# 武汉东湖新技术开发区卫生健康局 2022 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 2022 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、项目支出表

- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、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 2022 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、项目支出安排情况
- 十、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执法工作,监督管理 医疗机构、医疗服务行业以及卫生健康专业技术人员,依法查处 违法违规行为。
- 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和所属单 位预算。

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
- 2. 武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心
- 3. 武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心
- 4. 武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心
- 5. 武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心
- 6. 武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心
- 7. 武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心
- 8. 武汉东湖新技术开发区龙泉街社区卫生服务中心
- 9. 武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心

### 三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区卫生健康局总编制人数 401 人(关东街社区卫生服务中心尚未成立,编制数为 10 人),其中:事业编制 401 人。在职实有人数 379 人(含正在招聘人数 38 人),

其中: 事业 379 人。离退休人员 145 人, 其中: 离休 1 人, 退休 144 人。

# 第二部分 武汉东湖新技术开发区卫生健康局 2022 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
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算"三公"经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出表
- 表 10. 部门整体支出绩效目标表
- 表 11-1. 卫生健康局业务管理经费项目支出绩效目标表
- 表 11-2. 下属二级单位运行补助经费项目支出绩效目标表
- 表 11-3. 基层医疗卫生机构专项经费项目支出绩效目标表
- 表 11-3-1. 城市社区卫生机构项目支出绩效目标表
- 表 11-3-2. 其他基层医疗卫生机构项目支出绩效目标表
- 表 11-3-3. 其他卫生健康管理事务支出-信息化建设项目支 出绩效目标表
  - 表 11-3-4. 其他卫生健康管理事务支出-无偿献血专项经费

### 项目支出绩效目标表

- 表 11-4. 公共卫生专项经费项目支出绩效目标表
- 表 11-4-1. 基本公共卫生服务项目支出绩效目标表
- 表 11-4-2. 疾病预防控制专项项目支出绩效目标表
- 表 11-4-3. 其他公共卫生支出项目支出绩效目标表
- 表 11-5. 医疗保障专项经费项目支出绩效目标表
- 表 11-5-1. 保健医疗支出专项项目支出绩效目标表
- 表 11-5-2. 城乡困难群众医疗救助专项项目支出绩效目标表
- 表 11-5-3. 精神患者监护人以奖代补及患者救助项目支出绩效目标表
  - 表 11-5-4. 保健医疗支出项目支出绩效目标表
  - 表 11-5-5. 打击欺诈骗保专项治理项目支出绩效目标表
  - 表 11-6. 计划生育事务专项经费项目支出绩效目标表

## 收支总表

部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生(	建康局		単位:万元
收 入		支出	ļ
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	24, 040. 00	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
五、事业收入	9, 410. 00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.0
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	35466. 7
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	326.00	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
		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
		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
		廿四、债务发行费用支出	0.0
		廿五、国防支出	
本年收入合计	33,776.00	本年支出合计	35466. 7
上年结转结余	1,690.78	年终结转结余	0.0
收 入 总 计	35, 466. 78	支 出 总 计	35466.7
备注: 财政专户管理资金收入是指教育收	费收入;事业收入不含都	<b>收育收费收入,下同。</b>	

### 收入总表

部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生健康局

							本年代	入						上年	结转	告余		
部门(单 位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共 预算	政府 性基 金 算			事业收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	性基 金预	国有 资本营 预算	专户 管理	单位 资金
	合计	35466. 78	33776.00	24040.00	0.00	0. 00	0.00	9410.00	0.00	0.00	0.00	326.00	1690. 78	1670.78	0. 00	0. 00	0. 00	20.00
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	35466. 78	33776.00	24040.00	0.00	0. 00	0. 00	9410.00	0.00	0.00	0.00	326.00	1690. 78	1670. 78	0. 00	0. 00	0. 00	20.00
037001	武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级	10555.23	8904.72	8874.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36	1650.51	1650.51	0.00	0.00	0.00	0.00
037002	武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心	3957.66	3917.39	3817.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.27	20. 27	0.00	0.00	0.00	20.00
037003	武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心	2090.44	2090.44	1454.48	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	15. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心	2556.96	2556. 96	1881.56	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037005	武汉东湖新技术开发区龙泉街社区卫生服务中心	1627.17	1627.17	1013.57	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037006	武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心	3448. 51	3448.51	1442.13	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037007	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心	3595.37	3595.37	1523.07	0.00	0.00	0.00	2030.00	0.00	0.00	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037008	武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心	799. 75	799. 75	682.75	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037009	武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心	6835.69	6835.69	3350.69	0.00	0.00	0.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出总表

部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生健康局

部1/単位: 1	式汉东湖新技术开发区卫生健康						里位: 力兀
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	35466.78	11157. 29	24309. 49			
210	卫生健康支出	35466.78	11157. 29	24309. 49			
21001	卫生健康管理事务	540.11	0.00	540.11			
2100102	一般行政管理事务	179.00	0.00	179.00			
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	361.11	0.00	361.11			
21003	基层医疗卫生机构	21045. 27	9466. 46	11578. 81			
2100301	城市社区卫生机构	20918.72	9466.46	11452.26			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	126.55	0.00	126.55			
21004	公共卫生	10261.15	1690.83	8570.32			
2100401	疾病预防控制机构	3506.88	1690.83	1816.05			
2100408	基本公共卫生服务	1384.00	0.00	1384.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.27	0.00	20.27			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	5000.00	0.00	5000.00			
2100499	其他公共卫生支出	350.00	0.00	350.00			
21007	计划生育事务	600. 25	0.00	600. 25			
2100717	计划生育服务	600.25	0.00	600.25			
21011	行政事业单位医疗	200.00	0.00	200.00			
2101101	行政单位医疗	200.00	0.00	200.00			
21012	财政对基本医疗保险基金 的补助	2000.00	0.00	2000.00			
2101202	财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助	2000.00	0.00	2000.00			
21013	医疗救助	450.00	0.00	450.00			
2101301	城乡医疗救助	450.00	0.00	450.00			
21015	医疗保障管理事务	180.00	0.00	180.00			
2101505	医疗保障政策管理	180.00	0.00	180.00			
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

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24040.00	一、本年支出	25710.78
(一) 一般公共预算拨款	24040.00	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转	1670.78	(四)科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	1670.78	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	25710. 78
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	25710. 78	支 出 总 计	25710. 78

### 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

ol 🗆 kè m	N C 선사	A11		基本支出		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	25, 710. 78	11, 157. 29	10, 857. 07	300. 22	14, 553. 49
210	卫生健康支出	25, 710. 78	11, 157. 29	10, 857. 07	300. 22	14, 553. 49
21001	卫生健康管理事务	509. 75	0.00	0.00	0.00	509. 7
2100102	一般行政管理事务	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.75	0.00	0.00	0.00	330.7
21003	基层医疗卫生机构	11, 439. 63	9, 466. 46	9, 466. 46	0.00	1, 118. 90
2100301	城市社区卫生机构	11,313.08	9, 466. 46	9, 466. 46	0.00	1,846.6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126. 55	0.00	0.00	0.00	126.5
21004	公共卫生	10,141.16	1,690.83	1, 390. 61	300. 22	8, 450. 3
2100401	疾病预防控制机构	3, 386. 89	1,690.83	1,390.61	300. 22	1,696.00
2100408	基本公共卫生服务	1,384.00	0.00	0.00	0.00	1,384.0
2100409	重大公共卫生服务	20. 27	0.00	0.00	0.00	20. 2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.0
2100499	其他公共卫生支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.0
21007	计划生育事务	600. 24	0.00	0.00	0.00	600. 2
2100717	计划生育服务	600.24	0.00	0.00	0.00	600. 2
21011	行政事业单位医疗	200.00	0.00	0.00	0.00	200. 00
2101101	行政单位医疗	200.00	0.00	0.00	0.00	200.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2, 000. 0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.0
21013	医疗救助	450.00	0.00	0.00	0.00	450. 00
2101301	城乡医疗救助	450.00	0.00	0.00	0.00	450.0
21015	医疗保障管理事务	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2101505	医疗保障政策管理	180.00	0.00	0.00	0.00	180.0
21099	其他卫生健康支出	190.00	0.00	0.00	0.00	190. 0
2109999	其他卫生健康支出	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00

### 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

3	部门预算支出经济分类科目	本年-	-般公共预算基本支出	<u> </u>
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11, 157. 29	10, 857. 07	300. 2
301	工资福利支出	10, 103. 45	10, 103. 45	0. 0
30101	基本工资	1,384.08	1,384.08	0.0
30102	津贴补贴	409. 21	409.21	0.0
30103	奖金	3, 899. 32	3, 899. 32	0.0
30107	绩效工资	1,190.36	1,190.36	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604. 48	604.48	0.0
30109	职业年金缴费	248. 22	248. 22	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	700. 59	700. 59	0.0
30112	其他社会保障缴费	76. 65	76.65	0.0
30113	住房公积金	873.13	873.13	0.0
30199	其他工资福利支出	717. 40	717.40	0.0
302	商品和服务支出	300. 22	0.00	300. 2
30201	办公费	0.30	0.00	0.3
30202	印刷费	0.00	0.00	0.0
30205	水费	0.00	0.00	0.0
30206	电费	0.00	0.00	0.0
30207	邮电费	0.00	0.00	0.0
30209	物业管理费	65.08	0.00	65.0
30211	差旅费	0.00	0.00	0.0
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.0
30214	租赁费	150.84	0.00	150.8
30215	会议费	0.00	0.00	0.0
30216	培训费	0.00	0.00	0.0
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.0
30226	<b>劳务费</b>	0.00	0.00	0.0
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.0
30228	工会经费	18.00	0.00	18.0
30229	福利费	51.00	0.00	51.0
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.0
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.0
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.0
303	对个人和家庭的补助	753. 62	753. 62	0. 0
30301	离休费	87. 29	87. 29	0.0
30302	退休费	494. 78	494.78	0.0
30305	生活补助	2.40	2.40	0.0
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.0
30309	奖励金	0.04	0.04	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	169.11	169.11	0.0
310	资本性支出	0.00	0.00	0.0
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.0
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.0
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.0

# 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

"三公"经	因公出国	2	八名校往曲		
费合计	合计 (倍)费		公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	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

单位:万元

彩目绘页	科目编码 科目名称 -	本年政府性基金预算支出							
竹台细印		合计	基本支出	项目支出					

注: 2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

$\Delta T$	L±5
公刀	[ऋप

## 项目支出表

部门/单位:武汉东湖新技术开发	2区卫生健康局										单位:万元
				本年	拨款		财政拨	款结转统	吉余	财政	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预 算	政府 性基 金预	国有 资本 经营	一般公共 预算	政府性 基金预 算		专户 管理 资金	单位资金
			24, 309. 49	12, 882. 71	0.00	0.00	1,670.78	0.00	0.00	0.00	9, 756. 00
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康 局		24, 309. 49	12, 882. 71	0.00	0.00	1,670.78	0.00	0.00	0.00	9, 756. 00
037001	武汉东湖新技术开发区卫生健 康局本级		10, 390. 47	8, 709. 60	0.00	0.00	1,650.51	0.00	0.00	0.00	30. 36
31	本级支出项目		10, 390. 47	8, 709. 60	0.00	0.00	1,650.51	0.00	0.00	0.00	30. 36
42010822037T000000132		武汉东湖新技术开发区卫生 健康局本级	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000138	下偶二级单位运行作助贷	武汉东湖新技术开发区卫生 健康局本级	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000139	城中社区上土1/179专次社员	武汉东湖新技术开发区卫生 健康局本级	1,575.96	25. 70	0.00	0.00	1,550.26	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000144		健康局本级	15. 44	15. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000151	其他卫生健康管理事务支出 1-信息化建设经费	武汉东湖新技术开发区卫生 健康局本级	325. 75	325. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000152	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	255. 50	255. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000157	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	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000160	突发公共卫生事件应急处理	武汉东湖新技术开发区卫生 健康局本级	3, 900. 00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000161	体健医疗关山专项	武汉东湖新技术开发区卫生 健康局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000162	城乡四框群从区外	武汉东湖新技术开发区卫生 健康局本级	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000163	患者救治	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
42010822037T000000164	月初王甫事ガ专项组贯	武汉东湖新技术开发区卫生 健康局本级	495.50	495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000191	其他卫生健康管理事务支出 无偿献血	健康局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000192	城乡居民医保专项	武汉东湖新技术开发区卫生 健康局本级	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				本年	拨款		财政拨	款结转线	吉余	财政	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府 性基 金预	国有 资本 经营	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	专户 管理 资金	单位资金
42010822037T000000193	打击欺诈骗保专项治理工作 经费	武汉东湖新技术开发区卫生 健康局本级	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000196	往来可用资金(增量)-党费 、疫苗接种费、两新组织岗位津贴 等	武汉东湖新技术开发区卫生 健康局本级	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36
42010822037T000000212	上年结转-武财社 [2021] 58号关于下达2021年中央和省级 计划生育转移支付资金预算的通知	武汉东湖新技术开发区卫生 健康局本级	100.25	0.00	0.00	0.00	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
037002	武汉东湖新技术开发区公共卫 生服务中心		2, 266. 83	2, 126. 56	0.00	0.00	20. 27	0.00	0.00	0.00	120.00
31	本级支出项目		2, 266. 83	2, 126. 56	0.00	0.00	20. 27	0.00	0.00	0.00	120.00
42010822037T000000150	公共卫生机构专项经费	武汉东湖新技术开发区公共 卫生服务中心	572. 78	552. 51	0.00	0.00	20. 27	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000197		武汉东湖新技术开发区公共 卫生服务中心	474.05	474.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000198	防投设备等款坝	武汉东湖新技术开发区公共 卫生服务中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42010822037T000000200	往来可用资金(增量)-冷链 经费	武汉东湖新技术开发区公共 卫生服务中心	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010822037T000000201	突发公共卫生事件应急处理	武汉东湖新技术开发区公共 卫生服务中心	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037003	武汉东湖新技术开发区九峰街 社区卫生服务中心		884. 20	248. 24	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	635. 96
22	其他运转类		620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
42010822037Y000000194	事业收入	武汉东湖新技术开发区九峰 街社区卫生服务中心	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
31	本级支出项目		264. 20	248. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15. 96
42010822037T000000129		武汉东湖新技术开发区九峰 街社区卫生服务中心	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000131	<u> 共   '午服务                                   </u>	武汉东湖新技术开发区九峰 街社区卫生服务中心	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000136	经费-城市社区卫生机构	武汉东湖新技术开发区九峰 街社区卫生服务中心	35. 25	35. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000140	经费-其他基层医疗卫生机构	武汉东湖新技术开发区九峰 街社区卫生服务中心	8.65	8. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000183	往来可用资金(增量)-两 <u>癌、保障、结核病经费</u>	武汉东湖新技术开发区九峰  街社区卫生服务中心	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15. 96

				本年拨款 财政拨款		款结转线	吉余	财政			
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预 算	政府 性基 金预	国有 资本 经营	一般公共 预算		国有资 本经营 预算	专户 管理 资金	单位资金
42010822037T000000186	月初生自事ガ々坝红贷	武汉东湖新技术开发区九峰 街社区卫生服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000203	共卫生支出	武汉东湖新技术开发区九峰 街社区卫生服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000204	防控制机构	武汉东湖新技术开发区九峰 街社区卫生服务中心	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	武汉东湖新技术开发区豹澥街 社区卫生服务中心		946.83	271.43	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	675. 40
22	其他运转类		660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
42010822037Y000000191		武汉东湖新技术开发区豹澥 街社区卫生服务中心	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
31	本级支出项目		286. 83	271.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15. 40
42010822037T000000126	下属二级单位运行补助经费	武汉东湖新技术开发区豹澥 街社区卫生服务中心	2.36	2. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000134	基层医疗卫生机构专项经费 -城市社区卫生机构	武汉东湖新技术开发区豹澥 街社区卫生服务中心	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000137		武汉东湖新技术开发区豹澥 街社区卫生服务中心	65. 22	65. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000158	<u> </u>	武汉东湖新技术开发区豹澥 街社区卫生服务中心	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000169		武汉东湖新技术开发区豹澥 街社区卫生服务中心	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40
42010822037T000000170	共卫生服务-妇幼	武汉东湖新技术开发区豹澥 街社区卫生服务中心	7. 25	7. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000171	共卫生支出	武汉东湖新技术开发区豹澥 街社区卫生服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000172	│ 公共卫生专项经费-疾病预 防控制机构	武汉东湖新技术开发区豹澥 街社区卫生服务中心	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000178	订划生育事劳专项经费	武汉东湖新技术开发区豹澥 街社区卫生服务中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037005	武汉东湖新技术开发区龙泉街 <u>社区卫生服务中心</u>		779. 88	166. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.60
22	其他运转类		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
42010822037Y000000207	事业收入	武汉东湖新技术开发区龙泉 街社区卫生服务中心	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
31	本级支出项目		179. 88	166. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13. 60
42010822037T000000141 — 18 —	下属二级单位运行补助经费	武汉东湖新技术开发区龙泉 街社区卫生服务中心	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				本年	拨款		财政拨	款结转线	吉余	财政	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预 算	政府 性基 金预	国有 资本 经营	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	专户 管理 资金	单位资金
42010822037T000000142	公共卫生专项经费-基本公 共卫生服务	武汉东湖新技术开发区龙泉 街社区卫生服务中心	58.13	58. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000146	-城市社区卫生机构	武汉东湖新技术开发区龙泉 街社区卫生服务中心	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000149	-其他基层医疗卫生机构支出	武汉东湖新技术开发区龙泉 街社区卫生服务中心	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000166	往来可用资金(增量)-两 <u>癌、保障、艾滋病经费</u>	武汉东湖新技术开发区龙泉 街社区卫生服务中心	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60
42010822037T000000177	计划生育事务专项经费	武汉东湖新技术开发区龙泉 <u>街社区卫生服务中心</u>	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000179	公共卫生专项经费-其他公 共卫生支出	武汉东湖新技术开发区龙泉 街社区卫生服务中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000181	公共卫生专项经费-疾病预 防控制机构	武汉东湖新技术开发区龙泉 街社区卫生服务中心	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037006	武汉东湖新技术开发区花山街 社区卫生服务中心		2, 304. 32	297. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2, 006. 38
22	其他运转类		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2, 000. 00
42010822037Y000000190	事业收入安排的支出	武汉东湖新技术开发区花山 街社区卫生服务中心	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
31	本级支出项目		304.32	297. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 38
42010822037T000000100	下属二级单位运行补助费	武汉东湖新技术开发区花山 街社区卫生服务中心	69.20	69. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000101	公共卫生专项经费	武汉东湖新技术开发区花山 街社区卫生服务中心	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000102		武汉东湖新技术开发区花山 街社区卫生服务中心	67.58	67. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000165	往来可用资金(增量)-医 疗废弃物处置经费	武汉东湖新技术开发区花山 <u>街社区卫生服务中心</u>	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
42010822037T000000176		武汉东湖新技术开发区花山 <u>街社区卫生服务中心</u>	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037007	武汉东湖新技术开发区左岭街 社区卫生服务中心		2,347.14	274. 84	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	2, 072. 30
22	其他运转类		2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2, 030. 00
42010822037Y000000208	事业收入安排的支出-办公 运营经费	武汉东湖新技术开发区左岭 街社区卫生服务中心	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00
31	本级支出项目		317.14	274. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42. 30
42010822037T000000103	下属二级单位运行补助费— 物业补贴	武汉东湖新技术开发区左岭 街社区卫生服务中心	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<del>- 19</del>								

				本年	拨款		财政拨	款结转线	吉余	财政	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预 算	政府 性基 金预	国有 资本 经营	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	专户 管理 资金	单位资金
42010822037T000000104	- 离退休慰问费	武汉东湖新技术开发区左岭 街社区卫生服务中心	2. 96	2. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000106	基层医疗卫生机构专项经费 -城市社区卫生机构-分级诊疗配 查经费	武汉东湖新技术开发区左岭 街社区卫生服务中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000107	基层医疗卫生机构专项经费 -城市社区卫生机构-医疗责任险	武汉东湖新技术开发区左岭 街社区卫生服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000108	基层医疗卫生机构专项经费 -其他基层医疗卫生机构支出-社 区卫生服务中心基本药物补助	武汉东湖新技术开发区左岭 街社区卫生服务中心	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000109	基层医疗卫生机构专项经费 -城市社区卫生机构-聘用人员补 	武汉东湖新技术开发区左岭 街社区卫生服务中心	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000111	基层医疗卫生机构专项经费 -其他基层医疗卫生机构支出-水 质监测	武汉东湖新技术开发区左岭 街社区卫生服务中心	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000112	基层医疗卫生机构专项经费 -其他基层医疗卫生机构支出-医 疗废弃物处置	武汉东湖新技术开发区左岭 街社区卫生服务中心	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000113	公共卫生专项经费-基本公 共卫生服务-基本公共卫生服务	武汉东湖新技术开发区左岭 街社区卫生服务中心	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000115	公共卫生专项经费-基本公 共卫生服务-妇幼业务经费	武汉东湖新技术开发区左岭 街社区卫生服务中心	12.89	12. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400100000077000000100	公共卫生专项经费-其他公  共卫生支出-老年人体检项目经费	武汉东湖新技术开发区左岭 街社区卫生服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000184	生符殊豕挺体惊坝田砼费	武汉东湖新技术开发区左岭  街社区卫生服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000188	公共卫生专项经费-疾病预 防控制机构-疾控经费	武汉东湖新技术开发区左岭 街社区卫生服务中心	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000205	往来可用资金(增量)-艾 滋病检查经费、结核病防治经费、 家庭医生签约补助、两癌经费、老 人体检	武汉东湖新技术开发区左岭 街社区卫生服务中心	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30
037008	武汉东湖新技术开发区滨湖街 <u>社区卫生服务中心</u>		240.48	123. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00
22	其他运转类		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010822037Y000000193	事业收入	武汉东湖新技术开发区滨湖 街社区卫生服务中心	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

				本年	拨款		财政拨	款结转线	吉余	财政	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预 算	政府 性基 金预	国有 资本 经营	一般公共 预算		国有资 本经营 预算	专户 管理 资金	单位资金
31	本级支出项目		140.48	123. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
42010822037T000000153		武汉东湖新技术开发区滨湖 街社区卫生服务中心	25. 94	25. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000154	公共卫生专项经费-基本公 共卫生服务	武汉东湖新技术开发区滨湖 街社区卫生服务中心	29.31	29. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000155	│ 基层医疗卫生机构专项经费  -城市社区卫生机构	武汉东湖新技术开发区滨湖 街社区卫生服务中心	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000156	医具孢桑医医疗 化生机构叉击	街社区卫生服务中心	38. 28	38. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000173	往来可用资金(增量)-老 年人体检、医废、两癌、保障	武汉东湖新技术开发区滨湖 街社区卫生服务中心	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
42010822037T000000180		武汉东湖新技术开发区滨湖 街社区卫生服务中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000185	公共卫生专项经费-基本公 共卫生服务-妇幼	武汉东湖新技术开发区滨湖 街社区卫生服务中心	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000187	│ 公共卫生专项经费-其他公 │ <u>共卫生服务</u>	武汉东湖新技术开发区滨湖 <u>街社区卫生服务中心</u>	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000189	│   公共卫生专项经费-疾病预 │防控制机构	武汉东湖新技术开发区滨湖 街社区卫生服务中心	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037009	武汉东湖新技术开发区佛祖岭 社区卫生服务中心		4, 149. 34	664.34	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	3, 485. 00
22	其他运转类		3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3, 400. 00
42010822037Y000000195	事业收入支出的安排	武汉东湖新技术开发区佛祖 岭社区卫生服务中心	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
31	本级支出项目		749.34	664.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
42010822037T000000143	下属二级单位运行补助经费	武汉东湖新技术开发区佛祖 岭社区卫生服务中心	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000145	公共卫生专项经费-基本公 共卫生服务	武汉东湖新技术开发区佛祖 岭社区卫生服务中心	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000147	│ 基层医疗卫生机构专项经费  -城市社区卫生机构	岭社区卫生服务中心	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000148	<u> </u>	岭社区卫生服务中心	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000190	防控制机构	武汉东湖新技术开发区佛祖 岭社区卫生服务中心	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000194	公共卫生专项经费-其他公 共卫生支出	武汉东湖新技术开发区佛祖 岭社区卫生服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000195		武汉东湖新技术开发区佛祖 岭社区卫生服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822037T000000199	往来可用资金(增量)-家 庭医生、体检费、老年人体检、废 弃物、两癌及三筛	武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85. 00

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021年11月19日 单位:万元

名称	武汉东湖新技力	六开发区卫生健康局				
填报人	刘露	联系电话		(	67880401	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>火左</b>   5   5   5   5   5   5   5   5   5	E IL	近两4	年收支金额
		总体资金情况	当年金额	占比	2020年	<u>2021 年</u>
		财政拨款	24040	71.17%	17919.01	19030
	收入	财政专户管理资金	0	0%	0	0
部门总体	构成	单位资金	9736	28.83%	9743	9603
资金情况		合 计	33776	100%	27662.01	28633
		人员类项目支出	10857.07	32.14%	9927.57	10550.01
	支出	运转类项目支出	9690.22	28.69%	7000.49	6870.49
	构成	特定目标类项目支出	13228.71	39.17%	10733.95	11212.5
		合 计	33776	100%	27662.01	28633
		建设健康光谷;的监督管理和疾病预防控				
部门职能概述	全型生产的 4. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 6. 5. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	的监督管理和疾病预防空台监督体系。负责食息; 台监督体系。负息; 台监评估有关信息工作,预 位测公共卫生应急工作,预 领域达查处体制改革和行行大力。 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	全风险监测评估 防控制突发公督 法工作,监督 探索"互联网- 生健康药工作; 建中合工作;	工作,及时 - 卫生事件, - 理医疗机构 - 医疗" " <u>"</u> 女育和促进 <u>—</u>	向市场监管部承担各类突发 不下服务行 下联网+健康"	了门等通报食品标 这公共事件的医判 于业以及卫生健身 等多种新型卫生

营造文明友好的生育环境; 3. 落实医疗救助和公共卫生应急工作; 4.落实卫生健康宣传、教育和促进工作,做好文明城市、卫生城市复审工作; 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 项目本年 项目主要支出方 项目名称 支出项目类别 总预算 度预算 向和用途 机关业务管理经 卫生健康局业务管理经 179 特定目标类 179 费 社区卫生服务中 下属二级单位运行补助 心水电、安保补 特定目标类 517.71 517.71 经费 项目支出 基层医疗卫生机构专项 社区卫生服务中 特定目标类 932 932 情况 心医疗补助 经费 基本公卫、妇幼 保健、疾病防控、 公共卫生专项经费 特定目标类 7734 7734 突发公共卫生事 件应急处理 居民医保、医疗 医疗保障专项经费 特定目标类 3020 3020 救助 计划生育事务专项经费 计生奖励、慰问 特定目标类 500 500 长期目标(截止2024年) 年度目标 目标 1: 逐步完善医疗卫生体系, 扶持医疗 目标 1: 落实年度基本公共卫生服务项目的主要工作 卫生服务机构的发展 目标 2: 落实计划生育各项政策, 切实保障 目标 2: 落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、 母婴权益,提高出生人口素质 扶助政策 目标 3: 建立健全卫生健康综合监督体系, 目标 3: 做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控 实现疾病的防控结合 制工作 整体绩效 总目标 目标 4: 充分发挥医疗救助和城乡居民大病 目标 4: 做好年度医疗救助和城乡居民大病保险工作 保险的制度效能,不断提高医疗保障水平 目标 5: 巩固完善国家卫生城市建设长效机 目标 5: 完成健康武汉 2022 年主要目标任务 制,不断深化健康武汉建设 目标 6: 加强党建工作, 在基层建设中充分 目标 6: 着力抓好党建工作,加强基层党员队伍建设, 保持党员先进性; 加强法治建设, 维稳控稳, 保障居 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 民生命安全与财产安全 逐步完善医疗卫生体系,扶持医疗卫生服务机构的发展 长期目标1: 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 长期绩效指 标 公共卫生服务人 产出指标 数量指标 区内常住人口 计划标准 数

