武汉东湖新技术开发区卫生健康局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区卫生健康局概况

- 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 2023 年部门 预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 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 2023 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、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

卫健局部门预算由单位本级预算和纳入预算编制范围的8个二级单位预算组成。其中:全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位7个。二级预算单位包括:

- 1. 武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心
- 2. 武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心
- 3. 武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心
- 4. 武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心
- 5. 武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心
- 6. 武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心
- 7. 武汉东湖新技术开发区龙泉街社区卫生服务中心
- 8. 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

卫健局总编制人数 477人(含疾控中心市编办批复编制 84 名),其中:事业编制 477人。在职实有人数 378人,其中:事业 378人。离退休人员 138人,其中:离休 0人,退休 138人(含2022年12月-2023年12月应退休16人)。

第二部分 武汉东湖新技术开发区卫生健康局 2023 年部 门预算表

- 表 1. 收支总表
- 表 2. 收入总表
- 表 3. 支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 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. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出表
- 表 11. 部门整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 卫生健康局业务管理经费项目申报表
- 表 12-2. 下属二级单位运行补助经费项目申报表
- 表 12-2-1. 下属二级单位运行补助经费项目申报表
- 表 12-2-2. 退役安置支出项目申报表
- 表 12-2-3. "三支一扶"人员项目申报表
- 表 12-3. 基层医疗卫生机构专项经费项目申报表

- 表 12-3-1. 城市社区卫生机构项目申报表
- 表 12-3-2. 其他基层医疗卫生机构支出项目申报表
- 表 12-3-3. 信息化建设经费项目申报表
- 表 12-3-4. 无偿献血项目申报表
- 表 12-4. 公共卫生专项经费项目申报表
- 表 12-4-1. 妇幼经费项目申报表
- 表 12-4-2. 公共卫生机构(疾控)专项经费项目申报表
- 表 12-4-3. 基本公共卫生服务项目申报表
- 表 12-4-4. 疫情防控支出项目申报表
- 表 12-4-5. 其他公共卫生服务项目申报表
- 表 12-4-6. 急救中心建设专项经费绩效表
- 表 12-4-7. 疫苗接种服务费项目申报表
- 表 12-5. 医疗保障专项经费项目申报表
- 表 12-5-1. 保健医疗专项项目申报表
- 表 12-5-2. 精神患者监护人以奖代补及患者救助项目申报表
- 表 12-5-3. 打击欺诈骗保专项治理项目申报表
- 表 12-5-4. 城乡医疗救助项目申报表
- 表 12-5-5. 城乡居民基本医疗保险项目申报表
- 表 12-6. 计划生育事务专项经费项目申报表
- 表 12-6-1. 计划生育事务专项经费项目申报表
- 表 12-6-2. 全国计划生育特别扶助制度项目申报表

公开表1 收支总表 部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生健康局 单位: 万元 支 出 目 项 预算数 预算数 目 项 38818.38 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算拨款收入 0.00 0.00 二、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、教育支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、科学技术支出 0.00 五、事业收入 12955.00 五、文化旅游体育与传媒支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、社会保障和就业支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、卫生健康支出 52325.03 0.00 八、节能环保支出 八、附属单位上缴收入 0.00 九、其他收入 401.96 九、城乡社区支出 0.00 十、农林水支出 0.00 十一、交通运输支出 0.00 十二、资源勘探工业信息等支出 0.00 十三、商业服务业等支出 0.00 十四、金融支出 0.00 十五、援助其他地区支出 0.00 十六、自然资源海洋气象等支出 0.00 十七、住房保障支出 0.00 十八、粮油物资储备支出 0.00 十九、国有资本经营预算支出 0.00 二十、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿一、其他支出 0.00 廿二、债务还本支出 0.00 廿三、债务付息支出 0.00 廿四、债务发行费用支出 0.00 廿五、国防支出 0.00 本年收入合计 52175.34 本年支出合计 52325.03 上年结转结余 149.69 年终结转结余 入 总 52325.03 支 出 总 计 计 52325.03

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

收入总表

部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生健康局

单位:万元

							本年收	ıλ					上年结转结余					
部门(单位)名称 部门(单位)名称		合计	小计	一般公共预算	政府 性基 金預 算	国有 资本 经营 预算	财 专 管 资 金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金預 算	国有 资经营 预算	土亡	单位资金
	合计	52325. 03	52175.34	38818.38	0.00	0.00	0.00	12955.00	0.00	0.00	0. 00	401.96	149.69	109.74	0. 00	0.00	0.00	39. 95
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	52325. 03	52175.34	38818.38	0.00	0.00	0.00	12955.00	0.00	0.00	0. 00	401.96	149.69	109.74	0. 00	0.00	0.00	39. 95
037001	武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级	22014.68	21974.73	21944.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	39. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	39. 95
037002	武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心	4995.86	4907.66	4807.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	88. 20	88. 20	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	2371.62	2371.62	1505.66	0.00	0.00	0.00	850.00	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	2598.02	2598.02	1832.62	0.00	0.00	0.00	750.00	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	1714.10	1692.56	1018.96	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	13.60	21.54	21.54	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	4425.37	4425.37	1375.37	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	4549.60	4549.60	1444.60	0.00	0.00	0.00	3045.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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	915.25	915. 25	748.25	0.00	0.00	0.00	150.00	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	8740.53	8740.53	4140.53	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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

单位: 万元

部[]/里位: 武》	又东湖新技术开发区卫生健康局	<u></u>					里位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	52325.03	10490.22	41834.81			
210	卫生健康支出	52325.03	10490.22	41834.81			
21001	卫生健康管理事务	839. 75	0.00	839. 75			
2100102	一般行政管理事务	125.30	0.00	125. 30			
2100199	其他卫生健康管理事务	714. 45	0.00	714.45			
21003	基层医疗卫生机构	22481.86	8823.18	13658.68			
2100301	城市社区卫生机构	22325. 31	8823.18	13502.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构	156. 55	0.00	156. 55			
21004	公共卫生	25817. 42	1667.04	24150.38			
2100401	疾病预防控制机构	3165. 28	1667.04	1498. 24			
2100408	基本公共卫生服务	1974.03	0.00	1974.03			
2100409	重大公共卫生服务	32. 70	0.00	32. 70			
2100410	突发公共卫生事件应急	19960.40	0.00	19960. 40			
2100499	其他公共卫生支出	685.00	0.00	685.00			
21007	计划生育事务	652.00	0.00	652.00			
2100717	计划生育服务	652.00	0.00	652.00			
21011	行政事业单位医疗	50.00	0.00	50.00			
2101101	行政单位医疗	50.00	0.00	50.00			
21012	财政对基本医疗保险基金	1914.00	0.00	1914.00			
2101202	财政对城乡居民基本医	1914.00	0.00	1914.00			
21013	医疗救助	300.00	0.00	300.00			
2101301	城乡医疗救助	300.00	0.00	300.00			
21015	医疗保障管理事务	80.00	0.00	80.00			
2101505	医疗保障政策管理	80.00	0.00	80.00			
21099	其他卫生健康支出	190.00	0.00	190.00			
2109999	其他卫生健康支出	190.00	0.00	190.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:武汉东湖新技术开发区卫生健康局

单位: 万元

收	λ	支 出					
项目	预算数	项目	预算数				
— 一、本年收入	38, 818. 38	一、本年支出	38,928.1				
(一) 一般公共预算拨款	38, 818. 38	(一) 一般公共服务支出					
(二)政府性基金预算拨款		(二) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出					
二、上年结转	109.74	(四)教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	109.74	(五)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出					
		(八) 卫生健康支出	38,928.1				
		(九) 节能环保支出					
		(十) 城乡社区支出					
		(十一) 农林水支出					
		(十二)交通运输支出					
		(十三)资源勘探工业信息等支出					
		(十四)商业服务业等支出					
		(十五)金融支出					
		(十六)援助其他地区支出					
		(十七)自然资源海洋气象等支出					
		(十八)住房保障支出					
		(十九)粮油物资储备支出					
		(二十) 国有资本经营预算支出					
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出					
		(廿二) 其他支出					
		(廿三)债务还本支出					
		(廿四)债务付息支出					
		(廿五)债务发行费用支出					
		二、年终结转结余					
收 入 总 计	38,928.12	支 出 总 计	38,928.1				

一般公共预算支出表

部门/单位: 单位: 万元

			甘士士山		里位: 万兀
科目名称	合计	Λ.).		小田 好弗	项目支出
승규	38 928 12				28, 437. 9
			-		28, 437. 9
	•	-	-		769. 80
					125.3
					644. 5
					473. 7
		-			317.1
	•	·	•		156. 5
公共卫生	25, 675. 42	1,667.04	1, 366. 82	300. 22	24, 008. 3
疾病预防控制机构	3, 065. 28	1,667.04	1, 366. 82	300.22	1, 398. 2
基本公共卫生服务	1,932.03	0.00	0.00	0.00	1,932.0
重大公共卫生服务	32.70	0.00	0.00	0.00	32.7
突发公共卫生事件应急处理	19, 960. 40	0.00	0.00	0.00	19, 960. 4
其他公共卫生支出	685.00	0.00	0.00	0.00	685.0
计划生育事务	652.00	0.00	0.00	0.00	652. 0
计划生育服务	652.00	0.00	0.00	0.00	652.0
行政事业单位医疗	50.00	0.00	0.00	0.00	50.0
行政单位医疗	50.00	0.00	0.00	0.00	50.0
财政对基本医疗保险基金的补助	1, 914. 00	0.00	0.00	0.00	1, 914. 0
财政对城乡居民基本医疗保险基	1, 914. 00	0.00	0.00	0.00	1, 914. 0
医疗救助	300.00	0.00	0.00	0.00	300.0
城乡医疗救助	300.00	0.00	0.00	0.00	300.0
医疗保障管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.0
医疗保障政策管理	80.00	0.00	0.00	0.00	80.0
其他卫生健康支出	190.00	0.00	0.00	0.00	190. 0
其他卫生健康支出	190.00	0.00	0.00	0.00	190.0
	合计 卫生健康支出 卫生健康管理事务 一般行政管理事务 其他卫生健康管理事务支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 其他基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生服务 实发公共卫生服务 实发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生专出 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政事生位医疗 行政对基本医疗保险基金的补助 财政对域乡居民基本医疗保险基 医疗教助 版方保障管理事务 医疗保障政策管理 其他卫生健康支出	合计 38,928.12 卫生健康支出 38,928.12 卫生健康管理事务 769.80 一般行政管理事务 125.30 其他卫生健康管理事务支出 644.50 基层医疗卫生机构 9,296.90 城市社区卫生机构 9,140.35 其他基层医疗卫生机构 156.55 公共卫生 25,675.42 疾病预防控制机构 3,065.28 基本公共卫生服务 1,932.03 重大公共卫生服务 32.70 突发公共卫生事件应急处理 19,960.40 其他公共卫生支出 685.00 计划生育事务 652.00 行政事业单位医疗 50.00 行政事业单位医疗 50.00 财政对基本医疗保险基金的补助 1,914.00 医疗教助 300.00 医疗保障管理事务 80.00 医疗保障管理事务 80.00 其他卫生健康支出 190.00	今計 38, 928. 12 10, 490. 22 卫生健康支出 38, 928. 12 10, 490. 22 卫生健康管理事务 769. 80 0.00 一般行政管理事务 125. 30 0.00 其他卫生健康管理事务支出 644. 50 0.00 基层医疗卫生机构 9, 296. 90 8, 823. 18 城市社区卫生机构 9, 140. 35 8, 823. 18 其他基层医疗卫生机构 156. 55 0.00 公共卫生 25, 675. 42 1, 667. 04 疾病预防控制机构 3, 065. 28 1, 667. 04 基本公共卫生服务 1, 932. 03 0.00 重大公共卫生服务 19, 960. 40 0.00 其他公共卫生支出 685. 00 0.00 计划生育事务 652. 00 0.00 计划生育服务 652. 00 0.00 行政事业单位医疗 50. 00 0.00 所政对域乡居民基本医疗保险基金的补电 1, 914. 00 0.00 財政对域乡居民基本医疗保险基 1, 914. 00 0.00 医疗我助 300. 00 0.00 医疗保障政策管理 80. 00 0. 00 医疗保障政策管理 80. 00 0. 00 其他卫生健康支出 190. 00 0. 00 其他卫生健康支出 190. 00 0. 00 其他卫生健康支出 190. 00 0. 00	合计 38,928.12 10,490.22 10,190.00 卫生健康支出 38,928.12 10,490.22 10,190.00 卫生健康专理事务 769.80 0.00 0.00 一般行政管理事务 125.30 0.00 0.00 基层医疗卫生机构 9,296.90 8,823.18 8,823.18 城市社区卫生机构 9,140.35 8,823.18 8,823.18 其他基层医疗卫生机构 9,140.35 8,823.18 8,823.18 其他基层医疗卫生机构 156.55 0.00 0.00 公共卫生 25,675.42 1,667.04 1,366.82 疾病预防控制机构 3,065.28 1,667.04 1,366.82 疾病预防控制机构 3,065.28 1,667.04 1,366.82 基本公共卫生服务 1,932.03 0.00 0.00 重大公共卫生服务 32.70 0.00 0.00 重大公共卫生服务 652.00 0.00 0.00 计划生育事务 652.00 0.00 0.00 计划生育事务 652.00 0.00 0.00 计划生育服务 652.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 50.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 50.00 0.00 0.00 财政对基本医疗保险基金的补理 1,914.00 0.00 0.00 财政对基本医疗保险基金的补理 1,914.00 0.00 0.00 医疗我助 300.00 0.00 0.00 医疗我助 300.00 0.00 0.00 医疗保障管理事务 80.00 0.00 0.00 医疗保障管理事务 80.00 0.00 0.00	分目名称

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:

单位编码	单位名称	合计		基本支出		项目支出
半世獨明	半世石砂		小计	人员经费	公用经费	
	合计	38928.12	10490.22	10190.00	300.22	28437.90
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	38928.12	10490.22	10190.00	300.22	28437.90
037001	武汉东湖新技术开发区卫生健康局本级	21944.73				21944.73
037002	武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心	4895.86	1667.04	1366.82	300.22	3228.82
037003	武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心	1505.66	1137.50	1137.50		368.16
037004	武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心	1832.62	1524.92	1524.92		307.70
037005	武汉东湖新技术开发区龙泉街社区卫生服务中心	1040.50	793.80	793.80		246.70
037006	武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心	1375.37	1004.21	1004.21		371.16
037007	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心	1444.60	1132.98	1132.98		311.62
037008	武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心	748.25	566.91	566.91		181.34
037009	武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心	4140.53	2662.86	2662.86		1477.67

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

单位: 万元

到 17 年世: KX 次 小 //	新技术开发区卫生健康局			単位:万元					
	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共預算基本支出						
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费					
,	合计	10,490.22	10, 190. 00	300. 22					
301	工资福利支出	9, 500. 00	9, 500. 00	0.00					
30101	基本工资	1,664.92	1,664.92	0.00					
30102	津贴补贴	380.18	380.18	0.00					
30103	奖金	2, 987. 31	2, 987. 31	0.00					
30107	绩效工资	1, 290. 31	1, 290. 31	0.00					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560. 29	560. 29	0.00					
30109	职业年金缴费	305.11	305.11	0.00					
30110	职工基本医疗保险缴费	772. 77	772. 77	0.00					
30112	其他社会保障缴费	63. 22	63. 22	0.00					
30113	住房公积金	873. 88	873.88	0.00					
30199	其他工资福利支出	602.02	602.02	0.00					
302	商品和服务支出	300. 22	0.00	300. 22					
30201	办公费	59. 25	0.00	59. 25					
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00					
30205	水费	0.00	0.00	0.00					
30206	电费	0.00	0.00	0.00					
30209	物业管理费	165.10	0.00	165.10					
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00					
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00					
30216	培训费	0.00	0.00	0.00					
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00					
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00					
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00					
30228	工会经费	23.00	0.00	23.00					
30229	福利费	37. 87	0.00	37. 81					
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15. 00					
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00					
303	对个人和家庭的补助	690.00	690.00	0.00					
30301	高休费	5.12	5.12	0.00					
30302	退休费	496. 24	496. 24	0.00					
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00					
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	188. 65	188. 65	0.00					
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00					
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00					
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00					
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00					
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0. 00					
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.0					

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

单位:万元

"三公"经费合计	田公山田(接) 弗		公务用车购置及运行费	公务接待费	
二公 经货币机	合计 因公出国(境)费 ———— 小ì		公务用车购置费	公务用车运行费	公为按付贷
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

科目编码 科目名称	羽日夕野	本年政府性基金预算支出						
竹口细印	科日瑦的	合计	基本支出	项目支出				

注:本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

<u>部门/单位:</u>				<u>単位: 万元</u>
科目编码	划日存办		本年国有资本经营预算支出	
行日编明	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本部门没有使用国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位:

1979	部门/单位:											单位: 万元
						本年拨款			財政拨款结转线	昔余 □		4 11 12 4
1.	项目编码	项目名称	项目单位 	合计	一般公共預算	[政府性基金預算	国有资本经营预算	一般公共預算	政府性基金預算	国有资本经营预算	財政专户管理资金	単位资金
##				41, 834. 81	28, 328. 10	0.00	0.00	109.74	0.00	0.00	0.00	13, 396. 91
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	037			41, 834. 81	28, 328. 10	0.00	0.00	109.74	0.00	0.00	0.00	13, 396. 91
13	037001			22, 014. 68	21, 944. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69. 95
### 100 1.0	31			22, 014. 68	21, 944. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69. 95
## 日本語の	42010823037T000000100	业务管理经费		125.30	125. 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	42010823037T000000102	保健医疗支出专项		50.00	50.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
### (1998) ### (1999	42010823037T000000103	计划生育事务专项经费		314.00	314.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4001002300710000115 最多を介含的	42010823037T000000104	往来可用资金(增量)-无 偿献血、疫苗接种费、平安建设		30.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.0
### 1970			武汉东湖新技术开发区卫生	300.00	300.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
### 2016/28/2017/00/2010	42010823037T000000106	精神患者监护人以奖代补 及患者救助项目		190.00	190.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	42010823037T000000107	城乡居民基本医疗保险		1, 914. 00	1, 914. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	42010823037T000000108	打击欺诈骗保专项治理		80,00	80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
### (報告報酬	42010823037T000000109	城市社区卫生机构专项		18.09	18.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
### 25/08/2018/10/2019/10 日本の世籍を書き入から、	42010823037T000000110	其他基层医疗卫生机构支 出经费		28.04	28. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	42010823037T000000111			641.00	641.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
### 250.0823087700000015	42010823037T000000112	其他卫生健康管理事务支 出-无偿献血专项经费		3, 50	3, 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
# 全				435.00	435.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
# 40010822037T00000011	42010823037T000000114	其他公共卫生支出		257.50	257.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
### 25.50 (2.0000011) 食 性無無容 38.60 38.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	42010823037T000000115	疫情防控支出		16, 744. 50	16, 744. 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
### 42018823057T000000137	42010823037T000000116	全国计划生育特别扶助制 度		338.00	338.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
### 42010823037T000000132	42010823037T000000117	三支一扶人员经费		55.80	55. 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201823037T00000013	42010823037T000000119			39. 95	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39. 95
全別の823037T000000132 登録中心 投票局本級 40.00 40.00 0.	42010823037T000000128	妇幼及婴幼儿体检筛查服 务		50.00	50.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
預防控制中心 3,328.82 3,140.62 0.00 0.00 88.20 0.00 0	42010823037T000000132	急救中心建设专项		400.00	400.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T000000130 公共卫生专项-疾控经费 武汉东湖新技术开发区疾病 1,078.65 1,078.65 0.00 0	037002			3, 328. 82	3, 140. 62	0.00	0.00	88. 20	0.00	0.00	0.00	100.00
様式となっている 様式を表示 技術を担中心	31	本级支出项目		3, 328. 82	3, 140. 62	0.00	0.00	88. 20	0.00	0.00	0.00	100.00
42010823037T000000131 642長 預防控制中心	42010823037T000000130	公共卫生专项-疾控经费	武汉东湖新技术开发区疾病 预防控制中心	1, 078. 65	1,078.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T000000194 人才引进計劃经費	42010823037T000000131	往来可用资金(增量)-冷 链经费	武汉东湖新技术开发区疾病	100.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010823037T000000194 人人与油性利助数据 預防控制中心 36.00 36.00 0.00			武汉东湖新技术开发区疾病	25, 57	25. 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
### ### #############################	42010823037T000000194	人才引进补助经费	武汉东湖新技术开发区疾病	36.00	36. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108230371000000221 公共化工を外で知知会理 預防控制中心 549.00	42010823037T000000195	疫情防控支出		1, 460. 40	1, 460. 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
預防控制中心	42010823037T000000201	公共卫生专项-妇幼经费		540.00	540.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
選別	42010823037T000000209	基层医疗卫生机构能力建 设		19.00	0.0	0.00	0,00	19.00	0.00	0.00	0,00	0.00
220108230371000000213	42010823037T000000210	2022年中央重大传染病防控经费	武汉东湖新技术开发区疾病 预防控制中心	13.70	0.0	0.00	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
選択性 1 (2022] 33号市財 武沢末瀬新枝木开友区疾病 42010823037700000213 数展光于預下込2022年中央基本 預防控制中心 29.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	42010823037T000000212	武财社【2021】520号下 达2022年中央基本公共卫生服务	武汉东湖新技术开发区疾病 预防控制中心	2.34	0.0	0.00	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
デサン 【coos 】 coo □ コルロナルがは トロルロナナ		子野til Foogo Too 日本町	コンロナンはかびはールコルロナナ	29, 59	0.0	0.00	0,00	29. 59	0.00	0.00	0,00	0.00
		井野辻 Fooos Troo巴	サカナ 地をは トロルロナム	23.56	0.0	0.00	0.00	23. 56	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		1, 234. 12	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865. 96
31	本级支出项目		1, 234. 12	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865. 96
42010823037T000000122	往来可用资金(增量) 两癌 -保障-结核	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
42010823037T000000125		武汉东湖新技术开发区九峰 街社区卫生服务中心	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
42010823037T000000155	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九峰 街社区卫生服务中心	9.80	9. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基层医疗卫生机构专项经 费-其他医疗卫生机构-村卫生室	武汉东湖新技术开发区九峰 街社区卫生服务中心	8. 45	8. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T000000175	△共□生去荷经费-其太	武汉东湖新技术开发区九峰 街社区卫生服务中心	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T000000182	公共卫生专项经费-其他 公共卫生支出-老年人体检经费	武汉东湖新技术开发区九峰 街社区卫生服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T000000184		武汉东湖新技术开发区九峰 街社区卫生服务中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
42010823037T000000189	At 11 mm of the complete state of the	武汉东湖新技术开发区九峰 街社区卫生服务中心	44. 60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T000000219	公共卫生专项经费-疫苗 接种服务费	武汉东湖新技术开发区九峰 街社区卫生服务中心	7. 31	7. 31	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		1,073.10	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765. 40
31	本级支出项目		1,073.10	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765. 40
42010823037T000000121	往来可用资金安排的支出	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
42010823037T000000127	事业收入	武汉东湖新技术开发区豹澥 街社区卫生服务中心	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
42010823037T000000162	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基层医疗卫生机构专项经 费-其他基层医疗卫生机构支出	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
42010823037T000000171	0.11 mg/L 4	武汉东湖新技术开发区豹澥 街社区卫生服务中心	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T000000173	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豹澥 街社区卫生服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T000000181	公共卫生专项经费-疾控 经费	武汉东湖新技术开发区豹澥 街社区卫生服务中心	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T000000198	公共卫生专项经费-疫情 防控支出	武汉东湖新技术开发区豹澥 街社区卫生服务中心	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T000000217	公共卫生专项经费-疫苗 接种服务费	武汉东湖新技术开发区豹澥 街社区卫生服务中心	4.36	4. 36	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 街社区卫生服务中心		920.30	225.16	0.00	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00	673.60
31	本级支出项目		920. 30	225.16	0.00	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00	673.60
42010823037T000000145	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	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
42010823037T000000147	往来可用资金(增量)、艾 滋病筛查、重大医疗活动保障、	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
42010823037T000000153	#F-2-11-11-11-1-1-1	武汉东湖新技术开发区龙泉 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
	基层医疗卫生机构专项经 费-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	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T000000169		武汉东湖新技术开发区龙泉 街社区卫生服务中心	84.18	70.00	0.00	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共卫生专项经费-其他 公共卫生支出-老年人体检项目	武汉东湖新技术开发区龙泉 街社区卫生服务中心	10.36	3.00	0.00	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共卫生专项经费-疫情 防控支出-突发公共卫生事件应	武汉东湖新技术开发区龙泉 街社区卫生服务中心	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T000000178	A TELEVISION OF THE PARTY OF THE	武汉东湖新技术开发区龙泉 街社区卫生服务中心	5. 50	5. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823037T000000216	公共卫生专项经费-疫苗	武汉东湖新技术开发区龙泉 街社区卫生服务中心	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 12 月 9 日 单位: 万元

部门 (单位)	武汉东	湖新技术开	F发区卫生健康/	司					
名称		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•					
填报人	5		联系电话		6′	7880401			
		当	上作出	业在	F II.	近两4	年收支金额		
		总体资金	公月 少山	当年金额	占比	2021年	<u>2022 年</u>		
		灰	政拨款	38928.12	74.4%	19030	24040		
	收入	财政专户管理资金		0	0	0	0		
部门总体	构成	単	位资金	13396.96	25.6%	9603	9736		
资金情况				52325.08	100%	28633	33776		
			10190	19.47%	10550.01	10857.07			
	支出		类项目支出	300.22	0.57%	6870.49	9690.22		
	构成	特定目	标类项目支出	41834.86	79.96%	11212.5	13228.71		
		,	合 计	52325.08	100%	28633	33776		
部门职能概述	和 2.防及 3.发 4.行 5.新 6.导 7. 8.负 货责工向责共责以责卫责十责责责责 8.9.	,公作市医事卫及隹生汁字足艺公优共,场疗件生卫进健划会进龄费化卫建监救的健生深康生工中工医卫生立管助医康健化服育作医作疗卫生立管助医康健化服育作医作疗	是是自己的人,是有人的人,是这个人的人,这个人的人,但是这个人的人,但是是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是是这个人的人,是是这个人的人,是是这个人的人,是是这个人的人,是是这个人的人,是是这个人的人,是是这个人的人,是是这个人的人,是是这个人的人,是是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,是这个人的人,就是这个人,我们也是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这一个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	房合企工,中 查	光工。风空 工违" 建 工告谷作负险制 作法互 康 医合;,责监突 ,违联 宣 药工组食测发 监规网 传 行作。当品评公 耆行臣、 业;	不是在 是 在 是 在 是 在 是 在 是 在 是 在 是 在 是 在 是	i .		
	1 10.//	· /u × ·				0			
年度工作	1 逐步	10.承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。 1.逐步完善医疗卫生体系,扶持医疗卫生服务机构的发展,负责落实年度基本/							

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

制,完善急救中心及分中心体系。

	乡居民		医疗救助和城 制度效能,不 平。	目标 4: 做好年度医疗救助和城乡居民大病保险工作。		
	1	效机制,不	国家卫生城市 断深化健康武	目标 5: 开展爱国卫生活动,爱 务体系建设示范区,创建 2 家 室。		
	建设中作用;	充分发挥党 加强法治建 ⁻	工作,在基层 的核心地位和 设,维稳控稳, 与财产安全。	目标 6: 着力抓好党建工作,加 伍建设,保持党员先进性;加 稳控稳,保障居民生命安全与!	强法治建设,维	
长期目标 1:				加强区级疾控机构能力建设, 生数字化发展。	推进光谷疾控中	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依 据	
	成本 指标	经济成本 指标	公共卫生服 务补助标准	不超过文件标准	行业标准	
			公共卫生服 务人数	区内常住人口	行业标准	
			公共卫生服 务任务完成 率	100%	计划数据	
		数量指标	全民健康信 息化平台覆 盖率	100%	计划数据	
长期绩效指标	产出指标		社区卫生服 务中心补贴 拨付率	100%	计划数据	
			基药配备品 种数量占比	≥60%	行业标准	
			每万名居民 拥有全科医 生数	≥2 人	行业标准	
		质量指标	社区卫生服 务中心门诊 患者年增长 率	≥10%	计划数据	
			政策知晓率	≥90%	计划数据	
	效益 指标	1 X+ /-> W 75	年度基本公 卫项目市级 考核得分	≥85 分	行业标准	

			纠纷处理办	>000/	
			结率	≥90%	历史数据
			区级公共卫		
			生服务能力	提升	计划数据
			提升		
			重大安全生		
			产及重大冲	0	历史数据
			突事件发生	O	/// / 3// 1/1
			率		
			保障 P2 实验	正常运行	计划数据
			室正常运行		
			保障新中心	正常运行	计划数据
			正常运转		
			提升基层医	计处担合	7.1 7.7 水7 十日
			疗机构智能	持续提高	计划数据
			化水平 提高就医便		
			旋同肌齿皮 捷性	提高	计划数据
			持续为辖区		
		可持续发	日 居民提供基		
		展影响	本公共卫生	持续	计划数据
		/VC 4/2 1/1	服务		
	 满意		747674		
	度	服务对象	 群众满意度	≥90%	计划数据
	指标	满意度	121//244/13/2	_5070	71 71 75 45
1/ 141 11 1- 2		幼和老年健		展全周期健康服务,支持发展	 展医养融合机构、
长期目标 2:	1	照护服务机			
	一级	一级北上	一级北二	北上店	指标值确定依
	指标	二级指标	三级指标	指标值	据
			幼儿入园体		
			检补贴	1、超过标准	11 亚小佐
			生育三孩育	按照政策标准执行	
长期绩效指标	成本	经济成本	儿补贴	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11 亚州44
	指标	指标	托位补贴标	按照政策标准执行	行业标准
			准		
			乳腺癌筛查	50 元/人	行业标准
			药具管理	5万元/年	计划数据
	产出		计划生育奖		
	指标	数量指标	励、扶助政策	100%	计划数据
	15.14,		落实到位率		

	T		
	适龄妇女" 癌"免费检 任务完成:	查 100%	计划数据
	孕妇无创, 前基因检: 任务完成:	测 100%	计划数据
	入园入托 ² 检完成率	1/1/10/2	计划数据
	新生儿疾; 筛查任务. 成率		计划数据
	生育三孩 儿补贴发; 到位率		计划数据
	托位补贴, 放到位率	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	计划数据
	65 周岁以 老年人体 完成率		计划数据
	出生统计 确率	准 ≥95%	计划数据
	补贴发放, 象准确率	1/1/10/2	计划数据
	补贴发放。 额准确率	11110/2	计划数据
	孕产妇死 ⁻ 率	兰 ≤10/10 万	行业标准
	量指标 婴儿死亡	率 ≤3‰	历史标准
	剖宫产率		计划数据
	免费婚前 学检查覆 率	医	计划数据
	孕前优生作 康检查目 人群覆盖	标 ≥80%	计划数据
	新生儿听	力 ≥90%	计划数据

			筛查率			
				\050/	1十 7川 米F 北山	
			进"覆盖率	≥95%	计划数据	
			二孩及以上		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
		时效指标	孕情上报及 时率	≥60%	计划数据	
			出生人口性 别比	≤112	计划数据	
			出生缺陷发 生率	≤0.95%	行业标准	
	效益	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>工</u> 减轻三孩家	有减轻	7十 四 米 七	
	指标	社会效益	庭生活负担	月烟缸	计划数据	
			提高托位数 量	较上年提高	计划数据	
			_里 提高老年人			
			健康水平和	逐年提高	计划数据	
			生活质量			
	满意	度 滿意度	计划生育、妇 幼、老年人健			
			康服务工作	≥95%	计划数据	
	指标		满意度			
长期目标 3:	建立健心体系		综合监督体系,	完善重大疫情救治机制,完善流	急救中心及分中	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依 据	
			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	
			急救站点日		4- 0 1- 6	
	成本	经济成本	常运营费用补助	不超过文件标准	行业标准	
	指标	指标	高新区临时			
长期绩效指标			大型活动的	 0.4 万元/场	 行业标准	
			医疗保障经	0.4 /1 /11/2//	11 亚小叶	
_			型生应急物 工生应急物			
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	率			
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	₩ ± 和 ₩,	核酸检测人	1000/	7丁 17 147 十日	
			次任务完成 率	100%	计划数据	
		1	- F			

