

## 2021年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉东湖新技术开发区卫生健康局					
填报人	刘露	联系电话	67880401			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况	
			收支		2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	19,030.00	66.46%	20,390.00	35,410.00
		其他资金	9,603.00	33.54%	8,772.83	9,743.00
		合计	28,633.00	100.00%	29,162.83	45,153.00
	支出构成	基本支出	10,817.50	37.78%	10,413.68	10,185.06
		项目支出	8,212.50	28.68%	9,976.32	25,224.94
其他支出		9,603.00	33.54%	8,772.83	9,743.00	
合计		28,633.00	100.00%	29,162.83	45,153.00	
部门职能概述	<p>1.负责拟订和实施卫生健康事业发展、医院及其他医疗卫生机构建设发展的规划和政策，优化卫生健康资源配置，建设健康光谷。</p> <p>2.负责公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作，组织开展传染病监测、预警和防治工作，建立健全卫生健康综合监督体系。负责食品安全风险监测评估工作，及时向市场监管部门等通报食品检验和安全风险监测评估有关信息。</p> <p>3.负责医疗救助和公共卫生应急工作，预防控制突发公共卫生事件，承担各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。</p> <p>4.负责卫生健康领域的行业监管和行政执法工作，监督管理医疗机构、医疗服务行业以及卫生健康专业技术人员，依法查处违法违规行为。</p> <p>5.负责推进深化医药卫生体制改革工作，探索“互联网+医疗”“互联网+健康”等多种新型卫生健康服务模式。</p> <p>6.负责计划生育和爱国卫生工作。负责卫生健康宣传、教育和促进工作。负责指导红十字会工作。</p> <p>7.负责促进中医药事业健康发展，监督管理中医药行业。</p> <p>8.负责老龄工作，做好老年健康服务和医养结合工作。</p> <p>9.负责公费医疗管理工作。</p> <p>10.承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.逐步完善医疗卫生体系，扶持医疗卫生服务机构的发展，负责落实年度基本公共卫生服务项目的主要工作目标，推动建立居民健康档案和一卡通体系，加强对医疗行业的监管，实现疾病的防控结合；</p> <p>2.落实计划生育各项政策，切实保障母婴权益，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，营造文明友好的生育环境；</p> <p>3.落实医疗救助和公共卫生应急工作；</p> <p>4.落实卫生健康宣传、教育和促进工作，做好文明城市、卫生城市复审工作；</p> <p>5、着力抓好党建工作，保持党员先进性，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用，加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：逐步完善医疗卫生体系，扶持医疗卫生服务机构的发展；		目标1：完成十四五卫生健康系统发展规划编制，落实年度基本公共卫生服务项目的主要工作目标			
	目标2：落实计划生育各项政策，切实保障母婴权益，提高出生人口素质；		目标2：落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶持政策；			
	目标3：建立健全卫生健康综合监督体系，实现疾病的防控结合；		目标3：做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作；			
	目标4：充分发挥医疗救助和城乡居民大病保险的制度效能，不断提高医疗保障水平		目标4：做好年度医疗救助和城乡居民大病保险工作			
	目标5：巩固完善国家卫生城市建设长效机制，不断深化健康武汉建设		目标5：做好健康武汉2021年主要目标任务。			
目标6：加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用，加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。		目标6：着力抓好党建工作，加强基层党员队伍建设，保持党员先进性；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。				
长期目标1：	逐步完善医疗卫生体系，扶持医疗卫生服务机构的发展；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	公共卫生服务人数	区内常住人口	计划标准	
		质量指标				
		成本指标				
	效益指标	时效指标	十四五卫生健康系统发展规划编制完成		2020年底前	计划标准
		社会效益	区级公共卫生服务能力提升		提升	计划标准
		社会效益	政策知晓率		≥90%	计划标准
		经济效益				
生态效益						
可持续发展影响	持续为辖区居民提供基本公共卫生服务		中长期	计划标准		
服务对象满意度	满意度与获得感		≥90%	计划标准		
长期目标2：	落实计划生育各项政策，切实保障母婴权益，提高出生人口素质；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	计划生育奖励、扶持政策落实到位率		100%	计划标准
		质量指标	出生统计准确率		≥95%	计划标准
			孕产妇死亡率、婴儿死亡率、剖宫产率		≤10/10万、≤3%、同比下降	计划标准 历史标准
			免费婚前医学检查、孕前优生健康检查目标人群覆盖率；适龄妇女“两癌”免费检查任务完成率及阳性人群跟踪管理率；孕妇无创产前基因检测任务完成率及阳性人群跟踪管理率；新生儿听力筛查率及阳性人群追踪管理率；药具“新五进”覆盖率		≥80%、≥80%；100%、≥95%；100%、100%；≥90%、≥90%；≥95%	计划标准
		成本指标				
时效指标	二孩及以上孕情上报及时率		≥60%	计划标准		

	社会效益	出生人口性别比	在保持稳定的基础上降低	计划标准 历史标准	
	社会效益	出生缺陷发生率	在保持稳定的基础上降低	计划标准 历史标准	
	经济效益				
	生态效益				
	可持续发展影响				
	服务对象满意度	计划生育、妇幼服务工作满意度	≥95%	计划标准	
<b>长期目标3:</b>	建立健全卫生健康综合监督体系,实现疾病的防控结合;				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对传染性疾病的预防和控制	达到规定的人次要求	计划标准
		数量指标	对辖区公共卫生环境的抽检、督导巡查	对辖区公共卫生环境的放射卫生、生活饮用水抽检、督导巡查次数达标	计划标准
		质量指标	对辖区公共卫生环境的抽检、督导巡查	快检试剂标准达标	计划标准
		成本指标			
	效益指标	时效指标			
		社会效益	保障居民身体健康	是	计划标准
		经济效益			
		生态效益			
		可持续发展影响			
服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	计划标准		
<b>长期目标4:</b>	充分发挥医疗救助和城乡居民大病保险的制度效能,不断提高医疗保障水平;				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	符合政策困难人员的参保覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	街道困难群众医疗救助资金发放率	100%	计划标准
		质量指标	救助对象符合救助政策率	100%	计划标准
		成本指标	困难群众报销医疗费标准	参照(武民政规[2018]2号)执行	计划标准
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	历史标准
	效益指标	社会效益	降低困难群众医疗费负担,改善困难群众看不起病情况	降低、改善	计划标准
		经济效益			
		生态效益			
		可持续发展影响	医疗保障体系和健全社会救助体系,维护	中长期	计划标准
服务对象满意度		医疗救助对象满意度	≥90%	计划标准	
<b>长期目标5:</b>	巩固完善国家卫生城市建设长效机制,不断深化健康武汉建设;				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	卫生城市、文明城市复审工作	完成	计划标准
		质量指标	15个区国家卫生城市建设评估得分排名	同比上升	历史标准
			15个区病媒生物防治综合评估得分排名	同比上升	历史标准
		成本指标	高新区整体卫生水平达标	国家卫生城市标准	行业标准
	时效指标	病媒生物监测结果上报及时率	100%		
	效益指标	社会效益	提高居民健康意识,促进居民健康素养	是	
		经济效益			
		生态效益	四害密度得到有效控制,改善人居环境	达到国家卫生城市C级标准	
		可持续发展影响	到2030年基本建成健康环境、健康人群、健康社会、健康发展和谐统一的健康促进型社会	中长期	
服务对象满意度					
<b>长期目标6:</b>	加强党建工作,在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用,加强法治建设,维稳控稳,保障居民生命安全与财产安全。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	“十百千”党建行动任务完成率	100%	计划标准
		质量指标	重大负面舆情处置不及时数	0%	历史标准
			党建评选	合格及以上	计划标准
		成本指标			
	时效指标				
	效益指标	社会效益	辖区卫生健康行业安全生产责任事故	0	计划标准
			信访事项办结率、满意率;重点信访案件化解率;赴京到省上访	100%、≥95%;≥95%; 0	计划标准
		经济效益			
		生态效益			
可持续发展影响		全面从严治党,扩大党建工作影响力	巩固党建工作成效,聚焦目标任务,教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心,更好的发挥基层党建的引领、带头作用	计划标准	
服务对象满意度					
	.....				
<b>年度目标1:</b>	完成十四五卫生健康系统发展规划编制,落实年度基本公共卫生服务项目的主要工作目标				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年		预期当年	
				2019年	2020年	实现值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心补贴家数	10家	10家	10家	计划标准
			65周岁以上老年人体检人数			≥19000人	计划标准
			全面考核次数			≥2次	计划标准
			督导检查次数			≥4次	计划标准
		质量指标	基本公共卫生重点工作指标完成率			100%	计划标准
			年度基本公卫项目市级考核得分			100分	计划标准
	成本指标						
	时效指标	督导考核完成及时率			100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	实现人人享有基本卫生医疗服务			是	计划标准
			政策知晓率			≥90%	计划标准
		经济效益					
生态效益							
可持续发展影响		十四五卫生健康系统发展规划			完成	计划标准	
服务对象满意度	满意度与获得感			≥90%	计划标准		
<b>年度目标2:</b>	落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶助政策;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年		预期当年	
				2019年	2020年	实现值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育奖励、扶助政策落实到位率			100%	计划标准
			出生统计准确率		≥98%	≥98%	计划标准
		质量指标	托育备案工作到位率; 每季度开展科学育儿知识进社区、进家庭活动		100%; ≥2次	100%; ≥2次	计划标准
			孕产妇死亡率、婴儿死亡率、剖宫产率		≤10/10万、≤3%、同比下降	≤10/10万、≤3%、同比下降	计划标准
			免费婚前医学检查、孕前优生健康检查目标人群覆盖率; 适龄妇女“两癌”免费检查任务完成率及阳性人群跟踪管理率; 孕妇无创产前基因检测任务完成率及阳性人群跟踪管理率; 新生儿听力筛查率及阳性人群跟踪管理率; 药具“新五进”覆盖率		≥80%、≥80%; 100%、≥95%; 100%、≥90%、≥90%; ≥95%	≥80%、≥80%; 100%、≥95%; 100%、≥90%、≥90%; ≥95%	计划标准
			成本指标				
	时效指标	二孩及以上孕情上报及时率		≥60%	≥60%	计划标准	
	效益指标	社会效益	出生人口性别比		≤112	≤112	计划标准
			出生缺陷发生率		≤0.95%	≤0.95%	计划标准
		经济效益					
		生态效益					
可持续发展影响							
服务对象满意度	群众对计划生育、妇幼工作服务满意率		≥95%	≥95%	计划标准		
<b>年度目标3:</b>	做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年		预期当年	
				2019年	2020年	实现值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免疫规划接种量; 新出生的儿童建证建卡数		119000剂次; 6930张	119000剂次; 6930张	计划标准
			肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率; 艾滋病抗病毒治疗覆盖率; 严重精神疾病风险监测任务完成率; 辖区内医疗机构营养宣传覆盖率		≥95%; ≥90%; ≥4.0%	≥95%; ≥90%; ≥4.0%	计划标准
			开展尘肺病专项调查、企业现状调查和专项监测、评估; 高温中暑、农药中毒、职业病(疑似职业病)报告率和善后处置率		完成; 100%	完成; 100%	计划标准
			全面落实信用承诺制度, 医疗机构和公共场所单位信用承诺覆盖		≥60%	≥60%	计划标准
			医疗机构“四全”综合检查; 国家“双随机一公开”检查任务完成率		≥2家; ≥60%	≥2家; ≥60%	计划标准
			质量指标				
	成本指标						
	时效指标						
	效益指标	社会效益	突发公共卫生事件规范处置率		100%	100%	计划标准
			全年无重大疫情发生		是	是	计划标准
			持续开展医疗机构、发热门诊、公共场所、学校、企业等重点场所疫情防控措施落实情况督查、违法行为应查尽查		完成, 100%	完成, 100%	计划标准
经济效益							
生态效益							
可持续发展影响	做好各项疾病预防控制工作, 持续维护全区人民群众身心健康		是	是	计划标准		
服务对象满意度							

