

# 武昌区卫生健康局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武昌区卫生健康局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

### 第二部分 武昌区卫生健康局 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、 项目支出情况表
- 十一、 整体支出绩效目标表
- 十二、 项目支出绩效目标表

## **第三部分 武昌区卫生健康局 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 武昌区卫生健康局概况

### 一、部门主要职责

(一)贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的政策措施，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，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康武昌建设，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措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务主体多元、方式多样化发展的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并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事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并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。

(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)制定全区中医药发展规划，促进中医药事业健康发展；实施中医药行业管理；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。

(十一)组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作。

(十二)归口管理区计划生育协会的业务工作。

(十三)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。

(十四) 完成上级交办的其他任务。

(十五) 能力转变。区卫生健康局应牢固树立大卫生、大健康理念，推进健康武昌行动，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。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；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、向生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和服务水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推动卫生健康公共服务主体多元、方式多样化发展。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区卫生健康局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区卫生健康局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区卫生健康局本级
2. 武昌区疾病预防控制中心（武汉市武昌区卫生监督所）
3. 武昌区妇幼保健院
4. 武汉市第七医院

5. 武昌区积玉桥街社区卫生服务中心
6. 武昌区首义路街社区卫生服务中心
7. 武昌区中华路街社区卫生服务中心
8. 武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心
9. 武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心
10. 武昌区杨园街社区卫生服务中心
11. 武昌区徐家棚街社区卫生服务中心
12. 武昌区水果湖街社区卫生服务中心
13. 武昌区中医院
14. 武昌区医疗保障管理委员会办公室

## 第二部分 武昌区卫生健康局 2026 年部门预算表

### 表 1. 部门收支总表

#### 收支总表

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	49,453.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	8,686.63	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	5,179.02
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	50,369.05
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	2,592.27
		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	58,140.34	本年支出合计	58,140.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	58,140.34	支出总计	58,140.34

表 2. 部门收入总表

收入总表

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结 转结余
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	
	合计	58,140.34	58,140.34	49,453.71				8,686.63				
503	武昌区卫生健康局	58,140.34	58,140.34	49,453.71				8,686.63				
503001	武昌区卫生健康局本级	29,332.34	29,332.34	29,332.34				0.00				
503004	武汉市武昌区妇幼保健院	2,486.41	2,486.41	2,013.41				473.00				
503005	武汉市武昌区疾病预防控制中心（武汉市武昌区卫生监督所）	9,180.65	9,180.65	4,180.65				5,000.00				
503007	武昌区医疗保障管理委员会办公室	2,974.23	2,974.23	2,974.23				0.00				
503008	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心	750.33	750.33	635.92				114.40				
503009	武汉市武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心	551.51	551.51	456.07				95.44				
503010	武汉市武昌区中医院	659.55	659.55	655.08				4.47				
503011	武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心	525.13	525.13	407.16				117.97				
503012	武汉市武昌区杨园街第二社区卫生服务中心	670.06	670.06	510.45				159.61				
503013	武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心	2,279.50	2,279.50	1,591.80				687.70				
503014	武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心	2,224.59	2,224.59	1,590.55				634.04				
503015	武汉市武昌区中华路街社区卫生服务中心	3,061.31	3,061.31	2,203.76				857.55				
503016	武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（武汉市武昌区卫生教育中心）	1,819.71	1,819.71	1,277.28				542.44				
503017	武汉市第七医院	1,625.01	1,625.01	1,625.01				0.01				

表 3. 部门支出总表  
支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	58,140.34	22,441.89	35,698.45
208	社会保障和就业支出	5,179.02	5,179.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,179.02	5,179.02	0.00
2080501	行政单位离退休	57.58	57.58	0.00
2080502	事业单位离退休	3,842.80	3,842.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	1,278.64	1,278.64	0.00
210	卫生健康支出	50,369.05	14,670.60	35,698.45
21001	卫生健康管理事务	1,338.17	1,231.14	107.03
2100101	行政运行	1,231.14	1,231.14	0.00
2100102	一般行政管理事务	107.03	0.00	107.03
21002	公立医院	3,007.11	7.11	3,000.00
2100201	综合医院	3,007.11	7.11	3,000.00
21003	基层医疗卫生机构	7,978.39	6,752.92	1,225.47
2100301	城市社区卫生机构	7,978.39	6,752.92	1,225.47
21004	公共卫生	22,679.15	4,430.80	18,248.35
2100401	疾病预防控制机构	7,784.64	2,215.23	5,569.41
2100402	卫生监督机构	469.84	469.84	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,845.73	1,745.73	100.00
2100408	基本公共卫生服务	12,578.94	0.00	12,578.94
21007	计划生育事务	10,082.08	0.00	10,082.08
2100717	计划生育服务	10,082.08	0.00	10,082.08
21011	行政事业单位医疗	5,127.43	2,248.63	2,878.80
2101101	行政单位医疗	49.43	49.43	0.00
2101102	事业单位医疗	589.89	589.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,609.31	1,609.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	2,878.80	0.00	2,878.80
21019	育幼服务	156.72	0.00	156.72
2101999	其他育幼服务支出	156.72	0.00	156.72
221	住房保障支出	2,592.27	2,592.27	0.00
22102	住房改革支出	2,592.27	2,592.27	0.00
2210201	住房公积金	1,441.13	1,441.13	0.00
2210202	提租补贴	286.51	286.51	0.00
2210203	购房补贴	864.62	864.62	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

## 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	49,453.71	一、本年支出	49,453.71
(一)一般公共预算拨款	49,453.71	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(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	5,121.55
		(八)卫生健康支出	41,739.90
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	
		(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	2,592.27
		(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	49,453.71	支出总计	49,453.71

