

附件 1

东西湖区卫生健康局本级 2026 年预算

目 录

第一部分 东西湖区卫生健康局本级概况

- 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本级 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本级 2026 年预算情况

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、区红十字会的业务工作。

（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本级内设 1 个办公室、4 个职能科室、6 个工作组，分别为：办公室、医政和基层

卫生科、疾病预防控制与职业健康科、政策法规与执法监督科、家庭发展与老龄妇幼健康科、计生协、监察审计组、人事科外组、财务组、综治组和规划与信息组。

第二部分东西湖区卫生健康局本级

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，[039001]武汉市东西湖区卫生健康局
本级

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	6965.96	一、一般公共服务支出	84.22
经费拨款(补助)	6965.96	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		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	224.23
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	6667.80
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	62.34	十七、住房保障支出	52.06
		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	
本年收入合计	7028.31	本年支出合计	7028.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7028.31	支 出 总 计	7028.31

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

收入总表

[420112000]东西湖区， [039]武汉市东西湖区卫生健康局， [039001]武汉市东西湖区卫生健康局本级

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
	合计	7028.31	7028.31	6965.96							62.34						
039	武汉市东西湖区卫生健康局	7028.31	7028.31	6965.96							62.34						
039001	武汉市东西湖区卫生健康局本级	7028.31	7028.31	6965.96							62.34						

表 3

支出总表

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局，[039001]武汉市东西湖区卫生健康局本级

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	7028.31	749.98	6278.33			
201	一般公共服务支出	84.22	84.22				
20101	人大事务	84.22	84.22				
2010101	行政运行	84.22	84.22				
208	社会保障和就业支出	224.23	224.23				
20805	行政事业单位养老支出	224.23	224.23				
2080501	行政单位离退休	160.03	160.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40				
210	卫生健康支出	6667.80	389.48	6278.33			
21001	卫生健康管理事务	3243.40	326.46	2916.94			
2100101	行政运行	326.46	326.46				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2916.94		2916.94			
21004	公共卫生	1587.51		1587.51			
2100408	基本公共卫生服务	879.51		879.51			
2100409	重大公共卫生服务	708.00		708.00			
21007	计划生育事务	1773.87		1773.87			
2100717	计划生育服务	1773.87		1773.87			
21011	行政事业单位医疗	59.49	59.49				
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64				
2101103	公务员医疗补助	41.85	41.85				
21099	其他卫生健康支出	3.53	3.53				
2109999	其他卫生健康支出	3.53	3.53				
221	住房保障支出	52.06	52.06				
22102	住房改革支出	52.06	52.06				
2210201	住房公积金	43.32	43.32				
2210202	提租补贴	8.73	8.73				

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，[039001]武汉市东西湖区卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6965.96	一、本年支出	6965.96
（一）一般公共预算拨款	6965.96	（一）一般公共服务支出	84.22
经费拨款(补助)	6965.96	（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		（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	224.23
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	6605.46
（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	52.06
		（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	6965.96	支 出 总 计	6965.96

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，[039001]武汉市东西湖区卫生健康局本级

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	6,965.96	749.98	676.86	73.12	6,215.98
201	一般公共服务支出	84.22	84.22	84.22		
20101	人大事务	84.22	84.22	84.22		
2010101	行政运行	84.22	84.22	84.22		
208	社会保障和就业支出	224.23	224.23	224.23		
20805	行政事业单位养老支出	224.23	224.23	224.23		
2080501	行政单位离退休	160.03	160.03	160.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	42.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	21.40		
210	卫生健康支出	6,605.46	389.48	316.36	73.12	6,215.98
21001	卫生健康管理事务	3,181.06	326.46	253.34	73.12	2,854.60
2100101	行政运行	326.46	326.46	253.34	73.12	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,854.60				2,854.60
21004	公共卫生	1,587.51				1,587.51
2100408	基本公共卫生服务	879.51				879.51
2100409	重大公共卫生服务	708.00				708.00
21007	计划生育事务	1,773.87				1,773.87
2100717	计划生育服务	1,773.87				1,773.87
21011	行政事业单位医疗	59.49	59.49	59.49		
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	17.64		
2101103	公务员医疗补助	41.85	41.85	41.85		
21099	其他卫生健康支出	3.53	3.53	3.53		
2109999	其他卫生健康支出	3.53	3.53	3.53		
221	住房保障支出	52.06	52.06	52.06		
22102	住房改革支出	52.06	52.06	52.06		
2210201	住房公积金	43.32	43.32	43.32		
2210202	提租补贴	8.73	8.73	8.73		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6965.96	749.98	676.86	73.12	6215.98
03	行财科	6965.96	749.98	676.86	73.12	6215.98
039	武汉市东西湖区卫生健康局	6965.96	749.98	676.86	73.12	6215.98
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

