

附件 1

东西湖区卫生健康局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区卫生健康局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区卫生健康局 2026 年预算表

- 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 东西湖区卫生健康局 2026 年部门预算情况

说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 东西湖区卫生健康局概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻落实国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展规划性文件和政策措施、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，落实卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康东西湖建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(2) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(4) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

(5) 贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开

展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

(6) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(7) 负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

(9) 指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(10) 承担区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(11) 制定实施全区中医药发展规划，促进中医药事业健康发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强中医药行业监管。

(12) 组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作。开展对外交流合作与卫生援外工作。

(13) 归口管理区计划生育协会业务工作。

(14) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综

治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(15) 完成上级交办的其他任务。

(16) 职能转变。区卫生健康局应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康东西湖战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸和向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(17) 有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实有关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，根据中央、省、市人口发展战略、规划和政策，研究提出全区人口与经济、社会、资源环境协调可持续发展等方面的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订医养结合政策措施，综合协调、督促指导、承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责拟订应对全区人口老龄化政策措施、组织推进全区老龄事业发展，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区卫生健康局部门预算包括：

东西湖区卫生健康局本级预算和所属单位预算。纳入东西湖区卫生健康局（2026）年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 东西湖区卫生健康局本级
2. 东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心
3. 东西湖区妇幼保健院
4. 东西湖区疾病预防控制中心
5. 东西湖区结核病防治所
6. 东西湖区急救中心
7. 东西湖区中医医院
8. 东西湖区长青街卫生院
9. 东西湖区慈惠街卫生院
10. 东西湖区走马岭街中心卫生院
11. 东西湖区新沟镇街卫生院
12. 东西湖区径河街卫生院
13. 东西湖区金银湖街卫生院
14. 东西湖区将军路街卫生院
15. 东西湖区柏泉街卫生院
16. 东西湖区辛安渡街卫生院
17. 东西湖区东山街卫生院

第二部分东西湖区卫生健康局部门

2026 年预算表

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 1

收支总表

[420112000]东西湖区， [039]武汉市东西湖区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	35348.27	一、一般公共服务支出	84.22
经费拨款(补助)	35318.27	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
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	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	6525.38
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	42864.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	3526.21	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	12223.27	十七、住房保障支出	1623.16
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	51097.74	本年支出合计	51097.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	51097.74	支 出 总 计	51097.74

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入汇总表

[420112000]东西湖区, [039]武汉市东西湖区卫生健康局

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	51097.74	51097.74	35348.27	0.00	0.00	0.00	3526.21	0.00	0.00	0.00	12223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	武汉市东西湖区卫生健康局	51097.74	51097.74	35348.27	0.00	0.00	0.00	3526.21	0.00	0.00	0.00	12223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	7028.31	7028.31	6965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039003	武汉市东西湖区妇幼保健院	5306.06	5306.06	1779.86	0.00	0.00	0.00	3526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	9128.03	9128.03	4128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039005	武汉市东西湖区结核病防治所	183.04	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039008	武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心	183.83	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039009	武汉市东西湖区中医医院	2097.16	2097.16	1589.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039010	武汉市东西湖区急救中心	1326.85	1326.85	1326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039011	武汉市东西湖区长青街卫生院	2429.74	2429.74	1883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

039012	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	3802.69	3802.69	2892.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039013	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	2140.07	2140.07	1813.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039014	武汉市东西湖区东山街卫生院	1446.74	1446.74	1216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039015	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院	1692.70	1692.70	1461.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039016	武汉市东西湖区将军路街卫生院	3657.59	3657.59	2495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039017	武汉市东西湖区金银湖街卫生院	3231.00	3231.00	2094.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039018	武汉市东西湖区径河街卫生院	4049.31	4049.31	2466.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1582.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039019	武汉市东西湖区柏泉街卫生院	1575.92	1575.92	1308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039020	武汉市东西湖区慈惠街卫生院	1818.69	1818.69	1558.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	51097.74	22693.11	28404.63			
201	一般公共服务支出	84.22	84.22	0.00			
20101	人大事务	84.22	84.22	0.00			
2010101	行政运行	84.22	84.22	0.00			
208	社会保障和就业支出	6525.38	6525.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6516.60	6516.60	0.00			
2080501	行政单位离退休	160.03	160.03	0.00			
2080502	事业单位离退休	3833.40	3833.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1682.11	1682.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	841.06	841.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00			
210	卫生健康支出	42864.99	14460.36	28404.63			
21001	卫生健康管理事务	4581.90	543.96	4037.94			
2100101	行政运行	326.46	326.46	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4255.44	217.50	4037.94			
21002	公立医院	1976.23	345.23	1631.00			
2100202	中医（民族）医院	1976.23	345.23	1631.00			
21003	基层医疗卫生机构	17935.24	9670.28	8264.96			
2100302	乡镇卫生院	17935.24	9670.28	8264.96			

21004	公共卫生	14929.46	2232.61	12696.85			
2100401	疾病预防控制机构	8089.10	1388.00	6701.10			
2100402	卫生监督机构	198.40	0.00	198.40			
2100403	妇幼保健机构	4860.61	844.61	4016.00			
2100408	基本公共卫生服务	913.71	0.00	913.71			
2100409	重大公共卫生服务	867.64	0.00	867.64			
21007	计划生育事务	1773.87	0.00	1773.87			

表 4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [039]武汉市东西湖区卫生健康局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35348.27	一、本年支出	35348.27
(一) 一般公共预算拨款	35348.27	(一) 一般公共服务支出	84.22
经费拨款(补助)	35318.27	(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	6517.84
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	27257.52
(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	1488.69
		(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	35348.27	支 出 总 计	35348.27

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	35,348.27	19,559.93	17,278.07	2,281.87	15,788.34
201	一般公共服务支出	84.22	84.22	84.22	0.00	0.00
20101	人大事务	84.22	84.22	84.22	0.00	0.00
2010101	行政运行	84.22	84.22	84.22	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,517.84	6,517.84	6,514.83	3.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,516.60	6,516.60	6,513.59	3.01	0.00
2080501	行政单位离退休	160.03	160.03	160.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,833.40	3,833.40	3,830.39	3.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,682.11	1,682.11	1,682.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	841.06	841.06	841.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,257.52	11,469.18	9,190.33	2,278.86	15,788.34
21001	卫生健康管理事务	4,519.56	543.96	455.19	88.77	3,975.60
2100101	行政运行	326.46	326.46	253.34	73.12	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,193.10	217.50	201.85	15.65	3,975.60
21002	公立医院	1,531.18	100.18	0.00	100.18	1,431.00

2100202	中医（民族）医院	1,531.18	100.18	0.00	100.18	1,431.00
21003	基层医疗卫生机构	11,282.30	7,670.28	6,020.66	1,649.62	3,612.01
2100302	乡镇卫生院	11,282.30	7,670.28	6,020.66	1,649.62	3,612.01
21004	公共卫生	6,579.80	1,583.95	1,166.40	417.55	4,995.85
2100401	疾病预防控制机构	3,089.10	1,388.00	1,166.40	221.60	1,701.10
2100402	卫生监督机构	198.40	0.00	0.00	0.00	198.40
2100403	妇幼保健机构	1,510.95	195.95	0.00	195.95	1,315.00
2100408	基本公共卫生服务	913.71	0.00	0.00	0.00	913.71
2100409	重大公共卫生服务	867.64	0.00	0.00	0.00	867.64
21007	计划生育事务	1,773.87	0.00	0.00	0.00	1,773.87

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局

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	35348.27	19559.93	17278.07	2281.87	15788.34
03	行财科	35348.27	19559.93	17278.07	2281.87	15788.34
039	武汉市东西湖区卫生健康局	35348.27	19559.93	17278.07	2281.87	15788.34
039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	6965.96	749.98	676.86	73.12	6215.98
039003	武汉市东西湖区妇幼保健院	1779.86	464.86	268.91	195.95	1315.00
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
039005	武汉市东西湖区结核病防治所	183.04	141.80	130.01	11.79	41.24
039008	武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心	183.83	182.83	167.18	15.65	1.00
039009	武汉市东西湖区中医医院	1589.19	158.19	58.01	100.18	1431.00
039010	武汉市东西湖区急救中心	1326.85	206.85	184.10	22.75	1120.00
039011	武汉市东西湖区长青街卫生院	1883.06	1615.46	1461.38	154.08	267.60
039012	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	2892.95	2245.87	2007.18	238.69	647.08
039013	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	1813.31	1627.32	1495.00	132.32	185.99

039014	武汉市东西湖区东山街卫生院	1216.42	1024.91	931.05	93.87	191.51
039015	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院	1461.35	1313.66	1202.44	111.22	147.69
039016	武汉市东西湖区将军路街卫生院	2495.34	1775.04	1523.61	251.43	720.30
039017	武汉市东西湖区金银湖街卫生院	2094.85	1543.75	1326.35	217.40	551.10
039018	武汉市东西湖区径河街卫生院	2466.68	2051.35	1843.40	207.96	415.33
039019	武汉市东西湖区柏泉街卫生院	1308.80	1097.87	986.51	111.36	210.94
039020	武汉市东西湖区慈惠街卫生院	1558.74	1284.26	1149.96	134.30	274.48

表 6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	19559.93	17278.07	2281.87
301	工资福利支出	13284.30	13284.30	0.00
30101	基本工资	2811.97	2811.97	0.00
30102	津贴补贴	677.67	677.67	0.00

30103	奖金	4289.47	4289.47	0.00
30107	绩效工资	234.10	234.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1682.11	1682.11	0.00
30109	职业年金缴费	841.06	841.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	510.04	510.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	906.17	906.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	102.01	102.01	0.00
30113	住房公积金	1229.70	1229.70	0.00
302	商品和服务支出	2281.87	0.00	2281.87
30201	办公费	440.53	0.00	440.53
30202	印刷费	40.74	0.00	40.74
30205	水费	13.60	0.00	13.60
30206	电费	76.53	0.00	76.53
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	4.20	0.00	4.20
30216	培训费	37.86	0.00	37.86
30217	公务接待费	5.20	0.00	5.20

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区， [039]武汉市东西湖区卫生健康局

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	
178.84	0.00	173.64	0.00	173.64	5.20

表 8

政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局

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

2026 年本部门没有政府性基金预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[420112000]东西湖区 , [039]武汉市东西湖区卫生健康局

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
2026 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出				

2026 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

[420112000]东西湖区， [039]武汉市东西湖区卫生健康局

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		
	合计	28,404.63	15,788.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,616.29
	武汉市东西湖区卫生健康局	28,404.63	15,788.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,616.29
	武汉市东西湖区卫生健康局本级	6,278.33	6,215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.34
	22	391.25	391.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化建设	391.25	391.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	5,887.08	5,824.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.34
本级支出项目	履职工作经费	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局大楼维修维保工作经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局从业人员健康体检工作经费	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局固定资产办证及测绘相关工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局项目咨询及审计服务工作经费	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局帮扶特殊家庭工作经费	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局社区卫生服务中心运行工作经费	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级支出项目	卫健局医养融合康复中心补助经费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局基本公共卫生服务项目工作经费	879.51	879.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局地方公共卫生服务工作经费	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局健康东西湖及爱国卫生工作经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局血吸虫防治工作经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局创建及医政等工作经费	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局基层医疗卫生综合改革工作经费	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局中医药服务能力提升工作经费	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局人员招聘及管理工作经费	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局国有企业改制前退休医务人员生活补贴工作经费	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局人才引进经费工作经费	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局托育体系建设工作经费	134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局妇幼健康工作经费	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	卫健局计划生育服务管理工作经费	864.65	864.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 9 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	东西湖区卫健系统					
填报人	赵璐萍	联系电话	83396166			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	35348.27	69.18%	36666.78	38336.83
		财政专户管理资金	0	0	0.00	0.00
		单位资金	15749.47	30.82%	38838.65	15624.14
		合计	51097.74	100.00%	75505.43	53960.97
	支出构成	人员类项目支出	20411.24	39.95%	22204.74	19816.66
		运转类项目支出	2939.11	5.75%	1423.56	2362.59
		特定目标类项目支出	27747.38	54.30%	51877.13	31781.72
		合计	51097.74	100.00%	75505.43	53960.97
部门职能概述	1. 贯彻落实国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展规范性文件和政策措施、规划，制定并实施有关标准和技术规范统筹规划全区卫生健康资源配置，落实卫生健康规划的编制和实施。					
	2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。					
	3. 制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。					
	4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。					
	5. 贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。					
	6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。					
	7. 负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。					

	8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。				
	9. 指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。				
	10. 承担区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。				
	11. 制定实施全区中医药发展规划，促进中医药事业健康发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强中医药行业监管。				
	12. 组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。开展对外交流合作与卫生援外工作。				
	13. 归口管理区计划生育协会、区红十字会的业务工作(十四)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。				
	14. 完成上级交办的其他工作任务。				
年度工作任务	1. 优化联动、盘活资源，增强医疗卫生体系整体效能				
	2. 筑牢防线、高效协同，锻造韧性公共卫生服务体系				
	3. 打通壁垒、促进融合，构建全生命周期健康服务链				
	4. 激活要素、集聚贤能，释放人才创新创造内驱力				
	5. 均衡发展、全面统筹，夯实卫生健康工作基础				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	卫健系统 专项	特定目标 类项目	28404.62	28404.62	<p>履职工作经费、卫健局大楼维修维保工作经费、党建、卫健局从业人员健康体检工作经费、卫健局固定资产办证及测绘相关工作经费、卫健局项目咨询及审计服务工作经费、卫健局帮扶特殊家庭工作经费、卫健局区卫生服务中心运行工作经费、卫健局医养融合康复中心补助经费、卫健局基本公共卫生服务项目工作经费、卫健局地方公共卫生服务工作经费、卫健局健康东西湖及爱国卫生工作经费、卫健局血吸虫防治工作经费、卫健局创建及医政等工作经费、卫健局基层医疗卫生综合改革工作经费、卫健局中医药服务能力提升工作经费、卫健局人员招聘及管理经费、卫健局国有企业改制前退休医务人员生活补贴工作经费、卫健局人才引进经费工作经费、编外辅助用工、卫健局托育体系建设工作经费、卫健局妇幼健康工作经费、卫健局计划生育服务管理工作经费、卫健局计划生育服务管理工作经费（一卡通）、卫健局计划生育服务管理工作经费（一卡通三保）、信息化建设、区妇幼人才培养经费、区妇幼公益服务定额补助专项经费、区妇幼信息化建设经费、公车购置、区疾控专项业务工作经费、区疾控冷链工作经费、区疾控免疫规划工作经费、区疾控疫情网络运行工作经费、区疾控应急物资储备工作经费、区疾控地方病专项工作经费、区疾控艾滋病专项工作经费、区疾控日常工作运行经费、区疾控检验检测运行维护工作经费、区疾控卫生监测工作经费、区疾控健康东西湖建设工作经费、区疾控传染病防控工作经费、区疾控（卫监所）卫生监督专项经费、区疾控（卫监所）打击“两非”专项经费、结防所结核病防治项目工作经费、卫健局财务信息化中心能力提升工作经费</p> <p>区中医院科研经费、区中医院人才培养和人才引进补助、区中医院运行定额补助、专用设备购置、区中医院政策性药品补贴、区中医院重点科室建设经费、急救中心运行工作经费</p>
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		

	<p>目标 1:优化联动、盘活资源, 增强医疗卫生体系整体效能。建设高质量中医药服务体系, 增强中医药特色优势能力。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。</p> <p>目标 2:筑牢防线、高效协同, 锻造韧性公共卫生服务体系。做好监测项目检测任务和应急检测任务。为控制结核病提供防治保障。</p> <p>目标 3:打通壁垒、促进融合, 构建全生命周期健康服务链。落实妇幼健康管理政策, 保障妇幼健康管理工作正常运转。加强技能操作培训, 提升员工院前急救能力。</p> <p>目标 4:均衡发展、全面统筹, 夯实卫生健康工作基础。做优做实老年健康服务, 完善政策优化生育服务, 加强妇幼健康服务。开展财务人员各项培训工作, 协助局机关承担医疗卫生机构医疗服务价格的监督、指导工作。提升医疗服务能力。</p>		<p>目标 1:优化联动、盘活资源, 增强医疗卫生体系整体效能。建设高质量中医药服务体系, 增强中医药特色优势能力。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。</p> <p>目标 2:筑牢防线、高效协同, 锻造韧性公共卫生服务体系。做好监测项目检测任务和应急检测任务。为控制结核病提供防治保障。</p> <p>目标 3:打通壁垒、促进融合, 构建全生命周期健康服务链。落实妇幼健康管理政策, 保障妇幼健康管理日常工作正常运转。加强技能操作培训, 提升员工院前急救能力。</p> <p>目标 4:均衡发展、全面统筹, 夯实卫生健康工作基础。做优做实老年健康服务, 完善政策优化生育服务, 加强妇幼健康服务。开展财务人员各项培训工作, 协助局机关承担医疗卫生机构医疗服务价格的监督、指导工作。提升医疗服务能力。</p>		
长期目标 1:	优化联动、盘活资源, 增强医疗卫生体系整体效能。				
长期绩效指标 1	成本指标	经济成本指标	质控中心工作经费	4 万	行业标准
		经济成本指标	适宜技术中心运营经费	4 万	行业标准
	产出指标	数量指标	质控中心培训	≥200 人次	计划数据
		数量指标	专家下沉人次	≥200 人次	计划数据
		数量指标	适宜技术培训	≥50 次	计划数据
		数量指标	中医药宣传活动	≥14 次	计划数据
		数量指标	专家坐诊天数	≥260 天/年	历史数据
		数量指标	职工跟师专家坐诊天数	≥180 次/年	计划数据
	质量指标	医共体质控中心正常运行率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力	稳步提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	≥90%	行业标准	
长期目标 2:	筑牢防线、高效协同, 锻造韧性公共卫生服务体系。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标 2	成本指标	经济指标	社区外环境除四害	8750	计划数据	
		经济成本指标	公益定额补助	≤900 万元	计划数据	
		经济指标	职业病防治法宣传活动	≤4 万	计划数据	
	产出指标	数量指标	老旧社区	21	计划数据	
		数量指标	职业病危害因素主动监测	300	计划数据	
		数量指标	灭螺面积	200 万平方米/年	计划数据	
		数量指标	晚血救治	应治尽治	计划数据	
		数量指标	血检人数	应检尽检	计划数据	
		数量指标	运行经费	100%	计划数据	
		数量指标	出车数量	9200 次/年	计划数据	
		质量指标	四害密度控制水平	C 及以上	计划数据	
		质量指标	工作场所职业病危害因素监测省级、市级审核通过率	≥95%	计划数据	
	效益指标	社会效益	登革热、鼠疫等传染病发病率	逐年下降	计划数据	
		社会效益	居民健康素养水平	逐年提升	计划数据	
		社会效益	职业病防治宣传	受众面持续提高	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健康东西湖建设满意度	≥90%	计划数据	
		服务对象满意度指标	居民就医满意度	≥90%	计划数据	
	长期目标 3:	打通壁垒、促进融合，构建全生命周期健康服务链。				
	长期绩效指标 3	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭资金发放标准	依照文件支撑，固定金额	行业标准
			经济成本指标	培训成本	≤1 万元	计划数据
经济成本指标			免费无创基因筛查费用	5400 人	计划数据	

	经济成本指标	免费艾滋、梅毒、乙肝防治项目补助经费	梅毒阳性孕产妇 280 元/人/年，梅毒孕产妇随访及婴儿随访、管理、信息上报 800 元/人/年，新生儿注射免疫球蛋白 180 元/人/年	行业标准
	经济成本指标	免费宫颈癌筛查费用	27.6 元/人	计划数据
产出指标	数量指标	计划生育家庭资金发放人数	应发尽发	计划数据
	数量指标	免费婚前检查	2600 人	计划数据
	数量指标	孕前优生健康检查	1500 对	计划数据
	数量指标	免费“宫颈癌”筛查	8500 人	计划数据
	数量指标	免费“乳腺癌”筛查	2000 人	计划数据
	数量指标	免费无创产前基因筛查采血	3500 人	计划数据
	数量指标	各级经费开展无创产前基因检测检查人数	5400 人	计划数据
	数量指标	新生儿免费疾病筛查采血	2500 人	计划数据
	数量指标	新生儿免费疾病筛查检测	5000 人	计划数据
	数量指标	新生儿免费听力筛查	5000 人	计划数据
	数量指标	物价培训次数	1 次/年	计划数据
	数量指标	财务培训次数	1 次/年	计划数据
	质量指标	门诊处方合格率	98%	计划数据
	质量指标	医疗考核合格率	100%	计划数据
	质量指标	妇幼健康管理考核合格率	100%	计划数据
	质量指标	免费计划生育服务落实率	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高辖区妇女健康水平	稳步提升	计划数据

		服务对象满意度指标	计生服务对象满意度	≥90%	计划数据
长期目标 4:	均衡发展、全面统筹，夯实卫生健康工作基础。				
长期绩效指标 4	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助标准	3600 元/人/年	行业标准
		经济成本指标	艾滋病病毒感染者和病人补助生活救助费	1200 元/人/年	行业标准
		经济成本指标	地方病、疟疾防治工作经费	不超过预算金额	计划数据
	产出指标	数量指标	输入性疟疾病例调查处置、质控等(处置病例数)	据实处置	计划数据
		数量指标	新报告丙肝患者核酸检测比例达 80% 以上	>80%	行业标准
		数量指标	严重精神障碍患者面访率	80%	行业标准
		数量指标	管理冷库数量	3 个	历史数据
		数量指标	国家免疫规划疫苗接种数量	≥9 万	历史数据
		质量指标	儿童青少年总体近视率(%)	下降 0.5%	行业标准
		质量指标	土源性线虫病监测工作	监测水平提高	计划数据
		质量指标	艾滋病病人生活救助费工作达标	达标	行业标准
		效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	处于低流行水平
	社会效益指标		突发公共卫生事件应急处置能力和医疗卫生应急保障能	不断提高	计划数据

			力				
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人满意度	不断提高			计划数据
年度目标 1:	优化联动、盘活资源，增强医疗卫生体系整体效能。						
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预计当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	质控中心工作经费	4 万	4 万	4 万	行业标准
		经济成本指标	适宜技术中心运营经费	4 万	4 万	4 万	行业标准
	产出指标	数量指标	质控中心培训	168 人次	223 人次	≥200 人次	计划数据
		数量指标	专家下沉人次	110 人次	190 人次	≥200 人次	计划数据
		数量指标	适宜技术培训	457 次	79 次	≥50 次	计划数据
		数量指标	中医药宣传活动	10 次	8 次	≥14 次	计划数据
		数量指标	专家坐诊天数	≥260 天/年	≥260 天/年	≥260 天/年	历史数据
数量指标		职工跟师专家坐诊天数	≥180 次/年	≥180 次/年	≥180 次/年	计划数据	
	质量指标	医共体质控中心正常运行率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	
年度目标 2:	筑牢防线、高效协同，锻造韧性公共卫生服务体系。						
年度绩效指标 2	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		预计当年实现值	
				前年	上年		
成本指标	经济指标	社区外环境除四害	8750	8750	8750	计划数据	

	经济	公益服务 用工人数	181 人	184 人	179 人	计划数据	
		职业病防 治法宣传 活动	≤4 万	≤4 万	≤4 万	计划数据	
	产出	数量	老旧社区	21	21	21	计划数据
		数量	职业病危 害因素主 动监测	300	300	300	计划数据
		数量	灭螺面积	200 万平 方米/年	200 万平 方米/年	200 万平 方米/年	计划数据
		数量	晚血救治	应治尽治	应治尽 治	应治尽治	计划数据
		数量	血检人数	应检尽检	应检尽 检	应检尽检	计划数据
		数量	运行经费	100%	100%	100%	计划数据
		数量	出车数量	9200 次/ 年	9200 次/ 年	9200 次/ 年	计划数据
		质量	四害密度 控制水平	C 以及以 上	C 以及以 上	C 以及以 上	计划数据
		质量	工作场所 职业病危 害因素监 测省级、 市级审核 通过率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益	社会效益	登革热、 鼠疫等传 染病发病 率	逐年下降	逐年下 降	逐年下降	计划数据
		社会效益	居民健康 素养水平	逐年提升	逐年提 升	逐年提升	计划数据
		社会效益	职业病防 治宣传	受众面持 续提高	受众面持 续提高	受众面持 续提高	计划数据
	满意度	服务对象 满意度指 标	群众对健 康东西湖 建设满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
服务对象 满意度指 标		居民就医 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 3:	打通壁垒、促进融合，构建全生命周期健康服务链。						
年度绩效指标 3	一级	二级	三级	指标值		指标值确定 依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
				预计当年 实现值			

	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭资金发放标准	依照文件支撑, 固定金额	依照文件支撑, 固定金额	依照文件支撑, 固定金额	行业标准
		经济成本指标	培训成本	0.3	0.3	≤1 万元	计划数据
		经济成本指标	免费无创基因筛查费用	≤220.8 元/人	238.8 元/人	331.2 元/人	计划数据
		经济成本指标	免费艾滋、梅毒、乙肝防治项目补助经费	梅毒阳性孕产妇 280 元/人/年, 梅毒孕产妇随访及婴儿随访、管理、信息上报 800 元/人/年, 新生儿注射免疫球蛋白 180 元/人/年	梅毒阳性孕产妇 280 元/人/年, 梅毒孕产妇随访及婴儿随访、管理、信息上报 800 元/人/年, 新生儿注射免疫球蛋白 180 元/人/年	梅毒阳性孕产妇 280 元/人/年, 梅毒孕产妇随访及婴儿随访、管理、信息上报 800 元/人/年, 新生儿注射免疫球蛋白 180 元/人/年	行业标准
		经济成本指标	免费宫颈癌筛查费用	27.6 元/人	27.6 元/人	27.6 元/人	计划数据
		数量指标	计划生育家庭资金发放人数	应发尽发	应发尽发	应发尽发	计划数据
	产出指标	数量指标	免费婚前检查	2500 人	2800 人	2600 人	计划数据
		数量指标	孕前优生健康检查	1500 对	1500 对	1500 对	计划数据
		数量指标	免费“宫颈癌”筛查	16290 人	16290 人	8500 人	计划数据
		数量指标	免费“乳腺癌”筛查	12000 人	9500 人	2000 人	计划数据
		数量指标	免费无创产前基因筛查采血	2500 人	3000 人	3500 人	计划数据
		数量指标	各级经费开展无创产前基因检测检查人数	5000 人	5000 人	5400 人	计划数据

	数量指标	新生儿免费疾病筛查采血	2500人	2500人	2500人	计划数据	
	数量指标	新生儿免费疾病筛查检测	5000人	5000人	5000人	计划数据	
	数量指标	新生儿免费听力筛查	5000人	5000人	5000人	计划数据	
	数量指标	物价培训次数	1	1	1次/年	计划数据	
	数量指标	财务培训次数	1	1	1次/年	计划数据	
	质量指标	门诊处方合格率	98%	98%	98%	计划数据	
	质量指标	医疗考核合格率	100%	100%	100%	计划数据	
	质量指标	妇幼健康管理考核合格率	100%	100%	100%	计划数据	
	质量指标	免费计划生育服务落实率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区妇女健康水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划数据
服务对象满意度指标		计生服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 4:	均衡发展、全面统筹，夯实卫生健康工作基础。						
年度绩效指标 4	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		预计当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助标准	3600元/人/年	3600元/人/年	3600元/人/年	行业标准
经济成本指标		艾滋病病毒感染者和病人补助生活救助费	1200元/人/年	1200元/人/年	1200元/人/年	行业标准	
经济成本指标		地方病、疟疾防治工作经费	不超过预算金额	不超过预算金额	不超过预算金额	计划数据	

	产出指标	数量指标	输入性疟疾病例调查处置、质控等(处置病例数)	据实处置	据实处置	据实处置	计划数据
		数量指标	新报告丙肝患者核酸检测比例达80%以上	>80%	>80%	>80%	行业标准
		数量指标	严重精神障碍患者面访率	80%	80%	80%	行业标准
		数量指标	管理冷库数量	3个	3个	3个	历史数据
		数量指标	国家免疫规划疫苗接种数量	≥9万	≥9万	≥9万	历史数据
		质量指标	儿童青少年总体近视率(%)	下降0.5%	下降0.5%	下降0.5%	行业标准
		质量指标	土源性线虫病监测工作	监测水平提高	监测水平提高	监测水平提高	计划数据
		质量指标	艾滋病病人生活救助费工作达标	达标	达标	达标	行业标准
	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	处于低流行水平	处于低流行水平	处于低流行水平	计划数据
		社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置能力和医疗卫生应急保障能力	不断提高	不断提高	不断提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人满意度	不断提高	不断提高	不断提高	计划数据

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：

万元

项目名称	信息化建设	项目编号	42011226039Y000000110
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	规信组
项目负责人	肖笛	联系电话	83399897
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 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	<p>1. 政策依据： 国家卫健委《关于印发全国公共卫生信息化建设标准与规范（试行）的通知》《关于印发全国医院信息化建设标准与规范（试行）的通知》 国家数据局等部门关于印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》的通知</p> <p>2. 职能相关性： 卫生健康局工作职责包含负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作。统筹建设了全区基层医疗卫生机构信息系统，搭建全民健康信息平台、区域远程会诊平台、区域体检系统等区域性信息化平台，均需要运维及持续优化。</p> <p>3. 实施意义： 保障全区基层医疗机构信息系统稳定运行，保障全区跨医疗机构的信息系统稳定运行，为居民提供可靠医疗服务做好信息化保障。</p>		
项目主要内容	<p>1. 信息网络租赁，卫健局及全区公立医疗机构卫生专网、互联网、医保网等网络租赁费用；</p> <p>2. 网络安全建设，区属医疗机构网络安全运维服务；</p> <p>3. 系统运维及接口改造，全区基层医疗信息系统运维及接口改造费用；</p> <p>4. 市区一体化费用分摊，按上级单位要求，区信息系统对接市卫健委市区一体化平台相关费用分摊；</p> <p>5. 其他日常运行经费及会议培训经费等费用。</p>		
项目总预算	391.25	项目当年预算	391.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年度预算 336.02 万元，2025 年度预算 336.06 万元，2026 年度预算 391.25 万元，较 2025 年预算增加 55.19 万元。 全区公立医疗机构卫生专网提速后，增加网络租赁费用 30 万</p>		

		元；信息系统运维服务 85 万元，增加预留上级部门或医保接口改造费用 15 万元；按 2025 年共建区分摊标准测算 2026 年预计较 2025 年增加 10.45 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		391.25	
		1. 一般公共预算财政拨款		391.25	
		其中：申请本级财力年初安排		391.25	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息网络租赁	信息网络租赁、网络接入	办公费	80	2025 年卫生专网和互联网费用 76 万元，医保网 4 万元。	
网络安全建设	网络安全建设	其他商品服务支出	33	依据信息安全等级保护管理办法（公通字[2007]43 号），全民健康信息平台、卫生健康相关信息系统两个系统等级保护（14 万元）；网络安全运维服务（15 万元）；数据库漏洞修复服务（4 万元）。	
信息系统维护与接口改造服务	区域平台及其他信息系统维护服务或接口改造费用	其他商品服务支出	100	智慧健康东西湖提档升级一、二、三期项目建设工程造价咨询报告书（控制价审核），运维服务合同。	
云服务资源租赁	云服务资源租赁	其他商品服务支出	130	2025 年基础设施运营服务合同 118 万元；电子票据基础设施运营服务合同 5.64 万元。2025 年合计 123.64 万元，医疗业务数据量逐年递增，因此预留 6.36 万元采购余量。	
其他日常运行经费	其他日常运行经费	办公费	1.5	日常运行经费。	

会议与培训	与项目相关的会议培训	办公费	0.3	拟组织3场会议及培训，专家授课、耗材、场务等1千元/场	
市级全民健康信息市区一体化平台及五个业务云项目相关经费市区分担经费	市级全民健康信息市区一体化平台及五个业务云项目相关经费市区分担费用	其他商品服务支出	46.45	市卫健委关于2025年全民健康信息市区一体化平台及业务云相关经费市区分担的通知，东西湖区常住人口92.57万人，武汉市常住人口1380.91万人，2025年全市分摊费用692.95万元，按比例计算 $92.57/1380.91*692.95$ 约等于46.45万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
信息网络租赁		1		80	
云服务资源租赁		1		130	
网络安全建设		1		33	
信息系统维护与接口改造服务		1		85	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		确保卫生健康信息化建设可持续发展。			
年度绩效目标1		保障区卫健局及所有局属单位卫生网络通畅和卫生健康系统信息网络安全，确保卫生健康相关信息系统稳定运行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	信息化工程建设费用	≤391.25	计划数据
	产出指标	数量指标	信息化建设全区基层医疗机构覆盖率	100%	计划数据
		数量指标	信息化工程建设完工率	100%	计划数据
		质量指标	信息化工程建设验收合格率	100%	行业标准
		质量指标	系统维护验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	系统维护及时率	100%	行业标准

