

卫生健康局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 卫生健康局部门概况

- 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 卫生健康局 2026 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 卫生健康局 2026 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 卫生健康局部门概况

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、部门预算单位构成

纳入卫生健康局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 16 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心
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沌阳街新民社区卫生服务中心
6. 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心
7. 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心
- 8.武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心
- 9.武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院
- 10.武汉经济技术开发区纱帽街卫生院
- 11.武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院
- 12.武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院
- 13.武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院
- 14.武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院
- 15.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
- 16.武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障服务中心

三、部门人员构成

卫生健康局部门总编制人数 968 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 955 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。在职实有人数 1007 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 704 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 537 人，其中：离休 1 人，退休 536 人。

第二部分 卫生健康局 2026 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

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	38739.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	22590.00	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	16609.54	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	4265.77
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	52838.95
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	22590.00
		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	1578.09
		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	77938.92	本年支出合计	81272.81
上年结转结余	3333.89	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	81272.81	支 出 总 计	81272.81

支出总表

/单位：卫健局（汇总）

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	81272.81	17446.08	63826.72			
208	社会保障和就业支出	4265.77	4265.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4040.48	4040.48	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	0.00			
2080502	事业单位离退休	2230.62	2230.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1286.38	1286.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.71	520.71	0.00			
20808	抚恤	38.13	38.13	0.00			
2080801	死亡抚恤	38.13	38.13	0.00			
20811	残疾人事业	83.56	83.56	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	83.56	83.56	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	103.60	103.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	103.60	103.60	0.00			
210	卫生健康支出	52838.95	11602.23	41236.72			
21001	卫生健康管理事务	1772.14	1121.27	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	905.60	642.17	263.44			
21002	公立医院	15191.21	0.00	15191.21			
2100201	综合医院	15191.21	0.00	15191.21			
21003	基层医疗卫生机构	21217.49	6606.06	14611.42			
2100301	城市社区卫生机构	11619.17	3244.00	8375.17			
2100302	乡镇卫生院	7397.08	3362.06	4035.01			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2201.24	0.00	2201.24			
21004	公共卫生	10730.70	1956.96	8773.74			
2100401	疾病预防控制机构	2048.08	1473.15	574.93			
2100402	卫生监督机构	19.38	0.00	19.38			
2100403	妇幼保健机构	715.70	329.09	386.61			
2100405	急救救治机构	474.72	154.72	320.00			
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	2020.38	1720.38	300.00			
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	802.04	802.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	896.52	896.52	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	540.55	197.55	343.00			
2101505	医疗保障政策管理	45.00	0.00	45.00			
2101506	医疗保障经办事务	495.55	197.55	298.00			
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	22590.00	0.00	22590.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22590.00	0.00	22590.00			
2120803	城市建设支出	22590.00	0.00	22590.00			
221	住房保障支出	1578.09	1578.09	0.00			
22102	住房改革支出	1578.09	1578.09	0.00			
2210201	住房公积金	1315.96	1315.96	0.00			
2210202	提租补贴	262.13	262.13	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	61329.38	一、本年支出	61329.38
（一）一般公共预算拨款	38739.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	22590.00	（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	4265.77
		（八）卫生健康支出	32895.53
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	22590.00
		（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	1578.09
		（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	61329.38	支 出 总 计	61329.38

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 卫健局(汇总)

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	38,739.38	17,446.08	14,970.01	2,476.07	21,293.30
208	社会保障和就业支出	4,265.77	4,265.77	3,710.20	555.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,040.48	4,040.48	3,568.48	472.00	0.00
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	2,230.62	2,230.62	1,758.62	472.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286.38	1,286.38	1,286.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.71	520.71	520.71	0.00	0.00
20808	抚恤	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00
20811	残疾人事业	83.56	83.56	0.00	83.56	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	83.56	83.56	0.00	83.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.60	103.60	103.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103.60	103.60	103.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,895.53	11,602.23	9,681.72	1,920.51	21,293.30
21001	卫生健康管理事务	1,772.14	1,121.27	930.05	191.22	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	905.60	642.17	612.80	29.37	263.44
21002	公立医院	5,191.21	0.00	0.00	0.00	5,191.21
2100201	综合医院	5,191.21	0.00	0.00	0.00	5,191.21
21003	基层医疗卫生机构	11,467.91	6,606.06	5,170.06	1,436.00	4,861.84
2100301	城市社区卫生机构	4,529.17	3,244.00	2,520.62	723.38	1,285.17
2100302	乡镇卫生院	4,757.08	3,362.06	2,649.44	712.62	1,395.01
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	10,536.85	1,956.96	1,683.06	273.90	8,579.89
2100401	疾病预防控制机构	2,048.08	1,473.15	1,268.42	204.73	574.93
2100402	卫生监督机构	19.38	0.00	0.00	0.00	19.38
2100403	妇幼保健机构	521.86	329.09	276.24	52.85	192.76
2100405	急救救治机构	474.72	154.72	138.40	16.32	320.00
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	2,020.38	1,720.38	1,720.38	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	802.04	802.04	802.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	896.52	896.52	896.52	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	540.55	197.55	178.17	19.38	343.00
2101505	医疗保障政策管理	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2101506	医疗保障经办事务	495.55	197.55	178.17	19.38	298.00
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	婴幼儿服务	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	1,578.09	1,578.09	1,578.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,578.09	1,578.09	1,578.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,315.96	1,315.96	1,315.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	262.13	262.13	262.13	0.00	0.00

附表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：卫健局（汇总）

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	38,739.38	17,446.08	14,970.01	2,476.07	21,293.30
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	38,739.38	17,446.08	14,970.01	2,476.07	21,293.30
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
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	1,749.42	1,634.54	1,412.37	222.17	114.88
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	1,647.09	1,362.09	1,193.91	168.18	285.00
024007	武汉经济技术开发区军山街卫生院	2,087.38	1,952.88	1,691.02	261.86	134.50
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	1,162.14	998.42	861.57	136.85	163.72
024009	武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生服务中心	404.95	28.60	27.05	1.55	376.35
024010	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	960.22	860.33	731.83	128.50	99.88
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）卫生监督所）	2,643.93	2,049.62	1,844.90	204.73	594.31
024014	武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心	415.45	215.45	197.13	18.32	200.00
024015	武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院	626.11	433.35	376.94	56.41	192.76
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	1,966.68	1,523.81	1,324.53	199.28	442.88
024017	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院	1,208.28	837.47	712.16	125.31	370.81
024018	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院	1,125.26	893.70	761.72	131.98	231.56
024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	1,058.37	843.10	723.10	120.00	215.27
024020	武汉经济技术开发区（汉南区）人民医院	4,508.21	1,298.21	918.21	380.00	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	947.89	702.56	594.23	108.33	245.32
024023	武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障服务中心	554.10	256.10	234.72	21.38	298.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：卫健局（汇总）

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	17,446.08	14,970.01	2,476.07
301	工资福利支出	12,828.04	12,828.04	0.00
30101	基本工资	2,917.88	2,917.88	0.00
30102	津贴补贴	736.45	736.45	0.00
30103	奖金	1,241.51	1,241.51	0.00
30106	伙食补助费	450.36	450.36	0.00
30107	绩效工资	2,011.53	2,011.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,286.38	1,286.38	0.00
30109	职业年金缴费	611.19	611.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	788.77	788.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	815.97	815.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	103.60	103.60	0.00
30113	住房公积金	1,315.96	1,315.96	0.00
30199	其他工资福利支出	548.43	548.43	0.00
302	商品和服务支出	2,469.97	0.00	2,469.97
30201	办公费	331.50	0.00	331.50
30202	印刷费	42.07	0.00	42.07
30205	水费	27.35	0.00	27.35
30206	电费	162.40	0.00	162.40
30207	邮电费	85.97	0.00	85.97
30209	物业管理费	5.96	0.00	5.96
30211	差旅费	28.82	0.00	28.82
30213	维修（护）费	87.92	0.00	87.92
30214	租赁费	0.15	0.00	0.15
30215	会议费	14.70	0.00	14.70
30216	培训费	136.19	0.00	136.19
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	1.26	0.00	1.26
30226	劳务费	3.44	0.00	3.44
30227	委托业务费	40.61	0.00	40.61
30228	工会经费	438.74	0.00	438.74
30231	公务用车运行维护费	77.76	0.00	77.76
30239	其他交通费用	15.28	0.00	15.28
30299	其他商品和服务支出	968.86	0.00	968.86
303	对个人和家庭的补助	2,141.97	2,141.97	0.00
30301	离休费	20.66	20.66	0.00
30302	退休费	1,682.31	1,682.31	0.00
30304	抚恤金	30.00	30.00	0.00
30305	生活补助	17.63	17.63	0.00
30307	医疗费补助	391.37	391.37	0.00
310	资本性支出	6.10	0.00	6.10
31002	办公设备购置	1.60	0.00	1.60
31007	信息网络及软件购置更新	4.50	0.00	4.50

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

门/单位：卫健局（汇总）

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	
78.76	0.00	77.76	0.00	77.76	1.00

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：卫健局（汇总）

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	22,590.00	0.00	22,590.00
212	城乡社区支出	22,590.00	0.00	22,590.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,590.00	0.00	22,590.00
2120803	城市建设支出	22,590.00	0.00	22,590.00

附表9

国有资本经营预算支出

部门/单位：卫健局（汇总）

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							204475	1059.93765		1093.32064	361.2768	361.2768
09	社保科							204475					
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局							204475					
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	4	1	4	4	4
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	5	5
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	水质监测	[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	47.5	1	47.5	0	0
024001	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级	小型多项	[A02329900]其他医疗设备	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	[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)卫生健康局本级	爱国卫生综合事务	[C07029900]其他生态环境治理服务	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	52.9	1	52.9	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-居家养老及心理援助	[C05010400]养老服务	[2100799]其他计划生育事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	127.45	1	127.45	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
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	2.5	年	2.5	2.5	2.5
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	3.88	年	3.88	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	在职人员公用	[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	年	1	1	1
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	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	1	年	1	1	1
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
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
024007	武汉经济技术开发区军山街卫生院	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	3.3	次	3.3	0	0
024007	武汉经济技术开发区军山街卫生院	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	1.95	次	1.95	0	0
024007	武汉经济技术开发区军山街卫生院	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	次	2	0	0
024007	武汉经济技术开发区军山街卫生院	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	3.39	次	3.39	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	[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	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	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	2000	0.001	张	2	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	[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	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	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	200000	0.00001	张	2	2	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	[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	0	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)
024010	武汉经济技术开发区军山街川江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	2	0.6	次	1.2	0	0
024010	武汉经济技术开发区军山街川江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	2	1	次	2	0	0
024010	武汉经济技术开发区军山街川江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	0	0
024010	武汉经济技术开发区军山街川江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	200	0.005	箱	1	0	0
024010	武汉经济技术开发区军山街川江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	4	0.28	次	1.12	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)卫生监督所)	慢病综合防控	[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	5	份	5	5	5
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)卫生监督所)	不可预见公用经费	[C04110000]公共卫生事件防控服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1200	0.01	例	12	12	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)卫生监督所)	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	1000	0.001	张	1	1	1
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)卫生监督所)	服务管理费	[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	79	次	79	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)卫生监督所)	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	8.64	8.64
024014	武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100405]急救救治机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	批	0.5	0	0
024014	武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心	急救中心运转支出	[C21040000]物业管理服务	[2100405]急救救治机构	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	33	年	33	33	33
024014	武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心	急救中心运转支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100405]急救救治机构	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	13	年	13	0	0
024014	武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2100405]急救救治机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.3	批	0.3	0	0
024014	武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心	急救中心运转支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100405]急救救治机构	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5	年	5	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	[C04060000]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	0.1089	批	0.1089	0	0
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	事业收入	[C04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	预算安排	事业收入资金	1	5.217	批	5.217	0	0
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	事业收入	[C04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30202]印刷费	预算安排	事业收入资金	1	2.8911	批	2.8911	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	[C04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	0.783	批	0.783	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	[C04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	25	批	25	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	3	批	3	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	[A07100300]纸制品	[2100302]乡镇卫生院	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3	批	3	0	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)
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
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	1	3	批	3	0	0
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	物业管理服务费	[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	元	20.5	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	[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	1.5	次	1.5	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
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
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
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	[A07100300]纸制品	[2100302]乡镇卫生院	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.5	批	2.5	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	1	6.48	0	0
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	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	0	0
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	物业用工	[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	31.27	项	31.27	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	物业管理服务费	[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	21.90384	年	21.90384	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	[A07100300]纸制品	[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	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	[C18040199]其他商业保险服务	[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	1.5	项	1.5	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	[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	项	1	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	1.7	项	1.7	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	1.64	年	1.64	0	0
024023	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障服务中心	稽核中心工作经费	[C05990000]其他社会服务	[2101506]医疗保障经办事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	58	1	58	58	58
024023	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障服务中心	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2101506]医疗保障经办事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.4	箱	1.4	1.4	1.4
024023	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障服务中心	医保经办运行经费	[C05019900]其他社会保障服务	[2101506]医疗保障经办事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	225	1	225	225	225
024023	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障服务中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2101506]医疗保障经办事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1.7368	张	1.7368	1.7368	1.7368

