

武汉市新洲区卫生健康局 2024 年部门预算（汇总）

目 录

第一部分 武汉市新洲区卫生健康局 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- （一）政府采购预算情况
- （二）政府购买服务预算情况
- （三）新增资产配置预算情况
- （四）绩效目标设置情况
- （五）机关运行经费情况
- （六）国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲区卫生健康局 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 2024 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本级及下属 33 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 33 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 3061 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 3037 人（其中：参照公务员法管理 27 人）。在职实有人数 2493 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 2471 人（不包括卫校）（其中：参照公务员法管理 17 人）。

离退休人员 1976 人，其中：离休 2 人，退休 1974 人。

二、年度工作目标及主要任务

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)2024年部门预算总收入170468.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26441.57万元，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142926.62万元，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)2024年部门预算总支出170468.19万元。其中：基本支出168835.98万元，项目支出1632.21万元。

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7699.27万元；卫生健康支出157991.26万元；住房保障支出4777.66万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算26441.57万元，其中：当年预算26441.57万元，比2023年预算减少4919.42万元，下降15.68%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出23823.59万元，比2023年预算减少4549.02万元，下降16.03%，主要原因：一是2024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 22078.35 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 1745.24 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 985.77 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 1632.21 万元，比 2023 年预算减少 215.45 万元，下降 11.66%，主要原因：新洲区老年大学工作经费、乡村医生养老保障生活补助、防治出生缺陷免费筛查项目及血吸虫病综合治理等项目经费预算减少。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

2024 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 1632.21 万元。主要安排为：

(1) 政府购买服务“以钱养事”项目 27.50 万元。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。。

(2) 爱国卫生经费 30.00 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。

(3) 血吸虫病综合治理 10.00 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。

(4) 无偿献血工作经费 2.00 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。

(5) 区级村卫生室基本运行经费 97.88 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。

(6) 乡村医生养老保障生活补助 750.00 万元。用于完成 2024 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。

(7) 防治出生缺陷免费筛查项目 171.16 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。

(8) 免费新生儿听力筛查项目 22.72 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。

(9) 职业病防治工作经费 30.00 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。

(10) 局机关物业管理 25.00 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。

(11) 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 64.80 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。

(12) 卫生网络服务经费 57.00 万元。用于确保卫生健康信息系统正常运行，提高工作效率

(13) 乡镇卫生院骨干人员特岗津贴 14.15 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。

(14) 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。

(15) “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。

(16) 疫苗储运费 150 万元。用于加强疫苗管理，保证疫苗质量和供应，规范预防接种，保障公众健康，维护公共卫生安全，依据公众需求，对购进疫苗进行严格规范的储存运输工作。

(17) 院前急救体系及急救站运行 100 万元。主要用于提升新洲区急救中心救治病人能力和服务质量，承担新洲区及附近城区医疗救助。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2024 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 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、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 33 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 新洲区人民医院
2. 武汉航天城医院
3. 武汉市阳逻中心医院(武汉市新洲区第二人民医院)
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
33. 新洲区急救中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2024年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8.24万元，比2023年预算减少1万元，下降10.82%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2023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 4.33 万元，比 2023 年预算减少 1 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 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 4.33 万元，比 2023 年预算减少 1 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 2023 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：严格执行中央八项规定和省市区公务接待规定，严控公务接待，不断加强公务接待费管理。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 14247.89 万元。包括：货物类 11906.87 万元，工程类 111 万元，服务类 2230.02 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

2024 年无新增资产配置预算安排。

(四) 绩效目标设置情况

2024 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 1632.21 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 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 157.83 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。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

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 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[208001]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	26441.57	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	25912.97	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	528.60	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	7699.27
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	157991.26
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	142926.62	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1100.00	十七、住房保障支出	4777.66
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	170468.19	本年支出合计	170468.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	170468.19	支 出 总 计	170468.19

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

收入总表

[208]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	170468.19	170468.19	26441.57					142926.62				1100.00					
208	新洲区卫生健康局	170468.19	170468.19	26441.57					142926.62				1100.00					
208001	新洲区卫生健康局本级	1929.05	1929.05	1929.05														
208002	新洲区人民医院	54474.57	54474.57	2831.31					50543.26				1100.00					
208003	武汉同济航天城医院	9100.00	9100.00						9100.00									
208004	武汉市阳逻中心医院	40000.00	40000.00	247.00					39753.00									

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	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	一般公共预算	
208005	新洲区仓埠卫生院	4540.57	4540.57	1754.84					2785.73										
208006	新洲区中医院	14656.06	14656.06	1656.06					13000.00										
208007	新洲区妇幼保健院	4954.31	4954.31	1013.93					3940.38										
208008	新洲区疾控中心	1217.64	1217.64	1217.64															
208009	新洲区卫生健康执法大队	374.33	374.33	374.33															
208010	新洲区血防所	1021.72	1021.72	1021.72															
208011	新洲区邾城二社区服务中心	4699.26	4699.26	1483.00					3216.26										
208012	新洲区精神病医院	3124.19	3124.19	519.70					2604.50										
208013	新洲区中医骨伤专科医院	5041.56	5041.56	663.04					4378.52										

