

附件

武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市有关卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置,协调推进健康汉阳建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、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,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。

（三）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。

（四）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。

（五）贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出符合基层

实际的基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

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

（七）负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，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。

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

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

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，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。

（十一）完善中医预防、保健和医疗服务体系，促进区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。

（十二）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。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。

（十三）归口管理区计划生育协会的业务工作。

（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。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局（汇总）应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康汉阳战略，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。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。

（十七）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局（汇总）负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局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。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局（汇总）负责协调落实应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，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，拟订养老服务体系发展规划、法规、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（汇总）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（汇总）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（汇总）提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局（汇总），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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属11 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉市汉阳区卫生计生执法大队
- 2.武汉市汉阳区疾病预防控制中心
- 3.武汉市汉阳区妇幼保健院
- 4.武汉市汉阳区江堤街社区卫生服务中心
- 5.武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心
- 6.武汉市汉阳区琴断口街社区卫生服务中心
- 7.武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心
- 8.武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心
- 9.武汉市汉阳区四新街社区卫生服务中心
- 10.武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心
- 11.武汉市汉阳区五里墩街社区卫生服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）总编制人数553人，其中：行政编制24人，事业编制510人(其中：参照公务员法管理17人)。在职实有人数115人，其中：行政编制37人，事业编制78人(其中：参照公务员法管理14人)。

离退休人员568人，其中：离休1人，退休567人。

第二部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年部门 预算表

表1.武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年部门收支总表
收支总表

部门公开表1

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	18,846.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	2,506.46	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1858.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25535.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	6,350.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	303.63
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00

		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	27,702.61	本年支出合计	27702.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	27,702.61	支 出 总 计	27, 702.61

表 2.武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年部门收入总表

收入总表

部门公开表 2

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入			
			小计	一般公共预算	事业收入	其他收入
	合计	27702.61	27702.61	18846.15	2506.46	6350.00
037	武汉市汉阳区卫生健康局	27702.61	27702.61	18846.15	2506.46	6350.00
037001	武汉市汉阳区卫生健康局本级	15166.31	15166.31	14816.31	0.00	350.00
037002	武汉市汉阳区卫生监督所	490.87	490.87	490.87	0.00	0.00
037003	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	8132.54	8132.54	2132.54	0.00	6000.00
037004	武汉市汉阳区妇幼保健院	3912.89	3912.89	1406.43	2506.46	0.00

表 3.武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年部门支出总表
支出总表

部门公开表 3

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	27702.61	5472.55	22230.06
208	社会保障和就业支出	1858.53	1853.53	5.00
20805	行政事业单位养老支出	1848.80	1848.80	0.00
2080501	行政单位离退休	1550.19	1550.19	0.00
2080502	事业单位离退休	149.25	149.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.36	149.36	0.00
20811	残疾人事业	5.00	0.00	5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00
210	卫生健康支出	25535.45	3315.39	22220.06
21001	卫生健康管理事务	2269.72	952.85	1316.87
2100101	行政运行	952.85	952.85	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1316.87	0.00	1316.87
21003	基层医疗卫生机构	2856.00	0.00	2856.00
2100301	城市社区卫生机构	2304.00	0.00	2304.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	552.00	0.00	552.00
21004	公共卫生	12894.81	2169.62	10725.19
2100401	疾病预防控制机构	7851.04	1292.37	6558.67
2100402	卫生监督机构	439.30	322.78	116.52
2100403	妇幼保健机构	3543.12	554.47	2988.65
2100408	基本公共卫生服务	878.85	0.00	878.85
2100499	其他公共卫生支出	182.50	0.00	182.50
21006	中医药	22.00	0.00	22.00
2100601	中医（民族医）药专项	22.00	0.00	22.00

21007	计划生育事务	3000.00	0.00	3000.00
2100717	计划生育服务	3000.00	0.00	3000.00
21011	行政事业单位医疗	4492.92	192.92	4300.00
2101101	行政单位医疗	4300.00	0.00	4300.00
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.79	168.79	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	303.63	303.63	0.00
22102	住房改革支出	303.63	303.63	0.00
2210201	住房公积金	256.41	256.41	0.00
2210202	提租补贴	47.22	47.22	0.00

表 4.武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18846.15	一、本年支出	18846.15
（一）一般公共预算拨款	18846.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1835.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16701.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	303.63
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	18846.15	支 出 总 计	18846.15

表 5.武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表

部门公开表 5 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	18,846.15	5,449.62	5,321.63	127.99	13,396.53
208	社会保障和就业支出	1,835.59	1,830.59	1,830.57	0.02	5.00
20805	行政事业单位养老支出	1,825.87	1,825.87	1,825.85	0.02	0.00
2080501	行政单位离退休	1,550.19	1,550.19	1,550.19	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.25	149.25	149.23	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.43	126.43	126.43	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,701.92	3,315.39	3,187.42	127.97	13,386.53
21001	卫生健康管理事务	1,919.72	952.85	892.89	59.96	966.87
2100101	行政运行	952.85	952.85	892.89	59.96	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	966.87	0.00	0.00	0.00	966.87
21003	基层医疗卫生机构	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00
2100301	城市社区卫生机构	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00
21004	公共卫生	4,411.28	2,169.62	2,101.61	68.01	2,241.66
2100401	疾病预防控制机构	1,851.04	1,292.37	1,258.92	33.45	558.67
2100402	卫生监督机构	439.30	322.78	301.26	21.52	116.52
2100403	妇幼保健机构	1,059.59	554.47	541.43	13.04	505.12
2100408	基本公共卫生服务	878.85	0.00	0.00	0.00	878.85
2100499	其他公共卫生支出	182.50	0.00	0.00	0.00	182.50
21006	中医药	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2100601	中医（民族医）药专项	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21007	计划生育事务	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2100717	计划生育服务	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21011	行政事业单位医疗	4,492.92	192.92	192.92	0.00	4,300.00
2101101	行政单位医疗	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.79	168.79	168.79	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	303.63	303.63	303.63	0.00	0.00

22102	住房改革支出	303.63	303.63	303.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.41	256.41	256.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00

表 6.武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

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	5,449.62	5,321.63	127.99
301	工资福利支出	2,909.51	2,909.51	0.00
30101	基本工资	549.98	549.98	0.00
30102	津贴补贴	257.97	257.97	0.00
30103	奖金	1,110.40	1,110.40	0.00
30107	绩效工资	290.60	290.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.71	162.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.44	90.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	168.79	168.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.21	11.21	0.00
30113	住房公积金	256.41	256.41	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00
302	商品和服务支出	127.99	0.00	127.99
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	2.70	0.00	2.70
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	2.78	0.00	2.78
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	21.44	0.00	21.44

30229	福利费	26.81	0.00	26.81
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30239	其他交通费用	30.67	0.00	30.67
30299	其他商品和服务支出	6.45	0.00	6.45
303	对个人和家庭的补助	2,412.12	2,412.12	0.00
30301	离休费	20.34	20.34	0.00
30302	退休费	1,909.33	1,909.33	0.00
30305	生活补助	5.69	5.69	0.00
30307	医疗费补助	476.77	476.77	0.00

表 7.武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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	
19.44	0.00	19.44	0.00	19.44	0.00

表 8.武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门公开表 8

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9.武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10.武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年项目支出表

项目支出表

部门公开表 10

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位资金
				一般公共预算	
			27,702.61	18,846.15	8,856.46
037	武汉市汉阳区卫生健康局		27,702.61	18,846.15	8,856.46
037001	武汉市汉阳区卫生健康局本级		15,166.31	14,816.31	350.00
1101	基本工资		108.35	108.35	0.00
42010522037R000000162	基本工资	武汉市汉阳区卫生健康局本级	108.35	108.35	0.00
1102	津贴补贴		94.16	94.16	0.00
42010522037R000000163	津贴补贴	武汉市汉阳区卫生健康局本级	94.16	94.16	0.00
1107	在职人员住房补贴		9.86	9.86	0.00
42010523037R000000122	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区卫生健康局本级	9.86	9.86	0.00
1112	年终一次性奖金		9.03	9.03	0.00
42010522037R000000165	年终一次性奖金	武汉市汉阳区卫生健康局本级	9.03	9.03	0.00
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		17.48	17.48	0.00

42010522037R 000000167	机关事业单位基 本养老保险缴费	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	17.48	17.48	0.00
1116	医疗保险		17.91	17.91	0.00
42010522037R 000000169	医疗保险	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	17.91	17.91	0.00
1117	公务员医疗补助		33.58	33.58	0.00
42010522037R 000000170	公务员医疗补助	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	33.58	33.58	0.00
1123	住房公积金		53.61	53.61	0.00
42010522037R 000000173	住房公积金	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	53.61	53.61	0.00
1132	不可预见人员经费		11.00	11.00	0.00
42010523037R 000000128	不可预见人员经 费	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	11.00	11.00	0.00
1133	基础绩效奖		166.73	166.73	0.00
42010523037R 000000123	基础绩效奖	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	166.73	166.73	0.00
1135	年度考核奖		74.10	74.10	0.00
42010523037R 000000125	年度考核奖	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	74.10	74.10	0.00
1201	离休费		12.13	12.13	0.00
42010522037R	离休费	武汉市汉阳 区卫生健康	12.13	12.13	0.00

000000175		局本级			
1208	离休住房补贴		0.59	0.59	0.00
42010523037R 000000126	离休住房补贴	武汉市汉阳区卫生健康局本级	0.59	0.59	0.00
1209	离休奖励性补贴		7.61	7.61	0.00
42010522037R 000000176	离休奖励性补贴	武汉市汉阳区卫生健康局本级	7.61	7.61	0.00
1214	退休费		41.41	41.41	0.00
42010522037R 000000179	退休费	武汉市汉阳区卫生健康局本级	41.41	41.41	0.00
1220	退休奖励性补贴		1,459.20	1,459.20	0.00
42010522037R 000000180	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区卫生健康局本级	1,459.20	1,459.20	0.00
1224	医疗费补助		382.01	382.01	0.00
42010522037R 000000181	医疗费补助	武汉市汉阳区卫生健康局本级	382.01	382.01	0.00
1226	退休其他津补贴		41.37	41.37	0.00
42010523037R 000000127	退休其他津补贴	武汉市汉阳区卫生健康局本级	41.37	41.37	0.00
2101	在职人员公用		34.39	34.39	0.00
42010522037Y 000000118	在职人员公用	武汉市汉阳区卫生健康局本级	34.39	34.39	0.00

2102	离退休人员公用		0.37	0.37	0.00
42010522037Y 000000119	离退休人员公用	武汉市汉阳区卫生健康局本级	0.37	0.37	0.00
2104	公务交通补贴		21.08	21.08	0.00
42010522037Y 000000120	公务交通补贴	武汉市汉阳区卫生健康局本级	21.08	21.08	0.00
2108	工会经费		4.12	4.12	0.00
42010522037Y 000000121	工会经费	武汉市汉阳区卫生健康局本级	4.12	4.12	0.00
31	本级支出项目		12,566.22	12,216.22	350.00
42010523037T 000000112	残疾人就业保障金项目	武汉市汉阳区卫生健康局本级	5.00	5.00	0.00
42010523037T 000000113	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区卫生健康局本级	3.00	3.00	0.00
42010523037T 000000114	驻村工作经费	武汉市汉阳区卫生健康局本级	2.00	2.00	0.00
42010523037T 000000115	工会、乡村振兴经费	武汉市汉阳区卫生健康局本级	5.75	5.75	0.00
42010523037T 000000116	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区卫生健康局本级	5.00	5.00	0.00
42010523037T 000000120	政府办社区卫生服务中心人员补助项目	武汉市汉阳区卫生健康局本级	2,304.00	2,304.00	0.00

42010523037T 000000121	其他卫生健康相 关工作经费	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	236.08	236.08	0.00
42010523037T 000000125	公费医疗项目	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	4,300.00	4,300.00	0.00
42010523037T 000000127	计划生育相关工 作经费	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	3,000.00	3,000.00	0.00
42010523037T 000000128	疾病预防控制相 关工作经费	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	350.00	350.00	0.00
42010523037T 000000129	基本公共卫生服 务项目经费	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	878.85	878.85	0.00
42010523037T 000000130	基本药物制度补 助项目经费	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	50.00	50.00	0.00
42010523037T 000000131	基层医疗机构相 关工作经费	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	152.00	152.00	0.00
42010523037T 000000132	医疗卫生服务相 关工作经费	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	85.00	85.00	0.00
42010523037T 000000133	中医示范区工作 经费	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	22.00	22.00	0.00
42010523037T 000000134	爱国卫生健康工 作经费	武汉市汉阳 区卫生健康 局本级	182.50	182.50	0.00
42010523037T	特殊人群居民医 保支助参保经费	武汉市汉阳 区卫生健康	120.05	120.05	0.00

000000135		局本级			
42010523037T 000000136	政府买岗项目经费	武汉市汉阳区卫生健康局本级	15.80	15.80	0.00
42010523037T 000000137	医疗卫生机构设备更新项目	武汉市汉阳区卫生健康局本级	220.00	220.00	0.00
42010523037T 000000151	肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补	武汉市汉阳区卫生健康局本级	86.40	86.40	0.00
42010523037T 000000152	重点人群免费结直肠癌筛查项目	武汉市汉阳区卫生健康局本级	80.00	80.00	0.00
42010523037T 000000154	往来资金	武汉市汉阳区卫生健康局本级	350.00	0.00	350.00
42010523037T 000000155	政府债券利息	武汉市汉阳区卫生健康局本级	112.79	112.79	0.00
037002	武汉市汉阳区卫生监督所		490.87	490.87	0.00
1101	基本工资		54.44	54.44	0.00
42010522037R 000000140	基本工资	武汉市汉阳区卫生监督所	54.44	54.44	0.00
1102	津贴补贴		49.66	49.66	0.00
42010522037R 000000141	津贴补贴	武汉市汉阳区卫生监督所	49.66	49.66	0.00
1107	在职人员住房补贴		5.33	5.33	0.00

