

武汉市卫生健康委员会机关 2026 年单位预算

目录

第一部分 武汉市卫生健康委员会机关概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市卫生健康委员会机关 2026 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 2026 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、单位主要职责

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（简称市卫健委），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、单位机构设置

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、财务处、体制改革与政策法规处、健康促进处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生与老龄健康处、市卫生应急管理办公室、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、大健康产业与职业健康处、保健处、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 2026 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.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 12-3.项目支出绩效目标表

表 12-4.项目支出绩效目标表

表 12-5.项目支出绩效目标表

表 12-6.项目支出绩效目标表

表 12-7.项目支出绩效目标表

表 12-8.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市卫生健康委员会本级

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	21,919.01	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	1,914.55
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	20,089.81
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	465.53
		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	112.18
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	21,919.01	本年支出合计	22,582.07
上年结转结余	663.06	年终结转结余	
收 入 总 计	22,582.07	支 出 总 计	22,582.07

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

部门/单位：武汉市卫生健康委员会本级

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
	合计	22,582.07	21,919.01	21,919.01									663.06	663.06			
713	武汉市卫生健康委员会	22,582.07	21,919.01	21,919.01									663.06	663.06			
713002	武汉市卫生健康委员会本级	22,582.07	21,919.01	21,919.01									663.06	663.06			

表3

支出总表

部门/单位：武汉市卫生健康委员会本级

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	22,582.07	7,350.99	15,231.07			
208	社会保障和就业支出	1,914.55	1,914.55				
20805	行政事业单位养老支出	969.75	969.75				
2080501	行政单位离退休	75.30	75.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.29	596.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.16	298.16				
20899	其他社会保障和就业支出	944.80	944.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	944.80	944.80				
210	卫生健康支出	20,089.81	4,970.92	15,118.89			
21001	卫生健康管理事务	7,343.80	4,469.91	2,873.89			
2100101	行政运行	4,929.94	4,469.91	460.03			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,413.86		2,413.86			
21004	公共卫生	1,846.18		1,846.18			
2100408	基本公共卫生服务	80.00		80.00			
2100409	重大公共卫生服务	327.06		327.06			
2100499	其他公共卫生支出	1,439.12		1,439.12			
21007	计划生育事务	3,100.00		3,100.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3,100.00		3,100.00			
21011	行政事业单位医疗	501.01	501.01				
2101101	行政单位医疗	288.04	288.04				
2101103	公务员医疗补助	212.97	212.97				
21017	中医药事务	85.00		85.00			
2101704	中医（民族医）药专项	85.00		85.00			
21099	其他卫生健康支出	7,213.82		7,213.82			
2109999	其他卫生健康支出	7,213.82		7,213.82			
221	住房保障支出	465.53	465.53				
22102	住房改革支出	465.53	465.53				
2210201	住房公积金	288.04	288.04				
2210202	提租补贴	57.49	57.49				
2210203	购房补贴	120.00	120.00				
232	债务付息支出	112.18		112.18			
23203	地方政府一般债务付息支出	112.18		112.18			
2320301	地方政府一般债券付息支出	112.18		112.18			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市卫生健康委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21919.01	一、本年支出	22582.07
（一）一般公共预算拨款	21919.01	（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	663.06	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	663.06	（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	1914.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20089.81
		（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	465.53
		（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	112.18
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	22582.07	支 出 总 计	22582.07

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市卫生健康委员会本级

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	22,582.07	7,350.99	6,632.59	718.40	15,231.07
208	社会保障和就业支出	1,914.55	1,914.55	1,899.55	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	969.75	969.75	969.75		
2080501	行政单位离退休	75.30	75.30	75.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.29	596.29	596.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.16	298.16	298.16		
20899	其他社会保障和就业支出	944.80	944.80	929.80	15.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	944.80	944.80	929.80	15.00	
210	卫生健康支出	20,089.81	4,970.92	4,267.52	703.40	15,118.89
21001	卫生健康管理事务	7,343.80	4,469.91	3,766.51	703.40	2,873.89
2100101	行政运行	4,929.94	4,469.91	3,766.51	703.40	460.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,413.86				2,413.86
21004	公共卫生	1,846.18				1,846.18
2100408	基本公共卫生服务	80.00				80.00
2100409	重大公共卫生服务	327.06				327.06
2100499	其他公共卫生支出	1,439.12				1,439.12
21007	计划生育事务	3,100.00				3,100.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,100.00				3,100.00
21011	行政事业单位医疗	501.01	501.01	501.01		
2101101	行政单位医疗	288.04	288.04	288.04		
2101103	公务员医疗补助	212.97	212.97	212.97		
21017	中医药事务	85.00				85.00
2101704	中医（民族医）药专项	85.00				85.00
21099	其他卫生健康支出	7,213.82				7,213.82
2109999	其他卫生健康支出	7,213.82				7,213.82
221	住房保障支出	465.53	465.53	465.53		
22102	住房改革支出	465.53	465.53	465.53		
2210201	住房公积金	288.04	288.04	288.04		

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市卫生健康委员会本级

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	
2210202	提租补贴	57.49	57.49	57.49		
2210203	购房补贴	120.00	120.00	120.00		
232	债务付息支出	112.18				112.18
23203	地方政府一般债务付息支出	112.18				112.18
2320301	地方政府一般债券付息支出	112.18				112.18

附表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市卫生健康委员会本级

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	
713002	武汉市卫生健康委员会本级	22582.07	7,350.99	6,632.59	718.40	15,231.07

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市卫生健康委员会本级

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	7,350.99	6,632.59	718.40
301	工资福利支出	5,539.60	5,539.60	
30101	基本工资	641.93	641.93	
30102	津贴补贴	663.36	663.36	
30103	奖金	1,270.75	1,270.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.29	596.29	
30109	职业年金缴费	298.16	298.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.31	189.31	
30111	公务员医疗补助缴费	212.97	212.97	
30112	其他社会保障缴费	28.39	28.39	
30113	住房公积金	288.04	288.04	
30199	其他工资福利支出	1,350.40	1,350.40	
302	商品和服务支出	718.40		718.40
30201	办公费	37.99		37.99
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	65.00		65.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	175.00		175.00
30211	差旅费	55.00		55.00
30215	会议费	15.00		15.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	35.44		35.44
30239	其他交通费用	121.51		121.51
30299	其他商品和服务支出	132.46		132.46

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市卫生健康委员会本级

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
303	对个人和家庭的补助	1,092.99	1,092.99	
30301	离休费	76.78	76.78	
30304	抚恤金	900.00	900.00	
30305	生活补助	1.41	1.41	
30307	医疗费补助	98.73	98.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.08	16.08	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市卫生健康委员会本级

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	
37.44		35.44		35.44	2.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市卫生健康委员会本级

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

本单位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：武汉市卫生健康委员会本级

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

本单位无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市卫生健康委员会本级

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		
420100227130320000104	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)		41.00				41.00				
42010024713T000000417	2024年省级财政人才培养转移支付经费及科研经费	武汉市卫生健康委员会本级	41.00				41.00				
420100227130320000109	重大传染病防控经费		8.00				8.00				
42010022713T000000691	中央重大传染病防控	武汉市卫生健康委员会本级	8.00				8.00				
420100249090030000109	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金		81.00				81.00				
42010024713T000000191	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	武汉市卫生健康委员会本级	81.00				81.00				
420100249090030000112	2024年中央重大传染病防控经费		236.52				236.52				
42010024713T000000193	2024年中央重大传染病防控经费	武汉市卫生健康委员会本级	236.52				236.52				
420100249090030000114	2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资		214.00				214.00				
42010024713T000000222	2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	武汉市卫生健康委员会本级	214.00				214.00				
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		417.92	417.92							
42010026713Y000000128	信息系统运行维护	武汉市卫生健康委员会本级	417.92	417.92							
420100267130030000100	医疗卫生机构改革和发展		460.03	460.03							
42010026713T000000229	机构运转维护	武汉市卫生健康委员会本级	460.03	460.03							
420100267130030000101	卫生健康能力建设		3,841.14	3,841.14							
42010026713T000000136	卫生健康管理事务	武汉市卫生健康委员会本级	1,565.14	1,565.14							

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市卫生健康委员会本级

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		
42010026713T000000143	卫生健康能力提升	武汉市卫生健康委员会本级	2,276.00	2,276.00							
420100267130030000102	公共卫生服务		1,181.00	1,181.00							
42010025713T000000143	其他公共卫生服务	武汉市卫生健康委员会本级	1,181.00	1,181.00							
420100267130030000103	中医事业发展		85.00	85.00							
42010026713T000000159	中医事业发展	武汉市卫生健康委员会本级	85.00	85.00							
420100267130030000104	计划生育扶助		3,100.00	3,100.00							
42010026713T000000161	计划生育扶助	武汉市卫生健康委员会本级	3,100.00	3,100.00							
420100269090030000102	公共卫生服务1		217.12	217.12							
42010026713T000000288	公共卫生服务1	武汉市卫生健康委员会本级	217.12	217.12							
420100269090030000108	政府债务还本付息		5,000.00	5,000.00							
42010026713T000000325	政府债务还本付息	武汉市卫生健康委员会本级	5,000.00	5,000.00							
420100269090030000111	政策性补助		265.80	265.80							
42010026713T000000323	政策性补助	武汉市卫生健康委员会本级	265.80	265.80							
			82.54				82.54				
42010021713T000006301	重大传染病防控经费	武汉市卫生健康委员会本级	82.54				82.54				

