

武昌区卫生健康局 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区卫生健康局概况

一、部门主要职责

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

(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,协调推荐健康武昌建设,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提供主题多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务好药品价格政策的建议。

(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,承担区委、区政府重大活动和重大会议的医疗卫生保障工作。

(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融合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

(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检测评估。

(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。

(7)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职业规则、服务规范。

(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,落实计划生育措施。

(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。

(10)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。

(11)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工作。

(12)归口管理区计划生育协会的业务工作。

(13)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。

二、部门机构设置

从预算单位构成看,武汉市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。

纳入武汉市武昌区卫生健康局 2025 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
3. 武昌区妇幼保健院
4. 武汉市七医院
5. 武昌区卫生计生执法大队
6. 武昌区积玉桥街社区卫生服务中心
7. 武昌区首义路街社区卫生服务中心
8. 武昌区中华路街社区卫生服务中心
9. 武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心
10. 武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心
11. 武昌区杨园街社区卫生服务中心
12. 武昌区徐家棚街社区卫生服务中心
13. 武昌区水果湖街社区卫生服务中心
14. 武昌区中医院
15. 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 2025 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	47,748.43	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	14,356.21	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	5,149.89
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	54,591.17
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	2,363.58
		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	62,104.64	本年支出合计	62,104.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	62,104.64	支 出 总 计	62,104.64

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	其他收入	
	合计	62,104.64	62,104.64	47,748.43					14,356.21					
503	武昌区卫生健康局	62,104.64	62,104.64	47,748.43					14,356.21					
503001	武昌区卫生健康局本级	10,794.05	10,794.05	10,794.05										
503003	武昌区卫生计生执法大队	757.22	757.22	757.22										
503004	武汉市武昌区妇幼保健院	2,337.11	2,337.11	1,852.11					485.00					
503005	武昌区疾病预防控制中心	14,278.42	14,278.42	3,278.42					11,000.00					
503006	武昌区卫生健康局事业	17,441.87	17,441.87	17,441.87										
503007	武昌区医疗保障管理委员会办公室	2,974.18	2,974.18	2,974.18										
503008	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心	746.28	746.28	664.16					82.12					
503009	武汉市武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心	562.52	562.52	503.49					59.03					
503010	武汉市武昌区中医院	639.26	639.26	514.81					124.45					
503011	武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心	502.94	502.94	482.45					20.49					
503012	武汉市武昌区杨园街第二社区卫生服务中心	769.88	769.88	601.64					168.24					
503013	武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心	2,152.08	2,152.08	1,532.40					619.67					
503014	武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心	2,082.94	2,082.94	1,518.93					564.00					
503015	武汉市武昌区中华路街社区卫生服务中心	2,913.42	2,913.42	2,123.98					789.44					
503016	武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心	1,570.74	1,570.74	1,126.98					443.75					
503017	武汉市第七医院	1,581.75	1,581.75	1,581.74					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	62,104.64	20,833.34	41,271.30
208	社会保障和就业支出	5,149.89	5,149.89	
20805	行政事业单位养老支出	5,149.89	5,149.89	
2080501	行政单位离退休	74.35	74.35	
2080502	事业单位离退休	3,892.82	3,892.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182.72	1,182.72	
210	卫生健康支出	54,591.17	13,319.87	41,271.30
21001	卫生健康管理事务	997.44	715.69	281.75
2100101	行政运行	715.69	715.69	
2100102	一般行政管理事务	281.75		281.75
21002	公立医院	3,619.40	6.68	3,612.72
2100201	综合医院	3,619.40	6.68	3,612.72
21003	基层医疗卫生机构	8,104.23	6,372.79	1,731.44
2100301	城市社区卫生机构	8,104.23	6,372.79	1,731.44
21004	公共卫生	27,266.47	4,031.56	23,234.91
2100401	疾病预防控制机构	13,127.84	1,925.63	11,202.21
2100402	卫生监督机构	542.74	502.74	40.00
2100403	妇幼保健机构	1,653.19	1,603.19	50.00
2100408	基本公共卫生服务	11,942.70		11,942.70
21007	计划生育事务	9,526.68		9,526.68
2100717	计划生育服务	9,429.68		9,429.68
2100799	其他计划生育事务支出	97.00		97.00
21011	行政事业单位医疗	5,076.95	2,193.15	2,883.80
2101101	行政单位医疗	53.78	53.78	
2101102	事业单位医疗	537.58	537.58	
2101103	公务员医疗补助	1,606.79	1,601.79	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,878.80	0.00	2,878.80
221	住房保障支出	2,363.58	2,363.58	
22102	住房改革支出	2,363.58	2,363.58	
2210201	住房公积金	1,362.74	1,362.74	
2210202	提租补贴	299.72	299.72	
2210203	购房补贴	701.12	701.12	

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	47,748.43	一、本年支出	47,748.43
(一) 一般公共预算拨款	47,748.43	(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	5,092.17
		(八) 卫生健康支出	40,292.68
		(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	2,363.58
		(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	47,748.43	支 出 总 计	47,748.43

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	47,748.43	17,477.13	16,868.48	608.65	30,271.30
208	社会保障和就业支出	5,092.17	5,092.17	5,026.70	65.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,092.17	5,092.17	5,026.70	65.46	0.00
2080501	行政单位离退休	74.35	74.35	65.90	8.45	0.00
2080502	事业单位离退休	3,835.10	3,835.10	3,778.08	57.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182.72	1,182.72	1,182.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,292.68	10,021.38	9,478.19	543.19	30,271.30
21001	卫生健康管理事务	997.44	715.69	541.38	174.30	281.75
2100101	行政运行	715.69	715.69	541.38	174.30	0.00
2100102	一般行政管理事务	281.75	0.00	0.00	0.00	281.75
21002	公立医院	3,619.39	6.67	6.67	0.00	3,612.72
2100201	综合医院	3,619.39	6.67	6.67	0.00	3,612.72
21003	基层医疗卫生机构	5,290.75	3,559.31	3,559.31	0.00	1,731.44
2100301	城市社区卫生机构	5,290.75	3,559.31	3,559.31	0.00	1,731.44
21004	公共卫生	15,781.47	3,546.56	3,177.68	368.89	12,234.91
2100401	疾病预防控制中心	2,127.84	1,925.63	1,715.67	209.96	202.21
2100402	卫生监督机构	542.74	502.74	441.74	61.01	40.00
2100403	妇幼保健机构	1,168.19	1,118.19	1,020.27	97.92	50.00
2100408	基本公共卫生服务	11,942.70	0.00	0.00	0.00	11,942.70
21007	计划生育事务	9,526.68	0.00	0.00	0.00	9,526.68
2100717	计划生育服务	9,429.68	0.00	0.00	0.00	9,429.68
2100799	其他计划生育事务支出	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00
21011	行政事业单位医疗	5,076.95	2,193.15	2,193.15	0.00	2,883.80
2101101	行政单位医疗	53.78	53.78	53.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	537.58	537.58	537.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,606.79	1,601.79	1,601.79	0.00	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,878.80	0.00	0.00	0.00	2,878.80
221	住房保障支出	2,363.58	2,363.58	2,363.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,363.58	2,363.58	2,363.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,362.74	1,362.74	1,362.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	299.72	299.72	299.72	0.00	0.00
2210203	购房补贴	701.12	701.12	701.12	0.00	0.00