42010523037R 000000130	在职人员住房补 贴	武汉市汉阳 区卫生监督 所	5.33	5.33	0.00
1112	年终一次性奖金		4.13	4.13	0.00
42010522037R 000000143	年终一次性奖金	武汉市汉阳 区卫生监督 所	4.13	4.13	0.00
1114	机关事业单位基本 养老保险缴费		18.80	18.80	0.00
42010522037R 000000145	机关事业单位基 本养老保险缴费	武汉市汉阳 区卫生监督 所	18.80	18.80	0.00
1116	医疗保险		8.94	8.94	0.00
42010522037R 000000147	医疗保险	武汉市汉阳 区卫生监督 所	8.94	8.94	0.00
1117	公务员医疗补助		18.49	18.49	0.00
42010522037R 000000148	公务员医疗补助	武汉市汉阳 区卫生监督 所	18.49	18.49	0.00
1123	住房公积金		27.74	27.74	0.00
42010522037R 000000151	住房公积金	武汉市汉阳 区卫生监督 所	27.74	27.74	0.00
1133	基础绩效奖		78.40	78.40	0.00
42010523037R 000000131	基础绩效奖	武汉市汉阳 区卫生监督 所	78.40	78.40	0.00
1134	事业单位单列核定 绩效		9.04	9.04	0.00

42010523037R 000000132	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区卫生监督所	9.04	9.04	0.00
1135	年度考核奖		40.98	40.98	0.00
42010523037R 000000133	年度考核奖	武汉市汉阳区卫生监督所	40.98	40.98	0.00
1220	退休奖励性补贴		28.80	28.80	0.00
42010522037R 000000158	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区卫生监督所	28.80	28.80	0.00
1224	医疗费补助		7.51	7.51	0.00
42010522037R 000000159	医疗费补助	武汉市汉阳区卫生监督所	7.51	7.51	0.00
1226	退休其他津补贴		0.57	0.57	0.00
42010523037R 000000136	退休其他津补贴	武汉市汉阳区卫生监督所	0.57	0.57	0.00
2101	在职人员公用		2.58	2.58	0.00
42010522037Y 000000112	在职人员公用	武汉市汉阳区卫生监督所	2.58	2.58	0.00
2104	公务交通补贴		9.59	9.59	0.00
42010522037Y 000000114	公务交通补贴	武汉市汉阳区卫生监督所	9.59	9.59	0.00
2108	工会经费		2.06	2.06	0.00
42010522037Y	工会经费	武汉市汉阳区卫生监督	2.06	2.06	0.00

000000115		所			
2113	公务用车运行维护费		7.29	7.29	0.00
42010522037Y 000000116	公务用车运行维护费	武汉市汉阳区卫生监督所	7.29	7.29	0.00
31	本级支出项目		116.52	116.52	0.00
42010523037T 000000117	残疾人就业保障金	武汉市汉阳区卫生监督所	1.70	1.70	0.00
42010523037T 000000122	政府购买后勤服务	武汉市汉阳区卫生监督所	17.64	17.64	0.00
42010523037T 000000124	工会,扶贫等补助经费	武汉市汉阳区卫生监督所	3.25	3.25	0.00
42010523037T 000000126	政府买岗项目经费	武汉市汉阳区卫生监督所	47.40	47.40	0.00
42010523037T 000000140	档案工作管理	武汉市汉阳区卫生监督所	7.00	7.00	0.00
42010523037T 000000142	服装经费	武汉市汉阳区卫生监督所	3.49	3.49	0.00
42010523037T 000000143	打击非法行医	武汉市汉阳区卫生监督所	5.75	5.75	0.00
42010523037T 000000144	传染病防治	武汉市汉阳区卫生监督所	8.10	8.10	0.00

42010523037T 000000145	综合执法经费用	武汉市汉阳区卫生监督所	22.19	22.19	0.00
037003	武汉市汉阳区疾病预防控制中心		8,132.54	2,132.54	6,000.00
1101	基本工资		237.87	237.87	0.00
42010522037R 000000100	基本工资	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	237.87	237.87	0.00
1102	津贴补贴		47.23	47.23	0.00
42010522037R 000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	47.23	47.23	0.00
1107	在职人员住房补贴		19.18	19.18	0.00
42010523037R 000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	19.18	19.18	0.00
1111	绩效工资		182.20	182.20	0.00
42010522037R 000000102	绩效工资	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	182.20	182.20	0.00
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		78.83	78.83	0.00
42010522037R 000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	78.83	78.83	0.00
1116	医疗保险		39.46	39.46	0.00
42010522037R 000000186	医疗保险	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	39.46	39.46	0.00
1117	公务员医疗补助		73.40	73.40	0.00

42010522037R 000000187	公务员医疗补助	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	73.40	73.40	0.00
1118	失业保险		5.67	5.67	0.00
42010522037R 000000107	失业保险	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	5.67	5.67	0.00
1119	工伤保险		0.81	0.81	0.00
42010522037R 000000108	工伤保险	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	0.81	0.81	0.00
1123	住房公积金		110.10	110.10	0.00
42010522037R 000000109	住房公积金	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	110.10	110.10	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		464.00	464.00	0.00
42010523037R 000000102	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	464.00	464.00	0.00
1210	生活补助		5.69	5.69	0.00
42010522037R 000000113	生活补助	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	5.69	5.69	0.00
1220	退休奖励性补贴		214.40	214.40	0.00
42010522037R 000000116	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	214.40	214.40	0.00
1224	医疗费补助		56.50	56.50	0.00
42010522037R	医疗费补助	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	56.50	56.50	0.00

000000117		控制中心			
1226	退休其他津补贴		5.10	5.10	0.00
42010523037R 000000140	退休其他津补贴	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	5.10	5.10	0.00
2101	在职人员公用		11.83	11.83	0.00
42010522037Y 000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	11.83	11.83	0.00
2108	工会经费		9.47	9.47	0.00
42010522037Y 000000103	工会经费	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	9.47	9.47	0.00
2113	公务用车运行维护费		12.15	12.15	0.00
42010522037Y 000000104	公务用车运行维护费	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	12.15	12.15	0.00
31	本级支出项目		6,558.67	558.67	6,000.00
42010523037T 000000107	残疾人就业保障金项目	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	7.40	7.40	0.00
42010523037T 000000108	疾控业务经费	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	248.37	248.37	0.00
42010523037T 000000110	2023 年替代非安可计算机终端	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	1.50	1.50	0.00
42010523037T	工会、扶贫等补助经费	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	14.50	14.50	0.00

000000111		控制中心			
42010523037T 000000119	疾病预防公共卫生项目	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	140.00	140.00	0.00
42010523037T 000000123	卫生应急储备经费	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	30.00	30.00	0.00
42010523037T 000000138	疾病预防监测经费	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	30.00	30.00	0.00
42010523037T 000000139	政府买岗项目经费	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	86.90	86.90	0.00
42010523037T 000000153	疾病预防控制往来经费	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	6,000.00	0.00	6,000.00
037004	武汉市汉阳区妇幼保健院		3,912.89	1,406.43	2,506.46
1101	基本工资		149.32	149.32	0.00
42010522037R 000000120	基本工资	武汉市汉阳区妇幼保健院	149.32	149.32	0.00
1102	津贴补贴		19.70	19.70	0.00
42010522037R 000000121	津贴补贴	武汉市汉阳区妇幼保健院	19.70	19.70	0.00
1107	在职人员住房补贴		12.84	12.84	0.00
42010523037R 000000105	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区妇幼保健院	12.84	12.84	0.00

1111	绩效工资		108.41	108.41	0.00
42010522037R 000000122	绩效工资	武汉市汉阳区妇幼保健院	108.41	108.41	0.00
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		70.53	47.60	22.93
42010522037R 000000125	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区妇幼保健院	70.53	47.60	22.93
1116	医疗保险		24.13	24.13	0.00
42010522037R 000000184	医疗保险	武汉市汉阳区妇幼保健院	24.13	24.13	0.00
1117	公务员医疗补助		43.31	43.31	0.00
42010522037R 000000185	公务员医疗补助	武汉市汉阳区妇幼保健院	43.31	43.31	0.00
1118	失业保险		4.17	4.17	0.00
42010522037R 000000127	失业保险	武汉市汉阳区妇幼保健院	4.17	4.17	0.00
1119	工伤保险		0.56	0.56	0.00
42010522037R 000000128	工伤保险	武汉市汉阳区妇幼保健院	0.56	0.56	0.00
1123	住房公积金		64.97	64.97	0.00
42010522037R 000000129	住房公积金	武汉市汉阳区妇幼保健院	64.97	64.97	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		264.00	264.00	0.00

42010523037R 000000110	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区妇幼保健院	264.00	264.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		115.20	115.20	0.00
42010522037R 000000136	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区妇幼保健院	115.20	115.20	0.00
1224	医疗费补助		30.75	30.75	0.00
42010522037R 000000137	医疗费补助	武汉市汉阳区妇幼保健院	30.75	30.75	0.00
1226	退休其他津补贴		3.28	3.28	0.00
42010523037R 000000116	退休其他津补贴	武汉市汉阳区妇幼保健院	3.28	3.28	0.00
2101	在职人员公用		7.25	7.25	0.00
42010522037Y 000000124	在职人员公用	武汉市汉阳区妇幼保健院	7.25	7.25	0.00
2102	离退休人员公用		0.02	0.02	0.00
42010522037Y 000000107	离退休人员公用	武汉市汉阳区妇幼保健院	0.02	0.02	0.00
2108	工会经费		5.80	5.80	0.00
42010522037Y 000000109	工会经费	武汉市汉阳区妇幼保健院	5.80	5.80	0.00
31	本级支出项目		2,988.65	505.12	2,483.53
	政府买岗经费	武汉市汉阳	252.80	133.92	118.88

42010523037T 000000146		区妇幼保健院			
42010523037T 000000147	托育服务工作经 费	武汉市汉阳 区妇幼保健 院	50.00	50.00	0.00
42010523037T 000000148	妇幼机构运行保 障经费	武汉市汉阳 区妇幼保健 院	2,364.65	0.00	2,364.65
42010523037T 000000149	妇幼保健项目经 费	武汉市汉阳 区妇幼保健 院	171.20	171.20	0.00
42010523037T 000000150	两癌筛查工作经 费	武汉市汉阳 区妇幼保健 院	150.00	150.00	0.00

表 11.武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年部门整体支出绩效目标申报表（含部门项目申报表）

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 12 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区卫生健康局					
填报人	何海红		联系电话	84860621		
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	14816.31	97.69%	27496.38	27130.97
		单位资金	350	2.31%	8562.37	1465.98
		合 计	15166.31	100%	36058.75	28596.95
	支出构成	人员类项目支出	2540.13	17.54%	5475.82	3519.17
		运转类项目支出	59.96	17.29%	20511.60	9571.31
		特定目标类项目支出	12566.22	65.17%	20830.29	30508.5
		合 计	15166.31	100%	46817.71	43598.9

部门 职能 概述	1. 贯彻执行国民健康政策，统筹规划和协调全区卫生健康资源配置，组织编制全区卫生健康基本建设规划，指导直属单位基本建设规划的编制和实施。协调推进健康研口建设。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，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策。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. 贯彻落实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. 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 and 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，提出符合全区实际的国家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。按照法律法规规章的规定做好行政执法工作。 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，落实计划生育政策措施。 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. 负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 11. 制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展；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；加强辖区医疗机构中医药行业监管。 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。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。 13. 指导区计划生育协会的业务工作。 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工作任务。 16. 职能转变。区卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康硚口战略，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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。	
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记视察湖北重要讲话精神，按照新时代卫生与健康工作方针和高质量发展的要求，统筹推进健康武汉建设，加快医养结合服务和计划生育服务转型，提升公共卫生、医疗、综合监管和健康信息化服务能力，为人民群众提供全方位全周期健康服务。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标1: 深化公立医院综合改革 目标2: 提升基本公共卫生服务能力 目标3: 提升重大公共卫生服务能力 目标4: 提升其他公共卫生服务能力 目标5: 落实计划生育服务相关政策	目标1: 提升基本公共卫生服务能力 目标2: 提升重大公共卫生服务能力 目标3: 落实计划生育现行各项奖励扶助政策 目标4: 保健医疗服务覆盖率100%，落实区属机关事业单位医疗补助报销政策
长期目标1:	深化公立医院综合改革	

长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	控制医疗费用 不合理增长	100%	100%
		数量指标	区属公立医院 药品带量采购 完成比例	80%	80%
		质量指标	现代医院管理 制度建设年度 重点任务	完成	完成
长期 目标 2:	提升基本公共卫生服务能力				
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	电子健康档案 建档率	≥75%	市、区考核
		数量指标	早孕建册率	≥85%	市、区考核
		数量指标	新生儿访视 率，早孕建册 率和产后访视 率	≥85%	市、区考核
		数量指标	健康讲座和咨 询活动	每家中心≥12次，≥9次	市、区考核
		数量指标	老年人健康管 理率	≥67%	市、区考核
		数量指标	老年人和儿童 中医药健康管 理率	≥45%	市、区考核

		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	市、区考核
		质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%	市、区考核
		质量指标	严重精神障碍患者管理率	≥75%	市、区考核
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	市、区考核
		质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%	市、区考核
长期目标3:	提升重大公共卫生服务能力				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	88%	市、区考核
		质量指标	新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	市、区考核
		数量指标	国家免疫规划接种剂次任务数	15 万剂次	市、区考核
		数量指标	晚血病人规范管理率	100%	市、区考核
		数量指标	监测工作完成率	100%	市、区考核
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	80%	市、区考核

		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告	95%	市、区考核
		数量指标	结核病初诊疑似肺结核患者登记率	$\geq 3\%$	市区十三五规划
		数量指标	报告肺结核和疑似患者总体到位率	$\geq 95\%$	市区十三五规划
		数量指标	发现和登记活动肺结核患者数	$\geq 100\%$	市区十三五规划
		质量指标	孕产妇死亡率	$< 12/10$ 万	市区十三五规划
		质量指标	婴儿死亡率	$< 4\%$	市区十三五规划
		质量指标	5岁以下儿童死亡率	$< 5\%$	市区十三五规划
		质量指标	出生缺陷发生率	$< 9.5\%$	市区十三五规划
		质量指标	7岁以下儿童保健覆盖率	$\geq 95\%$	市区十三五规划
		质量指标	孕产妇保健覆盖率	$\geq 95\%$	市区十三五规划
		质量指标	剖宫产发生率	逐年下降	市区十三五规划
		数量指标	免费婚检目标人群覆盖率	$> 80\%$	市区十三五规划
		数量指标	免费孕前优生目标人群覆盖率	$> 80\%$	市区十三五规划

