

# 武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区卫生健康局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2025 年部门预算情况说明

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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市汉阳区卫生健康局（本级）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. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。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（本级）2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：武汉市汉阳区卫生健康局（本级）。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区卫生健康局（本级）总编制人数 24 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 46 人，其中：离休 0 人，退休 46 人。

第二部分 武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表1

收支总表

[037001]武汉市汉阳区卫生健康局本级

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   | 7,089.37 | 一、一般公共服务支出     | 3.73     |
| 经费拨款(补助)       | 7,089.37 | 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    | 290.18   |
| 中央专项转移支付补助     |          | 七、卫生健康支出       | 6,722.68 |
| 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        | 3.00     |
| 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         | 100.00   | 十七、住房保障支出      | 57.00    |
|                |          | 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      | 112.79   |
|                |          | 廿四、债务发行费用支出    |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 7,189.37 | 本年支出合计         | 7,189.37 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 7,189.37 | 支 出 总 计        | 7,189.37 |

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.部门收入总表

表2

收入总表

[037001]武汉市汉阳区卫生健康局本级

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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计            | 7,189.37 | 7,189.37 | 7,089.37 |         |          |          |      |          |        |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |
| 037      | 武汉市汉阳区卫生健康局   | 7,189.37 | 7,189.37 | 7,089.37 |         |          |          |      |          |        |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |
| 037001   | 武汉市汉阳区卫生健康局本级 | 7,189.37 | 7,189.37 | 7,089.37 |         |          |          |      |          |        |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |

表 3.部门支出总表

表3

## 支出总表

[037001]武汉市汉阳区卫生健康局本级

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                 | 7,189.37 | 901.65 | 6,287.72 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 3.73     | 3.73   |          |          |        |           |
| 20101   | 人大事务               | 3.73     | 3.73   |          |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行               | 3.73     | 3.73   |          |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 290.18   | 284.38 | 5.80     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 283.57   | 283.57 |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 238.29   | 238.29 |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 45.28    | 45.28  |          |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业              | 3.80     |        | 3.80     |          |        |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 3.80     |        | 3.80     |          |        |           |
| 20816   | 红十字事业              | 2.00     |        | 2.00     |          |        |           |
| 2081699 | 其他红十字事业支出          | 2.00     |        | 2.00     |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.80     | 0.80   |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.80     | 0.80   |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 6,722.68 | 556.55 | 6,166.13 |          |        |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 872.70   | 508.20 | 364.50   |          |        |           |
| 2100101 | 行政运行               | 508.20   | 508.20 |          |          |        |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 364.50   |        | 364.50   |          |        |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 60.00    |        | 60.00    |          |        |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 60.00    |        | 60.00    |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生               | 905.13   |        | 905.13   |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 810.63   |        | 810.63   |          |        |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 94.50    |        | 94.50    |          |        |           |
| 21007   | 计划生育事务             | 3,500.00 |        | 3,500.00 |          |        |           |
| 2100717 | 计划生育服务             | 3,500.00 |        | 3,500.00 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 1,377.84 | 48.34  | 1,329.50 |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1,345.71 | 16.21  | 1,329.50 |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 32.14    | 32.14  |          |          |        |           |
| 21017   | 中医药事务              | 7.00     |        | 7.00     |          |        |           |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项         | 7.00     |        | 7.00     |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 3.00     |        | 3.00     |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.00     |        | 3.00     |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00     |        | 3.00     |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 57.00    | 57.00  |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 57.00    | 57.00  |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 48.20    | 48.20  |          |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴               | 8.79     | 8.79   |          |          |        |           |
| 232     | 债务付息支出             | 112.79   |        | 112.79   |          |        |           |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出       | 112.79   |        | 112.79   |          |        |           |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出       | 112.79   |        | 112.79   |          |        |           |

表 4.财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

[037001]武汉市汉阳区卫生健康局本级

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 7,089.37 | 一、本年支出          | 7,089.37 |
| （一）一般公共预算拨款   | 7,089.37 | （一）一般公共服务支出     | 3.73     |
| 经费拨款(补助)      | 7,089.37 | （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    | 290.18   |
| 中央专项转移支付补助    |          | （七）卫生健康支出       | 6,622.68 |
| （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        | 3.00     |
| （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      | 57.00    |
|               |          | （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      | 112.79   |
|               |          | （廿四）债务发行费用支出    |          |
|               |          |                 |          |
|               |          | 二、年终结转结余        |          |
|               |          |                 |          |
| 收 入 总 计       | 7,089.37 | 支 出 总 计         | 7,089.37 |

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[037001]武汉市汉阳区卫生健康局本级

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                 | 7,089.37 | 901.65 | 848.10 | 53.55 | 6,187.72 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 3.73     | 3.73   |        | 3.73  |          |
| 20101   | 人大事务               | 3.73     | 3.73   |        | 3.73  |          |
| 2010101 | 行政运行               | 3.73     | 3.73   |        | 3.73  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 290.18   | 284.38 | 284.38 |       | 5.80     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 283.57   | 283.57 | 283.57 |       |          |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 238.29   | 238.29 | 238.29 |       |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 45.28    | 45.28  | 45.28  |       |          |
| 20811   | 残疾人事业              | 3.80     |        |        |       | 3.80     |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 3.80     |        |        |       | 3.80     |
| 20816   | 红十字事业              | 2.00     |        |        |       | 2.00     |
| 2081699 | 其他红十字事业支出          | 2.00     |        |        |       | 2.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.80     | 0.80   | 0.80   |       |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.80     | 0.80   | 0.80   |       |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 6,622.68 | 556.55 | 506.72 | 49.83 | 6,066.13 |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 772.70   | 508.20 | 458.38 | 49.83 | 264.50   |
| 2100101 | 行政运行               | 508.20   | 508.20 | 458.38 | 49.83 |          |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 264.50   |        |        |       | 264.50   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 60.00    |        |        |       | 60.00    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 60.00    |        |        |       | 60.00    |
| 21004   | 公共卫生               | 905.13   |        |        |       | 905.13   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 810.63   |        |        |       | 810.63   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 94.50    |        |        |       | 94.50    |
| 21007   | 计划生育事务             | 3,500.00 |        |        |       | 3,500.00 |
| 2100717 | 计划生育服务             | 3,500.00 |        |        |       | 3,500.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 1,377.84 | 48.34  | 48.34  |       | 1,329.50 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1,345.71 | 16.21  | 16.21  |       | 1,329.50 |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 32.14    | 32.14  | 32.14  |       |          |
| 21017   | 中医药事务              | 7.00     |        |        |       | 7.00     |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项         | 7.00     |        |        |       | 7.00     |
| 213     | 农林水支出              | 3.00     |        |        |       | 3.00     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.00     |        |        |       | 3.00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00     |        |        |       | 3.00     |
| 221     | 住房保障支出             | 57.00    | 57.00  | 57.00  |       |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 57.00    | 57.00  | 57.00  |       |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 48.20    | 48.20  | 48.20  |       |          |
| 2210202 | 提租补贴               | 8.79     | 8.79   | 8.79   |       |          |
| 232     | 债务付息支出             | 112.79   |        |        |       | 112.79   |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出       | 112.79   |        |        |       | 112.79   |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出       | 112.79   |        |        |       | 112.79   |

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

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            | 7,089.37 | 901.65 | 848.10 | 53.55 | 6,187.72 |
| 07     | 社保科           | 7,089.37 | 901.65 | 848.10 | 53.55 | 6,187.72 |
| 037    | 武汉市汉阳区卫生健康局   | 7,089.37 | 901.65 | 848.10 | 53.55 | 6,187.72 |
| 037001 | 武汉市汉阳区卫生健康局本级 | 7,089.37 | 901.65 | 848.10 | 53.55 | 6,187.72 |

表 6.一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

[037001]武汉市汉阳区卫生健康局本级

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             | 901.65       | 848.10 | 53.55 |
| 301          | 工资福利支出         | 558.16       | 558.16 |       |
| 30101        | 基本工资           | 98.41        | 98.41  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 93.51        | 93.51  |       |
| 30103        | 奖金             | 223.61       | 223.61 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.28        | 45.28  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 16.21        | 16.21  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 32.14        | 32.14  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.80         | 0.80   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 48.20        | 48.20  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 53.55        |        | 53.55 |
| 30201        | 办公费            | 10.00        |        | 10.00 |
| 30207        | 邮电费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30228        | 工会经费           | 8.73         |        | 8.73  |
| 30229        | 福利费            | 4.66         |        | 4.66  |
| 30239        | 其他交通费用         | 18.17        |        | 18.17 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 11.00        |        | 11.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 289.94       | 289.94 |       |
| 30302        | 退休费            | 238.29       | 238.29 |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 51.64        | 51.64  |       |

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

表7

| 一般公共预算“三公”经费支出表       |          |            |         |         |       |
|-----------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| [037001]武汉市汉阳区卫生健康局本级 |          |            |         | 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 |       |
|                       |          |            |         |         |       |

2025 年本单位无一般公共预算 “三公” 经费支出

表 8.政府性基金预算支出表

| 表8                    |      |             |      |       |
|-----------------------|------|-------------|------|-------|
| 政府性基金预算支出表            |      |             |      |       |
| [037001]武汉市汉阳区卫生健康局本级 |      |             |      | 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  |

2025 年本单位无政府性基金预算支出

表 9.国有资本经营预算支出表

| 表9                    |        |              |      |       |
|-----------------------|--------|--------------|------|-------|
| 国有资本经营预算支出表           |        |              |      |       |
| [037001]武汉市汉阳区卫生健康局本级 |        |              |      | 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  |

2025 年本单位无国有资本经营预算支出

表10

表 10.项目支出情况表

项目支出表

[037001]武汉市汉阳区卫生健康局本级 单位：万元

| 项目编码                   | 项目名称                  | 项目单位          | 合计       | 本年拨款       |                 |                  | 财政拨款结转结余   |                 |                  | 财政专户管理资金 | 单位资金   |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|----------|--------|
|                        |                       |               |          | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |          |        |
| 合计                     |                       |               | 6,287.72 | 6,187.72   |                 |                  |            |                 |                  |          | 100.00 |
| 037                    | 武汉市汉阳区卫生健康局           |               | 6,287.72 | 6,187.72   |                 |                  |            |                 |                  |          | 100.00 |
| 037001                 | 武汉市汉阳区卫生健康局本级         |               | 6,287.72 | 6,187.72   |                 |                  |            |                 |                  |          | 100.00 |
| 3                      | 项目支出                  |               | 6,287.72 | 6,187.72   |                 |                  |            |                 |                  |          | 100.00 |
| 42010523037T0000000112 | 残疾人就业保障金项目            | 武汉市汉阳区卫生健康局本级 | 3.80     | 3.80       |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010523037T0000000113 | 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       |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010523037T0000000127 | 计划生育相关工作经费            | 武汉市汉阳区卫生健康局本级 | 3,500.00 | 3,500.00   |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010523037T0000000129 | 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 | 810.63   | 810.63     |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010523037T0000000132 | 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 | 10.00    | 10.00      |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010523037T0000000135 | 特殊人群居民医保支助参保经费        | 武汉市汉阳区卫生健康局本级 | 15.00    | 15.00      |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010523037T0000000136 | 政府买岗项目经费              | 武汉市汉阳区卫生健康局本级 | 13.40    | 13.40      |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010523037T0000000154 | 往来资金                  | 武汉市汉阳区卫生健康局本级 | 100.00   |            |                 |                  |            |                 |                  |          | 100.00 |
| 42010523037T0000000155 | 政府债券利息                | 武汉市汉阳区卫生健康局本级 | 112.79   | 112.79     |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010524037T0000000105 | 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 | 152.00   | 152.00     |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010524037T0000000114 | 公费医疗项目                | 武汉市汉阳区卫生健康局本级 | 1,329.50 | 1,329.50   |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010524037T0000000115 | 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 | 5.00     | 5.00       |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010524037T0000000116 | 中医示范区工作经费             | 武汉市汉阳区卫生健康局本级 | 7.00     | 7.00       |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010524037T0000000117 | 爱国卫生健康工作经费            | 武汉市汉阳区卫生健康局本级 | 94.50    | 94.50      |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010524037T0000000118 | 红十字会工作经费              | 武汉市汉阳区卫生健康局本级 | 2.00     | 2.00       |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010524037T0000000119 | 肇事肇祸危险严重精神妨碍患者监护人以奖代补 | 武汉市汉阳区卫生健康局本级 | 45.00    | 45.00      |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010524037T0000000120 | 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      |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010524037T0000000123 | 家庭医生签约项目经费            | 武汉市汉阳区卫生健康局本级 | 5.00     | 5.00       |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010524037T0000000126 | 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 | 7.50     | 7.50       |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010525037T0000000106 | 机动经费                  | 武汉市汉阳区卫生健康局本级 | 21.60    | 21.60      |                 |                  |            |                 |                  |          |        |