社区卫生服务中						
量占比					100%	计划数据
全科医生数         ≥2人         行业标准           接置指标         社区卫生原系中心门诊患者年增长率         ≥10%         计划数据           政策知樂率         ≥90%         计划数据           车度基本公卫项目市级考核得分         ≥85分         行业标准           区级公共卫生服务的,投升         提升         计划标准           区级公共卫生服务的,投升         提升         计划标准           重大安全生产及重大学等件发生率提高数医便捷性         0         历史数据           有效整定         上海         计划数据           有效数据         上级多额         计划数据           有效数据         并续为辖区居民投资基本公共卫生业局等         计划标准           市场数据         并从参考的人民工业企业局域、有效的、产业、企业局域、产业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业					≥60%	行业标准
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○					≥2 人	行业标准
A			质量指标	心门诊患者年增	≥10%	计划数据
日市级考核得分				政策知晓率	≥90%	计划数据
放益指标					≥85 分	行业标准
			社会效益	纠纷处理办结率	≥90%	历史数据
重大冲突事件发生率     0     历史数据       提高就医便捷性     提高     计划数据       可持续发展影响     持续为辖区居民提供基本公共卫生服务     持续     计划标准       满意度指标 满意度     群众满意度     ≥90%     计划标准       长期目标2:     落实计划生育各项政策,切实保障母婴权益,提高出生人口素质       一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据计划生育奖励、扶助政策落实到位率     100%     计划标准       长期绩效指标 产出指标 数量指标 免费检查任务完成 成率     100%     计划标准       基均无创产前基 因检测任务完成率     100%     计划标准		效益指标			提升	计划标准
可持续发展影响				重大冲突事件发	0	历史数据
刊持续友   提供基本公共卫   持续   计划标准     满意度				提高就医便捷性	提高	计划数据
指标     满意度     群众两惠度     三90%     订划标准       长期目标2:     落实计划生育各项政策,切实保障母婴权益,提高出生人口素质       一级指标     三级指标     指标值     指标值确定依据       计划生育奖励、 扶助政策落实到 位率     计划标准       适龄妇女"两瘟" 免费检查任务完成。 成率     100%     计划标准       孕妇无创产前基。 因检测任务完成。率     100%     计划标准				提供基本公共卫	持续	计划标准
一级指标         三级指标         指标值         指标值确定依据           计划生育奖励、 扶助政策落实到 位率         100%         计划标准           长期绩效指标         产出指标         数量指标         适龄妇女"两癌" 免费检查任务完成率         100%         计划标准           孕妇无创产前基 因检测任务完成率         100%         计划标准				群众满意度	≥90%	计划标准
长期绩效指标 产出指标 数量指标 数量指标 数量指标	长期目标2:	落实计划生	育各项政策,	切实保障母婴权益,	,提高出生人口素质	
长期绩效指标     产出指标     数量指标     适龄妇女"两瘟" 免费检查任务完成率     100%     计划标准       孕妇无创产前基因检测任务完成率     100%     计划标准		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标				扶助政策落实到	100%	计划标准
因检测任务完成 率 100% 计划标准		产出指标	数量指标	免费检查任务完	100%	计划标准
质量指标 出生统计准确率 ≥95% 计划标准				因检测任务完成	100%	计划标准
			质量指标	出生统计准确率	≥95%	计划标准

			孕产妇死亡率	≤10/10万	行业标准
			婴儿死亡率	≤3‰	历史标准
			剖宫产率	同比下降	计划标准
			免费婚前医学检 查覆盖率	≥80%	计划标准
			孕前优生健康检 查目标人群覆盖 率	≥80%	计划标准
			新生儿听力筛查 率	≥90%	计划标准
			药具"新五进" 覆盖率	≥95%	计划标准
		时效指标	二孩及以上孕情 上报及时率	≥60%	计划标准
	效益指标	社会效益	出生人口性别比	≤112	计划标准
			出生缺陷发生率	€0.95%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	计划生育、妇幼 服务工作满意度	≥95%	计划标准
长期目标3:	建立健全卫	生健康综合监	督体系,实现疾病的	的防控结合	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			卫生应急物资储 备完成率	100%	计划标准
			重大传染病等疫 情应急消杀处置 完成率	100%	计划标准
			国抽双随机卫生 检测率	100%	计划标准
			省(市)专项抽 检卫生检测率	100%	计划标准
长期绩效指 标	产出指标	数量指标	预防接种疫苗接 种完成率	100%	计划标准
		<b>数里</b> 11170	肺结核和疑似肺 结核患者报告总 体到位率	≥95%	计划标准
			严重精神障碍患 者报告患病率	≥4.0‰	计划标准
			食品安全风险监 测任务完成率	100%	计划标准
			尘肺病专项调 查、企业现状调 查和专项监测、 评估完成率	100%	计划标准

			高温中暑、农药		
			中毒、职业病(疑	100%	   计划标准
			似职业病)报告	100%	1 20 40.4 E
			率和善后处置率		
			突发公共卫生事 件规范处置率	100%	计划标准
		<u> </u>	全年无重大疫情 发生	无	计划标准
		质量指标	艾滋病抗病毒治 疗覆盖率	≥90%	计划标准
			严重精神障碍患 者规范管理率	≥80%	计划标准
		社会效益 指标	降低突发事件影 响范围和危害	降低	计划标准
		可持续影 响指标	持续维护全区人民群众身心健康	持续	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	计划标准
长期目标4:			居民大病保险的制,	度效能,不断提高医疗保障水平	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依持
		数量指标	街道困难群众医 疗救助资金发放 率	100%	计划标准
			城乡居民基本医		
				100%	计划标准
			疗保险覆盖率 符合政策困难人 员的参保覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	疗保险覆盖率 符合政策困难人		
上胡结为七		质量指标	疗保险覆盖率 符合政策困难人 员的参保覆盖率 医疗保险补助标 准合规率 医疗保险补助发	100%	计划标准
		质量指标	疗保险覆盖率 符合政策困难人 员的参保覆盖率 医疗保险补助标 准合规率	100%	计划标准
		质量指标 成本指标	疗保险覆盖率 符合政策困难人 员的参保覆盖率 医疗保险补助标 准合规率 医疗保险补助发 放准确率	100% 100% 100%	计划标准 计划标准
			疗保险覆盖率 符合政策困难人 员的参保险补助标 准合规率 医疗保险剂率 医疗保险剂率 数助对象合规率 救助对象合规等	100% 100% 100% 100%	计划标准计划标准计划标准计划标准
		成本指标	疗保险覆盖率 符合政策困难人 员的参保险和率 医疗保合规率 医疗保合险剂率 放对难解会规率 救助对群众报第 疗费标准	100% 100% 100% 100% 参照(武民政规[2018]2号)执行	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
长期绩效指标	效益指标	成本指标时效指标	疗保险覆盖率 符合的策保险规制率 医疗放对解毒后险确合的形态。 发现不够,不是不是,不是不是,不是不是不是,不是不是不是。 发现,不是不是,不是不是。 发现,不是,不是,不是,不是。 不是,不是,不是,不是,不是。 不是,不是,不是,不是,不是,不是。 不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不	100% 100% 100% 100% 参照(武民政规[2018]2号)执行 不低于上年	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 行业标准

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	卫生城市、文明 城市复审工作完 成率	100%	计划标准
			15个区国家卫生 城市建设评估得 分排名	同比上升	历史标准
	产出指标	质量指标	15 个区病媒生物 防治综合评估得 分排名	同比上升	历史标准
			高新区整体卫生 水平达准	国家卫生城市标准	行业标准
		时效指标	病媒生物监测结 果上报及时率	100%	计划标准
长期绩效指 标		社会效益	提高居民健康意识	是	计划标准
	效益指标	生态效益	四害密度得到有 效控制	达到国家卫生城市C级别标准	行业标准
		可持续发 展影响	持续推进健康促 进型社会建设	持续	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	≥90%	计划标准
长期目标6:	加强党建工 民生命安全		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
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	"十百千"党建 行动任务完成率	100%	计划标准
			信访事项办结率	100%	计划标准
			重大负面舆情处 置不及时数	0	历史标准
			党建评选	合格及以上	计划标准
长期绩效指 标	产出指标	质量指标	辖区卫生健康行 业安全生产责任 事故	0	计划标准
			信访事项满意率	≥95%	计划标准
			重点信访案件化 解率	≥95%	计划标准
			上京到省上访 赴京到省上访	0	计划标准
	效益指标	社会效益	扩大党建工作影 响力	发挥基层党建带头作用	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	≥90%	计划标准

					 指标值		
	- 一级指标	二级指标	三级指标	近两年		预期当年	   指标值确定依据
	37.19.41	一次相似	一次和你	2020年	2021 年	字现值	THAN END ON IN
			公共卫生服务人 数	区内常住	区内常 住人口	区内常住人口	计划标准
		数量指标	社区卫生服务中 心补贴拨付率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标		基药配备品种数 量占比	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
			每万名居民拥有 全科医生数	≥2 人	≥2 人	≥2 人	行业标准
年度绩效指		质量指标	社区卫生服务中 心门诊患者年增 长率	≥10%	≥10%	≥10%	行业标准
午反坝双相 标			政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
M,			年度基本公卫项 目市级考核得分	≥85 分	≥85 分	≥85 分	行业标准
			纠纷处理办结率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
		社会效益	区级公共卫生服 务能力提升	提升	提升	提升	计划标准
	效益指标		重大安全生产及 重大冲突事件发 生率	0	0	0	历史数据
			提高就医便捷性	提高	提高	提高	计划数据
		可持续发 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	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
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			
					指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确定依据
				2020年	2021 年	实现值	
			计划生育奖励、 扶助政策落实到 位率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	适龄妇女"两癌" 免费检查任务完 成率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效指 标			孕妇无创产前基 因检测任务完成 率	100%	100%	100%	行业标准

			出生统计准确率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			孕产妇死亡率	≤10/10 万	≤10/10 万	≤10/10 万	计划标准
			婴儿死亡率	€3‰	≤3‰	€3‰	计划标准
			剖官产率	同比下降	同比下降	同比下降	计划标准
		质量指标	免费婚前医学检 查覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			孕前优生健康检 查目标人群覆盖 率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			新生儿听力筛查 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			药具"新五进" 覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	二孩及以上孕情 上报及时率	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准
	效益指标	社会效益	出生人口性别比	€112	€112	€112	计划标准
	双血相你		出生缺陷发生率	≤0.95%	≤0.95%	≤0.95%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	计划生育、妇幼 服务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
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			
					指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确定依据
				2020年	2021 年	实现值	
			卫生应急物资储 备完成率	100%	100%	100%	计划标准
			重大传染病等疫 情应急消杀处置 完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效指			国抽双随机卫生 检测率	100%	100%	100%	计划标准
标	产出指标	数量指标	省(市)专项抽 检卫生检测率	100%	100%	100%	计划标准
	/ PM 4FI 14	M = NI N	预防接种疫苗接 种完成率	100%	100%	100%	计划标准
		:	肺结核和疑似肺 结核患者报告总 体到位率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
1				l			
			严重精神障碍患 者报告患病率	≥4.0‰	≥4.0‰	≥4.0‰	计划标准

		1	T	I			I
			尘肺病专项调 查、企业现状调 查和专项监测、 评估完成率	100%	100%	100%	计划标准
			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%	计划标准
			突发公共卫生事 件规范处置率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	全年无重大疫情 发生	无	无	无	计划标准
		<u></u>	艾滋病抗病毒治 疗覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			严重精神障碍患 者规范管理率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		社会效益 指标	降低突发事件影 响范围和危害	降低	降低	降低	计划标准
		可持续影 响指标	持续维护全区人 民群众身心健康	持续	持续	持续	计划标准
	满意度	服务对象	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	指标	满意度	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<i>&gt;90%</i>		> 30%	N WWE
年度目标4:		1	居民大病保险工作	<i>&gt;90%</i>	<i>&gt;</i> 90% 	> 30%	17/1/1/1/
年度目标4:		1		>90%		> 30 / 0	NAME
年度目标4:		1		近两年	指标值	预期当年	指标值确定依据
年度目标4:	做好年度医	疗救助和城乡	居民大病保险工作		指标值		
年度目标4:	做好年度医	疗救助和城乡	居民大病保险工作 三级指标 街道困难群众医 疗救助资金发放率	近两年	指标值 指标值	预期当年	
年度目标4:	做好年度医	疗救助和城乡 二级指标	居民大病保险工作 三级指标 街道困难群众医 疗救助资金发放	近两年 2020 年	指标值 指标值 2021 年	预期当年 实现值	指标值确定依据
	做好年度医	疗救助和城乡 二级指标	居民大病保险工作 三级指标 街道困难群众医 疗救助资金发放率 城乡居民基本医	近两年 2020年 100%	指标值 指标值 2021 年 100%	预期当年 实现值 100%	指标值确定依据计划标准
年度目标4: 年度绩效指	做好年度医	疗救助和城乡 二级指标	居民大病保险工作 三级指标 街道困难群众医疗救助资金发放率 城乡居民基本医疗保险覆盖率 符合政策困难人	近两年 2020年 100%	指标值 指标值 2021 年 100%	预期当年 实现值 100% 100%	指标值确定依据 计划标准 计划标准
年度绩效指	做好年度医	疗救助和城乡 二级指标 数量指标	居民大病保险工作 三级指标 街道教 难群众众 本本 医 疗保险 医疗保险 策聚 基盖 难人 医疗保险 计保险 计保险 计保险 计保险 计保险 计保险 计保险 计保险 计保险 化二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲	近两年 2020年 100% 100%	指标值 指标值 2021 年 100% 100%	预期当年 实现值 100% 100% 100%	指标值确定依据 计划标准 计划标准 计划标准
年度绩效指	做好年度医	疗救助和城乡 二级指标 数量指标	居民大病保险工作 三级指标 街道教 难资率 民覆困 无 医放 难 不 人 医 放 上 医 一 医 方 保险 策 保险 策 保险 大 准 合 规 率 医 疗 保险 补 率 医 疗 保险 补 数 发	近两年 2020年 100% 100% 100%	指标值 指标值 2021 年 100% 100% 100%	预期当年 实现值 100% 100% 100%	指标值确定依据 计划标准 计划标准 计划标准
年度绩效指	做好年度医	疗救助和城乡 二级指标 数量指标	居民大病保险工作 三级指标 医放 难产 医放 难形 多率 民覆困 医 一 医 放 下 全 是 不 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	近两年 2020年 100% 100% 100% 100%	指标值 指标值 2021 年 100% 100% 100% 100%	预期当年 实现值 100% 100% 100% 100%	指标值确定依据 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准

		社会效益	降低困难群众医 疗费负担	降低	降低	降低	计划标准
	效益指标	可持续发 展影响	不断提高医疗保 障体系和健全社 会救助体系	持续	持续	持续	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	医疗救助对象满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标5:	做好健康武	汉 2022 年主县	要目标任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值 指标值	预期当年	指标值确定依据
				2020年	2021年	实现值	
		数量指标	卫生城市、文明 城市复审工作完 成率	100%	100%	100%	计划标准
			15 个区国家卫生 城市建设评估得 分排名	同比上升	同比 上升	同比上升	历史标准
	产出指标	质量指标	15 个区病媒生物 防治综合评估得 分排名	同比上升	同比 上升	同比上升	历史标准
年度绩效指			高新区整体卫生 水平达准	国家卫生城市标准	国家卫 生城市 标准	国家卫生城市标准	行业标准
		时效指标	病媒生物监测结 果上报及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益	提高居民健康意 识	是	是	是	计划标准
	效益指标	生态效益	四害密度得到有 效控制	达到国家 卫生城市 C级别标 准	达到国 家卫生 城市C级 别标准	达到国家 卫生城市 C级别标 准	行业标准
		可持续发 展影响	持续推进健康促 进型社会建设	持续	持续	持续	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标6:		建工作,加强 全与财产安全	基层党员队伍建设	, 保持党员	先进性; 加	强法治建设,	维稳控稳,保障
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年 2020 年	指标值 指标值 2021 年	预期当年 实现值	指标值确定依据
1975	产出指标	数量指标	"十百千"党建 行动任务完成率	100%	100%	100%	计划标准

			信访事项办结率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标		重大负面舆情处 置不及时数	0	0	0	历史标准
			党建评选	合格及以 上	合格及 以上	合格及以 上	计划标准
		辖区卫生健康行 业安全生产责任 事故	0	0	0	计划标准	
			信访事项满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		重点信访案件化 解率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			赴京到省上访	0	0	0	计划标准
	效益指标	社会效益	扩大党建工作影 响力	发挥基层 党建带头 作用	发挥基 层党建 带头作 用	发挥基层 党建带头 作用	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

### 公开表 11-1

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年11月18日

项目名称	卫生健康局业务管 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	邓正聪 陈有信 殷开杰	联系电话	67880514 67880405				
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430100				
项目属性	常年性项目☑	延续性项目□	一次性项目□				
支出项目类别	其他运车	<b>5</b> 类项目 <b>☑</b> 特定目标	类项目□				
起始年度	2022	终止年度	2022				
项目立项依据	根据 2022 年区级预算和 2022-2024 年支出规划编制要求,结合卫生健康局的部门职能,负责公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作;负责卫生健康领域的行业监管和行政执法工作;负责卫生健康宣传、教育和促进工作等卫生健康工作,通过提升业务管理经费使用效益,促进区卫生健康工作有序开展、提升社会效益和服务对象满意度。						
项目实施方案	社会效益和服务对象满意度。  1.组织开展职业病防治宣传和全区职业卫生培训。 2.组织开展计划生育政策宣传和培训。 3.做好全区卫生事务保障工作。聘请专家完成全区医疗质量检查和培训;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。 4.统筹使用业务管理经费,做好医疗保健管理与服务工作,高效开展人事财务党务工作。 5.邀请国内医疗卫生事业发展咨询机构或专家团队,参与编制"光谷卫生健康十条"实施方案,为"三个光谷"升级版提供坚实卫生健康基础。 6.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。						

-TH.)	1 7T 66				1-0
	总预算	179		项目当年预算 	179
项目前两年预算及当 年预算变动情况		年业务管理 当年预算变 年增加39 万元,新增 理工作经费	预算 148 万元; 2021 预算 179 万元,比上 全生产服务经费 20.5 39 万,医疗机构管 速康系统发展规划编 工作经费 6 万元。		
			来》	金额	
			,	合计	179
		_	一般公共	预算财政拨款	179
		其	中: 申请	当年预算拨款	179
项目资	金来源	政	府性基金		
		j	其中: 申		
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专	户管理资		
		单位资金			
	I		项目支出		
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 工作和计划生育事	职 和 育 政 策 生 和 政 策 进 机	502-机关 商品和服 务支出	28	职业健康工作经费 14 万元,计划生育事务经 费 14 万元,与上年一 致。	
卫生事务保障	临活疗医检请出训医调宜节时动保疗查专车,疗解;、大的障质,家,各纠解医护型医,量聘,培类纷事师士	502-机关 商品和服 务支出	41.5	医疗保障经费 8 万元、 医疗机构管理工作经 费 8.5 万元、医疗纠纷 协调经费 5 万元、医师 节和护士节工作经费 20 万元,卫生事务保 障经费共 41.5 万元。	

	12 2 21 37:			I		
	节表彰奖 励等经费					
区保健医 疗办工作	保健 管理 多	502-机关 商品和服 务支出	10	参考上年科室日常办公经费测算为10万元,与上年一致。		
人事财务党务	第行价及位效导员动活三绩和二编目费培和动分数检级制标;训党经进评查单绩辅党活建费	502-机关 商品和服 务支出	40	参考上年经费,人事党 务经费 20 万元,财务 经费 20 万元,与上年 一致。		
"光谷卫 生健康十 条"编制	邀医事咨或队施制请疗业询专参方服国卫发机家与案务所服实统	502-机关 商品和服 务支出	39	该项目为今年新增项目,参考市场价格测算。		
购买第三方安全生产服务	辖级疗全务全及全作务区各机检费培日生综经内类构查、训常产合费各医安服安费安工服	502-机关 商品和服 务支出	20.5	该项目为今年新增项 目,根据市场价格及往 年安全技术服务合同。		
项目采购						
品名		数量	======================================	金额		
其他计算机设备		5		5		
复印机		5		2.5		

其他印刷品		10		5			
其他办公设备		5		5			
便携式计算机		5		2.5			
台式计算机		10		5			
纸制文具及	及办公用品	10			5		
其他	 服务	2		40			
		项目绩效总目标					
名	称	目标说明					
卫生健康局业务管理经费		提出计划生育相关政策建议,有效开展政策宣传与实施;全区医疗质量检查、培训等相关管理工作;完成高新区各疗纠纷调解事宜,提升医疗质量和服务质量;举办医师节士节表彰活动并给于相应奖励,提高医护的工作积极性;高新区临时大型活动的医疗保障,确保保障及时率,以及的安全;提升保健医疗管理与服务水平,提高辖区医疗救密。提高人事财务党务部门工作效率和工作质量。编制"卫生健康十条"实施方案,为"三个光谷"升级版提供坚生健康基础。改善区内医疗机构综合安全现状,有效地减故触发几率,规避安全事故,保障人民群众生命财产安全。			完成高新区各类、 是;举办极性; 是,举和极性, 是不不好。 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个,		
		1		效目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	职业病防治宣传和 全区职业卫生培训 次数		各1次/年	历史数据	
			计划生育政策宣传 与培训次数		各2次/年	历史数据	
			医疗质量检查次数		≥20 次/年	历史数据	
卫生健康 局业务管 理经费			药学和医疗培训次 数		各2次/年	历史数据	
			医师/护士表彰次 数		2 次/年	历史数据	
			全区临时大型活动 医疗保障次数		70-80 次/年	历史数据	
		质量指标	党建活动任务完成 率		=100%	历史数据	
			信访事项办结率		=100%	历史数据	
			重点信访率	案件化解	≥95%	历史数据	

			纠纷处理	<b>型</b> 办结率	≥90%	历史数据	
		时效指标	全区临时医疗保障	十大型活动 重及时率	=100%	计划数据	
			医疗纠纷	冰减少	逐年减少	计划数据	
			安全生产 减少	- 责任事故	逐年减少	计划数据	
	效益指标	社会效益	居民健康康素养损	きまい和健 と高	职业病体 检健康人 数增加	计划数据	
			赴京到省	产访	0	历史数据	
	满意度指	服务对象	培训工作	=满意度	=100%	历史数据	
	标	满意度	信访事项度	页办结满意	≥95%	历史数据	
			年度绩	效目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级		指标值		指标值 确定 依据
			18 7/1	前年	上年	预计当年 实现	
			职防传区卫训	≥各1次	≥各1次	≥各1次	历史数 据
卫生健康			计划生 育 宣 传 归 培 训	≥各1次	≥各1次	≥各2次	历史数 据
局业务管 理经费	产出指标	数量指标	医疗质 量检查	≥20 次	≥20 次	≥20 次	历史数 据
			药学和 医疗培 训	各2次	各2次	各2次	历史数据
			医师/护 士表彰	2 次	2 次	2 次	历史数 据
			全区 时 活 对 医 作 况 保 障	70-80 次	70-80 次	70-80 次	历史数 据

		次数				
		"光谷				
		卫生健				N 1 N 1 MH
		康十	/	/	1份	计划数
		条"研	,	·	- 04	据
		究报告				
		"光谷				
		卫生健				21 22 34
		康十	/	/	1 套	计划数
		条"实				据
		施方案				
		举办安				
		全培训				., ,, ,, ,,,
		和应急	/	/	≥4 次	计划数
		演练的	, ,	,		据
		班次				
		出具安				
		全生产				
		检复查				
		意见书	/	/	各1份	计划数
		及工作	,	,	T I W	据
		总结报				
		告 告				
		纠纷处	行政调解	 行政调解	行政调解	
		理办结	71 战场解≥	打獎媧解 成功率≥	71 战媧解 → 成功率 →	历史数
		率	90%	成功年》 90%	90%	据
		党建活	70/0	20/0	7070	
		力任务	=100%	=100%	=100%	历史数
	质量指标		-10070	-10070	-10070	据
		完成率				
		信访事	-1000/	-1000/	=100%	历史数
		项办结 率	=100%	=100%	-100%	据
		重点信				
			>050/	>050/	>050/	历史数
		访案件	≥95%	≥95%	≥95%	据
		化解率				
		全区临				
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	时大型	1000/	1000/	1000/	计划数
	时效指标	活动医	=100%	=100%	=100%	据
		疗保障				
		及时率				

		"卫康条施编时谷健"实案及	/	/	2021年12 月底前	计划数据
		医疗纠 纷减少	/	/	逐年减少	计划数据
		安全生产责任事故	/	/	逐年减少	计划数据
效益指标	社会效益	居意健提展,	/	/	职业病体 检健康人 数增加	计划数据
		赴京到 省上访 人次	0	0	0	历史数据
满意度指	服务对象	培训工 作满意 度	=100%	=100%	=100%	历史数 据
标	满意度	信访事 项办结 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

## 公开表 11-2

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年9月28日

1 111 1791 2021 1 7 7	, <b>2</b> 0 H		1 12 • 74 70
项目名称	下属二级单位运行 补助费	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	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	高军艳 李松园 彭浩轩 李有飞	联系电话	67880405 65563455 65526227 67880405
单位地址	武汉市高新大道 777号7号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目☑	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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	公省国项《意卫号能药务2.开作为强生计医作民(务文设传障武管动所政武等件、承能兴理法管通府政5要型上与力市委》以"建知关规项求生发;委员的政省局)于〔补,健展 东会通的	市卫生和计划生产。 (为生和的转发 (为生和的转发 (为生和的转发 (为生和的转发 (为生,是是一个人,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	才社(2016)947号), 生计生委、财政部务 是计生委、财政服务 (2016)74号) 是基本公共卫生号) 是机构印制。 是机力的公司的 是一个人。 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

	1	and the second			- > >
项目实施方案	基于医院货品 2.滨性退 5. 次性 3. 离人 5. 支泉人 6. 之龙 大位 技术 6. 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	运至区 法配长社 行相卫 问到经区按旧关报 费属:生三	公物里科的 (本)	差异原则分, 发生 大山	配 年 单信事生卫 个信事生生生
项目总预算		517.71	项目当年预算		517.71
项目前两年预算及 年预算变动情况	万元; 当 当年预算 <sup>3</sup> 万元,主要	变动情况( 更系新增加 人才引进(	元:2020年预算435万元 变动资金数量)及理由 可三支一扶经费8.21万 68万,减少社区卫生周 56.	: 2022 年预; 元、全科订	算 517.71 单培养生
	来源项目				
	合计				517.71
	一般公共	一般公共预算财政拨款			517.71
	其中:	其中: 申请当年预算拨款			517.71
项目资金来源	政府性基金	金预算财政	<b>汝拨款</b>		
	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			
	财政专户包	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 表述		金额	   测算依据及说	明	备注
社服 物 补 保	、 员区 业单位经 常性补助	300	包含:佛祖岭社区卫生90万元,花山街社区工心61万元,九峰街社务中心55万元,左岭生服务中心76万元,社区医疗养老服务站	卫生服务中 区卫生服 街社区卫 龙泉还建	

	服务费用			预算合计 300 万元。	
	及医院运 行产生的				
	水电费用				
滨湖社区 卫生服务 中心 经费	滨湖社区 卫生服务 中心 经费	505-对事 业单位经 常性补助	25	用于13个聘用人员人均五险一 金约2.2万/年;29个公卫人员人 均40%绩效为3.3万/年,补贴金 额与上一年度持平,参考上年度 预算,确定本年度预算为25万 元。	
离退休慰问经费	春阳 大庆住等	509-对个 人和家庭 补助	20	结合往年实际需求情况, 离休 1 人*2.125 万元/人, 退休 143 人 *0.125 万元/人,确定本年度预算 为 20 万元。	
人才引进 经费	人才引进费	501-机关 工资福利 支出	148	结合人才引进需求情况,中级岗位 2 人*8 万元/人,初级岗位 33 人*4 万元/人,确定本年度预算为 148 万元。	
三支一扶经费	三支一扶经费	505-对事 业单位经 常性补助	8.21	结合往年三支一扶经费情况,保障1名三支一扶身份的卫生专业技术人员福利待遇,确定本年度预算为8.21万元。	
全科订单生培养	全科订单 生培养	505-对事 业单位经 常性补助	16.5	共签约7名全科订单生,其中3 人2022年1-6月需保障4.5万元 (3人×1.5万元/人/年×1/2), 4人2022年1-12月需保障12万 元(4人×3万元/人/年),确定 本年度预算为16.5万元。	
			项目	采购	
므	名	数量	<b>型</b> 里	金额	
物业管理服务		4		223	
其他印刷品 1			5		
其他不另分类的物品 1			5		
其他办公消耗用品及 类似物品		1		5	
	项目绩效总目标				
名	名称 目标说明				

# 下属二级单位运行补 助费

目标名称 一级指标 二级指标 三级指标

基层医疗机构为辖区内常住居民提供各项医疗和公共卫生服务职能,通过对政府办基层医疗机构进行补贴,确保基层医疗机构长期、平稳、安全运行,减轻基层卫生组织的负担,加强医疗卫生事业队伍建设,促进提高基层医疗机构整体服务水平,提升辖区内常住居民享有医疗、公共卫生服务水平。

指标值 指标值确定依据

#### 长期绩效目标表

日孙名称	一级指标	一级指例	_ 二级	义 指 你	指外阻	指外阻阱	人化店
		数量指标	社区卫生 补贴拨付	E服务中心   率	100%	计划	数据
		数量指标	离退休人 盖率	员慰问覆	100%	计划	数据
	产出指标	数量指标	引进人才 放率	安置费发	100%	计划	数据
		数量指标	三支一拼率	长经费发放	100%	计划	数据
下属二级		质量指标	引进人才 评级	-年度考核	良及以上	历史	数据
单位运行 补助费		质量指标	三支一扶 考核评级	大人才年度 8	合格及以 上	历史	数据
	效益指标		补贴的公立社区卫 生服务中心正常运 转		持续运营	计划数据	
		社会效益 指标	重大安全生产及重 大冲突事件发生率		0	历史数据	
	满意度度	服务对象 满意度	群众满意	5度	≥90%	计划	数据
	指标	服务对象 满意度	社区卫生 满意度	三服务中心	≥90%	计划数据	
			年度绩效	效目标表			
目标名称	- 纽北与	一级北与	三级		指标值		指标值
日你名你	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
下属二级单位运行	产出指标	数量指标	社区卫生服务 中心家数	4家	4家	5 家	计划数据
补助费	) milin	数量指标	引进 发置 发发 人	15 人	10 人	35 人	计划数据