紧急医学数 提队组建完				
成率 高新区临时 大型活动保健 完成率 重大传染病 等疫性应急 消杀处型完 成率 国抽双随机 卫生检测率 省(市)专项 抽检测率 预防按种疫 苗按和完成 率 加维和学校和完成 率 加维和学校和发展 (以肺结核患。 本表 中華 大學 (以下) 表 (以下) 和			1000/	计的粉料
高新区临时 大型污保障 完成率 重大传染病 等疫情应急 消杀处置完 成本 国抽双随机 卫生检测率 100% 计划数据 100% 计划数据 100% 计划数据 预防接种疫 苗接种完成 100% 计划数据 整本程 似游结核患 者报告总体 到位神障障 碍患者举度 食品强列任务 企业规 企业规 交合风 险遇测率 (以游线表 者报告总体 到位神障障 母患者者格 患病率 食品温测径 产现售者报告 患病率 食品强列任务 企业规 企业规 次定率 企业规 大型规则 对数据			100%	月初致施
大型活动提供医疗保障				
使 完成率			1000/	计划粉 捉
重大传染病等疾情应急 消柔处置完成率 国相双随机 卫生检测率 100% 计划数据 省(市)专项 抽检卫生检测率 预防接种疫 苗接种完成 100% 计划数据 整 肺结核和疑 似肺结核患者报告总体 到位率 严重精神降 碍患者报告 ≥4.0% 计划数据 会品安全风 险监测任务 100% 计划数据 全 100% 计划数据			100%	月别数据
等疫情应急 消杀处置完 成率 国抽双随机 卫生检测率 100% 计划数据 100% 计划数据 100% 计划数据 顶防接种疫 苗接种疫 直接种疫 (心肺结核患 者报告总体 到位率 严重精材告息体 更有患者报告 患病率 食品安全风 险监测任务 完成率 全品测任务 完成率 全肺病专项 调查、企业现 状调查和专项。调查、企业现 状调查和专项。调查、企业现 状调查和专项。调查、企业现 大成率 高温中幂、农 药中毒、职业 病(凝似职业 病)报告率和				
消杀处置完成率 国抽双随机 卫生检测率 省(市)专项 抽检卫生检 测率 预防接种疫 苗接种完成 革教 100% 计划数据 ** 斯结核和疑 似肺结核患体 到自位率 严重精神障 碍患者报告 患病率 食品安全风 险监测化务 完成率 全肺病专项 调查、企业现 状调查和专 项监测,评估 完成率 高温中暑、农 药中毒、职业 病(发似职业 病)报告率和				
周示双直元 成率 国抽双随机 卫生检测率 省(市)专项 抽检卫生检 测率 预防接种疫 苗接种完成 中结核和疑 似肺结核患 者报告总体 到位率 严重精神障 病患者报告 患病率全 食品安全风 险监测任务 完成率 全肺病专项 调查、企业现 状调查和专 现准查和专 页监测,评估 完成率 高温中暑、农 药中毒、职业 病(疑似职业 病)报告率和			100%	计划数据
国抽双随机		1		1
卫生检测率 100% 计划数据 省(市)专项 抽检卫生检 100% 计划数据 预防接种疫苗接种疫域(分析结核患者) 100% 计划数据 少年 产量精神障碍患病率 ≥4.0% 计划数据 专品安全风险监测任务完成率 100% 计划数据 全脏病专项调查、企业现状调查和专项监测、评估完成率 100% 计划数据 市遇中毒、取业病(疑似职业病)报告率和 100% 计划数据				
省(市)专项			100%	计划数据
抽检卫生检 100% 计划数据 100% 计划数据 100% 计划数据 295% 计划数据 295% 计划数据 295% 计划数据 24.0% 100% 计划数据 24.0% 100% 计划数据 24.0% 10				
测率 预防接种疫			100%	计划数据
苗接种完成率 100% 计划数据 肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 ≥4.0% 计划数据 严重精神障碍患者报告患病率 ≥4.0% 计划数据 食品安全风险监测任务完成率 100% 计划数据 尘肺病专项调查、企业现状调查和专项监测、评估完成率 100% 计划数据 高温中暑、农药中毒、职业病(疑似职业病)报告率和 100% 计划数据				11.44.22.4
率		预防接种疫		
肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 严重精神障碍患者报告患病率。		苗接种完成	100%	计划数据
(収肺结核患者报告总体 到位率 严重精神障 碍患者报告 患病率 食品安全风 险监测任务 完成率 ・				
者报告总体 到位率 严重精神障 碍患者报告 患病率 食品安全风 险监测任务 完成率 ≥4.0% 计划数据 ************************************				
 有报告心体 到位率 严重精神障 碍患者报告 患病率 食品安全风 险监测任务 完成率 尘肺病专项 调查、企业现 状调查和专 项监测、评估 完成率 高温中暑、农 药中毒、职业 病(疑似职业 病)报告率和 100% 计划数据 100% 计划数据 计划数据 100% 计划数据 100% 计划数据 100% 计划数据 100% 10			>95%	计划数据
严重精神障碍患者报告患者报告患病率。 食品安全风险监测任务完成率 全肺病专项调查、企业现状调查和专项监测、评估完成率 高温中暑、农药中毒、职业病(疑似职业病)报告率和			_	1
碍患者报告 患病率 食品安全风 险监测任务 完成率 尘肺病专项 调查、企业现 状调查和专 项监测、评估 完成率 高温中暑、农 药中毒、职业 病(疑似职业 病)报告率和				
惠病率 食品安全风 险监测任务 完成率 尘肺病专项 调查、企业现 状调查和专 项监测、评估 完成率 高温中暑、农 药中毒、职业 病(疑似职业 病)报告率和			>4.0%	十
食品安全风 险监测任务 完成率 尘肺病专项 调查、企业现 状调查和专 项监测、评估 完成率 高温中暑、农 药中毒、职业 病(疑似职业 病)报告率和			≥4.0700	VI XV 3/4
险监测任务 完成率 100% 计划数据 尘肺病专项 调查、企业现 状调查和专 项监测、评估 完成率 100% 计划数据 高温中暑、农 药中毒、职业 病(疑似职业 病)报告率和 100% 计划数据				
完成率			100%	计划数据
调查、企业现 状调查和专 项监测、评估 完成率 高温中暑、农 药中毒、职业 病(疑似职业 病)报告率和				
状调查和专 项监测、评估 完成率 高温中暑、农 药中毒、职业 病(疑似职业 病)报告率和		尘肺病专项		
项监测、评估完成率 高温中暑、农药中毒、职业病(疑似职业病(疑似职业病)报告率和				
完成率 高温中暑、农 药中毒、职业 病(疑似职业 100% 计划数据 病)报告率和			100%	计划数据
高温中暑、农 药中毒、职业 病(疑似职业 100% 计划数据 病)报告率和				
病(疑似职业 100% 计划数据 病)报告率和				
病)报告率和			100%	计划粉辑
			100/0	VI XI XX Vib
		善后处置率		
	丘目以上	空岩八土丁	1000/	71 1271 本1 - 丁口
	质 軍 指 标		100%	け刻数据

			处置率		
			核酸检测机 构均具备新 冠病毒核酸 检测技术	是	行业标准
			艾滋病抗病 毒治疗覆盖 率	≥90%	计划数据
			严重精神障 碍患者规范 管理率	≥80%	计划数据
		时效指标	检测结果反 馈及时率(24 小时内完成 检测并上传 结果)	100%	行业标准
			临时大型活 动医疗保障 及时率	100%	行业标准
			降低突发事 件影响范围 和危害	降低	计划数据
		社会效益	平均急救呼叫满足率	≥96%	计划数据
	效益 指标	指标	保障疫情防 控指挥部正 常运行	正常运行	计划数据
			全年无重大 疫情发生	无	计划数据
		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	辖区居民满 意度	≥90%	计划数据
长期目标 4:	充分发	挥医疗救助	和城乡居民大病	 同保险的制度效能,不断提高医	疗保障水平。
上 长期结 放 抬标	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	成本 指标	经济成本 指标	困难群众报 销医疗费标	按政策标准执行	行业标准

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

14 114 114 114 114 114 114 114 114 114	1					
长期绩效指标			层特色科室			
			任务完成率 心理坐诊完			
			- 八生生り九 	100%	计划数据	
			高新区整体			
			卫生水平达	国家卫生城市标准	行业标准	
		氏旦北仁	准			
		质量指标	区级基层特			
			色科室验收	100%	计划数据	
			合格率			
			病媒生物监		V) 161 MJ 114	
		时效指标	测结果上报	100%	计划数据	
			及时率			
			提高全市国家卫生城市			
				提高	历史数据	
			名			
			减少病媒生			
	效益 指标	社会效益	物所致传染	V4 //	71.121.44.4日	
			病的流行和	减少	计划数据	
			发生		V1 V1 XX VI	
			降低儿童青			
			少年近视发	每年降低 0.5%	计划数据	
			生率			
			提高居民健	ы	VE IS LIGHT LEE	
			康意识	是	计划数据	
			加宝家庇怨			
		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	
			持续推进健			
		可持续发	康促进型社	持续	计划数据	
		展影响	会建设	11.20	1 11/1/26 41	
	满意	即夕斗角				
	度	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	计划数据	
	指标	M 总及				
长期目标 6:	加强党 稳控稳		基层建设中充分生命安全与财产	分发挥党的核心地位和作用;加克 空安全。	虽法治建设,维	
	一级				指标值确定依	
上 期 结 滋 比 仁	指标	二级指标	三级指标	指标值	据据	
长期绩效指标	产出	数量指标	"十百千"党	100%	计划数据	
	指标	<u>秋年阳</u> (1)	建行动任务	10070	N V1.3V 1/p	

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

			,				
			拨付率				
			基药配备品 种数量占比	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
			每万名居民 拥有全科医 生数	≥2 人	≥2 人	≥2 人	行业标准
		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
			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
			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	计划数据
	 效益		重大安全生 产及重大冲 突事件发生 率	0	0	0	历史数据
	指标		保障 P2 实验 室正常运行	/	/	正常运行	计划数据
			保障新中心正常运转	/	/	正常运转	计划数据
			提升基层医 疗机构智能 化水平	提升	提升	提升	计划数据
		可持续发 展影响	提高就医便 捷性	提高	提高	提高	计划数据
			持续为辖区 居民提供基 本公共卫生 服务	持续	持续	持续	计划数据
	满意 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	落实年	度妇幼工作	以及各项计划生	上育奖励、:	扶助政策,	建立托育材	1.构健康检查

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

	177				指标值	No. 10	114 1- 11 14 15-15
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年:		预期当 年实现	指标值确定依 据
	411.14			2021年	2022 年	值	VP
			幼儿入园体 检补贴	/	/	不超过 标准	行业标准
	成本	经济成本	生育三孩育 儿补贴	/	/	1 万元/ 人·年	行业标准
	指标	指标	托位补贴标 准	/	/	1200 元/ 个·年	行业标准
			乳腺癌筛查	50 元/人	50 元/人	50 元/人	行业标准
	产指标	数量指标	计划生育奖 励、扶助政策 落实到位率	100%	100%	100%	计划数据
			适龄妇女"两 癌"免费检查 任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效指标			孕妇无创产 前基因检测 任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			生育三孩育 儿补贴发放 到位率	/	/	100%	计划数据
	711 17		括位补贴发 放到位率	/	/	100%	计划数据
			65 周岁以上 老年人体检 完成率	100%	100%	100%	计划数据
			出生统计准 确率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	补贴发放对 象准确率	100%	100%	100%	计划数据
			补贴发放金 额准确率	100%	100%	100%	计划数据

	1	1		1	1		
			孕产妇死亡 率	≤10/10万	≤10/10 万	≤10/10 万	计划数据
			婴儿死亡率	≤3‰	≤3‰	≤3‰	计划数据
			剖官产率	同比下降	同比下 降	同比下 降	计划数据
			免费婚前医 学检查覆盖 率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			孕前优生健 康检查目标 人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			新生儿听力 筛查率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			药具"新五 进"覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			出生人口性 别比	≤112	≤112	≤112	计划数据
			出生缺陷发 生率	≤0.95%	≤0.95%	≤0.95%	行业标准
		社会效益	减轻三孩家 庭生活负担	/	/	有减轻	计划数据
	18 70			提高托位数 量	/	/	较上年 提高
			提高老年人 健康水平和 生活质量	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划数据
	满意	服务对象满意度	计划生育、妇 幼、老年健康 服务工作满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 3:	做好年	度公共卫生	的监督管理和组	关病预防控制	制工作,做	好疫情防护	空工作。
					指标值	.,	
一级	二级指标	三级指标	近两年:	指标值	预期当	指标值确定依	
	指标			2021年	2022 年	年实现 	据
年度绩效指标	成本	经济成本	自动体外除 颤器单价	/	/	1.7 万元	行业标准
	指标	指标	核酸检测次 均费用	不高于省 医保局核 酸检测项	不高	不高于 省医 居 核 酸	行业标准

				目定价标准	检测项 目定价 标准	检测项 目定价 标准	
	产指出数数	数量指标	卫生应急物 资储备完成 率	100%	100%	100%	计划数据
			新增自动体 外除颤器数 量	/	/	230 台	计划数据
			核酸检测人 次任务完成 率	100%	100%	100%	计划数据
			紧急医学救 援队组建完 成率	/	/	100%	计划数据
			高新区临时 大型活动提 供医疗保障 完成率	100%	100%	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
			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
			预防接种疫 苗接种完成 率	100%	100%	100%	计划数据
			肺结核和疑 似肺结核患 者报告总体 到位率	95%	95%	≥95%	计划数据
			严重精神障 碍患者报告 患病率	4.0‰	4.0‰	≥4.0‰	计划数据
			食品安全风 险监测任务 完成率	100%	100%	100%	计划数据

			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%	计划数据
			高温中暑、农药中毒、职业病(疑似职业病)报告率和善	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	突发公共卫 生事件规范 处置率	100%	100%	100%	计划数据
			设备验收合 格率	/	/	100%	计划数据
			AED 点位规 范率	/	/	≥90%	计划数据
			全年无重大 疫情发生	无	无	无	计划数据
			艾滋病抗病 毒治疗覆盖 率	90%	90%	≥90%	计划数据
			严重精神障 碍患者规范 管理率	80%	80%	≥80%	计划数据
		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
		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 度 指标	服务对象满意度	辖区居民满 意度	90%	90%	≥90%	计划数据
年度目标 4:	做好年度医疗救助和城乡居民大病保险工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年: 2021 年	指标值 指标值 2022 年	预期当 年实现 值	指标值确定依 据
	成本	经济成本	困难群众报	按政策标	按政策	按政策	行业标准

	指标	指标	销医疗费标 准	准执行	标准执 行	标准执 行	
		数量指标	街道困难群 众医疗救助 资金发放率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	城乡居民基 本医疗保险 覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			符合政策困 难人员的参 保覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			医疗保险补 助标准合规 率	100%	100%	100%	计划数据
			医疗保险补 助发放准确 率	100%	100%	100%	计划数据
			救助对象合 规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	"一站式"即 时结算覆盖 地区	不低于上	不低于 上年	不低于 上年	历史标准
		社会效益	降低困难群 众医疗费负 担	降低	降低	降低	计划数据
		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	计划数据
	满 度 指标	服务对象满意度	医疗救助对 象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
年度目标 5:	完成健康武汉 2023 年主要目标任务,开展社会心理服务体系建设示范区建设,创建2家区级基层特色科室。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		114.1
				近两年 2021 年	指标值 2022 年	预期当年实现值	指标值确定依 据
	成本 指标	经济成本 指标	区级特色科 室补助标准	/	/	15 万/个	行业标准
	产出	数量指标	国家卫生城	6 次	6次	≥6 次	计划数据

	11/. 1-		一小川				
	指标		市建设第三方评估次数				
			心理坐诊完 成率	/	/	100%	计划数据
			创建区级基 层特色科室 数量	/	/	2家	计划数据
		质量指标	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
			区级基层特 色科室验收 合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	病媒生物监 测结果上报 及时率	100%	100%	100%	计划数据
	<u> </u>	社会效益	提高全市国 家卫生城市 建设评估排 名	提高	提高	提高	计划数据
			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
			降低儿童青 少年近视发 生率	/	/	较上年 降低 0.5%	计划数据
			提高居民健 康意识	是	是	是	计划数据
		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	达家城级 国生 C 标	达	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	计划数据
	满意 度 指标	服务对象满意度	居民满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

年度目标 6:		着力抓好党建工作,加强基层党员队伍建设,保持党员先进性;加强法治建设,维稳控稳,保障居民生命安全与财产安全。						
					指标值			
	一级	二级指标	 三级指标	近两年:	指标值	预期当	指标值确定依	
	指标	一次相似	— % \1814\	2021年	2022年	年实现 值	据	
			"十百千"党					
			建行动任务	100%	100%	100%	计划数据	
		数量指标	完成率					
			信访事项办 结率	100%	100%	100%	计划数据	
			重大负面舆					
			情处置不及	0	0	0	历史标准	
	产出指标	质量指标	时数					
			党建评选	合格及以 上	合格及 以上	合格及 以上	计划数据	
				辖区卫生健				
年度绩效指标			康行业安全	0	0	0	计划数据	
			质量指标	生产责任事 故				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			信访事项满					
			意率	95%	95%	≥95%	计划数据	
			重点信访案	050/	050/	>050/	计划粉坩	
			件化解率	95%	95%	≥95%	计划数据	
			赴京到省上 访	0	0	0	计划数据	
				发挥基层	发挥基	发挥基		
	效益	社会效益	扩大党建工		层党建	层党建	计划数据	
	指标	14 以 从 皿	作影响力	作用	带头作	带头作	N 201 3V 1/12	
	.)))-			11 / 14	用	用		
	满意	服务对象		000/	0.007	. 000/	V) (S) (b) ter	
	度	满意度	居民满意度	90%	90%	≥90%	计划数据	
	指标	网总反						

公开表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月9日

单位: 万元

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

		12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	少 53.7 万 ;	<u> </u>		
		VU 7 %\		元。 [项目		 额
		 合计	7154/4	· // I	125.3	
			预算财政技			125.3
 项目资	子金来源	其中:	申请当年到	页算拨款		125.3
	7 2 7 1 = 4/4	政府性基	金预算财政	汝拨款		
		国有资本	经营预算则	才 政拨款		
		财政专户	管理资金			
		单位资金				
			项目支出!	 阴细测算		
项目活动	活动内容	支出经	金额	测色分块刀斗	4 HFI	 备注
坝日沿辺	表述	济分类	立 欲	测算依据及访 	1.5万	金
职业健康 工作	职业健康	502-机 关商品 和服务 支出	14	职业健康工作经费 14 万元		
购买第三 方安全生 产服务	辖级疗全务培日生综经区各机检费、训常产合费的类构查安费安工服。	502-机	20.5	该项目为既有项目, 价格及往年安全技术 测算		
购买医疗 类投诉调 处服务	购方区类股括 医等别性医诉,使是人类的人类,是是是一种,是是是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种	502 机关 商品和 服务支 出	22	该项目为今年新增巧市场价格及合同		
对口帮扶	为恩施市 卫生健康 系统提供	502 机关 商品和 服务支	30	该项目为今年新增项 合同事项测算		

		T		1	
进修5					
信息					
	帮扶				
	项帮				
扶措					
	医疗 502-机				
医疗纠纷 纠纷	-调解 天商品	5	局内继续设置纠纷调解相关工		
调解 事	和服务 支出		作,项目持续,预算不变		
	ХШ		2022年护士节慰问使用经费10		
医师节、 医师 -	节、护 502-机		万元, 医师节演出使用 14.9 万		
护士节表 士节	表彰 关商品	24.9	元,根据2022年度进行估算,		
" ' - ' ' ' - ' '	等经 和服务	24.9	2023 年医师节+护士节表彰奖		
经费 5	费 支出		励经费约 24.9 万元,与上年一		
/口 /2	压治		致		
	医疗 502-机				
	辖区 天商品	8.9	参考上年科室日常办公经费测		
	数 助 一 和 服 务	0.5	算为8.9万元,缩减1.1万元		
	费支出				
		项目	采购		
品名	数	[量	金额		
慰问品		1	10		
其他服务		2	42.5		
		项目绩效	[总目标		
名称			目标说明		
,			呆障工作、对口帮扶等工作,提升		
长期绩效目			高医护的工作积极性,做好医疗保护	健管理	
	与服务工作,促进区卫生健康工作有序开展。				
组织开展职业病防治宣传和全区职业卫生培训,开展对扶工作,完成高新区各类医疗纠纷调解事宜,举办医师					
	A. A				
年度绩效目标 的医疗保障,确保保障及时率,以及活动的安全开展,做					
			务工作, 聘请第三方为辖区内各级	· · · · · ·	
	疗机构进	行安全检查	查、安全培训、提供日常安全生产	工作综	
	合服务。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		カシル	购买第三方安全生 产服务价格	不超过合 同金额	行业标准
	成本指标	经济成 本指标	购买医疗类投诉调 处服务价格	不超过合 同金额	行业标准
			护士节慰问品单价	≤150 元	历史数据
			职业病防治宣传和 全区职业卫生培训 次数	各1次/年	历史数据
			安全培训次数	4 次/年	历史数据
			医疗调处服务	≥5000 次 /年	历史数据
			医师/护士表彰次数	2 次/年	历史数据
			对口帮扶项目数	≥5 项/年	计划数据
		数量指标	支持对口帮扶单位 进修学习人数	5 人/年	计划数据
			助力对口帮扶单位 提升学历人数	3 人/年	计划数据
长期目 标			向对口帮扶单位派 送人员数量	1 人/年	计划数据
	产出指标		帮助对口帮扶单位 引荐规上大健康企 业或高新生物医药 技术企业数量	≥1 家/年	计划数据
			全区临时大型活动 医疗保障次数	70-80 次/ 年	历史数据
			重大安全事故发生 率	0	历史数据
			信访事项办结率	100%	历史数据
		质量指 标	重点信访案件化解 率	≥95%	历史数据
			对口帮扶人员考核 合格率	100%	计划数据
			纠纷处理办结率	≥90%	历史数据
		时效指 标	全区临时大型活动 医疗保障及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效 益	居民健康意识和健 康素养提高	职业病体 检健康人	计划数据

		指标			数增加		
			医疗纠	纷减少	逐年减少	计划多	数据
			安全生产责任事故减少		逐年减少	计划多	数据
			提升恩施 康事业		逐年发展	计划刻	数据
			赴京到	省上访	0	历史多	数据
	4 + +	服务对	对口帮扶		100%	计划刻	数据
	满意度 指标	象满意度	信访事项		≥95%	历史多	数据
		指标	培训工作	=满意度	100%	历史多	数据
			年度绩效	目标表			
— — ,		J-114			指标值		指标
目标名 称	一 物 指 标		三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	值确 定 依据
		经济成本指标	购买第三 方安全生 产服务价 格	/	不超过合同金额	不超过 合同金 额	行业 标准
	成本指标		购买医疗 类投诉调 处服务	/	/	不超过 合同金 额	行业 标准
			护士节慰 问品单价	≤150元	≤150元	≤150 元	历史 数据
年度目 标			职业病防 治宣传和 全区职培训	各 1 次	各 1 次	≫各 1 次	历史 数据
		** 早 比	安全生产 检查	/	/	416 次	历史 数据
	产出指标	数量指 标	安全培训 次数	/	4次	4 次	历史 数据
			出具安全 生产 见 也 在 定 见 也 在 报 也 生 报 也	/	各1份	各1份	计划数据

		- 1- 1- 11				L , 1
		医疗调处 服务	/	/	≥5000 次	历史 数据
						- 数据 计划
		项目数	/	/	≥5 项	数据
		支持对口				<i>7</i> /C VD
		帮扶单位			_ ,	计划
		进修学习	/	/	5 人	数据
		人数				
		助力对口				
		帮扶单位	/	/	3 人	计划
		提升学历	/	/		数据
		人数				
		向对口帮				
		扶单位派	/	/	1人	计划
		送人员数	,	,	- / -	数据
		里				
		帮助对口				
		帮扶单位引荐规上				
		大健康企				计划
		八 健康企 业或高新	/	/	≥1 家	数据
		生物医药				3人 1/位
		技术企业				
		数量				
		医疗调处			≥5000	计划
		服务			次	数据
		医师/护				压由
		士表彰次	2 次	2 次	2 次	历史 数据
		数				奴 店
		全区临时				
		大型活动	70-80 次	70-80 次	70-80	历史
		医疗保障	, 0 00 %	, o oo 🥠	次	数据
		次数				
		重大安全		0		历史
		事故发生率	0	0	0	数据
	质量指	信访事项				历史
	火 里 扫 	办结率	100%	100%	100%	数据
	.41,	重点信访				
		案件化解	95%	95%	≥95%	历史
		率	20,0	, , , ,		数据
l .		1				

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

公开表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 12 月 9 日 单位: 万元

T IX 日 別 . 2022 丁 12	77 7 1		<u> </u>
 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	武汉东湖新技术 开发区卫生健康 局	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局
项目负责人	李松园	联系电话	67880405
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目☑	新增项目□	
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目	√
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	公省国项《意卫号能药务2.开作3.开新业4.根共卫家目市见生)力事和中发实关招区编根生计医作民(务文设传障武管办东事生作《服生药的政武等件、承能汉理法湖业健人关系委管通府政5要卫与力市委》高编康员于财、理知关规项求生发;委员的新工系的认政省局〉于〔补,健展	市及大型 2016 年 2018) 13 管理公共 2018) 2018) 3 管理公共 2018) 3 管理公共 2018) 3 管证 3 管证 4 关 3 管证 4 关 3 发 4 关 3 发 5 发 5 发 6 发 6 发 6 发 6 发 6 发 6 发 6 发 6	才往(2016) 947 947 号), 生不是是一个, 生不是是一个, 生不是一个, 生不是一个, 生不是一个, 生不是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个,

		. ,		1 /- 1 3 3	
	干部生活困	难问题	· 省政府办公厅《进一步 ፤的补充通知》(鄂办发 :士官各项待遇。		
项目实施方案	1.滨性才灵泉名1、空水人之泉名1、空水人之泉名1、空水名1、空水名1、空水路2、空水路2、空水路2、空水路2、空水路2、空水路2、空水路2、空水路2	卫 (经区祖花技务 工 生 事费卫岭山术中 计 工 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计	务中心运转费:待预算编)按组织部签报对已 据外上级部门要求为卫 服务中心招聘2名、左 服务中心招聘2名名, 在 区卫生服务中心1名, 社区上生服务中人才有 员,由中心保障人才待遇 资待遇发放到位。	到岗人员据是 人员属区人员居 岭街峰街区区 大6名,将 000000000000000000000000000000000000	实属生卫一费 非业务服身付
项目总预算	178.3	7	项目当年预算	178.	37
项目前两年预算及当 年预算变动情况	517.71 万元 当年预算变 万元,比上	; 动情况 年减少 医疗收	况: 2021 年预算 736.8 (变动资金数量)及理由 339.34 万元。主要系其 入情况相应核减,涉及中列支。	: 2023 年预 他社区卫生	算 178.37 服务中心
		来源项目			颈
	合计			178.37	
	一般公共预	算财政		178.37	
1	其中: 申	请当年	预算拨款		178.37
项目资金来源	政府性基金	预算财	政拨款		
	国有资本经	· 营预算	财政拨款		
	财政专户管	理资金			
	单位资金				
		项目支	出明细测算		
项目活 活动内容	支出经济 分类	金额	测算依据及说	明	备注
人才引 进经费 进人才福利 待遇		72	结合人才引进需求情况 称 5 人*8 万元/人,初 人*4 万元/人,暂按 72 当年预算	级职称 13	

三支一扶经费	用于发放三 支一扶人员 福利待遇	505-对事 业单位经 常性补助	55.8	结合往年三支一扶经障6名(9.3万元/人* 支一扶身份的卫生专福利待遇,确定本年度 万元	·6=55.8)三 业技术人员
转工 管 待 项 经 费	用于发放转 业士官工资 待遇	505-对事业单位经常性补助	25.57	二人工资、绩效及五时 (10718.62*12+10584 642.12 元)	
滨区 服 心 经费	用于滨湖社 区卫生服务 中心运转	505-对事 业单位经 常性补助	25	用于13个聘用人员五 个公卫人员绩效,补 一年度持平,参考上 确定本年度预算为	贴金额与上 年度预算,
			项	目采购	
	品名	数量	<u> </u>	金	额
	/	/		,	/
			项目绿	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	名称			目标说明	
长期线	绩效目标1	办基层医为 全运行, 设,促进起	亨机构进 或轻基层 是高基层	提供各项医疗和公共工行补贴,确保基层医疗 卫生组织的负担,加强 医疗机构整体服务水平 工生服务水平。	方机构长期、平稳、安 虽医疗卫生事业队伍建
长期组	绩效目标2	落实有关政社会和谐和		的各类待遇, 提高军车	专干部生活质量,维护
长期组	绩效目标3			队伍建设,促进提高基 常住居民享有医疗、2	
年度	绩效目标1			服务中心运转,完成人 机构长期、平稳、安全	
年度	绩效目标2	保障转业一	上官工资	待遇发放到位。	
年度绩效目标 3 完成三支一扶专业技术人员引进等队伍建设工作,确保基层 疗机构长期、平稳、安全运行。					建设工作,确保基层医
			长期绿	· 一致目标表	
目标名称	一级指标	二级 三维标	级指标	指标值	指标值确定依据
长期	成本指标	经济 人	才引进	中级职称8万元/人,	行业标准

绩效 目标 1		成本 指标	工资福利	初级职称 4 万元/人	
	产出指标	数量 指标	引进人才 安置费发 放率	100%	计划数据
	广出指例	质量指标	引进人才 年度考核 评级	良及以上	历史数据
	效益指标	社会	滨湖社区 卫生服务 中心正常 运转	持续运营	计划数据
	双 皿 担 仰	指标	重大安全 生产及重 大冲突事 件发生率	0	历史数据
		服务	群众满意 度	≥90%	计划数据
	满意度 指标	对 满 度 指	滨湖社区 卫生服务 中心,满意 度	≥90%	计划数据
	成本指标	经 成 本 指标	转业士官 工资待遇	不超过文件标准	行业标准
		数量 指标	转业士官 工资待遇 发放覆盖 率	100%	计划数据
长期 绩效 目标 2	产出指标	质量指标	转业士官 工资待遇 足额到位 率	100%	计划数据
		时效 指标	转业士官 工资待遇 发放及时 率	100%	计划数据
	效益指标	社会 效益 指标	保障转业 士官生活 稳定	保障	计划数据

	满意度 指标	服 对 满 度 标	转业士官 满意度	>9	≥90%		计划数据	
	成本指标	经 成 指 标	三支一扶 人员工资 福利	9.3	9.3 万元 /人		准	
	产出指标	数量 指标	三支一扶 经费发放 率	10	00%	计划数	据	
长期绩效		质量 指标	三支一扶 人才年度 考核评级	合格	合格及以上		计划数据	
目标3	效益指标	社会 效益 指标	重大安全 生产及重 大冲突事 件发生率		0		计划数据	
	满意度指标	服对满度标	卫生专业 技术人员 满意度		≥90%		计划数据	
			年度	绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级 指标	三级 指标		指标值		指确 定据	
				前年	上年	预计当年 实现		
年度	成本指标	经济成本指标	人才引 进工资 福利	中级职称 8万元/人, 初级职称 4万元/人	中级职称 8万元/ 人,初级 职称4万 元/人	中级职称8万元/人,初级职称4万元/人	行业 标准	
绩效 目标 1		数量 指标	引进 才安 发放 人数	30 人	18 人	18 人	计划数据	
		质量 指标	引进人 才年度	/	良及以上	良及以上	历史 数据	

			サードンボ				
			考核评 级				
			滨河 深区 服子 下 大 に ち に ち に ち に ち に ち に ち に ち に ち に ち に ち に ち に ち に ち に も も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も も も も も も も も も も も も も	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 诊量较 上 年增 加	增加	增加	增加	历史 数据
			重全 及 产	0	0	0	历史 数据
		服务	群众满 意度	90%	90%	≥90%	计划 数据
	满意度 指标	对 满 度 指	滨 深 区 服 洪 成 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	90%	90%	≥90%	计划数据
	成本指标	经济 成本 指标	转业士 官工资 待遇	/	/	不超过文 件标准	行业 标准
年度 绩效 目标 2	产出指标	数量指标	转官待 波塞	/	/	100%	计划数据
		质量指标	转 官 待 额 率	/	/	100%	计划数据
		时效 指标	转业士 官遇 贫 放 及 时	/	/	100%	计划数据

			率				
	效益指标	社会 対 が が が が が が が が が が が が	保障转 业士活稳 生活稳 定	/	/	保障	行业 标准
	满意度指标	服对满度标	转业士 官满意 度	/	/	≥90%	计划数据
	成本指标	经成本指	三支一 扶人员 工资福 利	/	8.21 万元 /人	9.3 万元 /人	行业 标准
	产出指标	数量指标	三 支 去 经 发 放 数 数	/	6人	6人	计划数据
年度绩效		质量指标		/	合格及以 上	合格及以 上	计划数据
目标 3	效益指标	社会效益指标	重全及冲件率 人生重突发率	/	0	0	计划数据
	满意度指标	服对满 度标	卫生专 业技,满 意度	/	90%	≥90%	计划数据

