

武汉市卫生健康委员会机关 2023 年单位预算

二〇二三年三月二日

目 录

第一部分 武汉市卫生健康委员会机关概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市卫生健康委员会机关 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 武汉市卫生健康委员会机关 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市卫生健康委员会机关概况

一、单位主要职能

根据《中共武汉市委办公厅 市政府办公厅关于印发武汉市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文〔2019〕29号）精神，设立武汉市卫生健康委员会，为市人民政府工作部门。

主要职责：贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的地方性法规、市政府规章草案和政策措施、规划；协调推进深化医药卫生体制改革；制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划、开展传染病监测；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作；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；负责公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系；负责全市医疗机构、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；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；指导全市卫生健康工作，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；负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；制定实施全市中

医药发展规划，促进市中医药事业健康发展；组织开展爱国卫生行动；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、单位预算单位构成

武汉市卫生健康委员会机关内设机构 17 个，包括办公室、规划发展与信息化处（行政审批处）、财务处、体制改革与政策法规处、市爱国卫生运动委员会办公室（健康武汉建设办公室、市血吸虫病防治领导小组办公室）、疾病预防控制处、大健康产业与职业健康处、医政医管处（市人民政府公民献血领导小组办公室、国家医疗卫生服务中心建设领导小组办公室）、基层卫生与老龄健康处、市卫生应急管理办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心、市国防动员委员会医疗卫生办公室）、科技教育与对外交流合作处、综合监督处、中医药管理处、家庭发展与妇幼健康处、市保健委员会办公室、组织人事处、机关党委等内设机构。

第二部分 武汉市卫生健康委员会机关 2023 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

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.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12-1.卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 12-2.公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 12-3.计划生育扶助项目支出绩效目标表

表 12-4.中医事业发展项目支出绩效目标表

表 12-5.医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表1

单位收支总表

部门/单位：

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	15,014.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	478.67
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	14,419.58
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	315.32	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	431.75
		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	15,330.00	本年支出合计	15,330.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,330.00	支 出 总 计	15,330.00

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

单位收入总表

部门/单位:

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	15,330.00	15,330.00	15,014.68								315.32						
713	武汉市卫生健康委员会	15,330.00	15,330.00	15,014.68								315.32						
713002	武汉市卫生健康委员会本级	15,330.00	15,330.00	15,014.68								315.32						

表3

单位支出总表

部门/单位:

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	15,330.00	4,564.98	10,765.02			
208	社会保障和就业支出	478.67	478.67				
20805	行政事业单位养老支出	478.67	478.67				
2080501	行政单位离退休	144.75	144.75				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	333.92	333.92				
210	卫生健康支出	14,419.58	3,654.56	10,765.02			
21001	卫生健康管理事务	6,854.28	3,153.45	3,700.83			
2100101	行政运行	3,153.45	3,153.45				
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	3,700.83		3,700.83			
21004	公共卫生	3,048.37		3,048.37			
2100408	基本公共卫生服务	395.00		395.00			
2100499	其他公共卫生支出	2,653.37		2,653.37			
21006	中医药	81.00		81.00			
2100601	中医(民族医)药专 项	81.00		81.00			
21007	计划生育事务	1,500.00		1,500.00			
2100799	其他计划生育事务支 出	1,500.00		1,500.00			
21011	行政事业单位医疗	501.11	501.11				
21013	医疗救助	10.00		10.00			
2101302	疾病应急救助	10.00		10.00			
21016	老龄卫生健康事务	285.50		285.50			
2101601	老龄卫生健康事务	285.50		285.50			
21099	其他卫生健康支出	2,139.32		2,139.32			
2109999	其他卫生健康支出	2,139.32		2,139.32			
221	住房保障支出	431.75	431.75				
22102	住房改革支出	431.75	431.75				

单位支出总表

部门/单位：

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
2210201	住房公积金	270.37	270.37				
2210202	提租补贴	61.44	61.44				
2210203	购房补贴	99.94	99.94				

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,014.68	一、本年支出	15,014.68
（一）一般公共预算拨款	15,014.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	478.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14,104.26
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	431.75
		（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	15,014.68	支 出 总 计	15,014.68

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	15,014.68	4,564.98	3,832.57	732.41	10,449.70
208	社会保障和就业支出	478.67	478.67	478.67		
20805	行政事业单位养老支出	478.67	478.67	478.67		
2080501	行政单位离退休	144.75	144.75	144.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.92	333.92	333.92		
210	卫生健康支出	14,104.26	3,654.56	2,922.15	732.41	10,449.70
21001	卫生健康管理事务	6,854.28	3,153.45	2,421.04	732.41	3,700.83
2100101	行政运行	3,153.45	3,153.45	2,421.04	732.41	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,700.83				3,700.83
21004	公共卫生	3,048.37				3,048.37
2100408	基本公共卫生服务	395.00				395.00
2100499	其他公共卫生支出	2,653.37				2,653.37
21006	中医药	81.00				81.00
2100601	中医(民族医)药专项	81.00				81.00
21007	计划生育事务	1,500.00				1,500.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,500.00				1,500.00
21011	行政事业单位医疗	501.11	501.11	501.11		
21013	医疗救助	10.00				10.00
2101302	疾病应急救助	10.00				10.00
21016	老龄卫生健康事务	285.50				285.50
2101601	老龄卫生健康事务	285.50				285.50
21099	其他卫生健康支出	1,824.00				1,824.00
2109999	其他卫生健康支出	1,824.00				1,824.00
221	住房保障支出	431.75	431.75	431.75		
22102	住房改革支出	431.75	431.75	431.75		
2210201	住房公积金	270.37	270.37	270.37		
2210202	提租补贴	61.44	61.44	61.44		
2210203	购房补贴	99.94	99.94	99.94		