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	47,748.43	17,477.13	16,868.48	608.65	30,271.30
503	武昌区卫生健康局	47,748.43	17,477.13	16,868.48	608.65	30,271.30
503001	武昌区卫生健康局本级	10,794.05	988.12	814.23	173.89	9,805.93
503003	武昌区卫生计生执法大队	757.22	717.22	655.03	62.19	40.00
503004	武汉市武昌区妇幼保健院	1,852.11	1,802.11	1,699.73	102.38	50.00
503005	武昌区疾病预防控制中心	3,278.42	3,076.21	2,855.89	220.32	202.21
503006	武昌区卫生健康局事业	17,441.87	155.01	152.68	2.33	17,286.86
503007	武昌区医疗保障管理委员会办公室	2,974.18	87.88	80.19	7.68	2,886.30
503008	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心	664.16	664.16	664.16		
503009	武汉市武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心	503.49	503.49	503.49		
503010	武汉市武昌区中医院	514.81	514.81	514.81		
503011	武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心	482.45	482.45	482.45		
503012	武汉市武昌区杨园街第二社区卫生服务中心	601.64	601.64	601.64		
503013	武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心	1,532.40	1,532.40	1,532.40		
503014	武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心	1,518.93	1,518.93	1,518.93		
503015	武汉市武昌区中华路街社区卫生服务中心	2,123.98	2,123.98	2,123.98		
503016	武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心	1,126.98	1,126.98	1,126.98		
503017	武汉市第七医院	1,581.74	1,581.74	1,541.87	39.87	

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	17,477.13	16,868.48	608.65
301	工资福利支出	12,061.55	12,061.55	0.00
30101	基本工资	2,495.85	2,495.85	0.00
30102	津贴补贴	1,479.55	1,479.55	0.00
30103	奖金	548.53	548.53	0.00
30107	绩效工资	3,561.16	3,561.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,182.72	1,182.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	591.36	591.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	723.28	723.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	116.37	116.37	0.00
30113	住房公积金	1,362.74	1,362.74	0.00
302	商品和服务支出	604.90	0.00	604.90
30201	办公费	143.74	0.00	143.74
30202	印刷费	33.00	0.00	33.00
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	14.80	0.00	14.80
30209	物业管理费	26.43	0.00	26.43
30211	差旅费	5.50	0.00	5.50
30213	维修(护)费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	37.75	0.00	37.75
30217	公务接待费	1.57	0.00	1.57
30226	劳务费	24.00	0.00	24.00
30227	委托业务费	25.00	0.00	25.00
30228	工会经费	65.80	0.00	65.80
30229	福利费	46.25	0.00	46.25
30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
30239	其他交通费用	40.40	0.00	40.40
30240	税金及附加费用	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	90.02	0.00	90.02
303	对个人和家庭的补助	4,806.93	4,806.93	0.00
30301	离休费	219.92	219.92	0.00
30302	退休费	3,708.50	3,708.50	0.00
30307	医疗费补助	878.51	878.51	0.00
310	资本性支出	3.75	0.00	3.75
31002	办公设备购置	3.75	0.00	3.75

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	
22.57		21.00		21.00	1.57

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2025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2025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		
		41,271.30	30,271.30						11,000.00	
武昌区卫生健康局		41,271.30	30,271.30						11,000.00	
武昌区卫生健康局本级		9,805.93	9,805.93							
本级支出项目		9,805.93	9,805.93							
爱卫经费	武昌区卫生健康局本级	121.00	121.00							
计生服务经费	武昌区卫生健康局本级	97.00	97.00							
计生一次性奖励经费	武昌区卫生健康局本级	1,247.85	1,247.85							
街道计生工作经费	武昌区卫生健康局本级	207.04	207.04							
卫生健康信息网络安全三级等级保护	武昌区卫生健康局本级	148.25	148.25							
计生特殊群体特别扶助经费	武昌区卫生健康局本级	7,974.79	7,974.79							
献血经费	武昌区卫生健康局本级	10.00	10.00							
武昌区卫生计生执法大队		40.00	40.00							
本级支出项目		40.00	40.00							
卫生监督执法经费	武昌区卫生计生执法大队	40.00	40.00							
武汉市武昌区妇幼保健院		50.00	50.00							
本级支出项目		50.00	50.00							
妇幼经费	武汉市武昌区妇幼保健院	50.00	50.00							
武昌区疾病预防控制中心		11,202.21	202.21						11,000.00	
本级支出项目		11,202.21	202.21						11,000.00	
公共卫生业务服务经费	武昌区疾病预防控制中心	11,123.50	123.50						11,000.00	
计免补助	武昌区疾病预防控制中心	40.61	40.61							
结核病控制项目	武昌区疾病预防控制中心	38.10	38.10							
武昌区卫生健康局事业		17,286.86	17,286.86							
本级支出项目		17,286.86	17,286.86							
新增9元基本公共卫生服务补助资金	武昌区卫生健康局事业	1,143.45	1,143.45							
七医院人员经费及药品改革经费	武昌区卫生健康局事业	3,612.72	3,612.72							
基本公共卫生服务补助资金	武昌区卫生健康局事业	10,799.25	10,799.25							
医疗及社卫工作经费	武昌区卫生健康局事业	1,731.44	1,731.44							
武昌区医疗保障管理委员会办公室		2,886.30	2,886.30							
本级支出项目		2,886.30	2,886.30							
公费医疗专项经费	武昌区医疗保障管理委员会	2,100.00	2,100.00							
公务员医疗补助	武昌区医疗保障管理委员会	5.00	5.00							
医疗报销工作经费	武昌区医疗保障管理委员会	2.50	2.50							
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	500.00	500.00							
子女统筹指标款	武昌区医疗保障管理委员会	278.80	278.80							

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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	47598.43	76.65%	46868.77	49910.24
		财政专户管理资金(非税收入)	150	0.24%		
		单位资金(事业收入)	14356.21	23.11%	14719.83	11270
		合计	62105.96	100%	61588.6	61180.24
	支出构成	人员类项目支出	19854.42	31.96%	22640.18	18779.23
		运转类项目支出	978.92	1.58%		
		特定目标类项目支出	41271.3	66.45%	38948.42	42401.01
		合计	62104.64	100%	61588.6	61180.24
部门职能概述	<p>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。</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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

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，以促进健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。</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	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	1. 爱卫经费	持续性项目		121	
	2. 卫生健康信息网络安全三级等级保护	持续性项目		148.25	
	3. 献血经费	持续性项目		10	
	4. 计生服务经费	持续性项目		97	
	5. 计生特殊群体特别扶助经费	持续性项目		7974.79	
	6. 计生一次性奖励经费	持续性项目		1247.85	
	7. 街道计生工作经费	持续性项目		207.04	
	8. 基本公共卫生服务补助资金	持续性项目		10799.25	
	9. 新列入9元基本公共卫生服务经费	持续性项目		1143.45	
	10. 医疗及社区卫生工作经费	持续性项目		1731.44	
	11. 七医院人员经费及药品改革经费	持续性项目		3612.72	