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	49,453.71	18,755.26	17,399.30	1,355.96	30,698.45
208	社会保障和就业支出	5,121.55	5,121.55	5,055.80	65.75	
20805	行政事业单位养老支出	5,121.55	5,121.55	5,055.80	65.75	
2080501	行政单位离退休	57.58	57.58	48.91	8.67	
2080502	事业单位离退休	3,785.33	3,785.33	3,728.25	57.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278.64	1,278.64	1,278.64		
210	卫生健康支出	41,739.90	11,041.45	9,751.23	1,290.21	30,698.45
21001	卫生健康管理事务	1,338.17	1,231.14	509.24	721.91	107.03
2100101	行政运行	1,231.14	1,231.14	509.24	721.91	
2100102	一般行政管理事务	107.03				107.03
21002	公立医院	3,007.10	7.10	7.10		3,000.00
2100201	综合医院	3,007.10	7.10	7.10		3,000.00
21003	基层医疗卫生机构	4,822.24	3,596.77	3,596.77		1,225.47
2100301	城市社区卫生机构	4,822.24	3,596.77	3,596.77		1,225.47
21004	公共卫生	17,206.15	3,957.80	3,389.50	568.31	13,248.35
2100401	疾病预防控制机构	2,784.64	2,215.23	1,873.42	341.80	569.41
2100402	卫生监督机构	469.84	469.84	381.95	87.89	
2100403	妇幼保健机构	1,372.73	1,272.73	1,134.12	138.61	100.00
2100408	基本公共卫生服务	12,578.94				12,578.94
21007	计划生育事务	10,082.08				10,082.08
2100717	计划生育服务	10,082.08				10,082.08
21011	行政事业单位医疗	5,127.43	2,248.63	2,248.63		2,878.80
2101101	行政单位医疗	49.43	49.43	49.43		
2101102	事业单位医疗	589.89	589.89	589.89		
2101103	公务员医疗补助	1,609.31	1,609.31	1,609.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,878.80				2,878.80
21019	育幼服务	156.72				156.72
2101999	其他育幼服务支出	156.72				156.72
221	住房保障支出	2,592.27	2,592.27	2,592.27		
22102	住房改革支出	2,592.27	2,592.27	2,592.27		
2210201	住房公积金	1,441.13	1,441.13	1,441.13		
2210202	提租补贴	286.51	286.51	286.51		
2210203	购房补贴	864.62	864.62	864.62		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	49,453.71	18,755.26	17,399.30	1,355.96	30,698.45
503	武昌区卫生健康局	49,453.71	18,755.26	17,399.30	1,355.96	30,698.45
503001	武昌区卫生健康局本级	29,332.34	1,582.10	860.70	721.40	27,750.24
503004	武汉市武昌区妇幼保健院	2,013.41	2,013.41	1,870.41	143.00	
503005	武汉市武昌区疾病预防控制中心（武汉市武昌区卫生监督所）	4,180.65	4,111.24	3,669.72	441.53	69.41
503007	武昌区医疗保障管理委员会办公室	2,974.23	95.43	85.99	9.44	2,878.80
503008	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心	635.92	635.92	635.92		
503009	武汉市武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心	456.07	456.07	456.07		
503010	武汉市武昌区中医院	655.08	655.08	655.08		
503011	武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心	407.16	407.16	407.16		
503012	武汉市武昌区杨园街第二社区卫生服务中心	510.45	510.45	510.45		
503013	武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心	1,591.80	1,591.80	1,591.80		
503014	武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心	1,590.55	1,590.55	1,590.55		
503015	武汉市武昌区中华路街社区卫生服务中心	2,203.76	2,203.76	2,203.76		
503016	武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 (武汉市武昌区卫生教育中心)	1,277.28	1,277.28	1,277.28		
503017	武汉市第七医院	1,625.01	1,625.01	1,584.41	40.60	

表 6. 一般公共预算基本支出表  
一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	18,755.26	17,399.30	1,355.96
301	工资福利支出	12,662.62	12,662.62	0.00
30101	基本工资	2,917.28	2,917.28	0.00
30102	津贴补贴	1,630.56	1,630.56	0.00
30103	奖金	484.94	484.94	0.00
30107	绩效工资	3,415.89	3,415.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,278.64	1,278.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	639.32	639.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	723.62	723.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	131.24	131.24	0.00
30113	住房公积金	1,441.13	1,441.13	0.00
302	商品和服务支出	1,352.37	0.00	1,352.37
30201	办公费	598.41	0.00	598.41
30202	印刷费	45.30	0.00	45.30
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	15.38	0.00	15.38
30207	邮电费	26.37	0.00	26.37
30211	差旅费	8.50	0.00	8.50
30213	维修(护)费	50.20	0.00	50.20
30216	培训费	35.46	0.00	35.46
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	39.00	0.00	39.00
30226	劳务费	49.92	0.00	49.92
30227	委托业务费	250.70	0.00	250.70
30228	工会经费	67.77	0.00	67.77
30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
30239	其他交通费用	38.08	0.00	38.08
30299	其他商品和服务支出	103.18	0.00	103.18
303	对个人和家庭的补助	4,736.68	4,736.68	0.00
30301	离休费	159.94	159.94	0.00
30302	退休费	3,691.05	3,691.05	0.00
30307	医疗费补助	885.69	885.69	0.00
310	资本性支出	3.59	0.00	3.59
31002	办公设备购置	3.59	0.00	3.59

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表  
一般公共预算“三公”经费支出表

						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		
22.50	0.00	21.00	0.00	21.00	1.50	

表 8. 政府性基金预算支出表  
政府性基金预算支出表

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

备注:本单位2026年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
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

备注:本单位2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		35,698.45	30,698.45							5,000.00
武昌区卫生健康局		35,698.45	30,698.45							5,000.00
武昌区卫生健康局本级		27,750.24	27,750.24							
本级支出项目		27,750.24	27,750.24							
基本公共卫生服务补助资金	武昌区卫生健康局本级	11,435.40	11,435.40							
新增9元基本公共卫生服务补助资金	武昌区卫生健康局本级	1,143.54	1,143.54							
医疗及社卫工作经费	武昌区卫生健康局本级	1,034.04	1,034.04							
社卫中心办公用房租赁	武昌区卫生健康局本级	191.43	191.43							
爱卫经费	武昌区卫生健康局本级	107.03	107.03							
计生一次性奖励经费	武昌区卫生健康局本级	1,507.00	1,507.00							
计生特殊群体特别扶助经费	武昌区卫生健康局本级	8,575.08	8,575.08							
育儿补贴	武昌区卫生健康局本级	156.72	156.72							
公共卫生大楼及七医院补助经费	武昌区卫生健康局本级	3,600.00	3,600.00							
武汉市武昌区疾病预防控制中心（武汉市武昌区卫生监督所）		5,069.41	69.41							5,000.00
本级支出项目		5,069.41	69.41							5,000.00
计免补助	武汉市武昌区疾病预防控制中心（武汉市武昌区卫生监督所）	5,031.31	31.31							5,000.00
结核病控制	武汉市武昌区疾病预防控制中心（武汉市武昌区卫生监督所）	38.10	38.10							
武昌区医疗保障管理委员会办公室		2,878.80	2,878.80							
本级支出项目		2,878.80	2,878.80							
易肇事肇祸精神病人专项救治经费	武昌区医疗保障管理委员会办公室	500.00	500.00							
子女统筹指标款	武昌区医疗保障管理委员会办公室	278.80	278.80							
公费医疗专项经费	武昌区医疗保障管理委员会办公室	2,100.00	2,100.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市武昌区卫生健康局				
填报人	李晨	联系电话	027-88936818		
部门总体 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
	收入 构成	财政拨款	49453.71	85.06%	47748.43
		财政专户管理资金			
		单位资金	8686.63	14.94%	14356.21
		合 计	58140.34	100%	62104.64
	支出 构成	人员类项目支出	20715.85	35.63%	19854.42
		运转类项目支出	1726.04	2.97%	978.92
		特定目标类项目支 出	35698.45	61.4%	41271.3
		合 计	58140.34	100%	62104.64
部门职能概述	1. 贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的政策措施，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，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康武昌建设，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。 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措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务主体多元、方式多样化发展的政策措施。 3. 制定并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事件的医疗卫生救援。 4. 组织拟订并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。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。 5. 负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的实施，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。			
年度工作任务	<p>1. 牢固树立大卫生、大健康理念，推进健康武昌行动，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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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、向生活困难群众倾斜。</p> <p>4. 注重提高服务质量和服务水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。</p> <p>5. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推动卫生健康公共服务主体多元、方式多样化发展。</p>			
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目主要 支出方向 和用途
	育儿补贴	新增项目	156.72	
	计生一次性奖励经费	持续性项目	1507	
	计生特殊群体特别扶助经费	持续性项目	8575.08	
	医疗及社卫工作经费	持续性项目	1034.04	
	社卫中心办公用房租赁	新增项目	191.43	
	新增9元基本公共卫生服务经费	持续性项目	1143.54	
	基本公共卫生服务补助资金	持续性项目	11435.4	
	公共卫生大楼及七医院补助经费	持续性项目	3600	
	爱卫经费	持续性项目	107.03	
	易肇事肇祸精神病人专项救治经费	持续性项目	500	
	子女统筹指标款	持续性项目	278.8	

