

# 武汉市东西湖区疾病预防控制中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区疾病预防控制中心 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 武汉市东西湖区疾病预防控制中心 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 武汉市东西湖区疾病预防控制中心概况

## 一、部门主要职能

武汉市东西湖区疾病预防控制中心聚焦疾病防制和卫生监督主责主业，主要承担以下职责：一是承担传染性疾病和慢性非传染病等预防和控制工作；二是承担突发公共卫生事件和灾害疫情监测预警、分析研判和应急处置工作；三是开展健康影响因素分析检测和病原微生物检验检测，以及流行病学调查及应用研究；四是承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导等工作；五是承担全区公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；六是完成上级交办的其他任务。

武汉市东西湖区疾病预防控制中心为公益一类副处级单位，核定事业编制67名（含原区疾病预防控制中心55名和原区卫生计生执法大队12名），实有在职在编人数62人（其中：参照公务员法管理6人），离退休人数56人（其中：离休0人，退休56人）。设主任1名（副处级），副主任3名（正科级），内设机构科级领导职数11名（其中正科级领导职数不超过8名）。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区疾病预防控制中心部门预算包括：

武汉市东西湖区疾病预防控制中心本级预算。纳入武汉市东西湖区疾病预防控制中心（2026年）部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区疾病预防控制中心本级

## 附件 1-2

# 第二部分 武汉市东西湖区疾病预防控制中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

表 12-12. 项目支出绩效目标表

表 12-13. 项目支出绩效目标表

表 12-14. 项目支出绩效目标表

表 12-15. 项目支出绩效目标表



表2

### 收入总表

[039004]武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称        | 合计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转结余  |    |        |         |          |          |      |
|----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|---------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                 |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计              | 9128.03 | 9128.03 | 4128.03 |         |          |          |      |          |        |          | 5000.00 |    |        |         |          |          |      |
| 039      | 武汉市东西湖区卫生健康局    | 9128.03 | 9128.03 | 4128.03 |         |          |          |      |          |        |          | 5000.00 |    |        |         |          |          |      |
| 039004   | 武汉市东西湖区疾病预防控制中心 | 9128.03 | 9128.03 | 4128.03 |         |          |          |      |          |        |          | 5000.00 |    |        |         |          |          |      |

表3

## 支出总表

[039004] 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称              | 合计             | 基本支出           | 项目支出           | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------|-----------|
|              | <b>合计</b>         | <b>9128.03</b> | <b>2075.93</b> | <b>7052.10</b> |          |        |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>431.79</b>  | <b>431.79</b>  |                |          |        |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>431.79</b>  | <b>431.79</b>  |                |          |        |           |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 175.03         | 175.03         |                |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 171.17         | 171.17         |                |          |        |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 85.59          | 85.59          |                |          |        |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>8530.91</b> | <b>1478.81</b> | <b>7052.10</b> |          |        |           |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>       | <b>8363.34</b> | <b>1311.24</b> | <b>7052.10</b> |          |        |           |
| 2100401      | 疾病预防控制机构          | 7994.34        | 1311.24        | 6683.10        |          |        |           |
| 2100402      | 卫生监督机构            | 198.40         |                | 198.40         |          |        |           |
| 2100408      | 基本公共卫生服务          | 34.20          |                | 34.20          |          |        |           |
| 2100409      | 重大公共卫生服务          | 136.40         |                | 136.40         |          |        |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>155.79</b>  | <b>155.79</b>  |                |          |        |           |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 58.91          | 58.91          |                |          |        |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 96.88          | 96.88          |                |          |        |           |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出</b>   | <b>11.78</b>   | <b>11.78</b>   |                |          |        |           |
| 2109999      | 其他卫生健康支出          | 11.78          | 11.78          |                |          |        |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>165.33</b>  | <b>165.33</b>  |                |          |        |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>165.33</b>  | <b>165.33</b>  |                |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金             | 138.46         | 138.46         |                |          |        |           |
| 2210202      | 提租补贴              | 26.86          | 26.86          |                |          |        |           |

表4

## 财政拨款收支总表

[039004]武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 4128.03 | 一、本年支出          | 4128.03 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4128.03 | （一）一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)      | 4098.03 | （二）公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款  |         | （三）教育支出         |         |
| 专项收入          |         | （四）科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 30.00   | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资     |         | （六）社会保障和就业支出    | 431.79  |
| 中央专项转移支付补助    |         | （七）卫生健康支出       | 3530.91 |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （八）节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款     |         | （九）城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付     |         | （十）农林水支出        |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十一）交通运输支出      |         |
| 二、上年结转        |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （十四）金融支出        |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十五）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十六）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十七）住房保障支出      | 165.33  |
|               |         | （十八）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （十九）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （二十）灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | （廿一）其他支出        |         |
|               |         | （廿二）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿三）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿四）债务发行费用支出    |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
| 收 入 总 计       | 4128.03 | 支 出 总 计         | 4128.03 |

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[039004]武汉市东西湖区疾病预防控制中心

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          |                 |
|              | <b>合计</b>         | <b>4,128.03</b> | <b>2,075.93</b> | <b>1,866.13</b> | <b>209.80</b> | <b>2,052.10</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>431.79</b>   | <b>431.79</b>   | <b>431.79</b>   |               |                 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>431.79</b>   | <b>431.79</b>   | <b>431.79</b>   |               |                 |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 175.03          | 175.03          | 175.03          |               |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 171.17          | 171.17          | 171.17          |               |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 85.59           | 85.59           | 85.59           |               |                 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>3,530.91</b> | <b>1,478.81</b> | <b>1,269.01</b> | <b>209.80</b> | <b>2,052.10</b> |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>       | <b>3,363.34</b> | <b>1,311.24</b> | <b>1,101.44</b> | <b>209.80</b> | <b>2,052.10</b> |
| 2100401      | 疾病预防控制中心          | 2,994.34        | 1,311.24        | 1,101.44        | 209.80        | 1,683.10        |
| 2100402      | 卫生监督机构            | 198.40          |                 |                 |               | 198.40          |
| 2100408      | 基本公共卫生服务          | 34.20           |                 |                 |               | 34.20           |
| 2100409      | 重大公共卫生服务          | 136.40          |                 |                 |               | 136.40          |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>155.79</b>   | <b>155.79</b>   | <b>155.79</b>   |               |                 |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 58.91           | 58.91           | 58.91           |               |                 |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 96.88           | 96.88           | 96.88           |               |                 |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出</b>   | <b>11.78</b>    | <b>11.78</b>    | <b>11.78</b>    |               |                 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出          | 11.78           | 11.78           | 11.78           |               |                 |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>165.33</b>   | <b>165.33</b>   | <b>165.33</b>   |               |                 |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>165.33</b>   | <b>165.33</b>   | <b>165.33</b>   |               |                 |
| 2210201      | 住房公积金             | 138.46          | 138.46          | 138.46          |               |                 |
| 2210202      | 提租补贴              | 26.86           | 26.86           | 26.86           |               |                 |

表5-2

## 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              | 4128.03 | 2075.93 | 1866.13 | 209.80 | 2052.10 |
| 03     | 行财科             | 4128.03 | 2075.93 | 1866.13 | 209.80 | 2052.10 |
| 039    | 武汉市东西湖区卫生健康局    | 4128.03 | 2075.93 | 1866.13 | 209.80 | 2052.10 |
| 039004 | 武汉市东西湖区疾病预防控制中心 | 4128.03 | 2075.93 | 1866.13 | 209.80 | 2052.10 |

表6

## 一般公共预算基本支出表

[039004]武汉市东西湖区疾病预防控制中心

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          |
|              | <b>合计</b>        | <b>2075.93</b> | <b>1866.13</b> | <b>209.80</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1691.10</b> | <b>1691.10</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 302.87         | 302.87         |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 112.84         | 112.84         |               |
| 30103        | 奖金               | 533.34         | 533.34         |               |
| 30107        | 绩效工资             | 179.24         | 179.24         |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 171.17         | 171.17         |               |
| 30109        | 职业年金缴费           | 85.59          | 85.59          |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 58.91          | 58.91          |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 96.88          | 96.88          |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 11.78          | 11.78          |               |
| 30113        | 住房公积金            | 138.46         | 138.46         |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>209.80</b>  |                | <b>209.80</b> |
| 30201        | 办公费              | 48.64          |                | 48.64         |
| 30216        | 培训费              | 3.91           |                | 3.91          |
| 30217        | 公务接待费            | 2.00           |                | 2.00          |
| 30228        | 工会经费             | 12.40          |                | 12.40         |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 10.00          |                | 10.00         |
| 30239        | 其他交通费用           | 3.96           |                | 3.96          |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 128.90         |                | 128.90        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>175.03</b>  | <b>175.03</b>  |               |
| 30302        | 退休费              | 175.03         | 175.03         |               |

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[039004] 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

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 |       |
| 12.00    |          | 10.00      |         | 10.00   | 2.00  |

表8

## 政府性基金预算支出表

[039004] 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

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 |

表9

### 国有资本经营预算支出表

[039004]武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|--------|--------------|------|------|
|        |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |

表10

## 项目支出表

[039004] 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项目分类   | 项目名称                   | 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 |                 |      |
|        | <b>合计</b>              | <b>7,052.10</b> | <b>2,052.10</b> |         |          |          |         |          | <b>5,000.00</b> |      |
|        | <b>武汉市东西湖区卫生健康局</b>    | <b>7,052.10</b> | <b>2,052.10</b> |         |          |          |         |          | <b>5,000.00</b> |      |
|        | <b>武汉市东西湖区疾病预防控制中心</b> | <b>7,052.10</b> | <b>2,052.10</b> |         |          |          |         |          | <b>5,000.00</b> |      |
|        | <b>31</b>              | <b>7,052.10</b> | <b>2,052.10</b> |         |          |          |         |          | <b>5,000.00</b> |      |
| 本级支出项目 | 区疾控冷链工作经费              | 21.60           | 21.60           |         |          |          |         |          |                 |      |
| 本级支出项目 | 区疾控免疫规划工作经费            | 4.50            | 4.50            |         |          |          |         |          |                 |      |
| 本级支出项目 | 区疾控专项业务工作经费            | 10.00           | 10.00           |         |          |          |         |          |                 |      |
| 本级支出项目 | 往来资金                   | 5,000.00        |                 |         |          |          |         |          | 5,000.00        |      |
| 本级支出项目 | 区疾控疫情网络运行工作经费          | 18.20           | 18.20           |         |          |          |         |          |                 |      |
| 本级支出项目 | 区疾控应急物资储备工作经费          | 16.20           | 16.20           |         |          |          |         |          |                 |      |
| 本级支出项目 | 区疾控地方病专项工作经费           | 1.80            | 1.80            |         |          |          |         |          |                 |      |
| 本级支出项目 | 区疾控艾滋病专项工作经费           | 69.50           | 69.50           |         |          |          |         |          |                 |      |
| 本级支出项目 | 编外辅助用工                 | 531.00          | 531.00          |         |          |          |         |          |                 |      |
| 本级支出项目 | 区疾控检验检测运行维护工作经费        | 807.70          | 807.70          |         |          |          |         |          |                 |      |
| 本级支出项目 | 区疾控日常工作运行经费            | 300.00          | 300.00          |         |          |          |         |          |                 |      |
| 本级支出项目 | 区疾控卫生监督工作经费            | 34.20           | 34.20           |         |          |          |         |          |                 |      |
| 本级支出项目 | 区疾控健康东西湖建设工作经费         | 30.00           | 30.00           |         |          |          |         |          |                 |      |
| 本级支出项目 | 区疾控传染病防控工作经费           | 9.00            | 9.00            |         |          |          |         |          |                 |      |
| 本级支出项目 | 区疾控（卫监所）卫生监督专项经费       | 198.40          | 198.40          |         |          |          |         |          |                 |      |

表11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年10月17日

单位：万元

|          |  |           |              |          |                  |                   |
|----------|--|-----------|--------------|----------|------------------|-------------------|
| 部门(单位名称) | 武汉市东西湖区疾病预防控制中心  |           |              |          |                  |                   |
| 填报人      | 陶志阳  | 联系电话      | 027-83891921 |          |                  |                   |
| 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          |                   |
|          | 收入构成   | 财政拨款      | 4098.03      | 44.90%   | 2025年<br>3361.84 | 2024年<br>10800.87 |
|          |  | 财政专户管理资金  | 30           | 0.33%    | 10               | 10                |
|          |  | 单位资金      | 5000         | 54.78%   | 8000             | 7200              |
|          |  | 合计        | 9128.03      | 100%     | 11371.84         | 18010.87          |
|          | 支出构成   | 人员类项目支出   | 1866.13      | 20.44%   | 1554.89          | 1601.96           |
|          |  | 运转类项目支出   | 209.80       | 2.30%    | 217.78           | 192.61            |
|          |  | 特定目标类项目支出 | 7052.1       | 77.26%   | 9599.17          | 9003.3            |
| 合计       |  | 9128.03   | 100%         | 11371.84 | 10800.87         |                   |
| 部门职能概述   | <p>一是承担传染性疾 病和慢性非传染病等预防和控制工作；</p> <p>二是承担突发公共卫 生事件和灾害疫情监测预警、分析研判和应急处置工作；</p> <p>三 是开展健康影响因素分析检测和病原微生物检验检测，以及 流行病学调查及应用研究；</p> <p>四是承担公众健康教育、健康促 进与疾病预防指导等工作；</p> <p>五是承担全区公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；</p> <p>六是完成上级交办的其它任务。</p>  |           |              |          |                  |                   |
| 年度工作任务   | <p>一、落实全面从严治党主体责任。贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚持和加强党的全面领导。落实党风廉政建设主体责任，贯彻落实上级工作要求。深化主题教育及党纪学习。 二、落实党支部标准化规范化建设。规范落实“三会一课”制度。规范发展党员程序和党员教育管理工作。积极参与市、区“两优一先“评选，积极争创”五星级基层党组织”。 三、贯彻落实上级安全生产决策部署，聚焦实验室生物安全、疫苗冷链安全、消防安全。强化责任落实，深化隐患排查治理，加强宣传教育，提升应急能力，为疾控事业高质量发展提供安全保障。</p> <p>四、落实传染病疫情报告管理制度，加强重点传染病监测。</p> <p>五、完善卫生应急队伍管理。</p> <p>六、规范开展医疗机构及托幼/托育机构消毒效果监测与管理工作。</p> <p>七、扎实开展病媒生物监测工作。</p> <p>八、严格落实工作指导，提高严重精神障碍患者规范管理率。</p> <p>九、广泛开展健康教育与健康促进工作，提升全区居民健康素养水平。</p> <p>十、加强儿童青少年近视防控工作。</p> <p>十一、持续推进慢性病综合防控工作。</p> <p>十二、规范开展老年人、高血压、糖尿病健康管理工作指导。</p> <p>十三、开展艾滋病及丙肝防治工作。</p> <p>十四、以碘缺乏病防治为重点，持续落实地方病综合防治措施，做好监测评价，巩固地方病防治成果防反弹，有效控消除危害；对疟疾消除后做好监测，保持工作能力，巩固消除成果，防范输入性疟疾继发传播。</p> <p>十五、建立健全敏感有效监测体系，维持血吸虫病消除状态。</p> <p>十六、开展职业病防治工作，保护劳动者身心健康。</p> <p>十七、开展2025年学生常见病和健康影响因素监测与干预项目。</p> <p>十八、开展环境健康与营养食品等监测工作，规范处置食源性疾病聚集事件。</p> <p>十九、完成艾滋病确证实验的申报。</p> <p>二十、选派人员去上级疾控中心参加培训、进修活动，加强人才培养。</p> <p>二十一、申请加入国家致病菌识别网实验室。</p> <p>二十二、教学实践基地持续运行。</p> <p>二十三、科研项目申报寻求突破。</p> <p>二十四、优化信访事项办理流程，缩短办理时限，提高办理效率；加强信访事项调查核实，确保事实清楚。</p> <p>二十五、完善预算管理、经费支出和固定资产管理制度；严格执行政府采购、专项资金管理和卫生防疫收费标准；规范传染病防控、实验室检测等专项经费使用，强化内部审计监督。 二十六、强化执法监督，保障公共卫生安全。依法对辖区内医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等进行日常监督检查和专项整治。</p> <p>二十七、组织开展卫生抽检工作防范公共卫生事件的发生，及时高效处理投诉信件信访件协查函等相关工作。</p> <p>二十八、加强卫生法律法规和健康知识的宣传普及，指导、培训管理相对人提升依法执业和卫生管理水平。</p> |           |              |          |                  |                   |

