	医疗质量项目	其他运转类	376	376	用于保障全区医联体/医共体运行，中医药事业发展及中控中心建设。
	计生奖扶及特扶（一卡通）	特定目标类	339.61	339.61	用于发放计生奖励补助金及特别扶助金。
	妇幼健康	特定目标类	187.76	187.76	用于提供免费无创、婚检孕检、两癌筛查、新生儿筛查等
	育儿补贴	其他运转类	200	200	用于发放符合条件人群的育儿补贴。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2035 年）		年度目标		
	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		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		

	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。		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。			
长期目标 (截止 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。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准
		项目支出成本控制	会议空置率	≤100%	计划标准	基本型
			“三公”经费变动率	≤0%	计划标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	基本型
			立项规范性	规范	计划标准	基本型
			预算调整率	=0%	计划标准	基本型

		预算执行	预算执行率	=100%	计划标准	基本型	
			结转结余率	=0%	计划标准	基本型	
			政府采购执行率	=100%	计划标准	基本型	
			非税收入预算完成率	≥100%	计划标准	基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	基本型	
			绩效目标合理性	合理	计划标准	基本型	
			绩效监控开展率	=100%	计划标准	基本型	
			绩效评价覆盖率	=100%	计划标准	基本型	
			评价结果应用率	=100%	计划标准	基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	基本型	
			资产管理规范性	规范	计划标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	基本型	
		履职效能	核心业务产出	团体献血单位个数	5307 单位	计划标准	创新型
				完成从业人员体检人数	≥50000 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%	计划标准	创新型
				孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	创新型
				0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	计划标准	创新型

		高血压患者管理人数	55300 人	计划标准	创新型
		糖尿病患者管理人数	17600 人	计划标准	创新型
		慢阻肺病患者管理人数	1442 人	计划标准	创新型
		老年人中医药健康管理率	≥75%	计划标准	创新型
		儿童中医药健康管理率	≥85%	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	≥3178 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	≥65%	计划标准	创新型
		高血压患者规范管理率	≥65%	计划标准	创新型
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥65%	计划标准	创新型
		慢阻肺病患者规范管理率	≥65%	计划标准	创新型
		医联体、医共体运行率	=100%	计划标准	创新型
		育儿补贴发放人数	≥10000 人	历史标准	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	家庭发展能力	逐步提高	计划标准	创新型	
		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
		联系部门满意度	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
	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；育儿补贴及时发放。									
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	会议空置率	≤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
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	基本型	
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	基本型	

			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
			预算调整率	=0%	=0%	=0%	计划标准	基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型
			结转结余率	=0%	=0%	=0%	计划标准	基本型
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率	≥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	核心业务产出	团体献血单位个数	6244单位	6244单位	5307单位	计划标准	创新型
				完成从业人员体检人数	≥40000人次	≥40000人次	≥50000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%	≥80%	≥80%	计划标准	创新型

			孕产妇系统管理率	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准	创新型
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%	≥90%	计划标准	创新型
			高血压患者管理人数	52800人	52800人	55300人	计划标准	创新型
			糖尿病患者管理人数	16000人	16000人	17600人	计划标准	创新型
			慢阻肺病患者管理人数	/	/	1442人	计划标准	创新型
			老年人中医药健康管理率	≥74%	≥74%	≥75%	计划标准	创新型
			儿童中医药健康管理率	≥84%	≥84%	≥85%	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	≥3178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%	=100%	=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%	≥64%	≥65%	计划标准	创新型	
		高血压患者规范管理率	≥64%	≥64%	≥65%	计划标准	创新型	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥64%	≥64%	≥65%	计划标准	创新型	
		慢阻肺病患者规范管理率	≥64%	≥64%	≥65%	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	
		育儿补贴发放人数	/	/	≥1000人	历史标准	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
		社会效益	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
		社会效益	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
		社会效益	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

		社会效益	婴儿死亡率	\leq 2.5‰	\leq 2.5‰	\leq 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	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	\geq 85%	\geq 85%	\geq 85%	历史标准	创新型
联系部门满意度		基本公共卫生服务重点人群调查满意度	\geq 70%	\geq 70%	\geq 70%	历史标准	创新型	

填报说明：

1.部门（单位）名称填写填报本表的区级单位全称。

2.单位职能填写单位主要职能。

3.年度工作任务填写根据单位主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 7 月 8 日

单位：万元

项目名称	保基本民生-基本公共卫生项目	项目编码	42011326024T000000100
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	84391800
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	2026	终止年度	2026
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、慢阻肺病、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	7188.48	项目当年预算	7188.48
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：2025年安排预算6567.66万元，2025年安排预算7038.72万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：因武汉市自主增加项目取消，又因全区常住人口增加以及人均补助标准提高，预算合计增加149.76万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		7188.48
	1. 一般公共预算财政拨款		718.848
	其中：申请本级财力年初安排		718.848
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			6469.632
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、孕产期管理、老年健康管理、高血压、糖尿病、慢阻肺管理、严重精神障碍管理、结核病管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告、卫生监督	其他商品和服务支出	6566.4	1.补助标准：2025年原国家基本公共卫生服务项目补助标准为90元/人，2020-2025年基本公卫经费每年人均增加5元，预计2026年补助标准为95元/人（中央57元，省级19元，市、区各9.5元）。 2.辖区人口数：根据2025年武汉市统计年鉴，我区2023年底常住人口数为67.68万人，预计2025年武汉市统计年鉴我区2025年底常住人口数为69.12万人。 3.预算经费：预算为95元/人×69.12万人=6566.4万元。	
新划入基本公共卫生服务项目		其他商品和服务支出	622.08	1.补助标准为9元/人（区级0.9元）。 2.辖区人口数：根据2025年武汉市统计年鉴，我区2023年底常住人口数为67.68万人，预计2025年武汉市统计年鉴我区2025年底常住人口数为69.12万人。 3.预算经费：9元/人×69.12万人=622.08万元。	
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，推进基本公共卫生服务，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，推进基本公共卫生服务，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	≥90%	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	55300 人	计划标准
			糖尿病患者管理人数	17600 人	计划标准
			慢阻肺病患者管理人数	1442 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	≥75%	计划标准
			儿童中医药健康管理率	≥85%	计划标准
			卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率	≥90%	计划标准
		质量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖率	≥65%	计划标准
			高血压患者规范管理率	≥65%	计划标准
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥65%	计划标准

			慢阻肺病患者规范管理率	≥65%	计划标准
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%	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	居民健康素养水平	较上年提高	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%	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		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%	≥90%	历史标准
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			高血压患者管理人数	52800人	55300人	55300人	历史标准
			糖尿病患者管理人数	16000人	17600人	17600人	历史标准
			慢阻肺病患者管理人数	444人	1442人	1442人	历史标准

			肺结核患者健康管理率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			社区严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准
			老年人中医药健康管理率	≥74%	≥75%	≥75%	历史标准
			儿童中医药健康管理率	≥84%	≥85%	≥85%	历史标准
			卫生监督各年(访)2次完成率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		质量指标	居民规范化建档率	≥64%	≥65%	≥65%	历史标准
			高血压患者规范管理率	≥64%	≥65%	≥65%	历史标准
			2型糖尿病患者规范管理率	≥64%	≥65%	≥65%	历史标准
			慢阻肺患者规范管理率	≥64%	≥65%	≥65%	历史标准
			65岁以上老年人社区健康管理服务率	≥64%	≥65%	≥65%	历史标准
			传染病和突发	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

			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	居民健 康素 养水 平	-	较上年提 高	较上 年提 高		历史标准
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%	≥70%	≥ 70 %		历史标准

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年7月8日

单位：万元

项目名称	保基本民生-计生奖 扶及特扶（一卡通）	项目编码	42011326024T000000101
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	市卫生计生委关于补发计划生育家庭特别扶助对象扶助金的通知（武财社[2017]377号） 市卫健委 市财政局关于调整独生子女家庭特别扶助金标准的通知（武卫通[2021]44号） 市卫健委 市财政局关于调整计划生育家庭特别扶助金标准的通知（武卫通[2023]1号） 关于印发《湖北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释(试行)》的通知（鄂人口委〔2005〕25号） 调整我市农村部分计生家庭奖扶通知（武财社[2014]38号）		

项目主要内容	做好计划生育家庭特别扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助一卡通相关补助资金发放				
项目总预算	339.6138		项目当年预算		339.6138
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年240.5508万元；2025年330.0584万元；				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			339.6138	
	1. 一般公共预算财政拨款			339.6138	
	其中：申请本级财力年初安排			339.6138	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	1、计生特扶	对个人和家庭的补助	155.36 1万	标准：残770、亡1040元/月.人武卫通[2023]1号	
	2、特扶对象补发扶助金	对个人和家庭的补助	60万	从符合条件之日起补发，武卫生计生通[2015]54号	
	3、农村奖扶	对个人和家庭的补助	124.2528 万	标准：120元/人.月；依据：武财社【2014】38号	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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/人/月	计划标准		
			独生子女死亡家庭扶助金标准	1040 元/人/月	计划标准		
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	120 元/人/月	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 3178 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	770 元/人/月	770 元/人/月	770 元/人/月	计划标准