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	15,014.68	4,564.98	3,832.57	732.41	10,449.70
713	武汉市卫生健康委员会	15,014.68	4,564.98	3,832.57	732.41	10,449.70
713002	武汉市卫生健康委员会本级	15,014.68	4,564.98	3,832.57	732.41	10,449.70

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	4,564.98	3,832.57	732.41
301	工资福利支出	3,592.31	3,592.31	
30101	基本工资	552.29	552.29	
30102	津贴补贴	628.43	628.43	
30103	奖金	1,230.69	1,230.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.92	333.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	408.60	408.60	
30113	住房公积金	270.37	270.37	
30199	其他工资福利支出	168.01	168.01	
302	商品和服务支出	732.41		732.41
30201	办公费	39.72		39.72
30202	印刷费	40.00		40.00
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	175.00		175.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.66		14.66
30229	福利费	19.50		19.50
30231	公务用车运行维护费	30.54		30.54
30239	其他交通费用	114.23		114.23
30299	其他商品和服务支出	88.16		88.16
303	对个人和家庭的补助	240.26	240.26	

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
30301	离休费	137.63	137.63	
30307	医疗费补助	92.51	92.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.12	10.12	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
50.54		48.54	18.00	30.54	2.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

本年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

部门/单位：

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		
			10,765.02	10,449.70							315.32
713	武汉市卫生健康委员会		10,765.02	10,449.70							315.32
713002	武汉市卫生健康委员会本级		10,765.02	10,449.70							315.32
31	本级支出项目		10,765.02	10,449.70							315.32
42010022713T000000629	机构运转维护	武汉市卫生健康委员会本级	400.00	400.00							
42010023713T000000243	机构发展	武汉市卫生健康委员会本级	18.00	18.00							
42010023713T000000244	其他公共卫生服务	武汉市卫生健康委员会本级	2,049.81	2,049.81							
42010023713T000000245	卫生健康管理服务	武汉市卫生健康委员会本级	3,282.83	3,282.83							
42010023713T000000246	卫生健康能力提升	武汉市卫生健康委员会本级	1,204.82	889.50							315.32
42010023713T000000289	中医事业发展1	武汉市卫生健康委员会本级	81.00	81.00							
42010023713T000000294	其他公共卫生服务1	武汉市卫生健康委员会本级	603.56	603.56							
42010023713T000000295	基本公共卫生服务1	武汉市卫生健康委员会本级	395.00	395.00							
42010023713T000000296	计划生育扶助1	武汉市卫生健康委员会本级	1,500.00	1,500.00							
42010023713T000000297	卫生健康能力提升1	武汉市卫生健康委员会本级	1,230.00	1,230.00							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月26日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市卫生健康委员会					
填报人	邹敏	联系电话	85697964			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	
					2021年	
	收入构成	财政拨款		15,014.68	97.94%	33,109.49
		财政专户管理资金				
		单位资金		315.32	2.06%	996.3
	合计		15,330.00	100.00%	34,105.79	45,222.45
支出构成	人员类项目支出		3,832.57	25.00%	4,246.27	
	运转类项目支出		732.41	4.78%	768.23	
	特定目标类项目支出		10,765.02	70.22%	29,091.29	
	合计		15,330.00	100.00%	34,105.79	45,222.45
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的地方性法规、市政府规章草案和政策措施、规划；</p> <p>2. 协调推进深化医药卫生体制改革；</p> <p>3. 制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划、开展传染病监测；</p> <p>4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作；</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；</p> <p>6. 负责公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系：负责全市医疗机构、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；</p> <p>7. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；</p> <p>8. 指导全市卫生健康工作，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；</p> <p>9. 承担市委、市政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；</p> <p>10. 制定实施全市中医药发展规划，促进市中医药事业健康发展；</p> <p>11. 组织开展爱国卫生行动：按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p>					
年度工作任务	<p>1. 强化保障体系建设，加强卫生健康能力建设；</p> <p>2. 加快公共卫生应急体系补短板建设；</p> <p>3. 推进公立医院高质量发展；</p> <p>4. 深入推进健康武汉行动；</p> <p>5. 深化医药卫生体制改革；</p> <p>6. 积极应对人口老龄化。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	卫生健康能力建设	本级支出项目	5,717.65	5,717.65	医政医疗、大健康工作、规划和信息化管理、机关综合管理、老龄工作、人才队伍建设等	
	公共卫生服务	本级支出项目	3,048.37	3,048.37	疾病预防与控制、卫生应急、爱国卫生运动、基本公共卫生服务、妇幼健康等	
	中医事业发展	本级支出项目	81.00	82.00	中医重点专科建设、市级中医科研项目、工作经费	
	计划生育扶助	本级支出项目	1,500.00	1,500.00	企业退休职工计划生育奖励经费	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月26日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市卫生健康委员会				
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	418.00	418.00	机构运转维护和机构发展
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标		
	目标1: 强化保障体系建设, 实现医疗服务高质量发展		目标1: 强化保障体系建设, 加强卫生健康能力建设		
	目标2: 强化基层卫生服务体系, 打造国家健康城市		目标2: 提升公共卫生服务能力		
	目标3: 促进中医药守正创新, 传承中医药独特优势		目标3: 促进中医事业发展		
	目标4: 完善计划生育服务管理, 落实奖励扶助政策		目标4: 加大计划生育扶助		
	目标5: 维护医疗卫生机构运转, 深化医药卫生体制改革		目标5: 维护医疗卫生机构运转, 深化医疗卫生机构改革和发展		
长期目标1:	强化保障体系建设, 实现医疗服务高质量发展				
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
	效益指标	社会效益指标	医疗质量水平	持续提高	计划数据
		社会效益指标	急救体系建设	完善急救体系建设	计划数据
		社会效益指标	科研项目管理	推进我市医学科学研究发展	计划数据
		可持续影响指标	健博会发展水平	高质量发展	计划数据
长期目标2:	强化基层卫生服务体系, 打造国家健康城市				
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
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置能力	不断提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	常见传染病发病率	逐年降低	计划数据
	效益指标	社会效益	群众健康知识普及	不断完善	计划数据
	效益指标	社会效益	居民健康素养水平	36%	计划数据
长期目标3:	促进中医药守正创新, 传承中医药独特优势				
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
	效益指标	社会效益指标	促进中医药传承与发展, 中医药、中西医结合诊疗能力	不断完善	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中医服务能力	不断提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会对中医药的认知和认同	逐步增强	计划数据
长期目标4:	完善计划生育服务管理, 落实奖励扶助政策				
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
	效益指标	社会效益指标	退休职工计划生育合法权益	保障	计划数据
长期目标5:	维护医疗卫生机构运转, 深化医药卫生体制改革				
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
	效益指标	社会效益指标	机构运转	安全、正常	计划数据
	产出指标	数量指标	根据实际需求采购医疗设备	完成	计划数据
年度目标1:	强化保障体系建设, 加强卫生健康能力建设				

