# 武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关) 2023 年部门预算

#### 目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关)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 武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关)2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

- 十、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关)2023 年部门预算情况说明

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

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关) 概况

#### 一、部门主要职能

- 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。
- 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。
- 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。
- 4、负责卫生健康领城的行业监管和行政抗法工作,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。
- 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。
- 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。
  - 7、负责促进中医药事业健康发展,监督管理中医药行业。

- 8、负责老龄工作,做好老年健康服务和医养结合工作。
- 9、负责公费医疗管理工作。
- 10、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

#### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武汉东湖新技术开发区卫生健康局部门预算包括:武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级预算。武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关)内设办公室、党建纪检办、财务科(加挂区红十字会办公室牌子)、干部人事科、规划发展与信息化科、健康光谷与公共卫生科(加挂区健康办、区爱卫办、区血防办牌子)、医政科(加挂中医药管理科、区无偿献血办牌子)、基层卫生与老龄健康科、家庭发展与妇幼健康科、保健医疗办公室等机构。

纳入武汉东湖新技术开发区卫生健康局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级

#### 三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关)总编制人数17人,其中:公务员2人、事业编制1人、聘用人员14人。在职实有人数17人,其中:公务员2人、事业编制1人、聘用人员14人。

# 第二部分 武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关)2023 年部门预算表

- 表 1. 收支总表
- 表 2. 收入总表
- 表 3. 支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5. 一般公共预算支出表 (分功能科目)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表 (分单位)
- 表 7. 一般公共预算"三公"经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出表
- 表 11. 部门整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 卫生健康局业务管理经费项目申报表
- 表 12-2. "三支一扶"人员项目申报表
- 表 12-3. 基层医疗卫生机构专项经费项目申报表
- 表 12-3-1. 城市社区卫生机构项目申报表
- 表 12-3-2. 其他基层医疗卫生机构支出项目申报表
- 表 12-3-3. 信息化建设经费项目申报表
- 表 12-3-4. 无偿献血项目申报表

- 表 12-4. 公共卫生专项经费项目申报表
- 表 12-4-1. 妇幼经费项目申报表
- 表 12-4-2. 基本公共卫生服务项目申报表
- 表 12-4-3. 其他公共卫生服务项目申报表
- 表 12-4-4. 急救中心建设专项经费绩效表
- 表 12-4-5. 疫苗接种服务费项目申报表
- 表 12-5. 医疗保障专项经费项目申报表
- 表 12-5-1. 保健医疗专项项目申报表
- 表 12-5-2. 精神患者监护人以奖代补及患者救助项目申报表
- 表 12-5-3. 打击欺诈骗保专项治理项目申报表
- 表 12-5-4. 城乡医疗救助项目申报表
- 表 12-5-5. 城乡居民基本医疗保险项目申报表
- 表 12-6. 计划生育事务专项经费项目申报表
- 表 12-6-1. 计划生育事务专项经费项目申报表
- 表 12-6-2. 全国计划生育特别扶助制度项目申报表

# 收支总表

| 部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫 | 生健康局(机关) |                | 单位:万元    |
|-------------------|----------|----------------|----------|
| 收 入               | ii ii    | 支 出            |          |
| 项 目               | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 21944.73 | 一、一般公共服务支出     | 0.0      |
| 二、政府性基金预算拨款收入     | 0.00     | 二、公共安全支出       | 0.0      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    | 0.00     | 三、教育支出         | 0.0      |
| 四、财政专户管理资金收入      | 0.00     | 四、科学技术支出       | 0.0      |
| 5、事业收入            | 0.00     | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入        | 0.00     | 六、社会保障和就业支出    | 0.0      |
| 七、上级补助收入          | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 22014.6  |
| 八、附属单位上缴收入        | 0.00     | 八、节能环保支出       | 0.0      |
| 九、其他收入            | 30.00    | 九、城乡社区支出       | 0.0      |
|                   |          | 十、农林水支出        | 0.0      |
|                   |          | 十一、交通运输支出      | 0.0      |
|                   | 1        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.0      |
|                   |          | 十三、商业服务业等支出    | 0.0      |
|                   | 1        | 十四、金融支出        | 0.0      |
|                   |          | 十五、援助其他地区支出    | 0.0      |
|                   |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.0      |
|                   |          | 十七、住房保障支出      | 0.0      |
|                   |          | 十八、粮油物资储备支出    | 0.0      |
|                   |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.0      |
|                   |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.0      |
|                   |          | 廿一、其他支出        | 0.0      |
|                   |          | 廿二、债务还本支出      | 0.0      |
|                   |          | 廿三、债务付息支出      | 0.0      |
|                   | 3        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.0      |
|                   |          | 廿五、国防支出        | 0.00     |
| 本年收入合计            | 21974.73 | 本年支出合计         | 22014. 6 |
| 上年结转结余            | 39. 95   | 年终结转结余         |          |
| 收入 总 计            | 22014.68 | 支 出 总 计        | 22014.6  |

#### 收入总表

部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关)

| àpi⊓                 |                        |          | 本年收入     |            |                     |       |           |       |                      | 上年结转结余         |                      |          |        |                |         |                |                   |          |
|----------------------|------------------------|----------|----------|------------|---------------------|-------|-----------|-------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------|----------------|-------------------|----------|
| 部门<br>(单<br>位)代<br>码 | )代 即 1 年 2 / 4 7 4 7 1 |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金預<br>算 | 资本    | 财专管资<br>资 |       | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政性基 金預算 | 国有<br>资本营<br>類 | 财专<br>管<br>资<br>金 | 单位<br>资金 |
|                      | 合计                     | 22014.68 | 21974.73 | 21944.73   | 0.00                | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 30. 00   | 39. 95 | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 0. 00             | 39. 95   |
| 037                  | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局        | 22014.68 | 21974.73 | 21944.73   | 0.00                | 0.00  | 0. 00     | 0. 00 | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 30. 00   | 39. 95 | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 0. 00             | 39. 95   |
| 037001               | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级      | 22014.68 | 21974.73 | 21944.73   | 0.00                | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 30.00    | 39. 95 | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 0.00              | 39. 95   |

#### 支出总表

部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关)

| 部 1/ 里位: 武· | 汉东湖新技术开发区卫生健康局(        | .机天)      | 48    |          |                      |                | 単位: 万元        |
|-------------|------------------------|-----------|-------|----------|----------------------|----------------|---------------|
| 科目编码        | 科目名称                   | 合计        | 基本支出  | 项目支出     | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|             | 合计                     | 22014.68  | 0.00  | 22014.68 |                      |                |               |
| 210         | 卫生健康支出                 | 22014.68  | 0.00  | 22014.68 |                      |                |               |
| 21001       | 卫生健康管理事务               | 839. 75   | 0.00  | 839. 75  |                      |                |               |
| 2100102     | 一般行政管理事务               | 125.30    | 0.00  | 125.30   |                      |                |               |
| 2100199     | 其他卫生健康管理事<br>务支出       | 714.45    | 0.00  | 714.45   |                      |                |               |
| 21003       | 基层医疗卫生机构               | 101.93    | 0.00  | 101.93   |                      |                |               |
| 2100301     | 城市社区卫生机构               | 73.89     | 0.00  | 73.89    |                      |                |               |
| 2100399     | 其他基层医疗卫生机<br>构支出       | 28. 04    | 0.00  | 28.04    |                      |                |               |
| 21004       | 公共卫生                   | 17887. 00 | 0.00  | 17887.00 |                      |                |               |
| 2100408     | 基本公共卫生服务               | 485.00    | 0.00  | 485.00   |                      |                |               |
| 2100410     | 突发公共卫生事件应<br>急处理       | 16744.50  | 0.00  | 16744.50 |                      |                |               |
| 2100499     | 其他公共卫生支出               | 657. 50   | 0.00  | 657.50   |                      |                |               |
| 21007       | 计划生育事务                 | 652. 00   | 0. 00 | 652. 00  |                      |                |               |
| 2100717     | 计划生育服务                 | 652.00    | 0.00  | 652.00   |                      | 7              |               |
| 21011       | 行政事业单位医疗               | 50.00     | 0.00  | 50.00    |                      |                |               |
| 2101101     | 行政单位医疗                 | 50.00     | 0.00  | 50.00    |                      |                |               |
| 21012       | 财政对基本医疗保险基<br>金的补助     | 1914.00   | 0.00  | 1914.00  |                      |                |               |
| 2101202     | 财政对城乡居民基本<br>医疗保险基金的补助 | 1914.00   | 0.00  | 1914.00  |                      | ,              |               |
| 21013       | 医疗救助                   | 300.00    | 0.00  | 300.00   |                      |                |               |
| 2101301     | 城乡医疗救助                 | 300.00    | 0.00  | 300.00   |                      |                |               |
| 21015       | 医疗保障管理事务               | 80.00     | 0.00  | 80.00    |                      |                |               |
| 2101505     | 医疗保障政策管理               | 80.00     | 0.00  | 80.00    |                      |                |               |
| 21099       | 其他卫生健康支出               | 190.00    | 0.00  | 190.00   |                      |                |               |
| 2109999     | 其他卫生健康支出               | 190.00    | 0.00  | 190.00   |                      |                |               |

## 财政拨款收支总表

部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关)

| 收              | λ           | 支                | 出         |
|----------------|-------------|------------------|-----------|
| 项目             | 预算数         | 项目               | 预算数       |
| 一、本年收入         | 21, 944. 73 | 一、本年支出           | 21,944.73 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 21, 944. 73 | (一) 一般公共服务支出     |           |
| (二)政府性基金预算拨款   |             | (二) 国防支出         |           |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |             | (三)公共安全支出        |           |
| 二、上年结转         |             | (四)教育支出          |           |
| (一) 一般公共预算拨款   |             | (五)科学技术支出        |           |
| (二)政府性基金预算拨款   |             | (六) 文化旅游体育与传媒支出  |           |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |             | (七)社会保障和就业支出     |           |
|                |             | (八) 卫生健康支出       | 21,944.73 |
|                |             | (九) 节能环保支出       |           |
|                |             | (十) 城乡社区支出       |           |
|                |             | (十一) 农林水支出       |           |
|                |             | (十二)交通运输支出       |           |
|                |             | (十三)资源勘探工业信息等支出  |           |
|                |             | (十四)商业服务业等支出     |           |
|                |             | (十五)金融支出         |           |
|                |             | (十六)援助其他地区支出     |           |
|                |             | (十七)自然资源海洋气象等支出  |           |
|                |             | (十八)住房保障支出       |           |
|                |             | (十九) 粮油物资储备支出    |           |
|                |             | (二十) 国有资本经营预算支出  |           |
|                |             | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 |           |
|                |             | (廿二) 其他支出        |           |
|                |             | (廿三)债务还本支出       |           |
|                |             | (廿四)债务付息支出       |           |
|                |             | (廿五)债务发行费用支出     |           |
|                |             |                  |           |
|                |             | 二、年终结转结余         |           |
|                |             |                  |           |
| 收入总计           | 21,944.73   | 支 出 总 计          | 21,944.73 |

#### 一般公共预算支出表

部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关)

| 印口岭南    | 利口女仆                   | ١٠٨         |      | 基本支出 | 2    | 在日土山        |
|---------|------------------------|-------------|------|------|------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称                   | 合计          | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出        |
|         | 合计                     | 21, 944. 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21, 944. 73 |
| 210     | 卫生健康支出                 | 21, 944. 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21, 944. 73 |
| 21001   | 卫生健康管理事务               | 769. 80     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.80      |
| 2100102 | 一般行政管理事务               | 125.30      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.30      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出           | 644.50      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.50      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构               | 101.93      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.93      |
| 2100301 | 城市社区卫生机构               | 73. 89      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.89       |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出           | 28.04       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.04       |
| 21004   | 公共卫生                   | 17, 887. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,887.00   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务               | 485.00      | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 485.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理           | 16,744.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16, 744. 50 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出               | 657.50      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.50      |
| 21007   | 计划生育事务                 | 652.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.00      |
| 2100717 | 计划生育服务                 | 652.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗               | 50.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00       |
| 2101101 | 行政单位医疗                 | 50.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00       |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补<br>助     | 1, 914. 00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00    |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险<br>基金的补助 | 1, 914. 00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1, 914. 00  |
| 21013   | 医疗救助                   | 300.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00      |
| 2101301 | 城乡医疗救助                 | 300.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00      |
| 21015   | 医疗保障管理事务               | 80.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00       |
| 2101505 | 医疗保障政策管理               | 80.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00       |
| 21099   | 其他卫生健康支出               | 190.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出               | 190.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00      |

#### 表5-2

# 一般公共预算支出表 (分单位)

部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关)

| 苗 八 伯河 | M P. 与功               | <b>Д</b> |    | 基本支出 |      |          |  |  |
|--------|-----------------------|----------|----|------|------|----------|--|--|
| 单位编码   | 単位名称                  | 合计       | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出     |  |  |
|        | 合计                    | 21944.73 |    | No.  |      | 21944.73 |  |  |
| 037    | 武汉东湖新技术开发区卫生<br>健康局   | 21944.73 |    |      |      | 21944.73 |  |  |
| 037001 | 武汉东湖新技术开发区卫生<br>健康局本级 | 21944.73 |    |      |      | 21944.73 |  |  |

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生健康局

| 型1/ 丰瓜: 10/X小/ |              | 平位: 刀儿<br>———————————————————————————————————— |         |      |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------|--|---------|------|--|--|--|--|--|--|
|                | 部门预算支出经济分类科目 | 本年一  | 设公共预算基本 | 支出   |  |  |  |  |  |  |
| 科目编码           | 科目名称         | 合计   | 人员经费    | 公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|                | 合计           | 0.00   | 0.00    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302            | 商品和服务支出      | 0.00   | 0.00    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30201          | か公费          | 0.00   | 0.00    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30227          | 委托业务费        | 0.00   | 0.00    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30299          | 其他商品和服务支出    | 0.00   | 0.00    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 303            | 对个人和家庭的补助    | 0.00   | 0.00    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30305          | 生活补助         | 0.00   | 0.00    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30307          | 医疗费补助        | 0.00   | 0.00    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 310            | 资本性支出        | 0.00   | 0.00    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 31003          | 专用设备购置       | 0.00   | 0.00    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 31008          | 物资储备         | 0.00   | 0.00    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 313            | 对社会保障基金补助    | 0.00   | 0.00    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 31302          | 对社会保险基金补助    | 0.00   | 0.00    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |

#### 一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生健康局

|    | 《二八》 奴隶会江 | 田八山田(持)井 |      | 公务接待费   |         |       |
|----|-----------|----------|------|---------|---------|-------|
| 31 | "三公"经费合计  | 四公山田(現)録 | 小计   | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公为按付贷 |
|    | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关)

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |  |  |  |  |  |
|------|------|-------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 竹日細印 | 村口石砂 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |  |  |  |  |  |
|      |      |             |      |      |  |  |  |  |  |

注: 2023年本部门没有政府性基金预算安排的支出

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关)

单位:万元

| 과 무 4학 70 | 羽日夕か   | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |  |  |  |  |  |
|-----------|--------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 科目编码      | 科目名称 - | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |  |  |  |  |  |
|           |        |              |      |      |  |  |  |  |  |

注: 2023年没有使用国有资本经营预算支出安排

# 项目支出表

部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关)

|                       |  |                   |             | 本年数         | 款      |       | 财政批    | 款结束   | 结余    | ロﻠ᠇┖       |       |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-------------|--------|-------|--------|-------|-------|------------|-------|
| 项目编码                  | 项目名称                                     | 项目单位              | 合计          | 一般公共预算      | 政性基預 算 | 国资经预算 | 一般公共預算 | 政性金預算 | 国资经预算 | 财专 管资政户 理金 | 单位资金  |
|                       |  |                   | 22, 014. 68 | 21, 944. 73 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 69.95 |
| 037                   | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局                          |                   | 22, 014. 68 | 21, 944. 73 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 69.95 |
| 037001                | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级                        |                   | 22, 014. 68 | 21, 944. 73 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 69.95 |
| 31                    | 本级支出项目                                   |                   | 22, 014. 68 | 21, 944. 73 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 69.95 |
| 42010823037T000000100 | 业务管理经费                                   | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 125.30      | 125. 30     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  |
| 42010823037T000000102 | 保健医疗支出专项                                 | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 50.00       | 50.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  |
| 42010823037T000000103 | 计划生育事务专项经费                               | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 314.00      | 314.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  |
| 42010823037T000000104 | 往来可用资金(增量)-无偿献血、疫苗接种费、平安<br>建设考评奖励、疫苗接种等 | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 30.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 30.00 |
| 42010823037T000000105 | 城乡医疗教助                                   | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 300.00      | 300.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  |
| 42010823037T000000106 | 精神患者监护人以奖代补及患者救助项目                       | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 190.00      | 190.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  |
| 42010823037T000000107 | 城乡居民基本医疗保险                               | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 1, 914. 00  | 1, 914. 00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  |

|                       |                       |                   |             | 本年提         | 款    | (    | 财政拨款结转结余 |          |      | 1        |        |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|------|------|----------|----------|------|----------|--------|
| 项目编码                  | 项目名称                  | 项目单位              | 合计          | 一般公共预算      | 政性金質 | 国资经预 | 一般共預算    | 性基<br>金預 | 国资经预 | 财专管资政户理金 | 单位资金   |
| 42010823037T000000108 | 打击欺诈骗保专项治理            | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 80.00       | 80.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 42010823037T000000109 | 城市社区卫生机构专项            | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 18.09       | 18.09       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 42010823037T000000110 | 其他基层医疗卫生机构支出经费        | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 28. 04      | 28.04       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 42010823037T000000111 | 其他卫生健康管理事务支出-信息化建设经费  | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 641.00      | 641.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 42010823037T000000112 | 其他卫生健康管理事务支出-无偿献血专项经费 | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 3. 50       | 3.50        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 42010823037T000000113 | 基本公共卫生服务              | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 435.00      | 435.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 42010823037T000000114 | 其他公共卫生支出              | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 257. 50     | 257.50      | 0.00 | 0.00 | 0,00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 42010823037T000000115 | 疫情防控支出                | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 16, 744. 50 | 16, 744. 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 42010823037T000000116 | 全国计划生育特别扶助制度          | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 338.00      | 338.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 42010823037T000000117 | 三支一扶人员经费              | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 55. 80      | 55.80       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 42010823037T000000119 | 往来可用资金(存量)-无偿献血补助经费等  | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 39. 95      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 39. 95 |
| 42010823037T000000128 | 妇幼及婴幼儿体检筛查服务          | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 50.00       | 50,00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 42010823037T000000132 | 急救中心建设专项              | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级 | 400.00      | 400.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 12 月 9 日 单位: 万元

|                  | -                |   |                   |           |        |              |                  |  |
|------------------|------------------|---|-------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--|
| 部门<br>(单位)<br>名称 | 武汉东              | 湖新技术开   | - 发区卫生健康          | 局(机关)     |        |              |                  |  |
| 填报人              | Ì                | <b>刘露</b>   | 联系电话              |           | 6′     | 7880401      |                  |  |
|                  |                  | 总体资金  | ·<br>·<br>·       | 当年金额      | 占比     | 近两4          | 年收支金额            |  |
|                  |                  | 心肸贝位  | 二月 グレ             | 1 1 十 立 创 |        | <u>2021年</u> | <u>2022 年</u>    |  |
|                  | 14.              | 财   | 政拨款               | 21944.73  | 99.82% | 5112.65      | 8874.36          |  |
| 如门召召             | 收入               | 财政专   | 户管理资金             | 0         | 0      | 0            | 0                |  |
| 部门总体<br>资金情况     | 构成               | 单   | 位资金               | 39.95     | 0.18%  | 300          | 30.36            |  |
| 页金用外             |                  |   | <u> </u>          | 21984.68  | 100%   | 5412.65      | 8904.72          |  |
|                  |                  |   | 类项目支出             | 0         | 0      | 200          | 164.76           |  |
|                  | 支出               |   | 类项目支出             | 0         | 0      | 0            | 0                |  |
|                  | 构成               | 特定目标  | 示类项目支出            | 21944.73  | 0      | 5212.65      | 8739.96          |  |
|                  |                  | î   | 今 计               | 21944.73  | 0      | 5412.65      | 8904.72          |  |
| 部门职能概述           | 防及3.发4.行5.新6.导7. | 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; 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、预警方治工作,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; 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,承担各类发公共事件的医疗卫生救援工作; 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、医疗服务力,公员责卫生健康专业技术人员,依法查处违法违规行为; 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"等多新型卫生健康服务模式; 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。负责等与红十字会工作; 7.负责促进中医药事业健康发展,监督管理中医药行业; 8.负责老龄工作,做好老年健康服务和医养结合工作; |                   |           |        |              |                  |  |
| 年度工作             | 10.承担            | 党工委、管<br>完善医疗卫  | 管委会和上级有<br>生体系,扶持 | 医疗卫生服务    | 各机构的发  | [展,负责]       |                  |  |
| 任务               |                  | 瓜分坝目的   | 1主要工作目标           | ,推ሣ廷工儿    | 古氏健康作  | 1条和一下1       | <b>型冲</b> 分, 加蚀/ |  |

医疗行业的监管, 实现疾病的防控结合。 2.落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶助政策。建立托育机构健康检查 制度,开展儿童定期健康检查工作,开展老年健康服务工作。 3.做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作,做好疫情防控工作。 4.落实卫生健康宣传、教育和促进工作,做好文明城市、社会心理服务体系建设 示范区建设, 区级基层特色科室创建等工作。 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。 项目本 项目 项目主要支出 项目名称 支出项目类别 年度预 总预算 方向和用途 算 卫生健康局业务 机关业务管理 特定目标类 125.3 125.3 管理经费 经费 社区卫生服务 中心水电、人 下属二级单位运 才引进经费、 特定目标类 178.37 178.37 行补助经费 退役安置、"三 支一扶"人员 项目支出 情况 基层医疗卫生机 社区卫生服务 特定目标类 996.84 996.84 构专项经费 中心医疗补助 基本公卫、妇 幼保健、疾病 公共卫生专项经 23841.6 特定目标类 23841.65 5 防控、疫情防 费 控、疫苗接种 医疗保障专项经 居民医保、医 特定目标类 2534 2534 疗救助 计划生育事务专 计生奖励、慰 特定目标类 652 652 项经费 问 年度目标 目标 1: 提档升级社区基层医疗 卫生机构,加强区级疾控机构能 目标 1: 提档升级社区基层医疗卫生机构, 完 力建设,推进光谷疾控中心级 P2 成年度公共卫生服务项目的主要工作目标。 实验室建设,促进公共卫生数字 化发展。 整体绩效 目标 2: 落实年度妇幼工作以及各项计划生育 目标 2: 加强妇幼和老年健康工 总目标 作, 有序拓展全周期健康服务。 奖励、扶助政策。建立托育机构健康检查制度, 开展儿童定期健康检查工作, 开展老年健康服 支持发展医养融合机构、婴幼儿 照护服务机构。 务工作。 目标 3: 建立健全卫生健康综合 目标 3: 做好年度公共卫生的监督管理和疾病 监督体系, 完善重大疫情救治机 预防控制工作,做好疫情防控工作。

制,完善急救中心及分中心体系。

|         | 乡居民        |                 | 医疗救助和城<br>制度效能,不<br>平。                | 目标 4: 做好年度医疗救助和城乡居民大病保险工作。<br>目标 5: 开展爱国卫生活动,建设社会心理服务体系建设示范区,创建 2 家区级基层特色科室。 |             |  |
|---------|------------|-----------------|---------------------------------------|--|-------------|--|
|         | 目标 5       | · 巩固完善<br>效机制,不 | 国家卫生城市 断深化健康武                         |  |             |  |
|         | 建设中作用;     | 充分发挥党<br>加强法治建  | 工作,在基层<br>的核心地位和<br>设,维稳控稳,<br>与财产安全。 | 目标 6: 着力抓好党建工作,为<br>伍建设,保持党员先进性;加<br>稳控稳,保障居民生命安全与                           | 强法治建设,维     |  |
| 长期目标 1: |            |                 |                                       | 加强区级疾控机构能力建设,<br>生数字化发展。   | 推进光谷疾控中     |  |
|         | 一级<br>指标   | 二级指标            | 三级指标                                  | 指标值  | 指标值确定依<br>据 |  |
|         | 成本<br>指标   | 经济成本<br>指标      | 公共卫生服<br>务补助标准                        | 不超过文件标准  | 行业标准        |  |
|         |            | 数量指标            | 公共卫生服<br>务人数                          | 区内常住人口   | 行业标准        |  |
|         |            |                 | 公共卫生服<br>务任务完成<br>率                   | 100%   | 计划数据        |  |
|         |            |                 | 全民健康信<br>息化平台覆<br>盖率                  | 100%   | 计划数据        |  |
| 长期绩效指标  | 产出指标       |                 | 社区卫生服<br>务中心补贴<br>拨付率                 | 100%   | 计划数据        |  |
|         |            |                 | 基药配备品 种数量占比                           | ≥60%   | 行业标准        |  |
|         |            |                 | 每万名居民<br>拥有全科医<br>生数                  | ≥2 人   | 行业标准        |  |
|         |            | 质量指标            | 社区卫生服<br>务中心门诊<br>患者年增长<br>率          | ≥10%   | 计划数据        |  |
|         |            |                 | 政策知晓率                                 | ≥90%   | 计划数据        |  |
|         | 效益<br>  指标 | 社会效益            | 年度基本公<br>卫项目市级<br>考核得分                | ≥85 分  | 行业标准        |  |

|         |                  |                | 纠纷处理办                         | ≥90%          | 历史数据        |
|---------|------------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------|
|         |                  |                | 生                             | 提升            | 计划数据        |
|         |                  |                | 重大安全生产及重大冲突事件发生率              | 0             | 历史数据        |
|         |                  |                | 保障 P2 实验<br>室正常运行             | 正常运行          | 计划数据        |
|         |                  |                | 保障新中心<br>正常运转                 | 正常运行          | 计划数据        |
|         |                  |                | 提升基层医<br>疗机构智能<br>化水平         | 持续提高          | 计划数据        |
|         |                  |                | 提高就医便<br>捷性                   | 提高            | 计划数据        |
|         |                  | 可持续发展影响        | 持续为辖区<br>居民提供基<br>本公共卫生<br>服务 | 持续            | 计划数据        |
|         | 満<br>  渡<br>  指标 | 服务对象满意度        | 群众满意度                         | ≥90%          | 计划数据        |
| 长期目标 2: |                  | 幼和老年健<br>照护服务机 |                               | 展全周期健康服务,支持发展 | 展医养融合机构、    |
|         | 一级指标             | 二级指标           | 三级指标                          | 指标值           | 指标值确定依<br>据 |
|         |                  |                | 幼儿入园体<br>检补贴                  | 不超过标准         | 行业标准        |
|         | 成本               | 经济成本           | 生育三孩育<br>儿补贴                  | 按照政策标准执行      | 行业标准        |
| 长期绩效指标  | 指标               |                | 托位补贴标<br>准                    | 按照政策标准执行      | 行业标准        |
|         |                  |                | 乳腺癌筛查                         | 50 元/人        | 行业标准        |
|         |                  |                | 药具管理                          | 5万元/年         | 计划数据        |
|         | 产出指标             | 数量指标           | 计划生育奖<br>励、扶助政策<br>落实到位率      | 100%          | 计划数据        |

|   | 适龄妇女"高"免费检查任务完成率        | 查 100%   | 计划数据 |
|---|-------------------------|----------|------|
|   | 孕妇无创产<br>前基因检测<br>任务完成率 | 100%     | 计划数据 |
|   | 入园入托4                   | 100%     | 计划数据 |
|   | 新生儿疾病<br>筛查任务完<br>成率    |          | 计划数据 |
|   | 生育三孩育<br>儿补贴发放<br>到位率   |          | 计划数据 |
|   | 托位补贴发<br>放到位率           | 100%     | 计划数据 |
|   | 65 周岁以_<br>老年人体检<br>完成率 |          | 计划数据 |
|   | 出生统计准<br>确率             | ≥95%     | 计划数据 |
|   | 补贴发放对<br>象准确率           | 100%     | 计划数据 |
|   | 补贴发放金<br>额准确率           | 100%     | 计划数据 |
|   | 孕产妇死亡<br>率              | ≤10/10 万 | 行业标准 |
| 质 | 量指标 婴儿死亡率               | ≤3‰      | 历史标准 |
|   | 剖宫产率                    | 同比下降     | 计划数据 |
|   | 免费婚前图 学检查覆盖率            |          | 计划数据 |
|   | 孕前优生货<br>康检查目标<br>人群覆盖率 | ≶ ≥80%   | 计划数据 |
|   | 新生儿听力                   | 7 ≥90%   | 计划数据 |

|         |                   |               | 筛查率                              |                       |             |
|---------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|
|         |                   |               | 药具"新五<br>进"覆盖率                   | ≥95%                  | 计划数据        |
|         |                   | 时效指标          | 二孩及以上<br>孕情上报及<br>时率             | ≥60%                  | 计划数据        |
|         |                   |               | 出生人口性<br>别比                      | ≤112                  | 计划数据        |
|         |                   |               | 出生缺陷发<br>生率                      | ≤0.95%                | 行业标准        |
|         | 效益<br>指标          | 社会效益          | 减轻三孩家<br>庭生活负担                   | 有减轻                   | 计划数据        |
|         |                   |               | 提高托位数 量                          | 较上年提高                 | 计划数据        |
|         |                   |               | 提高老年人<br>健康水平和<br>生活质量           | 逐年提高                  | 计划数据        |
|         | 满<br>意<br>度<br>指标 | 服务对象满意度       | 计划生育、妇<br>幼、老年人健<br>康服务工作<br>满意度 | ≥95%                  | 计划数据        |
| 长期目标 3: | 建立健<br>心体系        |               | 综合监督体系,                          | 完善重大疫情救治机制,完善/        | 急救中心及分中     |
|         | 一级<br>指标          | 二级指标          | 三级指标                             | 指标值                   | 指标值确定依<br>据 |
|         |                   |               | 核酸检测次<br>均费用                     | 不高于省医保局核酸检测项目<br>定价标准 | 行业标准        |
|         | 成本<br>指标          | 经济成本<br>指标    | 急救站点日<br>常运营费用<br>补助             | 不超过文件标准               | 行业标准        |
| 长期绩效指标  | 1日1分              | <b>打田 4</b> 次 | 高新区临时<br>大型活动的<br>医疗保障经<br>费     | 0.4 万元/场              | 行业标准        |
|         | 产出                |               | 卫生应急物<br>资储备完成<br>率              | 100%                  | 计划数据        |
|         | 指标                |               | 核酸检测人<br>次任务完成<br>率              | 100%                  | 计划数据        |

|      | 紧急医学救<br>援队组建完<br>成率                      | 100%  | 计划数据 |
|------|---|-------|------|
|      | 高新区临时<br>大型活动提<br>供医疗保障                   | 100%  | 计划数据 |
|      | 完成率                                       | 100%  | 计划数据 |
|      | 成率<br>国抽双随机<br>卫生检测率                      | 100%  | 计划数据 |
|      | 省(市)专项<br>抽检卫生检<br>测率                     | 100%  | 计划数据 |
|      | 预防接种疫<br>苗接种完成<br>率                       | 100%  | 计划数据 |
|      | 肺结核和疑<br>似肺结核患<br>者报告总体<br>到位率            | ≥95%  | 计划数据 |
|      | 严重精神障<br>碍患者报告<br>患病率                     | ≥4.0‰ | 计划数据 |
|      | 食品安全风<br>险监测任务<br>完成率                     | 100%  | 计划数据 |
|      | 尘肺病专项<br>调查、企业现<br>状调查和专<br>项监测、评估<br>完成率 | 100%  | 计划数据 |
|      | 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             | 100%  | 计划数据 |
| 质量指标 | 宏岩八出口                                     | 100%  | 计划数据 |

|             |              |            | 处置率                                       |                        |             |
|-------------|--------------|------------|---|------------------------|-------------|
|             |              |            | 核酸检测机 构均具备新 冠病毒核酸 检测技术                    | 是                      | 行业标准        |
|             |              |            | 艾滋病抗病 毒治疗覆盖 率                             | ≥90%                   | 计划数据        |
|             |              |            | 严重精神障<br>碍患者规范<br>管理率                     | ≥80%                   | 计划数据        |
|             |              | 时效指标       | 检测结果反<br>馈及时率(24<br>小时内完成<br>检测并上传<br>结果) | 100%                   | 行业标准        |
|             |              |            | 临时大型活<br>动医疗保障<br>及时率                     | 100%                   | 行业标准        |
|             |              | 社会效益       | 降低突发事<br>件影响范围<br>和危害                     | 降低                     | 计划数据        |
|             |              |            | 社会效益                                      | 平均急救呼 叫满足率             | ≥96%        |
|             | 效益<br>  指标   | 指标         | 保障疫情防<br>控指挥部正<br>常运行                     | 正常运行                   | 计划数据        |
|             |              |            | 全年无重大<br>疫情发生                             | 无                      | 计划数据        |
|             |              | 可持续影 响指标   | 持续维护全<br>区人民群众<br>身心健康                    | 持续                     | 计划数据        |
|             | 满<br>度<br>指标 | 服务对象满意度    | 辖区居民满 意度                                  | ≥90%                   | 计划数据        |
| 长期目标 4:     | 充分发          | <br>挥医疗救助  | 和城乡居民大病                                   | <b>有保险的制度效能,不断提高</b> 图 | 三疗保障水平。     |
|             | 一级<br>指标     | 二级指标       | 三级指标                                      | 指标值                    | 指标值确定依<br>据 |
| 区为1-次入1111V | 成本<br>指标     | 经济成本<br>指标 | 困难群众报<br>销医疗费标                            | 按政策标准执行                | 行业标准        |

|         |               |            | 准                               |                |             |
|---------|---------------|------------|---------------------------------|----------------|-------------|
|         |               | 数量指标       | 街道困难群<br>众医疗救助<br>资金发放率         | 100%           | 计划数据        |
|         |               |            | 城乡居民基<br>本医疗保险<br>覆盖率           | 100%           | 计划数据        |
|         |               |            | 符合政策困<br>难人员的参<br>保覆盖率          | 100%           | 计划数据        |
|         |               | 质量指标       | 医疗保险补<br>助标准合规<br>率             | 100%           | 计划数据        |
|         |               |            | 医疗保险补<br>助发放准确<br>率             | 100%           | 计划数据        |
|         |               |            | 救助对象合<br>规率                     | 100%           | 计划数据        |
|         |               | 时效指标       | "一站式"即<br>时结算覆盖<br>地区           | 不低于上年          | 历史标准        |
|         | 从长            | 社会效益       | 降低困难群<br>众医疗费负<br>担             | 降低             | 计划数据        |
|         | 放益<br>指标      | 可持续发展影响    | 不断提高医<br>疗保障体系<br>和健全社会<br>救助体系 | 持续             | 计划数据        |
|         | 满意<br>度<br>指标 | 服务对象满意度    | 医疗救助对<br>象满意度                   | ≥90%           | 计划数据        |
| 长期目标 5: | 巩固完           | 善国家卫生      | 城市建设长效材                         | 几制,不断深化健康武汉建设。 |             |
|         | 一级<br>指标      | 二级指标       | 三级指标                            | 指标值            | 指标值确定依<br>据 |
|         | 成本 经济)        | 经济成本<br>指标 | 区级特色科 室补助标准                     | 不超过标准          | 行业标准        |
|         | 产出指标          | 数量指标       | 国家卫生城<br>市建设第三<br>方评估次数         | ≥6 次/年         | 计划数据        |
|         |               |            | 创建区级基                           | 100%           | 计划数据        |

| 长期绩效指标                |            |                  | 层特色科室          |                |                    |
|-----------------------|------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| DC 794 - 24 79C 11 14 |            |                  | 任务完成率          |                |                    |
|                       |            |                  | 心理坐诊完          | 100%           | 计划数据               |
|                       |            |                  | 成率             | 10076          | U 20 9X 7/h        |
|                       |            |                  | 高新区整体          |                |                    |
|                       |            |                  | 卫生水平达          | 国家卫生城市标准       | 行业标准               |
|                       |            | 质量指标             | 准四级共日生         |                |                    |
|                       |            |                  | 区级基层特 色科室验收    | 100%           | 计划数据               |
|                       |            |                  | 巴什里娅牧<br>  合格率 | 100%           | 11 X1 XX 7/h       |
|                       |            |                  | 病媒生物监          |                |                    |
|                       |            | 时效指标             | 测结果上报          | 100%           | 计划数据               |
|                       |            | 12254            | 及时率            |                |                    |
|                       |            |                  | 提高全市国          |                |                    |
|                       |            |                  | 家卫生城市          | <br>           | 历史数据               |
|                       |            |                  | 建设评估排          | (VC ID)        | /// 义 秋 ///        |
|                       |            |                  | 名              |                |                    |
|                       |            | 减少病媒生            |                |                |                    |
|                       |            |                  | 物所致传染          | 减少             | 计划数据               |
|                       |            | 社会效益<br>效益<br>指标 | 病的流行和<br>发生    |                |                    |
|                       |            |                  | 降低儿童青          |                |                    |
|                       |            |                  | 少年近视发          | 每年降低 0.5%      | 计划数据               |
|                       | 指标         |                  | 生率             |                | 1,44,555.45        |
|                       |            |                  | 旧立日日丛          |                |                    |
|                       |            |                  | 提高居民健<br>康意识   | 是              | 计划数据               |
|                       |            |                  | 旅总的            |                |                    |
|                       |            | 生态效益             | 四害密度得          | 达到国家卫生城市C级别标准  | 行业标准               |
|                       |            | 工心水皿             | 到有效控制          | 之为自水工工 <u></u> | 11 11 10 11 11     |
|                       |            | 可持续发             | 持续推进健          | 11.74          | V1 1/1 1/1/1 1/1   |
|                       |            | 展影响              | 康促进型社          | 持续             | 计划数据               |
|                       | 满意         |                  | 会建设            |                |                    |
|                       | M 忌<br>  度 | 服务对象             | <br>  居民满意度    | ≥90%           | 计划数据               |
|                       | 及<br>  指标  | 满意度              |                |                | N 7/1 3/7 1/D      |
| V ## # !              | 1          | 建工作,在            |                |                | <br>虽法治建设,维        |
| 长期目标 6:               |            |                  | 生命安全与财产        |                |                    |
|                       | 一级         |                  | 三级指标           | 指标值            | 指标值确定依             |
| <br>  长期绩效指标          | 指标         | 二级指标             |                | 7日 7小 7旦       | 据                  |
| 人列沙双1910              | 产出         | 数量指标             | "十百千"党         | 100%           | 计划数据               |
|                       | 指标         | W = 41 W         | 建行动任务          | 20070          | · 1 · /4/ ››/ / WH |

|         |               |            | 完成率                  |                              |                 |                 |         |      |
|---------|---------------|------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------|------|
|         |               |            | 信访事项办<br>结率          |                              | 100%            |                 | 计划数据    |      |
|         |               |            | 重大负面舆 情处置不及 时数       | 0                            |                 |                 | 历史标准    |      |
|         |               |            | 党建评选                 | í                            |                 |                 | 计划数据    |      |
|         |               | 质量指标       | 质量指标                 | 辖区卫生健<br>康行业安全<br>生产责任事<br>故 |                 | 0               |         | 计划数据 |
|         |               |            | 信访事项满意率              |                              | ≥95%            |                 | 计划数据    |      |
|         |               |            | 重点信访案<br>件化解率        |                              | ≥95%            |                 | 计划数据    |      |
|         |               |            | 赴京到省上<br>访           |                              | 0               |                 | 计划数据    |      |
|         | 效益<br>指标      | 社会效益       | 扩大党建工<br>作影响力        | 发挥基                          | 发挥基层党建带头作用 ≥90% |                 | 计划数据    |      |
|         | 满意<br>度<br>指标 | 服务对象满意度    | 居民满意度                |                              |                 |                 | 计划数据    |      |
| 年度目标 1: | 提档升           | 级社区基层      | 医疗卫生机构,              | 完成年度么                        | 公共卫生服           | 各项目的:           | 主要工作目标。 |      |
|         | 一级            | - 42 HH=   | 三级指标                 | 近两年?                         | 指标值<br>指标值      | 预期当             | 指标值确定依  |      |
|         | 指标            | 二级指标       | — 狄加                 | 2021年                        | 2022 年          | 年实现<br>值        | 据       |      |
|         | 成本指标          | 经济成本<br>指标 | 公共卫生服<br>务补助标准       | 不超过文<br>件标准                  | 不超过<br>文件标<br>准 | 不超过<br>文件标<br>准 | 行业标准    |      |
| 年度绩效指标  |               |            | 公共卫生服<br>务人数         | 区内常住 人口                      | 区内常 住人口         | 区内常<br>住人口      | 计划数据    |      |
|         | 产出            | ** = 11/1- | 公共卫生服<br>务任务完成<br>率  | 100%                         | 100%            | 100%            | 计划数据    |      |
|         | 指标            |            | 全民健康信<br>息化平台覆<br>盖率 | 100%                         | 100%            | 100%            | 计划数据    |      |
|         |               |            | 社区卫生服 务中心补贴          | 100%                         | 100%            | 100%            | 计划数据    |      |

|              |               |             |                              |        |       | ,     |        |
|--------------|---------------|-------------|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|              |               |             | 拨付率                          |        |       |       |        |
|              |               |             | 基药配备品 种数量占比                  | ≥60%   | ≥60%  | ≥60%  | 计划数据   |
|              |               |             | 每万名居民<br>拥有全科医<br>生数         | ≥2 人   | ≥2 人  | ≥2 人  | 行业标准   |
|              |               | 质量指标        | 社区卫生服<br>务中心门诊<br>患者年增长<br>率 | ≥10%   | ≥10%  | ≥10%  | 行业标准   |
|              |               |             | 政策知晓率                        | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%  | 计划数据   |
|              |               |             | 年度基本公<br>卫项目市级<br>考核得分       | ≥85 分  | ≥85 分 | ≥85 分 | 行业标准   |
|              |               |             | 纠纷处理办<br>结率                  | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%  | 历史数据   |
|              |               |             | 区级公共卫 生服务能力 提升               | 提升     | 提升    | 提升    | 计划数据   |
|              | 效益            | 社会效益        | 重大安全生<br>产及重大冲<br>突事件发生<br>率 | 0      | 0     | 0     | 历史数据   |
|              | 指标            |             | 保障 P2 实验<br>室正常运行            | /      | /     | 正常运行  | 计划数据   |
|              |               |             | 保障新中心正常运转                    | /      | /     | 正常运转  | 计划数据   |
|              |               |             | 提升基层医<br>疗机构智能<br>化水平        | 提升     | 提升    | 提升    | 计划数据   |
|              |               |             | 提高就医便<br>捷性                  | 提高     | 提高    | 提高    | 计划数据   |
|              |               | 可持续发<br>展影响 | 持续为辖区 居民提供基 本公共卫生 服务         | 持续     | 持续    | 持续    | 计划数据   |
|              | 满意<br>度<br>指标 | 服务对象满意度     | 群众满意度                        | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%  | 计划数据   |
| <b>座日上</b> 2 | 落实年           | 度妇幼工作       | 以及各项计划生                      | 上育奖励、: | 扶助政策, | 建立托育村 | 机构健康检查 |