			准				
			独生子女死亡家庭扶助金标准	1040元/人/月	1040元/人/月	1040元/人/月	计划标准
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	120元/人/月	120元/人/月	120元/人/月	计划标准
	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助人数	256人	274人	不少于274人	历史标准
			独生子女死亡家庭扶助人数	237人	252人	不少于252人	历史标准
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2709人	3178人	不少于3178人	历史标准
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高
	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

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	公费医疗资金	项目编码	42011326024T000000103
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	2026	终止年度	2026
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	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 200 万，2025 年预算 400 万，2026 年预算 300 万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	300	
	1. 一般公共预算财政拨款	300	
	其中：申请本级财力年初安排	300	
	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	300	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。					
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。					
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		
						
	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	
		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	》160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	
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	

区卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月11日

单位：万元

项目名称	妇幼健康	项目编码	42011326024T000000104
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	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>一、1. 鄂人口办[2012]2号1省人口计生委关于印发《湖北省2012年度免费孕前优生健康检查工作实施方案》的通知</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. 根市卫健委关于印发武汉市 2025 年孕妇免费无创产前基因检测项目实施方案的通知</p> <p>5. 《2023-2025 年湖北省免费新生儿疾病筛查工作方案》（鄂卫办通[2023]13 号）</p> <p>6. 市卫健委关于印发武汉市 2025 年适龄妇女宫颈癌 乳腺癌免费筛查工作方案的通知</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，是卫生和计划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	187.76	项目当年预算	187.76		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2025 年 210.77 万预算，2025 年 201.98 万预算；两癌项目为市级民生实事项目，服务对象为 30-65 岁人群，故预算增加；婚前医学检查区妇幼进行测算，初步为 174 元/对（此前 243 元/对），故预算减少；孕前优生按省市区三级进行资金拨付，故预算减少。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		187.76		
	1. 一般公共预算财政拨款		187.76		
	其中：申请本级财力年初安排		187.76		
	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	30-65 岁适龄妇女筛查		32.7 万	按照 5000 人进行测算	
无创	孕妇免费无创产前		92.91 万	血费 15 元/例，2025 年全年助产机构完成无创采血 5993 人，按	

	基因检测			照 6000 人测算，预计 9 万元；按照 2025 年 1-9 月份按归属划入我区 2974 例，2025 年 10 月-2025 年 3 月 1529 例，预计全年 3800 例，区级按 220.8 元/例拨付，预计 83.91 万元。合计 92.91 万元	
婚检	免费婚检		11.39 万	婚检经费按 174 元/对拨付，其中省级按 100 元/例补助农村居民，市级按 50 元/对补助城镇居民，其他由区级支付。按全年 1100 对预算，(其中城镇 650 对，农村 450 对，区级需承担 11.39 万	
孕优	免费孕前优生		5.28 万	按每对夫妇 240 元，中央、市、区 5:3:2；预算 1100 人	
免费计生服务+药具	免费技术服务(三查)		6.6 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		24.84 万	服务对象是辖区内新生儿，按照产妇身份证、丈夫身份证、常住地、分娩机构区依次分解，按全年 3600 例测算，标准 115 元/例，市区 4:6 分担，预计 24.84 万元	
听筛	免费新生儿听力筛查		14.04 万	服务对象是辖区内新生儿，按照产妇身份证、丈夫身份证、常住地、分娩机构区依次分解，建议按全年 3600 例测算，标准 65 元/例，市区 4:6 分担，预计 14.04 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			
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%	计划标准
			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）	计划标准
			孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率	≥80%	计划标准
			孕产妇健康管理率	≥95%	计划标准
			孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	计划标准
		质量指标	无创产前基因检查和诊断项目阳性人群跟踪管理率	100%	计划标准
			适龄妇女乳腺癌免费筛查项目初筛阳性人群跟踪管理率	≥95%	计划标准
			适龄妇女宫颈癌免费筛查项目初筛阳性人群跟踪管理率	≥95%	计划标准
			新生儿疾病筛查率（含听力筛查）	≥98%	计划标准
	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	计划标准
			孕产妇死亡率	≤9/10万	计划标准
			婴儿死亡率	≤2.5‰	计划标准

	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	产前筛 查率	≥ 95%	≥95%	≥95%	计划标 准
			为符合 条件的 孕妇提 供免费 无创产 前基因 筛查服 务	全市 孕产 妇孕 应筛 尽筛	全市孕 产妇孕 应筛尽 筛	全市孕 产妇孕 应筛尽 筛	计划标 准
			孕前优 生健康 检查项 目目标 人群覆 盖率	≥ 80%	≥80%	≥80%	计划标 准
			孕产妇 健康管 理率	≥ 95%	≥95%	≥95%	计划标 准
			孕产妇 系统管 理率	≥ 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 儿童健 康管理 率	≥ 85%	≥85%	≥85%	计划标 准

		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%	计划标准
			适龄妇女乳腺癌免费筛查项目初筛阳性人群跟踪管理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			适龄妇女宫颈癌免费筛查项目初筛阳性人群跟踪管理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			新生儿疾病筛查率(含听力筛查)	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	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	计划标准
			孕产妇死亡率	≤9/10万	≤9/10万	≤9/10万	计划标准

			婴儿死亡率	≤ 2.5 ‰	≤ 2.5‰	≤2.5‰	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%	≥70%	≥70%	计划标准

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月12日

单位：万元

项目名称	计划生育-一卡通项目	项目编码	42011326024T000000105	
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	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	市卫生计生委关于补发计划生育家庭特别扶助对象扶助金的通知（武财社[2017]377号） 关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知（武办文[2015]80号） 关于做好新型农村社会养老保险制度与人口和计划生育政策衔接的通知（武人计[2010]59号）			
项目主要内容	做好计划生育家庭特别扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助一卡通相关补助资金发放			
项目总预算	43.6	项目当年预算	43.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年33.625万元；2025年39万元；			
项目当年资金来源	来源项目		金额	

		合计		43.6	
		1. 一般公共预算财政拨款		43.6	
		其中：申请本级财力年初安排		43.6	
		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、失独对象一次性抚恤金		7.5 万	标准：10000 元/户；依据：鄂卫生计生通[2016]3 号	
	2、特扶 3500		2.1 万	标准：3500 元/人；依据：武人计【2012】84 号、武人计[2010]59 号	
	3、计生养老		34 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		做好奖扶、特扶人员各项补助资金发放，资金发放及时率 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	计生养老	不少于 900 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	
	产出指标	数量指标	计生养老	914人	不少于900人	不少于274人	历史标准
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查实率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月12日

单位：万元

项目名称	计划生育-非一卡通项目	项目编码	42011326024T000000106
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>湖北省人口与计划生育条例</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>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> <p>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职工计划生育奖励政策意见的通知（武政办〔2008〕163号）</p> <p>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）</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，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	607.814	项目当年预算	607.814		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年576.503万元；2025年583.757万元；				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		607.814		
	1. 一般公共预算财政拨款		607.814		
	其中：申请本级财力年初安排		607.814		
	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		24.5万	标准：10元/人.月；《湖北省计	

	女保健费			划生育条例》		
	2、特扶对象医保		29.04 万	标准：400 元/人/年；武政规[2017]24 号		
	3、特殊家庭综合险		39.774 万	标准：690 元/年人；依据：武卫通【2019】114 号		
	4、企业 3500 及城镇独生子女年老父母一次性奖励		514.5 万元	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				
	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，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	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
	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	
产出指标	数量指标	独生子女保健费发放人次	3202人	3000人	不高于3000人	历史标准	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众查实率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

卫健局项目申报表(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	42011326024Y000000106
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	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026

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	2025年新增预算20万，2026年保持不变。				
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	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	

	咨询及实施 服务费)						
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		
	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	=12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	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	
	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	/	=12家	=12家	计划标准
		质量指标	公立医疗机构	/	=100%	=100%	计划标准

			电子票 据上线 率				
	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%	=100%	计划标 准
		生态效益指标	碳排放 量	/	低于改 革前	低于改 革前	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	从业人员健康体检	项目编码	42011326024T000000112
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	医疗机构
项目负责人	邓菁	联系电话	84391812
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	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据；《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）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；结合武汉市相关疾病流行情况，武汉市从业人员健康检查项目包括但不限于细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎(甲型、戊型)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等。卫健局具体负责本辖区从业人员健康证明管理工作，根据本辖区医疗资源分布情况，结合从业人员健康检查服务需求，合理指定免费开展从业人员健康检查的定点检查机构，定点检查机构开展体检并办理健康证。</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；为保障公众健康和公共卫生安全，从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员、挤奶工作的人员、直接接触药品的工作人员、直接从事化妆品生产活动的人员、直接从事消毒产品生产的操作人员、直接从事供、管水的人员、直接从事供水</p>		