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月26日

单位：万元

部门(单位名称)		武汉市卫生健康委员会					
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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府指定行急救任务完成率	100%	100%	100%	计划依据
	产出指标	时效指标	政府指定行急救任务时限	在指定时间内完成	在指定时间内完成	在指定时间内完成	计划依据
	效果指标	社会效益	院前医疗急救能力			不断提升	计划依据
	效果指标	可持续影响	城市医疗集团建设			在中心城区初步形成7家医院牵头的城市医联体网格化布局	计划依据
	产出指标	数量指标	世界大健康博览会举办完成率			100%	计划依据
	产出指标	数量指标	展馆内现场活动次数			≥20场	计划依据
	产出指标	数量指标	参展企业数量			≥500家	计划依据
	产出指标	时效指标	健博会举办时间			2023年年底前	计划依据
	效果指标	社会效益	大健康创新产品采购意向			持续提升	计划依据
	产出指标	数量指标	健康医疗大数据中心建设数量			2个	计划依据
	效果指标	社会效益	武汉市全民健康信息市区一体化平台			稳定运行	计划依据
	产出指标	数量指标	老年证制卡数			21万张	计划依据
	效果指标	满意度指标	老年人对老年证办理的满意度			≥90%	计划依据
产出指标	数量指标	科研项目立项数	277	200	200	计划依据	
年度目标2:	提升公共卫生服务能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	效益指标	社会效益指标	大项活动医疗和公共卫生保障			完成保障	计划数据
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件及时处置率	无	100%	及时处置	计划数据
	产出指标	数量指标	艾滋病检测和干预服务人次			1万人	计划数据
	产出指标	数量指标	重点传染病监测完成率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	初筛阳性启动抗病毒治疗服务			150人	计划数据
	产出指标	数量指标	国卫第三方评估完成率			100%	计划数据
产出指标	质量指标	国家卫生城市建设得分	81.6分	80分	80分	计划数据	
效果指标	满意度指	国家卫生城市评估群众满意率			稳步提升	计划数据	
效果指标	社会效益	居民健康素养水平	30%	35%	36%	计划数据	
年度目标3:	促进中医事业发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	中医重点专科评审			50个	计划数据
	产出指标	数量指标	中医药科研项目遴选立项数量	127个	≥110个	≥110个	计划数据
	产出指标	质量指标	质控中心工作年度考核合格率		100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	西学中培训人数			150人	计划数据
	产出指标	质量指标	人才培养合格率		100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平		显著提升	显著提升	计划数据	
效益指标	可持续影响指标	群众的中医药知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
效益指标	服务对象满意度指标	群众中医药服务满意率	≥85%	≥85%	≥88%	计划数据	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月26日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市卫生健康委员会						
年度目标 4:	加大计划生育扶助						
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			
	产出指标	数量指标	企业职工计划生育奖励发放人数	0.8万人	0.9万人	0.9万人	计划数据
	产出指标	质量指标	计划生育奖励标准达标率	3500元/人	3500元/人	3500元/人	计划数据
产出指标	时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	可持续影响指标	生育家庭奖励扶助制度	不断完善	不断完善	不断完善	计划数据	
年度目标 5:	维护医疗卫生机构运转，深化医疗卫生机构改革和发展						
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			
	产出指标	质量指标	云资源运行存储稳定率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	供水供电设备正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	采购任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	采购完成质量	政府采购合法规范	政府采购合法规范	政府采购合法规范	计划数据
产出指标	时效指标	采购完成及时性	按政府采购法规定期限完成	按政府采购法规定期限完成	按政府采购法规定期限完成	计划数据	
效益指标	社会效益指标	后勤保障安全事故次数	0次	0次	0次	计划数据	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月26日

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市卫生健康委员会
项目负责人	付旻	联系电话	85697959
单位地址	江汉北路20号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 市卫生健康委关于印发武汉市医疗质量控制中心管理办法的通知》（武卫通〔2021〕23号）、《医疗联合体管理办法（试行）》（国卫医〔2020〕13号）、《湖北省城市医疗集团建设工作方案（2021-2023）》（鄂卫通〔2021〕14号）、《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》、《武汉市重点公共场所社会急救能力建设三年行动方案（2022-2024年）》、《武汉市院前医疗急救条例》等；</p> <p>2. 根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市大健康产业发展规划（2019-2035年）的通知》（武政办〔2019〕36号）、《市人民政府关于印发进一步推进大健康和生物技术产业发展政策措施的通知》（武政规〔2021〕18号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于加快打造“五个中心”建设现代化大武汉的实施意见（2021-2025）》武发〔2021〕4号、《市人民政府关于印发武汉市建设国际消费中心城市实施方案的通知》（武政〔2021〕14号）和《关于医疗机构采购本市大健康创新产品申请补贴有关问题的通知》等；</p> <p>3. 《湖北省政府关于印发湖北省直机关政府集中采购目录实施方案（2021版）的通知》、《武汉市卫生健康十四五规划》、《全面深化“高效办成一件事”改革优化政务服务实施方案》、《进一步做实做优政务服务“一网通办”工作方案》、《进一步加强电子证照应用共享实施方案》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市政务信息化项目建设管理办法的通知》等；</p> <p>4. 《湖北省直医疗保健工作管理办法》、武保健办〔2022〕1号（关于2022年健康体检经费使用安排的通知）等；</p> <p>5. 《2021年全国文明城市复查测评迎检任务责任分解表》、《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》；</p> <p>6. 《中共武汉市委 武汉市人民政府关于进一步加强老龄工作的意见》（武发〔2013〕12号）、《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》（国卫老龄发〔2019〕61号）、《省卫生健康委关于开展全省老龄健康系列试点工作的通知》（鄂卫函〔2020〕168号）等；</p> <p>7. 《市卫健委关于下达2022年武汉预防医学科研专项项目及经费的通知》、《市卫生健康委关于设立武汉预防医学科研专项的批复》（武卫复〔2019〕30号）、《市卫生计生委关于印发武汉市医学科学研究项目管理办法的通知》（武卫生计生通〔2018〕54号）等；</p> <p>8. 《湖北省疾病应急救助基金管理暂行办法》。</p>		