项目支出	12. 卫生监督 执法经费	持续性项目		40	
	13. 妇幼经费	持续性项目		50	
	14. 公共卫生 业务服务经 费	持续性项目		11123.5	
	15. 计免补助	持续性项目		40.61	
	16. 结核病控 制项目	持续性项目		38.1	
	17. 公费医疗 专项经费	持续性项目		2100	
	18. 公务员医 疗补助	持续性项目		5	
	19. 医疗报销 工作经费	持续性项目		2.5	
	20. 易肇事肇 祸精神病人 专项救治经 费	持续性项目		500	
	21. 子女统筹 指标款	持续性项目		278.8	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 加强基本公共卫生服务能力 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: 提升妇女儿童的健康水平 目标 5: 保障严重精神障碍患者救治及对居家管理患者监护人实行以奖代补 目标 6: 加强辖区医疗卫生及常态化疫情防控督查、医疗服务市场的清理整顿和监督执法力度,维护消费者的健康权益。</p>		<p>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: 保障严重精神障碍患者救治及对居家管理患者监护人实行以奖代补 目标 5: 保障妇幼保健工作的顺利开展,更好地服务于群众。 目标 6: 对武昌区近 400 多家医疗诊所等机构、150 多家各类学校、职业卫生、二次供水传染病督导及医疗废弃物处置,传染病疫情防控发热门诊督导。对辖区医疗机构综合监管“双随机”+“四全”监督。近 40 家职业用人单位职业病企业及医疗机构有放射诊疗的 178 家,515 家医疗机构及 25 家母婴保健机构,医疗机构的四全检查监督。以无证行医、非法医疗美容等为重点,严厉打击非法行医、生活美容场所非法开展医疗美容活动行为,加大对全区医疗服务市场的清理整顿和监督执法力度,维护消费者的健康权益,处理信访督群众投诉、行政处罚等卫生监督业务工作。</p>		

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%	
			基本公共卫生服务指导	≥2 次	
		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		
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	法定传染病登记报告率	100%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			健康示范单位建设	≥2 家	
			肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	95%	
		质量指标	传染病疫情规范处置率	=100%	
		重点传染病监测完成率	=100%		

长期绩效指标	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
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	1967 人	
			独生子女死亡特扶数量	2384 人	
			计生特扶金补发数量	270 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	120 户	
			手术并发症特扶数量	1 人	
		质量指标	核准扶助对象信息	100%	
			计划生育特扶政策落实和资金发放到位率	100%	
		时效指标	落实计划生育特扶政策	及时落实	
		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:	提升妇女儿童的健康水平				
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	孕产妇艾滋病孕早期检测率	≥70%	
			孕产妇系统管理率	≥95%	
			儿童健康管理率	≥95%	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥95%	
			产前筛查率	≥98%	
			新生儿疾病筛查率	≥99%	
			新生儿听力筛查率	≥99%	
			两癌筛查任务完成率	100%	
			两癌筛查阳性患者随访率	≥95%	
	质量指标	孕产妇死亡率	≤9 (/10 万		
效益指标	社会效益指标	婴幼儿死亡率	≤2.5‰		
长期目标 5:	保障严重精神障碍患者救治及对居家管理患者监护人实行以奖代补				
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	严重精神肇事肇祸人数	4000	上年在册人数
			累计病例数	4588 例	上年数据
	质量指标	经费保障率	100%	据实	
长期目标 6:	加强辖区医疗卫生及常态化疫情防控督查、医疗服务市场的清理整顿和监督执法力				

		度,维护消费者的健康权益					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
		数量指标	医疗机构“四全”检查单位数	≥10家			
			医疗保健及计生服务监督覆盖率	≥80%			
			生活饮用水专项抽检点位	≥10个			
		质量指标	医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测、生活饮用水专项抽检不合格整改率	≥90%			
			职业病卫生监督合格率	≥90%			
		时效指标	消毒灭菌效果抽检完成时间	11月底之前完成			
		社会效益指标	全区医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测合格率	≥80%			
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	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	儿童健康管理率	≥85%	≥85%	≥95%	

	产出 指标	数量指标	基本公共 卫生服务 指导	≥2次	≥2次	≥2次	根据省、市、 区年度方案 并结合实际 情况制定
质量指标		居民规范 化电子健 康档案覆 盖率	≥62%	≥62%	≥64%		
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						
年度绩效目标	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	适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率	90%	90%	90%	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%	100%	100%	
			从业人员 健康检查 人数	8万	8万	8万	
			艾滋病抗 病毒治疗 覆盖率	92%	92%	95%	
质量指标		职业病防 治能力建 设和重点 项目监测	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		

年度目标 3:	完善计划生育扶助保障						
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
				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	1808 人	1861 人	1967 人	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			独生子女死亡特扶数量	2044 人	2191 人	2384 人	
			计生特扶金补发数量	214 人	269 人	270 人	
			独生子女死亡家庭特殊补助（第二个 3500）数量	188 人	192 人	200 人	
			质量指标	核准扶助对象信息	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:	保障严重精神障碍患者救治及对居家管理患者监护人实行以奖代补						
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
				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	严重精神肇事肇祸人数	3894 人	3944 人	4000 人	根据实际工作情况制定
累计病例数			4588 例	4588 例	4588 例		
质量指标		经费保障率	100%	100%	100%		

年度目标 5:	保障妇幼保健工作的顺利开展, 更好地服务于群众。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋乙肝孕早检测率	92.7%	≥70%	≥70%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			孕产妇系统管理率	96.8%	≥95%	≥95%	
			儿童健康管理率	97.1% (社区)	≥95%	≥95%	
			新生儿先天性心脏病筛查率	97.1%	≥95%	≥95%	
			产前筛查率	99.4%	≥98%	≥98%	
			新生儿疾病筛查率	99.8%	≥99%	≥99%	
			新生儿听力筛查率	99.8%	≥99%	≥99%	
			两癌筛查任务完成率	30.7% (免费宫颈癌) 164.4% (全口径)	100%	100%	
			两癌筛查阳性患者随访率	宫颈癌阳性患者随访率 99.2%; 乳腺癌阳性随访率 100%	≥95%	≥95%	
			质量指标	孕产妇死亡率	0	≤9 (/10 万)	
效益指标	社会效益指标	婴幼儿死亡率	1.6‰	≤2.5‰	≤2.5‰		

年度目标 6:	对武昌区近 400 多家医疗诊所等机构、150 多家各类学校、职业卫生、二次供水传染病督导及医疗废弃物处置，传染病疫情防控发热门诊督导。对辖区医疗机构综合监管“双随机”+“四全”监督。近 40 家职业用人单位职业病企业及医疗机构有放射诊疗的 178 家，515 家医疗机构及 25 家母婴保健机构，医疗机构的四全检查监督。以无证行医、非法医疗美容等为重点，严厉打击非法行医、生活美容场所非法开展医疗美容活动行为，加大对全区医疗服务市场的清理整顿和监督执法力度，维护消费者的健康权益，处理信访督群众投诉、行政处罚等卫生监督业务工作。						
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
				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	医疗机构进行“四全”检查家数	14 家	14 家	14 家	计划数据：中心城区≥10 家，新城区≥8 家，功能区≥6 家。
		质量指标	消毒灭菌效果检测，二次供水、集中式供水、地铁直饮水、公益性直饮水抽检不合格整改率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
	时效指标	消毒灭菌效果抽检、医疗机构“四全”检测及职业病监督完成时间	11 月底前	11 月底前	11 月底前	计划数据	
效益指标	社会效益指标	全区医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测合格率	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金	项目编码	42010624503T000000102
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	2025	终止年度	2025
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	10799.25	项目当年预算	10799.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 9525 万元；2024 年预算 10160 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		10799.25
	1. 一般公共预算财政拨款		10799.25
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基本公共卫生服务	承担国家基本公共卫生服务		10799.25	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%	

		儿童健康管理率	≥95%	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)
	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	服务人群满意度	≥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	≥95%	≥95%	≥95%	根据省、市、区年度方案并结合实际
		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	

项目当年资金来源		来源项目				情况制定 金额	
		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	服务群众满意 度	≥80%	≥80%	≥80%	

