

武汉市新洲区卫生健康局 2023 年部门预算（汇总）

目 录

第一部分 武汉市新洲区卫生健康局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲区卫生健康局 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区卫生健康局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展政策措施、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。协调推进健康新洲建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会

的日常工作。

5、贯彻落实国家及省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

9、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责区保健对象的医疗保障工作。承担区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

11、制定实施全区中医药发展规划。促进区中医药事业健康发展。组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术。加强中医药行业监管。

12、组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作。开展对外交流合作与卫生援外工作。

13、归口管理区计划生育协会的业务工作。

14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他任务。

16、职能转变。

区卫生健康局应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新洲战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(二)部门预算单位构成

武汉市新洲区卫生健康局由机关及下属 32 个二级单位组成（不包括预算单列的市二卫校，下同），其中：行政单位 1 个、事业单位 32 个（含原参照公务员法管理事业单位 1 个）。

(三)部门人员构成

武汉市新洲区卫生健康局总编制人数 3050 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 3026 人（其中：参照公务员法管理 27 人）。在职实有人数 2593 人（不包括卫校），其中：行政编制 20 人，事业编制

2573 人(其中：参照公务员法管理 18 人)。

离退休人员 1892 人(不包括卫校)，其中：离休 2 人，退休 1890 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年的主要工作任务是：

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新洲战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和向生活困难群众倾斜。

三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 166229.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31360.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 133768.70 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1100 万元；上

年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 166229.69 万元。其中：基本支出 164382.03 万元，项目支出 1847.66 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 6172.05 万元；卫生健康支出 156647.95 万元；住房保障支出 3409.69 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 31360.99 万元，其中：当年预算 31360.99 万元，比 2022 年预算减少 4990.50 万元，下降 13.72%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 28372.61 万元，比 2022 年预算减少 327.08 万元，下降 1.13%，主要原因：一是 2023 年部门预算住房公积金标准下调导致人员类项目支出减少，二是在职人员转退休，在职人员减少导致人员类项目支出减少。包括：

(1)工资福利支出 26670.73 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等支出。

(2)对个人和家庭的补助 1701.88 万元，主要用于离休人员经费、退休医疗补助、抚恤金等支出。

(二)公用经费运转类项目支出 1140.72 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、差旅费、公务交通补贴、福利费、工会会费、职工教育经费等支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 1847.66 万元，比 2022 年预算减少 5158.92 万元，下降 73.62%，主要原因：一是适龄妇女两癌检查、区级国际红十字会经费等项目减少，二是基本公共卫生服务、公立医院改革药物补助、基层医疗机构实施基本药物制度经费、村卫生室基本药物制度、计划生育奖扶特扶及专项工作经费、公共场所卫生监测经费、安全饮用水检测等部门项目经费调整到财政专项经费中，至项目经费减少。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

2023 年武汉市新洲区卫生健康局汇总无其他运转类项目支出安排。

2.特定目标类项目 1847.66 万元。主要安排为：

(1) 爱国卫生经费 7 万元。用于“除四害”、卫生城市创建、健康促进、农村改厕督导、指导、宣传、培训等。

(2) 病媒生物防治、健康教育与促进 26 万元。用于对社区和农贸市场病媒生物密度监测、进行病媒生物防制、健康教育与促进。

(3) 健康新洲经费 20 万元。用于全方位干预健康影响因素，维护生命周期健康，防控重大疾病。

(4) 血吸虫病综合治理 20 万元。用于全区血吸虫病查螺灭螺、有螺地带风险监测、宣传教育、洲滩禁牧及晚期血吸虫病病人救治等。

(5) 无偿献血工作经费 5 万元。根据《中华人民共和国献血法》，完成市级义务献血目标任务。

(6) 区级村卫生室基本运行经费 117 万元。用于进一步落实乡村医生补偿政策，加强乡村医生队伍建设，提升基层医疗卫生服务能

力，保障村卫生室的正常运转。

(7) 乡村医生养老保障生活补助 900 万元。用于完成 2023 年全区符合条件的到龄退岗乡村医生给予生活补助，对在岗的职业乡村医生参加城镇企业职工基本养老保险或居民养老保险的给予定额补助，有效解决乡村医生养老生活保障问题，促进农村卫生事业健康发展。

(8) 防治出生缺陷免费筛查项目 300.52 万元。用于孕妇无创胎儿染色体非整倍体检测及诊断，武汉市助产技术服务机构内出生的新生儿（含流动人口）五项疾病筛查，推进健康新洲建设，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。

(9) 免费新生儿听力筛查项目 27.30 万元。用于全区新生儿听力筛查做到 100%，对未通过听力筛查的儿童进行早期诊断和早期干预，减少听力障碍对儿童生长发育造成的不良影响。

(10) 卫生健康信息化 57.04 万元。用于完成全区村卫生室、社区卫生服务站卫生专网工作、提升医疗服务工作。

(11) 职业病防治工作经费 30 万元。用于对全区各类职业危害严重的企业作业场所开展职业危害因素强制检测，对全区各类企业开展职业危害项目申报，对全区各类企业开展职业危害因素普查，开展对全区职业卫生人员培训，完成 2023 年职业病防治工作。

(12) 局机关物业管理 25 万元。用于加强局机关后勤物业服务管理，按照《政府采购法》、《物业管理条例》等有关法律法规规定，委托武汉新邦物业服务有限公司对区卫健局机关大楼的秩序维护、环境维护、客服服务管理提供物业管理。

(13) 新洲区老年大学工作经费 80 万元。用于加强老年大学建设和发展，让老年人老有所学、老有所乐，通过在老年大学的学习，达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的目的。

(14) 宣传教育文明创建、老龄工作经费 10 万元。用于完成 2023 年文明创建、卫生计生宣传教育工作。

(15) 政府购买服务“以钱养事” 49.5 万元。跟据新洲区委常务委员会“第五届[2019]116 号”会议精神，关于进一步巩固和完善农村公益性服务“以钱养事”工作机制的通知，用于以钱养事人民政府购买服务人员经费。

(16) 基本医疗进社区 7.5 万元。用于加强社区卫生服务中心及社区服务站建设，保障社区卫生服务中心工作全覆盖。

(17) 2022 年乡镇卫生院骨干人员特岗津贴项目 21 万元。根据《湖北省 2022 年乡镇卫生院骨干人员特岗津贴项目实施方案》（鄂卫办通[2022]59 号）文件精神，2023 年继续实施新洲区街镇卫生院骨干人员特岗津贴项目。

(18) 具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补经费奖励 64.8 万元。根据武平安办[2020]14 号文件精神，对具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人进行 3600/年的经费奖励。