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，[039001]武汉市东西湖区卫生健康局本级

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	749.98	676.86	73.12
301	工资福利支出	516.83	516.83	
30101	基本工资	84.22	84.22	
30102	津贴补贴	78.25	78.25	
30103	奖金	183.83	183.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	42.80	
30109	职业年金缴费	21.40	21.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	17.64	
30111	公务员医疗补助缴费	41.85	41.85	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	43.32	43.32	
302	商品和服务支出	73.12		73.12
30201	办公费	15.01		15.01
30202	印刷费	5.00		5.00
30216	培训费	1.07		1.07
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	14.88		14.88
30299	其他商品和服务支出	33.06		33.06
303	对个人和家庭的补助	160.03	160.03	
30301	离休费	26.44	26.44	
30302	退休费	133.58	133.58	
表 6				

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，[039001]武汉市东西湖区卫生健康局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.70					0.70

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， [039001]武汉市东西湖区卫生健康局本级

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 , [039001]武汉市东西湖区卫生健康局本级

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				

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，[039001]武汉市东西湖区卫生健康局本级

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	6,278.33	6,215.98						62.34	
	武汉市东西湖区卫生健康局	6,278.33	6,215.98						62.34	
	武汉市东西湖区卫生健康局本级	6,278.33	6,215.98						62.34	
	22	391.25	391.25							
其他运转类	信息化建设	391.25	391.25							
	31	5,887.08	5,824.73						62.34	
本级支出项目	履职工作经费	146.40	146.40							
本级支出项目	卫健局大楼维修维保工作经费	15.00	15.00							
本级支出项目	党建	13.18	13.18							
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							
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							
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							
本级支出项目	卫健局帮扶特殊家庭工作经费	130.27	130.27							
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							
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							
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							
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							
本级支出项目	卫健局健康东湖及爱国卫生工作经费	40.00	40.00							
本级支出项目	卫健局血吸虫防治工作经费	8.00	8.00							
本级支出项目	卫健局创建及医政等工作经费	153.00	153.00							
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							
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							
本级支出项目	卫健局人员招聘及管理经费	24.00	24.00							
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							
本级支出项目	卫健局人才引进经费工作经费	80.00	80.00							
本级支出项目	编外辅助用工	80.43	80.43							
本级支出项目	卫健局托育体系建设工作经费	134.86	134.86							
本级支出项目	卫健局妇幼健康工作经费	296.01	296.01							
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							

表 11

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	卫生健康局本级					
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	6965.96	99.11%	7231.81	7142.76
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	62.34	0.89%	100	100
		合计	7028.31	100.00%	7331.81	7242.76
	支出构成	人员类项目支出	676.86	9.63%	595.57	619.33
		运转类项目支出	73.12	1.04%	402.3	70.56
		特定目标类项目支出	6278.33	89.33%	6333.94	6452.87
		合计	7028.31	100.00%	7331.81	7142.76
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
	履职工作经费	特定目标类项目	146.40	146.40	档案整理经费、物业服务管理经费、卫生健康“十五五”规划编制
	卫健局大楼维修维保工作经费	特定目标类项目	15.00	15.00	大楼维修维保
	党建	特定目标类项目	13.18	13.18	党建教育培训党员教育培训、活动等
	卫健局从业人员健康体检工作经费	特定目标类项目	500.00	500.00	在全区开展从业人员预防性健康检查
	卫健局固定资产办证及测绘相关工作经费	特定目标类项目	10.00	10.00	办理不动产权登记房屋登记
	卫健局项目咨询及审计服务工作经费	特定目标类项目	52.00	52.00	建设项目前期工作咨询和审计