		数量指标	产前无创基因检测任务完成率	100%	市区十三五规划
		数量指标	育龄妇女两癌筛查任务完成率	100%	市区十三五规划
		数量指标	计生药具"新五进"完成率	≥95%	市区十三五规划
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助	提高感染者生活质量	市、区考核
		社会效益指标	慢性病综合控示范区达标	提升居民健康水平	市、区考核
		社会效益指标	业务指导满意度	≥95%	市、区考核
		社会效益指标	技术培训满意度	≥95%	市、区考核
	长期目标4:	提升其他公共卫生服务能力			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	108 个老旧小区公共外环境病媒生物保障	100%	市、区考核
		质量指标	老旧小区公共外环境四害密度达标	100%	市、区考核
		数量指标	全区健康教育专栏全覆盖。	1	市、区考核

		数量指标	健康细胞创建 2 个	100%	市、区考核
		数量指标	无烟单位创建 25 个	100%	市、区考核
		时效指标	社区外环境消 杀按时推进	2020 年 12 月底	市、区考核
		社会效益指 标	公共外环境四 害密度降低	逐步提高	市、区考核
		社会效益指 标	健康教育宣传 氛围	逐步提高	市、区考核
		社会公众或 服务对象满 意度指标	人民群众对社 区四害密度满 意率	逐步提高	市、区考核
长期 目标 5:	落实计划生育服务相关政策				
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	出生统计准确 率	98%	98%
		数量指标	二孩及以上孕 情上报及时率	60%	60%
		数量指标	全面二孩配套 措施落实到位 率	1	100%
		数量指标	计划生育奖扶 政策落实和资 金发放到位率	100%	100%
		质量指标	提高出生人口 素质	完成市级要求	完成市级要 求
		社会效益	群众满意率	基本满意	基本满意

1、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目	项目编码	
项目主管部门	社区卫生与老龄健康科	项目执行单位	11家社区卫生服务中心
项目负责人	孙婧	联系电话	84860630
单位地址	知音大厦5楼	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别	公共项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《省卫生健康委关于做好2022年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》（鄂卫函【2022】39号），《武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法》（武卫生计生【2018】45号）		
项目实施方案	区卫生健康行政部门会同财政部门建立考核领导机制，成立基本公共卫生服务项目领导小组，承担对辖区内基层医疗卫生机构的培训、督导和考核工作。		
项目总预算	7650	项目当年预算	878.85（区级）
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算4690万元，2022年预算5360万元。 2.当年预算变动情况及理由：辖区人口及项目补助经费的正常增长，项目经费总额=90万人（辖区常住人口数）*85元/人（人均每年补助标准）		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	7650	
	一般公共预算财政拨款	7650	
	其中：申请当年预算拨款	878.85（区级）	

		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1		免费向辖区居民提供基本公共卫生服务					
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	居民规范化电子健康档案覆盖率	60%	61%	61%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	90%	90%	
			7 岁以下儿童健康管理率	85%	85%	85%	
			3 岁以下儿童系统管理率	80%	85%	85%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	90%	90%	90%	
			孕产妇系统管理率	90%	90%	90%	
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	43.4%	44.97%	45%	

			老年人中医药健康管理率	43.4%	44.97%	45%	
			儿童中医药健康管理率	60%	60%	60%	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	90%	90%	90%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	54.37%	61%	61%	
			糖尿病患者规范管理率	55.15%	61%	61%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	80%	80%	
			肺结核患者管理率	90%	90%	90%	
			传染病及突发公共卫生事件报告率	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	

2.部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	其他公共卫生服务项目	项目编码	
项目主管部门	社区卫生与老龄健康科	项目执行单位	11家社区卫生服务中心
项目负责人	孙婧	联系电话	84860630
单位地址	知音大厦5楼	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别	其他公共卫生服务项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.《关于进一步做好全省基层医疗卫生机构药品供应保障工作的通知》（鄂卫生计生通[2018]37号）。 2.《汉阳区人民政府卫生工作专题会议纪要》：基药15%拨款依据（2013年第23期）		
项目实施方案	社区卫生服务机构实施基本药物制度补助经费，促进社区卫生服务中心进一步推行基本药物制度，优化药品购销秩序。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算30万元，2022年预算60万元。 2.当年预算变动情况及理由：受疫情防控影响，按需支付，所需经费实时追加预算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1		基药采购比例达标。					
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	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	基药采购比例达标。	60%	60%	60%	

3.部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	其他公共卫生服务项目	项目编码	
项目主管部门	社区卫生与老龄健康科	项目执行单位	11家社区卫生服务中心
项目负责人	孙婧	联系电话	84860630
单位地址	知音大厦5楼	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别	其他公共卫生服务项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.《关于每两年一次开展为全市65周岁以上老年人免费体检的实施意见》（武老委办【2013】48号），建立全市65周岁以上老年人两年一次免费体检制度，从2014年开始、每两年（逢双年）一次；武老委办【2013】48号要求，全市65周岁以上老年人两年一次免费体检工作由卫生计生委（现卫生健康局）负责组织实施。参照《2021年武汉市65周岁以上老年人免费体检工作方案》（武卫通【2021】13号）经费保障，按100元/人的补助标准（市级财政安排40元，区级财政安排60元），对65周岁以上老年人免费体检工作安排专项补助经费。 2.《武汉市家庭医生签约服务收付费政策（试行）》（武卫生计生通【2017】170号） 3.《市人民政府关于进一步加强老年教育工作的意见》（武政【2013】78号）		
项目实施方案	1.辖区内重点人群家庭医生签约覆盖率$\geq 6\%$ 2.辖区内65岁老年人健康体检 3.老龄事业工作经费，创建老年友好型社区、创建老年友善医疗机构、发展医养结合机构等工作，促进老龄事业发展		
项目总预算	152	项目当年预算	152（含上级转移支付）

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况:2021 年预算 115 万元,2022 年预算 165 万元。 2.当年预算变动情况及理由:受疫情防控影响,按需支付,所需经费实时追加预算					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				152	
		一般公共预算财政拨款				152	
		其中:申请当年预算拨款				152(含转移支付)	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中:使用上年度财政拨款结转					
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1		开展大年 65 岁以上老年人免费体检工作					
年度绩效目标 2		提高家庭医生签约比例					
年度绩效目标 3		营造良好的敬老爱老助老氛围					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	重点人群家庭医生签约覆盖率	60%	60%	60%	
			65 岁以上老年人体检覆盖率	43.4%	44.97%	45%	
	效益指标	社会效益指标	老年人口整体素质和生活质量	不断提高	不断提高	不断提高	

4.部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	爱国卫生健康相关工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉汉阳区卫生健康局	项目执行单位	局机关
项目负责人	周技	联系电话	84860635
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1、社区外环境除四害项目：按照《市爱卫办关于进一步做好2019年社区公共外环境除四害工作的通知》（武爱卫办[2019]8号）文件要求，汉阳区承包社区总数共108个。每个社区预算1.25万，预计需要135万元，按照市区3:7的比例预计需要94.5万元。 2、全民健康素养促进项目：依据健康武汉全民行动要求，人均一元钱的标准，汉阳区人口数84万人,预计需要41万元。 3、爱卫专项项目：（1）2023年防汛工作和暴雨渍水工作专项除四害消杀工作需经费5万元。依据：《市爱卫办 市卫生计生委关于开展洪涝灾害后应急消杀除害工作的通知》（武爱卫办[2016]22号）。（2）按照《关于印发湖北省病媒生物监测方案（2016版）的通知》，每个月对150个点位开展病媒生物监测，共需经费18万元。（3）按照《市爱卫会关于开展以灭蚊蝇为重点的夏秋季爱国卫生运动的通知》（武爱卫[2020]11号），在夏季采购灭蚊蝇药品，需10万元。 4、全国卫生城市长效机制工作项目：依据：市委办公厅 市政府办公厅印发《关于建立健全国家卫生城市建设长效机制的实施意见》的通知（武办发[2015]26号），需经费14万元。		

项目实施方案	1. 汉阳区 108 个社区公共外环境开展除四害工作：94.5 万元。 2. 全区卫生健康素养促进工作：41 万元。 3. 爱卫专项（汛期消毒；夏季灭蚊蝇药品；病媒生物监测）：33 万元。 4. 国家卫生城市长效管理：14 万元。				
项目总预算	182.5	项目当年预算	182.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年 300 万元，2022 年 227.5 万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：压减开支				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		182.5		
	其中：申请当年预算拨款		182.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
汉阳区 108 个社区公共外环境开展除四害工作	在全区 108 个无物业或低物业费社区开展外环境除四害活动		94.5	按照《市爱卫办关于进一步做好 2019 年社区公共外环境除四害工作的通知》（武爱卫办[2019]8 号）文件要求，汉阳区承包社区总数共 108 个。每个社区预算 1.25 万，预计需要 135 万元，按照市区 3:7 的比例预计需要 94.5 万元。	

全民健康素养促进项目	健康单位创建，全区119个社区每年六次更换健康教育专栏，世界无烟日、爱卫月活动宣传		41	《市爱卫办关于做好2020年卫生创建工作的通知》（武爱卫办[2020]14号）；按照《市爱卫会关于印发武汉市公共场所控制吸烟工作方案的通知》武爱卫[2018]9号文件，《中共武汉市委武汉市人民政府关于《关于印发“健康武汉2035规划”的通知》（武发[2018]7号）、《市人民政府办公厅关于印发“健康武汉2035”规划重点任务分工方案的通知》（武政办[2019]28）文件要求。	
爱卫专项	汛期消毒；夏季灭蚊蝇药品；病媒生物监测		33	(1) 2023年防汛工作和暴雨渍水工作专项除四害消杀工作需经费5万元。依据：《市爱卫办市卫生计生委关于开展洪涝灾害后应急消杀除害工作的通知》（武爱卫办[2016]22号）。 (2) 按照《关于印发湖北省病媒生物监测方案（2016版）的通知》，每个月对150个点位开展病媒生物监测，共需经费18万元。 (3) 按照《市爱卫会关于开展以灭蚊蝇为重点的夏秋季爱国卫生运动的通知》（武爱卫[2020]11号），在夏季采购灭蚊蝇药品，需10万元。	
国家卫生城市长效管理	对19类国家卫生城市标准进行暗访评估整改		14	市委办公厅市政府办公厅印发《关于建立健全国家卫生城市建设长效机制的实施意见》的通知（武办发[2015]26号），需经费14万元	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		1、国家卫生城市暗访评估 19 个种类重点点位达标。 2、汛期渍水后消毒除四害任务达标。 3、夏季灭蚊蝇工作任务达标。 4、社区公共外环境鼠蝇蚊蟑密度达到规定范围。 5、全区健康教育宣传专栏每年 6 期更换全覆盖。 6、健康细胞单位创建工作达标。 7、无烟单位创建工作达标。					
我年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	国家卫生城市 19 个暗访种类	100%	100%	100%	文件规定
			全社区健康教育专栏全覆盖（每两月更新 129 块）	100%	100%	100%	文件规定

			健康单位 创建	4	2	2	文件规 定
		质量指标	老旧社区 公共外环 境四害密 度达标	100%	100%	100%	文件规 定
	效益指标	社会效益 指标	城区环境 卫生指数	逐步提高	逐步提高	逐步提高	文件规 定
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民群众 对环境卫 生满意率	逐步提高	逐步提高	逐步提高	文件规 定

5.部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	公费医疗项目	项目编码	
项目主管部门	汉阳区卫生健康局	项目执行单位	汉阳区公费医疗办公室
项目负责人	王贇	联系电话	84860623
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1、关于汉阳区机关事业单位工作人员医疗补助暂行办法的通知阳政办[2005]58号 2、区委、区政府办公室印发《关于完善离休干部医疗保障机制的管理意见》的通知 阳办文[2005]15号 3、汉阳区享受保健、优诊、离休医疗人员扩大就医范围的通知阳卫[2011]22号 4、区政府关于印发汉阳区子女统筹医疗管理暂行办法的通知阳政[1996]41号 5、关于解决中央在汉、省属单位和区属企业一至六级残疾军人医疗实施细则 阳民[2011]54号		
项目实施方案	1、贯彻落实省、市、区有关公费医疗管理政策，保障全区离休保健人员的身体健康，让享受人员能及时就诊，将有关公费医疗政策真正落到实处。在享受人员就诊后，按月和季度及时拨付医院和个人发生的医疗款； 2、2002年医改后，行政事业单位全额拨款的在职退休人员在医保就诊后，均可享受公务员医疗补助，每年7月拨付前一年的汉阳区公务人员医疗补助款； 3、全额拨款行政事业单位人员子女，年龄在18岁以下者，每年12月可享受每人每月25元子女统筹款。		

项目总预算		4300		项目当年预算		4300	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 2200 万元，2022 年预算 5000 万元。					
项目资金来源		来源项目				金 额	
		合计				4300	
		一般公共预算财政拨款				4300	
		其中：申请当年预算拨款				4300	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
公费医疗	公务员医疗补助	其他对个人和家庭补助支出	3000	2022 年核算并支付 2021 年公务员医疗补助款 2705 万元。			
公费医疗	离休保健人员医疗费	其他对个人和家庭补助支出	1245	2022 年核算并支付定点医疗 3 个季度和个人垫支医疗费 857 万元。			
公费医疗	子女统筹	其他对个人和家庭补助支出	55	2022 年支付子女统筹款 53 万元。			