	设施清洗消毒、水质处理器（材料）生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员需要办理健康证明。				
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：完成我区从业人员健康体检工作。				
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	2025年预算为310万，2025年预算为310万，2026年预算为300万，下降3.23%。 各单位2025年共完成体检49649人次，2025年1-8月完成体检36816人。2025年预算经费补足2025年未结算经费后，仅结算11014人次，预计2026年体检5万人。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	1. 一般公共预算财政拨款			300	
	其中：申请本级财力年初安排			300	
	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
从业人员健康体检经费	为辖区从业人员进行免费体检	其他对个人和家庭的补助	300	预计完成体检5万人，按60元/人进行拨付。	根据《省物价局关于从业人员预防性健康体检收费标准的通知》（鄂价费规[2014]14号）一级医疗机构体检费为80元/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		为辖区经营单位的从业人员提供免费从业人员预防性健康体检工作			

年度绩效目标 1		为辖区经营单位的从业人员提供免费从业人员预防性健康体检工作						
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	完成从业人员体检人数	≥ 50000 人次	历史标准			
		质量指标	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	由从业人员导 致的公共卫生 事件发生数	=0		计划指标		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	体检对象满意 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	完成从 业人员 体检人 数	≥ 4000 0人 次	≥ 40000 人次	≥50000 人次	历史标 准	
		质量指标	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						
		社会效益指标	由从业 人员导 致的公 共卫生 事件发 生数	=0	=0	=0		计划指 标
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	体检对 象满意	≥ 90%	≥90%	≥90%		计划标 准

			度				
--	--	--	---	--	--	--	--

卫健局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 7 月 3 日

单位：万元

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)妇幼保健院运营补贴		项目编码	42011326024Y000000107	
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	2026		终止年度	2026	
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	2101.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 2102 万元；2025 年 2102 万元；2026 年 2101.21 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2101.21	
	1. 一般公共预算财政拨款			2101.21	
	其中：申请本级财力年初安排			2101.21	
	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		2101.21	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		
长期绩效目标 1	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%	≥40%	历史标准
质量指标		提供的公共产品和服务质量	=100%	=100%	=100%	历史标准	

			服务质量 达标率				
	效益指标	社会效益指标	改善辖区 医疗救治 服务能力	有所 改善	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

卫健局基卫口项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年9月29日

单位：万元

项目名称	计划生育-居家养老、 特扶	项目编码	42011326024T000000113	
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位		
项目负责人	吴吟	联系电话	027-84891113	
单位地址	武汉经济技术开发区 东风大道88号	邮政编码	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	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	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）			
项目主要内容	做好计划生育家庭特别扶助工作及配套服务质量提升			
项目总预算	147.45	项目当年预算	147.45	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023年112万元，2025年151.02万元			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		147.45	
	1. 一般公共预算财政拨款		147.45	
	其中：申请本级财力年初安排		147.45	

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	1、特扶对象居家养老		127.45万	武政规[2016]11号	
	2、特殊家庭心理干预第三方服务		20万	市计生协会工作要点	
项目采购					
品名		数量		金额	
特扶对象居家养老服务		1年		127.45万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好特殊家庭居家养老及心理援助工作，确保特扶人员身心健康			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	居家养老服务人数	不少于175人	历史标准
			心理援助服务人群数	不少于526人	历史标准
		质量指标	服务对象覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	服务及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特殊家庭对服务满意率	≥95%	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	
	产出指标	数量指标	居家养 老服务 人数	145 人	165 人	不少于 175 人	历史标 准
			心理援 助服务 人群数	493 人	526 人	不少于 526 人	历史标 准
		质量指标	服务对 象覆盖 率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	服务及 时率	100%	100%	100%	历史标 准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	特殊家 庭对服 务满意 率	≥95%	≥95%	≥95%	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

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	血防以钱养事经费	项目编码	42011326024Y000000148
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	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	运转类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
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，及项目聚焦于解决哪些现实问题；进一步完善“政府主导、部门协作、社会参与”的工作机制，进一步提升查螺灭螺工作实效。				
项目主要内容	维持血吸虫病消除标准，不发生本地感染的急性血吸虫病病例；对省、市当年确诊的晚期血吸虫病人实行免费救治；不发生安全责任事故和越级赴省到市上访事件。				
项目总预算	291.42	项目当年预算	291.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算 291.42，2025年预算 218.57，2026年预算 291.42				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			291.42	
	1. 一般公共预算财政拨款			291.42	
	其中：申请本级财力年初安排			291.42	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	人员工资	委托业务费	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			
			晚期血吸虫病病人救治率	100%	计划标准			
		时效指标	查灭螺、查治病及血防日常监测任务完成及时率	100%	计划标准			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国家卫生城市建设第三方评估辖区得分率	>80%	行业标准			
		生态效益指标	急性血吸虫病感染人数	0 人	计划标准			
	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	

爱卫办部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年7月16日

单位：万元

项目名称	爱国卫生综合事务		项目编码	42011326024T000000114	
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	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；				
项目主要内容	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				
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年109.15万元，2025年81.8625万，2026年60万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	1. 一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请本级财力年初安排			60	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区外环境除四害	公开招标第三方承担62个社区外环境除害		52.9	最新招标价。	

健康教育宣传	爱卫月和“531”世界无烟日活动		7.1	武汉市爱国卫生促进条例			
项目采购							
品名		数量		金额			
社区外环境除四害		1		52.9			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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； 2、通过集中开展爱国卫生主题活动，推动解决社会关注、群众关注的突出卫生问题					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成社区外环境除四害社区个数	≥62	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			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	完成社区外环境除四害社区个数	62	62	≥62		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：2025年8月7日

单位：万元

项目名称	基层卫生项目	项目编码	42011326024Y000000149
------	--------	------	-----------------------

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	430056
项目属性	持续性目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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、《市卫生计生委 市财政局关于全市基层医疗卫生机构参加医疗责任保险工作的通知》（武卫生计生〔2014〕37号）</p> <p>四、《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>五、《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》（〔2019〕61号）</p>		
项目主要内容	<p>1. 加强村卫生室和乡村医生队伍建设，筑牢农村医疗卫生服务网底，提升医疗服务能力。</p> <p>2. 解决乡村医生养老问题，稳定乡村医生队伍，巩固农村卫生服务体系基础。</p>		
项目总预算	103.5	项目当年预算	103.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、村卫生室运行经费2025年、2025年预算3.85万元。根据武政办〔2021〕140号文件描述，每个村卫生室每年不低于7000元标准保障村卫生室运行经费，经费来源在省级补助的基础上，余下部分市区1:1分担。省级标准为5000元/村卫生室/年，省级承担50%。故区级承担为$(7000-5000/2)/2=2250$元。11家村卫生室共申请预算2.475万元。比前两年预算减少1.375万元。</p> <p>2、村卫生室医疗责任险2025年、2025年预算0.18万元。村卫生室医疗责任险0.03万元/人，区级承担0.015万元/人，2026年申请12位村医共申请0.18万元。</p> <p>3. 乡村医生退养补助经费2025年预算101万,2025年预算100.63万元;2025年新增1名村医，按人员类型补助，一、2025年到龄退出补助：（1）执业满10年不足20年，800元/月，共8人，$800*8*12=76800$元；（2）执业满10年不足20年，已参加城镇职工养老保险400元/月，共32人，$400*32*12=153600$元；（3）执业满20年，1000元/月，共13人，$1000*13*12=156000$元；（4）执业满20年，已参加城镇职工养老保险的，500元/月，共82人，$500*82*12=492000$元。二、在岗村医补助：5000元/年，共6人，$5000*6=30000$元。2025年合计补助金额：908400元，考虑2026年有新申请村医补助，故申请2026年预算经费100.84万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		103.5	
		1. 一般公共预算财政拨款		103.5	
		其中：申请本级财力年初安排		103.5	
		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
村卫生室运行费	村卫生室运行费		2.475	每个村卫生室每年不低于7000元标准保障村卫生室运行经费，经费来源在省级补助的基础上，余下部分市区1:1分担。省级标准为5000元/村卫生室/年，省级承担50%。故区级承担为 $(7000-5000/2)/2=2250$ 元。11家村卫生室共申请预算2.475万元。	
乡村医生责任险	乡村医生责任险		0.18	按区级拨付每人0.015元，12位村医测算	
乡村医生退养补助	乡村医生退养补助		100.84	2025年到龄退岗村医135人，未到龄在岗村医6人，按人员类型补助，一、2025年到龄退出补助： （1）执业满10年不足20年，800元/月，共8人， $800*8*12=76800$ 元；（2）执业满10年不足20年，已参加城镇职工养老保险400元/月，共32人， $400*32*12=153600$ 元；（3）执业满20年，1000元/月，共13人， $1000*13*12=156000$ 元；（4）执业满20年，已参加城镇职工养老保险的，500元/月，共82人， $500*82*12=492000$ 元。 二、在岗村医补助：5000元/年，共6人， $5000*6=30000$ 元。2025年合计补助金额：908400元，考虑2026年有新申请村医补助，故申请2026年预算经费100.84万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
加强村卫生室及村医队伍建设		切实筑牢农村医疗服务网底，进一步改革乡村医生服务模式，建立乡村医生机制，晚上乡村医生补偿政策，落实乡村医生养老保障，健全乡村医生培训体系，全面提升村级医疗卫生服务水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	为全区村卫生室购买医疗责任险	11	计划标准		
			村卫生室开展基本医疗和基本公卫规范率	85%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标				
			乡村医生收入	保持稳定	历史标准		
			维护社会和谐稳定	中长期	历史标准		
	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%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	为全区村卫生	14	11	11	计划标准