公开表 12-2-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 12 月 9 日 单位: 万元

中报口册: 2022 午 12	2/1 9 1		上			
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	武汉东湖新技术 开发区卫生健康 局	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局			
项目负责人	李松园	联系电话	67880405			
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075			
项目属性	持续性项目☑	新增项目□				
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目	√			
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年			
项目立项依据	公省国目人(务等建业保务等建业保务委管知于区武等文设传障关聘及财场要型与力东业财务等的的府规项要型与力东业财务等的所规项要上发;对东业健展,对于事生发,对东业健展,对,是是一个人。	市卫生和计划生产。 市卫生和的转生 2016年 和的转生 2016年 大好 2017年 大好 2016年 大好 2016	财社 (2016) 947 号), 生计生委、财政集工生, (2016) 74 号), 财财服《《见生》、 (2016) 74 号)、 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			
项目实施方案	次性补助;	1. 滨湖社区卫生服务中心运转费: 待预算资金批复后, 年初一				
项目总预算	97	项目当年预算	97			

		前两年预覧	女排情	况: 2021 年预算 736.8	万元, 2022	年预算		
		509.5 万元		yu. 2021 100.0 /	,, ,u, 2 022	1 1/2		
	两年预算及当		当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 2023 年预算 97					
年预算	算变动情况	万元,比上年减少412.5万元。主要系其他社区卫生服务中心						
		补助应结合医疗收入情况相应核减,涉及基本公卫项目从按规						
		及 从	定从基本公卫经费中列支。					
				源项目	金名	狈 —————		
		合计				97		
		一般公共到	页算财政	拨款		97		
-	资金来源	其中: 申	3请当年	预算拨款		97		
- 火口	火 亚 小	政府性基金	全预算财	政拨款				
		国有资本组	A. 营预算	财政拨款				
		财政专户管理资金						
		单位资金						
项目支出明细测算								
项目活 动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注		
	用于发放引	501-机关		结合人才引进需求情况				
人才引	进人才福利	工资福利	72	位5人*8万元/人,初				
进经费	待遇	支出		人*4万元/人, 暂按 72	力兀甲请			
演湖社				当年预算				
区卫生	 用于滨湖社	505-对事		用于13个聘用人员五险				
服务中	区卫生服务	业单位经	25	个公卫人员绩效,补贴金额与上				
心运转	中心运转	常性补助		一年度持平,参考上年 确定本年度预算为 2				
经费					.5 // /[
		T	项	目采购				
	品名	数量		金額	<u></u>			
	/	/		/				
			项目组	责效总目标				
	名称			目标说明				
		为辖区内常	自住居民	提供各项医疗和公共卫	生服务,通	过对政府		
长期:	绩效目标1			行补贴,确保基层医疗				
		全运行,源	咸轻基层	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										
年度:	民享有医疗、公共卫生服务水平。 年度绩效目标 1 保障滨湖社区卫生服务中心运转,完成人才引进等队伍建设工作,确保基层医疗机构长期、平稳、安全运行。									
	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 指标值码			依据			
成本指标		经济 成本 指标	人才引进 工资福利		8万元/人, 4万元/人	行业标	准			
	产出指标	数量指标	引进人才 安置费发 放率	10	00%	计划数:	据			
		质量 指标	引进人才 年度考核 评级	良及	良及以上		历史数据			
长期 绩效 目标 1	效益指标	社会 效益指标 效益 指标	滨湖社区 卫生服务 中心正常 运转	持续	持续运营		据			
			重大安全 生产及重 大冲突事 件发生率		0		据			
		服务	群众满意 度	意 ≥90%		计划数据				
	满意度 指标	对 满 度 指	滨湖租 卫生心 一人 一人 度	≥!	≥90%		据			
			年度	绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值			指 値 定 依据			
				前年	上年	预计当年 实现				
年度 绩效	成本指标	经济 成本	人才引 进工资	中级职称8万元/人,	中级职称8万元/	中级职称8万元/人,初	行业 标准			

目标 1		指标	福利	初级职称	人,初级	级职称4万		
		1日小小	1田 111	4万元/人	取称4万	元/人		
				7///	元/人	70//		
			引进人		7417.0			
		数量 指标	才安置			,	计划	
			费发放	30 人	18 人	18 人	数据	
			人数				3,211	
	产出指标		引进人					
		质量	才年度	/	 良及以上	良及以上	历史	
		指标	考核评	/			数据	
			级					
			滨湖社					
			区卫生	14 44 12 #4	杜佐 二曲	井	计划	
				服务中心正常	持续运营	运营 持续运营	持续运营	数据
			运转					
			门诊就					
		社会	沙量较	157	,,,,		历史	
	效益指标	效益	上年增	增加	増加	增加	数据	
		指标	加					
			重大安					
			全生产					
			及重大	0	0	0	历史	
			冲突事				数据	
			件发生					
			率				7T 7·1	
		服务	群众满 意度	90%	90%	≥90%	计划 数据	
		水分 対象					女 76	
	满意度 指标	满意	区卫生					
		度	服务中	90%	90%	≥90%	计划	
			心满意				数据	
			度					

公开表 12-2-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月9日

单位:万元

1 1/2 11//10 = 0 = 1 ==	7 7 7 7 7		1 1 7 7 7 3			
项目名称	退役安置支出	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	李敏奇	联系电话	67886039			
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075			
项目属性	持续性项目□	新增项目☑				
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目	Z			
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年			
项目立项依据	根据《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》(人发〔2002〕82号)、中办发〔2003〕29号文、省委办公厅省政府办公厅《进一步解决部分企业军转干部生活困难问题的补充通知》(鄂办发〔2003〕58号)等文件,负责发放转业士官各项待遇。					
项目实施方案	保障转业士官工资待遇发放到位。					
项目总预算	25.57	项目当年预算	25.57			
项目前两年预算及 当年预算变动情况	新增项目,前两年无	三预算。				
	来源	原项目	金额			
	合计		25.57			
	一般公共预算财政拨	 款	25.57			
 项目资金来源	其中: 申请当年预	算拨款	25.57			
NIN THIN	政府性基金预算财政					
	国有资本经营预算则	计 政拨款				
	财政专户管理资金					
	单位资金					

			项目支出	明细测算				
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算位	浓据及说明		备注	
转业士官 工资待遇 专项经费	转业士官 工资待遇 专项经费	505-对事 业单位经 常性补助	25.57	二人工资、绿 (10718.62*1 55642.12 元)				
	项目采购							
品	名	数量	星		金额			
	/	/		/				
			项目绩效	枚总目标				
名	称			目标说	明			
长期绩	效目标	落实有关政社会和谐和		1各类待遇,提	是高军转干	部生活质	5量,维护	
年度绩	效目标	保障2名執	专业士官工	资待遇足额发	发放到位。			
	长期绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据		
	成本指 标	经济成 本指标	转业士'	官工资待遇	不超过 文件标 准	行」	上标准	
		数量指 标	转业士官工资待遇发 放覆盖率		100%	计划	训数据	
长期绩	产出指 标	质量指 标		'工资待遇足 到位率	100%	计划	划数据	
效目标		时效指 标		'工资待遇发 及时率	100%	计划	1数据	
	效益指 标	社会效 益指标	保障转业	士官生活稳 定	保障	计划	1)数据	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	转业士	官满意度	≥90%	计划	削数据	
			年度绩效	枚目标表				
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 实现	指标值 确定 依据	
年度绩 效目标	成本指 标	经济成 本指标	转业士官 工资待遇	/	/	不超过文	行业标 准	

					件标 准	
	数量指标	转业士官 工资待遇 发放覆盖 率	/	/	100%	计划数据
产出指标	质量指标	转业士官 工资待遇 足额到位 率	/	/	100%	计划数据
	时效指 标	转业士官 工资待遇 发放及时 率	/	/	100%	计划数据
效益指 标	社会效 益指标	保障转业 士官生活 稳定	/	/	保障	行业标 准
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	转业士官 满意度	/	/	<i>≽</i> 90%	计划数据

公开表 12-2-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 12 月 9 日 单位: 万元

中	// / H						
项目名称	"三支一扶"人 员	项目编码					
项目主管部门	武汉东湖新技 术开发区卫生 健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局				
项目负责人	李松园	联系电话	67880405				
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075				
项目属性	持续性项目☑	新增项目□					
支出项目类别	其他运转类项目	□ 特定目标类项目	√				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年				
项目立项依据	会公开招聘事业: 湖高新区卫生健, 聘事业编工作人 三支一扶经费: 打	依据《关于东湖高新区卫生健康系统事业单位 2021 年面向社会公开招聘事业编工作人员的签报》领导签批意见;《关于东湖高新区卫生健康系统事业单位 2021 年面向社会专项公开招聘事业编工作人员的签报》领导签批意见。 三支一扶经费:按照上级部门要求为卫生健康局直属事业单位龙泉街社区卫生服务中心招聘 2 名、左岭街社区卫生服务中心					
项目实施方案	1名、佛祖岭社区 心1名、花山街 卫生专业技术人	区卫生服务中心1名,九山社区卫生服务中心1名共 社区卫生服务中心1名共 员,按照三支一扶相关政 ,由中心保障人才待遇,	锋街社区卫生服务中 6名三支一扶身份的 策,将经费拨付至社				
项目总预算	55.8	项目当年预算	55.8				
项目前两年预算及当 年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2022 年预算 8.21 万元; 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 2023 年预算 55. 万元,比上年增加 47.59 万元。主要系三支一扶待遇标准提高和人数增加导致预算增加。						
	-	金额					
项目资金来源	合计	55.8					
	一般公共预算财	政拨款	55.8				

其中: 申请当年预算拨款							55.8
		政府性表	政府性基金预算财政拨款				
		国有资本	本经营预	算财政拨款			
		财政专户	⁻ 管理资	<u>金</u>			
		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 金额	K	则算依据及说	明	备注
三支一扶经费	用于发放三 支一扶人员 福利待遇	业单位组	505-对事业单位经 55.8 结合往年三支一扶经费情 6名(9.3万元/人*6=55.8 扶身份的卫生专业技术人 遇,确定本年度预算为:			5.8) 三支一 人员福利待	
		1	Į	页目采购			
	品名	数	里里	金额			
	/	,	/	/			
	4 41.		项目	绩效总目标			
	<u> 名称</u>	加强压力	ラ 刀 止 車		目标说明 	上日医疗机构	敕 休 昭 久
长期	绩效目标		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。				
年度	绩效目标			业技术人员 稳、安全运	引进等队伍系 行。	建设工作,确	保基层医
			长期	绩效目标表	<u>:</u>		
目标 名称	一级指标	二级指标	三级	:指标	指标值	指标值确	定依据
	成本指标	经济 成本 指标		人员工资	9.3 万元 /人	行业材	示准
- - 长期 - 绩效	产出指标。	数量 . 指标		·经费发放 率	100%	计划数	女据
	/ 山相似	指标		人才年度 评级	合格及以 上	计划数	
	效益指标	冰 益	重大安全生产及重大冲突事件发生率		0	计划数据	

	满意度 指标	服对满度标	卫生专业技术人员 满意度		≥90%	计划数据	
			年度	绩效目标表	· -		
		,	_ ,_		指标值		指标
目标 名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	值确 定 依据
	成本指标	经济成本指标	三支一 扶人员 工资福 利	/	8.21 万元 /人	9.3 万元 /人	行业 标准
	产出指标	数量指标	三支一 扶经费 发放人 数	/	6人	6人	计划数据
年度		质量指标	三 支 大 大 大 度 ぞ 核 呼 级 级	/	合格及以 上	合格及以上	计划数据
	效益指标	社会 效益 指标	重全及冲件率 安产大事生	/	0	0	计划数据
	满意度 指标	服对满度 指	卫生专 业技,满 意度	/	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月9日

单位:万元

1 402 + 1 2 2 1 - 1	7,1 > +1		
项目名称	基层医疗卫生机构	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发 区卫生健康局
项目负责人	邓正聪、李敏奇、万 俐、郭祖德	联系电话	65529705、65563099、 67880514、65529705、 65563099、67880514 、65563099、65526227
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	延续性项目☑	一次性项目□	
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目☑	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	《务〔2013] 大人、英人、大人、大人、大人、大人、大人、大人、大人、大人、大人、大人、大人、大人、大人	大子说: 一大一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	见》(国卫医发〔2014〕 医院医疗责任险工作的 《关于印发湖北省基 办法的通知》(鄂卫生 大对医疗责任保险的支

站运行提供支持。

5.根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市开展全国精神卫生综合管理试点工作实施方案的通知》(武政办〔2015〕129号)、《市卫生计生委关于印发武汉市精神障碍患者康复机构运行细则的通知》(武卫生计生〔2017〕35号)等相关文件,开展精神障碍人群的社区康复工作,开展精神卫生工作的培训、宣传以及精神患者的医疗救治工作。

6.根据《关于落实村卫生室运行财政补助政策的通知》(鄂财社发〔2013〕62号)、《市人民政府办公厅关于印发武汉市进一步加强村卫生室和乡村医生隐伍建设实施方案的通知》(武政办〔2016〕99号)、《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2019〕113号)、《关于印发湖北省基层医疗卫生机构医疗责任保险制度实施办法的通知》(鄂卫生计生发〔2013〕3号)、《关于加强医疗责任保险工作的意见》(国卫医发〔2014〕42号)、《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》(武政办〔2021〕140号)等文件和工作安排,保障农村卫生工作正常进行,给予村卫生室运行补助、基药补助、医疗责任险补助,给予医疗纠纷调解帮助。

7.根据《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》(国卫办 医发〔2017〕32 号)、《医疗废物管理条例》(国务院令 380 号)等文件要求,及时将医疗废弃物交由医疗废弃物处置单位 集中处置。

8.根据武汉东湖新技术开发区管委会内部公文处理笺《关于向水质检测单位支付工作经费的报告》(2017年123号)、《东湖高新区卫生计生局关于进一步加强城镇供水水质监测与监测信息日发布工作的通知》(武新管卫计字〔2017〕22号)等工作要求,建立健全饮用水污染事件、介水传染病及化学中毒病例报告制度。

9.根据《市卫生健康委关于做好武汉市全民健康信息市区一体化平台建设项目前期准备工作的通知》(武卫通〔2019〕56号)、武汉市卫生健康委员会与各区人民政府(管委会)共建共享武汉市全民健康信息市区一体化平台合作协议、《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发关于加快东湖高新区卫生健康事业高质量发展的实施意见》(武新管〔2022〕22号)、《关于加强基层医疗卫生信息化经费的签报》等文件和工作安排,实施卫生健康信息化建设。

10.根据《中华人民共和国献血法》,加强无偿献血知识的宣传,鼓励更多人参与无偿献血,保障临床用血。

项目实施方案

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

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

项目总预算 99	96.84 项目当年	页算 996.84
----------	------------	-----------

	丰预算及当 变动情况	前两年预算安排情况: 2021 年项目预算 1134.7 万元、2022 年项目预算 932 万元。 当年预算变动情况: 2023 年项目预算 996.84 万元,比上年增加 64.84 万元,主要原因是按照《2022 年东湖高新区全民健康信息化项目(一期)初步设计(代可行性研究报告)》的批复,新增全民健康信息项目增加预算 641 万元;但聘用人员补贴、家庭医生签约服务等事项暂不安排预算。						
					金額			
		 合计		-	立 句	996.84		
		一般公共到	百曾时功士	<u> </u>		996.84		
				·				
西口次	A 立 洒		申请当年予			996.84		
以日 负	金来源	政府性基金						
			申请当年刊					
		国有资本经						
		财政专户管	字埋贷金					
		单位资金	西日土山	田 伽 湖 答				
	活动内容	支出经济		;明细测算 				
项目活动	表述	分类	金额	测算依据及·	说明	备注		
城市社区本地	分疗药助责未城生运费人助卫级基物医险科区务经聘补精管作诊本补疗、技卫站经用补神理	505-对事 业单位经 常性补助	195.79	卫生服务中心分级诊疗、基药、 医疗责任险 94.29 万元,精神卫 生管理工作 24.5 万元,未来城社 区卫生服务站建设及运行经费 77 万元				
其他基层	水质监	505-对事	156.55	水质监测 42.41 万、	村级卫生健			

医疗卫生 机构专项 经费	测医服作卫发经疗集家签工约健专、弃处费庭约工级康项医物置	业单位经常性补助		康发展专项经费 92.14 万、医疗废弃物集中处置经费 22 万。			
信息化建设经费	用于全民 健康信息 化平台建	502-机关 商品和服 务支出	641	全民健康信息项目经费 641 万元			
无偿献血 专项经费	用于无偿献血宣 做者纪念品	502-机关 商品和服 务支出	3.5	无偿献血宣传活动经费和纪念 品购置费 3.5 万元: 70 元×500 人=35000 元。			
		T	项目	采购			
品	名	数量 金额					
,	/	/ /					
			项目绩效	效总目标			
名	称	目标说明 医结构理工作 担利卫小医结果具和					
长期绩多	效目标 1	开展全区公共卫生管理、医疗护理工作,提升卫生医疗质量和 服务质量,做好卫生医疗保障管理与服务工作,促进区卫生健 康工作有序开展。					
长期绩多	效目标 2	为全区农村卫生室运行和一体化运行提供经费保障,提升基层 医疗质量和服务质量,保障基层医疗保健管理与服务工作开 展,促进区基层卫生健康工作有序开展。					
长期绩多	效目标3	开展全区卫生信息化建设工作,提升医疗健康服务质量和效率,做好医疗保健管理与服务工作,促进全区卫生健康信息化高效有序开展。					
长期绩多	效目标 4	1		工作,提高全区居民无偿献血积极性, 干展,促进全区无偿献血工作高效有	′ '' '		
年度绩	效目标1	通过支持期制度、实施行,维持陷	医疗责任 日光驿站立	卫生机构开展分级诊疗、实施国家基定保险制度,补助未来科技城服务站。 运行,提升城市社区卫生机构服务能 、建机制"的医改目标,更好满足广	持续运力,实		

		口头拗上点								
年度绩刻	效目标 2	助、家庭图 医疗责任的 正常进行, 提升其他基	医生宣传支持,给予定 全补助,给予医疗纠约 保障社区卫生服务 基层医疗卫生机构服	村卫生室室 分调解帮助 中心相关转 务能力,等	助、医疗废弃物处置补 运行补助、基药补助、 协,保障农村卫生工作 浦助性工作正常开展; 实现"保基本、强基层、 日益增长的健康需求。					
年度绩多	效目标3	通过建设金式。	民健康信息化平台	,加快构建	建智能化就医服务模					
年度绩多	效目标 4	通过无偿南标。	状血宣传和献血者纪 。	念品发放,	促进完成无偿献血指					
			长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
	成本指标	经济成本 指标	邀请坐诊专家经费	按照政 策标准 执行	计划数据					
			开展分级诊疗试点 医疗机构数	4 家	计划数据					
			未来科技城服务站 工作人员数	5 人	历史数据					
								社区卫生服务中心 基药制度施行率	100%	计划数据
		数量指标	社区卫生服务中心 医疗责任险覆盖率	100%	计划数据					
长期绩效	产出指标	双里 铜柳	阳光驿站(花山) 工作人员数	3 人	历史数据					
目标1	/ 山阳W		兼职精神科执业医 师指导次数	≥2 次/月	计划数据					
			康复学员监护人座 谈会次数	≥4 次/年	计划数据					
			精神卫生工作培训 次数	≥2 次/年	计划数据					
		质量指标	未来科技城服务站 正常运行	正常运	计划数据					
			阳光驿站(花山) 正常运行	正常运	计划数据					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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					
	效益指标 	效益指标 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
		经济成本	村卫生工作运行经 费	7000 元/ 个	计划数据
	成本指标	指标	村卫生室补助一体 化经费	3000 元/ 个	计划数据
	MATCH W.	生态环境	水质检测经费	55.5 万 元	计划数据
		成本指标	医疗废物集中处置 公司转运费	26.4 万 元	历史数据
			水质监测点覆盖率	100%	计划数据
			生活用水检测频率	毎日一 次	行业标准
	产出指标	数量指标质量指标	村卫生室补助覆盖 率	100%	计划数据
长期绩效			村卫生室督导检查 次数	4 次/年	计划数据
目标 2			村卫生室基药制度 施行率	100%	计划数据
			村卫生室医疗责任 险覆盖率	100%	计划数据
			医疗废弃物集中处 置覆盖率	100%	计划数据
			检测结果报告质量 合格	合格	计划数据
			医疗纠纷调解成功率	≥90%	计划数据
		时效指标	检测结果上报及时 率	≥98%	计划标准
	效益指标	生态效益 指标	居民生活用水水质 达标	水质达 标	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	村卫生室服务对象 满意度	≥90%	计划数据
レ Hn /キン/	成本指标	经济成本 指标	全面健康信息化建 设经费	<u>≤641 万</u> 元	计划数据
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	全民健康信息化平 台覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	信息网络安全性	100%	计划数据

				便捷性	持续提高	计划数	括
			提升基层医疗机构 智能化水平		持续提高	计划数	括
	效益指标	社会效益 指标	疗机构信	房及基层医 言息化维保 时性	及时	计划数	技据
				层就医智能 水平	逐年提 升	计划数	· 括
	洪去连北	即夕計台	就医者	黃满意度	≥90%	计划数	大 据
	满意度指 标	服务对象满意度		度信息化平 人员满意度	≥90%	计划数	技据
	成本指标	经济成本 指标	经费和组	1宣传活动 2念品购置 费	≤3.5 万 元	计划数据	
		数量指标		己念品发放 效量	500 份/ 年	历史数据	
	产出指标	质量指标	血液健康		100%	计划数据	
长期绩效			献血者符合政策要 求		100%	计划数	技据
目标4		时效指标 献血者纪念品发放 及时		及时发 放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	无偿献血量		完成 年 下 达 条	计划数	7.据
	满意度指 标	服务对象 满意度	献血者	黃满意度	≥90%	计划数据	
			年度绩效	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
	成本指 标	经济成 本指标	邀请坐 诊专家 经费	按照政策标准执行	按照政 策标准 执行	按照政策标 准执行	计划数据
年度绩 效目标 1	产出指标	数量指标	开级 试机 打 数	4家	4家	4家	计划数据

	社生中施制构区服心基度数	10 家	10 家	10 家	计划数据
	社生中 施责机 区条实疗险数	7家	7家	7家	计划数据
	未拔 务 作 数	5人	5人	5 人	计划数据
	补助聘 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 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州 州	2 次/月	2 次/月	≥2 次/月	计划数据
	康 员 人 会 次 数	4次	4次	≥4 次	计划数据
	精神卫 生工作 培训次 数	2 次	2 次	≥2 次	计划数 据
质量指	未来科 技城服 务站正	正常运行	正常运	正常运行	计划数 据

			常运行				
			阳光驿				
			站(花	正常运行	正常运	正常运行	计划数
			山) 正	T 11/2/11	行	11111111	据
			常运行				
			社区卫				
			生服务				计划数
			中心门	10%	10%	≥20%	据
	效益指	社会效	诊患者				V E
	标	益指标	增长率				
			基药配				/- N 1-
			备品种	60%	60%	≥60%	行业标
			数量占			_	准
			比上土型				
			未来科				
			技城服	0.50/	95%	≥95%	计划数
		即夕斗	多站患 ************************************	95%			据
	满意度	满意度	者满意				
	指标		度				
			康复学				1十七月 米
			员监护	90%	90%	≥90%	计划数 据
			人满意 度				//////////////////////////////////////
			村卫生				
			室工作	3650 元/ 个	3650 元/ 个		计划数
		经济成本	运行经			7000 元/个	据
			费	1			V⊟
		指标	村卫生				
		10.11	室补助	3000 元/	3000 元/		计划数
			一体化	个	个	3000 元/个	据
	成本指标		经费	'	'		₩ □
年度绩效	\		医疗废				
目标 2			物集中		–		F 1
14 -		.1 11	处置公	26.4 万元	26.4 万	26.4 万元	历史数
		生态环境	司转运		元		据
		成本指标	费				
			水质检		55.5 万		计划数
			测经费	55.5 万元	元	55.5 万元	据
		W E 112.1-	村卫生				
	产出指标	数量指标	室补助	19 家	19 家	18 家	计划数
			机构数				据
	l .	l .		1	I	l .	

		村卫生 室督 检查次 数	4次	4 次	4 次	计划数据
		村室基 度 数 数	19 家	19 家	18 家	计划数据
		村室医任 构数	19 家	19 家	18 家	计划数据
		医弃 中 机构	10 家	10 家	10 家	计划数据
		水质监 测水厂 数	3 家	2 家	2 家	计划数据
		生活用 水检测 频率	每日一次	毎日一次	每日一次	行业标 准
	质量指标	医疗纠 纷调解 成功率	90%	90%	≥90%	计划数 据
	<u></u>	检测结 果报告 质格	合格	合格	合格	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	生态效益 指标	居民水 水 标	水质达标	水质达标	水质达标	计划数据
满意度指 标	服务对象满意度	村卫生 室服务 对象满	90%	90%	≥90%	计划数据

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

	时效指标	献血者 纪念品 发放及 时	及时发放	及时发放	及时发放	计划标准
效益指标	社会效益 指标	无偿献 血量	2400 单位	1981 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: 2022年12月9日

项目名称	城市社区卫生机构	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局
项目负责人	邓正聪、李敏奇	联系电话	65529705、65563099 67880514、65529705
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目☑	新增项目□	
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	《务〔2015] (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	一大人。 一大人。	改指推 医关于完印件。1)院《法对分医湖案革导进 疗于建善发和 (医关的医担疗高》的意分 卫建立基基工 国疗于通疗作卫新等见别诊 机国全药公安 医任发》任。机《件见》(疗 构家基物共排 发险湖(保 构关精、国制 综基层制卫, (2工北鄂险 综于神、国发建 改药疗和服持 4)的基生支 改一完

		F办公厅关于印发武汉 ⁻ 实施方案的通知》(武政	
	细则的通知》(武玉精神障碍人群的社区	F印发武汉市精神障碍 卫生计生〔2017〕35号 区康复工作,开展精神)等相关文件,开展
项目实施方案	坐诊、查房、带教、 2.10家社区卫生药是 政对于实保责任险的 3.每年续保责员数由立 发来的人心底成员的 生服务中心底成成新员 生将继续站的时 经费提供为时的 经费提供的 5.保障花山阳餐, 提供学员用餐, 提供学员用餐,	医打致后体。 是打致后上作。 是打致后上作。 是上手,等的上作。 是上手,实区区外域的,是是是一个人。 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	未对专家进行打分。 基药占比超 60%,财 基药占比超 60%,财 施行政策补助。 一年参保信息(床区 %补助任险。 ,之位 买责规规产,2023 高接种服备维修 作人 员工 等;在全区 件人 学习用品等;在全区
项目总预算	195.79	项目当年预算	195.79
项目前两年预算及当 年预算变动情况	目预算 474.7 万元。 当年预算变动情况:	记: 2021 年项目预算 46 2023 年项目预算 195 要原因是聘用人员补贴	.79 万元,比上年减
	来源	原项目	金额
	合计		195.79
	一般公共预算财政技		195.79
项目资金来源	其中: 申请当年到		195.79
	政府性基金预算财政		
	国有资本经营预算则	N	
	财政专户管理资金 单位资金		
		 }明细测算	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		

项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
分级诊疗	医定区务诊院期卫中查教家社服坐房	505-对事 业单位经 常性补助	24.08	依据上年诊疗频次, 2023 年申请 24.08 万	
基本药物补助	10 卫中基和加区条行度零售	505-对事 业单位经 常性补助	52.5	2021 我区财政下拨 10 家社区卫生服务中心的基药补助按服务人口63.92 万计算,基药补助为75万。2022 年,根据最新的 10 家中心服务人口数,为 101.61万人,区级基药补助仍给予75万元补助,2023 年申请52.5万	
社区医疗责任险	续保医疗 责任、所 医疗 医疗 医疗 险	505-对事 业单位经 常性补助	17.71	依据往年情况,预计 2023 年申请 17.71 万 元	
未来科技 城社区卫 生服务站 运行经费	人租、电物省 、水调、设 、水调、设 、水源、设 、水源、设 、水源、设 、水源、设 、水源、设 、水源、设 、水源、设 、水源、设 、水源、设 、水源、 、水源、	505-对事 业单位经 常性补助	77	人员经费;房租、水、电、空调、物业、设备 维修维护经费。暂按 77万元申请当年预算	
精神卫生管理工作	花驿成员费运本培传送等山站本伙、营,训、医经阳人、伙其成全、患救费光员学 他成区宣者治	505-对事 业单位经 常性补助	24.5	花山阳光驿站运行工作人员3人,包括站包括站包括站包括。包括这个人。在2名,标准工2名,标准工位为一个人。在2个人,是4个人。在2个人,是4个人。在2个人,是4个人。在2个人,是4个人,是4个人,是4个人,是4个人,是4个人,是4个人,是4个人,是4	

					送医救治等。			
				 项目	<u> </u>	十八月		
品名			数量		金额			
/							`	
,				 ī月绩劾	 效总目标			
					- 目标说 	 说明		
- 1.14		开	展全区公共	 卫生管	+ 1 1 7			
长期绩效	目标						_作,促进区卫生健	
			工作有序开					
							实施国家基本药物 技城服务站持续运	
 年度绩效	目标						· 权	
	- 1V						更好满足广大群众	
		日	益增长的健	康需才	Ž.			
			K	期绩效	效目标表			
目标名称	一级扎 标	日	二级指 标	=	E级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本排标	占目	经济成 本指标	邀请坐诊专家经 费		按照政 策标准 执行	计划数据	
					分级诊疗试 医疗机构数	4家	计划数据	
					科技城服务 二作人员数	5 人	历史数据	
长期绩效目					卫生服务中 药制度施行 率	100%	计划数据	
下	产出扎 标	匕 目	数量指 标		卫生服务中 疗责任险覆 盖率	100%	计划数据	
				, , –	驿站(花山) 作人员数	3 人	历史数据	
					精神科执业 5指导次数	≥2 次/月	计划数据	
					学员监护人 谈会次数	≥4 次/年	计划数据	
					卫生工作培 训次数	≥2 次/年	计划数据	

	质量指	未来科技城服务 站正常运行	正常运 行	计划数据
	标	阳光驿站(花山) 正常运行	正常运	计划数据
效益指 标	社会效 益指标	社区卫生服务中 心门诊患者年增 长率	≥10%	计划数据
141	11111111111111111111111111111111111111	基药配备品种数 量占比	≥60%	行业标准
满意度	服务对象满意	未来科技城服务 站患者满意度	≥95%	计划数据
指标	度指标	康复学员监护人 满意度	≥90%	计划数据

		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
	成本指标	经济成 本指标	邀请坐诊专家经费	按策 标行	按策 标行	按照 政 标准 执行	计划数据
			开展分级 诊疗试点 医疗机构 数	4家	4家	4家	计划数据
年度绩效目 标	产出指	数量指	社区卫生 服务 基本 数 数	10 家	10 家	10 家	计划数据
	标	标	社区卫生 服务中区疗 实施医抗 责任险机 构数	7家	7家	7家	计划数据
			未来科技 城服务站 工作人员 数	5人	5人	5人	计划数据

		阳光驿站 (花山)工	3 人	3 人	3 人	历史数 据
		作人员数				1/五
		兼职精神				
		科执业医	2 次/	2次/	≥2 次	计划数
		师指导次	月	月	/月	据
		数				
		康复学员) 1. 12d 34/-
		监护人座	4 次	4 次	≥4 次	计划数
		谈会次数				据
		精神卫生) 1 15.1 sk/
		工作培训	2 次	2 次	≥2 次	计划数
		次数		·		据
		未来科技	一工	一	一) 1 12 1 4/L
		城服务站	正常	正常	正常	计划数
	质量指 标	正常运行	运行	运行	运行	据
		标	阳光驿站	工	一一出	一一一
		(花山)正	正常	正常	正常	计划数
		常运行	运行	运行	运行	据
		社区卫生				
		服务中心	1.00/	100/	>200/	计划数
苏 关 托	刘人站	门诊患者	10%	10%	≥20%	据
效益指 标	社会效 益指标	增长率				
125	11111111111111111111111111111111111111	基药配备				左 业左
		品种数量	60%	60%	≥60%	一 行业标 准
		占比				✓庄
		未来科技				
		城服务站	95%	050/	≥95%	计划数
洪音座	服务对	患者满意	9370	95%	<i>≥937</i> 0	据
满意度 指标	象满意	度				
7日 707	度指标	康复学员				计和粉
		监护人满	90%	90%	≥90%	计划数 据
		意度				1/古