|        | 项目名称            | 支出项目类别 | 项目<br>总预算 | 项目本年度<br>预算 | 项目主要支出<br>方向和用途   |
|--------|-----------------|--------|-----------|-------------|---|
|        | 区疾控艾滋病专项工作经费    | 特定目标类  | 69.5      | 69.50       | 主要用于艾滋病检测，艾滋病、丙肝、猴痘、性病等防治工作，艾滋病哨点与高危人员干预（外出采样、转样、流调），丙肝防治、健康宣教、病人补助、艾滋病及麻风病防治培训等，降低艾滋病新发感染，疫情控制在低流行水平 |
|        | 区疾控健康东西湖建设工作经费  | 特定目标类  | 30        | 30.00       | 主要用于生化检测，报告撰写，现场入户调查，专家讲课费慢病示范区维护及宣传等工作   |
|        | 区疾控检验检测运行维护工作经费 | 特定目标类  | 807.7     | 807.70      | 主要用于实验室所需试剂耗材及医疗设备采购，医废处置，仪器检定及维护，文件资料公务印刷，培训等工作  |
|        | 区疾控免疫规划工作经费     | 特定目标类  | 4.5       | 4.50        | 主要用于免疫规划宣传资料、预防接种证印制，疫苗相关疾病的监测评估、抗体检测，免疫规划相关培训及会议等工作  |
|        | 区疾控地方病防治工作经费    | 特定目标类  | 1.8       | 1.8         | 主要是用于采购试剂耗材，满足实验室检测所需   |
| 项目支出情况 | 区疾控卫生监测工作经费     | 特定目标类  | 34.2      | 34.2        | 主要用于开展每日水质监测，开展工作场所职业病危害因素检测及评价工作，以及开展我区食品安全风险监测工作，完成上级部门交付的其他业务和行政工作                                 |

|                  |       |       |       |   |
|------------------|-------|-------|-------|---|
| 区疾控冷链工作经费        | 特定目标类 | 21.6  | 21.6  | 主要是用于温度监控系统安装服务费，冷链系统运转费，冷链设备购置与维保服务支出，冷库校验支出，冷链培训与会议等工作。 |
| 区疾控日常工作运行经费      | 特定目标类 | 300   | 300   | 主要用于中心电梯，空调及消防维保服务，办公设备采购，文件资料，公务，宣传品印刷，整体日常开支。           |
| 区疾控疫情网络运行工作经费    | 特定目标类 | 18.2  | 18.2  | 主要用于宽带续费，数字证书新增、更新，设备维护。保障网络正常运行                          |
| 区疾控应急物资储备工作经费    | 特定目标类 | 16.2  | 16.2  | 主要是用于采购物资及耗材，作为应急物资储备                                     |
| 区疾控专项业务工作经费      | 特定目标类 | 10    | 10    | 主要用于疫苗储运费（非税收入）   |
| 区疾控传染病防控工作经费     | 特定目标类 | 9     | 9     | 主要用于重点传染病监测处置，新突发及媒介传染病能力储备及提升。                           |
| 编外辅助用工           | 特定目标类 | 531   | 531   | 主要用于发放政府购买服务人员薪酬待遇  |
| 往来资金             | 特定目标类 | 5000  | 5000  | 单位往来资金，主要用于二类疫苗款，重大公卫支出及基本公卫支出。                           |
| 区疾控（卫监所）卫生监督专项经费 | 特定目标类 | 198.4 | 198.4 | 用于卫生监督检测、宣传培训、法律服务、执法能力提升及日常运行维护保障等                       |
| 长期目标(截止 年)       |       | 年度目标  |       |   |

|             |   |            |                     |  |         |
|-------------|---|------------|---------------------|--|---------|
| 整体绩效<br>总目标 | 目标1:做好健康教育与健康促进,健康东西湖建设和慢性病防治工作<br>目标2:做好传染病防制和突发公共卫生事件应对<br>目标3:保障中心正常运转,做好监测项目检测任务<br>目标4:做好健康影响因素监测目标<br>目标5:维护东西湖区居民卫生健康权益,保障全区公共场所卫生安全 |            |                     | 目标1:做好健康教育与健康促进,慢性病防治年度任务<br>目标2:做好传染病防制和突发公共卫生事件应对年度任务<br>目标3:保障中心正常运转,做好监测项目检测任务和应急检测任务<br>目标4:完成健康影响因素监测年度任务<br>目标5:维护东西湖区居民卫生健康权益,保障全区公共场所卫生安全 |         |
| 长期目标1:      | 做好健康教育与健康促进,健康东西湖建设和慢性病防治工作   |            |                     |  |         |
| 长期绩效指<br>标  | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标                | 指标值  | 指标值确定依据 |
|             | 成本指标  | 经济成本指标     | 预算支出                | ≤1005  | 计划数据    |
|             | 产出指标  | 数量指标       | 开展科普宣传活动            | ≥1次/季度   | 计划数据    |
|             |   |            | 开展学校健康知识讲座          | ≥60次/年   | 计划数据    |
|             |   |            | 开展学术交流培训会           | ≥5次/年  | 计划数据    |
|             |   |            | 开展健康校长东西湖论坛         | ≥2次/年  | 计划数据    |
|             |   |            | 开展学生健康素养调查          | ≥1次/年  | 计划数据    |
|             | 质量指标  | 质量指标       | 通过省级慢病综合防控示范区复审验收   | 通过省级验收   | 行业标准    |
|             |   |            | 居民慢性病及危险因素监测调查覆盖率   | 1  | 行业标准    |
|             |   |            | 学生健康素养水平            | 提升   | 计划数据    |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 提高居民健康素养水平 | 不断提高                | 行业标准   |         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 社会公众满意度    | ≥90%                | 计划数据   |         |
| 长期目标2:      | 做好传染病防制和突发公共卫生事件应对  |            |                     |  |         |
|             | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标                | 指标值  | 指标值确定依据 |
|             | 成本指标  | 经济成本指标     | 预算支出                | ≤1005  | 计划数据    |
|             | 数量指标  | 数量指标       | 8-10岁儿童、孕妇尿碘、盐碘监测人数 | 300人   | 行业标准    |
|             |   |            | 艾滋病防控培训次数           | ≥2次  | 历史数据    |
|             |   |            | 参加学术交流会次数           | ≥2次  | 历史数据    |
|             |   |            | 国家免疫规划疫苗接种剂次数       | 满足需求   | 计划数据    |
|             |   |            | 管理冷库数量              | 3个   | 历史数据    |
|             |   |            | 应急物资储备量             | 至少1个月用量  | 行业标准    |

|               |                     |         |                    |          |         |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|----------|---------|
| 长期绩效指标        | 产出指标                |         | 传染病及病媒生物防制技术培训     | ≥2次      | 行业标准    |
|               |                     |         | 传染病/病媒生物监测次数       | 每月≥1次    | 行业标准    |
|               |                     |         | 宽带数量               | 2条       | 行业标准    |
|               |                     |         | 信息平台数量             | 1个       | 行业标准    |
|               |                     |         | 数字证书数量             | 批准用户一人一个 | 行业标准    |
|               |                     | 质量指标    | 数字证书验收合格率          | 1        | 历史数据    |
|               |                     |         | 传染病及病媒生物监测完成率      | 1        | 行业标准    |
|               |                     |         | 应急物资验收合格率          | 1        | 行业标准    |
|               |                     |         | 冷库校验率              | 1        | 行业标准    |
|               |                     |         | 宣传资料验收合格率          | 1        | 行业标准    |
|               | 基层医疗机构培训覆盖率         |         | 1                  | 计划数据     |         |
|               | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率         |         | ≥93%               | 计划数据     |         |
|               | 合格碘盐食用率             |         | >90%               | 行业标准     |         |
|               | 地方病工作任务完成率          |         | 0.95               | 行业标准     |         |
|               | 效益指标                | 社会效益指标  | 有效控制和消除地方病的危害      | 有效控制     | 行业标准    |
|               |                     |         | 提高艾滋病防治水平          | 不断提高     | 行业标准    |
|               |                     |         | 有效控制传染性疾病预防输入      | 有效控制     | 行业标准    |
|               |                     |         | 减少疫苗浪费             | 不断减少     | 行业标准    |
|               |                     |         | 保障突发公共卫生事件应急处置物资需求 | 保障       | 历史数据    |
| 保障传染病防控工作正常开展 |                     |         | 保障                 | 行业标准     |         |
| 系统正常运行        |                     |         | 正常运行               | 行业标准     |         |
| 不发生网络安全事故     |                     |         | 未发生                | 行业标准     |         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标           | 服务对象满意度 | ≥90%               | 计划数据     |         |
| 长期目标3:        | 保障中心正常运转，做好监测项目检测任务 |         |                    |          |         |
|               | 一级指标                | 二级指标    | 三级指标               | 指标值      | 指标值确定依据 |
|               | 成本指标                | 经济成本指标  | 预算支出               | ≤1005    | 计划数据    |

|           |              |               |                      |        |         |
|-----------|--------------|---------------|----------------------|--------|---------|
| 长期绩效指标    | 产出指标         | 数量指标          | 电梯维保次数               | ≥24次   | 历史标准    |
|           |              |               | 消防维保次数               | ≥12次   | 历史标准    |
|           |              |               | 空调维保次数               | ≥2次    | 历史标准    |
|           |              |               | 公车购置数量               | 1台     | 计划数据    |
|           |              |               | 国家级哨点医院流感样病例标本检测数（份） | 260份   | 行业标准    |
|           |              |               | 生活饮用水水质监测            | 3650项次 | 行业标准    |
|           |              |               | 食品污染物及有害因素监测件数       | 600项次  | 计划数据    |
|           |              |               | 疟疾监测任务阴性血片抽检完成数      | 36张    | 计划数据    |
|           |              |               | 血吸虫病检测样本数            | 2500次  | 计划数据    |
|           |              |               | 艾滋病检测样本数             | 1500件  | 计划数据    |
|           |              |               | 碘缺乏病核心指标监测数          | 600件   | 计划数据    |
|           |              | 质量指标          | 培训人员考核合格率            | 95%    | 计划数据    |
|           |              |               | 实验室耗材验收合格率           | 95%    | 行业标准    |
|           |              |               | 实验室设备正常使用率           | 95%    | 行业标准    |
| 服务验收合格率   | 95%          |               | 计划数据                 |        |         |
| 公车验收合格率   | 100%         |               | 历史数据                 |        |         |
| 维保服务验收合格率 | ≥95%         |               | 历史标准                 |        |         |
| 时效指标      | 实验室维保响应及时    | 及时            | 计划数据                 |        |         |
| 效益指标      | 社会效益指标       | 突发公共卫生事件处置参与度 | 积极参与                 | 行业标准   |         |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标    | 社会公众满意度       | 90%                  | 计划数据   |         |
| 长期目标4:    | 做好健康影响因素监测目标 |               |                      |        |         |
| 长期绩效指标1   | 一级指标         | 二级指标          | 三级指标                 | 指标值    | 指标值确定依据 |
|           | 成本指标         | 经济成本指标        | 预算支出                 | ≤1005  | 计划数据    |
|           | 产出指标         | 数量指标          | 生活饮用水水质监测数量          | 360次/年 | 历史数据    |
|           |              |               | 食品污染物监测数             | 200件/年 | 历史数据    |
|           |              | 质量指标          | 生活饮用水水质监测完成率         | 100%   | 历史数据    |
| 效益指标      | 社会效益指标       | 介水疾病预防效果      | 提高                   | 历史数据   |         |

|                   |                              |            |                              |         |        |         |         |
|-------------------|------------------------------|------------|------------------------------|---------|--------|---------|---------|
|                   | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度                      | ≥90%    | 计划数据   |         |         |
| 长期目标5:            | 维护东西湖区居民卫生健康权益, 保障全区公共场所卫生安全 |            |                              |         |        |         |         |
| 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 |         |
|                   | 成本指标                         | 经济成本指标     | 卫生监督                         | ≤198.4万 |        | 计划数据    |         |
|                   | 产出指标                         | 数量指标       | 四全综合检查工作数量                   | ≥6家/年   |        | 计划数据    |         |
|                   |                              |            | 双随机抽检覆盖率                     | 100%    |        | 计划数据    |         |
|                   |                              | 质量指标       | 抽检工作质量合格率、规范性                | 100%    |        | 计划数据    |         |
|                   |                              |            | 区内医疗机构更新完善本底资料               | 100%    |        | 计划数据    |         |
|                   | 时效指标                         |            | 卫生监督按规定要求, 各类抽检及时性           | 及时      |        | 计划数据    |         |
|                   | 效益指标                         | 社会效益指标     | 维护东西湖区居民卫生健康权益, 保障全区公共场所卫生安全 | ≥90%    |        | 计划数据    |         |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                    | 服务对象满意度    | ≥90%                         |         | 计划数据   |         |         |
| 年度目标1:            | 做好健康教育与健康促进, 慢性病防治年度任务       |            |                              |         |        |         |         |
| 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     |         |         |
|                   | 成本指标                         | 经济成本指标     | 健康东西湖建设                      | 0       | ≤30万   | ≤30万    | 计划数据    |
|                   | 产出指标                         | 数量指标       | 开展科普宣传活动                     | ≥1次/季度  | ≥1次/季度 | ≥1次/季度  | 计划数据    |
|                   |                              |            | 开展学校健康知识讲座                   | 0       | 0      | ≥60次/年  | 计划数据    |
|                   |                              |            | 开展学术交流培训会                    | 0%      | 0%     | ≥5次/年   | 计划数据    |
|                   |                              |            | 开展健康校长东西湖论坛                  | 0%      | 0%     | ≥2次/年   | 计划数据    |
|                   |                              |            | 开展学生健康素养调查                   | 0%      | 0%     | ≥1次/年   | 计划数据    |
|                   |                              | 质量指标       | 通过省级慢病综合防控示范区复审验收            | 无       | 无      | 通过省级验收  | 行业标准    |
| 居民慢性病及危险因素监测调查覆盖率 | 无                            |            | 无                            | 100%    | 行业标准   |         |         |
| 学生健康素养水平          | 无                            |            | 无                            | 提升      | 计划数据   |         |         |
| 效益指标              | 社会效益指标                       | 提高居民健康素养水平 | 不断提高                         | 不断提高    | 不断提高   | 行业标准    |         |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                    | 服务对象满意度    | ≥80%                         | ≥80%    | ≥90%   | 计划数据    |         |
| 年度目标2:            | 做好传染病防制和突发公共卫生事件应对年度任务       |            |                              |         |        |         |         |
|                   |                              |            |                              | 指标值     |        | 指标值确定依据 |         |