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	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	一般公共预算	
208014	新洲区肾病专科医院	953.33	953.33	189.84					763.50										
208015	新洲区辛冲街卫生院	1850.79	1850.79	856.82					993.98										
208016	新洲区徐古中心卫生院	1026.85	1026.85	464.12					562.74										
208017	新洲区凤凰镇卫生院	1373.99	1373.99	436.05					937.95										
208018	新洲区旧街街卫生院	2459.63	2459.63	932.68					1526.95										
208019	新洲区潘塘街卫生院	921.79	921.79	359.90					561.89										
208020	新洲区三店街卫生院	2188.55	2188.55	1044.58					1143.98										
208021	新洲区汪集中心卫生院	2981.15	2981.15	1561.55					1419.60										
208022	新洲区李集街卫生院	2493.36	2493.36	1105.19					1388.17										

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	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	一般公共预算	
208023	新洲区双柳街卫生院	1760.64	1760.64	823.53					937.11										
208024	新洲区邾城街卫生院	1719.00	1719.00	832.45					886.54										
208025	新洲区阳逻街卫生院	2113.37	2113.37	1290.19					823.18										
208026	新洲区道观卫生院	338.61	338.61	139.48					199.13										
208027	新洲区涨渡湖街卫生院	399.79	399.79	134.47					265.32										
208028	新洲区龙王咀卫生院	328.71	328.71	91.92					236.78										
208029	新洲区邾城社区卫生服务中心	837.33	837.33	486.09					351.24										
208030	新洲区阳逻社区卫生服务中心	1094.24	1094.24	487.32					606.92										
208031	新洲区区计生执法大队	62.28	62.28	62.28															

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	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	一般公共预算	
208032	新洲区区计生流管站	59.63	59.63	59.63															
208033	新洲区区计生服务指导站	174.89	174.89	174.89															
208036	新洲区急救中心	197.00	197.00	197.00															

表 3

支出总表

[208]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
	合计	170468.19	168835.98	1632.21			
208	社会保障和就业支出	7699.27	7699.27				
20801	人力资源和社会保障 管理事务	17.09	17.09				
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	17.09	17.09				
20805	行政事业单位养老支 出	7665.75	7665.75				
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5249.37	5249.37				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2412.74	2412.74				
20899	其他社会保障和就业 支出	16.44	16.44				
2089999	其他社会保障和就 业支出	16.44	16.44				
210	卫生健康支出	157991.25	156359.05	1632.21			
21001	卫生健康管理事务	1722.31	420.11	1302.21			
2100101	行政运行	1722.31	420.11	1302.21			
21002	公立医院	121164.40	121164.40				
2100201	综合医院	99829.66	99829.66				
2100202	中医（民族）医院	13397.60	13397.60				
2100205	精神病医院	2669.23	2669.23				

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
2100208	其他专科医院	5267.91	5267.91				
21003	基层医疗卫生机构	24584.38	24584.38				
2100301	城市社区卫生机构	5166.58	5166.58				
2100302	乡镇卫生院	19417.80	19417.80				
21004	公共卫生	6149.18	5819.18	330.00			
2100401	疾病预防控制机构	1483.38	1333.38	150.00			
2100402	卫生监督机构	239.76	239.76				
2100403	妇幼保健机构	4226.43	4176.43	50.00			
2100405	应急救治机构	169.60	69.60	100.00			
2100408	基本公共卫生服务	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	201.30	201.30				
2100716	计划生育机构	201.30	201.30				
21011	行政事业单位医疗	4169.68	4169.68				
2101102	事业单位医疗	1079.90	1079.90				
2101103	公务员医疗补助	3089.78	3089.78				
221	住房保障支出	4777.66	4777.66				
22102	住房改革支出	4777.66	4777.66				
2210201	住房公积金	4100.06	4100.06				
2210202	提租补贴	677.60	677.60				

表 4

财政拨款收支总表

[208]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	26441.57	一、本年支出	26441.57
（一）一般公共预算拨款	26441.57	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	25912.97	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	528.60	（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	4419.79
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	19086.43
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	2935.35
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	26441.57	支 出 总 计	26441.57

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[208]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	26,441.57	24,809.36	23,823.59	985.77	1,632.21
208	社会保障和就业支出	4,419.79	4,419.79	4,416.15	3.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.96	11.96	11.96		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.96	11.96	11.96		
20805	行政事业单位养老支出	4,395.12	4,395.12	4,391.48	3.64	
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64		3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,068.95	3,068.95	3,068.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322.53	1,322.53	1,322.53		
20899	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	12.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	12.71		
210	卫生健康支出	19,086.43	17,454.22	16,472.09	982.13	1,632.21
21001	卫生健康管理事务	1,722.30	420.10	314.49	105.61	1,302.21
2100101	行政运行	1,722.30	420.10	314.49	105.61	1,302.21
21002	公立医院	3,576.91	3,576.91	3,509.83	67.08	
2100201	综合医院	1,858.30	1,858.30	1,814.49	43.81	
2100202	中医（民族）医院	981.82	981.82	965.83	15.99	
2100205	精神病医院	265.88	265.88	265.88		