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月9日

1 402 +17774 - 1 7			
项目名称	其他基层医疗卫生 机构支出	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局
项目负责人	邓正聪、万俐	联系电话	67880514 、 65563099
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目☑	新增项目□	
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目	☑
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	在2013)62 年 (2013)62 年 (2013)62 年 (2013)62 年 (2013)62 年 (2014)62 年 (2014)62 年 (2014)62 年 (2014)62 年 (2014)62 年 (2015)62 年 (2016)62 年 (2016)63 年 (2016	十个人 一个人 一个人 一个人 一个人 一个人 一个人 一个人 一	厅施共13 大) 计等室帮作例医 公17供了的的服)实强市队和补加国(废 处自水大) 文章服)实强市队和补加国家 处自水大发通务、施医人伍工助 》务物 笺号此发通等《办疗民建作、 (院处 《)监关通外,施医人伍工助》,务物 笺号此大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

项目实	施方案	服生导导是基区医月经中;考作社补卫疗方费。区助健废次补3.4.5	再由区 生付按物标。监由社卫 服至照交准 测中区健 务各补由对 费	运行室村 芮 发运工 区 经理行室 核 至置 好 考 付处医 卫 女 全置废 服 中区 年	9 家训 描	
项目总	总预算	156	55	项目当年预算	156.	55
项目前两年 年预算多		前两年预算安排情况: 2021 年项目预算 207 万元; 2022 年目预算 126.55 万元。 当年预算变动情况: 2023 年项目预算 156.55 万元,比上年加 30 万元,主要系水质监测增加 20 万元,医疗纠纷调解增10 万元。				比上年增
		来源项目			金包	额
		合计		156.55		
		一般公共预		156.55		
项目资	金来源	其中: 申请当年预算拨款			156.55	
		政府性基金		- " - "		
		国有资本经		才政拨款		
		财政专户管	学生资金			
		单位资金	西日士山	用 细 涮 管		
	活动内容	支出经济	炒日文出	;明细测算 ┌────────────────────────────────────		
项目活动	表述	分类 分类	金额	测算依据及说	明	备注
水质监测	龙左区 务 质 作 经 水 在 区 条 质 性 里 心 测 要	505-对事 业单位经 常性补助	42.41	东湖高新区原共有城镇 位3家,分别为祥龙电 限公司、白浒山自来力 公司、武汉市江夏区力 空庙分公司。其中左岭 卫生服务中心负责祥力	包业股份有 K有限员公司 K务道社区	

				份有限公司、白浒山自来水有限	
				责任公司2家水质监测工作,龙	
				泉街道社区卫生服务中心负责	
				武汉市江夏区水务总公司覃庙	
				分公司的水质监测工作。2017	
				年经相关测算我区每个水厂水	
				质检测费用为 590 元/天(全年检	
				测 1095 次, 每次检测费用 194	
				元),3家水厂年度预算分别为	
				21.24 万元, 合计 63.72 万元。	
				2021年1月21日, 武汉白浒山	
				自来水有限责任公司停产,但	
				2021年工作预算已拨付左岭街	
				道社区卫生服务中心(实际运行	
				1 个月,剩余 20.0762 万元预算),	
				故 2022 年仅申请预算 22.41 万元	
				(21.24 万/水厂×2 个=42.48 万	
				-20.0762 万元=22.41 万元)。	
				近年来,由于检测试剂、交通成	
				本、人工成本等上涨,参照其他	
				区水质检测成本核算标准, 我局	
				委托第三方专业机构进行了成	
				本核算,建议从保障我区水质检	
				测项目可持续角度出发,核定每	
				家水质检测成本 582 元/天(全年	
				检测 1095 次,每次检测费用 194	
				元),2家水厂年度预算分别为	
				21.205 万元, 合计 42.41 万元	
	运行补			(1) 村卫生室补助经费 17.64	
	助、一体			万元(根据《市人民政府办公厅	
	化运行经			关于印发武汉市推进村卫生室	
	费、督导			和乡村医生队伍建设实施方案	
	培训工作			的通知》(武政办〔2021〕140	
村级卫生	经费、基	505-对事		号)等文件,从2022年开始,	
健康发展	药补助、	业单位经	92.14	按照每个村卫生室每年不低于	
专项经费	购买责任	常性补助		7000 元的标准保障村卫生室运	
	险补助、			行经费。2023 年合计 17.64 万元;	
	外聘专家			(2) 村卫生室基药补助 50.93	
	协助复杂			万元; (3) 村卫生室医疗责任	
	医疗纠纷			险补助 0.57 万元; (4) 医疗纠	
	调解			 纷调解工作经费 23 万元	
	77 /47	l		M M M - - L M 20 / M / U	

				医疗废物集中	处置公司	转运费		
	医疗废弃	F		用为 370 元/次	7,按照医	疗管理条		
医疗废弃	物交由市	7 505-对	事	例中规定 48 /	卜时转运,	每月各		
物集中处	环保局指	≨ 业单位	经 22	机构需转运 15	5次,卫1	建局按每		
置经费	定的公司	常性补	·助	月5次对各社	区卫生服	务中心医		
	转运处置	Ī		疗废弃物转运	经费补助	7。暂按 22		
				万元申报当年	预算			
			丏	页目采购				
口口口	名		数量		金额	Į		
,	/		/		/			
			项目	绩效总目标				
名	称			目标说明	月			
		为全区	农村卫生?	室运行和一体化运	行提供组	至费保障,提升基层		
长期绩	效目标	医疗质	量和服务	质量,保障基层医	疗保健管	管理与服务工作开		
		展,促	进区基层	卫生健康工作有序	开展。			
		通过给	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	助、家庭医生宣传支持,给予村卫生室运行补助、基药补助、					
左	사 ㅁ ㄴ	医疗责	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					
年度绩	效日你	正常进	正常进行,保障社区卫生服务中心相关辅助性工作正常开展;					
		提升其	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,更好满足广力	大群众日:	益增长的健康需求。		
			长期					
目标名称	一级	二级指	,	三级指标	指标	指标值确定依据		
	指标	标	-		值	1日你且朔天瓜%		
			村刀丛	工作运行经费	7000	 计划数据		
			71 7 7	工 F 左 N 红 须	元/个	11 VV 3X VII		
		经济成	村卫生室	Y补助一体化经费	3000	 计划数据		
		本指标	11		元/个	V1 - VV 39/C VI		
	成本 指标		家庭医	生签约补助经费	40 元/ 人	计划数据		
长期绩效		生态环	水	质检测经费	42.41 万元	计划数据		
目标		境成本 指标	医疗废物	7集中处置公司转 运费	22 万 元	历史数据		
				监测点覆盖率	100%	计划数据		
	 产出 指标	数量指标	生活	用水检测频率	每日一次	行业标准		
	1 1 W,	,M,	家庭]	医生签约人数	逐年增长	计划数据		

			村卫生室补助补	夏盖率	100%	计划数	女据
			村卫生室督导检	查次数	4 次/ 年	计划数	女据
			村卫生室基药制度施行率		100%	计划数	女据
			村卫生室医疗责任 率		100%	计划数	女据
			医疗废弃物集中/率	处置覆盖	100%	计划数	女据
		质量指	检测结果报告质	量合格	合格	计划数	女据
		标	医疗纠纷调解		≥90%	计划数	女据
		时效指 标	检测结果上报》	及时率	≥98%	计划标	示准
	效益 指标	生态效 益指标	居民生活用水水	-质达标	水质达标	计划数	女据
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	村卫生室服务对象	象满意度	≥90%	计划数	女据
			年度绩效目标	表			
	1-1	J-114	_ ,	指标值			指标
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	值确 定依 据
			村卫生室工作运	3650 元	3650	≥7000	计划
		经济成	行经费	/个	元/个	元/个	数据
		本指标	村卫生室补助一	3000 元	3000	3000 元/	计划
	成本		体化经费	/个	元/个	个	数据
	指标	生态环境成本	医疗废物集中处 置公司转运费	26.4 万 元	26.4 万元	22 万元	历史 数据
年度绩效		指标	水质检测经费	55.5 万 元	55.5 万元	42.41 万 元	计划 数据
目标			村卫生室补助机 构数	19 家	19 家	18 家	计划 数据
	产出 数量 指标 标	数量指	村卫生室督导检 查次数	4 次	4次	4 次	计划 数据
		标 标 村卫	村卫生室实施基 药制度机构数	19 家	19 家	18 家	计划 数据
			村卫生室实施医 疗责任险机构数	19 家	19 家	18 家	计划 数据

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

公开表 12-3-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月9日

n 1. 5 m 1 m 22.			
化建设经费	项目编码		
生健康局	项目执行单位	卫生健康局	
	联系电话	67880514、65526227	
大道 777 号	邮政编码	430075	
项目☑	一次性项目□		
转类项目□	特定目标类项目☑		
023 年	终止年度	2023 年	
根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发关于加快东湖高新区卫生健康事业高质量发展的实施意见》(武新管〔2022〕 22号)、《关于加强基层医疗卫生信息化经费的签报》等文件和工作安排,实施卫生健康信息化建设。			
根据全市及区级信息化年度计划安排,完善全民健康信息系统。			
641	项目当年预算	641	
前两年预算安排情况: 2021 年项目预算 456 万元; 2022 年项目预算 325.75 万元。 当年预算变动情况: 2023 年项目预算 641 万元,为信息化采购尾款。			
来源	金额		
		641	
共预算财政技	641		
: 申请当年到	641		
基金预算财政			
本经营预算则	才政拨款		
户管理资金			
	生健康等加强	以、郭祖德 联系电话 时政编码 可目☑ 一次性项目□ 特类项目□ 特定目标类项目☑ 54	

		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	
全民健康信息项目	围 互成救务互便服块息绕通、治管联民务开化互集 医与理网惠等展建联 片限、+民模信设	502-机关 商品和服 务支出	641	根据政数局;新区全民健期)初步的批争的制力,以为的批争。 对目批复资 2023 年支付	康信息化 计(代可行 复,全民健 金915.05 7	项目(一 性研究报 康信息化 万元,其中		
			项目	采购				
<u>п</u>	名	数:	里		金額	额		
/	/		/					
	项目绩效总目标							
名	称			目标说	兑明			
长期绩	效目标		医疗保健管	息化建设工作,提升医疗健康服务质量和效健管理与服务工作,促进全区卫生健康信息化				
年度绩	效目标	市区两级马	建设全民健康信息化平台,维护卫生专网高效运行,打一两级平台数据,引入疫苗接种系统,完善信息化维保服务区级数据互联互通,加快构建智能化就医服务模式。			耸保服务,		
			-	效目标表		1		
目标名称	一级指标	际 二级扫标	日 -	三级指标	指标值	指标值研	角定依据	
	成本指	标		健康信息化 建设经费	≤641 万 元	计划	数据	
		数量 ¹ 标		健康信息化 台覆盖率	100%	计划	数据	
长期绩效 目标			旨信息	网络安全性	100%	计划	数据	
		时效打 标	답 ' '	健康信息化 费用支付及 时性	按时支 付	计划	数据	
	效益指	标 社会郊	対 就	医便捷性	持续提	计划	数据	

		益指标			高		
		1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1					
			提升基层医疗机		持续提	计划数	女据
			构智能化		高		
			提升基层家	- ' '	逐年提	计划数	女据
			能化水		升	N 1 - 1N 1 SV	, te
	# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	服务对	就医者满		90%	计划数	文括 —————
	满意度指	象满意	全民健康信	- '	2221	N 1 - 1N 1 SV	, 1111
	标	度	平台使用人	、	≥90%	计划数	文括
			意度	1.			
	I	年	- 度绩效目标	表			I
		- 177 117	— H		指标值		指标
目标名称	称 一级指标	二级指	三级	N. 1.		预计当	值确
		标	指标	前年	上年	年实现	定依 据
			全面健康				<u>₩</u>
	 成本指标	经济成	信息化建	/	/	641 万	计划
)*/\\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	本指标	设经费	,	,	元	数据
			全民健康				
		数量指	信息化平	/	,	700/	计划
		标	台建设进		/	70%	数据
	产出指标		度				
		质量指	信息网络	100%	100%	100%	计划
		标	安全性				数据
年度绩效		时效指	信息化故	不超过		不超过	计划
目标		标	障响应	2小时	2 小时	2 小时	数据
			提升基层	/h /h. HE	7N 71 HH	持续优	N to the late
		11 A 21	医疗机构	优化服		化服务	计划
效益指标	社会效	智能化水	务流程	·	流程	数据	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	益指标	平 就医便捷	 	· 持续提	持续提	计划
				持续提高	日 付	付续旋 - 高	円刻 数据
		 服务对		円	印	印	
	满意度指	象满意	就医者满	90%	90%	≥90%	计划
	标	度	意度	7070	7070		标准
1				1			l

公开表 12-3-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月9日

项目名称	无偿献血专项经费	项目编码			
项目主管部门	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局		
项目负责人	邓正聪、郭祖德	联系电话	67880514、65526227		
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075		
项目属性	延续性项目☑	一次性项目□			
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目☑			
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	1.根据《中华人民共和国献血法》,加强无偿献血知识的宣传,鼓励更多人参与无偿献血,保障临床用血。				
项目实施方案	1.组织无偿献血宣传和献血者纪念品筹备,按市血液中心下达东湖高新区的指标,组织日常献血和每年两季的应急献血,确保完成我区的无偿献血指标。				
项目总预算	3.5	项目当年预算	3.5		
项目前两年预算及当 年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2021 年预算 5 万元, 2022 年预算 5 万元; 当年预算变动情况: 2023 年预算 3.5 万元, 较上年减少 1.5万元, 主要是 2022 年预算未执行完, 预计 2023 年支出减少 1.5万元。				
	来源	京项目	金额		
	合计		3.5		
	一般公共预算财政技	发款	3.5		
项目资金来源	其中: 申请当年予	页算拨款	3.5		
	政府性基金预算财政				
	国有资本经营预算则	才政拨款			
	财政专户管理资金				

		单位资金						
			项目支出	 3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	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	3.5	无偿献血宣 品购置费 3.5 人=35000 元	5万元:70			
			项目	采购				
品。	名	数量	里里		金额	Ţ		
/		/			/			
			项目绩	效总目标				
名:	称			目标说	兑明			
长期绩	效目标		F展全区无偿献血工作,提高全区居民无偿献血积极性,保障 f 偿献血工作顺利开展,促进全区无偿献血工作高效有序开 w 。					
年度绩	效目标	通过无偿南标。	光血宣传 2	和献血者纪念	品发放, 促	进完成无	偿献血指	
			长期绩	效目标表				
目标名称	一级指标	示 二级指 三 标 三		三级指标	指标值	 指标值确	角定依据	
	成本指標	经济户 经济户 本指标	又 动经	献血宣传活 费和纪念品 购置费	≤3.5 万 元	计划	数据	
		数量 [‡] 标	旨 献血	者纪念品发 放数量	500 份/ 年	历史	数据	
		 - 质量扌		血液健康	100%	计划	数据	
人 人 人 出 長期 長 数	产出指标	标	献血	者符合政策 要求	100%	计划	数据	
目标			旨 献血	者纪念品发 放及时	及时发 放	计划数据		
	效益指标	社会交	1 /	偿献血量	完成每 年	计划	数据	
	满意度表	脂 服务 邓 象满意	·	血者满意度	≥90%	计划	——— 数据	

		年	- 度绩效目标	 表			
		- 17 117	- 47		指标		
目标名称	目标名称 一级指标		三级 指标	前年	上年	预计当 年实现	值确 定依 据
	成本指标	经济成 本指标	无偿献血 宣传新和纪 经品购置 费	5万元	5万元	≤3.5万 元	计划数据
	数量指标	献血者纪 念品发放 数量	500 份	500 份	500 份	历史 数据	
年度绩效		质量指标	血液健康	100%	100%	100%	计划 标准
目标	产出指标		鲜血者符 合政策要 求	100%	100%	100%	计划标准
		时效指 标	献血者纪 念品发放 及时	及时发放	及时发放	及时发放	计划标准
	效益指标	社会效 益指标	无偿献血 量	2400 单 位	1981 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 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 12 月 9 日 单位: 万元

1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2022 7 12 / 7 7		十四, 刀儿
项目名称	公共卫生专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区卫生健康 局
项目负责人	万俐、陈有信 赵鑫、李敏奇	联系电话	65563099、67880150 65563452、 67886039
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目☑	新增项目□	
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目☑	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	(2008) 122号 (2008) 122号 (2008	上)、《四》(2021年)、《四家妇免政卫的方案的,《四家妇免政卫的党》(2021年和费政卫的党,《四家妇免党员,《四家母亲对党》(健康的党》(是4年),在2025年),在5039中,一个5015年),在5039中,一个5015年),在5039中,一个5015年,一个	汉市孕妇无创产前基因检测及诊断 对政局关于印发武汉市婴儿先天性 生计生〔2016〕18号〕、《市卫 缔查项目实施方案的通知》(武卫 免费筛查工作,降低辖区出生缺 范县市区创建活动实施方案〉的通 管理; 是重大公共卫生服务项目的通知》 是龄妇女"两癌"免费检查工作方案》 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、

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

7.根据(武疾控〔2017〕18号)、(武疾控〔2019〕16号)、(卫办法〔2012〕 50号)、(武卫通(2019)23号)、关于印发《湖北省遏制结核病行动计划(2020-2022 年)的通知》(鄂卫通〔2020〕22号)、(鄂卫通〔2011〕8号)、(武政〔2012〕 62号)、(武卫通〔2019〕117号)、(武防指〔2020〕151号),《卫生监督 机构装备标准(2011版)》(卫监督发〔2011〕88号)、《卫生监督执法手持 终端配置标准(暂行)》、《关于加强卫生计生监督信息化建设的通知》(鄂为 监局〔2015〕134 号)、《武汉市卫计委、市财政局、市食品药品监管局《关于 从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》(武卫生计生通(2018)6 号文)、(鄂防指医发〔2020〕36号)、《国家卫生健康委办公厅关于印发 2022 年国家随机监督抽查工作计划的通知》(国卫办监督函(2022)201号)《关于 对超市和农贸市场环境开展新冠病毒核酸检测工作的通知》《新冠肺炎防控方案 第七版》《关于进一步加强疫情防控期间消毒处置工作的通知》《关于做好定点 收治医疗机构、方舱医院、集中医学观察点终末消毒工作的通知》、(武卫生计 生通〔2018〕107号)、《关于进一步加强全市新型冠状病毒肺炎病室终末消毒 工作的通知》等相关文件要求,设立疾病预防控制专项,进一步加强卫生监督队 伍建设, 提高卫生行政执法能力, 规范内部管理, 改进工作作风。

- 8.依据《国家基本公共卫生服务规范》(2017年第三版)、湖北省卫生健康委《省卫生健康委关于做好 2021年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》(鄂卫通〔2021〕50号)、《市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法(试行)的通知》(武卫生计生〔2018〕45号)、《武汉东湖新技术开发区卫生健康局 财政和国资监管局关于印发<东湖高新区基本公共卫生服务项目考核补助指导办法>的通知》(武新管卫字〔2021〕7号)和有关法律规定,为做好全市基本公共卫生服务工作,进一步落实好医改政府投入政策,加强资金的使用和管理,提高资金使用绩效;
- 9.根据市疫情防控指挥部《关于印发武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案的通知》(武防指〔2020〕147号)工作要求,做好全区疫情防控工作:
- 10.《关于对各种地区来鄂返鄂人员实施有关健康管理的通知》《关于以案为鉴加强我市疫情防疫工作的提示》《国务院联防联控机制医疗救治组关于印发新冠肺炎聚集性疫情中医药防治工作指引的通知》(联防联控机制综发〔2022〕4号)文件要求,对各重点地区来汉返汉人员进行健康管理要求"期间免费进行1次抗体检测",对入境人员在11-13天进行一次核酸、抗体、必要时CT检测;针对风险人员,需第一时间进行中医药预防干预;
- 11.《关于印发湖北省新冠病毒疫苗接种实施方案的通知》(鄂防指医发〔2021〕 12号)文件精神和要求,对于新冠疫苗接种点抽调二级及以上医疗机构有经验 的医护人员进行现场驻点救治保障,确保新冠疫苗接种安全;
- 12.湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部《关于印发湖北省新冠疫情常态化防控环境与从业人员监测方案的通知》(鄂防指医发〔2020〕36号)文件开展疫情防控; 13.项目依据《市爱卫会关于印发 2021 年全市爱国卫生和健康武汉工作要点的通

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1.由区卫生健康局主管,区公共卫生服务中心具体实施,不断提高辖区内妇幼健康服务能力,降低辖区内出生缺陷发生率,提高出生人口素质;加强托儿所、幼儿园卫生保健管理工作,保障儿童身心健康。
- 2.负责公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作,组织开展传染病监测、预警和防治工作,建立健全卫生健康综合监督体系。
- 3.负责食品安全风险监测评估工作,及时向市场监管部门等通报食品检验和安全风险监测评估有关信息;及时发现和治疗艾滋病、慢性病患者,控制学校等重点人群发病率;普及健康保健知识,在全民中形成自我保健意识;妥善处置突发事件,降低其影响范围和危害;制定与落实各项疾病预防控制措施,确保全年无重大疫情发生,保障辖区居民生命安全健康。
- 4.减轻小经营户和从业人员负担,避免从业人员在公共场所工作过程中传播疾病,保障群众健康安全。
- 5.保障 P2 实验室、新中心正常运行。
- 6.为进一步做好新冠肺炎常态化疫情防控工作,有效应对可能出现的疫情反弹风险,做到宁可备而不用,不可用而无备的原则,做好 2023 年疫情防控物资人员保障工作。
- 7.依照文件要求"期间免费进行 1 次抗体检测",对入境人员在 11-13 天进行一次核酸、抗体、必要时 CT 检测。

项目实施方案

- 8.依照文件精神和要求,对于新冠疫苗接种点抽调二级及以上医疗机构有经验的 医护人员进行现场驻点救治保障,确保新冠疫苗接种安全。
- 9.在突发重大公共卫生事件时对辖区内常住及流动人口进行核酸检测,提供确诊病例转运、隔离及疫苗接种服务,确保疫情得到控制。
- 10.开展社区外环境除四害工作;开展病媒生物监测工作;开展健康教育促进与宣传工作,开展健康武汉行动。
- 11.在花山街社区卫生服务中心建设区级社会心理体系建设指导中心,定期为在校青少年学生、企事业单位及社区干部群众等重点人群开展社会心理抚慰工作。12.为65周岁以上武汉市常住居民凭身份证或户口本到基层医疗卫生机构进行申报登记,在通知时间内,自愿到户籍所在地或居住地的免费体检定点机构接受1次健康检查。全年根据不同的主题内容,开展多种形式的宣传活动。
- 13.市卫生健康委负责制定项目方案、统筹协调、质量控制、信息管理和效益评估。各区卫生健康部门负责项目具体实施。基层医疗机构负责筛查前的健康宣教、知情同意、信息录入、身份核实等工作,规范开展样本采集并移交第三方检测公司检测,做好群众咨询、健康管理等工作。
- 14.在"家门口"为儿童青少年提供个性化、全流程、可持续的视力健康管理服务,实现儿童青少年近视发生率每年降低 0.5%。
- 15.创建2家区级基层特色科室。
- 16.在人流量密集的公共场所,配置 230 台自动体外除颤器(AED)。
- 17.按照相关文件的规定,持续为辖区居民提供疫苗接种服务。

项目总列	 预算	2	23841.65	项目当年预算	23841.6	65	
项目前两4 及当年预算 情况	算变动	年预算2 增了急救	23841.65 万元,	当年预算增加 16107.65 圣费、区级基层特色科	元,2022年预算7734万元,2023 55万元。预算增加的主要原因是新 全创建经费、基层近视防控站点设		
			来源巧	页目	金额		
			合讠	ł	23841.6	65	
			一般公共预算	算财政拨款	23841.6	65	
项目资金	本 源		其中: 申请当	当年预算拨款	23841.6	65	
火口贝亚	/_\/\\\		政府性基金预	算财政拨款			
			国有资本经营预	页算财政拨款			
			财政专户管	管理资金			
			单位资	5金			
		I	项	目支出明细测算			
项目活动	活动容述	支出经济分类	金额	 测算依据	测算依据及说明		
妇幼经费	用入体检新儿病查其妇服等出于园、生疾筛、他幼务支	509- 对 个人和 家庭 助	700	入园体检 111 万元, 第万元, 免费婚前医学检健康检查 108.84 万元 391.16 万元	企查和免费孕前优生		
公共卫生 机构 (用疾和生督支	502-机 关商品 和服务 支出	1301.65	重大公共卫生应急专项经费 108.4 万元, 艾滋病防治专项经费 239 万元,传染病防治专项经费 6.5 万元,地方病防治专项经费 20 万元,食源性疾病防治专项经费 20 万元,结核病防治专项经费 18.7 万元,重大传染病消毒与病媒生物防制经费 30 万元,免疫规划(疫苗接种)专项经费			

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

并日下知时时日						
基层近视防控站 点设备采购	一批	10万元				
2023 年度东湖		20 丁二 / 正日 丛 人 灰				
高新区社区外环	3	36万元(项目总金额预计60万,2023年需付首款约36				
境除四害服务		万)				
防疫物资	1	500 万元				
核酸检测审计服	1	30 万元				
务	•	30 / / /				
自动体外除颤仪	230	400 万元				
(AED)						
	Ţ	页目绩效总目标				
名称		目标说明				
	落实政府医改投入政策,	进一步做好全市基本公共卫生服务工作,提高对居民基				
长期绩效目标1	本医疗、公共卫生和健康	医管理个性化服务。切实保障母婴权益,有效降低出生缺				
	陷发生风险,提高出生/	(口素质, 营造文明友好的生育环境。				
	落实重大公共卫生国家村	目关政策, 进一步做好全区传染病防治、结核病防治、艾				
长期绩效目标2	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。					
		进一步做好全市基本公共卫生服务工作,提高对居民基				
长期绩效目标3	本医疗、公共卫生和健康管理个性化服务。切实保障母婴权益,有效降低出生缺					
	陷发生风险,提高出生人口素质,营造文明友好的生育环境。					
长期绩效目标4		l 疫情防控保障能力, 进一步做好全区疫苗接种和疫情防				
767M-X77CH N .	控工作。					
		四害和病媒生物监测工作,促进武汉爱国卫生和健康教育				
		4生、企事业单位及社区干部群众等重点人群社会心理抚				
1, 4, 4, 4, 4, 1, -		里健康水平,完善疫后心理抚慰服务工作体系,搭建服务				
大期绩效目标 5		7全区老年人做好免费体检工作,帮助老年人了解自身健				
		建康水平和生活质量;推进重大疾病早发现、早诊断、早				
		旦,提高城市健康水平;儿童青少年近视发生率每年降低				
	0.5%;推进东湖高新区[建立独立运行的北坡刑务					
		急救中心,负责对辖区内院前急救资源实施"六统一"管				
↑ 大别须效日标 6		引管理统一、经费安排统一、电话受理统一、车辆调度统到 2025 年, 急热中心实现从立运行				
14 10 11 11 1 = 1		到 2025 年, 急救中心实现独立运行。				
长期绩效目标7	按照相关文件要求, 为幸	害区居民提供疫苗接种服务,提升居民的健康免疫能力。				
年度绩效目标1	免费向居民提供基本公共	丰卫生服务,按要求完成出生缺陷免费筛查、免费无创检				
十友须双口你 1	测和新生儿筛查、听力领	帝查,乳腺癌筛查等妇幼保健服务工作。				
	组织开展传染病监测、预	页警和防治工作,建立健全卫生健康综合监督体系。做好				
 在唐结劫日标	食品安全风险监测评估二	工作,及时向市场监管部门等通报食品检验和安全风险监				
年度绩效目标 2	测评估有关信息; 及时发					
	病率;普及健康保健知识	只,在全民中形成自我保健意识;妥善处置突发事件,降				

		低其影响	低其影响范围和危害;保障 P2 实验室、新中心正常运行。						
年度绩效	效目标3	免费向原	免费向居民提供基本公共卫生服务,完成上级下达的目标。						
年度绩效	枚目标 4	保新冠	数好情防控物资人员保障工作;做好新冠疫苗接种点的场驻点救治保障工作,确 保新冠疫苗接种安全;对入境人员进行抗体检测;做好突发重大公共卫生事件时 内安全保障工作。						
年度绩效		市城媒平老展心务视康建市生。年健理;防管设建物做人康服完控理	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。做好社会心理服务体系建设工作,促进健康武汉建设。为全市 65 周岁以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。完成 12000 例结直肠癌初筛工作任务;完成 720 例肠镜复查工作任务。左岭街社区卫生服务中心建设标准版基层近视防控站点,在"家门口"为儿童青少年提供个性化、全流程、可持续的视力健康管理服务。创建 2 家区级基层特色科室。						
年度绩效	数目标 6		是密集的公共场所 , 配置自动体						
年度绩效	年度绩效目标7 按照相关文件要求,开展疫苗管理培训,完成2023年疫苗接种任务。								
H 1- 4	177	- 17	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				
			免费孕前优生健康检查	506 元/对	行业标准				
	. 12 1 -		免费婚检	180 元/对	行业标准				
	成本 指标	成本	乳腺癌筛查	50 元/人	行业标准				
	VIII (V	指标	药具管理	5万元/年	计划数据				
			幼儿入园体检补贴	不超过标准	行业标准				
长期绩			乳腺癌筛查完成率	100%	计划数据				
效目标 1			健康宝宝评选活动次数	≥1 次/年	计划数据				
1			免费婚检完成率	100%	计划数据				
	产出指标	数量 指标	免费孕前优生健康检查完成 率	100%	计划数据				
			孕妇免费无创检查完成率	100%	计划数据				
			新生儿听力初筛查完成率	100%	计划数据				
			入园体检完成率	100%	计划数据				

			新生儿疾病筛查任务完成率	100%	计划数据
			政策知晓率	≥90%	计划数据
			"两免"项目目标人群覆盖率	≥80%	行业标准
		质量	新生儿五项疾病筛查率	≥97%	行业标准
		质量 指标	新生儿听力筛查率	≥95%	行业标准
			药具"新五进"覆盖率	≥95%	行业标准
			体检结果准确率	100%	行业标准
		时效	妇幼简报完成及时率	100%	行业标准
		指标	督导考核完成及时性	及时	行业标准
	Δ1. VI-	社会	提高就医便捷性	逐年提高	计划数据
	效益 指标	效益	提高入园体检健康服务	逐年提高	计划数据
	4H 14	指标	降低出生缺陷发生率	逐年降低	计划数据
	满意 度标	服务	服务对象满意度	90%	计划数据
			突发重大公共卫生应急实战 演练	不超过合同金 额	行业标准
			突发重大公共卫生应急实战 培训	不超过合同金 额	行业标准
			艾滋病患者生活补助	不超过标准	行业标准
			艾滋病筛查补助	不超过标准	行业标准
	成本	经济	健康促进活动	不超标 标准	行业标准
长期绩 效目标	指标	成本 指标	疫苗储存冷链设备租赁	不超过合同金 额	行业标准
2			医疗机构四全综合监督检查 专家费用	不超过合同金 额	行业标准
			从业人员健康体检	不超过标准	行业标准
			职业病现状调查	不超过标准	行业标准
			企业职业危害主动检测费	不超过标准	行业标准
	产出	数量	卫生应急物资储备完成率	100%	计划数据
	指标		突发重大公共卫生应急实战 演练次数	≥2 次/年	计划数据

			T		
			血防全年查灭螺服务覆盖村 数量	18 个/年	计划数据
			健康促进活动场次	≥3 场/年	计划数据
			四全综合监督检查医疗机构 数量	2 家/年	计划数据
			预防接种疫苗接种剂次	≥100000 剂 次	计划数据
			重大传染病等疫情应急消杀 处置完成率	100%	计划数据
			艾滋病筛查完成率	100%	计划数据
			艾滋病患者生活补助发放完 成率	100%	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
			从业人员健康体检完成率	100%	计划数据
			职业病现状调查单位个数	≥100 个单位/ 年	计划数据
			企业职业危害主动监测数量	≥50 家/年	计划数据
			非医疗机构放射性危害监测 数量	≥37 家/年	计划数据
			国抽双随机卫生检测率	100%	计划数据
			省(市)专项抽检卫生检测率	100%	计划数据
			法定传染病报告率	≥98%	行业标准
			托幼机构消毒效果监测覆盖 率	100%	行业标准
		质量指标	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
			辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机构及职业卫生技术服务机构的监督检查率	100%	计划数据
			疫苗冷链配送合格率	100%	计划数据
		时效 指标	突发公共卫生事件应急处置 及时率	100%	行业标准
	效益	社会	降低突发事件影响范围和危	降低	计划数据