	效益指标	社会效益指标	保障信息系统正常运行	保障	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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	信息化工程建设费用	336.02	336.06	≤391.25	计划数据
	产出指标	数量指标	信息化建设全区基层医疗机构覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	信息化工程建设完工率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	信息化工程建设验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	系统维护及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障信息系统正常运行	保障	保障	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%	≥90%	行业标准

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	履职工作经费	项目编码	42011226039T0000001 57
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	办公室
项目负责人	曾倩	联系电话	83890455
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165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	为保障办公大楼正常运转，需提供物业服务；2024年9月至2025年8月食堂运营服务；按照区档案局工作要求，需通过购买服务满足档案整理需求；制定东西湖区卫生健康事业“十五五”发展战略规划。		
项目主要内容	通过第三方购买服务的方式开展物业服务、档案整理服务，委托专业团队制定东西湖区卫生健康事业“十五五”发展战略规划。		
项目总预算	146.4	项目当年预算	146.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年200万元，2025年215万元，2026年146.4万元。因搬迁至老大楼，物业费减少61.6万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	146.4	
	1. 一般公共预算财政拨款	146.4	
	其中：申请本级财力年初安排	146.4	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案整理经费	综合档案整理	30201-办公费	26	2026年文书档案115698元，专业档案整理117690元，会计档案整理6799元，基建、设备档案10295元，录音、录像、业务数据类档案3490元，照片档案1596元，实物+其他4460元，合计26万元	
人事整理经费	人事档案整理	30201-办公费	4	按照档案500余本，每本散材料8-10面，单价4元/幅面的价格测算，散材料归档需2万元；按照新进人员档案50本，档案规范化整理400元/本的价格测算，新进人员档案整理需要约2万元，合计4万元。	
物业服务管理经费	行政、会务、设施维护、环境保洁等	30201-办公费	97.4	2026年物业服务合同价97.4万元。	
卫生健康“十五五”规划编制	完成规划编制	30201-办公费	15	按照2020年与华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院签订的“东西湖区卫生健康事业发展“十四五”规划”合同约定金额15万元	
报刊订阅	订阅“四报两刊”、党报党刊	30201-办公费	4	根据省卫健委《关于进一步强化行业行为新闻媒体宣传阵地作用的通知》、中共东西湖区委办公室《关于做好2024年相关报刊发行秩序的通知》等文件，征订报刊。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业服务管理合同		1		97.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	保障公共卫生大楼正常运转，制定东西湖区卫生健康事业“十五五”发展战略规划。按照《湖北省干部人事档案数字化操作规范和主要技术标准》（鄂组通〔2018〕24号文），规范干部人事档案管理，避免资料遗失或出错。						
年度绩效目标 1	提供物业服务、档案整理服务保障正常运转，制定东西湖区卫生健康事业“十五五”发展战略规划。规范整理 2025-2026 年干部人事档案散材料及新进人员档案。						
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	物业服务	≤97.4	计划数据		
			档案管理	≤30	计划数据		
	产出指标	数量指标	物业服务	≥12 次	计划数据		
			档案管理	100%	计划数据		
			“十五五”规划编制完成率	100%	计划数据		
		质量指标	服务项目完成率	100%	计划数据		
			档案检查	通过	计划数据		
		时效指标	设备故障处理及时率	100%	计划数据		
	档案查询处理及时率		100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	办公楼正常运行	保障	计划数据		
			推动档案管理标准化建设	有效提高	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		
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	物业服务	79.4934（总 159 万元）	35.7732（总 143 万元）	97.4	计划数据
			综合档案管理	7.8	11	26	计划数据

			人事档案管理	≤3万元	≤8万元	≤4万元	计划数据
产出指标	数量指标	物业服务	16次	15次	≥12次	计划数据	
		档案管理	通过	通过	通过	计划数据	
		“十五五”规划编制完成率	/	/	100%	计划数据	
	质量指标	服务项目完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		档案检查	通过	通过	通过	计划数据	
	时效指标	设备故障处理及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		档案查询处理及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	社会效益指标	办公楼正常运行	保障	保障	保障	计划数据	
		推动档案管理标准化建设	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	≥90%	计划数据	

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	卫健局大楼维修维保工作经费	项目编码	42011226039T000000158
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	办公室
项目负责人	曾倩	联系电话	83890455
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道165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	大楼年限较久，许多设施需维修维护，2025 年开展排污管道疏通、玻璃更换、空调维修等工作。		
项目主要内容	1. 排污管道疏通；2. 维修更换玻璃；3. 绿化维护；4. 购买更换维修水龙头；5. 更换老化电线；6. 维修空调等		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 万元，2025 年 76 万元（年中追加），2026 年 15 万元，2026 年不需再搬迁，但老楼仍需多处维修，比 25 年减少 61 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请本级财力年初安排		15
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
卫健局大楼维修维保工作经费	大楼设施的维修维保	30299-其他商品和服务支出	15	大楼排污管道疏通3万元，更换玻璃、水龙头等设施3万元，维护空调等电器3万元，更换购买消防设施3万元，其他维修维保等费用3万元，共计15万元。		据实结算，不超过15万元。	
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		大楼的维修维保，使大楼正常运转。					
年度绩效目标1		维修大楼损坏处，保障员工的办公环境。					
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	维修服务	≤15	计划数据		
	产出指标	数量指标	维修次数	≥12次	计划数据		
		质量指标	维修项目完成率	100%	计划数据		
		社会效益指标	员工办公环境	保障	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	维修服务	/	0	≤15	计划数据
	产出指标	数量指标	维修次数	/	15次	≥12次	计划数据
		质量指标	维修项目完成率	/	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	员工办公环境	/	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	/	95%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月26日

单位：

万元

项目名称	党建	项目编号	42011226039T0000001 59
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	卫生健康局
项目负责人	曾倩	联系电话	027-83083180
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165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《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《市卫健委关于印发2025年全市卫生健康工作要点的通知》《关于做好2025年全区发展党员工作的通知》《全区2025年党员教育培训工作计划》（东组综〔2025〕7号）《市卫生健康行业非公立医疗机构2025年党建工作要点》《2025年东西湖区精神文明建设工作安排》等文件要求，为全面落实各项党建任务，持续巩固拓展学习教育成果，加强基层党组织建设、努力提升党员队伍素质，强化党风廉政建设、文明城市创建、新闻宣传等工作，特申请党建经费。				
项目主要内容	计划2026年开展： 1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届历次全会精神，持续巩固拓展学习教育成果，开展党风廉政建设、文明城市创建、新闻宣传等工作； 2、加强基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织功能，加强两新领域党建工作； 3、加强党的创新理论武装，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制； 4、深化党组织队伍建设，开展党员教育培训，努力提升党员队伍建设质量； 5、持续抓好党风廉政建设，常态化开展党员干部党风廉政教育，积极营造风清气正的良好氛围。				
项目总预算	13.18	项目当年预算	13.18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年22万元，2025年17.419万元，2026年13.18万元，2026较2025年减4.239万元。 因党员总数减少，减少了教育培训费用0.239万元。因报刊订阅费用转入其它项目，减少了报刊订阅费用4万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.18		
	1. 一般公共预算财政拨款		13.18		
	其中：申请本级财力年初安排		13.18		
	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
教育培训	党员教育培训、活动等	30201-办公费	11.02	东组综〔2018〕46号文价规定，现我局551名党员、标准200元/人，551*200=1102000元，东组综〔2025〕7号文件规定，认真抓好党员教育培训。	

两新组织、老干支部经费	两新党建指导员工作津贴、老干书记委员工作津贴、活动经费保障	30201-办公费	2.16	东组综（2023）21号文件规定，1名两新指导员工作津贴1*1000*12=12000元/年；东老干（2018）12号文件规定，1名书记工作津贴1*200*12=2400元，4名委员（含副书记）4*150*12=7200元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷、宣传等		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十届历次全会精神，全面推进党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿始终，切实提高全面从严治党质效，以高质量党建推动高质量发展。切实推进精神文明建设，营造良好的卫健形象。			
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续巩固拓展主题教育成果，统筹抓好各项党建工作，全面加强党员队伍建设，不断增强基层党组织政治功能和组织功能，着力提升党的组织体系建设整体效能。加大新闻宣传力度，切实推进精神文明建设，营造良好的卫健形象。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	党建活动	≤17.18	计划数据
	产出指标	数量指标	活动开展	≥2场	计划数据
		数量指标	党员培训	≥100人次	计划数据
		质量指标	活动成效达标率	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文明创建贡献率	成效明显	行定标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	≥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	党建活动	15.12	15	≤ 17.18	计划数据
	产出指标	数量指标	活动开展	5 场	6 场	≥2 场	计划数据
		数量指标	党员培训	400 人次	500 人次	≥100 人次	计划数据
		质量指标	活动成效达标率	100%	100%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文明创建贡献率	成效明显	成效明显	成效明显	行定标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 (%)	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：

万元

项目名称	从业人员健康体检工作经费	项目编码	42011226039T000000160		
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	政策法规与执法监督科		
项目负责人	刘三明	联系电话	83390261		
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 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《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》（武卫生计生通[2018]6 号）、《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》（东卫生计生[2018]2 号）等文件，为了在全区开展从业人员预防性健康检查，特申请从业人员健康体检经费。				
项目主要内容	依据《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》（武卫生计生通[2018]6 号）计划 2026 年对我区文件内规定的七类从业人员开展预防性健康检查，并根据体检人次对区 11 家体检机构结算相关费用。				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 500 万，2024 年 500 万，2025 年 500 万，2026 年 500 万，无增减变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		500		
	1. 一般公共预算财政拨款		500		
	其中：申请本级财力年初安排		500		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
从业人员健康体检工作经费	7 类从业人员健康体检	50201-办公费	500	武汉卓亚网络科技有限公司关于电子健康证收费标准及方式调整说明及其它区标准：武昌 70 元，东湖高新 65 元，江岸 70，硚口 80 元，经开 80 元。东西湖区标准定为 60 元。2023 年体检人数 7.6 万人，2024 年体检人数 7.8 万人，2025 年体检	

				人数约 7.8 万人，2026 年体检人数预计 8 万人，预算 500 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		对七类从业人员进行从业人员健康检查，应检尽检。预防疾病传播，保障公众健康，提升群众满意率。					
年度绩效目标 1		2026 年完成体检 8 万人从业人员健康检查。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	健康体检个人补助	60/人	计划数据		
		经济成本指标	从业人员健康体检	≤500 万	历史数据		
	产出指标	数量指标	健康体检人数	≥8 万	行业标准		
		质量指标	健康体检完成通过率	≥98%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	降低疾病传播，保障公众健康	降低疾病传播，保障公众健康	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对免费服务工作满意率	≥98%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	健康体检个人补助	60/人	60/人	60/人	计划数据
		经济成本指标	从业人员健康体检	500 万	500 万	500 万	历史数据
	产出指标	数量指标	健康体检人数	7.6 万人	7.8 万人	8 万人	行业标准
		质量指标	健康体检经费足额到位率	100%	100%	补贴发放足额到位率	行业标准
		社会效益指标	降低疾病传播，保障公众健康	降低疾病传播，保障公众健康	降低疾病传播，保障公众健康	降低疾病传播，保障公众健康	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对免费服务工作满意率	服务对象对免费服务工作满意	≥98%	从业人员健康体检满意度	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 26 日

单位：

万元

项目名称	卫健局固定资产办证及测绘相关工作经费	项目编码	42011226039T000000161		
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	规信科		
项目负责人	肖笛	联系电话	83399897		
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 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	依据区财政局关于加快推进未办证房屋不动产权证办理工作的联系函，为了完成我局未办理不动产权登记房屋登记工作，特申请卫健局固定资产办证及测绘相关工作经费。				
项目主要内容	计划 2026 年开展未办证房屋权籍测量及测绘，房屋安全鉴定及消防安全评估等工作。				
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	2025 年 10 万元，2026 年 10 万元，。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请本级财力年初安排		0		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活	活动内容	支出经	金额	测算依据及说明	备注

动	表述	济 分 类			
卫健局 固定资产 办证及 测绘 相关工 作经费	对未办理不 动产权证 的房屋进 行权籍测 量及测 绘，房屋 安全鉴 定及消 防安全 评估等 工作	办公费	10	文件依据： 1. 湖北省物价局关于测绘产品价格有关问题的通知（鄂价房服（2007）77号 2. 关于印发《武汉市民用建筑可靠性鉴定技术服务收费参考标准》的通知 测算说明： 2025年办证及测绘费用10万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过落实区财政局关于加快推进未办证房屋不动产权证办理工作的联系函文件要求，完成卫健局房屋资产办证工作。			
年度绩效目标 1		通过开展房屋权籍测量及测绘，房屋安全鉴定及消防安全评估等工作，完成未办证房屋办证工作。			
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	房屋办证进行测绘及咨询经费	≤10	行业标准
	产出指标	数量指标	房屋办证进行测绘及咨询等服务次数	≥当年房屋办证数量	行业标准
		质量指标	成果报告出具率	100%	行业标准
		时效指标	测绘及咨询服务完成及时率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	完善国有资产管理	完善	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意率	≥95%	行业标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级	指标值	指标

		标	指标	前年	上年	预计当年实现	值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	房屋办证进行测绘及咨询经费	无	10	≤10	行业标准
	产出指标	数量指标	房屋办证进行测绘及咨询等服务次数	无	4次	≥当年房屋办证数量	行业标准
		质量指标	成果报告出具率	无	100%	100%	行业标准
		时效指标	测绘及咨询服务完成及时率	无	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	完善国有资产管理	无	完善	完善	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意率	无	97%	≥95%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月26日

单位：万元

项目名称	卫健局项目咨询及审计服务 工作经费	项目编码	42011226039T000000162
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	规信科
项目负责人	肖笛	联系电话	83399897
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道165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>一、依据武汉市东西湖区发改局及财政局关于下达20254年区政府重点建设项目计划的通知及区财政局转发《省财政厅关于印发〈湖北省政府投资项目竣工结算和财务决算管理实施办法〉》的通知，为了使项目正常开工建设及完工结算、决算，特申请项目咨询及审计服务工作经费。</p> <p>二、依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》等文件精神，及卫健局工作实际开展经济责任审计等审计工作，申请审计经费。</p>		
项目主要内容	<p>一、依据武汉市东西湖区发改局及财政局关于下达2025年区政府重点建设项目计划的通知及区财政局转发《省财政厅关于印发〈湖北省政府投资项目竣工结算和财务决算管理实施办法〉》的通知，计划2025年对我局建设项目开展咨询及审计工作。</p> <p>二、按照上级部门要求及卫健局工作实际开展经济责任审计等审计工作。</p>		
项目总预算	52	项目当年预算	52
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>一、咨询费：2024年20万元，2025年30万元，2026年20万元。因2026年新开工项目减少，本年比往年减少了10万元。</p> <p>二、审计费：2024年30万元，2025年15万元，2026年25万元。因需做结算、决算项目较往年增多，本年比往年增加了10万元。</p> <p>三、审计费用经济责任审计等审计工作费用，2024年8万元 2025年7万元 2026年7万元</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		52
	1. 一般公共预算财政拨款		52
	其中：申请本级财力年初安排		52
	2. 政府性基金预算财政拨款		0

	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
卫健局咨询及审计服务经费	完成区卫健局建设项目咨询、审计及经济责任审计等工作	30201-办公费	52	文件依据： 1.《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号） 2.湖北省物价局关于制定估算投资额3000万元以下项目前期咨询收费 3.《工程勘察设计收费》计价格2002_10号文 测算说明：新开工项目较去年有所减少，咨询费20万元；结算、决算项目较去年增多，审计费25万元；合计45万元。 4.经济责任审计和专项审计等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		一、通过武汉市东西湖区发改局及财政局关于下达2025年区政府重点建设项目计划的通知及区财政局转发《省财政厅关于印发〈湖北省政府投资项目竣工结算和财务决算管理实施办法〉》的通知，完成区卫健系统项目咨询及审计工作。 二、不断强化卫健局经济责任审计等审计工作，提高服务效率。			
年度绩效目标 1		一、通过武汉市东西湖区发改局及财政局关于下达2025年区政府重点建设项目计划的通知及区财政局转发《省财政厅关于印发〈湖北省政府投资项目竣工结算和财务决算管理实施办法〉》的通知，完成区卫健系统项目2025年咨询及审计工作。 二、不断强化卫健局经济责任审计等审计工作，提高服务效率。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	咨询及审计服务经费情况	≤52	行业标准
	产出指标	数量指标	咨询及审计服务次数	≥当年需咨询及审计的项目和人员数量	行业标准
		质量指标	审计服务效率	≥90%	计划依据
		时效指标	咨询及审计服务完成及时率	≥90%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有利于项目前期工作开展及完工后及时审计	有利于	行业标准
		社会效益指标	卫健系统内部廉政风险	逐步下降	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位服务满意度	≥90%	计划依据

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	项目咨询及审计服务经费情况	55.31	51.91	≤52	行业标准
	产出指标	数量指标	项目咨询及审计服务次数	6	8	≥5	行业标准
		质量指标	咨询及审计报告出具率		100%	100%	100%

		质量指标	审计服务效率	93%	93%	≥90%	计划标准
		时效指标	咨询及审计服务完成及时率	95%	95%	≥90%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有利于项目前期工作开展及完工后及时审计	有利于	有利于	有利于	行业标准
		社会效益指标	卫健系统内部廉政风险	逐步下降	逐步下降	逐步下降	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位服务满意度	93%	93%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	卫健局帮扶特殊家庭工作经费	项目编码	42011226039T000000164		
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	区计生协		
项目负责人	高超林	联系电话	13720307338		
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 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	<p>依据《市卫健委市计生协关于做好 2025 年计划生育特殊家庭疾病综合保险工作的通知》《关于做好 2022 年计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》（武计生协【2022】6 号）《关于印发武汉市计划生育协会 2025 年工作要点的通知》《关于进一步加强暖心家园建设深入开展暖心行动的通知》（武计生协【2022】2 号）等文件，按照国家、省市文件会议要求对计划生育特殊家庭进行慰问，购买保险、全面开展家庭健康工作、建立暖心家园开展心理援助关爱服务。特申请帮扶特殊家庭经费。</p>				
项目主要内容	<p>依据 2026 年工作计划，对计划生育特殊家庭在元旦春节、端午、中秋开展慰问。组织大年吃年夜饭、过生日、中秋抱团取暖等等活动。依据上级会议和文件开展保险和家庭健康工作。</p>				
项目总预算	130.27	项目当年预算	130.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年 130 万元；2025 年 130.027 万元，2026 年 130.27 万元。原因是特殊计生家庭持续增加。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		130.27		
	1. 一般公共预算财政拨款		130.27		
	其中：申请本级财力年初安排		130.27		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活	活动	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

动	内容表述	分类			
慰问活动	慰问	50201-办公费	62	特殊家庭 620 户，慰问标准 1000 元/户/年，共计 62 万元	
保险活动	保险	50201-办公费	62.916	特殊家庭人数 980 人，综保保费标准 642 元/人，共计 62.916 万元	
暖心活动	暖心行动	50201-办公费	5.354	620 户特殊家庭老人集体过生日，抱团取暖过春节、端午、中秋，开展歌唱、手工等心理抚慰活动。	
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		帮扶计划生育特殊家庭，协助配合维护社会稳定。			
年度绩效目标 1		完成对 620 特殊家庭的慰问，为 980 人购买综合保险，暖心家园全年开展关爱活动。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	特殊家庭综合费	642 元/人/年	《市卫健委市计生协关于做好 2025 年计划生育特殊家庭疾病综合保险工作的通知
		社会成本指标	特殊家庭节日慰问	1000 元/人/年	《市卫健委市计生协关于完善计生特殊家庭节日慰问制度的通知》
	产出指标	数量指标	节日慰问次数	3 次/年	计划数据
		质量指标	特殊家庭慰问	≥600 户/年	计划数据
		时效指标	节日慰问发放及时	及时	计划数据

	效益指标	经济效益指标	暖心活动开展覆盖率	90%	计划数据
		社会效益指标	不发生重特大特殊家庭投诉事件	不发生	计划数据
		生态效益指标	计生特殊家庭爱护环境	爱护	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊家庭满意率	大于 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	特殊家庭综合保险费	642 元/人/年	642 元/人/年	642 元/人/年	计划标准
		社会成本指标	特殊家庭节日慰问	1000 元/人/年	1000 元/人/年	1000 元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	节日慰问次数	3 次	3 次	3 次/年	计划数据
		质量指标	特殊家庭慰问	546 户	616 户	≥600 户/年	计划数据
		时效指标	节日慰问发放及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	暖心活动开展覆盖率	80%	90%	90%	计划数据
		社会效益指标	不发生重特大特殊家庭投诉事件	不发生	不发生	不发生	计划数据
		生态效益指标	计生特殊家庭爱护环境	爱护	爱护	爱护	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意率	90%	90%	大于 90%	计划数据

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	卫健局社区卫生服务中心运行工作经费	项目编码	42011226039T000000165		
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	卫生健康局		
项目负责人	陈上骞	联系电话	83897229		
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道165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	依据湖北省卫生厅关于印发《湖北省社区卫生服务工作规范（试行）》的通知（鄂卫规[2009]1号）、湖北省人民政府关于进一步加强社区卫生服务体系建设的意见（鄂政发〔2012〕8号）、东西湖区人民政府办公室印发关于促进东西湖区社区卫生服务公益性的实施方案的通知（东政办〔2021〕17号），为促进社区卫生服务机构履行公益性政策，特申请社区卫生服务中心经费。				
项目主要内容	根据《东西湖区人民政府办公室印发关于促进东西湖区社区卫生服务公益性的实施方案的通知》，计划在2024年各社区卫生服务机构落实公益性政策，统一实施基本药物制度、统一实行一般诊疗费，统一落实医保报销政策等。				
项目总预算	470	项目当年预算	470		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年450万元，2025年570万元，2026年470万元，因吴家山社卫中心关停3个服务站，房租减少，金银湖二中心交由金银湖卫生院统一管理，运营经费减少，总预算减少100万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		470		
	1. 一般公共预算财政拨款		470		
	其中：申请本级财力年初安排		470		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

社区卫生服务中心人员、运行经费	社区卫生服务中心运行	50201-办公费	273	根据《东西湖区社区卫生服务中心运行管理费拨付方案》，预算经费按上年需求进行申报，根据辖区人口数据、绩效考核结果进行拨付。			
社区卫生服务中心房租	社区卫生服务中心房租	50201-办公费	197	吴家山街社区卫生服务中心17万元，常青花园社区卫生服务中心180万元。			
项目采购							
品名	数量		金额				
无	0		0				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	落实社区卫生服务公益性，确保社区卫生服务机构正常运行。						
年度绩效目标 1	2024年各社区卫生服务机构落实公益性政策，统一实施基本药物制度、统一实行一般诊疗费，统一落实医保报销政策等。						
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	社区卫生服务中心人员、运行经费	273	计划数据		
			社区卫生服务中心及社区卫生服务站房租	197	计划数据		
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心及社区卫生服务站正常运转数	4	计划数据		
			质量指标	社区卫生服务中心考核合格率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升社区卫生服务中心服务能力	稳步提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民就医满意度	≥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	据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	社区卫生服务中心人员、运行经费	365	320	273	计划数据
			社区卫生服务中心及社区卫生服务站房租	85	250	197	计划数据
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心及社区卫生服务站正常运转数	9 个	4 个	4 个	计划数据
		质量指标	社区卫生服务中心考核合格率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升社区卫生服务中心服务能力	提升	稳步提升	稳步提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民就医满意度	完成	≥90%	≥90%	计划数据

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	卫健局医养融合康复中心补助经费	项目编码	42011226039T000000166
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	卫生健康局
项目负责人	陈上骞	联系电话	83897229
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 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>依据《关于深入推进医养结合发展的若干措施》（鄂卫通【2020】51 号）、《关于印发武汉市实施社区医疗与养老服务能力提升试点工作实施方案的通知》（武卫【2020】2 号）《关于建立完善老年健康服务体系的实施意见》（武老委办【2021】1 号）、《市卫生健康委 市民政局关于规范医疗卫生机构与养老服务机构签约工作的通知》（武卫通【2021】29 号）、《市卫生健康委关于印发武汉市医疗卫生助力养老服务发展工作方案的通知》（武卫通【2021】31 号）、《市卫生健康委办公室关于印发武汉市医养结合机构服务质量提升行动方案的通知》（武卫办通【2021】31 号）；《中共武汉市委 武汉市人民政府关于进一步加强老龄工作的意见》（武发【2013】12 号）、为深入推进医养结合工作，切实提升医养结合机构医疗卫生服务能力和服务质量，为老年人提供安全、规范、优质、便捷的医疗卫生服务，特申请老龄健康项目经费。</p>		
项目主要内容	<p>我局依据《东西湖区医养融合康复服务中心 2022 年考核评价办法》，计划 2025 年对医养融合康复服务中心进行年终考核，评价医养融合康复服务中心运行情况。</p>		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 120 万，2025 年 45 万，2026 年 45 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		45
	1. 一般公共预算财政拨款		45
	其中：申请本级财力年初安排		45
	2. 政府性基金预算财政拨款		
3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医养融合康复中心资金补助	医养融合康复中心运行	50201-办公费	45	根据市区按照 4:6 的比例进行资金补助,我区应给予每家医养融合康复服务中心 60 万元资金补助。径河街、慈惠街、柏泉街卫生院医养融合康复服务中心区级配套经费 45 万未拨付,拟于 2026 年三家单位各拨付 15 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		0		0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		以老年人需求为导向,深入推进医养结合工作,切实提升医养结合机构医疗卫生服务能力和服务质量,为老年人提供安全、规范、优质、便捷的医疗卫生服务,切实增强老年人的获得感和幸福感,为健康东西湖建设奠定扎实的基础。			
年度绩效目标 1		以老年人需求为导向,深入推进医养结合工作,切实提升医养结合机构医疗卫生服务能力和服务质量,为老年人提供安全、规范、优质、便捷的医疗卫生服务,切实增强老年人的获得感和幸福感,为健康东西湖建设奠定扎实的基础。			
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	医养融合康复中心补助	≤45	计划数据
	产出指标	数量指标	医养融合康复中心正常运营数量	=5	计划数据
		质量指标	医养融合康复服务中心考核合格率	=100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	老年人生活质量	持续提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	≥95%	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	医养融合康复中心补助	120	45	45	计划数据
	产出指标	数量指标	医养融合康复中心正常运营数量	5家	5家	5家	计划数据
		质量指标	医养融合康复服务中心考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	老年人生活质量	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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	卫健局基本公共卫生服务项目工作经费	项目编号	42011226039T000000167
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	卫生健康局
项目负责人	陈上骞	联系电话	83897229
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 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《国家卫生健康委 财政部 国家中医药管理局、疾控局关于做好 2024 年基本公共卫生服务项目工作的通知》、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45 号），为在全区开展基本公共卫生服务，特申请卫健局基本公共卫生服务项目工作经费。		
项目主要内容	根据《市卫健委关于做好 2024 年基本公卫工作的通知》，我区基层医疗卫生机构计划在 2025 年开展国家基本公共卫生服务项目：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病、慢阻肺等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。		
项目总预算	879.51	项目当年预算	879.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1018.05 万元，2025 年 1342 万元，2026 年 879.51 万元，2026 较 2025 年下降 462.49 万元，因武汉市自主增加基本公卫经费取消，减少 462.49 万元，后续人口数若有变动则按照实际数调整。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		879.51
	1. 一般公共预算财政拨款		879.51
	其中：申请本级财力年初安排		879.51
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基本公共卫生服务项目	基层医疗卫生机构按国家要求提供12大类基本公共卫生服务项目	50201-办公费	879.51	根据区统计局数据，2024年全区常住人口约为92.58万人，人均95元，合计8795.1万元，其中区级配套10%，即879.51万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
无	0	0			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	基层医疗卫生机构按国家要求提供12大类基本公共卫生服务项目。完成基本公共卫生服务项目主要任务目标。区卫生健康局按规定根据绩效考核结果拨付经本公共卫生服务项目经费。				
年度绩效目标1	基层医疗卫生机构按国家要求提供12大类基本公共卫生服务项目。完成基本公共卫生服务项目主要任务目标。区卫生健康局按规定根据绩效考核结果拨付经本公共卫生服务项目经费。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目	≤879.51	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥8.39万人	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥2.62万人	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥85%	市卫健委绩效目标

	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥85%	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	慢性阻塞性肺疾病患者管理人数	≥1973人	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥75%	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥85%	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	村(居)民委员会公共卫生委员会覆盖率	100%	市卫健委绩效目标
	产出指标	质量指标	居民电子健康档案向本人开放占比	≥40%	市卫健委绩效目标
	产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	市卫健委绩效目标
	产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%	市卫健委绩效目标
	产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	市卫健委绩效目标
	产出指标	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%	市卫健委绩效目标
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	市卫健委绩效目标

	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	市卫健委绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥95%	市卫健委绩效目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目	1018.05	833.13	879.51	
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	6.51万人	≥8.39万人	≥8.39万人	
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	2.53万人	≥2.62万人	≥2.62万人	
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	76.69%	≥65%	≥65%	
	产出指标	数量指标	新生儿访视率	100.00%	≥85%	≥85%	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	96.07%	≥90%	≥90%	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	95.05%	≥90%	≥90%	
	产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	95.03%	≥85%	≥85%	
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	98.72%	≥90%	≥90%	
	产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	97.39%	≥80%	≥80%	
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	99.35%	≥90%	≥90%	
	产出指标	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	100%	≥90%	≥90%	

	产出指标	数量指标	慢性阻塞性肺疾病患者管理人数	713 人	≥1973 人	≥1973 人	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	95%	≥90%	≥90%	
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	60.11%	≥75%	≥75%	
	产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	96.64%	≥85%	≥85%	
	产出指标	数量指标	村(居)民委员会公共卫生委员会覆盖率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	居民电子健康档案向本人开放占比	100%	≥40%	≥40%	
	产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	73.44%	≥65%	≥65%	
	产出指标	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	72.70%	≥65%	≥65%	
	产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	≥95%	≥95%	
	产出指标	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65.13%	≥65%	≥65%	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	不断提高	
	效益指标	社会效益指标	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	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	99.99%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单

位：万元

项目名称	卫健局地方公共卫生服务工作经费	项目编码	42011226039T000000 168
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	全区公立医疗机构， 区疾控中心、结防所、 部分承担项目其他机 构等
项目负责人	王高明	联系电话	13720367515
单位地址	武汉市东西湖区临空港 大道 165 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>一、严重精神障碍患者救助救治工作经费及社会心理服务体系建设：1. 依据政策文件：（1）救助救治：《关于全区重性精神障碍患者救助救治服务管理的工作方案》（东综治〔2015〕2 号）；（2）以奖代补：《关于开展严重精神障碍患者联管共治强化监护管理责任的实施意见》（东综治〔2016〕6 号）；（3）长效针剂：《关于推广应用长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者的通知》（东卫〔2024〕6 号）；（4）社会心理服务体系建设：《关于印发 2023 年东西湖区社会心理服务体系建设工作要点的通知》《全市卫生健康工作要点》，《关于健全武汉市中小学生心理危机综合防范医教协同工作机制的意见》（武卫通〔2025〕35 号）。</p> <p>2. 卫健部门是严重精神障碍管理的主管部门，负责构建从预防、筛查、诊断、治疗的服务网络。其职能涵盖政策制定、资源配置、专业机构监管、人员培训及公众教育等。3. 严重精神障碍患者救助救治经费与社会心理服务体系建设，是维护社会公平与稳定的关键投入。其现实意义在于通过财政保障患者“病有所医”，同时构建全民心理健康“防护网”。</p> <p>二、公共卫生工作：1. 依据文件：（1）关于印发《湖北省医疗机构与疾控机构急救机构专业技术人员双向交流培训工作方案》的通知（鄂卫办通〔2023〕74 号）、《区卫健局关于印发强化医疗机构公共卫生责任的实施方案(试行)的通知》（东卫通〔2023〕6 号）；（2）生物安全：市卫健委 2023 年印发《市卫健委关于进一步做好我市一、二级生物安全实验室备案管理工作的通知》；（3）卫生应急与医疗保障：《市人民政府办公厅关于印发武汉市突发公共卫生事件应急预案的通知》（武政办〔2023〕50 号）、《关于成立东西湖区紧急医学救援队伍的通知》及区卫健局 2023 年印发《东西湖区重大活动医疗卫生保障和突发公共卫生应急事件应急处置工作方案》。（4）《全市卫生健康工作要点》；（5）《关于印发湖北省艾滋病病毒感染者和病人生活救助费管理方案的通知》；（6）《关于印发 2025 年全区艾滋病丙肝防治工作要点的通知》；（7）《关于印发 2025 年东西湖区居民慢性病及危险因素监测技术</p>		