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	
2100208	其他专科医院	470.91	470.91	463.63	7.28	
21003	基层医疗卫生机构	8,151.17	8,151.17	7,676.30	474.87	
2100301	城市社区卫生机构	1,405.69	1,405.69	1,243.44	162.25	
2100302	乡镇卫生院	6,745.48	6,745.48	6,432.86	312.62	
21004	公共卫生	2,547.93	2,217.93	1,910.61	307.31	330.00
2100401	疾病预防控制机构	1,483.38	1,333.38	1,124.67	208.71	150.00
2100402	卫生监督机构	239.76	239.76	187.55	52.21	
2100403	妇幼保健机构	625.18	575.18	541.34	33.84	50.00
2100405	急救救治机构	169.60	69.60	57.05	12.55	100.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00				30.00
21007	计划生育事务	201.30	201.30	174.04	27.26	
2100716	计划生育机构	201.30	201.30	174.04	27.26	
21011	行政事业单位医疗	2,886.82	2,886.82	2,886.82		
2101102	事业单位医疗	679.11	679.11	679.11		
2101103	公务员医疗补助	2,207.71	2,207.71	2,207.71		
221	住房保障支出	2,935.35	2,935.35	2,935.35		
22102	住房改革支出	2,935.35	2,935.35	2,935.35		
2210201	住房公积金	2,542.84	2,542.84	2,542.84		
2210202	提租补贴	392.51	392.51	392.51		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经费	公用经 费	
	合计	26441.57	24809.36	23823.59	985.77	1632.21
04	社会保障科	26441.57	24809.36	23823.59	985.77	1632.21
208	新洲区卫生健康局	26441.57	24809.36	23823.59	985.77	1632.21
208001	新洲区卫生健康局本级	1929.05	626.84	521.23	105.61	1302.21
208002	新洲区人民医院	2831.31	2831.31	2787.50	43.81	
208004	武汉市阳逻中心医院	247.00	247.00	247.00		
208005	新洲区仓埠中心卫生院	1754.84	1754.84	1724.50	30.34	
208006	新洲区中医院	1656.06	1656.06	1640.07	15.99	
208007	新洲区妇幼保健院	1013.93	963.93	930.09	33.84	50.00
208008	新洲区疾控中心	1217.64	1067.64	952.20	115.44	150.00
208009	新洲区卫生健康执法大队	374.33	374.33	322.12	52.21	
208010	新洲区血防所	1021.72	1021.72	928.45	93.27	
208011	新洲区邾城二社区服务中心	1483.00	1483.00	1364.30	118.70	
208012	新洲区精神病医院	519.70	489.70	486.06	3.64	30.00
208013	新洲区中医骨伤专科医院	663.04	663.04	658.23	4.81	
208014	新洲区肾病专科医院	189.84	189.84	187.37	2.47	
208015	新洲区辛冲街卫生院	856.82	856.82	840.97	15.85	

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经费	公用经 费	
208016	新洲区徐古中心 卫生院	464.12	464.12	453.65	10.47	
208017	新洲区凤凰镇卫 生院	436.05	436.05	425.32	10.73	
208018	新洲区旧街街卫 生院	932.68	932.68	910.49	22.19	
208019	新洲区潘塘街卫生 院	359.90	359.90	351.50	8.40	
208020	新洲区三店街卫 生院	1044.58	1044.58	1020.48	24.10	
208021	新洲区汪集中心 卫生院	1561.55	1561.55	1529.78	31.77	
208022	新洲区李集街卫 生院	1105.19	1105.19	1083.14	22.05	
208023	新洲区双柳街卫 生院	823.53	823.53	807.03	16.50	
208024	新洲区邾城街卫 生院	832.45	832.45	803.61	28.84	
208025	新洲区阳逻街卫 生院	1290.19	1290.19	1204.03	86.16	
208026	新洲区道观卫生 院	139.48	139.48	139.18	0.30	
208027	新洲区涨渡湖街 卫生院	134.47	134.47	132.25	2.22	
208028	新洲区龙王咀卫 生院	91.92	91.92	89.21	2.71	
208029	新洲区邾城社区 卫生服务中心	486.09	486.09	471.14	14.95	
208030	新洲区阳逻社区 卫生服务中心	487.32	487.32	458.72	28.60	
208031	新洲区计生执法 大队	62.28	62.28	56.32	5.96	
208032	新洲区计生流管 站	59.63	59.63	54.76	4.87	
208033	新洲区计生服务 指导站	174.89	174.89	158.47	16.42	
208036	新洲区急救中心	197.00	97.00	84.45	12.55	100.00

表 6

一般公共预算基本支出表

[208]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	24809.36	23823.59	985.77
301	工资福利支出	22078.35	22078.35	
30101	基本工资	7179.50	7179.50	
30102	津贴补贴	1394.39	1394.39	
30103	奖金	16.77	16.77	
30107	绩效工资	4375.52	4375.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3068.95	3068.95	
30109	职业年金缴费	1322.53	1322.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	1009.63	1009.63	
30111	公务员医疗补助缴费	997.09	997.09	
30112	其他社会保障缴费	102.00	102.00	
30113	住房公积金	2542.84	2542.84	
30199	其他工资福利支出	69.12	69.12	
302	商品和服务支出	985.77		985.77
30201	办公费	25.51		25.51
30202	印刷费	72.66		72.66
30204	手续费	2.16		2.16
30205	水费	7.55		7.55
30206	电费	38.47		38.47
30207	邮电费	15.44		15.44
30209	物业管理费	6.88		6.88
30211	差旅费	31.00		31.00
30213	维修（护）费	18.35		18.35