年度目标4: 做好年度医疗救助和城乡居民大病保险工作						
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			近两年		预期当年	
			2019年	2020年	实现值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	符合政策困难人员的参保覆盖率	100%		计划标准
			街道困难群众医疗救助资金发放率	100%		计划标准
		质量指标	救助对象符合救助政策率	100%		计划标准
		成本指标	困难群众报销医疗费标准	参照(武民政规[2018]2号)执行		计划标准
	时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年		历史标准	
	效益指标	社会效益	降低困难群众医疗费负担,改善困难群众看不起病情况	降低、改善		计划标准
		经济效益				
生态效益						
	可持续发展影响	不断提高医疗保障体系和健全社会救助体系,维护社会稳定	中长期		计划标准	
	服务对象满意度	医疗救助对象满意度	≥90%		计划标准	

年度目标5: 做好健康武汉2021年主要目标任务						
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			近两年		预期当年	
			2019年	2020年	实现值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2021年卫生创建工作目标任务完成率	100%		历史标准
			创建省市级卫生街乡镇数;创建健康示范单位数;健康细胞建设;无烟单位创建;健康促进活动	1个, 2个	2个, 2个, 5个	历史标准
			本地感染的血吸虫病病例	0	0	历史标准
		宣传贯彻控烟条例,开展多部门控烟联合执法检查	≥2次	≥2次	历史标准	
	质量指标	病媒生物密度四项考核指标均达标	达到国家C级达标		达到国家C级达标	行业标准
		15个区国家卫生城市建设评估得分排名	上升		上升	历史标准
		15个区病媒生物防治综合评估得分排名	上升		上升	历史标准
	成本指标	时效指标	病媒生物监测结果上报及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	改善人居环境,避免和减少病媒生物所	是	是	计划标准
		经济效益				
生态效益		四害密度得到有效控制,改善人居环境	达到国家C级达标	达到国家C级达标	行业标准	
可持续发展影响		提高居民健康意识,促进居民健康素养	是	是	计划标准	
	服务对象满意度	群众对卫生城市建设的满意度	不低于全市平均水平		不低于全市平均水平	历史标准

年度目标6: 着力抓好党建工作,加强基层党员队伍建设,保持党员先进性;加强法治建设,维稳控稳,保障居民生命安全和财产安全。							
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
			近两年		预期当年		
			2019年	2020年	实现值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“十百千”党建行动任务完成率	100%		100%	计划标准
			辖区医疗机构文明创建综合测评	≥85分	≥85分	计划标准	
		质量指标	刊发各类新闻宣传报道量	≥10篇	≥10篇	计划标准	
			重大负面舆情处置及时数	0	0	计划标准	
			年度绩效工作目标完成情况	优秀	优秀及以上	计划标准	
		成本指标	党建评选		合格及以上	计划标准	
	时效指标						
	效益指标	社会效益	辖区卫生健康行业安全生产责任事故	0		0	计划标准
			信访事项办结率、满意率;重点信访案件化解率;赴京到省上访	100%、≥95%; ≥95%; 0	100%、≥95%; ≥95%; 0	计划标准	
		经济效益					
生态效益							
	可持续发展影响	全面从严治党,扩大党建工作影响力	巩固党建工作成效,聚焦目标任务,教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心,更好的发挥基层党建的引领、带头作用			计划标准	
	服务对象满意度	群众对局卫生健康各项工作的满意度	≥90%		计划标准		

备注:  
1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。  
4. 当年预算收支应包含结转资金。

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	业务管理经费		项目代码		
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	卫生健康局	
项目负责人	高军艳、彭浩轩		联系电话	67880353	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	根据卫生健康局的部门职能，负责拟订和实施卫生健康事业发展、医院及其他医疗卫生机构建设发展的规划和政策；负责公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作；负责卫生健康领域的行业监管和行政执法工作；负责计划生育和爱国卫生工作，负责卫生健康宣传、教育和促进工作等卫生健康工作，以及上级有关部门交办的其他工作。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：维持卫生健康局日常工作与活动的正常开展				
	1.职业健康工作；				
	2.计划生育事务保障工作；				
	3.卫生事务保障工作；				
	4.人事财务党务工作；				
5.区保健医疗办，定点医院系统维护费用、聘请专家督导劳务费、日常工作经费。					
项目总预算	140		项目当年预算	140	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年预算500万元，2020年预算425万； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算140万元，较上年减少285万元，主要系机构改革后，部分工作职能减少以及经费压缩导致经费预算减少。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				140
	1.财政拨款收入				140
	其中：申请当年预算拨款				140
	2.事业收入				
	3.上级补助收入				
	4.附属单位上缴收入				
	5.事业单位经营收入				
	6.其他收入				
7.用事业基金弥补收支差额					
8.上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			140
		1.职业健康工作经费			14
		2.计划生育事务经费			14
		3.卫生事务保障经费			56
		4.人事财务党务经费			40
		5.区保健医疗办，定点医院系统维护费用、聘请专家督导劳务费、日常工作经费			16
6					
测算依据及说明	1.职业健康工作经费14万元；				
	2.计划生育事务经费14万元；				
	3.医疗保障经费8万，医疗机构管理等工作经费8万，医疗纠纷协调经费5万元；护士节、医师节工作经费20万元；十四五卫生健康系统发展规划编制服务经费15万元；				
	4.人事财务党务经费40万；				
	5.区保健医疗办，定点医院系统维护费用、聘请专家督导劳务费、日常工作经费共16万。				
项目绩效总目标	做好卫生服务工作，满足群众需求，进一步落实好国家政策。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展护士节、医师节评比活动次数	≥2次	
			宣传贯彻控烟条例，开展多部门控烟联合执法检查	≥2次	
			“十百千”党建行动任务完成率	100%	
			职业健康宣传、培训活动次数	≥1次，1次	
			计生工作宣传、培训活动次数	≥1次，1次	
		质量指标	未出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响	是	
	时效指标	年度绩效目标考核结果	优秀及以上		
		十四五卫生健康系统发展规划编制完成	2020年底前		
		定点医院系统维护及时率	100%		
	成本指标	.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访事项办结率、满意率；重点信访案件化解率；赴京到省上访	100%、≥95%；≥95%；0	
环境效益指标					
可持续影响指标		提高居民健康意识，促进居民健康素养	提升		
社会公众或服务对象满意度指标	市民对各项卫生健康工作的满意度	≥90%	卫生健康局双评议满意度		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	下属二级单位运行补助经费		项目代码			
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	卫生健康局		
项目负责人	高军艳、彭浩轩		联系电话	67880353		
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	1.根据《市财政局、市卫生和计划生育委员会关于2016年基本公共卫生服务财政分级负担的通知》（武财社[2016]947号），省卫生计生委、省政府《关于转发国家卫生计生委、财政部、国家中医药管理局〈关于做好2016年国家基本公共卫生服务项目工作的通知〉的通知》（鄂卫生计生通[2016]74号）、《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（武政规[2018]13号）、《四部门关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（财社[2019]113号）等文件要求，重点支持公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、医疗保障服务能力建设、中医药事业传承与发展以及其他医改相关工作，规范和加强医疗服务和保障能力。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.花山、左岭、佛祖岭社区卫生服务中心的物业水电补助、安保费； 2.滨湖社区卫生服务中心运转经费； 3.离退休慰问； 4.豹澥社区卫生服务中心过渡期用房的装修、搬家、租赁及物业费； 5.人才引进工作。					
项目总预算	736.8		项目当年预算	736.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年305万元，2020年预算435万元； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算736.80万元，比上年增加301.80万元，主要系增加豹澥社区卫生服务中心还建过渡期用房装修、租赁、物业费311.80万元。					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				736.8	
	1.财政拨款收入				736.8	
	其中：申请当年预算拨款				736.8	
	2.事业收入					
	3.上级补助收入					
	4.附属单位上缴收入					
	5.事业单位经营收入					
	6.其他收入					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细				金额	
	合计				736.8	
	1.社区卫生服务中心物业水电补助、安保费				300	
	2.滨湖社区卫生服务中心运转经费				25	
	3.离退休慰问				20	
	4.豹澥社区卫生服务中心租赁、装修及装备经费				311.8	
	5.人才引进经费				80	
	1.社区卫生服务中心物业水电补助、安保费300万元（花山100万、左岭100万、佛祖岭100万）；					
	2.滨湖社区卫生服务中心运转经费25万元；					
3.离退休慰问20万元；						
4.社区卫生服务站租赁、装修、装备经费311.8万：拟在高农器械园租赁豹澥社区卫生服务中心过渡期用房，装修费用200万元（2000平米*1000元/平米），搬家费用5万元，过渡期租金及物业费106.8万元（2046平米*40元/平米/月*12个月+2046平米*3.6元/平米/月*12月）；						
5.人才引进经费80万元（10人*8万）。						
项目绩效总目标	基层医疗机构为辖区内常住居民提供各项医疗和公共卫生服务职能，通过对政府办基层医疗机构进行补贴，经减轻基层卫生组织的负担；加强医疗卫生事业队伍建设，促进提高基层医疗机构整体服务水平。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	各类补助拨付率	100%	4家公立医院	
		数量指标	豹澥社区卫生服务中心装修面积计划完成率	100%		
		数量指标	离退休慰问覆盖率	100%		
		数量指标	引进人才人数	10人		
		质量指标	装修工程竣工验收合格率	100%		
		质量指标	引进人才年度考核评级	良及以上		
		时效指标	装修工程开工及时率	100%		
		时效指标	装修工程完工及时率	100%		
		成本指标		佛祖岭运行补助成本	≤100万元	
				左岭运行补助成本	≤100万元	
			花山运行补助成本	≤100万元		
			滨湖运行补助成本	≤25万元		
	效益指标	经济效益指标	装修成本超概算比率	≤0%		
		社会效益指标	门诊医疗收入水平提高	提高	近两年来收入数据对比结果	
		社会效益指标	门诊就诊量较上年增加	增加	近两年来诊疗量对比结果	
		环境效益指标	建筑工程综合利用率	100%		
可持续影响指标		7家公立社区卫生服务中心正常运转，持续为辖区常住居民提供基本公共卫生服务	群众满意度	≥90%		
社会公众或服务对象满意度指标	社区卫生服务中心满意度	群众满意度	≥90%			
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写						