年度绩效指标

| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                | 近两年指标值        |          | 预期当年实现值 | 目标值确定依据 |      |
|---------------|--------|---------------------|---------------|----------|---------|---------|------|
|               |        |                     | 前年            | 上年       |         |         |      |
| 产出指标          | 数量指标   | 8-10岁儿童、孕妇尿碘、盐碘监测人数 | 300人          | 300人     | 300人    | 行业标准    |      |
|               |        | 艾滋病防控培训次数           | ≥2次           | ≥2次      | ≥2次     | 历史数据    |      |
|               |        | 参加学术交流会次数           | ≥2次           | ≥2次      | ≥2次     | 历史数据    |      |
|               |        | 国家免疫规划疫苗接种剂次        | 满足需求          | 满足需求     | 满足需求    | 计划数据    |      |
|               |        | 管理冷库数量              | 3个            | 3个       | 3个      | 历史数据    |      |
|               |        | 应急物资储备量             | 至少1个月用量       | 至少1个月用量  | 至少1个月用量 | 行业标准    |      |
|               |        | 传染病及病媒生物防制技术培训      | /             | /        | ≥2次     | 行业标准    |      |
|               |        | 传染病/病媒生物监测次数        | /             | /        | 每月≥1次   | 行业标准    |      |
|               |        | 宽带数量                | 2条            | 2条       | 2条      | 行业标准    |      |
|               |        | 信息平台数量              | 1个            | 1个       | 1个      | 行业标准    |      |
|               | 数字证书数量 | 批准用户一人一个            | 批准用户一人一个      | 批准用户一人一个 | 行业标准    |         |      |
|               | 质量指标   | 数字证书验收合格率           | 1             | 1        | 1       | 历史数据    |      |
|               |        | 传染病及病媒生物监测完成率       | /             | /        | 100%    | 行业标准    |      |
|               |        | 应急物资验收合格率           | 100%          | 100%     | 100%    | 行业标准    |      |
|               |        | 冷库校验率               | 100%          | 100%     | 100%    | 行业标准    |      |
|               |        | 宣传资料验收合格率           | 100%          | 100%     | 100%    | 行业标准    |      |
|               |        | 基层医疗机构培训覆盖率         | 100%          | 100%     | 100%    | 计划数据    |      |
|               |        | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率         | ≥93%          | ≥95%     | ≥95%    | 计划数据    |      |
|               |        | 合格碘盐食用率             | >90%          | >90%     | >90%    | 行业标准    |      |
|               |        | 地方病工作任务完成率          | ≥95%          | 95%      | 95%     | 行业标准    |      |
|               | 效果指标   | 社会效益指标              | 有效控制和消除地方病的危害 | 有效控制     | 有效控制    | 有效控制    | 行业标准 |
|               |        |                     | 提高艾滋病防治水平     | 不断提高     | 不断提高    | 不断提高    | 行业标准 |
| 有效控制传染性疾病预防输入 |        |                     | 有效控制          | 有效控制     | 有效控制    | 行业标准    |      |
| 减少疫苗浪费        |        |                     | 不断减少          | 不断减少     | 不断减少    | 行业标准    |      |

|        |                       |             |                      |        |        |         |         |
|--------|-----------------------|-------------|----------------------|--------|--------|---------|---------|
|        | 双血指标                  | 社会双血指标      | 保障突发公共卫生事件应急处置物资需求   | 保障     | 保障     | 保障      | 历史数据    |
|        |                       |             | 保障传染病防控工作正常开展        | /      | /      | 保障      | 行业标准    |
|        |                       |             | 系统正常运行               | 正常运行   | 正常运行   | 正常运行    | 行业标准    |
|        |                       |             | 不发生网络安全事故            | 未发生    | 未发生    | 未发生     | 行业标准    |
|        | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度              | ≥80%   | ≥80%   | ≥90%    | 计划数据    |
| 年度目标3: | 做好健康教育与健康促进，慢性病防治年度任务 |             |                      |        |        |         |         |
| 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        | 电梯维保次数               | 24次    | 24次    | ≥24次    | 历史标准    |
|        |                       |             | 消防维保次数               | 12次    | 12次    | ≥12次    | 历史标准    |
|        |                       |             | 空调维保次数               | 2次     | 2次     | ≥2次     | 历史标准    |
|        |                       |             | 公车购置数量               | -      | 1台     | 1台      | 计划数据    |
|        |                       |             | 国家级哨点医院流感样病例标本检测数（份） | 260份   | 260份   | 260份    | 行业标准    |
|        |                       |             | 生活饮用水水质监测            | 3650项次 | 3650项次 | 3650项次  | 行业标准    |
|        |                       |             | 食品污染物及有害因素监测件数       | 600项次  | 600项次  | 600项次   | 计划数据    |
|        |                       |             | 疟疾监测任务阴性血片抽检完成数      | 36张    | 36张    | 36张     | 计划数据    |
|        |                       |             | 血吸虫病检测样本数            | 2500次  | 2500次  | 2500次   | 计划数据    |
|        |                       |             | 艾滋病检测样本数             | 1500件  | 1500件  | 1500件   | 计划数据    |
|        |                       | 碘缺乏病核心指标监测数 | 600件                 | 600件   | 600件   | 计划数据    |         |
|        |                       | 质量指标        | 培训人员考核合格率            | 95%    | 95%    | 95%     | 计划数据    |
|        |                       |             | 实验室耗材验收合格率           | 95%    | 95%    | 95%     | 行业标准    |
|        |                       |             | 实验室设备正常使用率           | 95%    | 95%    | 95%     | 行业标准    |
|        |                       |             | 服务验收合格率              | 95%    | 95%    | 95%     | 计划数据    |
|        |                       |             | 公车验收合格率              | -      | 100%   | 100%    | 历史数据    |
| 时效指标   |                       | 维保服务验收合格率   | -                    | 95%    | ≥95%   | 历史标准    |         |
|        | 实验室维保响应及时             | 及时          | 及时                   | 及时     | 计划数据   |         |         |

|        |                             |                             |                |        |        |         |         |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|---------|---------|
|        | 效益指标                        | 社会效益指标                      | 突发公共卫生事件处置参与度  | 积极参与   | 积极参与   | 积极参与    | 行业标准    |
|        | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标                   | 服务对象满意度        | ≥80%   | ≥80%   | ≥90%    | 计划数据    |
| 年度目标4: | 完成健康影响因素监测年度任务              |                             |                |        |        |         |         |
| 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                        | 生活饮用水水质监测数量    | 360次/年 | 360次/年 | 360次/年  | 历史数据    |
|        |                             |                             | 食品污染物监测数       | 200件/年 | 200件/年 | 200件/年  | 历史数据    |
|        |                             | 质量指标                        | 生活饮用水水质监测完成率   | 100%   | 100%   | 100%    | 历史数据    |
|        | 效益指标                        | 社会效益指标                      | 介水疾病预防效果       | 提高     | 提高     | 提高      | 历史数据    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                   | 服务对象满意度                     | ≥80%           | ≥80%   | ≥90%   | 计划数据    |         |
| 年度目标5: | 维护东西湖区居民卫生健康权益，保障全区公共场所卫生安全 |                             |                |        |        |         |         |
| 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     |         |         |
|        | 成本指标                        | 经济成本指标                      | 卫生监督           | /      | /      | ≤198.4万 | 计划数据    |
|        | 产出指标                        | 数量指标                        | 四全综合检查工作数量     | ≥6家/年  | ≥6家/年  | ≥6家/年   | 计划数据    |
|        |                             |                             | 双随机抽检覆盖率       | 100%   | 100%   | 100%    | 计划数据    |
|        |                             |                             | 两非案件线索查处率      | 100%   | 100%   | 100%    | 计划数据    |
|        |                             | 质量指标                        | 抽检工作质量合格率、规范性  | 100%   | 100%   | 100%    | 计划数据    |
|        |                             |                             | 区内医疗机构更新完善本底资料 | 100%   | 100%   | 100%    | 计划数据    |
|        | 时效指标                        | 卫生监督按规定要求，各类抽检及时性           | /              | /      | 及时     | 计划数据    |         |
| 效益指标   | 社会效益指标                      | 维护东西湖区居民卫生健康权益，保障全区公共场所卫生安全 | 100%           | 100%   | ≥90%   | 计划数据    |         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                   | 满意度                         | ≥80%           | ≥80%   | ≥90%   | 计划数据    |         |

表12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

|                  |   |              |        |                               |    |
|------------------|---|--------------|--------|-------------------------------|----|
| 项目名称             | 区疾控冷链工作经费   |              | 项目编码   | 42011226039T000000104         |    |
| 项目主管部门           | 区卫生健康局  |              | 项目执行单位 | 区疾病预防控制中心                     |    |
| 项目负责人            | 王倩  |              | 联系电话   | 18717165516                   |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区径河街径西三路33号   |              | 邮政编码   | 430040                        |    |
| 项目属性             | 持续性项目   |              |        |                               |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类   |              |        |                               |    |
| 起始年度             | 2026年   |              | 终止年度   | 2026年                         |    |
| 项目申请理由           | 根据《市市场监管局 市卫生计生委关于加强全市疫苗生产配送和接种全链条过程监管工作的通知》，开展冷链管理工作，保障疫苗全程冷链管理，因此将经费列入区级财政预算。 |              |        |                               |    |
| 项目主要内容           | 根据《市市场监管局 市卫生计生委关于加强全市疫苗生产配送和接种全链条过程监管工作的通知》，开展冷链管理工作，保障疫苗全程冷链管理，因此将经费列入区级财政预算。 |              |        |                               |    |
| 项目总预算            | 21.6  |              | 项目当年预算 | 21.6                          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算金额24万，2025年预算金额21.6万，2026年预算金额与前一年持平                                     |              |        |                               |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |              |        | 金额                            |    |
|                  | 合计  |              |        | 21.6                          |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |              |        | 21.6                          |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |              |        | 21.6                          |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |              |        |                               |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |              |        |                               |    |
|                  | 4. 单位资金   |              |        |                               |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |              |        |                               |    |
| 项目支出明细测算         |   |              |        |                               |    |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类       | 金额     | 测算依据及说明                       | 备注 |
| 温度监控系统安装服务费      | 用于温度监控系统安装服务支出  | 30201-办公费    | 5      | 温度监控系统服务费5万（依据合同签订价格）         |    |
| 疫苗冷链培训与会议        | 用于冷链培训与会议   | 30216-培训费    | 2.5    | 培训2*5000；会议2*6000             |    |
| 冷链设备购置与维保        | 用于冷链设备购置与维保服务支出   | 31003-专用设备购置 | 2.1    | 疫苗医用冷冻冰箱1万，疫苗冷藏运输箱0.6万，维保0.5万 |    |

|         |            |           |    |                                   |  |
|---------|------------|-----------|----|-----------------------------------|--|
| 冷链运输费   | 用于冷链运输服务支出 | 30201-办公费 | 1  | 运输费用5次*2000=1万                    |  |
| 冷库校验及维护 | 用于冷库校验支出   | 30201-办公费 | 11 | 冷库校验费4万（依据合同签订价格，包括2023年的）；冷库维护7万 |  |

**项目采购**

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|    |    |    |

**项目绩效总目标**

| 名称      | 目标说明   |
|---------|--|
| 长期绩效目标1 | 依据市场监管局的要求，落实疫苗全程冷链管理，保障疫苗运输和库存管理安全。                 |
| 年度绩效目标1 | 完成疫苗全程冷链运输，做好冷库校验和温度监控系统的维护，确保不发生因冷链温度管理问题导致的疫苗报废事故。 |

**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    | 冷链      | ≤21.6万 | 历史数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 管理冷库数量  | 3个     | 历史数据    |
|         |       | 质量指标      | 冷库校验率   | 100%   | 行业标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 减少疫苗浪费  | 不断减少   | 行业标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90%   | 计划数据    |

**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1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 冷链      | ≤24万 | ≤21.6万 | ≤21.6万 | 历史数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 管理冷库数量  | 3个   | 3个     | 3个     | 历史数据    |
|         |       | 质量指标      | 冷库校验率   | 100% | 100%   | 100%   | 行业标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 减少疫苗浪费  | 不断减少 | 不断减少   | 不断减少   | 行业标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90%   | ≥90%   | 计划数据    |