表 12-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	计生服务经费	项目编码	42010622503T000000140	
项目主管部门	武昌区卫健局	项目执行单位	妇老科	
项目负责人	陈珍梅	联系电话	88936276	
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430064	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	根据国家卫计委办公厅、中国计生协《关于开展计划生育特殊困难家庭社会关怀的通知》（国卫发家庭〔2014〕1号）、《市卫生计生委 民政局等部门进一步完善计生特殊家庭关怀扶助政策的通知》（武卫生计生规〔2018〕1号）等要求，申请本项目专项资金。			
项目主要内容	落实计划生育奖励金政策、特殊家庭扶助金、独生子女保健费、计生特殊家庭关怀扶助以奖代补资金、计生健康促进、新农保计生补贴、基层服务能力建设。			
项目总预算	97	项目当年预算	97	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年为 285 万元，2024 年为 129 万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据实际情况有所减少			

	合计	97
	1. 一般公共预算财政拨款	97
	其中：申请本级财力年初安排	97
	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	
项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	97
	1. 一般公共预算财政拨款	97
	其中：申请本级财力年初安排	97
	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. 协会经费			96	根据实际需求确定资金明细	
2. 春风行生育关怀			1	根据实际需求确定资金明细	
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	计生健康促进，提高基层服务能力建设						
年度绩效目标	计生健康促进，提高基层服务能力建设						
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	协会经费	14个街道	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定		
		质量指标	计生特殊家庭帮扶覆盖率	100%			
		时效指标	计生特殊家庭帮扶及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	发挥党委、政府和群众之间的桥梁、纽带作用	计生特扶家庭感受党和政府的温暖			
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	协会经费	14个街道	14个街道	14个街道	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			计生协宣传活动	50场次	50场次	50场次	
		质量指标	计生特殊家庭帮扶覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	计生特殊家庭帮扶及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	发挥党委、政府	计生特扶	计生特扶家	计生特扶	

项目总预算	7974.79		项目当年预算		7974.79	
			和群众之间的桥梁、纽带作用	家庭感受党和政府的温暖	庭感受党和政府的温暖	家庭感受党和政府的温暖

表 12-3. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	计生特殊群体特别扶助经费	项目编码	42010624503T000000101
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	2025	终止年度	2025
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		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年 5832.124 万元，2024年 6507.36 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	7974.79
	1. 一般公共预算财政拨款	7974.79
	其中：申请本级财力年初安排	7974.79
	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			4792.74	(1861+106)人*770元*12月，伤残增加106人，是以2024年实际新增数预估； (2191+193)人*1040元*12月，死亡增加193人，是以2024年实际新增数预估	《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			400	以2024年补发金额预估	《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			70	200人*3500 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)
失独一次性抚恤 金			120	120户 *10000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)
手术并发症特别 扶助			0.31	260元*12月 *1人	《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)
体检、医疗爱心 包、绿色通道			244.64	体检卡印制 费1862.95 元、2023年 体检费 317240元、 2024年爱心 包1846200 元,体检以 1500人*280 元=42万估 算,医疗爱心 包以2384人 *850元 =202.64万 预算。	《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			1753	2023年四季 度(评估费 1500+四季 重度失能 292900+居家 养老 2551100) 2024年一季 度(重度失能 286500+居家 养老 740000)二季 度(重度失能 267800+居家 养老 2834025)。 2025年居家 养老预估	《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)

				1400万，重度失能按65人*1500元*12月=117万，10人*3000元*12月=36万预估。	
计生特殊家庭慰问			300	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2855户，每年平均增长120户左右。	
住院护理及补充医疗保险			280	标准642元/年，2024年4159人，每年平均增长100人左右。	
意外伤害保险			14.1		
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷		1			
审计服务		1			
居家养老服务		560000		1400	
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	独生子女伤残特别扶助	770元/人/	

	指标	金标准	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		
		手术并发症特别扶助金标准	260 元/人/月		
		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		
		计生特殊家庭居家养老标准(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	1967 人
	独生子女死亡特扶数量			2384 人	
	计生特扶金补发数量			270 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			120 户	
	手术并发症特扶数量			1 人	
	计划生育特殊家庭体检费			1145 人	
	独生子女死亡家庭医疗补助数量			2384 人	
计生特殊家庭重度失能数量	75 人				
计划生育特殊家庭居家养老数量	2756 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 3500 发放标准	3500 元/人	3500 元/人	3500 元/人	
			失独一次性抚恤金标准	10000 元/户	10000 元/户	10000 元/户	
			手术并发症特别扶助金标准	260 元/人/月	260 元/人/月	260 元/人/月	
			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	
			计生居家养老补贴标准	25 元/时	25 元/时	25 元/时	
	产出指标	数量指标	独生子女伤残特扶数量	1808 人	1861 人	1967 人	
			独生子女死亡特扶数量	2044 人	2191 人	2384 人	
			计生特扶金补发数量	214 人	269 人	270 人	

			独生子女死亡家庭特殊补助（第二个 3500）数量	188 人	192 人	200 人	
			计生特殊家庭一次性抚恤金数量	186 人	188 人	120 户	
			手术并发症特扶数量	2 人	1 人	1 人	
			计划生育特殊家庭体检费	1015 人	1133 人	1145 人	
			独生子女死亡家庭医疗补助数量	2044 人	2172 人	2384 人	
			计生特殊家庭重度失能数量	68 人	75 人	75 人	
			计划生育特殊家庭居家养老数量	335000 时	400000 时	480000 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 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

单位：万元

项目名称	计生一次性奖励经费	项目编码	42010622503T0000 00142
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	2025	终止年度	2025
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	落实企业职工、城镇独生子女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	1247.85	项目当年预算	1247.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年及2024年均为1507万元 2. 当年预算变动情况及理由：申报人数减少，故预算减少		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1247.85
	1. 一般公共预算财政拨款		1247.85
	其中：申请本级财力年初安排		1247.85
	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
1. 企业职工计生一次性奖励	企业职工计生一次性奖励		447.65		

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		788.2		
3. 独生子女保健费	独生子女保健费		12		
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	产出指标	数量指标	企业职工计生一次性奖励人数	1279 人	
			城镇独生子女父母计生一次性奖励人数	2252 人	
			独生子女保健户数	1000 户	
		质量指标	企业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	
		数量指标	企业退休职工计生一次性奖励人数	1820	1820	1279	
			城镇独生子女父母计生一次性奖励人数	2400	2400	2252	
		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	保障企业职工、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	保障企业职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励	

			家庭计生 奖励		生奖励	励及独生 子女家庭 计生奖励	
--	--	--	------------	--	-----	----------------------	--

表 12-5. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	街道计生工作经费	项目编码	42010622503T000000 143
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《湖北省人口与计划生育条例》		
项目主要内容	人口与计划生育工作实行属地管理，城市街道办事处负责管辖区域内的人口与计划生育工作。街道计生工作经费用于各街道、社区开展计划生育工作的日常工作支出；包括负责对计划生育目标管理执行情况的落实并进行考核评估，负责指导基层计划生育业务工作，推进基层计划生育工作网络建设以及负责对基层计划生育综合统计、信息化建设等进行指导。		
项目总预算	207.04	项目当年预算	207.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年 614.73 万元；2024 年 427.06 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年 207.04 万元		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	207.04
	1. 一般公共预算财政拨款	207.04
	其中：申请本级财力年初安排	207.04
	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
街道计生工作经费			207.04		
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		推进基层计划生育工作建设			
年度绩效目标		推进基层计划生育工作建设			
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	科学育儿	全区 14 个街道开展科学育儿活动	
		质量指标	计划生育工作	全面完成计划生育工作	
			人口监测工作	按要求做好人口监测工作	