	公费医疗专项经费	持续性项目			2100	
	结核病控制	持续性项目			38.1	
	计免补助	持续性项目			31.31	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标			
	目标 1：加强基本公共卫生服务 目标 2：提升重大公共卫生服务能力 目标 3：完善计划生育扶助保障 目标 4：重大慢性病发病率上升趋势得到遏制、重点传染病得到有效防控。		目标 1：加强基本公共卫生服务 目标 2：提升重大公共卫生服务能力 目标 3：完善计划生育扶助保障 目标 4：做好传染病监测、消毒病媒防制工作，卫生应急工作。			
长期目标 1：	加强基本公共卫生服务					
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	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定	
			儿童健康管理率	≥95%		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%		
	效益指标	时效指标	按预定进度完成	按预定进度完成		
长期目标 2：	提升重大公共卫生服务能力					
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	
	产出指标	数量指标	从业人员健康检查人数	8 万	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定	
			法定传染病登记报告率	100%		
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	92%		

			职业病重点监测项目	完成	
	效益指标	社会效益指标	加强艾滋病等重点传染病防控, 完成国家免疫规划接种任务, 做好职业病监测等工作	加强艾滋病等重点传染病防控, 完成国家免疫规划接种任务, 做好职业病监测等工作	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			病媒生物防制监测 100% 到达国家 C 级标准	100%达到	
长期目标 3:	完善计划生育扶助保障				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女伤残特扶数量	2237 人	
			独生子女死亡特扶数量	2533 人	
			计生特扶金补发数量	400 人	
			独生子女死亡家庭特殊补助(第二个 3500) 数量	200 人	
			计生特殊家庭一次性抚慰金数量	200 户	
			计划生育特殊家庭体检费、绿色通道	1500 人	
			独生子女死亡家庭医疗补助数量	2533 人	

			计生特殊家庭重度失能数量	75人	
		质量指标	核准扶助对象信息	100%	
		时效指标	计划生育特扶政策落实和资金发放到位率	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	
长期目标4:	重大慢性病发病率上升趋势得到遏制、重点传染病得到有效防控。				
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
	产出指标	数量指标	免费检查疑似结核病人数	≥3475人	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			发现和登记活动性肺结核病人数	≥460人	
	效益指标	社会效益指标	结核病患者管理率	≥90%	慢性病防治中长期规划
			肺结核网报到位率	≥95%	
			心脑血管疾病防治	对高危人群和患者开展生活方式指导。全面落实35岁以上人群首诊测血压制度，加强高血压、高血糖、血脂异常的规范管理。	
			慢性呼吸系统疾病防治	引导重点人群早期发现疾病，控制危险因素，预防疾病发生发展。	

年度目标 1:		加强基本公共卫生服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	高血压患者基层规范化管理服务率	≥62%	≥62%	≥64%	
			儿童健康管理率	≥85%	≥90%	≥95%	
			0-3岁儿童系统管理率	≥85%	≥85%	≥90%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%	≥64%	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%	
			传染病和突发公共卫生报告率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	
年度目标 2:		提升重大公共卫生服务能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	97.26%	94.27%	90%	
			从业人员健康检查人数	8.1万	10.5万	8万	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	96.05%	96.3%	95%	
			职业病重点监测项目	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	
			病媒生物防制监测100%到达国家C级标准	100%达到	100%达到	100%达到	

年度目标 3:		完善计划生育扶助保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
产出指标	数量指标	独生子女伤残特扶数量	独生子女伤残特扶数量	1808 人	2037 人	2237 人		
			独生子女死亡特扶数量	2044 人	2333 人	2533 人		
			计生特扶金补发数量	269 人	355 人	400 人		
			独生子女死亡家庭特殊补助(第二个3500)数量	192 人	190 人	200 人		
			失独一次性抚慰金数量	188 人	189 人	200 人		
			计划生育特殊家庭体检费	1133 人	1371 人	1500 人		
			独生子女死亡家庭医疗补助数量	2172 人	2325 人	2533 人		
			计生特殊家庭重度失能数量	62 人	66 人	75 人		
			计划生育特殊家庭居家养老数量	335000 时	400000 时	680000 时		
		质量指标	核准扶助对象信息	100%	100%	100%		
		时效指标	计划生育特扶政策的落实	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定		

年度目标 4:	做好传染病监测、消毒病媒防制工作，卫生应急工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	开展应急演练	/	≥2 次	≥2 次
		质量指标	菌痢、手足口病监测完成率	=100%	=100%	=100%
			法定传染病登记报告率达	=100%	=100%	=100%
		时效指标	突发公共卫生事件报告及时率	=100%	=100%	=100%
			突发公共卫生事件处置及时率	=100%	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少传染病传播	减少	减少	减少
			提高居民身体健康水平	提高	提高	提高

根据省、市、区年度方案结合实际情况

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	爱卫经费			项目编码	42010626503T000000108	
项目主管部门	武昌区卫健局		项目执行单位	健康办		
项目负责人	夏敬强		联系电话	88936811		
单位地址	中山路 307 号		邮政编码	430061		
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	1. 项目的政策依据:《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》(国发〔2020〕15号)、《市爱卫办关于进一步加强社区公共外环境除四害工作的通知》(武爱卫办〔2018〕5号)。 2. 项目与部门职能的相关性: 健康武昌建设协调推进工作 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 外环境消杀除害, 国家卫生城市建设, 卫生健康创建及控烟督查评估。					
项目主要内容	开展全区 123 个老旧社区: 公共外环境灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑; 应急(发生传染病疫情、内涝渍水、防汛等)突击消毒消杀。					
项目总预算	107.03	项目当年预算	107.03			
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: 2024 年预算 60.55 万元, 2025 年预算 121 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 2026 年 107.03 万元					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			107.03		
	1. 一般公共预算财政拨款			107.03		
	其中: 申请本级财力年初安排			107.03		
2. 政府性基金预算财政拨款						

	3. 国有资本经营预算财政拨款	
	4. 财政专户管理资金	
	5. 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
社区外环境除害	专业除四害 公司承包 14 个街道 123 个 老旧和混合 社区公共外 环境除四害 工作		97.03	《市爱卫会 关于进一步 加强公共外 环境除四害 工作的通 知》(武爱 卫〔2018〕5 号)	
血吸虫病防治	血吸虫病防 治		10		
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	健康武汉建设，达成目标任务				
年度绩效目标	健康武汉建设，达成目标任务				
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	产出指标	数量指标	环境消杀街道数量	14 个	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			环境消杀社区数量	123 个	
	质量指标	卫生健康创建及控烟督查评估	达到卫生健康创建和无烟机关标准		

	效益指标	社会效益指标	病媒生物防制监测 100% 到达国家 C 级标准	100%达到		
<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
	产出指标	数量指标	环境消杀街道数量	14 个	14 个	14 个
			环境消杀社区数量	123 个	123 个	123 个
	效益指标	社会效益指标	卫生健康创建及控烟督查评估	卫生健康创建及控烟督查评估	卫生健康创建及控烟督查评估	卫生健康创建及控烟督查评估
			病媒生物防制监测 100% 到达国家 C 级标准	100%达到	100%达到	100%达到