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码			
项目实施方案	<p>1.《湖北省城市医疗集团建设工作方案（2021-2023）》（鄂卫通〔2021〕14号）、《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》、《武汉市重点公共场所社会急救能力建设三年行动方案（2022-2024年）》；</p> <p>2.《市人民政府关于印发进一步推进大健康和生物技术产业发展政策措施的通知》（武政规〔2021〕18号）、《市人民政府关于印发武汉市建设国际消费中心城市实施方案的通知》（武政〔2021〕14号）和《关于医疗机构采购本市大健康创新产品申请补贴有关问题的通知》；</p> <p>3.《湖北省政府关于印发湖北省直机关政府集中采购目录实施方案（2021版）的通知》、《全面深化“高效办成一件事”改革优化政务服务实施方案》、《进一步做实做优政务服务“一网通办”工作方案》、《进一步加强电子证照应用共享实施方案》；</p> <p>5.武保健办〔2022〕1号（关于2022年健康体检经费使用安排的通知）；</p> <p>6.《中共武汉市委 武汉市人民政府关于进一步加强老龄工作的意见》（武发【2013】12号）；</p> <p>7.《市卫健委关于下达2022年武汉预防医学科研专项项目及经费的通知》等。</p>				
项目总预算	5,717.65	项目当年预算	5,717.65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算12883.59万元、2022年预算 9,031.93万元。2023年预算主要变化原因：2022年部分项目已完结，2023年未安排。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	5,717.65			
	一般公共预算财政拨款	5,402.33			
	其中：申请当年预算拨款	5,402.33			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	315.32			
	其中：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
卫生健康管理事务	卫生健康管理事务相关工作	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	3,291.44	按照信息化管理、行政审批、各类卫生考试、对口支援、党建等工作要求测算。	
卫生健康能力提升	卫生健康能力提升相关工作	机关商品和服务支出	2,426.21	按照第四届大健康博览会、医疗行业管理、院前急救任务、科研项目、老龄等工作要求测算。	

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码			
项目采购					
品名	数量	金额			
工程造价鉴定服务	1批	96.00			
审计服务	1批	95.00			
预算绩效评价咨询服务	1批	30.00			
其他医疗卫生服务	1批	160.00			
印刷服务	1批	10.00			
单证印刷服务（老年证）	1批	252.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
加强医疗质量管理，提升医疗服务水平；深化医改，促进分级诊疗；完善急救体系建设；临床专学科发展	通过完善医疗质量控制体系建设，开展人员培训，强化督导督查，加强医疗质量管理，提升医疗服务水平；以城市医疗集团建设为抓手，促进优质医疗资源有效共享；以三级公立医院绩效考核为抓手，促进落实功能定位；加快武汉地区特色专科发展，支持市属、区属及部分民营医院临床重点专学科建设，力争2—3个特色专科全国领先，在2016—2020周期基础上新增5—10个省级重点专科				
筹办2023年健博会，大健康创新产品采购奖励	完成2023年世界大健康博览会、2023年世界大健康院士专家论坛筹办；依法依规持续对对本市医疗机构采购创新产业产品的各类医疗机构予以资金奖励支持，对于通过审批的各级各类医疗机构申报本市生产大健康创新产品资金进行补贴				
规划和信息化管理	提升信息化水平，加强项目管理。				
老龄工作	贯彻落实全市有关老龄工作的重大政策和长期规划，维护老年人合法权益				
科研培训	推进我市医学科学研究发展，评审新项目，管理前期已立项项目；出品高质量医学科普图文及视频作品，通过融媒体与自媒体平台以专栏等形式进行立体宣传；广泛网络健康科普达人多角度多形式讲解普及医学知识。				
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
医疗质量水平	效益指标	社会效益	医疗质量水平	持续提高	《医疗质量管理办法》
分级诊疗及医联体制度建设	效益指标	发展指标	城市医疗集团建设	中心城区形成体系完整、分工明确、功能互补、协作密切、优质高效的整合型医疗服务体系	《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案