表 11.整体支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 1 月 8 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      | 姜亚莹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话      | 02784860437 |        |          |          |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 当年金额        | 占比     | 近两年收支金额  |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             |        | 2024 年   | 2023 年   |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款      | 7089.37     | 98.61% | 9852.38  | 14816.31 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 财政专户管理资金  | 0.00        | 0      | 0.00     | 0.00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位资金      | 100         | 1.39%  | 500      | 350      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合 计       | 7189.37     | 100%   | 10352.38 | 15166.31 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人员类项目支出   | 848.10      | 11.80% | 827.41   | 2540.13  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 运转类项目支出   | 53.55       | 0.74%  | 77.41    | 59.96    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类项目支出 | 6287.72     | 87.46% | 9447.56  | 12566.22 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合 计       | 7189.37     | 100%   | 10352.38 | 15166.31 |
| 部门职能概述   | <p>1.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。</p> <p>2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、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。</p> <p>3.落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。</p> <p>4.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</p> |           |             |        |          |          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10.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。</p> <p>11.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。</p> <p>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。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。</p> <p>13.归口管理区计划生育协会的业务工作。</p> <p>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。</p> <p>15.完成上级交办的其他任务。</p> <p>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</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |         |                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-----------------|
|        | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |         |                 |
| 年度工作任务 | <p>（一）强化医疗行风建设不放松</p> <p>持续深入推进清廉医院建设，落实九项准则，常态化开展医疗机构廉洁从业人员行动计划、不合理医疗检查及用药突出问题专项整治，不断深化群众身边不正之风和医药领域腐败问题集中整治工作成效，继续检视问题、深化整改、完善长效机制，不断固化整治成效。</p> <p>（二）持续提升医疗服务能力</p> <p>加快推进市五医院妇儿院区、华科生殖医院、泰康同济（武汉）医院二期装修改造。持续全面推进医疗机构检查检验结果互认。支持数智化病理服务体系建设工作。开展就医感受改善活动，着力改善群众就医体验。支持重点专科建设，不断满足人民群众看病就医需求。</p> <p>（三）推进医药卫生体制改革纵深发展</p> <p>根据上级要求助推市五医院改革管理体制、运行机制，促进优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，继续深化紧密型医联体建设，加快分级诊疗建设，推进全市双向转诊信息平台运用。继续促进区妇幼保健院和市五医院妇儿院区融合发展，全面提升辖区妇幼医疗服务水平。</p> <p>（四）加强公共卫生服务能力建设</p> <p>充分发挥疾控、妇幼等专业机构作用，加强基本公卫业务指导，提升基层公卫服务水平，持续开展慢病健康管理、老年人健康管理等项目的区级交叉质控，确保基本公卫服务提质增效。加强医疗机构与疾控机构联动监测和数据共享，依托传染病监测预警中心，进一步延伸监测预警和应急处置触角，常态化开展应急预案演练，提升我区突发公共卫生事件应急处置能力。</p> |        |       |         |                 |
| 项目支出情况 | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途     |
|        | 残疾人就业保障金项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本级支出项目 | 3.8   | 3.8     | 缴纳残疾人保证金保障残疾人权益 |
|        | 机动经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本级支出项目 | 21.6  | 21.6    | 保障局机关正常运转       |
|        | 乡村振兴帮扶资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本级支出项目 | 3     | 3       | 乡村振兴结对帮扶江夏区新华村  |

|  |                       |        |        |        |                             |
|--|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|
|  | 计划生育相关工作经费            | 本级支出项目 | 3500   | 3500   | 统筹做好各项服务保障落实计划生育政策到位        |
|  | 基本公共卫生服务项目经费          | 本级支出项目 | 810.63 | 810.63 | 保障城乡居民公共卫生                  |
|  | 政府买岗项目经费              | 本级支出项目 | 13.4   | 13.4   | 加强机关事业单位工作力量，履行工作职能         |
|  | 其他卫生健康相关工作经费          | 本级支出项目 | 152    | 152    | 保障各项日常事务正常运转                |
|  | 红十字会工作经费              | 本级支出项目 | 2      | 2      | 保障红十字会事业各项工作正常运转，提升应急救援能力   |
|  | 公费医疗项目                | 本级支出项目 | 1329.5 | 1329.5 | 按时发放公务员医疗补助                 |
|  | 疾病预防控制相关工作经费          | 本级支出项目 | 5      | 5      | 促进公共卫生安全                    |
|  | 肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补 | 本级支出项目 | 45     | 45     | 维护社会和谐稳定                    |
|  | 基本药物制度补助项目经费          | 本级支出项目 | 50     | 50     | 提高政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率    |
|  | 政府债券利息                | 本级支出项目 | 112.79 | 112.79 | 偿还政府债券利息                    |
|  | 家庭医生签约项目经费            | 本级支出项目 | 5      | 5      | 为签约人提供相应的免费医疗卫生服务           |
|  | 医疗卫生服务相关工作经费          | 本级支出项目 | 10     | 10     | 保障医疗质量安全切实维护人民群众生命健康权益      |
|  | 中医示范区工作经费             | 本级支出项目 | 7      | 7      | 进一步提升全区中医药软、硬件建设水平          |
|  | 爱国卫生健康工作经费            | 本级支出项目 | 94.5   | 94.5   | 社区外环境除四害工作、健康教育宣传栏更新、病媒生物监测 |

|         |                                                                                      |        |                   |                                                                                                          |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | 特殊人群居民医保支助参保经费                                                                       | 本级支出项目 | 15                | 15                                                                                                       | 为特殊人群购买居民医保 |
|         | 医疗卫生机构设备更新项目                                                                         | 本级支出项目 | 7.5               | 7.5                                                                                                      | 按合同约定支付设备款项 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止年）                                                                            |        |                   | 年度目标                                                                                                     |             |
|         | 目标 1：提升基本公共卫生服务能力<br>目标 2：提升重大公共卫生服务能力<br>目标 3：提升其他公共卫生服务能力<br>目标 4：落实计划生育现行各项奖励扶助政策 |        |                   | 目标 1：提升基本公共卫生服务能力<br>目标 2：提升重大公共卫生服务能力<br>目标 3：落实计划生育现行各项奖励扶助政策<br>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： | 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   | 三级指标              | 指标值                                                                                                      | 指标值确定依据     |
|         | 产出指标                                                                                 | 数量指标   | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率   | 90%                                                                                                      | 依据前两年水平预测   |
|         |                                                                                      |        | 3岁以下儿童系统管理率       | 85%                                                                                                      | 依据前两年水平预测   |
|         |                                                                                      |        | 0-6岁儿童健康管理率       | 90%                                                                                                      | 依据前两年水平预测   |
|         |                                                                                      |        | 0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率 | 90%                                                                                                      | 依据前两年水平预测   |
|         |                                                                                      |        | 孕产妇系统管理率          | 90%                                                                                                      | 依据前两年水平预测   |
|         |                                                                                      |        | 老年人和儿童中医药健康管理率    | 74%<br>84%                                                                                               | 依据前两年水平预测   |

|  |       |           |                         |         |           |
|--|-------|-----------|-------------------------|---------|-----------|
|  |       |           | 高血压患者管理人数               | 8.69 万人 | 依据前两年水平预测 |
|  |       |           | 2 型糖尿病患者管理人数            | 2.64 万人 | 依据前两年水平预测 |
|  |       |           | 肺结核患者管理率                | 90%     | 依据前两年水平预测 |
|  |       |           | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率     | 80%     | 依据前两年水平预测 |
|  |       |           | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率  | 90%     | 依据前两年水平预测 |
|  |       | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率          | 64%     | 依据前两年水平预测 |
|  |       |           | 高血压患者规范管理率              | 64%     | 依据前两年水平预测 |
|  |       |           | 糖尿病患者规范管理率              | 64%     | 依据前两年水平预测 |
|  |       |           | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 64%     | 依据前两年水平预测 |
|  |       |           | 传染病及突发公共卫生事件报告率         | 95%     | 依据前两年水平预测 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生差距              | 较上年缩小   | 依据前两年水平预测 |
|  | 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       | 70%     | 依据前两年水平预测 |
|  |       |           | 基本公共卫生群众对象满意            | 不断提高    | 依据前两年水平预测 |

|         |              |      |                   |        |           |
|---------|--------------|------|-------------------|--------|-----------|
|         |              |      | 度                 |        |           |
| 长期目标 2: | 提升重大公共卫生服务能力 |      |                   |        |           |
| 长期绩效指标  | 一级指标         | 二级指标 | 三级指标              | 指标值    | 指标值确定依据   |
|         | 产出指标         | 数量指标 | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率       | 88%    | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 国家免疫规划接种剂次任务数     | 15 万剂次 | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 晚血病人规范管理率         | 100%   | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 监测工作完成率           | 100%   | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 结核病初诊疑似肺结核患者登记率   | ≥3%    | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 报告肺结核和疑似患者总体到位率   | ≥95%   | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 发现和登记活动肺结核患者数     | ≥100%  | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 免费婚检目标人群覆盖率       | >80%   | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 免费孕前优生目标人群覆盖率     | >80%   | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 产前无创基因检测任务完成率     | 100%   | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 育龄妇女两癌筛查任务完成率     | 100%   | 依据前两年水平预测 |
|         |              | 质量指标 | 新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量 | 100%   | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 严重精神障碍患者规范管理率     | 80%    | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 传染病和突发公           | 95%    | 依据前两年     |

|         |              |        |                 |           |           |
|---------|--------------|--------|-----------------|-----------|-----------|
|         |              |        | 共卫生事件报告         |           | 水平预测      |
|         |              |        | 孕产妇死亡率          | < 12/10 万 | 依据前两年水平预测 |
|         |              |        | 婴儿死亡率           | < 4‰      | 依据前两年水平预测 |
|         |              |        | 5 岁以下儿童死亡率      | < 5‰      | 依据前两年水平预测 |
|         |              |        | 出生缺陷发生率         | < 9.5‰    | 依据前两年水平预测 |
|         |              |        | 7 岁以下儿童保健覆盖率    | ≥ 95%     | 依据前两年水平预测 |
|         |              |        | 孕产妇保健覆盖率        | ≥ 95%     | 依据前两年水平预测 |
|         |              |        | 剖宫产发生率          | 逐年下降      | 依据前两年水平预测 |
|         | 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 | 依据前两年水平预测 |
|         |              |        | 慢性病综合控示范区达标     | 提升居民健康水平  | 依据前两年水平预测 |
|         |              |        | 业务指导满意度         | ≥ 95%     | 依据前两年水平预测 |
|         |              |        | 技术培训满意度         | ≥ 95%     | 依据前两年水平预测 |
| 长期目标 3: | 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   | 三级指标            | 指标值       | 指标值确定依据   |
|         | 产出指标         | 数量指标   | 全区健康教育专栏全覆盖     | 100%      | 依据前两年水平预测 |
|         |              |        | 健康细胞创建 2 个      | 100%      | 依据前两年水平预测 |
|         |              |        | 无烟单位创建 25 个     | 100%      | 依据前两年水平预测 |
|         |              | 质量指标   | 108 个老旧社区       | 100%      | 依据前两年     |

|         |              |           |                    |            |           |
|---------|--------------|-----------|--------------------|------------|-----------|
|         |              |           | 公共外环境病媒生物保障        |            | 水平预测      |
|         |              |           | 老旧社区公共外环境四害密度达标    | 100%       | 依据前两年水平预测 |
|         |              |           | 社区外环境消杀按时推进        | 2025年12月底前 | 依据前两年水平预测 |
|         | 效益指标         | 社会效益指标    | 公共外环境四害密度降低        | 逐步提高       | 依据前两年水平预测 |
|         |              |           | 健康教育宣传氛围           | 逐步提高       | 依据前两年水平预测 |
|         | 满意度指标        | 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       | 依据前两年水平预测 |
| 长期目标 4: | 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      | 三级指标               | 指标值        | 指标值确定依据   |
|         | 产出指标         | 数量指标      | 出生统计准确率            | 98%        | 依据前两年水平预测 |
|         |              |           | 二孩及以上孕情上报及时率       | 60%        | 依据前两年水平预测 |
|         |              |           | 全面二孩配套措施落实到位率      | 100%       | 依据前两年水平预测 |
|         |              |           | 计划生育奖扶政策落实和资金发放到位率 | 100%       | 依据前两年水平预测 |
|         |              | 质量指标      | 提高出生人口素质           | 完成市级要求     | 依据前两年水平预测 |
|         | 效益指标         | 社会效益指标    | 群众满意率              | 满意         | 依据前两年水平预测 |
| 年度目标 1: | 提升基本公共卫生服务能力 |           |                    |            |           |
| 年度绩效指标  | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标               | 指标值        |           |
|         |              |           |                    | 近两年指标值     | 预期当       |
|         |              |           |                    |            | 指标值确定依据   |

|  |      |          |                               | 前年         | 上年         | 年实现<br>值    |                   |
|--|------|----------|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
|  | 产出指标 | 数量<br>指标 | 适龄儿童<br>国家免疫<br>规划疫苗<br>接种率   | 90%        | 90%        | 90%         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |      |          | 3岁以下<br>儿童系统<br>管理率           | 85%        | 85%        | 85%         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |      |          | 0-6岁<br>儿童健康<br>管理率           | 90%        | 90%        | 90%         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |      |          | 0-6岁儿<br>童眼保健<br>和视力筛<br>查覆盖率 | 90%        | 90%        | 90%         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |      |          | 孕产妇系<br>统管理率                  | 90%        | 90%        | 90%         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |      |          | 老年人和<br>儿童中医<br>药健康<br>管理率    | 74%、84%    | 74%<br>84% | 74%、<br>84% | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |      |          | 高血压患<br>者管理<br>人数             | 8.69<br>万人 | 8.69<br>万人 | 8.69<br>万人  | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |      |          | 2型糖尿<br>病患者管<br>理人数           | 2.64<br>万人 | 2.64<br>万人 | 2.64<br>万人  | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |      |          | 肺结核患<br>者管理率                  | 90%        | 90%        | 90%         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |      |          | 社区在册<br>居家严重<br>精神障碍          | 80%        | 80%        | 80%         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |

|  |       |           |                        |       |       |       |           |
|--|-------|-----------|------------------------|-------|-------|-------|-----------|
|  |       |           | 患者健康管理率                |       |       |       |           |
|  |       |           | 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率  | 90%   | 90%   | 90%   | 依据前两年水平预测 |
|  |       | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率         | 64%   | 64%   | 64%   | 依据前两年水平预测 |
|  |       |           | 高血压患者规范管理率             | 64%   | 64%   | 64%   | 依据前两年水平预测 |
|  |       |           | 糖尿病患者规范管理率             | 64%   | 64%   | 64%   | 依据前两年水平预测 |
|  |       |           | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 64%   | 64%   | 64%   | 依据前两年水平预测 |
|  |       |           | 传染病及突发公共卫生事件报告率        | 95%   | 95%   | 95%   | 依据前两年水平预测 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生差距             | 较上年缩小 | 较上年缩小 | 较上年缩小 | 依据前两年水平预测 |
|  | 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      | 70%   | 70%   | 70%   | 依据前两年水平预测 |

|         |              |      |                 |        |        |         |           |
|---------|--------------|------|-----------------|--------|--------|---------|-----------|
|         |              |      | 基本公共卫生群众对象满意度   | 不断提高   | 不断提高   | 不断提高    | 依据前两年水平预测 |
| 年度目标 2: | 提升重大公共卫生服务能力 |      |                 |        |        |         |           |
| 年度绩效指标  | 一级指标         | 二级指标 | 三级指标            | 指标值    |        |         | 指标值确定依据   |
|         |              |      |                 | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |           |
|         |              |      |                 | 前年     | 上年     |         |           |
|         | 产出指标         | 数量指标 | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率     | 88%    | 88%    | 88%     | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 国家免疫规划接种剂次任务数   | 15 万剂次 | 15 万剂次 | 15 万剂次  | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 晚血病人规范管理率       | 100%   | 100%   | 100%    | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 监测工作完成率         | 100%   | 100%   | 100%    | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 结核病初诊疑似肺结核患者登记率 | ≥3‰    | ≥3‰    | ≥3‰     | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 报告肺结核和疑似患者总体到位率 | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%    | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 发现和登记活动肺结核患者数   | ≥100%  | ≥100%  | ≥100%   | 依据前两年水平预测 |