表12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

|                  |   |           |        |                               |    |
|------------------|---|-----------|--------|-------------------------------|----|
| 项目名称             | 区疾控免疫规划工作经费   |           | 项目编码   | 42011226039T000000105         |    |
| 项目主管部门           | 区卫生健康局  |           | 项目执行单位 | 区疾病预防控制中心                     |    |
| 项目负责人            | 王倩  |           | 联系电话   | 18717165516                   |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区径河街径西三路33号   |           | 邮政编码   | 430040                        |    |
| 项目属性             | 持续性项目   |           |        |                               |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类   |           |        |                               |    |
| 起始年度             | 2026年   |           | 终止年度   | 2026年                         |    |
| 项目申请理由           | 依据《市卫生计生委关于开展免疫规划疫苗效果评价工作的通知》要求，需对辖区人口开展免疫规划宣传工作，根据《省卫生健康委办公室关于提前做好流感、肺炎等秋冬季传染病疫苗接种工作的通知》鄂卫办通【2021】63号，区级疾控机构开展预防接种技术指导，免疫规划宣传，预防接种证印制，监测评估、抗体检测，疫苗运送，预防接种相关培训、会议等工作，因此将相关经费列入区级财政预算。 |           |        |                               |    |
| 项目主要内容           | 按照上级文件要求和年度工作目标，计划2025年组织开展1. 免疫规划宣传及预防接种技术指导；2. 预防接种工作培训、会议；3. 印发预防接种证并按要求发放；4. 开展预防接种异常反应专家鉴定会  |           |        |                               |    |
| 项目总预算            | 4.5   |           | 项目当年预算 | 4.5                           |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年5万，2025年4.5万，2026年与前一年持平   |           |        |                               |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |           |        | 金额                            |    |
|                  | 合计  |           |        | 4.5                           |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |           |        | 4.5                           |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |           |        | 4.5                           |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |           |        |                               |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |           |        |                               |    |
|                  | 4. 单位资金   |           |        |                               |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |           |        |                               |    |
| <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                       | 备注 |
| 印刷               | 用于免疫规划宣传资料、预防接种证印制  | 30202-印刷费 | 3      | 历史数据                          |    |
| 异常反应专家鉴定费        | 用于疫苗相关疾病的监测评估、抗体检测  | 30201-办公费 | 0.75   | 历史数据每次鉴定费合计2500元，3*2500=7500元 |    |

|                |  |           |               |                         |         |        |         |
|----------------|--|-----------|---------------|-------------------------|---------|--------|---------|
| 培训             | 用于免疫规划相关培训及会                                   | 30216-培训费 | 0.75          | 计划至少开展3次培训，3*2500=7500元 |         |        |         |
| <b>项目采购</b>    |  |           |               |                         |         |        |         |
| 品名             | 数量   |           |               | 金额                      |         |        |         |
| 印刷             | 1批   |           |               | 3                       |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |  |           |               |                         |         |        |         |
| 名称             | 目标说明   |           |               |                         |         |        |         |
| 长期绩效目标1        | 根据省卫生健康委要求，落实免疫规划宣传工作，强化宣传引导，提升群众接种意愿，提高疫苗接种率。 |           |               |                         |         |        |         |
| 年度绩效目标1        | 根据省卫生健康委要求，大力宣传预防接种知识，提升群众接种意愿，提高疫苗接种率。        |           |               |                         |         |        |         |
| <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        | 成本指标   | 经济成本指标    | 免疫规划          | ≤4.5万                   | 计划数据    |        |         |
|                | 产出指标   | 数量指标      | 国家免疫规划疫苗接种剂次数 | 满足需求                    | 计划数据    |        |         |
|                |  | 质量指标      | 宣传资料验收合格率     | 100%                    | 行业标准    |        |         |
|                |  | 质量指标      | 基层医疗机构培训覆盖率   | 100%                    | 计划数据    |        |         |
|                | 效益指标   | 社会效益指标    | 有效控制传染性疾病预防输入 | 有效控制                    | 行业标准    |        |         |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 接种服务满意率       | ≥90%                    | 行业标准    |        |         |
| <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                     |         |        | 指标值确定依据 |
|                |  |           |               | 前年                      | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标1        | 成本指标   | 经济成本指标    | 免疫规划          | ≤5万                     | ≤4.5万   | ≤4.5万  | 计划数据    |
|                | 产出指标   | 数量指标      | 国家免疫规划疫苗接种剂次数 | 满足需求                    | 满足需求    | 满足需求   | 计划数据    |
|                |  | 质量指标      | 宣传资料验收合格率     | 100%                    | 100%    | 100%   | 行业标准    |
|                |  | 质量指标      | 基层医疗机构培训覆盖率   | 100%                    | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|                | 效益指标   | 社会效益指标    | 有效控制传染性疾病预防输入 | 有效控制                    | 有效控制    | 有效控制   | 行业标准    |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 接种服务满意率       | ≥90%                    | ≥90%    | ≥90%   | 行业标准    |

表12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

|                  |  |                |        |                       |    |
|------------------|--|----------------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 区疾控专项业务经费  |                | 项目编号   | 42011226039T000000106 |    |
| 项目主管部门           | 区卫生健康局   |                | 项目执行单位 | 区疾病预防控制中心             |    |
| 项目负责人            | 陶志阳  |                | 联系电话   | 83891921              |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区径河街径西三路33号  |                | 邮政编码   | 430040                |    |
| 项目属性             | 持续性项目  |                |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类  |                |        |                       |    |
| 起始年度             | 2026年  |                | 终止年度   | 2026年                 |    |
| 项目申请理由           | 依据湖北省卫健委《关于进一步规范第二类疫苗采购接种行为的通知》（鄂卫通[2018]2号）的要求，因此将项目工作开展经费列入区级财政预算。 |                |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 按照卫生行政部门和上级业务指导部门的要求负责辖区计划免疫管理和指导工作。                                 |                |        |                       |    |
| 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 | 2024年10万，2025年10万，2026年与前两年持平  |                |        |                       |    |
| 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 |
| 非税收入             | 疫苗储运费  | 30299-其他商品服务支出 | 10     | 与2024年持平              |    |
| 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 | 全面实施扩大国家免疫规划，进一步降低疫苗可预防 传染病的发病率。     |           |             |      |         |        |         |
| 年度绩效目标1 | 依据市场监管局的要求，落实疫苗全程冷链管理，保障疫苗运输和库存管理安全。 |           |             |      |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |                                      |           |             |      |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标        | 指标值  | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标1 | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 疫苗储运费       | 7元/支 | 计划数据    |        |         |
|         | 产出指标                                 | 数量指标      | 非免疫规划疫苗接种数量 | 满足需求 | 计划数据    |        |         |
|         |                                      | 质量指标      | 疫苗接种率       | ≥90% | 计划数据    |        |         |
|         | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 有效控制传染性疾病输入 | 有效控制 | 行业标准    |        |         |
|         | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 接种服务满意率     | ≥90% | 行业标准    |        |         |
| 年度绩效目标表 |                                      |           |             |      |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标        | 指标值  |         |        | 指标值确定依据 |
|         |                                      |           |             | 前年   | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 疫苗储运费       | 7元/支 | 7元/支    | 7元/支   | 计划数据    |
|         | 产出指标                                 | 数量指标      | 非免疫规划疫苗接种数量 | 100% | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|         |                                      | 质量指标      | 疫苗接种率       | ≥90% | ≥90%    | ≥90%   | 计划数据    |
|         | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 有效控制传染性疾病输入 | 有效控制 | 有效控制    | 有效控制   | 行业标准    |
|         | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 接种服务满意率     | ≥90% | ≥90%    | ≥90%   | 行业标准    |

表12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

|                  |  |           |                       |                 |    |
|------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------|----|
| 项目名称             | 往来资金   | 项目编码      | 42011226039T000000107 |                 |    |
| 项目主管部门           | 区卫生健康局   | 项目执行单位    | 区疾病预防控制中心             |                 |    |
| 项目负责人            | 陶志阳  | 联系电话      | 83891921              |                 |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区径河街径西三路33号  | 邮政编码      | 430040                |                 |    |
| 项目属性             | 持续性项目  |           |                       |                 |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类  |           |                       |                 |    |
| 起始年度             | 2026年  | 终止年度      | 2026年                 |                 |    |
| 项目申请理由           | 依据湖北省卫健委《关于进一步规范第二类疫苗采购接种行为的通知》（鄂卫通[2018]2号）的要求，因此将项目工作开展经费列入区级财政预算。根据国家卫健委《全民健康素养提升三年行动方案》文件要求，为了做好2025年全民健康素养提升工作，特申请此项工作经费。 |           |                       |                 |    |
| 项目主要内容           | 按照卫生行政部门和上级业务指导部门的要求负责辖区计划免疫管理和指导工作。根据国家卫健委《全民健康素养提升三年行动方案》文件要求，出版一本健康科普书籍，组织开展一次健康素养宣传月，组织开展系列志愿服务活动。                         |           |                       |                 |    |
| 项目总预算            | 5000   | 项目当年预算    | 5000                  |                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年7200万，2025年8000万，2026较2025年减少3000万元。  |           |                       |                 |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |           | 金额                    |                 |    |
|                  | 合计   |           | 5000                  |                 |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |           |                       |                 |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |           |                       |                 |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |           |                       |                 |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |           |                       |                 |    |
|                  | 4. 单位资金  |           | 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         | 备注 |
| 往来资金             | 二类疫苗款  | 30201-办公费 | 5000                  | 预计每月二类疫苗款支出410万 |    |
| <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        |       | 全面实施扩大国家免疫规划，进一步降低疫苗可预防 传染病的发病率。居民健康素养水平逐年提升            |               |        |         |        |         |
| 年度绩效目标1        |       | 依据市场监管局的要求，落实疫苗全程冷链管理，保障疫苗运输和库存管理安全。2025年居民健康素养水平>41.6% |               |        |         |        |         |
| <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        | 成本指标  | 经济成本指标  | 业务支出          | ≤5000万 | 计划数据    |        |         |
|                | 产出指标  | 数量指标  | 国家免疫规划疫苗接种剂次数 | 满足需求   | 计划数据    |        |         |
|                |       | 质量指标  | 疫苗接种率         | ≥90%   | 行业标准    |        |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标  | 有效控制传染性 疾病输入  | 有效控制   | 行业标准    |        |         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 接种服务满意率       | ≥90%   | 行业标准    |        |         |
| <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    |         |        | 指标值确定依据 |
|                |       |   |               | 前年     | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标1        | 成本指标  | 经济成本指标  | 业务支出          | ≤7200万 | ≤8000万  | ≤5000万 | 计划数据    |
|                | 产出指标  | 数量指标  | 国家免疫规划疫苗接种剂次数 | 满足需求   | 满足需求    | 满足需求   | 计划数据    |
|                |       | 质量指标  | 疫苗接种率         | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%   | 行业标准    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标  | 有效控制传染性 疾病输入  | 有效控制   | 有效控制    | 有效控制   | 行业标准    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 接种服务满意率       | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%   | 行业标准    |

表12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

|                  |   |        |        |                       |    |
|------------------|---|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 区疾控疫情网络运行工作经费   |        | 项目编码   | 42011226039T000000108 |    |
| 项目主管部门           | 区卫生健康局  |        | 项目执行单位 | 区疾病预防控制中心             |    |
| 项目负责人            | 毛伟平   |        | 联系电话   | 83898602              |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区径河街径西三路33号   |        | 邮政编码   | 430040                |    |
| 项目属性             | 持续性项目   |        |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类   |        |        |                       |    |
| 起始年度             | 2026年   |        | 终止年度   | 2026年                 |    |
| 项目申请理由           | <p>1、依据《中国疾病预防控制中心关于进一步加强中国疾控中心对专用网络技术保障和安全管理工作的通知》（中疾控信息便函（2019）655号）、《中国疾病预防控制中心关于印发中国疾病预防控制中心信息系统网络保障工作规范（2019版）的通知》（中疾控信息发（2019）51号）、《省疾控中心关于做好我省疾控虚拟专用网络改造工作的通知》等文件相关要求，加强中国疾病预防控制中心信息系统网络的系统保障管理工作，建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系。</p> <p>2、区疾控中心传染病预防控制科承担中心传染病疫情信息报告管理、全区VPN信息系统管理、疫情报告管理指导，以及传染病防控能力提升建设等职能。</p> <p>3、保障信息系统正常运行、安全性和高可用性。</p> |        |        |                       |    |
| 项目主要内容           | <p>1、对VPN专用设备进行更新和维护；</p> <p>2、租赁2两条宽带、1个公共卫生信息服务平台，保障疾病预防控制中心业务应用信息系统及与政务外网融合应用等需要；</p> <p>3、组织全区数字证书用户更新和维护；</p> <p>4、开展系统数据分析应用能力、传染病防控能力提升培训等活动。</p>  |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 18.2  |        | 项目当年预算 | 18.2                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年18.2万，2025年18.2万，2026年18.2万，根据既往经费使用情况，2026年本项目暂不能调减。  |        |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计  |        |        | 18.2                  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |        |        | 18.2                  |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        |        | 18.2                  |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |        |        |                       |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |        |        |                       |    |
|                  | 4. 单位资金   |        |        |                       |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |        |        |                       |    |
| 项目支出明细测算         |   |        |        |                       |    |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明               | 备注 |

|                 |                      |           |      |   |
|-----------------|----------------------|-----------|------|---|
| 1. 宽带服务续费       | 用于宽带服务续费             | 30201-办公费 | 13.5 | 宽带服务续费：2条宽带的租赁费，2024年支出13.2万元，2025年支出13.2万元；考虑可能的智能升级服务，预计2026年支出13.5万              |
| 2. 信息服务续费       | 用于信息服务平台续费           | 30201-办公费 | 3    | 信息服务续费：公共卫生信息服务平台的租赁费，2025年支出2.8万元，因扩展人工智能等服务，预计2026年支出3.0万元。                       |
| 3. 设备及数字证书更新、维护 | 设备及数字证书更新、维护         | 30201-办公费 | 1    | VPN设备及数字证书更新、维护：全区传染病、结核病、艾滋病、计免、精神病、死因、食源性疾病等监测人员的数字证书的新增和更新费用，及设备维护，预计2026年支出1万元。 |
| 4. 传染病防控能力提升    | 用于传染病防控、数据分析应用能力提升培训 | 30201-办公费 | 0.7  | 开展传染病防控能力提升培训、传染病数据分析应用能力培训等队伍能力建设培训。预计2026年支出0.7万元。                                |

#### 项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|    |    |    |

#### 项目绩效总目标

| 名称      | 目标说明   |
|---------|--|
| 长期绩效目标1 | 维护中心网络、VPN虚拟专网正常运行，进一步提升网络稳定性、可用性和安全性，建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系，提升疫情早期发现、科学研判、及时预警能力。 |
| 年度绩效目标1 | 完成全区年度数字证书新增、更新续费和设备维护，保障中心网络、VPN虚拟专网正常运行，保障网络稳定性、可用性和安全性，开展传染病防控队伍数据分析应用能力建设。   |

#### 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 |
|---------|-------|-----------|-----------|----------|---------|
| 长期绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 疫情网络运行    | ≤18.2万   | 历史数据    |
|         |       | 产出指标      | 数量指标      | 宽带数量     | 2条      |
|         | 数量指标  |           | 信息平台数量    | 1个       | 行业标准    |
|         | 数量指标  |           | 数字证书数量    | 批准用户一人一个 | 行业标准    |
|         | 质量指标  |           | 数字证书验收合格率 | 100%     | 历史数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 系统正常运行    | 正常运行     | 行业标准    |
|         |       | 社会效益指标    | 不发生网络安全事故 | 不发生      | 行业标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥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1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 疫情网络运行    | ≤18.2万   | ≤18.2万   | ≤18.2万   | 历史数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 宽带数量      | 2条       | 2条       | 2条       | 行业标准    |
|         |       | 数量指标      | 信息平台数量    | 1个       | 1个       | 1个       | 行业标准    |
|         |       | 数量指标      | 数字证书数量    | 批准用户一人一个 | 批准用户一人一个 | 批准用户一人一个 | 行业标准    |
|         |       | 质量指标      | 数字证书验收合格率 | 100%     | 100%     | 100%     | 历史数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 系统正常运行    | 正常运行     | 正常运行     | 正常运行     | 行业标准    |
|         |       | 社会效益指标    | 不发生网络安全事故 | 未发生      | 未发生      | 未发生      | 行业标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%     | 计划数据    |