	<p>方案的通知》；(8)《关于印发 2025 年东西湖区食品安全风险监测方案的通知》；(9)《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》；(10)《武汉市“体重管理年”活动实施方案(2025-2026 年)》《武汉市体重管理综合干预社区试点区实施方案》。2. 卫健部门作为公共卫生工作核心职能主体,负责统筹规划、组织协调与监督实施,涵盖疾病预防控制、健康促进、卫生应急等关键领域,是保障社会和谐稳定的重要防线。</p> <p>3. 完成各级政府下达的全年地方公共卫生相关工作,完成各级政府、卫生部门下达的传染病防治、结核病防治、丙肝防治、地方病防治、慢性病防治、体重管理及健康促进、食品卫生、免疫规划、艾滋病防治及艾滋病病人救助维稳等相关工作,切实推进全区公共卫生服务能力。为规范实施医疗机构与疾控机构、急救机构专业技术人员双向交流培训,建设一支素质高、技术精、能力强的医防复合型骨干人才队伍进一步提高全区突发公共卫生事件应急保障能力和水平;促进各医疗卫生机构履行公共卫生职责,推进医防协作。在全区开展卫生应急与医疗保障工作,避免发生因医疗救治不及时导致的人员伤亡事件。用于在全区开展生物安全工作,避免发生因病原微生物导致的生物安全事件(事故)。</p> <p>三、儿童青少年近视防控: 1. 依据文件《全市卫生健康工作要点》。2. 儿童青少年近视防控是卫健部门践行“预防为主”方针、守护民族未来体质的核心公共卫生职责。其通过制定开展视力筛查、普及健康用眼知识和干预遏制近视低龄化、重度化趋势。3. 加强辖区儿少近视干预工作。在市疾控中心的指导下开展幼儿园近视群体防控试点工作。</p> <p>四、职业病防治: 1. 依据文件:《职业病防治法》、《“健康中国 2030”规划纲要》、《国家职业病防治规划(2021-2025 年)》《湖北省职业病防治“十四五”规划》《武汉市职业病防治“十四五”规划》</p> <p>2. 职业病防治是卫健部门履行“健康中国”战略、保障劳动者健康权益的关键职能。其通过对工作环境危害因素的检测、组织健康宣教。3. 开展职业病防治有关工作及职业病危害专项治理工作,通过精准防控,有效遏制职业病发生。本年度区职业病防治所开展调查、检测、职业健康检查等工作和开展职业健康培训、放射卫生调查等工作,进一步加强全区职业健康工作,保障劳动者健康权益。</p>
--	--

项目主要内容		<p>1. 用于报销严重精神障碍患者在按照相关文件要求，报销救治救助费用。对符合条件的精神分裂症患者实施长效针剂治疗，降低患者肇事肇祸风险。对具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人实施以奖代补政策。做好中小学生心理危机防范工作，提升全区心理危机防范能力；做好全区社会心理服务体系和严重精障患者管理工作。</p> <p>2. 开展疾控体系和公共卫生方面信息化建设；完成各级政府下达的全年地方公共卫生相关工作，完成各级政府、卫生部门下达的传染病防治、结核病防治、艾滋病丙肝防治、地方病防治、慢性病防治等相关工作，切实推进全区公共卫生服务能力。规范实施医疗机构与疾控机构、急救机构专业技术人员双向交流培训，建设医防复合型骨干人才队伍进一步提高全区突发公共卫生事件应急保障能力和水平；促进各医疗卫生机构履行公共卫生职责，推进医防协作。在全区开展卫生应急与医疗保障工作，避免发生因医疗救治不及时导致的人员伤亡事件。用于在全区开展生物安全工作，避免发生因病原微生物导致的生物安全事件（事故）。</p> <p>3. 用于辖区儿少近视筛查干预等工作和幼儿园近视群体防控试点工作。</p> <p>4. 用于辖区职业病危害专项调查、治理，重点职业病监测、职业健康检查等工作，提升职业卫生信息化水平等。</p>			
项目总预算		700	项目当年预算		700
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算700万；2025年预算700万元，2026年预算700万，未增加预算。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			700
		1. 一般公共预算财政拨款			700
		其中：申请本级财力年初安排			700
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

<p>严重精神障碍患者救治救助费用、精神分裂症患者长效针剂治疗费用及具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助、社会心理服务体系建设工作经费，严重精神障碍患者管理工作。</p>	<p>用于报销严重精神障碍患者在按照“医保”“大病医疗救助”政策报销各种费用后的其他各项费用。对符合条件的精神分裂症患者实施长效针剂治疗，降低患者肇事肇祸风险。对具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人实施以奖代补政策。</p>	<p>办公费用</p>	<p>630</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于全区重性精神障碍患者救助救治服务管理的工作方案》（东综治[2015]2号），关于印发《全市社会治安重点人员服务管理“六大专项行动”工作方案》的通知、《全市零（弱）监护严重精神障碍患者收治行动方案》、《湖北省严重精神障碍患者管理救助办法（试行）》区卫健局在按照“医保”“大病医疗救助”政策报销各种费用后，其他部分到区卫健局在专项经费中支付，每人每季度救助救治工作经费约需2000元，全年住院病人约680人次，全年经费约550万元。 2. 对具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者，监护人依法履行监护管理职责的，财政予以监护管理奖励（简称“以奖代补”政策），奖励标准为3600元/年，全区全年约需30万元。 3. 对符合条件的精神分裂症患者实施长效针剂治疗，目前规律注射60人，人均每年治疗费用约0.5万元，全区全年约需30万元； 4. 开展社会心理服务体系建设工作，规范化建设区级社会心理服务指导中心，开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作，约20万。 	
--	---	-------------	------------	--	--

<p>公共卫生工作经费</p>	<p>开展疾控体系和公共卫生方面信息化建设；完成各级政府下达的全年地方公共卫生相关工作，完成各级政府、卫生部门下达的传染病防治、结核病防治、丙肝防治、地方病防治、慢性病防治、体重管理及健康促进、食品卫生、免疫规划、艾滋病防治及艾滋病病人救助维稳等相关工作，切实推进全区公共卫生服务能力。为规范实施医疗机构与疾控机构、急救机构专业技术人员双向交流培训，建设一支素质高、技术精、能力强的医防复合型骨干人才队伍进一步提高全区突发公共卫生事件应急保障能力和水平；促进各医疗卫生机构履</p>	<p>办公费用</p>	<p>22</p>	<p>1. 拟选定医疗机构和区疾控中心开展临床公卫交叉培训工 作，经费主要用于开展上岗培 训带教工作，并完成考核。 2. 开展疾控体系和公共卫生方 面信息化建设；完成各级政府 下达的全年地方公共卫生相关 工作，完成各级政府、卫生部 门下达的传染病防治、结核病 防治、丙肝防治、地方病防治、 慢性病防治、体重管理及健康 促进、食品卫生、免疫规划、 艾滋病防治及艾滋病病人救助 维稳等相关工作。 3. 用于全年公共卫生相关专业 的公务接待、用餐、差旅费、 专家费、培训费、会务费、宣 传品印刷等费用支出。 4. 根据相关文件精神，区卫健 局须承担卫生应急保障工作， 主要是由区委、区政府及其有 关部门举(承)办的具有特定 规模和社会影响的政治、经贸、 文化、体育及其他需要实施医 疗卫生保障和突发公共卫生事 件应急处置工作的重大活动、 重要会议等。根据《市卫健委 关于进一步做好我市一、二级 生物安全实验室备案管理工作 的通知》，我区在全区要开展 生物安全实验室备案管理工作 督导检查、培训等专项工作。</p>	
-----------------	---	-------------	-----------	---	--

	行公共卫生职责，推进医防协作。在全区开展卫生应急与医疗保障工作，避免发生因医疗救治不及时导致的人员伤亡事件。用于在全区开展生物安全工作，避免发生因病原微生物导致的生物安全事件（事故）。				
儿童青少年近视防控	用于推进学龄前儿童近视检查及防控站点工作经费	办公费用	18	根据 2023 年、2024 年、2025 年近视防控站点经费需求标准测算	
职业病防治及信息化系统建设	1、开发建设区级职业病防治管理信息系统； 2、职业病危害专项调查、治理，重点职业病监测、职业健康检查等工作。	信息化建设、办公费用	30	根据 2024 年及 2025 年开展职业病防治有关工作及职业病危害专项治理工作费用测算，本年度区职业病防治所需开展调查、检测、职业健康检查等工作，需组织开展职业健康培训、放射卫生调查等工作。	
项目采购					
品名	数量		金额		

职业病防治法宣传周活动	1	6			
工作手册、宣传等	1	5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	<p>深入推进“323”攻坚行动，加强精神卫生和儿童青少年近视防控工作，最大限度减少肇事肇祸事件发生，不断降低儿童青少年近视发生率；进一步提升全区实验室生物安全，切实保障实验室人员和辖区居民健康安全，确保不发生实验室生物安全事件；推进医防协作，规范实施医疗机构与疾控机构、急救机构专业技术人员双向交流培训，提升突发公共卫生事件应急处置能力和医疗卫生应急保障能力，确保不发生因救治不及时导致的人员伤亡事件；进一步加强慢病防治工作，降低重大慢性病过早死亡率；通过落实《关于印发东西湖区职业病防治“十四五”规划实施方案的通知》文件政策，进一步提升全区职业健康工作，保障劳动者职业健康权益，促进经济社会发展。</p>				
年度绩效目标 1	<p>1. 通过开展严重精神障碍患者管理和严重精神障碍患者救助救治工作，最大限度减少肇事肇祸事件发生。通过深入推进“323”攻坚行动，加强精神卫生和儿童青少年近视防控工作，不断降低儿童青少年近视发生率。</p> <p>2. 开展疾控体系和公共卫生方面信息化建设；完成各级政府下达的全年地方公共卫生相关工作，完成各级政府、卫生部门下达的传染病防治、结核病防治、丙肝防治、免疫规划、食品卫生、地方病防治、慢性病防治、艾滋病防治及艾滋病病人维稳等相关工作，切实推进全区公共卫生服务能力。拟选定医疗机构和区疾控中心开展临床公卫交叉培训，经费主要用于开展上岗培训带教工作，并完成考核；用于全年公共卫生相关专业的公务接待、用餐、差旅费、专家费、培训费、会务费、宣传品印刷等费用支出。承担主要由区委、区政府及其有关部门举(承)办的具有特定规模和社会影响的政治、经贸、文化、体育及其他需要实施医疗卫生保障和突发公共卫生事件应急处置工作的重大活动、重要会议等卫生应急保障工作。在全区要开展生物安全实验室备案管理工作督导检查、培训等专项工作。</p> <p>3. 通过推进医防协作，规范实施医疗机构与疾控机构、急救机构专业技术人员双向交流培训，提升突发公共卫生事件应急处置能力和医疗卫生应急保障能力，确保不发生因救治不及时导致的人员伤亡事件；完成年度内慢病防治相关工作任务。</p> <p>4. 开展市卫健委部署的职业病危害防治专项治理工作任务、工作场所重点职业病监测和其他职业病防治工作指标任务。</p>				
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	严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助标准	3600 元/人.年	行业标准		
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者面访率	80%	行业标准		
		数量指标	完成省市儿童青少年视力健康管理工作任务	100%	计划数据		
		数量指标	重点职业病监测任务完成率	100%	计划数据		
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	97%	行业标准		
		质量指标	辖区职业健康检查机构网络直报质量	不断提高	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置能力和医疗卫生应急保障能力	不断提高	行业标准	
	严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件			预防和减少	行业标准		
	全人群职业健康素养			不断提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人满意度	85%	行业标准		
			职业健康体检机构服务满意度	不断提高	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	严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助标准	3600 元/人.年	3600 元/人.年	3600 元/人.年	行业标准
			职业病防治工作经费	55	60	30	计划数据
			严重精神障碍患者长效针剂治疗费用	99.42	30	30	历史数据

			严重精障患者救治救助费用	500	500	600	历史数据	
		数量指标	严重精神障碍患者面访率	80%	80%	80%	行业标准	
			二级以上综合医疗机构公共卫生质量考核得分	无	90	90	行业标准	
			开展健康宣传活动	≥1次/每季度	≥1次/每季度	≥1次/每季度	行业标准	
			重点职业病监测任务完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			居民心理健康素养宣传活动	每月至少1次	每月至少1次	每月至少1次	计划数据	
			质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	80%	85%	97%	行业标准
		近视防控工作任务完成率		100%	100%	100%	计划数据	
		辖区职业健康检查机构网络直报质量		合格	合格	合格	行业标准	
		时效指标	实验室生物安全区级新增备案审核	15个工作日完成审核	15个工作日完成审核	15个工作日完成审核	行业标准	
		效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置能力和医疗卫生应急保障能力	不断提高	不断提高	不断提高	行业标准

			严重精神障碍患者肇事肇祸案(事件)	较上年减少	较上年减少	较上年减少	行业标准
			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	严重精神障碍患者监护人满意度	无	无	不断提高	行业标准
			职业危害因素接触者服务满意度	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：

万元

项目名称	卫健局健康东西湖及爱国卫生工作经费	项目编码	42011226039T000000169
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	疾病预防控制中心与职业健康科
项目负责人	王高明	联系电话	13720367515
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 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. 依据文件：根据《市卫健委关于印发 2025 年全市卫生健康工作要点的通知》。</p> <p>2. 爱国卫生工作是卫健部门履行职能的关键抓手。通过统筹协调、动员群众，深入开展城乡环境整治、病媒生物防制、健康科普教育等活动，提高居民健康素养，倡导健康生活方式，旨在从源头控制疾病传播风险。</p> <p>3. 通过开展爱国卫生运动，改善人居环境；进行病媒生物防制工作，有效控制四害密度；进一步巩固国卫成果，提升城市综合管理水平。</p>		
项目主要内容	<p>1. 组织开展爱卫月活动，广泛动员群众，营造健康、良好社会氛围；</p> <p>2. 深入开展爱国卫生运动，改善人居环境；</p> <p>3. 定期开展病媒生物监测及社区外环境除四害，控制四害密度。</p> <p>4. 深入开展健康促进和健康普及工作，提高全区居民健康素养水平。</p>		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 60 万，2025 年预算 40 万；2026 年预算 40 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请本级财力年初安排		40
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	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
培训费	用于病媒生物防制、健康环境建设培训	50201-办公费	1.0	根据讲课人员资质及授课时长测算	计划数据
爱国卫生运动	用于开展病媒生物防制工作等爱国卫生工作。	50201-办公费	24.0	1. 组织第三方公司每月对全区各街道的病媒生物防制效果及国家卫生城市建设成效开展评估以此督促各街道常态化开展爱国卫生运动，预算 9 万；2. 根据市爱卫办要求和具体点位，由东西湖区聘请专业的公司对社区外环境开展除四害工作，预算 15 万。	计划数据
卫生健康宣传	用于开展 2026 健康科普宣传工作	50201-办公费	12.0	用于开展健康促进和健康普及工作，如健康单位、健康社区的宣传栏更新、宣传画册印制等费用，每个街道预计 1 万共计 12 万。	计划数据
印刷费	用于爱国卫生运动宣传品印刷	50201-办公费	3.0	开展全年爱国卫生运动月专项工作所需的宣传品以及两节期间爱国卫生运动、夏秋季灭蚊蝇、冬春季爱国卫生运动所需宣传品：如全区统一的禁烟标识、市里发的爱卫月宣传海报等。	计划数据
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		一批		3.8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		落实《市卫健委关于印发 2025 年全市卫生健康工作要点的通知》文件要求，提高居民健康素养，倡导健康生活方式；开展爱国卫生运动，改善人居环境；进行病媒生物防制工作，有效控制四害密度；进一步巩固国卫成果，提升城市综合管理水平。			
年度绩效目标 1		通过开展健康知识普及、健康宣传、病媒生物防制等工作，提高居民健康素养水平，降低四害密度，不断巩固国家卫生城市建设成果。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	社区外环境除四害	8750 元/社区	计划数据		
	产出指标	数量指标	开展健康科普宣传活动	1 次	计划数据		
		质量指标	四害密度控制水平	C 级以上	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	传染病发病率	逐年下降	计划数据		
			居民健康素养水平	逐年提升	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健康东西湖建设满意度	≥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	社区外环境除四害	8750 元/社区	8750 元/社区	8750 元/社区	计划数据
	产出指标	数量指标	开展健康科普宣传活动	1 次	1 次	1 次	计划数据
			对全区各街道的病媒生物防制效果开展评估	12 次	市级本年度未要求开展	根据市级要求开展	计划数据
			聘请专业公司对社区外环境开展除四害工作次数	市爱卫办要求和具体点位	市爱卫办要求和具体点位	市爱卫办要求和具体点位	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划数据
			传染病发病率	逐年下降	逐年下降	逐年下降	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健康东西湖建设满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：

万元

项目名称	卫健局血吸虫防治工作经费	项目编码	42011226039T000000170
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	疾病预防控制与职业健康科
项目负责人	王高明	联系电话	13720367515
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 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. 依据文件：根据《市卫健委关于印发 2025 年全市卫生健康工作要点的通知》《市卫健委关于印发 2025 年武汉市寄生虫病血吸虫病防治和晚期血吸虫病病人救治工作实施方案的通知》《省疾控中心关于印发 2025 年湖北省寄生虫病血吸虫病防治和晚期血吸虫病病人救治工作实施方案的通知》文件精神，加强血吸虫病监测与控制，巩固血吸虫病消除成果，建立有效的监测体系，提升监测工作质量。加强应急保障，确保汛期血防安全，无本地感染的急性血吸虫病病例的要求。</p> <p>2. 血吸虫病防治是卫健部门的公共卫生职能之一。通过开展监测、实施传染源控制（如灭螺）和健康宣教，有效阻断传播链条，保障群众健康。</p> <p>3. 通过传染源管控、开展钉螺调查与灭螺工作、强化监测预警、开展健康教育与促进和做好急感防控，阻断疾病传播，减轻患者痛苦与家庭负担，保障公共卫生安全。</p>		
项目主要内容	<p>1. 传染源管控。对有螺环境设置禁牧标识，落实禁牧责任；加强人传染源查治，对晚期血吸病患者免费住院治疗。</p> <p>2. 开展钉螺调查与灭螺工作。对往年有螺地带进行查螺，针对有螺地带和重点环境实施药物灭螺，确保查灭螺质量。</p> <p>3. 强化监测预警。完成市血防办要求的风险监测村建设工作；对引进的牛羊等生物、人群常去的聚餐、春游、野炊等涉水地段开展风险监测。</p> <p>4. 开展健康教育与促进。通过制作宣传栏、宣传标语、宣传品等方式扩大畜牧养殖人员对血防工作的知晓率，做好流动人员、外来务工人员的血防知识教育，落实干预措施。</p> <p>5. 做好急感防控。配备防急感药品，对接触疫水人员规范开展预防服药等措施。</p> <p>6. 落实联防联控。健全沧河水系联防联控机制，巩固联防成效。</p>		
项目总预算	8	项目当年预算	8

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算9.4万元，2025年预算8万元，2026年8万。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		8	
		1. 一般公共预算财政拨款		8	
		其中：申请本级财力年初安排		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
灭螺	涉螺水体区域内灭螺（包含灭螺、血检、晚血救治、印刷血防宣传品）	50201-办公费	8	根据《市卫健委关于印发2025年武汉市寄生虫病血吸虫病防治和晚期血吸虫病人救治工作实施方案的通知》确定灭螺面积200万平方米，《省疾控局关于印发2025年湖北省寄生虫病血吸虫病防治和晚期血吸虫病人救治工作实施方案的通知》确定灭螺费用为0.1元/平方米，灭螺费用共计20万，上级拨付补助资金12万，因此申请8万元。	
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		不发生本地感染血吸虫病人，查不到阳性钉螺。			
年度绩效目标1		2026年灭螺200万平方米、血检2500人；晚血救治2人。			
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	灭螺	0.1元/平方米	行业标准
	产出指标	数量指标	灭螺面积	200万平方米/年	行业标准
			晚血救治	应治尽治	行业标准

			血检人数	应检尽检	行业标准
		质量指标	血吸虫病考核	合格	行业标准
	效益指标	社会效益指标	阳性钉螺	无	行业标准
			血吸虫急感病人	无	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对血防工作的满意度	满意度 \geq 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	灭螺合同价格	0.035元/平方米	0.1元/平方米	0.1元/平方米	行业标准
	产出指标	数量指标	灭螺面积	240万平方米	200万平方米	200万平方米	计划数据
			血检人数	4000人	2500人	按照市里要求	计划数据
			晚血救治病人	3人	2人	2人	计划数据
		质量指标	血防工作考核	合格	合格	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	阳性钉螺	无	无	无	计划数据
			急感人数	0人	0人	0人	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对血防工作的满意度	100%	100%	\geq 90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万

元

项目名称	卫健局创建及医政等工作经费	项目编号	42011226039T000000171
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	医政科
项目负责人	陈上骞	联系电话	83222891
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 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《献血法》，开展无偿献血工作，申请无偿献血活动经费；</p> <p>2. 依据《关于加快发展社会办医的若干意见》《民政部主管的社会团体管理暂行办法》《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》等文件，加强对非公立医疗机构的管理，申请非公立医疗机构协会工作经费；</p> <p>3. 依据《湖北省全面提升医疗质量行动实施方案（2023-2025）》《国家卫生健康委办公厅关于印发手术质量安全提升行动方案（2023-2025 年）的通知》《关于加强医疗机构药事管理促进合理用药的实施意见》等文件精神，开展医疗质量管理、诊疗规范、合理用药等培训，鼓励各基层医疗机构开展特色专科建设，提升医疗机构医疗服务能力，申请培训经费及特色专科建设经费；</p> <p>4. 根据《武汉市影响群众健康突出问题“323”攻坚行动慢性呼吸系统疾病防治工作实施方案》《武汉市影响群众健康突出问题“323”攻坚行动癌症防治工作实施方案》等文件精神，落实疾病预防早诊早治，申请“323”攻坚行动经费。</p> <p>5. 依据《医师法》《护士条例》、历年关于庆祝医师节、护士节的活动通知及中医药文化周活动通知，开展医师节、护士节、中医药文化宣传活动，申请医师节、护士节、中医药文化宣传活动经费；</p> <p>6. 依据《东西湖区法治政府建设实施方案（2017-2020）》（东发〔2017〕6 号）文件精神，加强依法行政能力建设，加强法律顾问和公职律师队伍建设，实现全区执法单位法律顾问全覆盖，申请法律服务经费；</p> <p>7. 依据《关于印发提升家庭医生签约服务感受度若干措施的通知》（国卫办基层发〔2025〕21 号）武汉市卫健委 财政局 人社局 医保局《关于进一步做实做好家庭医生签约服务工作的通知》《东西湖区卫生健康局关于进一步做实做好家庭医生签约服务工作的通知》等文件，推进基层慢病健康管理，做好个性化签约服务，提升签约居民的获得感与满意度。</p>		
项目主要内容	<p>1. 进行无偿献血宣传，组织开展无偿献血工作；</p> <p>2. 指导非公立医疗机构协会对非公立医疗机构进行日常管理工作；</p> <p>3. 聘请专家开展医疗相关培训、讲座、审查、鉴定等工作，支付劳务费，印刷宣传材料、培训资料，制做培训合格证等；各基层医疗机构开展特色专科建设；</p> <p>4. 开展“323”攻坚工作；</p> <p>5. 开展 512 护士节活动、819 医师节、中医药文化宣传活动；</p> <p>6. 聘请法律顾问成立专门的律师团队负责法律服务项目，其中应当由 1 名合伙人律师负责，对出具的法律文书、法律意见书和法律咨询意见进行审核。由其他 4 名及以上执业律师组成专门的法律服务团队，团队中应当至少具有 3 年及以上办理行政复议、行政诉讼案件经验的执业律师 3 名，3 年及以上办理民商事法律事务经验的执业律师 1 名。指派其中 1 名律师负责日常的联系沟通事务；</p>		

		7. 推进基层慢病健康管理，做好个性化签约服务，提升签约居民的获得感与满意度。			
项目总预算		153	项目当年预算		153
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年75万元，2025年60万元，2026年153万元，2026较2025年增加93万元，经责审计和专项审计经费7万元调整到其他审计经费项目，增加家庭医生签约工作经费100万。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			153
		1. 一般公共预算财政拨款			153
		其中：申请本级财力年初安排			153
		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
医政工作经费	各类服务费	30201-办公经费	46	1. 无偿献血宣传组织经费4万元，其中采购宣传相关服务及印刷宣传相关资料2万元； 2. 非公立医疗机构协会工作经费1万元； 3. 聘请专家开展医疗相关培训、讲座、审查、鉴定等工作，支付劳务费，印刷宣传材料、培训资料，制做培训合格证等2万元； 4. 2026年第一批5家基层医疗机构特色专科建设进行验收，经验收通过评审后予以建设经费，共15万元； 5. “323”攻坚行动工作经费，2026年预计7家基层医疗机构胸痛救治单元、卒中防治单元、心律失常防治单元参加复评，6家基层医疗机构创建慢阻肺防治站，经验收通过评审后予以建设经费，共19万； 6. 医师节、护士节、中医药文化节等活动经费5万元。	
法律服务费	结算2024年法律服务费，申报2025年法律服务费	30201-办公经费	7	依据2023、2024年与法律顾问签定的服务费用和可能出现的行政复议、行政诉讼案件出庭费用测算。	

家庭医生签约工作经费	家庭医生签约工作经费	30201-办公经费	100	推进家庭医生签约服务均衡发展，提高全人群签约覆盖率、重点人群签约服务覆盖率及家医签约履约率，对完成目标的医疗机构予以经费支持，共计 100 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷	1		4		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1. 完成无偿献血工作目标；2. 非公立医疗机构协会工作正常开展；3. 提高医疗服务能力化解医疗纠纷；4. 开展“323”攻坚行动；5. 开展护士节、医师节、中医药文化节活动；6. 保障依法行政，为出台规范性文件的合法性，重大项目投资及作为一般民事主体所涉法律关系等提供法律意见；7. 提高全人群签约覆盖率、重点人群签约服务覆盖率及家医签约履约率。				
年度绩效目标 1	1. 完成无偿献血工作目标；2. 非公立医疗机构协会工作正常开展；3. 提高医疗服务能力化解医疗纠纷；4. 开展“323”攻坚行动；5. 开展护士节、医师节、中医药文化节活动；6. 保障依法行政，为出台规范性文件的合法性，重大项目投资及作为一般民事主体所涉法律关系等提供法律意见；7. 提高全人群签约覆盖率、重点人群签约服务覆盖率及家医签约履约率。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	无偿献血经费	≤4 万元	计划数据
		经济成本指标	非公协会运行经费	≤1 万元	计划数据
		经济成本指标	医疗服务经费	≤2 万元	计划数据
		经济成本指标	特色专科建设经费	≤15 万元	计划数据
		经济成本指标	“323”攻坚行动经费	≤19 万元	计划数据
		经济成本指标	医师节、护士节、中医药文化节活动	≤5 万元	计划数据
		经济成本指标	法律服务	≤7 万元	计划数据
		经济成本指标	家庭医生签约工作经费	≤100 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	无偿献血宣传次数	≥12 次	计划数据
		数量指标	非公立医疗机构协会指导非公立医疗机构工作	≥12 次	计划数据

		数量指标	开展医疗服务能力培训	≥4次	计划数据
		数量指标	通过验收的特色科室数量	≥5个	计划数据
		数量指标	验收合格的胸痛救治单元、卒中防治单元、心律失常防治单元	≥7家	计划数据
		数量指标	验收合格的慢阻肺防治站	≥6家	计划数据
		数量指标	开展医师节、护士节、中医药日活动	≥1次	计划数据
		数量指标	全人群签约覆盖率	27.23%	计划数据
		数量指标	重点人群签约服务覆盖率	85%	计划数据
		质量指标	卫健局法律事务合法性审查率	100%	历史标准
		质量指标	线上线下载法律咨询率	100%	历史标准
		质量指标	家庭医生签约履约率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	有效提高	计划数据
		社会效益指标	依法行政	提高依法行政水平 规避法律风险	计划数据
		社会效益指标	家庭医生签约服务水平	有效提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民就医满意度	≥90%	计划数据	
		对法律顾问给予法律意见的满意度	≥90%	计划数据	
		签约服务群众满意度	≥95%	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	无偿献血经费	4万元	4万元	≤4万元	计划数据
		经济成本指标	非公协会运行经费	1万元	1万元	≤1万元	计划数据
		经济成本指标	医疗服务经费	2万元	2万元	≤2万元	计划数据
		经济成本指标	特色专科建设经费	/	26万元	≤15万元	计划数据
		经济成本指标	“323”攻坚行动经费	22万元	8万元	≤19万元	计划数据
		经济成本指标	医师节、护士节、中医药文化节活动	6万元	5万元	≤5万元	计划数据
		经济成本指标	法律服务	7万元	7万元	≤7万元	计划数据
		经济成本指标	家庭医生	/	/	≤100万元	计划

		指标	签约工作经费				数据
产出指标	数量指标	无偿献血宣传次数	12次	12次	≥12次		计划数据
	数量指标	非公立医疗机构协会指导非公立医疗机构工作开展医疗服务能力培训	12次	12次	≥12次		计划数据
	数量指标	通过验收的特色科室数量	4次	4次	≥4次		计划数据
	数量指标	验收合格的胸痛救治单元、卒中防治单元、心律失常防治单元	5次	5次	≥5个		计划数据
	数量指标	验收合格的慢阻肺防治站	6家	/	≥7家		计划数据
	数量指标	开展医师节、护士节、中医药日活动	/	7家	≥6家		计划数据
	数量指标	开展医师节、护士节、中医药日活动	2次	2次	≥1次		计划数据
	数量指标	全人群签约覆盖率	14.95%	22.23%	27.23%		计划数据
	数量指标	重点人群签约服务覆盖率	44.87%	74.91%	85%		计划数据
	质量指标	卫健局法律事务合法性审查率	100%	100%	100%		历史标准
	质量指标	线上线下法律咨询服率	100%	100%	100%		历史标准
	质量指标	家医签约履约率	100%	100%	100%		历史标准
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	有效提高	有效提高	有效提高	
社会效益指标		依法行政	提高依法行政水平规避法律风险	提高依法行政水平规避法律风险	提高依法行政水平规避法律风险		计划数据

		社会效益指标	家庭医生签约服务水平	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民就医满意度	95%	95%	≥90%	计划数据
			对法律顾问给予法律意见的满意度	95%	95%	≥90%	计划数据
			签约服务群众满意度	95%	100%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月30日

单位：

万元

项目名称	卫健局基层医疗卫生综合改革工作经费	项目编码	42011226039T00000017 2
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	医政科
项目负责人	陈上骞	联系电话	83222891
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道165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《国务院关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发[2017]32号）《市卫生计生委关于印发武汉市推进区域医疗共同体建设工作方案的通知》（武卫生计生[2018]27号）《关于印发东西湖区医疗共同体建设工作实施方案的通知》（东卫生计生办[2018]31号）《医疗质量管理办法》《医疗质量控制中心管理规定》武汉市卫健委绩效责任目标、东西湖区政府绩效目标，为了深入推进基层医疗卫生综合改革，加快推进医共体建设，落实分级诊疗制度，提高基层医疗卫生机构服务能力，提升居民医疗服务满意度，申请基层医疗卫生综合改革补贴经费。		

