

武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 公共卫生服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 公共卫生服务中心 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 公共卫生服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、政府性基金预算支出安排情况

五、国有资本经营预算支出安排情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

六、部门财务收支预算安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 公共卫生服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心主要职责和业务范围是：承担疾病预防控制、妇幼保健、爱国卫生、计划生育、健康教育与促进等工作，组织开展公共卫生专业技术培训与指导，协助突发公共卫生事件处置工作。

二、部门预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心属公益一类正处级规格事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

第二部分 公共卫生服务中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 整体绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表（01-10）

表 1:

部门收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4977.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	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	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	49.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5054.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	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	45.47
		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
本年收入合计	4977.42	本年支出合计	5150.23
上年结转结余	172.81	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5150.23	支 出 总 计	5150.23

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

表 2:

部门收入总表

部门： 公卫中心

单位： 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	5150.23	4977.42	4977.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00
022	武汉市东湖 生态旅游风 景区公共卫 生服务中心 本级	5150.23	4977.42	4977.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00
022001	武汉市东湖 生态旅游风 景区公共卫 生服务中 心	5150.23	4977.42	4977.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3:

部门支出总表

部门： 公卫中心 单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	5150.23	615.69	4534.54			
208	社会保障和就业支出	49.80	49.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00			
210	卫生健康支出	5054.96	520.42	4534.54			
21001	卫生健康管理事务	97.97	0.00	97.97			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	97.97	0.00	97.97			
21003	基层医疗卫生机构	657.48	0.00	657.48			
2100301	城市社区卫生机构	626.48	0.00	626.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.00	0.00	31.00			
21004	公共卫生	3939.85	482.64	3457.21			
2100401	疾病预防控制机构	871.95	482.64	389.31			
2100403	妇幼保健机构	56.33	0.00	56.33			
2100408	基本公共卫生服务	164.94	0.00	164.94			
2100409	重大公共卫生服务	6.85	0.00	6.85			
2100499	其他公共卫生支出	2839.79	0.00	2839.79			
21007	计划生育事务	237.71	0.00	237.71			
2100717	计划生育服务	237.71	0.00	237.71			
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21	0.00			
21019	妇幼服务	84.18	0.00	84.18			
2101902	育儿补贴	13.20	0.00	13.20			
2101999	其他妇幼服务支出	70.98	0.00	70.98			
221	住房保障支出	45.47	45.47	0.00			
22102	住房改革支出	45.47	45.47	0.00			
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00			
2210202	提租补贴	4.82	4.82	0.00			
2210203	购房补贴	14.65	14.65	0.00			

表 4:

财政拨款收支总表

部门：公卫中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4977.42	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	4977.42	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	172.81	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	172.81	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	49.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	5054.96
		（八）节能环保支出	0.00
		（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	45.47
		（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
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5150.23	支 出 总 计	5150.23

表 5-1:

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：公卫中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,150.23	615.69	361.65	254.04	4,534.54
208	社会保障和就业支出	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,054.96	520.42	266.37	254.04	4,534.54
21001	卫生健康管理事务	97.97	0.00	0.00	0.00	97.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	97.97	0.00	0.00	0.00	97.97
21003	基层医疗卫生机构	657.48	0.00	0.00	0.00	657.48
2100301	城市社区卫生机构	626.48	0.00	0.00	0.00	626.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
21004	公共卫生	3,939.85	482.64	228.60	254.04	3,457.21
2100401	疾病预防控制机构	871.95	482.64	228.60	254.04	389.31
2100403	妇幼保健机构	56.33	0.00	0.00	0.00	56.33
2100408	基本公共卫生服务	164.94	0.00	0.00	0.00	164.94
2100409	重大公共卫生服务	6.85	0.00	0.00	0.00	6.85
2100499	其他公共卫生支出	2,839.79	0.00	0.00	0.00	2,839.79
21007	计划生育事务	237.71	0.00	0.00	0.00	237.71
2100717	计划生育服务	237.71	0.00	0.00	0.00	237.71
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	37.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00
21019	育幼服务	84.18	0.00	0.00	0.00	84.18
2101902	育儿补贴	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20
2101999	其他育幼服务支出	70.98	0.00	0.00	0.00	70.98
221	住房保障支出	45.47	45.47	45.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.47	45.47	45.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00

表 5-2:

一般公共预算支出表（分单位）

部门：公卫中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	一般公共预算
	合计	5150.23	615.69	361.65	254.04	4534.54
022	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级	5150.23	615.69	361.65	254.04	4534.54
022001	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心	5150.23	615.69	361.65	254.04	4534.54

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门: 公卫中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	615.69	361.65	254.04
301	工资福利支出	358.77	358.77	0.00
30101	基本工资	61.53	61.53	0.00
30102	津贴补贴	27.93	27.93	0.00
30107	绩效工资	138.61	138.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.21	19.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
30113	住房公积金	26.00	26.00	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00
302	商品和服务支出	256.92	2.88	254.04
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	2.60	0.00	2.60
30206	电费	29.00	0.00	29.00
30207	邮电费	30.84	0.00	30.84
30208	取暖费	11.80	0.00	11.80
30209	物业管理费	60.00	0.00	60.00
30211	差旅费	1.56	0.00	1.56
30213	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.06	0.00	1.06
30216	培训费	1.78	0.00	1.78
30225	专用材料费	0.22	0.00	0.22
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	86.00	0.00	86.00
30228	工会经费	19.90	0.00	19.90
30299	其他商品和服务支出	8.88	2.88	6.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：公卫中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年本部门未安排“三公”经费预算。

表 8:

政府性基金预算支出表

部门：公卫中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9:

国有资本经营预算支出表

部门：公卫中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本部门未安排国有资本经营预算支出。

表 10:

项目支出表

部门：公卫中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预	国有资 本经营	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
			4534.54	4361.73	0.00	0.00	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00
022	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级		4534.54	4361.73	0.00	0.00	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00
022001	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心		4534.54	4361.73	0.00	0.00	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1539.73	1539.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826022	基层医疗机构支出（其他基本民生支出）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生	626.48	626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826022	疾病预防控制项目（其他基本民生支出）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826022	妇幼保健项目（其他基本民生支出）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826022	基本公共卫生服务项目（基本公卫）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826022	2026 年运转经费（保运转）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826022	计划生育特别扶助金（全国计划生育特别扶助制度）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826022	计划生育服务项目一卡通代发（其他基本民生支出）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826022	其他计划生育服务项目（其他基本民生支出）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826022	公卫中心派遣人员经费（其他刚性支出）	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类		172.81	0.00	0.00	0.00	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825022	2026 年预算单位结转——公卫中心	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生	172.81	0.00	0.00	0.00	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2822.00	2822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825022	东湖风景区公共卫生服务体系建设项目	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生	2822.00	2822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	基本公共卫生服务项目（基本公卫）		其他运转类	124.84	124.84	基本公共卫生服务
	2026 年运转经费（保运转）		其他运转类	97.97	97.97	伙食费等
	计划生育特别扶助金（全国计划生育特别扶助制度）		其他运转类	34.24	34.24	计生特扶金
	计划生育服务项目一卡通代发（其他基本民生支出）		其他运转类	90.9	90.9	计生 3500 奖励等
	其他计划生育服务项目（其他基本民生支出）		其他运转类	120.77	120.77	特扶家庭居家养老等
	公共卫生服务体系建设项目		特定目标类	2822	2822	公共卫生服务体系建设
	公卫中心派遣人员经费（其他刚性支出）		其他运转类	144	144	10 名派遣人员经费
	2026 年初部门预算结转		其他运转类	172.81	172.81	
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：完善基层医疗体系、公共卫生应急管理体系建设 目标 2：深化疾控体系建设。			目标 1. 完善基层体系建设,建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍,保障基层医疗设施与经费配置。 目标 2. 完善公共卫生应急管理体系,深化疾控体系建设,开展疾病预防控制及妇幼保健工作。 目标 3. 提升计划生育服务能力,促进家庭和谐幸福。 目标 4. 贯彻落实基本公共卫生服务项目,推动辖区卫生健康事业发展。		
长期目标 1:	完善基层医疗体系、公共卫生应急管理体系建设,深化疾控体系建设。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实验室 CMA 认证	≥56 项		
		质量指标	突发公共卫生事件处置流程机制	政策机制、内部流程不断丰富完善		
			传染病疫情监测能力	不断提高		
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		

			基本公共卫生服务水平	不断提高			
			重点传染病危害	不断降低			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度目标 1：	完善基层体系建设，建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍，保障基层医疗设施与经费配置。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	基层医疗机构卫生专网费用	/	600 元/家/年	600 元/家/年	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	基层医疗机构信息系统通过卫生专网接入市一体化平台	100%	100%	100%	
			基层医疗卫生队伍保障	/	/	≥70 人	
		质量指标	网络安全保障度	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基本医疗和基本公卫服务		按要求开展基本医疗和基本公卫服务	按要求开展基本医疗和基本公卫服务	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度		≥80%	≥80%	20
年度目标 2：	完善公共卫生应急管理体系，深化疾控体系建设，开展疾病预防控制及妇幼保健工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当

				前 年	上 年	年实现值	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展登革热媒介伊蚊监测次数	/	/	≥12 次	
			孕妇无创产前基因检测人数	400 人	400 人	400 人	
			妇女两癌检查人数	/	200 人	500 人	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	91.85%	93%	93%	
			孕产妇健康管理率	100%	100%	≥95%	
			新生儿五项疾病筛查率	100%	100%	100%	
		时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	/	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效控制辖区艾滋病疫情	/	/	艾滋病疫情处于低流行水平，艾滋病人群稳定	
		生态效益指标					
		服务对象满意度指标	患者就医满意度		≥80%	≥80%	
年度目标 3：	提升计划生育服务能力，促进家庭和谐幸福						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前 年	上 年		

	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	9240 元/人/年	9240 元/人/年			
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	12480 元/人/年	12480 元/人/年			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	40 人	43 人	申报通过人数		
			救助独生子女死亡家庭人数	63 人	67 人	申报通过人数		
			一次性抚慰金户数	/	8	申报通过户数		
			年老父母一次性奖励 3500 人数	/	276	申报通过人数		
			扶助独生子女伤残家庭人数	40 人	43 人	申报通过人数		
			救助独生子女死亡家庭人数	63 人	67 人	申报通过人数		
			一次性抚慰金发放户数	/	/	申报通过户数		
			独生子女保健费发放户数	396	396 户	申报通过户数		
		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率	100%	100%	100%		
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	计生特殊人群稳定水平	/	/	不断提高		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊人群对政策落实满意度	/	/	90%		
	年度目标 4:	扎实落实基本公共卫生服务项目，推动辖区卫生健康事业发展。						
	年度效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
近两年指标值								
前 年					上 年			

	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	/	61%	65%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	
			老年人健康管理人数	4000 人	4000 人	4000 人	
			高血压患者管理人数	7000 人	4000 人	6500 人	
			2 型糖尿病患者管理人数	1700 人	1600 人	2800 人	
			老年人中医药健康管理人数	4000 人	4000 人	4000 人	
			儿童中医药健康管理人数	700 人	600 人	600 人	
			职业危害企业监测数	2 家	2 家	2 家	
	产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥64%	≥65%	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥64%	≥65%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	/	/	≥98%	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	职业危害企业监测率	≥92%	≥92%	≥92%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	基层医疗机构支出 (其他基本民生支出)	项目编码	42011826022Y000000100
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	楚红利	联系电话	86617295
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路 192 号	邮政编码	430070
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.《委领导成员第二次议事会备忘录》；第 22 次工委会议纪要及相关汇报材料；《市卫生计生委关于印发武汉市基层医疗卫生机构健康信息惠民工作方案的通知》（武卫生计生通〔2018〕7 号）；中国电信宽带服务合同； 2.为全面履行卫生行政管理职能和卫生监督、疾控、妇幼保健等职能职责，需建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍，保障基层医疗设施与经费配置。全面实现信息互联互通、深入开展便民惠民服务，确保网络信息安全，努力让信息化建设成果惠及全民。		
项目主要内容	完善基层体系建设，建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍，保障基层医疗设施与经费配置；配置社区中心和社区卫生服务站专网，保障社区中心和社区卫生服务站医疗信息系统与城乡居民医保系统对接。		
项目总预算	626.48	项目当年预算	626.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 626.54 万元，2025 年 626.54 万元，2026 年 626.48 万元，较上年减少 0.06 万元，减少 1 家社区卫生服务站。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		626.48
	1. 一般公共预算财政拨款		626.48
	其中：申请本级财力年初安排		626.48
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基层体系建设	基层医疗机构补助	30227 委托业务费	626	社区卫生服务中心人员、运行等经费补助。基层医务人员约 70 人，医师技师 33 人*10 万/年+护理管理 37 人*8 万/年=626 万元，物业水电网络等运行经费约 200 万元，统筹申请 626 万元。	2100301 城市社区卫生机构
基层医疗机构卫生专网	医疗信息化系统卫生专网费用	302 商品和服务支出	0.48	8 家社区卫生服务站卫生专网 600 元*8=0.48 万元	2100399 其他基层医疗卫生机构支出
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 1		提升基层医疗卫生机构综合服务能力和水平			
.....					
年度绩效目标 1		建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍，保障基层医疗设施与经费配置；医疗机构依托卫生专网网络环境运行医疗信息化系统			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	基层医疗机构人员经费保障标准	医技 10 万元/年，护理管理 8 万元/年	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	基层医疗机构信息系统通过卫生专网接入市一体化平台	100%	计划标准
		质量指标	网络安全保障度	100%	计划标准