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				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	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

卫生健康局部门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	2025 年
	收入 构成	财政拨款	61329.38	75.46%	49347.36	53016.42
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	19943.42	24.54%	14914.12	20938.46
		合 计	81272.81	100%	64261.48	73954.88
	支出 构成	人员类项目支出	14970.01	18.42%	15343.45	19994.73
		运转类项目支出	33757.57	41.53%	22036.02	28686.63
特定目标类项目支出		32545.23	40.05%	26882.01	25273.52	
合 计		81272.81	100%	64261.48	73954.88	
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。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</p>
--	---

	目录、医疗服务设施标准确定的服务规范和支付标准；贯彻落实医保支付范围内的价格信息监测、信息发布和信用评价制度；监督管理辖区内纳入医保支付范围的医疗服务行为和费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；做好本辖区医疗救助经办服务管理工作；指导辖区内医保定点医药机构开展药品耗材集中带量采购。协调做好全区参保人员经办服务管理工作。				
年度工作任务	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。
	医保经办运行经费	特定目标类	240	240	用于保障医保经办机构正常运转。
	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，健康产业进一步壮大，对国民经济的贡献率持续提升，高水平建成健康促进型社会，主要健康指标稳居全市前列，全国同类经济技术开发区靠前列。		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。			
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列。					
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	基本型
		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	健全	计划标准	基本型

			管理制度健全性			
			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	≥90%	计划标准	创新型

			统管率			
			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	≥3178人	历史标准	创新型

			生育家庭奖励扶助人数			
			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

			慢阻肺患者规范管理率	≥65%	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
			医保中心正常运行率	=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	有效缓解	计划标准	创新型

			负担			
		社会效益	婴儿死亡率	$\leq 2.5\%$	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	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	$\geq 85\%$	历史标准	创新型

			作 满 意 度					
		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	<p>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。</p>							
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	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型	

			率				准	
			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
		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	健全	健全	健全	计划标准	基本型

			性					
			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	
		高血压患者管理数	52800 人	52800 人	55300 人	计划标准	创新型	
		糖尿病患者	16000 人	16000 人	17600 人	计划标准	创新	

			理人数				准	型
			慢阻肺患者管理人数	/	/	1442 人	计划标准	创新型
			老年中医药健康管理率	≥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	=100%	=100%	=100%	历史标准	创新型

			的对象按规定纳入救助范围					
			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	=100%	=100%	=100%	计划标	创新型

			体运行率				准	
			医保中心正常运行率	/	/	=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	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	≤2.5‰	≤2.5‰	≤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	有成效	有成效	有成效	计划	基本

			体制改革成效				标准	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
		联系部门满意度	基本公共卫生服务重点人群	≥70%	≥70%	≥70%	历史标准	创新型

			调查 满意 度					
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

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 卫项目	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、慢病管理、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	
		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	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。		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		
						
	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
	产出指标	数量指标					

		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 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 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） 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度	≥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	安全生产相关指导检查	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

	质量指标	(复查) 换证每 年度的 档案数 字化处 理次数	/				
		项 目 实 施 按 照 相 关 文 件 规 定 比 率	/	/	》 80%	历史标 准	
		通 过 市 区 档 局 的 验 收 检 查	/	/	=100%	计划标 准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	缓解基 层人才 短缺困 境	有效缓 解	有效缓 解	有效缓 解	历史标 准

卫 健 局 项 目 申 报 表 (含 绩 效 目 标)

申报日期：

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					
	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 20254 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	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	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%
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	医保稽核覆盖率			85%
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 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 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					
	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	

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		
		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	保障单位数量	/	/	6 家	历史标准
		质量指标	年度考	/	/	=100%	历史标

			核合格 率				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

武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务 中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月21日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011326024Y000000145
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	武汉经济技术开发区沌阳街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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	中心人员短缺，为维持中心正常运转，改善就医环境，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 人服务。		
项目总预算	48.38	项目当年预算	48.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 为 57.38 万元、2025 年为 43.04 万元、2026 年为 48.38 万元较上年增加 5.34 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	48.38			
	其中：申请本级财力年初安排	48.38			
	2. 政府性基金预算财政拨款	0			
	3. 财政专户管理资金	0			
	4. 单位资金	0			
	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
购买劳务支出	保安 3 人保洁5人 司机1 人	劳务费	40.5	普通岗位9 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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
	产出指标	生态环境成本指标			
				
数量指标		聘用劳务派遣人员	10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	居民健康水平	进一步提升	计划标准		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 90%	计划标准			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	10人	计划标准	聘用劳务派遣人员	10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	居民健康水平	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准		
年度绩效目标 2							

武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务 中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011326024Y000000144
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	武汉经济技术开发区沌阳街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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升医疗服务能力，更好地为辖区居民健康服务。		
项目主要内容	长期聘用医务人员支出		
项目总预算	107	项目当年预算	107
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年员额人员工资福利及相关费用为 195 万元、2025 年为 146.25 万元、2026 年为 107 万元较上年减少 39.25 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
	其中：申请本级财力年初安排		107
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	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
长期聘用人员支出	长期聘用人工工资	其他工资福利支出	107	员额制同工同酬人员按人事审批工资发放，员额护士人工工资 8 万/人/年，订单生人工工资 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共卫生服务				
.....					
年度绩效目标 1	优化人才结构，提升医疗服务质量				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	长期聘用人员	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	居民健康水平	进一步提升	计划标准		
						
		生态效益指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 90%	计划标准			
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	10人	计划标准	聘用劳务派遣人员	10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	居民健康水平	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度绩效目标 2						

武汉经济技术开发区沌阳街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：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	2026 年业务收入支出	项目编码	42011326024Y000000159
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	2026	终止年度	2026
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	900	项目当年预算	900
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年、2025 年支出预算分别为 800 万、800 万，2026 年支出预算较上年增加 100 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		900
	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		900
	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	900	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
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	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		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	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	
年度绩效目标 2						

武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011326024Y000000110		
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	万家湖路 198 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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	单位人力资源不足，需长期聘用人员，此项目主要用于长聘人员工资及福利支出。				
项目主要内容	长期聘用人员支出。				
项目总预算	196 万元	项目当年预算	196 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年、2025 年预算分别为 195.16 万、165.98 万，2026 年预算较上年预算增加 30.02 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		196 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		196 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		196 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
长期聘用人员支出	长期聘用人员工资	其他工资福利支出	196 万	员额制同工同酬人员按 24 万/人/年，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		做好辖区居民基本医疗、基本公卫服务。				
.....						
年度绩效目标 1		优化人才结构，提升医疗、公卫服务质量				
.....						
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	长聘医务人员	23 人	历史标准	
					
		质量指标	年度考核合格以上	合格	历史标准	
					
	时效指标					
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提升服务能力	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	医疗患者服务对象满意度	≥90%	历史标准		
长期绩效目标 2					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值	

			指标				确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	长聘医务人员	21 人	22 人	23 人	历史标准
		质量指标	年度考核合格以上	合格及以上	合格及以上	合格及以上	提升
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升服务能力	提升	提升	提升	提升
		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%	历史标准
年度绩效目标 2	……						

武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	物业管理服务费	项目编码	42011326024Y000000112
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	万家湖路 198 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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	保障中心正常运转、为居民提供安全整洁就医环境。				
项目主要内容	日常物业管理服务内容包括保安、保洁、设施维护、绿化管理等。				
项目总预算	40.5 万元	项目当年预算	40.5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 新增项目，原购买劳务项目删除。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.5 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			40.5 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			40.5 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
物业管理服务	物业管理服务	物业管理费	40.5 万	物业管理人员 9 人（4.5 万/人/年）。	
项目采购					
品名	数量		金额		
[C05990000]其他社会服务	1		40.5 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	做好辖区居民基本医疗、基本公卫服务。				

.....							
年度绩效目标 1	做好辖区居民基本医疗、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		
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	物业管理人数	≥9 人	计划标准		
		质量指标	环境达标率	≥95%	历史标准		
			安全事故发生率	控制在较低水平	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升服务环境	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	医疗患者服务对象满意度	≥90%	历史标准			
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物业管理人数			≥9 人	计划标准
		质量指标	环境达标率			≥95%	历史标准

			安全事 故发生 率			控制在 较低水 平	计划标 准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升服 务环境			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	医疗患 者服务 对象满 意度			≥90%	历史标 准	
年度绩效目标 2	……						

武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	专用材料及设备购置	项目编码	42011326024Y000000111
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	万家湖路 198 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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保障居民基本医疗、基本公卫的药品及卫材需求。		
项目主要内容	药品、卫材及设备购置。		
项目总预算	1200 万元	项目当年预算	1200 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年、2025 年预算为 800 万、165.98 万，2026 年预算较上年预算增加 400 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1200 万元
	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		1200 万元
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	1200万 元	药品、卫材、设备等购置。	
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		做好辖区居民基本医疗、基本公卫服务。			
.....					
年度绩效目标 1		做好辖区居民基本医疗、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
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	基本药物品种 占比率	≥60%	行业标准
		质量指标	药品及卫材合 格率	100%	历史标准
			单位不出现支 行缺口	正常运 转	历史标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升居民满意 度	提升	历史标准
		生态效益指标			
	满意度	服务对象满意度	医疗患者服务	≥90%	历史标准