年度目标 2: 落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶助政策,建立托育机构健康检查制度,开展儿童定期健康检查工作。开展老年健康服务工作。

|        |          |      |                           |        | 指标值    |                |        |
|--------|----------|------|---------------------------|--------|--------|----------------|--------|
|        | 一级       | 二级指标 | 三级指标                      | 近两年:   | 指标值    | 预期当            | 指标值确定依 |
|        | 指标       | ,    |                           | 2021年  | 2022 年 | 年实现<br>值       | 据      |
|        |          |      | 幼儿入园体<br>检补贴              | /      | /      | 不超过<br>标准      | 行业标准   |
|        | 成本       | 经济成本 | 生育三孩育 儿补贴                 | /      | /      | 1 万元/<br>人·年   | 行业标准   |
|        | 指标       | 指标   | 托位补贴标<br>准                | /      | /      | 1200 元/<br>个·年 | 行业标准   |
|        |          |      | 乳腺癌筛查                     | 50 元/人 | 50 元/人 | 50 元/人         | 行业标准   |
|        | 数量       | 数量指标 | 计划生育奖<br>励、扶助政策<br>落实到位率  | 100%   | 100%   | 100%           | 计划数据   |
|        |          |      | 适龄妇女"两<br>癌"免费检查<br>任务完成率 | 100%   | 100%   | 100%           | 计划数据   |
| 年度绩效指标 |          |      | 孕妇无创产<br>前基因检测<br>任务完成率   | 100%   | 100%   | 100%           | 计划数据   |
|        | 产出<br>指标 |      | 生育三孩育<br>儿补贴发放<br>到位率     | /      | /      | 100%           | 计划数据   |
|        | 10.44    |      | 托位补贴发<br>放到位率             | /      | /      | 100%           | 计划数据   |
|        |          |      | 65 周岁以上<br>老年人体检<br>完成率   | 100%   | 100%   | 100%           | 计划数据   |
|        |          |      | 出生统计准<br>确率               | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%           | 历史标准   |
|        | 质量       | 质量指标 | 补贴发放对<br>象准确率             | 100%   | 100%   | 100%           | 计划数据   |
|        |          |      | 补贴发放金<br>额准确率             | 100%   | 100%   | 100%           | 计划数据   |

|         |                                  | I          | I                               | ı              |                            |                       |        |  |
|---------|----------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|--------|--|
|         |                                  |            | 孕产妇死亡<br>  率                    | ≤10/10万        | ≤10/10<br>万                | ≤10/10<br>万           | 计划数据   |  |
|         |                                  |            | 婴儿死亡率                           | ≤3‰            | ≤3‰                        | ≤3‰                   | 计划数据   |  |
|         |                                  |            | 剖宫产率                            | 同比下降           | 同比下<br>降                   | 同比下<br>降              | 计划数据   |  |
|         |                                  |            | 免费婚前医<br>学检查覆盖<br>率             | ≥80%           | ≥80%                       | ≥80%                  | 计划数据   |  |
|         |                                  |            | 孕前优生健<br>康检查目标<br>人群覆盖率         | ≥80%           | ≥80%                       | ≥80%                  | 计划数据   |  |
|         |                                  |            | 新生儿听力<br>筛查率                    | ≥90%           | ≥90%                       | ≥90%                  | 计划数据   |  |
|         |                                  |            | 药具"新五<br>进"覆盖率                  | ≥95%           | ≥95%                       | ≥95%                  | 计划数据   |  |
|         |                                  | 社会效益       | 出生人口性<br>别比                     | ≤112           | ≤112                       | ≤112                  | 计划数据   |  |
|         |                                  |            | 出生缺陷发<br>生率                     | ≤0.95%         | ≤0.95%                     | ≤0.95%                | 行业标准   |  |
|         |                                  |            | 减轻三孩家<br>庭生活负担                  | /              | /                          | 有减轻                   | 计划数据   |  |
|         |                                  |            | 提高托位数<br>量                      | /              | /                          | 较上年<br>提高             | 计划数据   |  |
|         |                                  |            | 提高老年人<br>健康水平和<br>生活质量          | 逐年提高           | 逐年提高                       | 逐年提高                  | 计划数据   |  |
|         | 满意 度 指标                          | 服务对象满意度    | 计划生育、妇<br>幼、老年健康<br>服务工作满<br>意度 | ≥95%           | ≥95%                       | ≥95%                  | 计划数据   |  |
| 年度目标 3: | 做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作,做好疫情防控工作。 |            |                                 |                |                            |                       |        |  |
| 年度绩效指标  | 一级                               | 二级指标       |                                 | 指标值            |                            |                       | 指标值确定依 |  |
|         |                                  |            | 三级指标                            | 近两年指标值         |                            | 预期当                   |        |  |
|         | 指你                               | 经济成本<br>指标 |                                 | 2021年          | 2022 年                     | 年实现 值                 | 据      |  |
|         |                                  |            | 自动体外除 颤器单价                      | /              | /                          | 1.7 万元                | 行业标准   |  |
|         |                                  |            | 核酸检测次 均费用                       | 不高于省 医保局核 酸检测项 | 不<br>高<br>舌<br>医<br>保<br>酸 | 不<br>高<br>舌<br>医<br>保 | 行业标准   |  |

|  |     |      |                                | 目定价标准 | 检测项<br>目定价<br>标准 | 检测项<br>目定价<br>标准 |      |
|--|-----|------|--------------------------------|-------|------------------|------------------|------|
|  | 产指出 | 数量指标 | 卫生应急物<br>资储备完成<br>率            | 100%  | 100%             | 100%             | 计划数据 |
|  |     |      | 新增自动体<br>外除颤器数<br>量            | /     | /                | 230 台            | 计划数据 |
|  |     |      | 核酸检测人<br>次任务完成<br>率            | 100%  | 100%             | 100%             | 计划数据 |
|  |     |      | 紧急医学救<br>援队组建完<br>成率           | /     | /                | 100%             | 计划数据 |
|  |     |      | 高新区临时<br>大型活动提<br>供医疗保障<br>完成率 | 100%  | 100%             | 100%             | 计划数据 |
|  |     |      | 重大传染病<br>等疫情应急<br>消杀处置完<br>成率  | 100%  | 100%             | 100%             | 计划数据 |
|  |     |      | 国抽双随机<br>卫生检测率                 | 100%  | 100%             | 100%             | 计划数据 |
|  |     |      | 省(市)专项<br>抽检卫生检<br>测率          | 100%  | 100%             | 100%             | 计划数据 |
|  |     |      | 预防接种疫<br>苗接种完成<br>率            | 100%  | 100%             | 100%             | 计划数据 |
|  |     |      | 肺结核和疑<br>似肺结核患<br>者报告总体<br>到位率 | 95%   | 95%              | ≥95%             | 计划数据 |
|  |     |      | 严重精神障<br>碍患者报告<br>患病率          | 4.0‰  | 4.0‰             | ≥4.0‰            | 计划数据 |
|  |     |      | 食品安全风<br>险监测任务<br>完成率          | 100%  | 100%             | 100%             | 计划数据 |

|         |                      |          | 尘肺病专项<br>调查、企业现<br>状调查和专<br>项监测、评估<br>完成率 | 100%           | 100%                 | 100%            | 计划数据        |  |
|---------|----------------------|----------|---|----------------|----------------------|-----------------|-------------|--|
|         |                      |          | 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             | 100%           | 100%                 | 100%            | 计划数据        |  |
|         |                      | 质量指标     | 突发公共卫<br>生事件规范<br>处置率                     | 100%           | 100%                 | 100%            | 计划数据        |  |
|         |                      |          | 设备验收合<br>格率                               | /              | /                    | 100%            | 计划数据        |  |
|         | 质量才                  |          | AED 点位规<br>范率                             | /              | /                    | ≥90%            | 计划数据        |  |
|         |                      |          | 全年无重大<br>疫情发生                             | 无              | 无                    | 无               | 计划数据        |  |
|         |                      |          | 艾滋病抗病<br>毒治疗覆盖<br>率                       | 90%            | 90%                  | ≥90%            | 计划数据        |  |
|         |                      |          | 严重精神障<br>碍患者规范<br>管理率                     | 80%            | 80%                  | ≥80%            | 计划数据        |  |
|         |                      | 社会效益 指标  | 降低突发事<br>件影响范围<br>和危害                     | 降低             | 降低                   | 降低              | 计划数据        |  |
|         |                      | 可持续影 响指标 | 持续维护全<br>区人民群众<br>身心健康                    | 持续             | 持续                   | 持续              | 计划数据        |  |
|         | 满意<br>度<br>指标        | 服务对象满意度  | 辖区居民满 意度                                  | 90%            | 90%                  | ≥90%            | 计划数据        |  |
| 年度目标 4: | 做好年度医疗救助和城乡居民大病保险工作。 |          |   |                |                      |                 |             |  |
| 年度绩效指标  | 一级指标                 | 二级指标     | 三级指标                                      | 近两年:<br>2021 年 | 指标值<br>指标值<br>2022 年 | 预期当<br>年实现<br>值 | 指标值确定依<br>据 |  |
|         | 成本                   | 经济成本     | 困难群众报                                     | 按政策标           | 按政策                  | 按政策             | 行业标准        |  |

|         | 指标  | 指标          | 销医疗费标 准                         | 准执行            | 标准执<br>行             | 标准执<br>行        |             |  |
|---------|---|-------------|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------|--|
|         |   | 数量指标        | 街道困难群<br>众医疗救助<br>资金发放率         | 100%           | 100%                 | 100%            | 计划数据        |  |
|         |   |             | 城乡居民基<br>本医疗保险<br>覆盖率           | 100%           | 100%                 | 100%            | 计划数据        |  |
|         | 厉   |             | 符合政策困<br>难人员的参<br>保覆盖率          | 100%           | 100%                 | 100%            | 计划数据        |  |
|         |   | 质量指标        | 医疗保险补<br>助标准合规<br>率             | 100%           | 100%                 | 100%            | 计划数据        |  |
|         |   |             | 医疗保险补<br>助发放准确<br>率             | 100%           | 100%                 | 100%            | 计划数据        |  |
|         |   |             | 救助对象合<br>规率                     | 100%           | 100%                 | 100%            | 计划数据        |  |
|         |   | 时效指标        | "一站式"即<br>时结算覆盖<br>地区           | 不低于上           | 不低于 上年               | 不低于 上年          | 历史标准        |  |
|         | 效益<br>指标  | 社会效益        | 降低困难群<br>众医疗费负<br>担             | 降低             | 降低                   | 降低              | 计划数据        |  |
|         |   | 可持续发<br>展影响 | 不断提高医<br>疗保障体系<br>和健全社会<br>救助体系 | 持续             | 持续                   | 持续              | 计划数据        |  |
|         | 满意<br>度<br>指标                                       | 服务对象满意度     | 医疗救助对<br>象满意度                   | 90%            | 90%                  | ≥90%            | 计划数据        |  |
| 年度目标 5: | 完成健康武汉 2023 年主要目标任务,开展社会心理服务体系建设示范区建设,创建2家区级基层特色科室。 |             |                                 |                |                      |                 |             |  |
| 年度绩效指标  | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                            | 近两年。<br>2021 年 | 指标值<br>指标值<br>2022 年 | 预期当<br>年实现<br>值 | 指标值确定依<br>据 |  |
|         | 成本<br>指标  | 经济成本<br>指标  | 区级特色科<br>室补助标准                  | /              | /                    | 15 万/个          | 行业标准        |  |
|         | 产出  | 数量指标        | 国家卫生城                           | 6次             | 6次                   | ≥6 次            | 计划数据        |  |

|  | 112.1-        |         | <b>一</b>                      |                           |                   |                   |      |
|--|---------------|---------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------|
|  | 指标            |         | 市建设第三<br>方评估次数                |                           |                   |                   |      |
|  |               |         | 心理坐诊完<br>成率                   | /                         | /                 | 100%              | 计划数据 |
|  |               |         | 创建区级基<br>层特色科室<br>数量          | /                         | /                 | 2家                | 计划数据 |
|  |               | 质量指标    | 高新区整体<br>卫生水平达<br>准           | 国家卫生城市标准                  | 国家卫<br>生城市<br>标准  | 国家卫<br>生城市<br>标准  | 行业标准 |
|  |               |         | 区级基层特<br>色科室验收<br>合格率         | /                         | /                 | 100%              | 计划数据 |
|  |               | 时效指标    | 病媒生物监<br>测结果上报<br>及时率         | 100%                      | 100%              | 100%              | 计划数据 |
|  |               | 社会      | 提高全市国<br>家卫生城市<br>建设评估排<br>名  | 提高                        | 提高                | 提高                | 计划数据 |
|  |               |         | 减少病媒生<br>物所致传染<br>病的流行和<br>发生 | 减少                        | 减少                | 减少                | 计划数据 |
|  |               |         | 降低儿童青<br>少年近视发<br>生率          | /                         | /                 | 较上年<br>降低<br>0.5% | 计划数据 |
|  |               |         | 提高居民健<br>康意识                  | 是                         | 是                 | 是                 | 计划数据 |
|  |               |         | 四害密度得到有效控制                    | 达到国家<br>卫生城市<br>C级别标<br>准 | 达家城级<br>国生 C<br>标 | 达                 | 行业标准 |
|  |               |         | 持续推进健<br>康促进型社<br>会建设         | 持续                        | 持续                | 持续                | 计划数据 |
|  | 满意<br>度<br>指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度                         | 90%                       | 90%               | ≥90%              | 计划数据 |

| 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,<br>惟稳控稳,保障居民生命安全与财产安全。 |             |            |           |           |              |  |
|---------|------|--|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|--|
|         |      |  |             |            | 指标值       |           |              |  |
|         | 一级   | 二级指标   | 三级指标        | 近两年:       | 指标值       | 预期当       | 指标值确定依       |  |
|         | 指标   |  | 一次18-14     | 2021年      | 2022 年    | 年实现<br>值  | 据            |  |
|         |      |  |             | "十百千"党     |           |           |              |  |
|         |      |  | 建行动任务       | 100%       | 100%      | 100%      | 计划数据         |  |
|         |      | 数量指标   | 完成率         |            |           |           |              |  |
|         |      |  | 信访事项办<br>结率 | 100%       | 100%      | 100%      | 计划数据         |  |
|         |      |  | 重大负面舆       |            |           |           |              |  |
|         |      | 质量指标   | 情处置不及       | 0          | 0         | 0         | 历史标准         |  |
|         | 产出指标 |  | 时数          | 1 11 =     |           |           |              |  |
|         |      |  | 党建评选        | 合格及以<br>上  | 合格及<br>以上 | 合格及<br>以上 | 计划数据         |  |
|         |      |  | 辖区卫生健       |            |           |           |              |  |
| 年度绩效指标  |      |  | 康行业安全       | 0          | 0         | 0         | 计划数据         |  |
|         |      |  | 质量指标        | 生产责任事<br>故 | -         |           |              |  |
|         |      |  | 信访事项满       |            |           |           |              |  |
|         |      |  | 意率          | 95%        | 95%       | ≥95%      | 计划数据         |  |
|         |      |  | 重点信访案       | 050/       | 050/      | >050/     | 计划料据         |  |
|         |      |  | 件化解率        | 95%        | 95%       | ≥95%      | 计划数据         |  |
|         |      |  | 赴京到省上<br>访  | 0          | 0         | 0         | 计划数据         |  |
|         |      |  |             | 发挥基层       | 发挥基       | 发挥基       |              |  |
|         | 效益   | 社会效益   | 扩大党建工       |            | 层党建       | 层党建       | 计划数据         |  |
|         | 指标   | LAMM   | 作影响力        | 作用         | 带头作品      | 带头作       | N 41 3V 10   |  |
|         | W ÷  |  |             | 11 / 14    | 用用        | 用         |              |  |
|         | 满意   | 服务对象   | 日日洪尧庇       | 000/       | 000/      | >000/     | 7丁 [7] 赤[ 4년 |  |
|         |      | 满意度  | 居民满意度       | 90%        | 90%       | ≥90%      | 计划数据         |  |

申报日期: 2022 年 12 月 9 日 单位: 万元

| 项目名称                 | 卫生健康局业务管<br>理经费   | 项目编码   |                  |  |  |
|----------------------|---|--|------------------|--|--|
| 项目主管部门               | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局  | 项目执行单位                                       | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局 |  |  |
| 项目负责人                | 刘梦晓、邓正聪   | 联系电话   | 67880514         |  |  |
| 单位地址                 | 高新大道 777 号  | 邮政编码   | 430075           |  |  |
| 项目属性                 | 持续性项目☑  | 新增项目□  |                  |  |  |
| 支出项目类别               | 其他运转类项目□  | 特定目标类项目                                      | Ø                |  |  |
| 起始年度                 | 2023 年  | 终止年度   | 2023 年           |  |  |
| 项目立项依据               | 根据 2023 年区级预算和 2023-2025 年支出规划编制要求,结合卫生健康局的部门职能,依据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发<武汉东湖新技术开发区对口帮扶恩施市工作方案>的通知》等文件,开展全区卫生事务保障工作、对口帮扶等工作,申请卫生健康局业务管理经费,促进区卫生健康工作有序开展。  |  |                  |  |  |
| 项目实施方案               | 1.组织开展职业病防治宣传和全区职业卫生培训。<br>2.组织开展对口帮扶工作。<br>3.做好全区卫生事务保障工作。完成高新区各类医疗纠纷调解事宜,提升医疗质量和服务质量;举办医师节、护士节表彰活动并给予相应奖励,提高医护的工作积极性;负责高新区临时大型活动的医疗保障,确保保障及时率,以及活动的安全开展。<br>4.统筹使用业务管理经费,做好医疗保健管理与服务工作。<br>5.聘请第三方为辖区内各级各类医疗机构进行安全检查、安全培训、提供日常安全生产工作综合服务。 |  |                  |  |  |
| 项目总预算                | 125.3   | 项目当年预算                                       | 125.3            |  |  |
| 项目前两年预算及当<br>年预算变动情况 | 2022 年业务管理经验  | 记: 2021 年业务管理:<br>费预算 179 万元。<br>2023 年业务管理经 |                  |  |  |

|                     |                              | 比上年减                      | 少 53.7 万 |                                       |    |                                       |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------|----|---------------------------------------|
|                     |                              |                           |          | 项目                                    | 金名 | ····································· |
|                     |                              | 合计                        |          | 125.3                                 |    |                                       |
|                     |                              | 一般公共                      | 预算财政提    | 发款                                    |    | 125.3                                 |
| 项目资金来源              |                              | 其中:                       | 申请当年到    | 页算拨款                                  |    | 125.3                                 |
|                     |                              | 政府性基                      | 金预算财政    |                                       |    |                                       |
|                     |                              | 国有资本                      | 经营预算则    | <br>才政拨款                              |    |                                       |
|                     |                              | 财政专户                      | 管理资金     |                                       |    |                                       |
|                     |                              | 单位资金                      |          |                                       |    |                                       |
|                     |                              |                           | 项目支出界    | ————————————————————————————————————— |    |                                       |
| 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                                    |
| 职业健康<br>工作          | 职业健康                         | 502-机<br>关商品<br>和服务<br>支出 | 14       | 职业健康工作经费 14 万元                        |    |                                       |
| 购买第三<br>方安全生<br>产服务 | 辖级疗全务培日生综经内类构查安费说常产合费公果全人全作务 | 502-机<br>关商品<br>和服务<br>支出 | 20.5     | 该项目为既有项目,根据市场<br>价格及往年安全技术服务合同<br>测算  |    |                                       |
| 购买医疗<br>类投诉调<br>处服务 | 购方区类处括 理 解                   | 502 机关<br>商品和<br>服务支<br>出 | 22       | 该项目为今年新增项目,根据 市场价格及合同测算               |    |                                       |
| 对口帮扶                | 为恩施康<br>卫生健康<br>系统提供         | 502 机关<br>商品和<br>服务支      | 30       | 该项目为今年新增项<br>合同事项测算                   |    |                                       |

|                                | 进修学习、                   | 出                 |                 |                               |  |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|--|
|                                | 人员互派、<br>学历提升、          |                   |                 |                               |  |
|                                | 字历挺开、<br> 信息帮扶、         |                   |                 |                               |  |
|                                | 一后 总 带 扶 、<br>一 产 业 帮 扶 |                   |                 |                               |  |
|                                | 等多项帮                    |                   |                 |                               |  |
|                                |                         |                   |                 |                               |  |
|                                | 1人1日/心。                 | 502-机             |                 |                               |  |
| 医疗纠纷                           | 各类医疗                    | 关商品               |                 | <br>  局内继续设置纠纷调解相关工           |  |
| 调解                             | 纠纷调解                    | 和服务               | 5               | 作,项目持续,预算不变                   |  |
| 941 /UT                        | 事宜                      | 支出                |                 |                               |  |
|                                |                         | 人出                |                 | 2022年护士节慰问使用经费10              |  |
| 医师节、                           | 医师节、护                   | 502-机             |                 | 万元, 医师节演出使用 14.9 万            |  |
| 护士节表                           | 士节表彰                    | 关商品               | 240             | 元,根据2022年度进行估算,               |  |
| 彰奖励等                           | 奖励等经                    | 和服务               | 24.9            | 2023 年医师节+护士节表彰奖              |  |
| 经费                             | 费                       | 支出                |                 | 励经费约 24.9 万元,与上年一             |  |
|                                |                         |                   |                 | 致                             |  |
|                                | 保健医疗                    | 502-机             |                 |                               |  |
| 保健医疗                           | 管理与服                    | 关商品               |                 | 参考上年科室日常办公经费测                 |  |
| 办日常工                           | 多及辖区                    | 和服务               | 8.9             | 算为8.9万元,缩减1.1万元               |  |
| 作经费                            | 医疗救助                    | 支出                |                 | 97 / 0.9 / /u, /al / 1.1 / /u |  |
|                                | 经费                      | Ж                 | m               | T. W.                         |  |
|                                |                         |                   | 项目              |                               |  |
|                                | 1名                      | 数                 | 量               | 金额                            |  |
| 慰问                             | 问品                      |                   | 1               | 10                            |  |
| 其他                             | 2服务                     | ,                 | 2               | 42.5                          |  |
|                                |                         |                   | 项目绩效            | (总目标                          |  |
| 名                              | <b>;</b> 称              |                   |                 | 目标说明                          |  |
|                                |                         | 开展全区              | 卫生事务任           | 保障工作、对口帮扶等工作,提升医疗质            |  |
| 长期绩                            | <b>鼓目标</b>              | 量和服务              | 质量,提下           | <b>高医护的工作积极性,做好医疗保健管理</b>     |  |
| 与服务工作,促进区卫生健康工作有序开展。           |                         |                   |                 |                               |  |
|                                |                         | _ , , , , , , , , | , , , , , ,     | 冶宣传和全区职业卫生培训,开展对口帮            |  |
|                                |                         | " - "             | , = , , , , , , | 区各类医疗纠纷调解事宜,举办医师节、            |  |
| L 1                            | - リョー                   |                   |                 | 给予相应奖励,负责高新区临时大型活动            |  |
| 年度绩效目标 的医疗保障,确保保障及时率,以及活动的安全开展 |                         |                   |                 |                               |  |
|                                |                         |                   |                 | 务工作, 聘请第三方为辖区内各级各类医           |  |
|                                |                         | ' ' ' ' ' ' '     | <b>行安全检</b>     | 查、安全培训、提供日常安全生产工作综            |  |
|                                |                         | 合服务。              | 34 33           | the late 1:                   |  |
|                                |                         |                   | 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 |
|----------|------|----------|--|---------------|---------|
|          |      | カラル      | 购买第三方安全生<br>产服务价格                          | 不超过合<br>同金额   | 行业标准    |
|          | 成本指标 | 经济成 本指标  | 购买医疗类投诉调<br>处服务价格                          | 不超过合<br>同金额   | 行业标准    |
|          |      |          | 护士节慰问品单价                                   | ≤150 元        | 历史数据    |
|          |      |          | 职业病防治宣传和<br>全区职业卫生培训<br>次数                 | 各1次/年         | 历史数据    |
|          |      |          | 安全培训次数                                     | 4 次/年         | 历史数据    |
|          |      |          | 医疗调处服务                                     | ≥5000 次<br>/年 | 历史数据    |
|          |      |          | 医师/护士表彰次数                                  | 2 次/年         | 历史数据    |
|          |      |          | 对口帮扶项目数                                    | ≥5 项/年        | 计划数据    |
|          |      | 数量指标     | 支持对口帮扶单位<br>进修学习人数                         | 5 人/年         | 计划数据    |
|          |      |          | 助力对口帮扶单位<br>提升学历人数                         | 3 人/年         | 计划数据    |
| 长期目<br>标 |      |          | 向对口帮扶单位派<br>送人员数量                          | 1 人/年         | 计划数据    |
|          | 产出指标 |          | 帮助对口帮扶单位<br>引荐规上大健康企<br>业或高新生物医药<br>技术企业数量 | ≥1 家/年        | 计划数据    |
|          |      |          | 全区临时大型活动<br>医疗保障次数                         | 70-80 次/<br>年 | 历史数据    |
|          |      |          | 重大安全事故发生 率                                 | 0             | 历史数据    |
|          |      |          | 信访事项办结率                                    | 100%          | 历史数据    |
|          |      | 质量指 标    | 重点信访案件化解率                                  | ≥95%          | 历史数据    |
|          |      |          | 对口帮扶人员考核<br>合格率                            | 100%          | 计划数据    |
|          |      |          | 纠纷处理办结率                                    | ≥90%          | 历史数据    |
|          |      | 时效指<br>标 | 全区临时大型活动<br>医疗保障及时率                        | 100%          | 计划数据    |
|          | 效益指标 | 社会效 益    | 居民健康意识和健<br>康素养提高                          | 职业病体 检健康人     | 计划数据    |

|            |  | 指标             |                                   |       | 数增加            |                 |          |
|------------|--|----------------|-----------------------------------|-------|----------------|-----------------|----------|
|            |  |                | 医疗纠                               | 纷减少   | 逐年减少           | 计划多             | 数据       |
|            |  |                | 安全生产责任事故 减少                       |       | 逐年减少           | 计划刻             | 数据       |
|            |  |                | 提升恩施市卫生健<br>康事业发展                 |       | 逐年发展           | 计划刻             | 数据       |
|            |  |                | 赴京到                               | 省上访   | 0              | 历史多             | 数据       |
|            | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 服务对            | 对口帮扶                              |       | 100%           | 计划多             | 数据       |
|            | 满意度<br>指标                              | 象满意度           | 信访事项度                             |       | ≥95%           | 历史多             | 数据       |
|            |  | 指标             | 培训工作满意度                           |       | 100%           | 历史多             | 数据       |
|            |  |                | 年度绩效                              | 目标表   |                |                 |          |
|            |  |                |                                   |       | 指标值            |                 | 指标       |
| 目标名<br>  称 | 一                                      | 三级 指标          | 前年                                | 上年    | 预计当<br>年<br>实现 | 值确<br>定<br>依据   |          |
|            |  | 经济成 本指标        | 购买第三<br>方安全生<br>产服务价<br>格         | /     | 不超过合同金额        | 不超过<br>合同金<br>额 | 行业 标准    |
|            | 成本指标                                   |                | 购买医疗<br>类投诉调<br>处服务               | /     | /              | 不超过<br>合同金<br>额 | 行业 标准    |
|            |  |                | 护士节慰<br>问品单价                      | ≤150元 | ≤150 元         | ≤150<br>元       | 历史<br>数据 |
| 年度目 标      |  |                | 职业病防 治宣 民 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 | 各1次   | 各1次            | ≥各 1<br>次       | 历史数据     |
|            |  | ** 巨 **        | 安全生产 检查                           | /     | /              | 416 次           | 历史<br>数据 |
|            | 产出指标                                   | 数量指 标          | 安全培训 次数                           | /     | 4 次            | 4 次             | 历史<br>数据 |
|            |  | 出具安全<br>生产 见 也 | /                                 | 各1份   | 各1份            | 计划数据            |          |

|     | 医疗调处                 | /       | /         | ≥5000 | 历史                |
|-----|----------------------|---------|-----------|-------|-------------------|
|     | 服务                   | ·       |           | 次     | 数据                |
|     | 对口帮扶                 | /       | /         | ≥5 项  | 计划                |
|     | 项目数                  |         |           |       | 数据                |
|     | 支持对口                 |         |           |       | N1. 151           |
|     | 帮扶单位                 | /       | /         | 5 人   | 计划                |
|     | 进修学习                 |         |           |       | 数据                |
|     | 人数                   |         |           |       |                   |
|     | 助力对口                 |         |           |       | 3T Fil            |
|     | 帮扶单位                 | /       | /         | 3 人   | 计划                |
|     | 提升学历                 |         |           |       | 数据                |
|     | 人数                   |         |           |       |                   |
|     | 向对口帮                 |         |           |       | ナナカリ<br>          |
|     | 扶单位派<br>送人员数         | /       | /         | 1人    | 计划数据              |
|     | 近八贝剱  <br>量          |         |           |       | 数据                |
|     | <sub>里</sub><br>帮助对口 |         |           |       |                   |
|     | 帮扶单位                 |         |           |       |                   |
|     | 引荐规上                 |         |           |       |                   |
|     | 大健康企                 |         |           |       | 计划                |
|     | 业或高新                 | /       | /         | ≥1 家  | 数据                |
|     | 生物医药                 |         |           |       | <i>&gt;</i> /\ √□ |
|     | 技术企业                 |         |           |       |                   |
|     | 数量                   |         |           |       |                   |
|     | 医疗调处                 |         |           | ≥5000 | 计划                |
|     | 服务                   |         |           | 次     | 数据                |
|     | 医师/护                 |         |           |       |                   |
|     | 士表彰次                 | 2 次     | 2 次       | 2 次   | 历史                |
|     | 数                    |         |           |       | 数据                |
|     | 全区临时                 |         |           |       |                   |
|     | 大型活动                 | 70.00 % | 70.00 1/2 | 70-80 | 历史                |
|     | 医疗保障                 | 70-80 次 | 70-80 次   | 次     | 数据                |
|     | 次数                   |         |           |       |                   |
|     | 重大安全                 |         |           |       | 压出                |
|     | 事故发生                 | 0       | 0         | 0     | 历史<br>数据          |
|     | 率                    |         |           |       |                   |
| 质量指 | 信访事项                 | 100%    | 100%      | 100%  | 历史                |
| 标   | 办结率                  | 100/0   | 100/0     | 100/0 | 数据                |
|     | 重点信访                 |         |           |       | <br>  历史          |
|     | 案件化解                 | 95%     | 95%       | ≥95%  | 数据                |
|     | 率                    |         |           |       | <i>&gt;</i> /\ √□ |

|           |                | 对口帮扶<br>人员考核<br>合格率         | /         | /         | 100%                    | 计划数据     |
|-----------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------|
|           |                | 纠纷处理 办结率                    | 90%       | 90%       | ≥90%                    | 历史<br>数据 |
|           | 时效指            | 全区临时<br>佐型活动<br>医疗保障<br>及时率 | 100%      | 100%      | 100%                    | 计划数据     |
|           |                | 居民健康 意素                     | /         | /         | 职业病<br>体检健<br>康人数<br>增加 | 计划数据     |
|           |                | 医疗纠纷 减少                     | 较上年<br>减少 | 较上年减<br>少 | 较上年<br>减少               | 计划<br>数据 |
| 效益指标      | 社会效益指标         | 安全生产 责任事故 减少                | 较上年<br>减少 | 较上年减<br>少 | 较上年<br>减少               | 计划数据     |
|           |                | 提                           | /         | /         | 有提升                     | 计划数据     |
|           |                | 赴京到省<br>上访                  | 0         | 0         | 0                       | 历史<br>数据 |
|           | 服务对            | 对口帮扶<br>对象满意<br>度           | /         | /         | 100%                    | 计划数据     |
| 满意度<br>指标 | 象满意<br>度<br>指标 | 信访事项<br>办结满意<br>度           | 100%      | 100%      | ≥95%                    | 历史<br>数据 |
|           |                | 培训工作 满意度                    | 100%      | 100%      | 100%                    | 历史<br>数据 |

申报日期: 2022 年 12 月 9 日 单位: 万元

| 1 1K H 391 · 2022   12 | 77 7 1                                    |  | <u> </u>   |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 项目名称                   | #三支一扶"人<br>员                              | 项目编码   |  |  |  |  |
| 项目主管部门                 | 武汉东湖新技<br>术开发区卫生<br>健康局                   | 项目执行单位   | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局                                 |  |  |  |
| 项目负责人                  | 李松园    联系电话                               |  | 67880405   |  |  |  |
| 单位地址                   | 高新大道 777 号                                | 邮政编码   | 430075   |  |  |  |
| 项目属性                   | 持续性项目☑                                    | 新增项目□  |  |  |  |  |
| 支出项目类别                 | 其他运转类项目                                   | □ 特定目标类项目  | <b>☑</b>   |  |  |  |
| 起始年度                   | 2023 年                                    | 终止年度   | 2023 年   |  |  |  |
| 项目立项依据                 | 会公开招聘事业<br>湖高新区卫生健                        | 依据《关于东湖高新区卫生健康系统事业单位 2021 年面向社会公开招聘事业编工作人员的签报》领导签批意见;《关于东湖高新区卫生健康系统事业单位 2021 年面向社会专项公开招聘事业编工作人员的签报》领导签批意见。 |  |  |  |  |
| 项目实施方案                 | 龙泉街社区卫生<br>1名、佛祖岭社[<br>心1名、花山街<br>卫生专业技术人 | 安照上级部门要求为卫生。服务中心招聘2名、左岭。<br>区卫生服务中心1名,九岭<br>社区卫生服务中心1名共<br>员,按照三支一扶相关政<br>,由中心保障人才待遇,                      | 街社区卫生服务中心<br>峰街社区卫生服务中<br>6名三支一扶身份的<br>策,将经费拨付至社 |  |  |  |
| 项目总预算                  | 55.8                                      | 项目当年预算   | 55.8   |  |  |  |
| 项目前两年预算及当<br>年预算变动情况   | 当年预算变动情                                   | 情况: 2022 年预算 8.21 万况(变动资金数量)及理1加 47.59 万元。主要系三元  | 由: 2023 年预算 55.8                                 |  |  |  |
|                        | ;   | 来源项目   | 金额   |  |  |  |
| 项目资金来源                 | 合计  |  | 55.8   |  |  |  |
|                        | 一般公共预算财                                   | 政拨款  | 55.8   |  |  |  |

|                   |                        | 其中:            | 申请当              | 年预算拨款             |   |                                      | 55.8    |  |
|-------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------|---|--------------------------------------|---------|--|
|                   |                        | 政府性基           | <b>基金预算</b>      |                   |   |                                      |         |  |
|                   |                        | 国有资本           | 经营预              | 算财政拨款             |   |                                      |         |  |
|                   |                        | 财政专户           | 管理资              | <u>金</u>          |   |                                      |         |  |
|                   |                        | 单位资金           | È                |                   |   |                                      |         |  |
|                   |                        | 1              | 项目               | 支出明细测:            | 算                                       |                                      |         |  |
| 项目活 动             | 活动内容<br>表述             | 支出经》 分类        | 金额               | K                 | 则算依据及说                                  | 明                                    | 备注      |  |
| 三支一扶经费            | 用于发放三<br>支一扶人员<br>福利待遇 |                | 至 55.8           | 6 名 (9.3<br>扶身份的二 | E支一扶经费<br>万元/人*6=55<br>区生专业技术<br>本年度预算为 | <ul><li>(.8) 三支一<br/>人员福利待</li></ul> |         |  |
|                   |                        |                | Į                | 页目采购              |   |                                      |         |  |
|                   | 品名 数量 金额               |                |                  |                   | 预                                       |                                      |         |  |
|                   | /                      | /              |                  |                   | /                                       |                                      |         |  |
|                   |                        |                |                  |                   |   |                                      |         |  |
|                   |                        |                | 项目               | 绩效总目标             |   |                                      |         |  |
|                   | 名称                     |                | - T J 由          |                   | 目标说明 日本出京制                              | 基层医疗机构整体服务                           |         |  |
| 长期                | 绩效目标                   |                |                  |                   | , 促进旋局基<br>享有医疗、 2                      |                                      |         |  |
| 年度                | 绩效目标                   | 完成三支           | て一扶专             |                   | 引进等队伍舜                                  |                                      |         |  |
|                   |                        | •              | 长期               | 绩效目标表             | <u>.</u>                                |                                      |         |  |
| 目标<br>名称          | 一级指标                   | 二级指标           | 三级               | 指标                | 指标值                                     | 指标值确                                 | 定依据     |  |
|                   | 成本指标                   | 经济<br>成本<br>指标 | 一 二支一扶人页上资<br>福利 |                   | 9.3 万元<br>/人                            | 行业材                                  | 示准      |  |
| -<br>- 长期<br>- 绩效 | 产出指标                   | 数量<br>指标       |                  | ·经费发放<br>率        | 100%                                    | 计划数                                  | 女据      |  |
| <sup> </sup>      | ) шлаги                | 指标             |                  | 人才年度<br>评级        | 合格及以<br>上                               | 计划数                                  | <b></b> |  |
|                   | 效益指标                   | 双 益 丨          |                  | 生产及重 件发生率         | 0                                       | 计划数                                  | 女据      |  |

|          | 满意度<br>指标 | 服对满度 指         | 卫生专业<br>满意                                      |       | ≥90%              | 计划数          | 据             |
|----------|-----------|----------------|---|-------|-------------------|--------------|---------------|
|          |           |                | 年度  | 绩效目标表 | <u>-</u>          |              |               |
|          |           | 一 加            | 一 加   |       | 指标值               |              | 指标            |
| 目标<br>名称 | 一级指标      | 二级指标           | 三级<br>指标  | 前年    | 上年                | 预计当年<br>实现   | 值确<br>定<br>依据 |
|          | 成本指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 三支一<br>扶人员<br>工资福<br>利                          | /     | 8.21 万元<br>/人     | 9.3 万元<br>/人 | 行业<br>标准      |
|          | 产出指标      | 数量<br>指标       | 三支一<br>扶经费<br>发放人<br>数                          | /     | 6人                | 6人           | 计划数据          |
| 年度绩效     |           | 质量指标           | 三支<br>大<br>大<br>大<br>度<br>ぞ<br>後<br>ぞ<br>災<br>级 | /     | <br>  合格及以<br>  上 | 合格及以上        | 计划数据          |
| 目标       | 效益指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 重全及冲件率 安产大事生                                    | /     | 0                 | 0            | 计划数据          |
|          | 满意度指标     | 服对满度指          | 卫生专<br>业技,满<br>意度                               | /     | 90%               | ≥90%         | 计划数据          |

申报日期: 2022年12月9日

单位: 万元

| 1 402 +1 774 + = = = 1 -= | ,, - ,,  |   | 1 = 7 7 7 3   |
|---------------------------|--|---|---|
| 项目名称                      | 基层医疗卫生机构   | 项目编码  |   |
| 项目主管部门                    | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局                                   | 项目执行单位  | 武汉东湖新技术开发<br>区卫生健康局   |
| 项目负责人                     | 邓正聪、李敏奇、万<br>俐、郭祖德                                 | 联系电话  | 65529705、65563099、<br>67880514、65529705、<br>65563099、67880514<br>、65563099、65526227                                     |
| 单位地址                      | 高新大道 777 号   | 邮政编码  | 430075  |
| 项目属性                      | 延续性项目☑   | 一次性项目□  |   |
| 支出项目类别                    | 其他运转类项目□   | 特定目标类项目☑  |   |
| 起始年度                      | 2023 年   | 终止年度  | 2023 年  |
| 项目立项依据                    | 《务〔2013〕,有关之,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是 | 大子<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一 | 见》(国卫医发〔2014〕<br>医院医疗责任险工作的<br>《关于印发湖北省基<br>办法的通知》(鄂卫生<br>办法的通知》(险的<br>大对医疗责任保险的支<br>验分担作用。<br>层医疗卫生机构综合改<br>东湖高新区《关于进一 |

站运行提供支持。

5.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)等相关文件,开展精神障碍人群的社区康复工作,开展精神卫生工作的培训、宣传以及精神患者的医疗救治工作。

6.根据《关于落实村卫生室运行财政补助政策的通知》(鄂财社发〔2013〕62号)、《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伍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)、《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》(武政办〔2021〕140号)等文件和工作安排,保障农村卫生工作正常进行,给予村卫生室运行补助、基药补助、医疗责任险补助,给予医疗纠纷调解帮助。

7.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弃物处置单位 集中处置。

8.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)等工作要求,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。

9.根据《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)、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、《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发关于加快东湖高新区卫生健康事业高质量发展的实施意见》(武新管〔2022〕22号)、《关于加强基层医疗卫生信息化经费的签报》等文件和工作安排,实施卫生健康信息化建设。

10.根据《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。

项目实施方案

1.三级医院或二甲以上医院知名专家定期到社区卫生服务中心坐诊、查房、带教、指导,年终将根据评分表对专家进行打分。

- 2.10 家社区卫生服务中心实行基药制度,基药占比超 60%,财政对于实行基药政策的社区卫生服务中心施行政策补助。
- 3.每年续保责任险时,由保险公司核定下一年参保信息(床位数、医护人员数),区卫健局按保费的50%补助政府办社区卫生服务中心,由社区卫生服务中心直接购买责任险。
- 4.2020 年底成立的未来科技城服务站现已高效规范运行,2023 年将继续开展新冠病毒核酸检测和新冠疫苗接种服务。由区卫健局为该站人员、房租、水、电、空调、物业、设备维修维护经费提供补助。
- 5.保障花山阳光驿站的正常运转,发放工作人员工资及社保, 提供学员用餐,聘请专家培训指导,购买学习用品等;在全区 范围内开展精神卫生工作的培训、宣传以及精神患者送医救治 等工作。
- 6.年初拨付农村卫生室运行经费和一体化运行经费给社区卫生服务中心,再由中心将运行经费拨付给对口管理的 19 家村卫生室; 日常由社区卫生服务中心对村卫生室进行日常培训、指导、考核; 区卫健局根据工作需要安排对村卫生室的培训和督导工作。
- 7.由社区卫生服务中心完成村卫生室的基药考核,区卫健局将 基药补助拨付至各中心。
- 8.区卫健局按照补助标准,将责任险经费拨付至各中心。
- 9.医疗废弃物交由市环保局指定的公司转运处置,区卫健局按每月5次的标准对10家社区卫生服务中心医疗废弃物转运提供经费补助。
- 10.拨付水质监测费用至龙泉街、左岭街社区卫生服务中心,由两家中心负责相应水厂的水质监测工作。
- 11.按照与武汉市卫生健康委员会签订的共建共享武汉市全民 健康信息市区一体化平台合作协议,配合市卫健委建设全民健 康信息市区一体化平台。
- 12.组织无偿献血宣传和献血者纪念品筹备,按市血液中心下达 东湖高新区的指标,组织日常献血和每年两季的应急献血,确 保完成我区的无偿献血指标。

| 项目总预算 | 996.84 | 项目当年预算 | 996.84 |
|-------|--------|--------|--------|
|-------|--------|--------|--------|

|          | 丰预算及当<br>变动情况                            | m 64 84 月元   主要原因是按照《2022) |                                       |  |                      |        |  |
|----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|--------|--|
|          |  |                            |                                       |  |                      |        |  |
|          |  | A >1                       | ************************************* | ·项目<br>————————————————————————————————————      | 金额                   |        |  |
|          |  | 合计                         | T 64 H1 -1 1                          | n 41.  |                      | 996.84 |  |
|          |  | 一般公共到                      |                                       | ·  |                      | 996.84 |  |
|          |  |                            | 司请当年到                                 |  |                      | 996.84 |  |
| 项目资      | 金来源                                      | 政府性基金                      |                                       |  |                      |        |  |
|          |  | 其中: 目                      | 司请当年?                                 | 页算拨款   |                      |        |  |
|          |  | 国有资本组                      | <b>E</b> 营预算则                         | <b>才政拨款</b>                                      |                      |        |  |
|          |  | 财政专户管                      | 管理资金                                  | (含往来资金)  |                      |        |  |
|          |  | 单位资金                       |                                       |  |                      |        |  |
|          | ı  | I                          | 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                                    | <br>  测算依据及 <sup>.</sup>                         | 说明                   | 备注     |  |
| 城市社区工生机安 | 分疗药助责未城生运费人助卫级基物医险科区务经聘补精管作诊本补疗、技卫站经用补神理 | 505-对事<br>业单位经<br>常性补助     | 195.79                                | 卫生服务中心分级诊医疗责任险 94.29 万生管理工作 24.5 万之区卫生服务站建设77 万元 | 元,精神卫元,未来城社<br>及运行经费 |        |  |
| 其他基层     | 水质监                                      | 505-对事                     | 156.55                                | 水质监测 42.41 万、                                    | 村级卫生健                |        |  |

| 医疗卫生 机构专项 经费 | 测医服作卫发经疗集家签工树健专、弃处费庭约工级康项医物置                     | 业单位经常性补助  |               | 康发展专项经费 92.14 万、医疗<br>废弃物集中处置经费 22 万。  |          |  |
|--------------|--|---|---------------|--|----------|--|
| 信息化建设经费      | 用于全民 健康信息 化平台建                                   | 502-机关<br>商品和服<br>务支出   | 641           | 全民健康信息项目经费 641 万元  |          |  |
| 无偿献血<br>专项经费 | 用于无偿献血 献 未 就 未 就 未 未 未 未 未 未 未 未 未 未 未 未 未 十 未 十 | 502-机关<br>商品和服<br>务支出   | 3.5           | 无偿献血宣传活动经费和纪念<br>品购置费 3.5 万元: 70 元×500<br>人=35000 元。                         |          |  |
|              |  | T   | 项目            | 采购   |          |  |
| 品            | 名  | 数量  |               |  |          |  |
| ,            | /  | /   |               | /  |          |  |
|              |  |   | 项目绩效          | 效总目标   |          |  |
| 名            | 称  |   |               | 目标说明   |          |  |
| 长期绩多         | 效目标1   |   | 做好卫生          | 管理、医疗护理工作,提升卫生医疗<br>E医疗保障管理与服务工作,促进区   |          |  |
| 长期绩多         | 效目标 2  | 为全区农村卫生室运行和一体化运行提供经费保障,提升基层<br>医疗质量和服务质量,保障基层医疗保健管理与服务工作开<br>展,促进区基层卫生健康工作有序开展。 |               |  |          |  |
|              |  |   | 疗保健管          | 化建设工作,提升医疗健康服务质<br>管理与服务工作,促进全区卫生健康  |          |  |
| 长期绩多         | 效目标 4  | 1   |               | 工作,提高全区居民无偿献血积极性<br>F展,促进全区无偿献血工作高效有   | , ,, , , |  |
| 年度绩          | 效目标1   | 通过支持期制度、实施行,维持陷   | 医疗责任<br>日光驿站立 | 卫生机构开展分级诊疗、实施国家基<br>E保险制度,补助未来科技城服务站<br>运行,提升城市社区卫生机构服务能<br>、建机制"的医改目标,更好满足广 | 持续运力,实   |  |

|      |       | 口头坳匕山                   | —————————————————————————————————————            |                                  |   |
|------|-------|-------------------------|--|----------------------------------|---|
|      |       |                         | 为健康需求。<br>————————————————————————————————————   |                                  |   |
| 年度绩刻 | 效目标 2 | 助、家庭图 医疗责任的 正常进行, 提升其他基 | 医生宣传支持,给予<br>金补助,给予医疗纠约<br>保障社区卫生服务<br>基层医疗卫生机构服 | 村卫生室室<br>分调解帮助<br>中心相关车<br>务能力,写 | 助、医疗废弃物处置补<br>运行补助、基药补助、<br>协,保障农村卫生工作<br>浦助性工作正常开展;<br>实现"保基本、强基层、<br>日益增长的健康需求。 |
| 年度绩多 | 效目标3  | 通过建设全式。                 | 民健康信息化平台   | ,加快构建                            | 建智能化就医服务模   |
| 年度绩多 | 效目标 4 | 通过无偿南标。                 | <b>光血宣传和献血者纪</b> 。                               | 念品发放,                            | 促进完成无偿献血指   |
|      |       |                         | 长期绩效目标表  |                                  |   |
| 目标名称 | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标   | 指标值                              | 指标值确定依据   |
|      | 成本指标  | 经济成本 指标                 | 邀请坐诊专家经费   | 按照政 策标准 执行                       | 计划数据  |
|      |       |                         | 开展分级诊疗试点<br>医疗机构数                                | 4 家                              | 计划数据  |
|      |       |                         | 未来科技城服务站<br>工作人员数                                | 5 人                              | 历史数据  |
|      |       |                         | 社区卫生服务中心 基药制度施行率                                 | 100%                             | 计划数据  |
|      |       | 数量指标                    | 社区卫生服务中心 医疗责任险覆盖率                                | 100%                             | 计划数据  |
| 长期绩效 | 产出指标  | <b>数</b> 里钼机            | 阳光驿站(花山)<br>工作人员数                                | 3 人                              | 历史数据  |
| 目标1  |       |                         | 兼职精神科执业医<br>师指导次数                                | ≥2 次/月                           | 计划数据  |
|      |       |                         | 康复学员监护人座<br>谈会次数                                 | ≥4 次/年                           | 计划数据  |
|      |       |                         | 精神卫生工作培训 次数                                      | ≥2 次/年                           | 计划数据  |
|      |       | 质量指标                    | 未来科技城服务站<br>正常运行                                 | 正常运                              | 计划数据  |
|      |       |                         | 阳光驿站(花山)<br>正常运行                                 | 正常运                              | 计划数据  |
|      | 油兴比仁  | 社会效益                    | 社区卫生服务中心<br>门诊患者年增长率                             | ≥10%                             | 计划数据  |
|      | 效益指标  |                         | 基药配备品种数量<br>占比                                   | ≥60%                             | 行业标准  |

|         | 满意度指      | 服务对象        | 未来科技城服务站<br>患者满意度 | ≥95%         | 计划数据 |
|---------|-----------|-------------|-------------------|--------------|------|
|         | 标         | 满意度         | 康复学员监护人满<br>意度    | ≥90%         | 计划数据 |
|         |           | 经济成本        | 村卫生工作运行经 费        | 7000 元/<br>个 | 计划数据 |
|         | 成本指标      | 指标          | 村卫生室补助一体 化经费      | 3000 元/<br>个 | 计划数据 |
|         | MATCH W.  | 生态环境        | 水质检测经费            | 55.5 万<br>元  | 计划数据 |
|         |           | 成本指标        | 医疗废物集中处置 公司转运费    | 26.4 万<br>元  | 历史数据 |
|         |           |             | 水质监测点覆盖率          | 100%         | 计划数据 |
|         |           |             | 生活用水检测频率          | 毎日一 次        | 行业标准 |
|         |           | 数量指标        | 村卫生室补助覆盖 率        | 100%         | 计划数据 |
| 长期绩效    | 产出指标      |             | 村卫生室督导检查 次数       | 4 次/年        | 计划数据 |
| 目标 2    |           |             | 村卫生室基药制度 施行率      | 100%         | 计划数据 |
|         |           |             | 村卫生室医疗责任 险覆盖率     | 100%         | 计划数据 |
|         |           |             | 医疗废弃物集中处<br>置覆盖率  | 100%         | 计划数据 |
|         |           | 质量指标        | 检测结果报告质量<br>合格    | 合格           | 计划数据 |
|         |           |             | 医疗纠纷调解成功率         | ≥90%         | 计划数据 |
|         |           | 时效指标        | 检测结果上报及时<br>率     | ≥98%         | 计划标准 |
|         | 效益指标      | 生态效益<br>指标  | 居民生活用水水质 达标       | 水质达 标        | 计划数据 |
|         | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 村卫生室服务对象 满意度      | ≥90%         | 计划数据 |
| レ Hn /キ | 成本指标      | 经济成本<br>指标  | 全面健康信息化建 设经费      | ≤641 万<br>元  | 计划数据 |
| 长期绩效目标3 | 产出指标      | 数量指标        | 全民健康信息化平<br>台覆盖率  | 100%         | 计划数据 |
|         | , 11 11   | 质量指标        | 信息网络安全性           | 100%         | 计划数据 |

|              |           |             | 就医               | 便捷性                  | 持续提高               | 计划数        | 7据       |
|--------------|-----------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|
|              |           |             |                  | 提升基层医疗机构<br>智能化水平    |                    | 计划数        | 据        |
| 效益指标         |           | 社会效益指标      | 区级机房 疗机构作        | 房及基层医<br>言息化维保<br>时性 | 高<br>及时            | 计划数        | 括        |
|              |           |             |                  | 忌就医智能<br>水平          | 逐年提                | 计划数        | 括        |
|              | 洪立在北      | 即夕斗舟        | 就医者              | 皆满意度                 | ≥90%               | 计划数        | 括        |
|              | 满意度指      | 服务对象满意度     |                  | 康信息化平<br>人员满意度       | ≥90%               | 计划数        | 括        |
|              | 成本指标      | 经济成本<br>指标  | 经费和纠             | 五宣传活动<br>已念品购置<br>费  | ≤3.5 万<br>元        | 计划数        | (据       |
|              | 数量指标      |             |                  | 献血者纪念品发放数量           |                    | 历史数        | 括        |
| 产出指标长期绩效     |           | 血液健康        |                  | 100%                 | 计划数                |            |          |
|              | 产出指标      | 质量指标        |                  | 守合政策要<br>求           | 100%               | 计划数        | 括        |
| 目标4          |           | 时效指标        |                  | 已念品发放<br>及时          | 及时发 放              | 计划数据       |          |
|              | 效益指标      | 社会效益<br>指标  | 无偿               | 献血量                  | 完成 年 年 大 子 子 子 子 子 | 计划数        | (据       |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 献血者              | 皆满意度                 | ≥90%               | 计划数据       |          |
|              |           |             | 年度绩差             | 效目标表                 |                    |            |          |
|              |           |             | 三级               |                      | 指标值                |            | 指标值      |
| 目标名称         | 一级指标      | 二级指标        | 一次<br>  指标       | 前年                   | 上年                 | 预计当年<br>实现 | 确定<br>依据 |
|              | 成本指 标     | 经济成<br>本指标  | 邀请坐<br>诊专家<br>经费 | 按照政策标准执行             | 按照政<br>策标准<br>执行   | 按照政策标 准执行  | 计划数据     |
| 年度绩<br>效目标 1 | 产出指标      | 数量指标        | 开级 点机 疗医构        | 4家                   | 4家                 | 4 家        | 计划数据     |