项目主要内容	<p>1. 由医共体牵头单位下派专家到基层医疗机构开展坐诊、查房、手术等工作，发挥技术辐射带动作用，通过远程医疗、远程会诊、远程查房、远程教学、远程心电检查、远程监护等形式，利用信息化手段，下沉优质医疗资源，提高基层医疗机构服务能力，促进分级诊疗、双向转诊；</p> <p>2. 完善区域医共体医疗质量控制体系建设，组织质控中心开展全区医疗机构医疗质量管理工作，组织相关专家、委员会开展医疗质量、医疗技术、医保管理等相关培训、审查、评价、分析等工作。</p>				
项目总预算	160	项目当年预算		160	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年180万元，2025年160万元，2026年160万元，2025较2024年持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			160	
	1. 一般公共预算财政拨款			160	
	其中：申请本级财力年初安排			160	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
优质医疗资源下沉	医共体牵头单位组织专家下沉，开展远程医疗，双向转诊	30201-办公费	120	由医共体牵头单位下派专家到基层医疗机构开展坐诊、查房、手术等工作，发挥技术辐射带动作用，通过远程医疗下沉优质医疗资源，预计2026年完成远程心电80000例、远程DR50000例、远程CT10000例，按照远程心电10元/例、远程DR12元/例，远程CT20元/例标准，预计需补贴160万元，按照75%部分予以补贴，共计120万元。	
医疗质量管理	开展医疗质量、医疗技术、医保等工作	30201-办公费	40	完善区域医共体医疗质量控制体系建设，组织质控中心开展全区医疗机构医疗质量管理工作，组织相关专家、委员会开展医疗质量、医疗技术、医保管理等相关培训、审查、评价、分析等工作，共计40万元。	
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	深入推进基层医疗卫生综合改革，加快推进医共体建设，落实分级诊疗制度，提高基层医疗卫生机构服务能力，提升居民医疗服务满意率。						
年度绩效目标 1	落实下派专家考勤及工作制度，不断推进质控中心深入基层医疗卫生，加快推进医共体建设，完成远程医疗项目数量指标，不断提高基层医疗卫生机构服务能力，提升居民医疗服务满意率。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	远程诊断补助	≤120 万元	计划数据		
		经济成本指标	医疗质量管理经费	≤40 万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	下派专家	≥120 人	计划数据		
		数量指标	远程心电诊断	≥80000 人次	计划数据		
		数量指标	远程 DR 诊断	≥50000 人次	计划数据		
		数量指标	远程 CT 诊断	≥10000 人次	计划数据		
		数量指标	质控中心培训	≥100 次	计划数据		
		质量指标	派出专家参与医疗质量管理响应率	100%	计划数据		
	效益指标	质量指标	远程诊断报告及时率	≥90%	计划数据		
		社会效益指标	基层医疗机构服务能力	稳步提升	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	≥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	据
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	远程诊断补助	144 万元	124 万元	≤120 万元	计划 数据
		经济成本指标	医疗质量管理经费	36 万元	36 万元	≤40 万元	计划 数据
	产出指标	数量指标	下派专家	129 人	131 人	≥120 人	计划 数据
		数量指标	远程心电诊断	88400 人 次	84663 人次	≥ 80000 人次	计划 数据
		数量指标	远程 DR 诊断	60189 人 次	56381 人次	≥ 50000 人次	计划 数据
		数量指标	远程 CT 诊断	19856 人 次	13616 人次	≥ 10000 人次	计划 数据
		数量指标	质控中心培训	131 次	102 次	≥100 次	计划 数据
		质量指标	派出专家参与医疗质量管理响应率	100%	100%	100%	计划 数据
		质量指标	远程诊断报告及时率	95%	95%	≥90%	计划 数据
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	稳步提升	稳步提升	稳步提 升	行业 标准
	满意度 指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	95%	95%	≥90%	行业 标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：

万元

项目名称	卫健局中医药服务能力提升工作经费	项目编码	42011226039T000000173
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	医政科
项目负责人	陈上骞	联系电话	83222891
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道165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《中共武汉市委武汉市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，建立了中药饮片质控中心、中医医疗质量控制中心 2 个中医药质控中心，为保障质控中心正常运转，申请中医质控中心工作经费；</p> <p>2. 依据《中共武汉市委武汉市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》《关于加快推进县级中医医院高质量发展的意见》，建立中医医共体，促进上级中医医院优质资源下沉，申请中医医共体工作经费；</p> <p>3. 依据《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》，依托中医药适宜技术推广中心，开展适宜技术示教和实训，提升基层中医药服务能力，申请适宜技术推广中心工作经费。</p> <p>4. 依据《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》，加强中医药文化宣传，发挥中医药特色，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，申请中医药建设及推广工作经费。</p>		
项目主要内容	<p>1. 持续完善中医医共体建设，支持中医特色专科培育，组织专家下沉提高基层医疗机构中医服务能力，中药饮片质控中心、中医医疗质量控制中心开展全区中药饮片及中医医疗质量管理，组织相关专家开展中医质量评价分析等；</p> <p>2. 加强中医医疗技术管理，完善适宜技术推广中心建设，加强中心临床带教能力，定期到县域内基层医疗卫生机构开展诊疗、技术推广工作，组织专家开展中医医疗技术评价、培训等工作；</p> <p>3. 加强中医药文化宣传，发挥中医药特色，鼓励基层医疗机构中医馆、中医阁开展中医特色技术，开展中医药普及宣传活动。</p>		
项目总预算	28	项目当年预算	28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 50 万元，2025 年 28 万元，2026 年 28 万元，2025 较 2024 年持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		28
	1. 一般公共预算财政拨款		28
	其中：申请本级财力年初安排		28
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中医医疗质量管理	对中医医疗机构开展质控管理,提高中医服务能力	30201-办公费	12	持续完善中医医共体建设,支持中医特色专科培育,组织专家下沉提高基层医疗机构中医服务能力,中药饮片质控中心、中医医疗质量控制中心开展全区中药饮片及中医医疗质量管理,组织相关专家开展中医质量评价分析等,共计12万元。	
中医适宜技术推广	开展适宜技术培训	30201-办公费	2	加强中医医疗技术管理,完善适宜技术推广中心建设,加强中心临床带教能力,定期到县域内基层医疗卫生机构开展诊疗、技术推广工作,组织专家开展中医医疗技术评价、培训等。拨付2万元工作经费,用于建设适宜技术推广中心示教室、制作培训教材证书等资料、发放培训专家劳务费、网络培训费等。	
中医药文化建设及推广	中医药文化建设及推广工作	30201-办公费	14	用于宣传中医药传统文化,发挥中医药特色,支持基层医疗机构中医馆、中医阁开展中医特色技术,开展中医药普及宣传活动,支持各医疗机构参与各级中医文化活动,支持医疗机构组织队伍参加各级中医药大赛,共计14万。	
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		提高中药饮片和中医医疗质量,提升区中医医院和基层医疗机构服务能力;适宜技术推广得到稳步推进,基层中医药能力稳步提升。			
年度绩效目标 1		提高中药饮片和中医医疗质量,提升区中医医院和基层医疗机构服务能力;适宜技术推广得到稳步推进,基层中医药能力稳步提升。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	中医医疗质量管理工作经费	≤12 万元	计划数据
		经济成本指标	适宜技术推广中心工作经费	≤2 万元	计划数据
		经济成本指标	中医药文化建设及推广工作经费	≤14 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	质控中心质控活动	≥4 次	计划数据
		数量指标	适宜技术培训	≥50 次	计划数据
		数量指标	适宜技术培训人次	≥2000 人次	计划数据
		数量指标	中医药宣传	≥12 次	计划数据
		质量指标	医共体质控中心质控覆盖率	100%	计划数据
	质量指标	基层医疗机构适宜技术推广覆盖率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	稳步提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	≥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	中医医疗质量管理工作经费	33 万元	12 万元	≤12 万元	计划数据
		经济成本指标	适宜技术推广中心工作经费	5 万元	2 万元	≤2 万元	计划数据
		经济成本指标	中医药文化建设及推广工作经费	12 万元	14 万元	≤14 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	质控中心质控活动	4 次	4 次	≥4 次	计划数据
		数量指标	适宜技术培训	79 次	69 次	≥50 次	计划数据
		数量指标	适宜技术培训人次	2415 人次	2347 人次	≥2000 人次	计划数据

		数量指标	中医药宣传	8次	14次	≥12次	计划数据
		质量指标	医共体质控中心覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	基层医疗机构适宜技术推广覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 6 日

单位：

万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011226039T00000017 7		
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	人事科外组		
项目负责人	马昕媛	联系电话	83890622		
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 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	根据人社局已核定工资标准，按照 2026 年按人头数（8 人）测算，保障局机关聘用制人员薪酬、绩效、工会等待遇				
项目主要内容	1. 聘用制人员薪酬、绩效、社保、公积金（8 人）测算预计 60 万元左右；2. 按照人均 2.3 万元奖金测算（8 人）合计 18.4 万元；3. 按照人均每年工会福利 2000 元测算（8 人）合计 1.6 万元；4. 按照每人每年 540 元编外辅助用工服务费测算（8 人）合计 0.432 万元。				
项目总预算	80.432	项目当年预算	80.432		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 97 万元（9 人），2025 年预算 79.2 万元（8 人），2026 年预算 80.432 万元（8 人），2026 较 2025 增加 1.232 万元，因 2024 年 4 月一名普通辅助岗转为技术辅助岗工资待遇相应增加；增加编外辅助用工服务费（8 人）。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		80.432		
	1. 一般公共预算财政拨款		80.432		
	其中：申请本级财力年初安排		80.432		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

聘用制 人员 人员经 费发放	人员经 费发放	50201- 办公费	80.432	根据人社局已核定工资标准，按照 2026 年按人头数（8 人）测算	1. 聘用制人员薪酬、绩效、社保、公积金（8 人）测算预计 60 万元左右；2. 按照人均 2.3 万元奖金测算（8 人）合计 18.4 万元；3. 按照人均每年工会福利 2000 元测算（8 人）合计 1.6 万元。4. 按照每人每年 540 元编外辅助用工服务费测算（8 人）合计 0.432 万元。
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障局机关聘用制人员待遇，提高工作积极性			
年度绩效目标 1		保障局机关聘用制人员待遇，8 人左右，保障正常发放，维护稳定			
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	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	8 人	计划标准
		质量指标	编外辅助用工考核发放率	≥85%	计划标准
			编外辅助用工考核合格率	≥85%	计划标准
		时效指标	反应编外辅助用工工资等 待遇发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	不发生编外辅助用工人员 投诉事件	无投诉 事件	计划标准
			拓展就业渠道	有效	计划标准

			工作正常运行	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			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	编外辅助用工	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	9人	8人	8人	计划标准
		质量指标	编外辅助用工考核发放率	100%	≥85%	≥85%	计划标准
			编外辅助用工考核合格率	100%	≥85%	≥85%	计划标准
		时效指标	反应编外辅助用工工资等待遇发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	不发生编外辅助用工人员投诉事件	无投诉事件	无投诉事件	无投诉事件	计划标准
			工作正常运行	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	≥85%	≥85%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	卫健局人才引进经费工作经费	项目编码	42011226039T000000176		
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	人事科外组		
项目负责人	马昕媛	联系电话	83890622		
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 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《市人民政府办公厅关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》(武政规〔2018〕13 号)、东西湖区人民政府 2017 年第 30 次常务会议精神、关于印发《东西湖区基层医疗机构人才引进和培养专项资金管理办法(试行)》的通知(东卫发[2023]31 号)，为引进、留住基层人才，特申请人才引进经费项目。				
项目主要内容	《东西湖区基层医疗机构人才引进和培养专项资金管理办法(试行)》的通知(东卫发[2023]31 号)，计划 2025 年开展“定向补助基层医疗卫生单位新进医学人才”、“发放偏远地区医务人员补助”等工作。				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 100 万，2025 年预算 90 万，2026 年预算 80 万，2026 年较 2025 年减少 10 万元，因未测算返聘至基层医疗卫生机构的退休专业技术人员补助。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	1. 一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请本级财力年初安排		80		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
人才补助	人才引进、奖励、补贴等	30201-办公费	80	根据立项依据文件要求测算	1. 新进人才连续发放三年，医学职前本科每月1500元、医学职前硕士每月2000元；2. 偏远地区医务人员（东山、辛安渡、新沟镇）取得职业资格且聘任至专技十二级及以上岗位医务人员，每人每月200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		加大力度引进、留住基层医疗卫生机构专业技术人才，加强基层医疗卫生服务体系建设			
年度绩效目标1		保障对基层医疗卫生机构符合条件的医疗专业技术人才的补贴、奖励，加强2026年度基层医疗卫生服务体系建设			
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	人才引进	按照文件标准发放补贴	行业标准
		产出指标	数量指标	补贴发放人才覆盖率	≥90%
	质量指标		资格审核准确率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	补贴足额发放率	≥90%	计划数据
			完善人才结构	完善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人才归属感	提高	计划数据
			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	人才引进	按照文件标准发放补贴	按照文件标准发放补贴	按照文件标准发放补贴	计划数据
	产出指标	数量指标	补贴发放人才覆盖率	100%	100%	≥90%	计划数据
		质量指标	资格审核准确率	准确无误	准确无误	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	补贴足额发放率	准确无误	准确无误	≥90%	计划数据
			完善人才结构	完善人才结构	完善人才结构	完善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人才归属感	提高	提高	提高	计划数据
			满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 24 日

单位：

万元

项目名称	卫健局国有企业改制前退休医务人员生活补贴工作经费	项目编码	42011226039T000000175		
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	人事科外组		
项目负责人	马昕媛	联系电话	027-83890622		
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 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	根据武汉市东西湖区人民政府政府专题会议纪要（2）《关于落实国有企业改制前退休医务人员生活补贴的会议纪要》，东西湖区信访工作领导小组专题会议纪要（2）《关于国有企业改制前退休医务人员待遇问题会议纪要》，为落实国有企业改制前退休医务人员待遇，特申请国有企业改制前退休医务人员生活补贴项目。				
项目主要内容	2026 年按照以下方案执行：发放改制前国有企业退休人员 79 人生活补贴，高级职称发放 600 元，中级职称及以下发放 500 元，逐年递增 10%，从 2017 年 1 月开始执行，直到死亡。截止目前，60 人健在。				
项目总预算	85.2	项目当年预算	85.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 73 万元，2025 年 80 万元，2026 年 85.2 万元，2026 较 2025 增加 5.2 万元。因 2026 年在 2025 年预算金额上增加 10%和减少 2 人。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		85.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		85.2		
	其中：申请本级财力年初安排		85.2		
	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	支出	金额	测算依据及说明	备注

活动	内容表述	经济分类					
退休人员生活补贴	用于发放补贴	30201-办公费	85.2	高级职称发放 600 元，中级职称及以下发放 500 元，逐年递增 10%。目前 60 人健在，预计 2026 年发放 60 人。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		对标发放，落实政策，维护稳定					
年度绩效目标 1		对健在的退休人员（预计 60 人左右）发放到位，预计使用 85.2 万元。					
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	国有企业改制前退休医务人员生活补贴	文件相关标准，逐年递增 10%	行业标准		
	产出指标	数量指标	截至年底健在人员补贴发放覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	补贴足额发放发放率	100%	其他		
	效益指标	社会效益指标	无补贴对象投诉事件发生	无投诉事件	其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥90%	其他		
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	国有企业 改制前退 休医务人员 生活补 贴	文件相关 标准, 逐 年递增 10%	文件相关 标准, 逐年 递增 10%	文件相关 标准, 逐 年递增 10%	行业标 准
	产出指 标	数量指标	补贴发放 人数	62 人	60 人	60 人左右	计划数 据
		质量指标	补贴足额 发放率	100%	100%	100%	其他
	效益指 标	社会效益 指标	无补贴对 象投诉事 件发生	无投诉事 件	无投诉事 件	无投诉事 件	其他
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	补贴对象 满意率	≥90%	≥90%	≥90%	其他

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 24 日

单位：

万元

项目名称	卫健局人员招聘及管理工 作经费	项目编码	42011226039T0000001 74		
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	人事科外组		
项目负责人	马昕媛	联系电话	027-83890622		
单位地址	武汉市东西湖区临空港大 道 165 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	依据省市安排、工作需要，为引进人才，加强卫健系统干部队伍建设，举 办事业编招聘面试和聘用制工作人员招聘工作、人员培训工作，特申请人 员招聘及管理经费项目。				
项目主要内容	依据省市安排、工作需要，为引进人才，加强卫健系统干部队伍建设，举 办事业编招聘面试和聘用制工作人员招聘工作、人员培训工作，特申请人 员招聘及管理经费项目。				
项目总预算	24	项目当年预算	24		
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2024 年预算 80 万；2025 年预算 72 万元，2026 年较 2025 年减少 48 万元。 因招聘场次和人数减少，减少了卫健局人员招聘及管理工作经费 48 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		24		
	1. 一般公共预算财政拨款		24		
	其中：申请本级财力年初安排		24		
	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	支出经 济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
招聘(聘用制)	委托第三方组织招聘	50201-办公费	15	根据往年采购标准, 预计组织 1 次招聘, 每次约 15 万	
面试(在编)	委托第三方组织面试	50201-办公费	6	根据往年采购标准	
人员培训、用餐	人员用车用餐	30201-办公费	3	按照餐费 40 元/人, 省内培训不超过 530 元/人标准	
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		加大人员招聘力度, 补充二级单位人员缺口. 通过培训, 提升管理人员及医护人员专业水平和综合素质, 加强人才队伍建设.			
年度绩效目标 1		加大人员招聘力度, 补充二级单位 2026 年人员缺口; 通过培训, 提升管理人员及医护人员专业水平和综合素质, 加强人才队伍建设			
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	招聘及管理	15 万元左右/次	行业标准
	产出指标	数量指标	完成招考任务	根据上级下达招聘场次完成招考任务	计划数据
			完成事业编招聘面试任务	根据上级下达任务完成事业编招聘面试任务	计划数据
			开展培训≥1 次	≥1 次	其他标准
	质量指标		招考流程合规	符合规定	行业标准
			提高参加培训人员能力水平	提高水平	其他标准

	效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生服务能力	服务能力提升	其他标准		
			补充二级单位人员缺口	补充	其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	其他		
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	招聘及管理	25万元左右/次	23万元左右/次	15万元左右/次	历史数据
	产出指标	数量指标	完成年度招考任务	2次	1次	1次	计划数据
			完成事业编招聘面试任务	1次	2次	≥1次	计划数据
			开展培训≥2次	开展培训≥2次	开展培训≥1次	开展培训≥1次	其他标准
			质量指标	招考流程合规	招考流程合规	招考流程合规	招考流程合规
	提高参加培训人员能力水平	提高		提高	提高	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	补充二级单位人员缺口	补充	补充	补充	其他
			提高医疗卫生服务能力	服务能力提升	服务能力提升	服务能力提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	100%	≥90%	≥90%	其他

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年9月25日

单位：

万元

项目名称	卫健局托育体系建设工作经费	项目编码	42011226039T000000178
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	家庭发展与老龄妇幼健康科
项目负责人	陆颀	联系电话	83399975
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道165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>依据《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（中发〔2021〕30号）《区卫健局 区发改局 区财政局关于开展社会办普惠托育机构建设补贴工作的通知》《完善生育支持政策体系实施方案》，为了支持社会力量发展普惠托育，激发社会力量参与托育服务积极性，增加普惠性托位数量，不断提升人民群众的幸福感和获得感，特申请普惠性托育机构建设补贴和运营补贴。</p>		
项目主要内容	<p>1、根据《区卫健局 区发改局 区财政局关于开展社会办普惠托育机构建设补贴工作的通知》要求，计划2026年开展对径河街和常青花园建设补贴工作和西部宝宝屋公益项目，加快普惠托育服务体系建设，增加普惠托位数量。</p> <p>2、根据《完善生育支持政策体系实施方案》，拟对我区普惠托育机构给予运营补贴，减轻机构运营负担，提升托育服务品质，让“幼有所育”服务水平与人民群众对美好生活的需要相适应，家庭发展能力明显提高，人的全面发展取得更为明显的实质性进展。</p>		
项目总预算	134.856	项目当年预算	134.856
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>预算变动情况：2024年164万元，2025年194万元，2026年134.856万元</p> <p>2026年较2025年，减少59.144万元。</p> <p>因2026年计划建设两个项目，每个项目建设补贴分5年发放，总计减少144万，审计费减少5万元。新增普惠托育机构运营补贴89.856万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		134.856
	1. 一般公共预算财政拨款		134.856
	其中：申请本级财力年初安排		134.856

		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
径河街九坤新城托育园	用于径河街九坤新城托育园项目建设补贴的支出	50201-办公费	11	55 个托位 x1 万元=55 万元 分 5 年发放完毕	
睿迪蒙特梭利儿童之家	用于睿迪蒙特梭利儿童之家项目建设补贴的支出	50201-办公费	8	投入金额为 80 万*50%=40 万 分 5 年发放完毕	
宝宝屋运营费用	用于支付第三方运营宝宝屋的服务费用	50201-办公费	25	4 个点位每年提供 100 场活动，每场时长 2 小时。预估每场 15 人，以生均每小时不超过 22 元的标准据实结算费用，年度结算总金额不高于 25 万元	
普惠托育机构运营补贴	用于普惠托育机构运营补贴的支出	50201-办公费	89.856	普惠民办托育机构运营补助标准 400 元/月，经费由市区按 4:6 分担。2025 年我区现有民办普惠托育机构 7 家，1 家托育指导中心预计 2026 年运营，总计 8 家普惠托育机构，共设置托育托位 623 个，按照实际入托率 50%（312 个）核算，需资金 312×400×12=149.76 万元，按照市区两家 4:6，区级需配套 89.856 万元。	
会议费和培训费	用于开展托育服务会议	50201-办公费	1	用于开展 2026 年托育服务会议及培训	
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	通过落实普惠性托育机构建设补贴、运营补贴和西部宝宝屋公益项目，充分地发挥了地方政府的引导作用，激发社会力量参与托育服务积极性，缓解托育机构运营成本，不断提高托育服务质量，满足人民群众托育需求，促进托育行业健康发展。
年度绩效目标 1	通过落实普惠性托育机构建设补贴、运营补贴和西部宝宝屋公益项目，支持社会力量发展普惠托育，提高托育机构可持续发展能力，不断提升人民群众的获得感

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	托位建设补贴	1 万元/个/年	计划数据
		经济成本指标	社区宝宝屋购买服务	≤25	计划数据
		经济成本指标	托育补贴标准	400 元/人/月	计划标准
	产出指标	数量指标	普惠性托育机构建设补贴申报项目个数	2	计划数据
		数量指标	运营补贴覆盖托位数	≥312 个	计划数据
		质量指标	申报机构备案率	100%	计划数据
		质量指标	运营补贴覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进全区托育体系建设	不断推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	三岁以下婴幼儿家庭满意度	≥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	托位建设补贴	1 万元/个/年	1 万元/个/年	1 万元/个/年	计划数据
		经济成本	社区宝宝屋购买服	/	/	25	计划数据

		指标	务				
		经济成本指标	托育补贴标准	/	/	400元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	普惠性托育机构建设补贴申报项目个数	0	2	2	计划数据
		数量指标	运营补贴覆盖托位数	/	/	≥312个	计划数据
		质量指标	申报机构备案率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	运营补贴覆盖率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进全区托育体系建设	不断推进	不断推进	不断推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	三岁以下婴幼儿家庭满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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	卫健局妇幼健康工作经费	项目编码	42011226039T000000179		
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	东西湖区卫生健康局		
项目负责人	陆飏	联系电话	027-83399975		
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 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《全省妇幼健康工作要点》，为了减少出生缺陷发生，提高出生人口素质，降低孕产妇及婴儿死亡率，改善优生优育全程服务，完善妇幼健康服务保障体系，提升妇女健康保障水平，促进儿童健康发展等目标，特申请卫健局妇幼健康工作经费。				
项目主要内容	依据《全省妇幼健康工作要点》，2026 年计划开展 1. 免费婚前检查、2. 免费孕前优生检查、3. 无创基因检测、4. 免费“两癌”筛查、5. 免费新生儿疾病筛查、6. 免费新生儿听力筛查、7. 艾乙梅防治、8. 免费计划生育手术、9. 免费避孕药具发放、10. 妇幼健康宣传教育及培训，10 项提升我区妇女儿童健康水平的项目。				
项目总预算	296.012	项目当年预算	296.012		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 340.69 万元，2025 年预算 304.14 万元，2026 年预算资金减少了 8.128 万元，原因是“两癌”筛查中宫颈癌筛查项目结算价格由 46 元/例下降至 27 元/例；2025 年结算的计划生育手术与免费避孕药具发放经费较往年均有所下降。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		296.012		
	1. 一般公共预算财政拨款		296.012		
	其中：申请本级财力年初安排		296.012		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
1、免费婚前检查补助经费	用于婚前检查补助经费	50201-办公费	6.5	按照全年检查 2600 人次测算，区级承担 50%，（2600*50*0.5）	
2、免费孕优检查补助经费	用于孕优检查补助经费	50201-办公费	7.2	按照全年检查 1500 对夫妻测算，区级承担 20%，1500*240*0.2	
3、免费“宫颈癌”筛查经费	用于宫颈癌筛查补助经费	50201-办公费	22.68	按照全年宫颈癌筛查 8500 人测算，每人 27 元，区级承担 60%（8500 人*27 元*60）	
4、免费“乳腺癌”筛查经费	用于乳腺癌筛查补助经费	50201-办公费	50.4	按照全年检查 8500 人次测算，每人 60 元，区级承担 60%（8500*60*0.6）	
5、免费无创产前基因筛查采血经费	用于无创产前基因筛查采血补助经费	50201-办公费	5.25	按照区内助产机构全年采血 3500 人测算，每人 15 元，（3500*15）	
6、免费无创产前基因筛查检测经费	用于无创产前筛查检测补助经费	50201-办公费	119.232	按照全年检测 5400 人测算，中标价格为 368 元/人，区级承担 60%，（5400*368*0.6）	
7、新生儿免费疾病筛查采血经费	用于新生儿免费疾病筛查采血补助经费	50201-办公费	5.75	按照区内助产机构全年采血 2500 人测算，每人 23 元，（2500*23）	

8、新生儿免费疾病筛查检测经费	用于新生儿免费疾病筛查检测补助经费	50201-办公费	34.5	按照全年检测 5000 人测算，检测费 115 元/例，区级承担 60%， (5000*115*0.6)	
9、新生儿免费听力筛查	新生儿免费听力筛查补助经费	50201-办公费	19.5	按照 5000 人测算，65 元/例，区级承担 60%， (5000*65*0.6)	
10、免费艾滋、梅毒、乙肝防治项目补助经费	免费艾滋、梅毒、乙肝防治项目补助经费	50201-办公费	1	免费艾滋、梅毒、乙肝防治项目预计检测 5000 人，需申请补助经费 1 万元。	
11、免费计划生育手术减免结算经费	用于免费计划生育手术减免结算补助经费	50201-办公费	7	根据 2023 年 7 月-2024 年 6 月的费用结算共计 6.5702 万元，其中人工流产 36 例 (36*200)，人流钳刮手术 7 例 (7*250)，上环 73 例(73*80)，取环 331 例(331*80)，三查 3054 例 (8*3054)。	
12、免费避孕药具发放	用于免费避孕药具发放补助经费	50201-办公费	12	根据 2023 年 7 月-2024 年 6 月的费用结算共计 11.13 万元，其中储存宣传经费 7.68 万元，宫内节育器 26 人 (26*10)，人流随访 2628 人 (2628*10)，避孕套发放 79782 只 (79782*0.1)	
13、妇幼健康宣传、教育、培训经费	用于妇幼健康宣传、教育、培训补助经费	50201-办公费	5	妇幼健康宣传、教育、培训经费 5 万元。参考去年支出金额 5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	通过落实妇幼健康管理政策，提高辖区妇女儿童保健水平，增加全区妇女儿童的幸福感和获得感				
年度绩效目标 1	通过开展妇幼健康管理减少出生缺陷发生，稳步提高出生人口素质				
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	1、免费婚前检查补助经费	25 元/人/年	计划数据
		经济成本指标	2、免费孕前优生检查补助经费	240 元/对/年	计划数据
		经济成本指标	3、免费“宫颈癌”筛查经费	16.2 元/人/年	计划数据
		经济成本指标	4、免费“乳腺癌”筛查经费	36 元/人/年	计划数据
		经济成本指标	5、免费无创产前基因筛查采血经费	15 元/人/年	计划数据
		经济成本指标	6、免费无创产前基因筛查检测经费	220.8 元/人/年	计划数据
		经济成本指标	7、新生儿免费疾病筛查采血经费	23 元/人/年	计划数据
		经济成本指标	8、新生儿免费疾病筛查检测经费	69 元/人/年	计划数据
		经济成本指标	9、新生儿免费听力筛查	39 元/人/年	计划数据
		经济成本指标	10、免费艾滋、梅毒、乙肝防治项目补助经费	梅毒阳性孕产妇 280 元/人/年，梅毒孕产妇随访及婴儿随访、管理、信息上报 800 元/人/年，新生儿注射免疫球蛋白 180 元/人/年	计划数据
		经济成本指标	11、免费计划生育手术减免结算经费	人工流产 200 元/每人，引产 500 元/每人，上环 80 元/每人，取环 80 元/每人	计划数据

	经济成本指标	12、免费避孕药具发放	长效避孕服务（宫内节育器、皮埋）10元/人，人流后随访10元/人，避孕套发放0.1元/只	计划数据	
		经济成本指标	13、妇幼健康宣传、教育、培训经费	5万元/年	计划数据
	产出指标	数量指标	1、免费婚前检查补助经费	2600人左右/年	计划数据
		数量指标	2、免费孕前优生检查补助经费	1500对左右/年	计划数据
		数量指标	3、免费“宫颈癌”筛查经费	14000人左右/年	计划数据
		数量指标	4、免费“乳腺癌”筛查经费	14000人左右/年	计划数据
		数量指标	5、免费无创产前基因筛查采血经费	3500人左右/年	计划数据
		数量指标	6、各级经费开展无创产前基因检测检查人数	5400人左右/年	计划数据
		数量指标	7、新生儿免费疾病筛查采血经费	2500人左右/年	计划数据
		数量指标	8、新生儿免费疾病筛查检测经费	5000人左右/年	计划数据
		数量指标	9、新生儿免费听力筛查	5000人左右/年	计划数据
		数量指标	10、免费艾滋、梅毒、乙肝防治项目补助经费	应检尽检	计划数据
		数量指标	11、免费计划生育手术减免结算经费	应检尽检	计划数据
		数量指标	12、免费避孕药具发放	应检尽检	计划数据
		质量指标	妇幼健康管理考核合格率	96%	计划数据
		质量指标	免费艾滋、梅毒、乙肝防治项目落实率	96%	计划数据
	质量指标	免费计划生育服务落实率	96%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质	稳步提升	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

	标						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	免费婚前检查补助经费	25 元/人	25 元/人	25 元/人	计划数据
		经济成本指标	免费孕前优生检查补助经费	240 元/人	240 元/人	240 元/人	计划数据
		经济成本指标	免费“宫颈癌”筛查经费	27.6 元/人	27.6 元/人	16.2 元/人	计划数据
		经济成本指标	免费“乳腺癌”筛查经费	36 元/人	36 元/人	36 元/人	计划数据
		经济成本指标	免费无创产前基因筛查采血经费	15 元/人	15 元/人	15 元/人	计划数据
		经济成本指标	免费无创产前基因筛查检测经费	238.8 元/人	220.8 元/人	220.8 元/人	计划数据
		经济成本指标	新生儿免费疾病筛查采血经费	23 元/人	23 元/人	23 元/人	计划数据
		经济成本指标	新生儿免费疾病筛查检测经费	69 元/人	69 元/人	69 元/人	计划数据
		经济成本指标	新生儿免费听力筛查	39 元/人	39 元/人	39 元/人	计划数据
		经济成本指标	免费艾滋、梅毒、乙肝防治项目补助经费	梅毒阳性孕产妇 280 元/人，梅毒孕产妇随访及婴儿随访、管理、信息上报 800 元/每人，新生儿注射免疫球蛋白 180 元/每人	梅毒阳性孕产妇 280 元/人，梅毒孕产妇随访及婴儿随访、管理、信息上报 800 元/每人，新生儿注射免疫球蛋白 180 元/每人	梅毒阳性孕产妇 280 元/人，梅毒孕产妇随访及婴儿随访、管理、信息上报 800 元/每人，新生儿注射免疫球蛋白 180 元/每人	计划数据