			室购买 医疗责 任险				
		质量指标	村卫生 室开展 基本医 疗和基 本公卫 规范率	80%	82%	85%	历史 标准
	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	历史 标准
		社会效益指标	维护社 会和谐 稳定…	中长 期	中后期	中后期	历史 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	乡村医 生服务 对象满 意度	≥ 90%	≥90%	≥90%	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	严重精神障碍患者监护人“以奖代补”	项目编码	42011326024T000000115
项目主管部门	经开区卫健局	项目执行单位	经开区卫健局
项目负责人	赵志超	联系电话	027-84391812
单位地址	川江池二路春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 法律政策依据：依据《中华人民共和国精神卫生法》及《武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施办法》（武平安办〔2020〕14号）、《武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施流程（试行）》等文件要求，需持续落实以奖代补政策；		

	<p>2. 与部门职能相关性：区卫健局承担严重精神障碍患者服务管理职责，本项目是落实患者监护管理、防范肇事肇祸的核心举措，契合部门“保障公共安全、维护社会稳定”职能；</p> <p>3. 现实意义：当前我区部分严重精神障碍患者监护人履责意愿不强，存在监护缺位导致肇事肇祸风险，项目通过资金奖励可激发监护人履责积极性，减少安全隐患，保障患者及公众安全。</p>				
项目主要内容	<p>1. 奖励资金发放：按季度向履责合格的监护人发放奖励，其中本市户籍年标准 3600 元/人、非本市户籍年标准 2400 元/人；</p> <p>2. 资格审核认定：指导各街道完成监护人初审（含《以奖代补对象审核表》填报、《监护管理记录手册》核查），牵头完成区级审批；</p> <p>3. 监督检查：核查街道审核流程合规性、奖励发放及时性，防止虚报冒领、截留挪用；</p> <p>4. 业务培训：组织社区民警、精防医生、社区工作者培训，提升履责认定准确性。</p>				
项目总预算	32.04	项目当年预算		32.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2025 年上半年发放 11 万元，2025 年预算 23 万元。</p> <p>2025 年实际支出 22.75 万元，2025 年预算 25 万元，预计结算 26.042 万元，2026 年预算 32.04 万</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			32.04	
	1. 一般公共预算财政拨款			32.04	
	其中：申请本级财力年初安排			32.04	
	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
监护人奖励资金发放	对依法落实监护人责任，被监护人在监护期间未发生肇事肇祸行为的，监护人	对个人和家庭的补助	32.04	按覆盖人数 89 人测算：本市户籍 89 人×0.36 万元/人+非本市户籍 0 人×0.24 万元/人=32.04 万元	

	<p>可按照《湖北省关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见(鄂综治办[2016]12号)》、《武汉市严重精神障碍患者监护人申领监护管理奖金的暂行办法》的规定，向街道申请“以奖代补”，由街道评估确定符合申领条件后，按每月300元的标准（如患者中途自费送治住院，按比例进行扣除）发放至监护人。</p>				
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	通过资金奖励可激发监护人履责积极性，减少安全隐患，保障患者及公众安全。				
年度绩效目标 1	通过资金奖励可激发监护人履责积极性，减少安全隐患，保障患者及公众安全。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
	产出指标	数量指标	完成预期年度覆盖监护人总数量	≥89	预算支出标准		
			年度专项培训覆盖人次	≥150	历史标准		
		质量指标	对提出申请的监护人履责认定准确率	=100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	严重精神障碍患者平安稳定逐步提高	逐年提高	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					
	产出指标	数量指标	完成预期年度覆盖监护人总数量	/	/	≥89	预算支出标准
年度专项培训覆盖人次					≥150	历史标准	
	质量指标	对提出申请的	/	/	=100%	历史标准	

			监护人履责认定准确率				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	严重精神障碍患者平安稳定逐步提高	/	/	逐年提高	历史标准

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月29日

单位：万元

项目名称	村卫生室基药补助及基层医疗机构药品零差价补贴	项目编码	42011326024Y000000150
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	运转类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 根据《关于进一步加强公立医疗机构基本药物配备使用管理的通知》要求确保基本药物优先使用，落实优先使用激励措施，各级卫生健康行政部门要将基本药物使用情况与基层实施基本药物制度补助资金的拨付挂钩。</p> <p>2. 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）规定落实村卫生室的一般诊疗费、基本公共卫生服务经费、基本药物补助经费等补助。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）规定落实村卫生室实施国家基本药物制度补偿经费由年人均13元提高到18元(含中央财政补助3元)其中市级补助由2元提高到5元，区级补助由8元提高到10元。</p>		
项目主要内容	确保基本药物优先使用。		

项目总预算	420	项目当年预算	420		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年20万元、2025年20万元。 变化的原因：在2026年增加11家基层医疗机构药品零差价的补助资金。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		420		
	1. 一般公共预算财政拨款		420		
	其中：申请本级财力年初安排		420		
	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
村卫生室基本药物补助经费		其他对个人和家庭的补助	20	按服务人口18元/人（区级承担10元/人）测算	
基层医疗机构药品零差价补助经费		其他对个人和家庭的补助	400	按11家基层医疗机构2024年全年基药使用总金额2660万测算。	
项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	根据《关于进一步加强公立医疗机构基本药物配备使用管理的通知》要求确保基本药物优先使用，落实村卫生室落实基本药物制度。				
	根据《关于进一步加强公立医疗机构基本药物配备使用管理的通知》要求确保基本药物优先使用。基层医疗机构基本药物使用金额和品种占比不低于60%。				
年度绩效目标1	实现国家基本药物制度在基层持续实施。				
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			
	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	10 家	计划标准
		数量指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度全覆盖	11 家	计划标准
		质量指标	11 家基层医疗机构基药占比	≥60%	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	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					
	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	10 家	10 家	10 家	计划标准
		数量指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度全覆	11 家	11 家	11 家	计划标准

			盖				
		质量指标	11家基层医疗机构基药占比	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	持续实施	持续实施	行业标准

卫健局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年7月3日

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	42011326024T000000116
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局
项目负责人	徐承元	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	2026	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	1857
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年0万元；2025年8340万元；2025年1857万元		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1857	
		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		1857	
		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		1857	发改批复及专项债券实施方案	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		改善医疗机构医疗服务能力，提高医务人员救治水平。			
年度绩效目标 1		提升我区医疗水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资本金预算执行	偏离 ≤10%	预算支出标准
		社会成本指标	解决老百姓看病难问题	有所改善	历史标准
	产出指标	数量指标	建设面积 96396.30 平方米	建设面积 96396.30 平方米	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准

	效益指标	社会效益指标	提升医疗机构服务质量或效率	有所改善	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资本金预算执行	≤10%	偏离≤10%	偏离≤10%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	建设面积	10000平方米	40000平方米	40000平方米	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升医疗机构服务质量或效率	有所改善	有所改善	有所改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

卫健局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月17日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011326024Y000000158
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局
项目负责人	张莉	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	2026	终止年度	2026		
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	263.436	项目当年预算	263.436		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算116.844万，2025年预算176.433万。2026年有新调入人员。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		263.436		
	1. 一般公共预算财政拨款		263.436		
	其中：申请本级财力年初安排		263.436		
	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	263.436	卫管中心员额人员10人，卫健局购买劳务人员1人，伙食费10人。另外医保机构6人伙食费4.752万。	
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。	为维持单位运作，开支长聘人员工资福利。				

年度绩效目标 1							
落实人员待遇，提高整体服务水平。		为维持单位运作，开支长聘人员工资福利。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	长聘人员数量	11 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					
	产出指标	数量指标	长聘人员数量	9 名	9 名	11 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员所在	》 90%	》 90%	》 90%	历史标准