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

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

新冠病毒疫苗接种单位具备 预防接种资质 核酸检测机构均具各新冠病 毒核酸检测技术 采购防护物资等全部符合国 家医用器械 消毒产品强制质 应急医用储备防护物资采购 及时率 检测结果反馈及时(24小时 内完成检测并上传结果) 检查、救治及时率 100% 计划数据 保障群众健康 保障 计划数据 保障群众健康 保障 计划数据 指标 保障指挥部正常运行 正常运行 计划数据 指标 提高医疗应急物资保障能力 提高 计划数据 医疗废弃物按照规定标准处 是 行业标准 据标 接种人员满意度 ≥90% 计划数据 长期病 按析 发子,从员满意度 ≥90% 计划数据 长期结析 经济 发子,从股内等几年 不超过标准 行业标准 直肠癌初筛 不超过标准 行业标准 直肠癌初筛 不超过标准 行业标准 直肠癌初筛 不超过标准 行业标准 基任人环境除四等工作 不超过标准 行业标准 直肠癌初筛 不超过标准 行业标准 基任人环境除四等月每个 社区对环境除四等月每个 社区对环境除四等月月介。 社区外环境除四等月月, 计划数据				应救尽救率	100%	计划数据
□					是	行业标准
# 無					是	行业标准
B			1日 VV	家医用器械、消毒产品强制质	是	行业标准
指标				/ / / / / / / / / / / / / / / / / /	100%	计划数据
保障群众健康 保障 计划数据 注					100%	行业标准
社会 放益 指标				检查、救治及时率	100%	计划数据
放益				保障群众健康	保障	计划数据
数益 指标					保障	计划数据
「大調佐 大調佐 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大				保障指挥部正常运行	正常运行	计划数据
放益 指标		指标		提高医疗应急物资保障能力	提高	计划数据
			效益		是	行业标准
核		满意		接种人员满意度	≥90%	计划数据
成本 指标 老年人体检 直肠癌初筛 不超过标准 行业标准 支援 社区外环境除四害每月每个 社区消杀次数 ⇒2次/月 计划数据 产出 指标 开展夏秋季灭蚊蝇集中消杀 行动次数 ≥4次/年 计划数据 最、蟑螂每月 监测; 蚊、蝇 3月-11月期间 计划数据			度指	救助人员满意度	≥90%	计划数据
指标		ـا كا.	经济	社区公共外环境除四害工作	不超过标准	行业标准
长期绩 效目标 5 产出 指标 直肠癌初筛 不超过标准 行业标准				老年人体检	不超过标准	行业标准
长期绩 效目标 5 产出 指标 社区消杀次数 开展夏秋季灭蚊蝇集中消杀 行动次数 ≥4次/年 记测; 蚊、蝇 3月-11月期间 计划数据		产出	指标	直肠癌初筛	不超过标准	行业标准
	长期绩				≥2 次/月	计划数据
指标 数重 指标 指标 指标			1		≥4 次/年	计划数据
4 / 4 == 4.4				病媒生物监测次数	监测; 蚊、蝇	计划数据
开展专业培训完成率 100% 计划数据				开展专业培训完成率	100%	计划数据

研讨会完成率 100% 计划数据 工作例会完成率 100% 计划数据 团辅工作完成率 100% 计划数据 个体咨询工任务完成率 100% 计划数据 變难个案处置、专业督导任务 完成率 100% 计划数据 宣传活动任务完成率 100% 计划数据 结区居民籍查完成率 100% 计划数据 结区居民籍查完成率 100% 计划数据 结区居民籍查完成率 100% 所史数据 增压居民籍查完成率 100% 历史数据 道域区病媒生物咨度控制水平达标 及分额 计划数据 建成区病媒生物咨度控制水 平达标 及分额 计划数据 提高公共场所控则支持率 提高 计划数据 提高光年人健康水平和生活 近年提高 计划数据 降低直肠癌发生率 降低 计划数据 降低直肠癌发生率 降低 计划数据 降低直肠癌发生率 降低 计划数据 降低直肠癌发生率 降低 计划数据 降低加重青少年近视发生率 每年降低 100% 分别 第一个时间,对象据 原本年人健康水平和素 接升 计划数据 陈度指 满意 京 解众对辖区所媒生物的制成 发生率 每年降低 10.5% 计划数据 原本文章 对象		I	T		
田創工作完成率			研讨会完成率	100%	计划数据
一个体咨询工任务完成率			工作例会完成率	100%	计划数据
疑难个案处置、专业督导任务 完成率			团辅工作完成率	100%	计划数据
完成率 100% 计划数据 宣传活动任务完成率 100% 计划数据 65周岁以上老年人体检完成率 100% 计划数据 辖区居民筛產完成率 100% 计划数据 辖区居民院鏡复核率 ≥80% 计划数据 消杀验收合格率 100% 历史数据 指标 培训考核合格率 100% 历史数据 接成区病媒生物密度控制水平达标平达标平达标平达标平达标平达标程度控制水平达标程度 C级以上 行业标准 提高公共场所控烟支持率程高 计划数据 提高公共场所控烟支持率 提高 计划数据 提高老年人健康水平和生活质量降低直肠癌发生率降低度进行划数据平衡低质量度解析的重度度据的原度度和平和素素的通常度度的表现。 排列数据 计划数据 群众对能区确就生物的制成数的满意度解介对能区健康环境的满意度度解介对能区健康环境的满意度度解析的制成数的满意度度解析的制成度度形式的消息度度的流淌度度度的流淌度度。 85% 计划数据			个体咨询工任务完成率	100%	计划数据
65 周岁以上老年人体检完成				100%	计划数据
率 100% 计划数据 辖区居民筛查完成率 100% 计划数据 辖区居民肠镜复核率 ≥80% 计划数据 消杀验收合格率 100% 历史数据 追肠癌筛查结果准确率 100% 历史数据 培训考核合格率 100% 历史数据 建成区病媒生物密度控制水平达标 (C级以上 减少病媒生物所致传染病的流行和发生 提高公共场所控烟支持率 提高 计划数据 计划数据 提高老年人健康水平和生活 质量 降低 计划数据 译年提高 计划数据 降低直肠癌发生率 降低 计划数据 计划数据 降低儿童青少年近视发生率 停低 计划数据 计划数据 居民对社区外环境卫生的满意度 85% 计划数据 群众对辖区病媒生物防制成效的满意度 35% 计划数据 群众对辖区病媒生物防制成效的满意度 35% 计划数据 群众对辖区健康环境的满意度 85% 计划数据			宣传活动任务完成率	100%	计划数据
特区居民肠镜复核率 ≥80% 计划数据				100%	计划数据
消杀验收合格率			辖区居民筛查完成率	100%	计划数据
□ 直肠癌筛查结果准确率 100% 历史数据 100% 历史数据 100% 历史数据 100% 历史数据 2 建成区病媒生物密度控制水 正 2 级以上 次 減少病媒生物所致传染病的 減少 计划数据 提高公共场所控烟支持率 提高 计划数据 2 提高公共场所控烟支持率 提高 计划数据 2 提高公共场所控烟支持率 提高 计划数据 2 提高老年人健康水平和生活 逐年提高 计划数据 2 降低直肠癌发生率 降低 计划数据 2 降低儿童青少年近视发生率 6 年降低 1 分数据 2 年降低儿童青少年近视发生率 6 年降低 1 分数据 2 8 8 5 6 1 分数据 2 数的满意度 2 群众对辖区病媒生物防制成 2 8 5 6 1 分数据 2 数的满意度 2 4 数的满意度 2 4 数据 2 4 数据 3 5 5 6 1 分数据 3 5 6 3 1 分数据 3 5 6 6 1 分数据 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6			辖区居民肠镜复核率	≥80%	计划数据
指标			消杀验收合格率	100%	历史数据
接训考核合格率 100% 历史数据 建成区病媒生物密度控制水 达到国家标准 C级以上 行业标准			直肠癌筛查结果准确率	100%	历史数据
平达标 C级以上 行业标准 減少病媒生物所致传染病的流行和发生 減少 计划数据 技高公共场所控烟支持率 提高 计划数据 投造社会平安和谐 促进社会平安和谐 促进 提高老年人健康水平和生活质量 逐年提高 计划数据 降低直肠癌发生率 降低 计划数据 提升群众健康教育水平和素养 提升 计划数据 降低儿童青少年近视发生率 每年降低 0.5% 计划数据 居民对社区外环境卫生的满意度 85% 计划数据 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		15,00	培训考核合格率	100%	历史数据
流行和发生 振念					行业标准
效益指标 社会效益指标 促进社会平安和谐 促进 计划数据 提高老年人健康水平和生活质量 逐年提高 计划数据 降低直肠癌发生率 降低 计划数据 提升群众健康教育水平和素养 提升 计划数据 降低儿童青少年近视发生率 每年降低 0.5% 计划数据 居民对社区外环境卫生的满意度 85% 计划数据 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				减少	计划数据
放益			提高公共场所控烟支持率	提高	计划数据
指标			促进社会平安和谐	促进	计划数据
提升群众健康教育水平和素 提升 计划数据		1		逐年提高	计划数据
藤低儿童青少年近视发生率 每年降低 0.5% 降低儿童青少年近视发生率 每年降低 0.5% 居民对社区外环境卫生的满意度 85% 群众对辖区病媒生物防制成 效的满意度 85% 群众对辖区病媒生物防制成 效的满意度 85% 群众对辖区健康环境的满意度 85% 计划数据			降低直肠癌发生率	降低	计划数据
講意 度指 标 服务 对象 度指 度 群众对辖区病媒生物防制成 效的满意度 85% 计划数据 群众对辖区病媒生物防制成 效的满意度 85% 计划数据				提升	计划数据
満意度 意度 85% 计划数据 職務 对象度指标 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度 85% 计划数据			降低儿童青少年近视发生率	1	计划数据
万度指 对象 效的满意度 85% 计划数据 标 群众对辖区健康环境的满意度 85% 计划数据		对象 满意		85%	计划数据
标				85%	计划数据
○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				85%	计划数据
			心理辅导对象满意度	90%	计划数据
参加讲座人员满意度 90% 计划数据			参加讲座人员满意度	90%	计划数据

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

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

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

			上 4 W V 川 田 上 ト				
			应急消杀处置完成 率				
			艾滋病筛查人数	120000 人	120000 人	≥120000 人	计划数据
			艾滋病患者生活补 助人数	600 人	600 人	≥600 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	108000 人	≥128470 人	计划数据
			职业病现状调查单 位个数	400 个单 位	400 个单 位	≥100 个 单位	计划数据
			企业职业危害主动 监测数量	90 家	90 家	≥50 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
			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
		时效 指标	突发公共卫生事件 应急处置及时率	100%	100%	100%	行业标准
			法定传染病报告率	100%	100%	≥98%	行业标准
			托幼机构消毒效果 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	艾滋病实验室检测 覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	推	指标	辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机构及职业卫生技术服务机构的监督检查率	100%	100%	100%	计划数据
			疫苗冷链配送合格 率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会 效益	降低突发事件影响 范围和危害	降低	降低	降低	行业标准

		指标	保障 P2 实验室正常 运行	/	/	正常运行	 行业标准
			保障新中心正常运转	/	/	正常运转	行业标准
			全年无重大疫情发生	无	无	无	行业标准
		可续响标	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	服对满度标	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
	成本指标	经	基本公共卫生服务 补助	不超过补 助标准	不超过 补助标 准	不超过补 助标准	行业标准
		数量	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
			0-3 岁儿童系统管理率	80%	80%	80%	行业标准
			0-6 岁儿童健康管理率	85%	85%	85%	行业标准
			早孕建册率	85%	85%	85%	行业标准
年度绩 效目标			产后访视率	90%	90%	90%	行业标准
3	产出	指标	孕产妇系统管理率	90%	90%	90%	行业标准
	指标		老年人健康管理率	60%	60%	60%	行业标准
			严重精神障碍患者 管理率	80%	80%	80%	行业标准
			老年人中医药健康 管理服务率	65%	65%	65%	行业标准
			儿童中医药健康管 理服务率	65%	65%	65%	行业标准
			卫生监督协管完成 率	90%	90%	90%	行业标准
		质量 指标	门诊诊疗人次数增 长率	/	≥10%	≥10%	计划数据

			上了独立协会共协				
			电子健康档案建档 覆盖率	60%	60%	60%	行业标准
			高血压患者基层规 范管理服务率	60%	60%	60%	行业标准
			2 型糖尿病患者健康 管理率	60%	60%	60%	行业标准
			传染病和突发公共 卫生事件报告率	95%	95%	95%	行业标准
			肺结核患者管理率	90%	90%	90%	行业标准
			每万名居民拥有全 科医生数	2 人	2 人	≥2 人	行业标准
			政策知晓率	90%	90%	≥90%	计划数据
			年度基本公卫项目 市级考核得分	85 分	85 分	≥85 分	行业标准
		社会	提高就医便捷性	提高	提高	提高	计划数据
	效益	效益 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
	指标	可持 续指 标	保障基层医疗卫生 机构的持续运行	持续	持续	持续	计划数据
	满意 度指 标	服对满度	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划数据
			疫苗接种工作人员 保障经费	/	/	≤500 元/ 人/天	行业标准
年度绩 效目标 4	标	1 60 70	核酸检测次均费用	不高于局 医保 動 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	不省局 检目标准	不居 医检测 目 定 准	行业标准
			18 岁以上逾期未接 种新冠疫苗人员参 保	/	/	≤1.2 元/ 人	行业标准
			隔离酒店消杀	/	≤50万 元/月	≤50万元 /月	行业标准

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

			正常运行				
			保障指挥部正常运 行	正常运行	正常运 行	正常运行	计划数据
			提高医疗应急物资 保障能力	提高	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	是	行业标准
	满意	社会 公众 或服	接种人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
	度指务对标象满意度	务对 象满	救助人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
			社区公共外环境除 四害工作	11250 元/ 个	11250 元 /个	11250 元/ 个	行业标准
	成本	经济	老年人体检	60 元/人	60 元/人	60 元/人	行业标准
	指标	成本 指标	直肠癌初筛	210 元/人	210 元/ 人	210 元/人	行业标准
			区级特色科室补助 标准	/	/	15 万/个	行业标准
			社区外环境除四害 每月每个社区消杀 次数	2 次	2 次	≥2 次	计划数据
年度绩			开展夏秋季灭蚊蝇 集中消杀行动次数	4 次	4次	≥4 次	计划数据
效目标 5	·	1 1 1 1	病媒生物监测次数	鼠、蟑螂; 與城 與城 與 與 與 與 與 與 與 則 則 則 則 則 則 則 則 則 則 則 則 則	鼠每票 3月期 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 1	鼠每川城里 期 11 月 月 月 月 11 月 11 月 11 月 11 月 11 月	计划数据
			开展心理健康培训 次数	1 次	2 次	12 次	计划数据
			心理健康研讨会次 数	/	/	4次	计划数据
			工作例会完成率	1 次	2 次	6次	计划数据
			团辅工作次数	10 次	10 次	15 次	计划数据

		个体咨询工任务完 成率	100 人次	100 人次	100 人次	计划数据	
		疑难个案处置、专业 督导任务完成率	/	6	10 次	计划数据	
		宣传活动任务完成 率	1 次	1次	4 次	计划数据	
		65 周岁以上老年人 体检人数	3万人	3万人	3万人	计划数据	
		直肠癌筛查人数	3万人	3万人	3万人	计划数据	
		辖区居民肠镜复核 率	/	80%	≥80%	计划数据	
		创建区级基层特色 科室数量	/	/	2 家	计划数据	
		消杀验收合格率	100%	100%	100%	历史数据	
	质量	直肠癌筛查结果准 确率	100%	100%	100%	历史数据	
	指标	培训考核合格率	100%	100%	100%	历史数据	
		区级基层特色科室 验收合格率	/	/	100%	计划数据	
		建成区病媒生物密 度控制水平达标准	达到国家 标准 C 级 以上	达到国 家标准 C 级以上	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	减少	减少	计划数据	
	. 效益	提升国家卫生城市 建设水平	提升	提升	提升	计划数据	
	指标	提高公共场所控烟 支持率	提高	提高	提高	计划数据	
		提升群众健康教育 水平和素养	提升	提升	提升	计划数据	
		降低儿童青少年近 视发生率	/	/	较上年降 低 0.5%	计划数据	
	指描描篇	新息 対象 ぎ指 満音	居民对社区外环境 卫生的满意度	85%	85%	85%	计划数据
			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	

			心理辅导对象满意 度	90%	90%	90%	计划数据
			参加讲座人员满意 度	90%	90%	90%	计划数据
			老年人体检满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
			筛查居民满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
	成本 指标	经济 成本 指标	自动体外除颤器单价	/	/	1.7万元	行业标准
		数量	新增自动体外除颤 器数量	/	/	230 台	计划数据
	产出	指标	自动体外除颤器使 用培训任务完成率	/	/	100%	计划数据
	指标	质量	设备验收合格率	/	/	100%	计划数据
年度绩		指标	AED 点位规范率	/	/	≥90%	计划数据
效目标 6	示		设备及时到位率	/	/	100%	计划数据
	效益 社会 效益 效益	1	提升群众自救互救 能力	/	/	较上年提 升	计划数据
	\16 \	服务	工作人员满意度	/	/	≥90%	计划数据
	满意 度 指标	对 滅 度 指标	救助对象满意度	/	/	≥90%	计划数据
	成本 指标	经济 成本 指标	二类疫苗预防接种 服务收费	按文件标 准执行	按文件 标准执 行	按文件标准执行	行业标准
			疫苗接种任务完成 率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩 效目标		数量指标	2 类疫苗接种剂次	完成上级 下达指标	完成上 级下达 指标	完成上级 下达指标	行业标准
7			疫苗管理培训次数	1 次	1次	1 次	计划数据
		质昌	2 类疫苗单项接种率	90%	90%	90%	计划数据
		质量 指标	入托入学查验补种 率	95%	95%	95%	计划数据
	效益 指标	社会效益	提升居民的健康免 疫能力	提升	提升	提升	计划数据

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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月9日

项目名称	妇幼经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局
项目负责人	万俐	联系电话	65563099
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目☑	新增项目□	
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目	√
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	实生作生《务免展 2.前财方政知筛 3.动具 4.务施委的健省项费免依基政案局》查依实管依项方财通康卫目孕费据因局的关(工据施理据目案政知检生任前婚《检关通于武作关方;《的的部》查健务优检市测于知印卫,于案 于通通关(项康量生和卫及印》发通降印的 印》,于国目委的健免生诊发(武〔低发通 发),并一方,从实办通康费健断武武汉 202 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	是委、市财政局关于印政局关通知》, 可目实施方案性心18号的通航先天性。第二年, 一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	号康《函习婚知 发、兔)项, 作139号生目, 创 条、等、 国用费 273 号生目, 创 条、 实 以 是 要 对 是 一 工 的) 股 数 前 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的

项目实	施方案	5.依据《关于印发<武汉市 2022-2024 年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查实施方案>的通知》(武妇〔2022〕10 号文件〕开展乳腺癌筛查工作; 6.依据《省卫生健康委 省教育厅 省市场监督管理局关于印发<湖北省托儿所幼儿园卫生保健管理实施办法>的通知》鄂卫规〔2021〕2 号;《市卫生计生委 市教育局 市食药监局关于加强全市托幼机构卫生保健管理工作的通知》武卫生计生〔2017〕33 号;《2022 年武汉市托幼(育)机构卫生保健管理工作。由区卫生健康局主管,区公共卫生服务中心具体实施,不断提高辖区内妇幼健康服务能力,降低辖区内出生缺陷发生率,提高出生人口素质;加强托儿所、幼儿园卫生保健管理工作,保障儿童身心健康。				
项目总	总预算		700	项目当年预算	70	0
项目前两年	, ., . ,	前两年预算安排情况:2021年预算500万元,2022年预算636万元。 当年预算变动情况:2023年预算700万元,比上年增加65. 万元。主要原因是婴幼儿体检筛查服务增加。				
		来源项目			金	额
		合计			70	0
		一般公共预算财政拨款			700	
项目资	人 立 酒	其中:申请当年预算拨款			700	
坝日页 	金米源	政府性基金预算财政拨款				
			国有资本经营	营预算财政拨款		
			财政专户	つ 管理资金		
			单位	立资金		
			项目支出	明细测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经 济分类				备注
入园体检	用于支付 入园体检 费用	509-对 个人和 家庭补 助	111	入园体检费用 1.5 万人 =110 万元	*74 元	
新生儿疾 病筛查	用于支付 新生儿疾 病筛查费	509-对 个人和 家庭补	89万	新生儿疾病筛查约89	万元	

	用	助				
免要 免 免 生 使 上 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使	免费 医学费 整	509-对 个人和 家庭补 助	108.84	"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 70.84 万 元(1400 对*506 元/对);"两免" 项目动员经费 2 万元		
其他妇幼	用妇筛具健评项幼关审督及义座宝等动癌于女查管康选目业各、导主诊、宝业、筛适两、理宝活、务类鉴检题、健评务乳偾龄癌药、宝动妇相评定查日讲康选活腺查	509-对 个人 家 助	391.16	包含药具管理专项经费、武汉市第十一届健康宝宝活动经费、武汉的组织条相关各类培训、评审、鉴定、督导检查及主题日宣传、讲座、资料及台账印刷等业务活动,托幼(育)机构卫生保健培训引领、帮扶带教(带教基地)、评估检查、督管指导、健康宣教等业务费用、乳腺癌筛查,合计391.16万元		
		Г	项目	1采购		
品	名	3	数量	金额		
/	/		/	/		
			石口 /4	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
L ₂			一 切日项:	目绩效总目标		
全 称			存医改投λί	目标说明 政策,进一步做好全市基本公共卫生服务工		
长期绩效目标		海头政府医改投入政策, 进一步做好全市基本公共卫生服务工作, 提高对居民基本医疗、公共卫生和健康管理个性化服务。 切实保障母婴权益, 有效降低出生缺陷发生风险, 提高出生人口素质, 营造文明友好的生育环境。				
年度绩效目标 筛查、				本公共卫生服务,按要求完成出生缺陷免费则和新生儿筛查、听力筛查,乳腺癌筛查等		
			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
			免费孕前优生健康检查	506 元/ 对	行业标准
		カン	免费婚检	180 元/ 对	行业标准
	成本指 标	经济 成本 指标	乳腺癌筛查	50 元/人	行业标准
		18 7/1	药具管理	5万元/ 年	计划数据
			幼儿入园体检补贴	不超过 标准	行业标准
			乳腺癌筛查完成率	100%	计划数据
			健康宝宝评选活动次数	≥1 次/年	计划数据
			免费婚检完成率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查完 战率		计划数据
基本公共					计划数据
型生服务 工生服务					计划数据
			入园体检完成率	100%	计划数据
			新生儿疾病筛查任务完成 率	100%	计划数据
			政策知晓率	≥90%	计划数据
		 F E	"两免"项目目标人群覆盖 率	≥80%	行业标准
		质量 指标	新生儿五项疾病筛查率	≥97%	行业标准
			新生儿听力筛查率	≥95%	行业标准
			药具"新五进"覆盖率	≥95%	行业标准
			体检结果准确率	100%	行业标准
		时效	妇幼简报完成及时率	100%	行业标准
	<u> </u>	指标	督导考核完成及时性	及时	行业标准
	效益指 标	社会效益	提高就医便捷性	逐年提高	计划数据

		指标	提高入园体检健原	 東服务	逐年提高	计划	数据
			降低出生缺陷发	生率	逐年降低	计划	数据
	满意度 指标	服务就意度	服务对象满意	90%	计划数据		
			年度绩效目标表	Ē			
					指标值		指标
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	值确 定依 据
			免费孕前优生健	506 元	506 元/	506元	行业
		指标 经济 指标	康检查	/对	对 100 - /	/对	标准
	成本指		免费婚检	180 元 /对	180 元/ 对	180 元 /对	行业 标准
			乳腺癌筛查	50 元/ 人	50 元/人	50 元/ 人	行业 标准
	标		药具管理	5万元 /年	5万元/ 年	5万元 /年	计划 数据
			幼儿入园体检补 贴	/	/	不超 过标 准	行业 标准
基本公共			乳腺癌筛查人数	/	/	90000 人	计划 数据
卫生服务			健康宝宝评选活 动次数	1次	1 次	≥1 次	计划 数据
			免费婚检人数	2000 对	2000 对	≥2000 对	计划 数据
	产出指	数量	免费孕前优生健 康检查人数	1400 对	1400 对	≥1400 对	计划 数据
		指标	孕妇免费无创检 查人数	9000 人	9000 人	≥9000 人	计划 数据
			新生儿听力初筛 查人数	9000 人	9000 人	≥9000 人	计划 数据
			新生儿疾病筛查 人数	/	/	≥ 9000 人	计划数据
			入园体检完成率	/	/	100%	计划

							数据	
							计划	
			政策知晓率	90%	90%	≥90%	数据	
			"两免"项目目标				行业	
			人群覆盖率	80%	80%	≥80%	标准	
			新生儿五项疾病	97%	97%	≥97%	行业	
		质量	筛查率	9/70	9/70	<i>≥917</i> 0	标准	
		指标	新生儿听力筛查	95%	95%	≥95%	行业	
			率	7570	7570		标准	
			药具"新五进"覆	95%	95%	≥95%	行业	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	盖率			标准		
					体检结果准确率 /	/	100%	行业 标准
			 妇幼简报完成及				行业	
			时率	100%	100%	100%	标准	
		指标	入园体检完成及	,	,	1000/	行业	
			时率	/	/	100%	标准	
		社会	降低出生缺陷发	降低	 降低	降低	计划	
	效益指	效益	生率	14 16	14 100	14 16	数据	
	标	指标	 出生缺陷发生率	/	/	\leq	计划	
			<u>п</u> т эсти ж т т	,	,	0.95%	数据	
	满意度 对	服务					> 1. 15.1	
			服务对象满意度	90%	90%	90%	计划	
	指标	满意 度					数据	
		汉						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月9日

	1 , ,, , , , , ,		
项目名称	公共卫生机构(疾 控)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	李敏奇	联系电话	67886039
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目☑	新增项目□	
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目[☑
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	办北2212)50年分 2012)50年 2012)50年 2019)117 2019)117 2019)117 2014 2019)117 2014 2019)117 2014 2019)117 2014 2019)117 2014 2019)117 2014 2019)117 2014 2019)117 2014 2019)117 2019 2019)117 2019 2019)117 2019 2019)117 2019 2019)117 2019 2019)117 2019 2019)117 2019 2019)117 2019 2019)117 2019 2019)117 2019 2019)117 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	(2020-2022 年) (2011) 8号)、(2020) (2011) 8号)、(2020) (2011) 8号)、(2020) (3015) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23号)、关于印发(2020) 的通知》(2012)62号)、《野卫通(2012)62号)、《卫生型)、《卫生型上》(2011)88号)、《上型生型上,一个工工,是一个工工工工工,是一个工工工工,是一个工工工,是一个工工工工工工工工,是一个工工工工工工工工工工
项目实施方案	1.负责公共卫生的监	督管理和疾病预防控制 工作,建立健全卫生健	制工作,组织开展传染病 康综合监督体系
		一下, 对工风工工工风	水小口皿目 MY N o

		品检病中居害保证与居民事情,是是是一个人,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	2.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。 8.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。 1.保障 P2 实验室、新中心正常运行。					
项目点	总预算	1301	.65	项目当年预算	1301	1.65		
	年预算及 变动情况	万元。 当年预算变	当年预算变动情况: 2023 年预算 1301.65 万元,预算增加 301万元。主要原因是增加了 P2 实验室运行专项经费和新中心物:					
			来源	京项目	金	额		
		合计			1301.65			
		一般公共预算财政拨款			1301.65			
西日次	金来源	其中: 申	请当年预	[算拨款		1301.65		
- 切日页 -	並木	政府性基金	2预算财政	文 拨 款				
		国有资本经	全营预算则	才 政拨款				
		财政专户管	理资金					
		单位资金						
			项目支	出明细测算				
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及该		备注		
重大公共 卫生应急 专项经费	卫物备重卫实活发共件生资,大生战动重卫应储突公应演,大生急急	502-机关 商品和服 务支出	108.4	1. 卫生应急物资储备 求储备 30 天防护物资 38.4 万元; 2. 突发重大公共卫生 练共 30 万元; 3. 突发公共卫生事件 万元; 4. 突发公共卫生事件 用 20 万元。	,总计约 应急实战演 应急处置20			

	测			
艾滋病防 治专项经 费	对例常理国的助病药管展筛传确进监,家生,例及理艾查。诊行测发规活指的生,滋与病日管放定补导服活开病宣		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)。
传染病防 治专项经 费	传染性疾 病日常理及 妙置	502-机关 商品和服 务支出	6.5	重大传染病疫情监测1万;传染病疫情管理人员业务培训及知识竞赛1万(培训2500元/次*2=5000元,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。
地方病防治专项经费	对危的进管指单处的康病测并关行	502-机关 商品和服 务支出	21	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。
食源性疾 病防治专	国民营养 健康知识	502-机关 商品和服	20	1.国民营养健康知识宣传和食品 安全宣传,费用合计8万元; 2.