		经济成本指标	免费计划生育手术减免结算经费	人工流产 200 元/每人,引产 500 元/每人,上环 80 元/每人,取环 80 元/每人	人工流产 200 元/每人,引产 500 元/每人,上环 80 元/每人,取环 80 元/每人	人工流产 200 元/每人,引产 500 元/每人,上环 80 元/每人,取环 80 元/每人	计划数据
		经济成本指标	妇幼健康宣传、教育、培训经费	5 万	5 万	5 万	计划数据
		经济成本指标	免费避孕药具发放	长效避孕服务(宫内节育器、皮埋)10 元/人,人流后随访 10 元/人,避孕套发放 0.1 元/只	长效避孕服务(宫内节育器、皮埋)10 元/人,人流后随访 10 元/人,避孕套发放 0.1 元/只	长效避孕服务(宫内节育器、皮埋)10 元/人,人流后随访 10 元/人,避孕套发放 0.1 元/只	计划数据
	产出指标	数量指标	免费婚前检查	2800 人	2600 人	2600 人	计划数据
		数量指标	孕前优生健康检查	1500 对	1500 对	1500 对	计划数据
		数量指标	免费“宫颈癌”筛查	16290 人	8500 人	14000 人	计划数据
		数量指标	免费“乳腺癌”筛查	9500 人	2000 人	14000 人	计划数据
		数量指标	免费无创产前基因筛查采血	3000 人	3500 人	3500 人	计划数据
		数量指标	各级经费开展无创产前基因检测检查人数	5000 人	5400 人	5400 人	计划数据
		数量指标	新生儿免费疾病筛查采血	2500 人	2500 人	2500 人	计划数据
		数量指标	新生儿免费疾病筛查检测	5000 人	5000 人	5000 人	计划数据

		数量指标	新生儿免费听力筛查	5000 人	5000 人	5000 人	计划数据
		质量指标	妇幼健康管理考核合格率	100%	100%	96%	计划数据
		质量指标	免费艾滋、梅毒、乙肝防治项目落实率	96%	96%	96%	计划数据
		质量指标	免费计划生育服务落实率	100%	100%	96%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减少出生缺陷发生,提高出生人口素质	稳步提升	稳步提升	稳步提升	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	96%	97%	96%	计划数据

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	卫健局计划生育服务管理工作经费	项目编码	42011226039T000000180
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	东西湖区卫生健康局家庭发展与老龄妇幼健康科
项目负责人	陆飏	联系电话	83898377
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道165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《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（中发〔2021〕30号），为了开展计生奖励扶助、特别扶助资金补贴等工作，特申请计划生育服务经费。		
项目主要内容	按照中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案，继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策，2026年将会开展独生子女保健费、医疗保健爱心包等9项工作。		
项目总预算	864.65	项目当年预算	864.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1413.215万元，2025年预算1547.154万元，2024-2025年计生资金区级预算项目仅有卫健局计划生育服务管理工作经费一个项目。2026年计生资金区级预算项目细化为三项，其中卫健局计划生育服务管理工作经费项目预算834.65万元。2026年因计划生育服务经费为居民当年申报的计生惠民资金，每年新增人数呈现大幅增加的趋势，且新增一项国家育儿补贴资金，计生项目预算资金将有所增加。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		864.65
	1. 一般公共预算财政拨款		864.65
	其中：申请本级财力年初安排		864.65
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 独生子女保健费	用于独生子女子女保健费支出	30201-办公费	24	2000人 x 120元 = 240000元 (依据申报独生子女保健费资金预计申报人数 2000人, 每人发放 120元)	
2. 医疗保健爱心包	用于医疗保健爱心包支出	30201-办公费	48.45	570人 x 850元 = 484500元 (依据医疗保健爱心包预计申报人数 570人, 区级补助标准 850元/人, 发放到人)	
3. 计生特殊对象死亡免除基本殡葬费	用于计生特殊对象死亡免除基本殡葬费支出	30201-办公费	2	实报实销, 发放到人	
4. 退休职工计划生育一次性 3500 元奖励	用于退休职工计划生育一次性 3500 元奖励支出	30201-办公费	350	1000人 x 3500元 = 3500000元 (依据退休职工计划生育一次性 3500元奖励预计申报人数 1000人, 区级补助标准 3500元/人, 发放到人)	
5. 计划生育手术并发症治疗	用于计划生育手术并发症治疗支出	30201-办公费	0.5	实报实销, 发放到人	
6. 高中货币补贴	用于高中货币补贴支出	30201-办公费	18	180人 x 1000元 = 180000元 (依据高中货币补贴预计申报人数 180人, 区级补助标准 1000元/人, 发放到人)	
7. 失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴	用于失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴支出	30201-办公费	36	20人 x (1500元 x 12月) = 360000元 (依据申报失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴预计申报人数 20人, 区级补助标准 1500元/人/月, 发放到人)	
8. 育儿补贴	用于 3 岁以下婴幼儿育儿补贴	30201-办公费	155.7	17300人 x 90元 = 1557000元 (2026年发放育儿补贴资金预计申报人数 17300人, 区级补助标准 90元/人/年, 发放到人)	

9、计生特扶家庭政府购买服务	用于计生特殊对象上门居家养老护理服务	30201-办公费	230	据实结算，按照历年实际支付标准估算金额。	
项目采购					
品名	数量		金额		
计生特扶家庭政府购买服务	1		230 万		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	通过落实《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策，2026 年将会有序开展计生工作。				
年度绩效目标 1	通过开展计生一卡通三保工作，含独生子女保健费、医疗保健爱心包、计生特殊对象死亡免除基本殡葬费、退休职工计划生育一次性 3500 元奖励、计划生育手术并发症治疗、高中货币补贴、失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴、育儿补贴、计生特扶家庭政府购买服务九项资金发放工作，为群众落实计生奖励。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	1. 独生子女保健费	120 元/人/年	计划数据
			2. 医疗保健爱心包	850 元/人/年	计划数据
			3. 计生特殊对象死亡免除基本殡葬费	一次性不超过 1000 元/人	计划数据
			4. 退休职工计划生育一次性 3500 元奖励	一次性 3500 元/人	计划数据
			5. 计划生育手术并发症治疗	不超过 10000 元/人/年	计划数据
			6. 高中货币补贴	不超过 1000 元/人/年	计划数据
			7. 失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴	18000 元/人/年	计划数据
			8. 育儿补贴	90 元/人/年	计划数据

			9. 计生特扶家庭政府购买服务	18 元/小时	计划数据
		社会成本指标	增强了人民群众对政府的信任,对党的热爱	完成	计划数据
	产出指标	数量指标	1. 独生子女保健费	2000 人左右/年	计划数据
			2. 医疗保健爱心包	570 人左右/年	计划数据
			3. 计生特殊对象死亡免除基本殡葬费	实报实销, 当年死亡确切人数无法预判	计划数据
			4. 退休职工计划生育一次性 3500 元奖励	1000 人左右/年	计划数据
			5. 计划生育手术并发症治疗	1 人左右/年	计划数据
			6. 高中货币补贴	180 人左右/年	计划数据
			7. 失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴	20 人左右/年	计划数据
			8、育儿补贴	17300 人左右/年	计划数据
			9. 计生特扶家庭政府购买服务	18 元/小时	计划数据
		质量指标	计划生育奖励和发放足额到位率	100%	计划数据
	时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内计生群体稳定	落实计生各项政策	计划数据
	满意度指标	服务对象满	受益对象满意度	≥70%	计划数据

		意 度 指 标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	1. 独生子女保健费	120 元/人/年	120 元/人/年	120 元/人/年	计划数据
			2. 医疗保健爱心包	850 元/人/年	850 元/人/年	850 元/人/年	计划数据
			3. 计生特殊对象死亡免除基本殡葬费	一次性不超过 1000 元/人	一次性不超过 1000 元/人	一次性不超过 1000 元/人	计划数据
			4. 退休职工计划生育一次性 3500 元奖励	一次性 3500 元/人	一次性 3500 元/人	一次性 3500 元/人	计划数据
			5. 计划生育手术并发症治疗	不超过 10000 元/人/年	不超过 10000 元/人/年	不超过 10000 元/人/年	计划数据
			6. 高中货币补贴	不超过 1000 元/人/年	不超过 1000 元/人/年	不超过 1000 元/人/年	计划数据
			7. 失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴	18000 元/人/年	18000 元/人/年	18000 元/人/年	计划数据
			8. 育儿补贴	—	90 元/人/年	90 元/人/年	计划数据

							据
			9. 计生特 扶家庭政 府购买服 务	依照合 同约 定	依照合同约定	依照合 同约 定	计划 数据
		社会 成本 指标	—	—	—	—	—
		生态 环境 成本 指标	—	—	—	—	—
	产出指标	数量 指标	1. 独生子 女保健费	2557 人	2081 人左右/年	2000 人 左右/ 年	计划 数据
			2. 医疗保 健爱心包	420 人 左右	525 人左右/年	570 人 左右/ 年	计划 数据
			3. 计生特 殊对象死 亡免除基 本殡葬费	10 人	2 人左右	实报实 销, 当 年死亡 确切人 数无法 预判	计划 数据
			4. 退休职 工计划生 育一次性 3500 元奖 励	900 人 左右	1000 人左右/年	1000 人 左右/ 年	计划 数据
			5. 计划生 育手术并 发症治疗	1 人	1 人	1 人左 右/年	计划 数据
			6. 高中货 币补贴	160 人 左右	180 人左右/年	180 人 左右/ 年	计划 数据

			7. 失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴	10 人左右	20 人左右/年	20 人左右/年	计划数据
			8、育儿补贴	—	14137 人左右/年	17300 人左右/年	计划数据
			9. 计生特扶家庭政府购买服务	482 人	500 人左右/年	500 人左右/年	计划数据
		质量指标	计划生育奖励和发放足额到位率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强了人民群众对政府的信任, 对党的热爱	完成	完成	完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥70%	计划数据

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	卫健局计划生育服务管理工作经费（一卡通）	项目编码	42011226039T000000181
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	东西湖区卫生健康局家庭发展与老龄妇幼健康科
项目负责人	陆颺	联系电话	83898377
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 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《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（中发〔2021〕30 号），为了开展计生奖励扶助、特别扶助资金补贴等工作，特申请计划生育服务经费。		
项目主要内容	按照《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策，2026 年将会开展计生一卡通工作。		
项目总预算	19.662	项目当年预算	19.662
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1413.215 万元，2025 年预算 1547.154 万元，2024-2025 年计生资金区级预算项目仅有卫健局计划生育服务管理工作经费一个项目。2026 年计生资金区级预算项目细化为三项，其中卫健局计划生育服务管理工作经费（一卡通）项目预算 19.662 万元。2026 年因计划生育服务经费为居民当年申报的计生惠民资金，每年新增人数呈现大幅增加的趋势，且新增一项国家育儿补贴资金，计生项目预算资金将有所增加。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		19.662
	1. 一般公共预算财政拨款		19.662
	其中：申请本级财力年初安排		19.662
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 计生特殊家庭1万元抚慰金	用于计生特殊家庭1万元抚慰金支出	30201-办公费	7.5	60人×1250元=75000元（依据计生特殊家庭1万元抚慰金预计申报人数60人，区级补助标准1250元/人，发放到人）	
2. 计划生育家庭新型农村社会养老保险补贴	用于计划生育家庭新型农村社会养老保险补贴支出	30201-办公费	6.912	浮动不大，标准看齐历年发放到人111人，6.912万元	
3. 失独人员3500元扶助金	用于失独人员3500元扶助金支出	30201-办公费	5.25	30人×1750元=52500元（依据失独人员3500元扶助金预计申报人数30人，区级补助标准1750元/人，发放到人）	
项目采购					
品名		数量		金额	
—		—		—	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过落实《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策，2026年将会开展计生一卡通工作。			
年度绩效目标1		通过开展计生一卡通工作，涵计生特殊家庭1万元抚慰金、计划生育家庭新型农村社会养老保险补贴、失独人员3500元扶助金三项资金发放工作，为群众落实计生奖励。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	1. 计生特殊家庭1万元抚慰金	一次性1250元/人	计划数据
			2. 计划生育家庭新型农村社会养老保险补贴	独生子女对象480元/人/年 独生女对象720元/人/年 节育并发症对	计划数据

				象 960 元/人/年 失独对象 1200 元/人/年	
			3. 失独人员 3500 元扶助金	一次性 1750 元/人	计划数据
		社会成本指标	增强了人民群众对政府的信任, 对党的热爱	完成	计划数据
	产出指标	数量指标	1. 计生特殊家庭 1 万元抚慰金	50 人左右/年	计划数据
			2. 计划生育家庭新型农村社会养老保险补贴	111 人左右/年	计划数据
			3. 失独人员 3500 元扶助金	50 人左右/年	计划数据
		质量指标	计划生育奖励和发放足额到位率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	维护辖区内计生居民稳定	稳定辖区稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥70%	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	1. 计生特殊家庭 1 万元抚慰金	一次性 1250 元/人	一次性 1250 元/人	一次性 1250 元/人	计划数据

			2. 计划生育家庭新型农村社会养老保险补贴	独生子对象 480 元/人/年 独生女对象 720 元/人/年 节育并发症对象 960 元/人/年 失独对象 1200 元/人/年	独生子对象 480 元/人/年 独生女对象 720 元/人/年 节育并发症对象 960 元/人/年 失独对象 1200 元/人/年	独生子对象 480 元/人/年 独生女对象 720 元/人/年 节育并发症对象 960 元/人/年 失独对象 1200 元/人/年	计划数据
			3. 失独人员 3500 元扶助金	一次性 1750 元/人	一次性 1750 元/人	一次性 1750 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	1. 计生特殊家庭 1 万元抚慰金	39 人	47 人左右/年	50 人左右/年	计划数据
2. 计划生育家庭新型农村社会养老保险补贴			109 人	102 人	111 人左右/年	计划数据	
3. 失独人员 3500 元扶助金			34 人	23 人	50 人左右/年	计划数据	
质量指标		计划生育奖励和发放足额到位率	100%	100%	100%	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	增强了人民群众对政府的信任，拥护党的领导	完成	完成	完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥70%	计划数据

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	卫健局计划生育服务管理工作经费（一卡通三保）	项目编码	42011226039T000000182
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	东西湖区卫生健康局家庭发展与老龄妇幼健康科
项目负责人	陆飏	联系电话	83898377
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道165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《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（中发〔2021〕30号），为了开展计生奖励扶助、特别扶助资金补贴等工作，特申请计划生育服务经费。		
项目主要内容	按照《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策，2026年将会开展计生一卡通三保工作。		
项目总预算	889.56	项目当年预算	889.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1413.215万元，2025年预算1547.154万元，2024-2025年计生资金区级预算项目仅有卫健局计划生育服务管理工作经费一个项目。2026年计生资金区级预算项目细化为三项，其中卫健局计划生育服务管理工作经费（一卡通三保）预算889.56万元。2026年因计划生育服务经费为居民当年申报的计生惠民资金，每年新增人数呈现大幅增加的趋势，且新增一项国家育儿补贴资金，计生项目预算资金将有所增加。		

		来源项目		金额	
项目当年资金来源		合计		889.56	
		1. 一般公共预算财政拨款		889.56	
		其中：申请本级财力年初安排		889.56	
		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. 农村部分计生家庭奖励扶助	用于农村部分计生家庭奖励扶助支出	30201-办公费	604.8	18000人 x (28元 x 12月) = 6048000元 (依据申报农村部分计生家庭奖励扶助资金预计申报人数18000人, 区级补助标准28元/人/月, 发放到人)	
2. 计生特殊家庭扶助(死亡)	用于计生特殊家庭扶助(死亡)支出	30201-办公费	181.26	570人 x (265元 x 12月) = 1812600元 (依据申报计生特殊家庭扶助(死亡)预计申报人数570人, 区级补助标准265元/人/月, 发放到人)	
3. 计生特殊家庭扶助(伤残)	用于计生特殊家庭扶助(伤残)支出	30201-办公费	103.5	460人 x (187.5元 x 12月) = 1035000元 (依据申报计生特殊家庭扶助(伤残)预计申报人数460人, 区级补助标准187.5元/人/月, 发放到人)	
项目采购					
品名	数量	金额			
—	—	—			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	通过落实《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策，2026 年将开展计生一卡通三保工作。
年度绩效目标 1	通过开展计生一卡通三保工作，涵农村部分计生奖扶金、计生特扶金（独子死亡或独子伤残）两项资金发放工作，为群众落实计生奖励。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	1. 农村部分计生家庭奖励扶助	28 元/人/月	计划数据
			2. 计生特殊家庭扶助（死亡）	265 元/人/月	计划数据
			3. 计生特殊家庭扶助（伤残）	187.5 元/人/月	计划数据
		社会成本指标	增强了人民群众对政府的信任，拥护党的领导	完成	计划数据
	产出指标	数量指标	1. 农村部分计生家庭奖励扶助	18000 人左右/年	计划数据
			2. 计生特殊家庭扶助（死亡）	516 人左右/年	计划数据
			3. 计生特殊家庭扶助（伤残）	430 人左右/年	计划数据
		质量指标	计划生育奖励和发放足额到位率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内计生居民稳定	稳定辖区稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥70%	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	1. 农村部分计生家庭奖励扶助	28 元/人/月	28 元/人/月	28 元/人/月	计划数据

			2. 计生特殊家庭扶助（死亡）	265 元/人/月	265 元/人/月	265 元/人/月	计划数据
			3. 计生特殊家庭扶助（伤残）	187.5 元/人/月	187.5 元/人/月	187.5 元/人/月	计划数据
产出指标	数量指标	1. 农村部分计生家庭奖励扶助	13899 人	16211 人左右/年	18000 人左右/年	计划数据	
		2. 计生特殊家庭扶助（死亡）	490 人	538 人左右/年	516 人左右/年	计划数据	
		3. 计生特殊家庭扶助（伤残）	407 人	443 人左右/年	430 人左右/年	计划数据	
	质量指标	计划生育奖励和发放足额到位率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	增强了人民群众对政府的信任，对党的热爱	完成	完成	完成	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥70%	计划数据	

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	项目编号	42011226039T000000183		
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	东西湖区卫健局		
项目负责人	胡荣华	联系电话	83240509		
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 165 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	终止年度	2026		
项目立项依据	用于各单位代收代付的质保金、餐费等。				
项目实施方案	用于各单位代收代付的质保金、餐费等。				
项目总预算	62.34468	项目当年预算	62.34468		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 100 万元。2025 年 100 万，2026 年 62.34468 万元				
项目资金来源	来源项目		金额 3		
	合计		62.34468		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		62.34468		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机关往来	往来资	办公费	62.34468	往来资金资金为 62.34468 万元	

	金						
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	与各单位的往来结算款及时收付。						
年度绩效目标 1	与各单位的往来结算款及时收付。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	往来单位覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	往来结算准确率	100%	计划数据		
		时效指标	往来拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	保障单位经济业务正常往来	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	往来单位覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	往来结算准确率	100%	100%	100%	

		时效指标	往来拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障单位经济业务正常往来	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	区妇幼人才培养工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区妇幼保健院
项目负责人	欧阳雪珊	联系电话	
单位地址	武汉市东西湖区环山路 81 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	助推《健康东西湖 2035 行动计划》，优化医疗资源布局，启动全区卫生健康事业“十五五”规划编制工作，通过专家坐诊与人才培养相结合的长期目标，建立稳定的专家坐诊机制，形成“专家引领、常态下沉”模式。		
项目主要内容	1. 邀请上级医疗机构正副高级职称专家坐诊； 2. 专项培训费：涵盖临床技能培训、专科进修、学术会议的费用； 3. 师资与专家费：邀请外院专家开展手术带教、门诊坐诊、病例会诊、专题讲座的劳务费用。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
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 40 万元，2026 较 2025 年减少 5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款		40

	其中：申请本级财力年初安排		40		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	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
师资与专家费	外院专家开展手术带教、门诊坐诊、病例会诊、专题讲座的劳务费用		40	专家预计12人/周，副高1500/天，正高2000/天	
专项培训	涵盖临床技能培训、专科进修、学术会议的费用		2	1. 交通、住宿费按医院《差旅费管理办法》执行。2. 培训费：培训方收取的专项费用，按实际通知金额计算。（如国家医疗会议800—1500元/人、专业实训费3000—8000元/人）	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		助推《健康东西湖2035行动计划》，优化医疗资源布局，启动全区卫生健康事业“十五五”规划编制工作实施落地，落实妇幼健康管理政策，保障妇幼健康管理工作正常运转，开展妇幼健康监测与统计，组织妇女幼儿健康普查普治，推广妇幼保健适宜技术，加强宣传母婴健康知识普及，提高辖区妇女儿童健康知识和生活质量。			
年度绩效目标1		通过专家在临床带教技术示范、疑难病例会诊、依托专家优势打造特色专科医院，在核心技术高难度手术上形成自主能力，建立“专家坐诊-带教培训-考核评估-独立实践”的闭环培养体系，通过专家资源充分利用，构建可持续人才梯队，提升医院整体诊疗能力。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	正高级教授坐诊及培训指导	40	计划数据
			专家坐诊聘请人数	12人/周	计划数据
	产出指标	数量指标	专家坐诊次数	550次/年	计划数据
			专家指导手术次数	50台/年	计划数据
			医务人员培训考核合格率	≥95%	计划数据

		社会效益指标	提升学科专业水平	稳步提升	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人才培养	≤50	≤45	≤40	计划数据
	产出指标	数量指标	专家坐诊聘请人数	13人/周	12人/周	12人/周	计划数据
		质量指标	医务人员培训考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		社会效益指标	提升学科专业水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	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%	≥90%	≥90%	计划数据

表 13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	信息化建设工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区妇幼保健院
项目负责人	陈瑞	联系电话	18607149003
单位地址	东西湖区吴家山街环山路 81 号	邮政编码	420000
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. 紧密围绕国家卫生健康委《电子病历系统功能应用水平分级评价标准（试行）》、《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》以及《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2023 版）》等核心政策文件要求而设立。旨在通过系统性建设，达成电子病历应用水平四级、智慧服务三级、互联互通标准化的国家导向性建设目标，是医院落实国家“十四五”全民健康信息化规划、推动高质量发展的关键举措。</p> <p>2. 信息科核心职能即为规划、建设与运维全院信息系统，保障医疗业务稳定运行，并通过技术创新提升医疗服务品质与管理效率。本项目的实施直接服务于我部门的核心职能，通过升级基础设施、引入专业咨询、开发关键应用，全面提升医院信息化整体水平，是履行部门职责的必然要求。</p> <p>3. 保障妇幼健康信息系统安全稳定运行，实现数据互联互通，支持孕产妇及儿童健康管理，实现医院数字化信息化体系管理。</p>		
项目主要内容	<p>1. 云计算服务（C16040000），用于采购稳定、安全、可扩展的云计算基础设施服务（IaaS/PaaS）及相应的技术运维保障。根据医院业务增长需求，采购并部署新的云计算资源，包括云服务器、云存储、云网络等，以承载日益增长的核心业务系统（如 HIS、EMR、PACS）数据量与并发访问压力。</p> <p>2. 信息技术咨询服务（C16090000），用于聘请专业信息技术咨询机构，对现有信息系统进行评估、规划和优化。对医院现有的 HIS、EMR、LIS、PACS 等核心系统进行全面性能评估与瓶颈分析，提出针对性的优化方案，通过国家四级电子病历应用系统评级审核。</p> <p>3. 软件开发服务（C16010000），用于研发和部署医院医保 DRG（按病种分值付费）智能监测与管理系统，实现对 DRG 付费全流程的精细化、智能化管理，确保医院在医保支付改革下稳健运营。</p> <p>4. 运维服务（C16070000），用于为全院信息基础设施（含终端、网络、机房、安防）提供全方位的“一站式”软硬件运维与技术支撑服务，保障医院业务 7×24 小时不间断稳定运行。</p>		
项目总预算	长期投入	项目当年预算	200

项目前两年预算及当年预算变动情况		2026年175万，2024年100万，2025年90万。2026年较2025年增加85万元，因四级电子病历达标需要增加预算。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		175	
		1. 一般公共预算财政拨款		175	
		其中：申请本级财力年初安排		175	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
云计算服务	采购稳定、安全、可扩展的云计算基础设施		90	按 C16040000 云计算服务标准测算	
信息技术咨询服务	聘请专业信息技术咨询机构，对现有信息系统进行评估、规划和优化		15	按 C16090000 信息技术咨询服务市场价估算	
软件开发服务	用于研发和部署医院医保DRG（按病种分值付费）智能监测与管理系统		30	按 C16010000 软件开发工作量估算	
运维服务	用于为全院信息基础设施（含终端、网络、机		40	按 C16070000 运维服务工作量估算	

	房、安 防)软 硬件运 维与技 术支撑 服务				
项目采购					
品名	数量			金额	
云计算服务	1			90	
信息技术咨询服务	1			15	
软件开发服务	1			30	
运维服务	1			40	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	医院信息化建设通过应用信息技术,提高医院各项业务管理水平,优化医院工作流程,提高医疗服务质量和效率,保障妇幼健康信息系统安全稳定运行,实现数据互联互通,支持孕产妇及儿童健康管理,实现医院数字化信息化体系管理。				
年度绩效目标 1	医院信息化建设提升医疗服务质量,优化资源配置,信息化管理提高床位、药品、设备资源利用率,提高医生工作效率,缩短患者等待时间,区域医疗信息平台,实现患者健康数据互联互通,提升传染病监测效率,构建智能化、高效化、现代化医疗体系。				
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	信息化建设	≤175 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	网络安全巡查次数	≥6 次	计划数据
			系统故障修复响应次数	≤4 次/年	计划数据
			系统验收合格率	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	运维服务验收合格率	100%	计划数据
			数据备份完整率	≥98.5%	计划数据
			社会效益指标	提升医疗服务质量	稳步提升
	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	信息化建设及运维	≤100	≤90	≤175	计划数据
	产出指标	数量指标	网络安全巡查次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据
			系统故障修复响应次数	≤4次/年	≤4次/年	≤4次/年	计划数据
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			运维服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			数据备份完整率	≥98.5%	≥98.5%	≥98.5%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升
	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 14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	区妇幼专项业务费工作经费		项目编码	42011225039T000000228	
项目主管部门	区妇幼		项目执行单位	东西湖区妇幼保健院	
项目负责人	陶钧宇		联系电话	13971422989	
单位地址	东西湖区环山路 81 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申报理由	根据《免费婚前医学检查项目实施方案》《湖北省免费孕前优生健康项目实施方案》《孕产期保健工作管理办法》《中华人民共和国母婴保健法》的文件精神，医院要完成辖区内各项公卫项目达标。				
项目主要内容	根据政府工作目标，对辖区内的妇女儿童开展各类免费孕前优生、免费婚检、两癌筛查等公益服务项目，保障辖区内的妇女儿童身心健康，保证各科室业务正常运转；用于开展项目人员工资及日常水电费及物业管理等公用服务支出费用。				
项目总预算	2600		项目当年预算	2600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 3500 万元, 2025 年 3200 万元, 2026 年 2600 万元, 2026 年较 2025 年减少 600 万元, 根据医院发展情况预计减少。				
项目资金来源	来源项目			金额 3	
	合计			2600	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			2600	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	在职及购买服务人员工资及福利支出	常年性项目	1300	根据历史数据在职人员 40 人，购买服务人员 80 人，第三方 64 人，包含工资、年终奖、五险及各种福利支出	
公用经费	药品及耗材、水电及物业等日常公用经费	常年性项目	1300	水电费及燃气费 150 万元, 药品及耗材 700 万, 信息化建设 200 万, 各类维保等 50 万, 零星维修 25 万, 物业管理 175 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷费	5 批		50		
信息化	3 批		210		
装修及修缮	4 批		70		

公车加油及维修	3 批	5					
食堂工作餐	3 批	50					
物业管理费	1 批	175					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	助推[2035]健康武汉计划,保障辖区内妇女儿童身心健康,控制孕产妇死亡率及婴幼儿死亡率在合理范围,						
年度绩效目标 1	全面落实重大公共卫生妇幼项目和基本公共卫生均等化目标任务,促进妇幼保健机构标准化和规范化建设,强化妇幼保健机构服务能力的提升,保障辖区母婴健康。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人员经费	1300	历史数据		
			公用经费	1300	历史数据		
	产出指标	数量指标	人员经费	184 人按文件标准发放	历史数据		
			水费、电费及燃气费	150	历史数据		
			物业管理费	175	历史数据		
			药品及耗材	700	历史数据		
			信息化建设	200	历史数据		
			各类维保	50	历史数据		
			零星维修	25	历史数据		
	质量指标	保证医院各项业务正常运行	保证医院各项业务正常运行	历史数据			
效益指标	社会效益指标	促进医疗服务水平	稳步提高	历史数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	历史数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人员经费	1500	1415	1300	历史数据
			公用经费	2000	1785	1300	历史数据
	产出指标	数量指标	人员经费	按标准发放	按标准发放	按文件标准发放	历史数据
			水费、电费及燃气费	200	200	150	历史数据
			物业管理费	240	240	175	历史数据

			药品及耗材	700	1000	700	历史数据
			信息化建设	100	210	200	历史数据
			各类维保	50	100	50	历史数据
			零星维修	10	35	25	历史数据
		质量指标	保证医院各项业务正常运行	保证医院各项业务正常运行	无重大医疗事故	正常运行	历史数据
	效益指标	社会效益指标	促进医疗服务水平	提高	稳步提高	稳步提高	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>85%	>85%	≥85%	历史数据

表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月15日

单位：万元

项目名称	区妇幼公益服务定额补助工作经费	项目编码	42011225039T000000207
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	东西湖区妇幼保健院
项目负责人	孙晶	联系电话	13971454916
单位地址	武汉市东西湖区环山路81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>依据《省卫生健康委关于开展适龄妇女宫颈癌免费筛查工作的通知》《市卫健委关于印发武汉市2025年适龄妇女宫颈癌 乳腺癌免费筛查工作方案的通知》《市卫生计生委关于印发2019年全市妇幼健康工作要点的通知》（武卫通〔2019〕92号）及《省卫生计生委办公室关于印发〈湖北省新生儿先天性心脏病筛查项目工作实施方案〉的通知》（鄂卫生计生办通〔2018〕86号）要求，扎实推进妇女“两癌”筛查、新生儿先心病筛查等重点工作，提升早期干预能力。</p> <p>我院以区政协十届四次会议5号重点议题案为切入点，积极响应儿童服务政策，进一步拓展特色服务维度。于2025年新开设儿童康复科、生长发育门诊等科室。其中，儿童康复科提供运动功能训练、语言干预等专业化康复服务。依据《关于印发湖北省残疾儿童康复救助制度定点康复训练机构有关准入标准和服务规范（试行）的通知》（鄂残联办发〔2021〕18号）精神，按照孤独症（听力、语言）定点康复训练机构有关准入标准，人员配比要求为康复医师：儿童≥1:20，康复治疗师：儿童≥1:5，教师：儿童≥1:10。今年已新增4名相关人员。目前，我区在残联登记的儿童中，脑瘫患儿约260人，孤独症患儿（含语言和言语发育障碍）约200人。我院计划于2026年创建成为残联定点机构，届时预计至少有50名特殊儿童在我院接受治疗。按照人员配比计算，至少还存在5名人员缺口。此外，结合《2023年武汉市基层近视防控站点验收工作方案的通知》要求，为健全儿童青少年近视防控服务体系，需新增4名专职眼科人员，并同步配备视觉训练仪器等专业设备，以确保近视防控服务规范有序开展。</p> <p>为更好的落实医院建设政策，提升服务质效水平，依据《关于扎实推进生育友好医院及儿童友好医院建设工作的通知》，我院需进一步提升实验室检测能力、推进妇科、产科的信息化建设，部署AI智能采样系统、强化医务人员专业能力建设，全面优化服务流程、提升服务质效，切实满足妇女儿童日益增长的健康服务需求，为实现妇幼健康事业高质量发展提供坚实保障。</p>		
项目主要内容	<p>根据政府目标开展免费婚检、无创筛查，新生儿先心筛查以及两癌筛查等项目，1、免费婚检≥2400人，2、免费孕前优生≥460人，3、乳腺癌筛查≥3000人，4、宫颈癌筛查人数≥63人，5、免费无创产前基因检测人数≥3000人，6、新生儿免费疾病筛查人数≥670人，7、新生儿免费听力筛查人数≥670人，8、免费计划生育手术例数≥2700人，艾滋病、梅毒、乙肝检测人数2460人，9、新生儿国家免疫规划疫苗接种≥600人，10、妇幼健康宣传、教育、培训次数≥8次，11、近视防控工作达标，12、儿童康复预计服务≥600人次，13、产科及妇科信息化建设，优化服务能力。</p>		
项目总预算	1100	项目当年预算	1100
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024年1000万元，2025年900万元，2026年1300万元，2026年较2025年增加400万元，根据《2023年武汉市基层近视防控站点验收工作方案的通知》《关于印发湖北省残疾儿童康复救助制度定点康复训练机构有关准入标准和服务规范（试行）的通知》（鄂残联办发〔2021〕18号）为更好的完成视防工作任务及开展儿童康复服务，需增加13名相关人员及有关设备。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1100
	一般公共预算财政拨款		1100
	其中：申请当年预算拨款		1100
政府性基金预算财政拨款			