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本医疗和基本公卫服务	按要求开展基本医疗和基本公卫服务	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥80%	计划标准
长期绩效目标2					
.....					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	基层医疗机构卫生专网费用	/	600 元/家/年	600 元/家/年	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	基层医疗机构信息系统通过卫生专网接入市一体化平台	100%	100%	100%	10
			基层医疗卫生队伍保障	/	/	≥70 人	10
		质量指标	网络安全保障度	100%	100%	100%	10

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基本医疗和基本公卫服务		按要求开展基本医疗和基本公卫服务	按要求开展基本医疗和基本公卫服务	20
		生态效益指标					
年度绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度		≥80%	≥80%	20
						

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	疾病预防控制项目 (其他基本民生支出)	项目编码	42011826022Y000000101
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	姚紫珺	联系电话	86320299
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路 192 号	邮政编码	430070
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 公共卫生：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）、关于印发《东湖风景区从业人员健康检查工作实施方案》的通知（武东景卫计〔2018〕4 号）、《东湖风景区易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助专项经费使用管理办法》（武东景综〔2017〕41 号文）、武汉市卫健委 武汉市委政法委 武汉市公安局《关于做好 2025 年推广应用长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者的通知》、关于印发武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施流程（试行）的通知、市政府办公厅关于印发武汉市社会心理服务体系建设项目实施方案的通知武政办〔2020〕68 号文、《关于健全武汉市中小学生心理危机综合防范医教协同工作机制的意见》（武卫通〔2025〕35 号）、市疾病预防控制中心（市卫生监督所）关于印发 2025 年全市疾病预防控制与行政执法评估标准的通知、关于开展 2025 年全民营养周活动的通知、国家卫生健康委关于印发食源性疾病预防报告工作规范（试行）的通知、省疾控中心关于印发《2025 年湖北省健康教育与健康促进工作计划》的通知、《2022 年武汉市结核病防治工作质量考评方案》“两热”疫情现场处置工作指引、省疾控局关于印发《湖北省媒介伊蚊专项监测方案》的通知、武卫通〔2025〕33 号关于印发武汉市媒介传染病联防联控工作机制的通知、武汉市基孔肯雅热防控导则、中国疾病预防控制中心关于印发《基孔肯雅热本地疫情处置工作技术指引》的通知、市疾病预防控制中心（市卫生监督所）关于印发 2025 年全市疾病预防控制与行政执法评估标准的通知、省卫生厅关于印发湖北省艾滋病病毒感染者和病人生活救助费管理方案的通知（鄂卫通〔2011〕8 号）、《关于印发湖北省 2024 年中央财政免疫规划、艾滋病防治等 6 个项目实施方案的通知》（鄂疾控发〔2024〕11 号）、《疫苗储存与运输管理规范》（国卫疾控发〔2017〕60 号）、《2025 年武汉市适龄女生人乳头瘤病毒疫苗免费接种工作方案》（武卫通〔2025〕5 号）、《预防接种工作规范（2023 年版）》等、国家疾控局综合司关于开展 2025 年全国疟疾日宣传活动的通知、关于开展 2025 年防治碘缺乏病日宣传活动的通知、（第一批）医疗设备采购销售合同等。</p> <p>2. 卫生检验：1. GB/T 27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》、市疾病预防控制中心关于印发 2025 年全市疾病预防控制与行政执法评估标准的通知（武疾控通〔2025〕14 号）、《中华人民共和国计量法实施细则》；4. 武汉市疾控中心技术服务项目价格清单、《检验检测机构资质认定评审准则》2023 年第 21 号</p>		

项目主要内容		1. 继续为 0—6 岁适龄儿童常规接种。 2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 3. 开展慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。 4. 开展重点病媒生物监测工作。 5. 及时处置急性传染病及新发传染病，避免扩散蔓延。 6. 加强结核病疫情监测，逐步降低结核病危害。 7. 提高我区居民健康素养水平。					
项目总预算		244.21		项目当年预算		244.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算 233.03 万元，2025 年预算 247.18 万元，2026 年预算 244.21，较去年减少 2.97 万元，变动较小。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				244.21	
		1. 一般公共预算财政拨款				244.21	
		其中：申请本级财力年初安排				244.21	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
疾病预防控制工作	2100401 疾病预防控制机构	30227 委托业务费	244.21	1. 公共卫生科经费 177.21 万元（从业人员预防性健康体检 65 万元、精神卫生工作 30 万元、社会心理服务体系建设运行 5 万元、各类疾病预防控制等 77.21 万元）；2. 卫生检验科经费 57 万元（实验室设备定期校准检定、维护保养，设备仪器及试剂耗材购置，生物安全管理，委托外检等）；3. 疾控机构其他工作经费 10 万元。			
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 1			积极推进疫苗接种、肺结核患者管理与食源性疾病规范处置，逐步降低健康危险因素，提高居民健康水平，提升卫生应急能力。		
.....					
年度绩效目标 1			提高适龄儿童免疫规划疫苗接种率、加强建档在册严重精神障碍患者、肺结核患者、艾滋病患者等重点人群管理，有效控制疾病流行。		
.....					
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	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	肺结核管理人数	≥23 人	
			食源性疾病暴发疫情报告处置率	100%	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效控制辖区艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
年度绩效目标表					
目标	一级	二级指标	三级	指标值	指标值确