表12-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

|                  |   |             |        |  |    |
|------------------|---|-------------|--------|--|----|
| 项目名称             | 区疾控应急物资储备工作经费   |             | 项目编码   | 42011226039T000000109  |    |
| 项目主管部门           | 区卫生健康局  |             | 项目执行单位 | 区疾病预防控制中心  |    |
| 项目负责人            | 毛伟平   |             | 联系电话   | 83898602   |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区径河街径西三路33号   |             | 邮政编码   | 430040   |    |
| 项目属性             | 持续性项目   |             |        |  |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类   |             |        |  |    |
| 起始年度             | 2026年   |             | 终止年度   | 2026年  |    |
| 项目申请理由           | <p>1、根据《市、县级基层传染病应急小分队建设指南》（国疾控综应急函[2023]291号）、《武汉市疾病预防控制中心关于印发2025年全市疾病预防控制中心与行政执法评估标准的通知》等文件要求，需进行应急处置物资储备。</p> <p>2、中心卫生应急办公室设置在传染病预防控制科，承担中心突发公共卫生事件监测、预警、报告、应急处置协调与指导、应急物资储备等职责。</p> <p>3、保障应急物资储备，满足应急处置需求。</p> |             |        |  |    |
| 项目主要内容           | <p>1、按应急物资储备量要求购置应急物资，并按照“有清单、专用贮藏室、标识清楚、分类存放”的要求进行应急处置物资储存；</p> <p>2、按要求开展突发公共卫生事件应急处置工作。</p>  |             |        |  |    |
| 项目总预算            | 16.2  |             | 项目当年预算 | 16.2   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年20万，2025年16.2万，2026年16.2万，根据既往经费使用情况，2026年本项目暂不能调减。  |             |        |  |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |             |        | 金额   |    |
|                  | 合计  |             |        | 16.2   |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |             |        | 16.2   |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |             |        | 16.2   |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |             |        |  |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |             |        |  |    |
|                  | 4. 单位资金   |             |        |  |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |             |        |  |    |
| <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  | 备注 |
| 物资储备             | 用于卫生应急物资储备  | 30218-专用材料费 | 16.2   | 卫生应急物资储备，依据往年开支情况测算，2024年支出20万元；2025年预算16.2万元；2026年预算16.2万元。 |    |
| <b>项目采购</b>      |   |             |        |  |    |

|      |    |      |
|------|----|------|
| 品名   | 数量 | 金额   |
| 物资储备 | 一批 | 16.2 |

**项目绩效总目标**

|         |  |
|---------|--|
| 名称      | 目标说明   |
| 长期绩效目标1 | 实现卫生应急物资的智能化管理，确保在任何突发事件中都能迅速、准确地调配所需物资，以保障公共卫生安全。 |
| 年度绩效目标1 | 根据武汉市疾控中心下发的全市疾病预防控制工作考核标准，完成应急物资储备，保障应急物资需求。      |

**长期绩效目标表**

| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 指标值     | 指标值确定依据 |
|---------|-------|-----------|--------------------|---------|---------|
| 长期绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 应急物资               | ≤16.2万  | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 应急物资储备量            | 至少1个月用量 | 行业标准    |
|         |       | 质量指标      | 应急物资验收合格率          | 100%    | 行业标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障突发公共卫生事件应急处置物资需求 | 保障      | 历史数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | ≥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1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 应急物资               | ≤20     | ≤16.2万  | ≤16.2万  | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 应急物资储备量            | 至少1个月用量 | 至少1个月用量 | 至少1个月用量 | 行业标准    |
|         |       | 质量指标      | 应急物资验收合格率          | 100%    | 100%    | 100%    | 行业标准    |
|         |       | 社会效益指标    | 保障突发公共卫生事件应急处置物资需求 | 保障      | 保障      | 保障      | 历史数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%    | 计划数据    |

表12-7

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

|                  |  |             |        |                        |    |
|------------------|--|-------------|--------|------------------------|----|
| 项目名称             | 区疾控地方病专项工作经费   |             | 项目编码   | 42011226039T000000110  |    |
| 项目主管部门           | 区卫生健康局   |             | 项目执行单位 | 区疾病预防控制中心              |    |
| 项目负责人            | 施晓莺  |             | 联系电话   | 83891921               |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区径河街径西三路33号  |             | 邮政编码   | 430040                 |    |
| 项目属性             | 持续性项目  |             |        |                        |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类  |             |        |                        |    |
| 起始年度             | 2026年  |             | 终止年度   | 2026年                  |    |
| 项目申请理由           | 根据《武汉市地方病及寄生虫病工作计划》要求，各区需完成碘缺乏病监测任务和相应的人群寄生虫监测任务，因此，将相关经费列入区级财政预算。 |             |        |                        |    |
| 项目主要内容           | 按照上级工作计划要求制定具体监测方案，包括组织实施、任务分配、实验室耗材购置及健康教育宣传等内容，并组织落实。            |             |        |                        |    |
| 项目总预算            | 1.8  |             | 项目当年预算 | 1.8                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算2万未支付, 2025年1.8万, 2026年1.8万, 相比2025年无变化。                    |             |        |                        |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |             |        | 金额                     |    |
|                  | 合计   |             |        | 1.8                    |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |             |        | 1.8                    |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |             |        | 1.8                    |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |             |        |                        |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |             |        |                        |    |
|                  | 4. 单位资金  |             |        |                        |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |             |        |                        |    |
| 项目支出明细测算         |  |             |        |                        |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类      | 金额     | 测算依据及说明                | 备注 |
| 专用试剂耗材费          | 用于碘缺乏病病情监测试剂耗材及疟原虫血检、PCR复核试剂耗材                                     | 30218-专用材料费 | 1.8    | 依据往年开支情况测算，暂按1.8万元做预算。 |    |
| 项目采购             |  |             |        |                        |    |
| 品名               | 数量   |             | 金额     |                        |    |

|         |    |     |
|---------|----|-----|
| 专用试剂耗材费 | 一批 | 1.8 |
|---------|----|-----|

**项目绩效总目标**

| 名称      | 目标说明   |
|---------|--|
| 长期绩效目标1 | 完成省市下达的各项地方病防治和疟疾防治工作任务，加强消除疟疾后监测，提高合格碘盐食用率，达到持续消除碘缺乏病危害及防治疟疾输入再传播目标。            |
| 年度绩效目标1 | 按照消除疟疾技术方案（2019年版）及武汉市地方病及寄生虫工作计划要求，完成全年工作任务，提高合格碘盐食用率，达到持续消除碘缺乏病危害及防治疟疾输入再传播目标。 |

**长期绩效目标表**

| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值   | 指标值确定依据 |
|---------|-------|-----------|---------------------|-------|---------|
| 长期绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 地方病防治               | ≤1.8万 | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 8-10岁儿童、孕妇尿碘、盐碘监测人数 | 300人  | 行业标准    |
|         |       | 质量指标      | 合格碘盐食用率             | >90%  | 行业标准    |
|         |       | 质量指标      | 地方病工作任务完成率          | ≥95%  | 行业标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效控制和消除地方病的危害       | 有效控制  | 行业标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | ≥90%  | 计划数据    |

**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1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 地方病防治               | 2    | 2    | 1.8    | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 8-10岁儿童、孕妇尿碘、盐碘监测人数 | 300人 | 300人 | 300人   | 行业标准    |
|         |       | 质量指标      | 合格碘盐食用率             | >90% | >90% | >90%   | 行业标准    |
|         |       | 质量指标      | 地方病工作任务完成率          | ≥95% | 95%  | 95%    | 行业标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效控制和消除地方病的危害       | 有效控制 | 有效控制 | 有效控制   | 行业标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | ≥90% | ≥90% | ≥90%   | 计划数据    |

表12-8

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

|                  |  |             |        |   |    |
|------------------|--|-------------|--------|---|----|
| 项目名称             | 区疾控艾滋病专项工作经费   |             | 项目编号   | 42011226039T000000111                             |    |
| 项目主管部门           | 区卫生健康局   |             | 项目执行单位 | 区疾病预防控制中心   |    |
| 项目负责人            | 李谦   |             | 联系电话   | 83238151  |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区径河街径西三路33号  |             | 邮政编码   | 430040  |    |
| 项目属性             | 持续性项目  |             |        |   |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类  |             |        |   |    |
| 起始年度             | 2026年  |             | 终止年度   | 2026年   |    |
| 项目申请理由           | 依据《湖北省2025年艾滋病丙肝防治主要措施落实质量考评方案》、《武汉市2025年艾滋病丙肝防治工作要点》、《关于印发2025年全市疾病预防控制与行政执法评估标准的通知》等文件要求，开展艾滋病丙肝防治工作，因此将相关经费列入区级财政预算。                          |             |        |   |    |
| 项目主要内容           | 对辖区内2026年所有新发现感染者和病人进行网络直报和有效个案流行病学调查；对辖区内学生病例开展流行病学调查并及时上报流行病学报告书；完成高危人群检测工作；感染者和病人随访管理工作；抗病毒治疗工作；全人群检测率；完成VCT门诊相关工作；开展艾滋病防治宣教工作；辖区基层机构督导和培训工作。 |             |        |   |    |
| 项目总预算            | 69.5   |             | 项目当年预算 | 69.5  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年50万元，2025年45万元，2026年69.5万元，2026较2025年增长24.5万。因艾滋病全人群检测与艾滋病人的生活补助项目，增加了24.5万。  |             |        |   |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |             |        | 金额  |    |
|                  | 合计   |             |        | 69.5  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |             |        | 69.5  |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |             |        | 69.5  |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |             |        |   |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |             |        |   |    |
|                  | 4. 单位资金  |             |        |   |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |             |        |   |    |
| 项目支出明细测算         |  |             |        |   |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类      | 金额     | 测算依据及说明   | 备注 |
| 艾滋病检测            | 用于艾滋病实验室基本耗材采购及实验室维护支出   | 30218-专用材料费 | 4      | 依据上年开支情况测算，2025年预算4万，2026年增加HIV扩大检测等监测项目，暂按4万做预算。 |    |

|                                |                  |           |     |  |
|--------------------------------|------------------|-----------|-----|--|
| 印刷宣传制品                         | 用于艾滋病、性病防治宣传教育活动 | 30202-印刷费 | 3   | 依据上年开支情况测算，2025年支出3万元，2026年暂按3万元做预算。   |
| 艾滋病哨点、高危人群干预费、健康宣教、丙肝防治、病人救助经费 | 用于外出采样、转样、流调支出   | 30201-办公费 | 60  | 依据2025年支出情况测算，MSM人群、暗娼人员干预检测：100元/人*800人=80000元，强戒人员HIV检测及各类危险因素哨点监测50000元，世界艾滋病日、丙肝防治、持续开展2026年“五进”宣传活动经费预计50000元；2025年我区病人救助经费约54万，预计2026年病人补助缺口约57万元；2026年资金缺口75万，结合我区实际情况， |
| 艾滋病培训                          | 开展艾滋病、丙肝等防治培训    | 30216-培训费 | 1   | 培训费：4000元/次，计划培训2-3次。预算费用含专家劳务费个税；参加上级部门开展的培训会，包含差旅费、住宿费，预计按1万元计算。   |
| 艾滋病会议                          | 开展艾滋病防治会议、学术交流   | 30216-培训费 | 1.5 | 参加上级部门开展学术交流会1-2次，包含差旅费、住宿费，预计1.5万元计算。   |

**项目采购**

| 品名     | 数量 | 金额 |
|--------|----|----|
| 印刷宣传制品 | 一批 | 3  |
| 耗材     | 一批 | 4  |

**项目绩效总目标**

| 名称      | 目标说明   |
|---------|--|
| 长期绩效目标1 | 通过省市下达的艾滋病防治工作任务，减少艾滋病新发感染。                          |
| 年度绩效目标1 | 落实年度遏制与防治艾滋病行动计划，提高艾滋病防治知识知晓率；2025年艾滋病抗病毒治疗覆盖率达到95%。 |

**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    | 艾滋病防治       | ≤69.5万 | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 艾滋病防控培训     | ≥2次    | 历史数据    |
|         |       | 数量指标      | 参加学术交流会次数   | ≥1次    | 历史数据    |
|         |       | 质量指标      | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 | ≥95%   | 行业标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高艾滋病防治水平   | 不断提高   | 行业标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥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1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 艾滋病防治       | ≤50万 | ≤45万 | ≤69.5万 | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 艾滋病防控培训次数   | ≥2次  | ≥2次  | ≥2次    | 历史数据    |
|         |       | 数量指标      | 参加学术交流会次数   | ≥2次  | ≥1次  | ≥1次    | 历史数据    |
|         |       | 质量指标      | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 | ≥93% | ≥95% | ≥95%   | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高艾滋病防治水平   | 不断提高 | 不断提高 | 不断提高   | 行业标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥90% | ≥90% | ≥90%   | 计划数据    |

表12-9

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

|                  |   |            |                       |                         |    |
|------------------|---|------------|-----------------------|-------------------------|----|
| 项目名称             | 编外辅助用工  | 项目编码       | 42011226039T000000112 |                         |    |
| 项目主管部门           | 区卫生健康局  | 项目执行单位     | 区疾病预防控制中心             |                         |    |
| 项目负责人            | 郭慧  | 联系电话       | 83891921              |                         |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区径河街径西三路33号   | 邮政编码       | 430040                |                         |    |
| 项目属性             | 持续性项目   |            |                       |                         |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类   |            |                       |                         |    |
| 起始年度             | 2026年   | 终止年度       | 2026年                 |                         |    |
| 项目申请理由           | <p>本项目符合国家《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》，区疾控中心承担着辖区内急慢性传染病防治、疫情监测与报告、突发公共卫生事件应急处理、免疫规划管理、健康教育与健康促进等法定职责，现有在编人员数量难以完全应对日常疾控工作和突发公共卫生事件处置的双重压力，编外人员已成为重要补充力量，许多技术操作、数据录入、现场引导、患者随访、后勤保障等工作，需要辅助人员支持，使专业技术人员能更专注于核心业务，优化人力资源配置。本项目旨在解决当前疾控中心运行中</p> <p>存在编制不足的问题，能够直接补充一线工作力量，防止因人手不足导致工作质量下降或响应迟缓，确保流调、采样、检测、消杀等环节高效衔接。</p> |            |                       |                         |    |
| 项目主要内容           | <p>主要投向用于支付编外辅助人员的工资福利、社会保险（五险一金）、工作补贴等。</p> <p>围绕疾控中心的核心职能，编外辅助用工将承担以下具体工作任务：协助专业技术人员进行信息采集、记录整理、数据录入、标本前处理等工作；承担患者接待、咨询、引导服务；辅助处理日常后勤保障事务，确保中心高效运转；在突发公共卫生事件中，根据需要辅助进行沟通联络、物资调配、现场秩序维护、基础信息核实等任务，作为应急队伍的有效补充。</p>   |            |                       |                         |    |
| 项目总预算            | 531   | 项目当年预算     | 531                   |                         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年504万，2025年441万，2026年531万，较2025年增加90万。因本单位与卫生计生执法大队合并，导致经费增加90万。  |            |                       |                         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |            | 金额                    |                         |    |
|                  | 合计  |            | 531                   |                         |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |            | 531                   |                         |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |            | 531                   |                         |    |
|                  | 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                 | 备注 |
| 编外用工人员工资         | 年工资总额   | 301-工资福利支出 | 310.02                | 参照2025年9月份工资表测算，310.02万 |    |

|         |       |            |        |  |  |
|---------|-------|------------|--------|--|--|
| 绩效奖金    | 年绩效总额 | 301-工资福利支出 | 211.59 | 根据财政通知，参照2025年应发放奖金总额，绩效奖为211.59万。   |  |
| 工会福利    | 年工会经费 | 301-工资福利支出 | 7.39   | 工会经费5.39万（专技岗21人*2000元=42000元，辅助岗7人*1700元=11900元），依据文件要求测算，专技岗参照在编人员2000元/年，辅助岗按工资总额的2%计提。 监督所1.8万 |  |
| 编外用工服务费 | 年服务费  | 301-工资福利支出 | 2      | 编外用工服务费每人每年540元  |  |