	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工资福利	用于公益服务项目人员支出	50201 办公费	10000	人员合计 184 人，按人均 15 万元计算，共需要 2760 万元。	
运行经费	用于日常运行经费支出	50201 办公费	100	新增视防达标设备，视训系统及软件接口等合计 10 万元。	

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	通过落实妇幼健康管理政策，提高辖区妇女儿童保健水平，增加全区妇女儿童的幸福感和获得感。
年度绩效目标 1	通过开展妇幼健康管理工作减少出生缺陷发生，稳步提高出生人口素质，保障妇幼工作正常运转。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	公益服务类人员及公用经费	1100	历史数据
	产出指标	数量指标	用工人数	184 人	历史数据
		质量指标	用工人员绩效考核合格率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升辖区妇幼健康水平	稳步提升	行业数据
	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	成本指标	经济成本指标	公益服务类人员及公用经费	1000	900	1100	历史依据
	产出指标	数量指标	工资发放人数	182	178	184	历史依据
		质量指标	公益项目完成率	>80%	>80%	>80%	历史依据
	效益指标	社会效益指标	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质	稳步提升	稳步提升	稳步提升	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史依据

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	项目编号	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	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					
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
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			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷		1批		3			
项目绩效总目标							
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。					
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	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的输入	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	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的输入	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	区疾控专项业务工作经费		项目编码	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					
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
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	
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。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%					
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	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		
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	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、食源性等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		
项目申报理由	<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备；</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					
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。	
项目采购					

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	用于艾滋病实验室	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	

测	基本耗材 采购及 实验室 维护 支出			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。围绕疾控中心的职能，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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
编外用工人员工资	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
		数量指标	政府购买服务用工数	33人	28人	37人	历史数据

年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	计划数据
		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		项目编码	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
------	------	------	------	-----	---------

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	检测检验	≤807.7 万	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	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 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	
		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。 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。 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） 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%
	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	项目编号	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。 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。 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
		产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	≥1次/季度
	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

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	项目编号	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治技术培训	/	/	≥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

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		项目编号	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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公务印刷	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
			抽检工作质量合格率、规范性	100%	计划数据
		质量指标	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
	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

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	结防所结核病防治项目工作经费	项目编码	42011225039T000000173
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	东西湖区结核病防治所
项目负责人	黄祥虎	联系电话	027-83891050
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
项目立项依据	根据省卫健委《关于印发湖北省 2023 年中央财政结核病防治项目实施方案的通知》、市卫健委《关于印发 2024 年武汉市结核病防治工作要点的通知》、区卫健局《关于印发 2024 年东西湖区结核病防治工作要点的通知》，继续加强我区结核病防控工作，遏制结核病流行，保障人民群众身体健康。		
项目实施方案	贯彻落实国家、省、市、区结核病防治规划、国家遏制结核病行动计划和年度工作计划，坚持不懈推进结核病防治工作，进一步加强肺结核患者的发现、治疗和管理；强化区人民医院结核病诊疗服务质量提升，扎实推进结核病“三位一体”综合防治模式；加强耐多药患者的发现与管理工作，降低耐多药结核病的危害；强化结核病宣传教育；加强学校结核病疫情监测、处置，避免结核杆菌在校园广泛播散。		
项目总预算	23.24	项目当年预算	23.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 28 万元，2025 年 23.24 万元，2026 年 23.24 万元，2026 年较 2025 年不变。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	23.24	
	一般公共预算财政拨款	23.24	
	其中：申请当年预算拨款	23.24	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
病原学阳性肺结核患者密切接触者免费检查	密接筛查	302-商品和服务支出	3.51	检查 390 名密切接触者，每人检查费用 90 元	
确诊肺结核患者免费痰培养检查	任务指标要求	302-商品和服务支出	1.84	200 例患者，每人检查费用 92 元	
结核病防治宣传读本、折页印刷、纸制品	宣传	302-商品和服务支出	2.2	3.24 世界防治结核病日宣传/科普读本/折页印刷，采购复印纸	
档案整理	日常工作需要	302-商品和服务支出	3.22	2022-2025 年度文书档案整理	
采购复印机	日常工作需要	302-商品和服务支出	2	配置办公设备复印机 1 台	
结核病专报系统保障及维护	日常工作需要	302-商品和服务支出	1.5	电脑及网络维护费，参照往年每半年 7500 元，一年合计 1.5 万元	
业务培训市级专家讲课费	提升我区工作人员质量	302-商品和服务支出	1.2	专家培训授课费	
免费检查疑似肺结核患者及肺结核可疑症状者	日常工作	302-商品和服务支出	7.77	免费检查 70 元/人	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷		1 批		2.2	
采购复印机		1 台		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		贯彻落实国家、省、市、区结核病防治规划、国家遏制结核病行动计划和年度工作计划，坚持不懈推进结核病防治工作，结核病防治工作取得积极进展，防治服务体系进一步健全，防治服务能力持续提升，重点人群、重点场所防治措施不断加强，规范化诊疗水平稳步提高，公众结核病防治知识水平明显上升，发病和死亡人数进一步减少。			
年度绩效目标		按年度目标任务，完成肺结核患者的发现、治疗和管理，加强耐多药患者的发现与管理，降低耐多药结核病的危害；扎实推进结核病“三位一体”综合防治模式，不断提升区人民医院结核病诊疗能力；完成年度结核病宣传教育；完成学校结核病疫情监测、规范处置学校结核病疫情，避免结核杆菌在校园广泛播散。			

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	疑似肺结核患者及肺结核可疑症状者免费检查	70 元/例	历史数据		
			病原学阳性肺结核患者密切接触者检查	90 元/人	历史数据		
			确诊肺结核患者免费痰培养检查	92 元/人	历史数据		
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者检查人数	390	计划数据		
			确诊肺结核患者痰培养检查人数	200	计划数据		
			免费检查疑似肺结核患者人数	1110	计划数据		
		质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	95%	行业标准		
		时效指标	筛查及时率	100%	行业标准		
		社会效益指标	活动性肺结核患者治疗成功率	90%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	95%	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	疑似肺结核患者及肺结核可疑症状者免费检查	70 元/例	70 元/例	70 元/例	历史数据
			病原学阳性肺结核患者密切接触者检查	90 元/人	90 元/人	90 元/人	历史数据
			确诊肺结核患者免费痰培养检查	51 元/人	92 元/人	92 元/人	历史数据

	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者检查人数	390	390	390	计划数据
			确诊肺结核患者痰培养检查人数	200	200	200	计划数据
			免费检查疑似肺结核患者人数	1485	1430	1110	计划数据
		质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	95%	95%	95%	行业标准
	时效指标	筛查及时率	100%	100%	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	活动性肺结核患者治疗成功率	90%	90%	90%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	95%	95%	95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月11日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225039T000000176
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	东西湖区结核病防治所
项目负责人	黄祥虎	联系电话	027-83891050
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
项目立项依据	依据区委办公室、区政府办公室关于印发《东西湖区卫生计生委二级事业单位购买服务用工管理办法》文件要求，保障聘用制人员薪酬、绩效、工会等待遇。		
项目实施方案	按时发放第三方政府购买服务人员薪资福利，薪酬待遇、绩效参照区卫健局二级事业单位编制内同类人员水平，与同学历、同工作年限、同相应职称医务人员基本相当，按照我区城镇企业职工职工参保缴费相关规定参加社会保险，并缴存住房公积金。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排17.6万元，2025年预算安排17.8万元，2026年预算安排18万元，由于人员工资调标，2026年较2025年增加0.2万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	18	
	一般公共预算财政拨款	18	
	其中：申请当年预算拨款	18	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买服务人员工资	一年工资总额	301-工资福利支出	9.746	参照 2025 年 10 月核定工资, 8100 元/月左右, 共计 12 个月	
购买服务人员服务费	一年服务费总额	301-工资福利支出	0.054	参照往年标准	
绩效奖金	一年绩效总额	301-工资福利支出	8.0	参照 2022 年实际发放绩效总额 8.0 万元	
工会福利	一年工会经费	301-工资福利支出	0.2	参照单位编制内人员水平 2000 元/人/年	
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		参照区卫健局二级事业单位编制内同类人员水平, 落实聘用制人员薪酬、绩效、工会等待遇, 保障结防所工作需求, 坚持不懈推进结核病防治工作, 结核病防治工作取得积极进展。			
年度绩效目标 1		参照区卫健局二级事业单位编制内同类人员水平, 落实聘用制人员薪酬、绩效、工会等待遇, 保障结防所工作需求, 坚持不懈推进结核病防治工作, 结核病防治工作取得积极进展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	购买服务人员待遇成本	按照人社局审批工资标准发放	历史数据
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	1 人	计划数据
			购买服务人员考核合格率	100%	计划数据
		质量指标	购买服务人员工资发放到位率	100%	计划数据
			时效指标	工资及时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	保障结核病防治工作开展	保障	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	95%	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	购买服务人员待遇成本	按照人社局审批工资标准发放	按照人社局审批工资标准发放	按照人社局审批工资标准发放	历史数据
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	1人	1人	1人	计划数据
		质量指标	购买服务人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			购买服务人员工资发放到位率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	工资及时发放	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障结核病防治工作开展	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	95%	95%	95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	卫健局财务信息化中心能力提升工作经费		项目编码		
项目主管部门	卫生健康局		项目执行单位	卫健局财务信息化中心	
项目负责人	胡荣华		联系电话	83220509	
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道165号		邮政编码	430000	
项目属性	常年项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	保障区卫生健康系统财务管理、物价管理规范运行，保障各方合法权益。				
项目主要内容	聘请专家组织开展财务、物价检查及培训，财务软件服务费、印制和购买财务传递单及财务资料等。				
项目总预算	1		项目当年预算	1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年经费预算 1 万元。2024 年经费预算 1 万元, 2025 年 1 万元, 2026 年 1 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1	
	1. 一般公共预算财政拨款			1	
	其中：申请本级财力年初安排			1	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

财务软件服务费等	用于金蝶财务软件、预算一体化服务、培训、督导检查、财务资料印刷费等	50201-办公费	1	预算一体化软件费 2000 元 金蝶财务软件服务费 3300 元 培训费、劳务费、检查费、财务资料印刷等相关经费 4700 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1 批		0.15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过物价检查以及财务培训，培养一批能担重任的财务管理和物价管理骨干人员，切实维护好人民群众和医疗机构的合法权益，不断规范医疗机构物价和财务管理让群众满意、政府放心。			
年度绩效目标 1		根据我区卫生健康系统物价及财务管理现状，邀请专家对物价及财务人员进行培训，对医疗机构进行检查，其中开展物价检查，财务培训和物价培训等，通过培训和检查提高内部价格及财务管理水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	印刷成本	不超过采购价格	计划数据
	产出指标	数量指标	物价培训次数	1 次/年	计划数据
		数量指标	财务培训次数	1 次/年	计划数据
		质量指标	系统故障应修尽修率	100%	计划数据
		时效指标	系统故障维修响应及时性	≤24 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高财务工作效率	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对培训满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级	指标值	指标

		标	指标	前年	上年	预计当年实现	值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	印刷成本	不超过采购价格	不超过采购价格	不超过采购价格	计划数据
	产出指标	社会成本指标	物价培训次数	1次	1次	1次/年	计划数据
		生态环境成本指标	财务培训次数	1次	1次	1次/年	计划数据
		数量指标	系统故障应修尽修率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	系统故障维修响应及时性	6小时	6小时	≤24小时	计划数据
	效益指标	时效指标	提高财务工作效率	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	经济效益指标	工作人员对培训满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 16 日

单位：万元

项目名称	急救中心运行工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区卫生健康局	项目执行单位	东西湖区急救中心
项目负责人	文秋芬	联系电话	13006139535
单位地址	武汉市径河街金北一路 48-1 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
项目立项依据	依据《鄂办发[2020]11 号》、《国卫医发[2020]19 号》、《东编[2021]30 号》文件，结合东西湖区急救中心为公益医疗的职能。		
项目实施方案	1、车辆设备投入 2、人员经费投入 3、运营维护费用投入 4、站点运行经费投入		
项目总预算	1120	项目当年预算	1120
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1000 万元；2025 年预算 900 万元，2026 年预算 1120 万元，2026 较 2025 年增加 220 万元。因急救中心调度系统升级维保、采购系统设备、网络服务、人员工资涨幅、站点经费、车辆购置及设备等原因，增加了项目 220 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1120
	一般公共预算财政拨款		1120
	其中：申请当年预算拨款		1120
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	人员类经费支出	30299-其他商品和服务支出	650.9	聘用制 13 人工资、奖金 223.63 万，餐费 14.04 万，合计 237.67 万；自聘人员 50 人；驾驶员 17 人工资 168 万，担架员 26 人工资 147.63 万，护士 5 人工资 60 万，其他人员 2 人 16 万，合计 391.63 万；工会福利支出及其他活动经费合计 3.6 万元，人员培训费 8 万元；急救中心人员工作服费用预计 10 万元。	
办公运行经费	日常办公维修保养运营费用	30299-其他商品和服务支出	92.2	调度系统维保 20 万、北斗单兵执法记录仪软件与硬件 13 万、设备维修及年检 25.2、更新担架车 2 台 2 万、其他运行经费 32 万。	
运行经费	急救站点运行经费	30299-其他商品和服务支出	200	根据《关于进一步加强全市院前急救体系建设的通知》（武政办[2021]50 号）文件精神，急救中心与区内 9 家医疗机构合作建设急救站点，结合 2025 年度各急救站点实际出车工作数量，测算拨付 2026 年度运行工作经费 200 万；	
购置车辆经费	采购救护车 1 台	30299-其他商品和服务支出	90	采购 1 台救护车及车上设备。	
政府采购经费	车辆运行维护费用	30231-公务用车运行维护费	71.3	23 台车辆运行经费 3.1 万/台。	
	印刷品等费用支出	30299-其他商品和服务支出	15.6	用于印刷品采购 A4 纸、办公设备及网络服务等。	

项目采购					
品名	数量		金额		
救护车支出	1		71.3		
政府采购支出	1		15.6		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	努力打造 12 分钟急救圈；增加院前急救人员，加强技能操作培训，提升员工院前急救能力；针对普通民众进行急救技能科普宣传，提高急救成功率。				
年度绩效目标 1	2026 年完善应急救治能力，提高急救成功率。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人员经费	650.9 万元/年	计划依据
			车辆经费	71.3 万元/年	计划依据
			站点运行经费	200 万元/年	计划依据
			办公运行经费	197.8 万元/年	计划依据
	产出指标	数量指标	出车数量	9400 车次/年	计划依据
			公众院前急救技能培训人数	1600 人/年	计划依据
		质量指标	有效出车率	82%	计划依据
		时效指标	十秒钟接警率	98%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	促进社会公众急救技能的普及率	70%	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度情况	96%	计划依据
反映培训人员满意度情况			96%	计划依据	

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	人员运行经费	/	588 万元/年	650.9 万元/年	计划依据
			车辆运行经费	71.3 万元/年	71.3 万元/年	71.3 万元/年	计划依据
			站点运行经费	/	125.62 万元/年	200 万元/年	计划依据
			办公运行经费	/	/	197.8 万元/年	计划依据
	产出指标	数量指标	出车数量	9000 车次/年	9200 车次/年	9400 车次/年	计划依据
			公众院前急救技能培训人数	/	1500 人/年	1600 人/年	计划依据
		质量指标	有效出车率	80%	80%	82%	计划依据
		时效指标	十秒钟接警率	98%	98%	98%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	促进社会公众急救技能的普及率	/	70%	70%	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度情况	/	/	96%	计划依据
			反映培训人员满意度情况	/	95%	96%	计划依据

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月25日

单位：

万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011226039T000000146		
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区长青街卫生院		
项目负责人	李智	联系电话	83212612		
单位地址	武汉市东西湖区六顺路29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	根据相关标准，按人数（27人）拨付薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算。				
项目主要内容	根据相关标准，按人数（27人）拨付薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算。				
项目总预算	446	项目当年预算	446		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年428万元（27人），2025年409.14万（27人），2026年446万（27人）。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		446		
	1. 一般公共预算财政拨款		267.6		
	其中：申请本级财力年初安排		267.6		
	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		178.4		
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

编外辅助用工人员经费发放	用于卫生院27人员经费发放	30226-劳务费	446	根据人社局已核定工资标准,按照2025年按人数(27人)测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障卫生院编外辅助用工人员待遇,提高工作积极性。					
年度绩效目标1		保障卫生院编外辅助用工人员待遇,27人左右,保障正常发放,维护稳定。					
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	编外辅助用工人员待遇	≤446万	计划数据		
		产出指标	数量指标	编外辅助用工人员待遇保障覆盖率	100%	计划数据	
	质量指标		工资足额发放率	100%	计划数据		
			年度考核合格率	100%	计划数据		
	时效指标	工资发放及时性	按月发放	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	不发生编外辅助用工人员投诉事件	不发生	计划数据		
			促进医疗服务水平	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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	编外辅助用工人员待遇	428万	409.14万	≤446万	计划数据
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人员待遇保障覆盖人	27人	27人	27人	计划数据

			数				
	质量指标		工资足额发放率	100%	100%	100%	计划数据
			年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		工资发放及时性	按月发放	按月发放	按月发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生编外辅助用工人员投诉事件	未发生	未发生	不发生	计划数据
			促进医疗服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	≥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 25 日

单位：

万元

项目名称	卫生院物业管理服务经费	项目编码	42011226039T00000014 7
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区长青街卫生院
项目负责人	李智	联系电话	83212612
单位地址	武汉市东西湖区六顺路 29 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	为满足患者的医疗服务需求，保障医院服务支持系统的高效运转特申请物业管理服务经费。		
项目主要内容	卫生院相关的安全保卫、保洁服务、工程设施设备运行管理（消防系统、供配电系统、水务保障、公共区域设施设备管理、日常维修服务、节能降耗管理）、园林绿化服务等。		

项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算26.6万元；2025年预算66.6万，2026年预算60万，减少原因是2025年预算中含有2024年未支付的物业管理服务费26.6万元，2026年预算中含有2025年未支付的物业管理费20万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	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		60		
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理服务	为加强武汉市东西湖区长青街卫生院医疗环境，协助我院提高医疗服务水平，保障医疗工作环境，更好的服务社会，为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所	30201-办公费	40	往年物业管理工作的开展的经费需要进行测算	2026年物业管理费预算
物业管理服务	为加强武汉市东西湖区长青街卫生院医疗环境，协助我院提高医疗服务水平，保障医疗工作环境，更好的服务社会，为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所	30201-办公费	20	往年物业管理工作的开展的经费需要进行测算	2025年未支付的物业管理费
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		60	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障医疗工作环境，营造区内良好就医环境，更好的服务社会，为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所。						
年度绩效目标 1	完成卫生院物业管理服务的政府采购工作，保障院内干净整洁，营造良好的就医环境。						
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	物业管理成本	≤60 万	计划数据		
	产出指标	数量指标	物业服务派遣人员	8 人	计划数据		
		质量指标	物业服务达标率	100%	计划数据		
		时效指标	安保响应及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	计划数据		
			物业投诉次数	≤5 次/年	计划数据		
			有效保障居民就医环境	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	≥95%	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	物业管理成本	17.1 万	59.16 万	≤60 万	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务派遣人员	8 人	8 人	8 人	计划数据
		质量指标	物业服务达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	安保响应及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	无	无	计划数据

			物业投诉 次数	0次/ 年	0次/年	≤5次/ 年	计划 数据
			有效保障 居民就医 环境	有效 保障	有效保障	有效保 障	计划 数据
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	物业管理 服务满意 度	95%	95%	≥95%	计划 数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：

万元

项目名称	卫生院政府采购工作经费	项目编码	42011226039T000000149
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区长青街卫生院
项目负责人	李智	联系电话	83212612
单位地址	武汉市东西湖区六顺路 29 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	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。		
项目主要内容	根据政府采购项目预算标准，在政府采购平台上对办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。		
项目总预算	127.62	项目当年预算	127.62

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年129.6万元，2025年279.65万元，2026年127.62万元，减少原因是政府采购目录删除了审计服务、工程造价鉴定服务等品目，且需结转2026年支付的采购项目减少。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		127.62	
		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		127.62	
		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
政府采购	用于卫生院的政府采购经费	30201-办公费	127.62	根据政府采购需求预算	
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	1		3		
印刷品	1		12		
计算机	12		6		
打印机	6		0.72		
空调机	8		2.8		
碎纸机	1		0.1		
家具用具	1		3		
餐饮服务	1		50		
医疗设备	1		50		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。				
年度绩效目标1	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购的往来结算，保证各项工作顺利开展，增强医疗服务水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	每笔政府采购	按合同约定金额	计划数据
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	≤27 台	计划数据
		质量指标	采购验收合格率	100%	计划数据
			结算资金准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转	正常运转	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥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	每笔政府采购	按合同约定金额	按合同约定金额	按合同约定金额	计划数据
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	28 台	13 台	≤27 台	计划数据
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			结算资金准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	95%	95%	≥90%	计划数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工		项目编码	42011226039T000000123	
项目主管部门	卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区东山街卫生院	
项目负责人	张成		联系电话	83088952	
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东山 山新街 626 号		邮政编码	430046	
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	
项目立项依据	保障卫生院编外辅助用工人员薪酬、绩效、工会等待遇				
项目实施方案	根据相关标准，按人头（16 人）拨付薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算				
项目总预算	273.58		项目当年预算	273.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 262.97 万元（16 人）；2025 年预算 267.25 万元（16 人），2026 年预算 273.58 万元（16 人）较 2025 年预算增加 6.33 万元，是由于人员正常晋级，薪级调整使工资增长，养老及社保的调增等原因。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			273.58	
	一般公共预算财政拨款			273.58	
	其中：申请当年预算拨款			273.58	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			273.58	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
编外辅助用工人员经费	用于卫生院编外辅助用工人员经费发放	30226-劳务费	273.58	根据人社局已核定工资标准，按照 2025 年按人头数（16 人）测算。	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障卫生院聘用制人员待遇，提高工作积极性						
年度绩效目标	保障卫生院聘用制人员待遇，16人左右，保障正常发放，维护稳定						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤273.58	行业标准		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员待遇保障覆盖人数	16人	计划数据		
		质量指标	工资足额发放率	100%	计划数据		
			年度考核合格率	100%	计划数据		
	时效指标	及时发放工资薪酬	按月发放	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	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	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	145.02	219.31	≤273.58	行业标准
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员待遇保障覆盖人数	16人	16人	16人	计划数据
		质量指标	工资足额发放率	100%	100%	100%	计划数据
			年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时发放工资薪酬	按月发放	按月发放	按月发放	计划数据

	效益指标	社会效益指标	促进了医疗服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月9日

单位：万元

项目名称	卫生院物业管理服务经费		项目编码	42011226039T000000131			
项目主管部门	卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区东山街卫生院			
项目负责人	梅丽		联系电话	83061315			
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东山新街626号		邮政编码	430046			
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			
项目立项依据	经政府采购电子商城确认**物业管理有限公司为东山街卫生院提供物业管理服务。						
项目实施方案	物业管理服务						
项目总预算	32.88		项目当年预算	32.88			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算14万；2025年预算47.103万，2026年预算32.88万，2026年预算较2025年减少14.223万元，主要是25年预算中包含24年未支付的物业管理费用。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			32.88			
	一般公共预算财政拨款			32.88			
	其中：申请当年预算拨款			32.88			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理服务工作	为加强武汉市东西湖区东山街卫生院医疗环境的安全和清洁，协助我院提高医疗服务水平，保障医疗工作环境，更好的服务社会，为病人提供优雅、舒适、安宁的就医环境。	30209-物业管理费	32.88	根据近2年政府采购中物业管理费用标准进行核算，技术工2人（5200元/人/月）、保安2人（4400元/人/月）和保洁2人（4100元/人/月）进行测算，约32.88万元/年。	
项目采购					
	品名		数量		金额
	物业管理服务		1		32.88
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	维护院区整体形象及安全卫生，为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所。			
	年度绩效目标	物业在物业管理服务过程中争创一流服务，达到《投标文件》及《物业管理合同》中各项标准和作出的各项承诺。			
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	物业管理	≤32.88	计划数据
	产出指标	数量指标	物业公司派遣人数	≤6人	计划数据
		质量指标	物业服务质量	优	计划数据
		时效指标	物业服务完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效	无重大安保事故发生	无	计划数据

		益指标	物业投诉次数	≤5次/年	计划数据		
			优化居民就医环境	优化	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	≥95%	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	物业管理费	14	40.41	≤32.88	计划数据
	产出指标	数量指标	物业公司派遣人数	4人	5人	≤6人	计划数据
		质量指标	物业服务质量	优	优	优	计划数据
		时效指标	物业服务完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	无	无	计划数据
			物业投诉次数	0	0	≤5次/年	计划数据
			优化居民就医环境	优化	优化	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	96%	97%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	卫生院政府采购工作经费	项目编码	42011226039T000000134
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区东山街卫生院

项目负责人	刘延		联系电话	83061315	
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处 东山新街626号		邮政编码	430046	
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	
项目立项依据	用于卫生院在政府采购网上采购需要的货物和服务。				
项目实施方案	卫生院在政府采购网上采购需要的货物和服务的费用，用往来资金结算。				
项目总预算	8.5		项目当年预算	8.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算33.85万，2025年预算48.95万，2026年预算10.3万。2026较2025年减少38.65万元，其原因1、政采项目减少，例如审计；2、减少不必要的开支，例如印刷方面少量的资料就自行打印。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.5	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			8.5	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府采购	用于卫生院的政府采购经费	30201-办公费	8.5	根据预计采购项目核算，办公设备采购4.25万（计算机3*0.5万；1.5空调5*0.35万；3匹空调2*0.5万）；办公费0.55万；印刷费2万；车辆运行维护1.7万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
采购办公设备、家具		10		4.25	

公务印刷、标识标牌	1	2					
公务用车运行维护	1	1.7					
复印纸	1	0.55					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。						
年度绩效目标	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购的往来结算，保证各项工作顺利开展，增强医疗服务水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	政府采购	≤8.5	计划数据		
	产出指标	数量指标	采购办公设备数	≤10件	计划数据		
			公务印刷、标识标牌印刷	100%	计划数据		
			公务用车运行维护	100%	计划数据		
			复印纸	100%	计划数据		
		质量指标	采购验收合格率	100%	计划数据		
			结算资金准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转	正常运转	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	政府采购	20.9	12.51	≤10.3	计划数据
	产出指标	数量指标	采购办公设备数	22件	14件	≤10件	计划数据
			公务印刷、标识牌印刷	100%	100%	100%	计划数据
			公务用车运行维护	100%	100%	100%	计划数据
			复印纸	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			结算资金准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	93%	94%	≥90%	计划数据

附件 2

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 29 日

单位：

万元

项目名称	卫生院物业管理服务工作经费		项目编码	42011226039T000000121	
项目主管部门	卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	
项目负责人	侯敏		联系电话	027-83069810	
单位地址	走马岭街办事处107国道旁10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	
项目立项依据	提升人民群众就医体验感，保障医院物业服务的正常运转。				
项目实施方案	通过政府采购电子商城方式采购走马岭街中心卫生院物业管理服务，服务面积 57000 m ² ，服务内容包括：物业服务管理，保洁管理，水电维修管理，安全保障管理以及消防控制室值班和消防管理。				
项目总预算	154		项目当年预算	154	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 155.49 万元，2025 年 155.38 万元，2026 年 154 万元，与 2025 相比减少 1.38 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			154	
	一般公共预算财政拨款			62.38	
	其中：申请当年预算拨款			62.38	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			91.62	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理服务	物业管理服务	302.09 物业管理费	154	服务面积 57000 m ² ，服务内容包括：物业服务管理，保洁管理，水电维修管理，安全保障管理，园林绿化管理以及消防控制室值班和消防管理	

项目采购							
品名	数量		金额				
2025年物业管理服务	1		154				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	规范物业管理活动，维护医院以及相关主体合法权益，营造安全、和谐、文明、美好的就医环境，构建共建共治共享的格局。						
年度绩效目标 1	预算年度通过开展物业管理服务工作，物业服务管理，保洁管理，水电维修管理，安全保障管理，园林绿化管理以及消防控制室值班和消防管理。						
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	物业管理成本	≤154万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	正常运转数量	≥31人	计划数据		
			灌溉次数	≥3次	计划数据		
			巡逻频次	≥2次	计划数据		
			清洁面积	100%	计划数据		
	质量指标	水电设备正常运转率	100%	计划数据			
		绿化存活率	≥90%	计划数据			
		巡逻频率	100%	计划数据			
		清洁达标率	≥95%	计划数据			
	时效指标	设施维修	及时	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	就医环境	有效保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥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	物业管理成本	155.49	155.38	154	计划数据
	产出指标	数量指标	正常运转数量	31	31	≥31人	计划数据
			灌溉次数	5	4次	≥3次	计划数据
			巡逻频次	2	2次	≥2次	计划数据
			清洁面积	1	1	1	计划数据
		质量指标	水电设备正常运转率	1	1	1	计划数据
			绿化存活率	90	90%	≥90%	计划数据
			巡逻频率	1	1	1	计划数据
			清洁达标率	95	95%	≥95%	计划数据
	时效指标	设施维修	1-12月	1-12月	1-12月	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	就医环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	90	90%	≥90%	计划数据

附件

2

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月29日

单位：

万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011226039T000000124
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院
项目负责人	侯敏	联系电话	027-83069810
单位地址	走马岭街办事处107国道旁10号	邮政编码	430043
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目立项依据	保障卫生院编外辅助人员薪酬、绩效、工会等待遇		
项目实施方案	根据相关标准，按人头（55人）报预算		
项目总预算	924.41	项目当年预算	924.41

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年966.73万元，2025年预算926.12万元，2026年924.41万元，2026年较2025年减少1.71万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			924.41
		一般公共预算财政拨款			924.41
		其中：申请当年预算拨款			924.41
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
卫生院编外辅助用工	卫生院编外辅助用工经费发放	302.26 劳务费	924.41	根据人社局已核定工资标准，按照2024年按人头（55人）测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障卫生院编外辅助用工待遇，提高工作积极性			
年度绩效目标1		保障卫生院编外辅助用工待遇，55人，保障正常发放，维持基本医疗、基本公共卫生服务正常开展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工待遇	924.41	行业标准
		数量指标	政府购买服务用工数	55人	计划数据
	产出指标	质量指标	购买编外辅助用工工资发放率	100%	计划数据
			编外辅助用工考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	人员待遇发放及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	99%	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	编外辅助用工待遇	930.2	914.4	924.41	行业标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	62人	58人	55人	计划数据
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	计划数据
			编外辅助用工考核合格率	200%	200%	200%	计划数据
		时效指标	人员待遇发放及时率	及时	及时	及时	计划数据
	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	受益对象满意度	100%	100%	≥99%	计划数据

附件

2

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月29日

单位：

万元

项目名称	卫生院政府采购工作经费	项目编码	42011226039T000000135
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院
项目负责人	侯敏	联系电话	027-83069810
单位地址	走马岭街办事处107国道旁10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	
项目立项依据	为维持政策运转，申请政府采购经费用于日常运转相关服务或货物采购。				
项目实施方案	卫生院根据日常工作开展需要，于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月之间开展相关货物或服务的采购				
项目总预算	180.7		项目当年预算	180.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 55.7 万，2025 年 92.35 万元, 2025 年比 2024 年增加 36.65 万元，因业务需要，人员增加，政采费用增加				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			180.7	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			180.7	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府采购	用于卫生院的政府采购经费	30201-办公费	180.70	根据政府采购需求预算	2025 年政府采购预算
项目采购					
品名	数量		金额		
空调	15		6.00		
空调（柜机）	2		1.70		
复印纸	1		3.00		
养老服务	1		100.00		
印刷费	1		30.00		
餐饮服务	1		40.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。				