## 2021年部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位:万元

项目名称		基本公共卫生服务		项目代码							
项目主管部门		一级预算部门		项目执行单位		卫生健康局					
项目负责人		梁杰		联系电话		67880353					
项目类型		1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>									
项目申请理由		根据《国家基本公共卫生服务规范》(2017年第三版)、国家卫生计生委、财政部、国家中医药管理局《关于做好2019年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52号)、《市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法(试行)的通知》(武卫生计生[2018]45号)、《东湖高新区社发局、区财政局关于印发基本公共卫生服务项目考核补助指导办法(试行)的通知》(武新管社字[2019]2号)和有关法律、法规,加强资金的使用和管理,提高资金使用绩效,为做好全市基本公共卫生服务工作,进一步落实好医改政府投入政策。									
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.由辖区内基层医疗卫生机构为全区常住人口按照我市基本公共卫生服务项目,具体为建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、高血压管理、糖尿病管理、重性精神病管理、传染病、结核病健康管理、艾滋病外展服务、卫生监督协管、中医药健康管理共14项免费服务内容。 2.通过补贴形式减轻辖区基层卫生机构的负担。									
项目总预算		1,216.00		项目当年预算		1216					
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况:2019年预算数830万元;2020年预算1700万元; 2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:2021年较上年经费预算减少484万元;2020年区级配套经费为9元/人,按照往年惯例,区级经费每年增长0.5元/人,预估2021年区级经费为9.5元/人。2020年全区常住人口为56.14万人,按照惯例,预估2021年全区常住人口为64万人。市区两级经费按照1:1比例进行匹配(市级补助部分由区级承担),故需配套经费1216万元。									
项目资金来源		资金来源项目		金额							
		合计		1216							
		1.财政拨款收入		1216							
		其中:申请当年预算拨款		1216							
		2.事业收入									
		3.上级补助收入									
		4.附属单位上缴收入									
		5.事业单位经营收入									
		6.其他收入									
		7.用事业基金弥补收支差额									
		8.上年结转									
		其中:使用上年度财政拨款结余结转									
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额							
		合计		1216							
		1、基本公共卫生补贴		1216							
		2									
测算依据及说明		2020年区级配套经费为9元/人,按照往年惯例,区级经费每年增长0.5元/人,预估2021年区级经费为9.5元/人。2020年全区常住人口为56.14万人,按照惯例,预估2021年全区常住人口为64万人。市区两级经费按照1:1比例进行匹配(市级补助部分由区级承担),故需配套经费1216万元。									
项目绩效总目标		落实政府医改投入政策,进一步做好全市基本公共卫生服务工作。提高对居民基本医疗、公共卫生和健康管理个性化服务。									
项目年度绩效指标		一级指标		二级指标		指标内容		指标值		备注	
				数量指标		社区卫生服务中心补贴家数		10家		辖区10家社区卫生服务中心	
				数量指标		全面考核次数		≥2次		区级卫生计生行政部门每季度对基层医疗卫生机构进行一次督导检查,每年7月、次年1月进行一次全面考核	
				数量指标		督导检查次数		≥4次			
		产出指标		质量指标		基本公共卫生重点工作指标完成率		100%		1、电子健康档案建档率保持在75%以上,稳步提高使用率; 2、乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上; 3、新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上; 4、早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上; 5、老年人健康管理率达到67%以上; 6、高血压患者管理人数稳步提高,规范管理率达到60%以上; 7、2型糖尿病患者管理人数稳步提高,规范管理率达到60%以上; 8、严重精神障碍患者管理人数稳步提高,规范管理率达到75%以上; 9、肺结核患者管理率达到90%以上; 10、老年人、儿童中医药健康管理率分别达到45%以上; 11、传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上;	
				质量指标		年度基本公卫项目市级考核得分		100分			
				时效指标		督导考核完成及时率		100%		每季度一次督导,每年7月、次年1月全面考核;在次年1月底前完成全区全年考核工作,并于两周内在上报考核结果、得分情况和工作总结	
		效益指标		社会效益指标		实现人人享有基本医疗卫生服务		是			
						政策知晓率		≥90%		考核结果	
				社会公众或服务对象满意度指标		满意度与获得感		≥90%		考核结果或者双评议结果	
说明:项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写											

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	妇幼业务经费	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	疾病预防控制中心
项目负责人	罗莎	联系电话	027-87537872
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.依据《市卫生计生委关于印发武汉市妇幼健康事业十三五规划的通知》、《市卫生计生委关于开展2018年世界母乳喂养周宣传活动的通知》等文件要求，由区社发局主管，局公共卫生服务中心具体实施，开展辖区内母婴保健服务执业人员培训、产科质量检查，妇幼相关主题日、宣传周活动、讲座、专业培训等业务工作；</p> <p>2.依据武卫生计生[2017]7号文件，开展健康宝宝评选活动；</p> <p>3.依据《市人民政府办公厅关于转发武汉市免费婚前医学检查实施方案的通知》（武政办[2008]122号）、《国家人口计生委财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》（国人口发[2010]29号）、《湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案》（鄂卫生计生函[2015]273号）、《关于印发免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查项目2019年度目标人群数量的通知》、《关于做好免费婚前医学检查项目和免费孕前优生健康检查项目有关工作的通知》等相关要求，开展免费婚检和免费孕检两项检查；</p> <p>4.依据《市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因检测及诊断项目实施方案的通知》、《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市婴儿先天性心脏病免费筛查干预工作方案的通知》（武卫生计生[2016]18号）、《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市防治出生缺陷免费筛查项目工作方案的通知》（武卫生计生[2018]19号）等文件要求，开展出生缺陷免费筛查工作，降低辖区出生缺陷率；</p> <p>5.依据《关于印发&lt;湖北省计划生育药具工作示范县市区创建活动实施方案&gt;的通知》（鄂卫生计生通[2015]65号）开展药具管理；</p> <p>6.依据《关于印发湖北省2015年妇幼健康相关重大公共卫生服务项目的通知》（鄂卫生计生办通[2015]39号）、《武汉市适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》（武卫通[2019]82号）等文件开展适龄妇女两癌筛查工作；</p> <p>以上由区卫生健康局主管，局公共卫生服务中心具体实施，不断提高辖区内妇幼健康服务能力，降低辖区内出生缺陷发生率，提高出生人口素质。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.妇幼业务相关各类评审、鉴定、督导检查及主题日义诊、讲座等业务活动；</p> <p>2.健康宝宝评选活动；</p> <p>3.免费婚检和免费孕检两项检查；</p> <p>4.出生缺陷免费筛查（孕妇免费无创）及新生儿听力及疾病筛查；</p> <p>5.药具管理；</p> <p>6.适龄妇女两癌筛查。</p>		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2019年预算341.20万元，2020年预算500万元</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算500万元，与上年持平</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		500
	1.财政拨款收入		500
	其中：申请当年预算拨款		500
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
7.用事业基金弥补收支差额			
8.上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 及测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		500
	1.妇幼相关各类评审、鉴定、督导检查及主题日义诊、讲座等业务活动		5
	2.健康宝宝评选活动		4
	3.“两免”项目经费		76
	4.出生缺陷免费筛查项目		250
	5.药具管理专项经费		5
6.适龄妇女两癌筛查		160	
测算依据及说明		<p>1.妇幼业务相关各类评审、鉴定、督导检查及主题日义诊、讲座等业务活动共计5万；</p> <p>2.健康宝宝评选活动4万；</p> <p>3.“两免”项目经费76万：“免费婚检专项经费”36万元（2000对*180元/对）；“免费孕前优生健康检查”项目40万元（800对*506元/对）；</p> <p>4.出生缺陷免费筛查项目250万；2021年预计孕妇免费无创4800人约187万（4800人*648元*0.6）；新生儿疾病筛查2021年约42万（5000人*140元/人*0.6）；新生儿听力筛查2021年预计免费，约21万（5000人*70元/人*0.6）；</p> <p>5.药具管理专项经费5万；</p> <p>6.适龄妇女两癌筛查160万，2021年预计完成24000人*80*0.6=115.2万，保险费用45.6万（1.2万人*38元/人）。</p>	
项目绩效总目标	切实保障母婴权益，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，营造文明友好的生育环境。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	健康宝宝评选活动次数	≥1次	
			产科质量检查次数	≥1次	
			母婴保健机构执业人员培训	≥1次	
			免费婚检人数	≥1800对	
			免费孕前优生健康检查人数	≥800对	
			孕妇免费无创检查人数	≥4800人	
			新生儿疾病筛查人数	≥4800人	约40万元
			新生儿听力筛查人数	≥4800人	约20万元
			适龄妇女两癌筛查人数	≥24000人	
		两癌筛查保险购买人数	≥12000人	约45.60万	
		质量指标	“两免”项目目标人群覆盖	≥80%	报表数据
			新生儿五项疾病筛查率	≥96%	报表数据
			新生儿听力筛查率	≥96%	报表数据
			药具“新五进”覆盖率	≥95%	
		时效指标	妇幼简报完成及时率	100%	≤2个工作日
		成本指标	免费婚检成本	≤180元/对	
			免费孕前优生健康检查成本	≤506元/对	
			孕妇免费无创检查成本	≤648元/人	
			新生儿疾病筛查成本	≤140元/人	
	新生儿听力筛查成本		≤70元/人		
	适龄妇女两癌筛查保险成本		≤38元/人		
	适龄妇女两癌筛查成本		≤80元/人		
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高妇幼健康服务能力	是	
			出生缺陷发生率	≤0.95%	系统数据
		环境效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%		
.....					