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
30214	租赁费	4.03		4.03
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	13.05		13.05
30217	公务接待费	3.91		3.91
30218	专用材料费	79.18		79.18
30226	劳务费	115.04		115.04
30227	委托业务费	176.51		176.51
30228	工会经费	34.15		34.15
30229	福利费	42.11		42.11
30231	公务用车运行维护费	4.33		4.33
30239	其他交通费用	44.07		44.07
30299	其他商品和服务支出	239.37		239.37
303	对个人和家庭的补助	1745.24	1745.24	
30301	离休费	25.11	25.11	
30302	退休费	363.31	363.31	
30305	生活补助	141.12	141.12	
30307	医疗费补助	1210.62	1210.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.09	5.09	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[208]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	
8.24		4.33		4.33	3.91

表 8

政府性基金预算支出表

[208]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：新洲区卫生健康局 2024 年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

[208]新洲区卫生健康局（汇总）

单位：万元

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

说明：新洲区卫生健康局 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

[208]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		
合计			1,632.21	1,632.21							
208	新洲区卫生健康局		1,632.21	1,632.21							
208001	新洲区卫生健康局本级		1,302.21	1,302.21							
3	项目支出		1,302.21	1,302.21							
42011723208 T000000100	政府购买服务 “以钱养事”	新洲区卫生健康局本级	27.50	27.50							
42011723208 T000000102	爱国卫生经费	新洲区卫生健康局本级	30.00	30.00							
42011723208 T000000108	血吸虫病综合治 理	新洲区卫生健康局本级	10.00	10.00							
42011723208 T000000110	无偿献血工作经 费	新洲区卫生健康局本级	2.00	2.00							
42011723208 T000000114	区级村卫生室基 本运行经费	新洲区卫生健康局本级	97.88	97.88							

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		
42011723208 T000000125	乡村医生养老保障生活补助	新洲区卫生健康局本级	750.00	750.00							
42011723208 T000000126	防治出生缺陷免费筛查项目	新洲区卫生健康局本级	171.16	171.16							
42011723208 T000000132	免费新生儿听力筛查项目	新洲区卫生健康局本级	22.72	22.72							
42011723208 T000000145	职业病防治工作经费	新洲区卫生健康局本级	30.00	30.00							
42011723208 T000000146	局机关物业管理	新洲区卫生健康局本级	25.00	25.00							
42011723208 T000000159	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							
42011724208 T000000109	卫生网络服务经费	新洲区卫生健康局本级	57.00	57.00							
42011724208 T000000138	乡镇卫生院骨干人员特岗津贴	新洲区卫生健康局本级	14.15	14.15							
208007	新洲区妇幼保健院		50.00	50.00							
3	项目支出		50.00	50.00							
42011724208 T000000139	出生缺陷综合防治	新洲区妇幼保健院	50.00	50.00							

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		
208008	新洲区疾控中心		150.00	150.00							
3	项目支出		150.00	150.00							
42011724208 T000000145	疫苗储运费	新洲区疾控中心	150.00	150.00							
208012	新洲区精神病医院		30.00	30.00							
3	项目支出		30.00	30.00							
42011724208 T000000137	“323”攻坚精神卫生防治项目	新洲区精神病医院	30.00	30.00							
208036	武汉市新洲区急救中心		100.00	100.00							
3	项目支出		100.00	100.00							
42011724208 T000000143	院前急救体系及急救站运行	武汉市新洲区急救中心	100.00	100.00							

二、部门整体支出绩效目标表

2024 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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	26441.57	15.51%	31360.99	36351.49
		其他资金	144026.62	84.49%	134868.70	127426.68
		合计	170468.19		166229.69	163778.17
	支出构成	基本支出	168835.98	99.04%	164382.03	155096.59
		项目支出	1632.21	0.96%	1847.66	8681.58
合计		170468.19		166229.69	163778.17	
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> <p>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。制定并组织推进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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，</p>					

<p>完善计划生育政策措施。</p> <p>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。</p> <p>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> <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、强化保障体系建设，加强卫生健康能力建设；2、加快公共卫生应急体系补短板建设；3、推进公立医院高质量发展；4、深入推进健康新洲行动；5、深化医药卫生体制改革；6、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。			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据

		数量指标	个人卫生支出占卫生总费用的比重	≤27.5%	计划数据	
		数量指标	糖尿病控制率	≥40.0%	计划数据	
	产出指标	数量指标	心血管疾病死亡率（1/10万）	≤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	≤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）	≤9%	计划数据	
		质量指标	总体癌症5年生存率	≥43.3%	计划数据	
		质量指标	18岁及以上居民糖尿病知晓率	≥50.0%	计划数据	
		质量指标	18岁及以上居民高血压知晓率	≥55.0%	计划数据	
		质量指标	高血压控制率	≥25.0%	计划数据	
		质量指标	40岁及以上居民慢阻肺知晓率	≥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	≥30.0%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	96%	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	
	产出指标	数量指标	乡村医生养老保障生活补助发放率	100%	计划数据	
		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	≥95%	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	≥95%	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	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
			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
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	

