

武昌区卫生健康局 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武昌区卫生健康局 2026 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区卫生健康局概况

一、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）职能转变。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、机构设置

从预算单位构成看，武昌区卫生健康局单位预算包括本级预算。

纳入武昌区卫生健康局 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武昌区卫生健康局 2026 年单位预算表

表 1. 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	29,332.34	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		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	214.73
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	29,016.32
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	101.30
		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	29,332.34	本年支出合计	29,332.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	29,332.34	支 出 总 计	29,332.34

表 2. 收入总表

收入总表

单位：万元

表 3. 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	29,332.34	1,582.10	27,750.24
208	社会保障和就业支出	214.73	214.73	
20805	行政事业单位养老支出	214.73	214.73	
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	
2080502	事业单位离退休	108.88	108.88	
2080505	机关事业单位基本养老	49.87	49.87	
210	卫生健康支出	29,016.32	1,266.08	27,750.24
21001	卫生健康管理事务	1,269.58	1,162.55	107.03
2100101	行政运行	1,162.55	1,162.55	
2100102	一般行政管理事务	107.03		107.03
21002	公立医院	3,000.00		3,000.00
2100201	综合医院	3,000.00		3,000.00
21003	基层医疗卫生机构	1,225.47		1,225.47
2100301	城市社区卫生机构	1,225.47		1,225.47
21004	公共卫生	13,178.94		13,178.94
2100401	疾病预防控制机构	500.00		500.00
2100403	妇幼保健机构	100.00		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	103.53	103.53	
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	
2101103	公务员医疗补助	78.60	78.60	
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	101.30	101.30	
22102	住房改革支出	101.30	101.30	
2210201	住房公积金	57.17	57.17	
2210202	提租补贴	14.19	14.19	
2210203	购房补贴	29.93	29.93	

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	29,332.34	一、本年支出	29,332.34
(一) 一般公共预算拨款	29,332.34	(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	214.73
		(八) 卫生健康支出	29,016.32
		(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	101.30
		(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	29,332.34	支出总计	29,332.34

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	29,332.34	1,582.10	860.70	721.40	27,750.24
208	社会保障和就业支出	214.73	214.73	205.80	8.93	
20805	行政事业单位养老支出	214.73	214.73	205.80	8.93	
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	48.87	7.10	
2080502	事业单位离退休	108.88	108.88	107.06	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	49.87		
210	卫生健康支出	29,016.32	1,266.08	553.61	712.47	27,750.24
21001	卫生健康管理事务	1,269.58	1,162.55	450.07	712.47	107.03
2100101	行政运行	1,162.55	1,162.55	450.07	712.47	
2100102	一般行政管理事务	107.03				107.03
21002	公立医院	3,000.00				3,000.00
2100201	综合医院	3,000.00				3,000.00
21003	基层医疗卫生机构	1,225.47				1,225.47
2100301	城市社区卫生机构	1,225.47				1,225.47
21004	公共卫生	13,178.94				13,178.94
2100401	疾病预防控制机构	500.00				500.00
2100403	妇幼保健机构	100.00				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	103.53	103.53	103.53		
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	24.93		
2101103	公务员医疗补助	78.60	78.60	78.60		
21019	育幼服务	156.72	0.00	0.00		156.72
2101999	其他育幼服务支出	156.72	0.00	0.00		156.72
221	住房保障支出	101.30	101.30	101.30		
22102	住房改革支出	101.30	101.30	101.30		
2210201	住房公积金	57.17	57.17	57.17		
2210202	提租补贴	14.19	14.19	14.19		
2210203	购房补贴	29.93	29.93	29.93		

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	29,332.34	1,582.10	860.70	721.40	27,750.24
503	武昌区卫生健康局	29,332.34	1,582.10	860.70	721.40	27,750.24
503001	武昌区卫生健康局本级	29,332.34	1,582.10	860.70	721.40	27,750.24

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	1,582.10	860.70	721.40
301	工资福利支出	653.75	653.75	
30101	基本工资	111.09	111.09	
30102	津贴补贴	130.87	130.87	
30103	奖金	245.39	245.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.87	49.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	24.93	
30111	公务员医疗补助缴费	32.23	32.23	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	57.17	57.17	
302	商品和服务支出	721.40		721.40
30201	办公费	401.17		401.17
30202	印刷费	31.00		31.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	8.18		8.18
30217	公务接待费	0.66		0.66
30227	委托业务费	208.25		208.25
30228	工会经费	6.94		6.94
30239	其他交通费用	19.01		19.01
30299	其他商品和服务支出	36.19		36.19
303	对个人和家庭的补助	206.95	206.95	
30301	离休费	159.94	159.94	
30302	退休费	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	46.37	46.37	

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	
0.66					0.66

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

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

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

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
		27,750.24	27,750.24							
武昌区卫生健康局		27,750.24	27,750.24							
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							