	效益指标	社会效益指标	推进基层计划生育工作的建设	稳定加强街道和社区计划生育工作队伍，推进基层计划生育工作的建设			
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	科学育儿	全区 14 个街道开展科学育儿活动	全区 14 个街道开展科学育儿活动	全区 14 个街道开展科学育儿活动	
		质量指标	计划生育工作	全面完成计划生育工作	全面完成计划生育工作	全面完成计划生育工作	
			人口监测工作	按要求做好人口监测工作	按要求做好人口监测工作	按要求做好人口监测工作	
效益指标	社会效益指标	推进基层计划生育工作的建设	稳定加强街道和社区计划生育工作队伍，推进基层计划生育工作的建设	稳定加强街道和社区计划生育工作队伍，推进基层计划生育工作的建设	稳定加强街道和社区计划生育工作队伍，推进基层计划生育工作的建设		

表 12-6. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	卫生健康信息网络安全三级等级保护	项目编码	42010623503T000000102
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	办公室
项目负责人	施镇	联系电话	88936808
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市“互联网+医疗健康”行动方案的通知》《武汉市健康信息化三年行动方案（2019-2021）》《市卫生健康委关于切实推进在汉各级各类医疗机构与武汉市区全民健康信息平台互联互通的通知》。 2. 负责区卫健局信息化管理工作。 3. 解决武昌区社卫中心及站点基本医疗、公共卫生服务信息化使用需求。		
项目主要内容	1. 武昌区卫生健康局购买人口与健康信息化云服务； 2. 武昌区全民健康信息平台运维； 3. 武昌区卫生健康局等级保护测评和网络安全服务； 4. 卫生专网和医保专网线路租用； 5. 分担市卫健委关于全民健康信息市区体化平台及五个业务云项目相关经费。		
项目总预算	148.25	项目当年预算	148.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算为 296.5 万元，2024 年预算为 148.25 万。 2. 2025 年预算 148.25 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		148.25
	1. 一般公共预算财政拨款		148.25
2. 政府性基金预算财政拨款			
3. 财政专户管理资金			
4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人口与健康信息化云服务			60.55	2024年6月1日签订服务合同,每年服务费121万	云服务
2025年武昌区全民健康信息平台运维			23.75	2023年10月26日签订合同,2024年续签1年,合同金额47.5万	信息系统运维
2025年武汉市武昌区卫生健康局等级保护测评和网络安全服务			19.25	2023年12月签订服务服务合同,合同金额38万,2024年进行重新招标预算40万	网络安全
2025年卫生专网和医保专网线路租用			20	区卫健局和辖区社卫中心、站卫生专网使用	网络安全和医保线路
分担市卫健委关于全民健康信息市区体化平台及五个业务云项目相关经费			24.7	区卫健局使用了市卫健委市区一体化平台资源,全市进行分担相关费用	市卫健委强制分担相关费用
项目采购					
品名			数量		金额
2025年武昌区卫生健康局购买人口与健康信息化云服务			1		60.55
2025年武昌区全民健康信息平台运维			1		23.75
2025年武汉市武昌区卫生健康局等级保护测评和网络安全服务			1		19.25

2025 年卫生专网和医保专网线路租用	1	20			
分担市卫健委关于全民健康信息市区体化平台及五个业务云项目相关经费	1	24.7			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成“健康武昌”基层医疗智慧医疗和公卫服务目标				
年度绩效目标	无网络与数据安全事件发生				
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	产出指标	数量指标	互联网+医疗健康便民惠民行动（互联网医疗、远程医疗、电子健康卡）应用开展情况得分	≥95	武汉市卫健委信息化绩效管理目标
		质量指标	区平台数据质量综合得分	≥95	
			网络安全得分	≥98	
			五个云应用应用与统计数据偏差值	≤5%	
	时效指标	2023 年度人口与信息健康服务租赁时效性	≥99%		
	效益指标	社会效益指标	医疗、公卫服务范围	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度	系统运行满意率	≥95%	

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		
目标名称	产出指标	数量指标	互联网+医疗健康便民惠民行动(互联网医疗、远程医疗、电子健康卡)应用开展情况得分	≥95	≥95	≥95	武汉市卫健委信息化绩效管理目标	
			质量指标	区平台数据质量综合得分	≥95	≥95		≥95
				网络安全得分	≥98	≥98		≥98
	五个云应用应用与统计数据偏差值	≤5%		≤5%	≤5%			
	效益指标	社会效益指标	医疗、公共卫生服务范围	≥80%	≥80%	≥80%		
	满意度指标	服务对象满意度	系统运行满意率	≥95%	≥95%	≥95%		

表 12-7. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	献血经费	项目编码	42010625503T00000 0104
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	武昌区卫生健康局
项目负责人	范志伟	联系电话	027-88936813
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		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	无偿献血经费		
项目主要内容	组织开展无偿献血活动，经费按指标完成情况拨付街道		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年新单列项目，预算10万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	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
献血经费			10万元		
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		组织团体无偿献血，完成无偿献血目标任务			
年度绩效目标		组织团体无偿献血，完成无偿献血目标任务			
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		
	产出指标	质量指标	经费保障率	100%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定		
		时效指标	经费保障及时性	100%			
	效益指标	社会效益指标	完成无偿献血目标任务	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	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	经费保障率			100%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
		时效指标	经费保障及时性			100%	
	效益指标	社会效益指标	完成无偿献血目标任务			完成	

表 12-8. 项目支出绩效目标表

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	42010622503T000000131
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	430060
项目属性	持续性支出		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目申请理由	<p>1. 加强艾滋病等重点传染病防控。</p> <p>2. 做好疫苗接种等工作，筑牢常见传染病免疫屏障。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 根据市卫生计生委、市财政局、市食品药品监督管理局《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。</p>		
项目主要内容	<p>1. 加强艾滋病等重点传染病防控；</p> <p>2. 做好疫苗接种等工作，完成国家免疫规划接种任务；</p> <p>3. 做好职业病监测等工作；</p> <p>4. 开展从业人员健康检查等工作。</p>		
项目总预算	1143.45	项目当年预算	1143.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排：2023年1143万元；2024年1143万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2025年1143.45万元</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1143.45
	1. 一般公共预算财政拨款		1143.45
	其中：申请本级财力年初安排		1143.45
	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
两癌筛查			171万元		
新生儿筛查			127万元		
从业人员健康体检			739.51万元		

费及健康证					
科学育儿经费			40 万元		
艾滋病病人生活救助经费			65.94 万元		
项目采购					
品名	数量			金额	
印刷工作资料和宣传资料	1			25000	
从业人员健康检查工作审计	1			80000	
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%	
			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			
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	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%	
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		

表 12-9. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	医疗及社卫工作经费	项目编码	4201062550 3T000000105
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	2025	终止年度	2025
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	1731.44	项目当年预算	1731.44
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：2023 年 2000 万元，2024 年 1004.89 万元 预算变动情况：根据工作需求（房租及设备购置等）及细分项目调整，项目资金略增加		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1731.44
	1. 一般公共预算财政拨款		1731.44
	其中：申请本级财力年初安排		1731.44
	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	药品采购补助		734		
65 岁老年人体检	65 岁老年人体检		63.5		