6.部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	计划生育相关工作 经费	项目编码	
项目主管部门	武汉汉阳区卫生健 康局	项目执行单位	局机关
项目负责人	黄静	联系电话	84860626
单位地址		邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1.武办文[2015]80 号《市委办公厅市政府办公厅 关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》 2.武卫生计生[2017]29 号《市卫生计生委市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》 3.《市卫生健康委市计生协关于做好 2020 年计划生育特殊家庭疾病综合保险工作的通知》 4.武卫生计生[2017]13 号《市卫生计生委、市计生协关于印发武汉市晴川暖流行动实施方案的通知》 5.武计生协〔2020〕3 号关于印发《武汉市计划生育协会 2020 年工作要点的通知》 6.武卫生计生[2014]24 号《市卫生计生委市计生协关于印发实施幸福计生关爱关怀行动工作方案的通知》 7.2018 年市计生协关于继续开展“生育关怀春风行”活动的通知 8.武人计字[2017]1 号《市人口计生工作领导小组关于印发武汉市健康我家新家庭计划的通知》 9.武卫生计生通[2017]73 号《市卫生计生委关于在信访中进一步加强计生特扶家庭心理健康和心理疏导工作的通知》 10.武卫生计生〔2017〕12 号《市卫生计生委 市计生协关于印发武汉市青春健康行动实施方案》		

	11.武人计字〔2017〕1号《市人口计生工作领导小组关于印发武汉市健康我家新家庭计划的通知》 12.鄂卫办通[2020]16号关于印发《2020年湖北省免费新生儿疾病筛查项目实施方案》的通知 13.武计生协〔2020〕4号《关于开展庆祝中国计生协成立40周年暨“会员活动日”宣传服务活动的通知》 14.省计生协《关于充分发挥会刊<人生>优势做好计划生育协会宣传工作的通知》 15.武卫生计生[2017]12号《市卫生计生委市计生协关于印发武汉市青春健康行动实施方案的通知》 16.武计生协[2017]4号《市计生协关于拓展青春健康沟通之道家长培训项目试点工作的通知》 17.湖北省人口与计划生育条例 18.国卫办家庭发[2014]1号《关于开展计划生育特殊困难家庭社会关怀的通知》 19.《省卫生计生委关于进一步加强基层计划生育干部队伍建设的通知》（鄂卫生计生办通〔2017〕52号） 20.《市委办公厅、市政府办公厅关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》（武办发〔2013〕15号） 21.武计生协〔2020〕5号《关于做好2020年计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》 22.鄂政办发[2012]70号 23.武政办[2008]163号 24.武政办[2016]69号 25、鄂卫通【2021】25号 26、武卫通【2021】44号
项目实施方案	落实计划生育相关政策： 1.春节计生特殊家庭慰问金发放标准500元/户/年 2.端午节计生特殊家庭慰问金发放标准300元/户/年 3.特困计生特殊家庭帮扶慰问金标准1000元/人/年 4.独生子女伤残家庭扶助金发放标准7920元/人/年 5.独生子女死亡家庭扶助金发放标准10800元/人/年

	6.中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准 200 元/户/年 7.中央、省灵活就业人员.困难企业退休人员计生一次性奖励 3500 元/人 8.区属企业灵活就业人员、区属困难企业退休人员、区属无力支付企业退休计生一次性奖励 3500 元/人 9.城镇独生子女年老父母一次性计生奖励 3500 元/人				
项目总预算	3000		项目当年预算	3000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年预算为 2377.2 万元，2022 年预算为 5742.232。变动原因：按财政要求压减预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3000	
	一般公共预算财政拨款			3000	
	其中：申请当年预算拨款			3000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
落实计划生育相关政策	统筹做好各项服务保障，落实计划生育政策到位。统筹做好关怀慰问、信访维稳等工作，推动卫生计生事业		3000	1、计生家庭奖励和服务管理经费（特殊扶助） （1）特殊扶助金、农村部分计划生育家庭奖励扶助金，共计需区级资金 592.54 万元。 （2）预计需补发 2022 年新增特扶对象往年特扶金 150 万元左右，均为区级资金。 （3）计划生育特殊困难家庭一次性抚慰金，需区级配套资金 25 万元。 （4）计生特殊家庭成员免费体检，	

	全面发展。			需区级资金 100 万元。 (5) 独生子女保健费 需区级资金 36 万元。 (6) 特殊家庭春节、端午、中秋慰问 170 万。 (7) 独生子女死亡的计生特扶对象 850 元医疗保健爱心包, 需区级资金 110.5 万元。 (8) 计生特殊家庭(3500 扶助金)需区级资金 26.25 万元。 (9) 计生特殊困难家庭关怀慰问帮扶 341 万元。 (10) 计生协计划生育家庭意外伤害保险 35 万元。 (11) 计生特扶对象的心理咨询服务 19.5 万元。 (12) 计生协计划生育家庭帮扶、计划生育家庭生殖健康优生优育宣传服务、基层群众自治和流动人口服务 40 万元。 (13) 计划生育特殊家庭疾病综合保险, 需区级资金 189.75 万元。 (14) 计生失能特扶对象养老保障, 需区级资金 81.4 万元。 (15) 计生特扶对象居家养老服务, 需区级资金 650 万元。 (16) 中央、省属企业灵活就业退休人员计生奖励 100 万元。 (17) 区属企业灵活就业人员、区属困难企业退休人员、区属无力支付企业退休计生奖励 200 万元。 (18) 城镇年老父母一次性计生奖励	
--	-------	--	--	--	--

				785 万。 (19)结婚后终生不育职工退休时计生奖励 7 万。 (20) 街道计生相关工作经费 100 万。 2、新生儿免费疾病筛查，需区级资金 54 万元。(武财社[2021]517 号 9.38 万，武财社[2021]993 号 95.5675 万，武财社[2021]1072 号 392.58 万，武财社[2022]77 号 312.56 万，武财社[2022]559 号 726 万,武财社[2022]676 号 200 万，合计:1736.0875 万)			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
落实计划生育相关政策		统筹做好各项服务保障，落实计划生育政策到位。					
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	春节计生特殊家庭慰问金发放标准	500 元/户/年	500 元/户/年	500 元/户/年	文件规定
			端午节计生特殊家庭慰问金发放标准	300 元/户/年	300 元/户/年	300 元/户/年	文件规定

			特困计生 特殊家庭 帮扶慰问 金标准	1000 元/ 人/年	1000 元/ 人/年	1000 元/ 人/年	文件规 定
			独生子女 伤残家庭 扶助金发 放标准	7920 元/ 人/年	7920 元/ 人/年	7920 元/ 人/年	文件规 定
			独生子女 死亡家庭 扶助金发 放标准	10800 元/ 人/年	10800 元/ 人/年	10800 元/ 人/年	文件规 定
			中秋节计 生特殊家 庭慰问金 发放标准	200 元/户 /年	200 元/户 /年	200 元/户 /年	文件规 定
			中央、省 灵活就业 人员,困难 企业退休 人员计生 一次性奖 励	3500 元/ 人	3500 元/ 人	3500 元/ 人	文件规 定

			区属企业 灵活就业 人员、区 属困难企 业退休人 员、区属 无力支付 企业退休 人员计生 一次性奖 励	3500 元/ 人	3500 元/ 人	3500 元/ 人	文件规 定
			城镇独生 子女年老 父母一次 性计生奖 励	3500 元/ 人	3500 元/ 人	3500 元/ 人	文件规 定
	产出指标	数量 指标	城镇独生 子女伤残 家庭特别 扶助金发 放率	100%	100%	100%	审核通 过人员 应发尽 发
			城镇独生 子女死亡 家庭特别 扶助金发 放率	100%	100%	100%	审核通 过人员 应发尽 发

			春节、端午节、中秋节慰问计生特殊家庭率	100%	100%	100%	符合条件人员应发尽发
			计生特扶对象疾病综合保险办理率	100%	100%	100%	符合条件人员全部办理
			特困计生特殊家庭1000元帮扶慰问金发放率	100%	100%	100%	符合条件人员应发尽发
			中央、省灵活就业人员、困难企业退休人员计生一次性奖励落实率	100%	100%	100%	审核通过人员应发尽发
			区属企业灵活就业人员、区属困难企业退休人员、区属无力支付企业退休人员计生一次性奖励	100%	100%	100%	审核通过人员应发尽发

			城镇独生子女老年父母一次性计生奖励	100%	100%	100%	审核通过人员应发尽发
		时效指标	当年特别扶助金在规定时间内发放到位	8月31日之前	8月31日之前	8月31日之前	当年特别扶助金及时发放到位
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	

7.部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	其他卫生健康事务支出	项目编码	
项目主管部门	武汉市汉阳区卫生健康局	项目执行单位	局机关
项目负责人	杨硕	联系电话	84860578
单位地址	芳草路1号知音大厦	邮政编码	430050
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、日常办公用品耗材等 50 万，其他零星开支 25 万； 2、党报党刊订购 30 万； 3、社区中心业务培训、疾控业务培训、计生项目培训等培训及聘请外部专家考核检查工作经历费 30 万； 4、对口新疆博乐、来凤医疗扶贫 23 万； 5、法监工作经历费：项目包含普法、信用承诺制度推广、医疗机构“四全”综合检查聘请专家等 20 万； 6、党员教育培训，文件：中共武汉市委组织部关于印发《关于贯彻落实<2019-2023 年全国党员教育培训工作规划>的实施意见》的通知及汉阳区党员教育培训工作计划，预计安排公立医院党员重点培训班、民营医院党建指导员、党员骨干业务培训专题班，共 2 期，6 天，130 人，计 8.25 万元； 7、人口监测经费：全区 90 万人口，用于人口信息采集、核查、更新、录入、以及监测人员培训等 10 万*11 条街，计 110 万； 8、医疗机构安全生产检查，文件《省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》鄂政发〔2015〕72 号，拟委托技术服务机构，指导医疗机构隐患排查治理，开展一轮全覆盖检查预计 5 万元； 9、应急印刷 50 万； 10、卫生健康信息化工作 100 万； 11、委属单位定期审计 30 万；疫情期间专项工作审计 20 万，档案整理服务 10 万，法律顾问费 5 万，代理记账 5 万，物业服务 4 万，合计：525.25 万。		

项目总预算		236.08		项目当年预算	236.08
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.当年预算变动情况及理由：压减开支			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			236.08
		一般公共预算财政拨款			236.08
		其中：申请当年预算拨款			236.08
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：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
办公用品	日常办公用品耗材等		50 万	市场价按需购买。	
定报纸	党报党刊订购		30 万	按照上级文件任务购买	
医疗扶贫	对口新疆博乐、来凤医疗扶贫		23 万	市卫健委、区政府相关帮扶计划	
项目采购					
品名		数量		金额	
应急印刷		1		50 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		党建、党风廉政建设持续加强			
年度绩效目标 1		督办件、转办件、批示件及群众来信来访等信访件按期办结率 100%			

8.部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	特殊人群居民医保支助参保经费（区级）	项目编码	
项目主管部门	武汉汉阳区卫生健康局	项目执行单位	局机关
项目负责人	黄静	联系电话	84860626
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	《关于印发〈武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法〉的通知》（武政规〔2017〕024号）		
项目实施方案	为特别扶助对象购买居民医保		
项目总预算	88.55	项目当年预算	88.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2021年预算为80万元,2022年预算为85万元。 变动原因:居民医保缴费标准提高,特扶对象人员增长。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	88.55	
	一般公共预算财政拨款	88.55	
	其中:申请当年预算拨款	88.55	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中:使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
特别扶助对象居民医保费用缴纳	为特别扶助对象缴纳居民医保费用		88.55	2022 年特别扶助对象为 2530 人			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
特别扶助对象居民医保费用缴纳		经系统核定可由区卫健局集体办理居民医保缴纳的特扶对象应缴尽缴					
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	居民医保缴费标准	320 元/年	350 元/年	350 元/年	文件规定
	产出指标	数量指标	居民医保缴费率	100%	100%	100%	经系统核定可由区卫健局集体办理居民医保缴纳的特扶对象应缴尽缴

		时效指标	在规定时间内完成居民医保缴费	12月31日前	2023年2月28日之前	12月31日之前	以医保文件通知的截止时间为准
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	

9.部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	医疗卫生服务相关工作项目	项目编码	
项目主管部门	武汉汉阳区卫生健康局	项目执行单位	局机关
项目负责人	王诚	联系电话	84861089
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1.《中华人民共和国献血法》 2.国家卫计委《医疗质量管理办法》 3.《市卫计委办公室关于印发进一步改善医疗服务行动计划实施方案的通知》 4.《区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市汉阳区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》 5.医政医管、中医药、献血办、国防动员卫生办等相关工作职责		
项目实施方案	1.承担上级和本级安排的各重要会议、重大活动等任务的医疗保障相关工作； 2.承担年度常规任务的医疗保障相关工作，包括：归元寺敬香、汉马、清明节扫墓、中高考保障、横渡长江节、烈士纪念日、女子半马等各类常规医疗保障； 3.承担上级和本级临时安排的突发情况下的医疗保障相关工作； 4.推动日常各项医疗卫生服务工作的组织开展需要，提升医疗服务能力和水平需要； 5.科室相关职能行使的工作需要，如督导检查、献血推进、各质控中心工作开展等等； 6.应急任务需求；		
项目总预算	85	项目当年预算	85

项目前两年预算及当年 预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2022 年预算 160 万元； 2.当年预算变动情况及理由：按财政要求压减预算。					
项目资金来源		来源项目			金 额		
		合计			160		
		一般公共预算财政拨款			160		
		其中：申请当年预算拨款			160		
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金 额	测算依据及说明		备注	
医疗保障 工作项目			60	参照既往相关工作支出情况			
公共医疗 卫生服务 及应急工 作项目			25	参照既往相关工作支出情况			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1		完成全年各项医疗保障活动					
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	大型义诊 活动	1	1	1	
质量指标		完成全年 各项医疗 保障活动	完成	完成	完成		