项经费	宣品 传 食 實 源 流 研 究	务支出		食源性疾病流行病学调查、采样、 检验 12 万元。
结核病防 治专项经 费	结核病确 诊病例 常监 型 及 处置	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。
重大传染 病消生物 防制经费	对例轨毒场危消估物还及所害杀病动消共媒行评	502-机关 商品和服 务支出	30	建档托幼机构消毒质量监测 30万。
1	为童防证档供种记存息龄立种电,防务和种儿预。子提接,保信	502-机关 商品和服 务支出	108	1.开展疫苗可预防疾病 (麻疹、AFP等)的监测、调查和疫情控制 3万; 2.冷链设备温度超出疫苗储存要求时,应及时将可以使用 2021 年实的人类 2021 年实的人类 2021 年实的人类 2021 年实的人类 2019) 23 是级规范据 《武汉规范报报 (2019) 23 是级规范据《武卫进行》 23 是级规范据《武卫进行》 23 是现地 (1019) 23 是级规范据《武卫进行》 23 是现地 (1019) 25 是现地 (1019)

				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));6.冷链配送费、冷链配送运输费20万元(冷链车辆维修保养、加油费、司机人工费);7.拟购深圳洲斯移动物联网有限公司冷链监测无线温控设备18万元(含设备采购服务及安装费)。
卫生监督者大人	对危进检并常理疗行查对医罚有害行测进监,机四监非进辐项专验行督对构全督法行射目业收日管医进检,行处	商品和服	18	1.医疗机构四全综合监督检查专家费用 1 万元(2 家*0.5 万元/家); 2.非法行医罚没药品处置 2 万元
从业人员 健康体检 经费	对业行康从进度 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大 大 大 大 大	502-机关 商品和服 务支出	237.9	2022 年预估体检人数 128470 人次,共计 237.9 万元,全部分配到各社区卫生服务中心
职及生托项也监检服经费	对位业管法督违类行危的查处行制,是职害执监罚为	502-机关 商品和服 务支出	177.5	1.职业病防治和辖区企业职业有 害因素检测 75 万(其中:职业病 现状调查费 100 个单位*500 元/单 位=5 万;企业职业危害主动监测 费 27.5 万元(50家*0.55 万元);尘肺 患者随访工作经费 5 万元;创建推 广"健康企业"活动经费 10 万元; 非医疗机构放射性危害监测费 20 万元(37家*0.54 万元);(市卫 生健康委员会的相关通知) 2.公共卫生检测委托服务工作经 费 40 万元(依据《国家卫生健康

	效目标 效目标 效目标	民的疾病形 组织 系 食 根 报 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	防、公共 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 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		理服务水工作,建工作,建工作,持有关信息人群发病率	平。 立健全卫生 及时向市场 ;及时发现 ; 普及健康 事件,降低	健康综合监监管部门等 和治疗艾滋 展保健知识,
		民的疾病形 组织 系 食 根 报 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	防、公共 污染病品安全 好食品安全 患者,控行 患者,我	下生和健康管 引、预警和防治 全风险监测评估 人风险监测评估 制学校等重点 是健意识;妥善	理服务水工作,建工作,建工作,持有关信息人群发病率	平。 立健全卫生 及时向市场 ;及时发现 ; 普及健康 事件,降低	健康综合监监管部门等 和治疗艾滋 展保健知识,
		民的疾病形组织开展传督体系品检 通报慢性病	顶、公共 污染病品测 好食品安全 全验和安全 患者,控令	下生和健康管 引、预警和防治 全风险监测评 人风险监测评估 制学校等重点	理服务水 工作,建 估工作, 估工作, 占有关信息 人群发病率	平。 立健全卫生 及时向市场 ;及时发现 运;普及健康	健康综合监监管部门等 和治疗艾滋 展保健知识,
		民的疾病形组织开展传替体系。做通报食品检	防、公共 染病监测 好食品安 验和安全	下卫生和健康管 引、预警和防治 全风险监测评 ↑风险监测评信	理服务水 工作,建立 估工作, 古有关信息	平。 立健全卫生 及时向市场 ;及时发现	健康综合监监管部门等 和治疗艾滋
长期绩	效目标	民的疾病预组织开展传替体系。做	顶、公共 染病监测 好食品安	下生和健康管 可以 预警和防治 全风险监测评	理服务水 工作,建工 估工作,	平。 立健全卫生 及时向市场	健康综合监监管部门等
长期绩	· 效目标 	民的疾病预组织开展传	ī防、公共 杂病监测	卡卫生和健康管 川、预警和防治	管理服务水 江作,建工	平。 立健全卫生	健康综合监
长期绩	· 效目标 	民的疾病预	顶、公共	卡卫生和健康管	萝 理服务水	平。	
长期绩	长期绩效目标 核病防治、艾滋病防治、职业病防治等各项疾 民的疾病预防、公共卫生和健康管理服务水平					医病顶防工	作。提高居
落实重大公共卫生国							111 11/1 10 / 21
~ ~~~	称			目标		好会区传流	病防治 娃
ls ls	##		- 火口3				
	女们从分	1		 责效总目标			
		数 5	Ē.	40 万元			
旦	 名	数量		金额			
			<u></u>	<u> 坏 叶, 初 少 1)</u> 目 采 购	<u> (1 </u>	1/1十/	
				置,同时相关 环评,初步形			
项经费	业水电			医疗废弃物需		- , , , -	
中心物业水电等专	新中心物	务支出		万 (化验室废			
经费和新	室运行和		301.65	4. 医疗废弃物			
运行专项	P2 实验	502-机关		2.			
P2 实验室	用于支付			采购 150 万; 2. 实验室设备	条维护 检定	50万.	
				1. 实验室设备	备、试剂及	.各类耗材	
	检测			劳务费2万	<u> </u>	7. 32 1. 1.1	
费	随机检查	务支出		急演练3万;	3.放射卫生	培训专家	
治专项经	位进行双		15	2. 突发职业性	生中毒隐患	.排查及应	
职业病防	业卫生单	502-机关		万;	7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	10	
	对涉及职			1. 职业卫生分			
				卫办监督函 「 完成国抽双随			
				机监督抽查工			
				委办公厅关于			

			急实战培训	合同金	
				额 不超过	
			艾滋病患者生活补助		行业标准
			艾滋病筛查补助	不超过 标准	行业标准
			健康促进活动	不超标 标准	行业标准
			疫苗储存冷链设备租 赁	不超过 合同金 额	行业标准
			医疗机构四全综合监 督检查专家费用	不超过 合同金 额	行业标准
			从业人员健康体检	不超过 标准	行业标准
			职业病现状调查	不超过 标准	行业标准
			企业职业危害主动检 测费	不超过 标准	行业标准
			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/ 年
			血防全年查灭螺服务 覆盖村数量	18 个/年	计划数据
			健康促进活动场次	≥3 场/ 年	计划数据
	产出指	数量指	四全综合监督检查医 疗机构数量	2 家/年	计划数据
	标	标	预防接种疫苗接种剂 次	≥ 100000 剂次	计划数据
			重大传染病等疫情应 急消杀处置完成率	100%	计划数据
			艾滋病筛查完成率	100%	计划数据
			艾滋病患者生活补助 发放完成率	100%	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
		从业人员健康体检完 成率	100%	计划数据
		职业病现状调查单位 个数	≥100 个单位/ 年	计划数据
		企业职业危害主动监 测数量	≥50 家/ 年	计划数据
		非医疗机构放射性危 害监测数量	≥37 家/ 年	计划数据
		国抽双随机卫生检测 率	100%	计划数据
		省(市)专项抽检卫 生检测率	100%	计划数据
		法定传染病报告率	≥98%	行业标准
		托幼机构消毒效果监 测覆盖率	100%	行业标准
		艾滋病患者生活补助 经费达标率	100%	行业标准
	质量指	艾滋病实验室检测覆 盖率	100%	计划数据
	标	辖区内职业健康检查 机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机构 及职业卫生技术服务 机构的监督检查率	100%	计划数据
		疫苗冷链配送合格率	100%	计划数据
	时效指 标	突发公共卫生事件应 急处置及时率	100%	行业标准
		降低突发事件影响范 围和危害	降低	计划数据
效益指	社会效	保障 P2 实验室正常 运行	正常 运行	计划数据
标	益指标	保障新中心正常运转	正常运 转	行业标准
		全年无重大疫情发生	无	行业标准

		可持续 影响指 标	持续维护全 众身心		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				
			年度绩效	效目标表							
					指标值		指标值确				
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指标	前年	上年	预计当 年 实现	定依据				
			突发重大 公共卫生 应急实战 演练	10 万/次	10万/次	≤15万/ 次	行业标准				
						突发重大 公共卫生 应急实战 培训	/	/	≤5万/ 次	行业标准	
		经济成本地标	艾滋病患 者生活补 助	1200 元/ 人	1200 元/ 人	1200 元/ 人	行业标准				
							芝滋病筛 查补助	10 元/人	10 元/人	20 元/人	行业标准
年度绩 效目标	成本指 标		健康促进 活动	/	0.2 万/ 场	0.5 万/场	行业标准				
200 日 411	7215	本指标	疫苗储存 冷链设备 租赁	/	0.5 万元 /次	1万元/	行业标准				
			医疗机构 四全综检查 监督检查 专家费用	/	0.2 万元 /家	0.5万元/	行业标准				
			从业人员 健康体检	/	25 元/人	64.06 元/ 人次	行业标准				
			职业病现 状调查	/	150 元/ 单位	500 元/ 单位	行业标准				
			企业职业 危害主动 检测费	/	0.2 万元 /家	0.55万元/家	行业标准				

			卫生应急 物资储备 完成率	100%	100%	100%	计划数据										
				突	2 次	2 次	≥2 次	计划数据									
					血防全年 查灭螺盖村 务覆盖村	18 个	18 个	18 个	计划数据								
			健康促进 活动场次	6 场	6 场	≥3 场	计划数据										
		数量标											四全综合 监督检查 医疗机构 数量	/	/	2 家	计划数据
	产业指		预防接种 疫苗接种 剂次	119000 剂次	119000 剂次	≥ 119000 剂次	计划数据										
	产出指				标	重大传统情 病急 光	100%	100%	100%	计划数据							
			艾滋病筛 查人数	120000 人	120000 人	≥ 120000 人	计划数据										
			艾滋病患 者生活补 助人数	600 人	600 人	≥600 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	108000 人	≥ 128470 人	计划数据										

	职业病现 状调查单 位个数	400 个单位	400 个 单位	≥100 个 单位	计划数据
	企业职业 危害主动 监测数量	90 家	90 家	≥50 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
	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
时效指 标	突发公共 卫生事件 应急处置 及时率	100%	100%	100%	行业标准
	法定传染 病报告率	100%	100%	≥98%	行业标准
	托幼机构 消毒效果 监测覆盖 率	100%	100%	100%	行业标准
质量指	艾滋病患 者生活补 助经费达 标率	100%	100%	100%	行业标准
标	艾滋病实 验室检测 覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	辖健机 查职 断职 起 取 机病 构 版 表 的 成 表 的 表 数 是 和 的 的 成 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	100%	100%	100%	计划数据

TH 11 - 11	
职业卫生 职业卫生	
技术服务	
机构的监 机构的监	
督检查率	
疫苗冷链	
配送合格 100% 100% 100)% 计划数据
率	
降低突发	
事件影响	// // // // // // // // // // // // //
	低 行业标准
書	
保障 P2	小 件
社会效 大型主山	17
益指标保障新中	4 \=
	/T\ V 标, /在
标 7 工 R 型 7 工 R 型 7 工 R 型 7 工 R 型 7 工 R 型 7 工 R 型 7 工 R 型 7 工 R 型 R 型 R 型 R 型 R 型 R 型 R 型 R 型 R 型 R	₹
全年无重	
大疫情发	行业标准
生	
可挂法 持续维护	
可持续 77 英元 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4. 计划数据
影响指 苯巴八闪 持续 持续 持续 持续 持续	续一计划数据
标。一个,使康	
洪音庇 服务对 服名对免	
満意度	0% 计划数据
指标	

公开表 12-4-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月9日

项目名称	基本公共卫生服务	项目编码				
项目主管部门	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局			
项目负责人	万俐	联系电话	65563099			
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075			
项目属性	持续性项目☑	新增项目□				
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目☑	1			
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年			
项目立项依据	依据《国家基本公共卫生服务规范》(2017年第三版)、湖北省卫生健康委《省卫生健康委关于做好 2021年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》(鄂卫通〔2021〕50号)、《市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法(试行)的通知》(武卫生计生〔2018〕45号)、《武汉东湖新技术开发区卫生健康局 财政和国资监管局关于印发<东湖高新区基本公共卫生服务项目考核补助指导办法>的通知》(武新管卫字〔2021〕7号)和有关法律规定,为做好全市基本公共卫生服务工作,进一步落实好医改政府投入政策,					
项目实施方案	加强资金的使用和管理,提高资金使用绩效。由辖区基层医疗卫生机构为全区常住人口提供建立居民健康档案、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、严重精神障碍患者管理、传染病、结核病健康管理、艾滋病外展服务、卫生监督协管、中医药健康管理等 14 项免费基本公共卫生服务。					
项目总预算	1155	项目当年预算	1155			

项目前两当年预算	年预算及 变动情况	1384.40 当年预算	万元。 变动情况:2	: 2021 年预算 1716 万 2023 年预算 1155.00 万 3分妇幼项目经费从其何	元,比上年》	咸少 229.4
			来源	项目	金	额
			合	计	1155	5.00
			一般公共预	〔算财政拨款	1155	5.00
项目资	全来源		其中:申请	当年预算拨款	1155	5.00
一	立/八///		政府性基金	预算财政拨款		
		国有资本经营预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		I 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	备注
基本公共卫生服务	由基疗机全住提立健案教14费公生辖层卫构区人供居康健育项基共务区医生为常口建民档康等免本卫。	502-机 关商品 和支出	1155	2023年预估高新区人 万人,预计区级基本2 准为10.5元/人,需申 万人*10.5元/人=1155	公卫补助标 请经费 110	
			项目	采购		

П А	·	, s	2 1. 目		人应	
品名	<u></u>	3	数量 金额			
/			/ /			
			项目绩3	效总目标 		
名利	尔 —————	4 1 -1 -1	- F - J 1H \ -1	目标说明	۸ <u>۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ </u>	\ 11 - 1 m 4 -
长期绩效	枚目标	作,提高 切实保障	落实政府医改投入政策,进一步做好全市基本公共卫生服务工作,提高对居民基本医疗、公共卫生和健康管理个性化服务。 切实保障母婴权益,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质,营造文明友好的生育环境。			
年度绩效	枚目标	免费向居	民提供基本	公共卫生服务,	完成上级-	下达的目标。
		<u>I</u>	 长期绩刻	 效目标表		
目标名称	一级指标	二级指标	Ξ		指标值	指标值确定依 据
	成本指标	经济成 本指标	基本公共	卫生服务补助	不超过 补助标 准	行业标准
			适龄儿童疫苗接种率		90%	行业标准
			新生儿访视率		90%	行业标准
			0-3 岁儿童系统管理率		80%	行业标准
			0-6岁儿:	童健康管理率	85%	行业标准
			早至	P建册率	85%	行业标准
 长期绩效	- J. W	W E IV	产后		90%	行业标准
目标	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率		90%	行业标准
			老年人	健康管理率	60%	行业标准
			严重精神障	章碍患者管理率	80%	行业标准
				医药健康管理服 务率	65%	行业标准
			儿童中医药	与健康管理服务 率	65%	行业标准
			卫生监督协管完成率		90%	行业标准
		质量指	门诊诊疗	人次数增长率	≥10%	计划数据

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

		理率				标准
		<u>华</u> 平				
		早孕建册率	85%	85%	85%	行业
						标准
		产后访视率	90%	90%	90%	行业 标准
						行业
		字	90%	90%	90%	11 业 标准
		老年人健康管理				行业
		率 率	60%	60%	60%	标准
		严重精神障碍患				行业
		者管理率	80%	80%	80%	标准
		老年人中医药健				行业
		康管理服务率	65%	65%	65%	标准
		儿童中医药健康	650/	650/	(50/	行业
		管理服务率	65%	65%	65%	标准
		卫生监督协管完	000/	90%	000/	行业
		成率	90%	90%	90%	标准
		门诊诊疗人次数	/	≥10%	≥10%	计划
		增长率	/	≥10/0	≥10/0	数据
		电子健康档案建	60%	60%	60%	行业
		档覆盖率	0070	0070	0070	标准
		高血压患者基层	60%	60%	60%	行业
		规范管理服务率				标准
		2型糖尿病患者健	60%	60%	60%	行业
		康管理率				标准
	质量指	传染病和突发公	0.50/	0.50/	0.50/	行业
	标	共卫生事件报告	95%	95%	95%	标准
		斯结核患者管理 一				行业
		加	90%	90%	90%	标准
						行业
		全科医生数	2 人	2 人	≥2 人	标准
						计划
		政策知晓率	90%	90%	≥90%	数据
		年度基本公卫项	0.7 '\	0.7 '\	0.5.1\	行业
		目市级考核得分	85 分	85 分	≥85 分	标准
	11 A 11		拍子	扣卡	相子	计划
效益指	社会效益	提高就医便捷性	提高	提高	提高	数据
标	□ <u>鱼</u> □ 指标	实现人人享有基	के मा	今初	空扣	计划
	7日 7小	本卫生医疗服务	实现	实现	实现	数据

		降低出生缺陷发 生率	降低	降低	降低	计划 数据
	可持续 影响指	保障基层医疗卫 生机构的持续运 行	持续	持续	持续	计划数据
满意质指标	服务对象满意度	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: 2022年12月9日

	7 1 - 11		7 7 7 7 7 2			
项目名称	疫情防控支出	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	赵鑫	联系电话	65563452			
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075			
项目属性	持续性项目☑ 新	增项目□				
支出项目类别	其他运转类项目□ 特	定目标类项目☑				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年			
项目立项依据	1.根据市产营的 医子宫 (多) 情况 医疗 医疗 经 医疗 经 医疗 经 医 医 医 医 医 的 是 医 的 是 医 的 医 是 医 的 是 是 的 是 是 的 是 的	通知》(武師宗 作; 所人工作, 所人工作。 是在大明, 是在大明, 是在大明, 是在一个一个, 是在一个一个, 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	(2020) 147号)工作 建康管理的通知》《关 《国务院联控机 中医药院治工对各重之 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大			
项目实施方案	1.为进一步做好新冠肺炎常态化疫情防控工作,有效应对可能出现的疫情反弹风险,做到宁可备而不用,不可用而无备的原则,做好 2023 年疫情防控物资人员保障工作。 2.依照文件要求"期间免费进行 1 次抗体检测",对入境人员在11-13 天进行一次核酸、抗体、必要时 CT 检测。 3.依照文件精神和要求,对于新冠疫苗接种点抽调二级及以上医疗					

		机构有经验种安全。	色的医护人员进行	现场驻点救治保险	章,确保新冠疫苗接		
		4.在突发重大公共卫生事件时对辖区内常住及流动人口进行核酸					
			共确诊病例转运、	隔离及疫苗接种用	服务,确保疫情得到		
		控制。					
项目,	总预算		19960.4	项目当年预算	19960.4		
			享安排情况: 2021	年预算 1545 万元	上, 2022 年预算 5000		
项目前两年	年预算及当	万元。	5	新質 10060 4 万元	,比上年增加 14960.4		
年预算多	变动情况				,比工午埠加 14900.4 军部运行经费、隔离		
					引机经费等预算增加。		
			来源项目		金额		
		合计			19960.4		
		一般公共预	页算财政拨款		19960.4		
		其中: 申	申请当年预算拨款	19960.4			
项目资	金来源	政府性基金	验预算财政拨款				
		其中: 申	申请当年预算拨款				
		国有资本经	P. 查预算财政拨款				
		财政专户管	营理资金(含往来				
		单位资金					
			项目支出明细测	则算			
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		
	用于核酸	502-机关		2023 年核酸检			
核酸检测	检测工作	商品和服	14160.4	测及核酸检测			
工作经费	支出	务支出		审计费用预计 14160.4 万元			
	用于为隔			14100.4 // /L			
	离人员及						
	专班工作			结算 2022 年			
隔离酒店	人员提供	502-机关	5000	11-12 月和 2023			
管理经费	隔离场所 的住宿费、	商品和服务支出	5000	年一季度隔离 酒店管理经费			
	为隔离场	万人山		预计 5000 万元			
	所每日开						
	展消杀费						

额					
万元					
30万元					
世一步做好全区疫					
苗接种和疫情防控工作。					
妾种点的场驻点救					
年度绩效目标 治保障工作,确保新冠疫苗接种安全;对入境人员进行抗体检测; 做好突发重大公共卫生事件时的安全保障工作。					
长期绩效目标表					
指标值确定依据					
行业标准					
「万一万一一」 世 一					

			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
			18 岁以上逾期 未接种新冠疫 苗人员参保	≤1.2 元/人	行业标准
			隔离酒店消杀	≤27万元/月	行业标准
			实物储备应急 医用防疫物资 采购计划完成 率	100%	计划数据
			隔离点、三站一 场、外事专班医 疗防护物资储 备量	≥1 个月用量	行业标准
		数量指标	劳务费及防疫 补助拨付率	100%	计划数据
	产出指标		核酸检测人次 任务完成率	100%	计划数据
			新冠病毒疫苗 接种人数	达到指挥部规 定的数值	计划数据
			18 岁以上逾期 未接种新冠疫 苗人员参保率	100%	计划数据
			应急转运任务 完成率	100%	计划数据
			应检尽检率	100%	计划数据
			应救尽救率	100%	计划数据
			新冠病毒疫苗 接种单位具备 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

			应急医用储备 防护物资采购 及时率	10	0%	计划	数据
		时效指标	检测结果反馈 及时(24 小时内 完成检测并上 传结果)	10	0%	行业;	标准
			检查、救治及时 率	10	0%	计划	数据
			保障群众健康	保	:障	计划数	数据
		保障光谷科技 会展中心改造 社会效益 近目库房正常 运行		保	障	计划	数据
	效益指标	指标	保障指挥部正 常运行	正常	'运行	计划数据	
			提高医疗应急 物资保障能力	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	7	里	行业标准	
	满意度指	服务对象满意度指	接种人员满意 度	≥90%		计划数据	
	标	桥	救助人员满意 度	>9	90%	计划数据	
			年度绩效目标	表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值 确定依 据
		7	28 447	前年	上年	预计当 年实现	
	成本指标		疫苗接种工作 人员保障经费	/	/	≤500 元/人/ 天	行业标 准
年度绩 效目标		成本指标 经济成 本指标 本指标	核酸检测次均 费用	不省局检目标 标准	不高于省 医保局核 酸定价 目定作	不省局检目标 标准	行业标 准

		18 岁以上逾 期未接种新冠 疫苗人员参保	/	/	≤1.2 元/人	行业标 准	
		隔离酒店消杀	/	≤50万元/ 月	≤27万 元/月	行业标 准	
		实物储备应急 医用防疫物资 采购计划完成 率	100%	100%	100%	计划数据	
		隔离点、三站 一场、外事专 班医疗防护物 资储备量	1 个月 用量	1 个月用量	≥1 个 月用量	行业标 准	
		劳务费及防疫 补助拨付率	100%	100%	100%	计划数据	
		核酸检测人次 任务完成率	/	60万人次	3572 万 人次	计划数 据	
	数量指标	新冠病毒疫苗 接种人数	7000 人	达到指挥 部规定的 数值	达到指 挥部规 定的数 值	计划数据	
产出指标	标		18 岁以上逾 期未接种新冠 疫苗人员参保 人数	/	/	18.5 万人	计划数据
		应急转运任务 完成率	100%	100%	100%	计划数 据	
		应检尽检率	100%	100%	100%	计划数 据	
		应救尽救率	100%	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	是	行业标 准	
	质量指	核酸检测机构 均具备新冠病 毒核酸检测技 术	是	是	是	行业标 准	
		采购防护物资 等全部符合国 家医用器械、	是	是	是	行业标 准	

	T	Т	T	Ι	T		
			消毒产品强制				
			质量标准				
			应急医用储备				计划粉
			防护物资采购	100%	100%	100%	计划数
			及时率				据
		=1 N 112	检测结果反馈				
		时效指	及时(24 小时				行业标
		标	内完成检测并	100%	100%	100%	准
			上传结果)				
			检查、救治及				 计划数
			时率	100%	100%	100%	据
			H1 T				计划数
		11 A 24	保障群众健康	保障	保障	保障	据
			保障光谷科技				少占
				/	/	工學是	7.T T/1 **
			会展中心改造			正常运	计划数
		社会效				行	据
	N N 11/1-	益指标	运行	- W. \-		T W. 1-	N 1 - 1N 1 - SH
	效益指标		保障指挥部正	正常运	正常运行	正常运	计划数
			常运行	行	11 11 11	行	据
			提高医疗应急	提高	提高	提高	计划数
			物资保障能力	JE IPI	JE IN	灰的	据
		环培沙	医疗废弃物按				行业标
		环境效	照规定标准处	是	是	是	
		益指标	置				准
		社会公	接种人员满意	0.63	0.001	> 0.001	计划数
满意度	4 4 4 11	众或服	度	90%	90%	≥90%	据
		务对象					
	标	满意度	救助人员满意	90%	90%	≥90%	计划数
		指标	度	7070	7070	- 7070	据
		111.141.					

申报日期: 2022年12月9日

中拟口册: 2022 年 1	<u> </u>		平世: 刀儿
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	李敏奇	联系电话	67886039
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目☑	所增项目□	
支出项目类别	其他运转类项目□	寺定目标类项目☑	[
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1.汉进 5 年区教之前前项设市系湖量条重后3.费康人为民族是强军。 (为) 京环的济东被依点心设技展等人理目检市费区康和公武健康属实的新市汉实合要发意对心务关意市份民族和和武据工办工术的文群抚据实政检索的社健上害 快区点市施下点区意对心务关意市货区点市施下点区意对心务关意市作战人方发的管见在理工于见财方好会(外交) 康媒 型疾求政》《知会(青慰体两(局的费关武环。	是 2021) 3 包))))))))))))))

	况,提高老年人的健康水平和生活质量。依	据武汉市卫健委关于				
	开展全市"敬老月"和开展老年健康宣传周	等活动安排要求, 开				
	展多种形式的宣传活动, 弘扬养老孝老敬老	传统,普及老年健康				
	政策和科学知识。					
	4.项目依照《关于加快做好 2021 年武汉市9	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。					
	5.根据市卫健委、市教育局《关于印发武汉	市影响群众健康突出				
	问题"323"攻坚行动儿童青少年近视防治	工作实施方案》(武				
	卫通〔2021〕49 号)以及市卫健委《关于	印发进一步加强基层				
	近视防控站点工作的指导意见的通知》(武	卫通〔2022〕17 号),				
	拟在左岭街社区卫生服务中心建设标准版基	基层近视防控站点。				
	6. "光谷卫生健康十条"提出要推进东湖高	,,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	室创建, 对基层特色科室建设给予帮扶和指	'导,并根据特色科室				
	创建完成情况予以奖补。					
	1.开展社区外环境除四害工作;开展病媒生					
	康教育促进与宣传工作,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	及社区干部群众等重				
	点人群开展社会心理抚慰工作。					
	3.为65周岁以上武汉市常住居民凭身份证或					
	卫生机构进行申报登记,在通知时间内,自					
	住地的免费体检定点机构接受1次健康检查	臣。全年根据不同的主				
项目实施方案	题内容,开展多种形式的宣传活动。	田 正日山山 八山				
	4.市卫生健康委负责制定项目方案、统筹协	,,,,,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>				
	管理和效益评估。各区卫生健康部门负责项	,				
	疗机构负责筛查前的健康宣教、知情同意、					
	等工作, 规范开展样本采集并移交第三方检	测公可检测,做好群				
	众咨询、健康管理等工作。 5 在"完订日"	人 太 和 可 土				
	5.在"家门口"为儿童青少年提供个性化、					
	力健康管理服务,实现儿童青少年近视发生	三半母千降低 0.3%。				
	6.创建2家区级基层特色科室。					
项目总预算	285 项目当年预算	285				
	项目整体 2021 年预算 318 万元, 2022 年预	算 350 万元 ,2023				
项目前两年预算及	年预算 285 万元。当年预算减少 65 万元。	, , , = ,				
当年预算变动情况	三方暗访评估工作,减少了社会心理服务工					
正口次人士压	来源项目	金额				
项目资金来源 	合计	285				
	1					

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

项目支出明细测算

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

老年人工	65 周岁以 上老年人	502-机关 商品和服	35	2023 年老年人体检 3 万				
作经费	体检费	多支出	33	人, 合计 35 万				
直肠癌筛查项目	完癌作完复成初任成查任版工、镜作	502-机关 商品和服 务支出	161	根据 2021、2022 市级下达 结直肠癌目标任务量为 7000 余例, 2023 年该筛查直 将延续; 我区已将结直 癌初筛作为民生实15 癌初筛作为民生实15 初筛; 为民生过15 的初筛; 当前期等备,后的初筛; 的初筛; 当前期等。 作正在做前期等。 后,后, 分 30000 人。 161 万元				
基层近视 防控站点 设备采购	用于基层 近视设备 采购	502-机关 商品和服 务支出	10	设备采购10万元				
区级基层	用于区级	502-机关		预计2023年创建2家区级				
特色科室创建经费	基层特色科室创建	商品和服 务支出	30	基层特色科室,共需30万元				
以人工页	11 ± 61/2	ЛДШ		/ 4				
品	 名		 数量	金额				
2023 年度	东湖高新			36万(项目总金额预计60) F 2022			
区社区外			3	年需付首款约36万				
害月 委托专业								
社会心			1	30 万				
项目绩效总目标								
名称				目标说明				
长期绩	效目标	害和病媒生物监测工作,促述对在校青少年学生、企事业或 对在校青少年学生、企事业或 心理抚慰工作,提升全社会, 务工作体系,搭建服务平台, 免费体检工作,帮助老年人、 表水平和生活质量;推进重力	单位及捷尼 社区 社理健康 化 提升服务 了解自身健					

现、早诊断、早治疗,降低社会经济负担,提高城市健康水平; 儿童青少年近视发生率每年降低 0.5%: 推进东湖高新区区级基 层特色科室创建。 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。做好社会心理服务体系建设工作,促进健康武汉建设。为 全市65周岁以上老年人每两年进行一次免费体检,帮助老年人 年度绩效目标 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。完成12000例结直肠癌初筛工作 任务;完成720例肠镜复查工作任务。左岭街社区卫生服务中心 建设标准版基层近视防控站点,在"家门口"为儿童青少年提供 个性化、全流程、可持续的视力健康管理服务。创建2家区级基 层特色科室。 长期绩效目标表 三级指标 二级指标 目标名称 一级指标 指标值 指标值确定依据 社区公共外环 不超过标准 行业标准 境除四害工作 经济成本 成本指标 老年人体检 不超过标准 行业标准 指标 不超过标准 直肠癌初筛 行业标准 社区外环境除 四害每月每个 ≥2 次/月 计划数据 社区消杀次数 开展夏秋季灭 蚊蝇集中消杀 ≥4 次/年 计划数据 行动次数 长期绩效 鼠、蟑螂每月监 目标 病媒生物监测 测:蚊、蝇3月 产出指标 计划数据 数量指标 次数 -11 月期间每月 监测 开展专业培训 100% 计划数据 完成率 研讨会完成率 计划数据 100% 工作例会完成 100% 计划数据 率

			团辅工作完成 率	100%	计划数据
			个体咨询工任 务完成率	100%	计划数据
			疑难个案处 置、专业督导 任务完成率	100%	计划数据
			宣传活动任务 完成率	100%	计划数据
			65 周岁以上老 年人体检完成 率	100%	计划数据
			辖区居民筛查 完成率	100%	计划数据
			辖区居民肠镜 复核率	≥80%	计划数据
			消杀验收合格 率	100%	历史数据
		质量指标	直肠癌筛查结 果准确率	100%	历史数据
			培训考核合格 率	100%	历史数据
			建成区病媒生 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	提高公共场所 控烟支持率	提高	计划数据
		15 7/1	促进社会平安 和谐	促进	计划数据
			提高老年人健康水平和生活质量	逐年提高	计划数据
			降低直肠癌发 生率	降低	计划数据

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

	开展夏秋季灭 蚊蝇集中消杀 行动次数	4次	4 次	≥4 次	计划数据
	病媒生物监测次数	鼠螂监蚊月月每测蝇月;3	鼠螂监蚊3月每测坑月期月测量月;蝇11间监	鼠每测蝇1间监蟑监或月期月	计划数据
	开展心理健康 培训次数	1次	2 次	12 次	计划数据
	心理健康研讨 会次数	/	/	4 次	计划数据
	工作例会完成 率	1次	2 次	6 次	计划数据
	团辅工作次数	10 次	10 次	15 次	计划数据
	个体咨询工任 务完成率	100人	100人次	100 人次	计划数据
	疑难个案处 置、专业督导 任务完成率	/	6	10 次	计划数据
	宣传活动任务 完成率	1次	1次	4 次	计划数据
	65 周岁以上老 年人体检人数	3万人	3万人	3万人	计划数据
	直肠癌筛查人 数	3万人	3万人	3万人	计划数据
	辖区居民肠镜 复核率	/	80%	≥80%	计划数据
	创建区级基层 特色科室数量	/	/	2 家	计划数据
	消杀验收合格 率	100%	100%	100%	历史数据
任』	直肠癌筛查结果准确率	100%	100%	100%	历史数据
/贝	^{担相你} 培训考核合格 率	100%	100%	100%	历史数据
	区级基层特色 科室验收合格	/	/	100%	计划数据

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

申报日期: 2022年12月9日

1 405 + 1 274 - 1	7 7 7 7 7		1 12 • / 1 / 2
项目名称	急救中心建设专项 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	余建华 胡太松 李玉娇	联系电话	67880514
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目□	新增项目☑	
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目	\checkmark
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	救体系建设的实施意 汉市委武汉市人民政 的实施意见》(武务 全市院前急救体系系 力,切实保障人民郡	水公厅省政府办公厅关意见》(鄂办发〔2020〕 政府关于加强公共卫生发〔2020〕9号)等文章 建设,提升突发公共卫 样众身体健康和生命安 技术开发区急救中心建) 11 号) 和《中共武 应急管理体系建设 件精神,进一步加强 生事件院前急救能 全,推进急救中心建
项目实施方案	在人流量密集的公共	共场所,配置 230 台自z	为体外除颤器(AED)
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当 年预算变动情况	该项目为新增项目,	前两年无预算。	
	来源	金额	
 项目资金来源	合计	400	
	一般公共预算财政技		400
	其中: 申请当年到	400	

		14 15 14 1	士 ム 좨	台叫コ	54 +44 ±14				
		政府性基							
国有资本经营预算财政拨款									
	财政专户管理资金								
		单位资金	£						
	项目支出明细测算								
项目活动	活动内容	支出经验分类	济	金额) j	则算依据	及说	明	备注
配备自动体外 除颤仪 (AED)	人密场备体颤(AED)		502-机关 商品和服 400 AED,由市卫健委统一招标 务支出 装验收、人员培训等任务				标。各区安		
	项目采购								
品名		Ž	数量				金智	额	
自动体外除颤作	义(AED)		230				400	0	
			项	目绩效	效总目标				
名称			目标说明						
长期绩效	目标	实施" ² 排统一、	、统一 电话	"管 ^现 受理	里(机构运	运行统一、 两调度统-	. 人.	辖区内院前 员管理统一 站点管理统	、经费安
年度绩效	目标	在人流量	量密集	的公式	共场所, 酉	2置自动位	体外	除颤器。	
			长	期绩	效目标表				
目标名称	一级 * 标	二级	指标		级指标	指标值		指标值确定	依据
成本打 标			:成本 标	颤	力体外除 器单价	1.7万元/台		行业标:	准
长期绩效目 标	产出扌		援队		总医学救 人组建完 成率	100%		计划数	据
747	标	 	指标	大型供贸	所区临时 型活动提 医疗保障 完成率	100%		计划数:	据