 		1	1		Г	,
	数量指标	三支一 扶经费 发放人 数	/	1人	1人	计划数据
	数量指标	离人问囊	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	全科订 单生培 养人数	/	/	7人	计划数 据
	质量指标	引进人 才年度 考核评 级	/	良及以上	良及以上	历史数 据
	质量指标	三 扶	/	合格及以 上	合格及以 上	历史数 据
	社会效益 指标	补公区服心运的社生中续	持续运营	持续运营	持续运营	计划数据
效益指标	社会效益 指标	门诊 验量 验量 增加	/	增加	増加	历史数 据
	社会效益指标	重全及冲件率安产大事生	0	0	0	历史数据
	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
满意度度 指标	服务对象满意度	社 生 股 海 意	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 公开表 11-3

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021.11.18

项目名称	基层医疗卫生机构 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	邓正聪、高军艳、 梁杰、万俐、邓正 聪、郭祖德	联系电话	67880514、67880405 65529705、65563099 67880514、67880514
单位地址	武汉市高新大道 777号7号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目☑	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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《务〔2013〕, (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	是大人。 一人。 一人。 一人。 一人。 一人。 一人。 一人。 一	改指推 医关于完印件。1、院《法对分医湖的意分 卫建立基基工 国疗于通疗作卫新的意分 卫建立基基工 国疗于通疗作卫新的意分 生立健本本作 卫责印知责用生区、国制 综基层制卫,(2014)保 构实基物共排 发险湖(保 构关、国发建 改药疗和服持 4)的基生支 改一国发建

善财政补偿政策,为武汉未来科技城龙山创新园社区卫生服务 站运行提供支持,为政府办社区卫生服务中心聘用人员提供支 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。
- 7.参考《国家卫生健康委办公厅关于开展 2021 年"世界家庭医生日"主体活动的通知》,加强家庭医生宣传服务推广,提高居民签约服务知晓率和满意度。
- 8.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)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。
- 9.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。
- 10.根据《武汉市卫生健康信息化三年行动计划(2019-2021年)》、《武汉市村卫生室和社区卫生服务站医疗信息系统与城乡居民医保系统对接改造建设方案》(武卫〔2019〕8号)、《市卫生健康委关于做好武汉市全民健康信息市区一体化平台建设项目前期准备工作的通知》(武卫通〔2019〕56号)等文件和工作安排,实施卫生健康信息化建设。
- 11.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。

- 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,2021年也开展了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.由区卫健局为7家政府办社区卫生服务中心提供聘用人员补助,补助资金年初一次性拨付给各中心。
- 6.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。
- 7.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。

# 8.5 月 19 日组织开展家庭医生日活动;每半年(3月、9月)印制一次宣传品,发放给 10 家社区卫生服务中心;每半年(7月、次年1月)开展一次知晓率和满意度调查。

- 9.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。
- 10.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。
- 11.区卫健局按照补助标准,将责任险经费拨付至各中心。
- 12.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。
- 13.按照与电信签订的卫生信息专网运行费合同,及时支付全区基层医疗机构共计 45 条卫生专网费用;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。
- 14.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。

#### 项目实施方案

项目:	总预算		932	项目当年预算 		932
	丰预算及当 变动情况	2020年项目预算 865.7万元、2021年项目 1134.7万元、20年项目预算 126.55万元,比上年减少 202.7万元,主要是预计分级诊疗下沉专家坐诊频次增加; 2.医疗责任险投保的位数和医护人员数增加; 3.白浒山水厂停产,水质监测费相减少; 4.村卫生室减少,对应服务的人口数减少; 5.减少了区卫生服务中心网络服务器设备购置、信息化维护保养、F系统端口改造费。				
			来源	原项目	金智	颜
		合计				932
		一般公共到	页算财政技	发款		932
		其中: 申	司请当年	页算拨款		932
项目资	金来源	政府性基金	<b>验预算财</b> 政	<b>枚</b> 拨款		
		其中: 申	目请当年?			
		国有资本组	<b>全营预算</b> 则	才政拨款		
		财政专户管	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   分类	金额	测算依据及说	明	备注
城市社区工生机构专项经费	分疗药助责未城生运费人助卫级基物医险科区务行聘员精管作诊本补疗、技卫站经用补神理	505-对事 业单位经 常性补助	474.7	分级诊疗 34.4 万、基275 万、医疗责任险 25来科技城社区卫生服经费 110 万、聘用人工方、精神卫生管理工	5.3 万、未 务站运行 员补助 195	
其他基层 医疗卫生	水质监测、家庭	505-对事 业单位经	126.55	水质监测 22.41 万、家 约服务工作 10 万、村		

信息化建 设         工生专网 费用、全 民健康信 息市区一体化平台 建设费         325.75         卫生专网费用 96 万元、全民健 雇信息市区一体化平台建设费 229.75 万元           无偿献血 宣传、献金 品筹备         502-机关 商品和服 务支出         502-机关 商品和服 务支出         无偿献血宣传活动经费和纪念 品购置费 5 万元: 200 元×250 人=50000 元,与上年持平。           工作电信和信息传输 服务         1         325.75           取目采购         金额           其他电信和信息传输 服务         1           名称         目标说明           名称         目标说明           本称         1           域方头按城市社区卫生机构开展分级诊疗、实施国家基本药物制度、实施医疗方量区型性机构服务的力,实施国家基本药物制度、实施医疗责任险利度、实施医疗责任险利度、实施医疗责力、种助未来科技城服务站式持续运运行,提升城市社区卫生机构服务能力,实施国家基本药物制度、实施医疗分级,企业,更知"保基本、强基层、建机制"的医改目标,更好满足广大群众目益增长的健康需求。           其他基层医疗卫生机构度系能力,实现"保基本、强基层、建机制"的医改目标,更好满足广大群众目益增长的健康需求。           其他基层医疗工生机构服务能力,实现"保基本、强基层、建机制"的医改目标,更好满足广大群众日益增长的健康需求。           信息化建设         通过建设全民健康信息市区一体化平台,保障全区基层医疗机构卫生专网正常使用,提升老百姓看病就医便捷度。           无偿献血         通过无偿献血省纪念品发放,促进完成无偿献血指	机构专项经费	医服作卫发经疗集经生务、生展费废中费签工村健专、弃处的 级康项医物置	常性补助		康发展专项经费 72.14 万、医疗废弃物集中处置经费 22 万	
工偿献血 宣传、献 由者纪念 高品和服 务支出 写目采购 显		费用、全 民健 原市 区 中 一 人	商品和服	325.75	康信息市区一体化平台建设费	
其他电信和信息传输		宣传、献血者纪念	商品和服		品购置费 5 万元: 200 元×250 人=50000 元,与上年持平。	
其他电信和信息传输 服务 项目绩效总目标 名称 目标说明 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行,补助政府办社区卫生服务中心聘用人员,维持阳光驿站运行,提升城市社区卫生机构服务能力,实现"保基本、强基层、建机制"的医改目标,更好满足广大群众日益增长的健康需求。 通过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,保障农村卫生工作正常进行;通过给予社区卫生服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,保障社区卫生服务中心相关辅助性工作正常开展;提升其他基层医疗卫生机构服务能力,实现"保基本、强基层、建机制"的医改目标,更好满足广大群众日益增长的健康需求。	Н	4	JVI E			
服务			数 1	重 	金额	
项目绩效总目标 目标说明 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行,补助政府办社区卫生服务中心聘用人员,维持阳光驿站运行,提升城市社区卫生机构服务能力,实现"保基本、强基层、建机制"的医改目标,更好满足广大群众日益增长的健康需求。通过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,保障农村卫生工作正常进行;通过给予社区卫生服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,保障社区卫生服务中心相关辅助性工作正常开展;提升其他基层医疗卫生机构服务能力,实现"保基本、强基层、建机制"的医改目标,更好满足广大群众日益增长的健康需求。 信息化建设 信息化建设			1		325.75	
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行,补助政府办社区卫生服务中心聘用人员,维持阳光驿站运行,提升城市社区卫生机构服务能力,实现"保基本、强基层、建机制"的医改目标,更好满足广大群众日益增长的健康需求。通过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,保障农村卫生工作正常进行;通过给予村区卫生服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,保障社区卫生服务中心相关辅助性工作正常开展;提升其他基层医疗卫生机构服务能力,实现"保基本、强基层、建机制"的医改目标,更好满足广大群众日益增长的健康需求。  信息化建设  信息化建设	, , ,		1	项目绩效	· 效总目标	
城市社区卫生机构专项经费 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行,补助政府办社区卫生服务中心聘用人员,维持阳光驿站运行,提升城市社区卫生机构服务能力,实现"保基本、强基层、建机制"的医改目标,更好满足广大群众日益增长的健康需求。通过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,保障农村卫生工作正常进行;通过给予社区卫生服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,保障社区卫生服务中心相关辅助性工作正常开展;提升其他基层医疗卫生机构服务能力,实现"保基本、强基层、建机制"的医改目标,更好满足广大群众日益增长的健康需求。 通过建设全民健康信息市区一体化平台,保障全区基层医疗机构卫生专网正常使用,提升老百姓看病就医便捷度。	名	称			目标说明	
其他基层医疗卫生机构专项经费		卫生机构专	制度、实施行,补助政行,提升城	医疗责任 文府办社区 文市社区Ⅰ	E保险制度,补助未来科技城服务 区卫生服务中心聘用人员,维持阳 卫生机构服务能力,实现"保基本、	站持续运 光驿站运 强基层、
信息化建设 通过建设全民健康信息市区一体化平台,保障全区基层医疗机构卫生专网正常使用,提升老百姓看病就医便捷度。	予医疗纠纷调解帮助,保障农村卫生工作正常进行; 社区卫生服务中心水质监测补助、医疗废弃物处置补 医生宣传支持,保障社区卫生服务中心相关辅助性工 展;提升其他基层医疗卫生机构服务能力,实现"保 基层、建机制"的医改目标,更好满足广大群众日益			通过给予 助 作正常 开 基本、强		
	信息化建设	殳				层医疗机
	无偿献血					偿献血指

		标。			
		I	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
			开展分级诊疗试点 医疗机构数	4 家	计划数据
			社区卫生服务中心 基药制度施行率	100%	计划数据
			社区卫生服务中心 医疗责任险覆盖率	100%	计划数据
			未来科技城服务站 工作人员数	5 人	历史数据
		数量指标	补助聘用人员数	370 人	历史数据
	产出指标	数里泪你	阳光驿站(花山) 工作人员数	3 人	历史数据
14 ~ 11 5	) 山钼州		兼职精神科执业医 师指导次数	≥2 次/月	计划数据
城市社区卫生机构			康复学员监护人座 谈会次数	≥4 次/年	计划数据
专项经费			精神卫生工作培训 次数	≥2 次/年	计划数据
			精神卫生宣传次数	≥2 次/年	计划数据
		质量指标	未来科技城服务站 正常运行	正常运行	计划数据
		川里111111111111111111111111111111111111	阳光驿站(花山) 正常运行	正常运行	计划数据
	效益指标	社会效益	社区卫生服务中心 门诊患者年增长率	≥10%	计划数据
	<u>X</u> 皿 担 似、	指标	基药配备品种数量 占比	≥60%	行业标准
	满意度指	服务对象	未来科技城服务站 患者满意度	≥95%	计划数据
	标	满意度	康复学员监护人满 意度	≥90%	计划数据
甘仙甘巳			水质监测点覆盖率	100%	计划数据
其他基层 医疗卫生			生活用水检测频率	每日一次	行业标准
机构专项经费	产出指标	数量指标	家庭医生签约服务 宣传覆盖率	100%	计划数据
			村卫生室补助覆盖率	100%	计划数据

			T		
			村卫生室督导检查 次数	4 次/年	计划数据
			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 置覆盖率	100%	计划数据
		<b>年</b> 目 北 上	检测结果报告质量 合格	合格	计划数据
		质量指标	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 率	≥98%	计划标准
	→ + + + + =	社会效益	居民生活用水水质 有保障	水质达标	计划数据
	效益指标	指标	家庭医生签约服务 政策知晓率	≥90%	计划数据
	满意度指	服务对象	家庭医生签约服务 政策满意率	≥90%	计划数据
	标	满意度	村卫生室服务对象 满意度	≥90%	计划数据
		** 早 北 仁	卫生信息专网覆盖率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	市区一体化平台覆 盖率	100%	计划数据
信息化建		时效指标	市区一体化平台费 用支付及时性	按时支付	计划标准
设	效益指标	社会效益	提升基层就医智能 化水平	逐年提升	计划数据
	., -	指标	信息平台网络安全	无事故	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	信息平台使用人员满意度	≥90%	计划数据
	立山北仁	数量指标	献血者纪念品发放 数量	250 份/年	历史数据
无偿献血	产出指标	时效指标	献血者纪念品发放 及时	及时发放	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	无偿献血量	完成每年 市级下达 任务	计划数据

	满意度指 标	服务对象 满意度	献血者满		≥90%	计划	数据
	ı	ı	年度绩差	效目标表	I	I	
			三级		指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
			开级试疗数	4家	4家	4家	计划数据
城市社		社生中施制构区服心基度数	7家	10 家	10 家	计划数据	
	产出指	★元	社生中施责机区服心医任构	7家	7家	7家	计划数据
区卫生机构专项经费	标		未来 根	/	5 人	5人	计划数据
			补助聘 用人员 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 业 指 数	≥2 次/月	≥2 次/月	≥2 次/月	计划数据

				1			
			康复学 护 谈 会次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划数据
			精神卫 生工作 培训次	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
			精神卫 生宣传 次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数 据
		质量指	未来城 多常运行	/	正常运行	正常运行	计划数据
		标	阳光 化 山 出 公 行	正常运行	正常运行	正常运行	计划数 据
	效益指	社会效	社生中诊增区服心患长	≥10%	≥10%	≥10%	计划数据
	标	益指标	基药配 备品种 数量占	≥60%	≥60%	≥60%	行业标 准
	满意度	满意度 服务对	未 技 务 者 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	7日 小		康复护 员 人 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
其他基层 医疗卫生 机构专项	产出指标	数量指标	水质监 测水厂 数	3 家	3 家	2 家	计划数据
经费			生活用	每日一次	每日一次	每日一次	行业标

		1. 14. 263				. //
		水检测 频率				准
		家庭医				
		来 庭 医 生 宣 传				计划数
		覆盖机	10 家	10 家	10 家	据据
		构数				<b>₩</b> □
		村卫生				S 2 - 2 S 2 - 2 D 2
		室补助	22 家	19 家	19 家	计划数
		机构数	,	,	,	据
		村卫生				
		室督导	4 >4	4 >4	4 >4	计划数
		检查次	4 次	4 次	4 次	据
		数				
		村卫生				
		室实施				计划数
		基药制	22 家	19 家	19 家	据据
		度机构				<b>↓</b> □
		数				
		村卫生				
		室实施	22 🗁	10 0	10 0	计划数
		医疗责	22 家	19 家	19 家	据
		任险机 构数				
		医疗废				
		弃物集				计划数
		中处置	10 家	10 家	10 家	据据
		机构数				<b>₩</b> □
		检测结				
		果报告	A 14	A 14	A 14	计划数
		质量合	合格	合格	合格	据
	质量指标	格				
		医疗纠				1十7月24
		纷调解	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据
		成功率				<b>√</b> 5
		检测结				计划标
	时效指标	果上报	≥98%	≥98%	≥98%	准
		及时率				٠ بـــ
		让居民				\$1 81 m
效益指标	社会效益	生活用	水质达标	水质达标	水质达标	计划数
	指标	水水质				据
		有保障				

			家生服 策率医约 政晓	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象	家生服 策率医约政意	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	741	满意度	村卫生 室 水泉 演 意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	时效指标	卫生信 息	43 家	40 家	40 家	计划数据
			市区一 体化覆盖 机构数	19 家	19 家	19 家	计划数据
信息化建设			市体台支时一平用及	按时支付	按时支付	按时支付	计划标准
			提升基 层 能 化 水平	有提升	有提升	有提升	计划数据
			信息平 台网络 安全	无事故	无事故	无事故	计划数据
	满意度指 标	服务对象满意度	信台 人 意 度 人 意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
无偿献血	产出指标	数量指标	献血者 纪念品 发放数	250 份	250 份	250 份	历史数 据

		量				
	时效指标	献念品发时	及时发放	及时发放	及时发放	计划标准
效益指标	社会效益 指标	无偿献 血量	≥2400 单 位	≥2400 单 位	≥1981 单 位	计划数据
满意度指 标	服务对象 满意度	献血者 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021.11.17

项目名称	城市社区卫生机构 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	邓正聪 高军艳 梁杰	联系电话	67880514 67880405 65529705
单位地址	武汉市高新大道 777号7号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目☑	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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《务〔2013〕, (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	于大人 一大人 一大人 一大人 一大人 一大人 一大人 一大人 一大人 一大人 一	改指推 医关于完印件。【院《法对分医湖的意分 卫建立基基工 国疗于通疗作卫新的意分 卫建立基基工 国疗于通疗作卫新意见级 生立健本本作 卫责印知责用生区见》(疗 构家基物共排 发险湖(保 构关、国制 综基层制卫,(2014)。任, 构实基制工,(2工北鄂险 综于国发建 改药疗和服持)的基生支 改一

	善财政补偿政策,为武汉未来科技城龙山。	<u></u> 创新园社区工4 服々				
	站运行提供支持,为政府办社区卫生服务	_ , , , , , , , , , , , ,				
	持。	1 41/11/12/14/14/14/14				
	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	<b>效办〔2015〕129 号)、</b>				
	《市卫生计生委关于印发武汉市精神障码	导患者康复机构运行				
	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。					
	1.三级医院或二甲以上医院知名专家定期	- / / .				
	坐诊、查房、带教、指导,年终将根据评分					
	2.10 家社区卫生服务中心实行基药制度,	_ , , , _ , , ,				
	政对于实行基药政策的社区卫生服务中心	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	3.每年续保责任险时,由保险公司核定下-  数、医护人员数),区卫健局按保费的 50					
	数、医扩入贝数), 区上降周按保负的 30   生服务中心, 由社区卫生服务中心直接购					
   项目实施方案		4.2020年底成立的未来科技城服务站现已高效规范运行,2021年也开展了新冠病毒核酸检测和新冠疫苗接种服务。由区卫健				
火口大心/ 米	干色// 展					
	费提供补助。					
	5.由区卫健局为7家政府办社区卫生服务中心提供聘用人员补					
	助,补助资金年初一次性拨付给各中心。					
	6.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。					
项目总预算	474.7 项目当年预算	474.7				
	2020 年项目预算 356.7 万元、2021 年项目	466.7万元、2022				
项目前两年预算及当	年项目预算474.7万元,比上年增加8万;	元,主要是1.预计分				
年预算变动情况	级诊疗下沉专家坐诊频次增加; 2.医疗责令	任险投保的床位数和				
	医护人员数增加。					
	来源项目	金额				
	合计	474.7				
   项目资金来源	一般公共预算财政拨款	474.7				
火口火 亚 小 //	其中: 申请当年预算拨款	474.7				
	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 多诊带 到生心查	505-对事 业单位经 常性补助	34.4	随着分级诊疗的推进,辖区内社区卫生服务中心分级诊疗下沉专家坐诊频次增加,暂以增长10%进行测算,31.2万×110%=34.4万。	
基本药物补助	10 家社区 卫生心药制品销 和成销售	505-对事 业单位经 常性补助	75	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,在不考虑人口增长的情况下,基药补助为 75万。	
医疗责任险	续 景	505-对事 业单位经 常性补助	25.3	因各社区卫生服务中心床位有增加,经测算,2022年投保床位数249床,每个床位保费350元,医护人员数444人,每人保费691元,医疗主险保费:249×350+444×691=393954元;附加医疗场所意外医疗保费111291.98元;总保费:医责+医疗场所+医疗意外保费合计:505245.98元。区财政补助50%,即25.3万补助给社区卫生服务中心。	
未来科技 城社区卫 生服务站 运行经费	人租 电、物 备 护 经 费	505-对事 业单位经 常性补助	110	人员经费 16 万×5 人=80 万;房租、水、电、空调、物业、设备维修维护经费 30 万/年。	
聘用人员 补助	聘用人员 补助	505-对事 业单位经 常性补助	195	补助社区卫生服务中心聘用人员费用,370名聘用人员,人均0.53万元,370×0.53=196.1万,与上年持平,补贴195万元。	

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、食其成全、患救费光员学 他 区宣者治	505-对事 业单位经 常性补助		人按每(阳元指常生医包武10万%,照年包光;导开工救营工业他用每培等	军站下元金学医 每十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	社工2名, 标准站长 年6万元 共需22万; 每年5万 甲专家等明 工制的工程 上区精神 上区精神 表
	 名	数量		采购 		<b></b>
/		数 !	里 		立 í 	<u></u>
/				 汝总目标	7	
名	 称		<u> </u>		 :说明	
城市社区了项经费	卫生机构专	制度、实施行,补助政行,提升城	鱼医疗责任 效府办社区 战市社区Ⅰ 1医改目标	E保险制度, Z卫生服务。 Z生机构服多	补助未来 中心聘用人 各能力,实现	、实施国家基本药物 科技城服务站持续运 员,维持阳光驿站运 见"保基本、强基层、 益增长的健康需求。
目标名称	一级指标	二级指标	1	及指标	指标值	指标值确定依据
			开展分级 医疗机构	及诊疗试点 1数	4 家	计划数据
			社区卫生用基药制度加		100%	计划数据
				服务中心 -险覆盖率	100%	计划数据
城市社区卫生机构	<b>5</b> .1. 11/1-	w b lv l-	未来科技 工作人员	反城服务站 {数	5 人	历史数据
专项经费	产出指标	数量指标	补助聘用		370 人	历史数据
			阳光驿站 工作人员	5 (花山) [数	3 人	历史数据
			兼职精神 师指导次	申科执业医 乙数	≥2 次/月	计划数据
			康复学员 谈会次数	监护人座	≥4 次/年	计划数据
			精神卫生	工作培训	≥2 次/年	计划数据

			次数				
				 :宣传次数	≥2 次/年	   计划{	
				5城服务站			, , , ,
		医具形片	正常运行		正常运行	计划到	数据
		质量指标	阳光驿站正常运行	古(花山) F	正常运行	计划到	数据
		社会效益	社区卫生	· E服务中心 f年增长率	≥10%	计划多	数据
	效益指标	指标		品种数量	≥60%	行业相	示准
	满意度指	服务对象			≥95%	计划多	 数据
	杨忠友相	满意度		<u>发</u> 员监护人满	≥90%	计划多	
							 指标值
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
	产出指标数量指		开级试点机 方数	4家	4家	4家	计划数据
城市社区		标 粉昙比标	社生中施制构区服心基度数工务实药机	7家	10 家	10 家	计划数据
卫生机构专项经费		VI IV	社生中施责机区服心医任构卫务实疗险数	7家	7家	7家	计划数据
			未来城 表城 水 水 水 大 大 大 大 数	/	5人	5人	计划数据

		补助聘 用人员 数	370 人	370 人	370 人	历史数 据
		阳站山作 人	3 人	3 人	3 人	历史数据
		兼神业指数	≥2 次/月	≥2 次/月	≥2 次/月	计划数据
		康复学 员监护人座谈会次数	≥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
		精神卫生宣传 次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
	<b>年</b> 日 北 上	未	/	正常运行	正常运行	计划数据
	质量指标	阳光驿 站 (花山)正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划数据
效益指标	社会效益指标	社生中诊增长工务门者率	≥10%	≥10%	≥10%	计划数据
		基药品种 数量比	≥60%	≥60%	≥60%	行业标 准

满意度指标	服务对象满意度	未技 务者 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
744		康复学护意人度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021.11.17

项目名称	其他基层医疗卫生 机构专项经费	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	梁杰 万俐 邓正聪	联系电话	65529705 65563099 67880514
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目☑	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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	水湖测工病。2.生居、社一政助发知险保助、保商高信作例参日民根发步办资湖》工障、单卫发,制家借国体服关3.村(作农医据》2016)99法医计》工险进支计工立。上的晚实号室号的疗生间生行生,自全量,是一个人。	在	17年123 号。 2017 22 字。 2017 22 字。 2017 22 字。 2017 24 字。 2017 25 字。 2017 26 字。 2017 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

	号)等文件要求,及集中处置。	时将医疗废弃物交由	医疗废弃物处置单位
项目实施方案	两 2.5 月 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	至龙泉街、左岭街社。 至龙泉街、左岭街社。 天厂的水质日10家年10家年的一次行经家产的一次行经家中和一位的一个。 全家给10家年和一位的工产。 全家经验,对于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	半年(3月、9月) 沒多中心;每半年(7 沒多中心;每半年(7 调查。 运行空费给社区卫生 空管理的19家训、和 空管理的常培训和 营工生 方 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
项目总预算	126.55	项目当年预算	126.55
项目前两年预算及当 年预算变动情况	目预算 126.55 万元,	8 万元、2021 年项目 2 比上年减少 80.45 万 则费相应减少; 2.村卫	元,主要是1.白浒山
	来源	<b>東项目</b>	金额
	合计		126.55
	一般公共预算财政拨	<b>发款</b>	126.55
	其中:申请当年预	页算拨款	126.55
项目资金来源	政府性基金预算财政	女拨款	
	其中:申请当年预		
	国有资本经营预算则		
	财政专户管理资金	(含往来资金)	
	单位资金	hard 1 No.1 tele	
	项目支出	明细测算	

	エーレー	上山から			
项目活动	活动内容	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
水质监测	龙 左 区 多 质 佐 区 多 质 性 坚 化 测 费 性 服 水 工	505-对事 业单位经 常性补助	22.41	交通、采样、检测设备与耗材等饮用水每日监测工作经费,由各区卫生计生部门列入预算,全额保障。经测算,21.24万/水厂×2个=42.48万,2021年已预拨左岭中心20.0762万元,故2022年申请预算22.41万元。	
家庭医生 签约服务 工作	宣传品印刷、义诊活动等	502-机关 商品和服 务支出	10	依据往年家庭医生日活动经费和家庭医生签约宣传品印制费用,家庭医生签约服务工作经费每年10万元。	
村健康场上发展。	运助化费培经药购险外协医调行、运、训费补买补聘助疗解补一行督工、助责助专复纠体经导作基、任、家杂纷	505-对事 业单位经 常性补助	72.14	目前全区仍在运行的村卫生室有19个,运行经费(3650元/个),一体化运行经费(3000元/个),农村卫生工作经费5万,合计3650×19+3000×19+5=17.64万元。按照2020年村卫生室基药考核的人口进行测算,当前存续的19家村卫生室服务人口28293人,基药补助18×28293=509274元,约50.93万元。医疗责任保险市区财政各补助150元2021年没到位,故建议按照两年300元给予村卫生室购买医疗责任险,300×19=5700元。参照上年实际支出,医疗纠纷调解工作经费每年3万元。	
医疗废弃 物集中处 置经费		505-对事 业单位经 常性补助		医疗废物集中处置公司转运费用为 370 元/次,按照医疗管理条例中规定 48 小时转运,每月各机构需转运 15 次,卫健局按每月 5 次对各社区卫生服务中心医疗废弃物转运经费补助,十家中心一年医疗废物集中处置拨付经费为: 370 (元/次)×5 次/月×10 (个机构)×12 (月)。	
		I	项目	采购 	
品	名	数量	三 里 ———————————————————————————————————	金额	

/			/	/			
			项目绩效总目标				
名	称		目标	说明			
予医疗纠纷 社区卫生制 大型经费 大型经费 大型经费			分调解帮助,保障农力 最务中心水质监测补力 支持,保障社区卫生局 其他基层医疗卫生机力	十卫生室运行补助、基药补助、医疗责任险补助,给 计调解帮助,保障农村卫生工作正常进行;通过给予 设务中心水质监测补助、医疗废弃物处置补助、家庭 运持,保障社区卫生服务中心相关辅助性工作正常开 任他基层医疗卫生机构服务能力,实现"保基本、强 上制"的医改目标,更好满足广大群众日益增长的健			
			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		
			水质监测点覆盖率	100%	计划数据		
			生活用水检测频率	每日一次	 行业标准		
		数量指标	家庭医生签约服务 宣传覆盖率	100%	计划数据		
			村卫生室补助覆盖率	100%	计划数据		
			村卫生室督导检查 次数	4 次/年	计划数据		
	产出指标		村卫生室基药制度 施行率	100%	计划数据		
其他基层			村卫生室医疗责任 险覆盖率	100%	计划数据		
医疗卫生机构专项			医疗废弃物集中处 置覆盖率	100%	计划数据		
经费		质量指标	检测结果报告质量 合格	合格	计划数据		
		次至10.14	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  率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益	居民生活用水水质 有保障	水质达标	计划数据		
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	指标	家庭医生签约服务 政策知晓率	≥90%	计划数据		
	满意度指	服务对象	家庭医生签约服务 政策满意率	≥90%	计划数据		
	标	满意度	村卫生室服务对象	≥90%	计划数据		