|     | 社生中施制构区服心基度数                            | 10 家  | 10 家  | 10 家   | 计划数据  |
|-----|---|-------|-------|--------|-------|
|     | 社生中 施责机 区条实疗险数                          | 7家    | 7家    | 7家     | 计划数据  |
|     | 未拔 务 作 数                                | 5人    | 5人    | 5 人    | 计划数据  |
|     | 补助聘<br>用人员<br>数                         | 370 人 | 370 人 | 370 人  | 历史数 据 |
|     | 阳 站 山 人 数                               | 3 人   | 3 人   | 3 人    | 历史数 据 |
|     | 兼 神 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 | 2 次/月 | 2 次/月 | ≥2 次/月 | 计划数据  |
|     | 康 员 人 会 次 数                             | 4次    | 4次    | ≥4 次   | 计划数据  |
|     | 精神卫 生工作 培训次 数                           | 2 次   | 2 次   | ≥2 次   | 计划数 据 |
| 质量指 | 未来科<br>技城服<br>务站正                       | 正常运行  | 正常运行  | 正常运行   | 计划数 据 |

|      |      |            | 常运行               |           |          |          |  |
|------|------|------------|-------------------|-----------|----------|----------|--|
|      |      |            |                   |           |          |          |  |
|      |      |            | 阳光驿               |           |          |          |  |
|      |      |            | 站(花               | 正常运行      | 正常运      | 正常运行     | 计划数                                    |
|      |      |            | 山) 正              | T 11/2/11 | 行        | 11111111 | 据                                      |
|      |      |            | 常运行               |           |          |          |  |
|      |      |            | 社区卫               |           |          |          |  |
|      |      |            | 生服务               |           |          |          | 计划数                                    |
|      |      |            | 中心门               | 10%       | 10%      | ≥20%     | 据                                      |
|      | 效益指  | 社会效        | 诊患者               |           |          |          | <b>V</b> E                             |
|      | 标    | 益指标        | 增长率               |           |          |          |  |
|      |      |            | 基药配               |           |          |          | /- N 1-                                |
|      |      |            | 备品种               | 60%       | 60%      | ≥60%     | 行业标                                    |
|      |      |            | 数量占               |           |          | _        | 准                                      |
|      |      |            | 比上土和              |           |          |          |  |
|      |      |            | 未来科               |           |          |          |  |
|      |      |            | 技城服               | 95%       | 95%      | ≥95%     | 计划数                                    |
|      |      | 服务对象进章     | 多站患<br>********** |           |          |          | 据                                      |
|      | 满意度  |            | 者满意               |           |          |          |  |
|      | 指标   | 象满意        | 度                 |           |          |          |  |
|      |      | 度          | 康复学               |           |          |          | 1十七月 米                                 |
|      |      |            | 员监护               | 90%       | 90%      | ≥90%     | 计划数  <br>  据                           |
|      |      |            | 人满意度              |           |          |          | ////////////////////////////////////// |
|      |      |            | 村卫生               |           |          |          |  |
|      |      |            | 室工作               | 3650 元/   | 3650 元/  |          | 计划数                                    |
|      |      |            | 运行经               | ↑<br>↑    | 个        | 7000 元/个 | 据                                      |
|      |      | 经济成本       | 费                 | / -<br>   | 1        |          | V⊟                                     |
|      |      | 指标         | 村卫生               |           |          |          |  |
|      |      | 10.14      | 室补助               | 3000 元/   | 3000 元/  |          | 计划数                                    |
|      |      |            | 一体化               | <b>个</b>  | <b>个</b> | 3000 元/个 | 据                                      |
|      | 成本指标 |            | 经费                | '         | '        |          | <b>↓</b> □                             |
| 年度绩效 | \    |            | 医疗废               |           |          |          |  |
| 目标 2 |      |            | 物集中               |           | –        |          | F 1                                    |
|      |      | 处置公        | 26.4 万元           | 26.4 万    | 26.4 万元  | 历史数      |  |
|      |      | 生态环境       | 司转运               |           | 元        |          | 据                                      |
|      |      | 成本指标       | 费                 |           |          |          |  |
|      |      |            | 水质检               |           | 55.5 万   |          | 计划数                                    |
|      |      |            | 测经费               | 55.5 万元   | 元        | 55.5 万元  | 据                                      |
|      |      | W E 112.1- | 村卫生               |           |          |          |  |
|      | 产出指标 | 数量指标       | 室补助               | 19 家      | 19 家     | 18 家     | 计划数                                    |
|      |      |            | 机构数               |           |          |          | 据                                      |
|      | l .  | l .        |                   | 1         | I        | l .      |  |

|        |            | 村卫生                         |      |      |      |          |
|--------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
|        |            | 型室<br>室<br>整<br>查<br>数<br>数 | 4次   | 4次   | 4 次  | 计划数据     |
|        |            | 村室基度工業制构                    | 19 家 | 19 家 | 18 家 | 计划数据     |
|        |            | 村室 医任 构数                    | 19 家 | 19家  | 18 家 | 计划数据     |
|        |            | 医疗寒 弃物黑 中处置 机构数             | 10 家 | 10 家 | 10 家 | 计划数据     |
|        |            | 水质监<br>测水厂<br>数             | 3 家  | 2 家  | 2 家  | 计划数 据    |
|        |            | 生活用<br>水检测<br>频率            | 每日一次 | 毎日一次 | 每日一次 | 行业标<br>准 |
|        | 质量指标       | 医疗纠 纷调解 成功率                 | 90%  | 90%  | ≥90% | 计划数据     |
|        | <u></u>    | 检测结<br>果报告<br>质量            | 合格   | 合格   | 合格   | 计划数据     |
|        | 时效指标       | 检测结<br>果上报<br>及时率           | 98%  | 98%  | ≥98% | 计划标 准    |
| 效益指标   | 生态效益<br>指标 | 居民生活用水质 标                   | 水质达标 | 水质达标 | 水质达标 | 计划数据     |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度    | 村卫生<br>室服务<br>对象满           | 90%  | 90%  | ≥90% | 计划数据     |

|         |           |            | 意度                      |             |            |              |          |
|---------|-----------|------------|-------------------------|-------------|------------|--------------|----------|
|         | 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 全面健<br>康信息<br>化建设<br>经费 | /           | /          | 641 万元       | 计划数<br>据 |
|         |           | 数量指标       | 全康化建度 建息台进              | /           | /          | 70%          | 计划数据     |
| 年度绩效    | 产出指标      | 质量指标       | 信息网络安全性                 | 100%        | 100%       | 100%         | 计划数据     |
| 目标 3    |           | 时效指标       | 信息化<br>故障响<br>应         | 不超过 2<br>小时 | 不超过<br>2小时 | 不超过2小时       | 计划数据     |
|         | 效益指标      | 社会效益指标     | 提 层 构 化 平               | 优化服务 流程     | 优化服<br>务流程 | 持续优化服<br>务流程 | 计划数据     |
|         |           |            | 就医便 捷性                  | 持续提高        | 持续提<br>高   | 持续提高         | 计划数<br>据 |
|         | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度    | 就医满 意度                  | 90%         | 90%        | ≥90%         | 计划标<br>准 |
| 年度绩效目标4 | 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 无血活费念 置献传经纪购            | 5万元         | 5万元        | ≤3.5万元       | 计划数据     |
|         |           | 数量指标       | 献血者品发放量                 | 500 份       | 500 份      | 500 份        | 历史数 据    |
|         | 产出指标      |            | 血液健康                    | 100%        | 100%       | 100%         | 计划标<br>准 |
|         |           | 质量指标       | 鲜血者<br>符合或<br>策要求       | 100%        | 100%       | 100%         | 计划标 准    |

|           | 时效指标        | 献血者 纪念品 发放及 时 | 及时发放    | 及时发放        | 及时发放     | 计划标准  |
|-----------|-------------|---------------|---------|-------------|----------|-------|
| 效益指标      | 社会效益<br>指标  | 无偿献<br>血量     | 2400 单位 | 1981 单<br>位 | ≥1981 单位 | 计划数 据 |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 献血者<br>满意度    | 90%     | 90%         | ≥90%     | 计划数 据 |

申报日期: 2022年12月9日

单位:万元

|        | , <b>,</b> - , ,                                      |                                       |  |
|--------|---|---------------------------------------|--|
| 项目名称   | 城市社区卫生机构  | 项目编码                                  |  |
| 项目主管部门 | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局                                      | 项目执行单位                                | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局   |
| 项目负责人  | 邓正聪、李敏奇   | 联系电话                                  | 65529705、65563099<br>67880514、65529705   |
| 单位地址   | 高新大道 777 号  | 邮政编码                                  | 430075   |
| 项目属性   | 持续性项目☑  | 新增项目□                                 |  |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目□  | 特定目标类项目                               | <u> </u>   |
| 起始年度   | 2023 年  | 终止年度                                  | 2023 年   |
| 项目立项依据 | 《务〔2013] 大人、英人、大人、大人、大人、大人、大人、大人、大人、大人、大人、大人、大人、大人、大人 | 一大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 | 改指推 医关于完印件。1)院《法对分医湖案革导进 疗于建善发和 (医关的医担疗高》的意分 卫建立基基工 国疗于通疗作卫新等见》诊 机国全药公安 医任发》任。机《件、国制 综基层制卫, (2014省卫的 合进,国发建 改药疗和服持 )的基生支 改一完 |

|                      | 综合管理试点工作等《市卫生计生委关于细则的碍科神》(新者中)。 1.三级医房、世界的 1.三级医房、世界的 2.10 家社区 2.10 家社区 2.10 家社区 2.10 家社区 2.10 家社区 5.10 家社区 5.1 | 一办公厅关于印发武汉<br>一办公厅关于印发武汉<br>一次施方案的通知》(武政<br>一种发武汉市精神障碍<br>一个发展,年久上上生(2017)35号<br>区康复工作,开展精神<br>一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 | 效办 (2015) 129 号)、<br>患者康复机构运行<br>)等相关文件,开展<br>卫生工作的培训、宣<br>到社区卫生服务中心<br>表对专家进行打分。<br>基药占比超 60%,财<br>施行政策补助。<br>一年参保信息(床位 |
|----------------------|--|---|--|
| 项目实施方案               | 4.2020 年底成立的才年将继续开展新冠规健局为该站人员、房经费提供补助。<br>5.保障花山阳光驿站提供学员用餐,聘请  | 区卫生服务中心直接购<br>快来科技城服务站现冠<br>房毒核酸检测和 空调、<br>房租、水、电、空调、<br>管租、水、电、发放工作<br>等专家培训指导,发放工作<br>专家培训指导,宣传以<br>是工作的培训、宣传以                      | 高效规范运行,2023<br>苗接种服务。由区卫<br>物业、设备维修维护<br>作人员工资及社保,<br>学习用品等;在全区  |
| 项目总预算                | 195.79   | 项目当年预算  | 195.79   |
| 项目前两年预算及当<br>年预算变动情况 | 目预算 474.7 万元。<br>当年预算变动情况:   | <ul><li>元: 2021 年项目预算 46</li><li>2023 年项目预算 195</li><li>要原因是聘用人员补贴</li></ul>  | .79 万元,比上年减  |
|                      |  | 原项目   | 金额   |
|                      | 合计   |   | 195.79   |
|                      | 一般公共预算财政损  | 发款  | 195.79   |
| <br>  项目资金来源         | 其中: 申请当年刊  | 页算拨款  | 195.79   |
| 一 次口贝亚木 //           | 政府性基金预算财政  | 女拨款   |  |
|                      | 国有资本经营预算则  |   |  |
|                      | 财政专户管理资金   |   |  |
|                      | 单位资金   |   |  |
|                      | 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 |
|---------------------|--|------------------------|-------|--|----|
| 分级诊疗                | 医定区务诊院期卫中查教家社服坐房   | 505-对事<br>业单位经<br>常性补助 | 24.08 | 依据上年诊疗频次,<br>2023 年申请 24.08 万  |    |
| 基本药物补助              | 10 卫中基和加区条行度零售   | 505-对事<br>业单位经<br>常性补助 | 52.5  | 2021 我区财政下拨 10 家社区卫生服务中心的基药补助按服务人口63.92 万计算,基药补助为75万。2022 年,根据最新的 10 家中心服务人口数,为 101.61万人,区级基药补助仍给予75万元补助,2023 年申请52.5万 |    |
| 社区医疗责任险             | 续保医疗<br>责任、所<br>医疗<br>医疗<br>医疗<br>险  | 505-对事<br>业单位经<br>常性补助 | 17.71 | 依据往年情况,预计<br>2023 年申请 17.71 万<br>元   |    |
| 未来科技 城社区卫 生服务站 运行经费 | 人租、电物省<br>、水调、设<br>、水调、设<br>、水源、设<br>、水源、设<br>、水源、设<br>、水源、设<br>、水源、设<br>、水源、设<br>、水源、设<br>、水源、设<br>、水源、<br>、水源、 | 505-对事<br>业单位经<br>常性补助 | 77    | 人员经费;房租、水、电、空调、物业、设备<br>维修维护经费。暂按<br>77万元申请当年预算  |    |
| 精神卫生管理工作            | 花驿成员费运本培传送等山站本伙、营,训、医经阳人、伙其居全、患救费光员学 他成区宣者治  | 505-对事<br>业单位经<br>常性补助 | 24.5  | 花山阳光驿站运行工长月3人,包括站包括站包括站包括上2名,在工2名,标准工2名,标准区元,包含万元(包含万元(包含万元(包含万元(包含万元),类员费用、常工等上,全区特别,是工制,是工制,是工制,是工制,是工制,是一个人。        |    |

|   |   |   |            |          | 送医救治等。                     |                  |  |
|---|---|---|------------|----------|----------------------------|------------------|--|
|   |   |   |            | <br>项目   | <u>刀九甲項ヨ·</u><br><b>采购</b> | 十八异              |  |
| 品名  |   |   | 数量         |          | >1->.4                     |                  | į  |
| /   |   |   | /          |          |                            |                  | <u>,                                      </u> |
|   |   |   | ————<br>项  | <br>[目绩效 | <br>效总目标                   |                  |  |
|   |   |   |            |          | 目标说                        | <br>兑明           |  |
| 开展全区公共卫生管理、医疗护理工作,提<br>长期绩效目标 服务质量,做好卫生医疗保障管理与服务工<br>康工作有序开展。 |   |   |            |          |                            |                  |  |
| 年度绩效  | 展工作有序开展。<br>通过支持城市社区卫生机构开展分级诊疗、实施国家基本药物制度、实施医疗责任保险制度,补助未来科技城服务站持续运<br>年度绩效目标<br>行,维持阳光驿站运行,提升城市社区卫生机构服务能力,写现"保基本、强基层、建机制"的医改目标,更好满足广大群分日益增长的健康需求。 |   |            |          |                            |                  | ├技城服务站持续运<br>E机构服务能力,实                         |
|   |   |   | K          | 期绩效      | ·<br>效目标表                  |                  |  |
| 目标名称  | 一级指<br>标  | 自 | 二级指 标      | Ξ        | 级指标                        | 指标值              | 指标值确定依据  |
|   | 成本指 标   | Í | 经济成<br>本指标 | 邀请       | 坐诊专家经<br>费                 | 按照政<br>策标准<br>执行 | 计划数据   |
|   |   |   |            |          | 分级诊疗试<br>医疗机构数             | 4家               | 计划数据   |
|   |   |   |            |          | 科技城服务 作人员数                 | 5 人              | 历史数据   |
| <b>上                                    </b>                  |   |   |            |          | 卫生服务中<br>药制度施行<br>率        | 100%             | 计划数据   |
| 长期绩效目<br>标  | 产出指<br>标  |   | 数量指标       |          | 卫生服务中<br>疗责任险覆<br>盖率       | 100%             | 计划数据   |
|   |   |   |            | , , –    | 驿站(花山)<br>作人员数             | 3 人              | <br>  历史数据                                     |
|   |   |   |            |          | 精神科执业<br>5指导次数             | ≥2 次/月           | 计划数据   |
|   |   |   |            |          | 学员监护人<br>谈会次数              | ≥4 次/年           | 计划数据   |
|   |   |   |            |          | 卫生工作培<br>训次数               | ≥2 次/年           | 计划数据   |

|          | 质量指      | 未来科技城服务<br>站正常运行         | 正常运 行 | 计划数据 |
|----------|----------|--------------------------|-------|------|
|          | 标        | 阳光驿站(花山)<br>正常运行         | 正常运   | 计划数据 |
| 效益指<br>标 | 社会效 益指标  | 社区卫生服务中<br>心门诊患者年增<br>长率 | ≥10%  | 计划数据 |
| 721      | 五 1月 7/1 | 基药配备品种数<br>量占比           | ≥60%  | 行业标准 |
| 满意度      | 服务对象满意   | 未来科技城服务<br>站患者满意度        | ≥95%  | 计划数据 |
| 指标       | 度指标      | 康复学员监护人 满意度              | ≥90%  | 计划数据 |

|         |          | 石             |                             | <br>丰      |                      |                |                 |
|---------|----------|---------------|-----------------------------|------------|----------------------|----------------|-----------------|
|         |          | <del>-1</del> | - 皮坝双口伽<br>                 | 1X.        | 指标值                  |                |                 |
| 目标名称    | 一级指<br>标 | 二级指标          | 三级指标                        | 前年         | 上年                   | 预计<br>当年<br>实现 | 指标值<br>确定<br>依据 |
|         | 成本指标     | 经济成<br>本指标    | 邀请坐诊专家经费                    | 按照 政 标准 执行 | 按照<br>政策<br>标准<br>执行 | 按照 政策准 执行      | 计划数据            |
| 年度绩效目 标 | 产出指数量指标标 | 数量指           | 开展分级<br>诊疗试点<br>医疗机构<br>数   | 4家         | 4家                   | 4家             | 计划数据            |
|         |          |               | 社区卫生 服务 基                   | 10 家       | 10 家                 | 10 家           | 计划数据            |
|         |          | 标             | 社区卫生<br>服实施医疗<br>责任险机<br>构数 | 7家         | 7家                   | 7家             | 计划数据            |
|         |          |               | 未来科技<br>城服务站<br>工作人员<br>数   | 5人         | 5人                   | 5 人            | 计划数据            |

| <br>       |   |            |       |      |               |            |     |  |  |  |  |       |   |  |
|------------|---|------------|-------|------|---------------|------------|-----|--|--|--|--|-------|---|--|
|            |   | 阳光驿站 (花山)工 | 3 人   | 3 人  | 3 人           | 历史数<br>据   |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 作人员数       |       |      |               | 1/6        |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 兼职精神       |       |      |               |            |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 科执业医       | 2 次/  | 2 次/ | ≥2 次          | 计划数        |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 师指导次       | 月     | 月    | /月            | 据          |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 数          |       |      |               |            |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 康复学员       |       |      |               | 3.T Fil ** |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 监护人座       | 4 次   | 4次   | ≥4 次          | 计划数        |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 谈会次数       |       |      |               | 据          |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 精神卫生       |       |      |               | : 上 下川 米h  |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 工作培训       | 2 次   | 2 次  | ≥2 次          | 计划数        |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 次数         |       |      |               | 据          |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 未来科技       | 正常    | 工业   | 工业            | : 上 い 米/-  |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 城服务站       | 1     | 正常   | 正常            | 计划数        |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            | 质量指                                     | 正常运行       | 运行    | 运行   | 运行            | 据          |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            | 标                                       | 标          | 阳光驿站  | 正常   | 正常            | 正常         | 计划粉 |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   |            |       |      |               |            |     |  |  |  |  | (花山)正 | 1 |  |
|            |   | 常运行        | 运行    | 运行   | 运行            | 据          |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 社区卫生       |       |      |               |            |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 服务中心       | 1.00/ | 100/ | >200/         | 计划数        |     |  |  |  |  |       |   |  |
| ₩ ¥ ₩      | 计人站                                     | 门诊患者       | 10%   | 10%  | ≥20%          | 据          |     |  |  |  |  |       |   |  |
| 效益指<br>  标 | 社会效<br>益指标                              | 增长率        |       |      |               |            |     |  |  |  |  |       |   |  |
| 1721       | 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | 基药配备       |       |      |               | 行业标        |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 品种数量       | 60%   | 60%  | ≥60%          | 11 並称      |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 占比         |       |      |               | <b>↑</b> 性 |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 未来科技       |       |      |               |            |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 城服务站       | 95%   | 95%  | ≥95%          | 计划数        |     |  |  |  |  |       |   |  |
| <b>洪</b>   | 服务对                                     | 患者满意       | 9370  | 9370 | <i>∠93</i> 70 | 据          |     |  |  |  |  |       |   |  |
| 满意度<br>指标  | 象满意                                     | 度          |       |      |               |            |     |  |  |  |  |       |   |  |
| 7日7小       |   | 康复学员       |       |      |               | 计划数        |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 监护人满       | 90%   | 90%  | ≥90%          | 1 初数       |     |  |  |  |  |       |   |  |
|            |   | 意度         |       |      |               |            |     |  |  |  |  |       |   |  |

申报日期: 2022年12月9日

单位:万元

| 项目名称   | 其他基层医疗卫生<br>机构支出                              | 项目编码  |  |
|--------|---|---|--|
| 项目主管部门 | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局                              | 项目执行单位  | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局   |
| 项目负责人  | 邓正聪、万俐  | 联系电话  | 67880514 、<br>65563099   |
| 单位地址   | 高新大道 777 号                                    | 邮政编码  | 430075   |
| 项目属性   | 持续性项目☑  | 新增项目□   |  |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目□                                      | 特定目标类项目   | <b>☑</b>   |
| 起始年度   | 2023 年  | 终止年度  | 2023 年   |
| 项目立项依据 | 2013)62年3)62年3)62年3)62年3)62年3)62年3)62年3)62年3) | 上、<br>中、<br>中、<br>中、<br>中、<br>中、<br>中、<br>中、<br>一、<br>)、<br>)、<br>)、<br>)、<br>)、<br>)、<br>)、<br>)、<br>)、<br>) | 厅施共13等字型帮作例医 公17供了方面共13制于、医文运助的》疗 文年水的的服)实强市队和补 知国弃 理3大的服)实强市队和补 知国弃 理3大的股通务、施医人伍工助 》务物 笺号此发通务、施医人伍工助 》务物 笺号此发通等《办疗民建作、 (院处 《)监号、武知等《办疗民建作、 (院处 《)监号、测号之(项于的任府实排药 卫38位 向东监等进武补印通保办施,补 办0位 向东监等 |

| 项目实        | 施方案   | 1.年初拨付农村卫生室运行经费和一体化运行经费给社区卫生服务中心,再由中心将运行经费拨付给对口管理的 19 家村工生室; 日常由社区卫生服务中心对村卫生室进行日常培训、导、考核; 区卫健局根据工作需要安排对村卫生室的培训和导工作。 2.由社区卫生服务中心完成村卫生室的基药考核, 区卫健局料基药补助拨付至各中心。 3.区卫健局按照补助标准, 将责任险经费拨付至各中心。 4.医疗废弃物交由市环保局指定的公司转运处置, 区卫健局持每月5次的标准对 10 家社区卫生服务中心医疗废弃物转运损供经费补助。 5.拨付水质监测费用至龙泉街、左岭街社区卫生服务中心,即家中心负责相应水厂的水质监测工作。 |                   |  |                                  |      |  |
|------------|---|---|-------------------|--|----------------------------------|------|--|
| 项目总        | 总预算   | 156.  | 55                | 项目当年预算   | 156.                             | 55   |  |
| 项目前两年 年预算多 |   | 目预算 126<br>当年预算多  | 5.55 万元。<br>变动情况: | 兄: 2021 年项目预算 2。<br>。<br>2023 年项目预算 156<br>水质监测增加 20 万元,     | 5.55万元,                          | 比上年增 |  |
|            |   |   | 来源                | 金智   | <b></b>                          |      |  |
|            |   | 合计  | - 11              |  | 156.55                           |      |  |
|            |   | 一般公共预   |                   | 156.55   |                                  |      |  |
| 项目资        | 金来源   |   | 请当年               |  | 156.55                           |      |  |
|            |   | 政府性基金   |                   |  |                                  |      |  |
|            |   | 国有资本经   |                   | 才  |                                  |      |  |
|            |   | 财政专户管   | 7埋贷金              |  |                                  |      |  |
|            |   | 単位资金  | 西日士山              | 用 细 涮 管  |                                  |      |  |
|            | 活动内容  | 支出经济  | <b>炒日文出</b>       | ;明细测算<br>├───────  |                                  |      |  |
| 项目活动       | 表述  | 分类  | 金额                | 测算依据及说   | 明                                | 备注   |  |
| 水质监测       | 龙左区 务质<br>街生心测<br>等<br>作<br>经<br>作<br>是<br>。<br>是<br>。<br>是<br>。<br>是<br>。<br>是<br>。<br>是<br>。<br>是<br>。<br>是<br>。<br>是<br>。<br>是 | 505-对事<br>业单位经<br>常性补助  | 42.41             | 东湖高新区原共有城镇位3家,分别为祥龙电限公司、白浒山自来才公司、武汉市江夏区才至届分公司。其中左岭卫生服务中心负责祥力 | 已业股份有<br>以有限责任<br>以务总公司<br>令街道社区 |      |  |

|      |  |        |       | 份有限公司、白浒山自来水有限                 |  |
|------|--|--------|-------|--------------------------------|--|
|      |  |        |       | 责任公司2家水质监测工作,龙                 |  |
|      |  |        |       |                                |  |
|      |  |        |       | 泉街道社区卫生服务中心负责                  |  |
|      |  |        |       | 武汉市江夏区水务总公司覃庙                  |  |
|      |  |        |       | 分公司的水质监测工作。2017                |  |
|      |  |        |       | 年经相关测算我区每个水厂水                  |  |
|      |  |        |       | 质检测费用为 590 元/天(全年检             |  |
|      |  |        |       | 测 1095 次, 每次检测费用 194           |  |
|      |  |        |       | 元),3家水厂年度预算分别为                 |  |
|      |  |        |       | 21.24万元,合计63.72万元。             |  |
|      |  |        |       | 2021年1月21日,武汉白浒山               |  |
|      |  |        |       | 自来水有限责任公司停产,但                  |  |
|      |  |        |       | 2021 年工作预算已拨付左岭街               |  |
|      |  |        |       | 道社区卫生服务中心(实际运行                 |  |
|      |  |        |       | 1个月,剩余20.0762万元预算),            |  |
|      |  |        |       | 故 2022 年仅申请预算 22.41 万元         |  |
|      |  |        |       | (21.24 万/水厂×2 个=42.48 万        |  |
|      |  |        |       | -20.0762 万元=22.41 万元)。         |  |
|      |  |        |       | 近年来,由于检测试剂、交通成                 |  |
|      |  |        |       | 本、人工成本等上涨,参照其他                 |  |
|      |  |        |       | 区水质检测成本核算标准, 我局                |  |
|      |  |        |       | 委托第三方专业机构进行了成                  |  |
|      |  |        |       | 本核算,建议从保障我区水质检                 |  |
|      |  |        |       | 测项目可持续角度出发, 核定每                |  |
|      |  |        |       | 家水质检测成本 582 元/天(全年             |  |
|      |  |        |       | 检测 1095 次, 每次检测费用 194          |  |
|      |  |        |       | 元),2家水厂年度预算分别为                 |  |
|      |  |        |       | 21.205 万元, 合计 42.41 万元         |  |
|      | 运行补                                    |        |       | (1) 村卫生室补助经费 17.64             |  |
|      | 助、一体                                   |        |       | 万元(根据《市人民政府办公厅                 |  |
|      | 化运行经                                   |        |       | 关于印发武汉市推进村卫生室                  |  |
|      | 费、督导                                   |        |       | 和乡村医生队伍建设实施方案                  |  |
|      | 培训工作                                   |        |       | 的通知》(武政办〔2021〕140              |  |
| 村级卫生 | 经费、基                                   | 505-对事 |       | 号)等文件,从2022年开始,                |  |
| 健康发展 |  | 业单位经   | 92.14 | 按照每个村卫生室每年不低于                  |  |
| 专项经费 | 约                                      | 常性补助   | J4.17 | 7000元的标准保障村卫生室运                |  |
| 《火红灰 |  |        |       | 行经费。 <b>2023</b> 年合计 17.64 万元; |  |
|      | 欧州 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |       | (2) 村卫生室基药补助 50.93             |  |
|      | 协助复杂                                   |        |       | 万元; (3) 村卫生室医疗责任               |  |
|      | 医疗纠纷                                   |        |       |                                |  |
|      |  |        |       |                                |  |
|      | 调解                                     |        |       | 纷调解工作经费 23 万元                  |  |

|              |        |              |                             | 医疗废物集中              |       | ' ' ' - ' '                           |  |  |
|--------------|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------|--|--|
|              | 医疗废弃   | <b>予</b>     |                             | 用为 370 元/次          | ,按照医  | 疗管理条                                  |  |  |
| 医疗废弃         | 物交由市   | 505-对        | 事                           | 例中规定 48 小           | \时转运, | 每月各                                   |  |  |
| 物集中处         | 环保局打   | 旨 业单位        | 经 22                        | 机构需转运 15            | 次,卫1  | 建局按每                                  |  |  |
| 置经费          | 定的公司   | 引 常性补        | 助                           | 月5次对各社日             | 区卫生服  | 务中心医                                  |  |  |
|              | 转运处置   | I I          |                             | 疗废弃物转运统             | 经费补助  | 7。暂按 22                               |  |  |
|              |        |              |                             | 万元申报当年              | 预算    |                                       |  |  |
|              |        |              | 项目                          | 采购                  |       | ·                                     |  |  |
| 品            | 名      |              | 数量                          |                     | 金额    | Į                                     |  |  |
| ,            | /      |              | /                           |                     | /     |                                       |  |  |
|              |        | 1            | 项目绩效                        |                     |       |                                       |  |  |
| 名            | 称      |              |                             | 目标说明                | F T   |                                       |  |  |
|              |        | 为全区          | 农村卫生室主                      | 运行和一体化运             | 行提供组  | <b>圣费保障,提升基层</b>                      |  |  |
| 长期绩          | 效目标    | 医疗质:         | 量和服务质量                      | 量,保障基层医             | 疗保健管  | 管理与服务工作开                              |  |  |
|              |        | 展,促          | 进区基层卫生                      | 上健康工作有序             | 开展。   |                                       |  |  |
|              |        | 通过给          |                             | <b>B</b> 务中心水质监     | 测补助、  | 医疗废弃物处置补                              |  |  |
|              |        |              | 助、家庭医生宣传支持,给予村卫生室运行补助、基药补助、 |                     |       |                                       |  |  |
|              | V 1-   |              |                             |                     |       | 保障农村卫生工作                              |  |  |
| 年度绩          | 效目标    |              |                             |                     |       | 力性工作正常开展;                             |  |  |
|              |        |              |                             |                     |       | ····································· |  |  |
|              |        |              |                             |                     |       | 益增长的健康需求。                             |  |  |
|              |        |              |                             | 数目标表                |       |                                       |  |  |
|              | 一级     | 二级指          |                             | - 四ルロ 指标 ルロ         |       |                                       |  |  |
| 目标名称         | 指标     | 标            | 三组                          | 及指标                 | 值     | 指标值确定依据                               |  |  |
|              | 711 17 | 17           | 11 - 1 -                    | ル \- ル <del>ル</del> | 7000  | V1 1/2 1/1/1 1/1-                     |  |  |
|              |        |              | 村卫生工                        | 作运行经费               | 元/个   | 计划数据                                  |  |  |
|              |        | 经济成          | 11 - 1 - 1                  | ul /l /l /l +h      | 3000  | AT INJUITE                            |  |  |
|              |        | 本指标          | 村卫生室补                       | 助一体化经费              | 元/个   | 计划数据                                  |  |  |
|              | 成本     | 1 4114       | 家庭医生物                       | 签约补助经费              | 40 元/ | 计划数据                                  |  |  |
|              | 指标     |              | <b>水灰区工</b> 3               | 上711371137          | 人     | VI 7/13/2 VII                         |  |  |
| 1/ Hn /4 -1/ |        | 生态环          | 水质材                         | <b></b><br>检测经费     | 42.41 | <br>  计划数据                            |  |  |
| 长期绩效         |        | 境成本          |                             |                     | 万元    | N 3/1 1/2                             |  |  |
| 目标           |        | 指标           |                             | 中处置公司转              | 22万   | <br>  历史数据                            |  |  |
|              |        | 2H W,        | Ì                           | 三费                  | 元     | /// 入 3/\ \thi                        |  |  |
|              |        |              | 水质监测                        | 11点覆盖率              | 100%  | 计划数据                                  |  |  |
|              | 产出     | 数量指<br>标<br> | 生活用ス                        | k检测频率               | 每日 一次 | 行业标准                                  |  |  |
|              | 指标     |              | 家庭医生                        | 上签约人数               | 逐年增长  | 计划数据                                  |  |  |
|              |        |              |                             |                     | 旧八    |                                       |  |  |

|      |               |                   | 村卫生室补助             | 覆盖率         | 100%              | <br>计划数             | 女据            |
|------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|
|      |               |                   | 村卫生室督导检            | 查次数         | <b>4</b> 次/<br>年  | 计划数                 | 女据            |
|      |               |                   | 村卫生室基药制度           | <br>度施行率    | 100%              | <br>计划数             | 女据            |
|      |               |                   | 村卫生室医疗责任 率         | 村卫生室医疗责任险覆盖 |                   |                     | 女据            |
|      |               |                   | 医疗废弃物集中/率          | 处置覆盖        | 100%              | 计划数                 | 女据            |
|      |               | 质量指               | 检测结果报告质            | 量合格         | 合格                | 计划数                 | 女据            |
|      |               | 标                 | 医疗纠纷调解)            | <b></b>     | ≥90%              | 计划数                 | 女据            |
|      |               | 时效指<br>标          | 检测结果上报             | 及时率         | ≥98%              | 计划核                 | <b>示准</b>     |
|      | 效益<br>指标      | 生态效 益指标           | 居民生活用水水            | -质达标        | 水质达标              | 计划数                 | 女据            |
|      | 满意<br>度<br>指标 | 服务对 象满意           | 村卫生室服务对象           | 象满意度        | ≥90%              | 计划数                 | 女据            |
|      |               |                   | 年度绩效目标             | 表           |                   |                     |               |
|      |               |                   |                    | 指标值         |                   |                     | 指标            |
| 目标名称 | 一级<br>  指标    | 二级指<br>  标        | 三级<br>指标           | 前年          | 上年                | 预计当<br>年实现          | 值确<br>定依<br>据 |
|      |               |                   | 村卫生室工作运            | 3650 元      | 3650              | ≥7000               | 计划            |
|      |               | 经济成               | 行经费                | /个          | 元/个               | 元/个                 | 数据            |
|      |               | 本指标               | 村卫生室补助一            | 3000 元      | 3000              | 3000 元/             | 计划            |
|      | 成本            |                   | 体化经费               | /个          | 元/个               | <u></u>             | 数据            |
|      | 指标            | 生态环               | 医疗废物集中处 置公司转运费     | 26.4 万<br>元 | <b>26.4</b><br>万元 | 22 万元               | 历史<br>数据      |
| 年度绩效 |               | 境成本 指标            | 水质检测经费             | 55.5 万<br>元 | 55.5<br>万元        | <b>42.41</b> 万<br>元 | 计划<br>数据      |
| 目标   |               |                   | 村卫生室补助机 构数         | 19 家        | 19 家              | 18 家                | 计划<br>数据      |
|      | 产出            | 数量指               | 村卫生室督导检查次数         | 4 次         | 4次                | 4 次                 | 计划<br>数据      |
|      | 1 指标          | ' ' '   ' ' - ' ' | 村卫生室实施基 药制度机构数     | 19 家        | 19 家              | 18 家                | 计划数据          |
|      |               |                   | 村卫生室实施医<br>疗责任险机构数 | 19 家        | 19 家              | 18 家                | 计划<br>数据      |

|    |     | 医疗废弃物集中<br>处置机构数 | 10 家     | 10 家 | 10 家          | 计划<br>数据 |
|----|-----|------------------|----------|------|---------------|----------|
|    |     | 水质监测水厂数          | 3 家      | 2 家  | 2 家           | 计划<br>数据 |
|    |     | 生活用水检测频          | 每日一      | 毎日   | 每日一           | 行业       |
|    |     | 率                | 次        | 一次   | 次             | 标准       |
|    |     | 医疗纠纷调解成          | 90%      | 90%  | >90%          | 计划       |
|    | 质量指 | 功率               | 90%      | 9070 | <u>∠</u> 9070 | 数据       |
|    | 标   | 检测结果报告质          | <br>  合格 | 合格   | <br>  合格      | 计划       |
|    |     | 量合格              | 石俗       | 石俗   | 石俗            | 数据       |
|    | 时效指 | 检测结果上报及          | 98%      | 98%  | >98%          | 计划       |
|    | 标   | 时率               | 90/0     | 90/0 | <u>∠</u> 90/0 | 标准       |
| 效益 | 生态效 | 居民生活用水水          | 水质达      | 水质   | 水质达           | 计划       |
| 指标 | 益指标 | 质达标              | 标        | 达标   | 标             | 数据       |
| 满意 | 服务对 | 村卫生室服务对          |          |      |               | 计划       |
| 度  | 象满意 | 加上生宝版分内          | 90%      | 90%  | ≥90%          | 数据       |
| 指标 | 度指标 | 1                |          |      |               | <b></b>  |

申报日期: 2022年12月9日

单位:万元

| 1 100 1777 1 100 1 10 77 | о н  |  | 1 12 1 / / / 1    |  |  |
|--------------------------|--|--|-------------------|--|--|
| 项目名称                     | 信息化建设经费  | 项目编码                                     |                   |  |  |
| 项目主管部门                   | 卫生健康局  | 项目执行单位                                   | 卫生健康局             |  |  |
| 项目负责人                    | 邓正聪、郭祖德  | 联系电话                                     | 67880514、65526227 |  |  |
| 单位地址                     | 高新大道 777 号   | 邮政编码                                     | 430075            |  |  |
| 项目属性                     | 延续性项目☑   | 一次性项目□                                   |                   |  |  |
| 支出项目类别                   | 其他运转类项目□   | 特定目标类项目☑                                 |                   |  |  |
| 起始年度                     | 2023 年   | 终止年度                                     | 2023 年            |  |  |
| 项目立项依据                   | 根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发关于加快新区卫生健康事业高质量发展的实施意见》(武新管22号)、《关于加强基层医疗卫生信息化经费的签报》和工作安排,实施卫生健康信息化建设。 |  |                   |  |  |
| 切目坐施万茎                   | 根据全市及区级信息<br>统。  | 息化年度计划安排,完                               | 善全民健康信息系          |  |  |
| 项目总预算                    | 641  | 项目当年预算                                   | 641               |  |  |
| 项目前两年预算及当<br>年预算变动情况     | 目预算 325.75 万元。   | 兄: 2021 年项目预算 4<br>。<br>2023 年项目预算 641   |                   |  |  |
|                          | 来源   | 原项目                                      | 金额                |  |  |
|                          | 合计   | 641                                      |                   |  |  |
|                          | 一般公共预算财政技  | 发款                                       | 641               |  |  |
| 项目资金来源                   | 其中: 申请当年预  | 页算拨款                                     | 641               |  |  |
|                          | 政府性基金预算财政  |  |                   |  |  |
|                          | 国有资本经营预算则  |  |                   |  |  |
|                          |  | · // // // // // // // // // // // // // |                   |  |  |

|            |   | 单位资金  |  |                     |                                     |                      |      |  |  |
|------------|---|---|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------|--|--|
| 项目支出明细测算   |   |   |  |                     |                                     |                      |      |  |  |
| 项目活动       | 活动内容<br>表述                                | 支出经济 分类   | 金额   | 测算                  | 依据及说                                | 明                    | 备注   |  |  |
| 全民健康信息项目   | 围互成救务互便服块息绕通、治管联民务开化互集 医与理网惠等展建联 片限、+民模信设 | 502-机关<br>商品和服<br>务支出   | 641  | 根据政数局;新区全民健期)初步的批约。 | 康信息化<br>计(代可行<br>复,全民健<br>金915.05 7 | 项目(一 性研究报 康信息化 万元,其中 |      |  |  |
|            |   |   | 项目   | 采购                  |                                     |                      |      |  |  |
| 品          | 名   | 数量  | 皇  |                     | 金额                                  | <del>[</del>         |      |  |  |
| /          | 1   | /   | /  |                     |                                     |                      |      |  |  |
|            | 项目绩效总目标                                   |   |  |                     |                                     |                      |      |  |  |
| 名          | 称   |   |  | 目标说                 | 党明                                  |                      |      |  |  |
| 长期绩        | 效目标                                       | 率,做好医   | 开展全区卫生信息化建设工作,提升医疗健康服务质量和效率,做好医疗保健管理与服务工作,促进全区卫生健康信息化高效有序开展。 |                     |                                     |                      |      |  |  |
| 年度绩        | 效目标                                       | 通过建设全民健康信息化平台,维护卫生专网高效运行,打市区两级平台数据,引入疫苗接种系统,完善信息化维保服是升区级数据互联互通,加快构建智能化就医服务模式。 |  |                     |                                     | 全保服务,                |      |  |  |
|            |   |   | 长期绩  | 效目标表                |                                     |                      |      |  |  |
| 目标名称       | 一级指标                                      |   |  | 三级指标                | 指标值                                 | 指标值研                 | 角定依据 |  |  |
|            | 成本指                                       | 经济<br>标<br>本指标  |  | 健康信息化<br>建设经费       | ≤641 万<br>元                         | 计划                   | 数据   |  |  |
|            |   | 数量<br>标   | 平  | 健康信息化<br>台覆盖率       | 100%                                | 计划                   | 数据   |  |  |
| 长期绩效<br>目标 |   |   | 信息   | 网络安全性               | 100%                                | 计划                   | 数据   |  |  |
|            |   | 时效 持  |  | 健康信息化 费用支付及 时性      | 按时支付                                | 计划                   | 数据   |  |  |
|            | 效益指标                                      | 际 社会郊   | 文 就  | 医便捷性                | 持续提                                 | 计划                   | 数据   |  |  |

|      |                 | **<br>***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>*** |          |            | 高          |              |             |
|------|-----------------|---|----------|------------|------------|--------------|-------------|
|      |                 | 益指标   |          |            |            |              |             |
|      |                 |   | 提升基层图    |            | 持续提        | 计划数          | <b>対据</b>   |
|      |                 |   | 构智能化     | • •        | 高          |              | , C V D     |
|      |                 |   | 提升基层家    |            | 逐年提        | 计划数          | 女据          |
|      |                 |   | 能化水      | 平          | 升          |              |             |
|      |                 | <br>  服务对   | 就医者满     | 意度         | 90%        | 计划数          | ) 括         |
|      | 满意度指            | 象满意   | 全民健康信    | 言息化        |            |              |             |
|      | 标               | 度   | 平台使用人    | 、 员满       | ≥90%       | 计划数          | 文据          |
|      |                 |   | 意度       |            |            |              |             |
|      |                 | <b>年</b>  | - 度绩效目标  | 表          |            |              |             |
|      |                 | J 117   | _ ,_     |            | 指标值        |              | 指标          |
| 目标名称 | 一级指标            | 二级指   | 三级       |            |            | 预计当          | 值确          |
|      |                 | 标   | 指标       | 前年         | 上年         | 年实现          | 定依  <br>  据 |
|      |                 |   | 全面健康     |            |            |              | 1/店         |
|      | <br>  成本指标      | 经济成   | 信息化建     | /          | /          | 641 万        | 计划          |
|      | ) // /TE/18 /// | 本指标   | 设经费      | ,          |            | 元            | 数据          |
|      |                 |   | 全民健康     |            |            |              |             |
|      |                 | 数量指   | 信息化平     | ,          |            | <b>-</b> 00/ | 计划          |
|      |                 | 标   | 台建设进     | /          | /          | 70%          | 数据          |
|      | 立りおに            |   | 度        |            |            |              |             |
|      | 产出指标            | 质量指   | 信息网络     | 100%       | 100%       | 100%         | 计划          |
|      |                 | 标   | 安全性      | 100%       | 100%       | 100%         | 数据          |
| 年度绩效 |                 | 时效指   | 信息化故     | 不超过        | 不超过        | 不超过          | 计划          |
| 目标   |                 | 标   | 障响应      | 2 小时       | 2 小时       | 2 小时         | 数据          |
|      |                 |   | 提升基层     |            |            | <br>  持续优    |             |
|      |                 |   | 医疗机构     | 优化服        |            | 化服务          | 计划          |
|      | 效益指标            | 社会效   | 智能化水     | 务流程        |            | 流程           | 数据          |
|      | //              | 益指标   | 平        | 11. /1. 15 | 1 11.71.19 |              | X1 1X.1     |
|      |                 |   | 就医便捷     | 持续提        |            | 持续提          | 计划          |
|      |                 | 田 夕 一1  | 性        | 高          | 高          | 高            | 数据          |
|      | 满意度指            | 服务对象进章  | 就医者满     | 000/       | 000/       | >000/        | 计划          |
|      | 标               | 象满意   | 意度       | 90%        | 90%        | ≥90%         | 标准          |
|      |                 | 度   | <u> </u> |            |            |              |             |