项目名称		卫生健康能力建设	项目编码				
深化公立医院改革	效益指标	发展指标	三级公立医院绩效考核	落实功能定位,提高医疗服务质量及效率	《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》		
急救能力提升	效益指标	社会效益	急救体系建设	完善急救体系建设			
临床专学科发展	产出指标	数量指标	省级临床重点专科	108个	2016—2020周期评审结果		
规划和信息化管理	效益指标	发展指标	信息化水平	不断提升			
大健康工作	效益指标	可持续影响	健博会发展水平	高质量发展	计划数据		
科研培训	效益指标	社会效益	科研项目管理	持续提升			
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	
医政医疗	产出指标	数量指标	急救网络医疗机构数量			66家	计划依据
医政医疗	产出指标	数量指标	政府指定行急救任务完成率	100%	100%	100%	计划依据
医政医疗	产出指标	数量指标	公众急救培训任务完成率	100%	100%	100%	计划依据
医政医疗	产出指标	质量指标	公众急救培训合格率	100%	100%	100%	计划依据
医政医疗	产出指标	时效指标	政府指定行急救任务时限	在指定时间内完成	在指定时间内完成	在指定时间内完成	计划依据
医政医疗	效果指标	满意度指标	公众急救培训满意率			≥90%	计划依据
大健康工作	产出指标	数量指标	世界大健康博览会举办完成率			100%	计划依据
大健康工作	产出指标	数量指标	展馆内现场活动次数			≥20场	计划依据
大健康工作	产出指标	数量指标	参展企业数量			≥500家	计划依据

项目名称		卫生健康能力建设	项目编码				
大健康工作	产出指标	数量指标	预约进场观众人数			≥1万人	计划依据
大健康工作	产出指标	数量指标	补贴目录涉及市级创新产品范围			≥20种	计划依据
大健康工作	产出指标	质量指标	参展科技型企业占比			≥60%	计划依据
大健康工作	产出指标	质量指标	补贴发放准确率			100%	计划依据
大健康工作	产出指标	时效指标	健博会举办时间			2023年年底前	计划依据
大健康工作	效果指标	社会效益	开幕式及论坛活动观看人数			持续上升	计划依据
大健康工作	效果指标	社会效益	线上线下科普宣传覆盖人数			持续上升	计划依据
大健康工作	效果指标	社会效益	大健康创新产品采购意向			持续提升	计划依据
大健康工作	效果指标	可持续影响	大健康创新产品采购补贴政策宣传			广泛宣传	计划依据
大健康工作	效果指标	可持续影响	补贴机制			逐步健全	计划依据
大健康工作	效果指标	满意度指标	健博会参与企业和群众满意度			≥90%	计划依据
大健康工作	效果指标	满意度指标	申报补贴的医疗机构满意度			≥90%	计划依据
规划和信息化管理	产出指标	数量指标	市区一体化信息平台建设项目（云资源建设）进度完成率			100%	计划依据
规划和信息化管理	产出指标	数量指标	健康医疗大数据中心建设数量			2个	计划依据
规划和信息化管理	效益指标	效益指标	云资源运行存储稳定运行			持续稳定	计划依据

项目名称		卫生健康能力建设	项目编码				
规划和信息化管理	效果指标	社会效益	武汉市全民健康信息市区一体化平台			稳定运行	计划依据
老龄工作	产出指标	数量指标	老年证制卡数			21万张	计划依据
老龄工作	效果指标	满意度指标	老年人对老年证办理的满意度			≥90%	计划依据
科研培训	产出指标	数量指标	科研项目立项数	277	200	200	计划依据
疾病应急救助补助	产出指标	数量指标	疾病应急救助应助尽助完成率	100%	100%	100%	计划依据
疾病应急救助补助	产出指标	质量指标	疾病应急救助申请审核达标率	100%	100%	100%	计划依据
疾病应急救助补助	效果指标	社会效益	三无人员及无力支付患者助覆盖率	100%	100%	100%	计划依据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月26日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务	项目编码	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市卫生健康委员会机关
项目负责人	张尧	联系电话	85697948
单位地址	江汉北路20号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《卫生部关于进一步加强12320公共卫生公益电话建设工作的通知》（卫办发〔2012〕14号）、《突发公共卫生事件应急条例》等；</p> <p>2. 《中华人民共和国传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范（2015版）》（国卫办疾控发〔2015〕53号）、武汉市《关于印发武汉市防治慢性病行动计划2018-2025》（武卫生计生〔2018〕58号）、《健康中国2030规划纲要》、《健康湖北2030规划纲要》、《健康武汉行动（2020-2030年）》（武健领〔2020〕3号）</p> <p>3. 《湖北省爱国卫生条例》、《健康湖北2030规划纲要》、《湖北省病媒生物监测方案（2016版）》（鄂卫生计生办通〔2016〕104号）、《市人民政府关于深入推进爱国卫生运动的通知》（武政〔2022〕23号）、《武汉市爱国卫生促进条例》、《“健康武汉2035”规划》、《市人民政府办公厅关于大力实施健康武汉行动的通知》（武政〔2020〕12号）、《地方病预防控制工作规范（试行）》（国卫办疾控发〔2020〕22号）</p> <p>4. 《中华人民共和国职业病防治法》，按照《国务院关于实施健康中国行动意见》（国发〔2019〕3号）、《关于印发国家职业病防治规划（2021-2025年）的通知》（国卫职健发〔2021〕39号）、《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5号）、《关于推进健康企业建设的通知》（全爱卫办发〔2019〕3号）、《关于印发〈湖北省“十四五”职业病防治规划〉的通知》（鄂卫通〔2022〕8号）、《“健康武汉2035”规划纲要》（武发〔2018〕7号）、《市职业病防治工作领导小组办公室关于印发武汉市职业病防治“十四五”规划的通知》（武职防组办发〔2021〕1号）等</p>		
项目实施方案	<p>1. 开展传染病信息监测及报告；落实传染病监测工作培训及报告管理；开展死因漏报调查、监测系统维护、死亡证印刷及慢病示范区建设；《武汉市社会心理服务体系建设试点工作实施方案》（武政办〔2020〕68号）等</p> <p>2. 依据《“健康武汉2035”规划》、《市人民政府办公厅关于大力实施健康武汉行动的通知》（武政〔2020〕12号）深入推进健康武汉建设各项工作；依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市提升国家卫生城市建设水平工作方案的通知》（武政办〔2015〕130号）持续巩固国家卫生城市创建成果，提升国家卫生城市建设水平等</p> <p>3. 妇幼保健常规工作（母子健康手册印刷及示范补贴）等</p>		
项目总预算	3,048.37	项目当年预算	3,048.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算3445.20万元、2022年预算2,895.76万元；2023年预算变动主要为：提升公共服务保障水平。		