			单位其他职工满意度				
--	--	--	-----------	--	--	--	--

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	非免疫规划疫苗接种费	项目编码	42011326024T000000119
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	医疗机构
项目负责人	邓菁	联系电话	84391812
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	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据；关于降低非免疫规划疫苗接种服务收费标准有关事项的通知（鄂发改价调[2022]257号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；接种疫苗是预防传染病的重要手段之一，卫健部门负责制定疫苗接种的相关政策，推进疫苗接种服务，并对接种人员进行培训和考核。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：及项目聚焦于解决哪些现实问题；国家免疫规划疫苗主要用于预防严重危害儿童健康的常见传染病，非免疫规划疫苗作为国家补充，可以针对特定的疾病产生预防效果，扩大传染病的预防范围，是预防疾病、维护个人和社会健康的重要工具。通过疫苗接种，不仅可以增强个体的免疫能力，还能有效控制和减少疾病的传播，减少疾病负担，提升公共卫生水平。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：为有需要的居民提供非免疫规划疫苗接种服务。		
项目总预算	130	项目当年预算	130
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算为60万，2025年预算为0万，2026年预算为130万。 2025年公立医疗机构共接种非免疫规划疫苗60368万剂次（其中流感疫苗9512万剂次）。预计2026年非免疫规划疫苗接种6.5万剂次，预算6.5*20=130万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		130	
		1. 一般公共预算财政拨款		130	
		其中：申请本级财力年初安排		130	
		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
非免疫规划疫苗接种	为辖区居民提供非免疫规划疫苗接种服务	其他对个人和家庭的补助	130	预计完成接种 6.5 万剂次，按 20 元/人进行拨付。	根据《关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》（鄂发改价调[2022]257 号）非免疫规划疫苗接种费为 20 元/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					
非免疫规划疫苗接种		为辖区居民提供非免疫规划疫苗接种服务			
年度绩效目标 1					
非免疫规划疫苗接种		为辖区居民提供非免疫规划疫苗接种服务			
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		
	产出指标	数量指标	疫苗接种门诊正常运行	19 家	计划标准

		质量指标	接种差错发生率	0%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众获得感	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	疫苗接种门诊正常运行	19家	19家	19家	计划标准
		质量指标	接种差错发生率	0%	0%	0%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众获得感	提升	提升	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

卫健局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

项目名称	行政管理	项目编码	42011326024Y000000165
------	------	------	-----------------------

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	刘艳姣	联系电话	84391800
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	2026	终止年度	2026
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> <p>4. 审计服务。</p> <p>5. 宣传经费。</p> <p>6. 报刊杂志</p> <p>7. 安全生产。</p> <p>8. 医师节。</p>		
项目总预算	76.02	项目当年预算	76.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年29万，2025年预算21.75万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		76.02	
		1. 一般公共预算财政拨款		76.02	
		其中：申请本级财力年初安排		76.02	
		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	8	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	7	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	3.75	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	
审计服务	经责及收支审计	委托业务费	25	历年合同价	
宣传经费	宣传经费	委托业务费	13	历年合同价	
报刊杂志	组织部宣传部要求订阅	委托业务费	9	历年征订数估算	
安全生产	安全生产相关督导检查	委托业务费	5	历年合同价	

医师节	每年一度 医师节活 动	委托业务 费	2	历年合同价			
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	20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	36人	30人	20人	历史标准
			省一级认定		/	1次/年	计划标准

		(复查) 换证每 年度的 档案数 字化处 理次数	/				
		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：

单位：万元

项目名称	精障管理工作经费	项目编码	42011326024T000000120
项目主管部门	经开区卫健局	项目执行单位	经开区卫健局
项目负责人	赵志超	联系电话	027-84391812
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430119
项目属性	新增项目		

支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 法律政策依据：根据《关于印发武汉市 2025 年中央财政严重精神障碍管理治疗项目实施方案的通知》文件精神：严重精神障碍管理治疗项目经费主要以各区在管患者人数进行计算，用于支持各项工作的开展，武汉市按照以下标准 50%进行补助，其余部分由各区财政进行补助；</p> <p>2. 与部门职能相关性：区卫健局承担严重精神障碍患者筛查、管理、救治职责，项目契合“保障公众心理健康、维护社会稳定”核心职能；</p> <p>3. 现实意义：聚焦我区严重精神障碍患者“筛查覆盖不足、贫困患者治疗负担重、高风险患者应急处置能力弱”等问题，通过项目实施可提升患者规范管理率、规律服药率，减少肇事肇祸风险。</p>		
项目主要内容	<p>1. 病例筛查与确诊：按 40 元/例标准，完成 58 例疑似患者筛查诊断，补助区级承担部分；</p> <p>2. 贫困患者治疗补助：按 1857 元/例标准，为 37 例贫困患者提供居家药物、专项化验及复诊补助，补助区级承担部分；</p> <p>3. 高风险患者应急处置：按 500 元/例标准，对 14 例 2-5 级风险患者开展应急处置及随访技术指导，补助区级承担部分；</p> <p>4. 家属护理教育：按 40 元/例标准，对 459 例患者家属开展护理知识培训，补助区级承担部分；</p> <p>5. 项目管理技术指导：按 200 元/例标准，开展 3 例基层技术指导，补助区级承担部分；</p> <p>6. 项目质控与数据处理：按 40 元/例标准，完成 452 例患者质控、数据审核及表格印刷，补助区级承担部分。</p>		
项目总预算	4. 538	项目当年预算	4. 538
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		4. 538
	1. 一般公共预算财政拨款		4. 538
	其中：申请本级财力年初安排		4. 538
	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
精神卫生项目经费	根据《关于印发武汉市 2025 年中央财政严重精神障碍管理治疗项目实施方案的通知》文件精神：开展严重精神障碍患者的病例筛查与确诊；贫困患者治疗补助；高风险患者应急处置、管理指导；登记病人家属护理教育补助；项目管理技术指导；项目质控、数据处理、考核评估及表格印刷等相关工作。		4.538	1、病例筛查与确诊，按 40 元/例补助；贫困患者治疗补助：含居家药物维持治疗、专项化验和复诊，按 1857 元/例补助；高风险患者应急处置、管理指导，按 500 元/例补助；登记病人家属护理教育，按 40 元/例补助；项目管理技术指导，按 200 元/例补助；项目质控、数据处理、考核评估及表格印刷，按 40 元/例补助。按照 2025 年任务数，测算如下： 58*40+37*1857+14*500+459*40+200*3+452*40)*50%=4.538 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		逐年提高患者发现率、规范管理率等指标			
年度绩效目标 1		逐年提高患者发现率、规范管理率等指标			
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		
			数量指标	发放贫困患者治疗补助数量	=37 例
	产出指标	质量指标		
			项目任务完成率	=100%	预算支出标准
		高风险患者应急处置率	=100%	预算支出标准	
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	患者规范管理率	≥97%

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					
			数量指标	发放贫困患者治疗补助数量	/	/	=37 例
	产出指标	质量指标	项目任务完成率	/	/	=100%	预算支出标准
			高风险患者应急处置率	/	/	=100%	预算支出标准
		时效指标				

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	患者规范 管理率	/	/	≥97%	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	信息中心部门预算	项目编码	42011326024Y000000170	
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	84391800	
单位地址	春笋 D440	邮政编码	433056	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
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 2025 年推进使用正版化软件工作计划》的通知、武汉经开区 2025 年推进使用正版化软件工作计划、武汉市 2025 年推进使用正版化软件督查方案</p> <p>市卫健委关于全民健康信息市区一体化平台及五个业务云项目相关经费市区分担的通知、武汉市卫生健康委员会与武汉经济技术开发区管委会（汉南区人民政府）共建共享武汉市全民健康信息市区一体化平台合作协议、全市卫生健康信息化业务应用系统部署备忘录</p> <p>1、聘请有资质的第三方检测公司对系统进行等保测评服务</p> <p>2、定期对系统开展安全测评</p> <p>3、为卫健局、基层卫生机构、村卫生室等提供卫生专网开展业务</p> <p>4、为街道、社区提供卫生专网开展业务</p> <p>市卫健委关于 2025 年全民健康信息市区一体化平台及业务云相关经费市区</p>			

	分担的通知				
项目主要内容	同上				
项目总预算	93.814	项目当年预算	93.814		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算133.5521万元,2025年预算88.635万元,2026年预算93.814万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		93.814		
	1.一般公共预算财政拨款		93.814		
	其中:申请本级财力年初安排		93.814		
	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		7.2	合同	
系统安全测试	根据网络安全要求对系统定期开展安全测试		4	合同	
卫健局信息化硬件、网络、安全运行维护经费	对局机关软硬件日常运维		4	合同	
卫健局及基层机构卫生专网	根据市卫健委与电信公司定		48.624	合同	