表11

整体支出绩效目标表

申报日期：2025年12月31日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市卫生健康委员会机关					
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	22,582.07	100.00%	13,280.00	15,981.17
		财政专户管理资金				
		单位资金				151.60
		合计	22,582.07	100.00%	13,280.00	16,132.77
	支出构成	人员类项目支出	6,632.59	29.37%	4,895.48	4,950.40
		运转类项目支出	1,136.32	5.03%	631.72	713.22
特定目标类项目支出		14,813.15	65.60%	8,673.33	10,469.15	
合计		22,582.06	100.00%	13,280.00	16,132.77	
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管理，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.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；</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、完善公共卫生体系建设，织密疾病预防控制网络，强化传染病监测体系建设。</p> <p>2、持续抓好基层卫生综合改革，优化基层卫生健康便民惠民服务，加强妇女儿童健康保障。</p> <p>3、持续推动公立医院高质量发展，提升医疗服务品质。</p> <p>4、促进中医药传承创新发展，争创全国基层中医药工作示范市，推进中医药传承创新发展。</p> <p>5、进一步提升卫生健康信息化水平，着力构建整合型、智慧化、高品质的卫生健康服务体系。</p> <p>6、深化健康武汉建设，推进323攻坚行动，深入开展爱国卫生运动。</p>					
	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	4,096.14	3,841.14	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	

项目支出情况	公共卫生服务	本级支出项目	1,806.18	1,398.12	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	85.00	85.00	基层医疗卫生机构中医阁建设、中医重点专科建设、市级中医科研项目等
	计划生育扶助	本级支出项目	3,100.00	3,100.00	企业退休职工计划生育奖励经费
	机构运转维护和机构发展	本级支出项目	460.03	460.03	机构运转维护和机构发展
	信息化系统运行维护	本级支出项目	417.92	417.92	武汉市全民健康信息市区一体化平台
	政策性补助	本级支出项目	265.8	265.8	核心医疗技术倍增计划等
	政府债务付息	本级支出项目	5000	5000	政府债务付息
整体绩效总目标	长期目标(截止2025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, 建立国家卫生城市长效机制		
	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: 维护机关机构运转, 深化医药卫生体制改革		目标5: 维护机构正常运转		
	目标6: 保障信息系统运行安全, 控制设施设备及系统运行事故发生率		目标6: 保障信息系统运行安全, 控制设施设备及系统运行事故发生率		
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	医疗质量水平	持续提高	计划数据
	效益指标	社会效益	急救体系建设	逐步完善	计划数据
	效益指标	社会效益	开展核心医疗技术培训人次	≥500人次	计划数据
	效益指标	经济效益指标	乡村医生待遇水平	保持稳定	计划数据
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	委属单位基本建设项目管理更加规范	逐步提高	计划数据
	效益指标	社会效益	村卫生室服务能力	稳定提升	计划数据
	效益指标	社会效益	科研项目管理	推进我市医学科学研究发展	计划数据
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	200	计划数据
	产出指标	数量指标	每万人口全科医生数	5	计划数据
	产出指标	数量指标	全市生物安全实验室相关人员参加生物安全培训数量	300	计划数据
	产出指标	质量指标	全市生物安全实验室每年抽查率	10%	计划数据

	产出指标	数量指标	全市医疗卫生机构参加伦理相关培训人员数量	100	计划数据
	产出指标	质量指标	全市医疗卫生机构备案伦理委员会每年抽查比例	40%	计划数据
	产出指标	数量指标	市级继续教育项目数	400	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	派驻支援人数	3人	计划数据
	产出指标	数量指标	培养优秀青年人才	200人	计划数据
	产出指标	质量指标	优秀青年人才终期评估达标率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	培养优秀青年人才	30人	计划数据
	产出指标	质量指标	优秀青年人才终期评估达标率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	举办产医融合发展学术论坛或会议	1次	计划数据
	产出指标	质量指标	完成医企对接活动举办、成效跟踪和评估工作	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	支持创新药械产业发展和应用	逐步提升	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
	产出指标	数量指标	疫苗可控制传染病发病率	逐年降低	计划数据
	产出指标	质量指标	疫苗接种任务完成率	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	重点传染病监测完成率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	培训现场流行病学人才	≥10人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大慢病过早死亡率	逐年降低	计划数据
	产出指标	数量指标	2030年市疾控中心检测能力	1500	计划数据
	效益指标	社会效益指标	艾滋病控制在低流行水平	持续保持	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传染病流行病学调查、快速处置和有效应对能力	有效提高	计划数据
	产出指标	数量指标	老旧社区、城中村及低物业小区公共外环境的病媒生物保障工作	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	本地感染疟疾病例	0	计划数据
	产出指标	质量指标	蚊蟑鼠蝇密度达到C级以上标准	达标	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	46%	计划数据
	产出指标	质量指标	疟疾病例3日内完成个案流调率	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	疟疾监测任务完成率	≥90%	计划数据
	产出指标	质量指标	其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	<9/10万	计划数据
	效益指标	社会效益指标	婴儿死亡率	≤2.5‰	计划数据
效益指标	社会效益指标	每千人口婴幼儿托位数	4.5	计划数据	
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	
长期目标3:	促进中医药守正创新, 传承中医药独特优势				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效 指标	产出指标	数量指标	市级中医重点专科	≥20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	100.00%	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	中医药服务能力	不断提升	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	中医药科研水平	显著提升	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	社会对中医药的认同和认知	明显提升	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		
	产出指标	数量指标	发放企业职工计划生育奖励	完成	计划数据		
	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		
	产出指标	数量指标	托育人才综合能力提升培训	≥2次/年	计划数据		
长期目标 5.	维护机关机构运转, 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		
	产出指标	数量指标	保障设施设备及系统正常运行	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	机构运转	安全、正常	计划数据		
长期目标 6.	保障信息系统运行安全, 控制设施设备及系统运行事故发生率						
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		
	产出指标	数量指标	保障设施设备及系统正常运行	100%	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						
	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	医疗质量检查完成率	100%	100%	100%	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	95%	95%	95%	计划数据
	产出指标	数量指标	形成规划文本			完成	计划数据
	产出指标	质量指标	系统故障解决率			100%	计划数据
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应及时率			100%	计划数据
	产出指标	时效指标	项目审查完成率			100%	计划数据
	效果指标	满意度指 标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	政府指定行急救任务完成率	1	1	1	计划数据
	产出指标	质量指标	公众急救培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
	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	计划数据
	效果指标	社会效益	院前医疗急救能力			不断提升	计划数据
	产出指标	数量指标	基本公卫培训			2次	计划数据
	产出指标	数量指标	基本公卫绩效评价			≥1次	计划数据
产出指标	数量指标	家庭医生业务技能培训			≥2次	计划数据	
产出指标	数量指标	医养结合服务能力培训			≥2次	计划数据	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	全市村卫生室稳定运行			1	计划数据
	产出指标	质量指标	质控标准修订完成率			100%	计划数据
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	311	400	40000%	计划数据
	产出指标	数量指标	技能考核次数	2	2	200%	计划数据
	产出指标	质量指标	全科医生转岗培训结业资格审核通过率	0.85	0.85	0.85	计划数据
	产出指标	数量指标	生物安全实验室人员培训人数	280	349	300	计划数据
	产出指标	质量指标	全市生物安全实验室每年抽检率	10%	10%	10%	计划数据
	产出指标	数量指标	全市卫生医疗机构每年参加伦理相关培训人员数量	170	200	200	计划数据
	产出指标	质量指标	全市卫生医疗机构备案伦理委员会每年抽检率	40%	40%	40%	计划数据
	产出指标	数量指标	市级继续教育项目数	400	400	400	计划数据
	产出指标	数量指标	人员派驻	1人	1人	1人	计划数据
	产出指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	实地调研	4	4	1月4日	计划数据
	产出指标	数量指标	义诊帮扶	20人次	20人次	20人次	计划数据
	产出指标	数量指标	卫生健康重点工作专版宣传	8个	3个	10个	计划数据
	产出指标	数量指标	主题宣传和专题宣传完成率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展人才培养活动			≥4次	计划数据
	产出指标	质量指标	完成人才培养考核工作			100%	计划数据
	产出指标	数量指标	法律顾问业务全覆盖	100%	100%	100%	计划数据
	效果指标	满意度指标	服务对象对法律团队服务的满意度调查	-	-	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	成功举办论坛		1次	1次	计划数据
	产出指标	数量指标	完成生命健康信息收集,发布动态信息			24条	计划数据
	产出指标	数量指标	形成细分领域创新药械推荐清单			4类	计划数据
	产出指标	质量指标	完成医企对接活动举办、成效跟踪和评估工作			100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	产业开放发展		逐步提升	逐步提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度	论坛参会人员满意度		≥90%	≥90%	计划数据	

年度目标
2:

提升公共卫生服务能力,建立国家卫生城市长效机制

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	培训现场流行病学人才			≥10人	计划数据
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
效果指标	社会效益指标	重点传染病监测完成率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	传染病流行病学调查、快速处置和有效应对能力	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
产出指标	质量指标	疫苗报告接种率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	国家级哨点医院流感样病例标本检测数(份)	≥2080	≥2080	≥2080	计划数据
	满意度指标	满意度指标	肺结核患者服务满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	质量指标	结核病患者规范管理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公众结核病防治核心信息知晓率	/	/	≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重点人群和重点场所多病共防主题宣传	/	/	5场	计划数据
	产出指标	数量指标	公共卫生重点专学科建设	/	/	≥6个	计划数据
	产出指标	数量指标	视力健康管理能力提升培训人次	40	50	80	计划数据
	产出指标	数量指标	基层近视防控站点督导与指导总次数	/	/	≥15	计划数据
	产出指标	质量指标	举办营养工作培训班完成率	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大慢病过早死亡率	降低	降低	降低	
	产出指标	质量指标	饮用水水质、空气污染监测任务完成率100%	1	1	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	武汉特色淡水产品食品安全风险评估项数目	0	0	≥1	
	产出指标	数量指标	老旧社区、城中村及低物业小区公共外环境的病媒生物保障工作	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	本地感染疟疾病例	0	0	0	计划数据
	产出指标	数量指标	伊蚊监测街道数量	/	108	150	计划数据
	产出指标	数量指标	蚊蟑鼠蝇密度达到C级以上标准	达标	达标	达标	计划数据
	产出指标	数量指标	疟疾病例3日内完成个案流调率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	疟疾监测任务完成率	1	1	1	计划数据
	产出指标	数量指标	其他重点寄生虫病监测任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	42%	43%	44%	计划数据
	产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
	产出指标	数量指标	儿童健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	产前筛查率	/	/	≥98%	计划数据
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	质量指标	无创产前基因检测和诊断项目阳性人群跟踪管理率	1	1	1	计划数据
	产出指标	质量指标	适龄妇女宫颈癌免费检查阳性人群跟踪随访率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	适龄妇女乳腺癌免费检查阳性人群跟踪随访率	/	≥85%	≥85%	计划数据
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查率	≥96%	≥98%	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	<9/10万	<9/10万	<9/10万	计划数据
	效益指标	社会效益指标	婴儿死亡率	≤2.5‰	≤2.5‰	≤2.5‰	计划数据
	效益指标	社会效益指标	5岁以下儿童死亡率	≤3.5‰	≤3.5‰	≤3.5‰	计划数据
	产出指标	数量指标	卫生应急物资购买	满足需求	满足需求	满足需求	计划数据
	产出指标	质量指标	无安全生产事故发生	0%	0%	0%	计划数据

	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
	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%	100%	计划数据
	效益指标	满意度指标	咨询和投诉办理满意度			≥90%	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			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	市级中医重点专科	0%	0%	≥20	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		1	1	计划数据
	产出指标	数量指标	市级中医药科研	177个	198个	≥180	计划数据
	产出指标	数量指标	中医药文化活动	≥2	≥2	≥2	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中医药适宜技术推广应用水平	显著提升	显著提升	显著提升	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%	≥88%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	显著提升	显著提升	显著提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中医药科学研究水平	显著提升	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	≥85%	≥88%	≥90%	计划数据	
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	质量指标	计划生育奖励标准达标率	100%	100%	100%	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
	效果指标	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
	产出指标	数量指标	托育人才综合能力提升培训	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
	产出指标	数量指标	全市托育机构综合督导	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
	产出指标	数量指标	组织全市托育机构免费为居民提供科学育儿活动	/	/	≥100场	计划数据
	产出指标	数量指标	托育服务宣传覆盖群众人次	/	≥20万人次	≥20万人次	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象	服务对象满意度	/	/	≥90%	计划数据	
年度目标5:	维护机关正常运转						
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	设施设备及系统运行安全保障频率		≥1次/月	≥1次/月	计划数据	
产出指标	数量指标	机房网路设备运维频率		≥1次/月	≥1次/月	计划数据	

	产出指标	质量指标	设施设备及系统运行事故发生率		≤2%	≤2%	计划数据
	产出指标	时效指标	设施设备及系统故障修复时间		24小时	24小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度		显著	显著	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对提高医疗服务能力、效率的改善或提升程度		显著	显著	计划数据
年度目标6:	保障信息系统运行安全, 控制设施设备及系统运行事故发生率						
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	信息化项目进度完成率	1	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	自建系统应与政务服务平台对接完成率	1	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	审批信息系统运行稳定率	1	100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	一体化平台故障维修及时率	1	100%	100%	计划数据
效果指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	提高信息化运转水平, 保障平稳运行发挥职能的改善或提升程度	显著提升	显著提升	显著提升	计划数据	

表12-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年12月31日

单位：万元

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	罗鹏程	联系电话	85697959
单位地址	江汉北路20号	邮政编码	430014
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.《湖北省疾病应急救助基金管理暂行办法》、《国家卫生健康委办公厅关于印发医疗质量控制中心管理规定的通知》《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）、《武汉市院前医疗急救条例》、《关于印发武汉市二级医院评审工作实施办法的通知》《关于印发2025年武汉市临床重点专科评审方案的通知》、《国家卫生健康委办公厅关于印发大型医院巡查工作方案（2023-2026年度）的通知》（国卫办医函〔2023〕453号）；关于印发武汉市数智化病理服务体系建设实施方案的通知、《武汉考点国家医师资格考试工作方案》、《医疗机构临床实验室管理办法》、《关于印发武汉市进一步完善医疗卫生服务体系实施方案的通知》、《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）、《武汉市医院药师处方审核能力培训方案》、《关于印发湖北省医疗机构麻醉药品和第一类精神药品管理办法的通知》（鄂卫规〔2021〕4号）、《“十五五”卫生健康事业规划》；</p> <p>2.《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》、《武汉市卫健委属单位基本建设项目管理办法》、《市委网信办关于组织推进办公网络IPv6升级改造的通知》、《湖北省卫生健康政务服务事项实施清单》、《关于发布武汉市2019年企业薪酬调查信息的通知》（武人社发〔2020〕27号）、《武汉市卫生健康事业发展“十五五”规划》编制；</p> <p>3.《关于促进医养结合服务高质量发展的指导意见》（国卫老龄发〔2024〕40号）、《武汉市医疗质量控制中心管理办法》；</p> <p>4.《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56号）、《市财政局 市卫健委关于转发基本公共卫生服务等6项补助资金管理办法的通知》（武财社〔2023〕584号）、《关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2025〕7号）、《关于做好2025年湖北省基本公共卫生服务工作的通知》（鄂卫办发〔2025〕9号）、《武汉市推进村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》（武政办〔2021〕140号、《关于印发武汉市进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》（武政办〔2016〕99号）；</p> <p>5.《武汉市医学科学研究项目管理办法》、《市卫健委关于下达2023年武汉医学科学研究项目及经费的通知》、《关于举办武汉市首届卫生健康科技创新大赛的通知》、《市人民政府关于印发武汉市改革完善全科医生培养与使用激励机制实施方案的通知》、《中华人民共和国生物安全法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》《市卫生健康委关于成立武汉市人间传染的病原微生物实验室生物安全技术咨询专家委员会的通知》《关于调整武汉市卫生健康委生物安全工作领导小组的通知》、《关于印发涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法的通知》（国卫科教发〔2023〕4号）《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》、武汉市继续医学教育培训中心《关于申报武汉市市级继续医学教育项目的通知》、国务院关于印发《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知》；</p> <p>6.《2021年全国文明城市复查测评迎检任务责任分解表》、《关于加大对口支援地区医疗健康扶贫力度的工作方案》；</p> <p>7.《武汉市市属公立医院人才队伍建设若干措施》（武卫发〔2022〕7号）；</p> <p>8.《武汉市党政机关法律顾问管理办法》的通知（武法发〔2021〕4号）；</p> <p>9.《武汉市加快生命健康产业突破性发展打造国际医疗创新高地实施方案》《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》《市委办公厅 市政府办公厅关于建立健全武汉市“965”重点产业链链长制“五谷”优势产业集群群长制和临空港片区阳逻港片区片长制的通知》（武办文〔2026〕6号）。</p>		
项目主要内容	<p>1.《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》、《武汉市卫健委属单位基本建设项目管理办法》、《市委网信办关于组织推进办公网络IPv6升级改造的通知》、《湖北省卫生健康政务服务事项实施清单》、《关于发布武汉市2019年企业薪酬调查信息的通知》（武人社发〔2020〕27号）、《武汉市卫生健康事业发展“十五五”规划》编制；</p> <p>2.《关于促进医养结合服务高质量发展的指导意见》（国卫老龄发〔2024〕40号）；</p> <p>3.《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56号）、《市财政局 市卫健委关于转发基本公共卫生服务等6项补助资金管理办法的通知》（武财社〔2023〕584号）；</p> <p>4.《武汉市医学科学研究项目管理办法》《市卫健委关于下达2023年武汉医学科学研究项目及经费的通知》、《市卫健委关于开展2025年全科医生转岗培训实践技能考核（第一批）的通知》《市卫健委关于开展2025年度全科医生转岗培训的通知》；</p> <p>5.《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.《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》。</p>		
项目总预算	4,096.14	项目当年预算	4,096.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	卫生健康能力建设：2025年预算安排1745.24万元，2026年预算安排4096.14万元，较上年增加2350.9万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4,096.14	
	一般公共预算财政拨款	4,096.14	
	其中：申请本级财力年初安排	3,841.14	
	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
医政医疗	急救网络建设、质控中心建设、国家医师资格考试考场建设	其他商品和服务支出、专用材料费、维修费	2,137.00	市、区财政对承担院前医疗急救工作的急救网络医疗机构，采取适当形式给予补助；完成政府指定性急救任务、社会公众急救培训；重点专科、医院等级评审、三级医院核定、公立医院巡查、医疗质量检查评审等。	
规划和信息化管理	规划建设专项、信息化专项工作、行政审批专项费用等	商品和服务支出-办公经费、委托业务费	297.80	《武汉市卫健委委属单位基本建设项目管理办法》、《关于制定估算投资额3000万元以下建设项目前期工程咨询收费标准的通知》(鄂价房服字〔2001〕107号)、《武汉市卫生健康事业发展“十五五”规划》、《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》、《市卫健委关于印发武汉市卫生健康信息化项目管理办法（试行）的通知》	
老龄工作	老龄健康	商品和服务支出-培训费	5.00	开展老龄健康、医养结合培训	
基层卫生健康	基本公共卫生服务项目督导培训	培训费、会议费	10.00	开展与基本公卫项目相关的培训、会议、督导费用	
财务管理	财务管理、审计工作、物价工作、采购工作等	委托业务费	435.74	《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建[2016]503号），市卫健委关于印发武汉市卫生健康信息化项目管理办法(试行)的通知（武卫通[2022]18号等。	
科研培训	科研项目经费、科管培训班	培训费	290.00	科研项目经费；卫健科创大赛等	
机关综合管理	对口支援、新闻宣传（全委整合）、综合培训、档案管	其他商品和服务支出	175.00	对新疆、西藏等地的医疗服务支援；对宜昌市五峰县和恩施州的8个县市分年度按照相应标准安排资金。	
人才队伍建设	优秀青年人才资助“晨星”计划、拔尖人才共育计划等	商品和服务支出-培训费、其他商品和服务支出	598.00	优秀青年人才资助“晨星”计划、拔尖人才共育计划	
疾病应急救助补助	对武汉地区救助了疾病应急救助对象的医院给予补助资	其他商品和服务支出、设备购置	26.00	省、市（州）级财政部门应对疾病应急救助基金的补助资金纳入财政预算安排，资金规模原则上参照本地区总人口规模、上一年度本行政区域内急救救治发生情况等因素确定。	
行业党建	党建工作	商品和服务支出-办公经费、培训费	16.60	机关党委对口乡村振兴。	
医改和法治建设	医改工作、法治建设等	委托业务费	17.00	市卫健委、湖北鑫卫律师事务所《法律顾问合同》。	
大健康工作	大健康产业发展等	委托业务费、商品和服务支出-培训费、其他商品和服务支出	88.00	《武汉市突破性发展生命健康产业三年行动方案（2023-2025年）》	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		1批		10.00	