	指标	指标	对象满意度				
长期绩效目标 2	……						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	基本药物品种占比	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准
		质量指标	药品及卫材合格率	100%	100%	100%	历史标准
			单位不出现支行缺口	正常运转	正常运转	正常运转	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升居民满意度	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	医疗患者服务对象满意度	≥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：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	员额人员经费	项目编码	42011326024Y000000142
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军山街 卫生院
项目负责人	梁军军	联系电话	027-84973204
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	2026 年	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	112	项目当年预算	112
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 年预算 174 万元，2025 年预算 110.25 万元，相比前两年分别减少 62 万元，增加 1.75 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		112
	1. 一般公共预算财政拨款		112
	其中：申请本级财力年初安排		112
	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	保障员额人员工资福利支出	工资福利支出	112	7名员额人员,按照每人16万元/年的标准测算,总计112万元	
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	每年财政资金投入	≤112万元	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	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	时效指标					
		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		
		生态效益指标					
		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	
		长期绩效目标 2					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	174万元	110.25万元	112万元	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	保障员额人员数	=8人	=7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
		时效指标					

	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
		生态效益指标					
	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
年度绩效目标 2							

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：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	购买劳务	项目编码	42011326024Y000000143		
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	2026	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	54	项目当年预算	54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 54 万元，2025 年预算为 40.5 万元，当年相比前年持平，相比去年增加 13.5 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		54		
	一般公共预算财政拨款		54		
	其中：申请当年预算拨款		54		
	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	劳务费	54	12 名外聘人员，4.5 万元/人/年，总计	

	人员工资福利支出			54 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	≤54 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	保障外派人员数量	=12 人	历史标准
		质量指标	外派人员年度考核合格率	=100%	历史标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	54万元	40.5万元	54万元	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	保障外派人员数量	=12人	=12人	=12人	历史标准
		质量指标	外派人员年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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：2025年11月24日

单位：万元

项目名称	2026年事业收入	项目编码	42011326024Y000000147		
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	2026	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，比去年持平				
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
2026年事业收入	购买药品、卫生材料等	专用材料费	800	购买药品600万元，购买卫生材料150万元，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
长期绩效 目标	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	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%
		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
		生态效益 指标			
	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	
年度绩效目标	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	年接诊人次数	≥7万人次	≥7万人次	≥7万人次	历史标准
		质量指标	诊疗科室在岗率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准
		时效指标					
	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	历史标准
		生态效益指标					
	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

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：2025 年 11 月 21 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	42011326024Y000000160	
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 全力二路 96 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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 武卫通[2019]31 号； 2. 主要为医生、护士； 3. 中心大部分医护人员年龄结构断层，为保障中心可持续运转，缓解人力压力，提高医疗技术水平				
项目主要内容	同工同酬员额人员（1 名检验医生、2 名中医医生，4 名全科医生，1 名会计） 8 人*16 万/年/人合计 128 万元，2 名员额护士 8 万/年合计 16 万元、和江大 签订 1 名全科医生订单生，根据卫健委武卫通[2019]31 号文每人每年 3 万元。				
项目总预算	147		项目当年预算	147	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	24 年 161, 25 年 124.5, 26 年 147 变动原因是从其他基层医疗机构调入一名 员额人员以及一名订单生回本中心服务				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			147	
	1. 一般公共预算财政拨款			147	
	其中：申请本级财力年初安排			147	
	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	8名员额人员	其他工资福利支出	128	同工同酬在预算系统中测算，每人扣减8万元绩效			
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1名全科订单生	其他工资福利支出	3	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	11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	
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	10人	11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：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	购买劳务	项目编码	42011326024Y000000161	
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全力二路 96 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	2026	终止年度	2026	
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	1 名保安，1 名保洁，1 名厨师每人每年 4.5 万元共计 13.5 万元，1 名统计员每年 7.884 万元。合计 21.384 万元。			
项目总预算	21.38	项目当年预算	21.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	24 年 30.38，25 年 17.09，26 年 21.38，变动原因是财政在 25 年对项目进行了压减			

项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		21.38				
	1. 一般公共预算财政拨款		21.38				
	其中：申请本级财力年初安排		21.38				
	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	1名保安1名保洁1名厨师	购买劳务	13.5	每人每年4.5万元			
购买劳务	1名统计员	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	4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	据
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	4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：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	2026年1至12月预计事业收入	项目编码	42011326024Y000000164	
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全力二路96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	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	单位资金2026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2026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	24年400，25年400，26年400			

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				
	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
2026年1-12月预计事业收入	单位2026年预计医疗收入	专用材料费	400	根据2025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：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	2025 年预计结转事业收入	项目编码	42011326024Y000000166
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全力二路 96 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	2026	终止年度	2026		
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	24 年 100，25 年 100，26 年 100				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	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
2025 年预计结转事业收入	2025 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新民社区卫生项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月24日

单位：万元

项目名称	新民社区卫生服务中心综合运行经费		项目编码	42011326024Y000000108	
项目主管单位	024-武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	024009-武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生服务中心	
项目负责人	王培红		联系电话	13971375558	
单位地址	新民南路59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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据武汉经开区卫生健康局委托华中科技大学同济医学院附属协和医院管理新民社区卫生服务中心合作协议中明确每年向中心拨付不少于376.35万元的综合运行经费。				
项目主要内容	新民综合运行经费				
项目总预算	376.35		项目当年预算	376.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			376.35	
	1. 一般公共预算财政拨款			376.35	
	其中：申请本级财力年初安排			376.35	
	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
新民社区卫生服务	新民综合运行经费		376.35	根据武汉经开区卫生健康局委托华中科技大学同济医学院附属协	

中心综合运行经费				和医院管理新民社区卫生服务中心合作协议中明确每年向中心拨付不少于376.35万元的综合运行经费。		
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		保障中心正常运转				
.....						
年度绩效目标 1		障中心正常运转				
.....						
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数		=92 人	其他标准
					
		质量指标	医疗安全		无重大医疗事故	其他标准
			生产安全		无重大安全事故	其他标准
	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	满意率	≥90%	其他标准
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障人数			=92 人	其他标准
		质量指标	医疗安全			无医疗安全事故	其他标准
			生产安全			无安全生产事故	其他标准
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		保障中心正常运转			正常运转	其他标准	

			为居民提供基本医疗服务				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率			≥90%	其他标准
年度绩效目标 2	……						

武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	新民社区卫生服务中心事业收入		项目编码	42011326024Y000000192	
项目主管单位	024-武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	024009-武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生服务中心	
项目负责人	王培红		联系电话	13971375558	
单位地址	新民南路 59 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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	我中心为差额拨款单位，事业收入用于保障中心正常运转				
项目主要内容	中心事业收入用于保障中心正常运转及药品耗材等采购支出。				
项目总预算	2000		项目当年预算	2000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2000		
	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		2000		
	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	专用材料 费	2000	根据 2025 年 1-10 月收入预估 2026 年全年失业收入	
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					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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
保障中心正常 运转	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			

	生态环境成本指标			
				
		保障人数	92人	其他标准	
	产出指标	数量指标		
			无重大医疗事故	无重大医疗事故	其他标准
		质量指标	无重大安全事故	无重大安全事故	其他标准
			时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
			保障中心正常运转为居民提供基本医疗服务	正常运转	其他标准
		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	满意率	≥90%

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障中心正常运转	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					

	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障人数			=92人	其他标准
		质量指标	医疗安全			无重大医疗事故	其他标准
			生产安全			无重大安全事故	其他标准
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障中心正常运转为居民提供基本医疗服务			正常运转	其他标准
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						

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(含绩效目标)

申报日期：2025年11月24日

单位：万元

项目名称	长聘人员支出	项目编码	42011326024Y000000114
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	2026 年度	终止年度	2026 年度		
项目申请理由	员额制人员工资福利性支出				
项目主要内容	聘用员额制医生和护士进行医疗工作				
项目总预算	72.00	项目当年预算	72.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 4 名员额制人员，每人每年 24 万元，3 名员额制护士，每人每年 8 万元，合计 120 万元；2025 年 4 名员额制人员，3 名员额制护士，总计 90.00 万元。2026 年 3 名员额制人员，每人每年 16 万元，3 名员额制护士，每人每年 8 万元，合计 72 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		72.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		72.00		
	其中：申请本级财力年初安排		72.00		
	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		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
员额制护士	员额制护士	工资福利支出	24.00	护士 8 万元*3 人=24.00 万元	
员额制同工同酬医生	员额制同工同酬医生	工资福利支出	48.00	同工同酬 16.00 万元*3 人=48.00 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						
长聘人员支出	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						
长聘人员支出	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	长期聘用人员经济成本指标	72 万元	历史标准	
					
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	长期聘用医务人员人数	6 人	历史标准
					
	质量指标		年度考核合格率	100%	历史标准	
					
	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	保障岗位工作正常开展	98%	历史标准	
					
		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	单位对员工工作满意度	90%	历史标准
		长期绩效目标 2			
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值	

			指标				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	长期聘用人员经济成本指标	120万元	90万元	72万元	历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	长期聘用医务人员人数	7人	7人	6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				
	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
	年度绩效目标 2					

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(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011326024Y000000116
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	2026 年度	终止年度	2026 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	30.384	项目当年预算	30.384
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 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。2026 年劳务派遣人员普通岗位 5 人*4.5 万元=22.50 万元，小专技人员 1 人*7.884 万元，合计 30.384 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30.384
	1. 一般公共预算财政拨款		30.384
	其中：申请本级财力年初安排		30.384
	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	22.50	4.50万元*5人=22.50万元	
劳务派遣人员	劳务派遣人员	劳务费	7.884	7.884万元*1人=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					
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	购买劳务人员经济成本指标	30.384万元	历史标准
				
		社会成本指标			
				
	产出指标	生态环境成本指标			
				
		数量指标	购买劳务人员人数	6人	历史标准
				
质量指标	年度考核合格率	100%	历史标准		

				
		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	保障岗位工作 正常开展	98%	历史标准
				
		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	单位对员工工 作满意度	90%	历史标准	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	购买劳 务人员 经济成 本指标	22.5 0万 元	16.88 万元	30.384 万元	历史标 准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买劳 务人员 人数	5人	5人	6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%
	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
年度绩效目标 2					

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(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	春笋医务室运行经费	项目编码	42011326024Y000000117
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	2026 年度	终止年度	2026 年度
项目申请理由	春笋医务室运行经费		

项目主要内容	保障春笋医务室正常运行				
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年春笋医务室运行经费20万元，2025年春笋医务室运行经费17万元；2026年春笋医务室运行经费20万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			20.00	
	其中：申请本级财力年初安排			20.00	
	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			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
医务室聘请专家坐诊	医务室聘请专家坐诊	劳务费	14.00	专家2人*7万元=14.00万元	
医务室公用经费	医务室公用经费	办公费	6.00	办公费6.00万元	
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					
春笋医务室运行经费	为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持春笋医务室正常的运行。				
年度绩效目标1					
春笋医务室运行经费	为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持春笋医务室正常的运行。				

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	春笋医务室经济成本指标	20 万元	历史标准		
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	春笋医务室聘用医务人员人数	2 人	历史标准		
						
		质量指标	年度考核合格率	100%	历史标准		
						
	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	保障岗位工作正常开展	98%	历史标准		
						
		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	单位对员工工作满意度	90%	历史标准			
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	春笋医务室经济成本指标	20万元	17万元	20万元	历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	春笋医务室聘用医务人员人数	2人	2人	2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
	年度绩效目标 2					