#### 项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|    |    |    |

#### 项目绩效总目标

| 名称      | 目标说明   |
|---------|--|
| 长期绩效目标1 | 通过落实《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》文件政策，实现高效建设疾控队伍，做好政府购买服务人员管理和考核，提高应急事件处理能力，保障全区突发应急事件处置效果。 |
| 年度绩效目标1 | 通过开展政府购买服务人员管理和考核工作，维护人员稳定，完成各业务科室工作任务，提高应急事件处理能力，不发生政府购买服务人员投诉事件。                     |

#### 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1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 编外辅助用工        | ≤531 | 历史数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 政府购买服务用工数     | 37   | 历史数据    |
|         |       | 质量指标      | 购买编外辅助用工考核发放率 | 100% | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 编外辅助用工考核合格率   | 100% | 计划数据    |
|         |       | 时效指标      | 编外辅助用工工资发放及时性 | 及时   | 历史数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 工作正常运行        | 保障   | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度       | ≥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 |         |
|      | 成本指标 | 经济成本指标 | 编外辅助用工        | ≤504 | ≤441 | ≤531   | 历史数据    |
|      | 产出指标 | 数量指标   | 政府购买服务用工数     | 33人  | 28人  | 37人    | 历史数据    |
|      |      | 质量指标   | 购买编外辅助用工考核发放率 | 100% | 100% | 100%   | 计划数据    |

|         |       |           |               |      |      |      |      |
|---------|-------|-----------|---------------|------|------|------|------|
| 年度绩效目标1 | 产出指标  | 质量指标      | 编外辅助用工考核合格率   | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
|         |       | 时效指标      | 编外辅助用工工资发放及时性 | 及时   | 及时   | 及时   | 历史数据 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 工作正常运行        | 保障   | 保障   | 保障   | 计划数据 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度       | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表12-10

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

|                  |   |           |        |   |                                     |
|------------------|---|-----------|--------|---|-------------------------------------|
| 项目名称             | 区疾控检验检测运行维护工作经费   |           | 项目编号   | 42011226039T000000113                                   |                                     |
| 项目主管部门           | 区卫生健康局  |           | 项目执行单位 | 区疾病预防控制中心   |                                     |
| 项目负责人            | 黄晓花、李子雪   |           | 联系电话   | 13429840705   |                                     |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区径河街径西三路33号   |           | 邮政编码   | 430040  |                                     |
| 项目属性             | 持续性项目   |           |        |   |                                     |
| 支出项目类别           | 特定项目类   |           |        |   |                                     |
| 起始年度             | 2026年   |           | 终止年度   | 2026  |                                     |
| 项目申请理由           | 依据《2025年全市疾病预防控制与行政执法评估标准》、《2025年武汉市工作场所职业病危害因素监测技术方案》等文件精神，开展卫生检验质量管理、传染病监测、食品卫生监测、水质监测、职业卫生监测等，因此需保障实验室正常运转及检测需要，使相关工作达到全市疾病预防控制工作考核标准，因此将项目工作开展经费列入区级财政预算。 |           |        |   |                                     |
| 项目主要内容           | 开展水质监测；开展辖区医疗机构和托幼机构消毒效果监测；开展食品风险因素监测；开展职业卫生危险因素监测；开展重点疾病监测；开展重点传染病监测；开展疫情防控检测；以及完成上级部门交付的其他业务和行政工作。  |           |        |   |                                     |
| 项目总预算            | 807.7   |           | 项目当年预算 | 807.7   |                                     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算860.4万，2025年预算774.36万元，2026年较2025年增加了33.34万元，主要在于2026年新增艾滋确证项目以及测序等检测。   |           |        |   |                                     |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |           |        | 金额  |                                     |
|                  | 合计  |           |        | 807.7   |                                     |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |           |        | 807.7   |                                     |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |           |        | 807.7   |                                     |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |           |        |   |                                     |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |           |        |   |                                     |
|                  | 4. 单位资金   |           |        |   |                                     |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |           |        |   |                                     |
| 项目支出明细测算         |   |           |        |   |                                     |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类    | 金额     | 测算依据及说明   | 备注                                  |
| 医疗设备采购           | 医疗设备采购  | 30201-办公费 | 75.4   | 实验室设备购置，用于职业卫生危害因素监测、水质监测、公共场所监测、食品风险因子监测、疫苗存储、艾滋病核酸检测等 | 游离二氧化硅前处理系统、艾滋核酸检测提取仪、疫苗储存冰箱、甲醛测定仪等 |

|                           |                           |             |       |   |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-------|---|
| 仪器检定                      | 仪器检定                      | 30201-办公费   | 30.6  | 仪器检定30.6万，参照往年开支以及大型设备隔年检定测算            |
| 净化空调、污水处理系统及实验室信息系统运行维保费用 | 净化空调、污水处理系统及实验室信息系统运行维保费用 | 30201-办公费   | 42.4  | 参照往年的开支及目前实验室运行情况，预算42.4万元              |
| 医废处置                      | 医废处置                      | 30201-办公费   | 4.2   | 医废处置4.2万，依据合同价测算。                       |
| 人才培养与能力提升                 | 人才培养与能力提升                 | 30201-办公费   | 3     | 参照往年的开支及目前实验室运行情况，预算3万元                 |
| 人才培养与能力提升                 | 文件资料印制                    | 30202-印刷费   | 1     | 参照往年的开支及目前实验室运行情况，预算1万元                 |
| 人才培养与能力提升                 | 检测专业书籍购买                  | 30201-办公费   | 2     | 参照往年的开支及目前实验室运行情况，预算2万元                 |
| 试剂耗材                      | 实验室所需试剂耗材                 | 30218-专用材料费 | 572.3 | 参照2025年运行情况及实际运用，预计金额572.3万             |
| 试剂耗材                      | 实验室所需试剂耗材                 | 30201-办公费   | 20    | 紧急采购或者临时采购试剂耗材费用，参照2025年采购情况，预计20万      |
| 仪器维护                      | 仪器维护                      | 30201-办公费   | 56.8  | 参照2024、2025年开支、设备年限损耗以及仪器设备运行情况，预算56.8万 |

**项目采购**

| 品名     | 数量 | 金额    |
|--------|----|-------|
| 专用材料购置 | 一批 | 572.3 |
| 印刷     | 一批 | 1     |

**项目绩效总目标**

| 名称      | 目标说明  |
|---------|---|
| 长期绩效目标1 | 依据《2025年全市疾病预防控制与行政执法评估标准》、《2025年武汉市工作场所职业病危害因素监测技术方案》等文件精神，开展卫生检验质量管理、传染病监测、食品卫生监测、水质监测、职业卫生监测等，因此需保障实验室正常运转及检测需要，使相关工作达到全市疾病预防控制工作考核标准，因此将项目工作开展经费列入区级财政预算。 |
| 年度绩效目标1 | 按照卫生行政部门和上级业务指导部门的要求，完成呼吸道样本监测、职业卫生危险因素监测、重点疾病监测、水质监测食品安全风险监测等工作稳步进行，达到全市疾病预防控制工作考核标准及职业卫生考核标准。   |

**长期绩效目标表**

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标 | 指标值     | 指标值确定依据 |
|------|------|--------|------|---------|---------|
|      | 成本指标 | 经济成本指标 | 检测检验 | ≤807.7万 | 历史数据    |

|         |           |               |                      |         |      |
|---------|-----------|---------------|----------------------|---------|------|
| 长期绩效目标1 | 产出指标      | 数量指标          | 国家级哨点医院流感样病例标本检测数（份） | ≥260份   | 行业标准 |
|         |           |               | 生活饮用水水质监测            | ≥3650项次 | 行业标准 |
|         |           |               | 食品污染物及有害因素监测件数       | ≥600项次  | 计划数据 |
|         |           |               | 疟疾监测任务阴性血片抽检完成数      | ≥36张    | 计划数据 |
|         |           |               | 血吸虫病检测样本数            | ≥2500次  | 计划数据 |
|         |           |               | 艾滋病检测样本数             | ≥1500件  | 计划数据 |
|         |           |               | 碘缺乏病核心指标监测数          | ≥600件   | 计划数据 |
|         | 质量指标      | 培训人员考核合格率     | ≥95%                 | 计划数据    |      |
|         |           | 实验室耗材验收合格率    | ≥95%                 | 行业标准    |      |
|         |           | 实验室设备正常使用率    | ≥95%                 | 行业标准    |      |
| 服务验收合格率 |           | ≥95%          | 计划数据                 |         |      |
| 时效指标    | 实验室维保响应及时 | 及时            | 计划数据                 |         |      |
| 效益指标    | 社会效益指标    | 突发公共卫生事件处置参与度 | 积极参与                 | 行业标准    |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度       | ≥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 |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标     | 检测检验                 | 333.5  | 860.4  | 774.36 | 历史数据    |
|         | 产出指标 | 数量指标       | 国家级哨点医院流感样病例标本检测数（份） | 260份   | 260份   | 260份   | 行业标准    |
|         |      |            | 生活饮用水水质监测            | 3650项次 | 3650项次 | 3650项次 | 行业标准    |
|         |      |            | 食品污染物及有害因素监测件数       | 600项次  | 600项次  | 600项次  | 计划数据    |
|         |      |            | 疟疾监测任务阴性血片抽检完成数      | 36张    | 36张    | 36张    | 计划数据    |
|         |      |            | 血吸虫病检测样本数            | 2500次  | 2500次  | 2500次  | 计划数据    |
|         |      |            | 艾滋病检测样本数             | 1500件  | 1500件  | 1500件  | 计划数据    |
|         |      |            | 碘缺乏病核心指标监测数          | 600件   | 600件   | 600件   | 计划数据    |
|         | 质量指标 | 培训人员考核合格率  | 0.95                 | 95%    | 95%    | 计划数据   |         |
|         |      | 实验室耗材验收合格率 | 95%                  | 95%    | 95%    | 行业标准   |         |

|  |       |           |               |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|---------------|------|------|------|------|
|  |       | 质量指标      | 实验室设备正常使用率    | 95%  | 95%  | 95%  | 行业标准 |
|  |       |           | 服务验收合格率       | 0.95 | 95%  | 95%  | 计划数据 |
|  |       | 时效指标      | 实验室维保响应及时     | 及时   | 及时   | 及时   | 计划数据 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 突发公共卫生事件处置参与度 | 积极参与 | 积极参与 | 积极参与 | 行业标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度       | 0.9  | 90%  | 90%  | 计划数据 |

表12-11

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

|                  |  |           |        |                             |    |
|------------------|--|-----------|--------|-----------------------------|----|
| 项目名称             | 区疾控日常工作运行经费  |           | 项目编码   | 42011226039T000000114       |    |
| 项目主管部门           | 区卫生健康局   |           | 项目执行单位 | 区疾病预防控制中心                   |    |
| 项目负责人            | 胡燕   |           | 联系电话   | 83891921                    |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区径河街径西三路33号  |           | 邮政编码   | 430040                      |    |
| 项目属性             | 持续性项目  |           |        |                             |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类  |           |        |                             |    |
| 起始年度             | 2026年  |           | 终止年度   | 2026年                       |    |
| 项目申请理由           | 按照卫生行政部门和上级业务指导部门的要求，及时审核传染病疫情报告、规范处置传染病疫情及指导辖区医疗机构开展传染病防治工作以及完成上级部门交付的其他业务和行政工作，为保障临空港公共卫生服务中心整栋大楼的日常办公业务及大楼正常运转，以高效保障相关工作达到全市疾病预防控制工作考核标准，因此将项目工作开展经费列入区级财政预算。 |           |        |                             |    |
| 项目主要内容           | 本项目主要用于：1. 临空港公共卫生服务中心的物业服务管理经费；2. 中心整体开支，包括水、电、档案达标、饮水机维护等；3. 日常文件资料印刷；4. 办公相关配置采购；5. 消防维保；6. 空调维保；7. 电梯维保  |           |        |                             |    |
| 项目总预算            | 300  |           | 项目当年预算 | 300                         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年1183.1万元，2025年202.31万元，2026年300万元，2026较2025年增加97.69万元。<br>因区卫健局搬迁，原本临空港公共卫生服务中心的物业费由卫健局承担，现变成区疾控中心承担，增加了临空港公共卫生服务中心的物业费项目140万元。减少部分往年未及时支付的维保费用42.31万元。     |           |        |                             |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |           |        | 金额                          |    |
|                  | 合计   |           |        | 300                         |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |           |        | 300                         |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |           |        | 300                         |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |           |        |                             |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |           |        |                             |    |
|                  | 4. 单位资金  |           |        |                             |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |           |        |                             |    |
| 项目支出明细测算         |  |           |        |                             |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类    | 金额     | 测算依据及说明                     | 备注 |
| 物业服务管理经费         | 临空港公共卫生服务中心的行政、会务、设施维护、环境保洁等   | 30201-办公费 | 140    | 公共卫生服务中心物业管理服务运营成本，合同价格140万 |    |

|         |                |           |       |  |
|---------|----------------|-----------|-------|--|
| 全中心整体开支 | 全中心整体开支，日常费用报销 | 30201-办公费 | 133.6 | 水费. 0.5万*12月=6万。<br>电费9.8万*12月=117.6万（依据2024-2025年大楼用电使用情况预计费用）<br>档案达标10万 |
| 印刷      | 文件资料，公务，宣传品印刷  | 30202-印刷费 | 5     | 文件资料，宣传品印刷：5万  |
| 消防维保    | 消防维保           | 30201-办公费 | 5.5   | 2026年预算（4.5万）+灭火器更换1万  |
| 空调维保    | 空调维保           | 30201-办公费 | 11    | 2026年预算（10万）+耗材购置1万  |
| 电梯维保    | 电梯维保           | 30201-办公费 | 4.9   | 2026年预算（3.6万）+电梯空调维保（1.3万）   |

**项目采购**

| 品名    | 数量 | 金额  |
|-------|----|-----|
| 物业服务费 | 1  | 140 |
| 印刷费   | 一批 | 5   |

**项目绩效总目标**

| 名称      | 目标说明                     |
|---------|--------------------------|
| 长期绩效目标1 | 保障中心日常办公业务、大楼正常运转        |
| 年度绩效目标1 | 保障中心日常办公业务、大楼正常运转、提供物业服务 |

**长期绩效目标表**

| 目标名称    | 一级指标      | 二级指标    | 三级指标      | 指标值    | 指标值确定依据 |
|---------|-----------|---------|-----------|--------|---------|
| 长期绩效目标1 | 成本指标      | 经济成本指标  | 日常运行      | ≤300万元 | 计划数据    |
|         | 产出指标      | 数量指标    | 电梯维保      | ≥24次   | 计划数据    |
|         |           |         | 消防维保      | ≥12次   | 计划数据    |
|         |           |         | 空调维保      | ≥2次    | 计划数据    |
|         |           | 质量指标    | 维保服务验收合格率 | ≥95%   | 计划数据    |
|         | 效益指标      | 社会效益指标  | 保障日常工作运行  | 保障     | 计划数据    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 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 |         |
|      | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常运行 | 261.7 | 202.31 | ≤300   | 历史标准    |

|         |       |           |           |     |     |      |      |
|---------|-------|-----------|-----------|-----|-----|------|------|
| 年度绩效目标1 | 产出指标  | 数量指标      | 电梯维保次数    | 24次 | 24次 | ≥24次 | 历史标准 |
|         |       | 数量指标      | 消防维保次数    | 12次 | 12次 | ≥12次 | 历史标准 |
|         |       | 数量指标      | 空调维保次数    | 2次  | 2次  | ≥2次  | 历史标准 |
|         |       | 质量指标      | 维保服务验收合格率 | 95% | 95% | ≥95% | 历史标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障日常工作运行  | 保障  | 保障  | 保障   | 历史标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 90% | 90% | ≥90% | 历史标准 |