(19) 出生缺陷综合防治 50 万元。用于为全区妇女儿童提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷发生，提高出生人口素质和儿童健康水平。

(20) 2023 年“323”攻坚精神卫生防治项目 30 万元。用于对重点人群心理健康问题早期发现和及时干预力度，提高突发事件心理

危机干预能力和水平；健全社会心理服务网络，加强心理健康人才培养，建立精神卫生综合管理机制，加强严重精神障碍患者报告登记和救治救助管理。建立精神卫生医疗机构、社区康复机构以及社会组织、家庭相互衔接的精神障碍社区康复体系。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区卫生健康局安排“三公”经费的单位由机关及下属 32 个二级单位组成。二级单位包括：

- 1.新洲区人民医院
- 2.武汉航天城同济医院
3. 武汉市阳逻中心医院
- 4.新洲区中医院
- 5.新洲区妇幼保健院
- 6.新洲区精神病医院
- 7.新洲区骨伤科医院
- 8.新洲区肾病专科医院
- 9.新洲区疾控中心
- 10.新洲区卫生监督所
- 11.新洲区血防所
- 12.新洲区仓埠中心卫生院
- 13.新洲区汪集中心卫生院
- 14.新洲区旧街中心卫生院
- 15.新洲区徐古中心卫生院

- 16.新洲区邾城街卫生院
- 17.新洲区辛冲街卫生院
- 18.新洲区三店街卫生院
- 19.新洲区李集街卫生院
- 20.新洲区阳逻街卫生院
- 21.新洲区双柳街卫生院
- 22.新洲区涨渡湖街卫生院
- 23.新洲区潘塘街卫生院
- 24.新洲区龙王咀卫生院
- 25.新洲区道观河卫生院
- 26.新洲区凤凰镇卫生院
- 27.新洲区邾城社区卫生服务中心
- 28.新洲区阳逻社区卫生服务中心
- 29.新洲区邾城二社区卫生服务中心
- 30.新洲区计生执法大队
- 31.新洲区计生流管站
- 32.新洲区计生服务指导站

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算9.24万元，比2022年预算减少14.87万元，下降61.67%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：是严格控制公务性出访，压缩因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费 5.33 万元，比 2022 年预算减少 10.67 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：2023 年无公务用车购置计划。

(2)公务用车运行维护费 5.33 万元，比 2022 年预算减少 10.67 万元，主要原因：严格按照区车改办要求，加强车辆使用和管理。

3.公务接待费预算 3.91 万元，比 2022 年预算减少 4.20 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待标准及人数，不断加强公务接待费管理。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市新洲区卫生健康局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市新洲区卫生健康局 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1140.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6219.93 万元。包括：货物类 5401.16 万元，工程类 66 万元，服务类 752.77 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1847.66 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街衡州大街 34 号

联系人：喻志明

联系电话：027-89362511

第二部分 武汉市新洲区卫生健康局 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：武汉市新洲区卫生健康局（汇总）

单位：万元

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	31360.99	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	133768.70	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	6172.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	156647.95
九、其他收入	1100.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	3409.69
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	166229.69	本年支出合计	166229.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	166229.69	支 出 总 计	166229.69

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：武汉市新洲区卫生健康局（汇总）

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	166229.69	166229.69	31360.99	0.00	0.00	0.00	133768.70	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	新洲区卫生 健康局	166229.69	166229.69	31360.99	0.00	0.00	0.00	133768.70	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	新洲区卫生 健康局本级	2391.03	2391.03	2391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	武汉市新洲 区人民医院	50238.08	50238.08	2821.75	0.00	0.00	0.00	46316.33	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208003	武汉航天城 医院(武汉同 济航天城医 院、武汉航天 城同济医院 (筹))	11282.00	11282.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	6282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208004	武汉市阳 逻中心医院 (武汉市新洲 区第二人民 医院)	40000.00	40000.00	382.00	0.00	0.00	0.00	39618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208005	新洲区仓 埠卫生院	4468.10	4468.10	1719.82	0.00	0.00	0.00	2748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208006	新洲区中 医院	14661.23	14661.23	1661.23	0.00	0.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208007	新洲区妇 幼保健院	5267.60	5267.60	1000.23	0.00	0.00	0.00	4267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208008	新洲区疾 控制中心	1351.31	1351.31	1351.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208009	武汉市新 洲区卫生健 康执法大队	345.68	345.68	345.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208010	新洲区血 防所	1075.76	1075.76	1075.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208011	邾城二社 区服务中心	3563.20	3563.20	1427.46	0.00	0.00	0.00	2135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208012	新洲区精 神病医院	3630.68	3630.68	480.54	0.00	0.00	0.00	3150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208013	新洲区骨 伤科医院	4694.37	4694.37	559.37	0.00	0.00	0.00	4134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208014	新洲区肾 病专科医院	1010.73	1010.73	175.05	0.00	0.00	0.00	835.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
208015	辛冲卫生院	1786.27	1786.27	816.25	0.00	0.00	0.00	0.00	970.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208016	徐古卫生院	941.19	941.19	467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	473.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208017	凤凰卫生院	1339.38	1339.38	422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	916.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208018	旧街卫生院	1830.61	1830.61	863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	967.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208019	潘塘卫生院	843.36	843.36	318.67	0.00	0.00	0.00	0.00	524.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208020	三店卫生院	2047.75	2047.75	1015.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1031.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208021	汪集卫生院	2913.99	2913.99	1579.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1334.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208022	李集卫生院	2522.98	2522.98	1034.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208023	双柳卫生院	1051.65	1051.65	739.43	0.00	0.00	0.00	0.00	312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208024	郝城卫生院	1701.05	1701.05	802.64	0.00	0.00	0.00	0.00	898.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208025	阳逻卫生院	2050.05	2050.05	1283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	766.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208026	道观卫生院	327.66	327.66	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	190.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208027	张渡湖卫生院	368.78	368.78	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208028	龙王咀卫生院	301.52	301.52	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208029	邾城社区	758.39	758.39	449.06	0.00	0.00	0.00	0.00	309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208030	阳逻社区	1138.31	1138.31	498.70	0.00	0.00	0.00	0.00	639.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208031	区计生执法大队	72.17	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208032	区计生流管站	71.22	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208033	区计生服 务指导站	183.61	183.61	183.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：武汉市新洲区卫生健康局（汇总）