委托业务费	4项	630.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1: 加强医疗质量管理, 提升医疗服务水平;	通过完善医疗质量控制体系建设, 开展人员培训, 强化督导检查, 加强医疗质量管理, 提升医疗服务水平; 通过完善医疗质量控制体系建设, 强化督导检查, 加强医疗质量管理, 提升医疗服务水平, 加强急救网络建设, 逐年达到中心城区10分钟急救圈、新城区12分钟急救圈。提高公众急救培训合格率, 全市心源性猝死救治成功率得到明显提升, 提高公众急救培训合格率, 全市心源性猝死救治成功率得到明显提升; 重大行政决策、日常事务咨询、审查修改及完善法律文书、健全合同制度、专项法律事务审查等。				
长期绩效目标2: 加强规划和信息化管理	提升基本项目建设和信息化项目建设水平, 加强项目管理				
长期绩效目标3: 发展科研培训	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; 完成全科医生转岗培训、组织考试、资格审核等; 完成承担全市病原微生物实验室生物安全管理、督导、培训、评估、应急演练; 完成承担全市伦理委员会备案管理、督导、培训和伦理专业委员会的日常工作; 对各医疗单位申报的继续医学教育项目管理、评审, 人员培训				
长期绩效目标4: 保障机关综合管理	1.完成国家、省市对口支援工作任务。 2.确保机关安全正常运转。				
长期绩效目标5: 强化人才队伍建设	到2026年, 在委系统选拔200名德才兼备、有发展潜力的优秀青年人才; 在委系统选拔培养30名拔尖人才, 在“十五”末期, 力争在国家级或省级重点人才项目上有新的突破。				
长期绩效目标6: 推动产医融合发展	通过完成高水平产医融合发展学术论坛或会议的举办和宣传工作, 推动产业开放发展; 完成生物医药创新药械入院研究与产医融合发展项目, 加快创新药械产业发展和入院应用。				
年度绩效目标1: 提升医疗服务水平	加强医疗质量管理, 提升医疗服务水平, 推动核心医疗技术种类数量、开展例数、覆盖范围实现倍增				
年度绩效目标2: 促进分级诊疗	开展三级公立医院绩效考核, 在中心城区形成整合型医疗服务体系				
年度绩效目标3: 急救能力提升	完成指标急救任务, 开展公众急救培训, 加强急救网络建设				
年度绩效目标4: 开展生命健康产业研究	开展生命健康产业现状研究与实时数据统计、分析等, 形成有关报告				
年度绩效目标5: 加强规划和信息化管理	加强全民健康一体化平台、健康江城等应用, 助力提升信息化水平				
年度绩效目标6: 发展科研培训	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				
年度绩效目标7: 保障机关综合管理	完成年度卫生健康重点工作宣传任务, 开展义诊帮扶和援建				
年度绩效目标8: 强化人才队伍建设	培养、选拔优秀青年人才与拔尖人才				
年度绩效目标9: 推进法制建设	重大行政决策、日常事务咨询、审查修改及完善法律文书、健全合同制度、专项法律事务审查等				
年度绩效目标10: 推动产医融合发展	通过完成高水平产医融合发展学术论坛或会议的举办和宣传工作, 推动产业开放发展; 助力生命健康产业发展, 促进产医融合发展, 支持创新药械推广应用。				
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
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	效益指标	社会效益	医疗质量水平	持续提高	计划数据
	效益指标	社会效益	急救体系建设	逐步完善	计划数据
加强规划和信息化管理	效益指标	社会效益	委属单位基本建设项目管理更加规范	逐步提高	计划数据
提升基层卫生健康能力	效益指标	社会效益	村卫生室服务能力	稳定提升	计划数据
发展科研培训	产出指标	数量指标	科研项目立项数	200	计划数据
发展科研培训	产出指标	数量指标	每万人口全科医生数	5	计划数据
发展科研培训	产出指标	数量指标	全市生物安全实验室相关人员参加生物安全培训数量	300	计划数据
发展科研培训	产出指标	数量指标	全市生物安全实验室每年抽查率	10%	计划数据
发展科研培训	产出指标	质量指标	全市医疗卫生机构参加伦理相关培训人员数量	100	计划数据
发展科研培训	产出指标	数量指标	全市医疗卫生机构备案伦理委员会每年抽查比例	40%	计划数据
发展科研培训	产出指标	质量指标	市级继续教育项目数	400	计划数据

强化人才队伍建设	产出指标	数量指标	培养优秀青年人才	200人			计划数据
强化人才队伍建设	产出指标	质量指标	优秀青年人才终期评估达标率	100%			计划数据
强化人才队伍建设	产出指标	数量指标	培养拔尖青年人才	30人			计划数据
推动产医融合发展	产出指标	数量指标	举办产医融合发展学术论坛或会议	1次			计划数据
推动产医融合发展	产出指标	数量指标	完成生命健康信息收集，发布动态信息	24条			计划数据
推动产医融合发展	产出指标	数量指标	形成细分领域创新药械推荐清单	4类			计划数据
推动产医融合发展	产出指标	质量指标	完成医企对接活动举办、成效跟踪和评估工作	100%			计划数据
推动产医融合发展	效益指标	社会效益	支持创新药械产业发展和应用	逐步提升			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	
提升医疗服务水平	产出指标	数量指标	医疗质量检查完成率	100%	100%	100%	计划数据
提升医疗服务水平	产出指标	质量指标	质控中心工作年度考核合格率	95%	95%	95%	计划数据
加强规划和信息化管理	产出指标	数量指标	形成规划文本			完成	计划数据
加强规划和信息化管理	产出指标	质量指标	系统故障解决率			100%	计划数据
加强规划和信息化管理	产出指标	时效指标	系统运行维护响应及时率			100%	计划数据
加强规划和信息化管理	产出指标	时效指标	项目审查完成率			100%	计划数据
提升医疗服务水平	效果指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
急救能力提升	产出指标	数量指标	政府指定行急救任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
急救能力提升	产出指标	质量指标	公众急救培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
急救能力提升	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	计划数据
急救能力提升	效果指标	社会效益	院前医疗急救能力			不断提升	计划数据
提升基层卫生健康能力	产出指标	数量指标	基本公卫培训			2次	计划数据
提升基层卫生健康能力	产出指标	数量指标	基本公卫绩效评价			≥1次	计划数据
提升基层卫生健康能力	产出指标	数量指标	家庭医生业务技能培训			≥2次	计划数据
提升基层卫生健康能力	产出指标	数量指标	医养结合服务能力培训			≥2次	计划数据
提升基层卫生健康能力	产出指标	质量指标	全市村卫生室稳定运行			100%	计划数据
提升基层卫生健康能力	产出指标	质量指标	质控标准修订完成率			100%	计划数据
发展科研培训	产出指标	数量指标	科研项目立项数	311	400	400	计划数据
发展科研培训	产出指标	数量指标	技能考核次数	2	2	2	计划数据
发展科研培训	产出指标	质量指标	全科医生转岗培训结业资格审核通过率	85%	85%	85%	计划数据