表12-12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

|                  |  |        |        |                       |    |
|------------------|--|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 区疾控卫生监测工作经费  |        | 项目编码   | 42011226039T000000115 |    |
| 项目主管部门           | 区卫生健康局   |        | 项目执行单位 | 区疾病预防控制中心             |    |
| 项目负责人            | 罗传玲  |        | 联系电话   | 027-83225447          |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区径河街径西三路33号  |        | 邮政编码   | 430040                |    |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类  |        |        |                       |    |
| 起始年度             | 2026年  |        | 终止年度   | 2026年                 |    |
| 项目申请理由           | 根据《市卫生计生委关于进一步加强城镇供水水质监测信息发布工作的通知（武卫生计生通〔2017〕9号）》《省卫生健康委关于开展职业卫生技术服务机构乙级资质认可及延续相关工作的通知》（鄂卫通〔2021〕1号）等文件要求，为开展生活饮用水每日监测工作、食品安全风险监测、工作场所职业病危害因素检测及评价等工作，特申请卫生监测工作经费。  |        |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）开展监测，每日监测东西湖区余氏墩水厂、西湖水厂、走马岭水厂以及白鹤嘴水厂出厂水及末梢水，开展浑浊度、游离氯、色度等6项指标监测。根据《国家职业病防治规划2021-2025》、《武汉市职业病防治“十四五”规划》、《省疾控中心关于进一步做好工作场所职业病危害因素监测项目工作的通知》、《市卫健委关于2025年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》等文件要求，2026年计划开展辖区企业工作场所职业病危害因素检测及评价工作。根据《武汉市食品安全风险监测工作方案》要求开展我区食品安全风险监测工作。 |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 34.2   |        | 项目当年预算 | 34.2                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年：38万元；2025年：34.2万元；2026年34.2万元。   |        |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计   |        |        | 34.2                  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        |        | 34.2                  |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        |        | 34.2                  |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |        |        |                       |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |        |        |                       |    |
|                  | 4. 单位资金  |        |        |                       |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |        |        |                       |    |
| 项目支出明细测算         |  |        |        |                       |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明               | 备注 |

|              |  |           |     |   |  |
|--------------|--|-----------|-----|---|--|
| 开展生活饮用水每日监测  | 东西湖区余氏墩水厂、西湖水厂、走马岭水厂以及白鹤嘴水厂出厂水及末梢水，浑浊度、游离氯、色 | 30201-办公费 | 26  | 根据近三年招标金额估算                               |  |
| 聘任3名行业工程技术人员 | 开展辖区企业工作场所职业病危害因素检测及评价工作                     | 30201-办公费 | 7.2 | 按照目前行业工程技术人员平均工资，约0.2万/人/月预计3名人员费用7.2万/年。 |  |
| 食品安全风险监测     | 开展食品安全风险监测                                   | 30201-办公费 | 1   | 根据近三年支出金额估算                               |  |

**项目采购**

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|    |    |    |

**项目绩效总目标**

| 名称      | 目标说明   |
|---------|--|
| 长期绩效目标1 | 开展每日水质监测，保障群众饮用水安全。开展工作场所职业病危害因素检测及评价工作，切实保障劳动者职业健康权益，稳步提高全人群职业健康素养。开展食品安全风险监测，保障居民饮食安全。   |
| 年度绩效目标1 | 每日开展生活饮用水监测，完成每日监测及数据审核上报。根据《国家职业病防治规划2021-2025》、《武汉市职业病防治“十四五”规划》、《省疾控中心关于进一步做好工作场所职业病危害因素监测项目工作的通知》、《市卫健委关于2025年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》等文件要求，开展工作场所职业病危害因素检测及评价工作。根据《武汉市食品安全风险监测工作方案》要求开展我区食品安全风险监测工作。 |

**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    | 每日开展生活饮用水监测费用 | ≤27万元     | 历史数据    |
|         |       |           | 职业卫生工程人员费用    | 3000元/月/人 | 行业标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 生活饮用水水质监测数量   | 360次/年    | 历史数据    |
|         |       |           | 食品污染物监测数      | 200件/年    | 历史数据    |
|         |       | 质量指标      | 生活饮用水水质监测完成率  | 100%      | 历史数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 介水疾病预防效果      | 提高        | 历史数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 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1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 每日开展生活饮用水监测  | 29.5      | 27        | 27        | 历史数据    |
|         |       |           | 职业卫生工程人员费用   | 3000元/月/人 | 3000元/月/人 | 3000元/月/人 | 行业标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 生活饮用水水质监测数量  | 360次/年    | 360次/年    | 360次/年    | 历史数据    |
|         |       |           | 食品污染物监测数     | 200件/年    | 200件/年    | 200件/年    | 历史数据    |
|         |       | 质量指标      | 生活饮用水水质监测完成率 | 100%      | 100%      | 100%      | 历史数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 介水疾病预防效果     | 提高        | 提高        | 提高        | 历史数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 90%       | 90%       | 90%       | 历史数据    |

表12-13

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

|                  |   |  |        |                       |
|------------------|---|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 区疾控健康东西湖建设工作经费  |  | 项目编码   | 42011226039T000000116 |
| 项目主管部门           | 区卫生健康局  |  | 项目执行单位 | 区疾病预防控制中心             |
| 项目负责人            | 吴翟、杨莹   |  | 联系电话   | 83089103              |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区径河街径西三路33号   |  | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 持续性项目   |  |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定项目类   |  |        |                       |
| 起始年度             | 2026年   |  | 终止年度   | 2026年                 |
| 项目申请理由           | <p>1. 居民慢性病及危险因素监测调查：根据《国家慢性病综合防控示范区管理办法》2020年12月国家卫健委疾控局根据健康中国等政策的出台对慢病示范区的建设标准进行修订，我区作为湖北省省级慢性病综合防控示范区，需要每5年开展一次慢性病及社会影响因素状况调查（上次开展调查为2020年），其中疾控中心需开展约3000人慢性病危险因素调查。</p> <p>2. 慢病示范区建设：按照《“健康中国2030”规划纲要》《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》总体部署，依据《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》要求，区政府主导、卫健部门具体实施，通过对健康支持性环境的打造、慢性病科普宣传氛围的营造，增强居民慢性病防控意识，提高居民健康素养水平。</p> <p>3. “健康副校（园）长”制度工作：根据《“健康中国2030”规划纲要》、《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》及《关于开展儿童友好医院建设的意见》等文件精神，开展健康副校（园）长制度工作，推动疾控机构、医疗机构、社区卫生服务中心与学校紧密协作，形成“监测-预警-干预-评估”闭环管理，实现疾病预防实质性关口前移，构建和谐健康的支持性环境，全面提升学校场所的卫生管理能力、师生健康素养水平，保障在校儿童和学生健康成长。</p> |  |        |                       |
| 项目主要内容           | <p>1. 居民慢性病及危险因素监测调查：制定本区慢性病危险因素调查工作方案，对辖区街道、社区进行抽样，对约3000名居民开展慢性病危险因素调查，包括问卷调查、身体测量和生化检测等，分析问卷数据和检测结果指标，完成全区慢性病危险因素调查分析报告。</p> <p>2. 慢病示范区建设：健康步道、健康公园等健康支持性环境的打造与维护，健康宣传栏的建设与更新，开展慢性病科普宣传日活动等。</p> <p>3. “健康副校（园）长”制度工作：培训、调研、举办健康校长东西湖区论坛、开展健康科普宣传活动、健康学校支持性环境打造、课题研究等。</p>  |  |        |                       |
| 项目总预算            | 30万   |  | 项目当年预算 | 30万                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025年30万元，2026年30万元，2026较2025年无变化。  |  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |  |        | 30                    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |  |        | 30                    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |  |        | 30                    |
|                  | 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 |
|------------------|----------------|-----------|-----|---|----|
| 居民慢性病及危险因素监测调查   | 慢病示范区建设        | 30201-办公费 | 10万 | 现场调查及生化检测费用                                       |    |
| 慢病示范区建设印刷        | 慢病示范区建设        | 30202-印刷费 | 10万 | 健康步道、健康公园等健康支持性环境的打造与维护，健康宣传栏的建设与更新，开展慢性病科普宣传日活动等 |    |
| “健康副校（园）长”制度工作管理 | “健康副校（园）长”制度工作 | 30201-办公费 | 5万  | 开展课题研究、邀请专家授课费等                                   |    |
| “健康副校（园）长”制度工作印刷 | “健康副校（园）长”制度工作 | 30202-印刷费 | 5万  | 培训会议资料打印、健康校长之家建设                                 |    |

## 项目采购

| 品名               | 数量 | 金额  |
|------------------|----|-----|
| 慢病示范区建设印刷        | 一批 | 10万 |
| “健康副校（园）长”制度工作印刷 | 一批 | 5万  |

## 项目绩效总目标

| 名称      | 目标说明  |
|---------|---|
| 长期绩效目标1 | 1. 通过省级复审工作验收，增强居民慢性病防控意识，提高居民健康素养水平。<br>2. 开展健康副校（园）长制度工作，提高学校卫生保健人员履职尽责的能力，实现疾病预防实质性关口前移，构建和谐健康的支持性环境，全面提升学校场所的卫生管理能力、师生健康素养水平。 |
| 年度绩效目标1 | 1. 通过省级慢病综合防控示范区复审工作验收。<br>2. 实现全区中小学校、幼儿园健康副校（园）长全覆盖，减少学校聚集性疫情发生，开展多场学校健康知识讲座活动。   |

## 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 |      |
|------|------|--------|---------|-------------|---------|------|
|      | 成本指标 | 经济成本指标 | 健康东西湖建设 | ≤30万        | 计划数据    |      |
|      |      |        | 数量指标    | 开展科普宣传活动    | ≥1次/季度  | 计划数据 |
|      |      |        | 数量指标    | 开展学校健康知识讲座  | ≥60次/年  | 计划数据 |
|      |      |        | 数量指标    | 开展学术交流培训会   | ≥5次/年   | 计划数据 |
|      |      |        | 数量指标    | 开展健康校长东西湖论坛 | ≥2次/年   | 计划数据 |

支出科目

|         |       |           |                   |        |      |
|---------|-------|-----------|-------------------|--------|------|
| 长期绩效目标1 | 产出指标  | 数量指标      | 开展学生健康素养调查        | ≥1次/年  | 计划数据 |
|         |       | 质量指标      | 通过省级慢病综合防控示范区复审验收 | 通过省级验收 | 行业标准 |
|         |       | 质量指标      | 居民慢性病及危险因素监测调查覆盖率 | 100%   | 行业标准 |
|         |       | 质量指标      | 学生健康素养水平          | 提升     | 计划数据 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高居民健康素养水平        | 不断提高   | 行业标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度           | ≥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 |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 健康东西湖建设           | 0          | ≤30万   | ≤30万   | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 开展科普宣传活动          | ≥1次/季度     | ≥1次/季度 | ≥1次/季度 | 计划数据    |
|         |       | 数量指标      | 开展学校健康知识讲座        | 0          | 0      | ≥60次/年 | 计划数据    |
|         |       | 数量指标      | 开展学术交流培训会         | 0          | 0      | ≥5次/年  | 计划数据    |
|         |       | 数量指标      | 开展健康校长东西湖论坛       | 0          | 0      | ≥2次/年  | 计划数据    |
|         |       | 数量指标      | 开展学生健康素养调查        | 0          | 0      | ≥1次/年  | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 通过省级慢病综合防控示范区复审验收 | 无          | 无      | 通过省级验收 | 行业标准    |
|         |       | 质量指标      | 居民慢性病及危险因素监测调查覆盖率 | 无          | 无      | 100%   | 行业标准    |
|         |       | 质量指标      | 学生健康素养水平          | 无          | 无      | 提升     | 计划数据    |
|         |       | 效益指标      | 社会效益指标            | 提高居民健康素养水平 | 不断提高   | 不断提高   | 不断提高    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度           | 90%        | 90%    | 90%    | 计划数据    |

表12-14

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

|                  |  |        |        |                       |    |
|------------------|--|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 区疾控传染病防控工作经费   |        | 项目编码   | 42011226039T000000117 |    |
| 项目主管部门           | 区卫生健康局   |        | 项目执行单位 | 区疾病预防控制中心             |    |
| 项目负责人            | 毛伟平  |        | 联系电话   | 83898602              |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区径河街径西三路33号  |        | 邮政编码   | 430040                |    |
| 项目属性             | 新增项目   |        |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类  |        |        |                       |    |
| 起始年度             | 2026年  |        | 终止年度   | 2026年                 |    |
| 项目申请理由           | <p>1、《武汉市疾病预防控制中心关于印发2025年全市疾病预防控制与行政执法评估标准的通知》、《关于印发武汉市2025年传染病信息报告管理和重点急性传染病监测工作方案的通知》等文件要求，开展年度传染病监测与控制、病媒生物防制等工作。</p> <p>2、传染病预防控制科，承担中心传染病疫情监测处置、消毒与病媒生物防制、卫生应急管理等工作职能。</p> <p>3、当前是传染病防控能力提升建设的重要时期，经费保障是工作项目开展的关键。本项经费，一是用于霍乱、手足口并、出血热等重点传染病的监测采样、调查处置，例如涉及常规水产品样本的来源，需通过市场购买，保证监测质量；二是聚焦当前新发突发传染病监测，及媒介传染病防控，需储备第三方检测能力，以及专业公司开展工作病媒防制工作；三是通过传染病防控知识进社区等宣传活动，提升居民传染病知识水平；四是开展高质量的培训学习活动，适应新形势下传染病防控工作。</p> |        |        |                       |    |
| 项目主要内容           | <p>1、霍乱、手足口病等重点传染病采样、监测与处置；</p> <p>2、新发突发传染病监测、调查处置能力储备，应对可能发生的重点传染病中心无检测能力或试剂设备时，购买储备第三方检测能力，保障疫情处置及相关研究工作开展。此外，购买专业公司服务，开展病媒生物防制工作；</p> <p>3、保障传染病进社区科普宣传工作质量，提升宣传效果，印制适用于居民日常生活场景的宣传用品；</p> <p>4、聘请专家开展业务技能知识培训，组织队员外出培训，吸收先进的传染病防控工作经验与做法。</p>   |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 9  |        | 项目当年预算 | 9                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2026年9万，2026年新增。   |        |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计   |        |        | 9                     |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        |        | 9                     |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        |        | 9                     |    |
|                  | 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 |

|               |                  |           |     |   |  |
|---------------|------------------|-----------|-----|---|--|
| 重点传染病监测处置     | 监测采样、处置          | 30201-办公费 | 0.5 | 霍乱等重点传染病监测处置，预算0.5万元。                     |  |
| 新突发及媒介传染病能力储备 | 传染病监测调查与病媒生物防制工作 | 30201-办公费 | 3.5 | 新突发及重点少见传染病调查处置检测能力储备，病媒生物防制服务购买，预算3.5万元。 |  |
| 业务培训          | 传染病及病媒监测处置培训     | 30201-办公费 | 2   | 传染病及病媒生物防制技术培训相关费用，预算2万元。                 |  |
| 印刷采购          | 用于传染病宣传用品印制      | 30201-办公费 | 3   | 宣传用品印制，预算3万元。                             |  |