			职业病监测指标覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			职业病诊断机构报告率	100%	100%	100%	计划数据
			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。						
年度绩效指标	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	
				2022 年	2023 年		
		数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
	产出指标	数量指标	征得监护人和（或）患者本人同意后，每年进行健康体检	>16	>16	>16	计划数据
		质量指标	对发现的辖区内严重精神障碍患者进行全面评估，并填写个人信息补充表	>2	>2	>2	计划数据
		可持续影响指标	对严重精神障碍的患者，每年至少进行 4 次随访（面对面访视或电话访视）	≥4	≥4	≥4	计划数据
	满意度指标	随访对象满意度	随访评估	面对面访视：11，电话访视：7	面对面访视：11，电话访视：7	面对面访视：11，电话访视：7	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。						
年度绩效	一级	二级指标	指标名称	指标值			指标值确

效指标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				2022年	2023年		
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据	
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和听力检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	≥80%	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	新生儿疾病筛查率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	不断提高	计划数据	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	不断提高	不断提高	不断提高	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：

2024 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	275000	项目当年预算	275000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年49.50万元，2023年49.50万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			275000.00
	1. 财政拨款收入			275000.00
	其中：申请当年预算拨款			275000.00
	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	2024年：5.5万元*5人=27.5万元
---------	-----------------------

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	275000.00

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	5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%	

表二：

2024 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	<p>1. 国发〔2020〕15 国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见，2. 《武汉市爱国卫生条例》及市爱卫办布置其他工作，3. 武政〔2020〕12 号：市人民政府关于大力实施健康武汉行动的通知，4. 武爱卫办〔2019〕8 号市爱卫办关于进一步做好 2019 年社区公共外环境除四害工作的通知，5. 武政〔2020〕12 号市人民政府关于大力实施健康武汉行动的通知，6. 新洲区影响群众健康突出问题“323”攻坚行动，7. 健康新洲建设，8. 老旧社区、城中村公共外环境以及社区居民区周边公共外环境及病媒生物保障工作；9. 监测蚊蝇鼠密度达到规定要求，10. 武爱卫办〔2019〕8 号《市爱卫办关于进一步做好 2019 年社区公共外环境除四害工作的通知》。</p>		
项目主要内容	<p>居民健康素养监测、卫生乡镇创建、健康示范单位建设、控烟宣传和人群干预、全方位于预健康影响因素、维护生命周期健康、防控重大疾病工作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。按市政府〔2020〕12 号文《市人民政府关于大力实施健康武汉行动的通知》为贯彻落实健康中国、健康湖北行动，加快推进《“健康武汉 2035”规划》实施健康新洲建设工作的督导、指导、宣传、培训、会议及新洲区在编老旧小区外环境消杀及除四害工作，每个小区每年消杀除害价格为 9800 元，全区老旧小区共 40 个。病媒生物密度监测工作每年监测 120 个点位，每月开展监测工作。</p>		
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	前两年预算安排情况：前两年每年预算安排情况：33 万		

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	居民健康素养监测、健康示范单位建设、控烟宣传和人群干预工作的督导、指导、宣传、培训、会议等 7 万，健康教育宣传栏（每年四期 260*120*4=124800；吸烟人群干预（新洲是国家级监控点）；健康教育培训及会议（15200 元）；控烟专项行动（市级绩效目标）；戒烟门诊建设（每家 2 万，合计 6 万）；武汉市国家卫生城市复审常态化检查（每年四次暗访）；卫生街镇、卫生单位创建（每年复审及创建 300-500 家）计 20 万。病媒生物防制：24 个社区，9800 元 / 个，计 23.52 万元；病媒生物密度监测 6.5 万元。

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	300000

项目绩效总目标	1：所有老旧小区、城中村公共外环境（包括无物业管理和物业费低于1元、平方米的物业管理居民小区）以及社区居民区周边公共外环境（除主次干道外的社区周边所有公共外环境）病媒生物密度达到控制标准。2：疫情防控，加强居民生活环境病媒生物消杀、及病毒消杀工作。3：创建省级卫生街镇和创建国家卫生街镇。4：健康教育与健康促进工作目标。
---------	--

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
产出指标	数量指标	国家级卫生街2个，省级卫生街1	100%	
		老旧小区、城中村公共外环境以及社区居民区周边公共外环境及病媒生物保障工作	100%	
		国家级卫生街1个	1个	
	质量指标	通过省爱卫会组织的创建暗访验收	通过	
		蚊蝇鼠密度达到规定要求	合格	
	时效指标	卫生街镇创建工作完成时限	2023/12/30	
		城区病媒生物防制工作完成时限	2023/10/31	
满意度指标	服务对象满意度指标	各创建街镇群众对创卫工作的满意度	90%	

表三：

2024 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.（鄂政发【2003】38号）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. 人社部发[2020]13号 二部关于调整卫生防疫津贴标准的通知。</p> <p>3. 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>		
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	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	2022年20万；2023年20万元。		
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 2023 年预算执行情况编制
---------	-------------------