10.部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	中医示范区工作项目	项目编码	
项目主管部门	武汉汉阳区卫生健康局	项目执行单位	局机关
项目负责人	王诚	联系电话	84861089
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	《2019 年全市中医药工作要点的通知（武卫办通[2019]9 号）》 《全国基层中医药工作先进单位评审评分表（2016 年版）》		
项目实施方案	夯实全国基层中医药工作先进单位复审工作基础，完善中医药诊疗设备，加强服务能力和学科建设，加大人才培养和引进等。		
项目总预算	22	项目当年预算	22
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年和 2022 年预算均为 20 万元 2.当年预算变动情况及理由：增加 10%，体现各级党委政府对中医药发展的重视和政策倾斜。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	22	
	一般公共预算财政拨款	22	
	其中：申请当年预算拨款	22	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
中医示范区工作项目	进一步提升全区中医药软、硬件建设水平		22	参照既往相关工作支出情况			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标1		以人民群众为中心，深入贯彻落实新时期中医药工作的各项方针政策，优化中医药发展环境，提升基层中医药服务能力，加强基层中医药人才队伍建设，完善中医药服务体系，推广普及中医药健康养生文化，全方位、全生命周期维护和保障全区人民健康。					
年度绩效目标表							
年度绩效目标1	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	质量指标	完成全年各项医疗保障活动	完成	完成	完成	
效益指标	社会效益	基层中医技术能力	完成	完成	完成		

11.部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	重点人群免费结直肠癌筛查项目		项目编码	
项目主管部门	武汉汉阳区卫生健康局		项目执行单位	局机关
项目负责人	王诚		联系电话	84861089
单位地址			邮政编码	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度		终止年度		
项目立项依据	《市卫健委市财政局关于印发免费结直肠癌筛查项目实施方案（实行）的通知》			
项目实施方案	夯每年武汉市民生工作之一重点人群免费结直肠癌筛查项目			
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	1.前两年预算安排情况： 2.当年预算变动情况及理由：按照《市卫健委市财政局关于印发 2022 年武汉市免费结直肠癌筛查项目实施方案的通知》要求，汉阳区任务数 6500 人，初筛费用 210 元/例，市、区财政按 4:6 比例分担，2023 年以实际下达任务数据实结算。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			80
	一般公共预算财政拨款			80
	其中：申请当年预算拨款			80
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
重点人群免费结直肠癌筛查项目	完成重点人群免费结直肠癌初筛		80	按照《市卫健委市财政局关于印发2022年武汉市免费结直肠癌筛查项目实施方案的通知》要求，汉阳区任务数6500人，初筛费用210元/例，市、区财政按4:6比例分担，2023年以实际下达任务数据实结算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标1		完成重点人群免费结直肠癌初筛					
年度绩效目标表							
年度绩效目标1	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	完成重点人群免费结直肠癌初筛			完成

12.武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区疾病预防控制中心					
填报人	李虹	联系电话	84861326			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2132.54	26.22%	1157.89	2049.67
		其他资金	6000.00	73.78%	6015.90	6023.30
		合计	100.00%	100.00%	7173.79	8072.97
	支出构成	基本支出	1573.87	19.35%	850.94	1384.97
		项目支出	6558.67	80.65%	6322.85	6688.00
		合计	100.00%	100.00%	7173.79	8072.97
部门职能概述	汉阳区疾病预防控制中心是政府举办的全额拨款事业单位。其主要职能是贯彻执行党和国家的疾病防治方针政策，制订全区疾病防治规划和措施，开展疾病监测、疾病防治研究、突发性公共卫生事件处理、实验室检验、卫生宣传和健康教育、疾病预防控制培训与技术指导等工作，为全区人民身体健康提供疾病预防控制保障。					
年度工作任务	1、开展疾病及危害因素监测，为制定相关政策提供科学依据。2、落实艾滋病防治措施；3、强化血吸虫防治监测；4、加强计划免疫管理，完成接种任务；5、科学处置突发公共卫生事件；6、做好建档在册严重精神障碍患者管理服务；7、开展水质和消毒监测工作；8、做好慢性病防治工作；9、开展职业病防治活动；10、承担全区结核病人的发现、治疗、督导及健康促进等方面工作。					

		长期目标		年度目标	
整体绩效目标	目标 1: 新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量 100%			目标 1: 新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量 100%	
	目标 2: 计划免疫接种剂次任务完成率 100%			目标 2: 计划免疫接种剂次任务完成率 100%	
	目标 3: 血吸虫监测工作完成率 100%			目标 3: 血吸虫监测工作完成率 100%	
	目标 4: 严重精神障碍患者规范管理率≥80%			目标 4: 严重精神障碍患者规范管理率≥80%	
	目标 5: 传染病报告及时审核率 100%			目标 5: 传染病报告及时审核率 100%	
	目标 6: 死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率 100%			目标 6: 死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率 100%	
	目标 7: 水质和消毒监测完成率 100%（注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成目标不填写）			目标 7: 水质和消毒监测完成率 100%（注：应体现长期目标的进展情况）	
	目标 8: 全年报告肺结核和疑似肺结核病数总体到位率≥95%；全年发现和登记活动性肺结核患者数完成率≥100%。			目标 8: 全年报告肺结核和疑似肺结核病数总体到位率≥95%；全年发现和登记活动性肺结核患者数完成率≥100%。	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助	发放到位	
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	计划免疫接种剂次任务完成率	100%	100%

长期目标 3:					
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	血吸虫监测工作完成率	100%	100%
长期目标 4:					
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	80%	
长期目标 5:					
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	质量指标	传染病报告及时审核率	100%	100%
长期目标 6:					
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益 指标	社会效益指标	死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率	100%	
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构健康知识宣传覆盖率	100%	

长期目标 7:							
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出 指标	数量指标	水质监测绩效目标任务完成率	100%			
		数量指标	消毒监测绩效目标任务完成率	100%			
长期目标 8:							
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出 指标	数量指标	发现和登记活动肺结核患者数	≥100%		市区十三五规划	
年度目标 1:							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			<u>2021</u> 年	<u>2022 年</u>			
	产出 指标	质量指标	新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助	发放到位	发放到位	发放到位	
年度目标 2:							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2021</u> 年	<u>2022 年</u>		
	产出 指标	数量指标	计划免疫接种剂次任务完成率	100%	100%	100%	100%

年度目标 3:							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当 年实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u>2021</u> 年	<u>2022 年</u>		
	数量指标	血吸虫监测工作完成率	100%	100%	100%	100%	
年度目标 4:							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当 年实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u>2021</u> 年	<u>2022 年</u>		
	产出 指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	84.21 %	89.01%	90%	
年度目标 5:							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当 年实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u>2021</u> 年	<u>2022 年</u>		
	产出 指标	质量指标	传染病报告及时审核率	100%	100%	100%	100%
年度目标 6:							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当 年实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u>2021</u> 年	<u>2022 年</u>		
	效益 指标	社会效益指标	死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率	100%	100%	100%	
可持续影响指标		基层医疗卫生机构健康知识宣传覆盖率	100%	100%	100%		

年度目标 7:							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				<u>2021</u> 年	<u>2022 年</u>		
	产出 指标	数量指标	水质监测绩效目标任务完成率	100%	100%	100%	
数量指标		消毒监测绩效目标任务完成率	100%	100%	100%		
年度目标 8:							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				<u>2021</u> 年	<u>2022 年</u>		
	产出 指标	数量指标	发现和登记活动肺结核患者数	≥ 119.3 %	119.35%	≥100%	市区十三五 规划

武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2023 年部门项目申报表 (含绩效目标)

2023 年区直部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	疾病预防相关工作经费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区卫生健康局	项目执行单位	汉阳区疾控
项目负责人	汪欢、唐林、李梅、林萍、李冬冬、唐峰、周鑫、付汉涛、夏其彪、朱建、薛红	联系电话	027-84860119
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.按照市、区卫生行政部门、市疾控中心对我区下达的 2021 年度工作目标,结合全区疾病预防控制工作实际,需要开展计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、慢性病防治、职业病防治、精神卫生防治、结核病防治、水质和消毒监测、卫生应急等公共卫生项目。 2.2003 年 9 月武汉市人大通过《加强疾病预防控制体系建设的若干规定》,加强疾病预防控制机构和队伍建设,建立稳定的经费保障体系,保证疾病预防控制工作落实;疾病预防控制工作开展需要进行水、电、电信、车辆、职工食堂、办公用品、后勤维修等各项保障工作; 3.按照区委、区政府《关于进一步规范机关(事业单位)购买服务岗位的管理办法(试行)》的通知(阳办发【2018】7 号,经区政府同意核定区疾控中心买岗人员 20 名。 4.根据市财政局《残疾人就业保障金征收管理实施细则》(武财规【2017】725 号)文件要求,为促进残疾人事业发展,加强残疾人社会保障体系和完成服务体系建设的任务,征缴残疾人就业保障金。 5.鄂发改价调【2020】409《省发改委 省财政厅 省卫健委关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知》精神,区疾控中心可向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储运费每支 7 元,上缴同级国库,纳入一般公共预算管理。		

项目主要内容	1.需要经费支出用于购买仪器设备、耗材、试剂、宣传品、印刷品、技术培训、修缮维保、组织保障等货物、服务，确保计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、慢性病防治、职业病防治、结核病防治、精神卫生防治、水质和消毒监测、卫生应急等公共卫生项目的顺利实施； 2.投向疾病预防控制工作保障，确保机构正常运转；水、电、电信、车辆、职工食堂、办公用品、后勤维修等保障项目； 3.按照区委、区政府《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知（阳办发【2018】7号，经区政府同意核定区疾控中心买岗人员11名。 4.按政策规定征缴残疾人就业保障金。 5.疾控2023年替代非安可计算机终端3台，服务器0台，经费预算1.5万元（完成总替代任务30%）		
项目总预算	558.67	项目当年预算	558.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年461.22万元；2022年504万元； 2.当年预算变动情况及理由：人员增加，疾控业务经费增加；		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		558.67
	1.一般公共预算财政拨款收入		558.67
	其中：申请当年预算拨款		558.67
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财		

		政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		558.67		
		1.疾病预防公共卫生项目		140		
		2.疾控业务经费		248.37		
		3.政府买岗		86.9		
		4.残疾人就业保障金		7.4		
		5.2023 年替代非安可计算机		1.5		
		6.工会、扶贫等补助经费		14.5		
		7.卫生应急储备经费		30		
		8.疾病预防监测经费		30		
	测算依据及说明	按照市、区卫生行政部门、市疾控中心对我区下达的 2021 年度工作目标，结合全区疾病预防控制工作实际，需要开展计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、慢性病防治、职业病防治、精神卫生防治、结核病防治、水质和消毒监测、卫生应急等公共卫生项目。2003 年 9 月武汉市人大通过《加强疾病预防控制体系建设的若干规定》，加强疾病预防控制机构和队伍建设，建立稳定的经费保障体系，保证疾病预防控制工作落实。鄂发改价调【2020】409《省发改委 省财政厅 省卫健委关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知》精神，区疾控中心可向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储运费每支 7 元，上缴同级国库，纳入一般公共预算管理。				
项目绩效总目标		完成市、区下达计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、职业病防治、慢性病防治、精神卫生防治、结核病防治、水质和消毒监测、卫生应急等重大公共卫生项目工作目标。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	艾滋病防治
			数量指标	血吸虫监测工作完成率	100%	血吸虫病防治

		数量指标	计划免疫接种剂次任务完成率	100%	免疫规划
		质量指标	传染病报告及时审核率	100%	卫生应急
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	80%	精神病防治
		数量指标	完成市里下达的危害因素监测任务	95%	职业病防治
		数量指标	水质监测绩效目标任务完成率	100%	水质监测
		数量指标	消毒监测绩效目标任务完成率	100%	消毒监测
		时效指标	发现和登记活动肺结核患者数	≥100%	结核病防治
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助	补助发放到位	艾滋病防治
		社会效益指标	死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率	100%	慢病防治
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构健康知识宣传覆盖率	100%	慢病防治
		社会效益指标	突发公共卫生事件规范处置	100%规范处置	卫生应急
		环境效益指标	发现和登记活动肺结核患者数	≥100%	结核病防治

表11.武汉市汉阳区妇幼保健院2023年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市汉阳区妇幼保健院					
填报人	李慧	联系电话	027-84835018			
部门总体资金请款	总体资金请款		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1,406.43	35.94%	2021 年	2022 年
		其他资金	2,506.46	64.06%	1,220.23	1,180.94
		合计	2,506.46		2,264.76	2,256.74
	支出构成	基本支出	3,912.89		3,484.99	3,437.68
		项目支出	924.24	23.62%	969.74	922.43
		合计	2,988.65	76.38%	2,515.25	2,515.25
部门职能概述	1 “以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的工作方针，履行为辖区妇女儿童提供个体妇幼健康服务并承担辖区妇幼健康服务业务管理职责。 2.以绩效考核目标为抓手，全面落实基本公共卫生妇幼项目和重大公共卫生妇幼项目目标，积极探索和发展妇幼文化，提供妇幼健康特色服务，不断提升妇幼健康服务能力，保障母婴安康，使人民群众满意。					
年度工作任务	1.满足辖区内妇幼保健服务需求，提高妇幼保健服务能力。 2.向辖区内居民提供宫颈癌、乳腺癌初筛、复查及阳性跟踪随访服务。					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	1.满足辖区内妇幼保健服务需求		1.提高妇幼保健服务能力			
	2.基本健全婴幼儿照护服务体系，提供多元化、多样化婴幼儿照护服务		2.完善婴幼儿照护服务体系建设，提升婴幼儿照护服务水平			

长期目标 1	满足辖区内妇幼保健服务需求				
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指 标	质量指标	1.孕产妇系 统管理率(%)	≥90	基本公共卫生
			2.儿童健康 管理率(%)	≥95	基本公共卫生
			3.3 岁以下儿 童系统管理 率(%)	≥85	基本公共卫生
			4.出生缺陷 防治知识知 晓率(%)	≥80	“323” 健康问题
			5.0-6 岁儿童 眼保健和视 力筛查覆盖 率(%)	≥90	基本公共卫生
	效益指 标	社会效益 指标	1.免费婚前 医学检查 (%)	≥70	“323” 健康问题
			2.免费孕前 优生人群覆 盖率 (%)	≥80	“323” 健康问题
			3.产前筛查 率 (%)	≥98	“323” 健康问题
			4.新生儿疾 病筛查 (%)	≥98	“323” 健康问题
			5.新生儿先 心筛查 (%)	≥90	“323” 健康问题