			满意度				
	l		年度绩差	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	预计当年 实现	指标值 确定 依据
			水质监 测水厂 数	3 家	3 家	2 家	计划数据
			生活用 水检测 频率	每日一次	每日一次	每日一次	行业标 准
			家庭医 生霉盖机 构数	10 家	10 家	10 家	计划数据
	产出指标	数量指标	村卫生 室补助 机构数	22 家	19 家	19 家	计划数据
其他基层 医疗卫生			村卫生室督导 检查次数	4次	4 次	4次	计划数据
机构专项经费			村室基度数生施制构	22 家	19 家	19 家	计划数据
			村室医任构数	22 家	19 家	19 家	计划数据
			医疗集 中处置 机构数	10 家	10 家	10 家	计划数据
		质量指标	检测结 果报告 质格	合格	合格	合格	计划数据

			医疗纠 纷调解 成功率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	检测结 果上报 及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标 准
	效益指标	社会效益指标	让 生活 水 有 保障	水质达标	水质达标	水质达标	计划数 据
			家生服 策率 医约 政晓	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	家生服 策率 医约 政意	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			村室 里 里 多 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据

## 公开表 11-3-3

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021.11.17

1 1/2 1 1 2 7 1 1 1 1			1 12 7 7 7 3
项目名称	其他卫生健康管理 事务支出-信息化 建设专项经费	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	郭祖德	联系电话	67880514
单位地址	武汉市高新大道 777号7号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目☑	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	2022	终止年度	2022
项目立项依据 项目实施方案	《武汉市村卫生室》 《武汉系统对对对法保系统 《医生健康斯斯准备, 证明, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种	E康信息化三年行动计划 大康信息化三年行动计划 大学的生服《武圣》《大学》 大学》《大学》《大学》《大学》 大学》(《大学》《大学》 大学》(《大学》 大学》(《大学》 大学》(《大学》 大学》 大学》 大学》 大学》 大学》 大学》 大学》 大学》 大学》	京信息系统与城乡居 2019)8号)、《市 息市区一体化平台建 2019)56号)等文件 同,及时支付全区基 贸与武汉市卫生健康 息市区一体化平台
项目总预算	325.75	项目当年预算	325.75
项目前两年预算及当 年预算变动情况	目预算 325.75 万元,	6万元、2021年项目4 ,比上年减少130.25万 网络服务器设备购置、作	7元,主要是减少了
	来源	京项目	金额
项目资金来源	合计		325.75
	一般公共预算财政技	发款	325.75

		甘山. 日	申请当年到	五谷 比 劫			325.75
							343.13
		政府性基金	≥预算财政 ————————————————————————————————————	久拨款 —————			
		其中: 阜					
		国有资本组	<b>圣营预算</b> 则	才政拨款			
		财政专户管	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 分类	金额	测	算依据及说	明	备注
卫生专网	支付 基层 区 基层 取 建	502-机关 商品和服 务支出	96	网运行费台	言签订的卫生 合同,支付金 十45条卫生 96万元。	全区基层医	
	支健康 化平台 化费	503-机关 资本性支 出(一)	229.75	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 5 康信息市区一体化平台合作协 议,全民健康信息市区一体化平 台建设费 229.75 万元。			
	,	,	项目	采购			
品	名	数量	型里		金名	额	
其他电信和 服	中信息传输 务	1	1 325.75				
			项目绩效	效总目标			
名	称			目标	说明		
信息化建设	r. X		通过建设全民健康信息市区一体化平台,保障全区基层医疗机构卫生专网正常使用,提升老百姓看病就医便捷度。				
		,	长期绩刻	效目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三组	及指标	指标值	指标值确	定依据
		<b>ポー</b> 目 1√ 1−	卫生信息 率	、专网覆盖	100%	计划到	 数据
信息化建	产出指标	数量指标	市区一体 盖率	化平台覆	100%	计划到	数据
设		时效指标	市区一体 用支付及	(化平台费 (时性	按时支付	计划为	标准
	效益指标	社会效益	提升基层	就医智能	逐年提升	计划	数据

		指标	化水平				
			信息平台网络安全		无事故	计划刻	数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	信息平台 满意度	使用人员	≥90%	计划多	数据
			年度绩	效目标表			
			- LTL		指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		数量指标 出指标 时效指标	卫生信 息专网 覆盖机 构数	43 家	40 家	40 家	计划数 据
	产出指标		市体行	19 家	19 家	19 家	计划数据
信息化建设			市体台支时	按时支付	按时支付	按时支付	计划标准
	效益指标 社会效益 指标	社会效益	提升基 层就化 水平	有提升	有提升	有提升	计划数 据
		1日 77	信息平 台网络 安全	无事故	无事故	无事故	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	信台人意	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据

## 公开表 11-3-4

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021.11.17

单位:万元

项目名称	其他卫生健康管理 事务支出	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- 无偿献血专项经费	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	联系电话	67880514		
单位地址	武汉市高新大道 777号7号楼	邮政编码	430100		
项目属性	常年性项目☑	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	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	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		中献血者纪念品筹备, 日常献血和每年两季的 示。			
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2020年项目预算 5 万元、2021年项目 5 万元、2022年项目预算 5 万元,较上年无变动。				
	来源	原项目	金额		
	合计		5		
项目资金来源	一般公共预算财政技	发款	5		
	其中: 申请当年孙	页算拨款	5		
	政府性基金预算财政	<b>为拨款</b>			

		其中: 申请当年预算拨款					
		国有资本组					
		   财政专户管		(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 分类	金额	测	算依据及说	明	备注
无偿献血 专项经费	无偿献血 宣传、献 血者纪念 品筹备	502-机关 商品和服 务支出	5	品购置费:	宣传活动经验 5万元:200 元,与上年	) 元×250	
				采购 			
品	名	数:	里		金	额	
/					/		
b)	 称		坝目绩列	效总目标 日标	- 7.H. H.H.		
无偿献血	721	通过无偿南标。	目标说明 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。				
		14 0	长期绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级	及指标	指标值	指标值确	定依据
	产出指标	数量指标	献血者纪数量	<b>L念品发放</b>	250 份/年	历史领	数据
	)四個似	时效指标	献血者纸 及时	L念品发放	及时发放	计划2	标准
无偿献血	效益指标	社会效益 指标	无偿献血量		完成每年 市级下达 任务	计划	数据
	满意度指 标	服务对象 献血者满意度			≥90%	计划到	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	预计当年 实现	指标值 确定 依据
无偿献血	产出指标	数量指标	献血者纪品发放数	250 份	250 份	250 份	历史数据

		量				
	时效指标	献念品发时	及时发放	及时发放	及时发放	计划标准
效益指标	社会效益 指标	无偿献 血量	≥2400 单 位	≥2400 单 位	≥1981 单 位	计划数据
满意度指 标	服务对象 满意度	献血者 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据

### 公开表 11-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年11月18日

单位:万元

项目名称	公共卫生专项经费	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	卫生健康局
项目负责人	万俐、罗莎、姜丹、刘丽、 王波、朱志、梁杰、邓正聪、 陈洁、成神洲、	联系电话	65563099 87537842 87537847 65529705 67880514
单位地址	武汉市高新大道777号7号 楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目☑ 延续性	上项目□ 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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1.依《口经》 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	2021年全省基本公共 ( ) 上	服政通展补为强 " 是

项检查:

- 4.依据《市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因检测及诊断项目实施方案的通知》、《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市婴儿先天性心脏病免费筛查干预工作方案的通知》(武卫生计生〔2016〕18号)、《市卫健委市财政局关于印发武汉市免费新生儿疾病筛查项目实施方案的通知(武卫通〔2021〕28号))等文件要求,开展出生缺陷免费筛查工作,降低辖区出生缺陷率;
- 5.依据《关于印发<湖北省计划生育药具工作示范县市区创建活动实施方案>的通知》(鄂卫生计生通〔2015〕65号)开展药具管理;
- 6.依据《关于印发湖北省 2015 年妇幼健康相关重大公共卫生服务项目的通知》(鄂卫生计生办通〔2015〕39 号)、《武汉市适龄妇女"两癌"免费检查工作方案》(武卫通〔2019〕82 号)等文件开展适龄妇女两癌筛查工作。
- 7.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》等文件,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。
- 8.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 2020 年全市"敬老月"和开展 2021 年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。
- 9.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。

#### 项目实施方案

- 1.由辖区内基层医疗卫生机构实施,为全区常住人口按照我市基本公共卫生服务项目,具体为建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、高血压管理、糖尿病管理、重性精神病管理、传染病、结核病健康管理、艾滋病外展服务、卫生监督协管、中医药健康管理共14大项免费服务内容。通过补贴形式减轻辖区基层卫生机构的负担。
- 2.项目 2-6 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。
- 3.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:及时发现和治疗艾滋病、慢性病患者,控制学校等重点人群发病 率; 普及健康保健知识, 在全民中形成自我保健意识; 妥善处置突发事件, 降低其影响范围和危害;制定与落实各项疾病预防控制措施,确保全年无 重大疫情发生,保障辖区居民生命安全健康。减轻小经营户和从业人员负 担,避免从业人员在公共场所工作过程中传播疾病,保障群众健康安全。 4.开展社区外环境除四害工作;开展国家卫生城市建设第三方暗访评估; 开展病媒生物监测工作工作:开展健康教育促进与宣传工作和健康武汉行 动。 5.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。 6.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。 7.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。 8.按照"十四五"规划要求,重点提高卫生应急工作质量标准,提高从事 卫生应急、平安稳定、安全生产等工作人员的专业水平, 及时高效处置各 类突发公共卫生应急处理事件。 项目总预算 7734 项目当年预算 7734 项目整体 2020 年预算 7103.46 万元, 2021 年预算 7335.70 万元, 2022 年 项目前两年预算及 预算 7734 万元。 当年预算变动情况 较上年增加398万元,主要是突发公共卫生事件应急处理项目费用增加。 来源项目 金额 合计 7734 一般公共预算财政拨款 7734 其中: 申请当年预算拨款 7734 项目资金来源 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 分类	金额	测算依据及说明	备注		
基工工项目	由内医生为常口我本卫务提14免务辖基疗机全住按市公生项供大费内区层卫构区人照基共服,共项服。	商品和服		2020年预算1700,2021年预算1216 万。2021年武汉市原基本公共卫生服务项目补助标准为75元/人。根据往年惯例,2022年原武汉市基本公共卫生服务项目补助标准预估为80元/人:中央财政补助标准为45元/人,省级补助为15元/人,市区两级补助为10元/人。2021年全区人口数为69.37万人,预估2022年全区人口数为75万人。综上所述:预估中央补助经费3375万元,省级补助1125万元,市级补助750万元,区级补助750万元。			
妇 幼 业 务 管理项目	妇务各审定检主义座宝选务"幼相类、督查题、健宝等动业业关评鉴导及日讲康评业		15	市卫生计生委关于印发武汉市妇幼健康事业发展"十三五"规划的通知			
	和"免费优生查"		88.6	"免费婚检专项经费"36万元 (2000对*180元/对); "免费孕 前优生健康检查"项目50.6万元 (1000对*506元/对); "两免" 项目动员经费2万			
		502- 机 关商品和服	410.6	免 费 无 创 项 目 检 测 费   9000*556*0.6=300.24 万, 采血费			

	项生病项 药理 适女 目儿筛目 具 龄癌 新疾查 管 妇	502 却 子		9000*15=13.5 万;新生儿疾病筛查 9000*0.97*115*0.6=60.237 万;新生儿听力筛查初筛 9000*0.95*65*0.6=33.345 万,新生儿听力筛查复筛 500 例*65 元/例=3.25 万元 与去年持平
突发事件应急处理	《对重共事突播急活流接病动消理》发大卫件发时演动调排例场毒等。 生公生的传应练,、查活所处。	务支出 502-机关 商品力出	113.15	(1)卫生应急物资储备:按文件要求储备防护物资;(2)突发重大公共卫生应急实战演练(3)突发重大公共卫生事件辖区外环境核酸检测采样经费。
预防接种	收龄信适童预种子按防工范程苗指集儿息龄建防证档照接作、序使导适童,儿立接、案预种规免、用原适。为 电;	502-机关 商品和服 务支出	85	1.计划免疫传染病防治(卫办法 〔2012〕50号)1万; 2.冷链温度远程监测系统年度维护 费用依照疫苗冷链监测系统项目技术服务合同共计1万元; 3.冷链设备温度超出疫苗储存要求时,应及时将可以使用的疫苗转移 到其他设备中,根据2021年实际异常处置情况及市场提供其他合格移动设备租赁费用,0.5万元/次*2次/年=1万元; 4.依据《市卫生健康委关于印发武汉市规范化预防接种门诊评审方案的通知》(武卫通〔2019〕23号),武

	T .	T			
	则和接			汉市规范化预防接种门诊与星级规	
	种方案,			范化预防接种门诊建设15万元;	
	提供预			5.疑似预防接种异常反应调查诊断	
	防接种			专家费用,根据专家授课费用标准	
	服务,记			及 2021 年实际调查诊断情况, 1 万	
	录和保			元/次*2次/年=2万元;	
	存接种			6.依据武汉市疾控预防控制中心	
	信息。			《关于印发 2021 年全市疾病预防	
	旧心。			控制工作考核标准的通知》(武疾	
				控通(2021)12号),预防接种宣	
				传周活动费用 6 万元;	
				7.新冠疫苗第三剂加强针次冷链配	
				送费 10 万元; AEFI 调查诊断、补	
				偿费用 6 万元;新增临时接种场所	
				设置费用40万元;宣传费用2万元;	
	7十7年 X			预防接种人员培训费用1万元。	
	对确诊				
	病例的			全区建档托幼机构消毒质量监测	
	活动轨			13万;消杀药械储备2万;重大传	
重大传染	迹的消	502-机关		染病等疫情应急消杀处置 20 万(对	
病消毒与	毒及公	商品和服	35	相关突发重大公共卫生事件确诊病	
病媒生物	共场所	多支出	33	例、密切接触者等活动轨迹应急消	
防制经费	病媒危			杀,集中医学隔离酒店应急消杀 <b>,</b>	
	害进行			次, 来了区子隔两酒店应忘 <sub>况</sub> 次, 终末消毒效果评价)。	
	消杀及				
	评估				
				1.健康细胞建设2个*2万/个=4万;	
				2.创建无烟单位 5 个*0.2 万/个=1	
				万:	
	对各类			3.开展健康监测评价 4 万,	
	疾病进			4. 健康促进活动 5 场*0.2 万/场=1	
	行预防,	502-机关		万;	
	宣传健	商品和服	27	5.创建健康促进示范单位4万;	
	康的生	务支出		6.承担省市分派的宣教工作2万:	
疾病预防	活方式。			7.微信公众号维护费用2万:	
健康教育	伯刀氏。				
经费				8.健康教育信息化系统建设8万;	
				9.营养与食源性疾病监测活动经费	
	.1 11. 31.	15 V		1万元。	
传染病防	对传染	502-机关		重大传染病疫情监测1万;传染病	
治	性疾病	商品和服	6.5	疫情管理人员业务培训及知识竞赛	
4H	(如手	务支出		1万(培训 2500 元/次*2=5000 元,	

	口新炎行监理采 展制 , 进			知识竞赛 5000 元); 职业暴露人群 高致病性禽流感监测 1 万; 手足口 病病原学监测 1 万; 散发传染病处 置 1 万; 聚集性疫情处置 1.5 万。
	关措阻播 对病病处施断。结确例证置以传 核诊进			关于印发《湖北省遏制结核病行动 计划(2020-2022年)》的通知;
结核病防治	行监理 应相置 应相置。	502-机关 商品和服 务支出	18.7	93.51 万人×0.2 元/人=18.7; 其中 用于疑似和确诊病例免费筛查和检查经费共计,以上经费需分配至各社区卫生中心。区公卫中心采购发放一线非组合药品
艾滋病防治	对病行监理国定活指例药活动例日测,家的补导的及管验进常管发规生助病服生理。	502-机关 商品和服 务支出	239	1.艾滋病患者生活补助经费 450 人*1200 元/人=54 万元; 2.艾滋病高危人群和重点人群 HIV 检测170000 人次*10 元=170 万(市疾控工作要点检测不低于全人群 18%); 3.艾滋病防治专项经费 15 万元,用于实验室检测工作和重大传染病宣讲活动(学校、司法机构等)。
地方病防治	对的健地进测并相位辖危康方行管指关进区害的病监理导单行	502-机关 商品和服 务支出	21	国务院《血吸虫病防治条例》规定,辖区查灭螺8万元,地方病查治病经费5万元,地方病风险监测及健康教育经费5万元,急感防控经费3万元,共计21万元。

	处置。			
职业病卫 生监督 大项目检查经费	对单行病管执查处规各位职危理法监罚行类进业害的检督违为	502-机关 商品和服 务支出	50	根据市卫健委分类分级工作试点的 通知,职业卫生监督分级分类 30 万;双随机检查经费 20 万元(市卫 健委分派双随机 652 家)。
卫生监督置专项经费	对射项行检收行监理疗进全监非医处有危目专测并日督,机行检督法进罚辐害进业验进常管对构四查,行行。	502-机关 商品和服 务支出	11	1.医疗机构四全综合监督检查专家费用 2 万元 (10 家*0.2 万元/家); 2.非法行医罚没药品处置 1 万元 (2.5 吨); 3.现场执法快检装备校验及试剂材料费 4 万元; 4.放射卫生现场许可审查服务强风 4 万元。
从业人员 健康体检 经费	对从员专康并体书各业进项体发检。	502-机关 商品和服 务支出	280	1.2022 年预估体检人数 108000 人次,每人次 25 元,共计 108000*25=270 万元,全部分配到各社区卫生服务中心;2.支付宝智慧从业人员健康证预约服务平台 10 万元
疾 督 巫 生 松 水 多 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	对职生饮学医构涉业、用校疗进机及卫生水及机行	502-机关 商品和服 务支出	83.66	1. 职业病防治和辖区企业职业有 害因素检测 36.66 万。其中:职业 病现状调查费 6 万元 (400 个单位 *150 元/单位);企业职业危害主动 监测费 18 万元 (90 家*0.2 万元); 尘肺患者随访工作经费 2 万元;创建 推广"健康企业"活动经费 4 万元;

		1			
	双随机			非医疗机构放射性危害监测费 6.66	
	检查检			万元(37家*0.18万元);	
	测			2.根据《国家卫生健康委办公厅关	
				于印发 2021 年国家随机监督抽查	
				工作计划的通知》(国卫办监督函	
				〔2021〕152 号)文件及落实武汉	
				市关于 2021 年生活饮用水国家"双	
				随机"武汉任务清单及抽检工作的	
				通知,安排公共卫生检测委托服务	
				工作经费 40 万元,完成国抽双随机	
				检测任务。承担区疾控中心实验室	
				检测服务工作职责(委托服务卫生	
				检测经费),对辖区行政相对人(机	
				构)托幼机构、医疗机构、公共场	
				所、学校机构等开展上级交办的专	
				项卫生检测任务。;	
				3.辐射卫生项目安全检测7万元,	
				其中辐射安全经费2万元,放射许	
				可校验 2 万元 (100 家*200 元/家):	
				建设项目竣工验收现场控制测试及	
				评估 3 万元(30 家*1000 元/家)(放	
				射诊疗建设项目管理规定)。	
				1.2022 年全区 8 个街道公共场所、	
				非法行医监管承接过渡期的业务培	
				训,推动放权赋权事项平稳有序过	
街道公共				渡衔接,组织承接过渡期的业务培	
场所监督		502-机关		训,资料印刷、法制宣传等培训活	
行政执法		商品和服	30	动:	
事项交接		多支出	30	2.建立光谷片区创卫复审长效机制	
工作经费				印刷制品经费(涉及统一公示牌、	
(新增)				小区现制现售饮水机信息公示牌,	
				泵房二次供水信息公示栏等印刷制	
				品)。	
	以政府			2021 年各街道上报老旧社区、城中	
	 			村(包括无物业管理和物业费低于	
	业除四			1元/平方米的物业管理居民小区)	
	害公司	502-机关		社区数共 52 个, 2022 年预计增加 3	
爱国卫生	服务的	商品和服	65	个社区,按照55个社区,每个社区	
	方式对	务支出		1万元计算,预计需要55万元;聘	
	社区公			请第三方公司服务费5万元;依据	
	共外环			《市卫生计生委、市爱卫办关于印	
	フマンログい			『『エエリエ女、『友上が入~』	

境开展。除四害工作聘请第三方公司				Т	-	
工作,聘请第三方公司 模形工生 域		境开展			发武汉市病媒生物监测方案 2016	
请第三 方公司 模拟国 家口暗 访检查及 模求准高 新区区生 坡情帘 的		除四害			版的通知》(武卫生计生〔2016〕	
方公司 模拟国 家市检查 模工准 动的检查 模工准 动的型型 设计符音 设计评值 设计评值 以一个。 为工程 使用规划 生则工度健康和规划 位及健育 管門请心型 服务体系 相关 和为工程 的为工程 的为工程 的一种。 是规则, 无位的健康 为有 的一种。 形型 是规则, 是规则, 是规则, 是规则, 是规则, 是规则, 是规则, 是规则,		工作,聘			56号),病媒生物监测工作经费预	
模拟国家市检查技术,对东部区卫生城市检查及标准测区图家市产业域设计作储,对定义生域设计作战成区(九佛相),并是物当作,开展植物的一种,是生测正展植的一种,并是有的一种,并是有的一种,并是有的一种,并是有的一种,并是有的一种,并是有的一种,并是有的一种,并是有的一种,并是有的一种,并是有的一种,并是有的一种,并且是由于这种,并且是由于这种,并且是由于这种,并且是由于这种,并且是由于这种,并且是由于这种,并且是由于这种,并且是由于这种,并且是由于这种,并且是由于这种,并且是由于这种,并且是由于这种,并且是由于这种,并且是由于这种,并且是由于这种的,并且是由于这种,并且是由于这种的,并且是由于这种的,并且是由于这种的,并且是由于这种的,并且是由于这种的,并且是由于这种的,并且是由于这种的,并且是由于这种的,并且是由于这种的,并且是由于这种的,并且是由于这种的,并且是由于这种的,可以是由于这种的,并且是由于这种的,并且是由于这种的,并且是由于这种的,并且是由于这种,也可以是由于这种的,但是是一种,我们是由于这种的,但是由于这种的,也可以是一种的,也可以是由于这种的,也可以是由于这种的,也可以是由于这种的,也可以是由于这种的,也可以是由于这种的,也可以是由于这种的,也可以是由于这种的,也可以是由于这种的,也可以是由于这种的,也可以是由于这种的,也可以是由于这种的,也可以是一种的,也可以是一种的,也可以是一种的,也可以是一种的,也可以是一种的,也可以是一种的,也可以是一种的,也可以是一种的,也可以是一种的,也可以是一种的,也可以是一种的,也可以是一种的,也可以是一种的,也可以是一种的,也可以是一种的,也可以是一种的,也可以是一种的,可以是一种的,可以是一种的,也可以可以可以是一种的,可以是一种的,可以可以是一种的,可以是可以是一种的,也可以是一种的,也可以是可以是一种的,可以是一种的,可以是一种的,也可以是一种的,可以是可以是一种的,		请第三			计需要 3 万元; 开展健康细胞、无	
家卫生 城市检查及 对		方公司			烟单位创建及健康教育宣传工作经	
城市检查模式及标准调高 家区卫生建城市院 设持行暗估,对定(共库) 现底 (共库) 和		模拟国			费预计需要2万元。共计65万元	
方检查及标准测面国家市价用 设计评准成 设计评准成 医人名 人名 人		家卫生				
模式及标准,商高新区卫建建设作行评估成区下市。对连建(、、佛)开展的海拔监广,开展细烟单建大的建筑工程,使物工展和烟单建大型,是细胞单位的健康。		城市暗				
标准,对 新国国 家市情行暗 设进行评战, 对理(关九,他) 横物所, 医生测开展细胞。 是生测工展细胞。 是生测工展细胞。 是生测工展细胞。 是生测工展细胞。 是生测压的健康。 专作, 开展细胞。 是生测水展的。 各种人工 格别大工 作。 多次的高品和服 有方。 和关, 作。 各种关、 作。 各种关、 作。 各种关、 作。 各种关、 作。 各种关、 作。 各种关、 作。 各种关、 作。 各种关、 作。 各种关、 作。 各种关、 作。 各种关、 各种关、 各种关、 各种关、 各种关、 各种关、 各种关、 各种关、		访检查				
东湖区国家市镇积 设计行增估,对建成区(关东) 街、街、街、街、街、街、街、街、街、街、街、街、街、街、街、街、街、街、街、		模式及				
新区国家卫生城市情况进行暗访评准成区(大东街、, 佛祖岭海、佛祖岭海、海上、 医细胞单上位健康、 教育宣传 中语 "一个, 开展细胞单及健康、 教育宣传 中语 "一个, 不是 是 "不是 我们是 "不是 我们是 "不是 我们是 "不是 "不是 我们是 "不是 "不是 "不是 "不是 "不是 "不是 "不是 "不是 "不是 "不		标准,对				
家卫生 城市港 设情况 进行暗 访评性成 区( 大峰 街、佛祖 岭新姝 生物 上 人工 健康 康知 型		东湖高				
家卫生 城市港 设情况 进行暗 访评性成 区( 大峰 街、佛祖 岭新姝 生物 上 人工 健康 康知 型		新区国				
设情况进行。						
进行暗 访评估, 对建成 区(关东 街、佛祖 岭街)开 展病媒 生物监作, 开展健胞 无烟单 位创建 及健育宣 传 节		城市建				
进行暗 访评估, 对建成 区(关东 街、佛祖 岭街)开 展病媒 生物监作, 开展健胞 无烟单 位创建 及健育宣 传 节		设情况				
对建成 区 ( 关东 街、九峰 街、佛祖 岭街 ) 开 展病媒 生物监测工作, 开展健康细胞、 无烟单位创建 及健康 教育宣传						
区(关东 街、九峰 街、佛祖 岭街)开 展病媒 生物监 测工作, 开展健 康细单 位的健康 教育宣 传 社会心理 服务体系 建设 和开展 相关工 作 老年人工 65 周岁 502-机关 502-机关 商品和服 务支出		访评估,				
(新、九峰 (街、佛祖 (時) ) 开 展病媒 生物监 测工作, 开展健 康知单 位位创建 及健康 教育宣 传 港业心理 服务体系 树开展 相关工 作 老年人工 65 周岁 502-机关		对建成				
街、佛祖 岭街) 开展病媒 生物监测工作, 开展健康细胞、无烟塑建 位位健康 教育宣传		区(关东				
岭街) 开 展病媒 生物近代, 开展健 康细胞、 无烟单位创建 及健康 教育宣传 传 聘请专 业业系本系 理服务体系 建设		街、九峰				
展病媒 生物监 测工作, 开展健 康细胞、 无烟单 位创建 及健康 教育宣 传 聘请专 业心和理 服务体系 建设 502-机关 商品和服 构开展相关工 作		街、佛祖				
生物监测工作, 开展健康细胞、无烟单位创建及健康教育宣传       社会心理服务体系建设     502-机关商品和服务支出       老年人工     65周岁       502-机关方面品和服务支出       5 依据 2021 年政府采购金额。       1、因为此项工作参照基本公卫服务		岭街)开				
测工作, 开展健康细胞、 无烟单位创建及健康 教育宣传 世会心理服务体系 期份 502-机关 商品和服务 本级 1、因为此项工作参照基本公卫服务		展病媒				
开展健康细胞、无烟单位创建及健康教育宣传		生物监				
康细胞、 无烟单 位创建 及健康 教育宣 传 聘请专 业心理 服务体系 建设  502-机关 商品和服 务支出  5 依据 2021 年政府采购金额。 老年人工 65 周岁 502-机关		测工作,				
无烟单位创建及健康教育宣传。       社会心理服务体系建设     502-机关商品和服务支出       老年人工 65 周岁 502-机关       502-机关商品和服务支出       1、因为此项工作参照基本公卫服务		开展健				
无烟单位创建及健康教育宣传。       社会心理服务体系建设     502-机关商品和服务支出       老年人工 65 周岁 502-机关       502-机关商品和服务支出       1、因为此项工作参照基本公卫服务		康细胞、				
位创建 及健康 教育宣传     502-机关 肥务体系 理设     502-机关 商品和服 为支出     5 依据 2021 年政府采购金额。       老年人工 65 周岁 502-机关     502-机关     502-机关       大工     5 依据 2021 年政府采购金额。       大工     65 周岁 502-机关     502-机关						
及健康 教育宣传 問请专业心理服务机构开展相关工作 502-机关商品和服务支出 5 依据 2021 年政府采购金额。 老年人工 65 周岁 502-机关 50 1、因为此项工作参照基本公卫服务						
传						
社会心理 服务体系 建设     1502-机关 商品和服 构开展 相关工 作     5 依据 2021 年政府采购金额。       老年人工     65 周岁     502-机关       5 依据 2021 年政府采购金额。       1、因为此项工作参照基本公卫服务		教育宣				
社会心理 服务体系 建设     业心理 服务机 构开展 相关工 作     502-机关 商品和服 务支出     5 依据 2021 年政府采购金额。       老年人工     65 周岁     502-机关       500-机关     1、因为此项工作参照基本公卫服务		传				
社会心理 服务体系 建设     业心理 服务机 构开展 相关工 作     502-机关 商品和服 务支出     5 依据 2021 年政府采购金额。       老年人工     65 周岁     502-机关       500-机关     1、因为此项工作参照基本公卫服务		聘请专				
服务体系 构开展 相关工 作     商品和服 务支出     5 依据 2021 年政府采购金额。       老年人工     65 周岁     502-机关       5 依据 2021 年政府采购金额。       1、因为此项工作参照基本公卫服务			502 th ¥			
放		服务机		_	分报 2021 左环克亚四人施	
相 天		构开展		5		
老年人工 65 周岁 502-机关 50 1、因为此项工作参照基本公卫服务	廷以	相关工	分文出			
1		作				
作经费   以上去   商品和服   30   项目采取出年预拨 次年结算的方	老年人工	65 周岁	502-机关	50	1、因为此项工作参照基本公卫服务	
		以上老	商品和服	50	项目采取当年预拨, 次年结算的方	