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	100000.00

项目绩效总目标	综合治理境外有螺江滩，彻底消灭残存少量钉螺和有效控制从外地疫区输入钉螺和传染源，防止人畜重新感染。
---------	---

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	本辖区不发生新感染血吸虫的人和家畜；综合治理境外有螺江滩；全面实施有螺洲滩禁牧及配套措施，实行家畜圈养；加大疫区人畜粪便无害化处理力度，有效控制传染源。	100%	
	质量指标	查灭螺、查治病、晚血救治、扩大化疗、急感防控、健康教育和其它（巩固监测工作）都要达 100%	100%	
	时效指标	2023 年底前完成血吸虫病流行县（区）消除评价工作	100%	
效益指标	社会效益指标	综合治理境外有螺江滩，彻底消灭残存少量钉螺和有效控制从外地疫区输入钉螺和传染源，防止人畜重新感染。	100%	
	环境效益指标	实施有螺洲滩禁牧及配套措施，加大人畜粪便无害化处理力度，有效控制传染源。	100%	
	可持续影响指标	2023 年底前全面完成信息化管理，实现监测全覆盖。	≥95%	
	社会公众或服务对象满意度指标	全区满意度指标达 90%以上	≥90%	

表四：

2024 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	20000.00	项目当年预算	20000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 4 万元，2023 年预算 5 万。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	20000.00	
	1. 财政拨款收入	20000.00	
	其中：申请当年预算拨款	20000.00	
	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 2023 年预算执行情况编制
---------	-------------------

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	20000.00

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
产出指标	数量指标	组织开展公民无偿献血	4 次	
		无偿献血宣传	≥2 次	
效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥90%	

表五：

2024 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	978800.00	项目当年预算	978800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 65 万元，2023 年预算 117 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		978800.00
	1. 财政拨款收入		978800.00
	其中：申请当年预算拨款		978800.00
	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*435 个村卫生室。
---------	--

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	978800.00

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	435 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	村卫生室服务能力	提高	
满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	90%	

表六：

2024 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	7500000.00	项目当年预算	7500000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年 910万元，2023年 900万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7500000.00
	1. 财政拨款收入		7500000.00
	其中：申请当年预算拨款		7500000.00
	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	共确定乡村医生 1031 人，在岗人数 269 人，退休人数 762 人。按在岗 700 元/月/人，退休 680 元/月/人。

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	7500000.00

项目绩效总目标	完成 2024 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	

表七：

2024 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	1、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）；2、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（2019年9月4日印发）；3、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（武卫通【2021】28号）		
项目主要内容	落实出生缺陷三级预防策略，降低出生缺陷发生率，全面提升出生人口素质。		
项目总预算	1711600.00	项目当年预算	1711600.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年为 304.44 万，2023 年 300.52 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1711600.00
	1. 财政拨款收入		1711600.00
	其中：申请当年预算拨款		1711600.00
	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	无创产前基因检测经费支付标准根据市卫生健康委公开招标按照 398 元/例结算，市、区财政根据服务量按市区 4:6 的支付据实结算，采血费 15 元/例由各区财政负担，根据全区人口出生趋势，预算我区 2024 年无创胎儿染色体非整倍体检测例：6000 例*398 元/例*60%+6000 例*15 元/例=152.28 万元。新生儿疾病筛查项目包括采血和检测经费，检测经费支付标准按照 115 元/人结算，市、区财政按照 4:6 比例与市新筛中心据实结算，根据全区人口出生趋势，预算我区 2024 年新生儿疾病筛查：6000 例*115 元/例*60%=41.4 万元。根据工作需要，预算安排培训和宣传经费 10 万元。以上合计 203.68 万元。

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	1711600.00

项目绩效总目标	免费向城乡居民提供 12 大类国家基本公共卫生服务项目，推进妇幼卫生、健康素养促进、计划生育等方面工作。
---------	--

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	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	
		0-6 岁儿童眼保健和听力检查覆盖率	≥90%	
		孕产妇系统管理率	≥90%	
		3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
		居民健康素养水平	不断提高	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	

表八：

2024 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	42011723208T000000132
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	227200.00	项目当年预算	227200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年 33.80 万元，2023年 27.30 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		227200.00
	1. 财政拨款收入		227200.00
	其中：申请当年预算拨款		227200.00
	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	<p>新生儿听力筛查经费 65 元/人，市区经费按 4: 6 比例分担。根据全区人口出生趋势，预算我区 2024 年新生儿听力筛查 6000 人*65 元/人*区级财政承担比例 60%=23.4 万元；复筛 600 人*65 元/人=3.9 万元，合计预算为 27.3 万元。</p>
---------	--

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	227200.00

项目绩效总目标	<p>免费向城乡居民提供 12 大类国家基本公共卫生服务项目，推进妇幼卫生、健康素养促进、计划生育等方面工作。</p>
---------	---

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	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	
		0-6 岁儿童眼保健和听力检查覆盖率	≥90%	
		孕产妇系统管理率	≥90%	
		3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	
效益指标	社会效益指	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
		居民健康素养水平	不断提高	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	

表九：

2024 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	2022年30万元，2023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		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	每年 4.28、12.4 进生产企业开展《职业病防治法》宣传周活动；每年组织生产企业主要负责人、职业卫生管理人员进行职业卫生培训 5 万元；积极利用好政府职业卫生专项资金，为了减轻微小企业压力，以购买服务的方式招标具有资质的检测公司对全区 50 家生产企业进行了职业病危害因素监测 25 万元。
---------	---

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	300000.00

项目绩效总目标	进生产企业开展《职业病防治法》宣传周活动；提升知晓率。每年组织生产企业主要负责人、职业卫生管理人员进行职业卫生培训，利用好政府职业卫生专项资金，为了减轻微小企业压力，对全区 50 家生产企业进行了职业病危害因素监测，确保辖区企业职工健康安全。
---------	---