申报日期: 2022年12月9日

单位:万元

| <u> </u>             | 10 11   |                                 | 干世: 刀儿            |  |  |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------|--|--|
| 项目名称                 | 无偿献血专项经费  | 项目编码                            |                   |  |  |
| 项目主管部门               | 武汉东湖新技术开<br>发区卫生健康局   | 项目执行单位                          | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局  |  |  |
| 项目负责人                | 邓正聪、郭祖德   | 联系电话                            | 67880514、65526227 |  |  |
| 单位地址                 | 高新大道 777 号  | 邮政编码                            | 430075            |  |  |
| 项目属性                 | 延续性项目☑  | 一次性项目□                          |                   |  |  |
| 支出项目类别               | 其他运转类项目□  | 特定目标类项目☑                        |                   |  |  |
| 起始年度                 | 2023 年  | 终止年度                            | 2023 年            |  |  |
| 项目立项依据               | 1.根据《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。  |                                 |                   |  |  |
| 项目实施方案               |   | 和献血者纪念品筹备<br>组织日常献血和每年<br>试血指标。 |                   |  |  |
| 项目总预算                | 3.5   | 项目当年预算                          | 3.5               |  |  |
| 项目前两年预算及当<br>年预算变动情况 | 前两年预算安排情况: 2021 年预算 5 万元, 2022 年预算 5 万元; 当年预算变动情况: 2023 年预算 3.5 万元, 较上年减少 1.5万元,主要是 2022 年预算未执行完,预计 2023 年支出减少 1.5万元。 |                                 |                   |  |  |
|                      | 来源  | 原项目                             | 金额                |  |  |
|                      | 合计  |                                 | 3.5               |  |  |
|                      | 一般公共预算财政技   | 发款                              | 3.5               |  |  |
| 项目资金来源               | 其中: 申请当年3   | 页算拨款                            | 3.5               |  |  |
|                      | 政府性基金预算财政   |                                 |                   |  |  |
|                      | 国有资本经营预算则   | 才政拨款                            |                   |  |  |
|                      | 财政专户管理资金  |                                 |                   |  |  |

|           |                             | 单位资金                          |   |                        |             |      |      |  |  |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------------|-------------|------|------|--|--|
|           |                             |                               |   |                        |             |      |      |  |  |
| 项目活动      | 活动内容 表述                     | 支出经济 分类                       | 金额金额  | 额    测算                | 依据及说明       | 月    | 备注   |  |  |
| 无偿献血 专项经费 | 无偿献血<br>宣传、献<br>血者纪念<br>品筹备 |                               | 502-机关<br>商品和服 3.5                                      |                        |             |      |      |  |  |
|           |                             |                               |   | 项目采购                   |             |      |      |  |  |
| 品品        | 名                           | 娄                             | 女量  |                        | 金额          | į    |      |  |  |
| /         |                             |                               | /   |                        | /           |      |      |  |  |
|           |                             |                               | 项目  | <b>目绩效总目标</b>          |             |      |      |  |  |
| 名         | 称                           |                               |   | 目标说                    |             |      |      |  |  |
| 长期绩       | 效目标                         |                               | 开展全区无偿献血工作,提高全区居民无偿献血积极性,保障无偿献血工作顺利开展,促进全区无偿献血工作高效有序开展。 |                        |             |      |      |  |  |
| 年度绩       | 效目标                         | 通过无偿献血宣传和献血者纪念品发放,促进完成无偿献血指标。 |   |                        |             |      |      |  |  |
|           |                             |                               | 长期  | <b>明绩效目标表</b>          |             |      |      |  |  |
| 目标名称      | 一级指标                        | 示 二级<br>标 析                   |   | 三级指标                   | 指标值         | 指标值确 | 角定依据 |  |  |
|           |                             |                               | 无偿献血宣传活<br>动经费和纪念品<br>购置费                               | <b>≤3.5</b> 万<br>元     | 计划          | 数据   |      |  |  |
|           |                             | 数量<br>析                       |   | 献血者纪念品发<br>放数量         | 500 份/<br>年 | 历史   | 数据   |  |  |
|           | No. 10 114 1                | 质量                            | 指   | 血液健康                   | 100%        | 计划   | 数据   |  |  |
| 长期绩效      | 产出指标                        | が                             | 1 ±   | 献血者符合政策<br>要求          | 100%        | 计划   | 数据   |  |  |
| 目标        |                             | 时刻 标                          |   | 献血者纪念品发<br>放及时         | 及时发<br>放    | 计划   | 数据   |  |  |
|           | 社会效                         |                               | 无偿献血量   | 完成每<br>年市级<br>下达任<br>务 | 计划          | 数据   |      |  |  |
|           | 满意度表                        | 服务<br>第 象满<br>度               | 意   | 献血者满意度                 | ≥90%        | 计划   | 数据   |  |  |

|      |        | - 17 117        | - 47                        |             | 指标值         |             | 指标            |  |  |
|------|--------|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|--|
| 目标名称 | 一级指标   | 二级指标            | 三级<br>指标                    | 前年          | 上年          | 预计当 年实现     | 值确<br>定依<br>据 |  |  |
|      | 成本指标   | 经济成<br>本指标      | 无偿献血<br>宣传活动<br>经品购置<br>悉品费 | 5万元         | 5万元         | ≤3.5万<br>元  | 计划数据          |  |  |
|      |        | 数量指标            | 献血者纪 念品发放 数量                | 500 份       | 500 份       | 500 份       | 历史<br>数据      |  |  |
| 年度绩效 |        | <b>正</b> 目 北    | 血液健康                        | 100%        | 100%        | 100%        | 计划 标准         |  |  |
| 目标   | 产出指标   | 质量指 标           | 鲜血者符<br>合政策要<br>求           | 100%        | 100%        | 100%        | 计划标准          |  |  |
|      |        | 时效指<br>标        | 献血者纪 念品发放 及时                | 及时发放        | 及时发 放       | 及时发放        | 计划标准          |  |  |
|      | 效益指标   | 社会效<br>益指标      | 无偿献血<br>量                   | 2400 单<br>位 | 1981 单<br>位 | ≥1981<br>单位 | 计划<br>数据      |  |  |
|      | 满意度指 标 | 服务对<br>象满意<br>度 | 献血者满意度                      | 90%         | 90%         | ≥90%        | 计划数据          |  |  |

申报日期: 2022年12月9日

| 1 400 //41 . |   |  | 1 12 7 7 7 3  |
|--------------|---|--|---|
| 项目名称         | 公共卫生专项经费  | 项目编码   |   |
| 项目主管部门       | 武汉东湖新技术开发区<br>卫生健康局   | 项目执行单位   | 武汉东湖新技术开发区卫生健康 局  |
| 项目负责人        | 万俐、陈有信<br>赵鑫、李敏奇  | 联系电话   | 65563099、67880150 65563452、<br>67886039   |
| 单位地址         | 高新大道 777 号  | 邮政编码   | 430075  |
| 项目属性         | 持续性项目☑  | 新增项目□  |   |
| 支出项目类别       | 其他运转类项目□  | 特定目标类项目☑   |   |
| 起始年度         | 2023 年  | 终止年度   | 2023 年  |
| 项目立项依据       | (2008) 122号<br>(2008) 122号<br>(2008 | 一)、《四》(2021年)、《四家妇免政卫的方案的是2021年和费政卫的免,《四家妇免费为妻检于生》(四年上的费及,在一人卫公优检发,有关的,是2015年,一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一 | 汉市孕妇无创产前基因检测及诊断<br>财政局关于印发武汉市婴儿先天性<br>生计生〔2016〕18号〕、《市卫<br>缔查项目实施方案的通知》(武卫<br>缔查项目实施方案的通知》(武县<br>免费筛查工作,降低辖区出生缺<br>范县市区创建活动实施方案〉的通<br>管理;<br>是重大公共卫生服务项目的通为》<br>是龄妇女"两癌"免费检查工作方案》<br>一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、 |

单位: 万元

教育局 市食药监局关于加强全市托幼机构卫生保健管理工作的通知》武卫生计生〔2017〕33号;《2022年武汉市托幼(育)机构卫生保健工作计划》等文件开展辖区托幼(育)机构卫生保健管理工作;

7.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)、《武汉市卫计委、市财政局、市食品药品监管局《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)、《国家卫生健康委办公厅关于印发 2022 年国家随机监督抽查工作计划的通知》(国卫办监督函(2022)201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室终末消毒 工作的通知》等相关文件要求,设立疾病预防控制专项,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。

- 8.依据《国家基本公共卫生服务规范》(2017年第三版)、湖北省卫生健康委《省卫生健康委关于做好 2021年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》(鄂卫通〔2021〕50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)、《武汉东湖新技术开发区卫生健康局 财政和国资监管局关于印发<东湖高新区基本公共卫生服务项目考核补助指导办法>的通知》(武新管卫字〔2021〕7号)和有关法律规定,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,加强资金的使用和管理,提高资金使用绩效;
- 9.根据市疫情防控指挥部《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)工作要求,做好全区疫情防控工作:
- 10.《关于对各种地区来鄂返鄂人员实施有关健康管理的通知》《关于以案为鉴加强我市疫情防疫工作的提示》《国务院联防联控机制医疗救治组关于印发新冠肺炎聚集性疫情中医药防治工作指引的通知》(联防联控机制综发〔2022〕4号)文件要求,对各重点地区来汉返汉人员进行健康管理要求"期间免费进行1次抗体检测",对入境人员在11-13天进行一次核酸、抗体、必要时CT检测;针对风险人员,需第一时间进行中医药预防干预;
- 11.《关于印发湖北省新冠病毒疫苗接种实施方案的通知》(鄂防指医发〔2021〕 12号)文件精神和要求,对于新冠疫苗接种点抽调二级及以上医疗机构有经验 的医护人员进行现场驻点救治保障,确保新冠疫苗接种安全;
- 12.湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部《关于印发湖北省新冠疫情常态化防控环境与从业人员监测方案的通知》(鄂防指医发〔2020〕36号)文件开展疫情防控; 13.项目依据《市爱卫会关于印发 2021 年全市爱国卫生和健康武汉工作要点的通

知》(武爱卫〔2021〕3号)、《市爱卫会关于进一步加强社区公共外环境除四害工作的通知》(武爱卫〔2018〕5号)、《"健康武汉 2035"规划》、《市爱卫会关于印发 2022 年全市爱国卫生和健康武汉工作要点的通知》要求,全面开展社区外环境除四害和病媒生物监测工作,促进武汉爱国卫生和健康教育的发展;

14.经济社会的快速转型发展,势必带来民众心理的剧烈冲击。目前,东湖高新区心理疾病问题高发多发,自杀率多年来在全市靠前,被武汉市点名要求开展社会心理服务体系建设示范区建设。项目依据武汉市人民政府办公厅印发《武汉市社会心理服体系建设试点工作实施方案》(武政办〔2020〕68号)、市平安办和市社心办联合下发的《关于印发 2022 年武汉市社会心理服务体系建设工作要点的通知》(武平安办〔2022〕10号)和武汉东湖新技术开发区管委会《关于加快东湖高新区卫生健康事业高质量发展的实施意见》(武新管〔2022〕22号)(即光谷卫生十条)等文件,对在校青少年学生、企事业单位及社区干部群众等重点人群社会心理抚慰工作,提升全社会心理健康水平,完善疫后心理抚慰服务工作体系,搭建服务平台,提升服务能力;

15.项目依据《关于每两年一次开展为全市 65 周岁以上老年人免费体检的实施意见》(武老委办〔2013〕48号)、《市卫生健康委市民政局市财政局关于印发2021年武汉市 65 周岁以上老年人免费体检工作方案的通知》(武卫通〔2021〕13号)等文件,为全区老年人做好免费体检工作,帮助老年人了解自身健康状况,提高老年人的健康水平和生活质量。依据武汉市卫健委关于开展全市"敬老月"和开展老年健康宣传周等活动安排要求,开展多种形式的宣传活动,弘扬养老孝老敬老传统,普及老年健康政策和科学知识:

16.项目依照《关于加快做好 2021 年武汉市免费结直肠癌工作的通知》文件的要求,为促进防治结合,推进重大疾病早发现、早诊断、早治疗,降低社会经济负担,提高城市健康水平,决定在全市开展重点人群免费结直肠癌筛查;

17.根据市卫健委、市教育局《关于印发武汉市影响群众健康突出问题"323"攻坚行动儿童青少年近视防治工作实施方案》(武卫通〔2021〕49号)以及市卫健委《关于印发进一步加强基层近视防控站点工作的指导意见的通知》(武卫通〔2022〕17号),拟在左岭街社区卫生服务中心建设标准版基层近视防控站点;18."光谷卫生健康十条"提出要推进东湖高新区区级基层特色科室创建,对基层特色科室建设给予帮扶和指导,并根据特色科室创建完成情况予以奖补;

19.为贯彻落实《省委办公厅省政府办公厅关于进一步加强院前急救体系建设的实施意见》(鄂办发〔2020〕11号)和《中共武汉市委武汉市人民政府关于加强公共卫生应急管理体系建设的实施意见》(武发〔2020〕9号)等文件精神,进一步加强全市院前急救体系建设,提升突发公共卫生事件院前急救能力,切实保障人民群众身体健康和生命安全,推进急救中心建设,特申请东湖新技术开发区急救中心建设专项经费。

20.依据《市卫生健康委关于印发武汉市规范化预防接种门诊和星级规范化预防接种门诊评审方案的通知》(武卫通〔2019〕23号);《中华人民共和国疫苗管理法》第四章第三十六条或第四章第三十七条;《疫苗储存和运输管理规范(2017年版)》;《关于规范政府采购标准和专家讲课费标准的通知》;《市发展改革委 市卫生计生委关于第二类疫苗预防接种服务收费有关问题的通知》

(武发改收费〔2017〕679号);《省发改委 省财政厅 省卫生健康委关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》(鄂发改价调〔2022〕257号)。

- 1.由区卫生健康局主管,区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;加强托儿所、幼儿园卫生保健管理工作,保障儿童身心健康。
- 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。
- 3.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;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。
- 4.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。
- 5.保障 P2 实验室、新中心正常运行。
- 6.为进一步做好新冠肺炎常态化疫情防控工作,有效应对可能出现的疫情反弹风险,做到宁可备而不用,不可用而无备的原则,做好2023年疫情防控物资人员保障工作。
- 7.依照文件要求"期间免费进行 1 次抗体检测",对入境人员在 11-13 天进行一次核酸、抗体、必要时 CT 检测。

### 项目实施方案

- 8.依照文件精神和要求,对于新冠疫苗接种点抽调二级及以上医疗机构有经验的 医护人员进行现场驻点救治保障,确保新冠疫苗接种安全。
- 9.在突发重大公共卫生事件时对辖区内常住及流动人口进行核酸检测,提供确诊病例转运、隔离及疫苗接种服务,确保疫情得到控制。
- 10.开展社区外环境除四害工作;开展病媒生物监测工作;开展健康教育促进与宣传工作,开展健康武汉行动。
- 11.在花山街社区卫生服务中心建设区级社会心理体系建设指导中心,定期为在校青少年学生、企事业单位及社区干部群众等重点人群开展社会心理抚慰工作。12.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机构接受1次健康检查。全年根据不同的主题内容,开展多种形式的宣传活动。
- 13.市卫生健康委负责制定项目方案、统筹协调、质量控制、信息管理和效益评估。各区卫生健康部门负责项目具体实施。基层医疗机构负责筛查前的健康宣教、知情同意、信息录入、身份核实等工作,规范开展样本采集并移交第三方检测公司检测,做好群众咨询、健康管理等工作。
- 14.在"家门口"为儿童青少年提供个性化、全流程、可持续的视力健康管理服务,实现儿童青少年近视发生率每年降低 0.5%。
- 15.创建2家区级基层特色科室。
- 16.在人流量密集的公共场所,配置 230 台自动体外除颤器(AED)。
- 17.按照相关文件的规定,持续为辖区居民提供疫苗接种服务。

| 项目总剂                             | <br>页算                    |                           | 23841.65     | 项目当年预算  | 23841.6   | 55     |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---|-----------|--------|
| 项目前两 <sup>4</sup><br>及当年预算<br>情况 | 算变动                       | 年预算2<br>增了急救              | 23841.65 万元, |   | 5万元。预算增加的 | 主要原因是新 |
|                                  |                           |                           | 来源巧          |   | 金额        |        |
|                                  |                           |                           | 合计           | †   | 23841.6   | 55     |
|                                  |                           |                           | 一般公共预算       | 算财政拨款   | 23841.6   | 55     |
| 项目资金                             | <b>本</b> 源                |                           | 其中: 申请当      | 当年预算拨款  | 23841.6   | 65     |
| 火口贝亚                             | /\_\/\\\                  |                           | 政府性基金预       | 算财政拨款   |           |        |
|                                  |                           |                           | 国有资本经营预      | 页算财政拨款  |           |        |
|                                  |                           |                           | 财政专户管        | 管理资金  |           |        |
|                                  |                           |                           | 单位资          | 6金  |           |        |
|                                  |                           | ı                         | 项            | [目支出明细测算  |           |        |
| 项目活动                             | 活动容述                      | 支出经济分类                    | 金额           | <br>  测算依据  | 及说明       | 备注     |
| 妇幼经费                             | 用入体检新儿病查其妇服等出于园 、生疾筛、他幼务支 | 509-对<br>个人和<br>家庭<br>助   | 700          | 入园体检 111 万元,新生儿疾病筛查 89<br>万元,免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查 108.84 万元,其他妇幼经费<br>391.16 万元  |           |        |
| 公共卫生 机构 ( 疾 控 费 经 费              | 用于疾控                      | 502-机<br>关商品<br>和服务<br>支出 | 1301.65      | 重大公共卫生应急专项经费 108.4 万元,<br>艾滋病防治专项经费 239 万元,传染病防治专项经费 6.5 万元,地方病防治专项经费 20 万元,食源性疾病防治专项经费 20 万元,结核病防治专项经费 18.7 万元,重大传染病消毒与病媒生物防制经费 30 万元,免疫规划(疫苗接种)专项经费 |           |        |

|            |                | 502-机                     |         | 108 万元,卫生监督执法处置专项经费 18 万元,从业人员健康体检经费 237.9 万元,职业危害及监督卫生检测委托服务专项经费 177.5 万元,职业病防治专项经费 15 万元,P2 实验室运行专项经费和新中心物业水电等专项经费 301.65 万   |
|------------|----------------|---------------------------|---------|---|
| 基本公共卫生服务   | 公卫服支出          | 关商品和服务 支出                 | 1155    | 计区级基本公卫补助标准为 10.5 元/人,需申请经费 110 万人*10.5 元/人=1155 万元   |
| 疫情防控支出     |                | 502-机<br>关商品<br>和服务<br>支出 | 19960.4 | 核酸检测工作经费 14160.4 万元,隔离酒店管理经费预计 5000 万元,防疫物资 500万元,光谷科技会展中心改造项目库房维管经费 100 万元,核酸 CT 检查及救治、疫苗接种保障经费、指挥部运行、新冠疫苗接种工作经费、应急转运司机经费等预计 200 万元  |
| 其他公共 卫生支出  | 用其公卫支于他共生出     | 502-机<br>关商品<br>和服务<br>支出 | 285     | 爱国卫生 45.5 万元,社会心理服务体系建设 3.5 万元,老年人工作经费 35 万元,直肠癌筛查项目 161 万元,基层近视防控站点设备采购 10 万元,区级基层特色科室创建经费 30 万元   |
| 急救中心建设专项经费 | 用急中建支于救心设出     | 502-机<br>关商品<br>和服务<br>支出 | 400     | 由市府办下发任务,安装 230 台 AED,<br>由市卫健委统一招标。各区安装验收、人<br>员培训等任务,合计 400 万元  |
| 疫苗接种服务费    | 用二疫预接服支于类苗防种务出 | 502-机<br>关商品<br>和服务<br>支出 | 39.6    | 依据《市发展改革委 市卫生计生委关于<br>第二类疫苗预防接种服务收费有关问题<br>的通知》(武发改收费〔2017〕679号)、<br>《省发改委 省财政厅 省卫生健康委关<br>于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费<br>标准有关事项的通知》(鄂发改价调<br>〔2022〕257号),测算 2023 年耗材成<br>本为 39.6 万元。 |
|            |                |                           |         | 项目采购  |
| 品名         |                |                           | 数量      | 金额  |
| 卫生检测委托服    |                | 1                         | 40 万元   |   |

| 4日汇担股龄计             |   |   |
|---------------------|---|---|
| 基层近视防控站 点设备采购       | 一批                                      | 10 万元   |
| 2023 年度东湖           |   | 36 万元(项目总金额预计60万,2023年需付首款约36                                     |
| 高新区社区外环             | 3                                       | 万)  |
| 境除四害服务              |   | A)  |
| 防疫物资                | 1                                       | 500 万元  |
| 核酸检测审计服             | 1                                       | 30 万元   |
| 务                   | 1                                       | 3 <b>0</b> // /u  |
| 自动体外除颤仪             | 230                                     | 400 万元  |
| (AED)               | 230                                     | <b>400</b> // /u  |
|                     | J                                       | 页目绩效总目标   |
| 名称                  |   | 目标说明  |
|                     | 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  |
| 长期绩效目标1             | 本医疗、公共卫生和健康                             | 表管理个性化服务。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。  |
|                     | 落实重大公共卫生国家村                             | 目关政策,进一步做好全区传染病防治、结核病防治、艾   |
| 长期绩效目标2             |   | 等各项疾病预防工作。提高居民的疾病预防、公共卫生和   |
|                     | 健康管理服务水平。                               |   |
|                     |   | 进一步做好全市基本公共卫生服务工作,提高对居民基  |
| 长期绩效目标3             |   | 表管理个性化服务。切实保障母婴权益,有效降低出生缺   |
|                     |   | 人口素质,营造文明友好的生育环境。   |
| 14 11:41 11 14      |   | 十疫情防控保障能力,进一步做好全区疫苗接种和疫情防   |
| 长期绩效目标4             | 控工作。                                    |   |
|                     | 1, ,                                    | 四害和病媒生物监测工作,促进武汉爱国卫生和健康教育   |
|                     |   | 学生、企事业单位及社区干部群众等重点人群社会心理抚   |
|                     |   | 里健康水平,完善疫后心理抚慰服务工作体系,搭建服务   |
| 长期绩效目标5             |   | 为全区老年人做好免费体检工作,帮助老年人了解自身健   |
|                     |   | 建康水平和生活质量;推进重大疾病早发现、早诊断、早   |
|                     |   | 旦,提高城市健康水平;儿童青少年近视发生率每年降低   |
|                     | 0.5%;推进东湖高新区[                           |   |
|                     |   | 急救中心,负责对辖区内院前急救资源实施"六统一"管   |
| 长期绩效目标6             |   | 员管理统一、经费安排统一、电话受理统一、车辆调度统   |
| V=7/N-7/7/C II IN U |   | 到 2025 年, 急救中心实现独立运行。   |
| 长期绩效目标7             |   | 害区居民提供疫苗接种服务,提升居民的健康免疫能力。   |
| 1 A M M A A M 1     |   |   |
| 年度绩效目标1             |   | 共卫生服务,按要求完成出生缺陷免费筛查、免费无创检<br>************************************ |
|                     | , | 帝查,乳腺癌筛查等妇幼保健服务工作。<br>工艺,   |
|                     |   | 页警和防治工作,建立健全卫生健康综合监督体系。做好   |
| 年度绩效目标2             |   | 工作,及时向市场监管部门等通报食品检验和安全风险监   |
|                     |   | 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; 普及健康保健知证                            | 只,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;保障 P2 实验室、新中心正常运行。 |  |         |         |  |  |  |  |
|--------|--|------------------------------|--|---------|---------|--|--|--|--|
| 年度绩效   | 女目标3   | 免费向居民提供基本公共卫生服务,完成上级下达的目标。   |  |         |         |  |  |  |  |
| 年度绩效   | 文目标 4  | 保新冠症 的安全值                    | 做好情防控物资人员保障工作;做好新冠疫苗接种点的场驻点救治保障工作,确保新冠疫苗接种安全;对入境人员进行抗体检测;做好突发重大公共卫生事件时的安全保障工作。 |         |         |  |  |  |  |
|        | 建成区病媒生物密度控制水平达到国家标准 C 级以上,全面了解掌握国家卫生市建设情况,根据评估结果指导各部门、街道开展爱国卫生工作,提高国家卫城市建设水平,及时掌握病媒生物密度及孳生情况,科学合理指导和有效开展媒生物防制工作,推进健康知识普及行动及公共场所控烟,提升群众健康教育平。做好社会心理服务体系建设工作,促进健康武汉建设。为全市 65 周岁以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及社心理服务体系建设工作,促进健康武汉建设。完成 12000 例结直肠癌初筛工作务;完成 720 例肠镜复查工作任务。左岭街社区卫生服务中心建设标准版基层视防控站点,在"家门口"为儿童青少年提供个性化、全流程、可持续的视力康管理服务。创建 2 家区级基层特色科室。 |                              |  |         |         |  |  |  |  |
| 年度绩效   |  | 6 在人流量密集的公共场所,配置自动体外除颤器。     |  |         |         |  |  |  |  |
| 年度绩效   | E绩效目标 7 按照相关文件要求,开展疫苗管理培训,完成 2023 年疫苗接种任务。   |                              |  |         |         |  |  |  |  |
| H 1- 4 | ).च  | — /II                        | 长期绩效目标表<br>  |         |         |  |  |  |  |
| 目标名    | 一级<br>指标   | 二级<br>指标                     | 三级指标   | 指标值     | 指标值确定依据 |  |  |  |  |
|        |  |                              | 免费孕前优生健康检查   | 506 元/对 | 行业标准    |  |  |  |  |
|        | 15 1   | <br>  经济                     | 免费婚检   | 180 元/对 | 行业标准    |  |  |  |  |
|        | 成本<br>指标   | 成本                           | 乳腺癌筛查  | 50 元/人  | 行业标准    |  |  |  |  |
|        | 15 \11.  | 指标                           | 药具管理   | 5万元/年   | 计划数据    |  |  |  |  |
|        |  |                              | 幼儿入园体检补贴   | 不超过标准   | 行业标准    |  |  |  |  |
| 长期绩    |  |                              | 乳腺癌筛查完成率   | 100%    | 计划数据    |  |  |  |  |
| 效目标    |  |                              | 健康宝宝评选活动次数   | ≥1 次/年  | 计划数据    |  |  |  |  |
| 1      |  |                              | 免费婚检完成率  | 100%    | 计划数据    |  |  |  |  |
|        | 产出<br>指标   | 数量<br>指标                     | 免费孕前优生健康检查完成<br>率  | 100%    | 计划数据    |  |  |  |  |
|        |  |                              | 孕妇免费无创检查完成率  | 100%    | 计划数据    |  |  |  |  |
|        |  |                              | 新生儿听力初筛查完成率  | 100%    | 计划数据    |  |  |  |  |
|        |  |                              | 入园体检完成率  | 100%    | 计划数据    |  |  |  |  |

|         |                                       |                                 | 新生儿疾病筛查任务完成率         | 100%        | 计划数据 |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|------|
|         |                                       |                                 | 政策知晓率                | ≥90%        | 计划数据 |
|         |                                       |                                 | "两免"项目目标人群覆盖率        | ≥80%        | 行业标准 |
|         |                                       | 质量                              | 新生儿五项疾病筛查率           | ≥97%        | 行业标准 |
|         |                                       | 指标                              | 新生儿听力筛查率             | ≥95%        | 行业标准 |
|         |                                       |                                 | 药具"新五进"覆盖率           | ≥95%        | 行业标准 |
|         |                                       |                                 | 体检结果准确率              | 100%        | 行业标准 |
|         |                                       | 时效                              | 妇幼简报完成及时率            | 100%        | 行业标准 |
|         |                                       | 指标                              | 督导考核完成及时性            | 及时          | 行业标准 |
|         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 社会                              | 提高就医便捷性              | 逐年提高        | 计划数据 |
|         | 效益<br>指标                              | 效益                              | 提高入园体检健康服务           | 逐年提高        | 计划数据 |
|         | 15,11,                                | 指标                              | 降低出生缺陷发生率            | 逐年降低        | 计划数据 |
|         | 满意 度 标                                | 服                               | 服务对象满意度              | 90%         | 计划数据 |
|         |                                       |                                 | 突发重大公共卫生应急实战<br>演练   | 不超过合同金<br>额 | 行业标准 |
|         |                                       |                                 | 突发重大公共卫生应急实战<br>培训   | 不超过合同金<br>额 | 行业标准 |
|         |                                       |                                 | 艾滋病患者生活补助            | 不超过标准       | 行业标准 |
|         |                                       |                                 | 艾滋病筛查补助              | 不超过标准       | 行业标准 |
|         | 成本                                    | <ul><li>经济</li><li>成本</li></ul> | 健康促进活动               | 不超标 标准      | 行业标准 |
| 长期绩 效目标 | 指标                                    | 指标                              | 疫苗储存冷链设备租赁           | 不超过合同金<br>额 | 行业标准 |
| 2       |                                       |                                 | 医疗机构四全综合监督检查<br>专家费用 | 不超过合同金<br>额 | 行业标准 |
|         |                                       |                                 | 从业人员健康体检             | 不超过标准       | 行业标准 |
|         |                                       |                                 | 职业病现状调查              | 不超过标准       | 行业标准 |
|         |                                       |                                 | 企业职业危害主动检测费          | 不超过标准       | 行业标准 |
|         | 产出                                    | 数量                              | 卫生应急物资储备完成率          | 100%        | 计划数据 |
|         | 指标                                    | 指标                              | 突发重大公共卫生应急实战<br>演练次数 | ≥2 次/年      | 计划数据 |

| 血防全年查灭螺服务覆盖村 18个/年 计划   | 数据     |
|---|--------|
| 健康促进活动场次 ≥3 场/年 计划  | 数据     |
| 四全综合监督检查医疗机构 2家/年 计划  | 数据     |
| 预防接种疫苗接种剂次 ≥100000 剂  | 数据     |
| 重大传染病等疫情应急消杀 100% 计划  | 数据     |
| 艾滋病筛查完成率 100% 计划  | <br>数据 |
| 艾滋病患者生活补助发放完  | 数据     |
| 发现和治疗肺结核患者完成 200% 计划率   | 数据     |
| 预防接种宣传周活动完成率 100% 计划  | <br>数据 |
| 从业人员健康体检完成率 100% 计划   | 数据     |
| 职业病现状调查单位个数 ≥100 个单位/   | 数据     |
| 企业职业危害主动监测数量 ≥50 家/年 计划   | 数据     |
| 非医疗机构放射性危害监测 ≥37 家/年 计划   | 数据     |
| 国抽双随机卫生检测率 100% 计划  | 数据     |
| 省(市)专项抽检卫生检测率 100% 计划   | 数据     |
| 法定传染病报告率 ≥98% 行业  | 标准     |
| 托幼机构消毒效果监测覆盖率 100% 行业   | 标准     |
| 艾滋病患者生活补助经费达  | 标准     |
| 质量 艾滋病实验室检测覆盖率 100% 计划  | 数据     |
| 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、职业病鉴定机构、职业方量的人工的人工,并是一种企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企 | 数据     |
| 疫苗冷链配送合格率 100% 计划   | 数据     |
| 时效 突发公共卫生事件应急处置<br>指标 及时率 100% 行业   | <br>标准 |
| 效益 社会 降低突发事件影响范围和危 降低 计划  | <br>数据 |

|     | 指标            | 效益                                      | 害                  |          |      |
|-----|---------------|---|--------------------|----------|------|
|     |               | 指标                                      | 保障 P2 实验室正常运行      | 正常 运行    | 计划数据 |
|     |               |   | 保障新中心正常运转          | 正常运转     | 行业标准 |
|     |               |   | 全年无重大疫情发生          | 无        | 行业标准 |
|     |               | 可持 续指 标                                 | 持续维护全区人民群众身心<br>健康 | 持续       | 计划数据 |
|     | 满意<br>度<br>指标 | 服对满度标                                   | 服务对象满意度            | ≥90%     | 计划数据 |
|     | 成本<br>指标      | 经<br>成<br>指<br>标                        | 基本公共卫生服务补助         | 不超过补助标 准 | 行业标准 |
|     |               |   | 适龄儿童疫苗接种率          | 90%      | 行业标准 |
|     |               |   | 新生儿访视率             | 90%      | 行业标准 |
|     |               |   | 0-3 岁儿童系统管理率       | 80%      | 行业标准 |
|     |               |   | 0-6 岁儿童健康管理率       | 85%      | 行业标准 |
|     |               |   | 早孕建册率              | 85%      | 行业标准 |
|     | 产出            | 数量                                      | 产后访视率              | 90%      | 行业标准 |
| 长期绩 | 指标            | 指标                                      | 孕产妇系统管理率           | 90%      | 行业标准 |
| 效目标 |               |   | 老年人健康管理率           | 60%      | 行业标准 |
| 3   |               |   | 严重精神障碍患者管理率        | 80%      | 行业标准 |
|     |               |   | 老年人中医药健康管理服务<br>率  | 65%      | 行业标准 |
|     |               |   | 儿童中医药健康管理服务率       | 65%      | 行业标准 |
|     |               |   | 卫生监督协管完成率          | 90%      | 行业标准 |
|     |               |   | 门诊诊疗人次数增长率         | ≥10%     | 计划数据 |
|     |               | 质量                                      | 电子健康档案建档覆盖率        | 60%      | 行业标准 |
|     |               | 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 高血压患者基层规范管理服<br>务率 | 60%      | 行业标准 |
|     |               |   | 2型糖尿病患者健康管理率       | 60%      | 行业标准 |

|                 |       |          | 传染病和突发公共卫生事件<br>报告率        | 95%                       | 行业标准 |
|-----------------|-------|----------|----------------------------|---------------------------|------|
|                 |       |          | 肺结核患者管理率                   | 90%                       | 行业标准 |
|                 |       |          | 每万名居民拥有全科医生数               | ≥2 人                      | 行业标准 |
|                 |       |          | 政策知晓率                      | ≥90%                      | 计划数据 |
|                 |       |          | 年度基本公卫项目市级考核<br>得分         | ≥85 分                     | 行业标准 |
|                 |       | 社会       | 提高就医便捷性                    | 逐年提高                      | 计划数据 |
|                 | 效益    | 效益<br>指标 | 实现人人享有基本卫生医疗<br>服务         | 实现                        | 计划数据 |
|                 | 指标    | 可持影指标    | 保障基层医疗卫生机构的持<br>续运转        | 持续运转                      | 计划数据 |
|                 | 满意 度指 | 服务象意度    | 服务对象满意度                    | 90%                       | 计划数据 |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标   | 疫苗接种工作人员保障经费               | ≤500 元/人/<br>天            | 行业标准 |
|                 |       |          | 核酸检测次均费用                   | 不高于省医保<br>局核酸检测项<br>目定价标准 | 行业标准 |
|                 |       |          | 18 岁以上逾期未接种新冠疫<br>苗人员参保    | ≤1.2 元/人                  | 行业标准 |
|                 |       |          | 隔离酒店消杀                     | ≤50万元/月                   | 行业标准 |
| 长期绩             |       |          | 实物储备应急医用防疫物资<br>采购计划完成率    | 100%                      | 计划数据 |
| 效目标<br><b>4</b> |       |          | 隔离点、三站一场、外事专班<br>医疗防护物资储备量 | ≥1 个月用量                   | 行业标准 |
|                 |       |          | 劳务费及防疫补助拨付率                | 100%                      | 计划数据 |
|                 | 产出    | 数量       | 核酸检测人次任务完成率                | 100%                      | 计划数据 |
|                 | 指标    |          | 新冠病毒疫苗接种人数                 | 达到指挥部规 定的数值               | 计划数据 |
|                 |       |          | 18 岁以上逾期未接种新冠疫<br>苗人员参保率   | 100%                      | 计划数据 |
|                 |       |          | 应急转运任务完成率                  | 100%                      | 计划数据 |
|                 |       |          | 应检尽检率                      | 100%                      | 计划数据 |
|                 |       |          |                            |                           |      |

|       |          |                | 应救尽救率                                | 100%                                  | 计划数据 |
|-------|----------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------|
|       |          |                | 新冠病毒疫苗接种单位具备<br>预防接种资质               | 是                                     | 行业标准 |
|       |          | 质量<br>指标       | 核酸检测机构均具备新冠病<br>毒核酸检测技术              | 是                                     | 行业标准 |
|       |          | 1日 7小          | 采购防护物资等全部符合国<br>家医用器械、消毒产品强制质<br>量标准 | 是                                     | 行业标准 |
|       |          |                | 应急医用储备防护物资采购<br>及时率                  | 100%                                  | 计划数据 |
|       |          | 时效<br>指标       | 检测结果反馈及时(24小时<br>内完成检测并上传结果)         | 100%                                  | 行业标准 |
|       |          |                | 检查、救治及时率                             | 100%                                  | 计划数据 |
|       |          |                | 保障群众健康                               | 保障                                    | 计划数据 |
|       |          | 社会<br>效益       | 保障光谷科技会展中心改造<br>项目库房正常运行             | 保障                                    | 计划数据 |
|       | 效益       | 指标             | 保障指挥部正常运行                            | 正常运行                                  | 计划数据 |
|       | 指标       |                | 提高医疗应急物资保障能力                         | 提高                                    | 计划数据 |
|       |          | 环境<br>效益<br>指标 | 医疗废弃物按照规定标准处<br>置                    | 是                                     | 行业标准 |
|       | 满意       | 服务对象           | 接种人员满意度                              | ≥90%                                  | 计划数据 |
|       | 度指 标     | 满意<br>度指<br>标  | 救助人员满意度                              | ≥90%                                  | 计划数据 |
|       | .L 4.    | 经济             | 社区公共外环境除四害工作                         | 不超过标准                                 | 行业标准 |
|       | 成本<br>指标 | 成本             | 老年人体检                                | 不超过标准                                 | 行业标准 |
|       | 1H 11    | 指标             | 直肠癌初筛                                | 不超过标准                                 | 行业标准 |
| 长期绩   |          |                | 社区外环境除四害每月每个<br>社区消杀次数               | ≥2 次/月                                | 计划数据 |
| 效目标 5 | 产出指标     | W =            | 开展夏秋季灭蚊蝇集中消杀<br>行动次数                 | ≥4 次/年                                | 计划数据 |
|       |          |                | 病媒生物监测次数                             | 鼠、蟑螂每月<br>监测; 蚊、蝇<br>3月-11月期间<br>每月监测 | 计划数据 |
|       |          |                | 开展专业培训完成率                            | 100%                                  | 计划数据 |

|  |     |            | 研讨会完成率                | 100%           | <br>计划数据 |
|--|-----|------------|-----------------------|----------------|----------|
|  |     |            | 工作例会完成率               | 100%           | <br>计划数据 |
|  |     |            | 团辅工作完成率               | 100%           | <br>计划数据 |
|  |     |            |                       | 100%           | 计划数据     |
|  |     |            | 疑难个案处置、专业督导任务<br>完成率  | 100%           | 计划数据     |
|  |     |            | 宣传活动任务完成率             | 100%           | 计划数据     |
|  |     |            | 65 周岁以上老年人体检完成率       | 100%           | 计划数据     |
|  |     |            | 辖区居民筛查完成率             | 100%           | 计划数据     |
|  |     |            | 辖区居民肠镜复核率             | ≥80%           | 计划数据     |
|  |     | - I        | 消杀验收合格率               | 100%           | 历史数据     |
|  |     | 质量<br>指标   | 直肠癌筛查结果准确率            | 100%           | 历史数据     |
|  |     | 711 17     | 培训考核合格率               | 100%           | 历史数据     |
|  |     |            | 建成区病媒生物密度控制水<br>平达标   | 达到国家标准<br>C级以上 | 行业标准     |
|  |     |            | 减少病媒生物所致传染病的<br>流行和发生 | 减少             | 计划数据     |
|  |     |            | 提高公共场所控烟支持率           | 提高             | 计划数据     |
|  | 效益  | 社会         | 促进社会平安和谐              | 促进             | 计划数据     |
|  | 指标  | 效益<br>  指标 | 提高老年人健康水平和生活<br>质量    | 逐年提高           | 计划数据     |
|  |     |            | 降低直肠癌发生率              | 降低             | 计划数据     |
|  |     |            | 提升群众健康教育水平和素<br>养     | 提升             | 计划数据     |
|  |     |            | 降低儿童青少年近视发生率          | 每年降低<br>0.5%   | 计划数据     |
|  |     |            | 居民对社区外环境卫生的满<br>意度    | 85%            | 计划数据     |
|  | 满意  |            | 群众对辖区病媒生物防制成<br>效的满意度 | 85%            | 计划数据     |
|  | 度指标 |            | 群众对辖区健康环境的满意<br>度     | 85%            | 计划数据     |
|  |     |            | 心理辅导对象满意度             | 90%            | 计划数据     |
|  |     |            | 参加讲座人员满意度             | 90%            | 计划数据     |

|            |               |                           | 老年人体检满意度                | ≥90%      | 计划数据 |
|------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
|            |               |                           | 筛查居民满意度                 | ≥90%      | 计划数据 |
|            | 成本指标          | 经济<br>成本<br>指标            | 自动体外除颤器单价               | 1.7 万元/台  | 行业标准 |
|            |               | ₩ 目                       | 紧急医学救援队组建完成率            | 100%      | 计划数据 |
|            |               | 数量<br>指标                  | 高新区临时大型活动提供医<br>疗保障 完成率 | 100%      | 计划数据 |
|            | 产出            |                           | 急救培训活动完成率               | 100%      | 计划数据 |
| レ Hn An    | 指标            | 质量                        | 设备验收合格率                 | 100%      | 计划数据 |
| 长期绩<br>效目标 |               | 指标                        | 急救站点考核合格率               | 100%      | 计划数据 |
| 6          |               | 时效<br>指标                  | 临时大型活动医疗保障及时<br>率       | 100%      | 行业标准 |
|            | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 平均急救呼叫满足率               | ≥96%      | 计划数据 |
|            | 满意<br>度<br>指标 | 服务                        | 工作人员满意度                 | ≥90%      | 计划数据 |
|            |               | 対象<br>  満意<br>  度<br>  指标 | 救助对象满意度                 | ≥90%      | 计划数据 |
|            | 成本指标          | 经济<br>成本<br>指标            | 二类疫苗预防接种服务收费            | 按文件标准执行   | 行业标准 |
|            |               |                           | 疫苗接种任务完成率               | 100%      | 计划数据 |
|            | 产出            | 数量<br>指标                  | 2 类疫苗接种剂次               | 完成上级下达 指标 | 行业标准 |
| 上批娃        | 指标            |                           | 疫苗管理培训次数                | 1 次/年     | 计划数据 |
| 长期绩<br>效目标 |               | 质量                        | 2 类疫苗单项接种率              | 90%       | 计划数据 |
| 7          |               | 指标                        | 入托入学查验补种率               | 95%       | 计划数据 |
|            | 效益            | 社会                        | 提升居民的健康免疫能力             | 提升        | 计划数据 |
|            | 指标            |                           | 不发生疫苗管理安全事故             | 不发生       | 计划数据 |
|            | 满意<br>度<br>指标 | 服务就意度                     | 疫苗受种人群满意度               | ≥90%      | 计划数据 |

|         |          |               | 年度绩:              | 效目标表    |             |            |             |
|---------|----------|---------------|-------------------|---------|-------------|------------|-------------|
| 目标名     | 一级       | 二级            | 三级                | 指标值     |             |            | 指标值确定<br>依据 |
| 称       | 指标       | 指标            | 指标                | 前年      | 上年          | 预计当年<br>实现 |             |
|         |          |               | 免费孕前优生健康<br>检查    | 506 元/对 | 506 元/<br>对 | 506 元/对    | 行业标准        |
|         | 15 1     | <br> <br>  经济 | 免费婚检              | 180 元/对 | 180 元/<br>对 | 180 元/对    | 行业标准        |
|         | 成本<br>指标 | 成本            | 乳腺癌筛查             | 50 元/人  | 50 元/人      | 50 元/人     | 行业标准        |
|         | 10.11    | 指标            | 药具管理              | 5万元/年   | 5万元/<br>年   | 5万元/年      | 计划数据        |
|         |          |               | 幼儿入园体检补贴          | /       | /           | 不超过标 准     | 行业标准        |
|         |          |               | 乳腺癌筛查人数           | /       | /           | 90000 人    | 计划数据        |
|         |          | 数量指标          | 健康宝宝评选活动 次数       | 1 次     | 1 次         | ≥1 次       | 计划数据        |
|         |          |               | 免费婚检人数            | 2000 对  | 2000 对      | ≥2000 对    | 计划数据        |
|         |          |               | 免费孕前优生健康<br>检查人数  | 1400 对  | 1400 对      | ≥1400 对    | 计划数据        |
| 年度绩 效目标 |          |               | 孕妇免费无创检查<br>人数    | 9000 人  | 9000 人      | ≥9000 人    | 计划数据        |
| 1       |          |               | 新生儿听力初筛查<br>人数    | 9000 人  | 9000 人      | ≥9000 人    | 计划数据        |
|         | 产出       |               | 新生儿疾病筛查人<br>数     | /       | /           | ≥9000 人    | 计划数据        |
|         | 指标       |               | 入园体检完成率           | /       | /           | 100%       | 计划数据        |
|         |          |               | 政策知晓率             | 90%     | 90%         | ≥90%       | 计划数据        |
|         |          |               | "两免"项目目标人群<br>覆盖率 | 80%     | 80%         | ≥80%       | 行业标准        |
|         |          | 质量指标          | 新生儿五项疾病筛<br>查率    | 97%     | 97%         | ≥97%       | 行业标准        |
|         |          |               | 新生儿听力筛查率          | 95%     | 95%         | ≥95%       | 行业标准        |
|         |          |               | 药具"新五进"覆盖率        | 95%     | 95%         | ≥95%       | 行业标准        |
|         |          |               | 体检结果准确率           | /       | /           | 100%       | 行业标准        |
|         |          | 时效<br>指标      | 妇幼简报完成及时<br>率     | 100%    | 100%        | 100%       | 行业标准        |

|            |         |          | 入园体检完成及时<br>率        | /             | /            | 100%           | 行业标准 |
|------------|---------|----------|----------------------|---------------|--------------|----------------|------|
|            | 效益      | 社会效益     | 降低出生缺陷发生 率           | 降低            | 降低           | 降低             | 计划数据 |
|            | 指标      | 指标       | 出生缺陷发生率              | /             | /            | ≤0.95%         | 计划数据 |
|            | 满意 度指   | 服务 对意 度  | 服务对象满意度              | 90%           | 90%          | 90%            | 计划数据 |
|            |         |          | 突发重大公共卫生<br>应急实战演练   | 10 万/次        | 10 万/次       | ≤15万/<br>次     | 行业标准 |
|            |         |          | 突发重大公共卫生<br>应急实战培训   | /             | /            | ≤5万/次          | 行业标准 |
|            |         |          | 艾滋病患者生活补<br>助        | 1200 元/人      | 1200 元/<br>人 | 1200 元/<br>人   | 行业标准 |
|            | 成本指标    |          | 艾滋病筛查补助              | 10 元/人        | 10 元/人       | 20 元/人         | 行业标准 |
|            |         | 1 60 70  | 健康促进活动               | /             | 0.2 万/场      | 0.5 万/场        | 行业标准 |
|            |         |          | 疫苗储存冷链设备<br>租赁       | /             | 0.5 万元/      | 1万元/次          | 行业标准 |
|            |         |          | 医疗机构四全综合<br>监督检查专家费用 | /             | 0.2 万元/      | 0.5 万元/ 家      | 行业标准 |
| 左京法        |         |          | 从业人员健康体检             | /             | 25 元/人       | 64.06 元/<br>人次 | 行业标准 |
| 年度绩<br>效目标 |         |          | 职业病现状调查              | /             | 150 元/<br>单位 | 500 元/单        | 行业标准 |
| 2          |         |          | 企业职业危害主动<br>检测费      | /             | 0.2 万元/      | 0.55万元/        | 行业标准 |
|            |         |          | 卫生应急物资储备<br>完成率      | 100%          | 100%         | 100%           | 计划数据 |
|            |         |          | 突发重大公共卫生<br>应急实战演练次数 | 2 次           | 2 次          | ≥2 次           | 计划数据 |
|            | 产出      | 数量       | 血防全年查灭螺服<br>务覆盖村数量   | 18 个          | 18 个         | 18 个           | 计划数据 |
|            | 万<br>指标 | 数里<br>指标 | 健康促进活动场次             | 6 场           | 6 场          | ≥3 场           | 计划数据 |
|            |         | VA IV    | 四全综合监督检查<br>医疗机构数量   | /             | /            | 2 家            | 计划数据 |
|            |         |          | 预防接种疫苗接种<br>剂次       | 119000 剂<br>次 | 119000<br>剂次 | ≥119000<br>剂次  | 计划数据 |
|            |         |          | 重大传染病等疫情             | 100%          | 100%         | 100%           | 计划数据 |

|          |          | 上 4 W V I 田 上 N                              |             |             |              |      |
|----------|----------|--|-------------|-------------|--------------|------|
|          |          | 应急消杀处置完成<br>率                                |             |             |              |      |
|          |          | 艾滋病筛查人数                                      | 120000 人    | 120000<br>人 | ≥120000<br>人 | 计划数据 |
|          |          | 艾滋病患者生活补<br>助人数                              | 600 人       | 600 人       | ≥600 人       | 计划数据 |
|          |          | 发现和治疗肺结核<br>患者完成率                            | 100%        | 100%        | 100%         | 计划数据 |
|          |          | 预防接种宣传周活<br>动完成率                             | 100%        | 100%        | 100%         | 计划数据 |
|          |          | 从业人员健康体检<br>人数                               | 67915 人     | 108000<br>人 | ≥128470<br>人 | 计划数据 |
|          |          | 职业病现状调查单<br>位个数                              | 400 个单<br>位 | 400 个单<br>位 | ≥100 个<br>单位 | 计划数据 |
|          |          | 企业职业危害主动<br>监测数量                             | 90 家        | 90 家        | ≥50 家        | 计划数据 |
|          |          | 非医疗机构放射性<br>危害监测数量                           | 37 家        | 37 家        | ≥37 家        | 计划数据 |
|          |          | 国抽双随机卫生检 测率                                  | 100%        | 100%        | 100%         | 计划数据 |
|          |          | 省(市)专项抽检卫<br>生检测率                            | 100%        | 100%        | 100%         | 计划数据 |
|          | 时效<br>指标 | 突发公共卫生事件<br>应急处置及时率                          | 100%        | 100%        | 100%         | 行业标准 |
|          |          | 法定传染病报告率                                     | 100%        | 100%        | ≥98%         | 行业标准 |
|          |          | 托幼机构消毒效果<br>监测覆盖率                            | 100%        | 100%        | 100%         | 行业标准 |
|          |          | 艾滋病患者生活补<br>助经费达标率                           | 100%        | 100%        | 100%         | 行业标准 |
|          | 质量       | 艾滋病实验室检测<br>覆盖率                              | 100%        | 100%        | 100%         | 计划数据 |
|          | 指标       | 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督检查率 | 100%        | 100%        | 100%         | 计划数据 |
|          |          | 疫苗冷链配送合格<br>率                                | 100%        | 100%        | 100%         | 计划数据 |
| 效益<br>指标 | 社会 效益    | 降低突发事件影响<br>范围和危害                            | 降低          | 降低          | 降低           | 行业标准 |