	年人体检费	务支出		式,2021年预拨经费的80%,次年 结算20%,预估2021年此项工作 经为40万元。 2、为了更好的弘扬养老孝老敬老传统,普及老年健康政策和科学知识, 计划在全年开展不同主题宣传活 动。预估2022年此项工作经费为 10万元。		
直肠癌筛查项目	完成 12000 12	502-机关 商品和服 务支出	230	市卫健委结直肠癌筛查项目组同意 将 2021 年结直肠筛查的相关经费 转为 2022 年结算。2021 年按照 6000 例初筛任务,预计经费约为 105 万 元。 经向市卫健委请示,预计 2022 年项 目任务量将上浮 20%,产生工作经 费约为 125 元。共计约为 230 万元。		
突发公共 卫生事件 应急处理	防疫物 资经费、 核酸 沙等	502-机关 商品和服 务支出	5000	卫生应急物资储备:按文件要求储备防护物资;突发重大公共卫生应急实战演练,突发重大公共卫生事件辖区外环境核酸检测采样经费等。		
			项目采	· · · ·		
品。	名		数量	金额		
物业管理	理服务	2		90.22		
其他印	7刷品	4		27.5		
其他办公? 及类似	= /	1		3		
复印	复印纸 1		1	6		
其他医疗	卫生服务	12		1131.5		
便携式-	计算机	15		15		
台式计	算机	15		7.5		
其他环境	治理服务	1		60		
其他)	服务		10	700		
其他不另?			10	60		

			项目绩效				
名元	 称			目标说明			
基本公共	卫生服务	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。					
妇幼业务"	管理项目		要权益,有效降 的生育环境。	低出生缺陷发生风险,提7	高出生人口素质, 营		
疾病预防	控制专项	艾滋病防治		政策,进一步做好全区传菜 各项疾病预防工作。提高/ 。			
爱国卫生		卫生城市建 提高国家卫 理指导和有	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城市建设情况,根据评估结果指导各部门、街道开展爱国卫生工作,提高国家卫生城市建设水平,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病媒生物防制工作,推进健康知识普及行动及公共场所控烟,提升群众健康教育水平。				
社会心理服建设	<b>没务体系</b>	做好社会心	理服务体系建设	工作,促进健康武汉建设。	3		
老年人工作经费		身健康状况	为全市 65 周岁以上老年人每两年进行一次免费体检,帮助老年人了解自身健康状况,指导老年人开展健康管理,提高老年人的健康水平和生活质量;做好文明卫生城市建设及社会心理服务体系建设工作,促进健康武汉建设。				
直肠癌筛查	还项目	完成 12000	例结直肠癌初筛	工作任务;完成720例肠针	<b>镜复查工作任务。</b>		
突发公共, 应急处理项		落实疫情相关政策,进一步做好全区突发公共卫生事件应急处理工作。					
			长期绩效	目标表			
目标名称	一级指 标 	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
			电子健康档案 建档率	75%	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		
基本公共	产出指	数量指标	儿童健康管理 率	85%	行业标准		
卫生服务	标		早孕建册率	85%	行业标准		
			产后访视率	90%	行业标准		
			老年人健康管 理率	67%	行业标准		
			肺结核患者管 理率	90%	行业标准		

		老年人中医药 健康管理率	45%	行业标准
		儿童中医药健 康管理率	45%	行业标准
		传染病事件报 告率	95%	行业标准
		突发公共卫生 事件报告率	95%	行业标准
		高血压患者规 范管理率	60%	行业标准
		2型糖尿病患 者规范管理率	60%	行业标准
		严重精神障碍 患者规范管理 率	75%	行业标准
		补贴社区卫生 服务中心数量	10 家	计划数据
	质量指标	全面考核次数	≥2 次	计划数据
		督导检查次数	≥4 次	计划数据
		门诊诊疗人次 数增长率	≥10%	计划数据
		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 得分	85 分	行业标准
	时效指标	督导考核完成 及时率	及时	行业标准
	礼人孙兴	提高就医便捷 性	提高	计划数据
		实现人人享有 基本卫生医疗 服务	实现	计划数据
		保障基层医疗 卫生机构的持 续运转	持续	计划数据
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	计划数据
产出指	数量指标	健康宝宝评选	≥1 次	计划数据

	标		活动次数		
			产科质量检查 次数	≥1 次	计划数据
			母婴保健机构 执业人员培训	≥1 次	计划数据
			免费婚检人数	≥2000 对	计划数据
			免费孕前优生 健康检查人数	≥1000 对	计划数据
			孕妇免费无创 检查人数	≥9000 人	计划数据
			新生儿疾病筛 查人数	≥9000 人	计划数据
			新生儿听力初 筛查人数	≥9000 人	计划数据
			新生儿听力复 筛查人数	≥500 人	计划数据
妇幼业务 管理项目			适龄妇女两癌 筛查人数	≥24000 人	计划数据
			"两免"项目目 标人群覆盖率	≥80%	行业标准
		<b>正日</b> [2] [-	新生儿五项疾 病筛查率	≥97%	行业标准
	-	质量指标 財效指标	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
			妇幼简报完成 及时率	100%	行业标准
			免费婚检成本	≤180 元/对	历史数据
			免费孕前优生 健康检查成本	≤506 元/对	历史数据
		成本指标	孕妇免费无创 检查成本	≤556 元/人	历史数据
			新生儿疾病筛 查成本	≤115 元/人	历史数据
			新生儿听力初 筛查成本	≤65 元/人	历史数据
			新生儿听力复筛查成本	≤65 元/人	历史数据
			适龄妇女两癌	≤80 元/人	历史数据

			佐木上十		
			筛查成本		
			提高妇幼健康	提高	   计划数据
	效益指	社会效益	服务能力	VC 16/	r1 ~\\\ 3\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	标	指标	出生缺陷发生	≤0.95%	   行业标准
			率	<0.7370	11 亚州八庄
	满意度	服务对象	服务对象满意		
	指标	满意度指	度	≥90%	计划数据
	70 17	标			
			卫生应急物资	100%	计划数据
			储备完成率		1 1137272
			突发重大公共		X 1 - 15 1 - 110 - 1 ==
			卫生应急实战	≥2 次	计划数据
			演练次数		
			健康细胞建设	≥2 ↑	计划数据
			个数		1 1137272
			无烟单位创建	≥5 ↑	计划数据
			个数	·	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			健康促进活动	≥5 次	计划数据
			场次		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			武汉市规范化		
			预防接种门诊	1 个	VI MAN IH
			及星级规范化		计划数据
疾病预防	产出指		预防接种门诊		
控制专项	标	数量指标	建设个数		
			预防接种疫苗	≥119000 剂次	计划数据
			接种剂次		
			突发重大公共		
			卫生事件辖区	≥18250 ↑	计划数据
			外环境核酸检测平样数量		
			测采样数量		
			新增临时疫苗	1000/	计机器 扭
			接种场所完成	100%	计划数据
			率		
			重大传染病等	1000/	计划新柏
			疫情应急消杀	100%	计划数据
			处置完成率		
			艾滋病高危人	>170000 1 %	11
			群和重点人群	≥170000 人次	计划数据
			HIV 检测数量		
			艾滋病患者生	≥450 人	计划数据
			活补助人数		

	发现和治疗肺 结核患者完成 率	100%	计划数据
	预防接种宣传 周活动完成率	100%	计划数据
	从业人员健康 体检人数	≥108000 人	计划数据
	职业病现状调 查单位个数	≥400 个单位	计划数据
	企业职业危害 主动监测数量	≥90 家	计划数据
	非医疗机构放射性危害监测数量	≥37 家	计划数据
	公共场所监督 行政执法事项 街道培训完成 率	100%	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
	芝滋病患者生 活补助经费达 标率	100%	行业标准
质量指标	艾滋病实验室 检测覆盖率	100%	计划数据
	辖区内积州域 银	100%	计划数据
	新冠疫苗第三 剂加强针次冷	100%	计划数据

			At ==7 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
			链配送合格率		
			妥善处置突发		
		社会效益	事件,降低其影	降低	计划数据
		指标	响范围和危害		
		18,44,	全年无重大疫		行业标准
	效益指		情发生	/u	11 亚4/4年
	标		做好各项疾病		
		可持续影	预防控制工作,		
		响指标	持续维护全区	持续	计划数据
		14 411 14	人民群众身心		
		HH 4 .1 4	健康		
	满意度	服务对象	服务对象满意	> 000/	או או או ניי
	指标	满意度指	度	≥90%	计划数据
		标	后日正足沙×		
			每月开展消杀 的次数	≥2 次	计划数据
		数量指标	国家卫生城市		
			第三方评估覆	8 个/年	计划数据
	产出指标		第一刀 I 旧復 盖街道数	01/-	口 公 奴 加
				鼠、蟑螂每月监测; 蚊、	
			病媒生物监测	蝇 3 月-11 月期间每月监	计划数据
			次数	测	V1 - V1 3/C VD
		质量指标	消杀验收合格		F 1 W 1F
			率	100%	历史数据
			暗访监督合格	1000/	17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
			率	100%	历史数据
			培训考核合格	100%	历史数据
爱国卫生			率	10070	/// 头 数 炻
			建成区病媒生		
			物密度控制水	 	计划数据
			平达到国家标	~~	*1
			准C级以上		
			减少病媒生物	s. N L	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	   效益指	社会效益	做致传染病的	减少 减少	计划数据
	标	指标	流行和发生		
	1 17	1 1 1.1.	提高全市国家	lп <del></del>	F 4 W 1F
			卫生城市建设	提高	历史数据
			暗访评估排名		
			提高公共场所	提高	计划数据
			控烟支持率	LH AI	)
			提升群众健康	提升	计划数据

			机大儿田心土		
			教育水平和素 养		
			居民对社区外 环境卫生的满 意度	85%	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意度	群众对辖区病 媒生物防制成 效的满意度	85%	计划数据
			群众对辖区健康环境的满意度	85%	计划数据
	   产出指	w 티나 너	心理健康讲座 场次	4 次	计划数据
社会心理	标	数量指标	培训基层人员 数	150 人次以上	计划数据
服务体系建设	效益指   标	社会效益 指标	促进社会平安 和谐	促进	计划数据
	满意度	服务对象	心理辅导对象 满意度	90%	计划数据
	指标 产出指 标		参加讲座人员 满意度	90%	计划数据
		数量指标	65 周岁以上老 年人体检人数	≥19000 人	计划数据
老年人工		质量指标	老年人免费体 检覆盖率	100%	计划数据
作经费	效益指   标	社会效益指标	提高老年人的 健康水平和生活质量	提高	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度	老年人体检满 意度	≥90%	计划数据
		料目北江	辖区居民筛查 完成率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	辖区居民肠镜 复核率	≥80%	计划数据
直肠癌筛 查项目		质量指标	筛查质量合格 率	100%	计划数据
	效益指 标	社会效益 指标	降低直肠癌发 生率	降低	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度	筛查居民满意 度	≥90%	计划数据
突发公共	产出指	数量指标	劳务费及防疫	100%	计划数据

卫生事件	标		补助拨付率		
应急处理项目			实物储备应急 医用防疫物质 采购计划完成 率	100%	计划数据
			重点人员应隔 尽隔	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 预防接种资质	是	行业标准
		质量指标	核酸检测机构 均具备新冠病 毒核酸检测技术	是	行业标准
			采购防护物资 等全部符合国 家医用器械、消 毒产品强制质 量标准	是	行业标准
			检查、救治及时率	100%	计划数据
		时效指标	检测结果反馈 及时(48 小时 内完成检测并 出具报告)	100%	行业标准
			应急医用储备 防护物资采购 及时率	100%	计划数据
		成本指标	核酸检测次均 费用	不高于省医保局核酸检 测项目定价标准	行业标准
		社会效益	保障群众健康	保障	计划数据
	效益指	<b></b>	医疗应急物资 保障能力	提高	计划数据
	标	环境效益 指标	医疗废弃物按 照规定标准处 置	是	行业标准

		A / A 1/	隔离人员满意		≥90%	计划	 引数据	
	满意度	社会公众 或服务对象满意度	接种人员满意	≥90%		计戈	 计划数据	
	指标		救助人员满意		≥90%		计划数据	
			度 年度绩效	 目标表				
					 指标值			
目标名称	一级指   标	二级指标	三级指标	 前年	上年	预计当年 实现	指标值确 定依据	
			电子健康档案 建档率	75%	75%	75%	行业标准	
			适龄儿童疫苗 接种率	90%	90%	90%	行业标准	
			新生儿访视率	90%	90%	90%	行业标准	
			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	
			产后访视率	90%	90%	90%	行业标准	
			老年人健康管 理率	67%	67%	67%	行业标准	
			肺结核患者管 理率	90%	90%	90%	行业标准	
基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	老年人中医药 健康管理率	45%	45%	45%	行业标准	
			儿童中医药健 康管理率	45%	45%	45%	行业标准	
			传染病事件报 告率	95%	95%	95%	行业标准	
			突发公共卫生 事件报告率	95%	95%	95%	行业标准	
			高血压患者规 范管理率	60%	60%	60%	行业标准	
			2 型糖尿病患 者规范管理率	60%	60%	60%	行业标准	
			严重精神障碍 患者规范管理 率	75%	75%	75%	行业标准	
			补贴社区卫生	10 家	10 家	10 家	计划数据	

			HH 4 1 1 10 H				
		服务中心数量					
			全面考核次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
			督导检查次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划数据
			门诊诊疗人次 数增长率	/	/	≥10%	计划数据
		<b>正自北</b> 上	每万名居民拥 有全科医生数	/	/	≥2 人	行业标准
		质量指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			年度基本公卫 项目市级考核 得分	85 分	85 分	85 分	行业标准
		时效指标	督导考核完成 及时率	及时	及时	及时	行业标准
			提高就医便捷 性	提高	提高	提高	计划数据
	效益指 标		实现人人享有 基本卫生医疗 服务	实现	实现	实现	计划数据
	可扌		保障基层医疗 卫生机构的持 续运转	持续	持续	持续	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			健康宝宝评选 活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			产科质量检查 次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			母婴保健机构 执业人员培训	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
妇幼业务	妇仙儿夕 立山北		免费婚检人数	≥1800 对	≥1800 对	≥2000 对	计划数据
知幼业务 产出指 管理项目 标		数亩沿标	免费孕前优生 健康检查人数	≥800 对	≥800 对	≥1000 对	计划数据
		孕妇免费无创 检查人数	≥4800 人	≥4800 人	≥9000 人	计划数据	
			新生儿疾病筛 查人数	≥4800 人	≥4800 人	≥9000 人	计划数据
			新生儿听力初 筛查人数	≥4800 人	≥4800 人	≥9000 人	计划数据

		1	1		Г	Г	T	
			新生儿听力复 筛查人数	/	/	≥500 人	计划数据	
			适龄妇女两癌 筛查人数	≥12000 人	≥12000 人	≥24000 人	计划数据	
			"两免"项目目 标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准	
			新生儿五项疾	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准	
		质量指标	新生儿听力筛	≥95%	≥95%	≥95%		
			查率 药具"新五进"	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
		   时效指标	覆盖率 妇幼简报完成	100%	100%	100%	行业标准	
		4 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	及时率 免费婚检成本	≤180 元/	≤180元/对	≤180元/对		
			免费孕前优生	对 ≤506 元/	≤506元/对	≤506元/对	历史数据	
		成本指标	健康检查成本 孕妇免费无创	对 ≤648 元/				
				检查成本 新生儿疾病筛	人 ≤140 元/	≤648 元/人	≤556元/人	历史数据
			查成本 新生儿听力初	人 ≤70 元/	≤140元/人	≤115元/人		
			筛查成本	人	≤70 元/人	≤65 元/人	历史数据	
			新生儿听力复筛查成本	/	/	≤65 元/人	历史数据	
			适龄妇女两癌 筛查成本	≤80 元/ 人	≤80 元/人	≤80 元/人	历史数据	
	效益指	社会效益	提高妇幼健康 服务能力	提高	提高	提高	计划数据	
	标	指标	出生缺陷发生率	≤0.95%	≤0.95%	≤0.95%	行业标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
疾病预防 控制专项	产出指标	数量指标	卫生应急物资 储备完成率	/	/	100%	计划数据	
			突发重大公共 卫生应急实战 演练次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据	

	健康细胞建设 个数	≥2 ↑	≥2 ↑	≥2 ↑	计划数据
	无烟单位创建 个数	≥5 ↑	≥5 ↑	≥5 ↑	计划数据
	健康促进活动 场次	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划数据
	武汉市规范化 预防接种门诊 及星级规范化 预防接种门诊 建设个数	1 个	1 个	1 个	计划数据
	预防接种疫苗	≥15200	≥119000	≥119000	计划数据
	接种剂次	剂次	剂次	剂次	
	突发重大公共 卫生事件辖区 外环境核酸检 测采样数量	/	/	≥18250 ↑	计划数据
	新增临时疫苗 接种场所完成 率	/	/	100%	计划数据
	重大传染病等 疫情应急消杀 处置完成率	100%	100%	100%	计划数据
	艾滋病高危人 群和重点人群 HIV 检测数量	/	≥10000 人 次	≥170000 人次	计划数据
	艾滋病患者生 活补助人数	≥450 人	≥450 人	≥450 人	计划数据
	发现和治疗肺 结核患者完成 率	100%	100%	100%	计划数据
	预防接种宣传 周活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
	从业人员健康 体检人数	≥67915 人	≥67915 人	≥108000 人	计划数据
	职业病现状调 查单位个数	≥400 个 单位	≥400 个单 位	≥400 个单 位	计划数据
	企业职业危害 主动监测数量	≥90 家	≥90 家	≥90 家	计划数据
	非医疗机构放 射性危害监测	≥37 家	≥37 家	≥37 家	计划数据

		数量				
		公共场所监督 行政执法事项 街道培训完成 率	100%	100%	100%	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 检卫生检测率	100%	100%	100%	计划数据
		法定传染病报 告率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
		托幼机构消毒 效果监测覆盖 率	100%	100%	100%	行业标准
	质量指标	艾滋病患者生 活补助经费达 标率	100%	100%	100%	行业标准
		艾滋病实验室 检测覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		辖屋 水 职 构 大 职 收 大 职 收 机 机 机 机 机 机 机 机 机 大 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张	100%	100%	100%	计划数据
		新冠疫苗第三 剂加强针次冷 链配送合格率	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益 指标 计	妥善处置突发 事件,降低其影 响范围和危害	降低	降低	降低	计划数据
   数i		全年无重大疫情发生	无	无	无	行业标准
<b>†</b>	示 可持续影 响指标	做好各项疾病 预防控制工作, 持续维护全区 人民群众身心 健康	持续	持续	持续	计划数据
1	意度 服务对象 标 满意度指	服务对象满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

		标					
		121					
		数量指标	每月开展消杀 的次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
			国家卫生城市 第三方评估覆 盖街道数		8 个	8 个	计划数据
	产出指标		病媒生物监测 次数	鼠每月蚊明期 月期 月 月 月 期 上 別 月 明 明 日 月 日 日 明 日 日 明 日 日 田 別	鼠、蟑螂每 月监测; 蚊、蝇3月 -11月监测 每月监测	鼠、蟑螂每 月监测; 蚊、蝇3月 -11月期间 每月监测	计划数据
			消杀验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	暗访监督合格 率	100%	100%	100%	历史数据
			培训考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
爱国卫生	效益指 标	社会效益指标	建成区病媒生 物密度控制水 平达到国家标 准C级以上	达标	达标	达标	计划数据
			减少病媒生物 做致传染病的 流行和发生	减少	减少	减少	计划数据
			提高全市国家 卫生城市建设 暗访评估排名	提高	提高	提高	计划数据
			提升国家卫生城市建设水平	提升	提升	提升	计划数据
			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
	满意度	服务对象	居民对社区外 环境卫生的满 意度	85%	85%	85%	计划数据
	指标	满意度	群众对辖区病 媒生物防制成 效的满意度	85%	85%	85%	计划数据

			群众对辖区健康环境的满意度	85%	85%	85%	计划数据
	产出指	** 巨北左	心理健康讲座场次	-	4 次	4 次	计划数据
社会心理	标	数量指标	培训基层人员 数	-	150 人次以上	150 人次以上	计划数据
服务体系 建设	效益指 标	社会效益 指标	促进社会平安 和谐	-	促进	促进	计划数据
	满意度	服务对象	心理辅导对象 满意度	-	90%	90%	计划数据
	指标	满意度	参加讲座人员 满意度	-	90%	90%	计划数据
	产出指	数量指标	65 周岁以上老 年人体检人数	≥19000 人	≥19000 人	≥ 19000 人	计划数据
七年1十	标	质量指标	项目按时完成 率	100%	100%	100%	计划数据
老年人工作经费	效益指 标	社会效益 指标	提高老年人的 健康水平和生活质量	提高	提高	提高	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度	老年人体检满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	I	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
直肠癌筛 查项目		质量指标	筛查质量合格 率	-	-	100%	计划数据
	效益指 标	社会效益 指标	降低直肠癌发 生率	-	-	降低	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度	筛查居民满意 度	-	-	≥90%	计划数据
			劳务费及防疫 补助拨付率	-	100%	100%	计划数据
突 上 生 失 生 免 世 点 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更	产出指标	数量指标	实物储备应急 医用防疫物质 采购计划完成 率	-	100%	100%	计划数据
			隔离点医疗防护物资储备量	-	≥1 个月	≥1 个月	行业标准

					1	
		重点人员应隔 尽隔	-	100%	100%	计划数据
		应检尽检率	-	100%	100%	计划数据
		应救尽救率	-	100%	100%	计划数据
		新冠病毒疫苗 接种单位具备 预防接种资质	-	是	是	行业标准
	质量指标	核酸检测机构 均具备新冠病 毒核酸检测技术	-	是	是	行业标准
		采购防护物资 等全部符合国 家医用器械、消 毒产品强制质 量标准	-	是	是	行业标准
	时效指标成本指标	检查、救治及时 率	-	100%	100%	计划数据
		检测结果反馈 及时(48小时 内完成检测并 出具报告)	-	100%	100%	行业标准
		应急医用储备 防护物资采购 及时率	-	100%	100%	计划数据
		核酸检测次均费用	-	不高于核 医保检测标 目定价	不居 酸 目 定 准	行业标准
	社会效益	保障群众健康	-	保障	保障	计划数据
效益指标	社会效益 指标	医疗应急物资 保障能力	-	提高	提高	计划数据
	环境效益 指标	医疗废弃物按 照规定标准处 置	-	是	是	行业标准
满意度 指标	社会公众	隔离人员满意 度	-	≥90%	≥90%	计划数据

或服务对 象满意度	接种人员满意 度	-	≥90%	≥90%	计划数据
指标	救助人员满意 度	-	≥90%	≥90%	计划数据

## 公开表 11-4-1

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年11月18日

单位:万元

项目名称	基本公共卫生服务	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	卫生健康局
项目负责人	万俐、罗莎	联系电话	65563099 87537842
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目☑ 延续	卖性项目□ 一次性项目	
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特定	定目标类项目□	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	康通武卫和导全的是是"全人",是"全人",是"人",是"人",是"人",是"人",是"人",是"人",是"人",是"	于印发武汉市妇幼健康事业 委关于开展 2018 年世界母系 社发局主管,局公共卫生服 业人员培训、产科质量检查	卫行区及关投 发乳务, 医委圆界日奎克 医前角 医骨骨的 医骨骨的 医骨骨的 医骨骨的 医骨骨的 医骨骨的 医骨骨的 医骨骨

	[ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	知》、《市卫生计生委 市原 筛查干预工作方案的通知》	
		政局关于印发武汉市免费新 〔2021〕28 号))等文件§ 出生缺陷率;	
	案>的通知》(鄂卫生计台	î计划生育药具工作示范县下 上通〔2015〕65号)开展药	具管理;
	通知》 (鄂卫生计生办通	2015年妇幼健康相关重大公 (2015)39号)、《武汉下 卫通〔2019〕82号)等文化	市适龄妇女"两癌"
项目实施方案	生服务项目,具体为建立户 孕产妇保健、老年人健康。 理、传染病、结核病健康。 健康管理共 14 大项免费用的负担。 2.项目 2-6 由区卫生健康局	机构实施,为全区常住人口持 居民健康档案、健康教育、预 管理、高血压管理、糖尿病等 管理、艾滋病外展服务、卫 资务内容。通过补贴形式减至 动主管,区公共卫生服务中, 力,降低辖区内出生缺陷发	所接种、儿童保健、 管理、重性精神病管 生监督协管、中医药 全辖区基层卫生机构 ひ具体实施,不断提
			I
项目总预算	1384.40	项目当年预算	1384.40
项目总预算 项目前两年预算及当 年预算变动情况	项目整体 2020 年预算 220 1384.40 万元。 (一)公卫项目 2020 年刊 年预算 750 万元,较上年 (二)妇幼保健项目 2020	00 万元, 2021 年预算 1716 页算 1700 万元, 2021 年预算 有所减少。 年预算 500 万元, 2021 年 年增加 134.40 万元, 主要是	万元,2022年预算 7元,2022年预算 71216万元,2022 预算500万元,2022
项目前两年预算及当	项目整体 2020 年预算 220 1384.40 万元。 (一)公卫项目 2020 年预年预算 750 万元,较上年(二)妇幼保健项目 2020 年预算 634.40 万元,较上查项目和检测人数增加费	00 万元, 2021 年预算 1716 页算 1700 万元, 2021 年预算 有所减少。 年预算 500 万元, 2021 年 年增加 134.40 万元, 主要是	万元,2022年预算 7元,2022年预算 71216万元,2022 预算500万元,2022
项目前两年预算及当	项目整体 2020 年预算 220 1384.40 万元。 (一)公卫项目 2020 年刊年预算 750 万元,较上年(二)妇幼保健项目 2020年预算 634.40 万元,较上查项目和检测人数增加费来源合计	00 万元, 2021 年预算 1716 页算 1700 万元, 2021 年预算 有所减少。 0 年预算 500 万元, 2021 年 5 年增加 134.40 万元, 主要是用。	万元,2022年预算 7元,2022年预算 71216万元,2022 预算500万元,2022 是新增新生儿听力筛 金额 1384.40
项目前两年预算及当	项目整体 2020 年预算 220 1384.40 万元。 (一)公卫项目 2020 年刊年预算 750 万元,较上年(二)妇幼保健项目 2020年预算 634.40 万元,较上查项目和检测人数增加费来源合计	00万元,2021年预算1716 页算1700万元,2021年预算 有所减少。 1年预算500万元,2021年 1年增加134.40万元,主要是用。	万元,2022年预算 7元,2022年预算 71216万元,2022 预算500万元,2022 是新增新生儿听力筛 金额 1384.40
项目前两年预算及当	项目整体 2020 年预算 220 1384.40 万元。 (一)公卫项目 2020 年到年预算 750 万元,较上年(二)妇幼保健项目 2020年预算 634.40 万元,较上查项目和检测人数增加费来调合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨	00万元,2021年预算1716 页算1700万元,2021年预算 有所减少。 1年预算500万元,2021年 1年增加134.40万元,主要是用。	万元,2022年预算 7元,2022年预算 71216万元,2022 预算500万元,2022 是新增新生儿听力筛 金额 1384.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整体 2020 年预算 220 1384.40 万元。 (一)公卫项目 2020 年预算 750 万元,较上年(二)妇幼保健项目 2020 年预算 634.40 万元,较上查项目和检测人数增加费来源合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨政府性基金预算财政拨款	00 万元, 2021 年预算 1716 页算 1700 万元, 2021 年预算 有所减少。 0 年预算 500 万元, 2021 年 1 年增加 134.40 万元, 主要是用。 1 平项目	万元,2022年预算 7元,2022年预算 71216万元,2022 预算500万元,2022 是新增新生儿听力筛 金额 1384.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整体 2020 年预算 220 1384.40 万元。 (一)公卫项目 2020 年刊年预算 750 万元,较上年(二)妇幼保健项目 2020 年预算 634.40 万元,较上查项目和检测人数增加费来源合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨政府性基金预算财政拨款 其中:申请当年预算拨	00万元, 2021年预算 1716 页算 1700万元, 2021年预算 有所减少。 0年预算 500万元, 2021年 1年增加 134.40万元, 主要是用。 原项目	万元,2022年预算 7元,2022年预算 71216万元,2022 预算500万元,2022 是新增新生儿听力筛 金额 1384.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整体 2020 年预算 220 1384.40 万元。 (一)公卫项目 2020 年预算 750 万元,较上年(二)妇幼保健项目 2020 年预算 634.40 万元,较上查项目和检测人数增加费来源合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨政府性基金预算财政拨款	00 万元, 2021 年预算 1716 页算 1700 万元, 2021 年预算 有所减少。 0 年预算 500 万元, 2021 年 5 年增加 134.40 万元, 主要是用。 原项目 款	万元,2022年预算 7元,2022年预算 71216万元,2022 预算500万元,2022 是新增新生儿听力筛 金额 1384.40