表 12-2. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金			项目编码	42010626503T000000100	
项目主管部门	武昌区卫生健康局		项目执行单位	基卫科		
项目负责人	张岚		联系电话	88936280		
单位地址	武汉市武昌区中山路 237 号		邮政编码	430061		
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	国家卫健委《关于做好 2024 年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2024〕31 号）、湖北省财政厅《关于下达 2024 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（鄂财社发〔2024〕32 号），巩固做实现有项目，强化“一老一小”等重点人群健康管理服务，改善群众获得感和感受度。					
项目主要内容	提高基本公共卫生服务的质量和效率，强化预防接种，规范高血压、糖尿病等慢病及严重精神障碍患者管理，落实基本公共卫生服务各项惠民政策，提高居民知晓率、满意度、获得感。					
项目总预算	11435.4	项目当年预算		11435.4		
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：2024 年预算 10160 万元；2025 年预算 10799.25 万元 2. 当年预算变动情况及理由：基本公卫经费补助标准提高，辖区人口数增加					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			11435.4		
1. 一般公共预算财政拨款				11435.4		

	其中：申请本级财力年初安排	11435.4
	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			
基本公共卫生服务	承担国家基本公共卫生服务		11435.4	国家卫健委《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》(国卫基层发〔2024〕31号)、湖北省财政厅《关于下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(鄂财社发〔2024〕32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	按照国家要求全面落实12类基本公共卫生服务项目，完成国家下达工作目标。							
年度绩效目标	切实提升基层医疗机构防病治病和健康管理能力，落实好国家关于高血压、糖尿病患者健康管理相关工作要求。							

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	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	市财政局《关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（武财社〔2023〕1120 号、根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			儿童健康管理率	≥ 95%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 64%	
		时效指标	按预定进度完成	按预定进度完成	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥ 80%	

  

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥ 62%	≥ 62%	≥ 64%	市财政局《关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（武财社〔2023〕1120 号
			儿童健康管理率	≥ 85%	≥ 90%	≥ 95%	
			0-3 岁儿童系统管理率	≥ 85%	≥ 85%	≥ 90%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 62%	≥ 62%	≥ 64%	
			肺结核患者管理率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	

	质量指标	传染病和突发公共卫生报告率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
	时效指标	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	

表 12-3. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	计生特殊群体特别扶助经费			项目编码	42010626503T000000110	
项目主管部门	武昌区卫健局		项目执行单位	家发科		
项目负责人	张艳		联系电话	88936270		
单位地址	武汉市武昌区中山路 237 号		邮政编码	430061		
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	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）；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（武卫生计生通【2015】54号）；市委办公厅市政府办公厅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）；省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知（鄂政办发【2015】81号）；市卫生计生委 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知（武卫生计生【2017】29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）；市卫生计生委关于为计划生育特殊困难家庭成员开设就医通道做好医疗服务的通知（武卫生计生通【2016】51号）；关于做好2022年计划生育家庭意外伤害保险工作的通知；市卫健委 市计生协关于做好2023年计划生育特殊家庭疾病综合保险工作的通知					
项目主要内容	独生子女伤残家庭特别扶助、独生子女死亡家庭特别扶助、特扶金、失独家庭补助及抚慰金、计生特殊家庭慰问、计生居家养老等					
项目总预算	8575.08	项目当年预算	8575.08			
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：2024年 6507.36 万元，2025 年 7974.79 万元 2. 当年预算变动情况及理由：申报扶助人数增加，故项目预算增加					
项目当年资金来源	来源项目			金额		

	合计	8575.08
1. 一般公共预算财政拨款		8575.08
其中：申请本级财力年初安排		8575.08
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
计划生育特别扶助金	计生特别扶助金		5228.17	2237 人 *770 元 /人 /月 *12 月 =2066.988 万元， 2533 人 *1040 元 /人 /月 *12 月 =3161.184 万元	《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）
补发特扶金	补发特扶金		500	补发年限不同，每年的标准也有不同	《关于补发计划生育家庭特别扶助对象扶助金的通知》（武卫生计生通〔2015〕54号）
失独家庭第二个3500	失独家庭第二个3500		70	200 人 *3500 元 /人 =70 万元	《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）
失独一次性慰问金	失独一次性慰问金		200	200 户 *10000 元 =200 万元	《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）
计生特殊家庭体检费、绿色通道	计生特殊家庭体检费、绿色通道		42	1500 人 *280 元 /人 =42 万元	《关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生〔2017〕29号）

计生特殊家庭独生子女死亡医疗爱心包	计生特殊家庭独生子女死亡医疗爱心包		215.31	2533 人 *850 元 / 人 / 年 =215.31 万元	《关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生〔2017〕29号）
计生特殊对象居家养老	计划生育特殊家庭养老服务		1653	65 人 *1500 元 / 人 / 月 *12 月 +10 人 *3000 元 / 人 / 月 *12 月 +600000 时 *25 元 / 时 =1853 万元	《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）
计生特殊家庭慰问	计生特殊家庭慰问		355	春节（500元）、端午（200元）、中秋（300元）慰问合计 1000 元 / 年，2024 年中秋慰问共计 3106 户，每年平均增长 120 户左右。	
住院护理及补充医疗保险	住院护理及补充医疗保险		300	标准 642 元 / 年，2024 年 4387 人，每年平均增长 200 人左右。	
计生特殊家庭成员 2027 年居民医保	计生特殊家庭成员 2027 年居民医保		11.6		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障计生特殊群体扶助			
年度绩效目标		保障计生特殊群体扶助			

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	社会成本指标	独生子女伤残特别扶助金标准	770 元/人/月	
			独生子女死亡特别扶助金标准	1040 元/人/月	
			失独家庭第二个 3500 发放标准	3500 元/人	
			失独一次性抚慰金标准	10000 元/户	
			体检标准	280 元/人/年	
			独生子女死亡家庭医疗补助金标准	850 元/人/年	
			计生居家养老补贴标准(现金)	1500 元/人/月	
			计生居家养老补贴标准(养老院)	3000 元/人/月	
			计生特殊家庭居家养老服务标准(65—70 岁 )	300 元/人/月	
			计生特殊家庭居家养老服务标准(70—80 岁 )	600 元/人/月	
			计生特殊家庭居家养老服务标准(80 岁以上 )	750 元/人/月	
产出指标	数量指标		独生子女伤残特扶数量	2237 人	
			独生子女死亡特扶数量	2533 人	
			计生特扶金补发数量	400 人	
			独生子女死亡家庭特殊补助(第二个 3500) 数量	200 人	
			计生特殊家庭一次性抚慰金数量	200 户	
			计划生育特殊家庭体检费、绿色通道	1500 人	
			独生子女死亡家庭医疗补助数量	2533 人	
			计生特殊家庭重度失能数量	75 人	
			质量指标	核准扶助对象信息	100%

	时效指标	计划生育特扶政策落实和资金发放到位率	100%	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	