|  |  |          |                                   |              |              |              |                   |
|--|--|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|  |  |          | 免费婚检<br>目标人群<br>覆盖率               | > 80%        | > 80%        | > 80%        | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |  |          | 免费孕前<br>优生目标<br>人群覆盖<br>率         | > 80%        | > 80%        | > 80%        | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |  |          | 产前无创<br>基因检测<br>任务完成<br>率         | 100%         | 100%         | 100%         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |  |          | 育龄妇女<br>两癌筛查<br>任务完成<br>率         | 100%         | 100%         | 100%         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |  | 质量<br>指标 | 新发艾滋<br>病感染者<br>和病人疫<br>情报告<br>质量 | 100%         | 100%         | 100%         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |  |          | 严重精神<br>障碍患者<br>规范<br>管理率         | 80%          | 80%          | 80%          | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |  |          | 传染病和<br>突发公共<br>卫生事件<br>报告        | 95%          | 95%          | 95%          | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |  |          | 孕产妇<br>死亡率                        | < 12/10<br>万 | < 12/10<br>万 | < 12/10<br>万 | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |  |          | 婴儿<br>死亡率                         | < 4‰         | < 4‰         | < 4‰         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |  |          | 5 岁以下                             | < 5‰         | < 5‰         | < 5‰         | 依据前               |

|  |      |        |                 |           |           |           |           |
|--|------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |      |        | 儿童死亡率           |           |           |           | 两年水平预测    |
|  |      |        | 出生缺陷发生率         | <9.5‰     | <9.5‰     | <9.5‰     | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 7岁以下儿童保健覆盖率     | ≥95%      | ≥95%      | ≥95%      | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 孕产妇保健覆盖率        | ≥95%      | ≥95%      | ≥95%      | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 剖宫产发生率          | 逐年下降      | 逐年下降      | 逐年下降      | 依据前两年水平预测 |
|  | 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 | 提高感染者生活质量 | 提高感染者生活质量 | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 慢性病综合控示范区达标     | 提升居民健康水平  | 提升居民健康水平  | 提升居民健康水平  | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 业务指导满意度         | ≥95%      | ≥95%      | ≥95%      | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 技术培训满意度         | ≥95%      | ≥95%      | ≥95%      | 依据前两年水平预测 |

|         |              |      |                      |        |      |         |           |
|---------|--------------|------|----------------------|--------|------|---------|-----------|
|         |              |      |                      |        |      |         | 测         |
| 年度目标 3: | 提升重大公共卫生服务能力 |      |                      |        |      |         |           |
| 年度绩效指标  | 一级指标         | 二级指标 | 三级指标                 | 指标值    |      |         | 指标值确定依据   |
|         |              |      |                      | 近两年指标值 |      | 预期当年实现值 |           |
|         |              |      |                      | 前年     | 上年   |         |           |
|         | 产出指标         | 数量指标 | 全区健康教育专栏全覆盖          | 100%   | 100% | 100%    | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 健康细胞创建 2 个           | 100%   | 100% | 100%    | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 无烟单位创建 25 个          | 100%   | 100% | 100%    | 依据前两年水平预测 |
|         |              | 质量指标 | 108 个老旧社区公共外环境病媒生物保障 | 100%   | 100% | 100%    | 依据前两年水平预测 |
|         |              |      | 老旧社区公共外环境四害密度达标      | 100%   | 100% | 100%    | 依据前两年水平预测 |

|           |              |           |                |               |               |               |           |
|-----------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|           |              | 时效指标      | 社区外环境消杀按时推进    | 2025 年 12 月底前 | 2025 年 12 月底前 | 2025 年 12 月底前 | 依据前两年水平预测 |
|           | 效益指标         | 社会效益指标    | 公共外环境四害密度降低    | 逐步提高          | 逐步提高          | 逐步提高          | 依据前两年水平预测 |
|           |              |           | 健康教育宣传氛围       | 逐步提高          | 逐步提高          | 逐步提高          | 依据前两年水平预测 |
|           | 满意度指标        | 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          | 逐步提高          | 逐步提高          | 依据前两年水平预测 |
| 年度目标 4：   | 落实计划生育服务相关政策 |           |                |               |               |               |           |
| 年度绩效指标    | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标           | 指标值           |               |               | 指标值确定依据   |
|           |              |           |                | 近两年指标值        |               | 预期当年实现值       |           |
|           |              |           |                | 前年            | 上年            |               |           |
|           | 产出指标         | 数量指标      | 出生统计准确率        | 98%           | 98%           | 98%           | 依据前两年水平预测 |
| 二孩及以上孕情上报 |              |           | 60%            | 60%           | 60%           | 依据前两年水        |           |

|  |      |        |                    |        |        |        |           |
|--|------|--------|--------------------|--------|--------|--------|-----------|
|  |      |        | 及时率                |        |        |        | 平预测       |
|  |      |        | 全面二孩配套措施落实到位率      | 100%   | 100%   | 100%   | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 计划生育奖扶政策落实和资金发放到位率 | 100%   | 100%   | 100%   | 依据前两年水平预测 |
|  |      | 质量指标   | 提高出生人口素质           | 完成市级要求 | 完成市级要求 | 完成市级要求 | 依据前两年水平预测 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意率              | 满意     | 满意     | 满意     | 依据前两年水平预测 |

表 12.项目支出绩效目标表

表 12-1 残疾人就业保障金项目部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 8 日

单位：万元

|                  |                                                    |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 残疾人就业保障金项目                                         | 项目编码   | 42010523037T000000112 |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区卫生健康局                                        | 项目执行单位 | 办公室                   |
| 项目负责人            | 杨硕                                                 | 联系电话   | 02784860437           |
| 单位地址             | 芳草路 1 号知音大厦                                        | 邮政编码   | 430035                |
| 项目属性             | 常年性项目                                              |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                             |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                               | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 按规定缴纳行政事业单位残保金                                     |        |                       |
| 项目主要内容           | 按文件规定全额缴纳残保金                                       |        |                       |
| 项目总预算            | 3.8                                                | 项目当年预算 | 3.8                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算为 5 万元；2024 年预算为 5.8 万元；2025 年申报预算为 3.8 万元 |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                               |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                 |        | 3.8                   |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                         |        | 3.8                   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                        |        | 3.8                   |
|                  | 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        |
| 缴纳 2025 年残疾人就业保证金 | 缴纳 2025 年残疾人就业保证金 | 其他商品和服务支出      | 3.8      | （在职人数*1.5%-残疾人人数）*<br>上一年度平均工资 | 无         |
| 项目采购              |                   |                |          |                                |           |
| 品名                |                   | 数量             |          | 金额                             |           |
| 无                 |                   | 无              |          | 无                              |           |
| 项目绩效总目标           |                   |                |          |                                |           |
| 名称                |                   | 目标说明           |          |                                |           |
| 长期绩效目标 1          |                   | 按规定缴纳行政事业单位残保金 |          |                                |           |
| 年度绩效目标 1          |                   | 按规定缴纳行政事业单位残保金 |          |                                |           |
| 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<br>1       | 成本指标              | 经济成本指标         | 预算执行率    | ≤100%                          | 依据前两年水平预测 |
|                   | 产出指标              | 数量指标           | 缴纳残保金金额  | ≤3.8                           | 依据前两年水平预测 |
|                   |                   | 质量指标           | 缴纳残保金情况  | 按规定足额缴纳                        | 依据前两年水平预测 |
|                   |                   | 时效指标           | 缴纳残保金及时率 | 按规定时间缴纳                        | 依据前两年水平预测 |
|                   |                   | 社会效益指标         | 保障残疾人权益  | 达标                             | 依据前两年水平预测 |

|             |           |                   |                      |                 |                 |                 |               |
|-------------|-----------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 保障单位残疾人就<br>业满意率     | 100%            | 依据前两年<br>水平预测   |                 |               |
| 年度绩效目标表     |           |                   |                      |                 |                 |                 |               |
| 目标名称        | 一级指标      | 二级<br>指标          | 三级<br>指标             | 指标值             |                 |                 | 指标值<br>确定依据   |
|             |           |                   |                      | 前年              | 上年              | 预计当<br>年实现      |               |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标      | 经济成<br>本指标        | 预算<br>执行率            | ≤100%           | ≤100%           | ≤100%           | 依据前两年<br>水平预测 |
|             | 产出指标      | 数量<br>指标          | 缴纳残保<br>金金额          | ≤3.8            | ≤3.8            | ≤3.8            | 依据前两年<br>水平预测 |
|             |           | 质量<br>指标          | 缴纳残保<br>金情况          | 按规定<br>足额<br>缴纳 | 按规定<br>足额<br>缴纳 | 按规定<br>足额<br>缴纳 | 依据前两年<br>水平预测 |
|             |           | 时效<br>指标          | 缴纳残保<br>金及时率         | 按规定<br>时间<br>缴纳 | 按规定<br>时缴纳      | 按规定<br>时间<br>缴纳 | 依据前两年<br>水平预测 |
|             |           | 社会效<br>益指标        | 保障残疾<br>人权益          | 达标              | 达标              | 达标              | 依据前两年<br>水平预测 |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 保障单位<br>残疾人就<br>业满意率 | 100%            | 100%            | 100%            | 依据前两年<br>水平预测 |

表 12-2 机动经费项目部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 8 日

单位：万元

|                      |                 |        |                       |
|----------------------|-----------------|--------|-----------------------|
| 项目名称                 | 机动经费            | 项目编码   | 42010525037T000000106 |
| 项目主管部门               | 武汉市汉阳区<br>卫生健康局 | 项目执行单位 | 办公室                   |
| 项目负责人                | 杨硕              | 联系电话   | 02784860578           |
| 单位地址                 | 芳草路 1 号知音大厦     | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性                 | 常年性项目           |        |                       |
| 支出项目类别               | 本级支出项目          |        |                       |
| 起始年度                 | 2025            | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由               | 保障局机关正常运转       |        |                       |
| 项目主要内容               | 保障局机关正常运转       |        |                       |
| 项目总预算                | 21.6            | 项目当年预算 | 21.6                  |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况 | 2025 年新增项目      |        |                       |
| 项目资金来源               | 来源项目            |        | 金 额                   |
|                      | 合计              |        | 21.6                  |
|                      | 一般公共预算财政拨款      |        | 21.6                  |
|                      | 其中：申请当年预算拨款     |        | 21.6                  |
|                      | 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      |        |         |
| 机动经费     | 机动经费   | 委托业务费     | 21.6      | 900 元/人/月*20 人*12 个月 | 无       |        |         |
| 项目采购     |        |           |           |                      |         |        |         |
| 品名       |        | 数量        | 金额        |                      |         |        |         |
| 无        |        | 无         | 无         |                      |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |        |           |           |                      |         |        |         |
| 名称       |        | 目标说明      |           |                      |         |        |         |
| 长期绩效目标 1 |        | 保障局机关正常运转 |           |                      |         |        |         |
| 年度绩效目标 1 |        | 保障局机关正常运转 |           |                      |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |        |           |           |                      |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      | 指标值                  | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标 1 | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障局机关正常运转 | 完成                   | 无       |        |         |
| 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 | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障局机关正常运转 | /                    | /       | 完成     | 无       |

表 12-3 乡村振兴帮扶资金部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 1 月 8 日 单位：万元

|                      |                                                           |        |                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称                 | 乡村振兴帮扶资金                                                  | 项目编码   | 42010523037T000000113 |
| 项目主管部门               | 武汉市汉阳区<br>卫生健康局                                           | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区<br>卫生健康局       |
| 项目负责人                | 朱银华                                                       | 联系电话   | 02784861680           |
| 单位地址                 | 芳草路 1 号知音大厦                                               | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性                 | 持续性项目                                                     |        |                       |
| 支出项目类别               | 本级支出项目                                                    |        |                       |
| 起始年度                 | 2025                                                      | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由               | 全区统一安排项目(《中共武汉市汉阳区区委直属机关工作委员会关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》) |        |                       |
| 项目主要内容               | 乡村振兴结对帮扶江夏区新华村                                            |        |                       |
| 项目总预算                | 2025                                                      | 项目当年预算 | 2025                  |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况 | 2023 年预算金额 3 万元；2024 年预算金额 3 万元；2025 年预算金额 3 万元           |        |                       |
| 项目资金来源               | 来源项目                                                      |        | 金额                    |
|                      | 合计                                                        |        | 3                     |
|                      | 一般公共预算财政拨款                                                |        | 3                     |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                               |        | 3                     |
|                      | 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        |
| 帮扶江夏区新华村 | 乡村振兴结对帮扶     | 委托业务费     | 3                   | 按区统一要求编制 | 无         |
| 项目采购     |              |           |                     |          |           |
| 品名       | 数量           | 金额        |                     |          |           |
| 无        | 无            | 无         |                     |          |           |
| 项目绩效总目标  |              |           |                     |          |           |
| 名称       | 目标说明         |           |                     |          |           |
| 长期绩效目标 1 | 落实乡村振兴帮扶政策措施 |           |                     |          |           |
| 年度绩效目标 1 | 落实乡村振兴帮扶政策措施 |           |                     |          |           |
| 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      | 江夏区新华村              | 1 个      | 依据前两年水平预测 |
|          |              | 质量指标      | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 有效衔接     | 依据前两年水平预测 |
|          |              | 时效指标      | 资金及时到位              | 100%     | 依据前两年水平预测 |
|          | 效益指标         | 经济效益指标    | 农产品销售渠道拓宽           | 90%      | 依据前两年水平预测 |
|          |              | 社会效益指标    | 乡风文明持续改善            | 持续改善     | 依据前两年水平预测 |
|          |              | 生态效益指标    | 生态环境持续改善            | 持续改善     | 依据前两年水平预测 |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 是否发生对工作质量和服务态度的投诉事件 | 无        | 依据前两年水平预测 |

| 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<br>1 | 产出指标  | 数量指标      | 江夏区新华村              | 1个   | 1个   | 1个     | 依据前两年水平预测 |
|             |       | 质量指标      | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 有效衔接 | 有效衔接 | 有效衔接   | 依据前两年水平预测 |
|             |       | 时效指标      | 资金及时到位              | 100% | 100% | 100%   | 依据前两年水平预测 |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    | 农产品销售渠道拓宽           | 90%  | 90%  | 90%    | 依据前两年水平预测 |
|             |       | 社会效益指标    | 乡风文明持续改善            | 持续改善 | 持续改善 | 持续改善   | 依据前两年水平预测 |
|             |       | 生态效益指标    | 生态环境持续改善            | 持续改善 | 持续改善 | 持续改善   | 依据前两年水平预测 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否发生对工作质量和服务态度的投诉事件 | 无    | 无    | 无      | 依据前两年水平预测 |
|             |       |           |                     |      |      |        |           |
|             |       |           |                     |      |      |        |           |
|             |       |           |                     |      |      |        |           |