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	其他公共卫生服务		项目代码		
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	卫生健康局	
项目负责人	万俐		联系电话	67880150	
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	1.根据《市卫生计生委 市民政局 市财政局关于印发2018年武汉市周岁65周岁以上老年人免费体检工作方案的通知》（武卫生计生[2018]15号）文件要求，从2014年开始每两年（逢双年）开展一次全市65周岁以上老年人免费体检工作，做好老年健康服务和医养结合工作。 2.根据卫生健康局的部门职能，负责计划生育和爱国卫生工作，负责卫生健康宣传、教育和促进工作等卫生健康工作，以及上级有关部门交办的其他工作开展文明城市复审、爱国卫生、及社区外环境除四害工作。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.为65周岁以上武汉市常住居民凭身份证或户口本到基层医疗卫生机构进行申报登记，在通知时间内，自愿到户籍所在地或居住地的免费体检定点医院接受1次健康检查。 2.开展文明城市复审、爱国卫生及社区外环境除四害工作。 3.心理疏导及社会心理服务体系建设。				
项目总预算	260		项目当年预算	260	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年无相关预算，2020年预算195万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：老年人体检项目每两年（逢双年）开展一次，2018年预算96万元（2018年65周岁以上老年人免费体检费用由区级承担60%、市级承担40%），2019年未开展本项目无相关预算，2020年预算195万元（2020年65周岁以上老年人免费体检费用全部由区级承担），2020年由于疫情原因，武汉市未开展老年人体检相关工作，计划在2021年开展。文明城市复审、爱国卫生及社区外环境除四害工作经费60万元，及心理疏导、社会心理服务体系5万元本年度调入本项目。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			260	
	1.财政拨款收入			260	
	其中：申请当年预算拨款			260	
	2.事业收入				
	3.上级补助收入				
	4.附属单位上缴收入				
	5.事业单位经营收入				
	6.其他收入				
7.用事业基金弥补收支差额					
8.上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		260	
		1.65周岁以上老年人体检费		190	
		2.65周岁以上老年人体检工作经费		5	
		3.文明城市复审和爱国卫生社区外环境除四害经费		60	
	4.心理疏导及社会心理服务体系建设		5		
5					
测算依据及说明		1.老年人体检数19000元/人*100元/人； 2.老年人体检工作经费5万元/年，主要用于宣传活动； 3.文明城市复审和爱国卫生社区外环境除四害经费60万； 4.心理疏导及社会心理服务体系5万。			
项目绩效总目标	为全市65周岁以上老年人每两年进行一次免费体检，帮助老年人了解自身健康状况，指导老年人开展健康管理，提高老年人的健康水平和生活质量；做好文明卫生城市建设和社会心理服务体系建设工作，促进健康武汉建设。				
项目产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			65周岁以上老年人体检人数	≥19000人	
			老年人免费体检覆盖率	100%	10家社区卫生服务中心均可
			心理疏导讲座	≥2次	
			国家卫生城市建设第三方评估次数	每2月考评一次	
			病媒生物监测次数	鼠、蟑螂每	
			国家卫生城市建设第三方评估及病媒生物监测覆盖范围	8个街道	
			社区公共卫生外环境除四害频率	每月不少于2次	
	社区公共卫生外环境除四害社区个数	≥52个			
	产出指标	数量指标	健康武汉2021年目标任务完成率	100%	
			15个区国家卫生城市建设评估得分排名	上升	对比上年
			15个区病媒生物防治综合评估得分排名	上升	对比上年

项目年度 绩效指标	质量指标	病媒生物密度四项考核指标均达标	达到国家C级 达标	1. 灭鼠: 鼠密度<2.5%为合格; 查洞法为1000 延长米的外环境, 鼠迹不超过5处, 两项指标各占 评价指标的50%; 2. 灭蚊: 查各种类型积水及水体蚊虫密度, 小型水 体路径指数不超过0.8, 两项指标蚊幼虫及蛹的阳 性率不超过3%; 3. 灭蝇: 查各种垃圾存放容器及其它苍蝇孳生物, 蝇类孳生地幼虫和蛹的检出率不超过5%; 4. 灭蟑: 查下水道蟑螂成若虫密度, 每一个垃圾箱 (房) 下水道口折算为一个房间, 蟑螂成若虫阳性 率不超过5%。	
		时效指标	病媒生物监测结果上报及时率	100%	每月上报
		项目完成及时率(2021年12月底 前完成)	100%		
	成本指标				
	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提高老年人的健康水平和生活质 公众知晓率	是 ≥90%	
			改善人居环境, 避免和减少病媒 生物所致传染病的发生和流行	是	
			达到国家卫生城市C级别标准	四害密度得 到有效控制	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%		
市民对东开区环境卫生状态满意度	≥80%				
说明: 项目支出明细栏目不应按经济分类填写, 按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	计生专项经费	项目代码			
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	卫生健康局		
项目负责人	万俐	联系电话	67880150		
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	依据《市人民政府办公厅关于进一步落实企业职工计划生育奖励政策的通知》（武政办[2013]130号）、《关于进一步完善城镇独生子女女老父母计划生育一次性奖励政策的通知》（武政办[2016]69号）、《关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》（武卫生计生规[2018]1号）、《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（武办文[2015]80号）、《关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生[2017]29号）、《关于做好2018年计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》（武计生协[2018]3号）、《市卫生计生委关于进一步推进基本生育服务免费工作的通知》（武卫生计生通[2017]31号）、《关于东湖高新区基本生育服务免费工作方案的补充通知》（武新管卫计字[2018]22号）、《湖北省人口与计划生育条例》等文件精神，分担计划生育家庭生活、生产中产生的风险，为计划生育家庭因意外伤害而提供基本的治疗服务和必要的扶助，增强计划生育家庭应对意外伤害的能力，为促进家庭幸福和谐作出新贡献；基本生育服务免费项目的实施有利于引导群众负责任、有计划地生育，实现“生得起、生得好”，广大计生家庭享有更多获得感。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.计生奖励扶助：发放困难企业独生子女奖励；发放城镇独生子女退休奖励；发放特别扶助金、一次性慰问金，补发往年、居家养老、特扶保险；慰问计划生育特殊家庭等； 2.失独家庭帮扶； 3.计划生育家庭意外伤害保险； 4.独生子女保健费； 5.基本生育服务免费； 6.智慧计生系统经费；				
项目总预算	540	项目当年预算	540		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年预算数221万元；2020年预算475万元； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算540万元，较上年增加预算65万元；主要系街道独生子女保健费上划卫健局，其他与上年持平。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		540		
	1.财政拨款收入		540		
	其中：申请当年预算拨款		540		
	2.事业收入				
	3.上级补助收入				
	4.附属单位上缴收入				
	5.事业单位经营收入				
	6.其他收入				
7.用事业基金弥补收支差额					
8.上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出 支出预算 及测算 依据	项目支出明细		金额		
	合计		540		
	1.计生奖励扶助		416		
	2.失独家庭帮扶		20		
	3.计划生育家庭意外伤害保险		32		
	4.独生子女保健费		65		
	5.基本生育服务免费		3		
6.智慧计生系统经费		4			
测算依据及说明		1.计生奖励扶助416万： ①困难企业独生子女奖励105万，300人*0.35万元；城镇独生子女退休全覆盖奖励217万，620人*0.35万元； ②特别扶助金、一次性慰问金、补发往年、居家养老、特扶保险74万； ③计划生育特殊家庭慰问20万； 2.失独家庭帮扶20万元.其中100户*0.2万； 3.计划生育家庭意外伤害保险32万元（10375户*30元）； 4.独生子女保健费65万元； 5.基本生育服务免费3万元； 6.智慧计生系统经费4万元（系统年使用费）。			
项目绩效总目标	按照计划生育奖励和帮扶政策，对计划生育家庭进行补助，并为计划生育家庭购买意外伤害保险，以提高其应对意外伤害的能力；计划特殊家庭关爱措施，促进家庭幸福和谐，维护社会稳定。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	家庭意外伤害保险覆盖人数	≥10375人	保险回执
			智慧计生信息系统应用率	100%	
		质量指标	计划生育奖励政策落实和资金发放到位率	100%	系统及银行回执
			失独家庭帮扶经费落实和资金发放到位率	100%	系统及银行回执
			独生子女保健费落实和资金发放到位率	100%	系统及银行回执
	基本生育服务免费落实和资金发放到位率		100%	系统及银行回执	
	时效指标	二孩及以上孕情上报及时率	≥60%		
	成本指标				