#### 项目采购

|    |    |    |
|----|----|----|
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 印刷 | 一批 | 3万 |

#### 项目绩效总目标

|         |   |
|---------|---|
| 名称      | 目标说明  |
| 长期绩效目标1 | 保障中心传染病监测处置相关工作保质保量开展，不断提升传染病防控能力，适应新形势下传染病防控要求。      |
| 年度绩效目标1 | 一是完成市疾控中心每年下发的绩效工作任务；二是寻求传染病防控能力突破，开展高质量培训，储备第三方专业服务。 |

#### 长期绩效目标表

| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值   | 指标值确定依据 |
|---------|-------|-----------|----------------|-------|---------|
| 长期绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 传染病防控          | ≤9万   | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 传染病及病媒生物防制技术培训 | ≥2次   | 行业标准    |
|         |       | 数量指标      | 传染病/病媒生物监测次数   | 每月≥1次 | 历史数据    |
|         |       | 质量指标      | 传染病及病媒生物监测完成率  | 100%  | 行业标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障传染病防控工作正常开展  | 保障    | 历史数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | ≥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 |         |
|      | 成本指标 | 经济成本指标 | 传染病防控 | /   | /  | ≤9万    | 计划数据    |

|         |       |           |                |   |   |       |      |
|---------|-------|-----------|----------------|---|---|-------|------|
| 年度绩效目标1 | 产出指标  | 数量指标      | 传染病及病媒生物防制技术培训 | / | / | ≥2次   | 行业标准 |
|         |       | 数量指标      | 传染病/病媒生物监测次数   | / | / | 每月≥1次 | 行业标准 |
|         |       | 质量指标      | 传染病及病媒生物监测完成率  | / | / | 100%  | 行业标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障传染病防控工作正常开展  | / | / | 保障    | 行业标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | / | / | ≥90%  | 计划数据 |

表12-15

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

|                  |  |           |                       |             |    |
|------------------|--|-----------|-----------------------|-------------|----|
| 项目名称             | 区疾控（卫监所）卫生监督专项经费   | 项目编码      | 42011226039T000000155 |             |    |
| 项目主管部门           | 区卫生健康局   | 项目执行单位    | 区疾病预防控制中心             |             |    |
| 项目负责人            | 李晨汝、贺卫军  | 联系电话      | 83220139              |             |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区径河街径西三路33号  | 邮政编码      | 430000                |             |    |
| 项目属性             | 持续性项目  |           |                       |             |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类  |           |                       |             |    |
| 起始年度             | 2026年  | 终止年度      | 2026年                 |             |    |
| 项目申请理由           | 市卫健委《关于印发2025年医疗机构综合监管实施方案的通知》武卫通（2025）21号；《武汉市疾病预防控制中心（武汉市卫生监督所）关于印发2025年武汉市公共卫生监督实施方案的通知》；武汉市卫生监督所《关于开展2024年全市医疗机构专项监督工作通知》；市卫健委关于印发2024年打击非法行医专项行动工作方案的通知；卫生部办公厅《关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发[2003]103号） |           |                       |             |    |
| 项目主要内容           | 实施开展国家双随机检测，公共场所检测，开展辖区传染病防治监测工作；开展辖区医疗美容及生活美容专项整治工作，按照武汉市卫生计生执法总队的通知对全区公共场所、学校及托育机构、二次供水、现制现售水、消毒产品检测等。   |           |                       |             |    |
| 项目总预算            | 198.4  | 项目当年预算    | 198.4                 |             |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年188万元，2025年188.40万元，2026年198.4万元。2026较2025年增加10万元。因本项目与打击“两非”专项合并，导致增加项目经费10万元。   |           |                       |             |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |           | 金额                    |             |    |
|                  | 合计   |           | 198.4                 |             |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |           | 198.4                 |             |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |           | 198.4                 |             |    |
|                  | 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      |  |           |                       |             |    |
| <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     | 备注 |
| 公务印刷             | 公务印刷   | 30201-办公费 | 17.02                 | 公务印刷17.02万元 |    |
| 检测费              | 检测费  | 30201-办公费 | 80                    | 检测费80万元     |    |

|          |          |           |        |                       |                         |
|----------|----------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 卫生监督专项业务 | 卫生监督专项业务 | 30201-办公费 | 101.38 | 根据市总队各类卫生监督专项业务文件要求测算 | 包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20万元 |
|----------|----------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|

**项目采购**

| 品名  | 数量 | 金额    |
|-----|----|-------|
| 印刷  | 8批 | 17.02 |
| 检测费 | 2批 | 80    |

**项目绩效总目标**

| 名称      | 目标说明   |
|---------|--|
| 长期绩效目标1 | 维护东西湖区居民卫生健康权益，保障全区公共场所卫生安全。                           |
| 年度绩效目标1 | 对公共场所检测，维护东西湖区居民卫生健康权益，保障全区公共场所卫生安全；做好运维工作保障办公区域正常运行等。 |

**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    | 卫生监督                        | ≤198.4万 | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 四全综合检查工作数量                  | ≥6家/年   | 计划数据    |
|         |       |           | 双随机抽检覆盖率                    | 100%    | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 抽检工作质量合格率、规范性               | 100%    | 计划数据    |
|         |       |           | 区内医疗机构更新完善本底资料              | 100%    | 计划数据    |
|         |       | 时效指标      | 卫生监督按规定要求，各类抽检及时性           | 及时      | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护东西湖区居民卫生健康权益，保障全区公共场所卫生安全 | ≥90%    | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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  |         |
|      | 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生监督       | /     | /     | ≤198.4万 | 计划数据    |
|      |      | 数量指标   | 四全综合检查工作数量 | ≥6家/年 | ≥6家/年 | ≥6家/年   | 计划数据    |
|      |      |        | 双随机抽检覆盖率   | 100%  | 100%  | 100%    | 计划数据    |

|         |       |           |                             |      |      |      |      |
|---------|-------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|
| 年度绩效目标1 | 产出指标  | 质量指标      | 抽检工作质量合格率、规范性               | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
|         |       |           | 区内医疗机构更新完善本底资料              | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
|         |       | 时效指标      | 卫生监督按规定要求，各类抽检及时性           | /    | /    | 及时   | 计划数据 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护东西湖区居民卫生健康权益，保障全区公共场所卫生安全 | 100% | 100% | ≥90% | 计划数据 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                         | ≥80% | ≥80% | ≥90% | 计划数据 |

## 第三部分 武汉市东西湖区疾病预防控制中心 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，武汉市东西湖区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 9128.03 万元。比 2025 年预算减少 2243.81 万元，减少 24.58%，主要是减少了往来资金预算。

## 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 9128.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4128.03 万元，占 45.22%；其他收入 5000 万元，占 54.78%。

## 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 9128.03 万元，其中：基本支出 2075.93 万元，占 22.74%；项目支出 7052.1 万元，占 77.26%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4128.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4128.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 431.79 万元、卫生健康支出 3530.91 万元、住房保障支出 165.33 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 4128.03 万元。其中：（1）本年预算 4128.03 万元，比 2025 年预算增加 756.19 万元，增加 18.32%，主要是单位预算合并（区卫生计生执法大队合并至区疾控中心）。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2075.93 万元，占 50.29%，其中：人员经费 1866.13 万元、公用经费 209.80 万元；项目支出 2052.1 万元，占 49.71%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数 175.03 万元，比 2025 年预

算增加 33.4 万元，增加 19.08%，主要原因是单位合并，增加在编人数 8 人。离退休人数 9 人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 171.17 万元，比 2025 年预算增加 27.46 万元，增长 16.04%。主要原因是单位合并，增加在编人数 8 人。离退休人数 9 人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 85.59 万元，比 2025 年预算增加 13.73 万元，增长 16.04%。主要原因是单位合并，增加在编人数 8 人。离退休人数 9 人。

4.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 2994.34 万元，比 2025 年预算增加 405.14 万元，增加 13.53%，主要原因是单位合并，增加在编人数 8 人。离退休人数 9 人。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2026 年预算数 198.4 万元，比 2025 年预算增加 198.4 万元，增加 100%，主要原因是单位合并，增加在编人数 8 人。离退休人数 9 人。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026 年预算数 136.4 万元，比 2025 年预算增加 33.5 万元，增长 21.28%，主要是重大公共卫生服务项目拨款增加。

7.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 34.2 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

8.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 58.91 万元，比 2025 年预算增加 10.72 万元，增长 18.2%。主要原因是单位合并，增加在职在编人数 8 人。离退休人数 9 人。

9.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 96.88 万元，比 2025 年预算增加 17.68 万元，增加 18.25%，主要原因是单位合并，增加在职在编人数 8 人。离退休人数 9 人。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数 11.78 万元，比 2025 年预算增加 1.18 万元，增加 10.02%。主要原因是单位合并，增加在职在编人数 8 人。离退休人数 9 人。

11.住房保障支出（类）住房改革补贴（款）住房公积金（项）2026年预算数 138.46 万元，比 2025 年预算增加 10.81 万元，增长 7.8%。主要原因是单位合并，增加在职在编人数 8 人。离退休人数 9 人。

12.住房保障支出（类）住房改革补贴（款）提租补贴（项）2026年预算数 26.86 万元，比 2025 年预算增加 3.84 万元，增加 14.3%。主要原因是单位合并，增加在职在编人数 8 人。离退休人数 9 人。

## 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 2075.93 万元，其中：

（一）人员经费 1866.13 万元，包括：工资福利支出 1691.1

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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 175.03 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 209.8 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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 12 万元，比 2025 年减少 27.5 万元，减少 229.17%，主要是减少公车购置 27.5 万元，

（一）因公出国（境）经费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比 2025 年减少 27.5 万元，下降 275%，主要是减少公车购置 27.5 万元；

（三）公务接待费 2 万元。比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。

## **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 7052.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2052.1 万元，单位资金 5000.00 万元。具体使用情况如下：

区疾控冷链工作经费 21.6 万元，主要用于依据市场监管局的要求，落实疫苗全程冷链管理，保障疫苗运输和库存管理安全。

区疾控免疫规划工作经费 4.5 万元，主要用于根据省卫生健康委要求，落实免疫规划宣传工作，强化宣传引导，提升群众接种意愿，提高疫苗接种率。

区疾控疫情网络运行工作经费 18.2 万元，主要用于维护中心网络、VPN 虚拟专网正常运行，进一步提升网络稳定性、可用性和安全性。

区疾控应急物资储备工作经费 16.2 万元，主要用于根据武汉市疾控中心下发的全市疾病预防控制工作考核标准，完成应急物资储备，保障应急物资需求。

编外辅助用工 531 万元，主要用于根据人社及财政部门要求，落实政府购买服务人员薪酬，工会等相关待遇，将经费列入区级财政预算。

往来资金 5000 万元，主要用于往来资金（二类疫苗款）结算，按照卫生行政部门和上级业务指导部门的要求，及时审核传染病疫情报告、规范处置传染病疫情及指导辖区医疗机构开

展传染病防治工作；负责辖区计划免疫管理和指导工作；开展水质每日监测和水质月度监测；开展辖区医疗机构和托幼机构消毒效果监测；以及完成上级部门交付的其他业务和行政工作。

区疾控地方病专项工作经费 1.8 万元，主要用于完成省市下达的各项地方病防治和疟疾防治工作任务，加强消除疟疾后监测，提高合格碘盐食用率，达到持续消除碘缺乏病危害及防治疟疾输入再传播目标。

区疾控艾滋病专项工作经费 69.5 万元，主要用于艾滋病检测，艾滋病、丙肝、猴痘、性病等防治工作，艾滋病哨点与高危人员干预（外出采样、转样、流调），丙肝防治、健康宣教、病人补助、艾滋病及麻风病防治培训等，降低艾滋病新发感染，疫情控制在低流行水平。

区疾控日常工作运行经费 300 万元，主要用于中心日常运转，已保障相关工作达到全市疾病预防控制工作考核标准，因此将项目工作开展经费列入区级财政预算。

区疾控检验检测运行维护工作经费 807.7 万元，主要用于开展水质月度监测；开展辖区医疗机构和托幼机构消毒效果监测；开展食品风险因素监测；开展职业卫生危险因素监测；开展重点疾病监测；开展重点传染病监测；开展公共场所危险因素监测；以及完成上级部门交付的其他业务和行政工作。

区疾控卫生监测工作经费 34.2 万元，主要用于开展每日水质监测，开展工作场所职业病危害因素检测及评价工作，以及

开展我区食品安全风险监测工作，完成上级部门交付的其他业务和行政工作。

区疾控健康东西湖建设工作经费 30 万元，主要用于居民慢性病及危险因素监测调查：制定本区慢性病危险因素调查工作方案，对辖区街道、社区进行抽样，对约 3000 名居民开展慢性病危险因素调查，包括问卷调查、身体测量和生化检测等，分析问卷数据和检测结果指标，完成全区慢性病危险因素调查分析报告。慢病示范区建设：健康步道、健康公园等健康支持性环境的打造与维护，健康宣传栏的建设与更新，开展慢性病科普宣传日活动等。“健康副校（园）长”制度工作：培训、调研、举办健康校长东西湖区论坛、开展健康科普宣传活动、健康学校支持性环境打造、课题研究等。

区疾控专项业务工作经费 10 万元，主要用于疫苗储运费（非税收入）。

区疾控传染病防控工作经费 9 万元，主要用于霍乱、手足口病等重点传染病采样、监测与处置，新发突发传染病监测、调查处置能力储备，保障传染病进社区科普宣传工作质量，提升宣传效果。

区疾控（卫监所）卫生监督专项经费 198.4 万元，主要用于卫生监督检测、宣传培训、法律服务、执法能力提升及日常运行维护保障等。

## 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 0 万元（即部门公用经费），比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 866.4275 万元。包括：货物类 594.3 万元，工程类 0 万元，服务类 272.1275 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 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6543.66 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 22 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 11 台（套）。2025 年新增国有资产 30.8 万元，减少固定资产 21.7，主要为：增加 10 台专用设备、70 件办公家具和一辆公车，减少一辆公车。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 9128.03 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、15 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

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

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):  
如:

1.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。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映财政部安排的行政事业单位疾病预防控制方面的支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映财政部安排的行政事业单位重大公共卫生服务方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的行政事业单位基本医疗支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的行政事业单位公务

员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映财政部安排的行政事业单位其他卫生健康方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革补贴（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。

10.住房保障支出（类）住房改革补贴（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）、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。

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

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

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

（十五）“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。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。