项目名称		公共卫生服务	项目编码		
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		3,048.37	
		一般公共预算财政拨款		3,048.37	
		其中：申请当年预算拨款		3,048.37	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
卫生应急	应急物资储备与更新、购买服务、应急处置培训、突发事件处置演练	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	1,589.87	市本级医疗机构按照红区管理10天需三级防护物资约25万套，至2023年上半年前期市指挥部调拨的防护物资全部到期，2021、2022年补充替代后，仍有较大缺口，2023年需继续补充储备；应急培训、应急演练；购买重大社会活动公共卫生保障等	
疾病预防与控制	传染病防控其它慢性病防治管理、健康相关因素监测	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	470.50	60株菌株的实验室检测、提取，测序及分析经费；武汉市男性同性性行为人群艾滋病检测和干预服务；漏报调查、死亡证印刷、慢病示范区效果评估；全民健康生活方式行动现场活动及慢病防控干预材料开发、慢病能力提升培训；近视站点专业人员培训、技术指导；营养调查等	
爱国卫生运动	国家卫生城市建设、病媒生物防制工作、健康武汉建设、卫生创建工作	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	378.00	国家卫生城市建设第三方暗访评估、国家卫生城市建设组织培训会议、病媒生物防制、购买集中杀灭四害药械、社区外环境督导服务、健康知识普及等	
综合监督管理	行业综合监管	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	10.00	上级部门关于医疗卫生综合监管的检查、督导及工作部署要求，四全检查工作安排	

项目名称		公共卫生服务	项目编码		
基本公共卫生服务	健康相关因素监测等	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	395.00	职业健康监测评价和管理，健康相关因素监测	
妇幼健康	妇女儿童工作、各类筛查检查等	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	205.00	托育示范补贴、表卡册印刷	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他医药品		1批		310.00	
公共卫生事件防控服务		1批		465.50	
其他医疗卫生服务		1批		83.00	
其他专业技术服务		1批		375.00	
行业规范服务		1批		135.00	
印刷服务		1批		25.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
卫生应急		通过补充完善，建立规范、科学的卫生应急物资储备机制，做好卫生应急应对准备；提升卫生应急能力，增强队伍建设，做好日常演练，稳妥处置突发事件，实现保障能力。			
疾病预防与控制		规范做好传染病登记报告、监测；建立健全慢性病综合监测及评价体系和重大慢性病防控体系，落实各项慢病防控策略。			
爱国卫生运动		建立国家卫生城市长效机制、开展国家卫生城市第三方暗访评估、周末卫生日活动、城乡环境综合整治、创卫宣传等活动；开展病媒生物社区外环境除四害购买服务工作、四害密度监测及督导服务工作；统筹培训提升健康武汉建设能力，完善健康知识普及行动，开展健康教育与健康促进工作、控烟工作、创建健康示范单位			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
卫生应急	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置能力	不断提升	计划数据
疾病预防与控制	效益指标	社会效益指标	常见传染病发病率	逐年降低	计划数据
爱国卫生运动	效益指标	社会效益	群众健康知识普及	不断完善	计划数据

项目名称		公共卫生服务	项目编码				
爱国卫生运动	效益指标	社会效益	居民健康素养水平	40%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
卫生应急	产出指标	数量指标	应急培训次数			2次	计划数据
卫生应急	产出指标	数量指标	应急演练次数			2次	计划数据
卫生应急	产出指标	质量指标	卫生应急物资验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
卫生应急	产出指标	时效指标	应急演练时限			2天	计划数据
卫生应急	效益指标	社会效益指标	大项活动医疗和公共卫生保障			完成保障	计划数据
卫生应急	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件及时处置率	无	100%	及时处置	计划数据
疾病预防与控制	产出指标	数量指标	艾滋病检测和干预服务人次			1万人	计划数据
疾病预防与控制	产出指标	数量指标	重点传染病监测完成率	100%	100%	100%	计划数据
疾病预防与控制	产出指标	数量指标	营养调查			1.4万人	计划数据
疾病预防与控制	产出指标	质量指标	初筛阳性启动抗病毒治疗服务人次			150人	计划数据
疾病预防与控制	产出指标	质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月26日

单位：万元

项目名称	计划生育扶助	项目编码			
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市卫生健康委员会机关		
项目负责人	张士新	联系电话	85697916		
单位地址	江汉北路20号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于进一步落实企业退休职工计划生育奖励政策的通知》（武政办〔2008〕163号）				
项目实施方案	市级财政对领取了《独生子女证》或《独生子女父母光荣证》、同级企业主管部门无力解决的市属灵活就业人员、市属困难企业退休职工（领取的养老金中未包含5%计生奖励项目），按每人一次性3500元标准落实计划生育奖励				
项目总预算	1,500.00	项目当年预算	1,500.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算3650万元，2022年预算3228万元；2023年预算1500万元。2023年预算变动主要为：预计符合标准人数将下降。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	1,500.00			
	一般公共预算财政拨款	1,500.00			
	其中：申请当年预算拨款	1,500.00			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
企业退休职工计划生育奖励经费	原市属国有企业退休职工计生奖励	机关商品和服务支出	1,500.00	2023年申报计生奖励的原市属国有企业退休职工按新增0.9万人计算	

项目名称	计划生育扶助	项目编码					
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
计划生育扶助	切实保障计划生育家庭合法权益，使其优先分享改革发展的成果。对政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，继续实行现行各项奖励扶助政策。完善计划生育家庭奖励扶助制度和特别扶助制度。帮扶存在特殊困难的计划生育家庭，妥善解决其生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
计划生育扶助	效益指标	社会效益指标	退休职工计划生育合法权益	保障	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
企业退休职工计划生育奖励	产出指标	数量指标	企业退休职工计划生育奖励发放人数	0.8万人	0.9万人	0.9万人	计划数据
企业退休职工计划生育奖励	产出指标	质量指标	计划生育奖励标准达标率	3500元/人	3500元/人	3500元/人	计划数据
企业退休职工计划生育奖励	产出指标	时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
企业退休职工计划生育奖励	效益指标	可持续影响指标	生育家庭奖励扶助制度	不断完善	不断完善	不断完善	计划数据
企业退休职工计划生育奖励	效益指标	满意度指标	电话问卷调查满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月26日