			急救培训活 动完成率	100%		计划数据		
		质量指标	设备验收合 格率	100%		计划数据		
			急救站点考 核合格率	100%		计划数据		
		时效指标	临时大型活 动医疗保障 及时率	100%		行业标准		
	效益指 标	社会效益 指标	平均急救呼 叫满足率	≥ 96%		计划数据		
	满意度	服务对象	工作人员满 意度	≥ 90%		计划数据		
	指标	满意度 指标	救助对象满 意度	≥ 90%		计划数据		
		年	度绩效目标表					
					指标值		 指标	
目标名称	一级指 二级指标	三级 指标	前年	上年	预 计 当 年 实现	值确 定依 据		
	成本指	经济成本	自动体外除	/	/	1.7万	行业	
	标	指标	颤器单价	,	,	元	标准	
	产出指			新增自动体 外除颤器数 量	/	/	230 台	计划数据
		数量指标	自动体外除 颤器使用培 训任务完成 率	/	/	100%	计划数据	
年度绩效目 标	标	医 具化长	设备验收合 格率	/	/	100%	计划 数据	
		质量指标	AED 点位规 范率	/	/	≥90%	计划 数据	
		时效指标	设备及时到 位率	/	/	100%	计划 数据	
	效益指 标	社会效益 指标	提升群众自 救互救能力	/	/	较上 年提 升	计划数据	
	满意度 指标	服务对象 满意度	工作人员满 意度	/	/	≥ 90%	计划 数据	

	指标	救助对象满	/	,	\geqslant	计划
		意度	/	/	90%	数据

公开表 12-4-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月9日 单位: 万元

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

			 其中: 申i	青当年预:	 算拨款			39.6
		政府	 守性基金 ⁻	预算财政:				
		国有		营预算财.				
		<u> </u>	文专户管3		, v - · ·			
			·····································					
		, ,			支出明细测算			
	活动内容	士	出经济					
项目活动	他		分类	金额	测算依据》	及说明		备注
预防接种 ½ 报务费 — 技	₹ 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	商	2-机关 品和服 子支出	39.6	依据《市发展改革委 关于第二类疫苗列》 有关问题的通知》 〔2017〕679号)、 财政厅 省卫生健防 免疫规划的通知》 有关事项的通知》 〔2022〕257号), 材成本为 39.6万元	方接种服务 (武发发收 《《关于》 。 《等于, 《等 》 《等 》 《等 》 《第 》 《第 》 《第 》 《第 》 》 《第 》 》 》 》 》 》	收费 委低标调费 省非准	
					项目采购			
品名	7 1		数量	-	金额			
-			-		-			
				项目	目绩效总目标			
名科	尔				目标说明	月		
长期绩效	女目标	按凡力。		牛要求,	为辖区居民提供疫苗	接种服务,	提升	居民的健康免疫能
年度绩效	女目标			牛要求,	开展疫苗管理培训,	完成 2023	年疫苗	苗接种任务。
				长其	明绩效目标表			
目标名称	一级指	标	二级指标	示	三级指标	指标值	指	标值确定依据
	成本指	标	经济成2 指标	上 二类	疫苗预防接种服务 收费	按文件 标准执行		行业标准
长期绩效目				疫苗	苗接种任务完成率	100%		计划数据
标	产出指	标 	数量指标	示 2	类疫苗接种剂次	完成上 级下达 指标		行业标准
				疫	苗管理培训次数	1次/年		计划数据

			2 类疫苗单项	接种率	90%	计	划数据
		质量指标	入托入学查验补种率		95%	计划数据	
	**************************************	社会效益	提升居民的健力	東免疫能	提升	计	划数据
	效益指标	指标	不发生疫苗管 ³ 故	理安全事	不发生	计	划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	疫苗受种人群	描意度	≥90%	计	划数据
			年度绩效目标	:表			
					指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	指标值确定 依据
	成本指标	经济成本 指标	二类疫苗预防 接种服务收费	按文件 标准执 行	按文件 标准执 行	按文件 标准执 行	行业标准
	数量才		疫苗接种任务 完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	2 类疫苗接种 剂次	完成上 级下达 指标	完成上 级下达 指标	完成上 级下达 指标	行业标准
在庇徒並曰	产出指标		疫苗管理培训 次数	1次	1次	1次	计划数据
年度绩效目 标		医旱化长	2 类疫苗单项 接种率	90%	90%	90%	计划数据
		质量指标	入托入学查验 补种率	95%	95%	95%	计划数据
	苏 关	社会效益	提升居民的健 康免疫能力	提升	提升	提升	计划数据
	效益指标	指标	不发生疫苗管 理安全事故	未发生	未发生	不发生	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	疫苗受种人群满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

申报日期: 2022 年 9 月 19 日

1 400 11 774 - 2022 1	2 / 1 - 2		1 12 7 7 7 3
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 李敏奇 赵鑫	联系电话	67880087 65529705 65563452
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目☑	新增项目□	
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目	✓
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	区委办内2.《于案难能定3.奖补险和府知院所有员法符据汉发通众到展据补策重少公(疗生公关通保《市武知教有。《政的精肇厅武相的费于知健武医汉》助效 武策人神事关办关救医印》医汉疗市(对救 汉实员障肇于文费治疗发(疗市救医武象助 市施发碍祸切(用费管东武政医助疗政实, 具办放患案实20(用费治济,第100元,	是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	湖保文(2016,众, 障患导责市务重伴财大疗神医1016,众, 障患导责市务重伴财大党神医2016,效对患促 碍者具,委管精发取大疗神医016号接合特社 者护肇大公工障体算发理为)32、施件疾和 护以肇度 的患病支管行新费)《关的病谐 人奖祸预政通告治出理 区。、关 困后稳 以代危防政 住疗。

		才社(2021)538 号) 中小学、幼儿园等目标。						
	'' ·	安局、卫健委《关于	打击欺诈骗保专项治					
		要求,对高新区辖区						
		没病人""假病情"" 一片见在一点法经典用						
	田丁尚新区元专业打	丁击队伍, 申请经费用 = 用安全	丁购头第二万服务,					
	/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7.77 文主。 1.符合区保健医疗政策	的人员提供基本医疗					
	"	示准和时间要求完成保	,, -, , , - , ,					
	2.对城乡困难群众患	病后的医疗费用按照-	一定比例给予救助;					
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	参加居民基本医疗保险						
		「肇事肇祸危险严重精	1.4 / - / - /					
	Jerit II Jestes thank	呈(试行)》要求,由	E = 11 E 11 C 200 11 11					
	' ''' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	以奖代补政策的人员名	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
	7	日卫生健康局将以奖代						
项目实施方案		合精神患者监护人以奖代补政策的相关对象, 一年发放两次;						
	按照《市委办公厅 市政府办公厅关于切实做好严重精神障碍 患者服务管理工作的通知》(武办文〔2021〕26 号),对肇事							
	选有							
	4.按照市财政局要求,及时将上解资金拨付至武汉市财政专项							
	一次然下从 <i>以</i> 为文分 一资金专户。							
	1	工作台账,结合完成						
	情况,续签 2023 年	3年工作方案;结合						
	国家、省、市飞行格	验查及相关投诉案件,	安排人员全程参与我					
	区现场检查工作。							
项目总预算	2534	项目当年预算	2534					
		· 况:2021 年为 1140 万						
	万; 2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:对比上年							
项目前两年预算及当		是保健医疗专项 2022 年						
年预算变动情况		万元;打击欺诈骗保						
		00万元,困难群众医						
)万元,城乡居民医保	参照去年 <u>拟</u> 昇执行佩					
			金额					
石口次人十四	合计		2534					
项目资金来源	一般公共预算财政技	发款	2534					
	其中: 申请当年予	页算拨款	2534					

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

项目支出明细测算

人工人工 的编码并						
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注	
保健医疗支出	保健医疗员 的 支出	509-对个 人和家庭 补助	50	区内现有区保健医疗享受人员60人,由于保健医疗工作的特殊性,享受人员身体状况不可预见,可能出现突发支出大额医疗费的情况,同时由于享受人员将不断增多,为保障享受人员的待遇,建议安排50万的经费预算		
城乡困难 群众医疗 救助	为 难 我 安 报 安 报 货 报 数 提 报 数 提 拱 数 贯 数 期	509-对个 人和家庭 补助	160	预计 2022 城乡困难群众医疗救助费用为 300 万,暂申请 2023年城乡困难群众医疗救助 160 万		
城乡困难 群众居民 基本医院 保险	为城乡居 难群众居 民 医 定 险	509-对个 人和家庭 补助	140	预计 2022 年城乡困难群众居民基本医疗保险购买人数为 4000人,标准为 350 元/人		
精神患者 监护人以 奖代补	对神护代的放补后者以政员奖策发代	509-对个 人和家庭 补助	60	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)。 243人×40万/165人=58.9万元, 约60万元		
肇事肇祸 严重精神 障碍患者	对肇事肇 稱严 碍 患 者 实 教 治	509-对个 人和家庭 补助	130	预计 2023 年肇事肇祸严重精神 障碍患者救治救助资金为 130 万 元		
城乡居民 基本医疗 保险基金 补助	2022 年城 乡居民基 本医疗保 险基金补	509-对个 人和家庭 补助	1914	根据武汉市财政局《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〕文件要求,2021		

	助上解			年武汉市对城乡居民基本医疗保险财政补助标准为580元/人/年,根据各级补助标准表,区级补助资金为58元/人/年。根据武汉市2022年下给高新区63万人目标,结合2021年参保情况,预计2023年居民参保人员共计33万人,预计需要支付1914万元,由于2022年上解资金还未下达,参照去年预算进行申请。		
打击欺诈 骗保专项 行动	委方施诈 务付	502-机关 商品和服 务支出	56	2022年2月打击欺诈骗保第三 方公司中标总服务费186万元, 根据合同书约定,分3年进行支 付,2023年需支付费用56万元		
宣传培训	开安月定机培室传开药务	502-机关 商品和服 务支出	6	开展基金安全宣传月、召开定点 医药机构业务培训,根据前期调 研,预计费用6万元		
医疗救助 结算服务	签订项目 补充协 议,开救 医疗救助 结算工作	502-机关 商品和服 务支出	18	委托第三方开展医疗救助结算 工作,根据前期调研沟通,预计 费用 18 万元		
			项目	采购		
品品	名	数量	三 里	金额		
打击欺诈	骗保服务	1		56		
医疗救助	结算服务	1		18		
	项目绩效总目标					
名称 目标说明		目标说明				
长期绩效目标1 通过落实保健医疗政策,保障保健对象的医疗待遇水		效策,保障保健对象的医疗待遇水平	0			
长期绩多	效目标 2	象实施医疗	疗救助, 为	医疗救助政策,对辖区内符合条件的表 的城乡困难群众居民购买基本医疗保 大疾病后能得到有效救助,解决困难就	险,确	

长期绩效目	目标 3	肇祸危险严重 度预防和减少	神患者监护人以奖代补重精神障碍患者监护 <i>人</i> 少肇事肇祸案(事)件 者救治,实现应治尽流	、积极履行监护职责 中的发生;落实肇事	ē,最大限
长期绩效目	标4	负责对东湖? 区级参保补助	. 市、区有关城乡居民 高新区城乡居民、中小 助,确保城乡居民基本	、学、幼儿园等目标 工医疗保险参保到位	人群予以 立。
长期绩效目	目标 5	合运用司法、 保人员就医仓	数据筛查等方式,查找 行政、协议等手段, 管理,规范定点医药材 新区医药市场。	打击欺诈骗保行为	7,加强参
年度绩效目	标1	行政事业单位	京湖新技术开发区管理 位保健医疗管理暂行力 号)文件要求,及时按 等遇水平。	7法的通知》(武新	斤管卫
年度绩效目	标2	难群众居民见 能得到有效;	合条件的救助对象实施 购买基本医疗保险,确 数助,解决困难群众看	自保困难群众患重特 盲病难问题。	大疾病后
年度绩效目	目标 3	鼓励、引导身行监护职责,	完成年度精神患者监劫 具有肇事肇祸危险严重 最大限度预防和减少 事肇祸严重精神障碍!	工精神障碍患者监护 肇事肇祸案(事)	个人积极履件的发生;
年度绩效目	标 4	作,确保辖[求和上级下达的资金」 区城乡居民基本医疗仍	R险参保到位。	
年度绩效目	目标 5	落实实施, 扌	編制年度打击欺诈骗仍 丁击欺诈骗保行为,加 构医药服务和收费行为	口强参保人员就医管	理,规范
		-	长期绩效目标表		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定 依据
	成本指 标	经济成本 指标	医疗费支出标准	符合公费医疗管 理的支出标准	行业标 准
长期绩效目		数量指标	保健医疗对象覆盖率	100%	历史数 据
标 1	产出指标	质量指标	保健医疗支出范围 合规	合规	行业标 准
	.44,		保健医疗人员资格 核定准确率	100%	计划数 据
		时效指标	医疗费结算及时率	100%	历史标

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

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

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训满意度 ≥90%		00%	计划数据	
	I		年度绩效目	标表	1		
	一级指		三级		指标值		指标值
目标名称	标	二级指标		前年	上年	预计当 年实现	确定 依据
	成本指标	经济成本 指标	医疗费支 出标准	符费管支 企	符费管支 企 作	符 费 管 支 企	行业标 准
		数量指标	保健医疗 对象覆盖 率	100%	100%	100%	历史数 据
	产出指标		保健医疗 支出范围 合规	合规	合规	合规	行业标 准
年度绩效目 标 1		标 质量指标	保健医疗 人员资格 核定准确 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	医疗费结 算及时率	100%	100%	100%	计划数 据
	油 关	社会油兴	政策知晓 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指 标	指 社会效益 指标	保障保健 对象医疗 待遇水平	有保障	有保障	有保障	历史数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	成本指 标	经济成本 指标	基本医疗 保险费标 准	350 元/ 人	350 元/ 人	350 元/ 人	行业标 准
年度绩效目 标 2	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
			困难群众 医疗救助	100%	100%	100%	计划数 据

			资金发放 率				
			"一站 式"即时 结算覆盖 率	100%	100%	100%	行业标 准
			困难群众 医疗救助 应救尽救	应救尽 救	应救尽 救	应救尽 救	行业标 准
		质量指标	救助对象 符合救助 政策的比 率	100%	100%	100%	行业标 准
	效益指	社会效益	減轻困难 居民医疗 负担	有减轻	有减轻	有减轻	行业标 准
	标	指标	减少因病 致贫返贫 现象	较上年 减少	较上年 减少	较上年 减少	行业标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	救助对象 对医疗救 助工作的 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度绩效目标3	成本指标	经济成本 指标	监护人 "以奖代 补"奖励 成本	本籍护庭元非户监家2400年2400年	本籍护 4800,市被人庭 240年	本籍护 4800,市被人庭 2400年	行业标 准
	产出指标	数量指标	监护人以 奖代补经 费发放次 数	2 次	2 次	2 次	计划数 据
			精神患者 监护人以	100%	100%	100%	计划数 据

			为儿儿斗				
			奖代补对 象覆盖率				
			以奖代补				
			经费发放	100%	100%	100%	行业标
		质量指标	足额率	10070	10070	10070	准
		次至40.4		应治尽	应治尽	应治尽	
			应治尽治	治治	治治	治治	准
			减少精神	45	4.12	45	<u> </u>
			病患者肇				N 1 - 18.1 Str
			事肇祸案	有减少	有减少	有减少	计划数
			(事)件				据
	效益指	社会效益	的发生				
	标	指标	因疏于救				
			治管理而				;
			发生危害	0	0	0	计划数 据
			社会案				店
			(事)件				
	满意度	服务对象	受益对象				计划数
	指标	满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	据据
	1E W.	指标	柳心汉				VÐ
						按下达	
	成本指	经济成本	上解资金			的资金	行业标
	标	指标	标准	/	/	上解文	准
		VIII (V	,,,,,			件标准	ĺ
			4 11 11 h			执行) 1) N N N
	立山 比	数量指标	参保任务	100%	100%	100%	计划数
	产出指		完成率				据
	标	时效指标	资金上解	100%	100%	100%	计划数
在			及时率 保障城乡				据
年度绩效目 标 4			居民享有				历史数
/// 4			基本医疗	有保障	有保障	有保障	据
	效益指	社会效益	保险权益				√ ∆
	<u>然</u> 無相	指标	提高城乡				
	141,	15,41,	居民基本	 较上年	 较上年	 较上年	计划数
			医疗保险	提高	提高	提高	据据
			参保率	V 12	VC 11-7	100	₩E
	W + -	服务对象					N 1 N 1 SM
	满意度	满意度	参保对象	≥90%	≥90%	≥90%	计划数
	指标	指标	满意度				据
年度绩效目	成本指	经济成本	打击欺诈	/	56万	≤56	计划数

标 5	标	指标	骗保服务		元	万元	据
			费 宣传培训	/	/	≤6万	计划数
			费用	,	,	元	据
			医疗救助 结算服务	/	/	≤18	计划数
			费	,	,	万元	据
			医药机构 检查率	/	≥70%	≥70%	计划数 据
		JU 11 11 1-	投诉案件 查处率	100%	100%	100%	 计划数 据
		数量指标	宣传次数	/	≥1 次	≥1 次	
	产出指标		培训次数	/	/	≥1 次	计划数 据
		质量指标	第三方检 查考核合 格率	100%	100%	100%	计划数 据
		时效指标	检查计划 完成及时 率	100%	100%	100%	计划数 据
	# 14 1V		基金安全 知识知晓 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指 标	社会效益 指标	规 医 药 服 表 行 表 的 表 为	有促进 作用	有促进 作用	有促进 作用	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

公开表 12-5-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 9 月 19 日

<u> </u>	ラ /\ 1ヲ 凵		手位: 刀儿
项目名称	保健医疗专项	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局
项目负责人	秦芹	联系电话	67880087
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目☑	新增项目□	
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目	✓
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	有关公费医疗管理或 员会关于印发东湖高 法的通知》(武新管	员保健医疗管理工作。 效策,依据《武汉东湖 高新区行政事业单位保 登卫〔2021〕1号)文位 为人员提供保健医疗(新技术开发区管理委 健医疗管理暂行办 件精神,为高新区内
项目实施方案		F合区保健医疗政策的, 建和时间要求完成保健	
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当 年预算变动情况	万; 2.当年预算变动	祝: 2021年为300万 1情况(变动资金数量) 是2021年支出21.3万分) 及理由: 对比上年
	来源	原项目	金额
	合计		50
 项目资金来源	一般公共预算财政技		50
火口火亚水体	其中: 申请当年到	页算拨款	50
	政府性基金预算财政	女拨款	
	政府性基金预算财政 国有资本经营预算则		

		财政专户管	建资金				
	项目支出明细测算						
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类				备注	
保健医疗支出	保健医疗员的支出	509-对个 人和家庭 补助	50	区内现有区保健医疗享受人员60人,由于保健医疗工作的特殊性,享受人员身体状况不可预见,可能出现突发支出大额医疗费的情况,同时由于享受人员将不断增多,为保障享受人员的待遇,建议安排50万的经费预算			
		.111		采购			
品名 数量 金额							
	/	/	/				
				W W H I-			
4	11-		坝日绿?	效总目标	нН		
<u> </u>	称	以 · · · · · · / / / · · · / / / / / / /		目标说		- F	
长期绩	效目标				建对象的医疗待遇力		
年度绩	效目标	行政事业单	-位保健 号) 文件	医疗管理暂行力 卡要求,及时按	是委员会关于印发东 办法的通知》(武亲 照标准结算医疗费	斤管卫	
			长期绩	效目标表			
目标名称	——级指 标	二级指标	=	三级指标	指标值	指标值 确定 依据	
	成本指标	经济成本 指标	医疗	费支出标准	符合公费医疗管 理的支出标准	行业标 准	
长期绩效		数量指标	保健區	医疗对象覆盖 率	100%		
标	产出指标			医疗支出范围 合规	合规	行业标 准	
		质量指标	保健と	医疗人员资格 定准确率	100%	计划数 据	

		n1 21, 112 1-	F 产 井 ハ ケ	<i>х</i> лы\-	4.0	00/	历史标
		时效指标	医疗费结算	早及时率	100	0%	准
	效益指	社会效益	政策知	晓率	100	0%	计划数 据
	标	指标	保障保健又 待遇ス		有任	呆障	历史数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对象	满意度	≥90%		计划数据
			年度绩效目				
	一级指				指标值		指标值
目标名称		二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现	确定 依据
	成本指标	经济成本 指标	医疗费支 出标准	符 费 管 理 出 准	符 费 管 理 出 准	符 费 管 支 准	行业标 准
		数量指标	保健医疗 对象覆盖 率	100%	100%	100%	历史数 据
	产出指		保健医疗 支出范围 合规	合规	合规	合规	行业标 准
年度绩效目 标	标	质量指标	保健医疗 人员资格 核定准确 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	医疗费结 算及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指	社会效益	政策知晓 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据
	<u>然</u> 無相	指标	保障保健 对象医疗 待遇水平	有保障	有保障	有保障	历史数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

申报日期: 2022 年 9 月 19 日

17 NC II 391 • 2022 1	J /		十四, 77
项目名称	精神患者监护人以	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局
项目负责人	李敏奇	联系电话	65529705
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目☑	新增项目□	
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目	✓
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	代补政策实施办法》 政策的人员发放出 严重精神肇祸案也 减少厅关于切实(2021)20 行相关费用(含本次 生的救治费用),从	基事肇祸危险严重精神! 有力辖区内符品、重精神! 这代补经费,鼓励监护。 这种人积的发生。强力, 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	患者监护人以奖代补导具有肇事肇祸危险事事度,最大限度,最大限度,有少公厅。 市委加工作的通知的 化二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲
项目实施方案	奖代补政策实施流和合精神患者监护人以次给卫生健康局,由合精神患者监护人以2.按照《市委办公厅	「肇事肇祸危险严重精神是(试行)》要求,由现实代补政策的人员名以 2 化 建康局将以 2 代	辖区内各街道统计符单,并每半年提供一补经费统一发放给符象,一年发放两次。 实做好严重精神障碍
项目总预算	190	项目当年预算	190
项目前两年预算及当 年预算变动情况	以奖代补),2022年	「况: 2021年预算40万 「预算190万元(政法 ;2.当年预算变动情》 算与2022年持平。	委调入严重精神障碍

项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			190	
		一般公共预算财政拨款			190	
		其中: 申请当年预算拨款			190	
		政府性基金预算财政拨款				
		国有资本经营预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
项目支出明细测算 フェール・ウェートルクラー						
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:		备注
精神患者 监护人以 奖代补	对符 者 监	509-对个 人和家庭	60	每年度的奖励标准为4月400元);非本市户	可户籍的被监护人,其监护人 是度的奖励标准为4800元(每 600元);非本市户籍的被监 、其监护人每年度的奖励标	
	的人员发	八和家庭 补助	00	准为 2400 元 (每月 2		
	放以奖代			243 人×40 万/165 人=	=58.9万元,	
	补经费 对肇事肇			约 60 万元		
肇事肇祸 严重精神 障 裁治	八祸 神 者 男	509-对个 人和家庭 补助	130	预计 2023 年肇事肇祝 障碍患者救治救助资金 元		
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名	称	目标说明				
长期绩效目标		通过发放精神患者监护人以奖代补经费,鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人积极履行监护职责,最大限度预防和减少肇事肇祸案(事)件的发生;落实肇事肇祸严重精神障碍患者救治,实现应治尽治。				
年度绩效目标		按政策要求完成年度精神患者监护人"以奖代补"资金发放,鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人积极履				

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

/年

2400

/年

					元/年		
			监护人以				
			奖代补经	2 次	2 次	2 次	计划数
			费发放次	2 1	2 1	2 1/1	据
		数量指标	数				
		<u> </u>	精神患者				
	产出		监护人以	100%	100%	100%	计划数
	指标		奖代补对	10070	10070	10070	据
	7日 小		象覆盖率				
			以奖代补				佐山 村
			经费发放	100%	100%	100%	行业标 准
		质量指标	足额率				/生
			应治尽治	应治尽	应治尽	应治尽	行业标
			四百个百	治	治	治	准
			减少精神				
			病患者肇				1十 7 1 米
			事肇祸案	有减少	有减少	有减少	计划数 据
			(事)件				店
	效益	社会效益	的发生				
	指标	指标	因疏于救				
			治管理而				 计划数
			发生危害	0	0	0	据
			社会案				1/五
			(事)件				
	满意	服务对象	受益对象				计划数
	度			≥90%	≥90%	≥90%	据
	指标	指标					1/五

申报日期: 2022年9月19日

中1以口朔: 2022 中	ラ /		平世: 刀儿				
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	65563452				
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075				
项目属性	持续性项目☑	新增项目□					
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目	V				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年				
项目立项依据	本项目由人社局移交至卫健局,按照市医保局、公安局、卫健委《关于打击欺诈骗保专项治理行动方案的通知》要求,对高新区辖区内460余家参保的医疗定点机构开展"假病人"、"假病情"、"假票据"打击行动,由于高新区无专业打击队伍,申请经费用于购买第三方服务,确保国家医保基金使用安全。						
项目实施方案	情况,续签2023年	1.按照 2022 年医保基金检查情况完成检查工作台账,结合完成情况,续签 2023 年工作协议,并制定 2023 年工作方案。 2.结合国家、省、市飞行检查及相关投诉案件,安排人员全程					
项目总预算	80	项目当年预算	80				
项目前两年预算及当 年预算变动情况	健局,2022年预算数量)及理由:2023 打击欺诈骗保检查领	所況: 医保工作职能于 2 180 万元; 2.当年预算 3 年预算较上年减少 1(第三方服务协议,服务 执行率偏低, 2023 年;	变动情况(变动资金 00万元,主要是根据 费186万元分三年支				
	来源	京项目	金额				
	合计		80				
项目资金来源	一般公共预算财政技	发款	80				
	其中: 申请当年予	页算拨款	80				
	政府性基金预算财政	枚拨款					

ı					
		国有资本组	E 营预算原	财政拨款	
		财政专户管	管理资金		
		单位资金			
		,	项目支出	· 3.明细测算	
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
打击欺诈 骗保专项 行动	委方施 诈 务 假 三 实 欺 服 支 费	502-机关 商品和服 务支出	56	2022年2月打击欺诈骗保第三方公司中标总服务费186万元,根据合同书约定,分3年进行支付,2023年需支付费用56万元	
宣传培训	开安月定机 培训 培训	502-机关 商品和服 务支出	6	开展基金安全宣传月、召开定点 医药机构业务培训,根据前期调 研,预计费用 6 万元	
医疗救助结算服务	签订项目 补充协 议, 开救 医疗数工作	502-机关 商品和服 务支出	18	委托第三方开展医疗救助结算工作,根据前期调研沟通,预计费用 18 万元	
			项目	采购	
品	名	数量	里里	金额	
打击欺诈	骗保服务	1		56	
医疗救助	结算服务	1		18	
			项目绩	效总目标	
名	称			目标说明	
充分利用大数据筛查等方式,查找、比对、锁定可疑线索 合运用司法、行政、协议等手段,打击欺诈骗保行为,					, 加强参
年度绩	一步规范高新区医药市场。 按上级要求编制年度打击欺诈骗保专项整治行动实施方案并落实实施,打击欺诈骗保行为,加强参保人员就医管理,规定点医药机构医药服务和收费行为,进一步规范高新区医药场。				

			 长期绩效目 ^z	 标表						
目标名称	一级指	二级指标	三级扫	指标	指标	值	指	标值确定 依据		
			打击欺诈骗保服务 费		不超过 费用		ì	十划数据		
	成本指 标	经济成本 指标	宣传培训	川费用	不超过 金額		ì	划数据		
			医疗救助结 费		不超过 费用		ì	十划数据		
		₩ 閏 ₩ 1	医药机构	检查率	3 年完, 区医药 的检查	机构	ì	十划数据		
		数量指标	投诉案件	查处率	1009	%	R			
上出往沙口	产出指		宣传》	欠数	≥1 次	/年	ì	计计计计计计计		
长期绩效目 标	标		培训〉	欠数	≥1 次	/年	ì	划数据		
727		质量指标	第三方检查格等		1009	% 	计划数据			
		时效指标	检查计划3		1009	%	ì	十划数据		
	效益指	社会效益	圣		≥80	%	ì	十划数据		
	标	指标	规范定点! 药服务和		有促进	作用	Б	5史数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训满	意度	≥90%		ì	十划数据		
		3	年度绩效目标	标表						
	一级比		= 43		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					
			打击欺诈骗保	/	56万 元		万			
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	成本指标	经济成本 指标	服务费 宣传培 训费用	/	/	≤6 7	F	计划数		
标			医疗救 助结算 服务费	/	/	≤18 〕 元	万	计划数		
	产出指标	数量指标	医药机 构检查	/	≥70%	≥709	%			

		率				
		投诉案 件查处	100%	100%	100%	计划数
		平 室	100%	100%	100%	据
		宣传次数	/	≥1 次	≥1 次	计划数 据
		培训次数	/	/	≥1 次	 计划数 据
	质量指标	第三方 检查者 核合格 率	100%	100%	100%	计划数 据
	时效指标	检查计 划完成 及时率	100%	100%	100%	计划数 据
		基金安 全知识 知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
效益指 标	社会效益指标	规点机服收为定药药和行	有促进作用	有促进 作用	有促进作用	计划数据
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

公开表 12-5-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 9 月 19 日

甲报口期: 2022 年	9 月 19 日		平似: 刀兀			
项目名称	城乡医疗救助	项目编码				
项目主管部门	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发 区卫生健康局			
项目负责人	秦芹	联系电话	67880087			
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075			
项目属性	持续性项目☑	新增项目□				
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目☑	1			
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年			
项目立项依据	根据《武汉市医疗救助实施办法》(武政规〔2016〕32号)、《武汉市医疗救助实施细则》(武民政〔2017〕4号)、《关于印发武汉市医疗救助与程向居民大病保险有效衔接实施方案的通知》(武政规〔2018〕2号)等文件,对符合条件的困难群众救助对象实施医疗救助,确保困难群众患重特大疾病后能得到有效救助,解决困难群众看病难问题,促进社会和谐稳定发展。					
项目实施方案		病后的医疗费用按照一 参加居民基本医疗保险				
项目总预算	300	项目当年预算	300			
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2.当年预算变动情况		上; 2022 年为 450 万; 由: 2023 年预算较上年 疗救助费用暂按 160 万			
	来源	项目	金额			
	合计		300			
项目资金来源	一般公共预算财政拨	款	300			
火口火亚小伽	其中:申请当年预	算拨款	300			
	政府性基金预算财政	拨款				
	国有资本经营预算财	政拨款				

		财政专户管	理资金				
		单位资金					
			项目支	出明细测算			
项目活动	活动内 容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明 备注			备注
城乡困难 群众医疗 救助	为困众策医 医野 供 救	509-对个 人和家庭 补助	160	预计 2022 城乡困难群众医疗救助费用为 300 万,暂申请 2023年城乡困难群众医疗救助 160 万			
城乡困难 群众居民 基本医疗 保险	众居民	509-对个 人和家庭 补助	140	预计 2023 年 基本医疗保险 人,标》		数为 4000	
	,			目采购		\	
	名	数量	=		金		
,	/	/			/	/	
				* / / / / / / / / / / / / / / / / / / /			
4	11-			责效总目标 	4 нH		
名		英安县女田	张	目标说		放	北州北色宁
 	效目标			長疗救助政策, 万 困难群众居民			
1579779	<i>///</i> H 'N'			2. 得到有效救助			
		对本年度符	合条件的	7救助对象实施	医疗救助	,为本年度	城乡困难群
年度绩	效目标	1		保险,确保困		重特大疾病	后能得到有
	效救助,解决困难群众看病难问题。						
<u></u>			长期组	责效目标表	1	Г	
目标 名称	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	指标值	指标值	确定依据
长期 绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	基本医	疗保险费标准	城 乡 居 民 医 保 个 人 缴	行』	业标准

					费标准		
			困难群众基; 险购买覆		100%	历史到	数据
		数量指标	困难群众医? 金发放		100%	计划到	数据
	产出指标		"一站式" 覆盖		100%	行业和	示准
		质量指标	困难群众医》 救尽		应救尽 救	行业相	示准
		/火星泪机	救助对象符/ 策的比		100%	行业和	示准
	效益指标	社会 <u> </u>	减轻困难居民医疗负担 想少因病致贫返贫现象		有减轻	行业材	示准
		指标			较上年 减少	行业和	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	救助对象对医疗救助 工作的满意度		≥90%	计划数据	
			年度绩效[目标表			
目标	17 IV 1-	- 17 IV I-	- H 112 1-		指标值		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	确定 依据
	成本指标	经济成本 指标	基本医疗 保险费标 准	350 元/ 人	350 元/ 人	350 元/人	行业标 准
年 庇			困难群众 基本医疗 保险购买 覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
年度	产出指标	数量指标	困难群众 医疗救助 资金发放 率	100%	100%	100%	计划数据
			"一站式" 即时结算 覆盖率	100%	100%	100%	行业标 准
		质量指标	困难群众 医疗救助	应救尽 救	应救尽 救	应救尽救	行业标 准