发展科研培训	产出指标	数量指标	生物安全实验室人员培训人数	280	349	300	计划数据
发展科研培训	产出指标	质量指标	全市生物安全实验室每年抽检率	10%	10%	10%	计划数据
发展科研培训	产出指标	数量指标	全市卫生医疗机构每年参加伦理相关培训人员数量	170	200	200	计划数据
发展科研培训	产出指标	质量指标	全市卫生医疗机构备案伦理委员会每年抽检率	40%	40%	40%	计划数据
发展科研培训	产出指标	数量指标	市级继续教育项目数	400	400	400	计划数据
保障机关综合管理	产出指标	数量指标	人员派驻	1人	1人	1人	计划数据
保障机关综合管理	产出指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
保障机关综合管理	产出指标	数量指标	实地调研	4	4	4	计划数据
保障机关综合管理	产出指标	数量指标	义诊帮扶	20人次	20人次	20人次	计划数据
保障机关综合管理	产出指标	数量指标	卫生健康重点工作专版宣传	8个	3个	10个	计划数据
保障机关综合管理	产出指标	数量指标	主题宣传和专题宣传完成率	100%	100%	100%	计划数据
强化人才队伍建设	产出指标	数量指标	开展人才培养活动			≥4次	计划数据
强化人才队伍建设	产出指标	质量指标	完成人才培养考核工作			100%	计划数据
持续推进法治建设	产出指标	数量指标	法律顾问业务全覆盖	100%	100%	100%	计划数据
持续推进法治建设	效果指标	满意度指标	服务对象对法律团队服务的满意度调查	-	-	≥90%	计划数据
推动产医融合发展	产出指标	数量指标	成功举办论坛		1次	1次	计划数据
推动产医融合发展	产出指标	数量指标	完成生命健康信息收集、发布动态信息			24条	计划数据
推动产医融合发展	产出指标	数量指标	形成细分领域创新药械推荐清单			4类	计划数据
推动产医融合发展	产出指标	质量指标	完成医企对接活动举办、成效跟踪和评估工作			100%	计划数据
推动产医融合发展	效益指标	社会效益指标	产业开放发展		逐步提升	逐步提升	计划数据
推动产医融合发展	满意度指标	服务对象满意度	论坛参会人员满意度		≥90%	≥90%	计划数据

表12-2

项目支出绩效目标表

申报日期：

2025年12月31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
项目负责人	李晓暖	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.《加强流行病学调查人才队伍建设指导意见》（国疾控综传防发〔2025〕11号）《关于印发传染病流行病学调查工作规范（试行）的通知》（国疾控综传防发〔2025〕9号）、《关于印发传染病信息报告管理规范（2026年版）的通知》（国疾控监测发〔2026〕4号）、《关于印发湖北省传染病监测预警体系强基建设三年行动方案（2025-2027年）的通知》（鄂疾控发〔2025〕16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）、《国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》（国办发〔2023〕46号）、《关于印发强化医疗机构公共卫生责任的实施方案（试行）的通知》（武卫通〔2022〕26号）、《关于印发武汉市医疗机构公共卫生质量控制中心工作制度的通知》（武公卫质控〔2024〕1号）等；</p> <p>2.《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）；《武汉市城镇除害工作管理规定》（武汉市人民政府令第167号）；《国家登革热防控方案（2025年版）》；《基孔肯雅热防控方案（2025年版）》；《市人民政府办公厅关于印发武汉市2025年登革热防控工作方案的通知》；《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）；《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）；《市人民政府办公厅关于印发武汉市影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案（2021-2025）的通知》（武政办〔2021〕132号）；《消除疟疾技术方案（2019版）》、《湖北省人民政府关于禁止在有钉螺地带放牧的通告》（鄂政发〔2007〕37号）、《关于印发加快实现消除血吸虫病目标行动方案（2023-2030）》（国疾控卫免发〔2023〕13号）等；</p> <p>3.病残儿医学鉴定管理办法（中华人民共和国国家计划生育委员会令第7号<2002年>）、计划生育手术并发症鉴定管理办法（试行）（人口科技〔2011〕67号）等；</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）、《“健康武汉2035”规划纲要》（武发〔2018〕7号）等；</p> <p>5.《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》、《国家卫生计生委宣传司关于印发12320卫生热线相关管理规范的通知》（国卫宣传便函〔2015〕270号）、《关于印发<武汉市12345政务服务便民热线整合提升工作方案>的通知》（武办文〔2021〕12号）、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国国境卫生检疫法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《新安全生产法》和《湖北省安全生产条例》、《信访条例》、《加强武汉市重要物资储备工作方案》（武发改综合〔2022〕304）、《武汉市卫生健康委应急物资储备管理规定（2022年修订）》、《武汉市突发公共卫生事件应急预案》。</p>		
项目主要内容	<p>1.《关于开展艾滋病病毒性肝炎等重大传染病“多病共防”试点工作的通知》（国疾控综传防函〔2025〕41号）、《关于建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系的指导意见》的通知（国疾控监测发〔2024〕16号）、市卫健委《关于在全市疾控中心设立传染病监测预警中心的通知》、《湖北省2025年重点急性传染病监测工作方案与计划》、《武汉市呼吸道传染病多病原扩大监测方案》、《市卫健委关于印发武汉市感染性腹泻哨点监测方案(试行)的通知(武卫通〔2024〕5号)》、《武汉市社会心理服务体系建设工作实施方案》（武政办〔2020〕68号）、《武汉市社会心理服务体系建设工作领导小组办公室关于印发武汉市“三专”心理健康服务体系建设工作（试行）的通知》等；</p> <p>2.依据《省爱卫办关于印发2025年全省爱国卫生工作要点的通知》《关于印发健康武汉行动2020-2030年的通知》《湖北省爱国卫生条例》《健康湖北2030规划纲要》《武汉市爱国卫生促进条例》《“健康武汉2035”规划》等，以卫生城市为基础，推进健康城市建设各项工作；依据《湖北省爱国卫生条例》《武汉市爱国卫生促进条例》《湖北省病媒生物监测方案（2016版）》（鄂卫生计生办通〔2016〕104号）、《武汉市城镇除害工作管理规定》（武汉市人民政府令第167号）等组织开展病媒生物防制工作，落实社区公共外环境除害服务、夏秋季统一消杀、除害服务督导评估等工作；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）等深入推进健康城市建设、健康教育、健康武汉建设等工作；依据《关于印发加快实现消除血吸虫病目标行动方案（2023-2030）》（国疾控卫免发〔2023〕13号）《消除疟疾技术方案（2019版）》等开展各项工作；</p> <p>3.《中国结核病预防控制工作技术规范》（2020年版）、《湖北省推广无核社区试点工作方案（2024-2027）》、《武汉市创建无核校园行动实施方案》、妇幼保健常规工作（母子健康手册印刷及其他）等。</p>		

项目总预算	1,806.18	项目当年预算	1,806.18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年项目预算2060.04万元，2026年项目预算1589.06万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1,806.18		
	一般公共预算财政拨款		1,398.12		
	其中：申请本级财力年初安排		1,398.12		
	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
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、重塑疾病预防控制体系等	机关商品和服务支出-委托业务费、专用材料费、其他商品和服务支出	994.06	包含传染病防控、其它慢性病防治管理、重塑疾病预防控制体系、健康相关因素监测、社会心理服务等相关疾病预防控制项目。	
健康武汉和爱国卫生	国家卫生城市建设、病媒生物防制工作、卫生创建工作、健康武汉建设、323攻坚行动专项防治组工作	机关商品和服务支出-委托业务费、办公经费	430.00	包含病媒生物防制工作、健康武汉工作经费、寄生虫防治工作经费等项目。	
妇幼健康	妇幼健康能力提升培训班和托育服务	其他商品和服务支出-办公经费	20.00	表卡册印刷、母婴安全管理与群体保健项目、无创产前基因检测及诊断项目、新生儿五病筛查、听力筛查、普惠托育机构财政补助等。	
综合监督管理	行业综合监管	机关商品和服务支出-办公经费	65.00	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，四全检查工作安排等。	
卫生应急	应急物资储备与更新、安全生产专业培训、突发事件应急处置和演练、购买服务	机关商品和服务支出-委托业务费	80.00	组织卫生应急物资储备、卫生应急管理演练和卫生应急能力提升、公益电话12320运转费、聘请专业机构组织开展安全生产和消防安全隐患排查治理等。	
基本公共卫生服务	国家基本公共卫生服务	机关商品和服务支出	217.12	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56号）、《市财政局 市卫健委关于转发基本公共卫生服务等6项补助资金管理暂行办法的通知》（武财社〔2023〕584号）、《关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2025〕7号）、《关于做好2025年湖北省基本公共卫生服务工作的通知》（鄂卫办发〔2025〕9号）。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		1		7.00	