名称	指标		指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度 绩效 目标 1	成本 指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出 指标	数量指标	医疗机构报告 食源性疾病病 例	/	/	≥90 例	5
			开展登革热媒 介伊蚊监测次 数	/	/	≥12 次	5
			肺结核管理人 数	/	/	≥23 人	5
			健康教育和健 康促进宣传活 动	/	/	2 次	5
			慢性病主题宣 传活动	/	/	4 次	5
		质量指标	媒介伊蚊常规 检测和应急监 测完成率	/	/	100%	5
			在册严重精神 障碍患者管理 率	/	/	≥80%	5
			肺结核患者治 疗率	/	/	≥90%	5
			食源性疾病暴 发疫情及时报 告率	/	/	100%	5
		时效指标	适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	/	≥90%	≥90%	5
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	有效控制辖区 艾滋病疫情		艾滋病疫情 处于低流行 水平	艾滋病疫情 处于低流行 水平，艾滋	10

						病人群稳定	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者就医满意度		≥80%	≥80%	20
年度 绩效 目标 2						

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 18 日单位：万元

项目名称	妇幼保健项目（其他基本民生支出）	项目编码	42011826022Y000000102
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	贵伊敏	联系电话	86360815
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路 192 号	邮政编码	430070
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 《市卫生健康委 市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因免费检测及诊断项目实施方案的通知》 2. 《市卫生健康委 市财政局关于印发武汉市新生儿疾病筛查项目实施方案的通知》 3. 关于做好免费婚前医学检查项目和免费孕前优生健康检查项目有关工作的通知 《关于印发〈免费婚前医学检查项目实施方案〉和〈湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案〉的通知》（鄂卫生计生函〔2015〕273 号） 4. 《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） 5. 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） 6. 关于开展 2025 年家庭健康促进行动及生育支持项目申报工作的通知（鄂计生协〔2025〕6 号）		
项目主要内容	1. 在辖区内实施孕妇无创产前基因免费检测及诊断项目，应用高通量基因测序技术检测孕期母体外周血胎儿游离 DNA 片段，评估胎儿 21-三体综合征、13-三体综合征、18-三体综合征 3 种常见染色体非整倍体异常风险。尽早发现新生儿遗传代谢病和新生儿听力障碍患儿，降低儿童残障发生率，提高人口素质，健全我省新生儿疾病筛查、诊断、治疗、康复服务网络。积极倡导科学婚检，引导准备结婚的男女双方自愿参加婚检，充分了解自我和对方的身体状况，做出适宜的决定，避免各种影响结婚和生育的风险因素，有效减少出生缺陷的发生。 为辖区内 35-64 岁的城乡适龄妇女进行宫颈癌免费筛查。宫颈癌防治知识的知晓率达到 80%以上；宫颈癌早诊率达到 90%以上；对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 95%以上，形成复诊和早期干预的闭环管理。 综合业务：根据要求，各区卫生计生行政部门负责组织本辖区申请从事助产技术、实施结扎和终止妊娠手术专项服务人员的培训考核工作，每年组织一次开展助产技术服务、结扎手术和终止妊娠手术的理论培训、理论考试及实际操作考核，开展托幼卫生保健培训及宣传工作；提升托育服务工作水平。		
项目总预算	56.33	项目当年预算	56.33

项目前两年预算及当年 预算变动情况		2024 年预算 15.78 万元，2025 年 27.24 万元，2026 年 56.33 万元，较上年增加 29.09 万元，主要因：1. 无创产前基因筛查人数、孕前优生健康检查人数、两癌筛查的人数都较去年有大幅提升；2. 按照上级要求，加快推进普惠托育服务，推进区级普惠托育服务中心建设。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		56.33	
		1. 一般公共预算财政拨款		56.33	
		其中：申请本级财力年初安排		56.33	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
妇幼保健 业务	2100403 妇 幼保健机构	30227 委托 业务费	56.33	无创产前基因检测 11.92 万元，新生儿 五项疾病筛查及力筛查 4 万元，婚前医 学检查 12.36 万元，宫颈癌筛查及妇幼 综合业务等 28.05 万元	
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 1		提高妇幼保健机构开展出生缺陷一级预防的能力和妇女自我保健意识，降低出生缺陷等不良妊娠结局的发生风险，提高妇女健康水平和出生人口质量。			
.....					
年度绩效目标 1		提高妇幼保健机构开展出生缺陷一级预防的能力和妇女自我保健意识，降低出生缺陷等不良妊娠结局的发生风险，提高妇女健康水平和出生人口质量。			
.....					
长期绩效目标表					
目标 名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期	成本	经济成本			

绩效 目标 1	指标	指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出 指标	数量指标	出生缺陷发生率	≤9.5‰			
		质量指标	无创产前基因检测项目筛查率	100%			
			适龄妇女两癌检查项目筛查率	100%			
			新生儿五项疾病筛查率	100%			
		时效指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标表							
目标 名称	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度 绩效 目标 1	成本 指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出 指标	数量指标	孕妇无创产前 基因检测人数	400 人	400 人	400 人	10
			妇女两癌检查 人数	/	200 人	500 人	10

		质量指标	孕产妇健康管理率	100%	100%	$\geq 95\%$	10
			新生儿五项疾病筛查率	100%	100%	100%	10
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	出生缺陷发生率	$\leq 9.5\%$	$\leq 9.5\%$	$\leq 9.5\%$	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费筛查工作满意度	/	/	$\geq 95\%$	20