		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强计划生育家庭应对意外伤害的能力，促进家庭幸福和谐，维护社会稳定	增强、维护	
		社会效益指标	出生人口性别比	≤ 112	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	不被通报， 无上访事件	
		.....			
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	基层医疗卫生专项		项目代码		
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位		基建装备办、医政科办公室
项目负责人	汪洲、邓正聪		联系电话		027-67880429
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	<p>1.根据《关于加强医疗责任保险工作的意见》（国卫医发[2014]42号）、《市卫生计生委关于推进公立医院医疗责任险工作的通知》（武卫生计生通[2015]20号）、《关于印发湖北省基层医疗卫生机构医疗责任保险制度实施办法的通知》（鄂卫生计生发[2013]3号）的相关文件精神，加大对医疗责任保险的支持，确保医疗责任保险充分发挥医疗风险分担作用。</p> <p>2.根据《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（武政规[2018]13号）、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》、《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》、《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》、《四部门关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》等和工作安排，完善财政补偿政策。</p> <p>3.根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发[2015]70号）等文件精神和工作安排，继续推进分级诊疗制度建设和试点。</p> <p>4.《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（武政规[2018]13号）以及东湖高新区《关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案》等文件精神，加快基层医疗卫生机构建设，不断健全体系、完善制度、扩展服务、提高质量，让东湖高新区广大人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务。为满足未来城区企业职工和居民医疗卫生需求，加快完善医疗卫生服务设施，启动了武汉未来科技城龙山创新园社区卫生服务站建设项目，按照社区卫生服务站由社区卫生服务中心举办管理的原则，该项目举办及运营管理主体系豹澜街社区卫生服务中心，为政府办非盈利公立医疗机构。</p>				
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.继续推进分级诊疗制度建设和试点；</p> <p>2.继续巩固完善基本药物制度；</p> <p>3.社区卫生服务中心购买医疗责任险；</p> <p>4.未来科技城服务站运行经费补助。</p>				
项目总预算	236.7		项目当年预算		236.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2019年预算数796.70万元；2020年预算1234.46万元；</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算236.70万元，较上年减少997.76万元，主要系本期无基层中医药服务能力提升专项，经费减少54.50万元；剔除九峰社区卫生服务中心采购240万、佛祖岭卫生服务设备尾款599.96万、花山视力防控站50万，未来城社区卫生服务站建设款一次性因素，与去年持平。</p>				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				236.7
	1.财政拨款收入				236.7
	其中：申请当年预算拨款				236.7
	2.事业收入				
	3.上级补助收入				
	4.附属单位上缴收入				
	5.事业单位经营收入				
	6.其他收入				
	7.用事业基金弥补收支差额				
8.上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			236.7	
	1.分级诊疗经费			31.2	
	2.社区卫生服务中心基本药物补助			75	
	3.社区医疗责任险			20.5	
	4.未来科技城服务站运行经费			110	
	5.				
6.					
测算依据及说明			<p>1.分级诊疗31.2万（左岭、九峰、花山、佛祖岭4家社区卫生服务中心各7.8万元），与上年持平；</p> <p>2.基本药物补助75万，与上年持平；</p> <p>3.医疗责任险20.5万，与上年持平；</p> <p>4.未来科技城服务站运行经费110万元，与上年持平。其中：房租、水、电、空调、物业费、设备维修维护经费等约30万/年；配备5名医护人员，包括医生2名、护士2名及药师1名，医护人员经费约80万/年。</p>		
项目绩效总目标					
全面推进社区卫生事业的发展，提高居民健康水平；提升医疗风险管理水平，健全医疗行业风险管理体系；加强医疗卫生事业队伍建设，保障和改善卫生人员工资待遇。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展分级诊疗试点医疗机构家数	4家	
			医疗质量检查次数	2次	
			政府办医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	7所公立医院
			社区医疗责任险覆盖率	100%	7所公立医院
			运行补助拨付率	100%	
	质量指标	质量指标	全市分级诊疗转诊平台使用率	100%	
			由二、三级医院向基层医疗卫生机构转诊的人数增长率	≥10%	
			分级诊疗督查综合评分	100分	
	时效指标	时效指标	保险赔付率	100%	
赔付及时率			100%		
			运行补助拨付及时率	100%	

	效益指标	成本指标			
		.....			
		经济效益指标			
		社会效益指标	预防和减少医疗纠纷，维护患者利益	是	
		社会效益指标	服务划片区域常驻居民	是	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	保障基层卫生机构平稳运行	中长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥ 90%	
			居民满意度	≥ 90%	
		.....			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	其他卫生健康支出		项目代码			
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	卫生健康局		
项目负责人	梁杰		联系电话	67880353		
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目申请理由	<p>1.根据《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》（国卫办医发[2017]32号）、《医疗废物管理条例》（国务院令380号）等文件要求，及时将医疗废弃物交由医疗废物集中处置单位处置</p> <p>2.依据《中华人民共和国献血法》加强无偿献血知识的宣传，鼓励更多人参与无偿献血，保障临床用血；</p> <p>3.根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市进一步加强村卫生室和乡村医生隐建设实施方案的通知》（武政办[2016]99号）、《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（财社[2019]113号）、《关于印发湖北省基层医疗卫生机构医疗责任保险制度实施办法的通知》（鄂卫生计生发[2013]3号）、《关于加强医疗责任保险工作的意见》（国卫医发[2014]42号）等文件保证农村卫生工作正常进行，发放村卫生室补助及购买医疗责任险，医疗纠纷第三方调解工作；</p> <p>4.根据《市卫生计生委 市发展改革委 市民政局 市财政局 市人力资源和社会保障局关于制定武汉市家庭医生签约服务收费政策（试行）的通知》（武卫生计生通[2017]170号），为推动全市家庭医生签约服务的开展，签约居民每年可享受辅助检查、实验室检查的费用减免一次。</p>					
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.医疗废弃物集中处置；</p> <p>2.保证无偿献血工作正常进行；</p> <p>3.保证农村卫生工作正常进行，发放村卫生室基药补助及购买医疗责任险，医疗纠纷第三方调解工作；</p> <p>4.家庭医生签约服务工作；</p> <p>5.聘用人员经费。</p>					
项目总预算	343	项目当年预算		343		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2019年预算449.96万元，2020年预算442.625万元；</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算减少约100万元，主要系家庭医生签约服务经费预算减少约100万元，由上级转移支付经费补足。</p>					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			343		
	1.财政拨款收入			343		
	其中：申请当年预算拨款			343		
	2.事业收入					
	3.上级补助收入					
	4.附属单位上缴收入					
	5.事业单位经营收入					
	6.其他收入					
7.用事业基金弥补收支差额						
8.上年结转						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		343		
		1.无偿献血经费		5		
		2.医疗废弃物集中处置经费		22		
		3.农村卫生专项经费		110		
		4.家庭医生签约服务工作经费		11		
5.聘用人员费用		195				
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	1.无偿献血宣传活动经费和纪念品购置费5万元，与上年持平；				
		2.医疗废弃物集中处置经费22万元，与上年持平：武汉汉氏环保工程有限公司为武汉市唯一一家取得医疗废物集中处置资质的废物回收机构，汉氏转运费用为370元/次，按照医疗管理条例中规定48小时转运，每月各机构需转运15次，卫计局按每月5次对各中心拨付一部分医疗废物集中处理经费，十家中心一年医疗废物集中处置拨付经费为：370（元/次）×5次/月×10（个机构）×12（月）；				
		3.农村卫生工作经费5万、村卫生室基础药物补助（18元/人）、基本运行补助（1000元/家）、一体化管理（3000元/家）及医疗责任险（150元/家）合计约102万、医疗纠纷第三方调解工作经费3万，与上年持平；				
		4.家庭医生签约服务工作经费11万元；				
		5.补助社区聘用人员费用补贴195万元，与上年持平。（人均0.53万元，370名聘用人员）				
项目绩效总目标						
加强无偿献血知识的宣传，鼓励更多人参与无偿献血；规范医疗机构医疗废物处置行为；通过实行乡村一体化管理，合理规划和配置乡村卫生资源，规范和提高乡村医疗服务能力，推动农村医疗卫生事业健康持续发展，满足广大农村居民的医疗卫生需求；加强医疗卫生事业队伍建设，保障和改善卫生人员工资待遇。						
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
				献血量	≥2400单位（一个单位200毫升）	
		数量指标	医疗废物集中处置覆盖率	100%	10家社区卫生服务中心	
			补助聘用人员人数	370人		
			村卫生室补助覆盖率	100%	26家村卫生室	
			医疗责任险覆盖率	100%	26家村卫生室	
			家庭医生签约人数	对比上年增长		
			家庭医生签约督导检查次数	≥4次	每季度一次	
		质量指标	村卫生室督导检查次数	≥4次	每季度一次	
			意外感染发生率	0%		
		时效指标	医疗废弃物按《医疗废物管理条例》（国务院令380号）执行率	100%		
			保险赔付率	100%		
			赔付及时率	100%		
			聘用人员补助拨付及时率	100%		
无偿献血工作完成及时率	100%					
家庭医生签约工作全面考核完成及时率	100%					