委托业务费		6		583.50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1: 规范、落实疾病预防与控制		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; 完成武汉市流行病学调查人才队伍建设; 2030年市疾控中心检测能力达到1500项; 市疾控中心具备新发、再发、突发传染病病原体及重大公共卫生事件应急处置“一锤定音”的检验检测能力, 各区疾控中心具备辖区常见健康危险因素和传染病快速检测检验能力, 开展全市区级疾控中心等级实验室建设与评审, 到2030年, 市疾控中心、区疾控中心检测能力分别不少于1500项、100项。			
长期绩效目标2: 提升健康武汉建设能力, 保持国家卫生城市长效机制		建立国家卫生城市长效机制、开展周末卫生日活动、城乡环境综合整治等活动; 开展病媒生物社区外环境除四害购买服务工作、四害密度监测工作; 开展疟疾等寄生虫病监测、健康教育及防治能力建设; 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。			
长期绩效目标3: 提升妇幼健康服务		加强孕产妇健康管理, 提升孕产妇健康服务能力, 保障母婴安全; 加强儿童健康管理, 提升儿童健康服务能力, 守护儿童健康。			
长期绩效目标4: 提升卫生应急能力, 建立应急长效机制		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。			
年度绩效目标1: 规范、落实疾病预防与控制		规范传染病监测; 落实慢病管理; 精神卫生和社会心理服务等			
年度绩效目标2: 落实慢病防控		加强公共卫生重点专学科建设, 开展营养培训, 做好慢性、环境健康相关综合监测。			
年度绩效目标3: 提升健康武汉建设能力		完成城区病媒生物防制/寄生虫病监测等。			
年度绩效目标4: 保持国家卫生城市长效机制		培育国家卫生乡镇, 国家卫生城市第三方暗访评估达标。			
年度绩效目标5: 加强孕产妇和儿童健康管理		加强孕产妇和儿童健康管理, 提升孕产妇和儿童健康服务能力, 保障母婴安全			
年度绩效目标6: 完善卫生应急应对准备		完成卫生应急物资购买, 为大项活动提供医疗和公共卫生保障, 开展全市医疗卫生机构安全检查, 组织事故灾难应急救援融合演练。			
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
规范、落实疾病预防与控制	产出指标	数量指标	疫苗可控制传染病发病率	逐年降低	传染病防治法
	产出指标	质量指标	疫苗接种任务完成率	100%	市卫健委年度绩效考核指标
	产出指标	质量指标	重点传染病监测完成率	100%	健康武汉行动及湖北省重点急性传染病监测工作方案与计划
	产出指标	数量指标	培训现场流行病学人才	≥10人	《疾病预防控制领域强基实施方案》
	效益指标	社会效益指标	艾滋病控制在低流行水平	持续保持	《中国遏制与防治艾滋病规划(2024—2030年)》
	效益指标	社会效益指标	重大慢病过早死亡率	逐年降低	湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案
	效益指标	社会效益指标	传染病流行病学调查、快速处置和有效应对能力	有效提高	计划数据
提升健康武汉建设能力, 保持国家卫生城市长效机制	产出指标	数量指标	老旧社区、城中村及低物业小区公共外环境的病媒生物保障工作	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	本地感染疟疾病例	0	计划数据
	产出指标	质量指标	蚊蟑鼠蝇密度达到C级以上标准	达标	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	46%	计划数据
	产出指标	质量指标	疟疾病例3日内完成个案流调率	100%	计划数据

	产出指标	质量指标	疟疾监测任务完成率	≥90%	计划数据		
	产出指标	质量指标	其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%	计划数据		
提升妇幼健康服务	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	<9/10万	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	婴儿死亡率	≤2.5‰	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	每千人口婴幼儿托位数	4.5	计划数据		
提升卫生应急能力，建立应急长效机制	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		
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	
规范传染病监测	产出指标	数量指标	培训现场流行病学人才			≥10人	《疾病预防控制领域强基实施方案》
规范传染病监测	产出指标	质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	≥95%	≥95%	健康武汉行动
规范传染病监测	效果指标	社会效益指标	重点传染病监测完成率	100%	100%	100%	湖北省重点急性传染病监测工作方案与计划
规范传染病监测	效益指标	社会效益指标	传染病流行病学调查、快速处置和有效应对能力	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
规范传染病监测	产出指标	质量指标	疫苗报告接种率	≥90%	≥90%	≥90%	健康武汉行动及市卫健委年度绩效考核指标
规范传染病监测	产出指标	数量指标	国家级哨点医院流感样病例标本检测数(份)	≥2080	≥2080	≥2080	湖北省流感监测方案(2020版)
规范传染病监测	满意度指标	满意度指标	肺结核患者服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据、行业标准、计划数据以及以前年度绩效评价结果
规范传染病监测	产出指标	质量指标	结核病患者规范管理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
规范传染病监测	效益指标	社会效益指标	公众结核病防治核心信息知晓率	/	/	≥80%	计划数据
血液传染病防控	效益指标	社会效益指标	重点人群和重点场所多病共防主题宣传	/	/	5场	国家疾控局关于开展艾滋病病毒性肝炎等重大传染病“多病共防”试点工作的通知(国疾控)
落实慢病防控	产出指标	数量指标	公共卫生重点专学科建设	/	/	≥6个	计划数据
落实慢病防控	产出指标	数量指标	视力健康管理能力提升培训人次	40	50	80	计划数据
落实慢病防控	产出指标	数量指标	基层近视防控站点督导与指导总次数	/	/	≥15	计划数据
落实慢病防控	产出指标	质量指标	举办营养工作培训班完成率	100%	100%	100%	计划数据
落实慢病防控	效益指标	社会效益指标	重大慢病过早死亡率	降低	降低	降低	计划数据
保持国家卫生城市长效机制	产出指标	质量指标	饮用水水质、空气污染监测任务完成率100%	1	1	1	计划数据

保持国家卫生城市长效机制	产出指标	数量指标	武汉特色淡水产品食品安全风险评估项数目	0	0	≥1	计划数据
提升健康武汉建设能力	产出指标	数量指标	老旧社区、城中村及低物业小区公共外环境的病媒生物	100%	100%	100%	计划数据
提升健康武汉建设能力	产出指标	数量指标	本地感染疟疾病例	0%	0%	0%	计划数据
提升健康武汉建设能力	产出指标	数量指标	伊蚊监测街道数量	/	108	150	计划数据
提升健康武汉建设能力	产出指标	数量指标	蚊蟑鼠蝇密度达到C级以上标准	达标	达标	达标	计划数据
提升健康武汉建设能力	产出指标	数量指标	疟疾病例3日内完成个案流调率	100%	100%	100%	计划数据
提升健康武汉建设能力	产出指标	数量指标	疟疾监测任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
提升健康武汉建设能力	产出指标	数量指标	其他重点寄生虫病监测任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
提升健康武汉建设能力	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	41.7%	43.0%	43.8%	计划数据
加强孕产妇和儿童健康管理	产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
加强孕产妇和儿童健康管理	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
加强孕产妇和儿童健康管理	产出指标	数量指标	儿童健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
加强孕产妇和儿童健康管理	产出指标	数量指标	产前筛查率	/	/	≥98%	计划数据
加强孕产妇和儿童健康管理	产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
加强孕产妇和儿童健康管理	产出指标	质量指标	无创产前基因检测和诊断项目阳性人群跟踪管理率	100%	100%	100%	计划数据
加强孕产妇和儿童健康管理	产出指标	质量指标	适龄妇女宫颈癌免费检查阳性人群跟踪随访率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
加强孕产妇和儿童健康管理	产出指标	数量指标	适龄妇女乳腺癌免费检查阳性人群跟踪随访率	/	≥85%	≥85%	计划数据
加强孕产妇和儿童健康管理	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查率	≥96%	≥98%	≥98%	计划数据
加强孕产妇和儿童健康管理	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	<9/10万	<9/10万	<9/10万	计划数据
加强孕产妇和儿童健康管理	效益指标	社会效益指标	婴儿死亡率	≤2.5‰	≤2.5‰	≤2.5‰	计划数据
加强孕产妇和儿童健康管理	效益指标	社会效益指标	5岁以下儿童死亡率	≤3.5‰	≤3.5‰	≤3.5‰	计划数据
完善卫生应急应对准备	产出指标	数量指标	卫生应急物资购买	满足需求	满足需求	满足需求	计划数据
完善卫生应急应对准备	产出指标	质量指标	无安全生产事故发生	0	0	0	计划数据
完善卫生应急应对准备	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

完善卫生应急 应对准备	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%	100%	计划数据
完善卫生应急 应对准备	效益指标	满意度指标	咨询和投诉办理满 意度			≥90%	计划数据

表12-3

项目支出绩效目标表

申报日期：

2025年12月31日

单位：万元

项目名称	中医事业发展	项目编码	21006		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	市卫健委及委相关中医医疗机构		
项目负责人	龚明洁	联系电话	85697913		
单位地址	江汉北路20号	邮政编码	430030		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>项目的法律或政策依据：</p> <p>1.《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）》</p> <p>2.《国家中医药局综合司 国家卫生健康委办公厅关于印发社区卫生服务中心 乡镇卫生院中医馆服务能力提升建设标准和社区卫生服务站村卫生室中医阁建设标准的通知》（国中医药综医政发〔2023〕5号）</p> <p>3.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)》</p> <p>4.《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）</p> <p>5.《中共湖北省委 湖北省人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》（鄂发〔2022〕24号）《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）</p> <p>6.《武汉市促进中医药传承创新发展实施方案（2023—2025年）》（武政办〔2023〕91号）</p> <p>项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：聚焦解决目前中医药工作中在的问题：一是中医药服务体系不优；二是中医药传承创新不足；三是中医药人才梯队不健全；四是中医药文化氛围不浓。通过项目实施着力改善中医药发展条件，充分发挥中医药特色优势，奋力打造武汉中医药服务高地、成果转化高地、健康产业高地。</p>				
项目主要内容	<p>1.坚持优质均衡，建设高质量中医药服务体系；</p> <p>2.注重创新机制，推动中西医协同发展；</p> <p>3.加强培育支持，构筑中医药人才高地；</p> <p>4.坚持守正创新，促进中医药传承创新与现代化</p> <p>5.注重品牌宣传，弘扬中医药文化。</p>				
项目总预算	85.00	项目当年预算	85.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算万，2026年预算85万，较2025年增加156万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	85.00			
	一般公共预算财政拨款	85.00			
	其中：申请本级财力年初安排	85.00			
	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