**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	社会成本指标	独生子女伤残特别扶助金标准	770 元/人/月	770 元/人/月	770 元/人/月	
			独生子女死亡特别扶助金标准	1040 元/人/月	1040 元/人/月	1040 元/人/月	
			失独家庭第二个发放标准	3500 元/人	3500 元/人	3500 元/人	
			失独一次性抚慰金标准	10000 元/户	10000 元/户	10000 元/户	
			体检标准	280 元/人/年	280 元/人/年	280 元/人/年	
			独生子女死亡家庭医疗补助金标准	850 元/人/年	850 元/人/年	850 元/人/年	
			计生居家养老补贴标准	1500 元/人/月	1500 元/人/月	1500 元/人/月	
			计生居家养老补贴标准	3000 元/人/月	3000 元/人/月	3000 元/人/月	
	产出指标	数量指标	计生居家养老补贴标准	25 元/时	25 元/时	25 元/时	
			独生子女伤残特扶数量	1808 人	2037 人	2237 人	
			独生子女死亡特扶数量	2044 人	2333 人	2533 人	
			计生特扶金补发数量	269 人	355 人	400 人	

		独生子女死亡家庭特殊补助 (第二个 3500)数量	192 人	190 人	200 人	
		失独一次性抚慰金数量	188 人	189 人	200 人	
		计划生育特殊家庭体检费	1133 人	1371 人	1500 人	
		独生子女死亡家庭医疗补助数量	2172 人	2325 人	2533 人	
		计生特殊家庭重度失能数量	62 人	66 人	75 人	
		计划生育特殊家庭居家养老数量	335000 时	400000 时	680000 时	
	质量指标	核准扶助对象信息	100%	100%	100%	
	时效指标	计划生育特扶政策的落实	100%	100%	100%	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	

表 12-4. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	公共卫生大楼及七医院补助经费			项目编码	42010626503T000000113	
项目主管部门	武昌区卫健局		项目执行单位	武汉市第七医院		
项目负责人	严佑琴		联系电话	027-87360957		
单位地址	武汉市武昌区中南二路 6 号		邮政编码	430071		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	1、2016 年 6 月 30 日七医院与亚心医院解除托管协议，区政府拟搬迁七医院至徐东，搬迁过渡期。 2、启动公立医院综合改革工作，全面取消药品和耗材加成，同步执行新版医疗服务价格改革政策。					
项目主要内容	在职人员定额补助及补偿取消药品和耗材加成差额等					
项目总预算	3600	项目当年预算	3600			
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: 2024 年度 3612.72 万元，其中人员经费 3000 万元，药品和耗材加成差额经费 612.72 万元。2025 年预算与 2024 年预算保持一致。 2. 当年预算变动情况及理由: 2026 年 3600 万元					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			3600		
	1. 一般公共预算财政拨款			3600		
	其中: 申请本级财力年初安排			3600		
	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
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1、完成本区域居民的常见病、多发病和部分疑难重症的诊治任务，解决影响群众生产生活的重大疾病的预防、医疗和保健任务。2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。3、区域内人群的健康教育工作。4、开展 24 小时连续急诊科院内急救服务，组织强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。				
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	财务指标	医疗服务收入占比	≥ 30. 5%	二级公立医院绩效考核
			门诊人均费用	不增长	二级公立医院绩效考核
			住院人均费用	不增长	二级公立医院绩效考核
			平均住院日	不增长	二级公立医院绩效考核
	效益指标	医疗指标	单病种上报率	100%	二级公立医院绩效考核
			符合进入临床路径标准的患者入组率	≥ 80%	二级公立医院绩效考核
			符合进入临床路径标准的患者完成率	≥ 70%	二级公立医院绩效考核
			基本药物采购品种数占比	≥ 60%	二级公立医院绩效考核
			住院抗菌药物使用率	≤ 60%	抗菌药物临床应用管理评价及指标要求（2015 版）
			门诊抗菌药物使用率	≤ 20%	抗菌药物临床应用管理评价及指标要

					求 (2015 版)
			急诊抗菌药物使用率	≤ 40%	二级公立医院绩效考核
			抗菌药物使用强度 (DDDs)	≤ 40DDD	抗菌药物临床应用管理评价及指标要求 (2015 版)
			I 类切口抗菌药物预防使用率	≤ 30 %	抗菌药物临床应用管理评价及指标要求 (2015 版)
			住院患者病原学送检率	≥ 50%	抗菌药物临床应用管理评价及指标要求 (2015 版)
			药品集中采购中标药品金额占比	≥ 50%	二级公立医院绩效考核
满意度指标	服务对象满意度指标	国家满意度调查门诊患者	第四季度 400 份	国家二级医院满意度调查 QQ 群公告	
		国家满意度调查住院患者	第四季度 400 份	国家二级医院满意度调查 QQ 群公告	
		国家满意度调查员工	70%	国家二级医院满意度调查 QQ 群公告	

表 12-5. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	计生一次性奖励经费			项目编码	42010626503T000000109	
项目主管部门	武昌区卫生健康局			项目执行单位	家发科	
项目负责人	张艳			联系电话	88936270	
单位地址	武汉市武昌区中山路 237 号			邮政编码	430061	
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	省人民政府办公厅转发省人口计生委等部门《关于落实企业退休职工计划生育奖励政策实施方案》的通知（鄂政办发[2007]116号）；市人民政府办公厅关于进一步完善城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励政策的通知（武政办[2016]69号）；湖北省人口与计划生育条例					
项目主要内容	落实企业退休职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励					
项目总预算	1507		项目当年预算	1507		
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：2024 年 1507 万元，2025 年 1247.85 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年 1507 万元					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			1507		
	1. 一般公共预算财政拨款			1507		
	其中：申请本级财力年初安排			1507		
	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. 企业退休职工计生一次性奖励	企业退休职工计生一次性奖励		637	1820 人*3500 元/人	
2. 城镇独生子女年老父母计生一次性奖励	城镇独生子女年老父母计生一次性奖励		840	2400 人*3500 元/人	
3. 独生子女保健费	独生子女保健费		30	2500 户*120 元/户/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	保障企业退休职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励				
年度绩效目标	保障企业退休职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励				
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	企业退休职工计生一次性奖励标准	3500 元/人	鄂政办发【2007】116号、武政办【2008】163 号
			城镇年老父母计生一次性奖励标准	3500 元/人	根据武政办【2016】69 号文
			独生子女保健费标准	120 元/户/年	湖北省人口与计划生育条例
	产出指标	数量指标	企业退休职工计生一次性奖励人数	1820 人	

			城镇独生子女父母计生一次性奖励人数	2400人	
质量指标			企业退休职工计生一次性奖励标准保障	100%	
			城镇独生子女父母计生一次性奖励标准保障	100%	
	时效指标		资金发放到位率	100%	
效益指标	社会效益指标		保障企业退休职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励	保障企业退休职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励	

年度绩效目标表

年度绩效目标	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	一级指标	数量指标	企业退休职工计生一次性奖励人数	1820	1279	1820	
			城镇独生子女父母计生一次性奖励人数	2400	2252	2400	
		质量指标	企业退休职工计生一次性奖励标准保障	100%	100%	100%	

			城镇年老父母计生一次性奖励标准保障	100%	100%	100%	
	时效指标	资金发放到位率	100%	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	保障企业退休职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励	保障企业退休职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励	保障企业退休职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励	保障企业退休职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励	保障企业退休职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励	