		村卫生室全面考核完成及时	100%	每年7月、次年1月各1次
		成本指标		
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭医生签约工作政策知晓率	≥90%
		环境效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	各医疗机构满意度	≥95%
			家庭医生签约工作满意度	≥90%
		.....		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	信息化建设		项目代码		
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位		
项目负责人			联系电话		
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：根据《关于加强基层医疗卫生信息化经费的签报》、全区基层医疗机构运维合同、与电信签订的卫生信息专网运行费合同、武汉市卫生健康委员会与各区人民政府（管委会）共建共享武汉市全民健康信息市区一体化平台合作协议、《国家发展改革委办公厅、国家卫生计生委办公厅关于印发省统筹区域全民健康信息平台建设总体方案并开展项目申报工作的通知》（发改办社会[2017]1765号）、《市卫生健康委关于做好武汉市全民健康信息市区一体化平台建设项目前期准备工作的通知》武卫通【2019】56号等；				
	2.项目与部门职能的相关性：负责推进深化医药卫生体制改革工作，探索“互联网+医疗”“互联网+健康”等多种新型卫生健康服务模式；				
	3.项目实施的现实意义：信息化建设是智慧医疗的重要组成部分，加快信息化建设是规范医疗服务行为、保障医疗服务质量的重要举措。而区域卫生信息平台是全区人口健康信息化建设的重要内容，确保了患者就诊信息在基层医疗与市区两级的互联互通。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：				
	1.采购社区卫生服务中心网络服务器设备；				
	2.支付区级平台及基层医疗机构信息化维保费用；				
	3.支付全区基层医疗机构卫生专网建设工作；				
	4.支付HIS系统端口改造费用；				
	5.建设全民健康信息市区一体化平台；				
6.建设疫苗接种系统。					
项目总预算	456	项目当年预算		456	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年预算数196万元，2020年预算数196万元。				
	2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算数456万元，较上年增加260万元。主要系新增全民健康信息市区一体化平台230万、疫苗接种系统30万。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			456	
	1.财政拨款收入			456	
	其中：申请当年预算拨款			456	
	2.事业收入				
	3.上级补助收入				
	4.附属单位上缴收入				
	5.事业单位经营收入				
	6.其他收入				
7.用事业基金弥补收支差额					
8.上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		456	
		1.社区卫生服务中心网络服务器设备采购		25	
		2.区级平台及基层医疗机构信息化维保费用		35	
		3.卫生专网		86	
		4.HIS系统端口改造费用		50	
	5.全民健康信息市区一体化平台		230		
6.疫苗接种系统		30			
测算依据及说明	1.信息化建设196万：（1）社区卫生服务中心网络服务器设备采购25万元，（2）区级平台及基层医疗机构信息化维保费用35万元，（3）全区基层医疗机构卫生专网费用86万元，（4）HIS系统端口改造费用50万元；与上年持平。 2.全民健康信息市区一体化平台230万； 3.疫苗接种系统30万。				
项目绩效总目标	为了加快信息化建设，规范医疗服务行为，保障医疗服务质量；建设区域卫生信息平台，促使全区人口健康信息化，				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫生信息专网维护全覆盖	100%	
			运维系统现场服务（巡检）次	≥3次	
			运维系统培训次数	≥3次	
	质量指标	质量指标	疫苗接种系统功能达标	达标	实现对疫苗购、销、种全流程智能监管，实现集网上预约、排队取号、预检、登记、接种、留观、接种记录查询、全程追溯、异常反馈处理、报
			社区卫生服务中心网络服务器设备采购流程合规	合规	
			疫苗接种系统采购流程合规	合规	
	时效指标	时效指标	使用过程中问题响应及时性	≤0.5小时	
运维系统在线客服服务时长			365天		

		全民健康信息市区一体化平台 费用支付及时性	按时支付	按市级要求
	成本指标			
	经济效益指标			
	社会效益指标	提高居民就医便捷性	及时进行his系 统端口改造	
	环境效益指标			
	可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	信息平台使用人员满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写				

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	精神卫生管理工作		项目代码		
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位		
项目负责人			联系电话		
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市开展全国精神卫生综合管理试点工作实施方案的通知》（武政办〔2015〕129号）、《市卫生计生委关于印发武汉市精神障碍患者康复机构运行细则的通知》（武卫生计生【2017】35号的相关文件精神；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：负责拟订和实施卫生健康事业发展、医院及其他医疗卫生机构建设发展的规划和政策，优化卫生健康资源配置，建设健康光谷；</p> <p>3.项目实施的现实意义：精神障碍社区康复是精神卫生工作的重要组成部分，是社区精神卫生工作的主要形式之一，也是发展社会福利事业的重要内容。</p>				
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.发放阳光驿站（花山）运行工作人员工资及社保；</p> <p>2.支付阳光驿站学员伙食费；</p> <p>3.专家培训指导费用、手工、绘画、等制作日常开支；</p> <p>4.全区精神卫生工作培训、宣传、精神患者送医救治等。</p>				
项目总预算	35	项目当年预算	35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2019年预算数35万元，2020年预算数35万元。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算数35万元，与上年持平</p>				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			35	
	1.财政拨款收入			35	
	其中：申请当年预算拨款			35	
	2.事业收入				
	3.上级补助收入				
	4.附属单位上缴收入				
	5.事业单位经营收入				
	6.其他收入				
7.用事业基金弥补收支差额					
8.上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		35	
		1.人力资源成本		22	
		2.阳光驿站学员伙食费		5	
	测算依据及说明	3.其他运营成本		5	
4.培训、宣传、送医救治等费用		3			
<p>(1) 人力资源成本：阳光驿站（花山）运行工作人员3人，包括站长1名，社工2名。按照武汉市中心城区标准按照站长每年10万元（包含五险一金），社工每年6万元（包含五险一金），需22万元。</p> <p>(2) 阳光驿站学员伙食等，按每年5万元标准。</p> <p>(3) 其他运营成本，即专家培训指导费用、手工、绘画、等制作日常开支每年5万元。</p> <p>(4) 全区精神卫生工作培训、宣传、精神患者送医救治等3万元。</p>					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	阳光驿站（花山）运行工作人员人数	3人	站长1名，社工2名
			驿站定期检查考核	每季1次	
			兼职精神科执业医师指导次数	≥2次/月	
			康复学员监护人座谈会次数	≥4次	每季1次
			精神卫生工作培训次数	≥2次	半年1次
		精神卫生宣传次数	≥2次	半年1次	
		质量指标	精神障碍患者入站符合标准	符合	
	精神障碍患者离站符合标准		符合		
	时效指标				
	成本指标	阳光驿站（花山）运行工作人员成本	≤26万元	站长≤10万元/人，社工≤8万元/人	
		阳光驿站学员伙食费	≤6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现医院社区康复一体化	是	
环境效益指标					
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标		康复学员监护人满意度	≥90%		
	社会公众满意度	≥90%			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 2021年部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位:万元

项目名称	水质监测费		项目代码				
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位				
项目负责人			联系电话				
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据:根据《武汉东湖新技术开发区管委会内部公文处理笺关于向水质检测单位支付工作经费的报告》(2017年123号)、《东湖高新区卫生计生局关于进一步加强城镇供水水质监测与监测信息日发布工作的通知》(武新管卫计字【2017】22号的相关文件精神;						
	2.项目与部门职能的相关性:负责公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作,组织开展传染病监测、预警和防治工作,建立健全卫生健康综合监督体系;						
	3.项目实施的现实意义:建立健全饮用水污染事件、介水传染病及化学中毒病例报告制度。						
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:						
	1.拨付水质监测费用至龙泉街、左岭街社区卫生服务中心,由两中心负责相应水厂的水质监测工作。						
项目总预算	64	项目当年预算	64				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2019年预算数66万元,2020年预算数66万元。						
	2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:2021年预算数64万元,较上年减少2万元。主要系各医院水厂预算较上年减少0.76万元,合计减少2万元。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			64			
	1.财政拨款收入			64			
	其中:申请当年预算拨款			64			
	2.事业收入						
	3.上级补助收入						
	4.附属单位上缴收入						
	5.事业单位经营收入						
	6.其他收入						
项目支出	项目支出明细			金额			
	合计			64			
	1.水质监测费			64			
	项目支出预算及测算依据	测算依据及说明					
		水质监测费64万:根据《市卫计委关于加强城镇供水水质监测信息日发布工作通知》要求:交通、采样、检测设备与耗材等饮用水每日监测工作经费,由各区卫生计生部门列入预,全额保障。经测算21.24万/水厂×3个(龙泉医院21.24万元、左岭医院42.48万)					
		项目绩效总目标					
		保障居民用水安全,提供安全的用水环境。					
		项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			产出指标	数量指标	水质监测点覆盖率	100%	9个全覆盖
水质监测设备校验次数					≥1次	每个监测点	
水质监测工作人员培训次数					≥4次	每个监测点,每季1次	
监测结果分析次数	≥4次				每季1次		
质量指标	生活饮用水检测标准			达标			
	水质监测程序、资质规范性			合规	样本采样及登记、人员资质、现场抽样流		
	检测结果报告质量合格		合格				
时效指标	生活用水检测频率		每日一次				
	上报及时率		≥98%				
成本指标	水厂费用成本		≤590元/日				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		让居民生活用水有所保障	是			
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
	社会公众或服务对象满意度指标	集中式供水企业满意度	≥90%				
	社会公众满意度	≥90%					
说明:项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写							

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	公共卫生机构专项	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	疾病预防控制中心
项目负责人	姜丹、刘丽	联系电话	87537825
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：根据《武疾控[2017]18号、《武疾控[2019]16号》、《卫办法[2012]50号》、《武卫通[2019]23号》、关于印发《湖北省遏制结核病行动计划（2020-2022年）》的通知（鄂卫通[2020]22号）、《鄂卫通[2011]8号》、《武政[2012]62号》、《武卫通[2019]117号》、《武防指[2020]151号》、《卫生监督机构装备标准（2011版）》（卫监督发[2011]88号）、《卫生监督执法手持终端配置标准（暂行）》、《关于加强卫生计生监督信息化建设的通知》（鄂为监局[2015]134号）的相关文件精神，进一步加强卫生监督队伍建设，提高卫生行政执法能力，规范内部管理，改进工作作风。根据武汉市卫计委、市财政局、市食品药品监督管理局《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》（武卫生计生通[2018]6号文）；《鄂防指医发[2020]36号》、《关于对超市和农贸市场环境开展新冠病毒核酸检测工作的通知》、《新冠肺炎防控方案第七版》、《关于进一步加强疫情防控期间消毒处置工作的通知》、《关于做好定点收治医疗机构、方舱医院、集中医学观察点终末消毒工作的通知》、武卫生计生通[2018]107号》、《关于进一步加强全市新型冠状病毒肺炎病家终末消毒工作的通知》等；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：负责公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作，组织开展传染病监测、预警和防治工作，建立健全卫生健康综合监督体系。负责食品安全风险监测评估工作，及时向市场监管部门等通报食品检验和安全风险监测评估有关信息；</p> <p>3.项目实施的现实意义：及时发现和治疗艾滋病、慢性病患者，控制学校等重点人群发病率；普及健康保健知识，在全民中形成自我保健意识；妥善处置突发事件，降低其影响范围和危害；制定与落实各项疾病预防控制措施，确保全年无重大疫情发生，保障辖区居民生命安全健康。减轻小经营户和从业人员负担，避免从业人员在公共场所工作过程中传播疾病，保障群众健康安全。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 传染病防治；</li> <li>2. 预防接种；</li> <li>3. 健康教育；</li> <li>4. 病媒消杀；</li> <li>5. 结核病防治；</li> <li>6. 艾滋病防治；</li> <li>7. 区公卫中心慢性病防治、精神病防治、地方病防治、职业病防治专项督导、宣传和培训；</li> <li>8. 职业病防治和辖区企业职业有害因素监测；</li> <li>9. 卫生应急；</li> <li>10. 从业人员体检；</li> <li>11. 卫生监督执法检测；</li> <li>12. 职业卫生监督管理费；</li> <li>13. 现场快检设备校验、设备试剂材料费；</li> <li>14. 创卫复审工作；</li> <li>15. 武汉市“四全”执法监督检查。</li> </ol>		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2019年预算数568万元，2020年预算数1000万元。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算数1000万元，与上年持平。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1000
	1.财政拨款收入		1000
	其中：申请当年预算拨款		1000
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出	项目支出明细		金额
明细预算	合计		1000
	1. 传染病防治经费		9
	2. 预防接种经费		161
	3. 健康教育经费		45
	4. 病媒消杀经费		38
	5. 结核病防治经费		19
	6. 艾滋病防治经费		76
	7. 区公卫中心慢性病防治、精神病防治、地方病防治、职业病防治专项督导、宣传和培训经费		4
	8. 职业病防治和辖区企业职业有害因素监测		20
	9. 卫生应急经费		28
	10. 从业人员体检经费		435
	11. 卫生监督检查经费		165