中医重点专科建设	中医重点专科建设	商品服务支出-培训费、会议费、办公经费	10.00	遴选市级中医优势专科，依托区级中医医院“两专科一中心”项目实施，推进县级中医医院优势专科建设，遴选市级中西医协同示范科室，扶持中医药临床核心技术和特色诊疗技术等。			
中医药文化弘扬工程	举办各类中医药文化活动	其他商品服务支出	25.00	2026年举办武汉市中医药文化宣传周和全市中医药大赛			
中医事业发展	中医药综合管理	商品服务支出-办公经费	50.00	主要用于处室重点工作（科研立项、重点专科、等级医院复审等）专家评审、中医医疗质量评估、中医药综合管理等工作支出、其他需财政支出的中医药工作。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1：中医事业发展		通过基层医疗卫生机构中医阁建设、中医重点专科建设、全国基层中医药工作示范市创建等，逐步完善中医服务体系。					
长期绩效目标2：提升中医服务能力		通过开展市级中医科研项目，完善中医药适宜技术服务体系建设、中医质控中心建设，制定推广中医治未病干预方案，提升中医药服务能力。					
年度绩效目标：中医药科研能力提升		加强中医药科研项目研究，提升中医药科技创新水平					
年度绩效目标：中医药文化传播		开展武汉市中医药系列大赛、武汉市中医药文化宣传周等中医药活动，弘扬中医药传统文化。					
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		
中医药服务能力	产出指标	数量指标	市级中医重点专科	≥20个	计划数据		
中医药服务能力	产出指标	质量指标	质控中心工作年度考核合格率	100.00%	计划数据		
中医药服务能力	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	不断提升	计划数据		
中医药科研水平	效益指标	社会效益指标	中医药科研水平	显著提升	计划数据		
中医药文化传播	效益指标	社会效益指标	社会对中医药的认同和认知	明显提升	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	
中医药服务能力	产出指标	数量指标	市级中医重点专科	0	0	≥20	计划数据
中医药服务能力	产出指标	质量指标	质控中心工作年度考核		100%	100%	计划数据
中医药科技创新	产出指标	数量指标	市级中医药科研	177个	198个	≥180	计划数据
中医药文化传播	产出指标	数量指标	中医药文化活动	≥2	≥2	≥2	计划数据
中医药服务能力提升	效益指标	社会效益指标	中医药适宜技术推广应用	显著提升	显著提升	显著提升	计划数据
中医药服务能力提升	效益指标	服务对象满意度指标	群众中医药服务满意率	≥85%	≥88%	≥90%	计划数据
中医药服务能力提升	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	显著提升	显著提升	显著提升	计划数据
中医药科技创新	效益指标	社会效益指标	中医药科学研究水平	显著提升	显著提升	显著提升	计划数据
中医药文化传播	效益指标	可持续影响指标	群众的中医药知识知晓	≥85%	≥88%	≥90%	计划数据

表12-4

项目支出绩效目标表

申报日期:

2025年12月31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		
项目负责人	刘利	联系电话	85697902		
单位地址	江汉北路20号	邮政编码	430000		
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	2026	终止年度	2026		
项目申报理由	<p>1.根据《湖北省人民政府办公厅转发省人口计生委等部门关于落实企业退休职工计划生育奖励政策实施方案的通知》(鄂政办发〔2007〕116号)《省人民政府办公厅转发省人口计生委等部门关于完善企业退休职工计划生育奖励政策实施方案的通知》(鄂政办发〔2012〕70号)《市人民政府办公厅关于进一步完善城镇独生子女老年父母计划生育一次性奖励政策的通知》(武政办〔2016〕69号)等规定,依法落实原市属国有、集体企业退休职工计划生育一次性奖励政策。</p> <p>2.全面贯彻《武汉市托育服务促进条例》、《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》(国卫人口发〔2025〕6号)和第二十届四中全会精神,加快我市普惠托育体系建设。</p>				
项目主要内容	按特定对象和标准发放相关项目补助,按照项目内容开展服务及培训。				
项目总预算	3,100.00	项目当年预算	3,100.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算3000万元,2026年预算3100万元,增加100万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	3,100.00			
	一般公共预算财政拨款	3,100.00			
	其中:申请本级财力年初安排	3,100.00			
	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	其他商品和服务支出	2,100.00	2026年申报计生奖励的原市属国有企业退休职工按前4年总人数平均数计算,需要奖励经费2100万元。	
托育服务	托育服务	其他商品和服务支出	1,000.00	根据托育工作进行测算	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1：完成企业退休职工计划生育扶助	帮扶存在困难企业计划生育家庭，按照生育家庭奖励扶助制度，保障退休职工计划生育合法权益。						
年度绩效目标1：完成企业退休职工计划生育扶助	发放企业退休职工计划生育奖励。						
长期绩效目标1：发挥托育综合服务中心示范引领作用	加强托育专业人才培养，强化托育服务监管，加大托育服务宣传，营造全社会支持托育服务发展的良好氛围。						
年度绩效目标2：提升托育服务质量	落实2026年度市政府民生实事，逐步建立普惠托育服务体系，推进托育服务健康高质量发展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
完善计划生育扶助	产出指标	数量指标	发放企业退休职工计划生育奖励	完成	计划数据		
	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		
发挥托育综合服务中心示范引领作用	产出指标	数量指标	托育人才综合能力提升培训	≥2次/年	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	
完成企业退休职工计划生育扶助	产出指标	质量指标	计划生育奖励标准达标率	100%	100%	100%	计划数据
完成企业退休职工计划生育扶助	产出指标	时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
完成企业退休职工计划生育扶助	效果指标	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
提升托育服务质量	产出指标	数量指标	托育人才综合能力提升培训	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
提升托育服务质量	产出指标	数量指标	全市托育机构综合督导	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
提升托育服务质量	产出指标	数量指标	组织全市托育机构免费为居民提供科学育儿活动	/	/	≥100场	计划数据
提升托育服务质量	产出指标	数量指标	托育服务宣传覆盖群众人次	/	≥20万人次	≥20万人次	计划数据
提升托育服务质量	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥90%	计划数据

表12-5

项目支出绩效目标表

申报日期:

2025年12月31日

单位:万元

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	
项目负责人	罗鹏程		联系电话	85697959	
单位地址	江汉北路20号		邮政编码	430014	
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	市委办公厅、市政府办公厅关于武汉市卫生健康委员会及委属医疗卫生机构职能配置、内设机构和人员编制规定的相关文件				
项目主要内容	根据市卫健委系统机构设置、职能配置等相关文件,保障市卫健委系统正常运转				
项目总预算	460.03		项目当年预算	460.03	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算安排406.15万元,2026年预算安排460.03万元,较上年增加53.88万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		460.03		
	一般公共预算财政拨款		460.03		
	其中:申请本级财力年初安排		460.03		
	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	药品材料费,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	商品和服务支出-专用材料费、维修维护费、办公经费、委托业务费、培训费、会议费;设备购置	460.03	保障机关、公卫单位安全正常运转,维护医疗卫生机构运转,包含自有资金。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标1: 维护机关机构运转		确保机关和单位安全正常运转; 通过对设施维修维护, 满足机关正常运转需要。					
年度绩效目标1: 维护机关机构运转		保障设施设备及系统运行安全, 对机房网路设备开展运维, 控制设施设备及系统运行事故发生率, 及时修复设施设备及系统故障。					
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		
维护机关单位机构运转	产出指标	数量指标	保障设施设备及系统正常运行	100%	计划数据		
维护机关单位机构运转	效益指标	社会效益指标	机构运转	安全、正常	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	
维护机关和单位机构运转	产出指标	数量指标	设施设备及系统运行安全保障频率		≥1次/月	≥1次/月	计划数据
维护机关和单位机构运转	产出指标	数量指标	机房网路设备运维频率		≥1次/月	≥1次/月	计划数据
维护机关和单位机构运转	产出指标	质量指标	设施设备及系统运行事故发生率		≤2%	≤2%	计划数据
维护机关和单位机构运转	产出指标	时效指标	设施设备及系统故障修复时间		24小时	24小时	计划数据
维护机关和单位机构运转	效益指标	社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度		显著	显著	计划数据
维护机关和单位机构运转	效益指标	社会效益指标	对提高医疗服务能力、效率的改善或提升程度		显著	显著	计划数据

表12-6

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护		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	赵亮		联系电话	85697909	
单位地址	江汉北路20号		邮政编码	430014	
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	《市卫健委关于印发武汉市卫生健康信息化项目管理办法（试行）的通知》 《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）				
项目主要内容	保障信息化安全正常运行，维护医疗卫生机构运转				
项目总预算	417.92		项目当年预算	417.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2026年预算安排417.92万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		417.92		
	一般公共预算财政拨款		417.92		
	其中：申请本级财力年初安排		417.92		
	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
市区一体化平台年费用	市区一体化平台年费用	商品和服务支出-委托业务费	417.92	武汉市全民健康信息市区一体化平台（一期）项目采购测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标：维护信息化平稳运转	保障信息系统运行安全，控制设施设备及系统运行事故发生率，及时修复设施设备及系统故障。						
年度绩效目标：加强规划和信息化管理	保障当年信息系统运行安全，控制设施设备及系统运行事故发生率，及时修复设施设备及系统故障。						
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		
维护信息化平稳运转	产出指标	数量指标	保障设施设备及系统正常运行	100%	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	
加强规划和信息化管理	产出指标	数量指标	信息化项目进度完成率	100%	100%	100%	计划数据
加强规划和信息化管理	产出指标	质量指标	信息系统日常维护合格	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
加强规划和信息化管理	产出指标	数量指标	自建系统应与政务服务平台对接完成率	100%	100%	100%	计划数据
加强规划和信息化管理	产出指标	质量指标	审批信息系统运行稳定率	100%	100%	100%	计划数据
加强规划和信息化管理	产出指标	时效指标	一体化平台故障维修及时率	100%	100%	100%	计划数据
加强规划和信息化管理	效果指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
加强规划和信息化管理	效益指标	社会效益指标	提高信息化运转水平，保障平稳运行发挥职能的改善或提升程度	显著提升	显著提升	显著提升	计划数据