表 12-6. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	社卫中心办公用房租赁		
项目主管部门	武昌区卫生健康局		
项目负责人	张岚		
单位地址	武昌区中山路 307 号		
项目属性	新增项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	社卫中心办公用房租赁		
项目主要内容	社卫中心办公用房租赁		
项目总预算	191.43	项目当年预算	191.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 191.43 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		191.43
	1. 一般公共预算财政拨款		191.43
	其中：申请本级财力年初安排		191.43
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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		
社卫中心办公用房租赁			191.43 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		保障社区卫生服务中心正常运行					
年度绩效目标		保障社区卫生服务中心正常运行					
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		
年度绩效目标	产出指标	时效指标	经费保障及时性	100%	结合实际情况制定		
	效益指标	社会效益指标	保障社区卫生服务中心正常运行	完成			
			促进社区卫生服务机构公益性	完成			
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		
年度绩效目标	产出指标	时效指标	经费保障及时性	/	/	100%	结合实际情况制定
	效益指标	社会效益指标	保障社区卫生服务中心正常运行	/	/	完成	
			促进社区卫生服务机构公益性	/	/	完成	

表 12-7. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	新增 9 元基本公共卫生服务经费			项目编码	42010626503T000000101	
项目主管部门	武昌区卫生健康局			项目执行单位	疾控科	
项目负责人	李文莲			联系电话	027-88936815	
单位地址	武昌区中山路 307 号			邮政编码	430061	
项目属性	持续性支出					
支出项目类别	本级支出					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	1. 加强艾滋病等重点传染病防控。 2. 做好疫苗接种等工作，筑牢常见传染病免疫屏障。 3. 加强职业病防治和保障体系建设，全面提升职业健康工作质量和水平。 4. 根据武汉市处理信访突出问题及群体性事件领导小组办公室《签报》，方勇医药费由武昌区负责兜底。 5. 根据市卫生计生委、市财政局、市食品药品监管局《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）文件要求，从业人员只能在其从业场所所在区免费机构享有免费健康检查服务。					
项目主要内容	1. 加强艾滋病等重点传染病防控； 2. 做好疫苗接种等工作，完成国家免疫规划接种任务； 3. 做好职业病监测等工作； 4. 开展从业人员健康检查等工作。					
项目总预算			项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2024 年 1143 万元；2025 年 1143.45 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年 1143.54 万元					
项目当年资金来源	来源项目				金额	
	合计				1143.54	

1. 一般公共预算财政拨款	1143.54
其中：申请本级财力年初安排	1143.54
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			110 万元		
新生儿筛查			120 万元		
从业人员健康体检费及健康证			517.66 万元		
科学育儿经费			28 万元		
其他			367.88 万元		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强艾滋病等重点传染病防控；做好疫苗接种等工作，完成国家免疫规划接种任务；做好职业病监测等工作；开展从业人员健康检查。			
年度绩效目标		加强艾滋病等重点传染病防控；做好疫苗接种等工作，完成国家免疫规划接种任务；做好职业病监测等工作；开展从业人员健康检查。			

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%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			从业人员健康检查人数	8万	
	质量指标		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	92%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			职业病重点监测项目	完成	
效益指标	社会效益指标		加强艾滋病等重点传染病防控，完成国家免疫规划接种任务，做好职业病监测等工作	加强艾滋病等重点传染病防控，完成国家免疫规划接种任务，做好职业病监测等工作	

目标名称	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	97.26%	94.27%	90%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			从业人员健康检查人数	8.1万	10.5万	8万	
	质量指标		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	96.05%	96.3%	95%	

表 12-8. 项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	医疗及社卫工作经费			项目编码	42010626503T000000105	
项目主管部门	武昌区卫生健康局		项目执行单位	基卫科		
项目负责人	张岚		联系电话	88936280		
单位地址	武汉市武昌区中山路 237 号		邮政编码	430061		
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	公立医院医药价格改革后，药品加成取消，对公立医院取消药品加成以致收入减少进行补偿；社卫中心拆迁过渡及装修房租补贴等。					
项目主要内容	社区卫生服务中心药品零差补助、社区房租、基层医疗机构房屋维修及设备购置、政府办社区卫生服务中心医疗责任保险费、65 岁老人体检、医改课题及督导评估、疫苗接种服务费等。					
项目总预算	1034.04	项目当年预算	1034.04			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年 1004.89 万元；2025 年预算 1731.44 万元 预算变动情况：2026 年预算 1034.04 万元					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			1034.04		
	1. 一般公共预算财政拨款			1034.04		
	其中：申请本级财力年初安排			1034.04		
	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
社区服务中心药品零差补助及基药补助	药品采购补助		734	《关于印发<全省社区卫生服务机构全面实施基本药物制度整改工作方案>的通知》及《市医改领导小组关于完善国家基本药物制度的实施意见》(武发改〔2019〕2号)	
大医院专家坐诊	大医院专家中心坐诊		56	《市人民政府办公厅印发关于促进社区卫生服务机构公益性实施方案的通知》(武政办〔2020〕121号)	
中医名师带徒经费	中医名师带徒		4.2	武政办〔2020〕71号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的通知	
原武珞路医院退休人员生活补贴	原武珞路医院退休人员生活补贴		9.84		
艾滋病方勇经费	艾滋病方勇经费		10		
艾滋病病人生活救助经费	艾滋病病人生活救助经费		100		
公共卫生应急经费	公共卫生应急经费		20		
疫苗接种服务费	疫苗接种服务费		100		

  

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	推进落实药物政策和基本药物制度；承担深化基层医药卫生体制改革具体工作
年度绩效目标	推进落实药物政策和基本药物制度；承担深化基层医药卫生体制改革具体工作

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		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	《关于印发<全省社区卫生服务机构全面实施基本药物制度整改工作方案>的通知》及《市医改领导小组关于完善国家基本药物制度的实施意见》(武医改〔2019〕2号)		
			法定传染病登记报告率	100%			
	质量指标		加强基层医疗卫生服务体系建设	逐步加强	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定		
			职业病重点监测项目	完成			
	社会效益指标		深化基层医药卫生体制改革	深化基层医药卫生体制改革	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	80%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%	《市医改领导小组关于完善国家基本药物制度的实施意见》(武医改

							(2019)2号)
	质量指标	加强基层医疗卫生服务体系建设	逐步加强	逐步加强	逐步加强		
	社会效益指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	80%	80%	80%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定

表 12-9. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	结核病控制		项目编码	42010626503T000000114
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	武汉市武昌区疾病控制中心(武汉市武昌区卫生监督所)	
项目负责人	谌亲华	联系电话	18971206199	
单位地址	武汉市武昌区民主路 506 号	邮政编码	430061	
项目属性	特定目标类			
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	根据国家卫生健康委《中国结核病预防控制工作技术规范(2020年版)》的通知及相关检查标准,要求地方政府提供财政支持,将结核病防治专项经费纳入财政预算,并且足额、及时到位。 按照鄂疾控发【2024】11号文件精神,除患者转诊追踪、密切接触者筛查、确诊患者减免胸片和痰涂片、病原学阴性患者减免分子生物学检查费用、学校结核病防控之外,			