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
		166229.69	164382.03	1847.66			
		6172.05	6172.05	0.00			
20805		6151.52	6151.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4205.82	4205.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1924.96	1924.96	0.00			
20899		20.53	20.53	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20.53	20.53	0.00			
		156647.95	154800.29	1847.66			
21001		2216.13	448.47	1767.66			
21001	卫生健康管理事务	2216.13	448.47	1767.66			
21002		120353.28	120353.28	0.00			
21002	公立医院	98336.31	98336.31	0.00			
21002	公立医院	13557.71	13557.71	0.00			
21002	公立医院	3236.03	3236.03	0.00			
21002	公立医院	5223.23	5223.23	0.00			
21003		23019.02	23019.02	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	4280.58	4280.58	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	18738.44	18738.44	0.00			
21004		6635.28	6555.28	80.00			
21004	公共卫生	1718.56	1718.56	0.00			
21004	公共卫生	235.91	235.91	0.00			
21004	公共卫生	4650.82	4600.82	50.00			
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00			
21007		235.48	235.48	0.00			
21007	计划生育事务	235.48	235.48	0.00			
21011		4188.75	4188.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	650.79	650.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3537.97	3537.97	0.00			
		3409.69	3409.69	0.00			
22102	住房改革支出	2703.72	2703.72	0.00			
22102	住房改革支出	705.98	705.98	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市新洲区卫生健康局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31360.99	一、本年支出	31360.99
（一）一般公共预算拨款	31360.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	3566.80
		（八）卫生健康支出	25793.27
		（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	2000.93
		（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	31360.99	支 出 总 计	31360.99

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区卫生健康局（汇总）

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	31,360.99	29,513.33	28,372.61	1,140.72	1,847.66
208	社会保障和就业支出	3,566.80	3,566.80	3,556.79	10.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,550.23	3,550.23	3,540.22	10.01	0.00
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74	10.73	10.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,471.63	2,471.63	2,471.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,057.86	1,057.86	1,057.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,793.27	23,945.61	22,814.89	1,130.72	1,847.66
21001	卫生健康管理事务	2,216.13	448.47	339.98	108.48	1,767.66
2100101	行政运行	2,216.13	448.47	339.98	108.48	1,767.66
21002	公立医院	8,988.64	8,988.64	8,927.02	61.62	0.00
2100201	综合医院	7,173.88	7,173.88	7,132.93	40.95	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,072.44	1,072.44	1,058.79	13.65	0.00
2100205	精神病医院	266.46	266.46	266.46	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	475.86	475.86	468.84	7.02	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,781.05	8,781.05	8,301.35	479.70	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,546.95	1,546.95	1,396.78	150.17	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,234.10	7,234.10	6,904.57	329.53	0.00
21004	公共卫生	2,653.85	2,573.85	2,124.94	448.91	80.00

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	
2100401	疾病预防控制机构	1,718.56	1,718.56	1,365.61	352.94	0.00
2100402	卫生监督机构	235.91	235.91	183.00	52.91	0.00
2100403	妇幼保健机构	669.39	619.39	576.33	43.06	50.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	235.48	235.48	203.48	32.00	0.00
2100716	计划生育机构	235.48	235.48	203.48	32.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,918.11	2,918.11	2,918.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	471.77	471.77	471.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,446.34	2,446.34	2,446.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,000.93	2,000.93	2,000.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,000.93	2,000.93	2,000.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,588.95	1,588.95	1,588.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	411.98	411.98	411.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市新洲区卫生健康局（汇总）

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	29,513.33	28,372.61	1,140.72
301	工资福利支出	26,670.73	26,670.73	0.00
30101	基本工资	7,557.66	7,557.66	0.00
30102	津贴补贴	1,511.49	1,511.49	0.00
30103	奖金	16.98	16.98	0.00
30107	绩效工资	4,541.83	4,541.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,471.63	2,471.63	0.00
30109	职业年金缴费	1,057.86	1,057.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,343.95	1,343.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,390.29	1,390.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	135.83	135.83	0.00
30113	住房公积金	1,588.95	1,588.95	0.00
30199	其他工资福利支出	5,054.28	5,054.28	0.00
302	商品和服务支出	1,140.73	0.00	1,140.72
30201	办公费	49.47	0.00	49.47
30202	印刷费	23.49	0.00	23.49
30204	手续费	0.16	0.00	0.15
30205	水费	5.07	0.00	5.07
30206	电费	33.64	0.00	33.64
30207	邮电费	18.85	0.00	18.85

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
30209	物业管理费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	10.76	0.00	10.76
30213	维修（护）费	10.44	0.00	10.44
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	11.90	0.00	11.90
30217	公务接待费	3.91	0.00	3.91
30218	专用材料费	64.80	0.00	64.80
30226	劳务费	49.66	0.00	49.66
30227	委托业务费	470.58	0.00	470.58
30228	工会经费	34.11	0.00	34.11
30229	福利费	42.67	0.00	42.67
30231	公务用车运行维护费	5.33	0.00	5.33
30239	其他交通费用	59.55	0.00	59.55
30299	其他商品和服务支出	237.84	0.00	237.84
303	对个人和家庭的补助	1,701.88	1,701.88	0.00
30301	离休费	25.11	25.11	0.00
30302	退休费	397.83	397.83	0.00
30305	生活补助	123.61	123.61	0.00
30307	医疗费补助	1,131.37	1,131.37	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.91	23.91	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市新洲区卫生健康局（汇总）

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	
9.24	0.00	5.33	0.00	5.33	3.91

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区卫生健康局（汇总）

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

说明：武汉市新洲区卫生健康局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位：武汉市新洲区卫生健康局（汇总）

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,847.66	1,847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	新洲区卫生健康局		1,847.66	1,847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	新洲区卫生健康局本级		1,767.66	1,767.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,767.66	1,767.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000100	政府购买服务“以钱养事”	新洲区卫生健康局本级	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000102	爱国卫生经费	新洲区卫生健康局本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000104	病媒生物防治、健康教育与促进	新洲区卫生健康局本级	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000106	健康新洲经费	新洲区卫生健康局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000108	血吸虫病综合治理	新洲区卫生健康局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000110	无偿献血工作经费	新洲区卫生健康局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000114	区级村卫生室基本运行经费	新洲区卫生健康局本级	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011723208T000000125	乡村医生养老保障生活补助	新洲区卫生健康局本级	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000126	防治出生缺陷免费筛查项目	新洲区卫生健康局本级	300.52	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000132	免费新生儿听力筛查项目	新洲区卫生健康局本级	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000144	卫生健康信息化	新洲区卫生健康局本级	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000145	职业病防治工作经费	新洲区卫生健康局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000146	局机关物业管理	新洲区卫生健康局本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000147	新洲区老年大学工作经费	新洲区卫生健康局本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000148	宣传教育文明创建、老龄工作经费	新洲区卫生健康局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000149	基本医疗进社区	新洲区卫生健康局本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000154	2022年乡镇卫生院骨干人员特岗津贴项目	新洲区卫生健康局本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000159	具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补经费奖励	新洲区卫生健康局本级	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
208007	新洲区妇幼保健院		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000161	出生缺陷综合防治	新洲区妇幼保健院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208012	新洲区精神病医院		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723208T000000153	2023年“323”攻坚精神卫生防治项目	新洲区精神病医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