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(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	2026 年事业收入支出	项目编码	42011326024Y000000151
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	2026 年度	终止年度	2026 年度
项目申请理由	2026 年事业收入支出		
项目主要内容	2026 年购买药品、医用耗材等支出		
项目总预算	450.00	项目当年预算	450.00
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 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， 2026 年预计全年事业收入 450 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		450.00
	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		450.00
	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	450.00	根据 2025 年全年医疗收入预计 2026 年医疗收入 450 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					
2026 年事业收入支出		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持春笋医务室正常的运行。			
年度绩效目标 1					
2026 年事业收入支出		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持春笋医务室正常的运行。			
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	2026 年事业收入经济成本指标	450 万元	历史标准
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2026 年事业收入就诊人数	40000 人次	历史标准
				
		质量指标	年度考核合格率	96%	历史标准

		时效指标				
			按时支付药品款项	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	保障岗位工作正常开展	98%	历史标准		
						
		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	患者对医院服务的满意度	95%	历史标准			
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	2026 年事业收入经济成本指标	420 万元	500 万元	450 万元	历史标准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	2026 年事业收入就诊人数	42000 人次	45000 人次	40000 人次	历史标准	

	质量指标	年度考核合格率	96%	96%	96%	历史标准	
	时效指标	按时支付药品款项	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	患者对医院服务的满意度	95%	95%	95%	历史标准

武汉经开区疾控中心慢病综合防治项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025年11月25日

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	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)卫生监督所)
项目负责人	王希	联系电话	84890400
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	2026	终止年度	2026

项目申请理由	<p>1、项目的政策及文件依据：《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。开展慢性综合管理和支持性环境建设</p> <p>2、项目与部门职能相关性：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： 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；构建全方位健康支持性环境；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> <p>4、慢病防控相关需开展相应的培训指导工作。</p>				
项目总预算	15	项目当年预算		15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年常规性建设经费预算申报35.85万，实际拨付11.25万。2026年常规性建设经费预算申报15万。				
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				
	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	5	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2026年需创建10处，统一配	

				置相关基础健康设施按照 5000 元/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	5	按照创建要求，全年需开展宣传活动至少 10 次，按照平均 0.5 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		3	
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
	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	通过健康环境建设及健康知识宣教的社会支出起到一定作用	100%	逐年增加
				
		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	100%	逐年增加
				
	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。	100%。	逐年增加	
.....					
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%	逐年增加	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	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	提高人群健康水平，减少医疗投入	100%	100%	100%	
		社会效益指标	提高人群健康水平，维护社会稳定	100%	100%	100%	
		生态效益指标	普及健康知识普及，改善生态环境。	100%	100%	100%	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	、满意度	100%	100%	100%	往年完成情况	

武汉经开区疾控中心 2026 卫生监督检测项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	2026 年卫生监督监测服务	项目编码	
项目主管部门	卫生监督所	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心武汉经济技术开发区（汉南区）

			卫生监督所
项目负责人	余爱学	联系电话	18971580896
单位地址	武汉经济技术开发区 川江池四路八号	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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》、《学校卫生工作条例》《医疗机构管理条例》、《消毒管理办法》等法律法规和上级卫生行政部门的部署，申请2026年卫生监督监测服务项目。		
项目主要内容	开展学校卫生监督监测工作，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；“双随机”抽检任务，按照国务院“双随机、一公开”的工作要求，对2026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2026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；开展生产企业工作场所所有害因素监督监测工作，在2026年12月前完成全区140家重点生产企业的工作场所危害因素卫生抽检工作，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）；医疗机构消毒效果监测，在2026年12月前对辖区内医疗机构的消毒工作及消毒效果进行监督、监测。		
项目总预算	88.26万元	项目当年预算	88.26万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算:135万元 2025年预算:101万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		88.26万元
	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		
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
2026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		4.218万元	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、照明等		11.52万元	收费依据鄂价费(2015)71号湖北省疾病预防控制中心收费标准表。	
职业卫生	噪声、高温、工频电场、辐射、锰及其无机化合物、呼吸性粉尘等		63万元	收费依据鄂价费(2015)71号湖北省疾病预防控制中心收费标准表。	
医疗机构消毒效果监测	医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水;		9.522	收费依据鄂价费(2015)71号湖北省疾病预防控制中心收费标准表。	
项目采购					
品名	数量	金额			
2025年双随机抽检任务	50	预计金额: 4.218万元			
学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测	30	预计金额: 11.52万元			
职业卫生	140	预计金额: 63万元			
医疗机构消毒	58	预计金额: 9.522			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	提高卫生监督监测工作的科学性,保障场所及环境卫生安全				
年度绩效目标1	在本年度预算经费内完成278家卫生监督监测工作,并出具法定检测报告。				
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			

1				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
生态效益指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制本年度卫生监督监测费用不超标			≤ 88.26	2025年费用支出情况
		社会成本指标	提高各类场所卫生			100%	

			安全				
		生态环境成本指标	营造健康生态环境			100%	
	产出指标	数量指标	完成目标			完成上级任务	
		质量指标	项目验收率合格			监督及检测符合标准	100%
		时效指标	本年度按时完成			100%	2025年完成情况
	效益指标	经济效益指标	不合格对象督促整改，情节严重的依法进行处罚。			100%	2025年完成情况
		社会效益指标	规范被监管对象依法依规开展经营活动			100%	2025年完成情况
		生态效益指标	规范被监管对象依法依规开展经营活动			100%	2025年完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			100%	2025年完成情况

武汉经开区疾控中心职业病防治项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：20251125

单位：15 万元

项目名称	职业健康	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	汉南区疾病预防控制中心（区职业病防治院）
项目负责人	王希	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	2026	终止年度	2026
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》、《2025年大健康产业与职业健康工作要点》、《2025年武汉市重点职业病监测技术方案》、《2025年武汉市工作场所职业病危害因素监测方案》、《2025年武汉市重点人群职业健康素养监测与干预方案》、《2025年〈职业病防治法〉宣传周活动的通知》、《市卫健委关于印发武汉市职业病防治“三项行动”工作方案的通知》、《市卫健委关于完善职业病危害用人单位数据库推动职业病危害项目申报工作的通知》等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：本部门承担全区职业病防治工作，每年常规需开展《职业病防治法》宣传周大型宣传活动、工作场所职业危害因素监测、重点行业职业健康体检覆盖、重点行业职业健康素养大型调查、辖区内企业职业卫生责任人及法人培训及中小微企业全面帮扶等、辖区内职业健康现状调查、职业危害应急处理等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：</p> <p>1、通过职业健康宣传及培训工作，提高辖区企业职业健康年度培训率、深入宣传职业健康意识，强化企业落实主体责任意识，为全区劳动者职业健康提供保障。</p> <p>2、通过开展工作场所危害因素监测工作，摸清辖区职业危害因素集中的行业、危害因素等，为职业健康工作的进一步开展指明方向、明确范围。</p> <p>3、通过对重点人群职业健康体检保障工作，提高重点行业职业健康体检</p>		

	率，强化企业为劳动者提供更好的职业健康管理。				
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： 1、重点行业职业病监测工作 2、重点行业工作场所职业危害因素监测工作 3、《职业病防治法》宣传周大型宣传活动、每年常规进企业、进园区开展职业健康知识宣传、职业高温中暑预防宣传等 4、辖区用人单位分片区、分时段多次开展职业健康知识轮训工作 5、重点行业人群(覆盖第二、三产业)职业健康素养大型调查工作 6、中小企业帮扶工作 7、申报扩面专项行动				
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					
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				
	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
职业健康全年宣传和培训工作	《职业病防治法宣传周》宣传活动、全年职业健康知识企业轮训及进企业、进园区职业健康宣传工作	其他商品和服务支出	6	《2025年〈职业病防治法〉宣传周活动的通知》	
重点行业工作场所	场所监测采样耗材	其他商品和服务支	4	《2025年武汉市工作场所职业病危害因素监测方案》	

职业危害因素监测工作	采购	出			
重点行业人群职业健康素养调查与干预工作	素养调查开展时需进行职业健康素养宣传品制作、印刷及健康干预经费等支出	其他商品和服务支出	3	《2025年武汉市重点人群职业健康素养监测与干预方案》	
仪器鉴定及维护维修	仪器维护保养、上门维修等费用	其他商品和服务支出	2	《2025年武汉市工作场所职业病危害因素监测方案》	
项目采购					
品名	数量	金额			
职业健康全年宣传和培训费用	1	6			
重点行业工作场所职业病危害因素监测耗材采购费用	1	4			
重点行业人群职业健康素养调查与干预工作宣传、调查及干预费用	1	3			
职业卫生仪器检定及维护维修	1	2			
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				
年度绩效目标 1	在预算经费范围内完成常规监测任务、调查任务、培训宣传任务及其他非常规性临时任务。				
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	职业病防制工作经费	≤15万元	往年情况
		社会成本指标	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/

	产出指标	数量指标	场所监测企业	≥30家/年	《2025年武汉市重点职业病监测技术方案》
			帮扶企业数量	≥45家/年	《2025年武汉市重点职业病监测技术方案》
			重点职业病主动监测人数	≥650人/年	《2025年武汉市重点职业病监测技术方案》
			开展《职业病防治法》宣传周活动及各类培训	≥2次/年	2025年《职业病防治法》宣传周活动的通知》
		质量指标	重点监测工作完成率	100%	往年情况
		时效指标	重点监测工作完成及时率	100%	往年情况
	效益指标	经济效益指标	职业卫生绩效考核	合格	往年情况
		社会效益指标	营造全民关注职业健康社会效益	100%	往年情况
		生态效益指标	职业病发病率	降低	往年情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业培训满意度	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	职业病防控工作经费	≤25万元	≤23万元	≤15万元	往年情况
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/

	产出指标	数量指标	场所监测企业	≥30家/年	≥30家/年	≥30家/年	《2025年武汉市重点职业病监测技术方案》
			帮扶企业数量	≥45家/年	≥45家/年	≥45家/年	《2025年武汉市重点职业病监测技术方案》
			重点职业病主动监测人数	≥650人/年	≥650人/年	≥650人/年	《2025年武汉市重点职业病监测技术方案》
			开展《职业病防治法》宣传周活动及各类培训	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	2025年《职业病防治法》宣传周活动的通知》
		质量指标	重点监测工作完成率	100%	100%	100%	往年情况
			重点监测工作完成及时率	100%	100%	100%	往年情况
		时效指标	重点	100%	100%	100%	往年情

			监测工作完成及时率				况
效益指标	经济效益指标	职业卫生绩效考核	合格	合格	合格	往年情况	
	社会效益指标	营造全民关注职业健康社会效益	100%	100%	100%	往年情况	
	生态效益指标	职业病发病率	降低	降低	降低	往年情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业培训满意度	100%	100%	100%	往年情况	