|            |               | 指标               | 保障 P2 实验室正常<br>运行  | /           | /               | 正常 运行       | 行业标准 |
|------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|------|
|            |               |                  | 保障新中心正常运 转         | /           | /               | 正常运转        | 行业标准 |
|            |               |                  | 全年无重大疫情发<br>生      | 无           | 无               | 无           | 行业标准 |
|            |               | 可持 续指 标          | 持续维护全区人民<br>群众身心健康 | 持续          | 持续              | 持续          | 计划数据 |
|            | 满意<br>度<br>指标 | 服对满度标            | 服务对象满意度            | 90%         | 90%             | ≥90%        | 计划数据 |
|            | 成本指标          | 经<br>成<br>指<br>标 | 基本公共卫生服务 补助        | 不超过补<br>助标准 | 不超过<br>补助标<br>准 | 不超过补<br>助标准 | 行业标准 |
|            |               |                  | 适龄儿童疫苗接种<br>率      | 90%         | 90%             | 90%         | 行业标准 |
|            |               |                  | 新生儿访视率             | 90%         | 90%             | 90%         | 行业标准 |
|            |               |                  | 0-3 岁儿童系统管理率       | 80%         | 80%             | 80%         | 行业标准 |
|            |               |                  | 0-6 岁儿童健康管理率       | 85%         | 85%             | 85%         | 行业标准 |
|            |               |                  | 早孕建册率              | 85%         | 85%             | 85%         | 行业标准 |
| 年度绩<br>效目标 |               | 数量               | 产后访视率              | 90%         | 90%             | 90%         | 行业标准 |
| 3          | 产出            | 指标               | 孕产妇系统管理率           | 90%         | 90%             | 90%         | 行业标准 |
|            | 指标            |                  | 老年人健康管理率           | 60%         | 60%             | 60%         | 行业标准 |
|            |               |                  | 严重精神障碍患者<br>管理率    | 80%         | 80%             | 80%         | 行业标准 |
|            |               |                  | 老年人中医药健康<br>管理服务率  | 65%         | 65%             | 65%         | 行业标准 |
|            |               |                  | 儿童中医药健康管<br>理服务率   | 65%         | 65%             | 65%         | 行业标准 |
|            |               |                  | 卫生监督协管完成<br>率      | 90%         | 90%             | 90%         | 行业标准 |
|            |               | 质量<br>指标         | 门诊诊疗人次数增<br>长率     | /           | ≥10%            | ≥10%        | 计划数据 |

|         |       |          | 电子健康档案建档                    | 60%   | 60%         | 60%            | 行业标准 |
|---------|-------|----------|-----------------------------|---|-------------|----------------|------|
|         |       |          | 覆盖率                         |   |             |                |      |
|         |       |          | 范管理服务率                      | 60%   | 60%         | 60%            | 行业标准 |
|         |       |          | 2型糖尿病患者健康管理率                | 60%   | 60%         | 60%            | 行业标准 |
|         |       |          | 传染病和突发公共<br>卫生事件报告率         | 95%   | 95%         | 95%            | 行业标准 |
|         |       |          | 肺结核患者管理率                    | 90%   | 90%         | 90%            | 行业标准 |
|         |       |          | 每万名居民拥有全<br>科医生数            | 2 人   | 2 人         | ≥2 人           | 行业标准 |
|         |       |          | 政策知晓率                       | 90%   | 90%         | ≥90%           | 计划数据 |
|         |       |          | 年度基本公卫项目<br>市级考核得分          | 85 分  | 85 分        | ≥85 分          | 行业标准 |
|         |       | 社会       | 提高就医便捷性                     | 提高  | 提高          | 提高             | 计划数据 |
|         | 效益    | 效益<br>指标 | 实现人人享有基本<br>卫生医疗服务          | 实现  | 实现          | 实现             | 计划数据 |
|         | 指标    | 可续 响标    | 保障基层医疗卫生<br>机构的持续运行         | 持续  | 持续          | 持续             | 计划数据 |
|         | 满意 度指 | 服对满度     | 服务对象满意度                     | 90%   | 90%         | 90%            | 计划数据 |
|         |       |          | 疫苗接种工作人员<br>保障经费            | /   | /           | ≤500 元/<br>人/天 | 行业标准 |
| 年度绩效目标4 | 成本指标  | 1 50 70  | 核酸检测次均费用                    | 不高于<br>医保<br>酸<br>检<br>定<br>份<br>定<br>准<br>人<br>体 | 不省局 检 目标准   | 不 医 機 一        | 行业标准 |
|         |       |          | 18 岁以上逾期未接<br>种新冠疫苗人员参<br>保 | /   | /           | ≤1.2 元/<br>人   | 行业标准 |
|         |       |          | 隔离酒店消杀                      | /   | ≤50万<br>元/月 | ≤50万元<br>/月    | 行业标准 |

|  |                        |          | 实物储备应急医用<br>防疫物资采购计划                     | 100%       | 100%                   | 100%           | 计划数据           |
|--|------------------------|----------|--|------------|------------------------|----------------|----------------|
|  |                        |          | 完成率                                      | 10070      | 10070                  | 10070          | V1 7/1 8/1 1/2 |
|  |                        |          | 隔离点、三站一场、<br>外事专班医疗防护<br>物资储备量           | 1 个月用<br>量 | 1 个月用量                 | ≥1 个月<br>用量    | 行业标准           |
|  |                        |          | 劳务费及防疫补助<br>拨付率                          | 100%       | 100%                   | 100%           | 计划数据           |
|  |                        |          | 核酸检测人次任务<br>完成率                          | /          | 60万人                   | 6436.25<br>万人次 | 计划数据           |
|  |                        | 数量指标     | 新冠病毒疫苗接种 人数                              | 7000 人     | 达到指<br>挥部规<br>定的数<br>值 | 达到指挥 部规定的 数值   | 计划数据           |
|  |                        |          | 18 岁以上逾期未接<br>种新冠疫苗人员参<br>保人数            | /          | /                      | 18.5 万人        | 计划数据           |
|  | 产出                     |          | 应急转运任务完成<br>率                            | 100%       | 100%                   | 100%           | 计划数据           |
|  | 指标                     |          | 应检尽检率                                    | 100%       | 100%                   | 100%           | 计划数据           |
|  |                        |          | 应救尽救率                                    | 100%       | 100%                   | 100%           | 计划数据           |
|  |                        | 质量指标     | 新冠病毒疫苗接种<br>单位具备预防接种<br>资质               | 是          | 是                      | 是              | 行业标准           |
|  |                        |          | 核酸检测机构均具<br>备新冠病毒核酸检<br>测技术              | 是          | 是                      | 是              | 行业标准           |
|  |                        |          | 采购防护物资等全<br>部符合国家医用器<br>械、消毒产品强制质<br>量标准 | 是          | 是                      | 是              | 行业标准           |
|  |                        |          | 应急医用储备防护<br>物资采购及时率                      | 100%       | 100%                   | 100%           | 计划数据           |
|  |                        | 时效<br>指标 | 检测结果反馈及时<br>(24 小时内完成检<br>测并上传结果)        | 100%       | 100%                   | 100%           | 行业标准           |
|  |                        |          | 检查、救治及时率                                 | 100%       | 100%                   | 100%           | 计划数据           |
|  | 效益                     | 益社会      | 保障群众健康                                   | 保障         | 保障                     | 保障             | 计划数据           |
|  | X 益  <br>  指标  <br>  _ | 效益<br>指标 | 保障光谷科技会展<br>中心改造项目库房                     | /          | /                      | 正常运行           | 计划数据           |

|          |      |                            | 正常运行                       |                                       |   |               |      |
|----------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|------|
|          |      |                            | 保障指挥部正常运<br>行              | 正常运行                                  | 正常运 行   | 正常运行          | 计划数据 |
|          |      |                            | 提高医疗应急物资<br>保障能力           | 提高                                    | 提高  | 提高            | 计划数据 |
|          |      | 环境<br>效益<br>指标             | 医疗废弃物按照规<br>定标准处置          | 是                                     | 是   | 是             | 行业标准 |
|          | 满意   | 社会<br>公众<br>或服             | 接种人员满意度                    | 90%                                   | 90%   | ≥90%          | 计划数据 |
|          | 度指标  | 务<br>象<br>意<br>指<br>程<br>标 | 救助人员满意度                    | 90%                                   | 90%   | ≥90%          | 计划数据 |
|          | 成本指标 | 经济 成本 指标                   | 社区公共外环境除<br>四害工作           | 11250 元/<br>个                         | 11250 元<br>/个                                 | 11250 元/<br>个 | 行业标准 |
|          |      |                            | 老年人体检                      | 60 元/人                                | 60 元/人  | 60 元/人        | 行业标准 |
|          |      |                            | 直肠癌初筛                      | 210 元/人                               | 210 元/<br>人                                   | 210 元/人       | 行业标准 |
|          |      |                            | 区级特色科室补助<br>标准             | /                                     | /   | 15 万/个        | 行业标准 |
|          | 产指标  | 数指标                        | 社区外环境除四害<br>每月每个社区消杀<br>次数 | 2 次                                   | 2 次   | ≥2 次          | 计划数据 |
| 年度绩      |      |                            | 开展夏秋季灭蚊蝇<br>集中消杀行动次数       | 4 次                                   | 4次  | ≥4 次          | 计划数据 |
| 效目标<br>5 |      |                            | 病媒生物监测次数                   | 鼠、蟑螂等<br>月监测;<br>蚊、蝇3<br>月-11月<br>间每测 | 鼠每票 3月期 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 1 | 鼠每川城里         | 计划数据 |
|          |      |                            | 开展心理健康培训<br>次数             | 1 次                                   | 2 次   | 12 次          | 计划数据 |
|          |      |                            | 心理健康研讨会次<br>数              | /                                     | /   | 4次            | 计划数据 |
|          |      |                            | 工作例会完成率                    | 1次                                    | 2 次   | 6次            | 计划数据 |
|          |      |                            | 团辅工作次数                     | 10 次                                  | 10 次  | 15 次          | 计划数据 |

|          |       | 个体咨询工任务完<br>成率            | 100 人次               | 100 人次              | 100 人次               | 计划数据 |
|----------|-------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------|
|          |       | 疑难个案处置、专业<br>督导任务完成率      | /                    | 6                   | 10 次                 | 计划数据 |
|          |       | 宣传活动任务完成 率                | 1 次                  | 1 次                 | 4 次                  | 计划数据 |
|          |       | 65 周岁以上老年人<br>体检人数        | 3万人                  | 3万人                 | 3万人                  | 计划数据 |
|          |       | 直肠癌筛查人数                   | 3万人                  | 3万人                 | 3万人                  | 计划数据 |
|          |       | 辖区居民肠镜复核<br>率             | /                    | 80%                 | ≥80%                 | 计划数据 |
|          |       | 创建区级基层特色<br>科室数量          | /                    | /                   | 2 家                  | 计划数据 |
|          |       | 消杀验收合格率                   | 100%                 | 100%                | 100%                 | 历史数据 |
|          | 质量    | 直肠癌筛查结果准<br>确率            | 100%                 | 100%                | 100%                 | 历史数据 |
|          | 指标    | 培训考核合格率                   | 100%                 | 100%                | 100%                 | 历史数据 |
|          |       | 区级基层特色科室<br>验收合格率         | /                    | /                   | 100%                 | 计划数据 |
|          |       | 建成区病媒生物密 度控制水平达标准         | 达到国家<br>标准 C 级<br>以上 | 达到国<br>家标准 C<br>级以上 | 达到国家<br>标准 C 级<br>以上 | 行业标准 |
|          |       | 减少病媒生物所致<br>传染病的流行和发<br>生 | 减少                   | 减少                  | 减少                   | 计划数据 |
| 效益<br>指标 | 社会效益  | 提升国家卫生城市<br>建设水平          | 提升                   | 提升                  | 提升                   | 计划数据 |
|          | 指标    | 提高公共场所控烟<br>支持率           | 提高                   | 提高                  | 提高                   | 计划数据 |
|          |       | 提升群众健康教育<br>水平和素养         | 提升                   | 提升                  | 提升                   | 计划数据 |
|          |       | 降低儿童青少年近<br>视发生率          | /                    | /                   | 较上年降<br>低 0.5%       | 计划数据 |
| 满意       | 服务    | 居民对社区外环境<br>卫生的满意度        | 85%                  | 85%                 | 85%                  | 计划数据 |
| M        | 对象 满意 | 群众对辖区病媒生<br>物防制成效的满意<br>度 | 85%                  | 85%                 | 85%                  | 计划数据 |
|          | _     | 群众对辖区健康环<br>境的满意度         | 85%                  | 85%                 | 85%                  | 计划数据 |

|            |                        |                | 心理辅导对象满意<br>度        | 90%          | 90%              | 90%          | 计划数据 |
|------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|------|
|            |                        |                | 参加讲座人员满意<br>度        | 90%          | 90%              | 90%          | 计划数据 |
|            |                        |                | 老年人体检满意度             | 90%          | 90%              | ≥90%         | 计划数据 |
|            |                        |                | 筛查居民满意度              | 90%          | 90%              | ≥90%         | 计划数据 |
|            | 成本<br>指标               | 经济<br>成本<br>指标 | 自动体外除颤器单价            | /            | /                | 1.7万元        | 行业标准 |
|            |                        | 数量             | 新增自动体外除颤<br>器数量      | /            | /                | 230 台        | 计划数据 |
|            | 产出                     | 指标             | 自动体外除颤器使<br>用培训任务完成率 | /            | /                | 100%         | 计划数据 |
|            | 指标                     | 质量             | 设备验收合格率              | /            | /                | 100%         | 计划数据 |
| 年度绩        |                        | 指标             | AED 点位规范率            | /            | /                | ≥90%         | 计划数据 |
| 效目标<br>6   |                        | 时效<br>指标       | 设备及时到位率              | /            | /                | 100%         | 计划数据 |
|            | 效益<br>数析社会<br>效益<br>指标 |                | 提升群众自救互救<br>能力       | /            | /                | 较上年提<br>升    | 计划数据 |
|            | 满意<br>度<br>指标          | 護 满意           | 工作人员满意度              | /            | /                | ≥90%         | 计划数据 |
|            |                        |                | 救助对象满意度              | /            | /                | ≥90%         | 计划数据 |
|            | 成本<br>指标               | 经济<br>成本<br>指标 | 二类疫苗预防接种<br>服务收费     | 按文件标 准执行     | 按文件<br>标准执<br>行  | 按文件标准执行      | 行业标准 |
|            |                        |                | 疫苗接种任务完成<br>率        | 100%         | 100%             | 100%         | 计划数据 |
| 年度绩<br>效目标 | 产出                     | 数量<br>指标<br>·  | 2 类疫苗接种剂次            | 完成上级<br>下达指标 | 完成上<br>级下达<br>指标 | 完成上级<br>下达指标 | 行业标准 |
| 7          | 指标                     |                | 疫苗管理培训次数             | 1 次          | 1次               | 1 次          | 计划数据 |
|            |                        | 质量、指标          | 2 类疫苗单项接种率           | 90%          | 90%              | 90%          | 计划数据 |
|            |                        |                | 入托入学查验补种<br>率        | 95%          | 95%              | 95%          | 计划数据 |
|            | 效益<br>指标               | 社会效益           | 提升居民的健康免<br>疫能力      | 提升           | 提升               | 提升           | 计划数据 |

|               | 指标    | 不发生疫苗管理安<br>全事故 | 未发生 | 未发生 | 不发生  | 计划数据 |
|---------------|-------|-----------------|-----|-----|------|------|
| 满意<br>度<br>指标 | 服务象意度 | 疫苗受种人群满意度       | 90% | 90% | ≥90% | 计划数据 |

申报日期: 2022年12月9日

单位:万元

| 项目名称   | 妇幼经费  | 项目编码   |   |
|--------|---|--|---|
| 项目主管部门 | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局  | 项目执行单位   | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局  |
| 项目负责人  | 万俐  | 联系电话   | 65563099  |
| 单位地址   | 高新大道 777 号  | 邮政编码   | 430075  |
| 项目属性   | 持续性项目☑  | 新增项目□  |   |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目□  | 特定目标类项目  | <b>√</b>  |
| 起始年度   | 2023 年  | 终止年度   | 2023 年  |
| 项目立项依据 | 实生作生《务免展2.前财方政知筛3.动具4.务施委的健省项费免依基政案局》查依实管依项的部》查健务优检市测于知印卫,于案 告通通关(项康量生和卫及印》发通降印的印入 计算量 是和卫及印》发通降印的印入 计通知于国目委的健免生诊发(武〔低发通 发),是一个人实办通康费健断武武汉22程,知知《 | 医委、市财政局关于印<br>所有<br>所有<br>所有<br>所有<br>所有<br>所有<br>所有<br>所有<br>所有<br>所有 | 号)、查出好知 发、兔)项, 作了 人点孕号生目, 创 变 《 要 是 要 好 是 要 好 是 要 好 是 要 好 是 要 好 是 要 好 生 不 更 的 是 要 好 生 不 更 的 是 要 好 生 不 更 的 的 是 要 好 生 不 更 的 的 的 是 要 好 生 不 更 的 的 的 是 要 好 生 不 更 的 的 的 是 要 好 生 不 更 的 的 的 是 要 好 生 不 更 的 的 的 是 要 好 生 不 更 的 的 的 是 要 好 生 不 更 的 的 的 是 要 好 生 不 更 的 的 的 是 要 好 生 不 更 的 的 的 是 要 好 生 不 更 的 的 的 是 要 好 是 要 的 的 的 , 是 要 好 是 更 的 的 的 的 是 要 好 是 更 的 的 的 的 是 要 好 是 更 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 |

| 项目实   | 施方案                  | 费腺6.湖(强33等由高高。) 在第一个                    | 实施方案>的<br>查工卫所是<br>在工工所是<br>在<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是 | 武汉市 2022-2024 年城<br>通知》(武妇〔2022〕<br>委 省教育厅 省市场监<br>园卫生保健管理实施办<br>是保健管理工作的通知<br>法保健管理工作的机构工<br>法保护的(育)机构卫生保健<br>资,区公共卫生服务中<br>设务能力,降低辖区内<br>四强托儿所、幼儿园卫 | 10号文件<br>督管对人<br>者管的食工是是<br>为一次是是<br>是是是<br>一次是是<br>一次是是<br>一次是是<br>一次是是<br>一次是是<br>一次 | 开展大学等大学等大学 <td< th=""></td<> |
|---|----------------------|---|---|---|--|--|
| 项目总   | 总预算                  |   | 700   | 项目当年预算  | 70   | 0  |
| 前两年预算安排情况:20<br>项目前两年预算及当<br>万元。<br>年预算变动情况 当年预算变动情况:202<br>万元。主要原因是婴幼儿 |                      |   |   | 2023 年预算 700 万元   | 1,比上年增   |  |
|   |                      | 来源项目                                    |   |   | 金名   | <br>颈  |
|   |                      | 合计                                      |   |   | 70   | 0  |
|   |                      |   | 一般公共剂   | 70  | 0  |  |
|   |                      | 其中: 申请当年预算拨款                            |   |   | 70   | 0  |
| 项目资   | 金来源                  | 政府性基金预算财政拨款                             |   |   |  |  |
|   |                      | 国有资本经营预算财政拨款                            |   |   |  |  |
|   |                      | 四有页本红昌顶异州或 <b>设</b> 派<br>财政专户管理资金       |   |   |  |  |
|   |                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |   |   |  |  |
|   |                      |   | 単位资金  |   |  |  |
|   | 活动内容                 | 支出经                                     |   |   | ин   | <i>L</i>   |
| 项目活动  | 表述                   | 济分类                                     | 金额  | 测算依据及说<br>  | . 明  | 备注   |
| 入园体检  | 用于支付<br>入园体检<br>费用   | 509-对<br>个人和<br>家庭补<br>助                | 111   | 入园体检费用 1.5 万人<br>=110 万元  | 、*74 元   |  |
| 新生儿疾<br>病筛查   | 用于支付<br>新生儿疾<br>病筛查费 | 509-对<br>个人和<br>家庭补                     | 89万   | 新生儿疾病筛查约 89   | 万元   |  |

|              | 用  | 助  |                  |  |  |  |
|--------------|--|--|------------------|--|--|--|
| 1: 1h-1:     | , , ,  | 切  |                  |  |  |  |
| 免费婚前<br>医学检查 | 免费婚前 医学检查  | 509-对  |                  | "免费婚检专项经费"36 万元<br>(2000 对*180 元/对);"免费孕   |  |  |
| 和免费孕         | 和免费孕   | 个人和  | 108.84           | 前优生健康检查"项目 70.84 万   |  |  |
| 前优生健         | 前优生健   | 家庭补  |                  | 元(1400对*506元/对);"两免"   |  |  |
| 康检查          | 康检查  | 助  |                  | 项目动员经费 2 万元  |  |  |
| 其他妇幼         | 用妇筛具健评项幼关审督及义座宝等动癌于女查管康选目业各、导主诊、宝业、筛适两、理宝活、务类鉴检题、健评务乳偾龄癌药、宝动妇相评定查日讲康选活腺查 | 509-对<br>个人<br>家<br>助                                  | 391.16           | 包含药具管理专项经费、武汉市第十一届健康宝宝活动经费、武汉的组织。 整十一届健康宝宝活动经审、鉴定、督导检查及主题日宣传、讲座、资料及台账印刷等业务活动,托幼(育)机构卫生保健等动,托幼(带教基地)、评估检查、督管指导、健康宣教等业务费用、乳腺癌筛查,合计391.16万元 |  |  |
|              |  |  | 项目               | 采购   |  |  |
| 묘            | 名  |  | 数量               | 金额   |  |  |
| ,            | /  | /  |                  |  |  |  |
|              |  |  |                  |  |  |  |
|              |  | ı  | 项目绩              | 效总目标   |  |  |
| 名            | 称  | 目标说明   |                  |  |  |  |
| 长期绩效目标       |  | 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。 |                  |  |  |  |
|              |  | 切实保障   | 章母婴权益,           | 有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人   |  |  |
|              |  |  |                  | 友好的生育环境。   |  |  |
| 左丘庄          | 苏日七  |  |                  | 本公共卫生服务,按要求完成出生缺陷免费  |  |  |
| 十            | 效目标  | 1  | 兄贺元创俭》<br>建服务工作。 | 则和新生儿筛查、听力筛查,乳腺癌筛查等  |  |  |
|              |  | メコ 40 1不 1   |                  |  |  |  |
|              |  |  | 人                | W II W 1X  |  |  |

| 目标名称 | 一级指<br>标     | 二级指标           | 三级指标              | 指标值         | 指标值确定依<br>据 |
|------|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|
|      |              |                | 免费孕前优生健康检查        | 506 元/<br>对 | 行业标准        |
|      |              |                | 免费婚检              | 180 元/<br>对 | 行业标准        |
|      | 成本指<br>标     | 经济<br>成本<br>指标 | 乳腺癌筛查             | 50 元/人      | 行业标准        |
|      |              | JE W.          | 药具管理              | 5万元/        | 计划数据        |
|      |              |                | 幼儿入园体检补贴          | 不超过<br>标准   | 行业标准        |
|      |              |                | 乳腺癌筛查完成率          | 100%        | 计划数据        |
|      |              |                | 健康宝宝评选活动次数        | ≥1 次/年      | 计划数据        |
|      |              |                | 免费婚检完成率           | 100%        | 计划数据        |
|      | 产出指标         | 数量<br>指标       | 免费孕前优生健康检查完<br>成率 | 100%        | 计划数据        |
| 基本公共 |              |                | 孕妇免费无创检查完成率       | 100%        | 计划数据        |
| 卫生服务 |              |                | 新生儿听力初筛查完成率       | 100%        | 计划数据        |
|      |              |                | 入园体检完成率           | 100%        | 计划数据        |
|      |              |                | 新生儿疾病筛查任务完成<br>率  | 100%        | 计划数据        |
|      |              | <i>I</i> =     | 政策知晓率             | ≥90%        | 计划数据        |
|      |              |                | "两免"项目目标人群覆盖<br>率 | ≥80%        | 行业标准        |
|      |              | 质量<br>指标       | 新生儿五项疾病筛查率        | ≥97%        | 行业标准        |
|      |              |                | 新生儿听力筛查率          | ≥95%        | 行业标准        |
|      |              |                | 药具"新五进"覆盖率        | ≥95%        | 行业标准        |
|      |              |                | 体检结果准确率           | 100%        | 行业标准        |
|      |              | 时效             | 妇幼简报完成及时率         | 100%        | 行业标准        |
|      | ¥1. \\\- 112 | 指标             | 督导考核完成及时性         | 及时          | 行业标准        |
|      | 效益指<br>  标   | 社会效益           | 提高就医便捷性           | 逐年提高        | 计划数据        |

|      |                | 指标      | 提高入园体检健原         | <br>表服 条    | 逐年提         | 计划                | 数据            |  |  |  |
|------|----------------|---------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--|--|--|
|      |                |         |                  | 出生缺陷发生率 逐年降 |             | 计划                |               |  |  |  |
|      | <br> <br>  满意度 | 服务      |                  |             | 低           |                   |               |  |  |  |
|      | 指标             | 满意度     | 服务对象满意           | ·           | 90%         | 计划数据              |               |  |  |  |
|      | 年度绩效目标表        |         |                  |             |             |                   |               |  |  |  |
| 指标值  |                |         |                  |             |             | 指标                |               |  |  |  |
| 目标名称 | 一级指<br>  标     | 二级指标    | 三级<br>指标         | 前年          | 上年          | 预计<br>当年<br>实现    | 值确<br>定依<br>据 |  |  |  |
|      |                |         | 免费孕前优生健          | 506 元       | 506 元/      | 506 元             | 行业            |  |  |  |
|      | 成本指 标          | 经济 龙 指标 | 康检查              | / <u>対</u>  | 对 100 =/    | /对<br>100 =       | 标准            |  |  |  |
|      |                |         | 免费婚检             | 180 元<br>/对 | 180 元/<br>对 | 180 元<br>/对       | 行业<br>标准      |  |  |  |
|      |                |         | 乳腺癌筛查            | 50 元/<br>人  | 50 元/人      | 50 元/<br>人        | 行业 标准         |  |  |  |
|      |                |         | 药具管理             | 5万元/年       | 5万元/<br>年   | 5万元 /年            | 计划<br>数据      |  |  |  |
|      |                |         | 幼儿入园体检补<br>贴     | /           | /           | 不超<br>过标<br>准     | 行业<br>标准      |  |  |  |
| 基本公共 |                |         | 乳腺癌筛查人数          | /           | /           | <b>90000</b><br>人 | 计划<br>数据      |  |  |  |
| 卫生服务 |                |         | 健康宝宝评选活<br>动次数   | 1次          | 1次          | ≥1 次              | 计划<br>数据      |  |  |  |
|      |                |         | 免费婚检人数           | 2000<br>对   | 2000 对      | ≥2000<br>对        | 计划<br>数据      |  |  |  |
|      | 产出指            | 数量      | 免费孕前优生健<br>康检查人数 | 1400<br>对   | 1400 对      | ≥1400<br>对        | 计划<br>数据      |  |  |  |
|      | 标              | 指标      | 孕妇免费无创检<br>查人数   | 9000<br>人   | 9000 人      | ≥9000<br>人        | 计划<br>数据      |  |  |  |
|      |                |         | 新生儿听力初筛<br>查人数   | 9000<br>人   | 9000 人      | ≥9000<br>人        | 计划<br>数据      |  |  |  |
|      |                |         | 新生儿疾病筛查<br>人数    | /           | /           | ≥<br>9000<br>人    | 计划数据          |  |  |  |
|      |                |         | 入园体检完成率          | /           | /           | 100%              | 计划            |  |  |  |

|  |          |         |                   |      |      |      | 数据        |
|--|----------|---------|-------------------|------|------|------|-----------|
|  |          |         | 政策知晓率             | 90%  | 90%  | ≥90% | 计划<br>数据  |
|  |          |         | "两免"项目目标<br>人群覆盖率 | 80%  | 80%  | ≥80% | 行业 标准     |
|  |          | 质量      | 新生儿五项疾病<br>筛查率    | 97%  | 97%  | ≥97% | 行业<br>标准  |
|  |          | 指标      | 新生儿听力筛查 率         | 95%  | 95%  | ≥95% | 行业 标准     |
|  |          |         | 药具"新五进"覆<br>盖率    | 95%  | 95%  | ≥95% | 行业标准      |
|  | Ht.      |         | 体检结果准确率           | /    | /    | 100% | 行业 标准     |
|  |          | 时效      | 妇幼简报完成及<br>时率     | 100% | 100% | 100% | 行业 标准     |
|  |          | 指标      | 入园体检完成及<br>时率     | /    | /    | 100% | 行业 标准     |
|  |          | 放益指 社会  | 降低出生缺陷发 生率        | 降低   | 降低   | 降低   | 计划     数据 |
|  | 效益<br>指标 | 出生缺陷发生率 | /                 | /    |      | 计划数据 |           |
|  |          | 服对病度    | 服务对象满意度           | 90%  | 90%  | 90%  | 计划数据      |

申报日期: 2022年12月9日

| 1 17 = 1 1 2 7 1 | 2 /1 <i>7</i> H   |  | 1 14 17 11   |
|------------------|---|--|--|
| 项目名称             | 基本公共卫生服务  | 项目编码   |  |
| 项目主管部门           | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局  | 项目执行单位   | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局   |
| 项目负责人            | 万俐  | 联系电话   | 65563099   |
| 单位地址             | 高新大道 777 号  | 邮政编码   | 430075   |
| 项目属性             | 持续性项目☑  | 新增项目□  |  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目□  | 特定目标类项目☑   | 1  |
| 起始年度             | 2023 年  | 终止年度   | 2023 年   |
| 项目立项依据           | 省卫生健康委《省卫生健康委《省卫生健康委《省卫生健康委》,市场上生,时时,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 卫生服务规范》(201生 生健康委关于做好 202 知》(鄂卫通〔2021〕 于印发武汉市基本公司 为区卫生健康局 财政发区工生健康局 财政本公共卫生服务项目考证 (2021〕7号)和有关系工作,进一步落实频理,提高资金使用绩效 | 1年全省基本公共卫<br>50号)、《市卫生<br>卡卫生服务项目考核<br>十生〔2018〕45号)、<br>和国资监管局关于<br>核补助指导办法>的<br>法律规定,为做好<br>医改政府投入政策, |
| 项目实施方案           | 案、健康教育、预防<br>康管理、高血压管理<br>传染病、结核病健康                                       | 机构为全区常住人口持接种、儿童保健、孕产、糖尿病管理、严重**管理、艾滋病外展服多4项免费基本公共卫生  | 空妇保健、老年人健<br>青神障碍患者管理、<br>多、卫生监督协管、  |
| 项目总预算            | 1155  | 项目当年预算   | 1155   |

|            | 前两年预算安排情况: 2021 年预算 1716 万元, 2022 年预算 1384.40 万元。<br>当年预算变动情况: 2023 年预算 1155.00 万元,比上年减少 229.<br>万元。主要原因是部分妇幼项目经费从其他妇幼项目支出。 |                            |       |  |                  |      |  |  |
|------------|---|----------------------------|-------|--|------------------|------|--|--|
|            |   |                            | 来源    | 项目   | 金                | 额    |  |  |
|            |   |                            | 合     | 计  | 1155             | 00.3 |  |  |
|            |   |                            | 一般公共预 | <b>〔算财政拨款</b>  | 1155             | 5.00 |  |  |
| 项目资        | 全来源   |                            | 其中:申请 | <b>当年预算拨款</b>  | 1155             | 5.00 |  |  |
| 一          | 立/八///  |                            | 政府性基金 | 预算财政拨款   |                  |      |  |  |
|            |   | <b>E</b>                   | 有资本经营 | 预算财政拨款   |                  |      |  |  |
|            |   |                            | 财政专户  |  |                  |      |  |  |
|            |   |                            | 单位    |  |                  |      |  |  |
|            |   | I I                        | 项目支出  | 明细测算   |                  |      |  |  |
| 项目活动       | 活动内<br>  容<br>  表述  | 支出经<br>济分类                 | 金额    | <br>  测算依据及说   | .明               | 备注   |  |  |
| 基本以共不以共和国的 | 由基疗机全住提立健案教14费公生辖层卫构区人供居康健育项基共务区医生为常口建民档康等免本卫。  | 502-机<br>关商<br>新<br>支<br>出 | 1155  | 2023年预估高新区人<br>万人,预计区级基本2<br>准为10.5元/人,需申<br>万人*10.5元/人=1155 | 公卫补助标<br>请经费 110 |      |  |  |
|            |   |                            | 项目    | 采购   |                  |      |  |  |

|            | ·          | <br>         | ル 巨  |                | 人 斑             |             |
|------------|------------|--------------|--|----------------|-----------------|-------------|
| 品名         | <u>'</u>   | 3            | 数量   |                |                 |             |
| /          |            |              |  |                |                 |             |
| <i>h</i> 1 | 1.         |              | 坝目领外   | 改总目标<br>       |                 |             |
| 名和         | <u> </u>   | 英克斯克         | 下出机)北  | 目标说明           | 人士甘士/           | \           |
| 长期绩效       | <b>枚目标</b> | 作,提高<br>切实保障 | 政府医改投入政策,进一步做好全市基本公共卫生服务提高对居民基本医疗、公共卫生和健康管理个性化服务保障母婴权益,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生质,营造文明友好的生育环境。 |                |                 | 里个性化服务。     |
| 年度绩效       | 效目标        | 免费向居         | 民提供基本  | 公共卫生服务,        | 完成上级-           | 下达的目标。      |
|            |            | I            | 长期绩刻   | 效目标表           |                 |             |
| 目标名称       | 一级指 标      | 二级指标         | Ξ  | 级指标            | 指标值             | 指标值确定依<br>据 |
|            | 成本指标       | 经济成 本指标      | 基本公共   | 卫生服务补助         | 不超过<br>补助标<br>准 | 行业标准        |
|            |            |              | 适龄儿童疫苗接种率  |                | 90%             | 行业标准        |
|            |            |              | 新生儿访视率   |                | 90%             | 行业标准        |
|            |            |              | 0-3 岁儿童系统管理率   |                | 80%             | 行业标准        |
|            |            |              | 0-6 岁儿童健康管理率   |                | 85%             | 行业标准        |
|            |            |              | 早孕建册率  |                | 85%             | 行业标准        |
| <br>  长期绩效 |            |              | 产后访视率  |                | 90%             | 行业标准        |
| 目标         | 产出指标       | 数量指          | 孕产妇系统管理率   |                | 90%             | 行业标准        |
|            |            | ,,           | 老年人健康管理率   |                | 60%             | 行业标准        |
|            |            |              | 严重精神障  | 章碍患者管理率        | 80%             | 行业标准        |
|            |            |              |  | 医药健康管理服<br>务率  | 65%             | 行业标准        |
|            |            |              | 儿童中医药健康管理服务率   |                | 65%             | 行业标准        |
|            |            |              | 卫生监督   | <b>잘</b> 协管完成率 | 90%             | 行业标准        |
|            |            | 质量指          | 门诊诊疗   | 人次数增长率         | ≥10%            | 计划数据        |

|          |                  |            | 电子健康档案建档         | 覆盖率              | 60%             | 行业               | 标准            |
|----------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|          |                  |            | 高血压患者基层规<br>服务率  | 范管理              | 60%             | 行业               | <br>标准        |
|          |                  |            | 2型糖尿病患者健率        | 60%              | 行业              | 标准               |               |
|          |                  |            | 传染病和突发公共<br>件报告率 | 卫生事              | 95%             | 行业               | 标准            |
|          |                  |            | 肺结核患者管理          | 里率               | 90%             | 行业               | 标准            |
|          |                  |            | 每万名居民拥有全<br>数    | 科医生              | ≥2 人            | 行业               | 标准            |
|          |                  |            | 政策知晓率            |                  | ≥90%            | 计划               | 数据            |
|          |                  |            | 年度基本公卫项目<br>核得分  | 市级考              | ≥85 分           | 行业               | 标准            |
|          |                  | 社会效        | 提高就医便捷           | 性                | 逐年提<br>高        | 计划               | 数据            |
|          | <br>  效益指<br>  标 | 益指标        | 实现人人享有基本<br>疗服务  | 卫生医              | 实现              | 计划               | 数据            |
|          | 721              | 可持续 影响指    | 保障基层医疗卫生<br>持续运转 | 保障基层医疗卫生机构的      |                 | 计划               | 数据            |
|          | 满意度 指标           | 服务对 象满意    | 服务对象满意           | 度                | 90%             | 计划               | 数据            |
|          |                  |            | 年度绩效目标表          | -                |                 |                  |               |
|          |                  |            |                  |                  | 指标值             |                  | 指标            |
| 目标名称     | 一级指<br>  标       | 二级指标       | 三级<br>指标         | 前年               | 上年              | 预<br>当<br>实<br>现 | 值确<br>定依<br>据 |
|          | 成本指 标            | 经济成<br>本指标 | 基本公共卫生服<br>务补助   | 不<br>过<br>動<br>体 | 不超过<br>补助标<br>准 | 不过 助标 准          | 行业 标准         |
| 基本公共卫生服务 |                  |            | 适龄儿童疫苗接<br>种率    | 90%              | 90%             | 90%              | 行业 标准         |
|          | 产出指              | 数量指        | 新生儿访视率           | 90%              | 90%             | 90%              | 行业 标准         |
|          | <b>标</b>         | 标          | 0-3 岁儿童系统管<br>理率 | 80%              | 80%             | 80%              | 行业 标准         |
|          |                  |            | 0-6 岁儿童健康管       | 85%              | 85%             | 85%              | 行业            |
|          |                  |            |                  |                  |                 |                  |               |

|  |     |                      | 理率                                    |             |       |          | 标准        |      |    |
|--|-----|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------|------|----|
|  |     |                      | 生字                                    |             |       |          |           |      |    |
|  |     |                      | 早孕建册率                                 | 85%         | 85%   | 85%      | 行业        |      |    |
|  |     |                      |                                       |             |       |          | 标准        |      |    |
|  |     |                      | 产后访视率                                 | 90%         | 90%   | 90%      | 行业        |      |    |
|  |     |                      |                                       |             |       |          | 标准        |      |    |
|  |     |                      | 子戶 妇 示                                | 90%         | 90%   | 90%      | 11 业   标准 |      |    |
|  |     |                      | <br>老年人健康管理                           |             |       |          | 行业        |      |    |
|  |     |                      | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 60%         | 60%   | 60%      | 标准        |      |    |
|  |     |                      | 严重精神障碍患                               |             |       |          | 行业        |      |    |
|  |     |                      | 者管理率                                  | 80%         | 80%   | 80%      | 标准        |      |    |
|  |     |                      | 老年人中医药健                               |             |       |          | 行业        |      |    |
|  |     |                      | 康管理服务率                                | 65%         | 65%   | 65%      | 标准        |      |    |
|  |     |                      | 儿童中医药健康                               | <i>(50)</i> | 650/  | 650/     | 行业        |      |    |
|  |     |                      | 管理服务率                                 | 65%         | 65%   | 65%      | 标准        |      |    |
|  |     |                      | 卫生监督协管完                               | 000/        | 000/  | 000/     | 行业        |      |    |
|  |     |                      | 成率                                    | 90%         | 90%   | 90%      | 标准        |      |    |
|  |     |                      | 门诊诊疗人次数                               | /           | ≥10%  | ≥10%     | 计划        |      |    |
|  |     |                      | 增长率                                   | / ≥1        | ≥1070 | ≥1070    | 数据        |      |    |
|  |     |                      |                                       | 电子健康档案建     | 60%   | 60%      | 60%       | 行业   |    |
|  |     |                      |                                       |             | 档覆盖率  | 0070     | 0070      | 0070 | 标准 |
|  |     |                      |                                       | 高血压患者基层     | 60%   | 60%      | 60%       | 行业   |    |
|  |     |                      | 规范管理服务率                               |             |       |          | 标准        |      |    |
|  |     |                      | 2型糖尿病患者健                              | 60%         | 60%   | 60%      | 行业        |      |    |
|  |     |                      | 康管理率                                  |             |       |          | 标准        |      |    |
|  |     | 质量指                  | 传染病和突发公                               | 0.50/       | 050/  | 050/     | 行业        |      |    |
|  |     | 标                    | 共卫生事件报告                               | 95%         | 95%   | 95%      | 标准        |      |    |
|  |     |                      | 率<br>                                 |             |       |          | 行业        |      |    |
|  |     |                      | 加知仮念有旨生   率                           | 90%         | 90%   | 90%      | 标准        |      |    |
|  |     |                      |                                       |             |       |          | 行业        |      |    |
|  |     |                      | 全科医生数                                 | 2 人         | 2 人   | ≥2 人     | 标准        |      |    |
|  |     |                      |                                       |             |       |          | 计划        |      |    |
|  |     |                      | 政策知晓率                                 | 90%         | 90%   | ≥90%     | 数据        |      |    |
|  |     |                      | 年度基本公卫项                               | 0.5.1       | 05.4  | > 0.5 /\ | 行业        |      |    |
|  |     |                      | 目市级考核得分                               | 85 分        | 85 分  | ≥85 分    | 标准        |      |    |
|  |     | il 스 ili             |                                       | 担占          | 担占    | 担占       | 计划        |      |    |
|  | 效益指 | 效益指 社会效              | 社会效益                                  | 提高就医便捷性     | 提高    | 提高       | 提高        | 数据   |    |
|  | 标   | 血<br>指标              | 实现人人享有基                               | 实现          | 实现    | 实现       | 计划        |      |    |
|  |     | 1E \(\(\mathbf{I}\), | 本卫生医疗服务                               | 大汽          | 大九    | 大坑       | 数据        |      |    |

|        |         | 降低出生缺陷发<br>生率           | 降低  | 降低  | 降低  | 计划<br>数据 |
|--------|---------|-------------------------|-----|-----|-----|----------|
|        | 可持续 影响指 | 保障基层医疗卫<br>生机构的持续运<br>行 | 持续  | 持续  | 持续  | 计划数据     |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 | 服务对象满意度                 | 90% | 90% | 90% | 计划数据     |

申报日期: 2022年12月9日

| 1 1K H 5/1 • 2022 1 1 |  |   | T M 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                         |
|-----------------------|--|---|--|
| 项目名称                  | 其他公共卫生支出   | 项目编码  |  |
| 项目主管部门                | 武汉东湖新技术开发区卫<br>生健康局  | 项目执行单位  | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局   |
| 项目负责人                 | 李敏奇  | 联系电话  | 67886039   |
| 单位地址                  | 高新大道 777 号   | 邮政编码  | 430075   |
| 项目属性                  | 持续性项目☑   | 所增项目□   |  |
| 支出项目类别                | 其他运转类项目□   | 寺定目标类项目☑  | [  |
| 起始年度                  | 2023 年   | 终止年度  | 2023 年   |
| 项目立项依据                | 1.汉进5年区教2.前前项设市系湖量条重后3.费康人为目作步)市环的济东被依点心设技展等人理目检市费区。外203.提生害、快区点市施下点区意对心务关意市费区点的新市汉实合要发施,会服《施局工术的关键集生事、快区点市施下点区意对心务关意市作政方方发的管见在理工于见财方好会(外20武健病、转理要民案的通委》校抚作每》政案免关武环。 | 爱境的 人名 (2021) 3 号通号 (2021) 3 号通号 (2021) 3 号通号 (2021) 3 号通号 (2021) 3 的市 (2021) 3 的市 (2021) 3 的市 (2021) 4 (2021) | )<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>) |

|                       | 况,提高老年人的健康水平和生活质量。依   |   |  |  |  |
|-----------------------|---|---|--|--|--|
|                       | 开展全市"敬老月"和开展老年健康宣传周   | , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , |  |  |  |
|                       | 展多种形式的宣传活动,弘扬养老孝老敬老   | 传统, 晋及老年健康                              |  |  |  |
|                       | 政策和科学知识。  | 4 # 11 <del>-     -   1</del>   11      |  |  |  |
|                       | 4.项目依照《关于加快做好 2021 年武汉市9  |   |  |  |  |
|                       | 通知》文件的要求,为促进防治结合,推进   |   |  |  |  |
|                       | 诊断、早治疗,降低社会经济负担,提高城   | 币健康水平, 决定在                              |  |  |  |
|                       | 全市开展重点人群免费结直肠癌筛查。   | <b>计影识别人供告向小</b>                        |  |  |  |
|                       | 5.根据市卫健委、市教育局《关于印发武汉  |   |  |  |  |
|                       | 问题"323"攻坚行动儿童青少年近视防治  |   |  |  |  |
|                       | 卫通〔2021〕49号)以及市卫健委《关于   |   |  |  |  |
|                       | 近视防控站点工作的指导意见的通知》(武   |   |  |  |  |
|                       | 拟在左岭街社区卫生服务中心建设标准版基   |   |  |  |  |
|                       | 6. "光谷卫生健康十条"提出要推进东湖高   | ***                                     |  |  |  |
|                       | 室创建, 对基层特色科室建设给予帮扶和指<br> 创建完成情况予以奖补。                            | 寸, 开侬佑符包件至                              |  |  |  |
|                       | 1.开展社区外环境除四害工作;开展病媒生  | <b>始</b> 此测工作, 开展健                      |  |  |  |
|                       | 康教育促进与宣传工作,开展健康武汉行动   |   |  |  |  |
|                       | 康教育促进与宣传工作,开展健康武汉行动。<br>  2.在花山街社区卫生服务中心建设区级社会心理体系建设指导          |   |  |  |  |
|                       | 上:在花山街社区上生版分十八建设区级社会八生体示建设指寸  <br> 中心,定期为在校青少年学生、企事业单位及社区干部群众等重 |   |  |  |  |
|                       | 「「一人」、た効力性で、アーデー、企事が一位人位と「いい人子生」「点人群开展社会心理抚慰工作。                 |   |  |  |  |
|                       | 3.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机构接受1次健康检查   |   |  |  |  |
| -<br>项目实施方案           | 题内容, 开展多种形式的宣传活动。   | 07 1 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1              |  |  |  |
| 7 1 7 NO 7 7 C        | 4.市卫生健康委负责制定项目方案、统筹协  | 调、质量控制、信息                               |  |  |  |
|                       | 管理和效益评估。各区卫生健康部门负责项   |   |  |  |  |
|                       | 疗机构负责筛查前的健康宣教、知情同意、   | 信息录入、身份核实                               |  |  |  |
|                       | 等工作,规范开展样本采集并移交第三方检   | 测公司检测,做好群                               |  |  |  |
|                       | 众咨询、健康管理等工作。  |   |  |  |  |
|                       | 5.在"家门口"为儿童青少年提供个性化、  | 全流程、可持续的视                               |  |  |  |
|                       | 力健康管理服务,实现儿童青少年近视发生   | 三率每年降低 0.5%。                            |  |  |  |
|                       | 6.创建2家区级基层特色科室。   |   |  |  |  |
| 项目总预算                 | 285 项目当年预算  | 285                                     |  |  |  |
| 7.7                   | 1 2   |   |  |  |  |
| <br>  项目前两年预算及        | 项目整体 2021 年预算 318 万元, 2022 年预                                   |   |  |  |  |
| 当年预算变动情况              | 年预算285万元。当年预算减少65万元。  |   |  |  |  |
| — 1 0001 0C 00 110 0U | 三方暗访评估工作,減少了社会心理服务コ   | _作人员聘请等工作。<br>                          |  |  |  |
| 西口次人士海                | 来源项目  | 金额                                      |  |  |  |
| 项目资金来源<br>            | 合计  | 285                                     |  |  |  |
|                       |   |   |  |  |  |

| 一般公共预算财政拨款       | 285 |
|------------------|-----|
| 其中: 申请当年预算拨款     | 285 |
| 政府性基金预算财政拨款      |     |
| 其中: 申请当年预算拨款     |     |
| 国有资本经营预算财政拨款     |     |
| 财政专户管理资金 (含往来资金) |     |
| 单位资金             |     |