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目（基本公卫）	项目编码	42011826022Y000000103
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	张文琪	联系电话	86360815
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路 192 号	邮政编码	430070
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》； 2.《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）； 3.《区卫计办 区财政局关于印发武汉市东湖生态旅游风景区国家基本公共卫生服务项目考核补助指导办法（试行）的通知》（武东景卫计〔2018〕49 号）； 4.《关于做好 2025 年湖北省基本公共卫生服务工作的通知》（鄂卫办发〔2025〕9 号） 5.《市卫健委关于做好 2025 年全市基本公共卫生服务工作的通知》《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》《市卫生健康委关于印发进一步加强儿童青少年近视综合防控工作的通知》 6.《市卫健委关于印发 2025 年武汉市职业病防治项目工作任务安排的通知》 7.《关于印发〈武汉市免费孕前优生健康检查政府实事项目工作方案〉的通知》（武人计〔2012〕15）、《关于印发〈免费婚前医学检查项目实施方案〉和《湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案》的通知》（鄂卫生计生函〔2015〕273 号）、《关于印发〈湖北省 2020 年增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案〉的通知》（鄂卫办通〔2021〕21 号）		
项目主要内容	一、原国家基本公共卫生服务项目是深化医药卫生体制改革的重要工作，是国家针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，主要包括：1.居民健康档案管理、2.健康教育、3.预防接种、4.06 岁儿童健康管理、5.孕产妇健康管理、6.老年人健康管理、7.慢性病患者健康管理（高血压、2 型糖尿病）、8.重性精神疾病患者管理、9.传染病及突发公共卫生事件处置、10.卫生监督协管、11.肺结核患者健康管理、12.中医药健康管理等 12 个类别，从而提高人民群众整体健康水平。 二、新划入基本公卫服务项目是加强预防接种率，逐步降低传染病发病危害。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，加强企业危害治理，逐步降低尘毒病人的危害。		
项目总预算	124.84	项目当年预算	124.84

项目前两年预算及当年 预算变动情况		2024 年预算 176.14 万元，2025 年预算 150.06 万元，2026 年预算 124.84，较上年减少 25.22 万元。变动主要因风景区体量小，上级转移支付基本公卫补助资金较为充足，2026 年减少区级预算申请。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		124.84	
		1. 一般公共预算财政拨款		124.84	
		其中：申请本级财力年初安排		124.84	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
基本公卫 服务项目	2100408 基 本公共卫生 服务	30227 委托 业务费	113.49	全区 12.61 万人，国家标准 90 元/人， 中央 60%，省级 20%，市区各 10%； 90*10%*12.61=113.49 万元	
新划入 基本公卫	2100408 基 本公共卫生 服务	30227 委托 业务费	11.35	根据年鉴人口数 12.61 万，新划入基本 公卫经费 9 元/人*12.6 万人 *10%=11.35 万元	
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 1		免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务项目			
.....					
年度绩效目标 1		免费向城乡居民提供 14 大类国家基本公共卫生服务； 开展儿童近视防控， 逐步降低儿童青少年近视率；开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人 员、患者和公众的健康权益；开展孕前优生检查，逐步提高人口素质。			
.....					
长期绩效目标表					
目标 名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期	成本	经济成本			

绩效 目标 1	指标	指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出 指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆 盖率	≥65%			
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件 报告率	≥95%			
		时效指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗 接种率	≥90%			
			职业危害企业监测率	≥92%			
		生态效益 指标					
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标						
长期 绩效 目标 2							
.....							
年度绩效目标表							
目标 名称	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度 绩效 目标 1	成本 指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					

	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	/	61%	65%	5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	5
			老年人健康管理人数	4000 人	4000 人	4000 人	3
			高血压患者管理人数	7000 人	4000 人	6500 人	3
			2 型糖尿病患者管理人数	1700 人	1600 人	2800 人	3
			老年人中医药健康管理人数	4000 人	4000 人	4000 人	3
			儿童中医药健康管理人数	700 人	600 人	600 人	3
			职业危害企业监测数	2 家	2 家	2 家	3
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥64%	≥65%	3
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥64%	≥65%	3
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	/	/	≥80%	3
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%	3
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	职业危害企业监测率	≥92%	≥92%	≥92%	20
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	≥95%	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	2026 年运转经费（保运转）	项目编码	42011826022Y000000104
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	蔡婉玢	联系电话	86617295
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路 192 号	邮政编码	430070
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目依据：《东湖生态旅游风景区党建工作专项经费使用管理办法》、公卫中心用餐人员统计表等。 2. 项目实施的意义及现实问题解决内容：保障机构正常运转、日常工作顺利开展。		
项目主要内容	保障人事、党建等各项工作经费，保障区卫健局、区公卫中心工作人员伙食费。		
项目总预算	97.97	项目当年预算	97.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 350.41 万元，2025 年 74.04 万元，2026 年 97.97 万元，较上年增加 23.93 万元，主要因每两年开展财务管理和内控评价第三方审计工作，增加会议设备采购需求等。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		97.97
	1. 一般公共预算财政拨款		97.97
	其中：申请本级财力年初安排		97.97
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2026年运转经费	2100199 其他卫生健康管理事务支出	30299 其他商品服务支出	97.97	伙食费 41.04 万元(38 人*900 元/月*12 个月)；办公设备采购 10 万元；人事招聘、党建等工作经费 6 万元；法律顾问等咨询服务费 14.2 万元；信息化运维经费 5.45 万元，垃圾清运、食堂用具、防汛物资采购等其他综合经费 21.28 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
餐饮服务		1 批		41.04	
办公设备采购		1 批		4.06	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障机构正常运转、日常工作顺利开展。			
.....					
年度绩效目标 1		保障人事、党建等各项工作经费，保障区卫健局、区公卫中心工作人员伙食费。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	不超文件标准	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障党支部	1 个	
		质量指标	日常工作顺利开展	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	/	/	不超文件标准	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全年开展党建活动	/	/	≥2次	10
		质量指标	日常工作顺利开展	/	/	有效开展	10
		时效指标	职工伙食费保障率	/	/	及时	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机构正常运转	/	/	有效保障	40
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	计划生育特别扶助金（全国计划生育特别扶助制度）	项目编码	42011826022Y000000105
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	王芳	联系电话	86617295
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路 192 号	邮政编码	430070
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> （√）持续性项目 <input type="checkbox"/> （ ）新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> （ ）人员类 <input checked="" type="checkbox"/> （√）运转类 <input type="checkbox"/> （ ）特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目依据：《市委办公厅、市政府关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（武办文〔2015〕80 号）、《武汉市财政局 武汉市卫生健康委员会关于提高我市独生子女家庭特别扶助金补助标准的报告》（武财社〔2023〕12 号）。 2. 项目实施的意义及现实问题解决内容：做好计划生育特殊家庭帮扶工作，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
项目主要内容	审核发放计划生育特殊家庭扶助金，做好计划生育特殊家庭帮扶工作。		
项目总预算	34.24	项目当年预算	34.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 26 万元，2025 年 38.6 万元，2026 年 34.24 万元，较上年下降 4.36 万元，主要原因是上级补助资金到位。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		34.24
	1. 一般公共预算财政拨款		34.24
	其中：申请本级财力年初安排		34.24
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
计划生育服务	2100717 计划生育服务	30305—生活补助	34.24	国标部分中央、省、市区分别承担 60%、20%、20%，提标部分省、市区分别承担 50%、50% （67+预计新增 40 人）*209 元/月 *12=26.8356 万元， 43*143.5 元/月*12=7.4046 万元，合计 区级 34.2402 万	
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 1		实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生。			
.....					
年度绩效目标 1		按政策标准实施计划生育家庭特别扶助制度。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	扶助人员及户数覆盖率	100%	
		质量指标	符合条件已申报通过率	100%	
		时效指标	扶助资金到位率	拨付到位及时	
效益	经济效益				