链路	价协议开通卫健局、基层卫生院卫生专网服务					
武汉市卫生健康“1+5”项目云资源区级分担	武汉市卫生健康“1+5”项目云资源、运维经费由市卫健委和共建区卫健局按照6:4比例分担		29.99	市卫健委关于2025年全民健康信息市区一体化平台及业务云相关经费市区分担的通知		
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						
专网链路畅通率		保证相关单位机构专网畅通				
年度绩效目标1						
无网络安全事件		保证相关网络系统等无网络安全事件发生				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标				
					
	产出指标	数量指标	重大网络安全事件次数	0	计划标准	
				全区网络安全培训次数	2	计划标准
				全区网络安全巡检次数	4	计划标准
		质量指标	等级保护（三级）通过率	100%	计划标准	
			信息系统可用率	100%	计划标准	
时效指标	专网链路畅通	100%	计划标准			

			率		
	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%	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					
	产出指标	数量指标	重大网络安全事件次数	0	0	0	计划标准
			全区网络安全培训次数	2	2	2	计划标准
			全区网络安全巡检次数	4	4	4	计划标准
		质量指标	等级保护（三级）通过率	100%	100%	100%	计划标准
			信息系统可用率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	专网链路畅通率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过网络安全	100%	100%	100%	计划标准

			培训， 区属医 疗机构 全覆盖				准
--	--	--	--------------------------	--	--	--	---

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.9.28

单位：万元

项目名称	医疗保障业务工作经费	项目编码	42011326024T000000121
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	军山春笋	邮政编码	430056
项目属性	医疗保障类		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：1. 《医疗保障基金使用监督管理条例》；《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号）；关于加强职工基本医疗保险门诊统筹定点医药机构使用医保基金监管工作的通知（武医保办发〔2023〕号）。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>2. 实施项目的意义：1. 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。2. 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	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。用于支付购买医疗救助服务支出。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务		
项目总预算	58	项目当年预算	58
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年77.5万元，2025年58.13万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		58	
		1. 一般公共预算财政拨款		58	
		其中：申请本级财力年初安排		58	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医疗保障业务工作经费	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。	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。	
医疗保障业务工作经费	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	委托业务费	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 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。 3.大力宣传医保各项政策，提升社会影响力和百姓认知度，引导参保对象共同参与医保管理。 4.保障医疗救助资金结算正常开展，通过医疗救助项目让社会的每个人都能感到党和国家的关怀，缓解看病贵、看病难、因病致贫、因病返贫等问题。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
	产出指标	数量指标	辖区内医保定点医药机构数量	不低于10%	计划标准		
			医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	计划标准		
			质量指标	纳入检查范围的医保定点医药机构受检率	100%	计划标准	
				辖区内申报且符合条件的医疗救助对象的依申请救助率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	群众对医保工作的认同和支持率	80%	计划标准		
						
	生态效益指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象工作满意度	≥85%	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		
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					
	产出指标	数量指标	辖区内医保定点医药机构数量	不低于10%	不低于10%	不低于10%	计划标准
			医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	计划标准
		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%	计划标准
			辖区内申报且符合条件的医疗救助对象的依申请救助率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	群众对医保工作的认同和支持率	≥80%	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

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

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	医疗质量项目	项目编码	42011326024Y000000174	
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	430050	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1、根据市卫健委《关于印发 2025 年全省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>2、根据《武汉市卫生健康委关于印发武汉市医疗质量控制中心管理办法的通知》（武卫通[2021]23 号）、《市卫生健康委关于印发武汉市医疗质量控制中心管理办法的通知》、《区卫健局关于印发经开区医疗质量控制中心管理办法的通知》（武经开卫[2023]4 号）文件精神指出区级质控中心由区卫生健康行政部门和所在挂靠单位给予经费保障，根据年终考核拟每个区级医疗质量控制分中心划拨工作经费。</p> <p>3、《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》（国卫基层发〔2023〕41 号）；《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的实施意见》（鄂卫发〔2025〕21 号）；《关于印发武汉市全面推进紧密型区域</p>			

		<p>医疗卫生共同体建设指导方案的通知》（武卫通〔2025〕10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。《关于印发武汉市进一步完善医疗卫生服务体系实施方案的通知》武卫〔2025〕1号要求，每个紧密型医联（共）体至少有1家三甲医院结对帮扶，帮扶医院选派至少3名医务人员常年驻守开展技术、管理方面的指导推动基层检查、上级诊断和检查检验结果互认，实现医共体内诊疗信息共享和互联互通。《关于印发武汉市全面推进紧密型区域医疗卫生共同体建设指导方案的通知》武卫通〔2025〕10号要求围绕“区级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通”目标，通过系统重塑医疗卫生体系和整合优化医疗卫生资源，推动构建优质高效便捷的整合型医疗卫生服务体系，大力提升基层医疗卫生服务能力、《市卫健委关于印发武汉市区域医共体人员下沉帮扶工作方案（试行）的通知》要求推进蔡甸、江夏、黄陂、新洲、经开汉南、东西湖、长江新区等7个区区域医共体内人员下沉帮扶工作，提升区域医共体综合服务能力。</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； 2、目前我区已成立院感、药事、临床医疗、护理、临床检验、医学影像6个质控中心，预计2026年我区质控中心将持续增加。 3、通过医联体、医共体、专科联盟建设，全面提升我区基层医疗卫生事业的发展。</p>					
项目总预算		376		项目当年预算		376	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年433.2万元、2025年167.25万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				376	
		1. 一般公共预算财政拨款				376	
		其中：申请本级财力年初安排				376	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
中医药发展		其他资本性支出	15	相关文件或情况说明			
医疗质量管理		其他资本	40	相关文件或情况说明			

(区级质控中心)		性支出				
医联体、医共体运行经费		其他对个人和家庭的补助	321	相关文件或情况说明		
项目采购						
品名	数量		金额			
无						
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	落实中医药发展规划，促进中医药传承创新。加强中医药文化宣传，保障国医堂、中医馆、中医阁的运行发展。					
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、医学影像共 6 个质控中心，按照省、市要求，2026 年质控中心将持续增加，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。以及专科联盟的运行。					
年度绩效目标 1	持续开展医政工作					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	医联体、医共体、专科联盟总数量	3 个		计划标准
		质量指标	质控中心正常运行率	=100%		计划标准
			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%		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					
	产出指标	数量指标	医联体、医共体、专科联盟总数量	3个	3个	3个	计划标准
		质量指标	质控中心正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	医联体、医共体运行率		=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	中医药适宜技术推广中心运行率	=100%	=100%	=100%	历史标准

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月27日

单位：万元

项目名称	医保经办运行经费	项目编码	42011326024T000000122
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局
项目负责人	邱建国	联系电话	13986028556

单位地址	区政务服务中心	邮政编码	430056
项目属性	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 根据《社会保险经办条例》、《社会保险稽核办法》、《湖北省医药机构医疗保障协议管理经办规程》、《关于印发〈贯彻落实〈国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见〉重点任务人工方案〉的通知（武医保〔2023〕60号），贯彻执行国家和省市医疗保障政策。</p> <p>2. 根据《市医疗保障局关于明确市区两级医保经办管理服务事项的通知》武医保〔2025〕28号、关于印发《武汉市调整完善医疗保障经办管理体制工作方案》的通知武医保改办文〔2025〕3号区级医保经办工作事项清单（指导版），区医保中心承担全区各项医保经办管理与服务工作，参保登记、基金运行管理、医保待遇核定、医疗费用审核和结算、两定机构协议管理、监督稽核管理、价采经办管理、经办服务体系建设和等多项区级经办职能职责。</p> <p>3. 承担经开政务中心医保办事大厅和汉南政务中心医保办事大厅两个经办窗口管理。医保服务窗口是直接面向广大参保单位和群众的一线服务平台，窗口服务运行经费，将用于保障服务窗口的日常运营与效能提升，主要包括：办公耗材购置费、设施设备维护与更新费、服务环境维护费、系统网络保障费、人员培训与能力提升费、其他运行保障费用等保障窗口正常、高效运行。</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. 维持区医疗保障中心业务正常运行，提升医保经办能力，承担全区各项医保经办管理与服务工作；</p> <p>2. 维持经开政务中心医保办事大厅和汉南政务中心医保办事大厅医保经办窗口日常运营与效能提升；</p> <p>3. 进一步加强我区基本医疗保险定点医药机构协议管理，规范定点医药机构医疗服务行为。</p>		
项目总预算	240	项目当年预算	240
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年新增项目		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		240
	1. 一般公共预算财政拨款		240
	其中：申请本级财力年初安排		240
	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
经办服务项目	窗口人员开支	劳务费	225	相关文件或情况说明	
窗口服务运行	日常运转开支	其他商品和服务	15	相关文件或情况说明	
项目采购					
品名		数量		金额	
医保经办服务项目		1		225	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
医保经办服务项目		全面贯彻落实市委、市政府关于医疗保障经办事权下放，实行市、区分级管理要求，以优化经办服务、健全管理机制、赋能区级经办、提升服务质效为目标，健全经办工作机制，区医保经办全面承接辖区医保经办各项工作，确保事权下放后经办事项平稳有序承接。			
年度绩效目标 1					
窗口服务运行		保障经开政务中心医保办事大厅和汉南政务中心医保办事大厅医保经办窗口日常运营与效能提升。			
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			
				