卫健局帮扶特殊家庭工作经费	特定目标类项目	130.27	130.27	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。
卫健局社区卫生服务中心运行工作经费	特定目标类项目	470.00	470.00	社区卫生服务中心人员、运行经费
卫健局医养融合康复中心补助经费	特定目标类项目	45.00	45.00	医养融合康复中心运行经费
卫健局基本公共卫生服务项目工作经费	特定目标类项目	879.51	879.51	基本公共卫生服务
卫健局地方公共卫生服务工作经费	特定目标类项目	700.00	700.00	地方公共卫生服务
卫健局健康东西湖及爱国卫生工作经费	特定目标类项目	40.00	40.00	用于病媒生物防制、健康环境建设、爱国卫生运动等
卫健局血吸虫防治工作经费	特定目标类项目	8.00	8.00	血吸虫防治
卫健局创建及医政等工作经费	特定目标类项目	153.00	153.00	医政工作各类服务费、无偿献血等
卫健局基层医疗卫生综合改革工作经费	特定目标类项目	160.00	160.00	基层医疗卫生综合改革，专家下沉，开展远程医疗，双向转诊等
卫健局中医药服务能力提升工作经费	特定目标类项目	28.00	28.00	提高中医服务能力、中医药文化建设等
卫健局人员招聘及管理工作经费	特定目标类项目	24.00	24.00	人员招聘及管理
卫健局国有企业改制前退休医务人员生活补贴工作经费	特定目标类项目	85.20	85.20	国有企业改制前退休医务人员生活补贴
卫健局人才引进经费工作经费	特定目标类项目	80.00	80.00	人才引进、奖励、补贴等
编外辅助用工	特定目标类项目	80.43	80.43	聘用制人员薪酬、绩效、社保、公积金等
卫健局托育体系建设工作经费	特定目标类项目	134.86	134.86	托育项目建设补贴
卫健局妇幼健康工作经费	特定目标类项目	296.01	296.01	妇幼健康类筛查、提供免费避孕药具等
卫健局计划生育服务管理工作经费	特定目标类项目	864.65	864.65	失能计划生育特别扶助对象居家养老服务
卫健局计划生育服务管理工作经费（一卡通）	特定目标类项目	19.66	19.66	计生特殊家庭抚慰金、失独人员 3500 元扶助金
卫健局计划生育服务管理工作经费（一卡通三保）	特定目标类项目	889.56	889.56	计划生育奖扶、特扶补助

	信息化建设	特定目标类项目	391.25	391.25	信息网络租赁、网络接入、改造和日常运行等
	往来资金	特定目标类项目	62.34	62.34	往来可用资金
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
		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	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。				

长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济指标	社区外环境除四害	8750	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
		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	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	据实处置	计划数据

			数)				
	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	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	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	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	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
		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	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
		经济指标	公益服务用工人数	181 人	184 人	179 人	计划数据
		经济指标	职业病防治法宣传活动	≤4 万	≤4 万	≤4 万	计划数据
	产出指标	数量指标	老旧社区	21	21	21	计划数据
		数量指标	职业病危害因素主动监测	300	300	300	计划数据
		数量指标	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
		数量指标	晚血救治	应治尽治	应治尽治	应治尽治	计划数据
		数量指标	血检人数	应检尽检	应检尽检	应检尽检	计划数据
		质量指标	四害密度控制水平	C 及以上	C 及以上	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%	≥95%	≥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	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
		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	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	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	
成本指标	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	

					人/年		
		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
	产出指标	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
		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	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
	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	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

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	信息化建设	项目编码	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。</p>		
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	市级全民健康信息市区一体化平	其他商品	46.45	市卫健委关于 2025 年全民健康信息市	

一体化平台及五个业务云项目相关经费市区分担经费	台及五个业务云项目相关经费市区分担费用	服务支出		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

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	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	活动内	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

活动	容 表述	分类			
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” 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			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

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	卫健局大楼维修维保工作经费		项目编号	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	容 表述	分类					
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

表 12-4

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	项目编码	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	<p>计划 2026 年开展：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		
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

表 12-5

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

表 12-6

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	42011226039T0000001 61
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登记的房屋登记工作，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
卫健局固定资产办证及测绘相关工作经费	对未办理不动产权证明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	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

表 12-7

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%	行业标准

		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

表 12-8

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	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。		
项目主要内容	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。		
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	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。		
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			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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

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	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

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	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	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。		
项目主要内容	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。		
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

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	卫健局基本公共卫生服务项目工作经费	项目编码	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%	

表 12-12

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	42011226039T000000168
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 and 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>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	
-----------------	--	-------------	-----------	---	--

	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	
			严重精障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	

表 12-13

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	活动内	支出	金额	测算依据及说明	备注

目 活 动	容 表 述	经 济 分 类			
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
		质量指标	四害密度控制水平	C 级以上	C 级以上	C 级以上	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

表 12-14

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；对引进的牛马羊等生物、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，巩固联防联控成效。</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

表 12-15

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	项目编码	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</p>		

	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； 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。	

	务费				
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	≥12 次	计划数据

			非公立医疗机构工作				
		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	线上线法律咨询服务率	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	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	12次	12次	≥12次	计划数据
		数量指标	开展医疗服务能力培训	4次	4次	≥4次	计划数据
		数量指标	通过验收的特色科室数量	5次	5次	≥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	6家	/	≥7家	计划数据
		数量指标	验收合格的慢阻肺防治站	/	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务率	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	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	提高依法行政水平规避法律	提高依法行政水平规避法律	计划数据