	指标	指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	计生特殊人群稳定水平	逐步提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊人群对政策落实满意度	≥90%			
长期绩效目标2							
.....							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	9240 元/人/年	9240 元/人/年	达标	10
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	12480 元/人/年	12480 元/人/年	达标	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	40 人	43 人	申报通过人数	5
			救助独生子女死亡家庭人数	63 人	67 人	申报通过人数	5
		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率	100%	100%	100%	10
		时效指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	计生特殊人群稳定水平	/	/	逐步提高	20	

		生态效益 指标					
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	计生特殊人群 对政策落实满 意度	/	≥85%	≥85%	20
年度 绩效 目标 2						

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 18 日单位：万元

项目名称	计划生育服务项目一卡通代发（其他基本民生支出）	项目编码	42011826022Y000000106
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	王芳	联系电话	86617295
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路 192 号	邮政编码	430070
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> （√）持续性项目 <input type="checkbox"/> （ ）新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> （ ）人员类 <input checked="" type="checkbox"/> （√）运转类 <input type="checkbox"/> （ ）特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目依据：《省卫计委关于落实独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚慰问金政策的通知》（鄂卫生计生通〔2016〕3 号）；《市政府关于进一步完善城镇独生子女父母计划生育一次性奖励政策的通知》（武政办〔2016〕69 号）；《市委办公厅、市政府关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（武办文〔2015〕80 号）；武汉市财政局 武汉市卫生健康委员会关于提高我市独生子女家庭特别扶助金补助标准（武财社〔2023〕12 号）。 2. 项目实施的意义及现实问题解决内容：做好计划生育特殊家庭帮扶工作，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
项目主要内容	审核发放计划生育特殊家庭抚慰问金、独生子女年老父母一次性奖励等。		
项目总预算	90.9	项目当年预算	90.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 85.8 万元，2025 年 93.8 万元，2026 年 90.9 万元，较上年下降 2.9 万元，主要因年老父母一次性奖励人数逐年减少。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	90.9	
	1. 一般公共预算财政拨款	90.9	
	其中：申请本级财力年初安排	90.9	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
计划生育服务	2100717 计划生育服务	30399 其他对个人和家庭的补助；	90.9	一次性抚慰金 2 万（一次性抚慰金 1 万元/户*预计新增 8 户*区级承担 25%），一次性 3500 奖励 87.5 万（现有加新增预估 250 人*3500=875000 元），失独家庭第二个 3500 补助 1.4 万（现有加考虑新增，3500 元*8 人=2.8 万，市区 5:5）。	
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 1		做好计划生育特殊家庭帮扶工作，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生。			
.....					
年度绩效目标 1		落实计划生育相关政策，做好计划生育特殊家庭帮扶工作，确保重点人群稳定可控，促进家庭幸福、社会和谐发展。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	奖励和扶助人员及户数覆盖率	100%		
	质量指标	符合条件已申报通	100%		

			过率		
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	及时发放到位	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生特殊人群稳定水平	逐步提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊人群对政策落实满意度	≥90%	
长期绩效目标2					
.....					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	一次性抚恤金户数	/	8	申报通过户数	10
			年老父母一次性奖励3500人数	/	276	申报通过人数	10
		质量指标	符合	100%	100%	100%	20

			条件已申报通过覆盖率				
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	计生特殊人群稳定水平	/	/	逐步提高	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊人群对政策落实满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20
年度绩效目标2						