大医院专家坐诊	大医院专家中心坐诊		80	《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） 《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） 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建设的通知	
中医名师带徒经费	中医名师带徒		6		
社区房租	社区中心房租费用		191.43		
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		11.76		
政府办社区卫生服务中心医疗责任险保险费	医疗责任险		8.65		
房屋维修及设备购置	房屋维修及设备购置		150		
艾滋病方勇经费	艾滋病方勇经费		8		
职业健康工作经费	职业健康工作经费		15		
公共卫生应急经费	公共卫生应急经费		80		
无创基因检查	无创基因检查		223.1		
安全生产工作经费	安全生产工作经费		10		
疫苗接种服务费	疫苗接种服务费		150		
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			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	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 12-10. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	爱卫经费	项目编码	42010622503T000000110
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	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《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）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：健康武昌建设协调推进工作</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	开展全区 123 个老旧小区：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	121	项目当年预算	121
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算121.1万元，2024年预算60.55万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025年121万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		121
	1. 一般公共预算财政拨款		121
	其中：申请本级财力年初安排		121
	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		92	《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）	
卫生城市建设暗访评估	卫生城市建设暗访评估		16		
病媒生物监测	病媒生物监测		3		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	环境消杀街道数量	14 个	14 个	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	123 个	123 个	
		质量指标	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	
	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	100%达到	100%达到	

表 12-11. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	妇幼经费	项目编码	42010624503T000000104
项目主管部门	武汉市武昌区卫生健康局	项目执行单位	武汉市武昌区妇幼保健院

项目负责人	郑艳玲	联系电话	88872864
单位地址	武汉市武昌区首义路首义四巷1号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	用于开展妇幼保健基础业务，如孕妇建档，免费为妊娠12-22+6周之间的武汉市户籍或常住居民进行无创产前基因免费检测，入园体检，落实基本公共卫生妇幼专项服务。		
项目主要内容	1. 用于支出孕前优生及检验科外送检测费。 2. 用于支出武昌妇幼线上服务平台运营维护费。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年区卫健局划拨妇幼经费100万元；2024年单位项目预算安排50万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年保持一致。根据上年度资金使用情况，预计妇幼经费用于单位外送检测费35万元及武昌妇幼线上服务平台运营维护费15万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	1. 一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请本级财力年初安排		50
	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
外送检测费	孕前优生及检验科外送检测费	委托业务费	35	根据上年度资金使用情况	
平台维护费	武昌妇幼线上服务平台维护费	维修（护）费	15	根据上年度资金使用情况	
项目采购					
品名	数量		金额		

外送检测服务	1 项	35					
平台维护服务	1 项	15					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	提高医疗质量和满意度，推动自身发展，提升妇女儿童的健康水平。						
年度绩效目标	保障妇幼保健工作的顺利开展，更好地服务于群众。						
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	孕产妇艾滋乙肝孕早检测率	≥70%	历史数据		
			孕产妇系统管理率	≥95%	历史数据		
			儿童健康管理率	≥95%	历史数据		
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥95%	历史数据		
		质量指标	孕产妇死亡率	≤9 (/10 万)	历史数据		
		社会效益指标	婴幼儿死亡率	≤2.5‰	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	历史数据		
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	孕产妇艾滋乙肝孕早检测率	92.7%	≥70%	≥70%	历史数据
			孕产妇系统管理率	96.8%	≥95%	≥95%	历史数据

		儿童健康管理率	97.1% (社区)	≥95%	≥95%	历史数据	
		新生儿先天性心脏病筛查率	97.1%	≥95%	≥95%	历史数据	
	质量指标	孕产妇死亡率	0≤9 (/10万)		≤9 (/10万)	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	婴幼儿死亡率	1.6‰	≤2.5‰	≤2.5‰	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	90%	≥90%	≥90%	历史数据

表 12-12. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共卫生业务服务经费	项目编码	42010622503T000000107	
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	武昌区疾病预防控制中心	
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	2022	终止年度	2027	
项目申请理由	以武汉市疾控下达全市疾病预防控制工作考核标准和区卫健局下达的年度考核目标为考核标准。主要工作：承担辖区内疾病预防控制、突发公共卫生事件调查处理及控制、非免疫规划疫苗的采购和配送等事务性工作，开展疾病监测和健康危害因素监测。			

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. 组织开展呼吸系统疾病的健康教育与健康促进活动；制作、发放和传播健康知识，提高居民健康素养水平。</p> <p>2. 开展食品安全风险监测和评估；开展生活饮用水水质监测；开展空气质量监测；开展国民营养计划相关工作。</p> <p>3. 开展居民健康素养监测，掌握武汉居民健康素养水平状况，通过健康促进活动及无烟日主题宣传活动，提高市民和中小学生健康知识、养成健康行为。</p> <p>4. 实验室试剂耗材费用、专业设备维修年检费、接种门诊冷链建设维护费。</p> <p>5. 中心网络安全、网络直报维护、软件产品的维护费。新办公大楼网络及办公设备购置。</p> <p>6. 按计划采购二类疫苗、及时按成本价配送二类疫苗到接种门诊。</p>		
项目总预算	45373	项目当年预算	11316
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 11247 万元，2024年预算 11247 万元，2025年预算 11123.5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		11123.5
	1. 一般公共预算财政拨款		123.5
	其中：申请本级财力年初安排		123.5
	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		11000
	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
新办公大楼网络接入服务		邮电费	13		
业务科室宣传印刷费		印刷费	5		
业务科室办公支出		办公费	3.5		
实验室试剂耗材		专用材料费	62		
二类疫苗成本		专用材料费	11000		

实验室专用设备维修保养及检定		维修维护	32		
委托业务费		委托业务费	3		
聘请专业技术人员的劳务支出		劳务费	5		
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		建立健全卫生健康体系，提高公共卫生服务能力，推动卫生健康信息化建设，普及健康生活方式，推行健康加强健康促进与教育，完善心理健康和精神卫生服务，维护环境健康与食品药品安全。			
年度绩效目标		立健全卫生健康体系，提高公共卫生服务能力，推动卫生健康信息化建设，普及健康生活方式，推行健康加强健康促进与教育，完善心理健康和精神卫生服务，维护环境健康与食品药品安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	二类疫苗储备充足	充足	根据省、市、区年度方案
			食源性疾病预防数量	≥任务数	根据省、市、区年度方案
			基本公共卫生服务指导	≥2次	根据省、市、区年度方案
			饮用水监测数	≥任务数	根据省、市、区年度方案
			食源性疾病预防数	≥任务数	根据省、市、区年度方案
			重大网络安全事故发生数	0起	根据省、市、区年度方案
			配备信息化专业人员	≥1人	根据省、市、区年度方案
			配备单独机房	配备	根据省、市、区年度方案
			对辖区内医疗机构人员提供有关突发公共卫生事件和传染病疫情监测信息报告、疾	≥2次/年	根据省、市、区年度方案