表 12-4 计划生育相关工作经费部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 8 日

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 计划生育相关工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目编码   | 42010523037T000000127 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区卫生健康局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目执行单位 | 家发科                   |
| 项目负责人  | 黄静                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话   | 02784860626           |
| 单位地址   | 芳草路 1 号知音大厦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性   | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
| 支出项目类别 | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                       |
| 起始年度   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由 | 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》<br>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》<br>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》<br>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》<br>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》<br>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》<br>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<br>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》<br>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》 |        |                       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>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》</p> <p>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》</p> <p>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</p> <p>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》</p> <p>14.省计生协《关于充分发挥会刊&lt;人生&gt;优势做好计划生育协会宣传工作的通知》</p> <p>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》</p> <p>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》</p> <p>17.湖北省人口与计划生育条例</p> <p>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》</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>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》</p> <p>22.鄂政办发[2012]70号</p> <p>23.武政办[2008]163号</p> <p>24.武政办[2016]69号</p> <p>25.鄂卫通【2021】25号</p> <p>26.武卫通【2021】44号</p> |
| 项目主要内容 | <p>1.春节计生特殊家庭慰问金发放标准 500 元/户/年</p> <p>2.端午节计生特殊家庭慰问金发放标准 300 元/户/年</p> <p>3.特困计生特殊家庭帮扶慰问金标准 1000 元/人/年</p> <p>4.独生子女伤残家庭扶助金发放标准 7920 元/人/年</p> <p>5.独生子女死亡家庭扶助金发放标准 10800 元/人/年</p> <p>6.中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准 200 元/户/年</p> <p>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</p> <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  |                                                     |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                  | 退休计生一次性奖励 3500 元/人<br>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            | 3500                                                |        | 项目当年预算 | 3500                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 3000 万元，2024 年预算 2920 万元，2025 年预算 3500 万元  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                |        |        | 金 额                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                  | 合计                                                  |        |        | 3500                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                          |        |        | 3500                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                         |        |        | 3500                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|                  | 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 |
| 计划生育相关工作         | 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，推动卫生计生事业全面发展 | 委托业务费  | 3500   | 1、计生家庭奖励和服务管理经费（特殊扶助）<br>（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 660.9408 万元。独生子女死亡家庭特别扶助金每月 1040 元（即每人每年 12480 元）、伤残扶助对象每人每月 770 元（即每人每年 9240 元）。预计 2025 年特别扶助对象将增至 3050 人（死亡扶助对象增至 1500 人，伤残扶助对象增至 1550 人），需发放特别扶助金 1500 人*1.248 万元+1550*0.924 万元=3304.2 万元。各级财政负担比 | 无  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>例暂未明确，预计区级负担 20%，区级配套资金预计为 660.84 万元。因户籍改革，我区农村奖扶停止新增申报，只保留原农村奖扶人员待遇。预计 2025 年农村部分计划生育家庭奖励扶助对象仍为 3 人，每人每月 120 元（即每人每年 1440 元），需 <math>3 \times 0.144</math> 万元 = 0.432 万元。其中区级配套资金预计为 0.1008 万元。</p> <p>（2）预计需补发 2025 年新增特扶对象往年特扶金 150 万元左右，均为区级资金。</p> <p>（3）计划生育特殊困难家庭一次性抚慰问金，需区级配套资金 25 万元。</p> <p>（4）计生特殊家庭成员免费体检，需区级资金 100 万元。</p> <p>（5）独生子女保健费 需区级资金 36 万元。</p> <p>（6）特殊家庭春节、端午、中秋慰问 200 万。</p> <p>（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 127.5 万元。</p> <p>（8）计生特殊家庭(3500 扶助金)需区级资金 26.25 万元。</p> <p>（9）计生特殊困难家庭关怀慰问帮扶 363 万元。</p> <p>（10）计生特扶对象的心理咨询服务 20 万元。</p> <p>（11）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。</p> <p>（12）计划生育特殊家庭疾病综合保险，预计 3050 人、每人保费 642 元，需区级资金 195.81 万元。</p> |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|          |      |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|----------|------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          |      |                       |                    | <p>(13) 计生失能特扶对象养老保障，需区级资金 81.4 万元。</p> <p>(14) 计生特扶对象居家养老服务，需区级资金 990 万元。根据实际服务情况据实结算。</p> <p>(15) 中央、省属企业灵活就业退休人员计生奖励 80 万元。</p> <p>(16) 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 100 万元。</p> <p>(17) 城镇年老父母一次性计生奖励 985 万。</p> <p>(18) 结婚后终生不育职工退休时计生奖励 7 万。</p> <p>(19) 省适龄妇女宫颈癌筛查经费 363.8348 万元,其中需区级资金 218.3 万元。</p> <p>(20)街道计生相关工作经费 100 万。</p> <p>2、新生儿免费疾病筛查，需区级资金 65 万元。</p> |                                   |
| 项目采购     |      |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| 品 名      |      | 数 量                   |                    | 金 额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| 居家养老特扶   |      | 1                     |                    | 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| 项目绩效总目标  |      |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| 名称       |      | 目标说明                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| 长期绩效目标 1 |      | 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 1 |      | 统筹做好各项服务保障，落实计划生育政策到位 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| 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                | 农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准 | 1440 元/人/年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 《市财政局 市卫生和计划生育委员会关于调整农村部分计划生育家庭奖励 |

|         |           |                   |                            |                 |                                                               |            |                 |
|---------|-----------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|         |           |                   |                            |                 | 扶助和计划生育家庭特别扶助标准的<br>通知》（武财社【2014】38号                          |            |                 |
|         |           |                   | 独生子女伤残特别扶助对象扶助金发<br>放标准    | 9240 元/<br>人/年  | 《市卫健委 市财政<br>局关于调整计划生<br>育家庭特别扶助金<br>标准的通知》（武卫<br>生通【2023】1号） |            |                 |
|         |           |                   | 独生子女死亡特别扶助对象扶助金发<br>放标准    | 12480 元/<br>人/年 | 《市卫健委 市财政<br>局关于调整计划生<br>育家庭特别扶助金<br>标准的通知》（武卫<br>生通【2023】1号） |            |                 |
|         | 产出指标      | 数量指标              | 农村部分计划生育<br>家庭奖励扶助对象<br>人数 | 3 人             | 依据前两年<br>水平预测                                                 |            |                 |
|         |           |                   | 独生子女伤残特别<br>扶助对象人数         | 约 1550 人        | 依据前两年<br>水平预测                                                 |            |                 |
|         |           |                   | 独生子女死亡特别<br>扶助对象人数         | 约 1500 人        | 依据前两年<br>水平预测                                                 |            |                 |
|         |           | 质量指标              | 计划生育政策落<br>实和资金发放到<br>位率   | 100%            | 依据前两年<br>水平预测                                                 |            |                 |
|         |           | 社会效益<br>指标        | 社会稳定水平                     | 逐步提高            | 依据前两年<br>水平预测                                                 |            |                 |
|         |           |                   | 家庭发展能力                     | 逐步提高            | 依据前两年<br>水平预测                                                 |            |                 |
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 社会公众满意度                    | 100%            | 依据前两年<br>水平预测                                                 |            |                 |
| 年度绩效目标表 |           |                   |                            |                 |                                                               |            |                 |
| 目标名称    | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                   | 指标值             |                                                               |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|         |           |                   |                            | 前年              | 上年                                                            | 预计当年<br>实现 |                 |

|             |      |            |                                         |                |                |                |                                                                                                                                                    |
|-------------|------|------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 农村部分计划<br>生育家庭奖励<br>扶助发放标准              | 1440 元/<br>人/年 | 1440 元/<br>人/年 | 1440 元/<br>人/年 | 《市财<br>政局 市<br>卫生和<br>计划生<br>育委员<br>会关于<br>调整农<br>村部分<br>计划生<br>育家庭<br>奖励扶<br>助和计<br>划生育<br>家庭特<br>别扶助<br>标准的<br>通知》<br>（武财<br>社<br>【2014】<br>38 号 |
|             |      |            | 独生子女<br>伤残特<br>别扶助<br>对象扶<br>助金发<br>放标准 | 9240 元/<br>人/年 | 9240 元/<br>人/年 | 9240 元/<br>人/年 | 《市卫<br>健委 市<br>财政局<br>关于调<br>整计划<br>生育家<br>庭特别<br>扶助金<br>标准的<br>通知》<br>（武卫<br>生通<br>【2023】<br>1 号）                                                 |
|             |      |            | 独生子                                     | 12480 元/       | 12480 元/       | 12480 元/       | 《市卫                                                                                                                                                |

|  |      |      |                                        |          |          |          |                                                                                            |
|--|------|------|----------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |      | 女死亡<br>特别扶<br>助对象<br>扶助金<br>发放标<br>准   | 人/年      | 人/年      | 人/年      | 健委 市<br>财政局<br>关于调<br>整计划<br>生育家<br>庭特别<br>扶助金<br>标准的<br>通知》<br>(武卫<br>生通<br>【2023】<br>1号) |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农村部<br>分计划<br>生育家<br>庭奖励<br>扶助对<br>象人数 | 3 人      | 3 人      | 3 人      | 依据前<br>两年水<br>平预测                                                                          |
|  |      |      | 独生子<br>女伤残<br>特别扶<br>助对象<br>人数         | 约 1550 人 | 约 1550 人 | 约 1550 人 | 依据前<br>两年水<br>平预测                                                                          |
|  |      |      | 独生子<br>女死亡<br>特别扶<br>助对象<br>人数         | 约 1500 人 | 约 1500 人 | 约 1500 人 | 依据前<br>两年水<br>平预测                                                                          |
|  |      | 质量指标 | 计划<br>生育<br>政策<br>落实<br>和资<br>金发<br>放到 | 100%     | 100%     | 100%     | 依据前<br>两年水<br>平预测                                                                          |

|  |      |            |                |      |      |      |                   |
|--|------|------------|----------------|------|------|------|-------------------|
|  |      |            | 位率             |      |      |      |                   |
|  | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 社会稳<br>定水平     | 逐步提高 | 逐步提高 | 逐步提高 | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |      |            | 家庭<br>发展<br>能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 逐步提高 | 依据前<br>两年水<br>平预测 |

表 12-5 基本公共卫生服务项目经费部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 1 月 8 日 单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 基本公共卫生服务项目经费                                                                                                                                                                                                                                              | 项目编码   | 42010523037T000000129 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区卫生健康局                                                                                                                                                                                                                                               | 项目执行单位 | 社区科                   |
| 项目负责人  | 孙婧                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话   | 02784860630           |
| 单位地址   | 芳草路 1 号知音大厦                                                                                                                                                                                                                                               | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性   | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 支出项目类别 | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 起始年度   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                      | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由 | 1.国家卫健委《关于做好 2024 年基本公共卫生服务工作的通知》、《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）<br>2.区卫健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。<br>3.基本公共卫生服务均等化是落实“预防为主”方针的制度载体，使我国长期“预防为主”方针有了制度安排；基本公卫是覆盖范围最大、收益人群最广的一项公共卫生干预策略，是应对人口老龄化、疾病模式转变最有效的措施。 |        |                       |
| 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：各社区卫生服务中心继续实施建立居民健康档案、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、高血压和 2 型糖尿病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、卫生计生监督协管等 12 类项目（以下简称 12 类项目），按要求开展武汉市增补项目。在完成 2025 年工作任务的基础上，坚持实事求是的原则，着力提高工作质量。                        |        |                       |

|                  |  |                                                          |        |        |  |           |  |    |
|------------------|--|----------------------------------------------------------|--------|--------|--|-----------|--|----|
| 项目总预算            |  | 810.63                                                   |        | 项目当年预算 |  | 810.63    |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  | 2023 年预算 878.85 万元,2024 年预算 990.66 万元,2025 年预算 810.63 万元 |        |        |  |           |  |    |
| 项目资金来源           |  | 来源项目                                                     |        |        |  | 金 额       |  |    |
|                  |  | 合计                                                       |        |        |  | 810.63    |  |    |
|                  |  | 一般公共预算财政拨款                                               |        |        |  | 810.63    |  |    |
|                  |  | 其中：申请当年预算拨款                                              |        |        |  | 810.63    |  |    |
|                  |  | 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 |
| 基本公共卫生服务项目       |  | 基本公共卫生服务                                                 | 委托业务费  | 810.63 |  | 依据前两年水平预测 |  | 无  |
| 项目采购             |  |                                                          |        |        |  |           |  |    |
| 品 名              |  | 数 量                                                      |        | 金 额    |  |           |  |    |
| 无                |  | 无                                                        |        | 无      |  |           |  |    |
| 项目绩效总目标          |  |                                                          |        |        |  |           |  |    |
| 名 称              |  | 目标说明                                                     |        |        |  |           |  |    |
| 长期绩效目标 1         |  | 完成上级下达的年度基本公共卫生服务项目任务目标                                  |        |        |  |           |  |    |
| 年度绩效目标 1         |  | 完成上级下达的年度基本公共卫生服务项目任务目标                                  |        |        |  |           |  |    |
| 长期绩效目标表          |  |                                                          |        |        |  |           |  |    |

| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                   | 指标值     | 指标值确定依据   |
|-------------|------|------|------------------------|---------|-----------|
| 长期绩效目标<br>1 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率        | 90%     | 依据前两年水平预测 |
|             |      |      | 3岁以下儿童系统管理率            | 85%     | 依据前两年水平预测 |
|             |      |      | 0-6岁儿童健康管理率            | 90%     | 依据前两年水平预测 |
|             |      |      | 0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率      | 90%     | 依据前两年水平预测 |
|             |      |      | 孕产妇系统管理率               | 90%     | 依据前两年水平预测 |
|             |      |      | 老年人和儿童中医药健康管理率         | 74%、84% | 依据前两年水平预测 |
|             |      |      | 高血压患者管理人数              | 8.69 万人 | 依据前两年水平预测 |
|             |      |      | 2型糖尿病患者管理人数            | 2.64 万人 | 依据前两年水平预测 |
|             |      |      | 肺结核患者管理率               | 90%     | 依据前两年水平预测 |
|             |      |      | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率    | 80%     | 依据前两年水平预测 |
|             |      |      | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率  | 90%     | 依据前两年水平预测 |
|             |      | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率         | 64%     | 依据前两年水平预测 |
|             |      |      | 高血压患者规范管理率             | 64%     | 依据前两年水平预测 |
|             |      |      | 糖尿病患者规范管理率             | 64%     | 依据前两年水平预测 |
|             |      |      | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 64%     | 依据前两年水平预测 |
|             |      |      | 传染病及突发公共               | 95%     | 依据前两年     |