<p>项目支出预算及测算依据</p>	<p>1. 传染病防治经费9万元，其中：疫情监测1万元；疫情管理人员业务培训及知识竞赛1.5万元（培训5000元/次*2次=10000元，知识竞赛5000元）；职业暴露人群高致病性禽流感监测1.5万、手足口病病原学监测1.5万、散发传染病处置1.5万、聚集性疫情处置2万（武疾控[2019]16号）。</p> <p>2. 预防接种经费161万元，其中：计划免疫传染病防治（卫办法【2012】50号）3万；冷链温度远程监测系统年度维护费用2万元；冷链设备温度超出疫苗储存费用10000元/次*2次/年=2万元；武汉市规范化预防接种门诊与星级规范化预防接种门诊建设80万元（武卫通【2019】23号），疑似预防接种异常反应调查诊断专家费用，根据专家授课费用标准及2020年实际调查诊断情况，10000元/次*2次/年=2万元；2018年自建冷库合规性第三方校验费用（参考湖北省疾控中心冷库建设校验招标费用）2万；预防接种服务费70万元，依据《省物价局 省卫生和计划生育委员会关于第二类疫苗预防接种服务收费有关问题的通知》要求，疫苗接种单位接种第二类疫苗时，可以向受种者或其监护人收取预防接种服务费，收费标准为27元/剂次。</p> <p>3. 健康教育经费45万元，其中：健康细胞建设2个*5万/个=10万；创建无烟单位5个*0.5万/个=2.5万；开展监测评价10万；健康促进活动5场*0.5万/场=2.5万；创建健康促进示范单位10万；承担省市临时性工作5万；微信公众号维护费用5万；健康教育信息化系统建设10万。</p> <p>4. 病媒消杀经费38万元，其中：对全区建档托幼机构消毒质量监测2500元/家*128家（武疾控【2017】18号，武疾控【2019】16号）；消毒专业人员业务培训2500元/次*2次=5000元，消杀器械储备5万元（武疾控【2019】16号）；病媒生物目测法监测工作质量控制安卓移动终端采购1台3500元（武疾控【2017】40号、武疾控【2019】16号），通信费150元/月*12月=1500元。</p> <p>5. 结核病防治经费19万元，其中：关于印发《湖北省遏制结核病行动计划（2020-2022年）》的通知（鄂卫通【2020】22号）；47.5万人×0.4元/人，其中用于疑似和确诊病例免费筛查和检查经费共计，以上经费需分配至各社区卫生服务中心。</p> <p>6. 艾滋病防治经费76万元，其中：患者生活补助经费380人*1200元/人=45.6万元（鄂卫通[2011]8号）；艾滋病高危人群和重点人群HIV检测10000人次*20元=20万；检测经费拨付各社区卫生服务中心HIV检测点；各区人民政府按照不低于当地总人口人均0.3-0.5元的标准安排艾滋病防治专项经费（武政[2012]62号），2021年安排艾滋病防治专项经费10.4万元，用于实验室检测工作和艾滋病防治巡讲工作；</p> <p>7. 区公卫中心慢性病防治、精神病防治、地方病防治、职业病防治专项督导、宣传和培训4万；</p> <p>8. 职业病防治和辖区企业职业有害因素监测20万元（武卫通【2019】117号）；</p> <p>9. 卫生应急经费28万元，其中：(1)卫生应急演练和培训13万元：演练活动2次/年*5万/次=10万，培训4次/年*2500元/次=1万，参与上级演练活动/竞赛2万元（武疾控[2019]16号），(2)突发公共卫生事件应急处置10万元，包含应急检测费用（武疾控[2019]16号）；(4)应急队伍装备及外出参加学习培训费用5万元（武疾控[2019]16号）。</p> <p>10. 从业人员体检经费435万（每人64.05元，2021年预计人数67915人）（武卫生计生通[2018]6号文），需分配到各中心；</p> <p>11. 卫生监督经费165万元，其中医疗机构消毒效果检测20万；辐射建设项目竣工验收专家费2万（放射诊疗建设项目管理规定）；公共场所卫生检测费、生活饮用水卫生检测费、学校卫生检测费、国抽双随机卫生检测费、省（市）专项抽检卫生检测费120万元（武财综【2015】793号、鄂价费【2015】71号）；现场快检设备校验、设备试剂材料费10万元；创卫复审经费10万元；武汉市“四全”执法监督检查专家费3万元。</p>
--------------------	--

项目绩效总目标	及时发现和治疗艾滋病、慢性病患者，控制学校等重点人群发病率；普及健康保健知识，在全民中形成自我保健意识；妥善处置突发事件，降低其影响范围和危害；制定与落实各项疾病预防控制措施，确保全年无重大疫情发生，保障辖区居民生命安全健康。规范各类公共场所经营行为，为辖区居民营造了安全健康的消费环境；打击非法行医等违法违规行为，维护了良好的医疗市场秩序，为群众安心就医提供有力保障；通过开展各项卫生监督执法行动，督促各类经营单位依法经营，为辖区居民卫生安全保驾护航。减轻小经营户和从业人员负担，避免从业人员在公共场所工作过程中传播疾病，保障群众健康安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对辖区内医疗机构疫情管理人员提供有关传染病疫情监测信息报告，疾病监测相关知识的业	≥2次	
			健康细胞建设个数	≥2个	
			无烟单位创建个数	≥5个	
			健康促进活动场次	≥5次	
			消毒专业人员业务培训次数	≥2次	
			武汉市规范化预防接种门诊及星级规范化预防接种门诊建设个数	1个	
			预防接种某疫苗（某剂次）接种剂次	≥119000剂次	
			卫生应急演练和培训次数	≥6次	演练2次、培训4次
			结防宣传和培训次数	≥5次	
			艾滋病高危人群和重点人群HIV检测数量	≥10000人次	
			艾滋病防治巡讲次数	≥2次	
			区公卫中心慢性病防治、精神病防治、地方病防治、职业病防治宣传和培训次数	≥8次	
			职业病现状调查单位个数	≥400个单位	
			从业人员体检人数	≥67915人	
			现场快速检测和国家监督抽检家次	≥50家次	
			重点行业监测样本量	分别不少于3家	
			职业卫生培训人次	>2000人	
			职业卫生危害事故调查场次	≥5场次	
			医疗机构“四全”综合检查单位数	≥2家	
			卫生监督教育宣传培训次数	≥3次	
	质量指标	质量指标	法定传染病报告率	≥98%	
			托幼机构消毒效果监测覆盖率100%	100%	128家
			免费筛查疑似肺结核患者完成率	100%	
			发现和治疗肺结核患者完成率	100%	
			艾滋病患者生活补助经费全发放	100%	380人
			艾滋病实验室检测覆盖率	100%	
			辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机构及职业卫生技术服务机构的监	100%	
			国抽双随机卫生检测率	100%	
			省（市）专项抽检卫生检测率	100%	
			快检设备储备质量	储备量>1年；且在有效期内	
			医疗机构消毒效果检测通知时效性	开展检验工作前7天（应急检验任务除外）	
成本指标			成本指标	医疗机构四全综合监督检查完成时效性	11月底前
	健康细胞建设成本	≤5万元/个			
	无烟单位创建成本	≤0.5万元/个			
	健康促进活动成本	≤0.5万元/场			
	托幼机构消毒质量监测成本	≤0.25万元/家			
	消毒专业人员业务培训成本	≤0.25万元/次			
	病媒生物目测法监测工作质量控制安卓移动端采购成本	≤0.5万元/次			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	妥善处置突发事件，降低其影响范围和危害	是		
	环境效益指标	全年无重大疫情发生	是		
	可持续影响指标	做好各项疾病预防控制工作，持续维护全区人民群众身心健康	是		
	社会公众或服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		
	社会公众满意度	≥90%			
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	保健医疗支出专项		项目代码			
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	卫生健康局		
项目负责人	袁梦		联系电话	13907124329		
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目申请理由	根据部门职责，负责公费医疗管理工作。贯彻落实省、市、区有关公费医疗管理政策：《公费医疗管理办法》、《关于进一步规范公费医疗行为的补充规定》（鄂卫发〔2001〕17号）；《关于将基本药物纳入省直属单位公费医疗用药目录的通知》（鄂公医办函〔2016〕6号）、湖北省卫生厅 湖北省财政厅关于印发《湖北省省直属单位公费医疗用药目录》（第四版）的通知等文件，为高新区内符合公费医疗政策的副局级及以上、离休人员、特级教师、正高专四以上人员提供保健医疗（公费医疗）经费。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：					
	1.为符合公费医疗政策的人员按照管理办法保障基本医疗。					
项目总预算	300		项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：前期未安排 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2020年部门职能划转后，新增申报项目，2021年预算300万元。					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				300	
	1.财政拨款收入				300	
	其中：申请当年预算拨款				300	
	2.事业收入					
	3.上级补助收入					
	4.附属单位上缴收入					
	5.事业单位经营收入					
	6.其他收入					
7.用事业基金弥补收支差额						
8.上年结转						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			300	
		1.公费医疗支出			300	
		2.				
		3.				
		4.				
测算依据及说明	区内副局级及以上、离休人员、特级教师、正高专四以上人员的保健医疗（公费医疗）经费。拟定按100人（100*3）300万元。					
项目绩效总目标	根据管理政策规定，保障全区离休保健人员的医疗费结算及体检，保障全区公务员医疗补助及子女统筹的发放。					
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	享受公费医疗人数	100人	
			质量指标	公费医疗支出准确率	100%	
			时效指标	公费医疗保障及时率	100%	
	效益指标		成本指标	符合公费医疗管理的支出范围和标准	是	
			经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			社会公众或服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写						