年度绩效目标 1	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购的往来结算，保证各项工作顺利开展，增强医疗服务水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	每笔政采资金	按合同约定金额	其他数据：合同		
	产出指标	数量指标	政府采购卫生院覆盖数	1 家	计划数据		
			采购餐饮服务	≤40 万元	计划数据		
			采购养老服务	≤100 万元	计划数据		
			采购印刷服务	≤30 万元	计划数据		
			采购办公设备及空调	≤17 台	计划数据		
	质量指标	采购验收合格率	100%	计划数据			
效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转	正常运转	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥99%	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	每笔政采资金	按合同约定金额	按合同约定金额	按合同约定金额	计划数据
	产出指标	数量指标	政府采购卫生院覆盖数	1 家	1 家	1 家	计划数据
			采购餐饮服务	5.5	20	≤40 万元	计划数据
			采购印刷服务	不详	无	≤30 万元	计划数据
			采购电子设备及空调	4	0	≤17 台	计划数据
	质量指标	采购验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转	保障基层卫生院正常运转	保障基层卫生院正常运转	保障基层卫生院正常运转	计划数据	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众就医满 意度	99%	99%	≥99%	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10月15日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工		项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院
项目负责人	王梦竹		联系电话	15571650071
单位地址	武汉市东西湖区将军路街道将军一路108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	按照人社局相关标准，为保障本单位劳务派遣人员薪酬、绩效、工会等待遇，特申请卫生院聘用制人员经费项目。			
项目主要内容	依据《关于调整部分局属街道卫生院编制的通知》东卫发〔2023〕30号文件，根据相关标准按人头71人拨付薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算。			
项目总预算	720.3		项目当年预算	720.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1300万元，2025年预算1241.415万元，2026年预算720.3元。2026年较2025年预算减少。根据区财政及上级部门统筹项目经费使用。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			720.3
	1. 一般公共预算财政拨款			720.3
	其中：申请本级财力年初安排			720.3
	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		
编外辅助用工人员经费	用于卫生院编外辅助用工人员经费发放	30226-劳务费	720.3	2024年预算1300万元，2025年预算1241.415万元，2026年预算720.3元。2026年较2025年预算减少。根据区财政及上级部门统筹项目经费使用。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障本院劳务派遣人员的薪酬、绩效、工会待遇，提高工作积极性，保障医疗卫生事业稳步发展。					
年度绩效目标1		保障本院劳务派遣人员的薪酬、绩效、工会待遇，提高工作积极性，提升医疗服务质量水平、维护稳定。					
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	编外辅助用工人员待遇	按文件标准	行业标准		
	产出指标	数量指标	聘用人员待遇保障覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	年度考核合格率	及格及以上	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	促进医疗服务水平提高	促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥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	编外辅助用工	按文件标准	按文件标准	按文件标准	行业标准
	产出指标	数量指标	聘用人员待遇	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	年度考核合格	及格及以上	及格及以上	及格及以上	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进医疗服务	促进	促进	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意	≥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10月15日

单位：万元

项目名称	卫生院物业管理服务经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	胡新培		联系电话	027-83941945	
单位地址	武汉市东西湖区将军路街道将军一路108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	卫生院作为事业单位，其物业管理服务属于政府购买服务范畴，需通过合规流程采购，物业管理服务涵盖环境卫生、医疗垃圾处理等，直接影响患者就医体验。及时清理垃圾可减少病菌传播，保障患者健康；规范消毒流程可满足院感防控要求，卫生院人流量大，公共区域易产生污渍和垃圾，需高频次清洁。				
项目主要内容	将军路街卫生院物业管理服务采购的当年申请预算资金主要投向服务人员薪酬、设施设备维护、清洁与消毒耗材、绿化养护及安全保障投入，工作任务聚焦于保障基础服务运行、提升环境质量、强化设备安全与应急能力。				
项目总预算	352		项目当年预算	352	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年177万元，2025年172万元，2026年171万元，因本院要求物资公司对人员合理优化，节省成本，2025年比2024年节省了5万元，2026年比2025年节省1万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			352	
	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			352	
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理服务	物业管理服务	30209-物业管理费	352	我院房屋面积5.7万方，采购物业服务开展，物业服务管理，保洁管理，水电维修管理，安全保障管理，园林绿化管理以及消防控制室值班和消防管理。	

项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理服务	1		352				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	预算年度通过开展物业管理服务工作，物业服务管理，保洁管理，水电维修管理，安全保障管理，园林绿化管理以及消防控制室值班和消防管理。						
年度绩效目标1	规范物业管理活动，维护医院以及相关主体合法权益，营造阿努奇纳、和谐、文明、美好的就医环境，构建共建共治共享的格局。						
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	物业管理成本	≤上年	行业标准		
	产出指标	数量指标	消防演练数量	2次/年	计划数据		
			水电设备设施故障率	≤5%	历史数据		
		质量指标	物业服务达标率	≥90%	历史数据		
		时效指标	安保响应及时性	≤30min	历史数据		
	水电设备维修及时		≤12H	历史数据			
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	历史数据		
			保障医疗环境干净整洁	有效保障	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对物业服务满意度	≥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	物业管理成本	126万元	177万	352万元	行业标准
	产出指标	数量指标	消防演练数量	2次/年	2次/年	2次/年	计划数据
			水电设备设施故障率	≤2%	≤2%	≤5%	历史数据
		质量指标	物业服务达标率	100%	100%	≥90%	历史数据
		时效指标	安保响应及时性	≤30min	≤30min	≤30min	历史数据
	水电设备维修及时		≤12H	≤12H	≤12H	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	无	无	历史数据
			保障医疗环境干净整洁	有效保障	有效保障	有效保障	历史数据
满意度指标	服务对象满意度	群众对物业服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期：2025年10月15日				单位：万元	
项目名称	卫生院政府采购工作经费		项目编号		
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	胡新培		联系电话	02783941945	
单位地址	武汉市东西湖区将军路街道将军一路108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	用于卫生院在政府采购网上采购需要的货物、服务和工程等政府采购项目申报和款项结算。				
项目主要内容	用于卫生院在政府采购网上采购需要的货物、服务和工程等政府采购项目申报和款项结算。				
项目总预算	469.28		项目当年预算	469.28	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0万元，2025年预算393.78万元，2026年预算469.28元，较2025年增加75.5万元，主要是新增医养床位需采购相关设备，同时根据更新采购相关医疗设备。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			469.28	
	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			469.28	
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
政府采购	用于卫生院政府采购经费	30201-办公费	4	根据往年资金预算和下半年采购需求预算	
政府采购	用于卫生院政府采购经费	30202-印刷费	30	根据往年资金预算和下半年采购需求预算	
政府采购	用于卫生院政府采购经费	31003-专用设备购置	100	根据往年资金预算和下半年采购需求预算	
政府采购	用于卫生院政府采购经费	30201-其他商品和服务支出	335.28	根据往年资金预算和下半年采购需求预算	

项目采购							
品名	数量		金额				
政府采购	多批		469.28				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	对卫生院业务开展需要的货物、服务和工程进行政府采购，增强医疗服务水平。						
年度绩效目标1	对卫生院业务开展需要的货物、服务和工程进行政府采购，增强医疗服务水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	每笔政府采购资金	按合同约定金额	其他数据：合同		
			食堂采购	≤900元/人/月	计划数据		
	产出指标	数量指标	政府采购覆盖面	本院全覆盖	计划数据		
			采购合格率	100%	计划数据		
		质量指标	资金结算准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位经济业务正常往来	正常运转	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	单位业务人员满意度	≥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	每笔政府采购资金	按合同约定金额	其他数据：合同		
			食堂采购	≤900元/人/月	计划数据		
	产出指标	数量指标	政府采购覆盖面	本院全覆盖	计划数据		
			采购合格率	100%	计划数据		
		质量指标	资金结算准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位经济业务正常往来	正常运转	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	单位业务人员满意度	≥90%	计划数据		

附件

2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 23 日

单

位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011226039T000000 119
项目主管部门	武汉市东西湖区卫健局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院
项目负责人	陈千杨	联系电话	83064203
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡办事处智康村 1 号	邮政编码	430045
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	按照人社局相关标准，保障编外辅助用工人员薪酬、绩效、工会等待遇，特申请编外辅助用工人员经费项目		
项目主要内容	根据人社局已核定工资标准，计划 2025 年按人头测算编外辅助用工人员薪酬、绩效、工会等待遇。		
项目总预算	210.99	项目当年预算	210.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算变动情况：2024 年 219.49 万元，2025 年 206.99 万元，2026 年 210.99 万元，2026 较 2025 年 增加 4 万元。因工资正常调薪原因，增加/减少了**项目**万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		210.99
	1. 一般公共预算财政拨款		210.99
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
编外辅助用工	人员经费发放	30226-劳务费	210.99	根据人社局已核定工资标准，计划2026年按人头测算编外辅助用工人员薪酬、绩效、工会等待遇。	
项目采购					
品名		数量		金额	
编外辅助用工		1		210.99	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障编外辅助用工人员待遇、提高工作积极性。			
年度绩效目标 1		保障编外辅助用工人员待遇、提高工作积极性。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤210.99	计划标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	≥12	计划标准
			购买编外辅助用工考核发放率	100%	计划标准
		质量指标	编外辅助用工考核合格率	100%	计划标准
			时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	219.49	206.99		计划标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	13	13	≥12	计划标准
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	计划标准
			编外辅助用工考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 24 日

单

位：万元

项目名称	卫生院政府采购工作经费	项目编码	42011226039T000000136
项目主管部门	武汉市东西湖区卫健局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院
项目负责人	彭圆	联系电话	83064203
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡办事处智康村 1 号	邮政编码	430045
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	用于办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。		
项目主要内容	根据政府采购项目预算标准，在政府采购平台上对办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。		
项目总预算	11	项目当年预算	11
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算变动情况：2024 年 82.65 万元，2025 年 66.80 万元，2026 年 11 万元，2026 较 2025 年增减 55.80 万元。因采购需求降低的原因，减少了 55.80 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		11
	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		11
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
政府采购	用于各位卫生院的政府采购经费	30201-办公费	11		
项目采购					
品名	数量		金额		
办公设备	17		6		
公务印刷	1		5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。				
年度绩效目标 1	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	政府采购	≤11 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政府采购数量	按合同约定数量	计划标准
		质量指标	采购验收合格率		100%
			采购结算资金准确率		100%
	效益指标	社会效益指标	保证卫生院正常运行	正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	单位业务人员满意度		≥90%

		度 指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目 标 1	成本指标	经济成 本指标	政府采 购	82.65	66.80	11	计划标准
	产出指标	数量指 标	政府采 购数量	按合 同约 定数 量	按合 同约 定数 量	按合 同约 定数 量	计划标准
		质量指 标	采购验 收合格 率	100%	100%	100%	计划标准
			采购结 算资金 准确率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效 益指标	保证卫 生院正 常运行	正常 运转	正常运 转	正常运转	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	单位业 务人员 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 24 日

单位：万元

项目名称	卫生院物业管理服务工作经历费	项目编码	42011226039T000000125
项目主管部门	武汉市东西湖区卫健局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院
项目负责人	彭圆	联系电话	83064203
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡办事处智康村 1 号	邮政编码	430045
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	为加强物业管理服务工作，维护卫生院的卫生和安全，营造良好的就医环境，特申请物业管理服务经费项目。		
项目主要内容	为加强武汉市东西湖区辛安渡街卫生院医疗环境的安全和清洁，水电，园林，污水，工程等各环节有序进行，协助我院提高医疗服务水平，保障医疗工作环境，更好的服务社会，为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算变动情况：2024 年 25 万元，2025 年 40 万元，2026 年 40 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款		
	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		40	
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理服务	用于卫生院物业管理服务费	30201 办公经费	40	根据近 2 年政府采购中物业管理费用标准进行核算, 保安 1 人 (4030 元/人/月) 和保洁 2 人 (3300 元/人/月) 进行测算, 我院改扩建项目, 投产后会增加保安保洁人员的费用, 全年累计预算 40 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
物业管理服务	1		40		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	维护院区整体形象及安全卫生, 为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所。				
年度绩效目标 1	物业在物业管理服务过程中争创一流服务, 达到《物业管理合同》中各项标准和作出的各项承诺。				
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	物业管理	≤40	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务派遣人员	≥6 人	计划标准
		质量指标	物业服务达标率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	安保响应及时性	及时	计划标准
		社会效益指标	有效保障居民就医环境	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	计划标准

		度 指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	物业管理	25	40	40	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务派遣人员	3	3	6	计划标准
		质量指标	物业服务达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	安保响应及时性	及时	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	有效保障居民就医环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	卫生院物业管理服务工作经历	项目编码	42011226039T000000128		
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区金银湖街卫生院		
项目负责人	邹昕	联系电话	85580855		
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街亲湖路 1 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	按照政府采购电子商城确认物业管理公司,为金银湖街南北院区提供物业管理服务				
项目主要内容	物业管理服务				
项目总预算	93	项目当年预算	93		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 70 万元, 2025 年预算 67 万, 2026 年预算 93 万。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	93			
	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	93			
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

物业管理费	为加强金银湖街卫生院医疗环境安全，保洁、水电、园林绿化、电梯维护等管理，协助本院提高医疗服务水平，保障医疗安全，更好的服务社会。	30209-物业管理费	93	根据 2025 年合同测算 1、物业服务费 590304 元。2、物业绿化 59030.4 元，合计预估 65 万。3. 二中心物业 28 万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理服务		1		93			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为优化居民的就医服务环境，提高院内服务水平，维护本院的整体形象					
年度绩效目标 1		加强物业管理，达到《物业管理合同》中各项标准					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤93	计划标准		
	产出指标	数量指标	派遣人数	>=12	计划标准		
		质量指标	物业服务质量考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	物业服务完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障医疗环境干净整洁	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医病人满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	成本指标	经济成本指标	物业管理费	62.08	64.93	≤65	计划标准

目标 1	产出指标	数量指标	派遣人数	12	12	≥ 1 2	计划标准
		质量指标	物业服务质量考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障医疗环境干净整洁	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医病人满意度	90%	90%	$\geq 90\%$	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称					
项目名称	编外辅助用工		项目编码	42011226039T000000126	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
项目负责人	邹昕		联系电话	85580615	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街亲湖路 1 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	按照人社局相关标准，为保障本单位劳务派遣人员薪酬、绩效、工会等待遇，特申请卫生院聘用制人员经费项目。				
项目主要内容	根据人社局已核定工资标准，计划 2026 年按人头（53 人）付卫生院劳务派遣人员薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算。				
项目总预算	918.5		项目当年预算	918.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 956.5 万元，2025 年 860.95 万元，2026 年 918.5 万元，2026 较 2025 年增加 57.55 万元。 因人员工资调整晋薪级晋升职称等原因增加。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			918.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			551.1	
	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			367.4	
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
编外辅助人员发放	人员经费发放	30226-劳务费	918.5	2025 年预计支出 918.5 万元。	

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障本院劳务派遣人员待遇，提高工作积极性						
年度绩效目标 1	保障本院劳务派遣人员的薪酬、绩效工资等待遇，提高工作积极性，维护稳定						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤ 918.5	计划数据		
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	≥53人	计划数据		
			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	计划数据	
	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	受益对象满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	756.13	193.99	918.5	行业标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	59人	55人	53人	计划数据
			购买编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	计划数据
		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 发放	及时 发放	及 时 发 放	计划数据
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	受益对象 满意度	90%	90%	≥ 90%	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 23 日

单位: 万元

项目名称	卫生院政府采购工作经费		项目编号	42011226039T000000133	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
项目负责人	邹昕		联系电话	85580855	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街亲湖路 1 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	依据政府采购相关规定, 确保全院稳定运行, 特申请政府采购相关项目经费。				
项目主要内容	按政府采购平台要求进行采购				
项目总预算	398.4		项目当年预算	398.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 464.6 万, 2026 年预算 398.4 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			398.4	
	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			398.4	
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公设备	电脑、打印机、空调等办公设备	31002-办公设备购置	14.38	2026 年预计开支 14.38 万	
印刷服务	全院的包装、宣传等所需的印刷服务	30201-办公费	38.7	2026 年预计开支 38.7 万	

餐饮服务 费	运营管理费 和日常开支	30299-其 他商品和 服务支出	113.26	2026年自有资金预计 开支113.26万			
医疗设备 购置	购买全院业 务开展医疗 设备	31003-专 用设备购 置	230	2026年预计开支230 万			
复印纸	开展工作所 需的纸张	50201-办 公费	2.06	2026年预计开支2.06 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
办公设备		1		14.38			
印刷服务		1		38.7			
餐饮服务 费		1		113.26			
医疗设备 购置		1		230			
复印纸		1		2.06			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购,确保医院行政后勤建设可持续发展,增强医疗服务水平。					
年度绩效目标1		对卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购的往来结算,保障全院生产安全、稳定运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成 本指标	政府采购	≤398.4	计划数据		
	产出指标	数量指 标	政府采购数量	100%	计划数据		
		质量指 标	采购验收合格率	100%	计划数据		
			结算资金准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效 益指 标	保障卫生院正 常运转	正常运 转	计划数据		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位业务人员满意度	≥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
年度绩效目标1	成本指标	经济成 本指标	政府采购	前年	上年	预计当年 实现	计划数 据
	产出指标	数量指 标	政府采购 数量	223.98	464.6	≤398.4	计划数 据
		质量指 标	采购验收 合格率	100%	100%	100%	计划数 据

			结算资金准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障卫生院正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 24 日

单位：

万元

项目名称	编外辅助用工		项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区径河街卫生院
项目负责人	高才良		联系电话	83231276
单位地址	武汉市东西湖区径河街塔西路 158 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	保障卫生院编外辅助用工薪酬、绩效、工会等待遇			
项目主要内容	根据相关标准，按人头（41 人）拨付薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算			
项目总预算	692.2158	项目当年预算	692.2158	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 579.35 万元（37 人）；2025 年预算 580.5 万元（35 人）；2026 年预算 692.2158 万元（41 人）；2026 年政府购买服务人员增加 6 人，预算上升 19.24%。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	

源	合计		692.2158		
	1. 一般公共预算财政拨款		415.33		
	其中：申请本级财力年初安排		692.2158		
	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		276.8858		
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
编外辅助用工人员经费	用于卫生院41人员经费发放	30226-劳务费	692.2158	根据人社局已核定工资标准，按照2025年按人头数（41人）测算	306581.68*12+（39*80000+2*20589.03）+41*2000 工资+奖金+工会经费
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障卫生院聘用制人员待遇，提高工作积极性				
长期绩效目标	保障卫生院聘用制人员待遇，41人左右，保障正常发放，维护稳定				
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	编外辅助用工人员待遇	≤692.2158	行业标准
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人员待遇保障覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	工资足额发放率	100%	计划数据
			年度考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	工资发放及时性	及时	计划数据

	效益指标	社会效益指标	不发生编外辅助用工人员投诉事件	不发生	计划数据		
			促进医疗服务水平	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工人员待遇	579.35	580.5	692.2158	行业标准
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人员待遇保障覆盖人数	37人	35人	41人	计划数据
			质量指标	工资足额发放率	100%	100%	100%
		年度考核合格率		100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生编外辅助用工人员投诉事件	未发生	未发生	不发生	计划数据
			促进了医疗服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	≥90%	计划数据

] 表
12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 24 日

单位：

万元

项目名称	卫生院物业管理服务工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区径河街卫生院
项目负责人	高才良	联系电话	83231276
单位地址	武汉市东西湖区径河街塔西路 158 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	经政府采购电子商城确认物业管理公司为径河街卫生院提供物业管理服务。		
项目主要内容	通过政府采购电子商城方式采购卫生院物业管理服务，服务内容包括：物业服务管理，保洁管理，水电维修管理，安全保障管理以及消防控制室值班和消防管理。		
项目总预算	96	项目当年预算	96
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 126 万，2025 年预算 154.315 万，2026 年预算 85 万，2026 年较 2024 年减少 69.315 万元预算。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		96
	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		96
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理	为加强武汉市东西湖区径河街卫生院医疗环境,协助我院提高医疗服务水平,保障医疗工作环境,更好的服务社会,为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所。	30209-物业管理费	96	为径河街卫生院南北院区提供物业管理服务。	南院区:保洁 4100 元*6 人*12 月+保安 4800 元*4 人*12 月+服务管理费(4100*6+4800*4)*12*6%=557136 元;北院区:保洁 3300 元*5 人*12 月+保安 4175 元*3 人*12 月+服务管理费(3300*5+4175*3)*12*15%=400545 元,合计共 957681 元
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		96	
名称		目标说明			
长期绩效目标		维护院区整体形象及安全卫生,为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所。			
年度绩效目标		物业在物业管理服务过程中争创一流服务,达到《投标文件》及《物业管理合同》中各项标准和作出的各项承诺。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤96	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务派遣人员	16 人	计划数据
			消防演练数量	2 次/年	计划数据
		质量指标	水电设备设施故障率	≤2%	计划数据
	物业服务达标率		100%	计划数据	

		时效指标	安保响应及时性	≤12 小时	计划数据
			水电设备维修及时性	≤12 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	计划数据
			物业投诉次数	≤5 次/年	计划数据
			有效保障居民就医环境	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	≥95%	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	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	126	154.315	96	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务派遣人员	24 人	24 人	18 人	计划数据
			消防演练数量	2 次/年	2 次/年	2 次/年	计划数据
		质量指标	水电设备设施故障率	≤2%	≤2%	≤2%	计划数据
			物业服务达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	安保响应及时性	24h	≤12 小时	≤12 小时	计划数据

			水电设备维修及时性	24h	≤12小时	≤12小时	计划数据
效益指标	社会效益指标		无重大安保事故发生	无	无	无	计划数据
			物业投诉次数	0次	0次	≤5次/年	计划数据
			有效保障居民就医环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标		物业管理服务满意度	100%	100%	≥95%	计划数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 24 日

单位：

万元

项目名称	卫生院政府采购工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区径河街卫生院	
项目负责人	高才良		联系电话	83231276	
单位地址	武汉市东西湖区径河街塔西路 158 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	用于卫生院在政府采购网上采购需要的货物和服务。				
项目主要内容	卫生院在政府采购网上采购需要的货物和服务的费用，用往来资金结算。				
项目总预算	960.38		项目当年预算	960.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 475.5 万，2025 年预算 632.5 万，2026 年预算 960.38 万，2026 较 2025 年增加 366.48 万元，因 2026 年我院南院区康复科要开阵业务活动需要采购一排康复设备。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			960.38	
	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			960.38	
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活	活动内	支出经	金额	测算依据及说明	备注

动	容 表述	济 分类			
政府采 购	用于各 位卫生 院的政 府采购 经费	30201- 办公费	960.38		
项目采购					
品名		数量		金额	
公务印刷费、复印 纸、办公用品等		一批		70	
家具和用具		一批		10	
办公设备		一批		842.38	
车辆维修、加油及 保险服务		一批		8	
餐饮服务		一批		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。			
年度绩效目标		对卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购的往来结算，保证各项工作顺利开展，增强医疗服务水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成 本指标	政府采购资金	≤960.38 万元	计划数据
	产出指标	数量指 标	采购公务印刷费、复 印纸、办公用品等	≤70 万元	计划数据
			采购家具和用具一批	≤10 万元	计划数据
			采购办公设备一批	≤842.38 万元	计划数据
			采购车辆维修、加油 及保险服务	≤8 万元	计划数据
			采购餐饮服务	≤30 万元	计划数据
	质量指 标	采购验收合格率	100%	计划数据	
		结算资金准确率	100%	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转	正常运转	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	政府采购资金	475.5万	632.5万	960.38	计划数据
	产出指标	数量指标	采购公务印刷费、复印纸、办公用品等	/	≤94万	≤70万元	计划数据
			采购家具和用具一批	/	≤270万	≤10万元	计划数据
			采购办公设备一批	/	≤225.5万	≤842.38万元	计划数据
			采购餐饮服务	/	/	≤30万元	计划数据
			采购车辆维修、加油及保险服务	/	≤8万	≤8万元	计划数据
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	结算资金准确率		100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 24 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011226039T000000138		
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区柏泉街卫生院		
项目负责人	李莉	联系电话	83234102		
单位地址	东西湖区柏泉商业街 8 号	邮政编码	430042		
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	保障卫生院编外辅助用工薪酬、绩效、工会等待遇				
项目主要内容	根据相关标准，按人头（18 人）拨付薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算				
项目总预算	301.3366	项目当年预算	301.3366		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 323.85 万元（20 人）；2025 年预算 307.215 万元（19 人）；2026 年预算 301.3366 万元（18 人）；2026 年政府购买服务人员减少一人，预算下降 19.13%。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		301.3366		
	1. 一般公共预算财政拨款		210.93562		
	其中：申请本级财力年初安排		210.93562		
	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		90.40098		
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
编外辅助用工人员经费	用于卫生院 18 人员经费发放	30201-办公费	301.3366	根据人社局已核定工资标准，按照 2025 年按人头数（18 人）测算	138113.83*12+16*80000+2*20000+18*2000 工资+奖金+工会经费
项目采购					

品名	数量	金额						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	保障卫生院聘用制人员待遇，提高工作积极性							
长期绩效目标	保障卫生院聘用制人员待遇，18人左右，保障正常发放，维护稳定							
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	聘用制人员待遇	301.3366	行业标准			
	产出指标	数量指标	聘用人员待遇保障覆盖率	100%	计划数据			
			工资足额发放率	100%	计划数据			
			年度考核合格率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障人员稳定	保障	计划数据			
			提高工作积极性	提高	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	聘用制人员待遇	323.85	307.215	301.3366	行业标准	
	产出指标	数量指标	聘用人员待遇保障覆盖人数	20人	19人	18人	计划数据	
			质量指标	工资足额发放率	100%	100%	100%	计划数据
				年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	及时发放薪酬	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生聘用人员投诉事件	未发生	未发生	不发生	计划数据	
			促进了医疗服务水平	提高	提高	提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	≥90%	计划数据		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 24 日

单位:

万元

项目名称	卫生院物业管理服务工作经历	项目编码	42011226039T000000139		
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区柏泉街卫生院		
项目负责人	王东	联系电话	83234102		
单位地址	东西湖区柏泉商业街 8 号	邮政编码	430042		
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	经政府采购电子商城确认物业管理公司为柏泉街卫生院提供物业管理服务。				
项目主要内容	通过政府采购电子商城方式采购卫生院物业管理服务, 服务面积 6700 m ² , 服务内容包括: 物业服务管理, 保洁管理, 水电维修管理, 安全保障管理以及消防控制室值班和消防管理。				
项目总预算	33.0876	项目当年预算	33.0876		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 17.5 万, 2025 年预算 25 万, 2026 年预算 33.0876 万, 2026 年较 2024 年增加 8.0876 万元预算, 主要因为 2026 年新增消防监控岗。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.0876		
	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		33.0876		
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

物业管理	保障医疗工作环境,为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所。	3020 1办公经费	33.0876	为柏泉街卫生院新旧两楼提供物业管理服务,2026年新增消防监控岗。	保洁 3100 元*3 人*12 月+消防监控 6000*3*12+管理服务费 (3100+6000)*3*12*1%		
项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理服务	1		33.0876				
名称	目标说明						
长期绩效目标	维护院区整体形象及安全卫生,为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所。						
年度绩效目标	物业在物业管理服务过程中争创一流服务,达到《投标文件》及《物业管理合同》中各项标准和作出的各项承诺。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤ 33.0876	计划数据		
	产出指标	数量指标	物业管理服务覆盖数	6 人	计划数据		
			物业投诉次数	≤5 次/年	计划数据		
		质量指标	物业服务达标率	100%	计划数据		
			时效指标	安保响应及时性	≤12 小时	计划数据	
	水电设备维修及时性	≤12 小时		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	计划数据		
			物业投诉次数	≤5 次/年	计划数据		
			保障院内环境干净整洁	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	≥95%	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	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	17.5	25	33.0876	其他
	产出指标	数量指标	物业管理服务覆盖数	1家	1家	1家	计划数据
			物业投诉次数	0	0	≤5次/年	计划数据
		质量指标	物业服务达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	安保响应及时性	≤12小时	≤12小时	≤12小时	计划数据
			水电设备维修及时性	≤12小时	≤12小时	≤12小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	无	无	计划数据
			保障医疗环境干净整洁	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	100%	100%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年9月24日

单位:

万元

项目名称	卫生院政府采购工作经费	项目编码	42011226039T000000140	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区柏泉街卫生院	
项目负责人		联系电话		
单位地址	东西湖区柏泉商业街8号	邮政编码	430042	
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	用于卫生院在政府采购网上采购需要的货物和服务。			
项目主要内容	卫生院在政府采购网上采购需要的货物和服务的费用, 用往来资金结算。			

项目总预算	16.4	项目当年预算	16.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 33.9万，2025年预算 29.6万，2026年预算 16.4万，2026较2025年减少 13.2万元，因2025年预算中包含2024年未付款政府采购项目。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		16.4		
	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		16.4		
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
政府采购	用于各位卫生院的政府采购经费	30201-办公费	16.4	根据本年度实际需求及政府采购目录标准资金预算	台式计算机 8 台、多功能一体机 5 台、空调柜机 3 台、空调挂机 5 台
项目采购					
品名	数量	金额			
办公费	1	9.4			
公务印刷	2	6			
复印纸	1	1			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。				
年度绩效目标	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购的往来结算，保证各项工作顺利开展，增强医疗服务水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	每笔政采资金	16.4	其他：合同

	产出指标	数量指标	政府采购基层卫生院覆盖数	本院全覆盖	计划数据
		质量指标	采购验收合格率	100%	计划数据
			结算资金准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转	正常运转	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	每笔政采资金	33.9	29.6	16.4	计划数据	
	产出指标	数量指标	政府采购基层卫生院覆盖数	本院全覆盖	本院全覆盖	本院全覆盖	计划数据	
			质量指标	采购验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
				结算资金准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 5 日

单位：

万元

项目名称	区中医院运行定额补助		项目编码	42011222039T000000252	
项目主管部门	卫生健康局		项目执行单位	东西湖区中医医院	
项目负责人	王思齐		联系电话	13797096918	
单位地址	武汉市东西湖区环山路 81 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>响应国家关于中医医院建设与扶持的政策要求，如《中华人民共和国中医药法》明确提出“国家加强中医药服务体系建设，合理规划和配置中医药服务资源”，并“支持中医医疗机构发展”。《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》进一步强调“落实政府对公立中医医院投入责任”。为保障医院正常运转，目前我院在编 17 人、聘用制 48 人及院聘 48 人，财政仅负担在编人员养老保险、职业年金及按编制核定的公用经费，其余日常工资福利支出需财政支持约 740 万元；日常运营支出包括水电费 50 万元、物业费 89.5 万元、公车运维 0.5 万、政府采购（宣传用印刷制品、办公用纸、办公家具用具）20 万元。合计所需经费 900 万元。</p>				
项目主要内容	<p>计划按月发放政府购买及劳务派遣人员工资福利，保障水电、物业经费及其他运行开支。旨在提高职工积极性、留住人才，逐步提升服务能力，完善人才梯队，增强医院造血功能，保障医院正常运行与可持续发展。</p>				
项目总预算	1100		项目当年预算	1100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年经费 800 万元，2025 年该项目预算经费 800 万元，2026 年该项目预算经费 900 万元，因为已成功创建等级医院，服务能力增加，职工人数相应增加，运行经费增加 100 万。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			900	
	1. 一般公共预算财政拨款			900	
	其中：申请本级财力年初安排			900	
	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			200	
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

购买服务	用于人员支出	50201 办公费	740	在编、聘用制医务人员 资每人每年约为 11.4 万，65 人约为 740 万 元。		
运行经费	用于日常运行 经费支出	50201 办公费	360	日常运营支出包括水电 电费 50 万元、物业费 89.5 万元公车运维 0.5 万、政府采购（宣 传用印刷制品、办公 用纸、办公家具用具） 220 万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
物业服务		1 项		89.5 万		
公务用车维护		1 项		0.5 万		
食堂采购		1 项		100 万		
政府采购		1 项		120 万		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		通过落实《武汉市关于推进中医药传承创新发展的实施意见》完善人员管理体系，通过落实人才培养与引进政策，持续壮大人才队伍，创造良好物业环境，满足科室用人需求，确保科室业务正常运转，提升医院整体服务水平与竞争力。				
年度绩效目标 1		通过保障人员工资福利，水电、物业经费及其他运行开支，提高职工积极性、留住人才，逐步提升服务能力，完善人才梯队，增强医院造血功能，使医院正常运行与可持续发展。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	物业管理	≤89.5	其他数据：合同	
			政府采购金额	≤20	其他数据：合同	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥907 m ²	历史数据	
			质量指标	职工在岗率	100%	计划数据
				工资按标准发放率	100%	计划数据
				物业服务考核合格率	≥90%	计划数据
	时效指标	按月发放	按月发放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	医院医疗工作政策运转	≥350 天/年	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对物业服务满意度	≥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	物业管理	80	85	≤89.5	其他数据：合同
			政府采购金额	60	124.5	≤20	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	物业服务面积	907 m ²	907 m ²	≥907 m ²	历史数据
			质量指标	职工在岗率	100%	100%	100%
		工资按标准发放率		100%	100%	100%	计划数据
		物业服务考核合格率	90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	时效指标	按月发放	按月发放	按月发放	按月发放	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	医院医疗工作政策运转	350 天/年	按月发放	≥350 天/年	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对物业服务满意度	90%	按月发放	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 5 日