#### 项目支出明细测算

| 项目活动       | 活动内容 表述   | 支出经济<br>分类            | 金额   | 测算依据及说明  | 备注 |
|------------|---|-----------------------|------|--|----|
| 爱国卫生       | 对共开害模卫暗模准访对开生工展胞单及育社外展工拟生访式进评建展物作健、位健宣区环除作国城检及行估成病监,康无创康传公境四,家市查标暗,区媒测开细烟建教 | 502-机关<br>商品和服<br>务支出 | 45.5 | 1.各区继续采取招标采购招标采取招标采取招标采取招标四十分。<br>可害在,均 11250 年符合条件的 11250 年符合条件的 11250 年符合条件的 11250 年符合条件的的预准,2022 年符合条件的方面,合计支付。2023 年初,合约,有一个,有一个,有一个,有一个,有一个,有一个,有一个,有一个,有一个,有一个 |    |
| 社会心理服务体系建设 | 聘请专业 机构工作   | 502-机关<br>商品和服<br>务支出 | 3.5  | 卫生健康局以花山街李园社区一处365.5平方米门面房为阵地,建设东湖高新区社会心理服务指导中心,该阵地将于2022年10月底完工,2022年11月后开始投入使用。2023年开展培训、研讨会、团辅工作,合计3.5万元  |    |

| 老年人工作经费  | 65 周岁以<br>上老年人<br>体检费 | 502-机关<br>商品和服<br>务支出 | 35     | 2023 年老年人体检 3 万<br>人,合计 35 万  |                     |
|--|-----------------------|-----------------------|--------|---|---------------------|
| 直肠癌筛查项目  | 完癌作完复成初任成查任肠工、镜作      | 502-机关<br>商品和服<br>务支出 | 161    | 根据 2021、2022 市级下达<br>结直肠癌目标任务情况,<br>我区每年任务量约为 7000<br>余例, 2023 年该筛查值务<br>将延续; 我区已将结直肠<br>癌初筛作为民生实事,万<br>的初筛; 当前区级初筛工作正在做前期筹备,后<br>1022 年底开始正式后,<br>预计 2023 年,我区市级任<br>务+区级初筛人数约<br>30000 人。预估总费用为<br>161 万元 |                     |
| 基层近视 防控站点 设备采购   | 用于基层<br>近视设备<br>采购    | 502-机关<br>商品和服<br>务支出 | 10     | 设备采购 10 万元  |                     |
| 区级基层 特色科室 创建经费   | 用于区级<br>基层特色<br>科室创建  | 502-机关<br>商品和服<br>务支出 | 30     | 预计2023年创建2家区级基层特色科室,共需30万元  |                     |
|  |                       |                       | 项目采购   |   |                     |
| 品  | 名                     |                       | 数量     | 金额  |                     |
| 区社区外   |                       |                       | 3      | 36万(项目总金额预计60年需付首款约36万  |                     |
| → 変托专业<br>社会心  | 机构开展<br>理服务           |                       | 1      | 30 万  |                     |
|  | , / <b>v</b>          | I                     | 项目绩效总目 | ·<br>]标   |                     |
| 名称 目标说明  |                       |                       |        |   |                     |
| 全面开展社区外环境除四害和卫生和健康教育的发展;对在产工生和健康教育的发展;对在产工部群众等重点人群社会心理平,完善疫后心理抚慰服务工作力;为全区老年人做好免费作成分,提高老年人的健康水子 |                       |                       |        | 对在校青少年学生、企事业与心理抚慰工作,提升全社会办务工作体系,搭建服务平台,免费体检工作,帮助老年人   | 单位及社区 社区 建升服务 了解自身健 |

|      |      |  | =近视发生率每  |   | 提高城市健康水平;<br>进东湖高新区区级基  |
|------|------|--|--|---|---|
| 年度绩  | 效目标  | 解开生作水全了康建任建攀展物,平市解水设务设据爱密推。65 身和作完准国国度进做了身和作完准 | 卫生城市建设。国生城市,况,在生城市,况,在生生城市,况,在生生,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人 | 情况,根据评估建为人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人 | EC级导体,<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是 |
|      |      |  | 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   |
|      |      | 经济成本   | 社区公共外环 境除四害工作  | 不超过标准   | 行业标准  |
|      | 成本指标 | 成本指标 指标  | 老年人体检  | 不超过标准   | 行业标准  |
|      |      |  | 直肠癌初筛  | 不超过标准   | 行业标准  |
|      |      |  | 社区外环境除<br>四害每月每个<br>社区消杀次数   | ≥2 次/月  | 计划数据  |
| 长期绩效 |      |  | 开展夏秋季灭<br>蚊蝇集中消杀<br>行动次数   | ≥4 次/年  | 计划数据  |
| 目标   | 产出指标 | 数量指标   | 病媒生物监测<br>次数   | 鼠、蟑螂每月监测;蚊、蝇3月<br>-11月期间每月<br>监测              | 计划数据  |
|      |      |  | 开展专业培训<br>完成率  | 100%  | 计划数据  |
|      |      |  | 研讨会完成率   | 100%  | 计划数据  |
|      |      |  | 工作例会完成 率   | 100%  | 计划数据  |

|  |      |         | 团辅工作完成 率                  | 100%         | 计划数据 |
|--|------|---------|---------------------------|--------------|------|
|  |      |         | 个体咨询工任<br>务完成率            | 100%         | 计划数据 |
|  |      |         | 疑难个案处<br>置、专业督导<br>任务完成率  | 100%         | 计划数据 |
|  |      |         | 宣传活动任务 完成率                | 100%         | 计划数据 |
|  |      |         | 65 周岁以上老<br>年人体检完成<br>率   | 100%         | 计划数据 |
|  |      |         | 辖区居民筛查 完成率                | 100%         | 计划数据 |
|  |      |         | 辖区居民肠镜<br>复核率             | ≥80%         | 计划数据 |
|  |      | 质量指标    | 消杀验收合格 率                  | 100%         | 历史数据 |
|  |      |         | 直肠癌筛查结 果准确率               | 100%         | 历史数据 |
|  |      |         | 培训考核合格 率                  | 100%         | 历史数据 |
|  |      |         | 建成区病媒生<br>物密度控制水<br>平达标   | 达到国家标准 C 级以上 | 行业标准 |
|  |      |         | 减少病媒生物<br>所致传染病的<br>流行和发生 | 减少           | 计划数据 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高公共场所 控烟支持率              | 提高           | 计划数据 |
|  |      | 1E 1/1/ | 促进社会平安 和谐                 | 促进           | 计划数据 |
|  |      |         | 提高老年人健康水平和生活质量            | 逐年提高         | 计划数据 |
|  |      |         | 降低直肠癌发<br>生率              | 降低           | 计划数据 |

|         |  |           | 提升群众健康 教育水平和素 养            | 提            | ——<br>升      | 计划            | ]数据  |  |
|---------|--|-----------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|------|--|
|         |  |           | 降低儿童青少年近视发生率               | 每年降1         | 低 0.5%       | 计划            | 数据   |  |
|         |  |           | 居民对社区外<br>环境卫生的满<br>意度     | 85           | %            | 计划数据          |      |  |
|         |  |           | 群众对辖区病 媒生物防制成              | 85           | %            | 计划            | 数据   |  |
|         | 满意度指                                   | 服务对象      | 效的满意度<br>群众对辖区健<br>康环境的满意  | 85           | 85%          |               | 数据   |  |
|         | 标                                      | 满意度       | 度<br>心理辅导对象<br>满意度         | i导对象 90%     |              | 计划            | 数据   |  |
|         |  | 参加讲座人员满意度 | 90%                        |              | 计划数据         |               |      |  |
|         |  |           | 老年人体检满意度                   | ≥90%         |              | 计划数据          |      |  |
|         |  |           | 筛查居民满意<br>  度              | ≥9           | 0%           | 计划数据          |      |  |
|         |  |           | 年度绩效目标                     | 示表           |              |               |      |  |
|         |  |           |                            | 指标值          |              |               | 指标值确 |  |
| 目标名称    | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标                       | 前年           | 上年           | 预计当<br>年实现    | 定依据  |  |
|         |  |           | 社区公共外环 境除四害工作              | 11250<br>元/个 | 11250<br>元/个 | 11250 元<br>/个 | 行业标准 |  |
|         | 10000000000000000000000000000000000000 | 经济成本      | 老年人体检                      | 60 元/<br>人   | 60 元/<br>人   | 60 元/人        | 行业标准 |  |
| 年度绩效 目标 | 成本指标                                   | 指标        | 直肠癌初筛                      | 210 元/<br>人  | 210 元/<br>人  | 210 元/<br>人   | 行业标准 |  |
|         |  |           | 区级特色科室 补助标准                | /            | /            | 15 万/个        | 行业标准 |  |
|         | 产出指标                                   | 数量指标      | 社区外环境除<br>四害每月每个<br>社区消杀次数 | 2 次          | 2 次          | ≥2 次          | 计划数据 |  |

|      | T 显 百 心 丢 丁              |                |                       |             |      |
|------|--------------------------|----------------|-----------------------|-------------|------|
|      | 开展夏秋季灭<br>蚊蝇集中消杀<br>行动次数 | 4 次            | 4次                    | ≥4 次        | 计划数据 |
|      | 病媒生物监测<br>次数             | 鼠螂监蚊月月每测蝇月11间监 | 鼠螂监蚊3月每测5月,蝇月;蝇月;蝇100 | 鼠每测蝇3月期月出现。 | 计划数据 |
|      | 开展心理健康<br>培训次数           | 1 次            | 2 次                   | 12 次        | 计划数据 |
|      | 心理健康研讨<br>会次数            | /              | /                     | 4 次         | 计划数据 |
|      | 工作例会完成 率                 | 1次             | 2 次                   | 6次          | 计划数据 |
|      | 团辅工作次数                   | 10 次           | 10 次                  | 15 次        | 计划数据 |
|      | 个体咨询工任<br>务完成率           | 100 人<br>次     | 100人次                 | 100 人次      | 计划数据 |
|      | 疑难个案处<br>置、专业督导<br>任务完成率 | /              | 6                     | 10 次        | 计划数据 |
|      | 宣传活动任务<br>完成率            | 1 次            | 1次                    | 4 次         | 计划数据 |
|      | 65 周岁以上老<br>年人体检人数       | 3万人            | 3万人                   | 3万人         | 计划数据 |
|      | 直肠癌筛查人 数                 | 3万人            | 3万人                   | 3万人         | 计划数据 |
|      | 辖区居民肠镜 复核率               | /              | 80%                   | ≥80%        | 计划数据 |
|      | 创建区级基层<br>特色科室数量         | /              | /                     | 2 家         | 计划数据 |
|      | 消杀验收合格率                  | 100%           | 100%                  | 100%        | 历史数据 |
| 质量指标 | 直肠癌筛查结 果准确率              | 100%           | 100%                  | 100%        | 历史数据 |
| 次星相似 | 培训考核合格 率                 | 100%           | 100%                  | 100%        | 历史数据 |
|      | 区级基层特色<br>科室验收合格         | /              | /                     | 100%        | 计划数据 |
|      | 区级基层特色                   | /              | /                     | 100%        | 计划数据 |

|  |        |            | 率                         |                         |                   |                                |      |
|--|--------|------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|------|
|  |        |            | 建成区病媒生物密度控制水平达标准          | 达到国<br>家标准<br>C 级以<br>上 | 达到国<br>家标准<br>C级以 | 达到国<br>家标准<br><b>C</b> 级以<br>上 | 行业标准 |
|  |        |            | 减少病媒生物<br>所致传染病的<br>流行和发生 | 减少                      | 减少                | 减少                             | 计划数据 |
|  | 效益指标   | 社会效益<br>指标 | 提升国家卫生 城市建设水平             | 提升                      | 提升                | 提升                             | 计划数据 |
|  |        | 18 70      | 提高公共场所 控烟支持率              | 提高                      | 提高                | 提高                             | 计划数据 |
|  |        |            | 提升群众健康 教育水平和素 养           | 提升                      | 提升                | 提升                             | 计划数据 |
|  |        |            | 降低儿童青少年近视发生率              | /                       | /                 | 较上年<br>降低<br>0.5%              | 计划数据 |
|  |        |            | 居民对社区外<br>环境卫生的满<br>意度    | 85%                     | 85%               | 85%                            | 计划数据 |
|  |        |            | 群众对辖区病<br>媒生物防制成<br>效的满意度 | 85%                     | 85%               | 85%                            | 计划数据 |
|  | 满意度指 标 | 服务对象满意度    | 群众对辖区健康环境的满意度             | 85%                     | 85%               | 85%                            | 计划数据 |
|  |        |            | 心理辅导对象<br>满意度             | 90%                     | 90%               | 90%                            | 计划数据 |
|  |        |            | 参加讲座人员<br>满意度             | 90%                     | 90%               | 90%                            | 计划数据 |
|  |        |            | 老年人体检满 意度                 | 90%                     | 90%               | ≥90%                           | 计划数据 |
|  |        |            | 筛查居民满意<br>度               | 90%                     | 90%               | ≥90%                           | 计划数据 |

申报日期: 2022年12月9日

| 寸以口列: 2022 寸 12      | // / H   |  | 十四: 77九   |
|----------------------|--|--|---|
| 项目名称                 | 急救中心建设专项<br>经费   | 项目编码   |   |
| 项目主管部门               | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局   | 项目执行单位   | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局  |
| 项目负责人                | 余建华<br>胡太松<br>李玉娇  | 联系电话   | 67880514  |
| 单位地址                 | 高新大道 777 号   | 邮政编码   | 430075  |
| 项目属性                 | 持续性项目□   | 新增项目☑  |   |
| 支出项目类别               | 其他运转类项目□   | 特定目标类项目  | ✓   |
| 起始年度                 | 2023 年   | 终止年度   | 2023 年  |
| 项目立项依据               | 救体系建设的实施意<br>汉市委武汉市人民政<br>的实施意见》(武务<br>全市院前急救体系系<br>力,切实保障人民君<br>设,特申请东湖新去 | 不公厅省政府办公厅关院见》(鄂办发〔2020〕<br>政府关于加强公共卫生发〔2020〕9号)等文定<br>建设,提升突发公共卫<br>样众身体健康和生命安<br>技术开发区急救中心建 | 11号)和《中共武<br>应急管理体系建设<br>件精神,进一步加强<br>生事件院前急救能<br>全,推进急救中心建<br>设专项经费。 |
| 项目实施方案               | 在人流量密集的公共<br> <br>   | 共场所,配置 230 台自z   | 办体外除颤器(AED)   |
| 项目总预算                | 400  | 项目当年预算   | 400   |
| 项目前两年预算及当<br>年预算变动情况 | 该项目为新增项目,  | 前两年无预算。  |   |
|                      | 来源   | 原项目  | 金额  |
| 项目资金来源               | 合计   |  | 400   |
| 7.1.7. 2.7.1.94      | 一般公共预算财政技  | 400  |   |
|                      | 其中: 申请当年   | 页算拨款   | 400   |

|                     |                              | 政府性基金  | <b>人</b> 新 質         | 财 形 提 盐                        |  |        |     |  |
|---------------------|------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|--------|-----|--|
|                     |                              |  |                      |                                |  |        |     |  |
|                     |                              |  |                      | 算财政拨款                          |  |        |     |  |
|                     |                              | 财政专户分  | 曾埋资:                 | 金<br>—————                     |  |        |     |  |
|                     |                              | 单位资金   |                      |                                |  |        |     |  |
|                     |                              |  | 项目录                  | 支出明细测算                         |  |        |     |  |
| 项目活动                | 项目活动 内容 支出经济 金额 测算依据及说 表述 分类 |  |                      |                                |  | 及说明    | 备注  |  |
| 配备自动体外<br>除颤仪 (AED) | 人密场备体颤(AED)                  | 502-机关<br>商品和服<br>务支出  | 400                  | AED, 由市                        | 由市府办下发任务,安装 230 台<br>AED,由市卫健委统一招标。各区安<br>装验收、人员培训等任务。 |        |     |  |
|                     |                              |  | IJ                   | 页目采购                           |  |        |     |  |
| 品名                  |                              | 数:   | 星                    |                                |  | 金额     |     |  |
| 自动体外除颤作             | 义(AED)                       | 23   | 0                    |                                |  | 400    |     |  |
|                     |                              |  | 项目                   | 绩效总目标                          |  |        |     |  |
| 名称                  |                              |  |                      |                                | 标说明  |        |     |  |
| 长期绩效                | 目标                           | 建立独立运行的指挥型急救中心,负责对辖区内院前急救资源实施"六统一"管理(机构运行统一、人员管理统一、经费安排统一、电话受理统一、车辆调度统一、站点管理统一),到2025年,急救中心实现独立运行。 |                      |                                |  |        |     |  |
| 年度绩效                | 目标                           | 在人流量智  | 密集的                  | 公共场所, 酉                        | 记置自动位  | 体外除颤器。 |     |  |
|                     |                              |  | 长期                   | 绩效目标表                          |  |        |     |  |
| 目标名称                | 一级 <del>*</del> 标            | 一级指  |                      | 三级指标                           | 指标<br>值  | 指标值确定  | 定依据 |  |
|                     | 成本扌<br>标                     | 旨 经济成<br>指标  | =                    | 自动体外除 颤器单价                     | 1.7万元/台  | 行业标    | 准   |  |
| 大期绩效目<br>标          | 长期绩效目                        |  | 紧急医学救<br>援队组建完<br>成率 | 100%                           | 计划数  | 计划数据   |     |  |
| 121                 | 标                            | 数量指  | -                    | 高新区临时<br>大型活动提<br>供医疗保障<br>完成率 | 100%   | 计划数    | 据   |  |

|            |           |                | ムルルルッ                        |                 |     |                |               |
|------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------------|-----|----------------|---------------|
|            |           |                | 急救培训活<br>动完成率                | 100%            |     | 计划数据           |               |
|            |           | 质量指标           | 设备验收合<br>格率                  | 100%            |     | 计划数据           |               |
|            |           |                | 急救站点考<br>核合格率                | 100%            |     | 计划数据           |               |
|            |           | 时效指标           | 临时大型活<br>动医疗保障<br>及时率        | 100%            |     | 行业标准           | <u>.</u>      |
|            | 效益指<br>标  | 社会效益 指标        | 平均急救呼<br>叫满足率                | ≥<br>  96%      |     | 计划数据           |               |
|            | 满意度       | 服务对象           | 工作人员满 意度                     | <i>&gt;</i> 90% |     | 计划数据           |               |
|            | 指标        | 満意度<br>指标      | 救助对象满<br>意度                  | ≥<br>90%        |     | 计划数据           |               |
|            |           | ·<br>年         | 度绩效目标表                       |                 |     |                |               |
|            |           |                |                              |                 | 指标值 |                | <br>指标        |
| 目标名称       | 一级指标      | 二级指标           | 三级指标                         | 前年              | 上年  | 预计<br>当年<br>实现 | 值确<br>定依<br>据 |
|            |           | 经济成本<br>指标     | 自动体外除<br>颤器单价                | /               | /   | 1.7万元          | 行业<br>标准      |
|            | 产出指       | 数量指标           | 新增自动体<br>外除颤器数<br>量          | /               | /   | 230 台          | 计划数据          |
|            |           |                | 自动体外除<br>颤器使用培<br>训任务完成<br>率 | /               | /   | 100%           | 计划数据          |
| 年度绩效目<br>标 | 标         | <b>医</b> 是 比 左 | 设备验收合<br>格率                  | /               | /   | 100%           | 计划<br>数据      |
|            |           | 质量指标           | AED 点位规<br>范率                | /               | /   | ≥90%           | 计划<br>数据      |
|            |           | 时效指标           | 设备及时到<br>位率                  | /               | /   | 100%           | 计划<br>数据      |
|            | 效益指<br>标  | 社会效益 指标        | 提升群众自<br>救互救能力               | /               | /   | 较上<br>年提<br>升  | 计划<br>数据      |
|            | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度    | 工作人员满<br>意度                  | /               | /   | ≥<br>  90%     | 计划<br>数据      |

|       | 1                   | 1 |     |      |               |
|-------|---------------------|---|-----|------|---------------|
| 指标    | 救助对象满               |   |     | >    | 计划            |
| 11111 | 475-71 / 4 205-41/4 | / | l / | _    | 1 1/1/1       |
|       | 意度                  | / | '   | 90%  | 数据            |
|       | 凉!!                 |   |     | 20/0 | <i>3</i> X.√∆ |

申报日期: 2022年12月9日 单位: 万元

| <u> </u>             | 12 /1 9 11  |  | 上   |
|----------------------|---|--|---|
| 项目名称                 | 疫苗接种服务费   | 项目编码   |   |
| 项目主管部门               | 武汉东湖新技术开<br>发区卫生健康局   | 项目执行单位   | 武汉东湖新技术开发区疾病预防<br>控制中心  |
| 项目负责人                | 陈洁  | 联系电话   | 027-87537833  |
| 单位地址                 | 高新大道 777 号  | 邮政编码   |   |
| 项目属性                 | 持续性项目☑  | 新增项目□  |   |
| 支出项目类别               | 其他运转类项目□  | 特定目标类项目  | <b>Z</b>  |
| 起始年度                 | 2023  | 终止年度   | 2023  |
| 项目立项依据               | 种门诊评审方案的通知 2. 《中华人民共和国报 3. 《疫苗储存和运输管 4. 《关于规范政府采购 5. 《市发展改革委 市」的通知》(武发改收 5. | 知》(武卫通〔2019<br>定苗管理法》第四章<br>管理规范(2017 年版<br>构标准和专家讲课费村<br>卫生计生委关于第二章<br>费〔2017〕679 号);<br>厅 省卫生健康委关于 | 第三十六条或第四章第三十七条;<br>)》;<br>示准的通知》;<br>类疫苗预防接种服务收费有关问题<br>于降低非免疫规划疫苗预防接种服 |
| 项目实施方案               | 按照相关文件的规定,  | 持续为辖区居民提   | 供疫苗接种服务。  |
| 项目总预算                | 39.6  | 项目当年预算   | 39.6  |
| 项目前两年预算及当<br>年预算变动情况 | 2.当年预算变动情况及   | 及理由: 2023 年预算  | 4 万元, 2022 年预算 161.09 万元;<br>39.6 万元, 较上年减少 121.49 万<br>疫苗接种耗材成本,减少了人工成 |
|                      | 来源江   | 页目   | 金额  |
| 项目资金来源               | 合计  |  | 39.6  |
|                      | 一般公共预算财政拨款  | 款  | 39.6  |

|             |                            | 1             | <br>其中: 申i             | 青当年预:     | <br>算拨款   |          |      | 39.6          |
|-------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------|---|----------|------|---------------|
|             |                            | 政月            | <br>守性基金 <sup></sup>   | 预算财政:     |   |          |      |               |
|             |                            | 国有资本经营预算财政拨款  |                        |           |   |          |      |               |
|             |                            | 财政            |                        |           |   |          |      |               |
|             |                            | 单位            | <br>立资金                |           |   |          |      |               |
|             |                            |               |                        |           |   |          |      |               |
|             | 活动内容                       | 支             | 出经济                    |           |   |          |      | <i>h</i> . V. |
| 项目活动 ,      | 表述                         |               | 分类                     | 金额        | 测算依据》   |          |      | 备注            |
| 预防接种 疫服务费 按 | 月于二类<br>连苗预防<br>接种服务<br>之出 | 商             | 2-机关<br>品和服<br>子支出     | 39.6      | 依据《市发展改革委 市卫生计生委<br>关于第二类疫苗预防接种服务收费<br>有关问题的通知》(武发改收费<br>〔2017〕679号)、《省发改委 省<br>财政厅 省卫生健康委关于降低非<br>免疫规划疫苗预防接种服务费标准<br>有关事项的通知》(鄂发改价调<br>〔2022〕257号),测算 2023 年耗<br>材成本为 39.6 万元。 |          |      |               |
|             |                            |               | ,                      |           | 项目采购  |          |      |               |
| 品名          |                            |               | 数量                     | -         |   | 金额       |      |               |
| -           |                            |               | -                      |           |   | -        |      |               |
|             |                            |               |                        |           |   |          |      |               |
|             |                            | 1             |                        | 项目        | 目绩效总目标  |          |      |               |
| 名称          | ζ                          |               |                        |           | 目标说明  |          |      |               |
| 长期绩效        | 目标                         | 按<br> <br> 力。 |                        | 牛要求,      | 为辖区居民提供疫苗   | 接种服务,    | 提升   | 居民的健康免疫能      |
| 年度绩效        | [目标                        |               |                        | 牛要求,      | <br>开展疫苗管理培训,   | 完成 2023  | 年疫苗  | <br>苗接种任务。    |
|             |                            |               |                        | 长其        | 朗绩效目标表  |          |      |               |
| 目标名称        | 一级指                        | 标             | 二级指标                   | 示         | 三级指标  | 指标值      | 指    | 标值确定依据        |
|             | 成本指                        | 标             | 经济成 <sup>2</sup><br>指标 | 上 二类      | 疫苗预防接种服务<br>收费  | 按文件 标准执行 |      | 行业标准          |
| 长期绩效目       | 长期绩效目 标 产出指标 数量指标          |               | 疫苗                     | 苗接种任务完成率  | 100%  |          | 计划数据 |               |
|             |                            |               | 示 2                    | 2 类疫苗接种剂次 |   |          | 行业标准 |               |
|             |                            |               |                        | 疫         | 苗管理培训次数   | 1次/年     |      | 计划数据          |

|                  |             |                   | 2 类疫苗单项          | <br>接种率          | 90%              | 计                | <br>划数据     |
|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                  |             | 质量指标              | 入托入学查验           |                  | 95%              | ·                |             |
|                  | -1. V 1V 1- | 社会效益              | 提升居民的健康力         |                  | 提升               | 计划数据             |             |
|                  | 效益指标        | 指标                | 不发生疫苗管3<br>故     | 理安全事             | 不发生              | 计                | 划数据         |
|                  | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 疫苗受种人群满意度        |                  | ≥90%             | 计                | 划数据         |
|                  |             |                   | 年度绩效目标           | 表                |                  |                  |             |
|                  |             |                   |                  | 指标值              |                  |                  |             |
| 目标名称             | 一级指标        | 二级指标              | 三级<br>指标         | 前年               | 上年               | 预计当<br>年<br>实现   | 指标值确定<br>依据 |
|                  | 成本指标        | 经济成本<br>指标        | 二类疫苗预防<br>接种服务收费 | 按文件<br>标准执<br>行  | 按文件<br>标准执<br>行  | 按文件<br>标准执<br>行  | 行业标准        |
|                  |             | 数量指标              | 疫苗接种任务<br>完成率    | 100%             | 100%             | 100%             | 计划数据        |
|                  |             |                   | 2 类疫苗接种 剂次       | 完成上<br>级下达<br>指标 | 完成上<br>级下达<br>指标 | 完成上<br>级下达<br>指标 | 行业标准        |
| <b>在</b> 连 徒 弘 日 | 产出指标        |                   | 疫苗管理培训<br>次数     | 1次               | 1次               | 1次               | 计划数据        |
| 年度绩效目 标          |             | <b>长</b> 巨        | 2 类疫苗单项<br>接种率   | 90%              | 90%              | 90%              | 计划数据        |
|                  |             | 质量指标              | 入托入学查验<br>补种率    | 95%              | 95%              | 95%              | 计划数据        |
|                  | 游头比标        | 社会效益              | 提升居民的健<br>康免疫能力  | 提升               | 提升               | 提升               | 计划数据        |
|                  | 效益指标  <br>  | 指标                | 不发生疫苗管<br>理安全事故  | 未发生              | 未发生              | 不发生              | 计划数据        |
|                  | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 疫苗受种人群<br>满意度    | 90%              | 90%              | ≥ 90%            | 计划数据        |

申报日期: 2022 年 9 月 19 日

| 1 1/2 11 291 • 2022 1 | ) /\ I)  |  | T 12. 1/10   |
|-----------------------|--|--|--|
| 项目名称                  | 医疗保障专项经费   | 项目编码   |  |
| 项目主管部门                | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局   | 项目执行单位   | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局   |
| 项目负责人                 | 秦芹<br>李敏奇<br>赵鑫  | 联系电话   | 67880087<br>65529705<br>65563452   |
| 单位地址                  | 高新大道 777 号   | 邮政编码   | 430075   |
| 项目属性                  | 持续性项目☑   | 新增项目□  |  |
| 支出项目类别                | 其他运转类项目□   | 特定目标类项目  | ✓  |
| 起始年度                  | 2023 年   | 终止年度   | 2023 年   |
| 项目立项依据                | 区委办内2.《于案难能定3.奖补险和府知院所有员法符据武发通众到展据补策重少公(疗生公关通保《市武知教有。《政的精肇厅武相的医印》医汉疗市(对救 汉实员障肇于文费治医印》医政疗市(对救 双实员障肇于文费治数 医武象助 市施发碍祸切〔用费管东武政医助疗政实, 具办放患案实20(用费管东武政疗的 | 是大人的人。<br>是大人的人。<br>是大人的人。<br>是大人的人。<br>是大人的人。<br>是一个人的人。<br>是一个人的人。<br>是一个人的人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个人。<br>是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 湖保文(2016有,众, 障患导责市务重伴财技医精费(2016有,众, 障患导责市务重伴财大术疗神医(2016有),众, 障患导责市务重得财大术疗神医(2016年),疗)。 (2017),对为,是 电上,要管精整的大疗神医(2016年),疗)。 (2017),实条大会 监人事限厅作碍疾中区暂高经号《方的病谐 人奖祸预政通者治出理 区。)关 困后稳 以代危防政 住疗。 |

|              | т.   |   |                  |  |  |  |  |
|--------------|--|---|------------------|--|--|--|--|
|              | 高新区城乡居民、中  | 才社(2021)538 号)<br>『小学、幼儿园等目标』               |                  |  |  |  |  |
|              | 助。   |   |                  |  |  |  |  |
|              | 5.按照市医保局、公   | 安局、卫健委《关于                                   | 打击欺诈骗保专项治        |  |  |  |  |
|              | 理行动方案的通知》  | 要求,对高新区辖区                                   | 内 460 余家参保的医     |  |  |  |  |
|              | 疗定点机构开展"值  | <b>没病人""假病情""</b>                           | 假票据"打击行动,        |  |  |  |  |
|              | 由于高新区无专业技  | 丁击队伍,申请经费用                                  | 于购买第三方服务,        |  |  |  |  |
|              | 确保国家医保基金的  | 吏用安全。                                       |                  |  |  |  |  |
|              | 1.按照管理办法,为   | 7符合区保健医疗政策                                  | 的人员提供基本医疗        |  |  |  |  |
|              | 保障, 按政策规定标   | 示准和时间要求完成保                                  | 健医疗费支付。          |  |  |  |  |
|              | 2.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;        |  |  |  |  |
|              | 资助城乡困难群众参  | 参加居民基本医疗保险                                  | 0                |  |  |  |  |
|              | 3.按照《武汉市具有   | 肇事肇祸危险严重精为                                  | 神障碍患者监护人以        |  |  |  |  |
|              | 奖代补政策实施流程  | 呈(试行)》要求,由:                                 | 辖区内各街道统计符        |  |  |  |  |
|              | 合精神患者监护人以  | 人奖代补政策的人员名                                  | 单,并每半年提供一        |  |  |  |  |
|              |  | 卫生健康局将以奖代                                   |                  |  |  |  |  |
|              | 合精神患者监护人以  | 人奖代补政策的相关对                                  | 象,一年发放两次:        |  |  |  |  |
| 项目实施方案       | 按照《市委办公厅   | 市政府办公厅关于切实                                  | 以做好严重精神障碍        |  |  |  |  |
|              | 患者服务管理工作的通知》(武办文(2021)26号),对肇事                           |   |                  |  |  |  |  |
|              | 肇祸严重精神障碍患者实行免费救治。  |   |                  |  |  |  |  |
|              | 4.按照市财政局要求,及时将上解资金拨付至武汉市财政专项                             |   |                  |  |  |  |  |
|              | 资金专户。  |   |                  |  |  |  |  |
|              | * - ' / '  | 基金检查情况完成检查                                  | 工作台账,结合完成        |  |  |  |  |
|              |  | 工作协议,并制定 202                                |                  |  |  |  |  |
|              | ,  | 全查及相关投诉案件,                                  |                  |  |  |  |  |
|              | 区现场检查工作。   |   |                  |  |  |  |  |
| 项目总预算        | 2534   | 项目当年预算                                      | 2534             |  |  |  |  |
|              | 1 前两年预管安排情   | <br>「况:2021 年为 1140 万                       | 「元・2022 年为 3020」 |  |  |  |  |
|              |  | 7情况(变动资金数量)                                 |                  |  |  |  |  |
|              |  | 是保健医疗专项 2022 年                              | · ·              |  |  |  |  |
| 项目前两年预算及当    |  | 万元;打击欺诈骗保                                   |                  |  |  |  |  |
| 年预算变动情况      |  |   |                  |  |  |  |  |
|              | 万元分三年支付,2023年相应调减预算100万元,困难群, 疗救助费用减少150万元,城乡居民医保参照去年预算执 |   |                  |  |  |  |  |
|              | 少 86 万元。   | <i>,</i> 刀 儿, 飒 夕 冶 氏 区 体。                  |                  |  |  |  |  |
|              |  | 5 石 口                                       | 人产               |  |  |  |  |
|              |  | 原项目<br>———————————————————————————————————— | 金额               |  |  |  |  |
| <br>  项目资金来源 | 合计   |   | 2534             |  |  |  |  |
|              | 一般公共预算财政技  | 发款  | 2534             |  |  |  |  |
|              | 其中: 申请当年孙  | 页算拨款  | 2534             |  |  |  |  |

| 政府性基金预算财政拨款  |  |
|--------------|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |
| 财政专户管理资金     |  |
| 单位资金         |  |

#### 项目支出明细测算

| <b>人工人工</b>                |                                 |                      |      |   |    |  |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|------|---|----|--|
| 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 |  |
| 保健医疗支出                     | 保健医疗员                           | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 50   | 区内现有区保健医疗享受人员60人,由于保健医疗工作的特殊性,享受人员身体状况不可预见,可能出现突发支出大额医疗费的情况,同时由于享受人员将不断增多,为保障享受人员的待遇,建议安排50万的经费预算                             |    |  |
| 城乡困难<br>群众医疗<br>救助         | 为难群 英                           | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 160  | 预计 2022 城乡困难群众医疗救助费用为 300 万,暂申请 2023<br>年城乡困难群众医疗救助 160 万   |    |  |
| 城乡困难<br>群众居民<br>基本医疗<br>保险 | 为城乡困<br>难群众居<br>民 实 定<br>险      | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 140  | 预计 2022 年城乡困难群众居民基本医疗保险购买人数为 4000人,标准为 350 元/人  |    |  |
| 精神患者 监护人以 奖代补              | 对神护代的放补是人补人以受费。                 | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 60   | 本市户籍的被监护人,其监护人<br>每年度的奖励标准为4800元(每<br>月400元);非本市户籍的被监<br>护人,其监护人每年度的奖励标<br>准为2400元(每月200元)。<br>243人×40万/165人=58.9万元,<br>约60万元 |    |  |
| 肇事肇祸<br>严重精神<br>障碍患者<br>救治 | 对肇事肇<br>稱严障碍患<br>者实教治<br>费救治    | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 130  | 预计 2023 年肇事肇祸严重精神<br>障碍患者救治救助资金为 130 万<br>元   |    |  |
| 城乡居民<br>基本医疗<br>保险基金<br>补助 | 2022 年城<br>乡居民基<br>本医疗保<br>险基金补 | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 1914 | 根据武汉市财政局《关于 2021<br>年城乡居民基本医疗保险财政<br>补助标准的通知》(武财社<br>〔2021〕538 号〕文件要求,2021  |    |  |

|              | 助上解                                 |                       |                                       | 年武汉市对城乡居民基本医疗保险财政补助标准为580元/人/年,根据各级补助标准表,区级补助资金为58元/人/年。根据武汉市2022年下给高新区63万人目标,结合2021年参保情况,预计2023年居民参保人员共计33万人,预计需要支付1914万元,由于2022年上解资金还未下达,参照去年预算进行申请。 |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 打击欺诈 骗保专项 行动 | 委方施诈 务付照 三实欺服支费                     | 502-机关<br>商品和服<br>务支出 | 56                                    | 2022年2月打击欺诈骗保第三<br>方公司中标总服务费 186万元,<br>根据合同书约定,分3年进行支<br>付,2023年需支付费用56万元  |  |  |  |
| 宣传培训         | 开安月定机 基宣召医业训 培训                     | 502-机关<br>商品和服<br>务支出 | 6                                     | 开展基金安全宣传月、召开定点<br>医药机构业务培训,根据前期调<br>研,预计费用 6 万元  |  |  |  |
| 医疗救助<br>结算服务 | 签订项目<br>补充协<br>议,开救<br>医疗救助<br>结算工作 | 502-机关<br>商品和服<br>务支出 | 18                                    | 委托第三方开展医疗救助结算<br>工作,根据前期调研沟通,预计<br>费用 18 万元  |  |  |  |
|              |                                     |                       | 项目                                    | 采购   |  |  |  |
| 品            | 名                                   | 数量                    | 1                                     | 金额   |  |  |  |
| 打击欺诈         | 骗保服务                                | 1                     |                                       | 56   |  |  |  |
| 医疗救助         | 结算服务                                | 1                     |                                       | 18   |  |  |  |
|              |                                     | 项目绩效总目标               |                                       |  |  |  |  |
| 名            | 称                                   | 目标说明                  |                                       |  |  |  |  |
| 长期绩效         | 效目标1                                |                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 效策,保障保健对象的医疗待遇水平。  |  |  |  |
| 长期绩多         | 效目标 2                               | 象实施医疗                 | ア救助, ラ                                | 医疗救助政策,对辖区内符合条件的救助对为城乡困难群众居民购买基本医疗保险,确大疾病后能得到有效救助,解决困难群众看  |  |  |  |

| 长期绩效目 | 标3    | 肇祸危险严重 度预防和减少    | 申患者监护人以奖代补重精神障碍患者监护 <i>人</i><br>少肇事肇祸案(事)件<br>者救治,实现应治尽流 | 、积极履行监护职责<br>中的发生;落实肇事 | <b>责</b> ,最大限   |
|-------|-------|------------------|--|------------------------|-----------------|
| 长期绩效目 | 标4    | 负责对东湖南           | 市、区有关城乡居民<br>高新区城乡居民、中小<br>助,确保城乡居民基本                    | 学、幼儿园等目标               | 人群予以            |
| 长期绩效目 | 目标 5  | 合运用司法、<br>保人员就医6 | 数据筛查等方式,查找<br>行政、协议等手段,<br>管理,规范定点医药材<br>新区医药市场。         | 打击欺诈骗保行为               | 7,加强参           |
| 年度绩效目 | 标1    | 行政事业单位           | 京湖新技术开发区管理<br>立保健医疗管理暂行力<br>分)文件要求,及时按<br>诗遇水平。          | 7法的通知》(武新              | <b>听管卫</b>      |
| 年度绩效目 | 标2    | 难群众居民见<br>能得到有效; | 合条件的救助对象实施<br>购买基本医疗保险,确<br>效助,解决困难群众看                   | 自保困难群众患重特<br>盲病难问题。    | 大疾病后            |
| 年度绩效目 | 标3    | 鼓励、引导身行监护职责,     | 完成年度精神患者监劫<br>具有肇事肇祸危险严重<br>最大限度预防和减少<br>事肇祸严重精神障碍!      | 工精神障碍患者监护<br>肇事肇祸案(事)  | 个人积极履<br>件的发生;  |
| 年度绩效目 | 标 4   | 作,确保辖[           | 求和上级下达的资金」<br>区城乡居民基本医疗仍                                 | <b>R险参保到位。</b>         |                 |
| 年度绩效目 | 目标 5  | 落实实施, 扌          | 扁制年度打击欺诈骗仍<br>丁击欺诈骗保行为,加<br>勾医药服务和收费行为                   | 口强参保人员就医管              | 理,规范            |
|       |       | -                | 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<br>确定<br>依据 |
|       | 成本指 标 | 经济成本<br>指标       | 医疗费支出标准  | 符合公费医疗管 理的支出标准         | 行业标<br>准        |
| 长期绩效目 |       | 数量指标             | 保健医疗对象覆盖<br>率  | 100%                   | 历史数<br>据        |
| 标1    | 产出指标  | 质量指标             | 保健医疗支出范围<br>合规   | 合规                     | 行业标<br>准        |
|       | .44   |                  | 保健医疗人员资格<br>核定准确率  | 100%                   | 计划数<br>据        |
|       |       | 时效指标             | 医疗费结算及时率   | 100%                   | 历史标             |

|             |          |                   |                             |                  | 准        |
|-------------|----------|-------------------|-----------------------------|------------------|----------|
|             | 效益指      | 社会效益              | 政策知晓率                       | 100%             | 计划数据     |
|             | 标        | 指标                | 保障保健对象医疗<br>待遇水平            | 有保障              | 历史数<br>据 |
|             | 满意度 指标   | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 受益对象满意度                     | ≥90%             | 计划数据     |
|             | 成本指<br>标 | 经济成本<br>指标        | 基本医疗保险费标 准                  | 城乡居民医保个<br>人缴费标准 | 行业标<br>准 |
|             |          |                   | 困难群众基本医疗<br>保险购买覆盖率         | 100%             | 历史数<br>据 |
|             |          | 数量指标              | 困难群众医疗救助<br>资金发放率           | 100%             | 计划数<br>据 |
|             | 产出指标     |                   | "一站式"即时结<br>算覆盖率            | 100%             | 行业标<br>准 |
| 长期绩效目       |          | 氏巨北仁              | 困难群众医疗救助<br>应救尽救            | 应救尽救             | 行业标<br>准 |
| 标 2         |          | 质量指标              | 救助对象符合救助<br>政策的比率           | 100%             | 行业标<br>准 |
|             | 效益指<br>标 | 社会效益指标            | 减轻困难居民医疗<br>负担              | 有减轻              | 行业标<br>准 |
|             |          |                   | 减少因病致贫返贫 现象                 | 较上年减少            | 行业标<br>准 |
|             | 满意度 指标   | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 救助对象对医疗救<br>助工作的满意度         | ≥90%             | 计划数据     |
|             | 成本指<br>标 | 经济成本<br>指标        | 监护人"以奖代补"<br>奖励成本           | 按政策标准执行          | 行业标<br>准 |
|             |          | 数量指标              | 监护人以奖代补经<br>费发放次数           | 一年2次             | 计划数据     |
|             | 产出指      | <b></b> 里 1日 1小   | 精神患者监护人以                    | 100%             | 计划数据     |
| 长期绩效目<br>标3 | 标        | 质量指标              | 以奖代补经费发放<br>足额率             | 100%             | 行业标<br>准 |
|             |          | 川里1日70\<br>       | 应治尽治                        | 应治尽治             | 行业标<br>准 |
|             | 效益指<br>标 | 社会效益<br>指标        | 减少精神病患者肇<br>事肇祸案(事)件<br>的发生 | 有减少              | 计划数据     |
|             |          |                   | 因疏于救治管理而                    | 0                | 计划数      |

|       |          |                                | 发生危害社会案<br>(事)件      |                          | 据        |
|-------|----------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|----------|
|       | 满意度 指标   | 服务对象<br>满意度<br>指标              | 受益对象满意度              | ≥90%                     | 计划数据     |
|       | 成本指<br>标 | 经济成本<br>指标                     | 上解资金标准               | 按下达的资金上<br>解文件标准执行       | 行业标<br>准 |
|       | 产出指      | 数量指标                           | 参保任务完成率              | 100%                     | 计划数<br>据 |
| 长期绩效目 | 标        | 时效指标                           | 资金上解及时率              | 100%                     | 计划数<br>据 |
| 私     | 效益指      | 社会效益                           | 保障城乡居民享有<br>基本医疗保险权益 | 有保障                      | 历史数<br>据 |
|       | 标        | 指标                             | 提高城乡居民基本<br>医疗保险参保率  | 较上年提高                    | 计划数<br>据 |
|       | 满意度 指标   | 服务对象<br>满意度 参保对象满意度 ≥90%<br>指标 |                      | ≥90%                     | 计划数 据    |
|       |          |                                | 打击欺诈骗保服务<br>费        | 不超过合同费用                  | 计划数 据    |
|       | 成本指标     | 经济成本<br>指标                     | 宣传培训费用 不超过预算金额       |                          | 计划数 据    |
|       |          |                                | 医疗救助结算服务<br>费        | 不超过合同费用                  | 计划数<br>据 |
|       |          |                                | 医药机构检查率              | 3 年完成全区医<br>药机构的检查工<br>作 | 计划数据     |
| 长期绩效目 |          | 数量指标                           | 投诉案件查处率              | 100%                     | 计划数 据    |
| 标 5   | 产出指标     |                                | 宣传次数                 | ≥1 次/年                   | 计划数<br>据 |
|       | 71       |                                | 培训次数                 | ≥1 次/年                   | 计划数<br>据 |
|       |          | 质量指标                           | 第三方检查考核合<br>格率       | 100%                     | 计划数<br>据 |
|       |          | 时效指标                           | 检查计划完成及时<br>率        | 100%                     | 计划数<br>据 |
|       | 效益指      | 社会效益                           | 基金安全知识知晓 率           | ≥80%                     | 计划数<br>据 |
|       | 标        | 指标                             | 规范定点医药机构<br>药服务和收费行为 | 有促进作用                    | 历史数<br>据 |

|          | 满意度 指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 培训满意度                       |             | ≥90%        |                     | 计划数据            |  |  |  |
|----------|--------|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|--|--|--|
| 年度绩效目标表  |        |                   |                             |             |             |                     |                 |  |  |  |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                        | 前年          | 指标值上年       | 预计当<br>年实现          | 指标值<br>确定<br>依据 |  |  |  |
|          | 成本指标   | 经济成本<br>指标        | 医疗费支 出标准                    | 符 费 管 支 准   | 符 费 管 支 准   | ~ 符费管支<br>公疗的标<br>准 | 行业标<br>准        |  |  |  |
|          |        | 数量指标              | 保健医疗<br>对象覆盖<br>率           | 100%        | 100%        | 100%                | 历史数 据           |  |  |  |
|          | 产出指    |                   | 保健医疗 支出范围 合规                | 合规          | 合规          | 合规                  | 行业标<br>准        |  |  |  |
| 年度绩效目 标1 | 标      | 质量指标              | 保健                          | 100%        | 100%        | 100%                | 计划数据            |  |  |  |
|          |        | 时效指标              | 医疗费结<br>算及时率                | 100%        | 100%        | 100%                | 计划数 据           |  |  |  |
|          | 效益指    | 社会效益              | 政策知晓 率                      | ≥90%        | ≥90%        | ≥90%                | 计划数据            |  |  |  |
|          | 标      | 指标                | 保障保健<br>对象医疗<br>待遇水平        | 有保障         | 有保障         | 有保障                 | 历史数<br>据        |  |  |  |
|          | 满意度 指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 受益对象 满意度                    | ≥90%        | ≥90%        | ≥90%                | 计划数据            |  |  |  |
|          | 成本指 标  | 经济成本<br>指标        | 基本医疗<br>保险费标<br>准           | 350 元/<br>人 | 350 元/<br>人 | 350 元/<br>人         | 行业标<br>准        |  |  |  |
| 年度绩效目标2  | 产出指标   | 数量指标              | 困难群众<br>基本医疗<br>保险购买<br>覆盖率 | 100%        | 100%        | 100%                | 历史数 据           |  |  |  |
|          |        |                   | 困难群众<br>医疗救助                | 100%        | 100%        | 100%                | 计划数<br>据        |  |  |  |