2023 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市新洲区卫生健康局（汇总）					
填报人	喻志明	联系电话	027-89362511			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	31360.99	18.86%	36351.49	30640.26
		其他资金	134868.70	81.14%	127426.68	117896.62
		合计	166229.69		163778.17	148536.88
	支出构成	基本支出	164382.03	98.88%	155096.59	141827.52
		项目支出	1847.66	1.12%	8681.58	6709.36
合计		166229.69		163778.17	148536.88	
部门职能概述	<p>贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻落实国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展政策措施、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。协调推进健康新洲建设。制定并组织组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 3、制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。 5、贯彻落实国家及省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。 6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 7、负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。 9、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 10、负责区保健对象的医疗保障工作。承担区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。 					

<p>11、制定实施全区中医药发展规划。促进区中医药事业健康发展。组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术。加强中医药行业监管。</p> <p>12、组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作。开展对外交流合作与卫生援外工作。</p> <p>13、归口管理区计划生育协会的业务工作。</p> <p>14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>15、完成上级交办的其他任务。</p> <p>16、职能转变。</p> <p>区卫生健康局应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新洲战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。</p>					
年度工作任务		1、全力做好疫情常态化科学精准防控；2、不断改革完善疾病预防控制体系；3、继续推进医药卫生体制改革；4、继续加强医疗卫生服务体系建设；5、深入推进健康新洲行动；6、继续全面深化人口与计划生育改革，积极应对人口老龄化。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1：强化基层卫生体系建设，打造健康新洲；</p> <p>目标 2：有效解决乡村医生养老生活保障问题，促进乡村医生队伍建设健康发展；</p> <p>目标 3：提升基层医疗卫生服务能力，保障村卫生室的正常运转。</p>		<p>目标 1：贯彻落实国家职业病防治规划，全面开展重点职业病监测、工作场所职业病危害因素检测监测工作，切实保障广大劳动者职业健康权益，稳步提高全人群职业健康素养；</p> <p>目标 2：建立精神卫生综合管理机制，于对重点人群心理健康问题早期发现和及时干预力度，提高突发事件心理危机干预能力和水平；</p> <p>目标 3：推进健康新洲建设，预防和减少出生缺陷发生，提高出生人口素质和儿童健康水平。</p>		
长期目标 1：	强化基层卫生体系建设，打造健康新洲。				
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据

指标	产出指标	数量指标	个人卫生支出占卫生总费用的比重	$\leq 27.5\%$	计划数据
		数量指标	糖尿病控制率	$\geq 40.0\%$	计划数据
		数量指标	心血管疾病死亡率（1/10万）	$\leq 209.7\%$	计划数据
		数量指标	30-70人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率	$\leq 12\%$	计划数据
		数量指标	70岁以下人群慢性呼吸系统疾病死亡率（1/10万）	$\leq 9\%$	计划数据
		质量指标	总体癌症5年生存率	$\geq 43.3\%$	计划数据
		质量指标	18岁及以上居民糖尿病知晓率	$\geq 50.0\%$	计划数据
		质量指标	18岁及以上居民高血压知晓率	$\geq 55.0\%$	计划数据
		质量指标	高血压控制率	$\geq 25.0\%$	计划数据
		质量指标	40岁及以上居民慢阻肺知晓率	$\geq 15.0\%$	计划数据
效益指标	社会效益指标	群众健康知识普及	不断完善	计划数据	
	社会效益指标	居民健康素养水平	$\geq 30.0\%$	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务对象满意度	95%	计划数据
长期目标2:	有效解决乡村医生养老生活保障问题，促进乡村医生队伍建设健康发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出	数量指标	乡村医生养老保障生活补助发放率	100%	计划数据

	指标	质量指标	乡村医生养老保障生活补助准确率	100%	计划数据
		质量指标	补助应发尽发覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入增幅	≥99.43%	计划数据
		可持续影响指标	农村基层医疗服务队伍稳定运行	稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生服务对象满意度	≥90%	计划数据
长期目标3:	提升基层医疗卫生服务能力，保障村卫生室的正常运转。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	村卫生室运行经费补助发放率	100%	计划数据
		质量指标	村卫生室服务能力	持续提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村卫生室工作人员素质	持续提升	计划数据
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生服务对象满意度	≥90%	计划数据
年度目标1:	贯彻落实国家职业病防治规划，全面开展重点职业病监测、工作场所职业病危害因素检测监测工作，切实保障广大劳动者职业健康权益，稳步提高全人群职业健康素养。				
年	一	二级指	指标名称	指标值	指标值确定依据

年度绩效指标	级指标	标	近两年指标值		预期当年实现值		
			2021年	2022年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展全区职业病防治工作质量管理活动	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		数量指标	开展工作场所尘、毒、噪等职业病危害因素监测用人单位数量	50家	50家	50家	计划数据
		数量指标	全区所有非医疗机构放射工作单位基本情况调查完成率	95%	95%	95%	计划数据
		质量指标	职业病年度监测项目完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	职业病监测指标覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	职业病诊断机构报告率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	职业健康检查机构个案报告率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	开展职业病防治工作，保护企业和劳动者合法权益	持续开展	持续开展	持续开展	计划数据
		可持续影响指标	全区职业病监测管理能力和水平	持续提高	持续提高	持续提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测用人单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标2:	建立精神卫生综合管理机制，于对重点人群心理健康问题早期发现和及时干预力度，提高突发事件心理危机干预能力和水平。						
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2021年	2022年		

指标	产出指标	数量指标	全年完成精神病病例筛查与诊断	1000 例	1000 例	1000 例	计划数据
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	精神病救治考核评估合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	精神病患者救治及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	方便精神病人接受治疗，完善对高风险患者的应急处置和随访康复服务的指导	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救治病人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标 3: 推进健康新洲建设，预防和减少出生缺陷发生，提高出生人口素质和儿童健康水平。

一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2021 年	2022 年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	孕妇无创产前基因检测筛查人数	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	新生儿疾病筛查人数	97%	97%	97%	计划数据	
	数量指标	免费新生儿听力筛查	92%	92%	92%	计划数据	
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力筛查	90%	90%	90%	计划数据	
	质量指标	追踪随访率达到 100%	100%	100%	100%	计划数据	
	质量指标	完成目标值	完成目标值	完成目标值	完成目标值	计划数据	