			病监测相关知识的业务培训		
		质量指标	非免疫规划疫苗采购工作完成率	=100%	根据省、市、区年度方案
			非免疫规划疫苗配送工作完成率	=100%	根据省、市、区年度方案
			非免疫规划疫苗接种工作完成率	=100%	根据省、市、区年度方案
			辖区医疗机构法定传染病登记报告率	≥98%	根据省、市、区年度方案
			非免疫规划疫苗全程追溯率	=100%	根据省、市、区年度方案
			传染病疫情规范处置率	=100%	根据省、市、区年度方案
			非免疫规划疫苗验收合格率	=100%	根据省、市、区年度方案
			食品安全监测数据上报及时率	=100%	根据省、市、区年度方案
			重点传染病监测完成率	=100%	根据省、市、区年度方案
			辖区居民人均期望寿命	高于全省平均寿命	根据省、市、区年度方案
			单位计算机管理制度、数据应用管理制度、网络安全制度	有	根据省、市、区年度方案
			局域网及系统运行	正常	根据省、市、区年度方案
		时效指标	血检月报表上报时间	每月10日之前	根据省、市、区年度方案
			冷链监控故障处理及时率	=100%	根据省、市、区年度方案
			水污染突发事件处理及时率	=100%	根据省、市、区年度方案
			网络故障处理及时	≤48小时	根据省、市、区年度方案
		社会效益指标	减少传染病发生率	减少	根据省、市、区年度方案
			提升群众非免疫规划疫苗接种意识	提升	根据省、市、区年度方案
	满意度指标	服务对象满意度	居民对公共卫生服务满意度	≥80%	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	
目标名称	产出指标	数量指标	二类疫苗储备充足	充足	充足	充足	根据省、市、区年度方案
			食源性疾病预防数量	≥任务数	≥任务数	≥任务数	根据省、市、区年度方案
			基本公共卫生服务指导	≥2次	≥2次	≥2次	根据省、市、区年度方案
			健康示范单位建设	≥2家	≥2家	≥2家	根据省、市、区年度方案
			饮用水监测数	≥任务数	≥任务数	≥任务数	根据省、市、区年度方案
			食源性疾病预防数	≥任务数	≥任务数	≥任务数	根据省、市、区年度方案
			网络安全巡检次数	≥12次	≥12次	≥12次	根据省、市、区年度方案
			重大网络安全事故发生数	0起	0起	0起	根据省、市、区年度方案
			配备信息化专业人员	≥1人	≥1人	≥1人	根据省、市、区年度方案
			对辖区内医疗机构人员提供有关突发公共卫生事件和传染病疫情监测信息报告、疾病监测相关知识的业务培训	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	根据省、市、区年度方案
		质量指标	非免疫规划疫苗采购工作完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
			非免疫规划疫苗配送工作完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
			辖区医疗机构法定传染病登记报告率	≥98%	≥98%	≥98%	根据省、市、区年度方案
			辖区医疗机构	≥98%	≥98%	≥98%	根据省、市、

		法定传染病登记报告一致率				区年度方案
		非免疫规划疫苗全程追溯率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
		传染病疫情规范处置率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
		非免疫规划疫苗验收合格率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
		食品安全监测数据上报及时率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
		重点传染病监测完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
		单位计算机管理制度、数据应用管理制度、网络安全制度	有	有	有	根据省、市、区年度方案
		局域网及系统运行	正常	正常	正常	根据省、市、区年度方案
	时效指标	网络直报系统中,法定传染病报告及时率	≥98%	≥98%	≥98%	根据省、市、区年度方案
		血检月报表上报时间	每月10日之前	每月10日之前	每月10日之前	根据省、市、区年度方案
		非免疫规划疫苗采购计划上报及时率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
		冷链监控故障处理及时率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
		水污染突发事件处理及时率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
		网络故障处理及时	≤48小时	≤48小时	≤48小时	根据省、市、区年度方案
		采购非免疫规划疫苗配送到接种单位及时率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
效益指标	社会效益指标	减少传染病发生率	减少	减少	减少	根据省、市、区年度方案

			提升群众非免疫规划疫苗接种意识	提升	提升	提升	根据省、市、区年度方案
	满意度指标	服务对象满意度	居民对公共卫生服务满意度	≥80%	≥80%	≥80%	根据省、市、区年度方案

表 12-13. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	计免补助	项目编码	42010622503T000000109
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	武昌区疾病预防控制中心
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	2025	终止年度	2025
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	<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. 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。 		
项目总预算	276.1	项目当年预算	40.61

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 64.96 万元，2025年预算 40.61 万元。	
项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	40.61
	1. 一般公共预算财政拨款	40.61
	其中：申请本级财力年初安排	40.61
	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
疫苗配送搬运费		劳务费	3.92		
计免宣传印刷		印刷费	2		
免疫规划针次补助		办公费	29.37		
业务科室宣传印刷费		印刷费	5		
组织儿童门诊、成人门诊、产科门诊、狂犬病暴露预防处置门诊接种人员培训专家讲课费		培训费	0.32		
冷库、冰箱及电机组电费		电费	5		
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		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 $\geq 90\%$ 。					
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	免疫规划疫苗报告接种率	$\geq 90\%$	根据省、市、区年度方案		
		数量指标	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	≥ 4 次	根据省、市、区年度方案		
			AFP 监测漏报调查	≥ 2 次	根据省、市、区年度方案		
			接种人员培训次数	≥ 1 次	根据省、市、区年度方案		
		质量指标	AEFI 监测报告完整率	=100%	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	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		
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	免疫规划疫苗报告接种率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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	充足	充足	充足	根据省、

			供货短缺现象				市、区年度方案
			免疫规划检查与督导次数	≥4次	≥4次	≥4次	根据省、市、区年度方案
			AFP监测漏报调查	≥2次	≥2次	≥2次	根据省、市、区年度方案
			接种人员培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	根据省、市、区年度方案
		质量指标	AEFI监测报告完整率	=100%	=100%	=100%	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)	100%(48小时内)	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)	100%(48小时内)	100%(48小时内)	根据省、市、区年度方案
	效益指标	经济效益指标	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	有利于减少	有利于减少	根据省、市、区年度方案
		社会效益指标	疫苗针对相关疾病的发病率	下降	下降	下降	根据省、市、区年度方案
		生态效益指标	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	不破坏生态环境	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	≥90%	≥90%	≥90%	根据省、市、区年度方案

表 12-14. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	结核病控制	项目编码	42010622503T000000111
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	武昌区疾病预防控制中心

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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>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。</p> <p>按照鄂卫办通【2020】28 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、学校结核病防控之外，为做好耐药结核防治工作，对标本或菌株运输（250 元/次，每周运输 1 次，每年 52 周）、开展痰培养（县级补助 6 万）、实验室质量控制（县级补助 1 万）。</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. 主动筛查监测，加大患者发现力度； 2. 加强肺结核报告转诊，强化分级分类诊疗机制； 3. 加强重点人群结核病防治工作，提供技术支持； 4. 加强联防联控工作机制，提升结核病防控力度； 5. 以学校结核病防控为起点，开展“无核社区”行动； 6. 加强结核潜伏感染检测，推动预防性治疗工作开展 7. 加强结核病知识宣传教育，营造公众共同参与氛围； 8. 依托多平台信息化系统，实现结核病患者闭环管理； 9. 强化质量控制，提升治疗管理水平。 		
项目总预算	177	项目当年预算	38.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 33.6 万元，2024 年预算 38.1 万元，2025 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			

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
支付定点医院结核病人检查费、筛查费		委托业务费	20.6		
专用网络费及疫情网报和追踪		邮电费	1		
结核病防治项目产生的办公费		办公费	7		
专业技术人员劳务费		劳务费	9		
培训支出		培训费	0.5		
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	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。				
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	免费检查疑似结核病人人数	≥ 3489 人	根据省、市、区年度方案
			发现和登记活动性肺结核病人人数	≥ 500 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
			菌阳肺结核患者密切接触者筛查率	≥ 95%	根据省、市、区年度方案
			结核病患者管理率	≥ 90%	根据省、市、区年度方案
			肺结核网报到位率	≥ 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					