	产出指标	数量指标	医保经办服务	1 个	计划标准
				
	效益指标	质量指标	医保中心正常运行率	=100%	计划标准
				
社会效益指标	社会效益指标	医保窗口服务正常运行率	=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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	医保经办服务			1个	计划标准
		质量指标	医保中心正常运行率			=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医保窗口服务正常运行率			=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			满意	历史标准

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月29日

单位：万元

项目名称	无偿献血经费	项目编码	42011326024Y000000175
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	430050
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026

项目申请理由	根据《关于做好全市 2025 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 5307 单位。				
项目主要内容	完成公民无偿献血 5307 单位。				
项目总预算	119.5772	项目当年预算	119.5772		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 124.88 万元、2025 年 124.88 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		119.5772		
	1. 一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请本级财力年初安排		100		
	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		19.5772		
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	195.77	按照完成公民无偿献血 5307 单位测算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	根据《关于做好全市 2025 年团体无偿献血工作的通知》，完成武汉经开（汉南区）公民无偿献血 5307 单位目标任务。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	持续开展无偿献血工作	持续开展	持续开展	持续开展	计划标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	团体献血单位个数	5307 单位	5307 单位	5307 单位	计划标准
		质量指标	无偿献血前快速筛查率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标					
	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	持续提升	持续提升	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	持续开展无偿献血工作	持续开展	持续开展	持续开展	计划标准
	产出指标	数量指标	团体献血单位个数	3980 单位	4527 单位	5307 单位	计划标准
		质量指标	无偿献血前快速筛查率	100%	100%	100%	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	提升公益献血意识	持续提升	持续提升	持续提升	历史标准

	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
--	-----------	---------------	--	--	--	--	--

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 27 日

单位：万元

项目名称	稽核中心工作经费	项目编码	42011326024T000000123
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局
项目负责人	邱建国	联系电话	13986028556
单位地址	区政务服务中心	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 根据《社会保险经办条例》、《社会保险稽核办法》《关于转发〈关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知〉》武医函[2019]1号、《关于印发〈贯彻落实〈国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见〉重点任务人工方案〉的通知（武医保〔2023〕60号），需履行两定机构协议管理、监督稽核管理职能。</p> <p>2. 根据《市医疗保障局关于明确市区两级医保经办管理服务事项的通知》武医保〔2025〕28号、关于印发《武汉市调整完善医疗保障经办管理体制工作方案》的通知武医保改办文〔2025〕3号区级医保经办工作事项清单（指导版），区医保中心承担全区基金运行管理、医保待遇核定、医疗费用审核和结算、两定机构协议管理、监督稽核管理区级经办职能职责。</p> <p>3. 负责全区医疗保险参保单位、参保人稽核及400家定点医药机构协议管理和稽核监督工作。根据湖北省医疗保障管理局《关于转发〈关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知〉》的通知，对辖区内定点管理机构常态化开展数据监测和核查，同时完成上级下发的各类专项检查任务，精准打击各类欺诈骗保行为。要求日常检查：各地根据实际情况确定检查频率和检查程序，原则上每家医疗机构每年至少进行2次实地检查。专项检查：结合医保大数据分析、费用审核等发现的集中问题，经办机构应统一制定检查方案，开展专项行动，进行重点检查，原则上每年不少于4次。加强我区基本医疗保险定点医药机构协议管理，规范定点医药机构医疗服务行为，强化医保基金安全。</p>		
项目主要内容	<p>3、履行对两定机构协议管理、监督稽核管理职能；</p> <p>4、区医保经办机构对定点医药机构申报的费用要建立规范审、复审两级审核机制。日常检查：各地根据实际情况确定检查频率和检查程序，原则上每</p>		

	家医疗机构每年至少进行2次实地检查。专项检查：结合医保大数据分析、费用审核等发现的集中问题，经办机构应统一制定检查方案，开展专项行动，进行重点检查，原则上每年不少于4次。 5、进一步加强我区基本医疗保险定点医药机构协议管理，规范定点医药机构医疗服务行为，强化医保稽核管理。				
项目总预算	58		项目当年预算	58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年新增项目				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			58	
	1. 一般公共预算财政拨款			58	
	其中：申请本级财力年初安排			58	
	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
医保稽核服务		委托业务费	58	相关文件或情况说明	
项目采购					
品名	数量		金额		
医保稽核服务	1		58		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	持续开展医保稽核工作。				
年度绩效目标1	全面承接辖区基金运行管理、医保待遇核定、医疗费用审核和结算、两定机构协议管理、监督稽核管理各项工作。日常检查：各地根据实际情况确定检查频率和检查程序，原则上每家医疗机构每年至少进行2次实地检查。专项检查：结合医保大数据分析、费用审核等发现的集中问题，经办机构应统一制定检查方案，开展专项行动，进行重点检查，原则上每年不少于4次。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	医保稽核服务	1	计划标准		
						
	效益指标	质量指标	医保稽核正常运行率	=100%	计划标准		
			社会效益指标	医保稽核覆盖率	=85%	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					
	产出指标	数量指标	医保稽核服务			1	计划标准
		质量指标	医保稽核正常运行率			=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医保稽核覆盖率			85%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			85%	历史标准	

卫健局基卫口项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 27 日

单位：万元

项目名称	育儿补贴	项目编码	42011326024Y000000177
------	------	------	-----------------------

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	新增项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	《育儿补贴制度实施方案》				
项目主要内容	支持家庭抚育婴幼儿，降低生育、养育成本，对符合条件的婴幼儿按照一定标准发放补贴的制度。				
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	2025年颁布新政策，2025年未单独预算，2026年预算涵盖2025年度及2026年度区级拟支付金额。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	1. 一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请本级财力年初安排		200		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	1、育儿补贴		200万	标准：3600元/户；依据：《育儿补贴制度实施方案》	
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		符合条件对象资金发放率 100%，缓解出生下降趋势。					
年度绩效目标 1		符合条件对象资金发放率 100%，缓解出生下降趋势。					
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	育儿补贴发放人数	≥10000人	历史标准		
		质量指标	符合条件对象申报率	=100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	申领人提交申请审核率	100%	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					
	产出指标	数量指标	育儿补贴发放人数	/	/	≥10000人	计划标准
		质量指标	符合条件对象申报率	/	/	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	申领人提交申请审核率	/	/	100%	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	

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.9.25

单位：万元

项目名称	水质监测	项目编码	42011326024Y000000179
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	周济	联系电话	84391812
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据:省卫生计生委《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》(省卫生计生通〔2017〕5号)和《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)文件要求</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:县(区)级以上地方人民政府卫健部门主管本行政区域内饮用水卫生监督监测工作。</p> <p>3. 项目实现的意义:提升了卫健部门对城镇供水的监管效能,保障供水的水质安全。每日公开水质信息增强了服务的透明度,有效提升了公众的信任。</p>		
项目主要内容	我区四个自来水厂,覆盖18个取水点位。每日监测浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯及高锰酸钾盐指数等指标,并在每天16:00前出具监测报告并上报。		
项目总预算	47.5	项目当年预算	47.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算金额为65万,2025年预算金额为48.75万,2026年为47.5万。2026年变动原因由于上一年该项目公开招标中标价金额下降。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		47.5
	1. 一般公共预算财政拨款		47.5
	其中:申请本级财力年初安排		47.5
	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
水质监测	每天监测我区四个自来水厂，覆盖18个取水点位的浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯及高锰酸钾盐指数等指标，并在每天16:00前出具监测报告并上报	委托业务费	47.5	公开招标中标价	
项目采购					
品名		数量		金额	
水质监测		1		47.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		每天全覆盖完成全区18个水质监测点位的浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯及高锰酸钾盐指数的指标的监测			
年度绩效目标 1		每天16:00前出具监测报告并上报			
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			
	产出指标	数量指标	水质监测点位	4个水厂18个点位	计划标准
			水质监测次数	每日监测	计划标准

		质量指标	水质监测合格率	=100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	水质监测信息发布的及时性	=100%	计划标准		
			水质监测信息发布的完整性	=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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	水质监测点位	4 个水厂 18 个点位	4 个水厂 18 个点位	4 个水厂 18 个点位	计划标准
			水质监测次数	每日监测	每日监测	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
	效益指标	社会效益指标	水质监测信息发布的及时性和完整性	=100%	=100%	=100%	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	小型多项	项目编码	42011326024Y000000181		
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局		
项目负责人	徐承元	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	2026	终止年度	2026		
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	170	项目当年预算	170		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025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		170		
	1. 一般公共预算财政拨款		170		
	其中：申请本级财力年初安排		170		
	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	170		