表12-7

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	政策性补助	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		
项目负责人		联系电话	85697909		
单位地址	江汉北路20号	邮政编码	430014		
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.《市卫健委关于印发武汉地区核心医疗技术倍增计划的通知》 2.《市卫健委关于印发首批武汉市核心医疗技术遴选方案的通知》 3.《市卫健委关于公布武汉市首批核心医疗技术名单的通知》 4.市政府交办重点事项：市财政局报市政府督查室意见（[2024]848号） 5.延续性财政补助				
项目主要内容	核心医疗技术倍增计划				
项目总预算	265.80	项目当年预算	265.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2026年初项目预算265.8万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	265.80			
	一般公共预算财政拨款	265.80			
	其中：申请本级财力年初安排	265.80			
	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
政策性补助		其他商品服务支	265.80	核心医疗技术倍增：《市卫健委关于印发武汉地区核心医疗技术倍增计划的通知》《市卫健委关于印发首批武汉市核心医疗技术遴选方案的通知》《市卫健委关于公布武汉市首批核心	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
核心医疗技术倍增计划		通过领航、先锋、强基技术建设，支持和督促武汉地区医疗机构创新发展，推动核心医疗技术种类数量、开展例数、覆盖范围实现倍增，形成国内核心医疗技术集聚区。					
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		
核心医疗技术倍增	效益指标	社会效益指标	医疗质量水平持续提高	不断提高	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	
核心医疗技术倍增	产出指标	数量指标	医疗质量检查完成率	100%	100%	100%	计划数据
核心医疗技术倍增	产出指标	质量指标	质控中心工作年度考核合格率	95%	95%	95%	计划数据
核心医疗技术倍增	产出指标	数量指标	核心医疗技术数量	0	0	≥100项	计划数据
核心医疗技术倍增	产出指标	数量指标	核心医疗技术实施例数	0	0	逐年增长	计划数据

表12-8

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	政府债务还本付息		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			联系电话	85697909	
单位地址	江汉北路20号		邮政编码	430014	
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	政府债务还本付息				
项目主要内容	政府债务还本付息				
项目总预算	5,000.00	项目当年预算	5,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2026年初项目预算5000万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5,000.00		
	一般公共预算财政拨款		5,000.00		
	其中：申请本级财力年初安排		5,000.00		
	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
政府债务还本付息	政府债务还本付息	政府债务还本付息	5000	根据发行债务情况及还本付息付费通知单进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
政府债务还本付息		按时足额还本付息			

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		
政府债务还本付息	产出指标	质量指标	政府债务按时足额还本付息	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	
政府债务还本付息	产出指标	数量指标	足额还本付息			足额	计划数据
政府债务还本付息	产出指标	质量指标	债券本息偿还计划执行率			100%	计划数据
政府债务还本付息	产出指标	质量指标	建立风险缓冲机制			建立	计划数据
政府债务还本付息	效益指标	社会效益指标	对经济、政治、环境、社会等方面产生的影响与预期是否一致			一致	计划数据
政府债务还本付息	满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意度			95%	计划数据

第三部分 武汉市卫生健康委员会机关 2026 年

单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市卫生健康委员会机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。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。2026 年收支总预算 22,582.07 万元，比 2025 年预算增加 8,381.54 万元，增长 59.02%，主要是经费归集口径调整。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 22,582.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21,919.01 万元，占 97.06%；上年结转结余 663.06 万元，占 2.94%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 22,582.07 万元，其中：基本支出 7,351.00 万元，占 32.55%；项目支出 15,231.07 万元，占 67.45%

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 22,582.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 21,919.01 万元、上年结转 663.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,914.55 万元、卫生健康支出 20,089.81 万元、住房保障支出 465.53 万元、债务付息支出 112.18 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。

2026年一般公共预算拨款22,582.07万元。其中：(1)本年预算21919.01万元，比2025年预算增加8,646.7万元，增长65.15%，主要是经费归集口径调整；(2)上年结转663.06万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出7,350.99万元，占32.55%，其中：人员经费6,632.59万元、公用经费718.40万元；项目支出15,231.07万元，占67.45%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)。行政单位离退休(项)2026年预算数75.30万元，比2025年预算减少2.38万元，降低3.06%，主要是退休人数变动。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数596.29万元，比2025年预算增加40.96万元，增长7.38%，主要是在职人员变动。机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数298.16万元，比2025年预算增加298.16万元，主要是职业年金缴纳方式改变。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)。其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数944.80万元，比2025年预算增加500.52万元，增长112.66%，主要是经费保障方式变化。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)。行政

运行（项）2026年预算数4,929.94万元，比2025年预算增加1,395.8万元，增长39.49%，主要是统筹经费增加。其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数2,413.86万元，比2025年预算减少888.43万元，降低26.90%，主要是项目支出压减。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）。基本公共卫生服务（项）2026年预算数80.00万元，主要是上年截止国家基本公共卫生服务资金。重大公共卫生服务（项）2026年预算数327.06万元，主要是上年结转中央重大传染病防控经费。其他公共卫生支出（项）2026年预算数1,439.12万元，比2025年预算增加792.62万元，增长122.60%，主要是新增疾病预防与控制项目资金。

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）2026年预算数3,100.00万元，比2025年预算增加100.00万元，增长3.33%，主要是新增托育服务项目资金。

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（项）2026年预算数288.04万元，与2025年预算持平。公务员医疗补助（项）2026年预算数212.97万元，比2025年预算增加少16.68万元，增长5.50%，主要在职人员变动。

7.卫生健康支出（类）中医药（款）。中医（民族医）药专项2026年预算数（项）85.00万元，比2025年预算减少226.00万元，减少72.69%，主要是经费归集口径调整。

8.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）2026年预算数7,213.82万元，比2025年预算增加7,114.82万元，主要是统筹经费增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）。住房公积金（项）2026年预算数288.04万元，比2025年预算增加22.51万元，增长8.48%，主要是人员变动。提租补贴（项）2026年预算数57.49万元，比2025年预算增加1.63万元，增长2.92%，主要是人员变动。购房补贴（项）2026年预算数120.00万元，比2025年预算增加10.00万元，增长9.09%，主要是人员变动。

15.债务付息支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）。地方政府一般债务还本支出（项）2026年预算数112.18万元，比2025年预算增加112.18万元，主要是一般债发行额度增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出7,350.99万元，其中：

（一）人员经费6,632.59万元，包括：

工资福利支出5,539.60万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1,092.99万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 718.40 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、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 37.44 万元，比 2025 年减少 5.31 万元，下降 12.42%，主要是压减因公出国(境)经费。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0.00 万元，比上年减少 5.31 万元，下降 100%，主要原因是依据因公出国管理要求。

2.公务用车购置及运行维护费 35.44 万元(公务用车运行维护费 35.44 万元)，与上年持平。

3.公务接待费 2.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 15,231.07 万元，其中：一般公共预算本年拨款 14,568.01 万元、结转结余 663.06 万元。具体使用情况如下：

卫生健康能力建设 4,096.14 万元，其中一般公共预算资金 3,841.14 万元，上年结转资金 255.00 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、基层卫生健康等方面；

中医事业发展 85.00 万元，其中一般公共预算资金 85.00 万元，主要用于中医药传承与发展、中医重点专科建设等方面；

计划生育扶助 3,100.00 万元，其中一般公共预算资金 3,100.00 万元，主要用于市属困难企业退休职工计划生育奖励等方面；

公共卫生服务 1,806.18 万元，其中一般公共预算资金 1,398.12 万元，上年结转资金 408.06 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；

医疗卫生机构改革和发展 460.03 万元，其中一般公共预算资金 460.03 万元，主要用于单位设施维护、小型维修、单位运转等方面；

信息系统运行维护项目 417.92 万元，其中一般公共预算资金 1,150.90 万元，主要用于市区一体化平台服务费方面。

政策性补助项目 265.80 万元，其中一般公共预算资金 265.80 万元，主要用于核心医疗技术倍增计划等方面。

政府债券还本付息项目 5,000.00 万元，其中一般公共预算资金 5,000.00 万元，主要用于一般政府债券付息。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 718.40 万元，比 2025 年增加 86.68

万元，增长 13.72%，主要原因是在职人员增加。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 1,470.94 万元，比上年度增加 199.44 万元，增长 15.69%，主要原因是服务类增加。其中：货物类 10.00 万元，服务类 1,460.94 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务支出 2,077.72 万元，主要是用于审计服务、社会公众急救培训、健康相关因素监测、疾病预防与控制、信息平台建设等方面

(四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 1,827.72 万元。其中：主要用于委托物业管理服务、食堂管理服务、信息系统运维、审计服务、社会公众急救培训、健康相关因素监测等方面。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市卫生健康委员会本级共有车辆 12 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)3 台(套)。2026 年减少国有资产 1,574.92 万元，主要为：土地使用权减少。

(六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 15,231.07 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、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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)本单位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。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.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。

4.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支出。

重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。

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。

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。

其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外的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）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。

8.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。

9.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。

10.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款):反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(三)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。

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

(五)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)“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：(1)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；(2)

公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

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

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差