|             |       |           |                   |         |           |            |           |
|-------------|-------|-----------|-------------------|---------|-----------|------------|-----------|
|             |       |           | 卫生事件报告率           |         | 水平预测      |            |           |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生差距        | 较上年缩小   | 依据前两年水平预测 |            |           |
|             | 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 | 70%     | 依据前两年水平预测 |            |           |
|             |       |           | 基本公共卫生群众对象满意度     | 不断提高    | 依据前两年水平预测 |            |           |
| 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<br>1 | 产出指标  | 数量指标      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率   | 90%     | 90%       | 90%        | 依据前两年水平预测 |
|             |       |           | 3岁以下儿童系统管理率       | 85%     | 85%       | 85%        | 依据前两年水平预测 |
|             |       |           | 0-6岁儿童健康管理率       | 85%     | 90%       | 90%        | 依据前两年水平预测 |
|             |       |           | 0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率 | 90%     | 90%       | 90%        | 依据前两年水平预测 |
|             |       |           | 孕产妇系统管理率          | 90%     | 90%       | 90%        | 依据前两年水平预测 |
|             |       |           | 老年人和儿童中医药健康管理率    | 70%、77% | 74%、84%   | 74%<br>84% | 依据前两年水平预测 |
|             |       |           | 高血压患者管理           | 8.25 万人 | 8.69 万人   | 8.69 万人    | 依据前两年水    |

|  |  |      |                         |         |         |         |           |
|--|--|------|-------------------------|---------|---------|---------|-----------|
|  |  |      | 人数                      |         |         |         | 平预测       |
|  |  |      | 2 型糖尿病患者管理人数            | 2.53 万人 | 2.64 万人 | 2.64 万人 | 依据前两年水平预测 |
|  |  |      | 肺结核患者管理率                | 90%     | 90%     | 90%     | 依据前两年水平预测 |
|  |  |      | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率     | 80%     | 80%     | 80%     | 依据前两年水平预测 |
|  |  |      | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率  | 90%     | 90%     | 90%     | 依据前两年水平预测 |
|  |  | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率          | 62%     | 64%     | 64%     | 依据前两年水平预测 |
|  |  |      | 高血压患者规范管理率              | 62%%    | 64%     | 64%     | 依据前两年水平预测 |
|  |  |      | 糖尿病患者规范管理率              | 62%%    | 64%     | 64%     | 依据前两年水平预测 |
|  |  |      | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 62%     | 64%     | 64%     | 依据前两年水平预测 |
|  |  |      | 传染病及突发公共                | 95%%    | 95%     | 95%     | 依据前两年水    |

|  |           |                   |                                   |           |           |           |                   |
|--|-----------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|  |           |                   | 卫生事件<br>报告率                       |           |           |           | 平预测               |
|  | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 城乡居民<br>公共卫生<br>差距                | 较上年<br>缩小 | 较上年<br>缩小 | 较上年<br>缩小 | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 基本公共<br>卫生服务<br>重点人群<br>调查满意<br>度 | 70%       | 70%       | 70%       | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|  |           |                   | 基本公共<br>卫生群众<br>对象满意<br>度         | 不断提高      | 不断提高      | 不断提<br>高  | 依据前<br>两年水<br>平预测 |

表 12-6 政府买岗项目经费部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 1 月 8 日

单位：万元

|                      |                                                             |        |                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称                 | 政府买岗项目经费                                                    | 项目编码   | 42010523037T000000136 |
| 项目主管部门               | 武汉市汉阳区<br>卫生健康局                                             | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区<br>卫生健康局       |
| 项目负责人                | 朱银华                                                         | 联系电话   | 02784861680           |
| 单位地址                 | 芳草路 1 号知音大厦                                                 | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性                 | 持续性项目                                                       |        |                       |
| 支出项目类别               | 本级支出项目                                                      |        |                       |
| 起始年度                 | 2025                                                        | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由               | 《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）》（阳办发〔2018〕7 号）                |        |                       |
| 项目主要内容               | 按规定要求、标准执行                                                  |        |                       |
| 项目总预算                | 13.4                                                        | 项目当年预算 | 13.4                  |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况 | 2023 年预算为 13.4 万元；2024 年预算为 13.4 万元；2025 年申报预算<br>为 13.4 万元 |        |                       |
| 项目资金来源               | 来源项目                                                        |        | 金 额                   |
|                      | 合计                                                          |        | 13.4                  |
|                      | 一般公共预算财政拨款                                                  |        | 13.4                  |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                 |        | 13.4                  |
|                      | 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      |        |         |
| 政府买岗项目   | 政府买岗项目 | 委托业务费                        | 13.4     | 按文件规定人均 6.7 万标准执行 | 无       |        |         |
| 项目采购     |        |                              |          |                   |         |        |         |
| 品名       |        | 数量                           | 金额       |                   |         |        |         |
| 无        |        | 无                            | 无        |                   |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |        |                              |          |                   |         |        |         |
| 名称       |        | 目标说明                         |          |                   |         |        |         |
| 长期绩效目标 1 |        | 政府购买服务岗位，加强机关事业单位工作力量，履行工作职能 |          |                   |         |        |         |
| 年度绩效目标 1 |        | 政府购买服务岗位，加强机关事业单位工作力量，履行工作职能 |          |                   |         |        |         |
| 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                       | 不超预算     | 按照相关标准规定发放        | 工作计划    |        |         |
|          | 产出指标   | 数量指标                         | 人        | 100%              | 工作计划    |        |         |
|          |        | 质量指标                         | 按质按量完成工作 | 100%              | 工作计划    |        |         |
|          |        | 时效指标                         | 按时发放     | 按时发放              | 工作计划    |        |         |
|          | 效益指标   | 社会效益指标                       | 提高工作质量   | 持续提高              | 工作计划    |        |         |
| 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<br>1 | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 不超<br>预算         | 按照相关<br>标准规定<br>发放 | 按照相关<br>标准规定<br>发放 | 按照相关<br>标准规定<br>发放 | 工作<br>计划 |
|             | 产出指标 | 数量指标       | 人                | 100%               | 100%               | 100%               | 工作<br>计划 |
|             |      | 质量指标       | 按质按<br>量完成<br>工作 | 100%               | 100%               | 100%               | 工作<br>计划 |
|             |      | 时效指标       | 按时<br>发放         | 按时发放               | 按时发放               | 按时发放               | 工作<br>计划 |
|             | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 提高工<br>作质量       | 持续提高               | 持续提高               | 持续提高               | 工作<br>计划 |

表 12-7 其他卫生健康相关工作经费部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 8 日

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 其他卫生健康相关工作经费                                                                                                                                                                                     | 项目编码   | 42010524037T000000105 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区卫生健康局                                                                                                                                                                                      | 项目执行单位 | 办公室                   |
| 项目负责人  | 杨硕                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 02784860578           |
| 单位地址   | 芳草路 1 号知音大厦                                                                                                                                                                                      | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性   | 持续性项目                                                                                                                                                                                            |        |                       |
| 支出项目类别 | 本级支出项目                                                                                                                                                                                           |        |                       |
| 起始年度   | 2025                                                                                                                                                                                             | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由 | 1、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。<br>2、《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                                                                                |        |                       |
| 项目主要内容 | 1. “5+1”信息化建设 70 万；<br>2. 卫生专网 30 万；<br>3. “十五五”规划 10 万；<br>4. 日常工作经费 10 万；<br>5. 老干工作 10 万；<br>6. 重大活动医疗保障 10 万；<br>7. 助农消费 1 万；<br>8. 公费医疗系统 3.6 万；<br>9. 职工医疗互助 2.5 万；<br>10. 疾控机构合并资产清查 5 万。 |        |                       |
| 项目总预算  | 152                                                                                                                                                                                              | 项目当年预算 | 152                   |

|                      |                   |                                                                                               |     |           |    |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----|
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况 |                   | 2023 年预算 236.08 万元，2024 年预算 180 万元，2025 年预算 152 万元。<br>2025 年新增“十五五”卫生健康规划和区域卫生规划编制、信息化建设运维费。 |     |           |    |
| 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       |    |
|                      |                   | 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<br>表述        | 支出经济<br>分类                                                                                    | 金 额 | 测算依据及说明   | 备注 |
| 其他卫生健<br>康相关工作<br>经费 | “5+1”信息化<br>建设    | 委托业务费                                                                                         | 70  | 文件政策      | 无  |
|                      | 卫生专网              | 委托业务费                                                                                         | 30  | 依据前两年水平预测 | 无  |
|                      | “十五五”规划           | 委托业务费                                                                                         | 10  | 依据前两年水平预测 | 无  |
|                      | 日常工作经费            | 委托业务费                                                                                         | 10  | 依据前两年水平预测 | 无  |
|                      | 老干工作<br>10 万      | 委托业务费                                                                                         | 10  | 依据前两年水平预测 | 无  |
|                      | 重大活动医疗保<br>障 10 万 | 委托业务费                                                                                         | 10  | 依据前两年水平预测 | 无  |
|                      | 助农消费              | 委托业务费                                                                                         | 1   | 依据前两年水平预测 | 无  |
|                      | 公费医疗<br>系统        | 委托业务费                                                                                         | 3.6 | 依据前两年水平预测 | 无  |
|                      | 职工医疗<br>互助        | 委托业务费                                                                                         | 2.5 | 依据前两年水平预测 | 无  |

|          |            |                                  |                |           |           |
|----------|------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|          | 疾控机构合并资产清查 | 委托业务费                            | 5              | 依据前两年水平预测 | 无         |
| 项目采购     |            |                                  |                |           |           |
| 品名       |            | 数量                               |                | 金额        |           |
| 无        |            | 无                                |                | 无         |           |
| 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% |                |           |           |
| 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                             | 党员重点培训班        | 1次        | 依据前两年水平预测 |
|          |            |                                  | 党组织书记和党务工作者培训班 | 1次        |           |
|          |            |                                  | 选派党建指导员        | 2名        |           |
|          |            |                                  | 推进乡村振兴         | 1次        | 依据前两年水平预测 |
|          |            |                                  | 文明城市建设常态化督导和宣传 | 2次        | 依据前两年水平预测 |
|          |            |                                  | 开展医疗机构安全隐患排查次数 | 1次        | 依据前两年水平预测 |
|          |            | 卫生专网租赁                           | 2条             | 依据前两年水平预测 |           |
|          |            | 视频会议                             | 100%           | 依据前两年水平预测 |           |
|          | 质量指标       | 选派的党建指导员保质保量完成党建指导工作             | 符合党建指导按照管理办法要求 | 依据前两年水平预测 |           |

|  |      |        |                                                                        |           |           |
|--|------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  |      |        | 购买助农产品                                                                 | 100%      | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 常态化督导和宣传符合上级要求                                                         | 100%      | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 各类安全事故发生率                                                              | ≤75%      | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 网络安全                                                                   | ≥98%      | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 视频会议质量                                                                 | 95%       | 依据前两年水平预测 |
|  |      | 时效指标   | 按时完成                                                                   | 12月底      | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 完成市区文明城市建设常态化                                                          | 12月底      | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 完成辖区医疗机构安全隐患排查时间                                                       | 12月底      | 依据前两年水平预测 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | ①增进党组织书记对抓党组织建设的能力和促进党员发展；<br>②定期开展党员活动，促进非公医疗机构健康发展、提高非公医疗机构党员的组织归属感。 | 完成        | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 促进农村产业发展                                                               | 促进生产      | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 全系统文明城市建设常态化，符合文明城市标准                                                  | 达标        | 依据前两年水平预测 |
|  |      |        | 及时了解掌握辖区内各单位的安全现状，督促落实安全隐患整改工作；有效地保障                                   | 无重大安全事故发生 | 依据前两年水平预测 |

|             |       |           | 人民群众生命财产安全，使得行业安全形势持续稳定        |                |                |                |           |
|-------------|-------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                        | 100%           | 依据前两年水平预测      |                |           |
| 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<br>1 | 产出指标  | 数量指标      | 党员重点培训班；党组织书记和党务工作者培训班；选派党建指导员 | 1次<br>1次<br>2名 | 1次<br>1次<br>2名 | 1次<br>1次<br>2名 | 依据前两年水平预测 |
|             |       |           | 推进乡村振兴                         | 1次             | 1次             | 1次             | 依据前两年水平预测 |
|             |       |           | 文明城市建设常态化督导和宣传                 | 2次             | 2次             | 2次             | 依据前两年水平预测 |
|             |       |           | 开展医疗机构安全隐患排查次数                 | 1次             | 1次             | 1次             | 依据前两年水平预测 |
|             |       |           | 卫生专网租赁                         | 13条            | 13条            | 2条             | 依据前两年水平预测 |

|  |  |      |                      |                |                |                |           |
|--|--|------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|  |  |      | 视频会议                 | 100%           | 100%           | 100%           | 依据前两年水平预测 |
|  |  | 质量指标 | 选派的党建指导员保质保量完成党建指导工作 | 符合党建指导按照管理办法要求 | 符合党建指导按照管理办法要求 | 符合党建指导按照管理办法要求 | 依据前两年水平预测 |
|  |  |      | 购买助农产品               | 100%           | 100%           | 100%           | 依据前两年水平预测 |
|  |  |      | 常态化督导和宣传符合上级要求       | 100%           | 100%           | 100%           | 依据前两年水平预测 |
|  |  |      | 各类安全事故发生率            | ≤75%           | ≤75%           | ≤75%           | 依据前两年水平预测 |
|  |  |      | 网络安全                 | ≥98%           | ≥98%           | ≥98%           | 依据前两年水平预测 |
|  |  |      | 视频会议质量               | 95%            | 95%            | 95%            | 依据前两年水平预测 |
|  |  | 时效指标 | 按时完成                 | 12月底           | 12月底           | 12月底           | 依据前两年水平预测 |
|  |  |      | 完成市区文明城市建设常态化        | 12月底           | 12月底           | 12月底           | 依据前两年水平预测 |
|  |  |      | 完成辖区医疗机构安全隐患         | 12月底           | 12月底           | 12月底           | 依据前两年水平预测 |

|  |       |           |                                                                        |      |      |      |           |
|--|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|
|  |       |           | 排查的时间                                                                  |      |      |      |           |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | ①增进党组织书记对抓党组织建设的能力和促进党员发展；<br>②定期开展党员活动，促进非公医疗机构健康发展、提高非公医疗机构党员的组织归属感。 | 完成   | 完成   | 完成   | 依据前两年水平预测 |
|  |       |           | 促进农村产业发展                                                               | 促进生产 | 促进生产 | 促进生产 | 依据前两年水平预测 |
|  |       |           | 全系统文明城市建设常态化符合文明城市标准                                                   | 达标   | 达标   | 达标   | 依据前两年水平预测 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                | 100% | 100% | 100% | 依据前两年水平预测 |