	经济效益指标	减轻群众负担	达到预期效果	达到预期效果	达到预期效果	计划数据
效益指标	社会效益指标	早发现、早诊断、早治疗减少致	早发现、早诊断、早治疗,提高出生人口健康质量	早发现、早诊断、早治疗,提高出生人口健康质量	早发现、早诊断、早治疗,提高出生人口健康质量	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众知晓率、满意度	群众满意度和获得感进一步提升	群众满意度和获得感进一步提升	群众满意度和获得感进一步提升	计划数据

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

表一：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	爱国卫生经费	项目代码	42011723208T000000102
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	陈光辉	联系电话	027-89361559
项目类别	部门项目		
项目申请理由	1.《武汉市爱国卫生条例》及市爱卫办布置其他工作；		
项目主要内容	区爱卫办公经费（督导、指导、宣传、培训、会议等）		
项目总预算	70000.00	项目当年预算	70000.00
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：前两年每年预算安排情况：7万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		70000.00
	1.财政拨款收入		70000.00
	其中：申请当年预算拨款		70000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	根据《武汉市爱国卫生条例》及市爱卫办布置其他工作测算

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	70000.00	0

项目绩效总目标	完成 2023 年爱国卫生工作
---------	-----------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	完成爱国卫生工作	100%	

表二：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	病媒生物防治、健康教育与促进	项目代码	42011723208T000000104
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	陈光辉	联系电话	027-89361559
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据《武爱卫办〔2019〕8号，社区公共外环境除四害工作的通知》对社区和农贸市场病媒生物密度监测、进行病媒生物防制、健康教育与促进。		
项目主要内容	病媒生物防制，健康教育与促进。		
项目总预算	260000.00	项目当年预算	260000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年26万 2022年26万		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	260000.00	
	1.财政拨款收入	260000.00	
	其中：申请当年预算拨款	260000.00	
	2.上级补助收入	0	
	3.附属单位上缴收入	0	
	4.事业单位经营收入	0	
	5.用事业基金弥补收支差额	0	
	6.其他收入(含事业收入)	0	
7.一般非税上年结转	0		

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	参照 2022 年预算执行情况编制

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	260000.00	0

项目绩效总目标	对社区和农贸市场进行病媒生物防制
---------	------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	完成病媒生物防治 44 个	100%	
产出指标	质量指标	病媒生物防制覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	

表三：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	健康新洲经费	项目代码	42011723208T000000106
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	陈光辉	联系电话	027-89361559
项目类别	部门项目		
项目申请理由	市政府（2020）12号，贯彻落实健康中国、健康湖北行动,实施健康新洲建设工作。		
项目主要内容	1.全方位干预健康影响因素，2.维护生命周期健康，3.防控重大疾病。		
项目总预算	200000.00	项目当年预算	200000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年20万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200000.00
	1.财政拨款收入		200000.00
	其中：申请当年预算拨款		200000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	参照 2022 年预算执行情况编制

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	200000.00	0

项目绩效总目标	全方位于预健康影响因素，维护生命周期健康，防控重大疾病。
---------	------------------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	个人卫生支出占卫生总费用的比重	≤27.5%	
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥81.6%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	

表四：

2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	血吸虫病综合治理	项目代码	42011723208T000000108
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	陈光辉	联系电话	027-89361559
项目类别	部门项目		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：（鄂政发【2003】38号）疫区人口每人每年1元补助，96.12万人*1元/年；关于印发地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018—2020年）的通知（国卫疾控发【2018】47号）和《湖北省控制和消除血吸虫病危害攻坚行动方案（2019-2020年）》的通知（鄂血领[2019]1号）。</p> <p>2. 项目的政策依据 2020.2.24 人社部发[2020]13号 二部关于调整卫生防疫津贴标准的通知：深入病区从事寄生虫病、地方病防病治病工作的和从事病源探索工作的防疫人员规类为三类人员每人每月350元津贴。</p> <p>3. 项目与部门职能的相关性；血吸虫病专科医院主要是承担全区血吸虫病防治与晚血救治工作的防治策略.防治规划.年度计划和技术方案，并组织具体实施。</p> <p>4. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；主要解决了血吸虫病综合治理项目和晚血病人救治的配套经费，为血吸虫病防治工作提供资金和物质支持，保证血防工作的顺利开展，也为卫生血防部门更好地服务新洲的经济建设和保护人民群众的身体健提供有力保障。</p>		
项目主要内容	1、血防综合治理经费；2.晚血病人免费救治。		
项目总预算	200000.00	项目当年预算	200000.00
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：1. 2021年20万。2022年20万元。2.当年预算变动情况及理由：国务院颁布《血吸虫病防治条例》、《湖北省血吸虫病防治条例》、鄂发改社【2014】158号文件、武血地领【2015】1号文件。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	200000.00	
	1.财政拨款收入	200000.00	
	其中：申请当年预算拨款	200000.00	
	2.上级补助收入	0	
	3.附属单位上缴收入	0	
	4.事业单位经营收入	0	
	5.用事业基金弥补收支差额	0	
6.其他收入(含事业收入)	0		
7.一般非税上年结转	0		

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	参照 2022 年预算执行情况编制

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	200000.00	0

项目绩效总目标	1、血防综合治理经费；2. 晚血病人免费救治
---------	------------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	监测任务完成率	≥79%	
产出指标	质量指标	血吸病综合防治覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	90%	

表五：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	无偿献血工作经费	项目代码	42011723208T000000110
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	李志农	联系电话	027-89351119
项目类别	部门项目		
项目申请理由	中华人民共和国献血法。		
项目主要内容	1.组织开展公民无偿献血； 2.无偿献血宣传。		
项目总预算	50000.00	项目当年预算	50000.00
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：2021 年预算 4 万元，2022 年预算 4 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50000.00
	1.财政拨款收入		50000.00
	其中：申请当年预算拨款		50000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	参照 2022 年预算执行情况编制
---------	-------------------

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	50000.00	0

项目绩效总目标	组织开展公民无偿献血，无偿献血宣传。
---------	--------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	提高医疗质量	100%	

表六：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	区级村卫生室基本运行经费	项目代码	42011723208T000000114
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	李志家	联系电话	027-89351119
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据《教育部 国家中医药管理局关于医教协同深化 中医药教育改革与发展的指导意见》（教高[2017]5号）、《关于深化中医药师承教育的指导意见》（国中医药人教发[2018]5号）加强乡村医生队伍建设，提升基层医疗卫生服务能力，进一步落实乡村医生补偿政策，加强乡村医生队伍建设，提升基层医疗卫生服务能力，保障村卫生室的正常运转。		
项目主要内容	1.保障村卫生室正常运转； 2.完成医改工作任务 。		
项目总预算	1170000.00	项目当年预算	1170000.00
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 47.45 万元，2022 年预算 65 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1170000.00
	1.财政拨款收入		1170000.00
	其中：申请当年预算拨款		1170000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	加强乡村医生队伍建设，提升基层医疗卫生服务能力，保障村卫生室的正常运转，每年补助 2250 元*520 个村卫生室。