项目采购							
品名	数量	金额					
医疗设备	1 批	170					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	改善基础医疗机构医疗检测能力，提高医务人员救治水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	解决老百姓看病难问题	有所改善	历史标准		
	产出指标	数量指标	30 台（套）	30 台（套）	预算支出标准		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升医疗机构服务质量或效率”	有所改善	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥95%	历史标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	解决老百姓看病难问	有所改善	有所改善	有所改善	历史标准

			题				
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：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	卫健系统绩效工资	项目编码	42011326024Y000000195	
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局	
项目负责人	张莉	联系电话	84391830	
单位地址	军山新城春笋	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	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	保障基层医疗机构绩效工资发放。			
项目主要内容	用于支付基层医疗机构绩效工资。			

项目总预算	320.85	项目当年预算	320.85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		320.85		
	1. 一般公共预算财政拨款		320.85		
	其中：申请本级财力年初安排		320.85		
	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
基层人员绩效工资	工资	津贴补贴	320.85	基层卫生院及社区卫生服务中心在职人员 440 人，同工同酬人员 96 人（其中 1 人由订单生转入只有 5 个月，1 人转入 4 个月），按照 0.6 万测算共计 318.25 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					
落实人员待遇，提高整体服务水平。		为维持单位运作，开支人员工资福利。			
年度绩效目标 1					
落实人员待遇，提高整体服务水平。		为维持单位运作，开支人员工资福利。			
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			

	产出指标	数量指标	保障人员数量	536 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					
		数量指标	保障人员数量	/	/	536 名	历史标准
	产出指标	质量指标	年度考核合格率	/	/	=100%	历史标准
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展	/	/	有效保障	历史标准
满意度指标		服务对象满意度指标	长聘人员所在单位其他职工满意度	/	/	》90%	历史标准

卫健局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	6 家单位购买服务费用	项目编码	420113260240220000100		
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局		
项目负责人	张莉	联系电话	84391830		
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	其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	保障基层医疗机构物业服务。				
项目主要内容	保障基层医疗机构物业服务。				
项目总预算	135	项目当年预算	135		
项目前两年预算及当年预算变动情况	二级单位调整至卫健局预算。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		135		
	1. 一般公共预算财政拨款		135		
	其中：申请本级财力年初安排		135		
	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

基层人员 物业	物业服务	劳务费	135	6家基层卫生机构物业运转。			
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。		为维持单位运作，开支人员工资福利。					
年度绩效目标 1							
落实人员待遇，提高整体服务水平。		为维持单位运作，开支人员工资福利。					
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					
	产出指标	数量指标	保障单位数量	6家	历史标准		
	效益指标	质量指标	年度考核合格率	=100%	历史标准		
		社会效益指标	保障单位工作开展	有效保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员所在单位其他职工满意度	》90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					

	产出指标	数量指标	保障单位数量	/	/	6家	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满意度	/	/	》90%	历史标准

第三部分 卫生健康局 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，卫生健康局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结转。支出包括：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。2026 年收支总预算 17550.46 万元，比 2025 年预算增加 2076.80 万元，增长 13.42%，主要是 2026 年政府性基金项目预算增加较多，另外一般公共预算中新增了基药补助和育儿补贴预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 17550.46 万元。其中：一般公共预算财政

拨款收入 15673.89 万元，占 89.31%；政府性基金预算财政拨款收入 1857 万元，占 10.58%；上年结转 19.58 万元，占 0.11%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 17550.46 万元。其中：基本支出 1555.84 万元，占 8.86%；项目支出 15994.62 万元，占 91.14%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年年财政拨款收支总预算 17530.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15673.89 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 1857 万元，上年结转 19.58 万元。支出包括：社会保障和就业支出 172.07 万元、卫生健康支出 15378.4 万元、城乡社区支出 1857 万元、住房保障支出 123.41 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

2026 年一般公共预算拨款 15673.89 万元。其中：本年预算 15673.89 万元，比 2025 年预算增加 1400.19 万元，增长 9.05%，主要是新增了基药补助和育儿补贴预算；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1555.84 万元，占比 9.92%。其中：人员经费 1364.62 万元、公用经费 191.22 万元；项目支出 14118.05 万元，占比 90.08%。

（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，与2025年保持一致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.88万元，比2025年预算增加3.28万元，增长3.4%，主要是自然增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.94万元，比2025年预算增加1.64万元，增长3.4%，主要是自然增长。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）13万元，比2025年预算减少5万元，降低27.78%，主要是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.48万元，比2025年预算增加0.02万元，增长0.41%，主要是正常变动。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）555.12万元，比2025年预算减少11.47万元，降低2.03%，主要是人员变动。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）311.42万元，比2025年预算增加51.1万元，增长19.63%，主要是有新增预算项目。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）892.6万元，比2025年预算增加71.56万元，增长8.72%，主要预算项目调整。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2101.21万元，比2025年预算减少0.79万元。

10.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）2181.66万元，比2025年预算增加1139.73万元，增长109.38%，主要是新增药品零差价补助项目和卫健系统绩效工资项目。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）7188.48万元，比2025年预算增加488.16万元，增长7.29%，主要是2026年基本公卫服务人口增加及标准调增。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）187.76万元，主要是预算项目调整。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）96.58万元，比2025年预算减少238.61万元，降低71.19%，主要是预算项目调整。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）383.21万元，比2025年预算减少480.84万元，降低

55.65%，主要是预算项目调整。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）755.26 万元，比 2025 年预算增加 512.71 万元，增长 211.38% ，主要是预算项目调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.82 万元，比 2025 年预算增加 1.02 万元，增长 4.92%，主要是人员变动。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.79 万元，比 2025 年预算减少 0.74 万元，降低 1.79%，主要是人员变动。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）89.48 万元，比 2025 年预算增加 0.27 万元，增长 0.31% ，主要是正常变动。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）300 万元，比 2025 年预算减少 100 万元，降低 25% ，主要是预算压减。

20. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）13 万元，比 2025 年预算减少 0.13 万元，降低 0.99%，主要是预算压减。

21. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）45万元，与2025年保持一致。

22. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）15万元，比2025年预算减少9.75万元，下降39.39%，主要预算压减。

23. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）200万元，此项目为本年新增项目。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.39万元，比2025年预算减少9.91万元，降低8.75%，主要是正常变动。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）20.02万元，比2025年预算减少1.05万元，降低4.99%，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1555.84万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1337.13万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 27.49 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 191.22 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 1 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算与 2025 年一致，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 1857 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）1857 万元，用于华中科技大学同济医学院附属协和医院西院区三期第一阶段项目。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年项目支出 15994.62 万元，其中：一般公共预算本年拨款 12597.58 万元。具体使用情况如下：

（一）其他运转类项目 4718.75 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. 育儿补贴项目 200 万，承担全区育儿补贴发放任务。
2. 电子票据 20 万，用于维持全区基层医疗电子票据平台的正常运转。
3. 信息化运行与维护 93.81 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，主要用于卫健系统人才招聘、档案管理、法律顾问、安全生产、审计等工作。
5. 沌口血防“以钱养事”经费 291.42 万，用于维持血吸虫病消除标准，不发生本地感染的急性血吸虫病病例；对省、市当年确诊的晚期血吸虫病人实行免费救治。

6.编外长聘人员经费 263.44 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 170 万,用于全系统内单位的日常维修及设备购置。

8.基层医疗卫生机构支出 103.5 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;乡村医生退养补助等。

9.医疗质量项目 376 万元,主要用于中医药发展、医联体医共体、质控中心建设等。

(二).特定目标类项目 9399.3 万元。其中:

1.其他公共卫生支出 247.76 万元,主要用于:健康教育促进与妇幼保健项目 187.76 万;爱国卫生综合事务 60 万元。

2.基本公共卫生服务支出 7188.48 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 1138.47 万元,主要用于计生一次性奖励、奖扶特扶、居家养老等配套支出。

4.从业人员体检项目 300 万元,主要用于保障全区定点机构的从业人员健康检查经费。

5. 严重精神障碍患者家属“以奖代补”项目 32.04 万元，主要用于精障患者家属补助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 191.22 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 451.85 万元。包括：货物类 175 万元，工程类 0 万元，服务类 276.85 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 349.05 万元。其中：法律服务 3 万元，信息化服务 15.2 万元，会计审计服务 25 万元，监测服务 47.5 万元，社会救助服务 13 万元，居家养老服务 127.45 万元，计生特殊家庭心理干预第三方服务 20 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 52.9 万。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 564.9 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 2549.17 平方米，房屋 101.36 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2026年新增国有资产0万元，主要为：新增资产0万元，报废资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出15994.62万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标1个、29个项目支出绩效目标。同时，拟对2025年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

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

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

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

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

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

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

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

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

如： 1.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2.疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

3.其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

4.重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5.城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

6.乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

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

8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