单位：万元

项目名称	中医事业发展	项目编号	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	市卫健委机关
项目负责人	袁英红	联系电话	85690941
单位地址	江汉北路20号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》 2. 国家中医药管理局等6部门印发《中医药康复服务能力提升工程实施方案（2021-2025）》（国中医药医政发〔2020〕4号） 3. 《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见（国卫医函〔2021〕126号）》 4. 《2022-2024年创建周期全国基层中医药工作示范市（县）创建评审工作方案（国中医药办医政发）〔2022〕2号》 5. 《国家中医药管理局关于印发《中医医院“治未病”科建设与管理指南（修订版）》的通知》 6. 《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见国办发〔2021〕18号）》 7. 《国家中医药管理局等5部门印发的《中医药文化传播行动实施方案(2021—2025年)》 8. 湖北省人民政府《关于推动公立医院高质量发展的若干措施》 9. 《市人民政府关于支持大健康产业发展的意见》（武政规〔2019〕11号）。 		
项目实施方案	《中共武汉市委 武汉市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》武发〔2021〕6号		
项目总预算	81.00	项目当年预算	81.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算719.50万，2022年预算360.00万，2023年预算变动主要为：部分项目已完成，2023年未安排。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	81.00	
	一般公共预算财政拨款	81.00	
	其中：申请当年预算拨款	81.00	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目名称		中医事业发展	项目编号		
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	
中医重点专科建设	开展中医重点专科评审	机关商品和服务支出	30.00	开展新一轮中医重点专科评审，同时超过效期的52个中医重点专科进行重新评评审，每个给予20万经费支持（省级重点专科50万）。	
市级中医科研项目	推进中医类科学研究	机关商品和服务支出	31.00	2022年中医药科研立项项目经费分两年拨付，2023年需拨付第二年度经费合计227万元。同时2023年中医药科研项目计划遴选立项110项。	
工作经费	处室工作经费含武汉市中医药大赛、中医药文化进校园、西学中培训班	机关商品和服务支出	20.00	为配合省卫健委做好省级中医药大赛，同时面向全民普及中医药文化知识，增强社会对中医药的认知和认同，拟举办市级中医药大赛，交由市中医医院承办。	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他印刷服务		1批		10.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
中医服务体系完善		通过区域诊疗中心建设、中医药适宜技术培训基地建设、中医康复中心建设、中医重点专科建设，逐步完善中医服务体系。			
中医服务能力提升		通过开展市级中医科研项目、中西医协同项目，建设治未病中心、二级以上公立中医医院治未病科和中医科及中医质控中心，提升中医药服务能力；开展全国基层中医药先进单位复审，推动推动中医创新发展。			
中医药文化传播		通过开展武汉市中医药大赛和中医药文化进校园活动，实施中医药文化传播行动。			
中医人才队伍建设		通过举办西学中培训班加强人才队伍建设。			
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
中医服务体系完善	效益指标	社会效益指标	促进中医药传承与发展，中医药、中西医结合诊疗能力	不断完善	计划数据
中医服务能力提升	效益指标	社会效益指标	中医服务能力	不断提升	计划数据

项目名称		中医事业发展	项目编码				
中医药文化传播	效益指标	社会效益指标	社会对中医药的认知和认同	逐步增强	计划数据		
中医人才队伍建设	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设	不断加强	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
中医服务体系完善	产出指标	数量指标	中医重点专科评审			50个	计划数据
中医服务能力提升	产出指标	数量指标	中医药科研项目遴选立项数量	127个	≥110个	≥110个	计划数据
中医人才队伍建设	产出指标	数量指标	西学中培训人数			150人	计划数据
中医人才队伍建设	产出指标	质量指标	人才培养合格率		100%	100%	计划数据
中医人才队伍建设	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平		显著提升	显著提升	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月26日

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编码			
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市卫生健康委员会机关		
项目负责人	付旻	联系电话	85697959		
单位地址	江汉北路20号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	市委办公厅、市政府办公厅关于武汉市卫生健康委员会机构职能配置、内设机构和人员编制规定的相关文件				
项目实施方案	根据市卫健委机关机构设置、职能配置等相关文件，保障市卫健委机关正常运转。				
项目总预算	418.00	项目当年预算	418.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算年 4405.88万元；2022年10,038.00万元，变动主要为项目归集口径变化，部分项目已完成，2023年未安排。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	418.00			
	一般公共预算财政拨款	418.00			
	其中：申请当年预算拨款	418.00			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
机构运转维护	物业管理，水电，设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护等	机关商品和服务支出	400.00	保障机关安全正常运转	
机构发展	车辆设备更新购置费	机关商品和服务支出	18.00	公务车辆采购	

项目名称	医疗卫生机构 改革和发展	项目编号					
项目采购							
品名	数量	金额					
车辆购置	1辆	18.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
机关运转维护	确保机关安全正常运转。						
机构发展	公务用车采购完成。						
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		
机关运转维护	效益指标	社会效益指标	机构运转	安全、正常	计划数据		
机构发展	产出指标	数量指标	根据实际需求采购相关设备	完成	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
机关运转维护	产出指标	质量指标	云资源运行存储稳定率	100%	100%	100%	计划数据
机关运转维护	效益指标	满意度指标	物业管理服务满意度	90%	90%	90%	计划数据
机关运转维护	产出指标	质量指标	供水供电设备正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
机构发展	产出指标	数量指标	公车采购任务完成率			100%	计划数据
机构发展	产出指标	质量指标	采购完成质量			政府采购合法规范	计划数据
机构发展	产出指标	时效指标	采购完成及时性			按政府采购法规定期限完成	计划数据
机关运转维护	效益指标	社会效益指标	后勤保障安全事故次数	0次	0次	0次	计划数据