表 12-8 红十字会工作经费部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 8 日单位：万元

|                  |                                             |        |                       |         |    |
|------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称             | 红十字会工作经费                                    | 项目编码   | 42010524037T000000118 |         |    |
| 项目主管部门           | 区红十字会                                       | 项目执行单位 | 红十字会                  |         |    |
| 项目负责人            | 严红波                                         | 联系电话   | 02784861432           |         |    |
| 单位地址             | 芳草路 1 号知音大厦                                 | 邮政编码   | 430050                |         |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                       |        |                       |         |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                      |        |                       |         |    |
| 起始年度             | 2025                                        | 终止年度   | 2025                  |         |    |
| 项目申请理由           | 保障红十字会事业各项工作正常运转                            |        |                       |         |    |
| 项目主要内容           | 保障红十字会事业各项工作正常运转，提升应急救援能力                   |        |                       |         |    |
| 项目总预算            | 2025                                        | 项目当年预算 | 2025                  |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 22 万元，2024 年预算 16 万元，2025 年预算 2 万元 |        |                       |         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                        |        | 金额                    |         |    |
|                  | 合计                                          |        | 2                     |         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                  |        | 2                     |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                 |        | 2                     |         |    |
|                  | 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 |

|              |                  |                   |                              |           |               |            |                   |
|--------------|------------------|-------------------|------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------------|
| 红十字会<br>工作经费 | 红十字会工作           | 委托业务费             | 2                            | 依据前两年水平预测 | 无             |            |                   |
| 项目采购         |                  |                   |                              |           |               |            |                   |
| 品名           | 数量               |                   | 金额                           |           |               |            |                   |
| 其他服务         | 1                |                   | 1                            |           |               |            |                   |
| 项目绩效总目标      |                  |                   |                              |           |               |            |                   |
| 名称           | 目标说明             |                   |                              |           |               |            |                   |
| 长期绩效目标 1     | 保障红十字会事业各项工作正常运转 |                   |                              |           |               |            |                   |
| 年度绩效目标 1     | 保障红十字会事业各项工作正常运转 |                   |                              |           |               |            |                   |
| 长期绩效目标表      |                  |                   |                              |           |               |            |                   |
| 目标名称         | 一级指标             | 二级指标              | 三级指标                         | 指标值       | 指标值确定依据       |            |                   |
| 长期绩效目标<br>1  | 产出指标             | 质量指标              | 保障红十字会事业<br>各项工作正常运转         | 完成        | 依据前两年<br>水平预测 |            |                   |
|              | 效益指标             | 社会效益<br>指标        | 应急救护能力提升                     | 完成        | 依据前两年<br>水平预测 |            |                   |
|              | 满意度<br>指标        | 服务对象满<br>意度指标     | 服务对象满意度                      | 满意        | 依据前两年<br>水平预测 |            |                   |
| 年度绩效目标表      |                  |                   |                              |           |               |            |                   |
| 目标名称         | 一级指标             | 二级指标              | 三级<br>指标                     | 指标值       |               |            | 指标值<br>确定<br>依据   |
|              |                  |                   |                              | 前年        | 上年            | 预计当年<br>实现 |                   |
| 年度绩效目标<br>1  | 产出指标             | 质量指标              | 保障红十字<br>会事业<br>各项工作<br>正常运转 | 完成        | 完成            | 完成         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|              | 效益指标             | 社会效益<br>指标        | 应急救护<br>能力提升                 | 完成        | 完成            | 完成         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|              | 满意度<br>指标        | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度                  | 满意        | 满意            | 满意         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |

表 12-9 公费医疗项目部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 1 月 8 日 单位：万元

|                      |                                                                                                                                                            |        |                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称                 | 公费医疗项目                                                                                                                                                     | 项目编码   | 42010524037T000000114 |
| 项目主管部门               | 武汉市汉阳区<br>卫生健康局                                                                                                                                            | 项目执行单位 | 保健办                   |
| 项目负责人                | 王冀                                                                                                                                                         | 联系电话   | 02784860623           |
| 单位地址                 | 芳草路 1 号知音大厦                                                                                                                                                | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性                 | 持续性项目                                                                                                                                                      |        |                       |
| 支出项目类别               | 本级支出项目                                                                                                                                                     |        |                       |
| 起始年度                 | 2025                                                                                                                                                       | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由               | 1、武办文（2005）7 号、阳办文（2005）15 号《关于完善离休干部医疗保障机制的管理意见》的通知<br>2、武医保待（2022）15 号文件、阳政办（2005）58 号《关于区直机关国家公务员医疗补助管理暂行办法》的通知<br>3、阳政（1996）41 号《关于印发汉阳区统筹医疗管理暂行办法的通知》 |        |                       |
| 项目主要内容               | 1.按月审核报销离休、保健、伤残人员个人现金垫付的医疗费；<br>2.按季度审核并结算定点医院垫支的医疗费；<br>3.年中对享受公务员医疗待遇人员前一年的医疗费进行审核、核算、报销工作；<br>4.年底按每月 25 元的标准，对未满 18 周岁的公务人员子女发放医疗补助。                  |        |                       |
| 项目总预算                | 1329.50                                                                                                                                                    | 项目当年预算 | 1329.50               |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况 | 2023 年预算 4300 万元；2024 年预算 4000 万元；2025 年预算 1329.50 万元                                                                                                      |        |                       |
| 项目资金来源               | 来源项目                                                                                                                                                       |        | 金 额                   |
|                      | 合计                                                                                                                                                         |        | 1329.50               |

|             |                        |                   |                 |           |               |
|-------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------|
|             |                        | 一般公共预算财政拨款        |                 |           | 1329.50       |
|             |                        | 其中：申请当年预算拨款       |                 |           | 1329.50       |
|             |                        | 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            |
| 公费医疗项目      | 保健医疗<br>公务员医疗助<br>子女统筹 | 委托<br>业务费         | 1329.50         | 依据前两年水平预测 | 无             |
| 项目采购        |                        |                   |                 |           |               |
| 品名          |                        | 数量                | 金额              |           |               |
| 无           |                        | 无                 | 无               |           |               |
| 项目绩效总目标     |                        |                   |                 |           |               |
| 名称          |                        | 目标说明              |                 |           |               |
| 长期绩效目标 1    |                        | 按时发放公务员医疗补助       |                 |           |               |
| 年度绩效目标 1    |                        | 按时发放公务员医疗补助       |                 |           |               |
| 长期绩效目标表     |                        |                   |                 |           |               |
| 目标名称        | 一级指标                   | 二级指标              | 三级指标            | 指标值       | 指标值确定依据       |
| 长期绩效目标<br>1 | 产出指标                   | 数量指标              | 申报对象覆盖率<br>100% | 100%      | 依据前两年<br>水平预测 |
|             |                        | 质量指标              | 发放到位率 100%      | 100%      | 依据前两年<br>水平预测 |
|             |                        | 时效指标              | 按时发放公务员<br>医疗补助 | 100%      | 依据前两年<br>水平预测 |
|             | 满意度<br>指标              | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度         | 100%      | 依据前两年<br>水平预测 |
| 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           |

|             |       |           |              | 前年   | 上年   | 预计当年实现 | 确定依据      |
|-------------|-------|-----------|--------------|------|------|--------|-----------|
| 年度绩效目标<br>1 | 产出指标  | 数量指标      | 申报对象覆盖率 100% | 100% | 100% | 100%   | 依据前两年水平预测 |
|             |       | 质量指标      | 发放到位率 100%   | 100% | 100% | 100%   | 依据前两年水平预测 |
|             |       | 时效指标      | 按时发放公务员医疗补助  | 100% | 100% | 100%   | 依据前两年水平预测 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 100% | 100% | 100%   | 依据前两年水平预测 |

表 12-10 疾病预防控制相关工作经费部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 1 月 8 日 单位：万元

|                  |                                                      |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 疾病预防控制相关工作经费                                         | 项目编码   | 42010524037T000000115 |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区卫生健康局                                          | 项目执行单位 | 疾控科                   |
| 项目负责人            | 杨书进                                                  | 联系电话   | 02784860628           |
| 单位地址             | 芳草路 1 号知音大厦                                          | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                               |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                                 | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 《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[2018]6 号）           |        |                       |
| 项目主要内容           | 对符合办理健康证的从业人员，应保质保量予以办理，促进公共卫生安全                     |        |                       |
| 项目总预算            | 5                                                    | 项目当年预算 | 5                     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算金额 350 万元；2024 年预算金额 200 万元；2025 年预算金额 5 万元。 |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                 |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                   |        | 5                     |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                           |        | 5                     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                          |        | 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        |        |         |
| 疾病预防控制相关工作经费 | 为从业人员免费办理健康证 | 委托业务费          | 5              | 依据前两年水平预测 | 无         |        |         |
| 项目采购         |              |                |                |           |           |        |         |
| 品名           | 数量           |                | 金额             |           |           |        |         |
| 无            | 无            |                | 无              |           |           |        |         |
| 项目绩效总目标      |              |                |                |           |           |        |         |
| 名称           | 目标说明         |                |                |           |           |        |         |
| 长期绩效目标 1     | 促进公共卫生安全     |                |                |           |           |        |         |
| 年度绩效目标 1     | 促进公共卫生安全     |                |                |           |           |        |         |
| 长期绩效目标表      |              |                |                |           |           |        |         |
| 目标名称         | 一级指标         | 二级指标           | 三级指标           | 指标值       | 指标值确定依据   |        |         |
| 长期绩效目标 1     | 成本指标         | 经济成本指标         | 从业人员健康免费体检标准   | 70 元/人/年  | 依据前两年水平预测 |        |         |
|              | 产出指标         | 数量指标           | 从业人员健康免费体检人数   | 60000 人   | 依据前两年水平预测 |        |         |
|              |              | 质量指标           | 健康检查的从业人员范围符合率 | 100%      | 依据前两年水平预测 |        |         |
|              |              | 时效指标           | 每年完成           | 按时完成      | 依据前两年水平预测 |        |         |
|              | 效益指标         | 社会效益指标         | 促进公共卫生安全       | 有效促进      | 依据前两年水平预测 |        |         |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度        | 100%      | 依据前两年水平预测 |        |         |
| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 从业人员健康免费体检标准   | 70 元/人/年 | 70 元/人/年 | 70 元/人/年 | 依据前两年水平预测 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 从业人员健康免费体检人数   | 50000 人  | 50000 人  | 60000 人  | 依据前两年水平预测 |
|             |       | 质量指标      | 健康检查的从业人员范围符合率 | 100%     | 100%     | 100%     | 依据前两年水平预测 |
|             |       | 时效指标      | 每年完成           | 按时完成     | 按时完成     | 按时完成     | 依据前两年水平预测 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进公共卫生安全       | 有效促进     | 有效促进     | 有效促进     | 依据前两年水平预测 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 100%     | 100%     | 100%     | 依据前两年水平预测 |

表 12-11 肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 1 月 8 日

单位：万元

|                  |                                                      |  |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补                                |  | 项目编码   | 42010524037T000000119 |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区卫生健康局                                          |  | 项目执行单位 | 疾控科                   |
| 项目负责人            | 杨书进                                                  |  | 联系电话   | 02784860628           |
| 单位地址             | 芳草路 1 号知音大厦                                          |  | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                |  |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                               |  |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                                 |  | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 《武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施流程（试行）》               |  |        |                       |
| 项目主要内容           | 保障肇事肇祸精神障碍患者基本权益，维护社会和谐稳定，无重大影响社会和谐稳定事件发生            |  |        |                       |
| 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 | 2023 年预算金额 86.4 万元；2024 年预算金额 50 万元；2025 年预算金额 45 万元 |  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                 |  |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                   |  |        | 45                    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                           |  |        | 45                    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                          |  |        | 45                    |
|                  | 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        |
| 肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补政策         | 委托业务费     | 45                         | 依据前两年水平预测    | 无         |
| 项目采购                  |                           |           |                            |              |           |
| 品名                    | 数量                        | 金额        |                            |              |           |
| 无                     | 无                         | 无         |                            |              |           |
| 项目绩效总目标               |                           |           |                            |              |           |
| 名称                    | 目标说明                      |           |                            |              |           |
| 长期绩效目标 1              | 保障肇事肇祸精神障碍患者基本权益，维护社会和谐稳定 |           |                            |              |           |
| 年度绩效目标 1              | 保障肇事肇祸精神障碍患者基本权益，维护社会和谐稳定 |           |                            |              |           |
| 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    | 肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补标准    | 1200 元/人次/季度 | 依据前两年水平预测 |
|                       | 产出指标                      | 数量指标      | 符合严重精神障碍患者监护人以奖代补范围全部发放    | 100%         | 依据前两年水平预测 |
|                       |                           | 质量指标      | 符合严重精神障碍患者监护人以奖代补范围符合率     | 100%         | 依据前两年水平预测 |
|                       |                           | 时效指标      | 及时发放                       | 按时发放         | 依据前两年水平预测 |
|                       |                           | 社会效益指标    | 保障易肇事肇祸精神障碍患者基本权益，维护社会和谐稳定 | 完成           | 依据前两年水平预测 |
|                       | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                    | 满意           | 依据前两年水平预测 |

| 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<br>1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补标准 | 1200 元/人次/季度 | 1200 元/人次/季度 | 1200 元/人次/季度 | 依据前两年水平预测 |
|             | 产出指标 | 数量指标   | 符合严重精神障碍患者监护人以奖代补范围全部发放 | 100%         | 100%         | 100%         | 依据前两年水平预测 |
|             |      | 质量指标   | 符合严重精神障碍患者监护人以奖代补范围符合率  | 100%         | 100%         | 100%         | 依据前两年水平预测 |
|             |      | 时效指标   | 及时发放                    | 按时发放         | 按时发放         | 按时发放         | 依据前两年水平预测 |
|             |      | 社会效益指标 | 保障易肇事肇祸精神障碍患            | 完成           | 完成           | 完成           | 依据前两年水平预测 |
|             |      |        |                         |              |              |              |           |

|  |           |                   |                                |    |    |    |                   |
|--|-----------|-------------------|--------------------------------|----|----|----|-------------------|
|  |           |                   | 者基本<br>权益，<br>维护社<br>会和谐<br>稳定 |    |    |    |                   |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度                | 满意 | 满意 | 满意 | 依据前<br>两年水<br>平预测 |