	为做好耐药结核防治工作，病原学阳性患者减免耐药检测费用（每例 550 元）、标本或菌株运输（250 元/次，每周运输 1 次，每年 52 周）、开展痰培养（县级补助 4 万）、实验室质量控制（县级补助 1 万）。			
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. 主动筛查监测，加大患者发现力度；</p> <p>2. 加强肺结核报告转诊，强化分级分类诊疗机制；</p> <p>3. 加强重点人群结核病防治工作，提供技术支持；</p> <p>4. 加强联防联控工作机制，提升结核病防控力度；</p> <p>5. 以学校结核病防控为起点，开展“无核社区”行动；</p> <p>6. 加强结核潜伏感染检测，推动预防性治疗工作开展</p> <p>7. 加强结核病知识宣传教育，营造公众共同参与氛围；</p> <p>8. 依托多平台信息化系统，实现结核病患者闭环管理；</p> <p>9. 强化质量控制，提升治疗管理水平。</p>			
项目总预算	38.1	项目当年预算	38.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 38.1 万元，2025 年预算 38.1 万元，2026 年预算 38.1 万元			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		38.1	
	1. 一般公共预算财政拨款		38.1	
	其中：申请本级财力年初安排		38.1	
	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			
<b>项目支出明细测算</b>				
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
支付定点医院结核病人检查费、筛查费；定点医院开展痰培养工作经费补助；定点医院实验室工作经费		委托业务费	16.38	病原学阳性患者减免耐药检测费用（每例 550 元）、减免胸片 70/例和痰涂片检查 10 元/张，结核病病人数 460 人。标本

					或菌株运输 (250 元/次，每 周运输 1 次，每 年 52 周)，11 万元；定点医院 开展痰培养工 作经费补助 4 万 元；定点医院实 验室工作经费 1.38 万元
结核病防治项目产生的办公费 及宣传费用		办公费	4.72		
卫生专网		邮电费	6		
培训支出		培训费	1		
结防大楼电费		电费	6		
结核病防治宣传资料印刷		印刷费	3		
结核病检测试剂耗材		专用材料费	1		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		降低结核病发病率，提高患者治疗成功率、病原学阳性率和群众 防治知识知晓率。			
年度绩效目标 1		降低结核病发病率，提高患者治疗成功率、病原学阳性率和群众 防治知识知晓率。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	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	免费检查疑似结核病人数	≥3475 人	根据省、市、区 年度方案
			发现和登记活动性肺结核病人 数	≥460 人	根据省、市、区 年度方案
		质量指标	活动性肺结核成功治疗率	≥90%	根据省、市、区 年度方案
			活动性肺结核密切接触者筛查 率	≥95%	根据省、市、区 年度方案

			结核病患者管理率	$\geq 90\%$	根据省、市、区年度方案
			肺结核网报到位率	$\geq 95\%$	根据省、市、区年度方案
效益指标	社会效益指标		减少肺结核病的传播率	减少	根据省、市、区年度方案

**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	免费检查疑似结核病人数	$\geq 3489$ 人	$\geq 3489$ 人	$\geq 3475$ 人	根据省、市、区年度方案
			发现和登记活动性肺结核病人数	$\geq 493$ 人	$\geq 470$ 人	$\geq 460$ 人	根据省、市、区年度方案
		质量指标	活动性肺结核成功治疗率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	根据省、市、区年度方案
			菌阳肺结核患者密切接触者筛查率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	根据省、市、区年度方案
			结核病患者管理率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	根据省、市、区年度方案
			肺结核网报到位率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	根据省、市、区年度方案
	效益指标	社会效益指标	减少肺结核病的传播率	减少	减少	减少	根据省、市、区年度方案

表 12-10. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	计免补助			项目编码	42010626503T0000 00115	
项目主管部门	武昌区卫生健康局			项目执行单位	武汉市武昌区疾病控制中心（武汉市武昌区卫生监督所）	
项目负责人	谌亲华			联系电话	18971206199	
单位地址	武汉市武昌区民主路 506 号			邮政编码	430061	
项目属性	特定目标类					
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《疫苗管理法》、《预防接种工作规范》和武汉市疾控中心印发的《2023年全市疾病预防控制工作考核标准》，接种单位在接种免疫规划疫苗时不得收取疫苗、接种等任何费用，免疫规划疫苗涉及 11 种免费疫苗，计免补助就是政府给予接种单位一定补偿，用于计划免疫接种的耗材及冷链运转等工作经费。					
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. 开展适龄儿童免疫规划疫苗接种和查漏补种工作，确保免疫规划疫苗接种率达到 90%以上； 2. 组织开展全区免疫规划工作的培训、检查和督导； 3. 开展 4.25 全国儿童预防接种日、7.28 世界肝炎日、9.28 世界狂犬病日的相关宣传； 4. 开展 AFP 监测和漏报调查工作； 5. 开展麻疹、风疹等疫苗可预防传染病监测工作； 6. 认真开展疑似预防接种异常反应的报告和处置工作； 7. 开展疫苗抗体水平监测工作； 8. 开展全区冷链设备维护和验证工作； 9. 开展免疫规划信息化社会服务； 10. 开展产科预防接种线上教育。 11. 非免疫规划疫苗的采购、配送、结账。					

项目总预算	5031.31	项目当年预算	5031.31					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 64.96 万元，2024 年预算 11064.96 万元，2025 年预算 11040.61 万元，2026 年预算 5031.31 万元。							
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		5031.31					
	1.一般公共预算财政拨款		31.31					
	其中：申请本级财力年初安排		31.31					
	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		5000					
使用上年度财政拨款结转								
<b>项目支出明细测算</b>								
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				
第一类疫苗服务补助经费		办公费	6	免疫规划全部疫苗： 2024.9-2025.8 接种免规苗： 115449 剂次。115449 剂*2.5 元 = 288622.5 元； 14 岁组女生 4896 人，免费 HPV 疫苗接种 4896 人*2 剂次/人 *2.5 元=24480 元； 2026 年预算： 288622.5 元 +24480 元=313102.5 元。				
卫生专网费		邮电费	1.32					
区疾控中心冷库、冷藏车、冰箱等冷链设备验证工作		委托业务费	5.35	依据《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》、《疫苗流通管理条例》，市场监督管理局考核标准，每年请第三方对 4 个冷库、1 辆冷藏车、				

					15 台冰箱等冷链设备验证工作，以往每年度需 5.35 万元。		
4.25 全国儿童预防接种日、7.28 世界肝炎日、9.28 狂犬病日等宣传活动		办公费	1.3		根据以往每年 3 场大型宣传活动，需要宣传折页 1 万份、横幅 6 张、海报 800 份、展板 10 个、宣传品 2000 份，费用约为 3 万元。业务补助经费中支出 1.7 万元。		
组织各预防接种门诊接种人员培训和专家讲课费		培训费	2				
疑似预防接种异常反应调查诊断专家咨询费		办公费	2		根据与市疾控签订疑似预防接种异常反应调查诊断技术服务协议，每例 3000 元，预计开展 7 例，费用约为 2 万元。		
区疾控中心冷库、冰箱、发电机组电费		电费	2.62				
非免疫规划疫苗采购		专用材料费	5000				
区疾控中心冷库、冰箱、发电机组定期维护工作及中你想你冷链湿温度监控设备维护费用		维修（维护）费	10.72		区疾控中心冷库、冰箱、发电机组定期请第三方维护，以往每年度需 9.72 万元。冷链温湿度监控设备维护 1 万元		
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过预防接种，提高人群免疫力，控制和消除疫苗相关传染病，提高全人群健康水平，为健康中国行动计划（2019—2030）贡献力量。					
年度绩效目标 1		通过预防接种，提高免疫规划疫苗接种率，以街为单位，国家免疫规划疫苗报告接种率 ≥90%。					