表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	其他计划生育服务项目（其他基本民生支出）	项目编码	42011826022Y000000107
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	王芳	联系电话	86617295
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路 192 号	邮政编码	430070
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目依据：市卫计委、市民政局、市财政局、市人社局关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》（武卫生计生规〔2018〕1 号）；《省卫计委关于为计生特殊家庭成员开设就医“绿色通道”做好医疗服务工作的通知》（鄂卫生计生通〔2015〕90 号）《市卫生计生委关于为计划生育特殊困难家庭成员开设就医绿色通道做好医疗服务工作的补充通知》（武卫生计生通〔2016〕51 号）；《市卫计委、市计生协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生〔2017〕29 号）；《市委办公厅、市政府关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（武办文〔2015〕80 号）、《省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知》（鄂政办发〔2015〕81 号）；湖北省人口与计划生育条例；《市卫计委、市民政局、市财政局、市人社局关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》（武卫生计生规〔2018〕1 号）；关于开展计划生育协会“暖冬行动”的通知（鄂计生协〔2022〕10 号）；《市卫健委 市计生协会关于做好 2024 年计生特殊家庭疾病综合险工作通知》；《市计生协关于全面开展家庭健康指导员的通知》；《管委会关于印发〈实施基本生育服务免费工作方案（试行）的通知〉（武东景发〔2016〕82 号）；《市委、市政府关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》（武办发〔2013〕15 号）。 2. 项目实施的意义及现实问题解决内容：做好计划生育特殊家庭帮扶工作，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
项目主要内容	审核发放计划生育特殊家庭扶助金、慰问金、生育服务免费补贴、特扶居家养老、特扶医疗爱心包、计生专干补贴、独生子女保健费、独生子女年老父母一次性奖励等，开展计划生育协会工作、计划生育特殊家庭扶助关怀（暖心家园，心理慰藉等）、家庭健康指导员培训等工作。		
项目总预算	120.77	项目当年预算	120.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 87.3 万元，2025 年 90.5 万元，2026 年 120.77 万元，较上年增加 30.27 万元，主要新增了特扶对象，育儿补贴。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		120.77	
		1. 一般公共预算财政拨款		120.77	
		其中：申请本级财力年初安排		120.77	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
计划生育服务	2100717 计划生育服务	30399 其他对个人和家庭的补助；	36.34	特扶对象慰问金 8.5 万，失独家庭医疗爱心包 5.95 万，独生子女保健费 2.4 万，其他计划生育支出 6.28 万（计生专干补贴等），育儿补贴 13.2 万。	
计划生育服务	2100717 计划生育服务	30227 委托业务费	84.43	居家养老 56 万元，绿色通道体检 6 万元，计生协会工作 15.43 万元（特殊家庭心理援助、特殊家庭综合险等），其他计划生育相关经费 7 万元。	
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 1		做好计划生育特殊家庭帮扶工作，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生。			
.....					
年度绩效目标 1		落实国家计划生育政策，做好计划生育特殊家庭帮扶工作，确保重点人群稳定可控，促进家庭幸福、社会和谐发展。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期	成本	经济成本指标			

绩效 目标 1	指标						
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	奖励和扶助人员及户数覆盖率	100%			
		质量指标	符合条件已申报通过率	100%			
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	及时发放到位			
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	计生特殊人群稳定水平	逐步提高			
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	计生特殊人群对政策落实满意度	≥90%			
长期 绩效 目标 2							
.....							
年度绩效目标表							
目标 名称	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度 绩效 目标 1	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	扶助独生子女伤残家	40 人	43 人	申报通过人数	5

			庭人数				
			扶助独生子女死亡家庭人数	63 人	67 人	申报通过人数	5
			一次性抚恤金发放户数	/	/	申报通过户数	5
			独生子女保健费发放户数	396	396 户	申报通过户数	5
		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率	100%	100%	100%	20
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	计生特殊人群稳定水平	/	/	逐步提高	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊人群对政策落实满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20
年度绩效目标 2						

表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	东湖风景区公共卫生服务体系建设项目	项目编码	42011826022T000000100
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路 192 号	邮政编码	430070
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2020	终止年度	2026
项目申请理由	《关于武汉东湖生态旅游风景区公共卫生服务体系建设项目初步设计及概算的批复》（武东景经〔2020〕28 号）		
项目主要内容	新建东湖风景区公共卫生综合服务中心大楼，融疾控中心、妇幼保健、卫生监督、应急指挥中心、急救救治物资储备中心、社区卫生服务中心、院前急救等功能于一体。新增、提升、改造社区卫生服务站；配套信息化建设及相应的医疗设备购置。		
项目总预算	32483.62	项目当年预算	2822
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 5000 万元，2025 年预算 3420 万元，2026 年预算 2822 万元，较上年减少 598 万元，主要原因是 2025 年支付了大楼工程进度款。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2822
	1. 一般公共预算财政拨款		2822
	其中：申请本级财力年初安排		2822
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公共卫生服务体系建设项目	2100499 其他公共卫生支出	310 资本性支出	2822	1. 信息化建设 2025 年进度款 986 万元，门禁监控系统 40 万元，概算内其他费用 40 万元（建设单位管理费支出、医疗设备补充采购等），小计 1066 万元； 2. 工程款、二类费（检测、监理、代建等）1756 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
信息化建设		1 批		1026	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		填补东湖风景区公共卫生服务体系和疾病预防控制体系空白，巩固夯实基层医疗卫生服务网底，构建东湖风景区居民医疗健康服务“医、防、养、康、护、药、保”一体化服务平台，提升东湖风景区公共卫生服务水平和有应对突发公共卫生事件的救治处置能力。			
.....					
年度绩效目标 1		完成大楼建设竣工验收程序及信息化建设，开展项目决算审计。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	医疗废弃物处置	达标	
			绿化覆盖率	达标	
	产出指标	数量指标	设备购置、配置及更新率	100%	
			社区卫生服务站改造	≥4	
		质量指标	项目验收通过率	100%	

				公共卫生应急检测 及处置能力	提升		
		时效指标		资金拨付及时率	100%		
				按期竣工交付率	100%		
	效益指标		经济效益 指标				
			社会效益 指标	辖区医疗卫生基础 设施条件	软硬件提升		
				基层公共卫生功能 布局及设施标准	优化		
			生态效益 指标				
	满意度 指标		服务对象满意 度 指标	社会公众对服务质 量满意度	≥85%		
长期 绩效 目标 2							
.....							
年度绩效目标表							
目标 名称	一级指标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度 绩效 目标 1	成本指标	经济成 本指标					
		社会成 本指标					
		生态环 境成本 指标					
	产出指标	数量指 标	信息 化建 设覆 盖机 构数 量	/	/	3 家	10

		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	100%	20
		时效指标	公卫大楼建设进度	完成主体结构封顶	完成施工	完成验收并开展决算审计	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升辖区医疗卫生基础设施条件	提升	提升	完成社区卫生服务中心医疗信息化建设	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对服务质量满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20
年度绩效目标 2						