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	29332.34	100%	28235.92
		财政专户管理资金			25919.9
		单位资金			
	收入 构成	合 计	29332.34	100%	28235.92
					25919.9
	支出 构成	人员类项目支出	860.7	2.93%	966.91
		运转类项目支出	721.4	2.46%	176.22
		特定目标类项目支 出	27750.24	94.61%	27092.79
		合 计	29332.34	100%	28235.92
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公共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
项目支出情况	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	

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%		
			按预定进度完成	按预定进度完成	
长期目标 2:	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 病媒生物防制监测 100%到达国家 C 级标准	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 100%达到	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
长期目标 3:	完善计划生育扶助保障				
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	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	
		质量指标	结核病患者管理率	≥90%	
			肺结核网报到位率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	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。	慢性病防治中长期规划
			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	社会效益指标	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	
			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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	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	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据 根据省、市、区年度方案结合实际情况	
					近两年指标值			
					前年	上年		
			数量指标	开展应急演练	/	≥2 次		
		质量指标		菌痢、手足口病监测完成率	=100%	=100%		
				法定传染病登记报告率达	=100%	=100%		
	时效指标	时效指标		突发公共卫生事件报告及时率	=100%	=100%		
				突发公共卫生事件处置及时率	=100%	=100%		
	效益指标	社会效益指标		减少传染病传播	减少	减少		
				提高居民身体健康水平	提高	提高		

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		
项目主管部门	武昌区卫健局		
项目负责人	夏敬强		
单位地址	中山路 307 号		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	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	
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	环境消杀 街道数量	14 个	14 个
			环境消杀 社区数量	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
			病媒生物 防制监测 100%到达 国家 C 级 标准	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		
项目主管部门	武昌区卫生健康局		
项目负责人	张岚		
单位地址	武汉市武昌区中山路 237 号		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	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化管理服务率	≥ 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	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
		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	
		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	≥ 80%	≥ 80%	≥ 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)
失独一次性抚慰金	失独一次性抚慰金		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		
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标准(65—70 岁)	300 元/人/月	
			计生特殊家庭居家养老标准(70—80 岁)	600 元/人/月	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	计生特殊家庭居家养老标准(80 岁以上)	750 元/人/月	
			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	
		质量指标	计生特殊家庭重度失能数量	75 人	
			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，有效应对各种突发性公共卫生事件。				
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 (DDD s)	≤ 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		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》(武医改〔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项目建设	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%	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	育儿补贴	项目编码	42010626503T000000112
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 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区卫生健康局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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 年单位收支总预算 29332.34 万元，比 2025 年预算增加 1096.42 万元，增长 3.88%，主要原因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。二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、收入预算安排情况

单位预算收入 29332.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29332.34 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 29332.34 万元。其中：基本支出 1582.1 万元，占比 5.4%；项目支出 27750.24 万元，占比 94.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 29332.34 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 29332.34 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 214.73 万元；卫生健康支出 29016.32 万元；住房保障支出 101.3 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 29332.34 万元。其中：本年预算 29332.34 万元，比 2025 年预算增加 1096.42 万元，增长 3.88%，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。二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 1582.1 万元，占 5.4%，其中：人员经费 860.7 万元、公用经费 721.4 万元；项目支出 27750.24 万元，占 94.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2026 年预算数 55.97 万元，比 2025 年预算减少 17.16 万元，主要原因是离休和退休人员去世；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）2026 年预算数 108.88 万元；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）2026 年预算数 49.87 万元；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 1162.55 万元，比 2025 年预算增加 509.91 万

元，增长 78.1%，主要是 2026 年预算结构调整，有些原项目经费调整到业务补助经费。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 172.22 万元，减少 61.7%，主要原因是根据财政要求，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 3000 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 1225.47 万元，比 2025 年预算减少 505.97 万元，减少 29.2%，主要原因是项目经费调整到业务补助经费；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 500 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 100 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 24.93 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 78.6 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 57.17 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 14.19 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 29.93 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 29332.34 万元，其中：

（一）人员经费 860.7 万元，包括：

1. 工资福利支出 653.75 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 206.95 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 721.4 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.66 万元，比 2025 年预算减少 0.09 万元，下降 12%，主要是 2025 年退休 3 人，所以公务接待费减少。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 0 万元。

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费 0.66 万元，比 2025 年预算减少 0.09 万元，下降 12%，主要原因是 2025 年退休 3 人，所以公务接待

费减少。

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 27750.24 万元，其中：一般公共预算本年拨款 27750.24 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）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。

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688.4万元，比2025年增加512.19万元，增长290.7%，主要原因是预算结构调整，项目经费调整到业务补助经费。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计1941.25万元，比2025年增加411.85万元，增长26.9%，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50万元，服务类1891.25万元。

（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1861万元。其中：政府履职辅助性服务1861万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

（五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出29332.34万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9个项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位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、本单位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）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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。