		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				
基本公共不公共系		502- 机 关 商品和服	750	2020年预算 1700, 2021 年预算 1216 万。2021年武汉市原基本公共卫生服务项目补助标准为 75 元/人。根据往年惯例,2022年原武汉市基本公共卫生服务项目补助标准预估为 80元/人:中央财政补助标准为 45 元/人,省级补助为 15 元/人,市区两级补助为 10 元/人。2021 年全区人口数为 69.37 万人,预估 2022 年全区人口数为 75 万人。综上所述:预估中央补助经费 3375 万元,省级补助 1125 万元,市级补助 750 万元。区级补助 750 万元。					
	妇相评定检题诊健评务	502- 机 关 商品和服 务支出	15	根据上年同类项目测算。					
妇 幼 业 务 管理项目		502- 机 关 商品和服 务支出		免费婚检专项经费 36 万元 (2000 对*180 元/对); 免费孕前优生健康检查项目 50.6 万元 (1000 对*506 元/对); 两免项目动员经费 2 万。					
	I	502- 机 关 商品和服 务支出	410.6	免费无创项目检测费9000*556*0.6=300.24万元,采血费9000*15=13.5万元;新生儿疾病筛查9000*0.97*115*0.6=60.237万元;新生儿听力筛查初筛9000*0.95*65*0.6=33.345万元,新生儿听力筛查复筛500例*65元/例=3.25万元。					

	药具管理 适龄妇女 两癌	502- 机 关 商品和服 务支出 502- 机 关 商品和服 务支出		与去年预计完	持平。 成 24000 人*80*0.6=	=115.2万。	
			-T H	-: H.			
			项目	米购 			
品	名	-	数量		金额		
物业管	理服务		2		90.22		
其他日	7刷品		2		6.5		
其他办公洋 类似			1		3		
7201			项目绩效		<u> </u>		
名	 称						
					故好全市基本公共卫 管理个性化服务。	生服务工作,提高对	
			长期绩效	效目标表	ŧ		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	Ē	指标值	指标值确定依据	
			电子健康档案建档 率		75%	行业标准	
			适龄儿童疫苗 率	接种	90%	行业标准	
			新生儿访视率		90%	行业标准	
			儿童健康管理率		85%	行业标准	
			早孕建册率		85%	行业标准	
			产后访视率		90%	行业标准	
基本公共	产出指标	数量指标	老年人健康管	理率	67%	行业标准	
卫生服务			肺结核患者管	理率	90%	行业标准	
			老年人中医药 管理率	健康	45%	行业标准	
			儿童中医药健, 理率	康管	45%	行业标准	
			传染病事件报	告率	95%	行业标准	
			突发公共卫生 报告率	事件	95%	行业标准	

			高血压患者规	范管		60%	<b>一</b>	
			理率 2 刑無民宗忠。	* 切 苯		0070	11 71	-7N**E
			2型糖尿病患症	百 观 氾		60%	行业	2标准
			严重精神障碍 规范管理率	患者		75%	行业	2标准
			补贴社区卫生 中心数量	服务		10 家	计戈	1数据
			全面考核次数			≥2 次	计戈	1数据
			督导检查次数			≥4 次	计戈	)数据
			门诊诊疗人次 长率	数增		≥10%	计戈	数据
		质量指标	每万名居民拥 科医生数	有全		≥2 人	行业	2标准
			政策知晓率			≥90%	计戈	数据
			年度基本公卫 市级考核得分			≥85 分	行业	2标准
		时效指标	督导考核完成 性	及时		及时	行业	2标准
		社会效益	提高就医便捷	性		提高	计戈	り数据
	效益指标	指标	实现人人享有. 卫生医疗服务			实现	计戈	数据
		可持续影 响指标	保障基层医疗 机构的持续运			持续	计戈	1数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意	度		≥90%	计戈	1数据
			年度绩效	效目标表	Ē		•	
	h-m 114.1-		三级			指标值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	F	上年	预计当年 实现	定依据
			电子健康档 案建档率	75%	⁄o	75%	75%	行业标准
4-1 0 0			适龄儿童疫 苗接种率	90%	⁄o	90%	90%	行业标准
基本公共卫生服务	产出指标	产出指标数量指标	新生儿访视 率	90%	6	90%	90%	行业标准
			儿童健康管 理率	85%	ó	85%	85%	行业标准
			早孕建册率	85%	⁄o	85%	85%	行业标准

		产后访视率	90%	90%	90%	行业标准
		老年人健康管理率	67%	67%	67%	行业标准
		肺结核患者管理率	90%	90%	90%	行业标准
		老年人中医药健康管理率	45%	45%	45%	行业标准
		儿童中医药 健康管理率	45%	45%	45%	行业标准
		传染病事件 报告率	95%	95%	95%	行业标准
		突发公共卫 生事件报告 率	95%	95%	95%	行业标准
		高血压患者 规范管理率	60%	60%	60%	行业标准
		2 型糖尿病患 者规范管理 率	60%	60%	60%	行业标准
		严重精神障 碍患者规范 管理率	75%	75%	75%	行业标准
		补贴社区卫 生服务中心 数量	10 家	10 家	10 家	计划数据
		全面考核次 数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
		督导检查次 数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划数据
		门诊诊疗人 次数增长率	/	/	≥10%	计划数据
	质量指标	每万名居民 拥有全科医 生数	/	/	≥2 人	行业标准
		政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		年度基本公 卫项目市级 考核得分	≥85 分	≥85 分	≥85 分	行业标准
	时效指标	督导考核完	及时	及时	及时	行业标准

			上刀川士						
			成及时率						
		让人孙兴	提高就医便 捷性	提	高	提高		提高	计划数据
	效益指标	社会效益指标	实现人人享 有基本卫生 医疗服务	实	现	实现		实现	计划数据
		可持续影 响指标	保障基层医 疗卫生机构 的持续运转	持	续	持续		持续	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥9	0%	≥90%	)	≥90%	计划数据
			项目绩效	效总目标	际				
名	称				目标说	色明			
妇幼业务	管理项目		母婴权益,有效 子的生育环境。	降低出	生缺陷	<b>当发生风</b> 险	立,提	高出生人	口素质,营
			长期绩效	枚目标:	 表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	-	指	标值	扌	 旨标值确定	 ?依据
			健康宝宝评选: 次数	活动	$\Rightarrow$	1 次		计划数	据
			产科质量检查、	次数	$\geqslant$	1 次		计划数	据
			母婴保健机构: 人员培训	执业	$\Rightarrow$	1 次		计划数	据
			免费婚检人数		≥20	000 对		计划数	据
			免费孕前优生 <sup>2</sup> 检查人数	健康	≥10	000 对		计划数	据
			孕妇免费无创 人数	检查	≥90	000人		计划数	据
			新生儿疾病筛:数		≥90	000人		计划数	据
		数量指标	新生儿听力初; 人数	筛查	≥90	000人		计划数	据
			新生儿听力复生人数	筛查	≥5	00人		计划数	据
			适龄妇女两癌?	筛查	≥24	000人		计划数	据
妇幼业务 管理项目	产出指标	质量指标	"两免"项目目群覆盖率	目标人	≥	80%		行业标	·准
日生火口	) m.11.W,	川 里 1日 7か	新生儿五项疾; 查率	病筛	$\geqslant$	97%		行业标	

			新生儿听力筛查率	≥95%			 雀	
			药具"新五进"覆盖 率	≥95%		行业标:	雀	
		时效指标	妇幼简报完成及时 率	100%		行业标	雀	
			免费婚检成本	≤180 元/	对	历史数:	据	
			免费孕前优生健康 检查成本	≤506 元/	对	历史数:	据	
		成本指标	孕妇免费无创检查 成本	≤556 元/	人	历史数	据	
			新生儿疾病筛查成 本	≤115 元/	人	历史数	据	
			新生儿听力初筛查 成本	≤65 元//	٨	历史数:	据	
			新生儿听力复筛查 成本	≤65 元//	٨	历史数据		
			适龄妇女两癌筛查 成本	≤80 元//	٨ .	历史数	历史数据	
	效益指标	社会效益	提高妇幼健康服务 能力	提高		计划数据		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	指标	出生缺陷发生率	≤0.95%	)	行业标准		
	   满意度指   标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥90%		计划数:	据	
			年度绩效目标	長				
			三级		指标值		指标值确	
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当 年实现	定依据	
			健康宝宝评选活动 次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据	
			产科质量检查次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据	
妇幼业务	,	M. 1.5 V. 1	母婴保健机构执业 人员培训	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据	
管理项目		出指标 数量指标	免费婚检人数	≥1800   ≥1800   対   対		≥2000 对	计划数据	
			免费孕前优生健康 检查人数	≥800 对	≥800 对	≥1000 对	计划数据	
			孕妇免费无创检查 人数	≥4800 人	≥4800 人	≥9000 人	计划数据	

		新生儿疾病筛查人	≥4800	≥4800	≥9000	计划数据
		数	人	人	人	N - VI - XV - VID
		新生儿听力初筛查	≥4800	≥4800	≥9000	  计划数据
		人数	人	人	人	17/13/16
		新生儿听力复筛查 人数	/	/	≥500 人	计划数据
		适龄妇女两癌筛查	≥12000	≥12000	≥24000	计划数据
		人数	人	人	人	1 11 11 11
		"两免"项目目标人 群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准
	质量指标	新生儿五项疾病筛 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
	时效指标	妇幼简报完成及时 率	100%	100%	100%	行业标准
		免费婚检成本	≤180 元 /对	≤180 元 /对	≤180元/ 对	历史数据
		免费孕前优生健康 检查成本	≤506 元 /对	≤506 元 /对	≤506 元/ 对	历史数据
		孕妇免费无创检查 成本	≤648 元 /人	≤648 元 /人	≤556 元/ 人	历史数据
	成本指标	新生儿疾病筛查成 本	≤140 元 /人	≤140 元 /人	≤115 元/ 人	历史数据
	<b>从</b> 本 相 你	新生儿听力初筛查 成本	≤70 元/ 人	≤70 元/ 人	≤65 元/ 人	历史数据
		新生儿听力复筛查 成本	/	/	≤65 元/ 人	历史数据
		适龄妇女两癌筛查 成本	≤80 元/ 人	≤80 元/ 人	≤80 元/ 人	历史数据
效益指标	社会效益	提高妇幼健康服务 能力	提高	提高	提高	计划数据
	指标	出生缺陷发生率	≤0.95%	≤0.95%	≤0.95%	行业标准
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

### 公开表 11-4-2

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年11月18日

单位: 万元

	, ,		1 1 7 7 7 3
项目名称	疾病预防控制专项	项目编码	
项目主管部门	区卫生健康局	项目执行单位	区公共卫生服务中心
项目负责人	姜丹、刘丽、王波、朱志	联系电话	87537847
单位地址	武汉智慧园 18 栋	邮政编码	430071
项目属性	常年性项目☑ 延续性	生项目□ 一次1	生项目□
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特定目	目标类项目□	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据(2017)18号词 (2017)18号词 (2012)50号)、(2020-20(30分词)19号词 (2020-20(30分词)19号词 (2011)19号词 (2011)19号词 (2015)134号 (2015) (20	(2019) 23 号)、 (22年)》的(是 (2012) 62 (武政〔2012〕 62 (武政〔2012〕 62 (武政〔2012〕 62 (武号〕,《坚卫生生》 (张子),、生生工工生生。 (冠卫卫督、保发生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生	关于印〔2020〕22 号〕、《湖北号号)、(武卫师〔2019〕 《湖上号号)、(武卫师准(2011 张基等,,以为,以为,以为,以为,以为,,以为,,以为,,,,,,,,,,,,,,
项目实施方案	1.负责公共卫生的监督管理测、预警和防治工作,建立 2.负责食品安全风险监测评 检验和安全风险监测评估有 病患者,控制学校等重点人	健全卫生健康综合 估工作,及时向市场 关信息;及时发现	监督体系。 6监管部门等通报食品 和治疗艾滋病、慢性

		制定与落实障辖区居民 3.减轻小经	Y各项疾病预防控 H生命安全健康。	处置突发事件,降空制措施,确保全年 负担,避免从业人员 安全。	无重大疫	情发生,保	
项目总	总预算		1000	项目当年预算		1000	
	手预算及当 变动情况	H = H = H			5,2021年	预算数 1000	
			来源项目		-	金额	
		合计					
		一般公共到	页算财政拨款			1000	
		其中: 申	申请当年预算拨款			1000	
项目资	金来源	政府性基金预算财政拨款					
		其中: 申	申请当年预算拨款	-			
		国有资本组	A. 营预算财政拨款	-			
		财政专户管理资金(含往来资金)					
		单位资金					
	V -1 .1. P	トルクン	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	色明	备注	
重大公共区土地区土地区土地区土地区土地区土地区土地区土地区土地区土地区土地区土地区土地区	卫物备重卫实活发共件环检生资,大生战动重卫辖境测应储突公应演,大生区核采急 发共急练突公事外酸样	502-机关 商品和服 务支出	113.15	(1) 卫生应急物资 按文件要 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	() 万人 30 工作 地案急、竞风 50 工作 10 贯案伍传等重,护(8) ;应万、印装策 五传等 大		

		T	
			核酸检测采样经费: 30 个/
			天*365 天*50 元/个=54.75
			万元。
			1.计划免疫传染病防治(卫
			办法〔2012〕50号〕1万;
			2.冷链温度远程监测系统年
			度维护费用依照疫苗冷链
			监测系统项目技术服务合
			同共计1万元;
			3.冷链设备温度超出疫苗储
			存要求时,应及时将可以使
			用的疫苗转移到其他设备
			中,根据2021年实际异常
			处置情况及市场提供其他
			合格移动设备租赁费用,0.5
			万元/次*2 次/年=1 万元:
			4.依据《市卫生健康委关于
	为适龄儿		印发武汉市规范化预防接
	童建立预		神门诊和星级规范化预防
	壁建立   版		接种门诊评审方案的通知》
	证、电子		(武卫通〔2019〕23 号),
	档案,提	502-机关	(武区逝(2019)25 号),
预防接种	但柔, 捉 供预防接	商品和服	85   沙与星级规范化预防接种
		务支出	
	种服务,		门诊建设15万元;
	记录和保		5.疑似预防接种异常反应调
	存接种信		查诊断专家费用,根据专家
	息		授课费用标准及 2021 年实
			际调查诊断情况,1万元/
			次*2 次/年=2 万元;
			6.依据武汉市疾控预防控制
			中心《关于印发 2021 年全
			市疾病预防控制工作考核
			标准的通知》(武疾控通
			(2021) 12 号),预防接种
			宣传周活动费用 6 万元;
			7.新冠疫苗第三剂加强针次
			冷链配送费 10 万元; AEFI
			调查诊断、补偿费用6万元;
			新增临时接种场所设置费
			用 40 万元;宣传费用 2 万
			元; 预防接种人员培训费用

				1万元。	
				1 // / 0 0	
	对确诊病			量监测13万;消杀药械储	
- 1 11 11	例的活动			备 2 万;重大传染病等疫情	
重大传染	轨迹的消	502-机关		应急消杀处置 20 万 (对相	
病消毒与病媒生物	毒及公共场所病媒	商品和服	35	关突发重大公共卫生事件	
M	地 所	务支出		确诊病例、密切接触者等活	
	消杀及评			动轨迹应急消杀,集中医学	
	估			隔离酒店应急消杀,终末消	
				毒效果评价)。	
				1.健康细胞建设 2 个*2 万/ 个=4 万;	
				1 -4 // ;   2.创建无烟单位 5 个*0.2 万/	
				个=1万;	
	白业产产			3.开展健康监测评价 4 万,	
	各类疾病 进行预防	502-机关		4. 健康促进活动 5 场*0.2	
	及宣传健	商品和服	27	万/场=1万;	
	康	务支出		5.创建健康促进示范单位4	
疾病预防	/45			万;	
健康教育				6.承担省市分派的宣教工作	
经费				2万; 7.微信公众号维护费用 2	
				万;	
				// <b>,</b>	

				0 休卡州去公内几五公中	
				8.健康教育信息化系统建设    。	
				8万;	
				9.营养与食源性疾病监测活	
				动经费1万元。	
				重大传染病疫情监测1万;	
				传染病疫情管理人员业务	
	传染性疾			培训及知识竞赛1万(培训	
传染病防	病日常监	502-机关		2500 元/次*2=5000 元, 知	
治	测管理及	商品和服	6.5	识竞赛 5000 元); 职业暴	
	处置	务支出		露人群高致病性禽流感监	
	,			测1万; 手足口病病原学监	
				测1万; 散发传染病处置1	
				万;聚集性疫情处置 1.5 万。	
				关于印发《湖北省遏制结核	
				病行动计划(2020-2022	
	结核病确			年)》的通知;93.51万人	
结核病防	诊病例日	502-机关		×0.2 元/人=18.7; 其中用于	
治	常监测管	商品和服	18.7	疑似和确诊病例免费筛查	
10	理及处置	务支出		和检查经费共计,以上经费	
	工人八旦			需分配至各社区卫生中心;	
				区公卫中心采购发放一线	
				非组合药品。	
	对确诊病			1.艾滋病患者生活补助经费	
	例进行日			450人*1200元/人=54万元;	
	常监测管			2.艾滋病高危人群和重点人	
	理,发放	502-机关		群HIV检测170000人次*10	
艾滋病防	国家规定	商品和服	239	元=170万(市疾控工作要点	
治	的生活补	务支出	237	检测不低于全人群 18%);	
	助,指导	ЛХШ		3.艾滋病防治专项经费 15	
	病例的服			万元,用于实验室检测工作	
	药及生活			和重大传染病宣讲活动(学	
	管理			校、司法机构等)。	
	对辖区的				
	危害健康			国务院《血吸虫病防治条	
	的地方病	502-机关		例》规定,辖区查灭螺8万	
地方病防	进行监测	商品和服	21	元,地方病查治病经费5万	
治	管理,并	多支出	21	元,地方病风险监测及健康	
	指导相关	ガ义山		教育经费5万元,急感防控	
	单位进行			经费3万元,共计21万元。	
	处置				
职业病卫	对各类单	502-机关	50	根据市卫健委分类分级工	
	, = / 5	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "			

	1	T	T		
生监督重大项目检	位进行职业病危害	商品和服务支出		作试点的通知,职业卫生监督分级分类30万;双随机	
→ 大坝 日 型 → 直经费	业	分义山		检查经费 20 万元(市卫健	
旦红贝	法检查监			委分派双随机 652 家)。	
	督, 处罚			女力 WK/M   通小	
	违规行为				
	对有辐射				
	危害项目				
	进行专业			1.医疗机构四全综合监督检	
	检测验收			查专家费用2万元(10家	
	并进行日			*0.2 万元/家);	
卫生监督	常监督管	502-机关		2.非法行医罚没药品处置 1	
执法处置	理,对医	商品和服	11	万元 (2.5 吨);	
专项经费	疗机构进	务支出		3.现场执法快检装备校验及	
	行四全检			试剂材料费 4 万元;	
	查监督,			4.放射卫生现场许可审查服	
	对非法行			务强风 4 万元。	
	医进行处				
	罚			1 2 2 2 4 7 T /	
	对各类从			1.2022 年预估体检人数	
	业人员进	502-机关		108000 人次,每人次 25 元,	
从业人员   健康体检	行专项健	商品和服	200	全部分配到各社区卫生服	
经费	康体检并	多支出	200	多中心; 2.支付宝智慧从业	
工页	发放体检	лХш		人员健康证预约服务平台	
	证书			10万元	
				2. 职业病防治和辖区企业	
				职业有害因素检测 36.66	
				万。其中:职业病现状调查	
	对涉及职			费 6 万元 (400 个单位*150	
	以 及 以 业 卫 生 、			元/单位);企业职业危害主	
疾控及监	生活饮用			动监测费 18 万元(90 家*0.2	
督卫生检	水、学校	502-机关		万元);尘肺患者随访工作	
测委托服	及医疗机	商品和服	83.66	经费2万元;创建推广"健康	
务专项经	构进行双	务支出		企业"活动经费4万元;非	
费	随机检查			医疗机构放射性危害监测	
	检测			费 6.66 万元 (37 家*0.18 万	
				元); 2.根据《国家卫生健康委办	
				2.依据《国家卫生健康安办》公厅关于印发 2021 年国家	
				公月天了印及 2021 平国家    随机监督抽查工作计划的	
				他们血首加重工作 I 机的	

工作经费 (新增)	区创卫复审长效机	лхш		效机制印刷制品经费(涉及 统一公示牌、小区现制现售	
事项交接工作经费	培训,建立光谷片	商品和服务支出	30	等培训活动; 2.建立光谷片区创卫复审长	
场所监督 行政执法	期的业务	502-机关	20	培训,资料印刷、法制宣传	
街道公共	承接过渡			接,组织承接过渡期的业务	
	所、非法 行医监管			渡期的业务培训,推动放权   赋权事项平稳有序过渡衔	
	公共场			场所、非法行医监管承接过	
				1.2022 年全区 8 个街道公共	
				九/家)(放射6月建设坝日    管理规定)。	
				试及评估 3 万元(30 家*1000 元/家)(放射诊疗建设项目	
				项目竣工验收现场控制测	
				(100 家*200 元/家); 建设	
				万元,放射许可校验2万元	
				万元,其中辐射安全经费2	
				切卫生检测压券;   3.辐射卫生项目安全检测 7	
				机构等开展上级交办的专	
				医疗机构、公共场所、学校	
				相对人(机构)托幼机构、	
				生检测经费),对辖区行政	
				服务工作职责(委托服务卫	
				担区疾控中心实验室检测	
				成国抽双随机检测任务。承	
				服务工作经费40万元,完	
				知,安排公共卫生检测委托	
				任务清单及抽检工作的通	
				实武汉市关于 2021 年生活     饮用水国家"双随机"武汉	
				〔2021〕152号) 文件及落	
				通知》(国卫办监督函	

其他医疗	卫生服务		2		1	01.5	
便携式	计算机	15		15		15	
其他日	17刷品	2		21			
台式记	十算机	15		7.5			
			项目绩效总目	标			
名	称		目标说明				
疾病预防	控制专项	核病防、	落实重大公共卫生国家相关政策,进一步做好全区传染病防治、结核病防、艾滋病防治、职业病防治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。				
	T		长期绩效目标	:表	1		
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	
				卫生应急物资储备   率	子完成	100%	计划数据
			突发重大公共卫生 实战演练次数	<b>上应急</b>	≥2 次	计划数据	
				健康细胞建设个数	<del>χ</del>	≥2 ↑	计划数据
			无烟单位创建个数		≥5 ↑	计划数据	
			健康促进活动场次		≥5 次	计划数据	
			武汉市规范化预防接种 门诊及星级规范化预防 接种门诊建设个数		1 个	计划数据	
疾病预防 控制专项	产出指标	数量指标	预防接种疫苗接种剂次		≥ 119000 剂次	计划数据	
			突发重大公共卫生 辖区外环境核酸松 样数量		≥18250 ↑	计划数据	
			新增临时疫苗接利 完成率	中场所	100%	计划数据	
			重大传染病等疫情 消杀处置完成率	<u>一</u> 青应急	100%	计划数据	
			艾滋病高危人群系 人群 HIV 检测数:		≥   170000   人次	计划数据	
			艾滋病患者生活? 数	卜助人	≥450 人	计划数据	

		发现和治疗肺结核患者 完成率	100%	计划数据
		预防接种宣传周活动完 成率	100%	计划数据
		从业人员健康体检人数	≥ 108000 人	计划数据
		职业病现状调查单位个数	≥400 个 单位	计划数据
		企业职业危害主动监测 数量	≥90 家	计划数据
		非医疗机构放射性危害 监测数量	≥37 家	计划数据
		公共场所监督行政执法 事项街道培训完成率	100%	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	
	医鼻松杆	艾滋病患者生活补助经 费达标率	100%	行业标准
		艾滋病实验室检测覆盖 率	100%	计划数据
	/火 王 7日 747	辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病验定机构及职业卫生技术服务机构的监督检查率	100%	计划数据
		新冠疫苗第三剂加强针 次冷链配送合格率	100%	计划数据
	社会效益	降低突发事件影响范围 和危害	降低	计划数据
效益指标	指怀	全年无重大疫情发生	无	行业标准
	可持续影 响指标	持续维护全区人民群众 身心健康	持续	计划数据
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	计划数据
	<b></b> 意度指	指标 指标 可持续影响指标 服务对象 满意度指 标	完成 整	完成率

	年度绩效目标表									
			- 1-	指标值			114 1- 11- 4 0			
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年实现	指标值确定 依据			
			卫生应急物资 储备完成率	/	/	100%	计划数据			
			突发重大公共 卫生应急实战 演练次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据			
			健康细胞建设 个数	≥2 ↑	≥2 ↑	≥2 ↑	计划数据			
			无烟单位创建 个数	≥5 ↑	≥5 ↑	≥5 ↑	计划数据			
			健康促进活动 场次	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划数据			
疾病预防	- L- 77 M-	数量指标	武汉市规范化 预防接种门诊 及星级规范化 预防接种门诊 建级规范化 建设个数	1 个	1 个	1 个	计划数据			
控制专项	产出指标		预防接种疫苗 接种剂次	≥15200 剂次	≥ 119000 剂次	≥   119000   剂次	计划数据			
			突发重大公共 卫生事件辖区 外环境核酸检 测采样数量	/	/	≥18250 ↑	计划数据			
			新增临时疫苗 接种场所完成 率	/	/	100%	计划数据			
			重大传染病等 疫情应急消杀 处置完成率	100%	100%	100%	计划数据			
			艾滋病高危人 群和重点人群 HIV 检测数量	/	≥10000 人次	≥ 170000 人次	计划数据			
			艾滋病患者生 活补助人数	≥450 人	≥450 人	≥450 人	计划数据			
			发现和治疗肺 结核患者完成	100%	100%	100%	计划数据			

		率				
		预防接种宣传 周活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
		从业人员健康 体检人数	≥67915 人	≥67915 人	≥ 108000 人	计划数据
		职业病现状调 查单位个数	≥400 个单位	≥400 个 单位	≥400 个单位	计划数据
		企业职业危害 主动监测数量	≥90 家	≥90 家	≥90 家	计划数据
		非医疗机构放射性危害监测数量	≥37 家	≥37 家	≥37 家	计划数据
		公共场所监督 行政执法事项 街道培训完成 率	100%	100%	100%	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 检卫生检测率	100%	100%	100%	计划数据
		法定传染病报 告率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
		托幼机构消毒 效果监测覆盖 率	100%	100%	100%	行业标准
		艾滋病患者生 活补助经费达 标率	100%	100%	100%	行业标准
	质量指标	艾滋病实验室 检测覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	<u>从</u> 里旬か	辖区内职机构、职构、构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 现 职业 对 形	100%	100%	100%	计划数据
		新冠疫苗第三 剂加强针次冷 链配送合格率	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益 指标	降低突发事件 影响范围和危 害	降低	降低	降低	计划数据
		7日 7/1	全年无重大疫 情发生	无	无	无	行业标准
		可持续影 响指标	持续维护全区 人民群众身心 健康	持续	持续	持续	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021.11.18

单位: 万元

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 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	梁杰 万俐	联系电话	65529705 65563099
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目☑ 延续性项目	目口 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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1.汉进5号除展证别,在一个大学的人名 ( ) 是 ( )	爱见(2021) 3号通 (2021) 3号通 (2021) 3号通 (2021) 3号通 (2020) 3号通 (2020) 3号通 (2020) 3号通 (2020) 4号 (2020)	)、《全型(2018) )、》(2018) )、》(2018) )、》(2018) )、》(2018) )、》(2018) 一型生生。 一型生生。 一种一种一种。 一种一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种。 一种一种, 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种