表 12-12 基本药物制度补助项目经费部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 8 日

单位：万元

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称                 | 基本药物制度补助<br>项目经费                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 项目编码   | 42010524037T000000120 |
| 项目主管部门               | 武汉市汉阳区<br>卫生健康局                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 项目执行单位 | 社区卫生与老龄健康科            |
| 项目负责人                | 孙婧                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 联系电话   | 02784860630           |
| 单位地址                 | 芳草路 4 号知音大厦                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性                 | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                       |
| 支出项目类别               | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |                       |
| 起始年度                 | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由               | 1.《区人民政府办公室关于印发汉阳区进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案的通知》（ 阳政办[2019]28 号），《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),《市人民政府办公厅印发关于促进社区卫生服务机构公益性实施方案的通知》（武政办[2020]121 号）。<br>2.区卫生健康局组织对各基层医疗卫生机构落实国家基本药物制度情况进行督导并根据基药使用情况拨付基药补助资金。<br>3.以便民、利民、惠民为宗旨，认真履行监管基层医疗机构基本药物制度落实情况职责，确保基本药物制度补助经费拨付到位。 |  |        |                       |
| 项目主要内容               | 1：保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。<br>2：对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗卫生机构顺利实施。                                                                                                                                                                                         |  |        |                       |
| 项目总预算                | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 项目当年预算 | 50                    |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况 | 2023 年预算 50 万元；2024 年预算 50 万元；2025 年预算 50 万元                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |                       |
| 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        |
| 基本药物制度补助项目经费 | 基本药物制度补助项目经费 | 委托业务费                    | 50                              | 根据各基层医疗卫生机构基药采购量（使用量）的 15%进行拨付补贴 | 无         |
| 项目采购         |              |                          |                                 |                                  |           |
| 品名           |              | 数量                       |                                 | 金额                               |           |
| 无            |              | 无                        |                                 | 无                                |           |
| 项目绩效总目标      |              |                          |                                 |                                  |           |
| 名称           |              | 目标说明                     |                                 |                                  |           |
| 长期绩效目标 1     |              | 提高政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 |                                 |                                  |           |
| 年度绩效目标 1     |              | 提高政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 |                                 |                                  |           |
| 长期绩效目标表      |              |                          |                                 |                                  |           |
| 目标名称         | 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标                            | 指标值                              | 指标值确定依据   |
| 长期绩效目标 1     | 产出指标         | 数量指标                     | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率           | 100%                             | 依据前两年水平预测 |
|              |              | 质量指标                     | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以下的比例 | ≥60%                             | 依据前两年水平预测 |
|              | 效益指标         | 社会效益指标                   | 国家基本药物制度在基层持续实施                 | 中长期                              | 依据前两年水平预测 |
|              | 满意度          | 服务对象                     | 对基本药物制度补助                       | ≥80%                             | 依据前两年     |

|             | 指标        | 满意度<br>指标         | 满意度                                                                     |      | 水平预测 |            |                   |
|-------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------------------|
| 年度绩效目标表     |           |                   |                                                                         |      |      |            |                   |
| 目标名称        | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                                                                | 指标值  |      |            | 指标值<br>确定<br>依据   |
|             |           |                   |                                                                         | 前年   | 上年   | 预计当年<br>实现 |                   |
| 年度绩效目标<br>1 | 产出指标      | 数量指标              | 基层医<br>疗卫生<br>机构实<br>施国家<br>基本药<br>物制度<br>覆盖率                           | 100% | 100% | 100%       | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|             |           | 质量指标              | 基层医<br>疗卫生<br>机构<br>“优质<br>服务基<br>层行”<br>活动达<br>到基本<br>标准及<br>以上的<br>比例 | ≥60% | ≥60% | ≥60%       | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|             | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 国家基<br>本药物<br>制度在<br>基层持<br>续实施                                         | 中长期  | 中长期  | 中长期        | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 对基本<br>药物制<br>度补助<br>满意度                                                | ≥80% | ≥80% | ≥80%       | 依据前<br>两年水<br>平预测 |

表 12-13 家庭医生签约项目经费部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 1 月 8 日

单位：万元

|                      |                                                                     |        |                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称                 | 家庭医生签约<br>项目经费                                                      | 项目编码   | 42010524037T000000123 |
| 项目主管部门               | 武汉市汉阳区<br>卫生健康局                                                     | 项目执行单位 | 社区科                   |
| 项目负责人                | 孙婧                                                                  | 联系电话   | 02784860630           |
| 单位地址                 | 芳草路 4 号知音大厦                                                         | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性                 | 持续性项目                                                               |        |                       |
| 支出项目类别               | 本级支出项目                                                              |        |                       |
| 起始年度                 | 2025                                                                | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由               | 《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）                           |        |                       |
| 项目主要内容               | 辖区内重点人群家庭医生签约覆盖率提升 3 个百分点，力争达到省要求家庭医生签约覆盖率 48%以上，重点人群家庭医生签约率 80%以上。 |        |                       |
| 项目总预算                | 5                                                                   | 项目当年预算 | 5                     |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况 | 2023 年预算 34 万元；2024 年预算 15 万元；2025 年预算 5 万元                         |        |                       |
| 项目资金来源               | 来源项目                                                                |        | 金额                    |
|                      | 合计                                                                  |        | 5                     |
|                      | 一般公共预算财政拨款                                                          |        | 5                     |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                         |        | 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        |        |           |
| 家庭医生签约项目经费 | 开展家庭医生签约作,为签约人提供相应的免费医疗卫生服务 | 委托业务费      | 5             | 《关于进一步做实做好家庭医生签约服务工作的通知》(武卫通[2023]25号) | 无         |        |           |
| 项目采购       |                             |            |               |                                        |           |        |           |
| 品名         |                             | 数量         | 金额            |                                        |           |        |           |
| 无          |                             | 无          | 无             |                                        |           |        |           |
| 项目绩效总目标    |                             |            |               |                                        |           |        |           |
| 名称         |                             | 目标说明       |               |                                        |           |        |           |
| 长期绩效目标 1   |                             | 提高家庭医生签约比例 |               |                                        |           |        |           |
| 年度绩效目标 1   |                             | 提高家庭医生签约比例 |               |                                        |           |        |           |
| 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       | 重点人群家庭医生签约覆盖率 | 40%                                    | 依据前两年水平预测 |        |           |
|            |                             | 时效指标       | 每年完成          | 按时完成                                   | 依据前两年水平预测 |        |           |
|            | 效益指标                        | 社会效益指标     | 保障公众健康        | 有效保障                                   | 依据前两年水平预测 |        |           |
|            | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度       | 100%                                   | 依据前两年水平预测 |        |           |
| 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       | 重点人群家庭医生签约覆盖率 | 37%                                    | 37%       | 40%    | 依据前两年水平预测 |

|  |       |           |         |      |      |      |           |
|--|-------|-----------|---------|------|------|------|-----------|
|  |       | 时效指标      | 每年完成    | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 依据前两年水平预测 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障公众健康  | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 依据前两年水平预测 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 100% | 依据前两年水平预测 |

表 12-14 医疗卫生服务相关工作经费部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 8 日

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 医疗卫生服务相关工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目编码   | 42010523037T000000132 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区卫生健康局                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目执行单位 | 医政科                   |
| 项目负责人  | 周利                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话   | 02784861089           |
| 单位地址   | 芳草路 1 号知音大厦                                                                                                                                                                                                                                                                  | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性   | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
| 支出项目类别 | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
| 起始年度   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                         | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由 | 1.《中华人民共和国献血法》<br>2.国家卫健委《医疗质量管理办法》<br>3.《医师法》、《医疗机构管理条例》、《市卫生健康委关于印发武汉市医疗质量控制中心管理办法的通知》<br>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》<br>5.医政医管、献血办、国防动员卫生办等相关工作职责<br>6.提升全区医疗救治能力，切实维护和保障人民群众生命健康                                                                |        |                       |
| 项目主要内容 | 一、医疗卫生服务质量相关工作经费：<br>1.推动日常各项医疗卫生服务质量工作的组织开展需要，临床重点专科建设，提升医疗服务能力和水平需要,药学、护理、院感、消化内镜、骨科、麻醉、呼吸内科、医疗服务信息、超声影像、临床检验、DRGs、血液透析、医学影像、病案、病理等 14 个区级医疗质量管理控制中心工作开展等；<br>2.其他医疗相关任务需求。<br>二、突发事件及医疗应急救治项目：<br>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；<br>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、事业单位招聘、横渡长江节、烈士纪念日等各类常规医疗保障；<br>3.承担突发情况下的各类医疗保障相关工作。<br>4.科室相关职能行使的工作需要，如:义诊活动、健康教育宣传等工作。 |        |      |              |         |
| 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         | 2023 年预算 85 万元，2024 年预算 85 万元，2025 年预算 10 万元                                                           |        |      |              |         |
| 项目资金来源                   | 来源项目                                                                                                   |        |      | 金额           |         |
|                          | 合计                                                                                                     |        |      | 10           |         |
|                          | 一般公共预算财政拨款                                                                                             |        |      | 10           |         |
|                          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                            |        |      | 10           |         |
|                          | 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      |
| 突发事件及医疗应急救治项目等医疗卫生服务相关工作 | 突发事件及医疗应急救治项目等医疗卫生服务相关工作                                                                               | 委托业务费  | 10   | 参照既往相关工作支出情况 | 无       |
| 项目采购                     |                                                                                                        |        |      |              |         |
| 品名                       | 数量                                                                                                     | 金额     |      |              |         |
| 无                        | 无                                                                                                      | 无      |      |              |         |
| 项目绩效总目标                  |                                                                                                        |        |      |              |         |
| 名称                       | 目标说明                                                                                                   |        |      |              |         |
| 长期绩效目标 1                 | 保障医疗质量安全，切实维护人民群众生命健康权益                                                                                |        |      |              |         |
| 年度绩效目标 1                 | 保障医疗质量安全，切实维护人民群众生命健康权益                                                                                |        |      |              |         |
| 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<br>1 | 产出指标      | 数量指标              | 大型义诊活动               | 1 次 | 依据前两年<br>水平预测 |            |                   |
|             |           | 质量指标              | 完成全年各项医疗<br>保障活动     | 完成  | 依据前两年<br>水平预测 |            |                   |
|             | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 医疗机构人才技术<br>水平       | 提高  | 依据前两年<br>水平预测 |            |                   |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 群众就医满意度              | 满意  | 依据前两年<br>水平预测 |            |                   |
| 年度绩效目标表     |           |                   |                      |     |               |            |                   |
| 目标名称        | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标             | 指标值 |               |            | 指标值<br>确定<br>依据   |
|             |           |                   |                      | 前年  | 上年            | 预计当年<br>实现 |                   |
|             | 产出指标      | 数量指标              | 大型义诊<br>活动           | 1 次 | 1 次           | 1 次        | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|             |           | 质量指标              | 完成全年<br>各项医疗<br>保障活动 | 完成  | 完成            | 完成         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|             |           | 时效指标              | 医疗机构<br>人才技术<br>水平   | 提高  | 提高            | 提高         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|             | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 医疗机构<br>人才技术<br>水平   | 提高  | 提高            | 提高         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 群众就医<br>满意度          | 满意  | 满意            | 满意         | 依据前<br>两年水<br>平预测 |

表 12-15 中医示范区工作经费部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 1 月 8 日 单位：万元

|                      |                                                                  |  |        |                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称                 | 中医示范区工作经费                                                        |  | 项目编码   | 42010524037T000000116 |
| 项目主管部门               | 武汉市汉阳区<br>卫生健康局                                                  |  | 项目执行单位 | 医政科                   |
| 项目负责人                | 周利                                                               |  | 联系电话   | 02784861089           |
| 单位地址                 | 芳草路 1 号知音大厦                                                      |  | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性                 | 持续性项目                                                            |  |        |                       |
| 支出项目类别               | 本级支出项目                                                           |  |        |                       |
| 起始年度                 | 2025                                                             |  | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由               | 1、市卫健委关于印发 2024 年全市中医药工作要点的通知<br>2、全国基层中医药工作示范县现场评审抽查评分表（2022 版） |  |        |                       |
| 项目主要内容               | 夯实全国基层中医药工作示范区创建工作基础，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                | 7                                                                |  | 项目当年预算 | 7                     |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况 | 2023 年预算金额 22 万元，2024 年预算金额 7 万元，2025 年预算金额 7 万元                 |  |        |                       |
| 项目资金来源               | 来源项目                                                             |  |        | 金额                    |
|                      | 合计                                                               |  |        | 7                     |
|                      | 一般公共预算财政拨款                                                       |  |        | 7                     |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                      |  |        | 7                     |
|                      | 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<br>表述             | 支出经济<br>分类                                                                                                       | 金额                                                 | 测算依据及说明       | 备注            |
| 中医示范区<br>工作项目 | 进一步提升全区中医药软、<br>硬件建设水平 | 委托<br>业务费                                                                                                        | 7                                                  | 依据前两年<br>水平预测 | 无             |
| 项目采购          |                        |                                                                                                                  |                                                    |               |               |
| 品名            |                        | 数量                                                                                                               | 金额                                                 |               |               |
| 无             |                        | 无                                                                                                                | 无                                                  |               |               |
| 项目绩效总目标       |                        |                                                                                                                  |                                                    |               |               |
| 名称            |                        | 目标说明                                                                                                             |                                                    |               |               |
| 长期绩效目标 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 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。 |                                                    |               |               |
| 长期绩效目标表       |                        |                                                                                                                  |                                                    |               |               |
| 目标名称          | 一级指标                   | 二级指<br>标                                                                                                         | 三级指标                                               | 指标值           | 指标值确定依据       |
| 长期绩效目标<br>1   | 成本指标                   | 经济成<br>本指标                                                                                                       | 2025 年创建全国基层<br>中医药示范区专题宣<br>传片                    | 完成            | 依据前两年<br>水平预测 |
|               | 产出指标                   | 数量<br>指标                                                                                                         | 2025 年年度公共卫生<br>服务项目工作督导检<br>查（中医药管理）专<br>项检查费用    | 完成            | 依据前两年<br>水平预测 |
|               |                        | 质量<br>指标                                                                                                         | 2025 年汉阳区小型医<br>疗机构质量综合暨安<br>全生产专项检查费用<br>（中医专家部分） | 完成            | 依据前两年<br>水平预测 |
|               |                        | 时效<br>指标                                                                                                         | 完成时效                                               | 按时完成          | 依据前两年<br>水平预测 |

|             | 效益指标  | 经济效益指标    | 医疗机构人才技术水平                             | 提高   | 依据前两年水平预测 |        |           |
|-------------|-------|-----------|----------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度                                  | 100% | 依据前两年水平预测 |        |           |
| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025 年创建全国基层中医药示范区专题宣传片                | 完成   | 完成        | 完成     | 依据前两年水平预测 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 2025 年年度公共卫生服务项目工作督导检查（中医药管理）专项检查费用    | 完成   | 完成        | 完成     | 依据前两年水平预测 |
|             |       | 质量指标      | 2025 年汉阳区小型医疗机构质量综合暨安全生产专项检查费用（中医专家部分） | 完成   | 完成        | 完成     | 依据前两年水平预测 |
|             |       | 时效指标      | 完成时效                                   | 按时完成 | 按时完成      | 按时完成   | 依据前两年水平预测 |

|  |       |           |            |      |      |      |           |
|--|-------|-----------|------------|------|------|------|-----------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 医疗机构人才技术水平 | 提高   | 提高   | 提高   | 依据前两年水平预测 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度      | 100% | 100% | 100% | 依据前两年水平预测 |