		应救尽救				
		救助对象 符合救助 政策的比 率	100%	100%	100%	行业标 准
效益指标	社会	减轻困难 居民医疗 负担	有减轻	有减轻	有减轻	行业标 准
XX 無 1目 W	指标	減少因病 致贫返贫 现象	较上年 减少	较上年 减少	较上年减 少	行业标 准
满意度指标	服务对象 满意度 指标	救助对象 对医疗救 助工作的 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

公开表 12-5-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 9 月 19 日

<u> 中 11 日 朔: 2022 午</u>	7 /1 17 LI		平世: 刀儿			
项目名称	城乡居民基本医疗 保险	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	65563452			
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075			
项目属性	持续性项目☑	新增项目□				
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目☑	1			
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年			
项目立项依据	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,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	按照市财政局要求,及时将上解资金拨付至武汉市财政专项资金专户。					
项目总预算	1914	项目当年预算	1914			
项目前两年预算及 当年预算变动情况	正式承接医疗保障相健康局;2022年预算	关职责,本项目预算从 为 2000 万; 2.当年预 年预算较上年减少 86	东湖高新区卫生健康局原人社分局调整至卫生算变动情况(变动资金万,参照 2022 年目标测			
	来源	项目	金额			
	合计		1914			
	一般公共预算财政拨	款	1914			
项目资金来源	其中:申请当年预	算拨款	1914			
	政府性基金预算财政					
I .						
	国有资本经营预算财	政拨款				

		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		
城乡居民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民	氏基本 医疗保	509-对个人 和家庭补 助	1914	根据武汉市财政局《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〕文件要求, 2021 年武汉市对城乡居民基本医疗 保险财政补助标准为 580 元/人/ 年,根据各级补助标准表, 区级 补助资金为 58 元/人/年。 根据武汉市 2022 年下给高新区 63 万人目标, 结合 2021 年参保 情况, 预计 2023 年居民参保人 员共计 33 万人, 预计需要支付 1914 万元。		
				目采购		
<u></u>	品名 ,	数量			金额 ————————————————————————————————————	
	/	/			/	
			项目组	└──── 责效总目标		
á	· 名称			目标说	. 明	
长期组	责效目标	对东湖高新 补助,确保	区城乡居 城乡居民	民、中小学、5 基本医疗保险	·	以区级参保
年度组	责效目标		• • • • •	下达的资金上; 医疗保险参保	解文件,完成资金上 到位。	_解工作,确
			长期绿	贵效目标表		
目标 名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确 定依据
长期	成本指标	经济成本 指标	上解	资金标准	按下达的资金上 解文件标准执行	行业标准
绩效 目标	产出指标	数量指标	参保信	壬务完成率	100%	计划数据
HW,) man,	时效指标	资金_	上解及时率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民享有基 本医疗保险权益 提高城乡居民基本医			有保障 有保障 较上年提高	
	 满意度指 标	服务对象 满意度 指标	字保险参 参保对象》		>	90%	计划数据
年度绩效目标表							
日上			- 4TL		指标值		北上佐五
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
	成本指标	经济成本 指标	上解资金标准	/	/	按 安 安 安 安 女 本 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	行业标准
	文山北与	数量指标	参保任务 完成率	100%	100%	100%	计划数据
左 庇	产出指标	时效指标	资金上解 及时率	100%	100%	100%	计划数据
年度、	☆ ★ 北上	社会效益	保障 据 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年	有保障	有保障	有保障	历史数据
	效益指标 	指标	提高城乡 居民基本 医疗保险 参保率	较上年 提高	较上年 提高	较上年 提高	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	参保对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

申报日期: 2022 年 9 月 19 日

1 17 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>	+	T 12. 1/1 1
项目名称	计划生育事务专项经 费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发 区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局
项目负责人	陈有信	联系电话	67880150
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目☑ 新	「増项目□	
支出项目类别	其他运转类项目□ 特	定目标类项目☑	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1.依育学的人工进行,不是不知道,是是一通育《知区划产进有得农民族,是是一通育《知区划产进有得农民族的独办等委计型育例险福导广汉作家上,不是是一种,不是是一种,不是是一种,不是是一种,不是是一种,不是是一种,不是是一种,不是是一种,不是是一种,不是是一种,不是是一种,不是是一种,不是一种,不	(年 69 的步行) (年 69 的步行) (年 69 的步行) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	130号)2018年30号)、例子2018年2018)30号性,2018年2018)30号类,2018年30号,第一个好好,2018年,约号,第一个好好,第一个大学,对是一个大学,对是一个大学,对是一个大学,对是一个大学,对是一个大学,对是一个大学,对是一个大学,对是一个大学,对是一个大学,对是一个大学,对是一个大学,对是一个大学,对是一个大学,对是一个大学,对是一个大学,对于一个大学,这一个大学,这一个大学,这一个大学,这一个一个大学,这一个大学,这一个一个大学,这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
项目实施方案	按照政策文件补助对象 成补助对象资格审查和	. ,,,, ,, , , , , , , , , , , , , , , ,	- , , , , , , , , , , , , -

		险,发放图	医疗爱心包和			
项目总	预算	(652	项目当年预算	65	52
项目前两年 当年预算变		750万元; 年预算孩子 生育三少286 特持到分 整部分为转和	2.当年预算变 上年减少 98 万 育儿补贴 100 6 万元,其中 计划生育特 页目,困难企	2021年预算 790 动情况(变动资金 元,2023年新增予 万元,新增特扶对 特别扶助金、一次 特家庭慰问、失独 业及城镇一次性犯 参考 2022年预计 ²	数量)及理 预算新增"治 象费用 88 性慰问、 家庭帮扶 生子女退	E由: 2023
			来源项目	<u> </u>	金	额
		合计			65	52
		一般公共到	页算财政拨款	652		
		其中: 目	申请当年预算	拨款	652	
项目资金	全来源	政府性基金	金预算财政拨			
		其中: □	申请当年预算			
		国有资本组	圣营预算财政:			
		财政专户管	管理资金(含			
		单位资金				
			项目支出明组	1测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及	说明	备注
独生子女 父母退休 i 一次性补 助	补助审核 发放	509-对个 人和家庭 补助	132	预计困难企业独 休人数 300 人,预 生子女退休奖励 人,补助标准 0 人•年,区级配到 万元		
家 好 竹 小	意外伤害 保险办理	509-对个 人和家庭 补助	32	预计户数 10375 户,保险标 准 30 元/户·年		
独生子女 任 保健费	保健费发 放	509-对个 人和家庭	48	预计户数 4000 户 标准 120 元//		

		补助			
基本生育服务免费	基本生育 服务免费 结算	509-对个 人和家庭 补助	2	预计户数 30 户,基本生育服务免费标准600元/户 •年	
生育三孩 育儿补贴	补贴审核 发放	509-对个 人和家庭 补助	100	预计补贴 100 人,补贴标准 1万元/人•年	
特别扶助金	补助审核 发放	509-对个 人和家庭 补助	202	特别扶助金 202 万元	
一次性抚慰金	补助审核 发放	509-对个 人和家庭 补助	12	一次性抚慰金 12 万元	
失独家庭 扶助金	补助审核 发放	509-对个 人和家庭 补助	5	失独人员 3500 扶助金/人, 预计 5 万元	
补发往年 扶助金	补助审核 发放	509-对个 人和家庭 补助	60	补发往年扶助金 60 万元	
医疗爱心包	发放医疗 健康爱心 包	509-对个 人和家庭 补助	12	医疗爱心包 12 万元	
特扶对象 疾病及节 假日慰问	办理特接病 综合保 险, 发 时 问	509-对个 人和家庭 补助	47	特扶对象疾病综合保险及 节假日慰问 47 万元	
			项目采则	勾 T	
品	名	娄	发量	金额	
,	/		/	/	
/-	11.		项目绩效总		
名称 目标说明 按照计划生育相关扶助政策,落实困难企业及城镇独生父母退休补助发放,为计划生育家庭购买意外伤害保险 长期绩效目标 1 障独生子女保健费、基本生育服务免费政策落实,减轻子女家庭生活负担,促进家庭幸福和谐,维护社会稳定实全面三孩政策,减轻三孩家庭生育负担。				呆险,保 咸轻独生	

长期绩刻	效目标 2		文件要求,落实计划生 也们解决实际困难和后		
年度绩刻	效目标 1	镇独生子? 伤害保险员 费政策落等 谁,维护?	生育奖励、帮扶相关政 女父母退休补助发放, 构买,保障年度独生子 实,减轻独生子女家庭 社会稳定;完成年度三 家庭生育负担。	完成年度 女保健费 生活负担	计划生育家庭意外 分、基本生育服务免 2,促进家庭幸福和
长期绩多	效目标 2	项补助,	文件要求,及时审核发 办理特扶对象疾病综合 帮助他们解决实际困	保险,发	龙放医疗爱心包和节
			长期绩效目标表		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本 指标	独生子女父母退休一 次性奖励标准	按照政 策标准 执行	行业标准
			计划生育家庭意外伤 害保险标准	按照政 策标准 执行	行业标准
			独生子女保健费标准	按照政 策标准 执行	行业标准
			基本生育服务免费标 准	按照政 策标准 执行	行业标准
长期绩效 目标 1			生育三孩育儿补贴	按照政 策标准 执行	行业标准
			困难企业独生子女父 母退休补助发放到位 率	100%	计划数据
			城镇独生子女父母退 休补助发放到位率	100%	 计划数据
	产出指标	数量指标	计划生育意外伤害险 覆盖率	100%	计划数据
			独生子女保健费发放 到位率	100%	计划数据
			基本生育服务免费覆 盖率	100%	计划数据

			生育三孩育儿	<u>补贴安</u>			
			在 同二级 同几 放到位3		100%	计划	数据
		质量指标	补贴发放对象	准确率	100%	计划	数据
			补贴发放金额	准确率	100%	计划	数据
	₩ 关 北 上	社会效益	减轻独生子女 活负担	-	有减轻	计划	数据
	效益指标	指标	减轻三孩家庭 担	生活负	有减轻	计划	数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	补助对象满	意度	≥95%	计划	数据
			特别扶助金	标准	按照政 策标准 执行	行业	标准
	成本指标	经济成本 指标	一次性抚慰?	金标准	5000 元/人 或 10000 元/户	行业	标准
			失独家庭扶助	1金标准	3500 元/人	行业	标准
		数量指标	特别扶助金		100%	计划	
			一次性抚慰金发放率		100%	计划	数据
长期绩效			失独家庭慰问金发放 率		100%	计划	数据
目标 2	立山北左		医疗爱心包发放率		100%	计划	数据
	产出指标		特殊家庭综合保险购 买率		100%	计划	数据
			节假日慰问发放率		100%	计划	数据
		质量指标	资格审核准	确性	100%	计划	数据
		火 里 1日 (1)	扶助资金发放	准确性	100%	计划	数据
			政策知晓	率	≥90%	计划	数据
		社会效益	改善扶助对	象生活	有帮助	计划	数据
	效益指标	指标			无赴省		
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	扶助对象信访	稳定性	进京上 访	计划	数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	补助对象满意度		≥95%	计划	数据
			年度绩效目标	示表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级		指标值		指标值

			指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
			独生子女父 母退休一次 性奖励标准	0.35 万 元/ 人·年	0.35 万 元/ 人・年	0.35 万元 /人•年	行业标 准
	成本指标	经济成本	计划生育家 庭意外伤害 保险标准	30 元/户•年	30 元/户•年	30 元/ 户•年	行业标 准
	八个泪小	指标	独生子女保 健费标准	120 元/ 户•年	120 元/户•年	120 元/ 户•年	行业标 准
			基本生育服	600 元/ 戸・年	600 元/ 户•年	600 元/	行业标 准
			务免费标准 生育三孩育 儿补贴	/	/	<u>戸・年</u> 1万元/ 人・年	
	产出指标	数量指标	困难企业独 生子女父母 退休补助人 数	300 人	300 人	300 人	计划数据
在庇建弘			城镇独生子 女父母退休 补助人数	620 人	620 人	620 人	计划数据
年度绩效目标1			计划生育意 外伤害险保 障户数	10375 户	10375	10375 户	计划数据
			独生子女保 健费发放人 数	4000 户	4000 户	4000 户	计划数据
			基本生育服 务免费保障 人数	/	30 户	30 户	计划数据
			补贴生育三 孩育人数	/	/	100 人	计划数 据
		氏巨北仁	补贴发放对 象准确率	100%	100%	100%	计划数 据
		质量指标	补贴发放金 额准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	减轻独生子 女家庭生活 负担	有减轻	有减轻	有减轻	计划数据
	>× == 18 40,	^{血担外} 指标 -	减轻三孩家 庭生活负担	有减轻	有减轻	有减轻	计划数据

	满意度指 标	服务对象 满意度	补助对象满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		经济成本 指标	特别扶助金标准	失独 760元/ 人•月, 伤残 560元/ 人·月	失独 900元/ 人·月, 伤残 660元/ 人·月	失独 900 元/ 人•月, 伤残 660 元/人•月	行业标 准
	成本指标		一次性抚慰 金标准 失独家庭扶	5000 元/ 人或 10000 元/户 3500 元/	5000 元/人 或 10000 元/户 3500	5000 元/ 人或 10000 元/ 户 3500 元/	行业标 准 一 行业标
			大低象庭扒 助金标准	人	元/人	3300 /L/ 	11 並称
	产出指标		特别扶助金发放率	100%	100%	100%	 计划数 据
		数量指标	一次性抚慰 金发放率	100%	100%	100%	计划数据
左			失独家庭慰 问金发放率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标2			医疗爱心包 发放率	100%	100%	100%	计划数据
			特殊家庭综合保险购买率	100%	100%	100%	计划数据
			节假日慰问 发放率	100%	100%	100%	计划数 据
		质量指标	资格审核准 确性	100%	100%	100%	计划数 据
		次 主 们 N	扶助资金发 放准确性	100%	100%	100%	计划数 据
			政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据
	效益指标	社会效益指标	改善扶助对 象生活	有帮助	有帮助	有帮助	计划数 据
			扶助对象信 访稳定性	无赴省 进京上 访	无赴省 进京上 访	无赴省进 京上访	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	补助对象满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数 据

申报日期: 2022 年 9 月 19 日

中10月朔: 2022 平) /\ I)		平世: 刀儿
项目名称	计划生育事务专项经 费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发 区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局
项目负责人	陈有信	联系电话	67880150
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性性项目☑	新增项目□	
支出项目类别	其他运转类项目□ 特	定目标类项目☑	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	依生一通育《知区划产进有得水的通生2016》(1000年)(2016),成策独立,在一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是	(武2013) 年老9年 69年 作步3017) 第一 2017) 31年 第一 31年 31年 31年 31年 31年 31年 31年 31年 31年 31年	130号)、《关于进 一次性奖励政制生 做好 2018年计划生 生协〔2018〕3号) 作服务免费新东口与产 《关于更指人、上 《家庭的商 。 《发生的现 》 《为免费, 《大 》 《为 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》
项目实施方案	按照政策文件补助对象成补助对象资格审查和		(时间要求,及时完
项目总预算	314	项目当年预算	314
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 500万元; 2.当年预算变 年预算较上年较少 186 生育三孩育儿补贴 100 扶助金、一次性慰问、	动情况(变动资金 万元,2023年预复 万元;预算减少2	数量)及理由: 2023 章新增"光谷十条" 86万元, 其中特别

		及城镇一次	欠性独生子女	扶等 94 万调整到 退休奖励中部分为 元,独生子女保健	1转移支付到	资金,参
			来源项[3	金額	 颜
		合计			31	4
		一般公共剂	页算财政拨款		31	4
		其中: □	申请当年预算	拨款	31	4
项目资	金来源	政府性基金	金预算财政拨	款		
		其中: □	申请当年预算	拨款		
		国有资本组	圣营预算财政			
		财政专户管	 章理资金(含			
		单位资金				
			项目支出明组	田测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及	说明	备注
独生子女 父母退休 一次性补 助	补助审核 发放	509-对个 人和家庭 补助	132	预计困难企业独 休人数 300 人,预 生子女退休奖励 人,补助标准 0 人•年,区级配套 万元	计城镇独 人数 620 .35 万元/	
计划生育 家庭意外 伤害保险	意外伤害 保险办理	509-对个 人和家庭 补助	32	预计户数 10375 / 准 30 元/户		
独生子女 保健费	保健费发 放	509-对个 人和家庭 补助	48	预计户数 4000 户 标准 120 元/月		
基本生育服务免费	基本生育 服务免费 结算	509-对个 人和家庭 补助	2	预计户数 30 户, 服务免费标准600		
生育三孩 育儿补贴	补贴审核 发放	509-对个 人和家庭 补助	100	预计补贴 100 人, 1 万元/人。		
			项目采购	· 内		

品名				金额		
,	/		/			/
			项目绩效总	 目标		
名	称			目标说	明	
长期绩	效目标	父母退休礼障独生子?	外助发放,为 女保健费、基 生活负担,促	计划生育 本生育服 进家庭幸	家庭购买 务免费政 福和谐,	企业及城镇独生子女 《意外伤害保险,保 、策落实,减轻独生 维护社会稳定;落
实全面三孩政策,减轻三孩家庭生育负担。 按照计划生育奖励、帮扶相关政策,完成年度困难企业及镇独生子女父母退休补助发放,完成年度计划生育家庭意伤害保险购买,保障年度独生子女保健费、基本生育服务费政策落实,减轻独生子女家庭生活负担,促进家庭幸福。谐,维护社会稳定;完成年度三孩生育家庭育儿补贴发放减轻三孩家庭生育负担。					在度困难企业及城 是计划生育家庭意外 是、基本生育服务免 日,促进家庭幸福和	
			长期绩效目;	标表		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	'标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	· 经济成本 指标	独生子女父士 次性奖励		按照政 策标准 执行	行业标准
			计划生育家原 害保险机		按照政 策标准 执行	行业标准
			独生子女保信	建费标准	按照政 策标准 执行	行业标准
长期绩效 目标			基本生育服多准	务免费标	按照政 策标准 执行	行业标准
7			生育三孩育	儿补贴	按照政 策标准 执行	行业标准
			困难企业独生 母退休补助发 率	- • • • • •	100%	计划数据
	产出指标	立出指标 数量指标		城镇独生子女父母退 休补助发放到位率		计划数据
			计划生育意外 覆盖率		100%	计划数据

			独生子女保留 到位率		100%	计划	数据
			基本生育服多 盖率		100%	计划	数据
			生育三孩育儿补贴发 放到位率		100%	计划	数据
			补贴发放对象		100%	计划	 数 据
		质量指标	补贴发放金额		100%	计划	
			减轻独生子。				
	W 1/2 1/2 1-	社会效益	活负担		有减轻	计划	数据
	效益指标	指标	减轻三孩家原		七小七	11 151	业. 1口
			担		有减轻	计划	数 据
	满意度指 标	服务对象 满意度	补助对象流		≥95%	计划	数据
		11110000	 年度绩效目;	 标表	I	<u> </u>	
					指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	三级		,.	预计当年	确定
			指标	前年	上年	实现 实现	依据
			独生子女父	0.35 万	0.35 万		4= 11, 1=
			母退休一次	元/	元/	0.35 万元	行业标
			性奖励标准	人•年	人•年	/人•年	准
			计划生育家	30 元/	30 元/	30 元/	行业标
			庭意外伤害	户•年	户 • 年	户•年	准
	成本指标	经济成本	保险标准		,	, ,	
	W/\/1 = 10 . W.	指标	独生子女保	120 元/			行业标
			健费标准	户•年	户•年	户•年	准
			基本生育服	600 元/	600 元/	600 元/	行业标
4 ÷ 4 ×			务免费标准		户•年		准
年度绩效			生育三孩育	1万元/			行业标
目标			儿补贴	人•年	人•年	人•年	准
			困难企业独				计机料
			生子女父母 退休补助人	300 人	300 人	300 人	计划数 据
			数数				7년
			城镇独生子				
	产出指标	数量指标	女父母退休	620 人	620 人	620 人	计划数
			补助人数	020 / 0			据
			计划生育意		10275) 1 15-1 stat
			外伤害险保	10375 户	10375	10375 户	计划数
			障户数	<i>ア</i> 			据
-					-		

			独生子女保 健费发放人 数	4000 户	4000 户	4000 户	计划数 据
			基本生育服 务免费保障 人数	/	30 户	30 户	计划数据
			补贴生育三 孩育人数	/	/	100 人	计划数 据
		质量指标	补贴发放对 象准确率	100%	100%	100%	计划数 据
		灰里41 W	补贴发放金 额准确率	100%	100%	100%	计划数 据
	效益指标 社会? 指7	社会效益	减轻独生子 女家庭生活 负担	有减轻	有减轻	有减轻	计划数 据
		1百个\(\)	减轻三孩家 庭生活负担	有减轻	有减轻	有减轻	计划数 据
	满意度指 标	服务对象 满意度	补助对象满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数 据

申报日期: 2022年9月19日

全国计划生育特别扶 助制度			
武汉东湖新技术开发 区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局	
陈有信	联系电话	67880150	
高新大道 777 号	邮政编码	430075	
	増项目□		
其他运转类项目□ 特	定目标类项目☑		
2023 年	终止年度	2023 年	
快助工作的通知》(武克特殊家庭节日慰问和医克 〔2017〕29 号)等文件的 的生活保障、医疗服务等 和后顾之忧,营造社会	办文〔2015〕80 号 庁扶助制度的通知 情神,围绕计划生 等方面的需求,帮 共同关心、共同帮)、《关于完善计生 》(武卫生计生 育特殊困难家庭基本 助他们解决实际困难 助的良好氛围。	
计划生育特殊困难家庭	资格审查和各项补	助发放,办理特扶对	
338	项目当年预算	338	
250万元; 2.当年预算变	动情况(变动资金	数量) 及理由: 2023	
来源项	金额		
合计	338		
一般公共预算财政拨款	338		
其中:申请当年预算	338		
	助制度 武汉区下集局 陈有信 高新女性信 高新 项目 口	助制度 武汉东湖新技术开发 区卫生健康局 陈有信	

		政府性基金		 款		
	其中:申请当年预算拨款					
		国有资本经营预算财政拨款				
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i	备注	
特别扶助金	补助审核 发放	509-对个 人和家庭 补助	202	特别扶助金 20		
一次性抚慰金	补助审核 发放	509-对个 人和家庭 补助	12	一次性抚慰金1		
失独家庭 扶助金	补助审核 发放	509-对个 人和家庭 补助	5	失独人员 3500 扶助金/人, 预计 5 万元		
补发往年 扶助金	补助审核 发放	509-对个 人和家庭 补助	60	补发往年扶助金		
医疗爱心包	发放医疗 健康爱心 包	509-对个 人和家庭 补助	12	医疗爱心包 12 万元		
特扶对象 疾病及节 假日慰问	办对 综合保 综合 发	509-对个 人和家庭 补助	47	特扶对象疾病综产 节假日慰问 47		
			项目采	购		
品名		娄		3	金额	
			项目绩效总			
名	称	目标说明				
长期绩	长期绩效目标 按照政策文件要求,落实计划生育特殊困难家庭关爱帮扶措施,帮助他们解决实际困难和后顾之忧,促进社会和谐稳定					

年度绩效目标

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

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标 指标值		指标值确 定依据		
	成本指标	经济成本 指标	特别扶助金标准		按照政策标准执 行		行业标准
			一次性抚慰金标准		5000 元/人或 10000 元/户		行业标准
			失独家庭扶助金标准		3500 元/人		行业标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标 社会效益 指标	特别扶助金发放率		100%		计划数据
			一次性抚慰金发放率		100%		计划数据
			失独家庭慰问金发放 率		100%		计划数据
			医疗爱心包发放率		100%		计划数据
			特殊家庭综合保险购 买率		100%		计划数据
			节假日慰问发放率		100%		计划数据
			资格审核准确性		100%		计划数据
			扶助资金发放准确性		100%		计划数据
	<i>ユ</i> ンレレー		政策知晓率		≥90% ± ≠8 =1.		计划数据
	效益指标		改善扶助对象生活		有帮助		计划数据
	满意度指		扶助对象信访稳定性		<u>无赴省进京上访</u>		计划数据
	M 尽及相 标	M	补助对象满意度		≥95%		计划数据
			年度绩效目	标表			
目标名称	一级指标	二级指标	二级		指标值		
			三级 指标	前年	上年	预计当 年实现	指标值确 定依据
年度绩效		经济成本	特别扶助金	失独 760元/ 人•月,	失独 900 元/ 人•月,	失独900 元/ 人·月,	行业标准
目标		指标	: 标准	伤残 560 元/	伤残 660 元/	伤残 660	

人•月 人•月 人•月

				5000 元/	5000 元/	5000 元/	
			一次性抚慰	人或	人或	人或	
			金标准	10000	10000	10000元	行业标准
				元/户	元/户	/户	
			失独家庭扶	3500 元/	3500 元/	3500 元/	行业标准
			助金标准	人	人	人	11 亚小作
效益。			特别扶助金 发放率	100%	100%	100%	计划数据
			一次性抚慰 金发放率	100%	100%	100%	计划数据
			失独家庭慰 问金发放率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标出指标	医疗爱心包 发放率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标		特殊家庭综 合保险购买 率	100%	100%	100%	计划数据
			节假日慰问 发放率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资格审核准 确性	100%	100%	100%	计划数据
		川 里 1日 1小	扶助资金发 放准确性	100%	100%	100%	计划数据
			政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	效益指标 社会效益	改善扶助对 象生活	有帮助	有帮助	有帮助	计划数据
	/// mr 4H I//	指标	扶助对象信 访稳定性	无赴省 进京上 访	无赴省 进京上 访	无赴省 进京上 访	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度	补助对象满 意度	≥95%	≥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 2023 年部 门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉东湖新技术开发区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、 上年结转结余。支出包括:卫生健康支出。2023年收支总预算 52325.03万元。比2022年预算增加16858.25万元,增长32.21%, 主要是增加疫情防控经费、新增"健康十条"启动经费等;

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 52325.03 万元,其中:一般公共预算拨款收入 38818.38 万元,占 74.19%;事业收入 12955 万元,占 24.77%; 其他收入 401.96 万元,占 0.77%;上年结转结余 149.69 万元,占 0.27%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 52325.03 万元, 其中: 基本支出 10490.22 万元, 占 20.05%; 项目支出 41834.81 万元, 占 79.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算38928.12万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入38818.38万元、上年结转109.74万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2023年一般公共预算支出预算 38928.12 万元。其中: (1)本年预算 38818.38 万元,比 2022年预算增加 14778.38 万元,增长 61.47%,主要原因是:增加疫情防控经费、新增"健康十条"启动经费等; (2)上年结余结转 109.74 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 10490.22 万元, 占 26.95%, 其中: 人员经费 10190 万元, 公用经费 300.22 万元; 项目支出 28437.9 万元, 占 73.05%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

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

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

卫生健康类(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)9140.35万元,比2022年预算减少2172.73万元,下降21.73%,主要聘用人员补贴不予安排等。

卫生健康类(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)156.55 万元, 比 2022 年预算增加 30 万元, 增长

23.71%,主要是水质监测增加20万元,医疗纠纷调解增加10万元。

卫生健康类(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)3065.28 万元,比 2022年预算减少 321.61 万元,下降 9.5%,主要是 P2 实验室、新公卫中心运行费用待运转后统筹安排。

卫生健康类(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1932.03 万元,比 2022年预算增加 548.03 万元,增长 39.6%,主要原因 是婴幼儿体检筛查服务增加。

卫生健康类(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)32.7万元, 比 2022 年预算增加 12.43 万元, 增长 61.32%, 主要是上年结转经费此项目编列。

卫生健康类(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理 (项)19960.4 万元, 比 2022 年预算增加 14960.4 万元, 增长 299.21%, 主要是突发公共卫生事件应急处理经费增加。

卫生健康类(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)685万元, 比 2022年预算增加 335万元,增长 95.71%,主要是新增急救中心建设专项经费。

卫生健康类(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)652 万元,比 2022 年预算增加 51.76 万元,增长 8.62%,主要是新增"光谷十条"生育三孩育儿补贴及特扶对象费用。

卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)50 — 212 —

万元,比 2022 年预算减少 150 万元,下降 75%,主要是 2022 年预算执行率偏低。

卫生健康类(类)基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)1914万元,比 2022年预算减少86万元,下降 4.3%,主要是参照 2022年目标测算需要 1914万元,故减少预算。

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

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

卫生健康类(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)190万元,与去年持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出 10490.22 万元, 其中:

(一)人员经费 10190 万元,包括:

工资福利支出 9500 万元, 主要用于: 其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 690 万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出

等。

(二)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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

2023年一般公共预算"三公"经费支出 15 万元,与去年持平,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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款的支出

九、国有资本经费预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

-214

2023 年项目支出 41834.81 万元, 其中: 一般公共预算本年 拨款 28328.16 万元、结转结余 109.74 万元, 单位资金 13396.91 万元。具体使用情况如下:

1.一般行政管理事务 125.3 万元(科目编码为 2100102, 一

般行政管理事务),统筹用于:卫生健康局业务管理经费 125.3 万元,包括职业健康工作经费、计划生育事务经费、医疗机构管理等工作经费、医疗纠纷协调经费、护士节、医师节工作经费、医疗保障经费、区保健医疗办日常工作经费、人事财务党务经费、购买第三方安全生产服务经费等。

- 2.其他卫生健康管理事务支出 644.5 万元, 统筹用于: 信息 化建设经费、疫苗接种系统租赁费用、无偿献血专项经费等。
- 3. 城市社区卫生机构 317.17 万元, 统筹用于: 社区卫生服务中心物业水电补助、安保费; 滨湖社区卫生服务中心运转经费; 离退休慰问; 人才引进费; 分级诊疗; 社区卫生服务中心基本药物补助、社区医疗责任险; 未来科技城服务站运行经费; 精神卫生管理工作; 聘用人员补贴等。
- 4.其他基层医疗卫生机构支出 156.55 万元,统筹用于: 水质监测、家庭医生签约工作经费、村卫生室补助经费、村卫生室基药补助、村卫生室医疗责任险补助、医疗纠纷调解工作经费、医疗废弃物集中处置经费等。
- 5.疾病预防控制机构 1398.24 万元, 统筹用于: 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。

- 6.基本公共卫生服务 1932.036 万元, 统筹用于: 基本公共卫生服务经费, 用于区级基本公共卫生经费, 标准为 10 元/人; 妇幼业务经费等。
- 7.重大公共卫生服务 32.704 万元, 统筹用于: 重大传染病防控经费等。
- 8.突发公共卫生事件应急处理 19960.4 万元, 统筹用于: 防疫物资经费、核酸 CT 检查及救治费用费用、疫苗接种保障经费、指挥部运转经费、核酸检测经费等。
- 9.其他公共卫生支出 685 万元, 统筹用于: 爱国卫生经费、社会心理服务体系建设、老年人体检项目经费、直肠癌筛查、基层近视防控站点设备采购、区级基层特色科室创建经费、急救中急救中心建设专项等。
- 10.计划生育服务 652 万元, 统筹用于: 计生奖励扶助, 困难企业独生子女奖励; 计划生育家庭意外伤害保险、独生子女保健费、基本生育服务免费、生育三孩育儿补贴、托位补贴等。
- 11.行政单位医疗 50 万元, 统筹用于: 区内副局级及以上、 离休人员、特级教师、正高专四以上人员的保健医疗(公费医疗) 经费等。
- 12.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1914 万元,统 筹用于:城乡居民医保上解专项经费等。
 - 13.城乡医疗救助300万元,统筹用于:城乡困难群众医疗—216—

救助(包括困难群众城乡居民基本医疗保险)等。

- 14.医疗保障政策管理80万元,统筹用于:打击欺诈骗保专项治理工作经费等。
- 15.其他卫生健康支出 190 万元, 统筹用于: 精神患者监护人以奖代补、严重精神障碍患者救治经费等。
- 16.往来可用资金安排的支出 441.91 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
- 17.事业收入安排的支出 12955 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

十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- 2023年部门本级机关及下属1家全额拨款事业单位的机关运行经费300.22万元。
 - (二)政府采购预算情况
- 2023年政府采购预算支出合计 4430.5万元。包括:货物类1410万元,工程类 0万元,服务类 3020.5万元。
 - (三)政府购买服务预算情况
- 2023年政府购买服务预算支出合计 68 万元。其中:项目绩效 20 万元,医疗救助结算服务 18 万元,核酸检测审计 30 万元。
 - (四) 国有资产占有使用情况

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

(五)预算绩效管理情况

2023年,预算支出 38928.12 万元全面实施绩效目标管理。 设置了部门整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标、21 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2022 年部门整体支出及 项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

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

映基本公共卫生服务支出。

- 6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
- 7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
- 8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 其他公共卫生支出反应除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
- 9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育方面的支出。
- 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 11.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项): 反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
- 12.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项): 反映 财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

- 13.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项): 反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
- 14.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)项: 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
- (五)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
- (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (七)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公" 经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- (八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。