武汉经开区疾控中心长效针剂门诊治疗项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	推广应用长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者	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)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所)
项目负责人	王希	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	新增项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、参考文件有《关于推广应用长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者的通知》(鄂卫发【2025】2号)、《关于推广应用长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者的通知》(武卫通【2025】6号)、《武汉市长效针剂治疗管理工作实施细则(试行)》，武汉市下发《关于做好2025年推广应用长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者的通知》，我区的治疗任务数提高至23人。</p> <p>2、本部门承担辖区长效针剂治疗项目具体实施和日常管理；定期组织辖区定点医疗机构、基层医疗机构进行业务培训和质量督导；指导做好患者筛选动员、评估审核、诊疗随访、应急处置、信息交换等工作；及时掌握患者入组治疗、脱落等情况，组织做好脱落患者个案分析；负责项目有关数据的收集、整理、分析和上报等工作；按要求完成长效针剂相关数据质控工作。</p> <p>3、长效针剂作为治疗精神分裂症及预防复发的重要手段，可提升患者治疗依从性、降低再入院率、提升患者社会功能，极大的预防和减少肇事肇祸。</p>		
项目主要内容	严格遵循《中华人民共和国精神卫生法》、精神障碍诊疗规范等有关法律法规，按照自愿申请、重点优先、医保先行、救助补助、财政兜底、应打尽打、适度帮扶的原则，在全区范围推选满足条件的在册精神分裂症患者，		

	推广应用长效针剂进行门诊治疗，项目经费用于全方位保障患者门诊评估审核、长效针剂治疗药品、定期体检、健康管理、住院治疗等各项费用的开支。				
项目总预算	64.67	项目当年预算	64.67		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，无变化				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		64.67		
	1. 一般公共预算财政拨款		64.67		
	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
门诊评估审核	组织患者到长效针剂门诊进行评估审核	其他商品和服务支出	0.8	我区的任务数是23人，另外，考虑到在组患者可能出现药物不良反应而发生脱落，也要动员患者进行门诊评估审核。每名患者在门诊进行身体检查的费用为400元，则所需总费用为 $20 \times 400 = 0.8$ 万元。	
长效针剂治疗药品	在组患者定期进行长效针剂药品注射	其他商品和服务支出	41.99	按照一月一针剂（150mg）的费用进行测算，经门诊重症和居民医保报销后，每名患者单针自付费用为0.09583万元，全年12针1.14996万元，则23名患者每年所需的治疗费用为 $23 \times 1.14996 = 26.45$ 万元。另外，患者会出现脱落，为保障达到既定任务，预估20人需要原价注射，额外保障费用为 $0.259 \times 20 \times 3 = 15.54$ 万元。合计费用为 $26.45 + 15.54 = 41.99$ 万元。	
定期体检	在组患者定期进行健康体检，评估	其他商品和服务支出	3.68	每3个月需进行一次健康体检，每人每次的体检费是400元，23名患者每年所需的体检费用为 $23 \times 400 \times 4 = 3.68$ 万元。	

	患者的治疗情况				
健康管理	定点医疗机构对患者开展健康管理	其他商品和服务支出	0.2	定点医疗机构健康管理服务费用为2000元/年。	
住院治疗	部分在组患者出现药物不良反应，需采取住院治疗	其他商品和服务支出	18	若服务对象因接受长效针剂治疗导致严重不良反应或健康风险需住院治疗，为防范风险，预估18万元进行保障。	
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		按照省市工作目标要求，持续性做好各项保障措施，保证入组患者能长期接受门诊治疗，提升患者治疗依从性，降低患者再入院率，有效预防和减少肇事肇祸事件的发生，促进社会治安和社会稳定。			
年度绩效目标1		在本年度预算经费内稳妥推进长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者工作，严格按照文件要求，选择适宜患者入组，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		
				
		社会成本指标	尽可能减少社会负面舆论风险	由注射针剂后产生的不良副反应引发的社会舆情控制得当	平安建设工作要求
				
生态环境成本指标			

					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标	全年完成质量指标	做好社区管理和应急响应，尽量减少患者发生脱落	任务目标	
					
	时效指标					
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升患者的疗依从性、降低再入院率、提升患者社会功能，极大的预防和减少肇事肇祸。		提升患者的疗依从性、降低再入院率、提升患者社会功能，极大的预防和减少肇事肇祸。	平安建设工作要求
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	在组治疗的患者对治疗过程的满意度	100%	逐年增加		
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	尽可能减少社会负面舆论风险	减少社会负面舆论风险	尽可能减少社会负面舆论风险	减少社会舆情控制得当	平安建设工作要求
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全年完成数量指标	23人	23人	23人	任务目标
		质量指标	全年完成质量指标	做好应急响应, 尽量减少脱落	做好社区管理和应急响应减少脱落	做好应急响应, 减少脱落	任务目标
	时效指标	按时完成	2026年	2026年	2026年	任务目标	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升患者的疗依从性、降低再入院率、提升患者社会功能, 极大的预防和减少肇事肇祸。	极预防和减少肇事肇祸。	预防和减少肇事肇祸。	预防和减少肇事肇祸。	平安建设工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务象满意度	满意度	100%	100%	100%	逐年增加

武汉经开区疾控中心 2026 年实验室运维经费 项目申报表

申报日期：20251125

单位：万元

项目名称	2026 年实验室运维经费	项目编码	42011326024T000000125
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）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）卫生监督所）
项目负责人	刘立坚	联系电话	15927339949
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>一、项目的法律或政策依据：《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》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《医疗废物管理条例》《消毒管理办法》《突发公共卫生事件应急条例》。</p> <p>二、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、重点公共场所消毒效果、职业卫生监测等工作。</p> <p>三、项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题： 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；提供卫生监督执法凭据，控制或消除病原危害；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> <ol style="list-style-type: none"> 1、传染性疾病常态化风险监测：新冠、流感、HIV、丙肝、梅毒、手足口、霍乱、麻疹、风疹、疟疾等传染病监测所需试剂耗材费用； 2、健康危害因素相关样品检验检测：水质、食品风险监测所需试剂耗材费用； 3、辖区突发卫生事件应急检测； 4、医疗、托幼机构等重点场所消毒效果监测； 5、公共场所卫生监测； 6、实验楼专项设施设备维保：实验楼设施设备维护保养费用； 7、实验仪器维修：检测用仪器上门维修费用； 8、仪器检定校准：仪器定期检定校准费用； 		

		9、实验室信息管理系统（LIMS）维护； 10、能力验证及新颁标准采购：购买新标准及外部质评报名费； 11、医废及危废回收处置：具资质机构回收处置医疗及危险废弃物费用。			
项目总预算		75.00	项目当年预算		75.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年：27万；2025年：20.25万			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			75.00
		1. 一般公共预算财政拨款			75.00
		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、疟疾等传染病监测所需试剂耗材费用	其他商品和服务支出	10	2025年全市疾病预防控制与行政执法评估标准、中华人民共和国传染病防治法	
健康危害因素相关样品检验检测	水质、食品风险监测等所需试剂耗材费用	其他商品和服务支出	14	2025年全市疾病预防控制与行政执法评估标准、2025年武汉市食品安全风险评估标准、2025年武汉市生活饮用水水质监测和大型商超健康危害因素监测工作方案、中华人民共和国食品安全法、2025年武汉经开区食品安全风险评估方案	
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	其他商品和服务支出	4	2025年全市疾病预防控制与行政执法评估标准、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国食品安全法、突发公共卫生事件应急条例	

	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、志贺氏菌等项目检测用试剂耗材费用	其他商品和服务支出	3	2025 年全市疾病预防控制与行政执法评估标准、消毒管理办法	
公共场所卫生监测	农集贸市场、游泳场所、住宿场所、大型商超等公共场所卫生监测试剂耗材费用	其他商品和服务支出	2	2025 年全市疾病预防控制与行政执法评估标准、武汉市 2025 年致病菌监测工作方案、2025 年公共场所卫生国家随机监督抽查工作计划表、2025 年武汉市生活饮用水水质监测和大型商超健康危害因素监测工作方案	
实验楼专项设施设备维保	实验楼设施设备维护保养费用	其他商品和服务支出	20	《检验检测机构资质认定评审准则》附件 4 条款 2.10	
实验仪器维修	检测用仪器上门维修费用	其他商品和服务支出	3	《检验检测机构资质认定评审准则》附件 4 条款 2.11	
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	13	《检验检测机构资质认定评审准则》附件 4 条款 2.11.2	
实验室信息管理系统(LIMS)维护	LIMS 系统常规维护、本地化适配等费用	其他商品和服务支出	3	2025 年全市疾病预防控制与行政执法评估标准、《检验检测机构资质认定评审准则》附件 4 条款 2.12.8 46)	
能力验证及新颁标准采购	购买新标准及外部质评报名费	其他商品和服务支出	1	检验检测机构资质认定评审准则	
医废及危废回收处置	具资质机构回收处置医疗及危险废弃物费用	其他商品和服务支出	2	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、医疗废物管理条例	
项目采购					
品名		数量	金额		
传染性疾病常态化风险监测费用		1	10		
健康危害因素相关样品检验检测费用		1	14		

辖区突发卫生事件应急检测费用	1	4			
医疗、托幼机构等重点场所消毒效果监测费用	1	3			
公共场所卫生监测费用	1	2			
实验楼专项设施设备维保费用	1	20			
实验仪器维修费用	1	3			
仪器检定校准费用	1	13			
实验室信息管理系统(LIMS)维护费用	1	3			
能力验证及新颁标准采购费用	1	1			
医废及危废回收处置费用	1	2			
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	≤75 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	通过污水处理、合理处置医废危废，降低对生态环境	往年情况

				的影响			
产出 指标	数量指 标	全年开展消毒效果监测，水质监测，食品卫生监测，哨点医院呼吸道多病原监测，公共场所卫生监测，其他病原微生物检测、应急检测，完成上级下达的工作任务	100%	往年完成情况			
	质量指 标	重点传染病疫情首检率100%；重点场所卫生监测覆盖率100%	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	降低传 染病暴 发风险	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	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	超标及 时反馈	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、维护等费用不超标	≤27 万	≤46.5 万	≤75 万	往年费用支 出情况
		社会成 本指标	控制本年度极个别烈性传染病采样可能引发的社会舆情	社会舆 情控制 得当	社会舆 情控制 得当	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	降低实验污水对生态环境的影响	降低实验污水对生态环境的影响	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	完成上级下达工作任务	100%	100%	往年完成情况
	质量指标	本年度完成质量指标	各类工作质量达标	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	本年度监测预警对控制大规模传染病暴发的社会支出起到一定作用	降低传染病暴发风险	通降低大规模传染病暴发防	降低大规模传染病暴发风险	往年情况
	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	预测传染病流行趋势	对辖区传染病流行趋势进行预警	对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、环境卫生等生态指标	超标及时反馈	超标及时反馈	超标及时反馈	往年情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本年度各科室和样品来源单位对检测工作满意度	100%	100%	100%	往年情况

急救中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 27 日

单位：万元

项目名称	区急救中心项目	项目编码	42011326024Y000000180		
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	急救中心		
项目负责人	黄楚	联系电话	84858100		
单位地址	军山街川江池四路 9 号	邮政编码	430119		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
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》(武政办[2021]50 号)，保障区急救中心和区级急救站正常运行。				
项目主要内容	区急救中心正常运行的人员经费、办公经费、通讯费、物业费、日常维保费、培训费、救护车使用费和其他服务支出等。				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 150 万、2025 年预算 150 万				
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

急救中心运行		其他资本性支出	200	相关文件或情况说明			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
应急管理急救中心建设及运行		保障区急救中心和急救站正常运行，全面提升我区院前急救服务能力。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	急救车出车次数	≥3000 次	历史标准		
		质量指标	救护车完好率	>90%	历史标准		
		时效指标	急救车派出时间	≤4 分钟	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障区急救中心和急救站正常运转	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					
	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	急救车出车次数	/	≥2500次	≥3000次	历史标准
		质量指标	救护车完好率	/	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	急救车派出时间	/	≤4分钟	≤4分钟	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障急救中心和急救站正常运转	/	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					