单

位：万元

项目名称	区中医院政策性药品补贴	项目编码	42011222039T000000259
------	-------------	------	-----------------------

项目主管部门	卫生健康局		项目执行单位	东西湖区中医医院	
项目负责人	王思齐		联系电话	13797096918	
单位地址	武汉市东西湖区环山路81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《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见（试行）》文件要求，区中医医院实行药品（不含中药饮片），这一举措体现公立医院的公益性。然而药品零差率销售后，医院在药品采购、储存、管理等方面仍存在一定的成本支出。为了确保医院能够持续稳定地为患者提供优质的医疗服务，特申请政策性药品补贴经费，以弥补药品零差率销售带来的经济损失。				
项目主要内容	在2026年，区中医医院将依据《药品管理法》加强药品管理，包括建立健全采购制度、优化库存管理、加强使用监管；完善成本核算，明确各项成本支出并建立控制机制；积极争取政策支持，加强与政府沟通协调争取政策性药品补贴经费并确保政策落实；同时以药品零差率销售为契机提升服务质量，加强医患沟通改进服务工作。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年计划15万，2025年预算为20万，2026年预算20万。2025年较2024年持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请本级财力年初安排			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
药品补贴	药品补贴	50201办公费	20	药品补贴一部分医院的亏损	
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《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见（试行）》文件要求，制定药品零差价销售长期绩效目标：确保患者用药负担持续降低，提升医疗服务公益性。加强药品管理，提高合理用药水平。积极争取政府补贴，保障医院可持续运营，为民众提供优质、公平的医疗服务。					
年度绩效目标 1		在 2025 年，通过包括建立健全采购制度、优化库存管理、加强使用监管；完善成本核算，明确各项成本支出并建立控制机制；积极争取政策支持，加强与政府沟通协调争取政策性药品补贴经费并确保政策落实；同时以药品零差率销售为契机提升服务质量，加强医患沟通改进服务工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	政策性药品补贴	≤20 万元/年	计划数据		
	产出指标	数量指标	零差价药品品种数	≥200 种	计划数据		
			质量指标	药品质量合格率	100%	计划数据	
		药品追溯码覆盖率		100%	计划数据		
		时效指标	短缺药品补充周期	≤10 个工作日	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	人均药品费用降低	降低	计划数据		
			保障基药使用	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥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	政策性药品补贴	20 万元/年	20 万元/年	≤20 万元/年	计划数据

	产出指标	数量指标	零差价药品品种数	170种	180种	≥200种	计划数据
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
			药品追溯码覆盖率	-	-	100%	计划数据
		时效指标	短缺药品补充周期	10个工作日	10个工作日	≤10个工作日	计划数据
	效益指标	社会效益指标	人均药品费用降低	持平	持平	降低	计划数据
			保障基药使用	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年11月5日

单位:

万元

项目名称	信息化建设	项目编码	42011222039T000000106
------	-------	------	-----------------------

项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	东西湖区中医医院		
项目负责人	王思齐	联系电话	13797096918		
单位地址	武汉市东西湖区环山路 81 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	2021 年国家卫健委、中医药管理局联合印发《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》，提出重点建设“三位一体”智慧医院。将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统。我院将于 2027 年复审二级甲等中医医院，要求电子病历达到 4 级等级评审标准。				
项目主要内容	响应上级信息化相关配套要求及每年我院所需信息化维护费用，预计所需经费为 70 万元。				
项目总预算	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年计划 525 万，2025 年预算为 250 万，2026 年预算 70 万。因为前期已建设完成部分项目，减少信息化建设项目 103 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		70		
	1. 一般公共预算财政拨款		70		
	其中：申请本级财力年初安排		70		
	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
信息化建设	his 系统运维费	50201 办公费	70	信息化每年固定支出	

项目采购							
品名	数量		金额				
his 系统运维费	1		70				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	2021 年国家卫健委、中医药管理局联合印发《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》，提出重点建设“三位一体”智慧医院。将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统。我院将于 2027 年复审二级甲等中医医院，要求电子病历达到 4 级等级评审标准。						
年度绩效目标 1	完成医院信息化建设，提升医疗综合服务能力，改善患者就医体验、提高满意度。						
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	信息化建设	≤200 万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	新购或升级硬件设备数	≥5 台	计划数据		
			新购或升级系统模块数	≥3 个	计划数据		
		质量指标	设备及项目验收合格率	100.00%	计划数据		
			系统正常运转率	100.00%	计划数据		
	时效指标		设备及项目按期投入及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升医院软硬件配套	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
			患者就医满意度	≥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	政策性药品补贴	122万元	525万元	≤20万元/年	计划数据
	产出指标	数量指标	零差价药品品种数	5台	5台	≥200种	计划数据
			药品质量合格率	3个	3个	100%	计划数据
		质量指标	药品追溯码覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			短缺药品补充周期	100%	100%	≤10个工作日	计划数据
		时效指标	人均药品费用降低	及时	及时	降低	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障基药使用	提升	提升	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	90%	90.00%	≥90%	计划数据
			患者就医满意度	90%	90.00%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月5日

单位：万元

项目名称	区中医院重点科室建设经费		项目编号	42011222039T000000268	
项目主管部门	卫生健康局		项目执行单位	东西湖区中医医院	
项目负责人	王思齐		联系电话	13797096918	
单位地址	武汉市东西湖区环山路81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	根据全区卫生健康事业“十五五”规划，医院2027年前要通过二级甲等中医医院复审，需创建3个市级以上重点专科，我院拟开展针灸、康复科、脾胃科3个重点专科建设，因此成立该预算项目。				
项目主要内容	通过购买各专科的设备以及对专业技术人员的培养，提升技术水平、提高人员素质，着手打造市级重点专科工作。				
项目总预算	41		项目当年预算	41	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年无预算，2025年预算为41万，2026年预算为41。2025年较2024年持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			41	
	1. 一般公共预算财政拨款			41	
	其中：申请本级财力年初安排			41	
	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

重点专科	用于 科室 建设	50201 办公费	41	关于科室的维修改造， 设备购置，人才培养的 多方面需求			
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		区中医院创建市级重点专科建设					
年度绩效目标 1		区中医院创建市级重点专科建设					
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	设备购置	不超过合 同金额	其他数据：合同		
			专项培训费用	≤2 万元	计划数据		
	产出指标	数量指 标	专项培训次数	≥4 次/年	计划数据		
			购置设备数量	≥1 台/年	计划数据		
			外聘专家指导 次数	≥5 次/年	计划数据		
			设备验收合格 率	100%	计划数据		
		质量指 标	培训考核通过 率	≥90%	计划数据		
			时效指 标	设备安装及时 率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效 益指标	保障正常运转	保障	计划数据		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	患者就医满意 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	设备购置	6.7 万元	8 万元	不超过合同金额	其他数据： 合同
			专项培训费用	2 万元	2 万元	≤2 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	专项培训次数	4 次/年	4 次/年	≥4 次/年	计划数据
			购置设备数量	1 台/年	1 台/年	≥1 台/年	计划数据
			外聘专家指导次数	5 次/年	5 次/年	≥5 次/年	计划数据
		质量指标	设备验收合格率	100%	100.00%	100.00%	计划数据
			培训考核通过率	90%	90.00%	≥90%	计划数据
		时效指标	设备安装及时率	100%	100.00%	100.00%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	90%	90.00%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	区中医院人才培养和人才引进补助		项目编码	42011222039T000000269	
项目主管部门	卫生健康局		项目执行单位	东西湖区中医医院	
项目负责人	王思齐		联系电话	13797096918	
单位地址	武汉市东西湖区环山路 81 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	中医院 2020 年 12 月成立，医护人员较为年轻，中医院急需有长期医疗经验的专家坐诊，让我院青年职工在工作中学习和进步，提升业务水平和处理医患关系的能力，故设立该项目。				
项目主要内容	引进高级职称中医人才或确有专长人才、急需人才，以传帮带的形式加强中医医院服务能力建设。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年计划 50 万，2025 年预算为 50 万，2026 年预算为 50 万。2026 年较 2025 年持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	1. 一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请本级财力年初安排			50	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人才培养	用于人才进修培训支出	50201 办公费	10	根据往年预算使用情况测算进修培训费为 20 万元	

人才引进	用于专家引进坐诊支出	50201 办公费	40	根据往年预算使用情况测算专家引进坐诊费用 80 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		通过引进外部专家力量，提高本院医技人员技能，提高医疗质量，保障医疗安全，加强中医医院服务能力建设。					
年度绩效目标 1		开展专题培训、引进高级职称中医人才或确有专长人才进行坐诊，以传帮带的形式加强医务人员专业技术能力。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	专家坐诊经费	≤45 万元	计划数据		
			培训进修经费	≤5 万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	专家坐诊天数	≥260 天/年	历史数据		
			职工跟师专家坐诊天数	≥180 次/年	计划数据		
			外出进修人数	≥6 人/年	计划数据		
	质量指标	质量指标	专家诊疗效达标率	≥90%	计划数据		
			职工跟师考核通过率	100%	计划数据		
			培训转化项目数	≥5 项	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	专家诊费结算及时性	及时	计划数据		
			复杂病种承接能力提升	提升	行业标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工跟师满意度	≥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	专家坐诊经费	45万元	45万元	≤45万元	计划数据
			培训进修经费	5万元	5万元	≤5万元	计划数据
	产出指标	数量指标	专家坐诊天数	260天/年	260天/年	≥260天/年	历史数据
			职工跟师专家坐诊天数	180次/年	180次/年	≥180次/年	计划数据
			外出进修人数	6人/年	6人/年	≥6人/年	计划数据
		质量指标	专家诊疗效达标率	90%	90.00%	≥90%	计划数据
			职工跟师考核通过率	100%	100%	100%	计划数据
			培训转化项目数	5项	5项	≥5项	计划数据
			时效指标	专家诊费结算及时性	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	复杂病种承接能力提升	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工跟师满意度	90%	90.00%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 5 日

单位：

万元

项目名称	专用设备购置	项目编码	42011222039T000000105
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	东西湖区中医医院
项目负责人	王思齐	联系电话	13797096918
单位地址	武汉市东西湖区环山路 81 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	为强化我院作为“家门口二甲中医院”在辖区居民中的认知与认可，确保医院内涵建设长期、稳定地符合国家二级甲等中医医院的绩效标准与要求，并为三年后顺利通过等级复审提供坚实保障，最终为创建三级中医院的战略目标奠定坚实基础。我院计划购置一批中医科、外科、脾胃科、口腔科及超声设备。预计所需经费为 300 万元。		
项目主要内容	为强化我院作为“家门口二甲中医院”在辖区居民中的认知与认可，确保医院内涵建设长期、稳定地符合国家二级甲等中医医院的绩效标准与要求，并为三年后顺利通过等级复审提供坚实保障，最终为创建三级中医院的战略目标奠定坚实基础。我院计划购置一批中医科、外科、脾胃科、口腔科及超声设备。预计所需经费为 300 万元。		
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 年计划预算 200 万，2025 年预算为 700 万，2026 年预算为 300 万。2026 年较 2025 年减少 100 万元。因为为了加强中医药服务机构建设，完善相关设备配置，增加专用设备购置项目 300 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
设备购置	超声诊断系统（肌骨超声仪）	50201 办公费	12	专用设备购置经费	
设备购置	冲击波治疗仪	50201 办公费	30	专用设备购置经费	
设备购置	射频控温热凝器	50201 办公费	5	专用设备购置经费	
设备购置	医用臭氧治疗仪	50201 办公费	60	专用设备购置经费	
设备购置	多功能麻醉机	50201 办公费	20	专用设备购置经费	
设备购置	口腔 CBCT	50201 办公费	30	专用设备购置经费	
设备购置	肠镜（治疗、放大内镜）	50201 办公费	11	专用设备购置经费	
设备购置	13C 呼气试验	50201 办公费	54	专用设备购置经费	
设备购置	内镜主机（治疗）	50201 办公费	78	专用设备购置经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
高频电刀		1		12	
光学内窥镜摄像系统		1		30	
电动手术床		1		5	
超声诊断系统（肌骨超声仪）		1		60	
冲击波治疗仪		1		20	
射频控温热凝器		1		30	
医用臭氧治疗仪		1		11	
多功能麻醉机		1		54	
口腔 CBCT		1		78	
项目绩效总目标					

名称		目标说明						
长期绩效目标 1		区中医医院将依据《关于促进中医药传承创新发展的意见》文件要求，制完善配套设施管理体系，力争通过二级甲等中医医院复审。						
年度绩效目标 1		为强化我院作为“家门口二甲中医院”在辖区居民中的认知与认可，确保医院内涵建设长期、稳定地符合国家二级甲等中医医院的绩效标准与要求，并为三年后顺利通过等级复审提供坚实保障，最终为创建三级中医院的战略目标奠定坚实基础。我院计划购置一批中医科、外科、脾胃科、口腔科及超声设备。预计所需经费为 300 万元。						
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	设备购置	≤400	计划数据			
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥15台	计划数据			
			质量指标	设备验收合格率	100%	计划数据		
				设备正常运转率	≥95%	计划数据		
	时效指标	投入使用及时性	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥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	设备购置	17.58	198.8	≤400	计划数据	
	产出指标	数量指标	设备购置数	5台	12台	≥15台	计划数据	
			质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
				设备正常运转率	95%	95.00%	≥95%	计划数据
			时效指标	投入使用及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障	保障	保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	90%	90%	≥90%	计划数据		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 5 日

单位：

万元

项目名称	区中医院科研经费	项目编码	42011222039T0000003		
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	东西湖区中医医院		
项目负责人	王思齐	联系电话	13797096918		
单位地址	武汉市东西湖区环山路 81 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	为发展医院中医药特色文化，针对本区域的常见病、多发病及特色诊疗技术进行研究，跟好的为群众服务。				
项目主要内容	计划 2026 年积极申报市级科研项目，通过与上级医院的紧密合作，协同合作，带动本院的科研项目发展。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年无预算，2025 年预算为 20 万，2026 年预算为 20 万。2026 年较上年持平，因为院内计划科研活动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
科研	科研活动	50201 办公费	20	通过开展科研项目和课题研究，培养和引进一批科研人才所需 20 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		通过开展科研项目和课题研究，提高医院的科研水平，提高医院在学术界的影响力；同时通过科研项目的开展，培养和引进一批科研人才，为医院的科研工作提供人才支持，实现医疗技术创新。			

年度绩效目标 1	提高我院医务人员科研能力，通过与上级医院的合作，培养我院优秀骨干青年。						
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	设备、耗材费用支出	据实结算	行业标准		
		社会成本指标	人员、场地费用支出	据实结算	计划数据		
	产出指标	数量指标	自主立项项目	1 项/年	计划数据		
			参与立项项目	2 项/年	计划数据		
		时效指标	项目完成进度	年度项目完成工作目标	行业标准		
		质量指标	科研成果转化率	保持同业水平	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提升医务人员科研专业技术能力	有所提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内医务人员	≥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	设备、耗材费用支出	-	≤4	≤4	行业标准
		社会成本指标	人员、场地费用支出	-	≥1 项/年	≥1 项/年	行业标准
	产出指标	数量指标	自主立项项目	-	≥2 项/年	≥2 项/年	计划数据
			参与立项项目	-	100.00%	100.00%	计划数据
		时效指标	项目完成进度	-	100.00%	100.00%	年度计划
		质量指标	科研成果转化率	-	100.00%	100.00%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升医务人员科研专业技术能力	-	挖掘	挖掘	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内医务人员	-	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 东西湖区卫生健康局部门 2026 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,东西湖区卫生健康局部门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 35348.27 万元,事业收入 3526.21 万元,其他收入 12223.27 万元。

支出包括:一般公共服务支出 84.22 万元、社会保障和就业支出 6525.38 万元、卫生健康支出 42864.99 万元、住房保障支出 1623.16 万元。

2026 年收支总预算 51097.74 万元,比 2025 年预算减少 24407.68 万元,减少 32.33%,主要是根据财政局的要求各单位自有资金除政府采购项目外,其他项目不再做年初预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 51097.74 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 35348.27 万元,占 69.18%;事业收入 3526.21 万元,占 23.92%;其他收入 12223.27 万元,占 6.9%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 51097.74 万元,其中:基本支出 22693.11

万元，占 44.41%；项目支出 28404.62 万元，占 55.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 35348.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 35318.27 万元，其他纳入预算管理的非税拨款 30 万元。支出包括：一般公共服务支出 84.22 万元、社会保障和就业支出 6517.84 万元、卫生健康支出 27257.52 万元、住房保障支出 1488.69 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 35348.27 万元。其中：（1）本年预算 35348.27 万元，比 2025 年预算减少 1318.50 万元，减少 3.6%，主要是项目类预算进行了减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 19559.93 万元，占 55.33%，其中：人员经费 17278.07 万元、公用经费 2281.87 万元；项目支出 15788.33 万元，占 44.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 84.22 万元，比 2025 年预算增加 84.22 万元，增长 100%，主要是对一些项目的类款项做了调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 160.03 万元，比 2025 年预算增加 1.26 万元，增加 0.79%，主要是：本单位离退休人员退休工

资增加。

3. 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 3833.40 万元，比 2025 年预算增加 145.52 万元，增加 3.95%，主要是：行政事业单位养老支出基数的统一调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数 1682.11 万元，比 2025 年预算增加 65.6 万元，增加 4.06%，主要是：养老保险基数的统一调整。

5. 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 841.06 万元，比 2025 年预算增加 32.80 万元，增加 4.06%，主要是：机关事业单位职业年金基数的统一调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数 1.24 万元，比 2025 年预算增加 0.28 万元，增加 28.84%，主要是：其他社会保障和就业支出基数的统一调整。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数 326.46 万元，比 2025 年预算减少 23.76 万元，减少 6.79%。主要是公用经费标准进行了调减。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数 4193.10 万元，比 2025 年预算增加 735.13 万元，增加 21.26%。主要是增加了育儿补贴、急救中

心运行工作经费和区妇幼公益服务定额补助工作经费。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数 1531.18 万元，比 2025 年预算增加 8.94 万元，增加 0.59%。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数 11282.29 万元，比 2025 年预算减少 1899.68 万元，减少 14.41%，主要是减少了编外辅助用工的支出。

11. 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 3089.10 万元，比 2025 年预算增加 405.74 万元，增加 15.12%。主要是疾控中心与执法大队合并，合并 2026 年预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2026年预算数 198.40 万元，比 2025 年预算减少 276.43 万元，减少 58.22%。主要是疾控中心与执法大队合并，合并 2026 年预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数 1510.95 万元，比 2025 年预算增加 276.13 万元，增加 22.36%。主要是增加了区妇幼公益服务定额补助工作经费。

14. 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 913.71 万元，比 2025 年预算减少 462.49 万元，减少 33.61%。主要是 2026 年基本公卫项目预算的计算方式发生变化。

15. 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 867.64 万元，比 2025 年预算增加 33.5 万元，增加 4.02%。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算数1773.87万元，比2025年预算减少207.45万元，减少10.47%。主要是2026年对妇幼健康等项目的类款项进行了调整。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数17.64万元，比2025年预算减少4.24万元，减少19.37%。主要是医疗保险基数统一调整。

18. 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492.40万元，比2025年预算增加27.64万元，增加5.95%。主要是事业单位医疗基数统一调整。

19. 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906.17万元，比2025年预算增加13.97万元，增加8.33%。主要是公务员医疗补助基数统一调整。

12. 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154.61万元，比2025年预算增加36.44万元，增加30.83%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数1229.70万元，比2025年预算减少94.28万元，减少7.12%。主要是在职人员住房公积金基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数258.99万元，比2025年预算增加10.07万元，增加4.05%。

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 19559.93 万元，其中：

(一) 人员经费 17278.07 万元，包括：工资福利支出 13284.30 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、住房公积金等。对个人和家庭的补助 3993.77 万元，主要用于：离休费、退休费等。

(二) 公用经费 2281.87 万元，主要用于：办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 178.84 万元，比 2025 年增加 3.94 万元，增 2.25 %，主要是公务用车运行费增加。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 173.64 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 173.64 万元)。

(三) 公务接待费 5.2 万元。比 2025 年减少 2.84 万元，下降 54.61%，主要是响应过紧日子的号召，节省开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 28404.63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 15788.33 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 12616.29 万元。具体使用情况如下：

党建 13.18 万元，主要用于党的二十大精神学习；党员、党务工作者及入党积极分子培训；开展系列宣传活动；两新党建指导员工作津贴、书记工作津贴、活动经费；开展老干支部活动；

卫健局大楼维修维保工作经费 15 万元，用于大楼排污管道疏通，更换玻璃、水龙头等设施，维护空调等电器，更换购买消防设施，其他维修维保等费用。

卫健局从业人员健康体检工作经费 500 万元，用于 7 类从业人员健康体检经费。

卫健局医养融合康复中心补助经费 45 万元，用于医养融合康复中心运行；老年月活动等项目。

卫健局妇幼健康工作经费项目 296.01 万元。用于婚前检查补助经费；孕前优生检查补助经费；宫颈癌筛查补助经费；两癌筛查补助经费；无创产前基因筛查采血补助经费；无创产前筛查检测补助经费；新生儿免费疾病筛查采血补助经费；新生儿免费疾病筛查检测补助经费；新生儿免费听力筛查补助经费；免费艾滋、梅毒、乙肝防治项目补助经费；免费计划生育手术减免结算

补助经费；妇幼健康宣教、教育、培训补助经费。

卫健局基本公共卫生服务项目工作经费 879.51 万元。用于基层医疗卫生机构按国家要求提供 12 大类基本公共卫生服务项目。

卫健局地方公共卫生服务工作经费 700 万元。用于报销严重精神障碍患者在按照“医保”“大病医疗救助”政策报销各种费用后的其他各项费用。对符合条件的精神分裂症患者实施长效针剂治疗，降低患者肇事肇祸风险。艾滋病人补助，对具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人实施以奖代补政策；推进学龄前儿童近视检查及防控站点工作经费；职业病危害专项调查、治理，重点职业病监测、职业健康防护等工作；督促区人民医院、区妇幼保健院履行公共卫生职责，推进医防协作。

卫健局计划生育服务管理工作经费、卫健局计划生育服务管理工作经费（一卡通）和卫健局计划生育服务管理工作经费（一卡通三保）1773.87 万元。用于独生子女保健费支出；农村部分计生家庭奖励扶助支出；计生特殊家庭扶助（死亡）支出；计生特殊家庭扶助（伤残）支出；计生特殊家庭 1 万元抚慰金支出；医疗保健爱心包支出；计生特殊对象死亡免除基本殡葬费支出；计划生育家庭新型农村社会养老保险补贴支出；退休职工计划生育一次性 3500 元奖励支出；计划生育手术并发症治疗支出；高中货币补贴支出用于失独人员 3500 元扶助金支出；计生特扶家庭政府购买服务支出等经费。

卫健局帮扶特殊家庭工作经费 130.27 万元，用于帮扶特殊

家庭的慰问、保险、暖心行动等经费。

卫健局血吸虫防治工作经费 8 万元，用于血吸虫晚期患者集中救治；涉螺水体区域内灭螺；查治病入。

卫健局健康东西湖及爱国卫生工作经费 40 万元，用于居民健康素养调查、病媒生物防制、控烟；卫生创建、健康促进、健康宣传。

卫健局人才引进经费工作经费项目 80 万元。用于人才引进、奖励、补贴等经费。

卫健局国有企业改制前退休医务人员生活补贴工作经费项目 85.20 万元。用于国有企业改制前退休医务人员生活补贴的发放。

履职工作经费项目 146.40 万元。用于组织活动征订报刊，“十五五”规划编制；档案整理经费，包括综合档案、文书档案、专业档案、会计档案、基建、设备档案、录音、录像、业务数据类档案、照片档案、实物和其他；物业服务管理经费。

信息化建设 391.25 万元。用于历年信息化建设项目进度款及尾款；电子票据签名服务器租赁；其他日常运行经费；信息网络租赁；云服务资源租赁；网络安全建设；区域平台及其他信息系统维护；基本公共卫生服务督导与考核系统建设；国产软件采购等经费。

卫健局基层医疗卫生综合改革工作经费 160 万元。用于下派专家工作补贴；9 个质控中心运转经费；远程医疗补贴；区人民医院绩效考评责任目标完成情况。

卫健局创建及医政等工作经费 153 万元。用于各类医政工作服务费；结算法律服务费，申报 2026 年法律服务费。

卫健局社区卫生服务中心运行工作经费 470 万元。用于社区卫生服务中心运行及房租。

往来资金项目 62.34 万元，用于各种质保金、与各二级单位的往来结算。

卫健局托育体系建设工作经费 134.86 万元，用于托育园的各项支出、审计费、会议费和培训费费用的支出。

编外辅助用工项目 80.43 万元，用于局机关聘用制人员经费发放。

卫健局人员招聘及管理工作的经费 24 万元，用于委托第三方组织招聘、面试等经费。

卫健局中医药服务能力提升工作经费 28 万元，用于适宜技术推广中心运营经费、中医医院等级评审创建，基层中医药示范区等。

卫健局项目咨询及审计服务工作经费 52 万元，对已完工并投入使用项目进行决算审计工作及政府投资计划内拟发行专项债的项目进行咨询和审计和离任经责审计。

卫健局固定资产办证及测绘相关工作经费 10 万元。用于卫健局固定资产办证及测绘相关工作开展所需的经费等。

公车购置费 21 万元，主要用于车辆购置。

专用设备购置费 80 万元，主要用于医疗设备购置。

信息化建设 175 万元，主要用于云资源租赁及信息运维。

人才培养工作经费 40 万元，主要用于聘请上级专家来我院坐诊、授课及专业技术指导，提升我院医疗水平；

公益服务定额补助项目 1100 万元。用于完善妇幼保障体系，减少出生缺陷，保障妇幼正常运转。

专项业务费项目 2600 万元。主要用于医院维持正常运行用办公费、水电费、三方检测费、药品及耗材费、维修费、各类维保费等。促进妇幼保健机构标准化和规范化建设，强化妇幼保健机构服务能力的提升，保障辖区母婴健康。

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。

结防所结核病防治项目工作经费 23.24 万元，主要用于采购抗结核药品、肺结核患者及密切接触者筛查、学校结核病疫情处置、结核病防治宣传品印刷等；

编外辅助用工 18.00 万元，主要用于发放聘用制人员薪资福利，薪酬待遇、绩效；

卫健局财务钰信息化服务中心能力提升工作经费 1 万元，用于金蝶财务软件、预算一体化服务、培训、财务资料印刷费等。

急救中心工作运行经费 1326.85 万元，主要用于保障急救中心日常工作。

编外辅助用工项目 446 万元，主要用于保障卫生院编外辅助用工人员薪酬、绩效、工会等待遇。

卫生院物业管理服务工作经费项目 60 万元，主要用于卫生院相关的安全保卫、保洁服务、工程设施设备运行管理（消防系统、供配电系统、水务保障、公共区域设施设备管理、日常维修服务、节能降耗管理）、园林绿化服务等。

卫生院政府采购工作经费项目 127.62 万元，主要用于卫生院在政府采购网上采购需要的货物和服务。

编外辅助用工 924.41 万元，主要用于编外辅助用工人员的工资、社保、公积金等支出。

卫生院物业管理服务工作经费 154 万元，主要用于物业管理服务工作，服务面积 57000 m²，服务内容包括：保洁服务、水

电维修管理、安全保障管理以及消防控制室值班、绿化维护等。

卫生院政府采购工作经费 180.7 万元，主要用于为维持政策运转，申请政府采购经费用于日常运转相关服务或货物采购。

卫生院物业管理服务经费 71.9 万元，主要用于推进后勤社会化服务，改善病人就医环境，为病人提供舒适、安全、有序的就医体验。

卫生院政府采购工作经费 35.2 万元，主要用于通过规范办公设备购置，及公务印刷、公车运行维护、财务管理、国有资产管理等政府采购项目经费使用，保证卫生院基本医疗服务和基本公共卫生服务正常运转。

编外辅助用工 265.7 万元，主要用于保障卫生院聘用制人员工资待遇正常发放，维护日常工作稳定及医院运转有序。

卫生院物业管理服务工作经费项目 32.88 万元，主要用于卫生院院内医疗环境的安全和清洁，水电，园林，污水，工程等各环节有序进行。

编外辅助用工项目 273.58 万元，主要用于编外辅助用工人员待遇发放。

卫生院政府采购工作经费项目 8.5 万元，主要用于办公设备的采购及公务用车费用在政府采购网上采购使用。

编外辅助用工 210.99 万元，主要用于编外辅助用工人员薪酬、绩效、工会等待遇。

卫生院物业管理服务工作经 40.00 万元，主要用于加强物业管理服务工作，维护卫生院的卫生和安全，营造良好的应医环境。

卫生院政府采购工作经费 11 万元，主要用于办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。

编外辅助用工 720.30 万元，主要用于根据《关于调整部分局属街道卫生院编制的通知》东卫发[2023]30 号文件，保障卫生院聘用制人员薪酬、绩效、工会待遇。

卫生院物业管理服务工作经费 352 万元，主要用于采购物业管理服务，包括物业服务管理，保洁管理，水电维修管理，安全保障管理以及消防控制室值班和消防管理等服务。

卫生院政府采购工作经费 469.28 万元，主要用于卫生院在政府采购网上采购需要的货物和服务、工程的款项结算。

编外辅助用工 918.5 万元，主要用于编外购买服务人员工资绩效奖金福利等支出。

卫生院物业管理服务工作经费 93 万元，主要用于南北西院区物业绿化等服务费用。

卫生院政府采购工作经费 398.4 万元，主要用于卫生院在政府采购平台中采购货物及服务支出。

编外辅助用工项目 692.22 万元，主要用于保障卫生院编外辅助用工人员薪酬、绩效、工会等待遇。

卫生院物业管理服务工作经费项目 96 万元，主要用于卫生院相关的安全保卫、保洁服务、工程设施设备运行管理（消防系统、供配电系统、水务保障、公共区域设施设备管理、日常维修服务、节能降耗管理）、园林绿化服务等。

卫生院政府采购工作经费项目 960.38 万元，主要用于卫生

院在政府采购网上采购需要的货物和服务。

编外辅助用工 301.34 万元，主要用于保障卫生院编外辅助用工薪酬、绩效、工会等待遇。

卫生院物业管理服务 33.09 万元，主要用于通过政府采购电子商城方式采购卫生院物业管理服务，服务面积 6700 m²，服务内容包括：物业服务管理，保洁管理，水电维修管理，安全保障管理以及消防控制室值班和消防管理。

卫生院政府采购工作经费 16.40 万元，主要用于卫生院在政府采购网上采购需要的货物和服务。

卫生院政府采购工作经费 148.40 万元，主要用于卫生院政府采购相关物资、服务的经费开支，资金来源为单位资金。

编外辅助用工 548.96 万元，主要用于支付编外辅助人员的薪酬及相关费用，保障卫生院医疗、行政等工作的正常开展，资金来源为一般公共预算本年拨款。

卫生院物业管理服务工作经费 188.00 万元，主要用于支付卫生院物业管理服务费用，保障院区环境维护、设施管护等后勤工作，资金来源为单位资金。

区中医院运行定额补助 1100 万元，主要用于运行补助。

区中医院政策性药品补贴 20 万元，主要用于国家实施药品零差价政策性补助。

区中医院重点科室建设经费 41 万元，主要用于重点科室建设。

区中医院人才培养和人才引进补助经费 80 万元，主要用于

引进专家坐诊和医院人员培养。

区中医院科研经费 20 万元，主要用于中医院科研。

专业设备购置 300 万元，主要用于中医院专业设备购置。

信息化建设 70 万元，主要用于中医院信息化软硬件维护。

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 2281.87 万元(即部门公用经费),比 2025 年减少 40.80 万元,减少 1.75%。主要用于:办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 7086.88 万元。包括:印刷类 251.85 万元,服务类 6835.03 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 835.20 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 71252.67 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 63557.42 平方米,房屋 106797.49 平方米,一般公务用车 28 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 33 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 61 台(套)。2025 年减少国有资产 7365.22 万元,主要为:减少

华润二十四城房屋。

(五) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出28404.63万元全面实施预算绩效目标管理。设置了1个整体支出绩效目标、89个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

12. 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）。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（八）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。

（九）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) 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。

(十一) “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。

(十二) 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、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。