	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,提高均在全市开展重点人群免费结直肠癌筛查。	
项目实施方案	1.开展社区外环境除四害工作;开展国家卫访评估;开展病媒生物监测工作;开展健康教开展健康武汉行动。 2.在花山街社区卫生服务中心建设区级社会中心,定期为在校青少年学生、企事业单位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点上,在通知时间内,自住地的免费体检定点机构接受1次健康查题内容,开展多种形式的宣传活动。 4.市卫生健康委负责制定项目方案、统筹协管理和效益评估。各区卫生健康部门局意等工作,规范开展样本采集并移交第三方检众咨询、健康管理等工作。	官促进与宣传工作, 可促进与宣传工作, 可理体系建设指导重 及社区下部群众 医型外型 医型中角 医型中角 医型中角 医型的 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
项目总预算	350 项目当年预算	350
	项目整体 2020 年预算 303 万元, 2021 年预年预算 350 万元。	算 318 万元, 2022
项目前两年预算及 当年预算变动情况	(一) 爱国卫生项目: 2020 年预算 108 万元 万元, 2022 年预算 65 万元; (二) 社会心理服务体系建设项目: 2020 年 算 5 万元, 2022 年预算 5 万元; (三) 老年人工作经费: 2020 年预算 195 万 万元, 2022 年预算 50 万元。 (四) 直肠癌筛查项目: 2020-2021 年无预算 预算 230 万元。	年无预算, 2021 年预 元, 2021 年预算 195
7	万元, 2022 年预算 65 万元; (二) 社会心理服务体系建设项目: 2020 年 算 5 万元, 2022 年预算 5 万元; (三) 老年人工作经费: 2020 年预算 195 万 万元, 2022 年预算 50 万元。 (四) 直肠癌筛查项目: 2020-2021 年无预算 预算 230 万元。	年无预算, 2021 年预 元, 2021 年预算 195
7	万元, 2022 年预算 65 万元; (二) 社会心理服务体系建设项目: 2020 年 算 5 万元, 2022 年预算 5 万元; (三) 老年人工作经费: 2020 年预算 195 万 万元, 2022 年预算 50 万元。 (四) 直肠癌筛查项目: 2020-2021 年无预算 预算 230 万元。 来源项目 合计	年无预算, 2021 年预 元, 2021 年预算 195 年, 2022 年新增项目, 金额
当年预算变动情况	万元,2022年预算65万元; (二)社会心理服务体系建设项目:2020年	年无预算, 2021 年预 元, 2021 年预算 195 年, 2022 年新增项目, 金额 350 350
7	万元,2022年预算65万元; (二)社会心理服务体系建设项目:2020年	年无预算, 2021 年预 元, 2021 年预算 195 年, 2022 年新增项目, 金额
当年预算变动情况	万元,2022年预算65万元; (二)社会心理服务体系建设项目:2020年	年无预算, 2021 年预 元, 2021 年预算 195 年, 2022 年新增项目, 金额 350 350

		财政专户管	章理资金(含往:	来资金)		
		单位资金				
			项目支出明细注	测算		
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算依据及	说明	备注
爱国卫生	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	商品和服	65	2021年照万元费计发案生病计细康需各中物物区增照万元费生武 2016(费管共 3,许 55 计 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1	括于居个社上怎公《办物》56作开创经无1民,区社要司市关监(号经展建费物元小2,区社55服卫于测武)费健及预业平 22按1万务生印方卫,预康健计业平	
社会心理 服务体系 建设	聘请专业 村理服务 机构开展 相关工作	502-机关 商品和服 务支出	5	依据 2021 年政府 额。	F采购金	
老年人工作经费	65 周岁以 上老年人 体检费	502-机关 商品和服 务支出	50	1、此项工作参照 服	年,2021年 , 2021年 , 2021年 , 2021年 , 4 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 7 , 7 , 8 , 8 , 8 , 8 , 9 , 9 , 9 , 9 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1	

		Ι					
				作经费为 10 万元	10		
直肠癌筛查项目	完癌的作完复任的人,是不是不是,是是不是不是,是是不是,但是是不是,但是是不是,但是是不是,但是是是是,但是是是是是,但是是是是是是,但是是是是是是,但是是是是是是是,但是是是是是是	502-机关 商品和服 务支出	230	市卫健委结直肠癌筛查项目组同意将 2021 年结直肠筛查的相关经费转为2022 年结算。2021 年按照6000 例初筛任务,预计经费约为 105 万元。经向市卫健委请示,预计2022 年项目任务量将上浮20%,产生工作经费约为125 元。共计约为230 万元。			
			项目采购		·		
口口	名		数量		金额		
其他环境	治理服务		1		60		
			项目绩效总目	标			
名	称			目标说明			
爱国卫生		解掌握国家 开展爱国工生物密度及	尼卫生城市建设 卫生工作,提高国 及孳生情况,科学	情况,根据评估结 国家卫生城市建设 合理指导和有效	E C 级以上,全面了果指导各部门、街道水平,及时掌握病媒 水平,及时掌握病媒 开展病媒生物防制工 ,提升群众健康教育		
社会心理用建设	员务体系		3理服务体系建	设工作,促进健康	E武汉建设。		
老年人工作	作经费	人了解自身健康水平和	}健康状况,指导	文明卫生城市建一	免费体检,帮助老年管理,提高老年人的设及社会心理服务体		
直肠癌筛查	查项目	完成 12000 任务。	) 例结直肠癌初9	筛工作任务;完成	720 例肠镜复查工作		
	长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标 指标值 指标值确定依据			
	产出指标	an = 22.5	每月开展消杀 的次数	≥2 次	计划数据		
爱国卫生	) III 46 W,	数量指标	国家卫生城市 第三方评估覆 盖街道数	8 个/年	计划数据		

		ı			1
			病媒生物监测 次数	鼠、蟑螂每月监测;蚊、蝇3月 -11月期间每月 监测	计划数据
			消杀验收合格率	100%	历史数据
		质量指标	暗访监督合格 率	100%	历史数据
			培训考核合格率	100%	历史数据
			建成区病媒生 物密度控制水平达标	达到国家标准 C 级以上	行业标准
			减少病媒生物 所致传染病的 流行和发生	减少	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	提高全市国家 卫生城市建设 暗访评估排名		历史数据
			提高公共场所 控烟支持率	提高	计划数据
			提升群众健康 教育水平和素	提升	计划数据
			居民对社区外 环境卫生的满 意度	85%	计划数据
	满意度指	服务对象满意度	群众对辖区病 媒生物防制成 效的满意度	85%	计划数据
			群众对辖区健康环境的满意度	85%	计划数据
	产出指标	数量指标	心理健康讲座 场次	4 次/年	计划数据
社会心理 服务体系	/ 山羽		培训基层人员 数	150 人次以上/年	计划数据
建设	效益指标	社会效益 指标	促进社会平安 和谐	促进	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	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	
		数量指标	65 周岁以上老 年人体检人数	≥1900	0 人/年	计划	数据	
	产出指标	质量指标	老年人免费体检覆盖率	100	)%	计划数据		
老年人工作经费	效益指标	社会效益 指标	提高老年人的健康水平和生活质量	提	提高		<b>)数据</b>	
	   满意度指   标	服务对象满意度	老年人体检满意度	≥9	0%	计划	<b>」</b> 数据	
			辖区居民筛查 完成率	100	)%	计划	<b>以数据</b>	
	产出指标	数量指标	辖区居民肠镜 复核率	≥8	0%	计划	<b>)数据</b>	
直肠癌筛 查项目		质量指标	筛查质量合格 率	100	)%	计划	]数据	
;	效益指标	社会效益 指标	降低直肠癌发 生率	降	降低		计划数据	
	满意度指 标	服务对象 满意度	筛查居民满意 度	≥90%		计划数据		
			年度绩效目标表					
			指标值		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 年实现	定依据	
			每月开展消杀 的次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据	
			国家卫生城市 第三方评估覆 盖街道数	8 个	8 个	8 个	计划数据	
爱国卫生	产出指标	数量指标	病媒生物监测次数	鼠螂监蚊月月每测蝇月;3	鼠螂监蚊3月每测蟑月;蝇11间监	鼠每测蝇3月期月上间监域上、月期月期月期月期月期月期月期月期月期月期月期月期月期月期月期日期日期日期日期日	计划数据	
		质量指标	消杀验收合格	100%	100%	100%	历史数据	

			率				
			暗访监督合格 率	100%	100%	100%	历史数据
			培训考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
			建成区病媒生物密度控制水平达标准	达到国 家标准 <b>C</b> 级以 上	达到国 家标准 <b>C</b> 级以 上	达到国 家标准 <b>C</b> 级以	行业标准
			减少病媒生物 所致传染病的 流行和发生	减少	减少	减少	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	提高全市国家 卫生城市建设 暗访评估排名	提高	提高	提高	计划数据
			提升国家卫生城市建设水平	提升	提升	提升	计划数据
			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
			居民对社区外 环境卫生的满 意度	85%	85%	85%	计划数据
	满意度指 标	服务对象满意度	群众对辖区病 媒生物防制成 效的满意度	85%	85%	85%	计划数据
			群众对辖区健康环境的满意度	85%	85%	85%	计划数据
	÷ 1, 11, 1-	W E IV I-	心理健康讲座 场次	-	4次	4次	计划数据
社会心理	产出指标	数量指标	培训基层人员数	-	150 人 次以上	150 人次 以上	计划数据
服务体系 建设	效益指标	社会效益 指标	促进社会平安 和谐	-	促进	促进	计划数据
	满意度指	服务对象	心理辅导对象 满意度	-	90%	90%	计划数据
	标	满意度	参加讲座人员 满意度	-	90%	90%	计划数据

	产出指标	数量指标	65 周岁以上老年人体检人数	≥ 19000 人	≥   19000   人	≥ 19000 人	计划数据
老年人工		质量指标	项目按时完成 率	100%	100%	100%	计划数据
作经费	效益指标	社会效益 指标	提高老年人的 健康水平和生活质量	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	老年人体检满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	业 自 小 上	辖区居民筛查 完成率	-	-	100%	计划数据
		数量指标	辖区居民肠镜 复核率	-	-	≥80%	计划数据
直肠癌筛 查项目		质量指标	筛查质量合格 率	-	-	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	降低直肠癌发 生率	-	-	降低	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	筛查居民满意 度	-	-	≥90%	计划数据

### 公开表 11-5

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年11月18

单位: 万元

1 100 11 791 2021 1 11 ,	, , 10		1 12 • 74 70
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 梁杰 赵鑫	联系电话	67880087 65529705
单位地址	武汉市高新大道 777 号7 号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目☑	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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1. 法疗健疗政医2. 3规有符本解3. 护精励监4. 政项》作疗构,经目为费依、了环国目以患引职目依据新计策行东,据《201接乡保难依奖者导责依据管划的监湖保《武4方群确看武策以事民则别等。 (实传管新保汉市)案众保病汉策以肇民财知高2施, 是《通报》,是《《通报》,是《《通报》,是《《《《《《》》,是《《《《《》》,是《《《《《》》,是《《《《《》》,是《《《《《》》,《《《《》》,《《《《《》》,《《《《《》》,《《《《》》,《《《《》》,《《《《《》》,《《《《《》》,《《《《《《	21)1年 1)1年 1)1年 1)21)对释贯符象疗居武政助众, 4年 2)享,实管医助基市 2018)。 2018 。 2018 。 201	工格区区传。(实程)医能定量立以者(民族行使关的 武施向等疗得发精,奖监事去有有医公人 政办居文救到展神为代护)本本核疗费员 规法民件助有。障辖补人件医区,任医提 〔》大设、效 碍区经积的疗保做务疗供 20(病立购救 患内费极发保健好的管保 16武保,买助 者符,履生险医保医理健 〕政险对基, 监合鼓行。财

于申请调增 2022 年卫生健康局城乡居民基本医疗保险经费预算的请示》的批复设立,2021 年 8 月 18 日东湖高新区卫生健康局正式承接医疗保障相关职责,负责对东湖高新区城乡居民、中小学、幼儿园等目标人群予以区级参保补助。

- 5. 项目依据《东湖新技术开发区管理委员会关于调整卫生健康局机构编制事项的通知》(武新编〔2021〕1号)、《中共湖北省纪委机关关于印发<关于推进清廉医院建设的实施意见>的通知》(鄂卫通〔2021〕51号)、《派出东湖高新区纪检监察工委印发<关于专项整治群众身边腐败和作风问题的工作方案>的通知》(武纪派出新发〔2021〕6号)等三项文件设立,负责本区医保基金监管工作,减少医保基金的不合理支出,切实保障基金安全,提高医保基金使用效益。
- 1.根据《东湖高新区保健医疗记账单(处方)管理暂行办法》 (武新管卫字〔2021〕1号)等文件进行实施,辖区内符合保 健医疗政策人员凭保健证、门诊或住院记账单和医院就诊卡到 定点综合医院就医,由定点综合医院每个季度统计一次享受保 健医疗政策的人员名单,并按季度将名单邮寄给保建办,经审 核后,由卫健局按季度向定点医院划拨经费。享受人员在定点 的专科医院就医所产生的医疗费用,由本人先行垫付,再由单 位经办人到卫生健康局按规定审核报销。
- 2.①根据《武汉市医疗救助实施细则》 (武民政〔2017〕4号) 等文件实施,辖区内符合城乡困难群众医疗救助政策人员到各 定点综合医院就医,由定点医院每个季度统计一次符合城乡困 难群众医疗救助政策的人员名单,并按季度将名单邮寄给保建 办,经审核后,由卫健局按季度向定点医院划拨经费。
- ②由民政、残联等各个业务科室负责统计符合政策要求的城乡 困难群众居民基本医疗保险人员名单,并提交给保健办,由保健办统一结算支付。
- 3.参照《武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以 奖代补政策实施流程(试行)》的通知,由辖区内各街道统计符合精神患者监护人以奖代补政策的人员名单,并每半年提供 一次给卫生健康局,由卫生健康局将以奖代补经费统一发放给 符合精神患者监护人以奖代补政策的相关对象,一年发放两
- 4.根据《市财政局关于 2021 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的通知》(武财社〔2021〕538 号)等文件及《关于申请调增 2022 年卫生健康局城乡居民基本医疗保险经费预算的请示》的批复进行实施。东湖高新区城乡居民基本医疗保险相关经费预算从原人社分局调整至卫生健康局,按照 58 元/人 •年标准给予城乡居民基本医疗保险区级财政补助。
- 5.根据《中共湖北省纪委机关关于印发<关于推进清廉医院建

项目实施方案

	总预算 丰预算及当	湖高新区组风问题的二等文件进行检查,对有取医保基组	紀检监察工工作方案>的 行实施,对全 字在有编造原金、伪造虚位 3020 算1040万元	口》(鄂卫通〔2021〕 委印发<关于专项整治 对通知》(武纪派出新 全区内的医保定点医院 虚假病人骗取医保基金 假票据骗取医保基金的 项目当年预算 1140 690 万元。主要是城	分群众身边腐 方发〔2021〕 完及药店实行 金、编造虚假 的行为要严 万元(不包	馬敷和作6号)方拉网式房打击。3020L含保健
年预算多	变动情况 			,2021 年上半年城乡 ,支出费用较少,因」		
			来源:	项目	金客	<u> </u>
		合计				3020
		一般公共予	预算财政拨.	款		3020
		其中: □	申请当年预	算拨款		3020
项目资	金来源	政府性基金预算财政拨款				
		其中: 申请当年预算拨款				
		国有资本组	经营预算财产			
		财政专户领	管理资金(/			
		单位资金				
	,		项目支出明			
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	   测算依据及说	<b></b>	备注
保健医疗支出	高符保待员健费东区享医的供疗人保经	509	200	据统计,符合保健的保健的人人保健医未办作为理医中疗工作,不可以上,不可以上,不可以是一个人人,不可以是一个人,可以是一个人,不可以是一个人,可以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	员有54人于受能情断遇,	
城乡困难 群众医疗 救助专项	为城乡困 难群众按 政策提供 医疗救	509	450	预计 2021 城乡困郊 救助费用为 300 万, 年城乡困难群众医疗 万;为城乡困难群众	申请 2022 救助 306	

	助、购买 基本医疗 保险			医疗保险 4500 人*320 元/人 =1440000。共计 450 万元		
精神患者 监护人以 奖代补	符惠人补人以经	509	190	本市户籍的被监护人,其监护人每年度的奖励标准为4800元(每月400元);非本市户籍的被监护人,其监护人每年度的奖励标准为2400元(每月200元)。		
调入城乡 居民医保 上解专项	为新居小儿标以保费东区民学园人区补湖城、、等群级助高乡中幼目予参经	509	2000	2022年武汉市医保局下达东湖 高新区参保缴费人数增加至 69.9万人,其中城乡居民、中 小学、幼儿园等目标人群达到 35万人,按照58元/人补助标 准,共需补助资金约2000万元。		
打击欺诈骗保专项治理	开基工少金理切基全医使展金作医的支实金,保用医监,保不出保安提基效保管减基合,障 高金益	509	180	经过市级医保系统核对,我区 共有医保定点医疗机构 99 家, 药店 338 家。预计检查工作需 300 个工作日,计划 2-3 年内完 成。参照区人社分局 2019 年采 购第三方服务方式,继续聘请 第三方公司参与到我区打击欺 诈骗保工作。		
			项目采	<u></u> 购		
品名		数	量	金额		
\frac{1}{2}	. 称		项目绩效。	<u>尽目杯</u> 目标说明		
4	名称					
医疗保障专项经费		全面落实省、市、区有关公费医疗管理的政策,保障保健对象的医疗待遇水平,逐步提高辖区内保健人员的身体健康状况和生活质量。				

	样众医疗救		符合条件的救助对象穿 困难群众患重特大疾病		
助专项			群众看病难问题。	// P 1/0 1/1 - 4 1	177. 7. 7. 7. 177. I
الروا ملت الراد	1 15 1 11 14	7.1. 7 = 1 1 1	情神患者监护人以奖化		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	益护人以奖		···重精神障碍患者监护		
代补		度预防和》	咸少肇事肇祸案 (事)	件的发生。	
		全面落实态	省、市、区有关城乡居	民基本医	疗保险相关的政策,
  调入城乡点	2日 左 但 L	正式承接	医疗保障相关职责,负	责对东湖西	高新区城乡居民、中
順八城夕   解专项	五大医休工	小学、幼儿	L园等目标人群予以区	级参保补具	助,保障城乡居民基
肝女型		本医疗保险	俭,逐步提高辖区内参	保居民的身	身体健康状况和生活
		质量。			
  打去欺诈§	扁保专项治	通过购买领	第三方公司打击欺诈骗	<b>请保检查服</b>	务,对我区全部医保
理	10 Nr 4 X4D		完成欺诈骗保检查,减		
		实保障基金	金安全,提高医保基金	全使用效益。	
			长期绩效目标表		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	保健医疗对象覆盖	=100%	历史数据
	产出指标	※ 重相が	率	-10070	/// 久 奶 炬
		/ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	保健医疗支出标准	   合规	   行业标准
			合规	Д ///Ц	11 71-14.41
			保健医疗人员资格	   准确	   行业标准
保健医疗			核定准确	, , ,	
专项支出		时效指标	结算及时率	=100%	历史标准
			保障保健对象医疗	   保障	   历史标准
	效益指标	社会效益	待遇水平	MIT	/// X // \
	// 11 11	指标	政策知晓率	=100%	计划数据
	   满意度指	11日 タ オ 会	保健医疗对象满意		
	M 总 及 钼   标	服务对象 满意度	度	≥90%	计划数据
	7/1,	柳心汉	困难群众基本医疗		
			保险购买覆盖率	=100%	历史数据
			困难群众医疗救助		- 1 .00 1-
			覆盖率	=100%	历史数据
城乡困难 群众医疗		W E IV.I-	重特大疾病医疗救		
	产出指标	数量指标	助人次占直接救助	≥25%	行业标准
救助专项	, – , , , ,		人次比例		
		<del> </del>	重点救助对象自负		
			费用年度限额内住	≥80%	行业标准
			院救助比例		
		质量指标	医疗救助支出标准	合规	行业标准
L	1		1		1

			合规		
		时效指标	"一站式"即时结算 率	=100%	 行业标准
			提高困难群众看病 就医方便度	明显提高	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	减轻困难群众就医 负担	减轻	历史数据
			困难群众医疗救助 政策知晓率	=100%	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	救助对象满意度	≥90%	计划数据
		数量指标	精神患者监护人以	一年2次	历史数据
	产出指标	77C I VI IV	精神患者监护人以	=100%	历史数据
精神患者		质量指标	精神患者监护人以 奖代补经费支出标 准合规	合规	行业标准
监护人以			发放到位率	100%	行业标准
<b>契代补</b>	效益指标	社会效益	减少精神病患者肇 事肇祸案(事)件的 发生	有效减少	计划数据
			因疏于救治管理而 发生危害社会案 (事)件发生	=0	历史数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	受益对象满意度	≥90%	计划数据
		数量指标	城乡居民基本医疗 保险覆盖率	=100%	计划数据
	产出指标	质量投标	医疗保险补助标准 合规性	合规	计划数据
调入城乡 居民医保 上解专项	/ 山相外	质量指标	医疗保险补助发放 准确性	准确	计划数据
		时效指标	补贴资金入户及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	保障城乡居民基本 医疗保险	有保障	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	医疗保险补助对象 满意度	≥90%	计划数据

		数量指标	检查医保定和药店数量		437 家	计划数	 汝据	
		<u> </u>	完成检查排		437 份	计划数	数据	
	产出指标	11日 比 に	检查结果的	为准确性	准确	计划数	) 据	
打击欺诈		质量指标	处罚结果的	为准确性	准确	计划数	<b></b> 发据	
骗保专项 治理		时效指标	检查进度执	九行率	按检查进 度计划	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	提高医保基 效益	生金使用	逐年提高	计划数	<b></b> 发据	
	满意度指 标	满意度指 标	医保基金监 满意度	<b>监管人员</b>	≥98%	计划数	<b></b> 发据	
			年度绩效	目标表				
			三级		指标值		指标值	
目标名称	一级指标	二级指标		前年	上年	预计当年 实现	确定 依据	
	产出指标		数量指标	保健医疗 对象覆盖 率	/	=100%	=100%	历史数 据
		时效指标 社会效益	保健医疗 支出标准 合规	/	合规	合规	行业标 准	
保健医疗专项支出			保健医疗 人员资格 核定准确	/	准确	准确	行业标 准	
			结算及时 率	/	=100%	=100%	历史数 据	
			保障保健 对象医疗 待遇	/	保障	保障	历史数 据	
		指标	政策知晓 率	/	=90%	=90%	计划数 据	
	满意度指标	服务对象满意度	保健医疗 对象满意 度	/	≥90%	≥90%	计划数据	
城乡困难群众医疗救助专项	产出指标	数量指标	困难群众 基本医疗 保险购买 覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史数 据	
拟则专坝			困难群众 医疗救助	=100%	=100%	=100%	历史数 据	

			覆盖率				
			 重特大疾				
			病医疗救				/- 11 1-
			助人次占	≥25%	≥25%	≥25%	行业标
			直接救助				准
			人次比例				
			重点救助				
			对象自负				4
			费用年度	≥80%	≥80%	≥80%	行业标
			限额内住				准
			院救助比  例				
			医疗救助				
		质量指标	支出标准	   合规	合规	合规	行业标
		次至10.10	合规	Д <i>//</i> Ц	Д ///Ц	Д ///Ц	准
			"一站				/- 11 1-
		时效指标	式"即时	=100%	=100%	=100%	行业标
			结算率				准
			提高困难				
			群众看病	提高	提高	提高	计划数
			就医方便	V 1-7	V 1-4	V 1-1	据
		31 A	度出知明報				
	效益指标	社会 效益	减轻困难 群众就医	   减轻	减轻	减轻	历史数
			一年	州社	州七	州七	据
		1E .M.	困难群众				
			医疗救助				计划数
			政策知晓	≥90%	≥90%	≥90%	据
			率				
	满意度指	服务对象	救助对象	≥90%	≥90%	≥90%	计划数
	标	满意度	满意度	<b>&gt;</b> 70/0	<b>&gt;</b> ∫0 /0	<i>&gt;</i> ∫0/0	据
			精神患者				
			监护人以		<i>4 - 3 - 3</i>	<i>4 - 1</i>	历史数
<b>推州电</b> 1			奖代补经	一年2次  	一年2次	一年2次	据
精神患者	产出指标	*************************************	费发放次 数				
监护人以 奖代补	ア 山和州	数量指标	精神患者				
INTI			监护人以				历史数
			型↓ 八 5   奖代补对	=100%	=100%	=100%	据
			象覆盖率				*-
	1						1

		质量指标	精护 代 支 费 本 全 表 人 补 出 规 经 标 准 合 规	合规	合规	合规	行业标 准
			发放到位 率	=100%	=100%	=100%	行业标 准
	效益指标	社会效益	减患者 病患者 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 会 的 为 会 的 为 会 的 ろ と の と の ろ と の と の の と の と の と の と の と	减少	减少	减少	计划数据
	XX = 1目 //\	指标	因疏等理 治管理危害 社会案 (事)件	=0	=0	=0	历史数 据
	满意度指 标	服务对象 满意度	受益对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	城乡居民 基本医疗 保险覆盖 率	/	/	=100%	计划数据
		立出指标 质量指标 时效指标	医疗保险 补助标准 合规性	/	/	合规	计划数据
调入城乡 居民医保 上解专项			医疗保险 补助发放 准确性	/	/	准确	计划数据
			补贴资金 入户及时 率	/	/	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	保障城乡 居民基本 医疗保险	/	/	有保障	计划数据
	满意度指	服务对象满意度	医疗保险 补助对象 满意度	/	/	≥90%	计划数据
打击欺诈 骗保专项 治理	产出指标	数量指标	检查医保 定点医院 和药店数	/	/	≥219 家	计划数据

		星				
		检查报	/	/	≥219 份	计划
		告数量	/	/	219 W	数据
		检查结				计划
		果的准	/	/	准确	数据
	质量指	确性				<b>数</b> 据
	标	处罚结				计划
		果的准	/	/	准确	数据
		确性				数1店
		提高医				
效益指	社会效	保基金	,	,	较上年	计划
标	益指标	使用效	/	/	提高	数据
		益				
		医保基				
满意度	满意度	金监管	,	,	≥98%	计划
指标	指标	人员满	/	/	<i>&gt;</i> ₹870	数据
		意度				

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年11月18日

单位:万元

1 100 11 797 2021   11	/\ 10 H		7 14 7 70
项目名称	保健医疗支出专项	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	保健办
项目负责人	秦芹	联系电话	67880087
单位地址	武汉市高新大道 777号3号楼	邮政编码	433000
项目属性	常年性项目☑	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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	新管卫〔2021〕1号 医疗工作,负责本区 人员资格进行审核, 承担辖区保健医疗行 省、市、区有关公费	「政事业单位保健医疗」 )文件,东湖高新区」 任健医疗工作的计划。 做好保健医疗政策的。 任务的医疗机构进行监 医疗管理政策,为东流 员提供保健医疗经费,但	区生健康局负责保健和实施,对本区享受宣传和解释工作,对 宣传和解释工作,对 哲管理,贯彻落实 明高新区内符合享受
项目实施方案	新管卫字〔2021〕1 疗政策人员凭保健证综合医院就医,由定 疗政策的人员名单, 由卫健局按季度向足	是健医疗记账单(处方) 号)等文件进行实施, 正、门诊或住院记账单和 点综合医院每个季度约 并按季度将名单邮寄约 定点医院划拨经费。享受 医疗费用,由本人先行等 见定审核报销。	辖区内符合保健医 中医院就诊卡到定点 充计一次享受保健医 合保建办,经审核后, 受人员在定点的专科
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当 年预算变动情况	200万,对比上年预	实施,2021 年预算 300 頁算缩减 100 万元,主 ,支出费用较少,因此	要是 2021 年上半年
项目资金来源	来派	原项目	金额

	合计				200		
		一般公共预算财政拨款				200	
		其中: 申	申请当年到	页算拨款		200	
		政府性基金	<b>企</b> 预算财政	枚拨款			
		其中: 申	申请当年預	页算拨款			
		国有资本组	至营预算员	才政拨款			
		财政专户管	<b></b> 章理资金	(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 分类	金额	测台	算依据及说	明	备注
保健医疗支出	为新合健遇提医新区享医的供疗人保经	509	200	据统计,符合保健医疗政策的区保健医疗享受人员有54人(其中暂未办理2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200万的经费预算。			
			项目	采购			
ㅁ	名	数量	皇		金名	金额	
/			/		/		
		I	项目绩效	文总目标			
名	称			目标	· - · ·		
保健医疗专项支出 的医			全面落实省、市、区有关公费医疗管理的 的医疗待遇水平,逐步提高辖区内保健人 生活质量。				
			长期绩效	效目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	及指标 三级指标 指标值			指标值研	角定依据
保健医疗		数量指标	保健医疗率	对象覆盖	100%	历史	数据
专项支出	产出指标	质量指标	保健医疗合规	支出标准	合规	行业	标准
			保健医疗	人员资格	准确	行业	标准