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	1170000.00	0

项目绩效总目标	提升基层医疗卫生服务能力，保障村卫生室的正常运转。
---------	---------------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	村卫生室基本运行经费	520 个	
产出指标	质量指标	村卫生室基本运行覆盖率	100%	
效益指标	社会效益指标	村卫生室正常运行	100%	
满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	90%	

表七：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	乡村医生养老保障生活补助	项目代码	42011723208T000000125
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	李志农	联系电话	027-89351119
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据新政办【2020】13号文,《新洲区乡村医生养老保障生活补助实施方案》,对全区符合条件的到龄退岗乡村医生给予生活补助,对在岗的职业乡村医生参加城镇企业职工基本养老保险或居民养老保险的给予定额补助,有效解决乡村医生养老生活保障问题,促进农村卫生事业健康发展。		
项目主要内容	根据新政办【2020】13号文,《新洲区乡村医生养老保障生活补助实施方案》,对全区符合条件的到龄退岗乡村医生给予生活补助,对在岗的职业乡村医生参加城镇企业职工基本养老保险或居民养老保险的给予定额补助,有效解决乡村医生养老生活保障问题,促进农村卫生事业健康发展。		
项目总预算	9000000.00	项目当年预算	9000000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年 1000万元,2022年 910万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9000000.00
	1.财政拨款收入		9000000.00
	其中:申请当年预算拨款		9000000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	参照 2022 年预算执行情况编制

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	9000000.00	0

项目绩效总目标	完成 2023 年全区符合条件的到龄退岗乡村医生给予生活补助，对在岗的职业乡村医生参加城镇企业职工基本养老保险或居民养老保险的给予定额补助，有效解决乡村医生养老生活保障问题，促进农村卫生事业健康发展。
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	乡村医生基本养老参保人数	1091 人	
产出指标	质量指标	乡医养老统筹参保率	100%	
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	不断提高	

表八：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	防治出生缺陷免费筛查项目	项目代码	42011723208T000000126
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	潘玲	联系电话	027-89358781
项目类别	部门项目		
项目申请理由	《市卫生计生委市财政局关于印发武汉市防治出生缺陷免费筛查项目工作方案的通知》（武卫生计生【2018】19号）及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文件精神（2019年9月4日印发）。		
项目主要内容	1、加强出生缺陷防治体系建设。2、落实综合防治措施（一级预防：婚前医学检查、孕前优生健康检查；二级预防：孕期保健、妊娠风险筛查评估、高危专案管理、产前筛查；三级预防：新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、新生儿先心病筛查、0-6岁眼保健和视力检查）。3、开展社会宣传。4、考核评估。		
项目总预算	3005200.00	项目当年预算	3005200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年为427.62万，2022年304.44万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3005200.00	
	1.财政拨款收入	3005200.00	
	其中：申请当年预算拨款	3005200.00	
	2.上级补助收入	0	
	3.附属单位上缴收入	0	
	4.事业单位经营收入	0	
	5.用事业基金弥补收支差额	0	
	6.其他收入(含事业收入)	0	
7.一般非税上年结转	0		

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	参照 2022 年预算执行情况编制
---------	-------------------

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	3005200.00	0

项目绩效总目标	推进健康新洲建设，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。
---------	-----------------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	无创基因检测 8000 例	>90%	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

表九：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	免费新生儿听力筛查项目	项目代码	42011722208T000000116
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	潘玲	联系电话	027-89358781
项目类别	部门项目		
项目申请理由	武汉市卫生和计划生育委员会、武汉市财政局联合签发文件(武卫通【2021】28号)市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市免费新生儿疾病筛查项目实施方案的通知。		
项目主要内容	为全市助产技术服务机构分娩的新生儿免费开展新生儿听力筛查		
项目总预算	273000.00	项目当年预算	273000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 41.60 万元，2022 年 33.80 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		273000.00
	1.财政拨款收入		273000.00
	其中：申请当年预算拨款		273000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	新生儿听力筛查经费 65 元/人，市区经费按 4：6 比例分担。我区 2023 年新生儿听力筛查人数为 6000 人区级财政承担 23.4 万元；复筛人数为 600 人，区级财政负担 3.9 万元，合计预算为 27.3 万元。
---------	---

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	273000.00	0

项目绩效总目标	为全区新生儿听力筛查做到 100%，对未通过听力筛查的儿童进行早期诊断和早期干预，减少听力障碍对儿童生长发育造成的不良影响。
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	新生儿听力筛查	≥6600 人	
产出指标	质量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆	≥90%	
效益指标	社会效益指标	提高人口质量	良好	

表十：

2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	卫生健康信息化	项目代码	42011723208T000000144
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	欧阳志	联系电话	027-89362816
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据省市卫生健康工作要求，租赁卫生专网、政务网、视频电路等，确保卫生健康网络信息化。项目的政策依据：1、市卫生计生委关于开展 2017 年武汉市健康信息专网提速的通知（武卫生计生通[2017]120 号）、市卫生计生委 中国电信武汉分公司关于持续推进武汉市人口健康信息专网相关工作的通知（武卫生计生[2016]63 号）		
项目主要内容	根据省市卫生健康工作要求，局机关及全区卫生健康行业信息化专网费，租赁卫生专网、政务网、视频电路等，确保卫生健康网络信息化。		
项目总预算	570400.00	项目当年预算	570400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 57.04 万，2022 年 57.04 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		570400.00
	1.财政拨款收入		570400.00
	其中：申请当年预算拨款		570400.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	参照 2022 年预算执行情况编制
---------	-------------------

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	570400.00	0

项目绩效总目标	确保卫生健康信息化工作完成 完成新洲区村卫生室、社区卫生服务站卫生专网工作、提升医疗服务工作
---------	---

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	完成村卫生室专网	100%	

表十一：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	职业病防治工作经费	项目代码	42011723208T000000145
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	徐茂红	联系电话	027-89351810
项目类别	部门项目		
项目申请理由	《职业病防治法》中明确的职能职责职业病调查，尘肺病的随访管理，对全区各类职业危害严重的企业作业场所开展职业危害因素强制检测。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、对全区各类职业危害严重的企业作业场所开展职业危害因素强制检测；2、对全区各类企业开展职业危害项目申报；3、对全区各类企业开展职业危害因素普查；国卫办职健函（2020）299号，市卫生健康委关于印发武汉市职业病危害现状调查工作方案的通知；4、开展对全区职业卫生人员培训。		
项目总预算	300000.00	项目当年预算	300000.00
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：2021年.2022年各30万元 2.当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300000.00
	1.财政拨款收入		300000.00
	其中：申请当年预算拨款		300000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	参照 2022 年预算执行情况编制