表 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	公卫中心派遣人员经费 (其他刚性支出)	项目编码	42011826022Y000000108
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	东湖风景区公卫中心
项目负责人	楚红利	联系电话	86617295
单位地址	武汉市东湖风景区欢乐大道与礼和路 192 号	邮政编码	430070
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《关于明确区卫生健康局（疾病预防控制局）、公共卫生服务中心（疾病预防控制中心）派遣制人员职数及人员管理的请示》		
项目主要内容	保障公卫中心派遣人员工资福利，补充机构人员，保障机构正常运转、日常工作顺利开展。		
项目总预算	144	项目当年预算	144
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 150 万元，2025 年 145 万，2026 年 144 万，较上年减少 1 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		144
	1. 一般公共预算财政拨款		144
	其中：申请本级财力年初安排		144
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
编外人员经费	2100401 疾病预防控制机构	30226 劳务费	144	人均 13.1 万元，全年 131 万元，考虑派遣人员工会福利、调增薪级工资、社保公积金变动等，上浮 10%后统筹申请 144 万元	
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 1		保障公卫中心派遣人员工资福利，保障机构正常运转、日常工作顺利开展。			
.....					
年度绩效目标 1		保障公卫中心 10 名派遣人员工资福利。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人员薪资标准	严格执行审批标准	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障派遣人员	审批通过人数	计划标准
		质量指标	年度考核率	100%	计划标准
		时效指标	人员到位率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员对工资发放及时性满意度	≥90%	计划标准		
长期绩效目标2							
.....							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人员薪资标准			严格执行审批标准	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障派遣人员数量			10 人	10
		质量指标	年度考核率			100%	20
		时效指标	人员到位率			100%	20
		效益指标	经济效益指标				
社会效益	公共		/	/	100%	20	

		指标	卫生事件规范处置率				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员对工资发放及时性满意度		≥90%	≥90%	20
年度绩效目标2						

第三部分 公共卫生服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

（一）部门财政拨款收支预算安排情况

2026 年部门财政拨款总收入 5150.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 4970.42 万元，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 7 万元，一般公共预算上年结转 172.81 万元。2026 年部门预算收入较上年减少 1093.12 万元，减幅 17.51%，变动主要原因有：1. 公共卫生服务体系建设项目根据工程进度结算，结算量逐步降低，预算较上年减少 598 万元；2. 基本公卫项目优先使用上级转移支付资金，较上年减少 25.22 万元；3. 结转资金较上年减少 494.58 万元。

2026 年部门财政拨款总支出 5150.23 万元，其中：社会保障和就业支出 49.8 万元，卫生健康支出 5054.96 万元，住房保障支出 45.47 万元。较上年减少情况同上。

（二）一般公共预算支出安排情况

2026 年部门一般公共预算支出 5150.23 万元，2025 年减少 1093.12 万元，减幅 17.51%。减少原因同上。其中项目支出 4534.54 万元：

按照支出功能分类科目，支出主要用于：

1. 社会保障和就业支出 49.8 万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 30 万元，机关事业单位职业年金缴费支出

15 万元，其他社会保障和就业支出 4.8 万元；

2. 卫生健康支出 4534.54 万元。其中：其他卫生健康管理事务支出 97.97 万元，城市社区卫生机构 626.48 万元，其他基层医疗卫生机构支出 31 万元，疾病预防控制机构 871.95 万元，妇幼保健机构 56.33 万元，基本公共卫生服务 164.94 万元，重大公卫支出 6.85 万元，其他公共卫生支出 2839.79 万元，计划生育服务 237.71 万元，事业单位医疗 18.57 万元，公务员医疗补助 19.21 万元，育儿补贴 13.2 万元，其他育幼服务支出 70.98 万元。

3. 住房保障支出 45.47 万元。其中：住房公积金 26 万元，提租补贴 4.82 万元，购房补贴 14.65 万元。

按照支出类别，具体安排如下：

（1）其他基层医疗卫生机构支出 626.48 万元，主要用于基层医疗机构运行经费保障；

（2）疾病预防控制项目支出 244.21 万元，主要用于组织开展从业人员预防性健康体检、疾病监测预警和防治工作、严重精神障碍患者救治救助、卫生检验工作等。

（3）妇幼保健机构 56.33 万元，主要用于无创产前基因检测、新生儿疾病筛查、婚前医学检查等；

（4）基本公共卫生服务项目 124.84 万元，主要为基本公共卫生服务经费补助；

（5）2026 年运转经费 97.97 万元，主要用于单位日常运行保障；

（6）计划生育服务项目 245.91 万元，主要用于计划生育特

别扶助金发放、年老父母 3500 奖励金发放、特殊家庭居家养老等；

（7）公卫中心派遣人员经费 144 万元，主要用于 10 名派遣人员工资福利保障等。

（8）公共卫生服务体系建设项目 2822 万元，主要用于公卫大楼工程建设、信息化建设等；

（9）2026 年初部门预算结转 172.81 万元，主要用于计生特扶、育儿补贴、基本公卫等项目支出。

（三）政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门无政府性基金预算支出安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门无国有资本经营预算支出安排。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2026 年本部门无“三公”经费预算安排，较 2025 年无变动。

（六）部门财务收支预算安排情况

2026 年部门收支预算 5150.23 万元，较 2025 年减少 1093.12 万元，减幅 17.51%。减少原因同部门财政拨款收支预算安排。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2026 年本部门政府采购预算 1131.72 万元。其中货物类 4.68 万元，主要用于采购办公设备、复印纸等；服务类 1127.04 万元，主要用于信息化建设、物业管理服务、餐饮服务等。2026 年政府采购预算较上年减少 135.32 万元，主要原因为医疗设备采购及办公设备采购减少。

（二）政府购买服务预算情况

本部门无政府购买服务预算安排。

（三）新增资产配置预算情况

2026 年新增资产配置预算 7.06 万元，主要为公卫中心办公设备。

（四）绩效目标编制情况

2026 年本部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了 3 个一级项目和 11 个二级项目，并按规定编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（五）机关运行经费情况

本部门无机关运行经费预算安排。

（六）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 25462.9 万元，包括房屋、医疗设备、办公家具、办公设备等。公务用车 0 辆，其他车辆 5 辆，均为专业技术用车。单价 100 万元（含）以上的专用设备有：1. 彩超机 3 台，单价 170 万元；2. DR 机 1 台，单价 142 万元；3. CT 机 2 台，单价分别为 354 万元和 495 万元（60 排以上）；4. 色谱仪 1 台，单价 148.3 万元；5. 全自动生化分析仪发光一体机 1 套，单价 157.7 万元；6. 疫苗冷库设备 1 套，单价 168.36 万元，另有在建工程 797.87 万元，主要为尚未取得竣工验收备案证、未进行竣工决算的公卫大楼相关建设工程，竣工结算和决算流程推进中。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）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。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指使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）费用反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）各单位其他专用名词解释。