第三部分 武汉市卫生健康委员会机关

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算原则，武汉市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出等。2023 年收支总预算 15,330.00 万元，比 2022 年预算 18,775.79 万元，降低 55.05%，主要是部分已完结项目，本年不再安排。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 15,330.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15,014.68 万元，占 97.94%；其他收入 315.32 万元，占 2.06%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 15,330.00 万元，其中：基本支出 4,564.98 万元，占 29.78%；项目支出 10,765.02 万元，占 70.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 15,014.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 15,014.68 万元。支出包括：社会保障和就业支出 478.67 万元、卫生健康支出 14,104.26 万元、住房保障支出 431.75 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 15,014.68 万元。其中：（1）本年预算 15,014.68 万元，比 2022 年预算减少 18,094.81 万元，降低 54.65%，主要是部分已完结项目，本年不再安排。（2）上年结转 0.00 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,564.98 万元，占 30.40%，其中：人员经费 3,832.57 万元、公用经费 732.41 万元；项目支出 10,449.70 万元，占 69.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）。

行政单位离退休(项)144.75 万元，比 2022 年预算减少 554.24 万元，降低 79.29%，主要是退休人员基本支出发放单位变更。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）333.92 万元，比 2022 年预算增加 100.30 万元，增长 42.93%，主要是按照养老保险缴费政策测算。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）。

行政运行（项）3,153.45 万元，比 2022 年预算减少 190.04 万元，降低 5.68%，主要是减少项目支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）3,700.83 万元，比 2022 年预算增加 175.23 万元，增长 4.97%，主要是增加信息化项目经费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）。

基本公共卫生服务（项）395.00 万元，比 2022 年预算增加

105.00 万元，增长 36.21%，主要是按照新划入基本公共卫生服务项目方案，调整项目。

其他公共卫生支出（项）2,653.37 万元，比 2022 年预算增加 1,621.37 万元，增长 157.11%，主要是提升公共卫生服务保障能力。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）。

中医（民族医）药专项（项）81.00 万元，比 2022 年预算减少 279 万元，降低 77.5%，主要是 2022 年已完成的项目，2023 年不再安排经费。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）。

其他计划生育事务支出（项）1,500.00 万元，比 2022 年预算减少 1728.00 万元，降低 53.53%，主要是根据符合条件人数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

行政事业单位医疗 501.11 万元，比 2022 年预算增加 155.29 万元，增长 44.90%，主要是按照医疗保险缴交政策测算。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）。

疾病应急救助（项）10.00 万元，比 2022 年预算减少 90.00 万元，降低 90.00%，主要是根据资金存量，调整资金安排。

8、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）。

老龄卫生健康事务（项）285.50 万元，比 2022 年预算减少 119.90 万元，降低 29.58%，主要是 2022 年已完成的项目，2023

年不再安排经费。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）。

其他卫生健康支出（项）1,824.00万元，比2022年预算减少16,056.23万元，降低89.80%，主要是2022年已完成的项目，2023年不再安排经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（项）。

住房公积金（项）270.37万元，比2022年预算增加14.22万元，增长5.55%，主要是正常增人、晋级晋档后，缴纳金额增加。

提租补贴（项）61.44万元，比2022年预算减少5.33万元，降低7.98%，主要是按照提租补贴标准测算。

购房补贴（项）99.94万元，比2022年预算增加30.28万元，增长43.46%，主要是符合条件人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出4,564.98万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出3,592.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助240.26万元，主要用于：离休

费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 732.41 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 50.54 万元，比 2022 年减少 3.92 万元，下降 7.20%，主要是压减公务接待费和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 48.54 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 30.54 万元）；公务接待费 2.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 10,765.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10,449.70 万元、单位资金 315.32 万元。具体使用情况如下：

（一）卫生健康能力建设 5,717.65 万元，其中一般公共预算资金 5,402.33 万元，单位资金 315.32 万元，主要用于医政医疗管理、科研培训、疾病应急救助、规划和信息化建设、系统人才

队伍建设、医改和法治建设、综合管理等方面；

（二）中医事业发展 81.00 万元，其中一般公共预算资金 81.00 万元，主要用于中医药传承与发展等方面；

（三）计划生育扶助 1,500.00 万元，其中一般公共预算资金 1500.00 万元，主要用于企业退休职工计划生育奖励等方面；

（四）公共卫生服务 3,048.37 万元，其中一般公共预算资金 3,048.37 万元，主要用于疾病预防与控制、健康武汉建设、妇幼健康、卫生应急、基本公共卫生服务工作等方面；

（五）医疗卫生机构改革和发展 418.00 万元，其中一般公共预算资金 418.00 万元，主要用于单位设施维护、小型维修、信息化系统运转维护、单位运转等方面。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 732.41 万元（即部门公用经费），比 2022 年减少 35.82 万元，降低 4.66%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 2,316.80 万元。包括：货物类 348.80 万元，服务类 1968.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年市卫生健康委系统政府购买服务支出 1,454.50 万元，主要是用于审计服务、第三方绩效评价、社会公众急救培训、健

康相关因素监测等方面。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市卫生健康委机关占有使用国有资产 12,019.79 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋使用面积 18,449.43 平方米，车辆 12 辆，其中一般执法通勤用车 0 辆、其他车辆（含特种专业技术用车）1 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 12 台（套），无单价 100 万元（含）以上专用设备。2022 年新增国有资产 289.99 万元，主要原因：一是新增通用、专用设备 31 台，二是新增无形资产 3 项等。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 15,330.00 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于卫生健康管理事务方面的支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补

助支出。

8、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。