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：2025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	2026	终止年度	2026
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	166.93	项目当年预算	166.93		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、编外人员劳务费：劳务派遣 15 人员（11 人为财政拨款，4 人单位资金），财政拨款 10 人标准为 78840 元/人/年，1 人员额标准为 80000 元/年；员额 2 人（财政拨款），每人标准为 240000 元/年，自有资金补差 320917.96 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		134.84		
	其中：申请本级财力年初安排		134.84		
	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		32.09		
	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	166.93	1、编外人员劳务费：劳务派遣 15 人员（11 人为财政拨款，4 人单位资金），财政拨款 10 人标准为 78840 元/人/年，1 人员额标准为 80000 元/年；员额 2 人（财政拨款），每人标准为 240000 元/年，自有资金补差 320917.96 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	≤166.93 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	≥17 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		持续提升		行业标准	
		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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制			≤166.93 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			≥17 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	患者就医 体验感			持续提 升	行业标 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

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	42011326024T000000117
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	2026		终止年度	2026
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	3100
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		3100	
		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	3100	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	资本金预算执行	≤3100 万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标			
质量指标		资产登记规范性	资产登记规范性	登记规范	行业标准

		时效指标	资金申报完整性、合理性	=100%	行业标准
			运营方案制定及时性	及时	行业标准
			预算资金申报及时性	及时	行业标准
			资本金执行时间	≤5天	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标	促进运营期后收益实现率	≥100%	行业标准
			区域产值增幅	正增长	行业标准
			促进区域经济发展	有促进	行业标准
			还本付息无逾期	无逾期	行业标准
		社会效益指标	提升区域医疗服务水平	有效提升	其他标准
		生态效益指标	不发生环境污染事件	=100%	行业标准
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	=100%	其他标准	
		医护人员满意度	≥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	经济成本控制			≤3100万元	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					

		质量指标	资产登记规范性			登记规范	行业标准
			资金申报完整性、合理性			=100%	行业标准
		时效指标	运营方案制定及时性			及时	行业标准
			预算资金申报及时性			及时	行业标准
			资本金执行时间			≤5天	预算支出标准
		效益指标	经济效益指标	促进运营期后收益实现率			≥100%
	区域产值增幅					正增长	行业标准
	促进区域经济发展					有促进	行业标准
	还本付息无逾期					无逾期	行业标准
	社会效益指标		提升区域医疗服务水平			有效提升	其他标准
	生态效益指标		不发生环境污染事件			=100%	行业标准
	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			=100%	其他标准
			医护人员满意度			≥90%	其他标准

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	事业收入	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	2026	终止年度	2026		
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	161.75	项目当年预算	161.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算338万元，2025年预算314万元				
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				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金		161.75		
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
		办公费	1.73	参照往年预算依据	
		印刷费	2.89	参照往年预算依据	

		电费	12.47	参照往年预算依据	
		邮电费	12.14	互联网费用 5.5 万/年、卫生专网 4.8 万/年、电信座机费 0.6 万/年、移动座机 0.6 万/年、医保专网 2.4 万/年、财政专线 0.5 万/年	
		物业管理费	5.22	参照往年预算依据	
		维修（护）费	49.97	电子票据维护费 1.63 万元/年；后勤：消防维保 4.8 万、中央空调维保 6 万、电梯维保 1 万、二次供水 1.2 万、专用设备维修（护）3 万、小型维修 1 万。信息：网络维护 1.35 万、电脑等设备维修 1 万、HIS 系统医保接口 4.25 万元，HIS 系统维护费 25 万元/年。	
		专用材料费	41.84	检验科试剂耗材（湖北正合元、普世杰、晟康、艾美瑞）25 万、药品 44 万（2025.1-8 月药品收入 9.6，预计 2025 全年 14.4 万元，上浮 10%，预计 2026 年为 15.84 万元），妇科儿科耗材 1 万。	
		委托业务费	12.5	委托第三方灭四害 1.5 万、被服清洗 1 万、第三方检验费（艾迪康、华大）10 万。	
		工会经费	7.39	参照往年预算依据	
		其他商品和服务支出	15.6	参照往年预算依据	
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	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	≥161.76 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	服务接诊 患者人次	≥8000 人	预算支出标准
		质量指标	保证优质 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	就医患者 体验感	持续提升	行业标准
		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	≥98%	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			≥ 161.75 万元	预算支 出标准
		生态环境成本指 标					
	产出指标	数量指标	服务接诊 患者人次			≥8000 人	预算支 出标准
		质量指标	保证优质 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	就医患者 体验感			持续提 升	行业标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	就医患者 满意率			≥98%	行业标 准

武汉经济技术开发区纱帽街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011326024Y000000113
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纱帽街 卫生院
项目负责人	杨爱华	联系电话	15327255007
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	2026	终止年度	2026
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	312	项目当年预算	312
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 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 2026 年： 员额 15 人*16+定额 3 人*8+人事代理 3 人*16=312 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		312
	1. 一般公共预算财政拨款		312
	其中：申请本级财力年初安排		312
	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	长期聘用人员支出	其他工资福利支出	312	员额 15 人*16+定额 3 人*8+人事代理 3 人*16=312 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	312	计划标准
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
	产出指标	数量指标	保障对象数	21 人	计划标准
				
		质量指标	是否保障服务质量	是	计划标准
				
		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	服务对象满意度	≥95%		计划标准	
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	496	354	312	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障对象数	23人	21人	21人	计划标准
		质量指标	是否保障质量	是	是	是	计划标准
		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	服务对 象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准
年度绩效目标 2	……						

武汉经济技术开发区纱帽街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	临聘人员劳务费	项目编码	42011326024Y000000115	
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纱帽街 卫生院	
项目负责人	杨爱华	联系电话	15327255007	
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	2026	终止年度	2026	
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	110.38	项目当年预算	110.38	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 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 2026 年：14 人*7.88 万=110.38 万			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		110.38	

		1. 一般公共预算财政拨款			110.38
		其中：申请本级财力年初安排			110.38
		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
临聘人员劳务费	临聘人员劳务费	劳务费	110.38	14人*7.88万=110.38万	
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	110.38	计划标准
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	

	产出指标	数量指标	保障对象数	14人	计划标准
				
		质量指标	是否保障服务质量	是	计划标准
				
		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	服务对象满意度	≥95%	计划标准	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	140.7	105.53	110.38	计划标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	保障对象数	20人	20人	14人	计划标准
		质量指标	是否保	是	是	是	计划标

			障质量				准
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	生态效益指标					
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2	……						

武汉经济技术开发区纱帽街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 24 日

单位： 万元

项目名称	物业管理服务费	项目编码	42011326024Y000000168
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纱帽街 卫生院
项目负责人	杨爱华	联系电话	15327255007
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	提升我院的环境卫生质量		

项目主要内容	提升我院的环境卫生质量				
项目总预算	20.5	项目当年预算	20.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年：20.5万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			20.5	
	其中：申请本级财力年初安排			20.5	
	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
物业管理服务费	物业管理服务费	物业管理费	20.5	$0.28 \text{万} * 2 \text{人} + 0.2871 * 4 \text{人} = 20.5 \text{万元}$	
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	提升我院的环境卫生质量				
.....					
年度绩效目标 1	提升我院的环境卫生质量				
.....					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	20.5	计划标准		
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	保障对象数	6 人	计划标准		
						
		质量指标	是否保障服务质量	是	计划标准		
						
		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	服务对象满意度	≥95%	计划标准			
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制			20.5	计划标准

年度绩效目标 2	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障对象数			6人	计划标准
		质量指标	是否保障质量			是	计划标准
	效益指标	时效指标					
	满意度指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准		
年度绩效目标 2	……						

武汉经济技术开发区纱帽街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	专用材料费、设备购置和维修维护费	项目编码	42011326024Y000000171
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纱帽街卫生院
项目负责人	杨爱华	联系电话	15327255007

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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	保障医疗质量安全				
项目主要内容	通过合理拓展合规服务项目，优化科室收入结构，保障科室长效发展。				
项目总预算	700	项目当年预算	700		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年：预计事业收入500万元，结转收入200万元。 2026年：预计事业收入500万元，结转收入200万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			700	
	1. 一般公共预算财政拨款			700	
	其中：申请本级财力年初安排			700	
	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
专用材料费、设备购置和维修维护费	专用材料费、设备购置和维修维护费	专用材料费	700	预计事业收入500万元，结转收入200万元	
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	保障医疗质量安全				
.....					
年度绩效目标 1	保障医疗质量安全				
.....					
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	经济成本控制	700	计划标准
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标	是否保障服务质量	是	计划标准
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标	运营效率	提升	计划标准
				
		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	

长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制			700	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	是否保障质量			是	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	运营效率			提升	计划标准
		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(汉南区)邓南街卫生院(武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心)项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月24日

单位：万元

项目名称	长聘人员支出	项目编码	42011326024Y000000130
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	项目主管部门
项目负责人	高国旗	联系电话	项目负责人
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	单位地址
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	2026	终止年度	2026
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	240	项目当年预算	240
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2025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>2. 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> <p>3. 2026年项目支出构成为人员经费,员额人员4人,24万元/人*4人,小计:96万元;人事代理11人24万元/年*11人,小计:264万元。合计:360万元,因结合财政资金保障现状,需对原有预算作出压减安排,实际预算240万元</p>		
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
			264	同工同酬 24 万元*11 人=264 万元	
			96	同工同酬 24 万元*4 人=96 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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	≤240 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	≥15 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	
		长期绩效目标 2				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤408万元	≤306万元	≤240万元	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	医护人员人数数量	≥18人	≥17人	≥15人	预算支出标准
			质量指标	保证服	≥	≥98%	≥98%

			务质量	98%			准
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	生态效益指标					
		服务对象满意度指标	就医患者满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	行业标准
年度绩效目标 2	……						

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： 2025 年 11 月 24 日

单位： 万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011326024Y0000000134
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	2026	终止年度	2026
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	94.61	项目当年预算			94.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2025年预算, 劳务派遣12人, 7.884万元/年/人, 实际预算70.96万元。 2. 2025年预算, 劳务派遣12人, 7.884万元/年/人, 实际预算94.61万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			94.61	
	1. 一般公共预算财政拨款			94.61	
	其中: 申请本级财力年初安排			94.61	
	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	≤ 94.61 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		
	长期绩效目标 2					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤ 70.9 6万 元	≤ 70.96 万元	≤94.61 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	派遣服务人数数量	≥12 人	≥12 人	≥12人	预算支出标准
		质量指标	保证服务质量	≥ 98%	≥98%	≥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%	≥95%	≥95%	行业标准
	年度绩效目标 2	……					

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： 2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	物业管理服务费	项目编码	42011326024Y000000172
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 保障医疗服务正常运转的基础需求。 2. 符合公共医疗设施运维的合规要求。 3. 优化医疗资源配置的现实需要。 4. 提升基层医疗服务能力的重要支撑。				
项目主要内容	1. 项目核心服务范围：环境维护、安全保障、设施维护、综合服务。 2. 费用预算构成：人员薪酬、运营成本、专项费用、管理费用。 3. 绩效目标承诺：服务质量、响应效率、合规要求、医患满意度。				
项目总预算	36.2	项目当年预算	36.2		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2025年预算，物业从业人员9人，3.38万元/年/人，实际预算30.48万元。 2. 2025年预算，物业从业人员9人，4.32万元/年/人，实际预算38.88万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		36.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		36.2		
	其中：申请本级财力年初安排		36.2		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
			36.2	物业从业人员9人，4.32万元/年/人。	保安、保洁服务人员