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	组织开展全区职业病防治工作质量管理活动	≥1 次	
		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	
	质量指标	职业病年度监测项目完成率	≥95%	
		职业病监测指标覆盖率	100%	
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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测用人单位满意度	≥90%	

表十：

2024 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	2022 年 20 万元, 2023 年 25 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	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的有序、规范、达标。

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	250000.00

项目绩效总目标	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	服务范围、服务面积、服务区域	≥98%	
	质量指标	水电暖设施、办公楼、食堂、车库等基础设施维护保养覆盖率	≥98%	
	时效指标	保证常年性业务正常开展、资金按时支付、资金到位率	100%	
效益指标	经济效益指标	为提高物业服务费资金使用效益和管理水平	≥98%	
	社会效益指标	建设平安机关、文明机关，绿色机关	逐步提升	
	生态效益指标	建设园林化单位，节约型机关	逐步提升	
	可持续影响指标	物业服务能力显著提升	逐步提升	
满意率指标	服务对象满意度	为机关干部职工提供更为便捷和优质的服务	逐步提升	

表十一：

2024 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：2022 年预算 64.8 万元，2023 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	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/年的经费补助，2022、2023年新洲区以奖代补经政法委、公安分局、卫健局共同确认共180人。

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	648000.00

项目绩效总目标	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	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
	数量指标	征得监护人和(或)患者本人同意后,每年进行健康体检	>16	
效益指标	可持续影响效益	对严重精神障碍的患者,每年至少进行4次随访(面对面访视或电话访视)	≥4	
	质量指标	对发现的辖区内严重精神障碍患者进行全面评估,并填写个人信息补充表	>2	
满意度指标	信息管理满意度指标	信息管理	不断提高	
	随访对象满意度	随访评估	面对面访视: 11, 电话访视: 7	

表十二：

2024 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	卫生网络服务经费	项目代码	42011724208T000000109
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	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及新洲区村卫生室、社区卫生服务站卫生专网费。		
项目总预算	570000.00	项目当年预算	570000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 57.04 万，2023 年 57.04 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		570000.00
	1. 财政拨款收入		570000.00
	其中：申请当年预算拨款		570000.00
	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	530 家全区村卫生室和社区卫生服务站卫生专网 31.8 万元，市卫健委下发村卫生室医保对接使用服务器 5 台维护 10 万元，局机关服务器及网络维护 2 万元，局机关卫生专网 100M 一条 7.6 万元，局机关政务网 2 条 0.84 万元，局机关视频会议电路一条 2.4 万元，局机关外网一条 2.4 万元。
---------	---

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	570000.00

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
产出指标	数量指标	信息化建设工作任务完成率	100%	
	质量指标	保证卫生信息系统完全稳定运行	稳定运行	
		卫生信息系统正常运行率	100%	
	时效指标	任务按时完成率	100%	
	成本指标	建设成本控制有效率	≤各年预算数	
效益指标	社会效益指标	卫生健康信息化覆盖率	100%	
	可持续影响指标	信息化建设的影响	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	组织机构、卫生健康服务对象满意度	≥90%	

表十三：

2024 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	乡镇卫生院骨干人员特岗津贴	项目代码	42011724208T000000138
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	《省卫生健康委办公室关于印发湖北省 2022 年乡镇卫生院大学生招聘补助项目实施方案等 2 个方案的通知》（鄂卫办通【2022】59 号）；新洲区 11 个乡镇卫生院，项目经费 14.15 万元。		
项目总预算	141500.00	项目当年预算	141500.00
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		141500.00
	1. 财政拨款收入		141500.00
	其中：申请当年预算拨款		141500.00
	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 11 个乡镇卫生院，48 名骨干人员，每人每年 3000 元。
---------	------------------------------------

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	141500.00

项目绩效总目标	贯彻“以基层为重点”的新时期党的卫生与健康工作方针，进一步加强全省乡镇卫生院人才队伍建设。
---------	---

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	48 人	
	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	

表十四：

2024 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	42011724208T000000139
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	出生缺陷综合防治立项依据：湖北省卫生健康委员会文件（鄂卫通【2021】5号文）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；湖北省卫生健康委员会关于印影响群众健康突出问题” 323 “攻坚行动指标和任务清单的通知。		
项目主要内容	一、完善以妇幼保健机构及妇女儿童专科医院为骨干，以基层医疗保健机构为基础，大中型综合医院和相关科研院所为支撑的出生缺陷防治网络；二、积极落实三级预防措施：广泛开展一级预防，加强婚前保健，推广婚姻登记、婚前医学检查、补服叶酸和生育指导一站式服务，落实国空免费孕前优生健康检查，推动城乡居民全覆盖；广泛开展二级预防；深入开展三级预防；三、加强出生缺陷人才队伍培养。四、加大经费投入，推动将婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查、新生儿疾病筛查等出生缺陷防治服务列入民生项目。五、依托妇幼保健信息平台，加大投入，完善出生缺陷防治全程服务信息，推动数据互联共享。		
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 年预算 50 万元，2023 年预算 50 万。		
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		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 2023 年预算执行情况编制
---------	-------------------

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	500000.00

项目绩效总目标	构建覆盖城乡居民、涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、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。
---------	---

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	孕产妇系统管理率	≥90%	
	质量指标	新生儿疾病筛查率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