<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	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	免疫规划疫苗报告接种率	$\geq 90\%$	根据省、市、区年度方案
			持续稳定供应免疫规划疫苗，不会出现供货短缺现象	充足	根据省、市、区年度方案
			免疫规划检查与督导次数	$\geq 4$ 次	根据省、市、区年度方案
			AFP 监测漏报调查	$\geq 2$ 次	根据省、市、区年度方案
			接种人员培训次数	$\geq 1$ 次	根据省、市、区年度方案
		质量指标	AEFI 监测报告完整率	1	根据省、市、区年度方案
		时效指标	AEFI 监测报告及时率	100% (48 小时内)	根据省、市、区年度方案
			麻疹风疹检测报告及时率	100% (48 小时内)	根据省、市、区年度方案
	效益指标	经济效益	有利于减少市民因患疫苗针对传染病而就医的经济支出	有利于减少	根据省、市、区年度方案
		社会效益	疫苗针对相关疾病的发病率下降	下降	根据省、市、区年度方案
		生态效益	医疗废物以及过期报废的疫苗按照规范处置，不对生态环境产生破坏	不破坏生态环境	根据省、市、区年度方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	免疫接种门诊及产科接种点满意度	$\geq 90\%$	根据省、市、区年度方案

表 12-11. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	育儿补贴		
项目主管部门	武昌区卫健委	项目执行单位	家发科
项目负责人	王晋	联系电话	027-88936270
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430061
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	根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《育儿补贴制度实施方案》的要求，申请本项目专项资金。		
项目主要内容	发放育儿补贴		
项目总预算	156.72	项目当年预算	156.72
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	156.72	
	1. 一般公共预算财政拨款	156.72	
	其中：申请本级财力年初安排	156.72	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
5. 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		
育儿补贴	发放育儿补贴	30399-其他对个人和家庭的补助	156.72	按中央承担： 国标×90%； 省承担：国标 ×5%； 市承担：国标 ×2.5%； 区承担：国标 ×2.5%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		通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
年度绩效目标		通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
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	成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	3600 元/人/年			
	产出指标	时效指标	育儿补贴发放频次	≥1 次/季度			
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%			
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动			

## 第三部分 武昌区卫生健康局 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，武昌区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年部门收支总预算 58140.34 万元，比 2025 年预算减少 3964.3 万元，下降 6%，主要原因是 2026 年疾控中心二类疫苗接种人次减少，疫苗成本减少 6000 万元。

### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 58140.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49453.71 万元，占 85.1%；事业收入 8686.63 万元，占 14.9%。

### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 58140.34 万元。其中：基本支出 22441.89 万元，占比 38.6%；项目支出 35698.45 万元，占比 61.4%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 49453.71 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 49453.71 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 5121.55 万元；卫生健康支出 41739.9 万元；住房保障支出 2592.27 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 49453.71 万元。其中：本年预算 49453.71 万元，比 2025 年预算增加 1705.28 万元，增长 3.6%，主要是一是计生特扶对象人数增加，计生特殊群体特别扶助经费增加 600.29 万元。二是基本公共卫生服务补助资金指标，补助标准从 85 元/人指标到 90 元/人，经费增加 636.15 万元。三是根据国家政策规定，工资正常调标、医疗保险养老保险等缴存基数指标。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 18755.26 万元，占 37.9%，其中：人员经费 17399.3 万元、公用经费 1355.96 万元；项目支出 30698.45 万元，占 62.1%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 1231.14 万元，比 2025 年预算增加 515.45 万元，增长 72%，主要是一是根据国家政策规定，工资正常调标。二是业务补助经费增加。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）2026 年预算数 107.03 万元，比 2025 年预算减少 174.72 万元，减少 62%。主要是根据财政要求，信息化经费从项目经费调整到业务补助经费，所以同比减少。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026 年预算数 3007.1 万元；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) 2026 年预算数 4822.24 万元, 比 2025 年预算减少 468.51 万元; 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2026 年预算数 2784.64 万元; 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2026 年预算数 469.84 万元; 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2026 年预算数 1372.73 万元; 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2026 年预算数 12578.94 万元; 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2026 年预算数 10082.08 万元; 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026 年预算数 49.43 万元; 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 589.89 万元; 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数 1609.31 万元; 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)2026 年预算数 2878.8 万元; 卫生健康支出(类)育幼服务(款)其他育幼服务支出(项)2026 年预算数 156.72 万元; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 1441.13 万元; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 286.51 万元; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 864.62 万元。

## **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 18755.26 万元，其中：

### **(一) 人员经费 17399.3 万元，包括：**

1. 工资福利支出 12662.62 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2. 对个人和家庭的补助 4736.68 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 1355.96 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026年一般公共预算“三公”经费支出 22.5 万元，比 2025 年预算减少 0.07 万元，下降 0.3%，主要是坚持过紧日子，严格压缩预算开支。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 21 万元，与 2025 年预算持平。包括：
  - (1) 公务用车购置费 0 万元。
  - (2) 公务用车运行维护费 21 万元，与 2025 年预算持平。
3. 公务接待费 1.5 万元，比 2025 年预算减少 0.07 万元，

下降 4.45%，主要原因是坚持过紧日子，严格压缩预算开支。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **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 35698.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 30698.45 万元、单位资金 5000 万元。

具体使用情况如下：

(一) 基本公共卫生服务经费 12578.94 万元。主要用于电子健康档案建档、适龄儿童免疫规划疫苗接种、新生儿访视儿童健康管理、高血压患者管理、糖尿病患者管理等基本公共卫生服务。

(二) 计划生育经费 10082.08 万元，主要用于计划生育特殊家庭特别扶助、企业城镇居民退休计生一次性奖励、流动人口计划生育基本公共卫生工作、免费孕前优生及早教筛查等计划生育事业工作。

(三) 公共卫生 5069.41 万元，主要用于卫生应急预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估、指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置及上报、负责卫生健康重大事故处理和信访接待工作、血防及艾滋病防治、采购二类疫苗疫苗接种等工作。

(四) 医疗卫生健康管理 5089.22 万元，主要用于武昌区外环境灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂消杀工作，媒生物防制

(灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂)监测; 献血组织宣传; 公共卫生云、基层医疗云、医疗、药事、智能辅助、业务监管等系统建设; 全科医生业务培训; 公立医院改革等支出。

(五) 其他行政事业单位医疗支出 2878.8 万元, 主要用于离休人员及保健人员医疗费报销; 易肇事肇祸精神病患者救治; 子女统筹等。

## 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 72.52 万元, 比 2025 年减少 10.94 万元, 降低 13.3%, 主要原因是按照保障运转、厉行节约的原则编制预算。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2151.61 万元, 比 2025 年增加 236.59 万元, 增长 12.4%, 主要原因是计生特扶对象人数增加, 居家养老服务经费增加。其中: 货物类 105.49 万元, 服务类 2046.12 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 1861.7 万元。其中: 政府履职辅助性服务 1861.7 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 7 辆。其中: 业务用车 7 辆。

### (五) 预算绩效管理情况

2026 年, 预算支出 58140.34 万元全面实施预算绩效目

标管理。设置了整体支出绩效目标、11个项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门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、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)。反映事业单位开支的离退休经费。

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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。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。

5. 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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7. 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）。反映用于城市社区卫生机构的支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。反映计划生育服务支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 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）。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职

工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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