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	300000.00	0

项目绩效总目标	完成 2023 年职业病防治工作
---------	------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	社会效益指标	完成职业病防治工作	100%	

表十二：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	局机关物业管理	项目代码	42011723208T000000146
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	余春志	联系电话	027-89361810
项目类别	部门项目		
项目申请理由	为加强局机关后勤物业服务管理，按照《政府采购法》、《物业管理条例》等有关法律法规规定，委托武汉新邦物业服务有限公司对区卫健局机关大楼的秩序维护、环境维护、客服服务管理提供物业管理。		
项目主要内容	为加强局机关后勤物业服务管理，按照《政府采购法》、《物业管理条例》等有关法律法规规定，委托物业公司对区卫健局机关大楼的秩序维护、环境维护、客服服务管理提供物业管理。		
项目总预算	250000.00	项目当年预算	250000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 20 万元,2022 年 20 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		250000.00
	1.财政拨款收入		250000.00
	其中：申请当年预算拨款		250000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	参照 2022 年预算执行情况编制

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	250000.00	0

项目绩效总目标	武汉新邦物业服务有限公司对区卫健局机关大楼的秩序维护、环境维护、客服服务管理提供物业管理，严格落实甲乙双方权利和义务，确保年度物业管理工作有序、规范、达标。
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	质量指标	提高机关物业管理	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥80%	

表十三：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	新洲区老年大学工作经费	项目代码	42011723208T000000147
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	欧阳志	联系电话	027-89351810
项目类别	部门项目		
项目申请理由	<p>1.（1）中央办公厅、国务院办公厅中办发【（2016）3号文】《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》；（2）国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016-2020年）的通知【国发办（2016）74号文】；（3）省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部的实施意见》的通知【鄂办发（2017）12号文】；（4）市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部的实施意见》的通知【武办发（2017）21号文】；（5）省政府办公厅关于进一步加强老年教育工作的意见【鄂办发（2018）45号文】；（6）省委办公厅、省政府办公厅转发《省委组织部、省委老干局关于进一步加强老年大学工作的意见》的通知【鄂办发（2013）20号文】</p> <p>2.办好老年大学，推进老年人身心健康，履行老年教育职责；</p> <p>3.项目实施的现实意义：我区现有老年人近20万。目前，在区老年大学学习的老年人约3000人次，14个街镇共有约3000人次。入学率还很低。通过加强老年大学建设和发展，让老年人老有所学、老有所乐，通过在老年老年大学的学习，达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的目的。是一件利国利民的善事。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：资金主要用于满足近3000学员学习、活动的各项支出，包括教师的课酬、班团长津贴、演出团队活动经费等。		
项目总预算	800000.00	项目当年预算	800000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年80万，2022年80万。项目增加理由：确保更多老年同志入学		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	800000.00	
	1.财政拨款收入	800000.00	
	其中：申请当年预算拨款	800000.00	
	2.上级补助收入	0	
	3.附属单位上缴收入	0	
	4.事业单位经营收入	0	
	5.用事业基金弥补收支差额	0	
	6.其他收入(含事业收入)	0	
7.一般非税上年结转	0		

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	参照 2022 年预算执行情况编制
---------	-------------------

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	800000.00	0

项目绩效总目标	办好 2023 年老年大学，推进老年人身心健康，履行老年教育职责
---------	----------------------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	老年人入学 3200 人	≥90%	
效益指标	质量指标	提高老年人生活质量	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人入学满意度	>90%	

表十四：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	宣传教育文明创建、老龄工作经费	项目代码	42011723208T000000148
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	叶琳	联系电话	027-89360032
项目类别	部门项目		
项目申请理由	1.依据《市卫生计生委关于印发 2019 年全市卫生计生宣传工作要点的通知》（武卫生计生通〔2018〕73 号）。 2.依据：省、市、区年度目标任务宣传品（入户率达 90%）。 3.依据：省市卫健委、区委、区政府文件。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、文明创建；2、新闻宣传、媒体宣传；3、党报党刊杂志订阅；4、宣传折页、宣传栏；5、节日宣传，文艺巡演；6、其他宣传经费（省市卫计委、区委、区政府要求的宣传经费）。		
项目总预算	100000.00	项目当年预算	100000.00
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：2021 年 30 万，2022 年 30 万。2.当年预算变动情况及理由：文艺巡演到各街镇，需加大卫生计生宣传巡回演出资金投入。3、机构改革，增加老年委的预算经费。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	100000.00	
	1.财政拨款收入	100000.00	
	其中：申请当年预算拨款	100000.00	
	2.上级补助收入	0	
	3.附属单位上缴收入	0	
	4.事业单位经营收入	0	
	5.用事业基金弥补收支差额	0	
	6.其他收入(含事业收入)	0	
7.一般非税上年结转	0		

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	参照 2022 年预算执行情况编制

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	100000.00	0

项目绩效总目标	完成 2023 年文明创建、卫生计生宣传教育工作。
---------	---------------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	完成卫生计生宣传工作	100%	

表十五：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	政府购买服务“以钱养事”	项目代码	42011723208T000000100
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	欧阳志	联系电话	027-89351810
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据新洲区委常务委员会“第五届[2019]116号”会议精神，关于进一步巩固和完善农村公益性服务“以钱养事”工作机制的通知，用于以钱养事人民政府购买服务人员经费。		
项目主要内容	用于原计生系统“以钱养事”人民政府购买服务人员经费。		
项目总预算	495000	项目当年预算	495000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年44万元，2022年49.50万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		495000.00
	1.财政拨款收入		495000.00
	其中：申请当年预算拨款		495000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	2023 年：5.5 万元*9 人=49.5 万元

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	495000.00	0

项目绩效总目标	维护社会稳定，保障改革人员待遇到位，执行 100%
---------	---------------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	“以钱养事”人员	9 人	
产出指标	质量指标	“以钱养事”人员待遇到位率	100%	
满意度指标	服务对象满意度	“以钱养事”人员满意度	90%	