|       |     |        | かんかり                                  |  |  |  |            |
|-------|-----|--------|---------------------------------------|--|--|--|------------|
|       |     |        | 资金发放<br>率                             |  |  |  |            |
|       |     |        | ————————————————————————————————————— |  |  |  |            |
|       |     |        | 式"即时                                  |  |  |  | <br>  行业标  |
|       |     |        | 结算覆盖                                  | 100%                                   | 100%                                   | 100%                                   | 准          |
|       |     |        | 率                                     |  |  |  | μ.         |
|       |     |        | 困难群众                                  | \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 4 - 1      |
|       |     |        | 医疗救助                                  | 应救尽                                    | 应救尽                                    | 应救尽                                    | 行业标        |
|       |     |        | 应救尽救                                  | 救                                      | 救                                      | 救                                      | 准          |
|       |     | 质量指标   | 救助对象                                  |  |  |  |            |
|       |     |        | 符合救助                                  | 4000/                                  | 4000/                                  | 1000/                                  | 行业标        |
|       |     |        | 政策的比                                  | 100%                                   | 100%                                   | 100%                                   | 准          |
|       |     |        | 率                                     |  |  |  |            |
|       |     |        | 减轻困难                                  |  |  |  | 行业标        |
|       |     |        | 居民医疗                                  | 有减轻                                    | 有减轻                                    | 有减轻                                    | 11 业       |
|       | 效益指 | 社会效益   | 负担                                    |  |  |  | 作          |
|       | 标   | 指标     | 减少因病                                  | 较上年                                    | 较上年                                    | 较上年                                    | 行业标        |
|       |     |        | 致贫返贫                                  | 减少 减少                                  | 减少                                     | 减少                                     | 准          |
|       |     |        | 现象                                    | 79X >                                  | 79K >                                  | 9947                                   | <b>∀</b> E |
|       |     | 服务对象   | 救助对象                                  |  |  |  |            |
|       | 满意度 | 满意度    | 对医疗救                                  | ≥90%                                   | ≥90%                                   | ≥90%                                   | 计划数        |
|       | 指标  | 指标     | 助工作的                                  |  |  |  | 据          |
|       |     | VII (V | 满意度                                   |  | 1 >= .>.                               | 1 >= .>.                               |            |
|       |     |        |                                       | 本市户                                    | 本市户                                    | 本市户                                    |            |
|       |     |        |                                       | 籍被监                                    | 籍被监                                    | 籍被监                                    |            |
|       |     |        |                                       | 护人家                                    | 护人家                                    | 护人家                                    |            |
|       |     |        | 监护人                                   | 庭 4800                                 | 庭 4900                                 | 庭<br>4800                              |            |
|       | 成本指 | 经济成本   | "以奖代                                  | 元/年,                                   | 4800<br>元/年 <b>,</b>                   | <del>4</del> 800<br>  元/年,             | 行业标        |
|       |     | 指标     | 补"奖励                                  | 非本市                                    | 非本市                                    | 非本市                                    | 准          |
|       | /// | 18 70, | 成本                                    | 户籍被                                    | 户籍被                                    | 户籍被                                    | V ₩        |
| 年度绩效目 |     |        | MA                                    | 监护人                                    | 监护人                                    | 监护人                                    |            |
| 标3    |     |        |                                       | 家庭                                     | 家庭                                     | 家庭                                     |            |
| W. 2  |     |        |                                       | 2400 元                                 | 2400                                   | 2400                                   |            |
|       |     |        |                                       | /年                                     | 元/年                                    | 元/年                                    |            |
|       |     |        | 监护人以                                  |  |  |  |            |
|       |     |        | 奖代补经                                  | 2 1/4                                  | 2 1/4                                  | 2 1/4                                  | 计划数        |
|       | 产出指 | 米卓北に   | 费发放次                                  | 2 次                                    | 2 次                                    | 2 次                                    | 据          |
|       | 标   | 数量指标   | 数                                     |  |  |  |            |
|       |     |        | 精神患者                                  | 100%                                   | 100%                                   | 100%                                   | 计划数        |
|       |     |        | 监护人以                                  | 10070                                  | 10070                                  | 10070                                  | 据          |

|             |              |           | 34 /3 31 -1  |         | I        |         |          |
|-------------|--------------|-----------|--------------|---------|----------|---------|----------|
|             |              |           | 奖代补对<br>象覆盖率 |         |          |         |          |
|             |              |           | 以奖代补         |         |          |         | 4- 11 1- |
|             |              |           | 经费发放         | 100%    | 100%     | 100%    | 行业标      |
|             |              | 质量指标      | 足额率          |         |          |         | 准        |
|             |              |           | 亡の日の         | 应治尽     | 应治尽      | 应治尽     | 行业标      |
|             |              |           | 应治尽治         | 治       | 治        | 治       | 准        |
|             |              |           | 减少精神         |         |          |         |          |
|             |              |           | 病患者肇         |         |          |         | 计划数      |
|             |              |           | 事肇祸案         | 有减少     | 有减少      | 有减少     | 据        |
|             |              |           | (事)件         |         |          |         | VĖ       |
|             | 效益指          | 社会效益      | 的发生          |         |          |         |          |
|             | 标            | 指标        | 因疏于救         |         |          |         |          |
|             |              |           | 治管理而         |         |          |         | 计划数      |
|             |              |           | 发生危害         | 0       | 0        | 0       | 据        |
|             |              |           | 社会案          |         |          |         | *1       |
|             |              | HH 4 .1 4 | (事)件         |         |          |         |          |
|             | 满意度          | 服务对象      | 受益对象         | > 000/  | > 000/   | > 000/  | 计划数      |
|             | 指标           | 满意度       | 满意度          | ≥90%    | ≥90%     | ≥90%    | 据        |
|             |              | 指标        |              |         |          | サール     |          |
|             |              |           |              |         |          | 按下达     |          |
|             | 成本指          | 经济成本      | 上解资金         | ,       | ,        | 的资金     | 行业标      |
|             | 标            | 指标        | 标准           | /       | /        | 上解文件标准  | 准        |
|             |              |           |              |         |          | 执行      |          |
|             |              |           | 参保任务         |         |          | 37(1)   | <br>计划数  |
|             | 产出指          | 数量指标      | 完成率          | 100%    | 100%     | 100%    | 据        |
|             | 标            |           | 资金上解         |         |          |         | 计划数      |
|             | . 144        | 时效指标      | 及时率          | 100%    | 100%     | 100%    | 据        |
| <br>  年度绩效目 |              |           | 保障城乡         |         |          |         | ¥#       |
| 标 4         |              |           | 居民享有         | 1 1- 4- | , ,,,,,, | 1 1- 4- | 历史数      |
|             |              |           | 基本医疗         | 有保障     | 有保障      | 有保障     | 据        |
|             | 效益指          | 社会效益      | 保险权益         |         |          |         |          |
|             | 标            | 指标        | 提高城乡         |         |          |         |          |
|             |              |           | 居民基本         | 较上年     | 较上年      | 较上年     | 计划数      |
|             |              |           | 医疗保险         | 提高      | 提高       | 提高      | 据        |
|             |              |           | 参保率          |         |          |         |          |
|             | <b>洪</b> 音 庙 | 服务对象      | 参保对象         |         |          |         | 计扣料      |
|             | 满意度<br>指标    | 满意度       | 参係対象   満意度   | ≥90%    | ≥90%     | ≥90%    | 计划数<br>据 |
|             | 7日 小         | 指标        |              |         |          |         | 7店       |
| 年度绩效目       | 成本指          | 经济成本      | 打击欺诈         | /       | 56万      | ≤56     | 计划数      |

| 标 5 | 标        | 指标                | 骗保服务       |         | 元                | 万元               | 据         |
|-----|----------|-------------------|------------|---------|------------------|------------------|-----------|
|     |          |                   | 宣传培训       | ,       | ,                | ≤6万              | 计划数       |
|     |          |                   | 费用         | /       | /                | 元                | 据         |
|     |          |                   | 医疗救助       | ,       | ,                | ≤18              | 计划数       |
|     |          |                   | 结算服务<br>费  | /       | /                | 万元               | 据         |
|     |          |                   | 医药机构       | /       | ≥70%             | ≥70%             | 计划数       |
|     |          |                   | 检查率        | /       | > 1070           | > 7070           | 据         |
|     |          | Jul 14 14 14      | 投诉案件 查处率   | 100%    | 100%             | 100%             | 计划数<br>据  |
|     |          | 数量指标              | 宣传次数       | /       | ≥1 次             | ≥1 次             | 计划数       |
|     |          |                   | 旦尺外数       | /       | <i>&gt;</i> 1 √∧ | <i>&gt;</i> 1 √∧ | 据         |
|     | 产出指标     |                   | 培训次数       | /       | /                | ≥1 次             | 计划数<br>据  |
|     |          |                   | 第三方检       |         |                  |                  | 计划数       |
|     |          | 质量指标              | 查考核合<br>格率 | 100%    | 100%             | 100%             | 据         |
|     |          |                   | 检查计划       |         |                  |                  | 计划数       |
|     |          | 时效指标              | 完成及时 率     | 100%    | 100%             | 100%             | 据         |
|     |          |                   | 基金安全       |         |                  |                  | : L 나 */- |
|     |          |                   | 知识知晓       | ≥90%    | ≥90%             | ≥90%             | 计划数<br>据  |
|     | 效益指<br>标 | 社会效益              | 率          |         |                  |                  | <br>√□    |
|     |          | 指标                | 规范定点       | 女但 进    | 女 伊 洲            | 女 伊 进            | 31        |
|     |          |                   | 医药机构 药服务和  | 有促进 作用  | 有促进 作用           | 有促进 作用           | 计划数<br>据  |
|     |          |                   | 以          | 11 / 11 | 11 / 11          | 11 / 11          | VĖ        |
|     | 满意度 指标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 培训满意度      | ≥90%    | ≥90%             | ≥90%             | 计划数<br>据  |

申报日期: 2022年9月19日

| <u> 中                                   </u>   | <b>9</b> 八 19 口   |        | 平世: 刀儿           |  |  |  |
|--|---|--------|------------------|--|--|--|
| 项目名称   | 保健医疗专项  | 项目编码   |                  |  |  |  |
| 项目主管部门   | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局  | 项目执行单位 | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局 |  |  |  |
| 项目负责人  | 秦芹  | 联系电话   | 67880087         |  |  |  |
| 单位地址   | 高新大道 777 号  | 邮政编码   | 430075           |  |  |  |
| 项目属性   | 持续性项目☑  |        |                  |  |  |  |
| 支出项目类别   | 其他运转类项目□   特定目标类项目☑   |        |                  |  |  |  |
| 起始年度   | 2023 年  | 终止年度   | 2023 年           |  |  |  |
| 项目立项依据   | 根据部门职责,负责保健医疗管理工作。贯彻落实省、市、区有关公费医疗管理政策,依据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区行政事业单位保健医疗管理暂行办法的通知》(武新管卫〔2021〕1号)文件精神,为高新区内符合保健医疗政策的人员提供保健医疗(公费医疗)经费。 |        |                  |  |  |  |
| 项目实施方案   | 按照管理办法,为符合区保健医疗政策的人员提供基本医疗保障,按政策规定标准和时间要求完成保健医疗费支付。   |        |                  |  |  |  |
| 项目总预算  | 50  | 项目当年预算 | 50               |  |  |  |
| 项目前两年预算及当<br>年预算变动情况   | 1.前两年预算安排情况: 2021 年为 300 万元; 2022 年为 200 万; 2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 对比上年减少 150 万, 主要是 2021 年支出 21.3 万元, 2022 年到目前为止预算执行率偏低。              |        |                  |  |  |  |
|  | 来源项目  |        | 金额               |  |  |  |
| 项目资金来源   | 合计  | 50     |                  |  |  |  |
|  | 一般公共预算财政技   | 50     |                  |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 其中: 申请当年孙   | 50     |                  |  |  |  |
|  | 政府性基金预算财政   |        |                  |  |  |  |
| T. Control of the Con |   |        |                  |  |  |  |
|  | 国有资本经营预算则   | 才政拨款   |                  |  |  |  |

|  |           | 财政专户管                | 建资金        |                            |  |                 |  |  |
|--|-----------|----------------------|------------|----------------------------|--|-----------------|--|--|
|  |           | 单位资金                 |            |                            |  |                 |  |  |
| 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         | 测算值                        | · 旅据及说明  | 备注              |  |  |
| 保健医疗支出   | 保健医疗员的支出  | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 50         | 60 人,由于保性,享受人员见,可能出现费的情况,同 | 保健医疗享受人员健医疗工作的特殊员身体状况不可预突发支出大额医疗时由于享受人员将保障享受人员的待 |                 |  |  |
|  |           |                      |            |                            |  |                 |  |  |
|  |           | .111                 |            | 采购                         |  |                 |  |  |
| 品名   |           | 数量                   |            |                            | 金额   |                 |  |  |
| /  |           | /                    |            |                            |  |                 |  |  |
|  |           |                      | <b>元</b> 日 | W. W. H. I-                |  |                 |  |  |
| 4  | 11-       |                      | 坝日绿?       | 效总目标                       | нН   |                 |  |  |
| 名称 目标说明  |           |                      |            |                            | - F  |                 |  |  |
| 长期绩效目标 通过落实保健医疗政策,保障保健对象的医疗待遇力   |           |                      |            |                            |  |                 |  |  |
| 按照《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖<br>行政事业单位保健医疗管理暂行办法的通知》(武新管<br>(2021)1号)文件要求,及时按照标准结算医疗费,<br>健对象医疗待遇水平。 |           |                      |            |                            |  | <b>F管卫</b>      |  |  |
| 长期绩效目标表  |           |                      |            |                            |  |                 |  |  |
| 目标名称   | ——级指<br>标 | 二级指标                 | =          | 三级指标                       | 指标值  | 指标值<br>确定<br>依据 |  |  |
| 长期绩效目标   | 成本指       |                      | 医疗         | 费支出标准                      | 符合公费医疗管理的专业标准                                    | 行业标             |  |  |
|  | 1   标     | 指标<br>数量指标           | 保健區        | 医疗对象覆盖率                    | 理的支出标准<br>100%                                   | 准<br>           |  |  |
|  | 产出指标      | 质量指标 -               |            | 医疗支出范围 合规                  | 合规   | 行业标<br>准        |  |  |
|  |           |                      | 保健と        | 医疗人员资格<br>定准确率             | 100%   | 计划数<br>据        |  |  |

|         |            | 时效指标              | 医疗费结算                     | 草及时率      | 100       | 0%         | 历史标<br>准 |  |
|---------|------------|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|----------|--|
|         | 效益指        | 社会效益              | 政策知                       | 晓率        | 100       | 0%         | 计划数<br>据 |  |
|         | 标          | 指标                | 保障保健对 待遇力                 |           | 有货        | <b></b> 保障 | 历史数<br>据 |  |
|         | 满意度 指标     | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 受益对象满意度                   |           | ≥90%      |            | 计划数<br>据 |  |
| 年度绩效目标表 |            |                   |                           |           |           |            |          |  |
| 指标值     |            |                   |                           |           |           | 指标值        |          |  |
| 目标名称    | 一级指<br>  标 | 二级指标              | 三级指标                      | 前年        | 上年        | 预计当<br>年实现 | 确定<br>依据 |  |
|         | 成本指标       | 经济成本<br>指标        | 医疗费支<br>出标准               | 符 费 管 支 准 | 符 费 管 支 准 | 符费管理 出准    | 行业标<br>准 |  |
|         |            | 数量指标              | 保健医疗<br>对象覆盖<br>率         | 100%      | 100%      | 100%       | 历史数<br>据 |  |
|         | 产出指        |                   | 保健医疗<br>支出范围<br>合规        | 合规        | 合规        | 合规         | 行业标<br>准 |  |
| 年度绩效目 标 | 标          | 质量指标              | 保健医疗<br>人员资格<br>核定准确<br>率 | 100%      | 100%      | 100%       | 计划数据     |  |
|         |            | 时效指标              | 医疗费结<br>算及时率              | 100%      | 100%      | 100%       | 计划数据     |  |
|         | 效益指        | 社会效益              | 政策知晓<br>率                 | ≥90%      | ≥90%      | ≥90%       | 计划数<br>据 |  |
|         | 林 -        | 在                 | 保障保健<br>对象医疗<br>待遇水平      | 有保障       | 有保障       | 有保障        | 历史数 据    |  |
|         | 满意度 指标     | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 受益对象<br>满意度               | ≥90%      | ≥90%      | ≥90%       | 计划数 据    |  |

申报日期: 2022 年 9 月 19 日

| 17 NC II 391 • 2022 1 | J /  |   | 十四, 77   |
|-----------------------|--|---|--|
| 项目名称                  | 精神患者监护人以   | 项目编码  |  |
| 项目主管部门                | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局   | 项目执行单位  | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局   |
| 项目负责人                 | 李敏奇  | 联系电话  | 65529705   |
| 单位地址                  | 高新大道 777 号   | 邮政编码  | 430075   |
| 项目属性                  | 持续性项目☑   | 新增项目□   |  |
| 支出项目类别                | 其他运转类项目□   | 特定目标类项目!  | ✓  |
| 起始年度                  | 2023 年   | 终止年度  | 2023 年   |
| 项目立项依据                | 代补政策实施办法》<br>政策的人员发放出<br>严重精神肇祸案也<br>减少厅关于切实(2021)20<br>行相关费用(含本次<br>生的救治费用),从 | 香事筆祸危险严重精神!<br>名代补经费,危险严重精神!<br>名代补经费,履行协会。<br>在护人人的精神。<br>在护人人的精神事情,<br>有一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在是一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个人。<br>在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 患者监护人以奖代补导具有肇事肇祸危险事事度,最大限度,最大限度,有少公厅。 市委加工作的通知的 化二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲 |
| 项目实施方案                | 奖代补政策实施流和合精神患者监护人以次给卫生健康局,由合精神患者监护人以2.按照《市委办公厅                                 | 「肇事肇祸危险严重精<br>是(试行)》要求,由<br>以奖代补政策的人员名<br>以奖代补政策的相关对<br>以奖代补政策的相关对<br>市政府办公厅关于切<br>为通知》(武办文〔202<br>患者实行免费救治。  | 辖区内各街道统计符单,并每半年提供一补经费统一发放给符象,一年发放两次。<br>实做好严重精神障碍                                      |
| 项目总预算                 | 190  | 项目当年预算  | 190  |
| 项目前两年预算及当<br>年预算变动情况  | 以奖代补),2022年  | 情况: 2021年预算40万年预算190万元(政法: ; 2.当年预算变动情》<br>算与2022年持平。   | 委调入严重精神障碍  |

|                |                     |   |       | <br>東项目   | 金箸  |   |
|----------------|---------------------|---|-------|---|-----|---|
|                |                     | <br> 合计   |       |   | 190 | ) |
|                |                     | 一般公共剂   |       |   | 190 |   |
|                |                     |   | 司请当年予 |   | 190 | ) |
| 项目资            | 项目资金来源              |   | ☆预算财政 |   | 1,7 | 5 |
|                |                     | 国有资本组   |       |   |     |   |
|                |                     |   |       | 以以以从  |     |   |
|                |                     | 财政专户管   | 生货金   |   |     |   |
|                |                     | 単位资金  |       | with his limit for  |     |   |
|                |                     |   | 项目支出  | }明细测算<br>┌────────  |     |   |
| 项目活动           | 活动内容表述              | 支出经济 分类   | 金额    | 测算依据及说  | 备注  |   |
| 精神患者 监护人以 奖代补  | 的人员发<br>放以奖代<br>补经费 | 509-对个<br>人和家庭<br>补助  | 60    | 本市户籍的被监护人,其监护人<br>每年度的奖励标准为4800元(每<br>月400元);非本市户籍的被监<br>护人,其监护人每年度的奖励标<br>准为2400元(每月200元)。<br>243人×40万/165人=58.9万元,<br>约60万元 |     |   |
| 肇事肇祸 严重精神 障碍患者 | 对解事 華 報 報 報 表 表 教 治 | 509-对个<br>人和家庭<br>补助  | 130   | 预计 2023 年肇事肇祸严重精神<br>障碍患者救治救助资金为 130 万<br>元   |     |   |
|                |                     |   | 项目    | 采购  |     |   |
| 品品             | 名                   | 数量  | <br>  | 金   | 额   |   |
| ,              | /                   | /   |       | /   |     |   |
|                |                     |   |       |   |     |   |
|                |                     |   | 项目绩   | <b>效总目标</b>   |     |   |
| 名              | 称                   |   |       | 目标说明  |     |   |
| 长期绩            | 效目标                 | 通过发放精神患者监护人以奖代补经费,鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人积极履行监护职责,最大限度预防和减少肇事肇祸案(事)件的发生;落实肇事肇祸严重精神障碍患者救治,实现应治尽治。 |       |   |     |   |
| 年度绩            | 效目标                 |   |       | 度精神患者监护人"以<br>事肇祸危险严重精神障  |     |   |

行监护职责,最大限度预防和减少肇事肇祸案(事)件的发生; 做好年度肇事肇祸严重精神障碍患者救治, 做到应治尽治。 长期绩效目标表 指标值 一级 二级指标 三级指标 确定 目标名称 指标值 指标 依据 监护人"以奖代补" 经济成本 行业标 成本 按政策标准执行 指标 指标 奖励成本 准 监护人以奖代补经 计划数 一年2次 费发放次数 据 数量指标 精神患者监护人以 计划数 100% 产出 奖代补对象覆盖率 据 以奖代补经费发放 指标 行业标 100% 足额率 准 质量指标 行业标 长期绩效目 应治尽治 应治尽治 准 标 减少精神病患者肇 计划数 事肇祸案(事)件 有减少 据 社会效益 的发生 效益 指标 指标 因疏于救治管理而 计划数 发生危害社会案 0 据 (事)件 满意 服务对象 计划数 满意度 受益对象满意度 ≥90% 度 据 指标 指标 年度绩效目标表 指标值 指标值 一级 三级 目标名称 二级指标 确定 预计当 指标 指标 前年 上年 依据 年实现 本市户 本市户 本市户 籍被监 籍被监 籍被监 护人家 护人家 护人家 庭 4800 庭 4800 庭 监护人 元/年, 元/年, 4800 年度绩效目 经济成本 "以奖代 行业标 成本 非本市 元/年, 非本市 指标 补"奖励 准 标 指标 户籍被 非本市 户籍被 成本 监护人 户籍被 监护人 监护人 家庭 家庭 2400元 2400 元 家庭

/年

2400

/年

|  |        | Г          | Г         |       | 1     | 1     | Г                  |
|--|--------|------------|-----------|-------|-------|-------|--------------------|
|  |        |            |           |       | 元/年   |       |                    |
|  |        |            | 监护人以      |       |       |       |                    |
|  |        |            | 奖代补经      | 2 次   | 2 次   | 2 次   | 计划数                |
|  |        |            | 费发放次      | 2 1/1 | 2 1/  | 2 1/1 | 据                  |
|  |        | <br>  数量指标 | 数         |       |       |       |                    |
|  |        | 数重相似·      | 精神患者      |       |       |       |                    |
|  | 产出     |            | 监护人以      | 100%  | 100%  | 100%  | 计划数                |
|  | 指标     |            | 奖代补对      |       | 10070 | 10070 | 据                  |
|  | 18 1/1 |            | 象覆盖率      |       |       |       |                    |
|  |        |            | 以奖代补      |       |       |       |                    |
|  |        | 质量指标       | 经费发放      | 100%  | 100%  | 100%  | 准                  |
|  |        |            | 足额率       |       |       |       | 作                  |
|  |        |            | 应治尽治      | 应治尽   | 应治尽   | 应治尽   | 行业标                |
|  |        |            |           | 治     | 治     | 治     | 准                  |
|  |        |            | 减少精神      |       |       |       |                    |
|  |        |            | 病患者肇      |       |       |       | 1十七月米              |
|  |        |            | 事肇祸案      | 有减少   | 有减少   | 有减少   | 计划数<br>  据         |
|  |        |            | (事)件      |       |       |       | /店                 |
|  | 效益     | 社会效益       | 的发生       |       |       |       |                    |
|  | 指标     | 指标         | 因疏于救      |       |       |       |                    |
|  |        |            | 治管理而      |       |       |       | ; L 比 1 米L         |
|  |        |            | 发生危害      | 0     | 0     | 0     | 计划数据               |
|  |        |            | 社会案       |       |       |       | 据                  |
|  |        |            | (事)件      |       |       |       |                    |
|  | 满意     | 服务对象       | <b>西兴</b> |       |       |       | 7十 7月 <del>%</del> |
|  | 度      | 满意度        | 受益对象      | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 计划数据               |
|  | 指标     | 指标         | 满意度       |       |       |       | 据                  |

申报日期: 2022年9月19日

| 甲报日期: 2022 年         | <b>単位:</b> 力兀   |  |                     |  |  |  |
|----------------------|---|--|---------------------|--|--|--|
| 项目名称                 | 打击欺诈骗保专项<br>治理  | 项目编码   |                     |  |  |  |
| 项目主管部门               | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局  | 项目执行单位   | 武汉东湖新技术开<br>发区卫生健康局 |  |  |  |
| 项目负责人                | 赵鑫  | 联系电话   | 65563452            |  |  |  |
| 单位地址                 | 高新大道 777 号  | 邮政编码   | 430075              |  |  |  |
| 项目属性                 | 持续性项目☑  | 新增项目□  |                     |  |  |  |
| 支出项目类别               | 其他运转类项目□  | 特定目标类项目!   | <b>✓</b>            |  |  |  |
| 起始年度                 | 2023 年  | 终止年度   | 2023 年              |  |  |  |
| 项目立项依据               | 本项目由人社局移交至卫健局,按照市医保局、公安局、卫健委《关于打击欺诈骗保专项治理行动方案的通知》要求,对高新区辖区内460余家参保的医疗定点机构开展"假病人"、"假病情"、"假票据"打击行动,由于高新区无专业打击队伍,申请经费用于购买第三方服务,确保国家医保基金使用安全。 |  |                     |  |  |  |
| 项目实施方案               | 情况,续签2023年  | 基金检查情况完成检查<br>工作协议,并制定 202<br>ī飞行检查及相关投诉第<br>[作。   | 23年工作方案。            |  |  |  |
| 项目总预算                | 80  | 项目当年预算   | 80                  |  |  |  |
| 项目前两年预算及当<br>年预算变动情况 | 健局,2022年预算数量)及理由:2023<br>打击欺诈骗保检查第  | 1.前两年预算安排情况: 医保工作职能于 2021<br>健局, 2022 年预算 180 万元; 2.当年预算变动<br>数量)及理由: 2023 年预算较上年减少 100 万<br>打击欺诈骗保检查第三方服务协议, 服务费 18<br>付, 故 2022 年预算执行率偏低, 2023 年相应 |                     |  |  |  |
|                      |   | 原项目  | 金额                  |  |  |  |
|                      | 合计  |  | 80                  |  |  |  |
| 项目资金来源               | 一般公共预算财政技   | 发款   | 80                  |  |  |  |
|                      | 其中: 申请当年予   | 页算拨款   | 80                  |  |  |  |
|                      | 政府性基金预算财政   |  |                     |  |  |  |

| 1            |  |                       |               |   | _               |       |
|--------------|--|-----------------------|---------------|---|-----------------|-------|
|              |  | 国有资本组                 | <b>E</b> 营预算见 | <b>财政拨款</b>   |                 |       |
|              |  | 财政专户管                 | 管理资金          |   |                 |       |
|              |  |                       |               |   |                 |       |
|              |  |                       | 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    |
| 打击欺诈 骗保专项 行动 | 委方施诈 务所 作  | 502-机关<br>商品和服<br>务支出 | 56            | 2022年2月打击欺诈<br>方公司中标总服务费<br>根据合同书约定,分分<br>付,2023年需支付费 | 186万元,<br>3年进行支 |       |
| 宣传培训         | 开安月定机 岩宣召医业训 培养                                  | 502-机关<br>商品和服<br>务支出 | 6             | 开展基金安全宣传月、<br>医药机构业务培训, 材<br>研, 预计费用 6                | 根据前期调           |       |
| 医疗救助结算服务     | 签 补充 开 展 下 表 并 表 并 表 并 表 并 表 并 表 并 表 并 表 并 表 并 表 | 502-机关<br>商品和服<br>务支出 | 18            | 委托第三方开展医疗救助结算<br>工作,根据前期调研沟通,预计<br>费用 18 万元           |                 |       |
|              |  | I                     | 项目            | 采购  |                 |       |
| 品品           | 名  | 数量                    | 里里            | 金丝  | 额               |       |
| 打击欺诈         | 骗保服务   | 1                     |               | 56  | 6               |       |
| 医疗救助         | 结算服务   | 1                     |               | 18  | 3               |       |
|              |  |                       | 项目绩效          | 效总目标  |                 |       |
| 名            | 称  |                       |               | 目标说明  |                 |       |
| 长期绩          | 一  |                       |               |   |                 | , 加强参 |
| 年度绩          | 效目标  | 落实实施,                 | 打击欺诈          | 度打击欺诈骗保专项整<br>作骗保行为,加强参保<br>股务和收费行为,进一                | 人员就医管           | 理,规范  |

|   |           |                   |                   | <br>标表 |                     |               |   |            |
|---|-----------|-------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------|---|------------|
| 目标名称  | 一级指<br>标  | 二级指标              | 三级扫               | <br>指标 | 指标                  | 值             | 指 | 标值确定<br>依据 |
|   |           |                   | 打击欺诈 费            |        | 不超过<br>费用           |               | 计 | 划数据        |
|   | 成本指<br>标  |                   | 宣传培训              | 川费用    | 不超过预算<br>金额         |               | 计 | 划数据        |
|   |           |                   | 医疗救助约<br>费        |        | 不超过<br>费用           |               | 计 | 划数据        |
|   |           | ₩ 閏 ₩ 1           | 医药机构              | 1检查率   | 3 年完,<br>区医药<br>的检查 | 机构            | 计 | -划数据       |
|   |           | 数量指标              | 投诉案件              | 查处率    | 1009                | %             | 计 | 划数据        |
| <br>  长期绩效目                                     | 产出指       |                   | 宣传》               | 欠数     | ≥1 次                | /年            | 计 | 划数据        |
| <del>1                                   </del> | 标         |                   | 培训〉               | 欠数     | ≥1 次/年              |               | 计 | 划数据        |
| , M,  |           | 质量指标              | 第三方检查考核合<br>格率    |        | 100%                |               | 计 | 划数据        |
| -   |           | 时效指标              | 检查计划完成及时<br>  率   |        | 100%                |               | 计 | 划数据        |
|   | 效益指       | 社会效益              | 基金安全知识知晓 率        |        | ≥80%                |               | 计 | 划数据        |
|   | 标         | 指标                | 规范定点 药服务和         |        | 有促进                 | 作用            | 厌 | 更数据        |
|   | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 培训满意度             |        | ≥90%                |               | 计 | -划数据       |
|   |           | 4                 | 年度绩效目标            | 标表     |                     |               |   |            |
|   | 一级指       |                   | 三级                |        | 指标值                 |               |   | 指标值        |
| 目标名称  |           | 二级指标              | 1 一次<br>指标        | 前年     | 上年                  | 预计:<br>年实:    |   | 确定<br>依据   |
|   |           |                   | 打击欺 诈骗保 服务费       | /      | <b>56</b> 万元        | <b>≤56</b> 元  | 万 | 计划数<br>据   |
| 年度绩效目   | 成本指<br>标  | 经济成本<br>指标        | 宣传培训费用            | /      | /                   | <b>≤6</b> 7 元 | 万 | 计划数据       |
| 标   |           |                   | 医疗救<br>助结算<br>服务费 | /      | /                   | ≤18 元         | 万 | 计划数 据      |
|   | 产出指标      | 数量指标              | 医药机 构检查           | /      | ≥70%                | ≥709          | % | 计划数据       |

|   |           |             |            |   |       |       | 1          |
|---|-----------|-------------|------------|---|-------|-------|------------|
|   |           |             | 率          |   |       |       |            |
|   |           |             | 投诉案        |   |       |       | 计划粉        |
|   |           |             | 件查处        | 100%                                    | 100%  | 100%  | 计划数        |
|   |           |             | 率          |   |       |       | 据          |
|   |           |             | 宣传次        | ,                                       | · · · | 1     | 计划数        |
|   |           |             | 数          | /                                       | ≥1 次  | ≥1 次  | 据          |
|   |           |             | 培训次        |   |       |       | 计划数        |
|   |           |             | 数          | /                                       | /     | ≥1 次  | 据          |
|   |           |             | 第三方        |   |       |       | Ψ <u>μ</u> |
|   |           |             | 检查考        |   |       |       | 计划数        |
|   |           | 质量指标        | 核合格        | 100%                                    | 100%  | 100%  | 据          |
|   |           |             | 率          |   |       |       | <b>₩</b>   |
|   |           |             | <br>检查计    |   |       |       |            |
|   |           | <br>  时效指标  | 划完成        | 100%                                    | 100%  | 100%  | 计划数        |
|   |           | 1 VV 1⊟ .W. | 及时率        | 10070                                   | 10070 | 10070 | 据          |
| - |           |             | 基金安        |   |       |       |            |
|   |           |             | 全知识<br>全知识 | >000/                                   | >000/ | >000/ | 计划数        |
|   |           |             | _ , , ,    | ≥90%                                    | ≥90%  | ≥90%  | 据          |
|   |           |             | 知晓率        |   |       |       |            |
|   | 效益指       | 社会效益        | 规范定        |   |       |       |            |
|   | 标         | 指标          | 点医药        | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |       |       | XX XX 144  |
|   |           | 711         | 机构药        | 有促进                                     | 有促进   | 有促进   | 计划数        |
|   |           |             | 服务和        | 作用                                      | 作用    | 作用    | 据          |
|   |           |             | 收费行        |   |       |       |            |
|   |           |             | 为          |   |       |       |            |
|   | 满意度       | 服务对象        | 培训满        |   |       |       | 计划数        |
|   | 俩总及<br>指标 | 满意度         |            | ≥90%                                    | ≥90%  | ≥90%  | 据          |
|   | 7日 小小     | 指标          | 意度         |   |       |       | 1店         |

申报日期: 2022年9月19日

| 项目主管部门  | <u> 中似口朔: 2022 平</u>                  | J /1 1J II   |              | 平位: 刀儿         |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------|--|--------------|----------------|--|--|--|--|
| 项目负责人   | 项目名称                                  | 城乡医疗救助   | 项目编码         |                |  |  |  |  |
| 单位地址 高新大道 777 号 邮政编码 430075  项目属性 持续性项目☑ 新增项目□  支出项目类别 其他运转类项目□ 特定目标类项目☑  起始年度 2023 年 终止年度 2023 年  根据《武汉市医疗教助实施办法》(武政规(2016)32 号)、《武汉市医疗教助实施细则》(武民政(2017)4 号)、《关于印发武汉市医疗教助与程向居民大病保险有效衔接实施方案的通知》(武民方案的通知》(武民方案的通知》(武民方案的通知》(武民方案的通知》(武民方案的通知》(武民方案的通知》(武民方案的通知》(武民方案的通知》(武民方案的通知》(武民方案的通知》(武民方案的通知》(武民方案的通知》(定进社会和谐稳定发展。  项目实施方案 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。  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(变动资金数量)及理由:2023 年预算较上年减少150万,因财政控制预算,困难群众医疗教助费用暂按160万;由报预算。  来源项目 金额  合计 300  项目资金来源  有计 300  政府性基金预算财政拨款 300  政府性基金预算财政拨款 300   | 项目主管部门                                | ', - ' ', ' ' ' ' ' ' ' '  | 项目执行单位       |                |  |  |  |  |
| 项目属性       持续性项目☑       新增项目□         支出项目类別       其他运转类项目□       特定目标类项目☑         起始年度       2023 年       终止年度       2023 年         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》(武规规(2018)2 号)等文件,对符合条件的困难群众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,促进社会和谐稳定发展。         项目实施方案       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。         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(变动资金数量)及理由:2023 年预算较上年减少150 万,因财政控制预算,困难群众医疗救助费用暂按160 万申报预算。       来源项目       金额         项目资金来源       合计       300         项目资金来源       合计       300         工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂                   | 项目负责人                                 | 秦芹   | 联系电话         | 67880087       |  |  |  |  |
| 支出项目类別       其他运转类项目□       特定目标类项目☑         起始年度       2023 年       终止年度       2023 年         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稚甸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,对符合条件的困难群众救助对象实施医疗救助,确保困难群众患有产能得到有效救助,解决困难群众看病难问题,促进社会和谐稳定发展。         项目实施方案       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。         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安动情况(变动资金数量)及理由:2023 年预算较上年减少150 万,因财政控制预算,困难群众医疗救助费用暂按160 万申报预算。       来源项目       金额         本额少150 万,因财政控制预算,困难群众医疗救助费用暂按160 万申报预算。       来源项目       金额         合计       300         東頂質財政拨款       300         其中:申请当年预算拨款       300         政府性基金预算财政拨款       300 | 单位地址                                  | 高新大道 777 号   | 邮政编码         | 430075         |  |  |  |  |
| 起始年度     2023 年     终止年度     2023 年       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,对符合条件的困难群众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,促进社会和谐稳定发展。       项目实施方案     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。       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。②21 年为800万元;2022年为450万;2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:2023年预算较上年减少150万,因财政控制预算,困难群众医疗救助费用暂按160万申报预算。     来源项目     金额       项目资金来源     来源项目     金额       项目资金来源     本源项目     金额       项目资金来源     中报公共预算财政拨款     300       政府性基金预算财政拨款     300       政府性基金预算财政拨款     300  | 项目属性                                  | 持续性项目☑   | 新增项目□        |                |  |  |  |  |
| 根据《武汉市医疗教助实施办法》(武政规(2016)32 号)、《武汉市医疗教助实施细则》(武民政(2017)4 号)、《关于印发武汉市医疗教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,对符合条件的困难群众教助对象实施医疗教助,确保困难群众患重特大疾病后能得到有效教助,解决困难群众看病难问题,促进社会和谐稳定发展。  □ 1.对城乡困难群众患病后的医疗费用按照一定比例给予教助;2.资助城乡困难群众参加居民基本医疗保险。  □ 1.前两年预算安排情况:2021年为800万元;2022年为450万;2.当年预算变对情况(变动资金数量)及理由:2023年预算较上年减少150万,因财政控制预算,困难群众医疗教助费用暂按160万申报预算。  □ 收入共预算对政拨款 □ 1000000000000000000000000000000000000  | 支出项目类别                                | 其他运转类项目□   | 特定目标类项目☑     | 1              |  |  |  |  |
| 项目立项依据  | 起始年度                                  | 2023 年   | 终止年度         | 2023 年         |  |  |  |  |
| 项目关施方案       2.资助城乡困难群众参加居民基本医疗保险。         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交动情况(变动资金数量)及理由: 2023 年为450万; 2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 2023 年预算较上年减少150万,因财政控制预算,困难群众医疗救助费用暂按160万申报预算。       未源项目       金额         本源项目       金额         合计       300         一般公共预算财政拨款       300         其中:申请当年预算拨款       300         政府性基金预算财政拨款       300  | 项目立项依据                                | 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,对符合条件的困难群众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 |              |                |  |  |  |  |
| 项目前两年预算及当年预算安排情况: 2021 年为 800 万元; 2022 年为 450 万; 2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 2023 年预算较上年减少 150 万,因财政控制预算,困难群众医疗救助费用暂按 160 万申报预算。         来源项目       金额         合计       300         一般公共预算财政拨款       300         其中:申请当年预算拨款       300         政府性基金预算财政拨款       300   | 项目实施方案                                |  |              |                |  |  |  |  |
| 项目前两年预算及<br>当年预算变动情况       2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 2023 年预算较上年<br>減少 150 万,因财政控制预算,困难群众医疗救助费用暂按 160 万<br>申报预算。         来源项目       金额         合计       300         一般公共预算财政拨款       300         其中: 申请当年预算拨款       300         政府性基金预算财政拨款       300  | 项目总预算                                 | 300  | 项目当年预算       | 300            |  |  |  |  |
| 合计     300       一般公共预算财政拨款     300       其中:申请当年预算拨款     300       政府性基金预算财政拨款     300   |                                       | 2.当年预算变动情况<br>减少150万,因财政:  | (变动资金数量) 及理  | 由: 2023 年预算较上年 |  |  |  |  |
| 项目资金来源     一般公共预算财政拨款     300       其中:申请当年预算拨款     300       政府性基金预算财政拨款     300   |                                       | 来源   | <br>「项目      | 金额             |  |  |  |  |
| 项目资金来源 其中:申请当年预算拨款 300 政府性基金预算财政拨款  |                                       | 合计   |              | 300            |  |  |  |  |
| 其中: 申请当年预算拨款 300 政府性基金预算财政拨款  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 一般公共预算财政拨  | 300          |                |  |  |  |  |
| 75/11 = 2 = 0/3/17  | 次日贝亚小柳                                | 其中: 申请当年预  | 其中: 申请当年预算拨款 |                |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |                                       | 政府性基金预算财政  | 拨款           |                |  |  |  |  |
|   |                                       | 国有资本经营预算财  |              |                |  |  |  |  |

|                            |  | 财政专户管                                  | 理资金  |  |                   |                 |                |  |
|----------------------------|--|--|--|--|-------------------|-----------------|----------------|--|
|                            |  | 单位资金                                   |  |  |                   |                 |                |  |
|                            |  |  | 项目支  | 出明细测算  |                   |                 |                |  |
| 项目活动                       | 活动内<br>容<br>表述   | 支出经济 分类                                | 金额    测算依据及说明  |  |                   | 备注              |                |  |
| 城乡困难<br>群众医疗<br>救助         | 为困众策医 数群政供救  | 509-对个<br>人和家庭<br>补助                   | 预计 2022 城乡困难群众医疗救助费用为 300 万, 暂申请 2023年城乡困难群众医疗救助 160 万 |  |                   |                 |                |  |
| 城乡困难<br>群众居民<br>基本医疗<br>保险 | 为困 众购 本 保 好群民基疗  | 509-对个<br>人和家庭<br>补助                   | 140  | 预计 2023 年城乡困难群众居民基本医疗保险购买人数为 4000人,标准为 350 元/人 |                   |                 |                |  |
|                            |  |  |  | m m.   |                   |                 |                |  |
| н                          | 4  | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |  | 目采购  |                   | <del>},</del> , |                |  |
| 品。                         | <u> </u>   | 数量                                     | 量 金额 / / / / / / / / / / / / / / / / / /               |  |                   |                 |                |  |
| /                          |  | /                                      |  |  |                   |                 |                |  |
|                            |  |  | <br>项目组  | <br>责效总目标                                      |                   |                 |                |  |
| 25                         | <br>称  |  | 7,617  | <u> </u>                                       | <br>              |                 |                |  |
| ,                          | · ·  | 落实城乡困                                  | 难群众医   | 疗救助政策,   |                   | 符合条件的           | 7救助对象实         |  |
| 长期绩差                       | 效目标  |  |  | 困难群众居民   |                   |                 |                |  |
|                            |  |  |  | 得到有效救助<br> 救助对象实施                              |                   |                 |                |  |
| 年度绩                        | 效目标  | 众居民购买                                  | 基本医疗   | 保险,确保困为  | 唯群众患重             |                 |                |  |
|                            |  | 效救助,解                                  |  | :众看病难问题<br><b>责效目标表</b>                        | 0                 |                 |                |  |
| 目标                         | ادر المادر ا | - LT 11-1-                             |  |  | 北上法               | 14.1- 14        | <b>在</b> 户 6 坦 |  |
| 名称 -                       | 一级指标<br>   | 二级指标                                   | 际 三级指标 指标值 指标值确定                                       |  |                   | ·               |                |  |
| 长期<br>绩效<br>目标             | 式本指标   | 经济成本<br>指标                             | 基本医疗保险费标准  |  | 城乡居<br>民医保<br>个人缴 | 行』              | <b>业标准</b>     |  |

|     |        |                   |                             |             | 费标准         |            |          |
|-----|--------|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|----------|
|     |        |                   | 困难群众基<br>险购买覆               |             | 100%        | 历史统        | 数据       |
|     |        | 数量指标              | 困难群众医;<br>金发放               | (率          | 100%        | 计划         | 数据       |
|     | 产出指标   |                   | "一站式"<br>覆盖                 | 率           | 100%        | 行业?        | 标准       |
|     |        | 质量指标:             | 困难群众医;<br>救尽;               | 救           | 应救尽<br>救    | 行业为        | 标准       |
|     |        | 次 至 19 W.         | 救助对象符.<br>策的比               |             | 100%        | 行业         | 标准       |
|     | 效益指标   | 社会效益              | 担                           |             | 有减轻         | 行业         | 标准       |
|     |        | 指标                |                             |             | 较上年<br>减少   | 行业标准       |          |
|     | 满意度指 标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 救助对象对医疗救助<br>工作的满意度         |             | ≥90%        | 计划数据       |          |
|     |        |                   | 年度绩效                        | 目标表         |             |            |          |
| 目标  |        |                   |                             |             |             |            | 指标值      |
| 名称  | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                        | 前年          | 上年          | 预计当年<br>实现 | 确定 依据    |
|     | 成本指标   | 经济成本<br>指标        | 基本医疗<br>保险费标<br>准           | 350 元/<br>人 | 350 元/<br>人 | 350 元/人    | 行业标<br>准 |
| 年度  |        |                   | 困难群众<br>基本医疗<br>保险购买<br>覆盖率 | 100%        | 100%        | 100%       | 历史数据     |
| · 一 | 产出指标   | 数量指标              | 困难群众<br>医疗救助<br>资金发放<br>率   | 100%        | 100%        | 100%       | 计划数据     |
|     |        |                   | "一站式"<br>即时结算<br>覆盖率        | 100%        | 100%        | 100%       | 行业标<br>准 |
|     |        | 质量指标              | 困难群众<br>医疗救助                | 应救尽<br>救    | 应救尽<br>救    | 应救尽救       | 行业标<br>准 |

|  |                     |                    | 应救尽救                        |           |        |           |          |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------|----------|
|  |                     |                    | 救助对象<br>符合救助<br>政策的比<br>率   | 100%      | 100%   | 100%      | 行业标<br>准 |
|  | 社会<br>效益指标 效益<br>指标 | 减轻困难<br>居民医疗<br>负担 | 有减轻                         | 有减轻       | 有减轻    | 行业标<br>准  |          |
|  |                     | '' -               | 减少因病<br>致贫返贫<br>现象          | 较上年<br>减少 | 较上年 减少 | 较上年减<br>少 | 行业标<br>准 |
|  | 满意度指<br>标           | 服务对象<br>满意度<br>指标  | 救助对象<br>对医疗救<br>助工作的<br>满意度 | ≥90%      | ≥90%   | ≥90%      | 计划数据     |