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	物业服务体系实现标准化、精细化设施维护、有效节能改造。					
.....						
年度绩效目标 1	提升服务效率与质量、控制耗材成本、对精神病人的安保提升专项服务任务					
.....						
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	经济成本控制	≤ 36.2 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	安保、保洁服务人数数量	≥9 人	预算支出标准
					
	质量指标		保证服务质量	≥95%	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	医患满意率	≥95%	≥	行业标准	
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤30.48元	≤38.88万元	≤36.2万元	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	安保、保洁服务人数数量	≥9人	≥9人	≥9人	预算支出标准
		质量指标	保证服务质量	≥95%	≥95%	≥95%	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	医患满意率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

年度绩效目标 2	……						
----------	----	--	--	--	--	--	--

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：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	专用材料费、设备购置和维修维护费	项目编码	42011326024Y000000173
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化基层医疗服务供给的核心支撑 2. 保障公共卫生服务落地的必要保障 3. 破解基层医疗运营困境的现实需要 4. 提升基层医疗服务能力的关键举措 		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 资金使用范围：购置/更新基础诊疗设备、急救设备及耗材升级诊疗信息系统（如电子病历、远程会诊设备），拓展中医理疗、康复护理等特色服务项目。 2. 公共卫生服务保障：用于疫苗冷链运输与储存、传染病防控物资（口罩、消毒液、检测试剂）采购，健康档案建档与更新、老年人及慢性病患者免费体检、健康知识宣传教育等工作。 3. 人员队伍建设：医护人员专业技能培训（如全科医生进修、公共卫生应急处置培训）、人才引进补贴、绩效激励，提升基层医疗团队专业素养与服务积极性。 4. 设施运维与环境优化：诊疗区域修缮、消毒防疫设施升级、就医环境改造（如候诊区便民设施增设）、医疗废物处理设备更新，保障诊疗环境安全合 		

	规。				
项目总预算	600		项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2025 年无专用材料费、设备购置和维修维护费预算， 2. 2025 年专用材料费、设备购置和维修维护费预算为 600 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			600	
	1. 一般公共预算财政拨款			600	
	其中：申请本级财力年初安排			600	
	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
超声仪年度运维费			≤3.6	150000 元×8%*3 台	含校准、维修、耦合剂耗材
药品采购			≤495.4	年度服务门诊及普通住院 10000 名患者×人均 300 元/年 + 10%储备+精神病人长期住院服务 50 人×人均 20000 元/年	参考省级集采价
全科医生培训			≤1	2 人×5000 元/人（进修院校收费）	含学费、差旅费
应急储备资金				总预算×10%	应对突发情况
结转收入			100	结转收入 100 万元	结转收入
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	医疗服务能力长效提升、医疗服务质量持续优化、资源配置高效合理。、社				

	社会效益显著增强				
.....					
年度绩效目标 1	医疗服务规模稳步扩大、医疗服务质量精准提升、项目实施有序推进、合规与效益达标				
.....					
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	经济成本控制	≤600 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	患者就诊人数数量	≥ 10000 人	预算支出标准
				
		质量指标	保证服务质量	≥95%	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	患者就诊满意率	≥ 90%	行业标准	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制		≤600万元	≤600万元	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	患者就诊人数数量		≥10000人	≥10000人	预算支出标准
		质量指标	保证服务质量		≥95%	≥95%	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	患者就诊满意率		≥90%	≥90%	行业标准	

东荆街卫生院 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	员额人员经费	项目编码	42011326024Y000000102
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)东荆街卫生院东城墙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	2026年		终止年度	2026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	176.42		项目当年预算	176.42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年聘用员额人员11名216万元,2025年聘用员额人员12名219万元;				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			176.42	
	其中:申请当年预算拨款			176.42	
	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	176.42	员额9名(王欢、曹兰兰、李江涛、卢慧、王瑶、吴聪、张露、郑雅晴、郭艳蒙)每人每年16万,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(2026年8月转员额)每年8.42万。共计176.42万元,。	
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		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≤176.42万元/年	176.42 万	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	保障员额人员数	13 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	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	
长期绩效目标 2				
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	员额人员成本 ≤176.42 万元/年	216	219	176.42	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	保障员额人员数	11	12	13	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
						
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	
年度绩效目标 2						

表 14

东荆街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	劳务用工	项目编码	42011326024Y000000104
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	邮政编码	430091

	(汉南区)东荆街卫生院东城道2号				
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年	终止年度	2026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	55.14	项目当年预算	55.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算64.15万元;2025年预算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			55.14	
	其中:申请当年预算拨款			55.14	
	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	55.14	3名长聘人员(王红、程勇、何佳)每人每年7.884万元,合计23.652万元;9名保安保洁人员每年31.488万元,总计55.14万元。	
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 ≤55.14 万元/年	55.14 万	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	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%	其他标准
				
		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
				
		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	
长期绩效目标 2				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
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 ≤55.14 万元/年	64.15	64.15	55.14	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	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
						
		时效指标				
						
	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	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	
年度绩效 目标 2						

表 14

东荆街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	药品、耗材等专项	项目编码	42011326024Y000000101
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	2026年	终止年度	2026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	260	项目当年预算	260		
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2025年预算240万元，2026年预算300万元。				
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			260	
	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	260	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 260 万元/年	260 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		
						
		时效指标				
						
	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			
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	

年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	采购药 品耗材 金额 300 万元/年	240 万元	300 万元	260 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 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
						
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	

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	物业用工		项目编码	42011326024Y000000103	
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	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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 维持卫生院环境干净整洁，给患者好的就医体验。 2. 保障院内职工及就医患者人身及财务安全。 3. 聘用 8 名物业人员(含 3 名保安，5 名保洁)，保障院内物业管理服务。				
项目主要内容	发放物业管理员工资及采购清洁用品				
项目总预算	31.27		项目当年预算	31.27	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 年度 30 万元，2025 年度 22.5 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			31.27	
	1. 一般公共预算财政拨款			31.27	
	其中：申请本级财力年初安排			31.27	
	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	保安保洁	其他商品服 务支出	31.27	保安三人，保洁五人，每人每年 4.5 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		保障卫生院 2026 年-2028 年物业管理正常运行			

.....							
年度绩效目标	维护卫生院环境干净整洁，提升卫生院整体服务水平						
.....							
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	成本指标	经济成本指标	物业人员经费	≥3.5万元/年/人	计划标准		
						
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	物业服务人数	8人	计划标准	
						
	质量指标		物业人员年终考核合格率	≥95%	历史标准		
						
	时效指标					
						
	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	
						
		生态效益指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者对就医环境满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	物业服务经费	30万元	22.5万元	31.25万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物业服务人数	9人	9人	8人	计划标准
		质量指标	物业服务人员年终考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标					
	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	就医患者对就医环境满意度	≥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 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员工资	项目编码	42011326024Y000000100
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	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	单位人力资源不足，需长期聘用人员，特申请项目经费发放工资。		
项目主要内容	长期聘用人员，为辖区内居民提供优质的基层医疗服务和公共卫生服务。		
项目总预算	184	项目当年预算	184
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年度聘用人员 14 名 310 万元，2025 年度聘用人员 14 名 202.5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	184	
	1. 一般公共预算财政拨款	184	
	其中：申请本级财力年初安排	184	
	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
聘用人员	员额人员经费	其他工资福利支出	184	员额 10 人（雷小明、尚艳、汤春姣、杨凡、李军、刘志强、周寒姿、陈玉、陈薇、段雷康）每人每年 24 万，护士 3 人（万会、陈颜、陈旋）	
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	为辖区内居民提供优质基本医疗服务和公共卫生服务				
.....					
年度绩效目标	为辖区内居民提供优质基本医疗服务和公共卫生服务				
.....					
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	员额制人员支出	≥8 万元/人/年	计划标准
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	13 人	计划标准
				
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥95%	历史标准
				

	时效指标					
					
	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	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	成本指标	经济成本指标	员额制人员支出	310万元	202.5万元	184万元	计划标准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	14人	14人	13人	计划标准
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	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
		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 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	药品耗材款	项目编码	42011326024Y000000154		
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	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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	事业收入用于支付药款，保障药品采购，维持卫生院正常运转。				
项目主要内容	支付药品耗材款				
项目总预算	160	项目当年预算	160		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年度 180 万元，2025 年度 200 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		160		
	1. 一般公共预算财政拨款		160		
	其中：申请本级财力年初安排		160		
	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
药品耗材款	支付药品耗材款	其他商品服务支出	160	根据历年事业收入情况所得	

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	保障卫生院正常运行				
.....					
年度绩效目标	保障卫生院正常运行				
.....					
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	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	完成药品耗材结算单	30笔	历史标准
		质量指标	药品合格率	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	满足辖区内居民就医需求	满足	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	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	完成药品耗材结算单	30笔	30笔	30笔	历史标准
		质量指标	药品合格率	100%	100%	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	满足辖区内居民就医需求	满足	满足	满足	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 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	药品耗材款预计结转	项目编码	42011326024Y000000194		
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	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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	事业收入结转，支付药品耗材款，维持卫生院正常运行。				
项目主要内容	支付药品耗材款。				
项目总预算	120		120		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年度 329.77 万元，2025 年度 0 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
药品耗材款预计结转	支付药品耗材款	其他商品服务支出	120	药品耗材款预计结转	

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	保证卫生院药品、耗材采购满足就医患者需求					
.....						
年度绩效目标	保证卫生院药品、耗材采购满足就医患者需求					
.....						
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成药品耗材采购笔数	≥15 笔	历史标准
		质量指标	采购药品合格率	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	满足患者用药需求	满足	行业标准
		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	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	完成药品耗材采购笔数	/	/	≥15笔	历史标准
		质量指标	采购药品合格率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	满足患者用药需求	/	/	满足
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者对就医环境满意度	/	/	≥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(含绩效目标)

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	42011326024Y000000135		
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）人民医院		
项目负责人	胡钦勇	联系电话	84689991		
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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 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	2025 年在职人员工资福利预算 3000 万元；2025 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					
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
在职人员工资福利经费	用于在职人员工资福利支出	工资福利支出	3000	基本工资 1156.76 万、津贴补贴 122.29 万、绩效工资 1032.29 万、其他社会保障缴费 18.14 万、机关事业单位养老保险 184.36 万、职	

				业年金 82.39 万、基本医疗 95.34 万、公务员补助 91.38 万、住房公积金 217.06 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
在职人员工资福利经费		保障在职人员工资福利支出，保障医院日常管理事务及各项工作的正常开展，促使医疗事业稳固健康发展。			
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	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	3000 万	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	在职人员工资福利	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的开展	≥95%	历史标准
				
		时效指标	2026 年 1 月 -12 月	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	其他标准	
				
	社会效益指标	稳定职工就业率	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			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%			历史标准
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	3000万	3000万	3000万	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	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	2026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
年度绩效目标 2	……						

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	42011326024Y000000136
------	----------	------	-----------------------

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	84689991		
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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 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	2025 年急救中心纱帽站经费预算 200 万元；2025 年急救中心纱帽站经费预 算 120 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	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。	