表十六：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	基本医疗进社区	项目代码	42011723208T000000149
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	李志农	联系电话	027-89351119
项目类别	部门项目		
项目申请理由	依据武汉市人民政府会议纪要（97）加强社区卫生服务中心能力建设。		
项目主要内容	用于加强社区卫生服务中心及社区服务站建设，保障社区卫生服务中心工作全覆盖。		
项目总预算	75000.00	项目当年预算	75000.00
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：2021 年预算 7.5 万元，2022 年预算 7.5 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		75000.00
	1.财政拨款收入		75000.00
	其中：申请当年预算拨款		75000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	阳逻社区卫生服务中心、邾城社区卫生服务中心、邾城第二社区卫生服务中心各 2.5 万元。
---------	---

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	75000.00	0

项目绩效总目标	完成辖区社区卫生服务工作，享受基本医疗和基本公共卫生服务，保障人民身体健康。
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	基本医疗进社区覆盖率	100%	
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	100%	

表十七：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	2022 年乡镇卫生院骨干人员特岗津贴项目	项目代码	42011723208T000000154
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	童志海	联系电话	027-89362548
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据《湖北省 2022 年乡镇卫生院骨干人员特岗津贴项目实施方案》（鄂卫办通【2022】59 号）文件精神，2023 年继续实施新洲区街镇卫生院骨干人员特岗津贴项目。		
项目主要内容	全区 15 个乡镇卫生院，70 名骨干人员，每人每年 3000 元。		
项目总预算	210000.00	项目当年预算	210000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年新增 21 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	210000.00	
	1.财政拨款收入	210000.00	
	其中：申请当年预算拨款	210000.00	
	2.上级补助收入	0	
	3.附属单位上缴收入	0	
	4.事业单位经营收入	0	
	5.用事业基金弥补收支差额	0	
	6.其他收入(含事业收入)	0	
7.一般非税上年结转	0		

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	全区 15 个乡镇卫生院，70 名骨干人员，每人每年 3000 元。

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	210000.00	0

项目绩效总目标	提升基层医疗卫生机构服务能力
---------	----------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	街镇卫生院骨干人员	70 人	
产出指标	质量指标	街镇卫生院骨干人员特岗津贴到位率	100%	
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力	持续提升	

表十八：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补经费奖励		项目代码	42011723208T000000159
项目主管部门	新洲区卫生健康局		项目执行单位	新洲区卫生健康局本级
项目负责人	王仕国		联系电话	027-89360371
项目类别	部门项目			
项目申请理由	武平安办【2020】14号对具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人进行3600/年的经费奖励。			
项目主要内容	对具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人进行3600/年的经费奖励。			
项目总预算	648000.00	项目当年预算	648000.00	
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：2021年预算64.8万元，2022年预算64.8万。 2.当年预算无变动			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			648000.00
	1.财政拨款收入			648000.00
	其中：申请当年预算拨款			648000.00
	2.上级补助收入			0
	3.附属单位上缴收入			0
	4.事业单位经营收入			0
	5.用事业基金弥补收支差额			0
6.其他收入(含事业收入)			0	
7.一般非税上年结转			0	

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	对具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人进行 3600/年的经费奖励，具实结算。
---------	--

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	648000.00	0

项目绩效总目标	开展 2023 年春季预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动
---------	----------------------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥86.47%	
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	100%	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	100%	

表十九：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	出生缺陷综合防治	项目代码	42011723208T000000161
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区妇幼保健院
项目负责人	李永全	联系电话	027-86922209
项目类别	部门项目		
项目申请理由	省卫生健康委关于印发“323 健康问题”系列防治方案和体系建设方案的通知（鄂卫通[2021]5 号）		
项目主要内容	1、加强出生缺陷防治体系建设。2、落实综合防治措施（一级预防：婚前医学检查、孕前优生健康检查；二级预防：孕期保健、妊娠风险筛查评估、高危专案管理、产前筛查；三级预防：新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、新生儿先心病筛查、0-6 岁眼保健和视力检查）。3、开展社会宣传。4、考核评估。		
项目总预算	500000.00	项目当年预算	500000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 50 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		500000.00
	1.财政拨款收入		500000.00
	其中：申请当年预算拨款		500000.00
	2.上级补助收入		
	3.附属单位上缴收入		
	4.事业单位经营收入		
	5.用事业基金弥补收支差额		
	6.其他收入(含事业收入)		
7.一般非税上年结转			

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	根据（鄂卫通[2021]5号）文件，全区项目工作的开展情况及工作完成情况。
---------	---------------------------------------

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	500000.00	0

项目绩效总目标	全区出生缺陷发生率控制在9‰以内
---------	------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	完成基本公卫服务工作	90%	
孕产妇管理	数量指标	婚前医学检查率	≥80%	
	质量指标	孕前优生健康检查率	≥80%	
	时效指标	产前筛查检查率	≥80%	
	成本指标	高危孕产妇管理率	100%	
	出生缺陷知识知晓率	≥80%	
0-6 岁儿童管理	经济效益指标	新生儿疾病筛查率	≥98%	
	社会效益指标	新生儿听力筛查率	≥90%	
	环境效益指标	新生儿先心病筛查率	≥90%	
	可持续影响指标	0-6 岁眼保健和视力检查	≥90%	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

表二十：

2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	2023 年“323”攻坚精神卫生防治项目	项目代码	42011723208T000000153
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区卫生精神病医院
项目负责人	刘红亮	联系电话	027- 89354790
项目类别	部门项目		
项目申请理由	1. 武汉市新洲区卫生健康局、中共武汉市新洲区委平安新洲建设领导小组办公室联合发文：新卫文[2022]2号，关于开展2022年春季预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动的通知；2. 武汉市新洲区卫生健康局发文：新卫文[2022]4号，关于印发影响群众健康突出问题“323”攻坚行动精神卫生防治工作实施方案的通知		
项目主要内容	1. 负责全区精防工作相关人员的业务知识培训。2. 在全区范围内开展精神疾病线索调查、严重精神障碍患者的登记建册工作以及严重精神障碍患者的数据录入、信息网络直报。3. 加强对严重精神障碍患者的健康管理。4. 开展宣传教育。		
项目总预算	300000.00	项目当年预算	300000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 30 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300000.00
	1.财政拨款收入		300000.00
	其中：申请当年预算拨款		300000.00
	2.上级补助收入		
	3.附属单位上缴收入		
	4.事业单位经营收入		
	5.用事业基金弥补收支差额		
	6.其他收入(含事业收入)		
7.一般非税上年结转			

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	参照 2022 年预算执行情况编制
---------	-------------------

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他商品和服务支出	300000.00	0

项目绩效总目标	全面完成 2023 年精神病患者治疗工作。
---------	-----------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	2023 年全年完成精神病病例筛查与诊断	1000 例	
产出指标	质量指标	精神病救治考核评估合格率	≥95%	
产出指标	时效指标	精神病患者救治及时率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	方便精神病人接受治疗, 完善对高风险患者的应急处置和随访康复服务的指导	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。