申报日期: 2022 年 9 月 19 日

| <u> </u>             | 9月19日                    |  | 单位: 万九                                       |
|----------------------|--------------------------|--|--|
| 项目名称                 | 城乡居民基本医疗<br>保险           | 项目编码   |  |
| 项目主管部门               | 武汉东湖新技术开<br>发区卫生健康局      | 项目执行单位                                       | 武汉东湖新技术开发<br>区卫生健康局                          |
| 项目负责人                | 赵鑫                       | 联系电话   | 65563452                                     |
| 单位地址                 | 高新大道 777 号               | 邮政编码   | 430075                                       |
| 项目属性                 | 持续性项目☑                   | 新增项目□  |  |
| 支出项目类别               | 其他运转类项目□                 | 特定目标类项目☑                                     | I  |
| 起始年度                 | 2023 年                   | 终止年度   | 2023 年                                       |
| 项目立项依据               | 的通知》(武财社〔                |  | 医疗保险财政补助标准<br>,负责对东湖高新区城<br>区级参保补助。          |
| 项目实施方案               | 按照市财政局要求,户。              | 及时将上解资金拨付至                                   | 武汉市财政专项资金专                                   |
| 项目总预算                | 1914                     | 项目当年预算                                       | 1914   |
| 项目前两年预算及<br>当年预算变动情况 | 正式承接医疗保障相<br>健康局;2022年预算 | 关职责,本项目预算从<br>为 2000 万; 2.当年预<br>年预算较上年减少 86 | 东湖高新区卫生健康局原人社分局调整至卫生算变动情况(变动资金万,参照 2022 年目标测 |
|                      | 来源                       | 项目   | 金额   |
|                      | 合计                       |  | 1914   |
|                      | 一般公共预算财政拨                | 款  | 1914   |
| 项目资金来源               | 其中: 申请当年预                | 1914   |  |
|                      | 政府性基金预算财政                | 拨款   |  |
|                      | 国有资本经营预算财                | 政拨款  |  |
|                      | 财政专户管理资金                 |  |  |

|   |                | 单位资金                 |              |  |  |             |  |
|---|----------------|----------------------|--------------|--|--|-------------|--|
|   |                |                      | 项目支          | 出明细测算  | -  |             |  |
| 项目活动                                    | 活动内<br>容<br>表述 | 支出经济 分类              | 金额           | 测算依据及说明 备注   |  |             |  |
| 城多居民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民 | 氏基本<br>  医疗保   | 509-对个人<br>和家庭补<br>助 | 1914         | 年城与2021)538年保护,1921年成为,1914年,1 | 政局《关于2021<br>(本医疗保险财政<br>(知》(武财社<br>号)文件要求,2021<br>(3) 女件要求,2021<br>(3) 女子基本医疗<br>(3) 大准表,<br>(4) 本助标准表,<br>(6) 22 年下给高新经<br>(6) 22 年下给高新经<br>(6) 23 年居民参保<br>(7) 人/需要支付<br>(7) 人/需要支付 |             |  |
|   |                |                      |              | 目采购  |  |             |  |
| <u></u>                                 | 品名<br>,        | 数量                   | 金额 ,         |  |  |             |  |
|   | /              | /                    |              |  | /  |             |  |
|   |                |                      |              | <br>责效总目标  |  |             |  |
| 4                                       | <br>字称         |                      |              | 目标说  | <br>过明   |             |  |
| 长期组                                     | 责效目标           | 对东湖高新 补助,确保          | 区城乡居<br>城乡居民 | 民、中小学、5<br>基本医疗保险  |  | 以区级参保       |  |
| 年度组                                     | 责效目标           |                      | • • • • •    | 下达的资金上;<br>医疗保险参保;   | 解文件,完成资金」<br>到位。   | 二解工作,确      |  |
|   |                | •                    | 长期绿          | <b>责效目标表</b>   |  |             |  |
| 目标 名称                                   | 一级指标           | 二级指标                 | =            | 级指标  | 指标值  | 指标值确<br>定依据 |  |
| 长期                                      | 成本指标           | 经济成本<br>指标           | 上解           | 资金标准   | 按下达的资金上<br>解文件标准执行   | 行业标准        |  |
| <ul><li>绩效</li><li>目标</li></ul>         | 产出指标           | 数量指标                 | 参保信          | 壬务完成率  | 100%   | 计划数据        |  |
| HW,                                     | ) man,         | 时效指标                 | 资金_          | 上解及时率  | 100%   | 计划数据        |  |

|   | 效益指标      | 社会效益指标            | 保障城乡居民享有基<br>本医疗保险权益<br>提高城乡居民基本医<br>疗保险参保率 |           |           | 保障   | 历史数据计划数据 |
|---|-----------|-------------------|---|-----------|-----------|--|----------|
|   | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 参保对象  |           | >         | 90%  | 计划数据     |
|   |           |                   | 年度绩效  | 目标表       |           |  |          |
| 日長  |           |                   | - 44  |           | 指标值       |  | 北左佐海     |
| 目标名称  | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                                    | 前年        | 上年        | 预计当<br>年实现   | 指标值确 定依据 |
|   | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 上解资金标准                                      | /         | /         | 按<br>安<br>安<br>安<br>安<br>女<br>本<br>大<br>本<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大 | 行业标准     |
|   | 文山北左      | 数量指标              | 参保任务<br>完成率                                 | 100%      | 100%      | 100%   | 计划数据     |
| 左座  | 产出指标      | 时效指标              | 资金上解<br>及时率                                 | 100%      | 100%      | 100%   | 计划数据     |
| 年度、景景、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、 | 游头北与      | 益指标 社会效益 指标       | 保障城乡<br>居民享有<br>基本医疗<br>保险权益                | 有保障       | 有保障       | 有保障  | 历史数据     |
| 3   |           |                   | 提高城乡<br>居民基本<br>医疗保险<br>参保率                 | 较上年<br>提高 | 较上年<br>提高 | 较上年<br>提高  | 计划数据     |
|   | 满意度指 标    | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 参保对象<br>满意度                                 | ≥90%      | ≥90%      | ≥90%   | 计划数据     |

申报日期: 2022 年 9 月 19 日

|        | <u> </u>  |   | 7 12 0 7/11  |
|--------|---|---|--|
| 项目名称   | 计划生育事务专项经 费   | 项目编码  |  |
| 项目主管部门 | 武汉东湖新技术开发<br>区卫生健康局   | 项目执行单位  | 武汉东湖新技术开 发区卫生健康局   |
| 项目负责人  | 陈有信   | 联系电话  | 67880150   |
| 单位地址   | 高新大道 777 号  | 邮政编码  | 430075   |
| 项目属性   | 持续性项目☑   新  | 増项目□  |  |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目□ 特  | 定目标类项目☑   |  |
| 起始年度   | 2023 年  | 终止年度  | 2023 年   |
| 项目立项依据 | 1.依育学知区划产进有得很大生基际围入策镇政务等。《知区划产进有得很大生生基际的强势,和强生企的,对于一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是 | (年 69 的<br>在 69 的步行,育献有有于办医精<br>政父号通推了31 家分家;计更进文疗<br>办母)知进31 的担庭基划多一〔扶,方<br>外基号通计应本地获步2015,方<br>的担庭基划多一〔2015,方<br>是一章,有有,有有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,有<br>是一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章, | 130号)2018年30号)2018年2018)30号性,2018年2018)30号性,2018)30号更,2018)30号更,2018年,约是,第一个人,为是,一个人,对是,一个人,对是,一个人,对是,一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,这一个人,就是一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这 |
| 项目实施方案 | 按照政策文件补助对象 成补助对象资格审查和   | . ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |

|                                  | 险,发放   | 医疗爱心包和   | 节假日慰问。   |   |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 项目总预算                            |  | 652  | 项目当年预算   | 65  | 52   |  |
| 项目前两年预算<br>当年预算变动情               | 750万元;<br>年预算三次<br>年生算减少28<br>特期分为<br>整部分为转利 | 2.当年预算变<br>上年减少 98 万<br>育儿补贴 100<br>6 万元,其中<br>计划生育特<br>页目,困难企 | 2021年预算 790<br>动情况(变动资金<br>万元,2023年新增予<br>万元,新增特扶对<br>特别扶助金、一次<br>特别技题问、失独<br>外家庭题问、失独<br>业及城镇一次性独<br>参考 2022 年预计 <sup>2</sup> | 数量)及理<br>页算新增"分<br>象费用 88<br>性慰问、补<br>家庭帮扶等<br>生子女退 | 型由: 2023<br>化谷十条"<br>万元; 预<br>外发往年、<br>等 94 万调<br>休奖励中 |  |
|                                  |  | 来源项  | 3  | 金   | 额  |  |
|                                  | 合计   |  |  | 65  | 52   |  |
|                                  | 一般公共   | 预算财政拨款   |  | 652   |  |  |
|                                  | 其中:  | 其中: 申请当年预算拨款   |  |   | 652  |  |
| 项目资金来源                           | 政府性基金  | 政府性基金预算财政拨款  |  |   |  |  |
|                                  | 其中:  | 其中: 申请当年预算拨款   |  |   |  |  |
|                                  | 国有资本组  | 国有资本经营预算财政拨款   |  |   |  |  |
|                                  | 财政专户   | 财政专户管理资金 (含往来资金)   |  |   |  |  |
|                                  | 单位资金   |  |  |   |  |  |
|                                  |  | 项目支出明组   | 田测算  |   |  |  |
| 项目活动 活动 表                        |  | 金额   | 测算依据及  | 说明  | 备注   |  |
| 独生子女<br>父母退休 补助'<br>一次性补 发;<br>助 |  | 132  | 预计困难企业独生子女退休人数 300 人,预计城镇独生子女退休奖励人数 620人,补助标准 0.35 万元/人•年,区级配套预计 132万元   |   |  |  |
| 计划生育<br>家庭意外<br>伤害保险             | 1 / 1/2 /4                                   | 32   | 预计户数 10375 /<br>准 30 元/户   |   |  |  |
| 独生子女 保健 放                        |  | 48   | 预计户数 4000 户<br>标准 120 元//  |   |  |  |

|   |   | 补助                   |       |                               |            |  |
|---|---|----------------------|-------|-------------------------------|------------|--|
| 基本生育服务免费  | 基本生育 服务免费 结算  | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 2     | 预计户数 30 户,基本生育服务免费标准600元/户 •年 |            |  |
| 生育三孩<br>育儿补贴  | 补贴审核<br>发放  | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 100   | 预计补贴 100 人,补贴标准<br>1万元/人•年    |            |  |
| 特别扶助金   | 补助审核<br>发放  | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 202   | 特别扶助金 202 万元                  |            |  |
| 一次性抚慰金  | 补助审核<br>发放  | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 12    | 一次性抚慰金 12 万元                  |            |  |
| 失独家庭<br>扶助金   | 补助审核<br>发放  | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 5     | 失独人员 3500 扶助金/人,<br>预计 5 万元   |            |  |
| 补发往年<br>扶助金   | 补助审核<br>发放  | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 60    | 补发往年扶助金 60 万元                 |            |  |
| 医疗爱心包   | 发放医疗 健康爱心   | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 12    | 医疗爱心包 12 万元                   |            |  |
| 特扶对象 疾后 保日慰问  | 办理特扶病<br>综合发,<br>份,<br>份,<br>份,<br>份,<br>份,<br>份,<br>份,<br>份,<br>份,<br>份,<br>份,<br>份,<br>份, | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 47    | 特扶对象疾病综合保险及<br>节假日慰问 47 万元    |            |  |
|   |   | I                    | 项目采购  | <b>勾</b>                      |            |  |
| 品   | 名   | 娄                    | 数量    | 金额                            |            |  |
| ,   | /   |                      | /     | /                             |            |  |
|   |   | Г                    | 项目绩效总 | 目标                            |            |  |
| 名   | 称   |                      |       | 目标说明                          |            |  |
| 按照计划生育相关扶助政策,落实困难企业及城镇独生子<br>父母退休补助发放,为计划生育家庭购买意外伤害保险,<br>管独生子女保健费、基本生育服务免费政策落实,减轻独<br>子女家庭生活负担,促进家庭幸福和谐,维护社会稳定;<br>实全面三孩政策,减轻三孩家庭生育负担。 |   |                      |       |                               | 险,保<br>轻独生 |  |

| 长期绩多    | 效目标 2  |                 | 文件要求,落实计划生<br>也们解决实际困难和后,             |                  |          |      |
|---------|--|-----------------|---------------------------------------|------------------|----------|------|
| 年度绩多    | 在度困难企业及城<br>注计划生育家庭意外<br>点、基本生育服务免<br>型,促进家庭幸福和<br>程庭育儿补贴发放, |                 |                                       |                  |          |      |
| 长期绩刻    | 效目标 2  | 项补助,            | 文件要求,及时审核发<br>办理特扶对象疾病综合<br>帮助他们解决实际困 | 保险,发             | 放医疗爱心包和节 |      |
|         |  |                 | 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  |      |
|         |  |                 | 独生子女父母退休一<br>次性奖励标准                   | 按照政 策标准 执行       | 行业标准     |      |
|         | 成本指标   |                 | 计划生育家庭意外伤<br>害保险标准                    | 按照政<br>策标准<br>执行 | 行业标准     |      |
|         |  | 成本指标 经济成本<br>指标 | 独生子女保健费标准                             | 按照政 策标准 执行       | 行业标准     |      |
|         |  |                 | 基本生育服务免费标准                            | 按照政 策标准 执行       | 行业标准     |      |
| 长期绩效目标1 |  |                 | 生育三孩育儿补贴                              | 按照政<br>策标准<br>执行 | 行业标准     |      |
|         |  |                 | 困难企业独生子女父<br>母退休补助发放到位<br>率           | 100%             | 计划数据     |      |
|         |  |                 | 城镇独生子女父母退<br>休补助发放到位率                 | 100%             | 计划数据     |      |
|         | 产出指标   | 数量指标            | 计划生育意外伤害险<br>覆盖率                      | 100%             | 计划数据     |      |
|         |  |                 | 独生子女保健费发放 到位率                         | 100%             | 计划数据     |      |
|         |  |                 |                                       | 基本生育服务免费覆 盖率     | 100%     | 计划数据 |

|      |           |              | 生育三孩育儿补贴发<br>放到位率 | 100%                             | 计划数据 |
|------|-----------|--------------|-------------------|----------------------------------|------|
|      |           | 质量指标         | 补贴发放对象准确率         |                                  | 计划数据 |
|      |           | 灰 里 相 似      | 补贴发放金额准确率         | 100%                             | 计划数据 |
|      | 4 4 K F   | 社会效益         | 减轻独生子女家庭生<br>活负担  | 有减轻                              | 计划数据 |
|      | 效益指标      | 指标           | 减轻三孩家庭生活负<br>担    | 有减轻                              | 计划数据 |
|      | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度  | 补助对象满意度           | ≥95%                             | 计划数据 |
|      |           |              | 特别扶助金标准           | 按照政 策标准 执行                       | 行业标准 |
|      | 成本指标      | 成本指标 经济成本 指标 | 一次性抚慰金标准          | 5000<br>元/人<br>或<br>10000<br>元/户 | 行业标准 |
|      |           |              | 失独家庭扶助金标准         | 3500                             | 行业标准 |
|      |           | 数量指标         | 特别扶助金发放率          | 100%                             | 计划数据 |
|      |           |              | 一次性抚慰金发放率         | 100%                             | 计划数据 |
| 长期绩效 |           |              | 失独家庭慰问金发放<br>率    | 100%                             | 计划数据 |
| 目标 2 | 立山北仁      |              | 医疗爱心包发放率          | 100%                             | 计划数据 |
|      | 产出指标      |              | 特殊家庭综合保险购<br>买率   | 100%                             | 计划数据 |
|      |           |              | 节假日慰问发放率          | 100%                             | 计划数据 |
|      |           | 氏旦北仁         | 资格审核准确性           | 100%                             | 计划数据 |
|      |           | 质量指标         | 扶助资金发放准确性         | 100%                             | 计划数据 |
|      |           |              | 政策知晓率             | ≥90%                             | 计划数据 |
|      |           | 儿人站兴         | 改善扶助对象生活          | 有帮助                              | 计划数据 |
|      | 效益指标      | 社会效益         |                   | 无赴省                              |      |
|      |           | 指标           | 扶助对象信访稳定性         | 进京上 访                            | 计划数据 |
|      | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度  | 补助对象满意度           | ≥95%                             | 计划数据 |
|      |           |              | 年度绩效目标表           |                                  |      |
| 目标名称 | 一级指标      | 二级指标         | 三级                | 指标值                              | 指标值  |

|      |                                       |         | 指标                      | 前年                  | 上年                  | 预计当年<br>实现      | 确定 依据     |
|------|---------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|
|      |                                       |         | 独生子女父<br>母退休一次<br>性奖励标准 | 0.35 万<br>元/<br>人•年 | 0.35 万<br>元/<br>人•年 | 0.35 万元<br>/人•年 | 行业标<br>准  |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 经济成本    | 计划生育家<br>庭意外伤害<br>保险标准  | 30 元/<br>户•年        | 30 元/<br>户•年        | 30 元/户•年        | 行业标<br>准  |
|      | 成本指标                                  | 指标      | 独生子女保 健费标准              | 120 元/<br>户•年       | 120 元/<br>户•年       | 120 元/<br>户•年   | 行业标<br>准  |
|      |                                       |         | 基本生育服                   | 600 元/              | 600 元/              | 600 元/          | 行业标       |
|      |                                       |         | 务免费标准<br>生育三孩育          | 户•年                 | 户•年                 | 户·年     1万元/    | 准     行业标 |
|      |                                       |         | 儿补贴 困难企业独               | ,                   | ,                   | 人•年             | 准         |
|      |                                       | 数量指标    | 生子女父母 退休补助人 数           | 300 人               | 300 人               | 300 人           | 计划数 据     |
| 年度绩效 | 产出指标                                  |         | 城镇独生子<br>女父母退休<br>补助人数  | 620 人               | 620 人               | 620 人           | 计划数据      |
| 目标1  |                                       |         | 计划生育意<br>外伤害险保<br>障户数   | 10375               | 10375               | 10375 户         | 计划数据      |
|      |                                       |         | 独生子女保<br>健费发放人<br>数     | 4000 户              | 4000<br>户           | 4000 户          | 计划数据      |
|      |                                       |         | 基本生育服<br>务免费保障<br>人数    | /                   | 30 户                | 30 户            | 计划数据      |
|      |                                       |         | 补贴生育三<br>孩育人数           | /                   | /                   | 100 人           | 计划数<br>据  |
|      |                                       | 年 目 北 に | 补贴发放对<br>象准确率           | 100%                | 100%                | 100%            | 计划数 据     |
|      |                                       | 质量指标    | 补贴发放金<br>额准确率           | 100%                | 100%                | 100%            | 计划数 据     |
|      | 效益指标                                  | 社会效益    | 減轻独生子<br>女家庭生活<br>负担    | 有减轻                 | 有减轻                 | 有减轻             | 计划数据      |
|      |                                       | 指标      | 减轻三孩家<br>庭生活负担          | 有减轻                 | 有减轻                 | 有减轻             | 计划数据      |

|   | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度     | 补助对象满<br>意度         | ≥95%                               | ≥95%                                      | ≥95%                                    | 计划数<br>据     |
|---|-----------|-------------|---------------------|------------------------------------|---|---|--------------|
|   |           |             | 特别扶助金标准             | 失独<br>760元/<br>人•月,<br>伤残元/<br>人•月 | 失独<br>900元/<br>人·月,<br>伤残<br>660元/<br>人·月 | 失独 900<br>元/<br>人•月,<br>伤残 660<br>元/人•月 | 行业标<br>准     |
|   | 成本指标      | 经济成本 指标     | 一次性抚慰金标准            | 5000 元/<br>人或<br>10000<br>元/户      | 5000<br>元/人<br>或<br>10000<br>元/户          | 5000 元/<br>人或<br>10000 元/<br>户          | 行业标准         |
|   |           |             | 失独家庭扶<br>助金标准       | 3500 元/<br>人                       | 3500 元/人                                  | 3500 元/<br>人                            | 行业标<br>准     |
|   |           |             | 特别扶助金 发放率           | 100%                               | 100%                                      | 100%                                    | <br>计划数<br>据 |
|   | 产出指标      | 数量指标        | 一次性抚慰<br>金发放率       | 100%                               | 100%                                      | 100%                                    | 计划数据         |
| / - \ \ - \ \ \ - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |           |             | 失独家庭慰<br>问金发放率      | 100%                               | 100%                                      | 100%                                    | 计划数据         |
| 年度绩效目标 2                                |           |             | 医疗爱心包<br>发放率        | 100%                               | 100%                                      | 100%                                    | 计划数据         |
|   |           |             | 特殊家庭综<br>合保险购买<br>率 | 100%                               | 100%                                      | 100%                                    | 计划数据         |
|   |           |             | 节假日慰问 发放率           | 100%                               | 100%                                      | 100%                                    | 计划数据         |
|   |           | 质量指标        | 资格审核准<br>确性         | 100%                               | 100%                                      | 100%                                    | 计划数<br>据     |
|   |           | 质量指称        | 扶助资金发<br>放准确性       | 100%                               | 100%                                      | 100%                                    | 计划数据         |
|   |           |             | 政策知晓率               | ≥90%                               | ≥90%                                      | ≥90%                                    | 计划数<br>据     |
|   | 效益指标      | 社会效益指标      | 改善扶助对<br>象生活        | 有帮助                                | 有帮助                                       | 有帮助                                     | 计划数<br>据     |
|   |           | 7日 777      | 扶助对象信<br>访稳定性       | 无赴省<br>进京上<br>访                    | 无赴省<br>进京上<br>访                           | 无赴省进<br>京上访                             | 计划数据         |
|   | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 补助对象满<br>意度         | ≥95%                               | ≥95%                                      | ≥95%                                    | 计划数据         |

申报日期: 2022 年 9 月 19 日

| <u> </u>             | 7 /\ 17 H  |   | 平世: 77九   |
|----------------------|--|---|---|
| 项目名称                 | 计划生育事务专项经<br>费   | 项目编码  |   |
| 项目主管部门               | 武汉东湖新技术开发<br>区卫生健康局  | 项目执行单位  | 武汉东湖新技术开<br>发区卫生健康局   |
| 项目负责人                | 陈有信  | 联系电话  | 67880150  |
| 单位地址                 | 高新大道 777 号   | 邮政编码  | 430075  |
| 项目属性                 | 持续性性项目☑  | 新增项目□   |   |
| 支出项目类别               | 其他运转类项目□ 特   | 定目标类项目☑   |   |
| 起始年度                 | 2023 年   | 终止年度  | 2023 年  |
| 项目立项依据               | 依生一通育《知区划产进有得水的通生2016) (市政镇政的独生2016) 民策强,是是是是一通商家市》是生了,是是是是是一种,是是是是是是是是是是是的人,是是是是是是是是是是是是是是是是的人,是是是是是是是是 | (武政(2013)<br>年老(2013)<br>年老(2014)<br>年69号通出》(《全年》)<br>作步的推进号)<br>(2017)<br>(31号)<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年))<br>(4年)<br>(4年 | 130号)、《关于进<br>一次性奖励政策的<br>做好 2018年计划生<br>生协〔2018〕3号)<br>作服务免费工作的高<br>《关于更新东口与产<br>《《海上活人生产的高<br>家庭生活人生产<br>次方等的,<br>《务免费项目的实施 |
| 项目实施方案               | 按照政策文件补助对象 成补助对象资格审查和:   |   | (时间要求,及时完   |
| 项目总预算                | 314  | 项目当年预算  | 314   |
| 项目前两年预算及<br>当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况:<br>500万元; 2.当年预算变<br>年预算较上年较少 186<br>生育三孩育儿补贴 100<br>扶助金、一次性慰问、                             | 动情况(变动资金<br>万元,2023年预复<br>万元;预算减少2  | 数量)及理由: 2023<br>拿新增"光谷十条"<br>86万元, 其中特别   |

|                  |                    | 及城镇一次                | 欠性独生子女  | 扶等 94 万调整到。<br>退休奖励中部分为<br>万元,独生子女保健                               | 7转移支付3                    | 资金,参 |
|------------------|--------------------|----------------------|---------|--|---------------------------|------|
|                  |                    |                      | 来源项     | 目  | 金红                        | 额    |
|                  |                    | 合计                   |         |  | 31                        | 4    |
|                  |                    | 一般公共到                | 页算财政拨款  |  | 31                        | 4    |
|                  |                    | 其中: 目                | 申请当年预算  | 拨款   | 31                        | 4    |
| 项目资              | 金来源                | 政府性基金                | 金预算财政拨  | 款  |                           |      |
|                  |                    | 其中: 目                | 申请当年预算  | 拨款   |                           |      |
|                  |                    | 国有资本组                | 至营预算财政  | 拨款   |                           |      |
|                  |                    | 财政专户管                | <b></b> | 往来资金)  |                           |      |
|                  |                    | 单位资金                 |         |  |                           |      |
|                  |                    |                      | 项目支出明约  | 田测算  |                           |      |
| 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   |
| 独生子女 父母退休 一次性补 助 | 补助审核<br>发放         | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 132     | 预计困难企业独<br>休人数 300 人, 预<br>生子女退休奖励<br>人, 补助标准 0<br>人•年, 区级配到<br>万元 | 行城镇独<br>人数 620<br>.35 万元/ |      |
| 计划生育 家庭意外 伤害保险   | 意外伤害<br>保险办理       | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 32      | 预计户数 10375 /<br>准 30 元/户   |                           |      |
| 独生子女<br>保健费      | 保健费发放              | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 48      | 预计户数 4000 户标准 120 元//  |                           |      |
| 基本生育服务免费         | 基本生育<br>服务免费<br>结算 | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 2       | 预计户数 30 户,<br>服务免费标准600  | - ' - '                   |      |
| 生育三孩<br>育儿补贴     | 补贴审核<br>发放         | 509-对个<br>人和家庭<br>补助 | 100     | 预计补贴 100 人,<br>1 万元/人。   |                           |      |
|                  |                    |                      | 项目采见    | —————————————————————————————————————                              | <u> </u>                  |      |

| 品名         |      | <b>数</b>  | <br>发量  |    |                  | 金额      |  |  |
|------------|------|---|---|----|------------------|---------|--|--|
| /          |      |   | /   | /  |                  |         |  |  |
|            |      |   |   |    |                  |         |  |  |
| 名          | 称    | 目标说明  |   |    |                  |         |  |  |
| 长期绩效目标     |      | 父母退休礼障独生子女 不女家庭生  | 按照计划生育相关扶助政策,落实困难企业及城镇独生子女父母退休补助发放,为计划生育家庭购买意外伤害保险,保障独生子女保健费、基本生育服务免费政策落实,减轻独生子女家庭生活负担,促进家庭幸福和谐,维护社会稳定;落实全面三孩政策,减轻三孩家庭生育负担。 |    |                  |         |  |  |
| 年度绩效目标     |      | 按照计划生育奖励、帮扶相关政策,完成年度困难企业及城镇独生子女父母退休补助发放,完成年度计划生育家庭意外伤害保险购买,保障年度独生子女保健费、基本生育服务免费政策落实,减轻独生子女家庭生活负担,促进家庭幸福和谐,维护社会稳定;完成年度三孩生育家庭育儿补贴发放,减轻三孩家庭生育负担。 |   |    |                  |         |  |  |
|            |      |   | 长期绩效目   | 标表 |                  |         |  |  |
| 目标名称       | 一级指标 | 二级指标  | 三级指   | 标  | 指标值              | 指标值确定依据 |  |  |
|            | 成本指标 | 经济成本指标  | 独生子女父母退休一 次性奖励标准  |    | 按照政 策标准 执行       | 行业标准    |  |  |
|            |      |   | 计划生育家庭意外伤<br>害保险标准  |    | 按照政 策标准 执行       | 行业标准    |  |  |
|            |      |   | 独生子女保健费标准   |    | 按照政<br>策标准<br>执行 | 行业标准    |  |  |
| 长期绩效<br>目标 |      |   | 基本生育服务免费标准  |    | 按照政 策标准 执行       | 行业标准    |  |  |
| 口 /W       |      |   | 生育三孩育儿补贴  |    | 按照政<br>策标准<br>执行 | 行业标准    |  |  |
|            | 产出指标 |   | 困难企业独生子女父<br>母退休补助发放到位<br>率   |    | 100%             | 计划数据    |  |  |
|            |      | 指标 数量指标   | 城镇独生子女父母退<br>休补助发放到位率   |    | 100%             | 计划数据    |  |  |
|            |      |   | 计划生育意外 覆盖率  |    | 100%             | 计划数据    |  |  |

|      |           |             | 独生子女保贷            | 建弗安计       |           |                 |          |
|------|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|----------|
|      |           |             | 到位3               |            | 100%      | 计划              | 数据       |
|      |           |             | 基本生育服务免费覆 盖率      |            | 100%      | 计划              | 数据       |
|      |           |             | 生育三孩育儿补贴发<br>放到位率 |            | 100%      | 计划              | 数据       |
|      |           | 质量指标        | 补贴发放对象            |            | 100%      | 计划              | 数据       |
|      |           |             | 补贴发放金额            | 预准确率       | 100%      | 计划数据            |          |
|      | 效益指标      | 社会效益        | 减轻独生子?<br>活负扌     |            | 有减轻       | 计划数据            |          |
|      | 双血扣你      | 指标          | 减轻三孩家原担           | 庭生活负       | 有减轻       | 计划数据            |          |
|      | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 补助对象》             | 满意度        | ≥95%      | 计划数据            |          |
|      | 1         |             | 年度绩效目             | 标表         | 1         |                 |          |
|      | 一级指标      |             | 三级                |            | 指标值       |                 | 指标值      |
| 目标名称 |           | 二级指标        | 指标                | 前年         | 上年        | 预计当年<br>实现      | 确定<br>依据 |
|      | 成本指标      |             | 独生子女父 母退休一次       | 0.35 万元/   | 0.35 万元/  | 0.35 万元<br>/人•年 | 行业标<br>准 |
|      |           |             | 性奖励标准             | 人•年        | 元/<br>人•年 | 1/2             | - 4      |
|      |           | /7 \        | 计划生育家庭意外伤害        | 30 元/户•年   | 30 元/户•年  | 30 元/           | 行业标<br>准 |
|      |           | 经济成本<br>指标  | 保险标准 独生子女保        | 120 元/     | 120 元/    | 120 元/          | <br>行业标  |
|      |           | 411.14      | 健费标准              | 户•年        | 户•年       | 户•年             | 准        |
|      |           |             | 基本生育服             | 600 元/     | 600 元/    | 600 元/          | 行业标      |
|      |           |             | 务免费标准             | 户•年        | 户•年       | 户•年             | 准        |
| 年度绩效 |           |             | 生育三孩育             |            | 1万元/      |                 | 行业标      |
| 目标   |           |             | 儿补贴<br>  困难企业独    | 人•年        | 人•年       | 人•年             | 准        |
|      | 产出指标      |             | 生子女父母 退休补助人 数     | 300 人      | 0 人 300 人 | 300 人           | 计划数据     |
|      |           | 标 数量指标      | 城镇独生子 女父母退休 补助人数  | 620 人      | 620 人     | 620 人           | 计划数<br>据 |
|      |           |             | 计划生育意 外伤害险保 障户数   | 10375<br>户 | 10375     | 10375 户         | 计划数据     |

|  |           |  | 独生子女保 健费发放人 数                | 4000 户 | 4000<br>户        | 4000 户 | 计划数<br>据 |
|--|-----------|--|------------------------------|--------|------------------|--------|----------|
|  |           |  | 基本生育服<br>务免费保障<br>人数         | /      | 30 户             | 30 户   | 计划数据     |
|  |           |  | 补贴生育三<br>孩育人数                | /      | /                | 100 人  | 计划数<br>据 |
|  |           | 质量指标   | 补贴发放对<br>象准确率                | 100%   | 100%             | 100%   | 计划数<br>据 |
|  |           | <b>川里</b> 111111111111111111111111111111111111 | 补贴发放金<br>额准确率                | 100%   | 100%             | 100%   | 计划数<br>据 |
|  | 效益指标      | 社会效益指标   | 減轻独生子<br>女家庭生活 有減轻 有減轻<br>负担 | 有减轻    | <br>  计划数<br>  据 |        |          |
|  |           | 7日 7小  | 减轻三孩家<br>庭生活负担               | 有减轻    | 有减轻              | 有减轻    | 计划数 据    |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度                                    | 补助对象满<br>意度                  | ≥95%   | ≥95%             | ≥95%   | 计划数 据    |

申报日期: 2022 年 9 月 19 日

| 项目名称 全国计划生育特别扶 项目编码 助制度 项目主管部门 武汉东湖新技术开发 项目执行单位 武汉东湖新 发区卫生健康局  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| 切目主管部     切目执行里位   |                            |  |
|  |                            |  |
| 项目负责人 陈有信 联系电话 67880   | )150                       |  |
| 单位地址 高新大道 777 号 邮政编码 4300  | )75                        |  |
| 项目属性 持续性项目☑ 新增项目□  |                            |  |
| 支出项目类别 其他运转类项目□ 特定目标类项目☑   |                            |  |
| 起始年度 2023 年 终止年度 2023  | 年                          |  |
| 依据武汉市委办公厅《关于进一步做好计划生育特殊<br>扶助工作的通知》(武办文〔2015〕80号)、《关于<br>特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》(武卫生<br>〔2017〕29号)等文件精神,围绕计划生育特殊困难<br>的生活保障、医疗服务等方面的需求,帮助他们解决<br>和后顾之忧,营造社会共同关心、共同帮助的良好氛 | 完善计生<br>计生<br>家庭基本<br>实际困难 |  |
| 按照政策文件补助对象、补贴标准和发放时间要求, 项目实施方案 计划生育特殊困难家庭资格审查和各项补助发放, 办象疾病综合保险,发放医疗爱心包和节假日慰问。  |                            |  |
| 项目总预算 338 项目当年预算 338   | 8                          |  |
| 1.前两年预算安排情况: 2021 年预算 250 万元; 2022 项目前两年预算及<br>当年预算变动情况 250 万元; 2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理<br>年预算较上年度增加 88 万元,新增费用主要用于新地<br>象费用。   | 由: 2023                    |  |
| 来源项目 金智  | 金额                         |  |
| 项目资金来源 合计 338  | 338                        |  |
|  | 338                        |  |
| 其中: 申请当年预算拨款 338   | 338                        |  |

|  |                   |   | 11 1 .1       |                          |      |    |  |  |  |
|--|-------------------|---|---------------|--------------------------|------|----|--|--|--|
|  |                   | 政府性基金   | <b>金预算财政拨</b> |                          |      |    |  |  |  |
|  |                   | 其中: 目   | 申请当年预算        |                          |      |    |  |  |  |
|  |                   | 国有资本经营预算财政拨款  |               |                          |      |    |  |  |  |
|  |                   | 财政专户管理资金 (含往来资金)                                      |               |                          |      |    |  |  |  |
|  |                   | 单位资金  |               |                          |      |    |  |  |  |
|  |                   |   | 项目支出明纸        | 细测算                      | I    |    |  |  |  |
| 项目活动   | 活动内容 表述           | 支出经济 分类   | 金额            | 测算依据及证                   |      | 备注 |  |  |  |
| 特别扶助金  | 补助审核<br>发放        | 509-对个<br>人和家庭<br>补助                                  | 202           | 特别扶助金 202                | 2万元  |    |  |  |  |
| 一次性抚慰金   | 补助审核<br>发放        | 509-对个<br>人和家庭<br>补助                                  | 12            | 一次性抚慰金1                  | 2万元  |    |  |  |  |
| 失独家庭<br>扶助金  | 补助审核<br>发放        | 509-对个<br>人和家庭<br>补助                                  | 5             | 失独人员 3500 扶.<br>预计 5 万 5 |      |    |  |  |  |
| 补发往年<br>扶助金  | 补助审核<br>发放        | 509-对个<br>人和家庭<br>补助                                  | 60            | 补发往年扶助金                  | 60万元 |    |  |  |  |
| 医疗爱心包  | 发放医疗<br>健康爱心<br>包 | 509-对个<br>人和家庭<br>补助                                  | 12            | 医疗爱心包 12                 | 2万元  |    |  |  |  |
| 办理特扶<br>村家 对象疾病<br>疾病综合 综合保<br>保险及节 险,发放<br>假日慰问 节假日慰<br>问 |                   | 509-对个<br>人和家庭<br>补助                                  | 47            | 特扶对象疾病综合<br>节假日慰问 47     |      |    |  |  |  |
|  |                   |   | 项目采归          | 购                        |      |    |  |  |  |
| 品名   |                   | 娄   | <b></b> 发量    | 3                        | 金额   |    |  |  |  |
| /  |                   |   | /             |                          | /    |    |  |  |  |
| 项目绩效总目标  |                   |   |               |                          |      |    |  |  |  |
| 名称   |                   |   |               | 目标说明                     |      |    |  |  |  |
| 长期绩效目标   |                   | 按照政策文件要求,落实计划生育特殊困难家庭关爱帮扶措施,帮助他们解决实际困难和后顾之忧,促进社会和谐稳定。 |               |                          |      |    |  |  |  |

#### 年度绩效目标

目标

指标

按照政策文件要求, 及时审核发放计划生育特殊困难家庭各项 补助,办理特扶对象疾病综合保险,发放医疗爱心包和节假日 慰问,帮助他们解决实际困难和后顾之忧,促进社会和谐稳定。

#### 长期绩效目标表

|            |        |            | 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 14 7/2       |                        |                     |             |
|------------|--------|------------|---|--------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 目标名称       | 一级指标   | 二级指标       | 三级指                                     | '标           | 指标值                    |                     | 指标值确<br>定依据 |
|            |        | 经济成本<br>指标 | 特别扶助金标准                                 |              | 按照政策标准执 行              |                     | 行业标准        |
|            | 成本指标   |            | 一次性抚慰金标准                                |              | 5000 元/人或<br>10000 元/户 |                     | 行业标准        |
|            |        |            | 失独家庭扶耳                                  | 失独家庭扶助金标准    |                        | 3500 元/人            |             |
|            |        |            | 特别扶助金发放率 100%                           |              | 0%                     | 计划数据                |             |
|            |        | 数量指标       | 一次性抚慰的                                  | 金发放率         | 100%                   |                     | 计划数据        |
| 长期绩效<br>目标 | 产出指标   |            | 失独家庭慰问金发放<br>率                          |              | 100%                   |                     | 计划数据        |
| 日似         |        |            | 医疗爱心包                                   | 发放率          | 100%                   |                     | 计划数据        |
|            |        |            | 特殊家庭综合<br>买率                            |              | 100%                   |                     | 计划数据        |
|            |        |            | 节假日慰问发放率                                |              | 100%                   |                     | 计划数据        |
|            |        | 质量指标       | 资格审核准确性                                 |              | 100%                   |                     | 计划数据        |
|            |        | 次 至 担 似    | 扶助资金发放准确性                               |              | 100%                   |                     | 计划数据        |
|            | 效益指标   | 社会效益指标     | 政策知晓率                                   |              | ≥90%                   |                     | 计划数据        |
|            |        |            | 改善扶助对象生活                                |              | 有帮助                    |                     | 计划数据        |
|            |        |            | 扶助对象信访稳定性                               |              | 无赴省进京上访                |                     | 计划数据        |
|            | 满意度指 标 | 服务对象 满意度   | 补助对象满意度                                 |              | ≥95%                   |                     | 计划数据        |
|            |        |            | 年度绩效目                                   | 标表           |                        |                     |             |
| 目标名称       | 一级指标   | 二级指标       | 三级                                      |              | 指标值                    |                     | 指标值确        |
|            |        |            | 指标                                      | 前年           | 上年                     | 预计当<br>年实现          | 定依据         |
|            |        |            |   | 失独<br>760 元/ | 失独<br><b>900</b> 元/    | 失独 <b>900</b><br>元/ |             |
| 年度绩效<br>目标 | 成本指标   | 经济成本<br>指标 | 特别扶助金 标准                                | 人•月,<br>伤残   | 人•月,<br>伤残             | 人•月,<br>伤残660       | 行业标准        |

伤残

560 元/

人•月

伤残

660 元/

人•月

标准

伤残660

元/

人•月

|  |               |           |           | 5000 元/                               | 5000 元/ | 5000 元/              |   |
|--|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------|----------------------|---|
|  |               |           | 一次性抚慰     | 人或                                    | 人或      | 人或                   |   |
|  |               |           | 金标准       | 10000                                 | 10000   | 10000元               | 行业标准                                      |
|  |               |           | 亚 /// 正   | 元/户                                   | 元/户     | /户                   |   |
|  |               |           | 失独家庭扶     | 3500 元/                               | 3500 元/ | 3500 元/              | /- 11. 1- \/\                             |
|  |               |           | 助金标准      | 人                                     | 人       | 人                    | 行业标准                                      |
|  |               |           | 特别扶助金     | 100%                                  | 100%    | 100%                 | 计划数据                                      |
|  |               |           | 发放率       | 10070                                 | 10070   | 10070                | 11 41 3X 1/h                              |
|  |               |           | 一次性抚慰     | 100%                                  | 100%    | 100%                 | 计划数据                                      |
|  |               |           | 金发放率      | 10070                                 | 10070   | 10070                | 71 4429541                                |
|  |               |           | 失独家庭慰     | 100%                                  | 100%    | 100%                 | 计划数据                                      |
|  | 产出指标          | 数量指标      | <u> </u>  |                                       |         |                      |   |
|  |               | 数里扣你      | 医疗爱心包 发放率 | 100%                                  | 100%    | 100%                 | 计划数据                                      |
|  |               |           | 特殊家庭综     |                                       |         |                      |   |
|  |               |           | 合保险购买     | 100%                                  | 100%    | 100%                 | 计划数据                                      |
|  |               |           | 率         | 10070                                 | 10070   | 10070                | 11 147 29 6 4 12                          |
|  |               |           | 节假日慰问     | 1000/                                 | 1000/   | 1000/                | : L I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|  |               |           | 发放率       | 100%                                  | 100%    | 100% 100%            | 计划数据                                      |
|  |               |           | 资格审核准     | 100%                                  | % 100%  | 100%                 | 计划数据                                      |
|  |               | 质量指标      | 确性        | 10070                                 | 10070   | 00% 100%<br>00% 100% | 11 4/1 3/V 1/10                           |
|  |               | 次至40.1/1  | 扶助资金发     | 100%                                  | 100%    | 100%                 | 计划数据                                      |
|  |               |           | 放准确性      | 性                                     |         |                      | 1 11/2/24                                 |
|  |               |           | 政策知晓率     | ≥90%                                  | ≥90%    | ≥90%                 | 计划数据                                      |
|  | 效益指标          |           | 改善扶助对     | 有帮助                                   | 有帮助     | 有帮助                  | 计划数据                                      |
|  |               | 社会效益      | 象生活       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 有併助     | 有带助                  | 11 初 数 店                                  |
|  |               | 指标        | 扶助对象信     | 无赴省                                   | 无赴省     | 无赴省                  |   |
|  |               |           | 方稳定性      | 进京上                                   | 进京上     | 进京上                  | 计划数据                                      |
|  | VIE -> V- 114 | HH 스 .1 스 |           | 访                                     | 访       | 访                    |   |
|  | 满意度指          | 服务对象      | 补助对象满     | ≥95%                                  | ≥95%    | ≥95%                 | 计划数据                                      |
|  | 标             | 满意度       | 意度        |                                       |         |                      |   |

# 第三部分 武汉东湖新技术开发区卫生健康局(机关) 2023 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,武汉东湖新技术开发区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、 上年结转结余。支出包括:卫生健康支出。2023年收支总预算 22014.68万元。比2022年预算增加11459.45万元,增长108.57%, 主要是增加疫情防控经费、新增"健康十条"启动经费等;

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 22014.68 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 21944.73 万元, 占 99.68%; 其他收入 30 万元, 占 0.14%; 上年结转结余 39.95 万元, 占 0.18%。

#### 三、支出预算安排情况

2023年支出预算 22014.68 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 占 0%; 项目支出 22014.68 万元, 占 100%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算21944.73万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入21977.73万元。

#### 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

2023年一般公共预算支出预算 21944.73 万元。其中: (1)本年预算 21944.73 万元,比 2022年预算增加 13070.37 万元,增长 147.28%,主要原因是:增加疫情防控经费、新增"健康十条"启动经费等。

(二)一般公共预算拨款结构情况 项目支出 21944.73 万元,占 100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

卫生健康类(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务 (项)125.30万元,比2022年预算减少53.7万元,下降30%,主 要是信息化建设经费未在此项目中编列反映。

卫生健康类(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)644.5万元,比 2022年预算增加 313.75万元,增长 94.86%,主要是为信息化采购尾款及无偿献血经费。

卫生健康类(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)73.89万元,比2022年预算减少978.73万元,下降92.98%,主要聘用人员补贴不予安排等。

卫生健康类(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)28.04万元,比 2022年预算增加 12.6万元,增长81.61%,主要是水质监测增加 20万元,医疗纠纷调解增加 10万元。

卫生健康类(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)485 万元, 比 2022 年预算增加 229.5 万元, 增长 89.82%, 主要原因是婴幼儿体检筛查服务增加。

卫生健康类(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理 (项)16744.5 万元, 比 2022 年预算增加 12844.5 万元, 增长 329.35%, 主要是突发公共卫生事件应急处理经费增加。

卫生健康类(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)657.5万元,比2022年预算增加342.5万元,增长108.73%,主要是新增急救中心建设专项经费。

卫生健康类(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)652 万元,比 2022 年预算增加 56.25 万元,增长 9.44%,主要是新增"光谷十条"生育三孩育儿补贴及特扶对象费用。

卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)50万元,比 2022年预算减少 150万元,下降 75%,主要是 2022年预算执行率偏低。

卫生健康类(类)基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)1914万元,比 2022年预算减少

86万元,下降4.3%,主要是参照2022年目标测算需要1914万元,故减少预算。

卫生健康类(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)300万元,比 2022年预算减少150万元,下降33.33%,主要是因财政控制预算。

卫生健康类(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理 (项)80万元,比2022年预算减少100万元,下降55.56%,主要 是根据打击欺诈骗保检查第三方服务协议,服务费186万元分三 年支付,故2022年预算执行率偏低,2023年相应调减预算。

卫生健康类(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)190万元与2022年持平。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出0万元。

#### 七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

2023年一般公共预算"三公"经费支出0万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款的支出

#### 九、国有资本经费预算支出安排情况

2023 年没有国有资本经费预算支出安排

#### 十、项目支出安排情况

2023年项目支出 22014.68 万元, 其中: 一般公共预算本年 - 180 - 拨款 21944.73 万元、单位资金 69.95 万元。具体使用情况如下:

- 1.一般行政管理事务 125.3 万元(科目编码为 2100102, 一般行政管理事务),统筹用于:卫生健康局业务管理经费 125.3 万元,包括职业健康工作经费、计划生育事务经费、医疗机构管理等工作经费、医疗纠纷协调经费、护士节、医师节工作经费、医疗保障经费、区保健医疗办日常工作经费、人事财务党务经费、购买第三方安全生产服务经费等。
- 2.其他卫生健康管理事务支出 644.5 万元, 统筹用于: 信息 化建设经费、疫苗接种系统租赁费用、无偿献血专项经费等。
- 3. 城市社区卫生机构 73.89 万元, 统筹用于: 社区卫生服务中心物业水电补助、安保费; 滨湖社区卫生服务中心运转经费; 离退休慰问; 人才引进费; 分级诊疗; 社区卫生服务中心基本药物补助、社区医疗责任险; 未来科技城服务站运行经费; 精神卫生管理工作; 聘用人员补贴等。
- 4.其他基层医疗卫生机构支出 28.04 万元, 统筹用于: 水质监测、家庭医生签约工作经费、村卫生室补助经费、村卫生室基药补助、村卫生室医疗责任险补助、医疗纠纷调解工作经费、医疗废弃物集中处置经费等。
- 5.基本公共卫生服务 485 万元,统筹用于:基本公共卫生服务经费,用于区级基本公共卫生经费,标准为 10 元/人;妇幼业务经费等。

- 6.突发公共卫生事件应急处理 16744.5 万元, 统筹用于: 防 疫物资经费、核酸 CT 检查及救治费用费用、疫苗接种保障经费、指挥部运转经费、核酸检测经费等。
- 7.其他公共卫生支出 657.5 万元,统筹用于:爱国卫生经费、社会心理服务体系建设、老年人体检项目经费、直肠癌筛查、基层近视防控站点设备采购、区级基层特色科室创建经费、急救中急救中心建设专项等。
- 8.计划生育服务 652 万元,统筹用于: 计生奖励扶助,困难 企业独生子女奖励; 计划生育家庭意外伤害保险、独生子女保健 费、基本生育服务免费、生育三孩育儿补贴、托位补贴等。
- 9.行政单位医疗 50 万元, 统筹用于: 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) 经费等。
- 10.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1914 万元,统 筹用于: 城乡居民医保上解专项经费等。
- 11.城乡医疗救助 300 万元,统筹用于:城乡困难群众医疗救助(包括困难群众城乡居民基本医疗保险)等。
- 12.医疗保障政策管理80万元,统筹用于:打击欺诈骗保专项治理工作经费等。
- 13.其他卫生健康支出 190 万元, 统筹用于: 精神患者监护人以奖代补、严重精神障碍患者救治经费等。

14.往来可用资金安排的支出 69.95 万元,主要用于无偿献 血经费、疫苗接种费、平安建设考评奖励等等。

#### 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- 2023年部门本级机关无机关运行经费。
  - (二)政府采购预算情况
- 2023年政府采购预算支出合计2376.5万元。包括:货物类1410万元,工程类0万元,服务类966.5万元。
  - (三)政府购买服务预算情况
- 2023年政府购买服务预算支出合计 68 万元。其中:项目绩效 20 万元,医疗救助结算服务 18 万元,核酸检测审计 30 万元。
  - (四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门占有使用国有资产 26099.13 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 0 平方米,房屋 47380.13 平方米,一般公务用车 43 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台,单价 100 万元(含)以上专用设备 19 台。2022 年增加国有资产 1335.24 万元, 报废资产 0 万元。

(五)预算绩效管理情况

2023年, 预算支出 28328.16 万元全面实施绩效目标管理。 设置了部门整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标、21 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

#### 第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
- (三)其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、 事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳 入部门预算管理的各项收入。
  - (四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):
- 1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
  - 2.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): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

- 3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项): 反映用于城市社区卫生机构的支出。
- 4.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): 反映除上述项目以外的其他用于基层卫生机构的支出。
- 5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。
- 6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
- 7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
- 8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 其他公共卫生支出反应除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
- 9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育方面的支出。
- 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

- 11.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项): 反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
- 12.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项): 反映 财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
- 13.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项): 反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
- 14.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)项: 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
- (五)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。
- (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (七)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公" 经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。