			6.新生儿听力筛查 (%)	≥95	“323” 健康问题
			7.孕妇免费HIV/乙肝/梅毒筛查率 (%)	≥95	市区十四五规划
			8.乙肝高效免疫球蛋白项目接种率 (%)	≥95	市区十四五规划
		可持续影响指标	1.孕产妇死亡率	≤9/10 万	市区十四五规划
			2.婴儿死亡率	≤2.5‰	市区十四五规划
			3.5 岁以下儿童死亡率	≤3.5‰	市区十四五规划
	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
长期目标 2	2025 年达到辖区内婴幼儿照护服务体系基本健全，多元化、多样化、覆盖辖区的婴幼儿照护服务体系基本形成，婴幼儿照护服务水平明显提升，提升辖区内居民的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。				
目标名称	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 2	产出指标	数量指标	建立区级托育指导中心	1 个	《市卫健委关于成立武汉市托育服务指导中心的通知》
			辖区内每千人口拥有 3 岁以下托位数	≥5	市区十四五规划

		质量指标	辖区内备案托育机构卫生评估覆盖率	100%		《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》	
	效益指标	社会效益	满足辖区内居民的婴幼儿照护服务需求	达到预期目标		《市卫健委关于成立武汉市托育服务指导中心的通知》	
		可持续影响指标	提升辖区内居民的婴幼儿照护服务质量	达到预期目标		《市卫健委关于成立武汉市托育服务指导中心的通知》	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区托育机构满意度	≥90%		行业标准	
年度目标 1	提升辖区内妇幼保健服务能力						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	1.孕产妇系统管理率(%)	94.19	94.23	≥90	基本公共卫生
			2.儿童健康管理率(%)	95.5	95.7	≥95	基本公共卫生
			3.3 岁以下儿童系统管理率(%)	79.83	88.48	≥85	基本公共卫生
			4.出生缺陷防治知识知晓率(%)	90	90	≥80	“323” 健康问题

			5.0-6 岁儿童 眼保健和视 力筛查覆盖 率(%)	94.06	94.76	≥90	基本公共 卫生
效益指 标	社会效益 指标		1.免费婚前 医学检查 (%)	51.89	72.28	≥70	“323” 健 康问题
			2.免费孕前 优生人群覆 盖率 (%)	122.86	163	≥80	“323” 健 康问题
			3.产前筛查 率 (%)	97.15	99.57	≥98	“323” 健 康问题
			4.新生儿疾 病筛查 (%)	99.38	99.12	≥98	“323” 健 康问题
			5.新生儿先 心筛查 (%)	94.87	94.09	≥90	“323” 健 康问题
			6.新生儿听 力筛查 (%)	99.38	98.7	≥95	“323” 健 康问题
			7.孕妇免费 HIV/乙肝/梅 毒筛查率 (%)	100	100	≥95	市区十四 五规划
			8.乙肝高效 免疫球蛋白 项目接种率 (%)	100	100	≥95	市区十四 五规划
	可持续影 响指标		1.孕产妇死 亡率 (/万)		0	≤9	市区十四 五规划
			2.婴儿死亡 率 (%)	2.27	1.08	≤2.5	市区十四 五规划

			3.5 岁以下儿童死亡率 (%)	3.36	2.3	≤3.5	市区十四五规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		99.98	≥90%	行业标准
年度目标 2	完善婴幼儿照护服务体系建设，提升婴幼儿照护服务水平						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2021 年	2022 年	预计当年实现	
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	辖区内托育卫生保健人员培训覆盖率	—	100%	≥90%	市区十四五规划
			辖区内托位数	—	2680	≥2680 人	市区十四五规划
	效益指标	社会效益指标	满足辖区内居民的婴幼儿照护服务需求	—	达到预期目标	达到预期目标	《市卫健委关于成立武汉市托育服务指导中心的通知》
		可持续影响指标	提升辖区内居民的婴幼儿照护服务质量	—	达到预期目标	达到预期目标	《市卫健委关于成立武汉市托育服务指导中心的通知》
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内托育机构满意度	—	96%	≥90%	行业标准

13.武汉市汉阳区妇幼保健院 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

2023 年妇幼保健项目经费项目申报表

单位：万元

项目名称	妇幼保健项目经费	项目代码	42010523037T0000000149
项目主管部门	武汉市汉阳区卫生健康局	项目执行单位	武汉市汉阳区妇幼保健院
项目负责人	赵飞	联系电话	027-84769490
项目类型	1.部门项目 ☒ 2. 公共项目		
项目申请理由	1.项目的政策依据：国卫妇幼妇卫便函[2020]28 号。武卫生计生[2018]19 号文，武汉市防治出生缺陷免费筛查项目工作方案。鄂卫生计生函[2015]273 号文，婚前医学检查实施方案。根据阳人计字[2016]2 号文，对未参加城镇职工和居民医保对象住院分娩定额补助。鄂人口委[2012]5 文；鄂卫生计生函[2015]273 号文孕前优生实施方案。根据鄂卫生计生通[2015]65 号文计划生育药具示范区。 2.项目与部门职能的相关性：免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查，全面二孩配套住院分娩定额补助等；在辖区内开展妇女病普查、孕前优生学检查、计生药具等工作。 3.项目聚焦于解决妇幼健康，降低出生缺陷发生率、均等化服务等问题。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.免费婚检，免费婚前医学检查、免费婚前咨询、免费婚前卫生指导； 2.基本生育定额补助，对辖区内常住人口无社保医保人员提供生育补助； 3.儿童综合保健服务，辖区内新生儿心脏病筛查、听力筛查、视力筛查； 4.妇幼卫生监测.叶酸，对孕前三个月对孕后三个月的妇女提供叶酸补服服务； 5.孕妇无创产前基因免费检测，为本辖区户籍及常住孕 12 周-22 周+6 天的孕妇开展免费无创基因检测； 6.湖北省药具工作示范区日常管理，按照省计生药具示范区要求管理； 7.孕前优生，为拟生育适龄夫妇提供免费孕前优生学检查、指导；		
项目总预算	171.20	项目当年预算	171.20

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2021 年、2022 年预算安排 305.12 万元，其中一般财政预算安排 305.12 万元。 2.2023 年政府买岗工作经费 214.40 万元从该项目剔除（其中：一般财政预算安排 95.52 万元，事业收入预算安排 118.88 万元），无创基金检测费用从 167.60 万元压减至 129.20 万元。2023 年该项目一般财政预算安排 171.20 万元。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	171.20
		1.一般公共预算财政拨款收入	171.20
		其中：申请当年预算拨款	171.20
		2.政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	171.20
		1.免费婚检	2.00
		2.无创基因检测费用	129.20
		3.住院分娩定额补助	2.00
		4.儿童综合健康	20.00
		5.妇幼卫生监测、叶酸、艾滋母婴阻断	10.00
		6.孕前优生	2.00
		7.湖北省药具示范区	6.00

据	测算依据及说明	根据鄂卫生计生函[2015]273 号文原免费婚检预算 2 万(2023 年婚检指标 4000 人，50 元/人需要 20 万，压减至 2 万元)。根据武卫生计生[2018]19 号文本区无创基因预计服务 5589 人，三方检测公司中标价 552 元/人，区财政配套资金 60%，预算 185.11 万,同时区财政承担采血费 15 元/人，预算 8.38 万元，小计 193.49 万元，压减至 129.20 万。根据阳人计字[2016]2 号文原基本生育定额补助预算 2 万不变(对未参加城镇职工和居民医保对象住院分娩定额补助 500 元，计划补助 100 人，需要 5 万,压减至 2 万)。根据武卫生计生[2018]19 号文原儿童综合保健服务 2023 年计划完成活产 7000 人，130 元/人，区财政配套资金 60%，涉及新生儿疾病筛查，预算 54.6 万调减至 20 万。根据鄂财社发[2010]58 号文原妇幼卫生监测、叶酸、艾滋及母婴阻断经费 10 万，涉及艾滋、梅毒、乙肝检测采样、叶酸发放与随访等工作。根据鄂卫生计生函[2015]273 号文原项目孕前优生指标 1300 对，每对 240 元，区财政配套资金 20%需要 6.24 万，压减至 2 万。根据鄂卫生计生通[2015]65 号文原项目药具示范区预算 6 万不变(药具搬运费 3 万，智能药具机维护 1 万，街道培训 2 万)。上述一般公共预算财政拨款收入预算资金安排总计 171.20 万元。			
项目采购					
支出经济分类	数量	金额	其中：面向中小企业采购金额		面向小微企业采购金额
印刷费	1	13	13		13
合计		13	13		13
	目标说明				
长期绩效目标	满足辖区内妇幼保健服务需求，提高妇幼保健服务能力				
年度绩效目标	满足辖区内妇幼保健服务需求，提高妇幼保健服务能力				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	1.免费婚前医学检查	≥70%	“323”健康问题
			2.孕前优生医学检查 1300 对	≥80%	“323”健康问题
			3.无创基因检测（人/次）	≥4300	行业标准
		质量指标	1.新生儿听力筛查、先心筛查	辖区所有新生儿听力、先心筛查未通过转诊、随访	“323”健康问题

			2.基本生育服务免费服务	应补尽补	市区十四五规划
			3.孕产妇三免检测	应查尽查	市区十四五规划
			4.妇幼保健各项业务考核	合格及以上	行业标准
		时效指标	当年	达到预期目标	历史数据
	效益 指标	社会效益 指标	1.孕产妇系统管理率(%)	≥90	基本公共卫生
			2.儿童健康管理率(%)	≥95	基本公共卫生
			3.3岁以下儿童系统管理率(%)	≥85	基本公共卫生
			4.孕妇免费 HIV/乙肝/梅毒筛查率(%)	≥95	市区十四五规划
			5.乙肝高效免疫球蛋白项目接种率(%)	≥95	市区十四五规划
			6.孕前优生目标人群覆盖率(%)	≥80	“323”健康问题
			7.新生儿听力筛查率(%)	≥95	“323”健康问题
			8.新生儿疾病筛查率(%)	≥98	“323”健康问题
			9.产前筛查率(%)	≥98	“323”健康问题
			10.新生儿先心筛查(%)	≥90	“323”健康问题
			11.出生缺陷防治知识知晓率	≥80	“323”健康问题
			12.0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率(%)	≥90	“323”健康问题
		可持续影响指标	1.孕产妇死亡率（/10万）	≤9	市区十四五规划
			2.婴儿死亡率（‰）	≤2.5	市区十四五规划
			3.5岁以下儿童死亡率（‰）	≤3.5	市区十四五规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2021 年	2022 年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	1.免费婚前医学检查率	1800 人 (900 对)	≥70%	≥70%	“323”健康问题
			2.孕前优生医学检查覆盖率	≥2100 人 (1050 对)	≥80% (1300 对)	≥80%	“323”健康问题
			3.无创基因检测 (人/次)	≥4300	≥4300	≥4300	行业标准
		质量指标	1.新生儿听力筛查、先心筛查	辖区所有新生儿听力、先心筛查未通过转诊、随访	辖区所有新生儿听力、先心筛查未通过转诊、随访	辖区所有新生儿听力、先心筛查未通过转诊、随访	“323”健康问题
			2.基本生育服务免费服务	应补尽补	应补尽补	应补尽补	市区十四五规划
			3.孕产妇三免检测	应查尽查	应查尽查	应查尽查	市区十四五规划
			4.妇幼保健各项业务考核	合格	合格	合格及以上	行业标准
		时效指标	当年	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	历史数据
	效益指标	社会效益指标	1.孕产妇系统管理率(%)	≥90	≥90	≥90	基本公共卫生
			2.儿童健康管理率(%)	≥95	≥95	≥95	基本公共卫生

		3.3 岁以下儿童系统管理率(%)	≥85	≥85	≥85	基本公共卫生
		4.孕妇免费 HIV/乙肝/梅毒筛查率(%)	≥97	≥95	≥95	市区十四五规划
		5.乙肝高效免疫球蛋白项目接种率(%)	≥95	≥95	≥95	市区十四五规划
		6.孕前优生目标人群覆盖率(%)	≥80	≥80	≥80	“323”健康问题
		7.新生儿听力筛查率(%)	≥95	≥95	≥95	“323”健康问题
		8.新生儿疾病筛查率(%)	≥98	≥98	≥98	“323”健康问题
		9.产前筛查率(%)	≥98	≥98	≥98	“323”健康问题
		10.新生儿先心筛查(%)	100%	≥90	≥90	“323”健康问题
		11.出生缺陷防治知识知晓率	≥80	≥80	≥80	
		12.0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率(%)	≥90	≥90	≥90	
	可持续影响指标	1.孕产妇死亡率 (/10 万)	≤9.0	≤9.0	≤9	市区十四五规划

			2.婴儿死亡率（‰）	≤2.5	≤2.5	≤2.5	市区十五规划
			3.5 岁以下儿童死亡率（‰）	≤3.5	≤3.5	≤3.5	市区十五规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

2023 年两癌筛查工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	两癌筛查工作经费	项目代码	42010523037T000000150
项目主管部门	武汉市汉阳区卫生健康局	项目执行单位	武汉市汉阳区妇幼保健院
项目负责人	赵飞	联系电话	027-84769490
项目类型	1.部门项目 ☒ 2. 公共项目		
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据武卫通[2019]82 号文开展辖区内两癌筛查工作。 2.项目与部门职能的相关性：在辖区内开展适龄妇女两癌筛查，提高辖区内居民两癌防治知识知晓率，对检查异常/可疑病例的随访，形成复诊和早期干预的闭环管理。 3.项目聚焦于解决适龄妇幼健康，降低两癌死亡率，提高广大妇女健康水平。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 两癌筛查，辖区内居民提供宫颈癌、乳腺癌初筛、复查及阳性跟踪随访服务。		
项目总预算	150.00	项目当年预算	150.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为 2023 年新增项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		150.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		150.00
	其中：申请当年预算拨款		150.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		