|            |                             |                 |                                          |           |           |
|------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                             | 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        |
| 爱国卫生健康工作经费 | 社区外环境除四害工作、健康教育宣传栏更新、病媒生物监测 | 委托业务费           | 94.50                                    | 依据前两年水平预测 | 无         |
| 项目采购       |                             |                 |                                          |           |           |
| 品名         |                             | 数量              |                                          | 金额        |           |
| 社区外环境除四害工作 |                             | 1               |                                          | 70        |           |
| 项目绩效总目标    |                             |                 |                                          |           |           |
| 名称         |                             | 目标说明            |                                          |           |           |
| 长期绩效目标 1   |                             | 开展爱国卫生运动，建设健康武汉 |                                          |           |           |
| 年度绩效目标 1   |                             | 开展爱国卫生运动，建设健康武汉 |                                          |           |           |
| 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            | 全区健康教育专栏全覆盖                              | 100%      | 依据前两年水平预测 |
|            |                             |                 | 全区健康教育专栏每 2 月更换 129 块                    | 100%      | 依据前两年水平预测 |
|            |                             |                 | 物业管理费低于 1 元钱每平方米以下的 108 个老旧社区公共外环境病媒生物保障 | 100%      | 依据前两年水平预测 |
|            |                             | 质量指标            | 老旧社区公共外环境四害密度达标                          | 100%      | 依据前两年水平预测 |
|            |                             | 时效指标            | 16 个暗访种类完成时限                             | 达标        | 依据前两年水平预测 |
| 国家卫生城市建设   | 达标                          |                 | 依据前两年                                    |           |           |

|             |           |                   |                                                         |      |      |               |                   |
|-------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------|------|------|---------------|-------------------|
|             |           |                   | 按时推进                                                    |      |      | 水平预测          |                   |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度                                                 | 满意   |      | 依据前两年<br>水平预测 |                   |
| 年度绩效目标表     |           |                   |                                                         |      |      |               |                   |
| 目标名称        | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                                                | 指标值  |      |               | 指标值<br>确定<br>依据   |
|             |           |                   |                                                         | 前年   | 上年   | 预计当<br>年实现    |                   |
| 年度绩效目标<br>1 | 产出指标      | 数量指标              | 全区健康教育<br>专栏全覆盖                                         | 100% | 100% | 100%          | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|             |           |                   | 全区健康教育<br>专栏每 2 月更换<br>129 块                            | 100% | 100% | 100%          | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|             |           |                   | 物业管理费低于<br>1 元钱每平方米<br>以下的 108 个老<br>旧社区公共外环<br>境病媒生物保障 | 100% | 100% | 100%          | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|             |           | 质量指标              | 老旧社区公共外<br>环境四害密度<br>达标                                 | 100% | 100% | 100%          | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|             |           | 时效指标              | 16 个暗访种类<br>完成时限                                        | 达标   | 达标   | 达标            | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|             |           |                   | 国家卫生城市<br>建设按时推进                                        | 达标   | 达标   | 达标            | 依据前<br>两年水<br>平预测 |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度                                                 | 满意   | 满意   | 满意            | 依据前<br>两年水<br>平预测 |

表 12-17 特殊人群居民医保支助参保经费部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 8 日 单位：万元

|                      |                                                    |  |        |                       |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称                 | 特殊人群居民医保<br>支助参保经费                                 |  | 项目编码   | 42010523037T000000135 |
| 项目主管部门               | 武汉市汉阳区<br>卫生健康局                                    |  | 项目执行单位 | 疾控科、家发科               |
| 项目负责人                | 杨书进、黄静                                             |  | 联系电话   | 02784860628           |
| 单位地址                 | 芳草路 1 号知音大厦                                        |  | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性                 | 持续性项目                                              |  |        |                       |
| 支出项目类别               | 本级支出项目                                             |  |        |                       |
| 起始年度                 | 2025                                               |  | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由               | 《武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法》（武政规〔2017〕24 号）                 |  |        |                       |
| 项目主要内容               | 为特殊人群购买居民医保                                        |  |        |                       |
| 项目总预算                | 2025                                               |  | 项目当年预算 | 2025                  |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况 | 2023 年预算 120.05 万元，2024 年预算 34.2 万元，2025 年预算 15 万元 |  |        |                       |
| 项目资金来源               | 来源项目                                               |  |        | 金额                    |
|                      | 合计                                                 |  |        | 15                    |
|                      | 一般公共预算财政拨款                                         |  |        | 15                    |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                        |  |        | 15                    |
|                      | 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             |        |         |
| 特殊人群医保费用缴纳 | 特殊人群医保费用缴纳             | 委托业务费     | 15             | 文件规定       | 无              |        |         |
| 项目采购       |                        |           |                |            |                |        |         |
| 品名         | 数量                     |           | 金额             |            |                |        |         |
| 无          | 无                      |           | 无              |            |                |        |         |
| 项目绩效总目标    |                        |           |                |            |                |        |         |
| 名称         | 目标说明                   |           |                |            |                |        |         |
| 长期绩效目标 1   | 为特殊人群购买居民医保，逐步提高家庭发展能力 |           |                |            |                |        |         |
| 年度绩效目标 1   | 为特殊人群购买居民医保，逐步提高家庭发展能力 |           |                |            |                |        |         |
| 长期绩效目标表    |                        |           |                |            |                |        |         |
| 目标名称       | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        | 指标值确定依据        |        |         |
| 长期绩效目标 1   | 成本指标                   | 经济成本指标    | 特殊人群居民医保支助参保标准 | 380 元/人/年  | 文件规定           |        |         |
|            |                        |           | 特别扶助对象居民医保缴费标准 | 400 元/人/年  | 文件规定           |        |         |
|            | 产出指标                   | 数量指标      | 居民医保缴费率        | 100%       | 依据前两年水平预测      |        |         |
|            |                        | 质量指标      | 特殊人群医保支助符合率    | 100%       | 依据前两年水平预测      |        |         |
|            |                        | 时效指标      | 在规定时间内完成居民医保缴费 | 12 月 31 日前 | 以医保文件通知的截止时间为准 |        |         |
|            | 效益指标                   | 社会效益指标    | 家庭发展能力         | 逐步提高       | 依据前两年水平预测      |        |         |
|            | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 满意         | 依据前两年水平预测      |        |         |
| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 特殊人群居民医保支助参保标准 | 380 元/人/年  | 380 元/人/年  | 380 元/人/年  | 文件规定            |
|             |       |           | 特别扶助对象居民医保缴费标准 | 400 元/人/年  | 400 元/人/年  | 400 元/人/年  | 文件规定            |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 居民医保缴费率        | 100%       | 100%       | 100%       | 依据前两年水平预测       |
|             |       | 质量指标      | 特殊人群医保支助符合率    | 100%       | 100%       | 100%       | 依据前两年水平预测       |
|             |       | 时效指标      | 在规定时间内完成居民医保缴费 | 12 月 31 日前 | 12 月 31 日前 | 12 月 31 日前 | 以医保文件通知的截止时间为准确 |
|             | 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       | 依据前两年水平预测       |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 满意         | 满意         | 满意         | 依据前两年水平预测       |

### 第三部分 武汉市汉阳区卫生健康局（本级）

#### 2025 年部门预算情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

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

收入包括：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)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 7,189.37 万元，比 2024 年预算减少 3,163.01 万元，下降 30.55%，主要是是严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严格控制一般性支出，进一步压缩财政投入。

##### 二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 7,189.37 万元，比 2024 年预算增减少

3,163.01 万元，下降 30.55%，主要是严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严格控制一般性支出，进一步压缩财政投入。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,089.37 万元，占 98.61%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 100 万元，占 1.39%；上年结转 0.00 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 7,189.37 万元，比 2024 年预算减少 3,163.01 万元，下降 30.55%，主要是严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严格控制一般性支出，进一步压缩财政投入。其中：基本支出 901.65 万元，占 12.54%；项目支出 6,287.72 万元，占 87.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 7,089.37 万元，比 2024 年预算减少 2,763.01 万元，下降 28.04%，主要是严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严格控制一般性支出，进一步压缩财政投入。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7,089.37 万元、上年结转 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 3.73 万元、社会保障和就业支出 290.18 万元、卫生健康支出 6,622.68 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 57 万元、债务付息支出 112.79 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 7,089.37 万元。其中：(1)本年预算 7,089.37 万元，比 2024 年预算减少 2,763.01 万元，下降 28.04%，主要是严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严格控制一般性支出，进一步压缩财政投入；(2)上年结转 0.00 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 901.65 万元，占 12.54%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)848.10 万元、公用经费(商品和服务支出)53.55 万元；项目支出 6,187.72 万元，占 87.46%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 3.73 万元，该项功能支出主要为工会经费。2024 年工会经费支出为 2.37 万，比 2024 年预算数增长 1.36 万，增长率 36.46%，

主要为 2025 年工会经费计算基数调整。

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)2025 年预算数 238.29 万元，比 2024 年预算数增长 238.29 万元，增长率 100%，主要是调整退休人员医疗补助到行政单位离退休列支。

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)2025 年预算数 45.28 万元，比 2024 年预算减少 3.63 万元，下降 7.42%。

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)2025 年预算数 3.8 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降率 34.48%。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)2025 年预算数 2 万元，比 2024 年预算增加(减少)14 万元，增长(下降)87.5%。

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)2025 年预算数 0.8 万元，比 2024 年预算数增长 0.8 万元，主要是缴纳工伤保险。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 508.20 万元，比 2024 年预算减少 138 万元，下降 21.36%，主要是在职人员基本工资、绩效工资及奖金等。

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)2025年预算数 264.50 万元，比 2024 年预算减少 115.28 万元，下降 30.35%，主要是严格控制一般性支出，进一步压缩财政投入。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2025年预算数 60 万元，比 2024 年预算减少 210 万元，下降 77.78%，主要是基本药物制度补助项目经费和疾病预防控制相关工作经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2025年预算数 810.63 万元，比 2024 年预算减少 180.03 万元，下降 18.17%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2025年预算数 94.50 万元，比 2024 年预算减少 36 万元，下降 27.59%，该项支出为爱国卫生健康工作经费。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2025年预算数 3,500 万元，比 2024 年预算增加 580 万元，增长 19.86%，主要是统筹做好各项服务保障，落实计划生育政策到位。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数 1,345.71 万元，比 2024 年预算减少 2,670.50 万元，下降 66.76%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数 32.14 万元，比 2024 年预算减少 0.32 万元，与 2024 年基本持平。

卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)2025年预算数 7 万元，比 2024 年预算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025年预算数 3 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 40%，主要是驻村工作经费列支调整到公共经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数 48.20 万元，比 2024 年预算减少 3.2 万元，下降 6.23%。主要原因为 2025 年在职员工人数比 2024 年减少 1 人，所以 2025 年预算支出随之减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数 8.79 万元，比 2024 年预算减少 1.24 万元，下降 12.36%。主要原因为 2025 年在职员工人数比 2024 年减少 1 人，故 2025 年预算支出随之减少。

债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府

一般债券付息支出(项)2025 年预算数 112.79 万元，比 2024 年预算增加 2.79 万元，增长 2.54%，主要用于偿还政府债券利息。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 901.65 万元，比 2024 年预算减少 3.17 万元，下降 0.35%，主要是公用经费减少。其中：

(一)人员经费 848.10 万元。包括：

工资福利支出 558.16 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 289.94 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 53.55 万元。主要用于：办公费、福利费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，比 2024 年预算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，主要是 2024 年“三公”经费支出。其中：(1)因公出国(境)经费 0.00 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元)；(3)公务接待费 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0.00 万元，比 2024 年预算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，主要是 2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0.00 万元，比 2024 年预算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，主要是 2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 6,187.72 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6,187.72 万元、结转结余 0.00 万元，政府性基金预算本年拨款 0.00 万元、结转结余 0.00 万元；国有资本经营预算本年拨款 0.00 万元、结转结余 0.00 万元。具体使用情况如下：

1.残疾人就业保障金项目 3.8 万元，主要用于：缴纳 2025 年残疾人就业保证金，保障残疾人权益。

2.乡村振兴帮扶资金项目 3 万元，主要用于结对帮扶江夏区新华村，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3.计划生育相关工作经费项目 3,500 万元，主要用于统筹做好各项服务保障，落实计划生育政策到位。

4.基本公共卫生服务项目经费项目 810.63 万元，主要用于保

障城乡居民公共卫生。

5.医疗卫生服务相关工作经费项目 10 万元，主要用于保障医疗质量安全，切实维护人民群众生命健康权益。

6.特殊人群居民医保支助参保经费项目 15 万元，主要用于为特殊人群购买居民医保。

7.政府买岗项目经费项目 13.40 万元，主要用于加强机关事业单位工作力量，履行工作职能。

8.政府债券利息项目 112.79 万元，主要用于偿还政府债券利息。

9.其他卫生健康相关工作经费项目 152 万元，主要用于保障各项日常事务正常运转。

10.公费医疗项目 1,329.50 万元，主要用于发放公务员医疗补助。

11.疾病预防控制相关工作经费项目 5 万元，主要用于办理从业人员健康证，促进公共卫生安全。

12.中医示范区工作经费项目 7 万元，主要用于进一步提升全区中医药软、硬件建设水平。

13.爱国卫生健康工作经费项目 94.50 万元，主要用于社区外

环境除四害工作、健康教育宣传栏更新、病媒生物监测。

14.红十字会工作经费项目 2 万元,主要用于保障红十字会事业各项工作正常运转,提升应急救援能力。

15.肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补项目 45 万元,主要用于维护社会和谐稳定。

16.基本药物制度补助项目经费项目 50 万元,主要用于提高政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率。

17.家庭医生签约项目经费项目 5 万元,主要用于为签约人提供相应的免费医疗卫生服务。

18.医疗卫生机构设备更新项目 7.5 万元,主要用于按合同约定支付设备款项。

19.机动经费项目 21.60 万元,主要用于保障局机关正常运转。

## 十一、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

2025 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 508.20 万元,比 2024 年预算增减 149.39 万元,下降 22.72%,主要是严格落实党政机关习惯过紧日子的要求,严格控制一般性支出,进一步压缩财政投入。

### (二)政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 1,061 万元，比 2024 年预算增加 817.5 万元，增长 335.73%，主要是 2025 年新增汉阳区计生特殊家庭居家养老护理服务 990 万。包括：货物类 1.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 1060 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。2025 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

### (四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：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。

### (五)绩效目标设置情况

2025 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。同时，拟对 2024 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

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

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指其他用于残疾人事业方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)：指其他用于红十字事业方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项): 其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项): 其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 指基本公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 指其他用于公共卫生方面的支出。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 指计划生育服务支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指财政部安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项): 指中医(民族医)药方面的专项支出。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)：指地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84860437