			拉台北方					
			核定准确	-				
		时效指标	结算及氏	率	100%	历史	标准	
	效益指标	社会效益	保障保健 待遇水平	是对象医疗 2	保障	历史标准		
		指标	政策知晓	率	100%	计划	数据	
	满意度指	服务对象	保健医疗	7对象满意	≥90%	计划	数 捉	
	标	满意度	度		>7070	11 701	双 /位	
	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 确定	
		, , , , , ,	指标	前年	上年	预计当 年实现	依据	
	产出指标	数量指标	保健医 疗对象 覆盖率	/	100%	100%	历史数 据	
		产出指标质量指标。	保 使 定 大 准 合 规	/	合规	合规	行业标 准	
保健医疗专项支出			保疗资定人格确	/	准确	准确	行业标 准	
		时效指标	结算及 时率	/	100%	100%	历史数 据	
效	效益指标	社会效益指标	保障保 健对象 医疗待 遇	/	保障	保障	历史数 据	
			政策知 晓率	/	90%	90%	计划数 据	
	满意度指标	服务对象满意度	保健医 疗对意度	/	≥90%	≥90%	计划数据	

申报日期: 2021 年 11 月 18 日

	城乡困难群众医疗		, , , , , =
项目名称	救助专项	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	保健办
项目负责人	秦芹	联系电话	67880087
单位地址	武汉市高新大道 777 号 3 号楼	邮政编码	433000
项目属性	常年性项目☑	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	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	项目依据《武汉市医疗《武汉市城乡居民基本24号)、《武汉市城乡居民基本方案》(武政规〔201群众医疗救助政策的邓确保困难群众患重特力确保困难群众患重特力看病难问题,促进社会	本医疗保险实施办法》 亨救助与程向居民大 8)2号)等文件设立 才象实施医疗救助、原 大疾病后能得到有效	)(武政规〔2017〕 病保险有效衔接实施 工,对符合城乡困难 购买基本医疗保险,
项目实施方案	1. 根据《武汉市医疗》 文件实施,辖区内符合 点综合医院就医,由为 经审核后,由卫健局的 经。由民政、残联等各 及居群众居民基本医, 健办统一结算支付。	会城乡困难群众医疗教 足点医院每个季度统 人员名单,并按季度将 安季度向定点医院划打 个业务科室负责统计	效助政策人员到各定 十一次符合城乡困难 名单邮寄给保建办, 发经费。 符合政策要求的城乡
项目总预算	450	项目当年预算	450
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2020年预算1000万元 万,对比上年预算缩测 群众医疗救助项目支出 预算。	350万,主要是202	1年上半年城乡困难

			来源马	 页目		金额		
		合计					450	
		一般公共预	算财政拨款	450				
		其中: 申	请当年预算	450				
   项目资	6 金来源	政府性基金	 ·预算财政热	 发款				
		其中: 申	请当年预算	章拨款				
		国有资本经						
		财政专户管			<u>~)</u>			
		単位资金	在贝亚 ( )					
		十四贝亚		日细测管				
项目活	活动内容	支出经济			144 11 11 - 1	./ uH	<b>4</b>	
动	表述	分类	金额	<u></u>	算依据及说	<b>兑明</b>	备注	
城乡困	为城乡困			预计 2021 城乡困难群众医疗				
│ 难群众 │ 医疗救	本群众按 政策提供	509	306		申请 2022			
助助	医疗救助			万		1 1 1 300		
城乡困	为城乡困							
难群众	难群众居							
居民基	民购买基	509	144	4500 人*	320 元/人=1	[440000 元]		
本医疗   保险	本医疗保   险							
71-1-1	12	<u> </u>		L 長购				
E	品名	数:	皇里	金额				
/			/			/		
			项目绩效	总目标				
名	<b>启</b> 称			目标	说明			
城幺困难	群众医疗	对辖区内符	合条件的求	<b></b>	<b></b> 定施医疗救且	助、购买基準	本医疗保	
救助专项		险,确保困	1 111 5 7		<b>与后能得到</b> る	有效救助,	有效全面	
		解决困难群						
目标名			长期绩效 	口你衣				
称	一级指标	二级指标	二级指标 三级指标 指标值			指标值确	定依据	
城乡困	会 山 比 に	业 目 'I' I'-	  困难群众基	基本医疗	1000/	一上、	<u> </u>	
难群众	产出指标	数量指标	保险购买		100%	历史教 	文括 (	

医疗救 助专项			困难群众B 覆盖率	医疗救助	100%	历史结	数据
			重特大疾病 助人次占耳 人次比例		≥25%	行业标	标准
			重点救助对 费用年度队院救助比例	艮额内住	≥80%	行业	标准
		质量指标	医疗救助3	<b>支出标准</b>	合规	行业	标准
		时效指标	"一站式" 算率	即时结	100%	行业	标准
			提高困难和就医方便是		明显提高	计划到	数据
	效益指标	社会效益指标	减轻困难和负担	详众就医	减轻	历史多	数据
			困难群众图政策知晓率		100%	计划到	数据
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象流	螨意度	≥90%	计划数据	
			年度绩效	目标表			
目标名			三级		指标值		指标值
称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
城乡困难群众		** 巨 北 仁	困难群众 基本医疗 保险购买 覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
医疗救助专项	产出指标	数量指标	困难群众 医疗救助 覆盖率	100%	100%	100%	历史数 据

		重特 病 大 疾 救 上 方 次	≥25%	≥25%	≥25%	行业标 准
		重对费限院规制负度住比	≥80%	≥80%	≥80%	行业标 准
	质量指标	医疗救 助支出 标准合 规	合规	合规	合规	行业标 准
	时效指标	"一站 式"即时 结算率	100%	100%	100%	行业标 准
		提 雅 病 所 度	提高	提高	提高	计划数据
效益指标	社会效益指标	减轻困 难群众 就医负担	減轻	减轻	减轻	历史数 据
		困难群 众 数 助 策 知 晓 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
满意度指	服务对象满意度	救助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

申报日期: 2021 年 11 月 18 日

项目名称	精神患者监护人以 奖代补及患者救助 项目	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	梁杰	联系电话	65529705		
单位地址	武汉市高新大道 777号7号楼	邮政编码	430100		
项目属性	常年性项目☑	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	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	以奖代补政策实施办 患者监护人以奖代补 导具有肇事肇祸危险	具有肇事肇祸危险严重 办法》等相关文件设立 外政策的人员发放以奖 企严重精神障碍患者监 中减少肇事肇祸案(事	,为辖区内符合精神 代补经费,鼓励、引 护人积极履行监护职		
项目实施方案	代补政策实施流程 合精神患者监护人以 次给卫生健康局, E	餐事肇祸危险严重精神 (试行)》的通知,由 以奖代补政策的人员名 由卫生健康局将以奖代 以奖代补政策的相关对	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		
项目总预算	190	项目当年预算	190		
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2022 年预算 190 万	1,2021年预算40万元 元,对比上年预算调增 申障碍患者救治150万	150万元,主要是从		
	来源	来源项目			
项目资金来源	合计		190		
	一般公共预算财政技	发款	190		

		其中: 目	申请当年預				190	
		政府性基金						
			申请当年到					
			国有资本经营预算财政拨款 ————————————————————————————————————					
			4 人工		亚 /			
		1年位页金	单位资金 项目支出明细测算					
	活动内容	支出经济						
项目活动	表述	分类	金额		算依据及说	.明	备注	
精神患者 监护人以 奖代补	负合者以政员奖费给神护代的放补的人补人以经	509	190	本市户籍的被监护人,其监护人 每年度的奖励标准为4800元(每 月400元);非本市户籍的被监 护人,其监护人每年度的奖励标 准为2400元(每月200元)。				
			项目	采购				
品	名	数量	型		金	额		
/			/			/		
		I	项目绩	效总目标				
名	<u> </u>	17 11 JN 11 J	1- X1 -dec 12 13	目标说明				
精神患者』代补	<b>监护人以奖</b>	肇祸危险严	情神患者监护人以奖代补经费,鼓励、引导具有肇事 亚重精神障碍患者监护人积极履行监护职责,最大限 或少肇事肇祸案(事)件的发生。					
			长期绩	效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	· ·	及指标	指标值	指标值确	角定依据	
		数量指标	奖代补绍 数	f 监护人以 经费发放次			数据	
精神患者 监护人以	产出指标		精神患者监护人以		=100%	计划	数据	
奖代补	质量指	质量指标	精神患者监护人以 奖代补经费支出标 准合规		合规	见 计划数据		
			发放到位	工率	=100%	计划	数据	

	1		14 小 14 14	h 庄 史 尹 改				
				申病患者肇 (事)件	  有效减少	   计划	数据	
	为光光上	社会效益	的发生	C (1) 11	11 /90 //12	71.44.	<i>≫</i> /C √⊔	
	效益指标	指标	指标 因疏于救治管理而					
			发生危害		=0	计划数据		
	满意度指	肥タ对色	(事)件	(事)件发生				
	M 总 反 拍	服务对象 满意度	受益对象	?满意度	≥90%	计划	数据	
年度绩效目标表								
			三级		指标值		指标值	
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据	
	产出指标	数量指标	精者人代费次制。	一年2次	一年2次		历史数据	
			精者人代象率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
精神患者 监护人以 奖代补		质量指标	精者人代费标规的	合规	合规	合规	计划数据	
			发放到 位率	=100%	=100%	=100%	计划数 据	
	效益指标	社会效益 指标	减神者肇(件生少病肇祸事的	减少	减少	减少	计划数据	

		因救理生社 (件)	=0	=0	=0	计划数据
满意度指	服务对象满意度	受益对 象满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据

申报日期: 2021年11月18日

项目名称	调入城乡居民医保 上解专项	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	武汉市高新大道 777号3号楼	邮政编码	433000				
项目属性	常年性项目☑	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	2022	终止年度	2022				
项目立项依据	补助标准的通知》 申请调增 2022 年卫 的请示》的批复设立 局正式承接医疗保险	项目依据《市财政局关于 2021 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的通知》(武财社〔2021〕538 号)等文件及《关于申请调增 2022 年卫生健康局城乡居民基本医疗保险经费预算的请示》的批复设立,2021 年 8 月 18 日东湖高新区卫生健康局正式承接医疗保障相关职责,负责对东湖高新区城乡居民、中小学、幼儿园等目标人群予以区级参保补助。					
项目实施方案	标准的通知》(武贝调增 2022 年卫生健	F 2021 年城乡居民基本 才社(2021)538 号)等 康局城乡居民基本医疗 医, 按照 58 元/人·年本 收补助。	等文件及《关于申请 疗保险经费预算的请				
项目总预算	2000	项目当年预算	2000				
项目前两年预算及当 年预算变动情况		新增项目,2021年8 接医疗保障相关职责,2					
	来》	京项目	金额				
项目资金来源	合计	2000					
	一般公共预算财政技	发款	2000				

		甘山. 自	申请当年予	而質指對			2000
							2000
		政府性基金					
	其中:申请当年预算拨款						
		国有资本组	<b>圣营预算</b> 则	<b>财政拨款</b>			
		财政专户管	曾理资金	(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 分类	金额	测匀	算依据及说	明	备注
调入城乡居民军	为新居小儿标以保东区民学园人区补费湖城、、等群级助费高乡中幼目予参经	509	2000	2022 年武汉市医保局下达克高新区参保缴费人数增加69.9 万人,其中城乡居民、中学、幼儿园等目标人群达到万人,按照 58 元/人补助标为共需补助资金约 2000 万元。		数增加至 居民、中小 群达到35 小助标准,	
		<u> </u>	· 项目	 采购			
口口口	名	数量	型 里		金智	 预	
/			/	/			
			项目绩效	 效总目标			
名	称			目标	说明		
	居民医保上 专项	负责对东沟 区级参保?	胡高新区均 卜助,保障	区有关城乡/ 成乡居民、中 重城乡居民基 康状况和生活	中小学、幼 <i>」</i> 基本医疗保	L园等目标	人群予以
			长期绩效	效目标表			
目标名称	一级指标	二级指标		及指标	指标值	指标值确	角定依据
		数量指标	城乡居民基本医疗 保险覆盖率 100%			计划	数据
调入城乡 居民医保	产出指标	质量指标	医疗保险 合规性	· 补助标准	合规	计划	数据
上解专项		火 里 7日 7小	医疗保险 准确性	2补助发放	准确	计划	数据
		时效指标	补贴资金	2入户及时	100%	计划	数据

			率					
			·					
	效益指标	社会效益 指标	保障城乡居民基本 医疗保险		有保障	计划数据		
	满意度指	服务对象	医疗保险	於补助对象	≥90%	计划	粉捉	
	标	满意度	满意度		<i>&gt;90%</i>	11 20	<b>双7</b> 店	
			年度绩效	效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级 三级 指标		指标值		指标值	
			7日 77、	前年	上年	预计当 年实现	依据	
	产出指标	数量指标	城民医险率	/	/	100%	计划数据	
		3指标 质量指标	医疗保 险补准合 规性	/	/	合规	计划数据	
调入城乡 居民医项 上解专项			医疗保	/	/	准确	计划数据	
		时效指标	补贴资 金入户 及时率	/	/	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保乡基疗保险	/	/	有保障	计划数 据	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗保 险补助 对象满 意度	/	/	≥90%	计划数据	

申报日期: 2021年11月18日

项目名称	打击欺诈骗保专项 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 发区卫生健康局
项目负责人	赵鑫	联系电话	67880150
单位地址	武汉市高新大道 777号3号楼	邮政编码	433000
项目属性	常年性项目☑	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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	机构编制事项的通知 省纪委机关关于印象 通知》(鄂卫通(2 察工委印发<关于专 方案>的通知》(武 立,负责本区医保基	术开发区管理委员会为 中》(武新编(2021) 发<关于推进清廉医院 2021)51号)、《派出 5项整治群众身边腐败 纪派出新发〔2021〕6 金监管工作,减少医保 提高医保基金使用效	1号)、《中共湖北建设的实施意见>的建设的实施意见>的出东湖高新区纪检监和作风问题的工作6号)等三项文件设基金的不合理支出,
项目实施方案	的实施意见>的通知 高新区纪检监察工会 问题的工作方案>的 文件进行实施,对全 查,严厉打击编造虚	已委机关关于印发〈关于》(鄂卫通(2021)5 受印发〈关于专项整治郡通知》(武纪派出新统 区内的医保定点医院及 证假病人骗取医保基金、 股票据骗取医保基金的	1号)、《派出东湖 详众身边腐败和作风 发〔2021〕6号)等 及药店实行拉网式检 、编造虚假病情骗取
项目总预算	180	项目当年预算	180
项目前两年预算及当 年预算变动情况	项目前两年预算: 月 2022 年预算变动情况 打击欺诈骗保检查用	况:新增项目,主要用	于购买第三方公司

			 来源	 原项目		金	额
		合计				180	
						180	
		—————————————————————————————————————	申请当年予			180	
   项目资	金来源	政府性基金	<u></u> 全预算财政				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		申请当年予	页算拨款			
		国有资本组					
				(含往来资	<del></del> 余)		
		单位资金			<u>ur</u> /		
			项目支出	明细测算			
项目活动	活动内容	支出经济	金额		 算依据及说	田	 备注
· 项目伯幼	表述	分类	立	790 =	异似仍及见	*/7	<b>一</b>
打击欺诈 骗保专项 治理	开基工少金理切 基全医使展金作医的支实基,保用医监,保不出保安提基效保管减基合,障 高金益	509	180	经过市级医保系统核对,我区共有医保定点医疗机构 99 家,药店 338 家。预计检查工作需 300个工作日,计划 2-3 年内完成。参照区人社分局 2019 年采购第三方服务方式,继续聘请第三方公司参与到我区打击欺诈骗保工作。			
		Γ	项目	采购			
品	名	数量	皇 里	金额			
			H 11: \				
k <sub>1</sub>	##		- 坝目绩效	文总目标			
名称 通过账		通 対 购 买 管	目标说明 通过购买第三方公司打击欺诈骗保检查服务,对我区全部医保				全部医保
打击败作编保专助冶				扁保检查,源			
长期绩效目标表				北 七 七 七 七			
目标名称 打击欺诈 骗保专项	一级指标产出指标	一	二级指标     三级指标     指标值     指标值确定       数量指标     检查医保定点医院和药店数量     437 家     计划数				

治理			完成检查	报告数量	437 份	计划	 数据
		<b>年目北上</b>	检查结果	と的准确性	准确	计划数据	
		质量指标	处罚结果	是的准确性	准确	计划数据	
		时效指标	检查进度	接时推进	按检查进 度计划执	计划	数据
	效益指标	社会效益 指标	提高医保效益	是基金使用	逐年提高	计划	数据
	满意度指 标	满意度指 标	医保基金监管人员满意度		≥98%	计划数据	
			年度绩效	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
				前年	上年	预计当 年实现	依据
	产出指标	数量指标	检保医药量 医点和数量	/	/	≥219 家	计划数据
			检查报 告数量	/	/	≥219 份	计划数 据
打击欺诈骗保专项		质量指标	检查结 果的准 确性	/	/	准确	计划数据
治理			处罚结 果的准 确性	/	/	准确	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	提 高 医 集 基 強 用 效 益	/	/	较上年 提高	计划数 据
	满意度指标	满意度指	医金人意	/	/	≥98%	计划数据

申报日期: 单位: 万元

项目总预算	500	项目当年预算	500
项目实施方案			
项目立项依据	依据《市人民》(有法》(有法》(有法》(有法》(有法》(有法》(有法》(有法》(有法》(有法	下(2013】130号)、 三育一次性奖励政策是 善计划生育特殊家庭 号)、《2015】80 代武办文(2015】80 代武办度的庭意外上, 是工作划生通(2017】3 是工作划生基本的家的完定 是工作划生基本的家的资格, 是工作划是基本的发展。 是工作划是基本的发展。 是工作划是基本的发展。 是工作划是基本的发展。 是工作为是基本的发展。 是工作为是基本的发展。 是工作为是基本的发展。 是工作为是基本的发展。 是工作为是基本的发展。	《关于进一步完善城的通知》(武政办〔2016〕 关怀扶助政策的通知》 长做好计划生育特殊因 号)、《关于完善计划生育等 是工生计生〔2017〕29 武卫生工作的基本于更与风景保护,《省户中产生的,北中产生的,北中产生,以北中产的,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型
起始年度		终止年度	当年
支出项目类别	其他运转类项目□ 特	定目标类项目☑	
项目属性	常年性项目☑ 延	续性项目□	一次性项目□
单位地址		邮政编码	
项目负责人	陈有信	联系电话	67880150
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	卫生健康局
项目名称	计划生育事务专项 经费	项目编码	

项目前两 当年预算	年预算及 变动情况	算 540 万元		况: 2020 年预算。 尊变动情况(变动 。				
			来源项目	3	金額	į		
		合计		500				
		一般公共到	页算财政拨款		500			
		其中: 目	申请当年预算		500			
项目资	金来源	政府性基金	<b>金预算财政拨</b>	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				
		财政专户管理资金 (含往来资金)						
		单位资金						
	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	测算依据及说明 备				
计生奖励扶助		509	391	①困难企业独生子女奖励 105 万,300 人*0.35 万元; 城镇独生子女退休全覆盖奖励217 万,620 人*0.35 万元; ②特别扶助金、一次性慰问、补发往年、特扶保险等 49 万; ③计划生育特殊家庭慰问 20 万(含节日慰问,体检费等)				
失独家庭帮扶		509	25	125 户*0.2 万				
计划生育家庭 意外伤害保险		509	32	0375 户*30 元				
独生子女保健 费		509	50	4100户*120元				
基本生育服务 免费								
			项目采购	7				
品名		数量		2	金额			
			项目绩效总					
名称		目标说明						

		Т					1	
计生奖励扶助	1	按照计划生育奖励和帮扶相关政策,对计划生育家庭进行奖励和补助,落实计:生育特殊家庭关爱措施,促进家庭幸福和谐,维护社会稳定。						
失独家庭帮扶 落实特殊家庭关爱帮扶措施,促进家庭幸福和谐和社会稳定。								
计划生育家庭意外伤害保 为计划生育家庭购买意外伤害保险,提高其应对意外伤害能力								
独生子女保健	费	按照计划生育奖励政策,对实行计划生育政策家庭进行奖励						
基本生育服务	本生育服务免费 落实全面两孩政策,减轻群众生育负担							
		I	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	
计划生育家 庭意外伤害 保险	产出指标	数量指标	家庭意外伤害保险	<b>验覆盖人数</b>	≥10375 人	武计生协	〔2018〕3 号	
计生奖励扶 助	产出指标	质量指标	计生奖扶政策落实 放到位率	实和资金发	100%	绩效指标		
失独家庭帮 扶	产出指标	质量指标	失独家庭帮扶经 金发放到位率	100%	武卫生计生规 (2018] 1 号、武办文 (2015] 80 号、 武卫生计生 (2017) 29 号			
独生子女保 健费	产出指标	质量指标	独生子女费落实? 到位率	100%	《湖北省人口与计划生育条例》			
基本生育服务免费	产出指标	质量指标	基本生育服务免费金发放率	100%	号、《关于	通〔2017〕31 - 更新东湖高新 - 服务免费工作		
			年度绩效目;	标表	1			
			三级		指标值	Ĺ	指标值	
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当 <sup>4</sup> 实现	年   确定     依据	
计划生育家 庭意外伤害 保险	产出指标	数量指标	家庭意外伤害保 险覆盖人数	≥10375 人	≥10375 人	≥10375 人	武计生协 (2018) 3号	
计生奖励扶助	产出指标	质量指标	计生奖扶政策落 实和资金发放到 100% 位率		100%	100%	绩效指标	
失独家庭帮 扶	产出指标	质量指标	失独家庭帮扶经 费落实和资金发 放到位率		100%	100%	武卫生计生规 (2018] 1号、 武办文(2015] 80号、武卫生计 生(2017] 29号	
独生子女保 健费	产出指标	质量指标	独生子女费落实 和资金发放到位 率	100%	100%	100%	《湖北省人口与计划生育条例》	
基本生育服 务免费	产出指标	质量指标	基本生育服务免 费落实和资金发	100%	100%	100%	武卫生计生通 〔2017 <b>〕</b> 31 号、	

			放率				《关于更新东湖 高新区基本生育 服务免费工作方 案的通知》
基本生育服务免费	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭应 对意外伤害的能力	增强	增强	增强	历史数据
基本生育服 务免费	满意度指标	服务对象满 意度	计生服务对象满 意度	95%	95%	95%	计划数据

### 第三部分 武汉东湖新技术开发区卫生健康局 2022 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。2022年收支总预算35466.78万元。比2021年预算增加6833.78万元,增长23.87%,主要是新增光谷卫生健康十条经费、增加突发公共卫生事件应急处理经费、调入城乡居民医保专项等。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 35466.78 万元,其中:一般公共预算拨款收入 24040 万元,占 67.78%;事业收入 9410 万元,占 26.53%; 其他收入 326 万元,占 0.92%;上年结转结余 1690.78 万元(其中单位往来资金 20 万元、上年结转 1670.78 万元),占 4.77%。

#### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 35466.78 万元, 其中: 基本支出 11157.29 万元, 占 31.46%: 项目支出 24309.49 万元, 占 68.54%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算25710.78万元。收入包括:一

般公共预算拨款本年收入 24040 万元、上年结转 1670.78 万元。 支出包括:卫生健康支出 25710.78 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

2022 年一般公共预算拨款 25710.78 万元。其中: (1)本年预算 24040 万元,比 2021 年预算增加 5010 万元,增长 26.33%,主要是新增光谷卫生健康十条经费、增加突发公共卫生事件应急处理经费、调入城乡居民医保专项等;(2)上年结转 1670.78 万元。

#### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 11157.29 万元,占 43.4%,其中:人员经费 10857.07 万元、公用经费 300.22 万元;项目支出 14553.49 万元,占 56.6%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

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)179万元,比2021年预算减少422万元,下降70.22%,主 要是信息化建设经费未在此项目中编列反映。

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)330.75万元,比 2021年预算增加 330.75万元,增长 100%,主要是单独列编了信息化建设经费、开展全民健康信息化项目的升级改造、无偿献血专项经费等。

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)11313.08 万元,比 2021 年预算增加 674.26 万元,增长 6.34%, 主要是新增三支一扶、全科订单培养等经费。

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)126.55万元,比2021年预算增加40.55万元,增长47.15%,主要是村卫生室经费等在此项目编列。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构 (项)3386.89万元,比2021年预算增加1017.68万元,增长42.95%, 主要是上年结转经费此项目编列。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1384万元,比2021年预算减少332万元,下降19.35%,主要是基本公共卫生服务经费只安排了区级补助资金。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)20.27 万元,比 2021年预算增加 20.27万元,增长 100%,主要是上年 结转经费此项目编列。

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)5000万元,比2021年预算增加3455万元,增长223.62%, 主要是突发公共卫生事件应急处理经费增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)350万元,比 2021年预算增加 79万元,增长 29.15%,主要是调入直肠癌筛查经费等。

(项)600.24 万元,比 2021 年预算增加 60.24 万元,增长 11.16%, 主要是上年结转经费此项目编列。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)200万元,比2021年预算减少100万元,下降33.33%,主要是保健医疗专项经费预算减少。

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)2000万元,比2021年预算增加2000万元,增长100%,主要是2022年新调入城乡居民医保上解专项。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)450万元, 比 2021年预算减少 350万元,下降 43.75%,主要是 2022年城 乡医疗救助经费预算减少。

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)180万元,比2021年预算增加180万元,增长100%,主要 是2022年新调入打击欺诈骗保专项治理专项。

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)190万元,比2021年预算增加150万元,增长375%,主要是2022年新调入严重精神障碍患者救治专项。

### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 11157.29 万元,按部门预算 支出经济分类包括:

- (一)工资福利支出 10103.45 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
- (二)对个人和家庭的补助 753.62 万元,主要用于: 离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
- (三)商品和服务支出 300.22 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
  - (四)资本性支出 0 万元,2022 年本部门没有资本性支出。 七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 2022 年一般公共预算"三公"经费支出 15 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 15 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 15 万元);公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算"三公"经费比 2021 年减少 0.3万元,下降 1.96%,主要是单位严格落实八项规定,厉行节约反对浪费,遵守执行财经纪律,公务接待经费减少。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 24309.49 万元, 其中: 一般公共预算本年 拨款 12882.71 万元、结转结余 1690.78 万元、单位资金 9736 万 元。具体使用情况如下:

- 1. 卫生健康局业务管理经费 179 万元, 主要用于职业健康工作经费、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、光谷卫生健康十条等。
- 2. 下属二级单位运行补助经费 517.71 万元, 主要用于社区 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; 人才引进费等。
- 3. 基层医疗卫生机构专项经费 1786.21 万元,主要用于分级 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. 公共卫生专项经费 8470.32 万元, 主要用于基本公共卫生服务经费; 急性传染病的防治工作; 健康教育工作; 卫生应急物资储备工作; 预防接种服务; 艾滋病防治工作; 结核病、慢性病、严重精神障碍的防治工作; 从业人员体检工作; 卫生检测工作;

公共卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水抽检、督导巡查、案件办理; 血吸虫防治项目经费; 突发公共卫生事件应急处理经费; 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、直肠癌筛查等。

- 5.医疗保障专项经费 3020 万元, 主要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、城乡居民医保上解专项经费、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)、打击欺诈骗保专项治理工作经费、精神患者监护人以奖代补、严重精神障碍患者救治经费等
- 6.计划生育事务专项经费 600.25 万元, 主要用于计生奖励 扶助,困难企业独生子女奖励; 城镇独生子女退休全覆盖奖励; 特别扶助金、一次性慰问、补发往年、居家养老、特扶保险;计 划生育特殊家庭慰问; 失独家庭帮扶; 计划生育家庭意外伤害保 险; 独生子女保健费; 基本生育服务免费等
- 7. 事业收入安排的支出 9410 万元,主要用于中心日常办公、 经营管理、运转开支、基层卫生服务中心聘用人员工资等
- 8. 往来可用资金安排的支出 326 万元, 主要用于医疗废弃物 处置、艾滋病检查经费、结核病防治经费、家庭医生签约补助、 两癌经费、老人体检经费等。

#### 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- 2022年机关运行经费300.22万元(即部门公用经费)。
  - (二) 政府采购预算情况
- 2022 年政府采购预算支出合计 2734.47 万元。包括: 货物类 164 万元, 工程类 0 万元, 服务类 2570.47 万元。
  - (三) 政府购买服务预算情况
- 2022 年政府购买服务预算支出合计 2462.75 万元。其中: 社区外环境除四害经费 30 万元,国家卫生城市评估 30 万元,冷链第三方服务 30 万元等。
  - (四) 国有资本经营预算支出安排情况
  - 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    - (五) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,占有使用国有资产25022.08万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地48886.13平方米,房屋48898.13平方米,一般公务用车47辆,单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备18台(套)。2021年新增国有资产10243.4万元,主要为:新增专用设备、办公家具、空调等。

- (六) 预算绩效管理情况
- 2022年, 预算支出 24040 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、16 个

二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2021 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)疾病预防控制机构(项): 反

映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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。
- 11.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。
- 12.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。

- 13.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。
- 14.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。
- 15.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。