					风险	风险	
		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	

表 12-16

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	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、远程心电图检查、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； 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。		
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、医保等管理工作	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
		质量指标	远程诊断报告及时率	≥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	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	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

表 12-17

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

表 12-18

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

表 12-19

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技人员补助。				
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

表 12-20

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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
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

表 12-21

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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
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
		社会效益指标	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

表 12-22

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	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。		
项目主要内容	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。 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。		
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	预算变动情况：2024 年 164 万元，2025 年 194 万元，2026 年 134.856 万元 2026 年较 2025 年，减少 59.144 万元。 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。		
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	托位建设补贴	1 万元/	1 万元/个/年	1 万元/个/年	计划数据

		指标		个/ 年			
		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

表 12-23

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	陆颀		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	活动内	支出经	金额	测算依据及说明	备注

活动	容 表述	济 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 前优 生检 查补 助经 费	用于孕 前优生 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

表 12-24

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态势，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
			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

表 12-25

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	陆颀	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 x 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 x 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	计划数据

				720 元/人/年 节育并发症 对象 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	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. 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	独生子女对象 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	独生子女对象 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	独生子女对象 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	

表 12-26

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。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	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年将会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
	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

表 12-27

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	往来资金	办公费	62.34468	往来资金资金为62.34468万元			
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	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

第三部分 东西湖区卫生健康局本级 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本级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 6965.96 万元其他收入 62.34 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 224.23 万元、卫生健康支出 6667.80 万元、住房保障支出 52.06 万元。

2026 年收支总预算 7028.31 万元,比 2025 年预算减少 303.50 万元,减少 4.14%,主要是根据 2026 年卫生健康重点任务,结合我局实际情况,对履职工作经费、卫健局基本公共卫生服务项目工作经费、卫健局妇幼健康工作经费、卫健局人员招聘及管理经费、卫健局人才引进经费工作经费、卫健局托育体系建设工作经费、卫健局创建及医政等工作经费进行了调减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7028.31 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 6965.96 万元,占 99.11%;其他收入 62.34 万元,占 0.89%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算7028.31万元，其中：基本支出749.98万元，占10.67%；项目支出6278.33万元，占89.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算6965.96万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入6965.96万元。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224.23万元、卫生健康支出6605.46万元、住房保障支出52.06万元。

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6965.96万元。其中：（1）本年预算6965.96万元，比2025年预算减少265.85万元，减少3.68%，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749.98万元，占10.77%，其中：人员经费676.86万元、公用经费73.12万元；项目支出6215.98万元，占89.23%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 42.80 万元，比 2025 年预算增加 7.46 万元，增加 21.13%，主要是：养老保险基数的统一调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 21.40 万元，比 2025 年预算增加 3.73 万元，增加 21.13%，主要是：机关事业单位职业年金基数的统一调整。

5. 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。

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）2026 年预算数 2854.60 万元，比 2025 年预算增加 509.92 万元，增加 21.75%。主要是增加了信息化建设、卫健局大楼维修维保工作经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026 年预算数 879.51 万元，比 2025 年预算减少 462.49 万元，减少 34.46%。主要是 2026 年基本公卫项目预算的计算方式发生变化。

8. 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 708 万元，与 2025 年预算持平。

9. 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。

10. 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年预算增加3.36万元，增加23.54%。主要是医疗保险基数统一调整。

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）2026年预算数41.85万元，比2025年预算增加3.22万元，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3.53万元，比2025年预算增加0.35万元，增加11.11%。

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43.32万元，比2025年预算增加7.08万元，增加19.53%。主要是在职人员增加1人。

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8.73万元，比2025年预算增加1.25万元，增加16.66%。主要是在职在编人员增加1人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出749.98万元，其中：

（一）人员经费516.83万元，包括：工资福利支出516.83万元，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 160.03 万元，主要用于：离休费、退休费等。

(二)公用经费 73.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、培训费、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 0.7 万元，比 2025 年减少 0.7 万元，下降 50%，主要是响应过紧日子的号召，节省开支，公务接待费减少 0.7 万元，

(一)因公出国(境)经费 0 万元；

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

(三)公务接待费 0.7 万元。比 2025 年减少 0.7 万元，下降 50%，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 6278.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6215.98 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 62.34 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。

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 73.12 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 6.87 万元，增加 10.38%。主要用于：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、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 682.20 万元。包括：印刷类 26.80 万元，服务类 655.40 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 18099.73 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 5431 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 22 台(套)。2025 年减少国有资产 8420.34 万元，主要为：减少华润调二十四城房屋。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 6278.32 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、27 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。