		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	150.00
		两癌筛查工作经费	150.00
	测算依据及说明	根据 武卫通[2019]82 号文 宫颈癌检查按 100 元/人次（其中初筛 80 元/人次、复查确诊 10 元/人次、阳性跟踪随访 10 元/人次）预算，乳腺癌检查按 100 元/人次（其中初筛 80 元/人次、复查确诊 10 元/人次、阳性跟踪随访 10 元/人次）预算，当年结算上年度，目前完成 7672 人，一般公共预算财政拨款收入预算 150.00 万元。	
目标说明			
长期绩效目标	提高辖区内适龄妇女两癌早筛早诊早治率，降低两癌死亡率，提高广大妇幼健康水平		
年度绩效目标	提高辖区内适龄妇女两癌早筛早诊早治率，降低两癌死亡率，提高广大妇幼健康水平		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	两癌筛查（人/次）	≥7500		其他标准	
		质量指标	1.两癌预防知识知晓率（%）	≥80		其他标准	
			2.两癌早诊率（%）	≥90		其他标准	
			3.异常/可疑病例随访管理率（%）	≥95		其他标准	
	效益指标	社会效益指标	降低辖区内适龄妇女两癌死亡率	达到预期目标		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90		历史数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2021 年	2022 年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	两癌筛查（人/次）	7500	7500	≥7500	其他标准
		质量指标	1.两癌预防知识知晓率（%）		≥80	≥80	其他标准
			2.两癌早诊率（%）		≥90	≥90	其他标准
			3.异常/可疑病例随访管理率（%）		≥95	≥95	其他标准
	效益指标	社会效益指标	降低辖区内适龄妇女两癌死亡率		达到预期目标	达到预期目标	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥90	≥90	历史数据

2023 年托育服务工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	托育服务工作经费	项目代码	42010523037T000000147
项目主管部门	武汉市汉阳区卫生健康局	项目执行单位	武汉市汉阳区妇幼保健院
项目负责人	赵飞	联系电话	027-84769490
项目类型	1.部门项目 ☒ 2. 公共项目		
项目申请理由	为贯彻落实《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》《国家卫生健康委办公厅关于印发托育机构负责人培训大纲（试行）和托育机构保育人员培训大纲（试行）的通知》（国卫办人口函[2021]449号）和《市卫健委关于成立武汉市托育服务指导中心的通知》的相关要求，做好托育机构工作人员培训，全面开展科学育儿知识讲座进社区活动，加强对托育机构的指导及规范化管理。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.辖区内带教培训基地为托儿所幼儿园进行实操培训，接受培训人员包括机构负责人及工作人员（保育员、育婴员、育婴师、幼师）； 2.维持托育机构安防视频健康系统正常运营； 3.对辖区内 0-3 岁婴幼儿早期发展入户指导，推行科普宣传讲座。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年新立项目一般公共预算财政拨款收入安排 20 万元。 2.2022 年一般公共预算财政拨款收入安排 20 万元，托育指导中心开启建设，当年无系统维护支出；2023 年一般公共预算财政拨款收入安排 50 万元，比 2022 年多系统维护费用 30 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	50	
	1.一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	50
		1.托育机构安防视频健康系统维护维保费	7
		2.托育机构安防视频健康系统电费	8
		3.托育机构负责人及工作人员（保育员、育婴员、育婴师、幼师）培训支出	10
		4.全区 0-3 岁婴幼儿早期发展入户指导、科普宣传讲座等支出	25
	测算依据及说明	根据《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》、《国家卫生健康委办公厅关于印发托育机构负责人培训大纲（试行）和托育机构保育人员培训大纲（试行）的通知》（国卫办人口函[2021]449 号）和《市卫健委关于成立武汉市托育服务指导中心的通知》，托育机构安防视频健康系统维护维保费 7 万元，托育机构安防视频健康系统电费 8 万元，托育机构负责人及工作人员（保育员、育婴员、育婴师、幼师）培训支出 10 万元，全区 0-3 岁婴幼儿早期发展入户指导、科普宣传讲座等支出 25 万元，上述工作合计一般公共预算财政拨款收入安排 50 万元。	
		目标说明	
长期绩效目标		2025 年达到辖区内婴幼儿照护服务体系基本健全，多元化、多样化、覆盖辖区的婴幼儿照护服务体系基本形成，婴幼儿照护服务水平明显提升，提升辖区内居民的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。	

年度绩效目标	逐年完成辖区内婴幼儿照护服务体系建设，覆盖辖区的婴幼儿照护服务体系逐年完善，辖区内婴幼儿照护服务水平明显提升。				
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	产出指标	数量指标	建立区级托育指导中心	1 个	《市卫健委关于成立武汉市托育服务指导中心的通知》
			辖区内每千人口拥有 3 岁以下托位数	达到预期目标	市区十四五规划
		质量指标	辖区内备案托育机构卫生评估覆盖率	100%	《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》
	效益指标	社会效益	满足辖区内居民的婴幼儿照护服务需求	达到预期目标	《市卫健委关于成立武汉市托育服务指导中心的通知》
		可持续影响指标	提升辖区内居民的婴幼儿照护服务质量	达到预期目标	《市卫健委关于成立武汉市托育服务指导中心的通知》
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区托育机构满意度	≥ 90%

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
				2021 年	2022 年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	辖区内托育卫生保健人员培训覆盖率	—	≥85%	≥90%	市区十四五规划
			辖区内托位数	—	≥2630 个	达到预期目标	市区十四五规划
		质量指标	提升辖区内居民的婴幼儿照护服务质量	—	达到预期目标	达到预期目标	《市卫健委关于成立武汉市托育服务指导中心的通知》
			满足辖区内居民的婴幼儿照护服务需求	—	达到预期目标	达到预期目标	《市卫健委关于成立武汉市托育服务指导中心的通知》
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内托育机构满意度	—	≥90%	≥90%	行业标准

2023 年政府买岗经费项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目代码	42010523037T000000146
项目主管部门	武汉市汉阳区卫生健康局	项目执行单位	武汉市汉阳区妇幼保健院
项目负责人	赵飞	联系电话	027-84769490
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目		
项目申请理由	1.项目的政策依据：《关于进一步规范机关（事业单位）购买岗位的管理办法（试行）》（阳办发[2018]7号）以及《关于下达汉阳区机关（事业单位）购买岗位人员计划的通知》。 2.项目与部门职能的相关性：武汉市汉阳区妇幼保健院在职人员 34 人，每年需要完成辖区内免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查，全面二孩配套住院分娩定额补助等；开展妇女病普查、孕前优生学检查、计生药具等工作。为保证辖区内妇幼保健需求、提供高质量服务，弥补妇幼机构人员不足，经批准购政府购买岗位计划限额 32 名。 3.项目聚焦于解决武汉市汉阳区保健院人员不足的问题。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 弥补汉阳区妇幼保健院工作人员不足，政府购买服务岗位计划限额 32 名费用支出。		
项目总预算	252.8	项目当年预算	252.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年、2022 年预算资金安排 214.40 万元，其中一般公共预算财政拨款收入安排 95.52 万元。 2.2023 年新增买岗人员社保费，按每人每月 1000 编制，32 人共需增加 38.4 万一般公共预算财政拨款收入资金，该项目一般公共预算财政拨款收入安排 133.92 万元，事业收入预算安排 118.88 万元。		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		252.8
	1.一般公共预算财政拨款收入		133.92
	其中：申请当年预算拨款		133.92
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		118.88
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	252.8
		1.政府买岗人员经费	214.4
		2.政府买岗人员社保费	38.4
	测算依据及说明	2018 年《关于下达汉阳区机关（事业单位）购买岗位人员计划的通知》核定买岗人员 32 个，人均支出 6.7 万元/年，买岗人员经费 214.4 万元，其中一般财政预算安排 95.52 万元，事业收入预算安排 118.88 万元；买岗人员社保费，按每人每月 1000 编制，32 人共需 38.4 万。该项目一般公共预算财政拨款收入安排 133.92 万元，事业收入预算安排 118.88 万元。	

目标说明					
长期绩效目标	为保证辖区内妇幼保健需求、提供高质量服务，弥补妇幼机构人员不足，经批准购政府购买岗位计划限额 32 名。				
年度绩效目标	为保证辖区内妇幼保健需求、提供高质量服务，弥补妇幼机构人员不足，经批准购政府购买岗位计划限额 32 名。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	1.免费婚前医学检查	≥70%	“323” 健康问题
			2.孕前优生医学检查 1300 对	≥80%	“323” 健康问题
			3.无创基因检测（人/次）	≥4300	行业标准
		质量指标	1.新生儿听力筛查、先心筛查	辖区所有新生儿听力、先心筛查未通过转诊、随访	“323” 健康问题
			2.基本生育服务免费服务	应补尽补	市区十四五规划
			3.孕产妇三免检测	应查尽查	市区十四五规划
			4.妇幼保健各项业务考核	合格及以上	行业标准
		时效指标	当年	达到预期目标	历史数据
	效益指标	社会效益指标	1.孕产妇系统管理率(%)	≥90	基本公共卫生
			2.儿童健康管理率(%)	≥95	基本公共卫生
			3.3 岁以下儿童系统管理率(%)	≥85	基本公共卫生
			4.孕妇免费 HIV/乙肝/梅毒筛查率(%)	≥95	市区十四五规划
			5.乙肝高效免疫球蛋白项目接种率(%)	≥95	市区十四五规划
			6.孕前优生目标人群覆盖率(%)	≥80	“323” 健康问题
			7.新生儿听力筛查率(%)	≥95	“323” 健康问题
			8.新生儿疾病筛查率(%)	≥98	“323” 健康问题

			9.产前筛查率(%)	≥98	“323” 健康问题
			10.新生儿先心筛查(%)	≥90	“323” 健康问题
			11.出生缺陷防治知识知晓率	≥80	“323” 健康问题
			12.0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率(%)	≥90	“323” 健康问题
		可持续影响指标	1.孕产妇死亡率 (/10 万)	≤9	市区十四五规划
			2.婴儿死亡率 (‰)	≤2.5	市区十四五规划
			3.5 岁以下儿童死亡率 (‰)	≤3.5	市区十四五规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2021 年	2022 年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	1.免费婚前医学检查 4000 人	1800 人 (900 对)	≥70%	≥70%	“323” 健康问题
			2.孕前优生医学检查 1300 对	≥2100 人 (1050 对)	≥80% (1300 对)	≥80%	“323” 健康问题
			3.无创基因检测 (人/次)	≥4300	≥4300	≥4300	行业标准
		质量指标	1.新生儿听力筛查、先心筛查	辖区所有新生儿听力、先心筛查未通过转诊、随访	辖区所有新生儿听力、先心筛查未通过转诊、随访	辖区所有新生儿听力、先心筛查未通过转诊、随访	“323” 健康问题

			2.基本生育服务免费服务	应补尽补	应补尽补	应补尽补	市区十四五规划
			3.孕产妇三免检测	应查尽查	应查尽查	应查尽查	市区十四五规划
			4.妇幼保健各项业务考核	合格	合格	合格及以上	行业标准
		时效指标	当年	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	历史数据
	效益指标	社会效益指标	1.孕产妇系统管理率(%)	≥90	≥90	≥90	基本公共卫生
			2.儿童健康管理率(%)	≥95	≥95	≥95	基本公共卫生
			3.3岁以下儿童系统管理率(%)	≥85	≥85	≥85	基本公共卫生
			4.孕妇免费 HIV/乙肝/梅毒筛查率(%)	≥97	≥95	≥95	市区十四五规划
			5.乙肝高效免疫球蛋白项目接种率(%)	≥95	≥95	≥95	市区十四五规划
			6.孕前优生目标人群覆盖率(%)	≥80	≥80	≥80	“323”健康问题
			7.新生儿听力筛查率(%)	≥95	≥95	≥95	“323”健康问题
			8.新生儿疾病筛查率(%)	≥98	≥98	≥98	“323”健康问题
			9.产前筛查率(%)	≥98	≥98	≥98	“323”健康问题
			10.新生儿先心筛查(%)	100%	≥90	≥90	“323”健康问题
			11.出生缺陷防治知识知晓率	≥80	≥80	≥80	
			12.0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率(%)	≥90	≥90	≥90	

		可持续影响指标	1.孕产妇死亡率（/10 万）	≤9.0	≤9.0	≤9	市区十四五规划
			2.婴儿死亡率（‰）	≤2.5	≤2.5	≤2.5	市区十四五规划
			3.5 岁以下儿童死亡率（‰）	≤3.5	≤3.5	≤3.5	市区十四五规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

2023 年妇幼机构运行保障经费项目申报表

单位：万元

项目名称	妇幼机构运行保障经费		项目代码	42010523037T000000148
项目主管部门	武汉市汉阳区卫生健康局		项目执行单位	武汉市汉阳区妇幼保健院
项目负责人	赵飞		联系电话	027-84769490
项目类型	1.部门项目 ☒ 2. 公共项目			
项目申请理由	1.项目的政策依据： 2.项目与部门职能的相关性：保障机构日常运转的必要支出 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为辖区内居民提供免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查，全面二孩配套住院分娩定额补助等；开展妇女病普查、孕前优生学检查、计生药具等工作。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于妇幼保健院日常运行所需水电费、网络服务、维（修）护等必要开支； 2.用于妇幼保健工会经费、党建经费支出； 3.用于购买餐饮、律师、会计等后勤服务支出； 4.用于妇幼保健院购置疫苗、药品、医疗试剂耗材、医疗设备等支出； 5.用于妇幼保健院日常疫情防护支出。			
项目总预算	2364.65		项目当年预算	2364.65

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2021 年、2022 年事业预算收入安排 2091.25 万元。 2.2023 年增加 5.4 万元其他商品服务支出安排，当年事业预算收入安排 2096.65 万元。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	2364.65
		1.一般公共预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		2.政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3.事业收入	2364.65
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2364.65
		1.日常运行维护	362.55
		2.职工餐饮服务	80
		3.党建文明经费	5
		4.工会经费补足	8.5
		5.疫苗、耗材等其他业务支出	1516.2
		6.其他商品和服务支出	12.4
		7.办公及医疗设备购置	380