表十五：

2024 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	“323” 精神卫生防治项目	项目代码	42011724208T000000137
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	027-89133500
项目类别	部门项目		
项目申请理由	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（2021-2025 年）的通知。		
项目主要内容	1. 严重精神障碍患者管理技术指导（160 例） 2. 贫困患者门诊服药治疗补助（20 例） 3. 病人家属护理教育（1000 例） 4. 病例筛查及确诊（1000 例） 5. 质控（2000 例） 6. 高风险患者应急处置和随访、康复服务技术指导（100 例）		
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 年预算 50 万元，2023 年预算 50 万。		
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	全区严重精神障碍患者报告登记、救治救助管理，根据年终考核实际工作量进行据实结算。
---------	--

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	300000.00

项目绩效总目标	完成 2024 年“323”精神卫生防治项目。
---------	-------------------------

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	精神病病例筛查与诊断	1000 例	
	质量指标	高风险患者应急处置和随访 100 人	100%	
	质量指标	精神病患者救治考核评估合格率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	方便精神病人接受治疗，完善 对高风险患者的救治服务	≥95%	
	可持续影响指标	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	社会公众或服务 对象满意度指标	提升居民心理健康素养水平， 减缓心理相关疾病的上升趋势	90%	

表十六：

2024 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	院前急救体系及急救站运行	项目代码	42011724208T000000143
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区急救中心
项目负责人	金先灵	联系电话	027-89993120
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据《武汉市院前医疗急救条例》的相关规定和《财政部、国家计委、卫生部关于印发《关于卫生事业补助政策的意见》（财社〔2000〕17号）》、《省委办公厅省政府办公厅印发关于改革完善疾病预防控制体系的实施意见等5个文件的通知》（鄂办发〔2020〕11号）《市人民政府办公厅关于进一步加强全市院前急救体系建设的通知》（武政办〔2021〕50号）文件精神，为了及时有效地抢救急、危、重症伤病员，保障公民的身体健康与生命安全，促进我区急救事业的发展、不断地提升我区急救中心的服务能力和服务质量，申请拨付相关经费。		
项目主要内容	8个急救站，分别是：区人民医院急救站、汪集中心卫生院急救站、李集卫生院急救站、三店卫生院急救站、徐古中心卫生院急救站、旧街中心卫生院急救站、阳逻中心医院急救站、航天城急救站，按照各自承担工作量的大小，站点的实际困难、人员安排、设施设备等多种因素分配相关资金。		
项目总预算	1000000.00	项目当年预算	1000000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年新增项目，预算100万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1000000.00
	1. 财政拨款收入		1000000.00
	其中：申请当年预算拨款		1000000.00
	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	用于急救中心办公、设备维护、培训，救护车维护、耗材药品支出及急救站管理运行经费 100 万元。
---------	---

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	1000000.00

项目绩效总目标	提升新洲区急救中心救治病人能力和服务质量，承担新洲区及附近城区医疗救助的主要任务。
---------	---

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	急救站点建设	6 个	
	质量指标	急救知识培训合格率	≥95%	
	时效指标	急救时效性	提升	
效益指标	社会效益指标	民众对急救的认可度	提升	
	可持续影响指标	改进医疗急救体系	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

表十七：

2024 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	疫苗购进储运费	项目代码	42011724208T000000145
项目主管部门	新洲区卫生健康局	项目执行单位	新洲区疾病预防控制中心
项目负责人	程明红	联系电话	027-89351317
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据《中华人民共和国疫苗管理法》有关规定，根据《疫苗管理法》鄂发改价调[2020]409号，省级及以下疾病预防控制中心、其他相关疾病预防控制工作机构，承担非免疫规划疫苗配送工作，在接收疫苗生产企业运送的非免疫规划疫苗并验收合格后，向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储存运输费，具体标准由省级疾病预防控制机构制定，武汉市非免疫规划疫苗储存运输费7元/支。		
项目主要内容	根据《中华人民共和国疫苗管理法》有关规定，为了加强疫苗管理，保证疫苗质量和供应，规范预防接种，保障公众健康，维护公共卫生安全，依据公众需求，对购进疫苗进行严格规范的储存运输工作。		
项目总预算	1500000.00	项目当年预算	1500000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年新增项目，预算150万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1500000.00
	1. 财政拨款收入		1500000.00
	其中：申请当年预算拨款		1500000.00
	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	以疫苗购进支数为依据，预计 2024 年疫苗支数为 21 万支，根据储运费标准 7 元/支，按照比例测算为：21 万支*7 元/支≈150 万元。
---------	---

项目支出明细

经济科目款名称	支出经济分类	总计(2024_项目支出)
其他商品和服务支出	特定目标类常年性项目	1500000.00

项目绩效总目标	加强疫苗管理，保证疫苗质量和供应，规范预防接种，保障公众健康，维护公共卫生安全，依据公众需求，对购进疫苗进行严格规范的储存运输工作。
---------	--

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	疫苗进出库过程中储运支数	约 214285 支	
	质量指标	疫苗运输储存是否规范	严格按照规范运输 储存	
	时效指标	疫苗供应链的效率和效益	及时	
	时效指标	疫苗有效性	≧99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	与各厂家间疫苗储运满意度	≧98%	
	服务对象满意度指标	与各卫生院间运输疫苗物流过程中的满意度	≧98%	

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。