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	疫情防控专项	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	卫生健康局
项目负责人	高军艳、邓正聪	联系电话	
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 为有效防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情，规范疫情应急处置工作，保护人民群众身体健康与生命安全，维护社会稳定，按照《武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控暂行办法》的相关要求，做好常态化疫情防控相关工作；</p> <p>2. 提高东湖高新区内患者救治效率，2020年2月18日经领导批准同意，我局委托第三方公司（科锐江城人力资源管理咨询（武汉）有限公司）招募了16名救护车司机，截止目前共有7名救护车司机在4家卫生服务中心上岗，按照市区新冠肺炎疫情防控工作相关要求，仍申请预列此项经费；</p> <p>3. 《省新冠肺炎疫情防控指挥部关于贯彻落实国发明电[2020]10号文件的通知》（鄂防指发[2020]156号）及《关于做好直接参与新冠肺炎疫情防控工作其他医疗卫生人员临时性工作补助发放工作的通知》（鄂防指发[2020]157号）等文件精神，对东湖高新区卫生健康系统医疗卫生机构医务人员抗击新冠肺炎疫情进行临时性补助；</p> <p>4. 为持续做好高新区疫情防控相关工作，维持指挥部正常运转，保障指挥部值班值守人员工作条件，特申请日常运转工作经费；</p> <p>5. 按照《国家突发公共卫生事件应急预案》第4.2.1(4)条规定：当地人民政府可以在本行政区域内临时征用房屋、交通工具以及相关设施设备。根据当前疫情防控工作需要，区疫情防控指挥部定于2020年12月14日起征用光谷半岛生态体验园（武汉蛟龙生态农庄），作为发热门诊留观点及国内重点地区来（返）汉人员隔离点，对需要隔离的人员进行集中隔离观察。相关经费由区疫情防控指挥部依据文件政策，按照“保本微利”的原则与酒店进行据实结算；</p> <p>6. 根据《中华人民共和国疫苗管理法》、《新型冠状病毒疫苗紧急使用（试用）方案》以及《关于开展湖北省重点人群新冠疫苗紧急接种工作的通知》（鄂防指办发[2020]135号）的要求，完成全区八类重点人群新型冠状病毒疫苗紧急接种工作。</p> <p>7. 根据《武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控暂行办法》以及《武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部关于印发〈武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案〉的通知》（武防指[2020]147号）的相关要求，做好医用防护物资储备工作，做好疫情防控工作，有效应对冬春两季极可能发生的疫情流行。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.救护车司机劳务费；</p> <p>2.抗疫医务人员补助；</p> <p>3.核酸CT检查及救治工作；</p> <p>4.区指挥部运行经费；</p> <p>5.光谷半岛生态园隔离点运行经费；</p> <p>6.新冠肺炎疫苗紧急接种工作；</p> <p>7.防疫物资储备工作。</p>		
项目总预算	1545	项目当年预算	1545
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：前期未安排；</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年度有疫情防控需要新增项目，预算1545万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1545
	1.财政拨款收入		1545
	其中：申请当年预算拨款		1545
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
7.用事业基金弥补收支差额			
8.上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
	合计		1545
	1.救护车司机劳务费；		15
	2.抗疫医务人员补助；		100
	3.核酸CT检查及救治工作；		500
	4.区指挥部运行经费；		80
	5.光谷半岛生态园隔离点运行经费；		350
	6.新冠肺炎疫苗紧急接种经费；		100
7.防疫物资储备工作。		400	

出预算及测算依据	测算依据及说明 1. 防疫救护车司机15万元（按照一季度预列）（7个人）5万元/月*3个月； 2. 核酸CT检查及救治费用500万元； 3. 医务人员防疫补助100万元（按照一季度预列）； 4. 区指挥部运行经费80万元，用于值守用餐、购买办公用品、办公设备及应急物资等； 5. 光谷半岛生态园隔离点运行经费350万元，包括住宿费、餐费、消杀费及隔离点改造费用等，根据疫情情况，与酒店方据实结算； 6. 新冠肺炎疫苗紧急接种经费100万元：疫苗接种电子签核设备12套约14万元，预防疫苗接种服务费38万元（14000剂*27元/剂），疫苗采购费约48万元； 7. 防疫物资预算400万元，比照隔离点物资使用及需求情况，按照冬春两季标准安排400万元预算，主要用于应急医用防护物资实物储备。				
项目绩效总目标	按照疫情防控指挥部的相关要求，开展医疗救助、疫情应对、常态化防控、防输入等工作，筑牢疫情防控安全防线，保障人民群众生命安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务费及防疫补助拨付率	100%	
			实物储备应急医用防疫物资采购计划完成率	100%	
			隔离点医疗防护物资储备量	≥1个月	
			新冠病毒疫苗接种人数	7000人	
			采购疫苗接种电子签核设备数量	12套	
			应检尽检率	100%	核酸检测及CT检查
		应救尽救率	100%	病患救治	
		新冠病毒疫苗接种单位具备预防接种资质	是		
		核酸检测机构均具备新冠病毒核酸检测技术	是		
		采购防护物资等全部符合国家医用器械、消毒产品强制质量标准	是		
	时效指标		劳务费及防疫补助拨付及时率	100%	
			检查、救治及时率	100%	
			检测结果反馈及时（48小时内完成检测并出具报告）	100%	
			应急医用储备防护物资采购及时率	100%	
	成本指标		疫苗接种服务费	≤27元/剂次	
			新冠病毒疫苗采购成本（含储藏运输费）	≤207元/剂	
			核酸检测次均费用	不高于省医保局核酸检测项	
			各类医疗防护物资采购单价	不超过计划单	
	效益指标	经济效益指标		精准防控、维护群众健康	是
社会效益指标		医疗应急物资保障能力	明显提高		
		疫情相关投诉回复率	100%		
环境效益指标		医疗废弃物按照规定标准处置	是		
可持续影响指标			隔离人员满意度	≥90%	
社会公众或服务对象满意度指标		接种人员满意度	≥90%		
		补助人员满意度	≥90%		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	社会救助专项		项目代码			
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	卫生健康局		
项目负责人	赵鑫、梁杰		联系电话	67880353		
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目申请理由	1.根据《武汉市医疗救助实施办法》（武政规[2016]32号）、《武汉市医疗救助实施细则》（武民政[2017]4号）、《关于印发武汉市医疗救助与程向居民大病保险有效衔接实施方案的通知》（武政规[2018]2号）等文件，对符合条件的救助对象实施医疗救助，确保困难群众患重特大疾病后能得到有效救助，解决困难群众看病难问题，促进东湖高新区社会和谐稳定发展。 2.为贯彻落实《中央综治办关于实施以奖代补落实严重精神障碍患者监护责任的意见》、《湖北省关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》、《武汉市关于开展严重精神障碍患者联管共治强化监护管理责任的实施意见》的要求，进一步加强东湖高新区严重精神障碍患者服务管理工作，按照《关于落实严重精神障碍患者联管共治强化监护管理责任实施以奖代补工作的实施方案》，确保对严重精神障碍患者监护人落实监护责任进行“以奖代补”的工作落到实处。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.对城乡困难群众患病后的医疗费用按照一定比例给予救助； 2.资助城乡困难群众参加居民基本医疗保险； 3.对严重精神障碍患者监护人落实监护责任进行“以奖代补”。					
项目总预算	840		项目当年预算	840		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年预算100万元，2020年预算1000万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算840万元，对比上年减少160万元。城乡困难群众医疗救助结合上年支付情况，统筹安排800万元，减少200万元。2021年新增严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费40万元，系职能调整新增。					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				840	
	1.财政拨款收入				840	
	其中：申请当年预算拨款				840	
	2.事业收入					
	3.上级补助收入					
	4.附属单位上缴收入					
	5.事业单位经营收入					
	6.其他收入					
7.用事业基金弥补收支差额						
8.上年结转						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			840	
		1.城乡困难群众医疗救助			704	
		2.城乡困难群众居民基本医疗保险			96	
		3.严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费			40	
	4					
5						
测算依据及说明		城乡困难群众医疗救助704万，困难群众城乡居民基本医疗保险96万，对比上年经费压减20%；严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费40万元，系按照标准对认真履行监护看管责任的严重精神障碍患者的监护人发放监护管理奖励。（新标准：不超过4800元/每年 不低于3600元/每年）				
项目绩效总目标	对符合条件的救助对象实施医疗救助，确保困难群众患重特大疾病后能得到有效救助，解决困难群众看病难问题；提高肇事肇祸的严重精神障碍患者监护人责任心，确保不发生肇事肇祸案件，促进东湖高新区社会和谐稳定发展。					
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	符合政策困难人员的参保覆盖率		100%	
			街道困难群众医疗救助资金发放率		100%	
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例		≥25%	
			符合条件的严重精神障碍患者监护人“以奖代补”奖励拨付率		100%	
		质量指标	重点救助对象自付合规费用年度限额内住院救助比例		≥80%	
			救助对象符合救助政策的比率		100%	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖区		不低于上年	
		成本指标	监护人“以奖代补”奖励		不超过4800元/年，不低于3600元/年	
			困难群众报销医疗费标准		参照《武民政规[2018]2号》执行	《关于印发武汉市医疗救助和城乡居民大病保险有效衔接实施方案的
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	
			医疗救助对象覆盖范围		与上年持平	
			困难群众看病就医方便程度		明显提高	
困难群众医疗费用负担减轻程度			明显减轻			
严重精神障碍患者重大违法犯罪案（事）件发生起数		0起				
环境效益指标						
对健全社会救助体系的影响			成效明显			

		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	
			提高严重精神障碍患者监护人的监护管理责任心	提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	监护人对“以奖代补”工作的满意度	≥90%	
			救助对象对医疗救助工作的满意度	≥90%	
		.....			
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					