据	测 算 依 据 及 说 明	根据历年妇幼保健院历史支出数据测算。		
项目采购				
支出经济 分类	数 量	金 额（万元）	其中：面向中小企业采 购金额（万元）	面向小微企业采购金额 （万元）
复印纸	1	2	2	2
印刷费	1	15	15	15
物业管理 费	1	45	45	
委托业务 费	1	259.5	179.5	179.5
其他商品 和服务支 出	3	8.9		
办公设备 购置	1	12	12	12
专用设备 购置	1	368		
合计		710.4	253.5	208.5
	目标说明			
长期绩效 目标	保障汉阳区妇幼保健院正常运转，为辖区内居民提供惠民妇幼保健服务			
年度绩效 目标	保障汉阳区妇幼保健院正常运转，为辖区内居民提供惠民妇幼保健服务			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	疫苗接种人次	应接尽接			行业标准
		质量指标	市区级各项专业考核	合格及以上			行业标准
		时效指标	当年	达成预期指标			历史数据
	效益指标	社会效益指标	满足辖区内妇幼保健服务需求，完成市区卫健委绩效考核	达成预期指标			行业标准
		生态效益指标	医疗污水排放符合国标、院感控制符合国标	符合国标			行业标准
		可持续影响指标	1.孕产妇死亡率（/10 万）	≤9			市区十四五规划
			2.婴儿死亡率（‰）	≤2.5			市区十四五规划
			3.5 岁以下儿童死亡率（‰）	≤3.5			市区十四五规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			历史数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2021 年	2022 年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	疫苗接种人次			应接尽接	
		质量指标	市区级各项专业考核			合格及以上	行业标准
		时效指标	当年			达成预期指标	历史数据

	效益指标	社会效益指标	满足辖区内妇幼保健服务需求，完成市区卫健委绩效考核			达成预期指标	行业标准
		生态效益指标	医疗污水排放符合国标、院感控制符合国标			符合国标	行业标准
		可持续影响指标	1.孕产妇死亡率（/10 万）	≤ 12	≤9	≤9	市区十四五规划
			2.婴儿死亡率（‰）	≤ 3.2	≤ 2.85	≤2.5	市区十四五规划
			3.5 岁以下儿童死亡率（‰）	≤4	≤ 3.7	≤3.5	市区十四五规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥95%	历史数据

表 14.武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年部门整体支出
绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区卫生监督所					
填报人	袁萍	联系电话	84860972			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	490.87	100%	528.88	493.09
		其他资金			200	200
		合计	490.87	100%	728.88	693.09
	支出构成	基本支出	374.35	76%	390.83	361.58
		项目支出	116.52	24%	338.05	331.51
		合计	490.87	100%	728.88	693.09
部门职能概述	(1)承担本区卫生计生综合执法工作;对本辖区直管公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业和放射、健康相关产品等开展日常卫生监督执法;参与辖区范围内突发性公共卫生事件的处理;对医疗卫生、母婴保健和计划生育技术服务机构及其专业技术人员的执业行为和相关医疗行为进行监督检查; (2)组织开展本辖区整顿和规范医疗服务秩序,打击非法行医、非法采供血液行为;对医疗机构、采供血机构、医疗废物处置等传染病防控进行监督检查,并对违法违规行为进行查处 (3)依法打击本辖区“两非”行为和查处人口和计划生育违法违规行为;对本辖区卫生计生监督执法信息进行收集、整理、统计分析报告,对监督信息网络报告系统进行信息录入; (4)对本辖区街道卫生计生监督机构进行业务指导和督查;开展卫生和计生法律、法规知识的宣传教育和人员培训。					
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记视察湖北重要讲话精神,按照新时代卫生与健康工作方针和高质量发展的要求,统筹推进健康武汉建设,加快医养结合服务和计划生育服务转型,提升公共卫生、综合监管和健康信息化服务能力,为人民群众提供全方位全周期健康服务。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	提升基本公共卫生服务能力更好地开展卫生计生执法监督工作			提升基本公共卫生服务能力更好地开展卫生计生执法监督工作	
长期目标 1: 提升基本公共卫生服务能力更好地开展卫生计生执法监督工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	监督并规范全区放射技术服务机构和单位	54 个	
		质量指标	卫生监督执法各项保障工作完成率	合格	
		时效指标	序时进度	合格	
		数量指标	政府购买服务岗位	100%	
	效益指标	社会效益指标	形成打击非法行医良好格局,打非效果显著,营造良好的医疗卫生环境,保障了广大人民群众就医安全。规范着装、树立良好执法形象	100%	
		社会效益指标	为促进残疾人事业发展,加强残疾人社会保障体系和完成服务体系建设的任务	100%	

		可持续影响指标	筑牢放射防护防线，落实各项传染病防控要求，提高了辖区内医疗机构传染病防控、消毒及废物管理综合水平，提升放射防护水平	100%	
		可持续影响指标	维护医疗市场秩序，促进医疗服务提升	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	打击非法行医，执法为民，服务健康，得到社会公众度和服务对象的极高满意评价，荣获 2018 年度全区“十大满意基层站所”	95%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

**表 12.武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年部门项目
申报表（含绩效目标）**

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	卫生计生执法相关工作经费	项目代码	2019-006009005
项目主管部门	汉阳区卫生健康局	项目执行单位	汉阳区卫生监督所
项目负责人	王婕	联系电话	027-84860652
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：鄂档规〔2016〕1号）和（鄂档规〔2016〕3号）文件精神，《湖北省机关档案工作目标管理等级考评办法》、鄂编办发〔2007〕8号。 2.项目与部门职能的相关性：政府购买档案服务、公共场所监督、监测、监督制服、放射卫生重点检查、打击非法行医专项、传染病防治监督、设备购置、综合执法。 3.项目实施的现实意义：为了更好地开展档案目标管理复查工作；营造良好的医疗卫生环境；保障了广大人民群众就医安全。 4.项目与部门职能的相关性：2019年根据阳办文【2018】7号，阳核定岗位6人，7.9万元/每人*6人，47.4万元。 5.《汉阳区财政局关于汉阳区政府购买服务工作的实施意见》阳财【2018】16号购买服务6人，财政审批购买服务经费17.64万。 6.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；据市财政局《残疾人就业保障金征收管理实施细则》（武财规【2017】725号）文件要求，为促进残疾人事业发展，加强残疾人社会保障体系和完成服务体系建设的任务。 7.工会经费13人，每人0.25万元，合计3.25万元。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、购买档案服务（整理工作档案） 2、公共场所禁烟检查、宣传、公共场所集中空调通风系统监督传染病防治法、生活饮用水卫生监督管理 3、卫生监督制服 4、职业病防治法、放射诊疗宣传、放射卫生重点监督检查 5、工会经费13人，每人0.25万元，合计3.25万元		

项目总预算		116.52	项目当年预算	116.52
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2022 年 116.51 万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：持平		
项目资金来源		资金来源项目	金额	
		合计	116.52	
		1.财政拨款收入	116.52	
		其中：申请当年预算拨款	116.52	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
		合计	116.52	
		1.购买档案服务（整理工作档案）	7	
		2.卫生监督制服、着装管理	3.49	
		3.打击非法行医	5.75	
		4.传染病防治监督和防控经费	8.1	
		5.设备购置	0	
		6.综合执法经费用	22.19	
		7.政府购买服务岗位	47.4	
		8.购买后勤服务	17.64	
		9.残疾人就业保障金	1.7	
		10.工会、扶贫等支出	3.25	
测算依据及说明		1. 为了更好地开展档案目标管理复查工作，根据《湖北省机关档案工作目标管理等级考评办法》（鄂档规〔2016〕1号）和（鄂档规〔2016〕3号）文件精神，政府购买档案服务经费7万。 2. 卫生监督制、着装管理规定，长袖衬衣（外）160元*2，短袖衬衣（外）150元*2，长袖衬衣（内）140元*2，夏裤180元*2，春秋装（一衣一裤）720元*2，防寒服940元，简章更新卫生监督服每四年15.5万元，均摊到每一年3.88万。2021年压缩0.39万元.即3.49万元。 3. 打击非法行医专项执法5.75。		

	4. 传染病防治法、病原微生物实验室生物安全管理条例，传染病监督检查8.10 万元。 5. 设备购置 6.54 万元。 6. 综合执法经费用 22.19 万元。 7. 根据市财政局《残疾人就业保障金征收管理实施细则》（武财规【2017】725 号）文件要求，为促进残疾人事业发展，加强残疾人社会保障体系和完成服务体系建设的任务。 人员经费：缴纳残疾人就业保障金=（上年单位在职职工总数*1.5%-上年实际安排残疾人就业人数）*上年单位在职职工年平均工资；经测算我单位2023 年需缴纳=（13*1.5%-0）*87579.49=17078 元，即 1.7 万元				
项目绩效总目标	更好地开展卫生计生执法监督工作				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量 指标	监督并规范全区放射技术服务机构和单位	54 个	
		质量 指标	市区卫健委绩效考核	合格	
		时效 指标	序时进度	合格	
		数量 指标	政府购买服务岗位	100%	
	效益指标	社会 效益 指标	形成打击非法行医良好格局，打非效果显著，营造良好的医疗卫生环境，保障了广大人民群众就医安全。规范着装、树立良好执法形象。	100%	
		社会 效益 指标	为促进残疾人事业发展，加强残疾人社会保障体系和完成服务体系建设的任务。	100%	

		可持 续影 响指 标	筑牢放射防护防线，落实各项传染病防控要求，提高了辖区内医疗机构传染病防控、消毒及废物管理综合水平，提升放射防护水平。	100%	
		社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	执法为民，服务健康，得到社会公众度活和服务对象的极高满意评价。	95%	

第三部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2023 年部门收支总预算 27702.61 万元。比 2022 年预算减少 9322.58 万元，下降 25.17%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 27702.61 万元，比 2022 年预算减少 9322.58 万元，下降 25.17%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 18846.15 万元，占 68.03%；事业收入 2506.46 万元，占 9.04%；其他收入 6350 万元，占 22.93%。

2.预算支出情况

2023 年部门支出预算 27702.61 万元，比 2022 年预算减少 9322.58 万元，下降 25.17%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：基本支出 5472.55 万元，占 19.75%；项目支出 22230.06 万元，占 80.25%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 18846.15 万元，比 2022 年预算减少 4192 万元，下降 10%，主要是响应厉行节约，过紧日子要求，压缩行政办公成本。收入包括一般公共预算财政拨款本年收入 18846.15 万元。支出包括：基本支出 5449.62 万元，项目支出 13396.53 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 18846.15 万元。其中：(1)本年预算 18846.15 万元，比 2022 年预算减少 4399 万元，下降 18.92%，主要是响应厉行节约，过紧日子要求，压缩行政办公成本。具体安排情况如下：

(一)基本支出 5449.62 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 13396.53 万元。其中：

1、卫生健康管理事务 966.87 万元。主要是其他卫生健康管理事务支出，主要用于政府买岗、购买服务等其他综合性卫生健康事务支出项目。

2、基层医疗卫生机构 2856 万元，其中城市社区卫生机构 2304 万元，其他基层医疗卫生机构支出 552 万元，主要用于基层医疗卫生机构健康证办理项目，65 岁以上老年人体检项目等。

3、公共卫生 2241.66 万元。其中：

疾病预防控制机构 558.67 万元，主要用于公卫设备、水质检测、消毒监测、从业人员健康体检经费、大楼整体维修及餐厅改造工程、疾控业务经费、结核病防治工作等。

卫生监督机构 116.52 万元，主要用于打击非法行医、传染病防治监督和防控、公共场所卫生监督监测、五小经费、健康相关产品监督抽样监测、放射及职业病防治监督和防控、性别比综合治理及社会抚养费征收工作项目。

妇幼保健机构 505.12 万元，主要用于妇幼保健院标准化建设、儿童综合保健服务、免费婚检等。

基本公共卫生服务 878.85 万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目。

其他公共卫生支出 182.5 万元，主要用于血吸虫病防治、慢性病防治工作、艾滋病防治、妇幼卫生监测、补服叶酸等。社区外环境除害、爱卫专项项目、迎接国家卫生城市复审项目。

4、中医院 22 万元。主要用于中医（民族医）药专项。

5、计划生育事务 3000 万元，主要用于计生家庭奖励和服务管理项目（特殊扶助）、企业退休职工计生奖励项目、目标考核及专项奖励项目、卫生健康宣传项目、流动人口卫生健康管理项目、街道卫生健康工作项目、湖北省药具工作示范区日常管理、计生免费基本技术服务项目、孕前优生等。

6、行政事业单位医疗 4300 万元，主要用于：子女统筹，80 万；医疗保健（离休、局级、正高、伤残）1500 万；公务员医疗报销 3000 万。

7、农林水支出 5 万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴帮扶资金。

8、残疾人事业 5 万元，主要用于残疾人就业保障金项目。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 5449.62 万元，比 2022 年预算减少 1538.6 万元，下降 22.01%，主要是部分服务外包，其他工资福利支出下降；响应厉行节约，过紧日子要求。

(一)人员经费 5321.63 万元。包括：

工资福利支出 2909.51 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

对个人和家庭的补助 2412.12 万元，主要用于：离休费、退

休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 127.99 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 19.44 万元，比 2022 年预算增加 10.44 万元，增长 116%，主要是二级单位疾控中心 2022 年一般公共预算未列支三公经费，今年按要求列支。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 952.85 万元，比 2022 年预算减少 601.41 万元，下降 38.69%，主要响应厉行节约，过紧日子要求，压缩行政办公成本。。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 1651.25 万元，比 2022 年预算减少 4017.25 万元，下降 70.86%，主要是响应厉行节约，过紧日子要求。包括：货物类 1141.9 万元，服务类 525.15 万元。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 19 辆，比 2022 年无增减。其中：一般执法执勤用车 5 辆，应急保障用车 4 辆，其他用车 10 辆（已在资产处置流程中）。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五)乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 5 万元。

（六）政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 782 万元。主要用于：

1、爱国卫生健康工作经费 112.5 万元

社区外环境除四害工作、病媒生物监测工作、健康促进项目；

2、计生特扶对象居家养老服务 650 万元

贯彻落实《武汉市卫生计生委、市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助

政策的通知》（武卫生计生规【2018】1号）精神，为汉阳区计划生育特殊家庭购买居家养老服务，切实解决他们在生活保障、养老照料等方面的实际困难；

3、计生特扶对象的心理咨询服务 19.5 万元

根据《关于开展计划生育特殊困难家庭社会关怀的通知》（国卫办家庭发【2014】1号）文件规定，为计划生育特殊困难家庭提供精神慰藉和心理疏导服务。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.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)

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(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)中医院(款)中医(民族医)药专项(项)

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

联系电话：84860621