	经费。				
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
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	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	2026 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			
				
		社会效益指标	提升区域内急救服务水平	提升	历史标准
.....					
生态效益指标		急救医疗环境及社会急救效	提升	历史标准	

			率				
						
	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
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	200万	120万	120万	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	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	2026年1月-12月	100%	100%	100%
	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
年度绩效目标 2	……						

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	42011326024Y000000137
------	---------	------	-----------------------

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	84689991	
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	2026 年 1 月 1 日		终止年度	2026 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	2025 年药品零差价补助预算 90 万元；2025 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	
					
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
		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		2026 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	

长期绩效目标 2	……							
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	90万	90万	90万	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	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	2026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		缓解	缓解	缓解	历史标准

			解“看病贵”问题				
		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
年度绩效目标 2	……						

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		项目编码	42011326024T000000118	
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	84689991	
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	2026 年 1 月 1 日		终止年度	2026 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	17633		项目当年预算	17633	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年本级政府性基金预算 4100 万元；2025 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			17633	
	1. 一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请本级财力年初安排			0	
	2. 政府性基金预算财政拨款			17633	
	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	重离子项目专项债资本金支	房屋建筑物购建	17633	重离子项目专项债资本金支出	

汉南区人 民医院改 扩建项目	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	≤ 20000 万元	预算支出标准
			专项债资金申请	≤ 20000 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	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
			专项债申报资料通过审核	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			

		时效指标	建设完工及时性	及时	历史标准		
			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		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有促进	其他标准		
			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		
		社会效益指标	提升区域治理水平	有效提升	其他标准		
			提升区域公共交通服务水平	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	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	
		长期绩效目标 2				
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资本金预算执行	≤20000万	≤20000万元	≤20000万元	预算支出标准

				元			
			专项债 资金申 请	≤ 2000 0万 元	≤ 20000 万元	≤20000 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	子项目 建设数 量	≥3 个	≥3个	≥3个	历史标 准
		质量指标	施工质 量达标 率	> 95%	>95%	>95%	历史标 准
			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			及时	及时	及时	历史标	

			申报及时性				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（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	长聘人员支出	项目编码	42011326024Y000000152
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）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	2026	终止年度	2026
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		
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		
项目总预算	184	项目当年预算	184
项目前两年预算及当年预算变动情况	经常性项目：1. 2025 年预算数为 219 万元。2. 2025 年度预算 164.25 万元，压减 25%。3. 本年度预算 184 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		184
	1. 一般公共预算财政拨款		184
	其中：申请本级财力年初安排		184
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	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	
长期聘用人员	人员类	其他工资和福利支出	184	人事代理和员额聘用人员同工同酬，定额聘用制8万元/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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保障人员人数	≥14人	历史标准		
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	历史标准		
			人员在岗率	100%	历史标准		
	时效指标	按时发放工资	工资按时发放	预算支出标准			
	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	单位对人员工作满意度	≥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	产出指标	数量指标	保障人员人数	≥10人	≥14人	≥14人	历史标准
		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	历史标准

			行缺口	运转			
			人员在岗率		100%	100%	历史标准
		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	预算支出标准
	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	单位对人员工作满意度		≥90%	≥90%	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项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011326024Y000000153
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）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	2026	终止年度	2026
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	39.42	项目当年预算	39.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	经常性项目：1. 2025 年预算数为 39.42 万元。2. 2025 年预算数为 29.57 万元，压减 25%。3 本年度预算 39.42 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	39.42	
	1. 一般公共预算财政拨款	39.42	
	其中：申请本级财力年初安排	39.42	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	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	
编外三方劳务派遣人员	人员类	劳务费	39.42	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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保障人员人数	≥5 人	历史标准		
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	历史标准		
			人员在岗率	100%	历史标准		
	时效指标	按时发放工资	工资按时发放	预算支出标准			
	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	单位对人员工作满意度	≥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	产出指标	数量指标	保障人员人数	≥5 人	≥5 人	≥5 人	历史标准
		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	历史标准

			行缺口	运转			
			人员在岗率		100%	100%	历史标准
		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	预算支出标准
	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	单位对人员工作满意度		≥90%	≥90%	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项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	物业管理服务费	项目编码	42011326024Y000000156
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）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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保障中心物业服务平稳运行		
项目主要内容	保障中心物业服务平稳运行		
项目总预算	21.9	项目当年预算	21.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度新设立项目		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	21.9	
	1. 一般公共预算财政拨款	21.9	
	其中：申请本级财力年初安排	21.9	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	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		
物业管理服务	服务类	物业管理费	21.9	公共区域保洁，2人*4万/年；公共秩序维护，3人*4.5万/年；其他耗材支出预估0.4万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理服务	1		21.9万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障中心物业服务平稳运行						
年度绩效目标	保障中心物业服务平稳运行						
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	产出指标	数量指标	物业服务覆盖面积	≥2000平方米	其他标准		
		质量指标	环境卫生达标率	≥95%	行业标准		
			安保服务有效性	有效	行业标准		
		时效指标	按时支付物业服务费	按时	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	保证办公环境，保障医疗秩序	有效保障	其他标准		
			支持中心长期稳定运行	支持	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对院区环境满意度	≥80%	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	产出指标	数量指标	物业服务覆盖面积			≥2000平方米	其他标准
		质量指标	环境卫生达标率			≥95%	行业标准
			安保服务有效性			有效	行业标准
		时效指标	按时支付物业服务费			按时	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	保证办公环境，保障医疗秩序			有效保障	其他标准
			支持中心长期稳定运行			支持	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对院区环境满意度			≥80%	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项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	专用材料及运转支出	项目编码	42011326024Y000000155
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）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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	2026 年事业收入支出及上年度结转事业收入资金，用于保障单位正常运转		
项目主要内容	2026 年事业收入支出及上年度结转事业收入资金，用于保障单位正常运转		
项目总预算	140	项目当年预算	140
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	140	
	1. 一般公共预算财政拨款	0	
	其中：申请本级财力年初安排	0	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	140	
	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	
专用材料及运转支出	商品和服务支出	专用材料费	140	根据上年度单位收支情况预估			
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		2026年事业收入支出，购买中心运转所需药品、耗材等，保证单位正常运转					
年度绩效目标		2026年事业收入支出，购买中心运转所需药品、耗材等，保证单位正常运转					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	按需采购中心所需物资	≥50件	其他标准		
		质量指标	单位不出现运行缺口	正常运转	其他标准		
			保障辖区居民基础就医需求	保障	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	提升医院服务效力	持续提高	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	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	产出指标	数量指标	按需采购中心所需物资			≥50件	其他标准

		质量指标	单位不出现运行缺口			正常运转	其他标准
			保障辖区居民基础就医需求			保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升医院服务效力			持续提高	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥80%	其他标准

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：</p>			

	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。				
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
						
	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			=100%	历史	
						

			口服务 正常运 行率				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 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>6、履行对两定机构协议管理、监督稽核管理职能；</p> <p>7、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。</p> <p>8、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。</p>			
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%
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	医保稽核覆盖率			85%
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	

第三部分 卫生健康局 2026 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，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。2026 年收支总预算 81272.81 万元，比 2025 年预算增加 17011.32 万元，增长 26.47%，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药品零差价补助和育儿补贴预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 81272.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38739.38 万元，占 47.67%；政府性基金预算财政拨款收入 22590 万元，占 27.8%；事业收入 16609.54 万元，占 20.44%；上年结转 3333.89 万元，占 4.1%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 81272.81 万元。其中：基本支出 17446.08 万元，占 21.46%；项目支出 63826.72 万元，占 78.54%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 61329.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 38738.38 万元；政府性基金预算

财政拨款本年收入 22590 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4265.77 万元、卫生健康支出 32895.53 万元、城乡社区支出 22590 万元、住房保障支出 1578.09 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 38739.38 万元。其中：本年预算 38739.38 万元，比 2025 年预算增加 2164.02 万元，增长 5.91%，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 17446.08 万元，占比 45.03%。其中：人员经费 14970.01 万元、公用经费 2476.07 万元；项目支出 21293.3 万元，占比 54.97%。

（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 年预算保持一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2230.62 万元，比 2025 年预算增加 519.1 万元，增加 30.33%，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）1286.38万元，比2025年预算减少49.98万元，降低3.74%，主要是人员变动。

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）520.71万元，比2025年预算增加108.16万元，增长26.22%，主要是每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）38.13万元，比2025年预算增加0.49万元，增长1.3%，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）83.56万元，比2025年预算减少3.3万元，下降3.8%，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）103.6万元，比2025年预算减少9.39万元，下降8.31%，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）555.12万元，比2025年预算减少11.48万元，降低2.03%，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）311.42万元，比2025年预算增加51.1万元，增长19.63%，主要是预算项目调整。

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）905.6万元，比2025年预算增加71.56万元，增长8.58%，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）5191.21万元，比2025年预算增加1010.34万元，增长24.17%，主要是预算调整。

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）4529.17万元，比2025年预算减少82.30万元，降低1.78%，主要是人员变动。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）4757.08万元，比2025年预算减少1060.36万元，减少18.23%，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）2181.66万元，比2025年预算增加1139.73万元，增长109.39%，主要是预算科目间调整。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机

构（项）2048.08万元，比2025年预算减少282.91万元，降低12.14%，主要是预算压减。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）19.38万元，2025年无此项目。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）521.86万元，比2025年预算增加65.99万元，增加14.47%，主要是妇幼本年有新增预算项目。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）474.72万元，比2025年预算增加204.72万元，增长75.82%，主要是区级急救中心本年单独预算。

19.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年基本公卫标准和人口变动。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）187.76万元，比2025年预算增加187.76万元，增加100%，主要是预算项目间调整。

21.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%，主要是预算项目间调整。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）802.04 万元，比 2025 年预算减少 174.45 万元，降低 17.87%，主要是人员变动。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）896.52 万元，比 2025 年预算增加 0.68 万元，增长 0.08%，主要是人员变动。

27. 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。

28. 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，增长 0.99%，主要是预算项目间调整。

29. 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。

30. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项) 495.55 万元，本项目为本年新增项目。

31. 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。

32. 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。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1315.96 万元，比 2025 年预算减少 203.2 万元，下降 13.38%，主要是人员变动。

34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 262.13 万元，比 2025 年预算增加 43.06 万元，增长 19.65%，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 17446.08 万元，按部门预算

支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 12828.04 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 2141.97 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 2469.97 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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、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。

（四）资本性支出 6.1 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 78.76 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 77.76 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 77.76 万元）；公务接待费 1 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年减少 3 万元，其中：公务用车运行维护费减少

3 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 22590 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）22590 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、武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院项目、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

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 63826.72 万元，其中：一般公共预算本年拨款 21293.30 万元。具体情况如下：

（一）其他运转类项目 31281.49 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 32545.23 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。

6.长效针剂门诊治疗项目 64.67 万元，主要用于严重精神障碍患者的治疗。

7.卫生监督监测项目 88.26 万元，主要用于医疗机构消毒效果检测、公共场所、生活饮用水、消毒产品、医疗机构消毒检测、学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测、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、呼吸性粉尘等检测。

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2476.07万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年部门政府采购预算支出合计1059.93万元。包括：货物类197.18万元，工程类0万元，服务类896.14万元。

（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146217.64万元，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190220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57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63826.72万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标1个、91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。