项目名称		卫生监督执法经费		项目编码		42010625503T000000103	
目标名称	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人数	≥ 3489人	≥ 3400人	≥ 3489人	根据省、市、区年度方案
			发现和登记活动性肺结核病人人数	≥ 500人	≥ 493人	≥ 500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%	≥ 90%	≥ 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	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据省、市、区年度方案
			结核病患者管理率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	根据省、市、区年度方案
			肺结核网报到位率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 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

项目主管部门	武汉市武昌区卫生健康局	项目执行单位	武昌区卫生计生执法大队
项目负责人	张拥军	联系电话	88874014
单位地址	武昌区民主路 506 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		
起始年度	2025 年	终止年度	2029
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据; 依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病防治卫生监督工作规范》;《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》; 根据绩效考核要求监督检测。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性; 提高医疗卫生综合监管, 减少执法上存在的缺位和盲区, 提高医疗机构依法执业意识, 促进医疗质量管理水平, 更好指导服务行政相对人。</p> <p>3. 项目实施的现实意义; 依卫生监督机构职能, 开展辖区卫生监督督导与检测</p>		
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 对场所、各类学校及二次供水抽检督导。</p> <p>2. 医疗废弃物处置, 传染病疫情防控发热门诊督查所需防护设备。</p> <p>3. 对辖区医疗机构综合监管“双随机”+“四全”抽检监督。</p>		
项目总预算	200	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 项目 2023 年为 35 万/年。2024 年预算为 17.5 万/年, 卫生监督专项经费与 2023 年相比减少一半。但新增执法经费 15.08 万, 合计 32.58 万/年, 用于相关监督业务, 落实兜底民生底线。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 今年将卫生监督专项经费和执法经费合并为一项“卫生监督执法经费”, 预算增加为 40 万/年。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款		40
	其中: 申请本级财力年初安排		40
2. 政府性基金预算财政拨款			

表 12-15. 项目支出绩效目标表

单位: 万元

	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. 医疗执法检查与督导	“双随机+四全”联合抽查		14	“双随机+四全”联合抽查（1万元/*14家=14万）	
2. 游泳池、学校卫生、二次供水检查与检测	学校卫生检测、二次供水检查		5	10所学校卫生检测“双随机+四全”联合抽查10所*0.2万元=3万，10家游泳池、4家二次供水及1家集中式供水检查，（15家*0.2万元=3万）	
3. 公共场所监督与检测	公共场所双随机督查		6	200家公共场所双随机监督（0.3万*200家）	
4. 职业病、放射卫生及医疗美容整治执法监督	职业病、放射卫生及医美督查		10	职业病、医疗机构放射诊疗抽检（100家*0.1万元=10万）	
5. 消毒产品、母婴保健机构检测督查	消毒产品、母婴保健机构四全检测		5	10家消毒、母婴保健机构及医疗机构的四全检查监督（10家*0.5元=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		加强辖区医疗卫生及常态化疫情防控督查，医疗服务市场的清理整顿和监督执法力度，维护消费者的健康权益。			
年度绩效目标		对武昌区近400多家医疗诊所等机构、150多家各类学校、职业卫生、二次供水传染病督导及医疗废弃物处置，传染病疫情防控发热门诊督查。对辖区医疗机构综合监管“双随机”+“四全”监督。近40家职业用人单位职业病企业及医疗机构有放射诊疗的178家，515家医疗机构及25家母婴保健机构，医疗机构的四全检查监督。以无证行医、非法医疗美容等为重点，严厉打击非法行医、生活美容场所非法开展医疗美容活动行为，加大对全区医疗服务市场的清理整顿和监督执法力度，维护消费者的健康权益，处理信访群众投诉、行政处罚等卫生监督业务工作。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	计划数据
	产出指标	数量指标	医疗机构“四全”检查单位数	≥ 10 家	计划数据: 中心城区 ≥ 10 家, 新城区 ≥ 8 家, 功能区 ≥ 6 家。
			医疗保健及计生服务监督覆盖率	≥ 80%	行业标准
			生活饮用水专项抽检点位	≥ 10 个	计划数据
		质量指标	医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测、生活饮用水专项抽检不合格整改率	≥ 90%	计划数据
	职业病卫生监督合格率		≥ 90%	行业标准	
	时效指标	消毒灭菌效果抽检完成时间	11 月底之前完成	计划数据	
	社会效益指标	全区医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测合格率	≥ 80%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥ 90%	计划数据

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	
目标名称	产出指标	数量指标	医疗机构“四全”检查单位数	14 家	14 家	14 家	计划数据
			生活饮用水专项抽检点位	≥ 10 个	≥ 10 个	≥ 10 个	计划数据
		质量指标	医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测、生活饮用水专项抽检不合格整改率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

		时效指标	医疗机构“四全”检测完成时间	11月底之前完成	11月底之前完成	11月底之前完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武昌区卫生健康局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武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、事业收入。

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。

2025 年部门收支总预算 62104.64 万元，比 2024 年预算增加 516.04 万元，增长 0.83%，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提标。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 62104.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47748.43 万元，占 76.9%；事业收入 14356.21 万元，占 23.1%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 62104.64 万元。其中：基本支出 20833.34 万元，占比 33.5%；项目支出 41271.3 万元，占比 66.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 47748.43 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 47748.43 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 5092.17 万元；卫生健康支出 40292.68 万元；住房保障支出 2363.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 47748.43 万元。其中：本年预算 47748.43 万元，比 2024 年预算增加 879.66 万元，增长 1.87%，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提标。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 17477.13 万元，占 36.6%，其中：人员经费 16868.48 万元、公用经费 608.65 万元；项目支出 30271.3 万元，占 63.4%。

（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）2025 年预算数 715.69 万元，比 2024 年预算增加 48.34 万元，增长 7.2%，主要是根据国家政策规定，工资正常调标。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）2025 年预算数 281.75 万元，比 2024 年预算减少 7.05 万元。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算数 3619.39 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）2025 年预算数 5290.75 万元，比 2024

年预算减少 579.18 万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算数 2127.84 万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025 年预算数 542.74 万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025 年预算数 1168.19 万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算数 11942.7 万元；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025 年预算数 9429.68 万元；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）2025 年预算数 97 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）2025 年预算数 53.78 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）2025 年预算数 537.58 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）2025 年预算数 1606.79 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）2025 年预算数 2878.8 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 1362.74 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 299.72 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 701.12 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出17477.13万元，其中：

（一）人员经费16868.48万元，包括：

1. 工资福利支出12061.55万元，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4806.93万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费608.65万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出22.57万元，比2024年预算减少0.12万元，下降0.5%，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，比2024年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费21万元，比2024年预算增加(减少)0万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 21 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费 1.57 万元，比 2024 年预算减少 0.12 万元，下降 7.1%，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

2025 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

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 41271.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 30271.3 万元、事业收入 11000 万元。

具体使用情况如下：

(一) 基本公共卫生服务经费 11942.7 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 9526.68 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 11292.21 万元，主要用于新冠疫情防控保障、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 5625.91 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 2883.8 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

2025 年机关运行经费 83.46 万元，比 2024 年减少 14.64 万元，降低 14.9%，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

2025 年政府采购预算支出合计 1915.02 万元，比 2024 年增加 319.95 万元，增长 20%，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 154.16 万元，服务类 1760.86 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 1493.75 万元。其中：公共服务 1300 万元，政府履职辅助性服务 193.75 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：一般公务用车 2 辆，业务用车 5 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 62104.64 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、16 个项目支出绩效目标。

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. 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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事业方面的支出。

16. 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。

17. 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。

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

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

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