

青山区卫生健康局 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山区卫生健康局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区卫生健康局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类、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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区卫生健康局 2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 青山区卫生健康局概况

一、部门主要职能

1.贯彻落实国民健康政策，执行卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划辖区卫生健康资源配置，组织编制并实施全区卫生健康规划。协调推进健康青山建设。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。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卫生问题的干预措施，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事件的医疗卫生救援。

4.拟定医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

5.贯彻落实国家及省、市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，提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议。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健工作，负责区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

11.完善中医预防、保健和医疗服务体系，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、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.指导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。

15.完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区卫生健康局2026年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

1. 青山区计划生育协会

三、部门人员构成

青山区卫生健康局总编制人数23人，其中：行政编制21人，事业编制2人(其中：参照公务员法管理2人)。在职实有人数22人，其中：行政编制21人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理1人)。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

第二部分 青山区卫生健康局 2026 年部门预算表

表 1. 青山区卫生健康局 2026 年收支总表

表 2. 青山区卫生健康局 2026 年收入总表

表 3. 青山区卫生健康局 2026 年支出总表

表 4. 青山区卫生健康局 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 青山区卫生健康局 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 青山区卫生健康局 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 青山区卫生健康局 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区卫生健康局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区卫生健康局 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区卫生健康局 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10. 青山区卫生健康局 2026 年项目支出表

表 11. 青山区卫生健康局 2026 年政府采购预算表

表 12. 青山区卫生健康局 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 青山区卫生健康局 2026 年资产配置预算表

表 14. 青山区卫生健康局 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 青山区卫生健康局 2026 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

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	7,761.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	49.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	7,648.44
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	62.88
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,761.07	本年支出合计	7,761.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,761.07	支 出 总 计	7,761.07

表2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

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	7,761.07	7,761.07	7,761.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	7,761.07	7,761.07	7,761.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	7,761.07	7,761.07	7,761.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

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	7,761.07	710.87	7,050.20			
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	0.00			
210	卫生健康支出	7,648.44	598.24	7,050.20			
21001	卫生健康管理事务	714.62	502.62	212.00			
2100101	行政运行	502.62	502.62	0.00			
2100102	一般行政管理事务	212.00	0.00	212.00			
21002	公立医院	479.00	0.00	479.00			
2100201	综合医院	410.00	0.00	410.00			
2100202	中医（民族）医院	69.00	0.00	69.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,220.00	0.00	2,220.00			
2100301	城市社区卫生机构	2,220.00	0.00	2,220.00			
21004	公共卫生	1,002.71	0.00	1,002.71			
2100408	基本公共卫生服务	557.37	0.00	557.37			
2100409	重大公共卫生服务	313.91	0.00	313.91			
2100499	其他公共卫生支出	131.43	0.00	131.43			
21007	计划生育事务	3,037.49	0.00	3,037.49			
2100717	计划生育服务	3,037.49	0.00	3,037.49			
21011	行政事业单位医疗	95.62	95.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.61	62.61	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.01	33.01	0.00			
21019	育幼服务	99.00	0.00	99.00			
2101902	育儿补贴	99.00	0.00	99.00			
221	住房保障支出	62.88	62.88	0.00			
22102	住房改革支出	62.88	62.88	0.00			
2210201	住房公积金	53.33	53.33	0.00			
2210202	提租补贴	9.54	9.54	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,761.07	一、本年支出	7,761.07
(一) 一般公共预算拨款	7,761.07	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	49.75
		(八) 卫生健康支出	7,648.44
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	62.88
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	7,761.07	支出总计	7,761.07

表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

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	7,761.07	710.87	652.70	58.17	7,050.20
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75	49.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75	49.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	49.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,648.44	598.24	540.07	58.17	7,050.20
21001	卫生健康管理事务	714.62	502.62	444.45	58.17	212.00
2100101	行政运行	502.62	502.62	444.45	58.17	0.00
2100102	一般行政管理事务	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00
21002	公立医院	479.00	0.00	0.00	0.00	479.00
2100201	综合医院	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2100202	中医（民族）医院	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00
21003	基层医疗卫生机构	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
2100301	城市社区卫生机构	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
21004	公共卫生	1,002.71	0.00	0.00	0.00	1,002.71
2100408	基本公共卫生服务	557.37	0.00	0.00	0.00	557.37
2100409	重大公共卫生服务	313.91	0.00	0.00	0.00	313.91
2100499	其他公共卫生支出	131.43	0.00	0.00	0.00	131.43
21007	计划生育事务	3,037.49	0.00	0.00	0.00	3,037.49
2100717	计划生育服务	3,037.49	0.00	0.00	0.00	3,037.49
21011	行政事业单位医疗	95.62	95.62	95.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.61	62.61	62.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00
21019	育幼服务	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
2101902	育儿补贴	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
221	住房保障支出	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.33	53.33	53.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00

表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

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	7,761.07	710.87	652.70	58.17	7,050.20
201	武汉市青山区卫生健康局	7,761.07	710.87	652.70	58.17	7,050.20
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	7,761.07	710.87	652.70	58.17	7,050.20

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

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	710.87	652.70	58.17
301	工资福利支出	619.69	619.69	0.00
30101	基本工资	111.60	111.60	0.00
30102	津贴补贴	101.18	101.18	0.00
30103	奖金	241.21	241.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.75	49.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	24.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.56	35.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	0.00
30113	住房公积金	53.33	53.33	0.00
302	商品和服务支出	58.17	0.00	58.17
30201	办公费	17.27	0.00	17.27
30216	培训费	2.12	0.00	2.12
30228	工会经费	2.83	0.00	2.83
30239	其他交通费用	20.12	0.00	20.12
30299	其他商品和服务支出	15.83	0.00	15.83
303	对个人和家庭的补助	33.01	33.01	0.00
30307	医疗费补助	33.01	33.01	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

单位：万元

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

本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

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2026年无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

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2026年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

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		
			7,050.20	7,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局		7,050.20	7,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	武汉市青山区卫生健康局本级		7,050.20	7,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7,050.20	7,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726201T000000142	计划生育服务项目补助（一卡通）	武汉市青山区卫生健康局本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726201T000000143	计划生育服务项目补助	武汉市青山区卫生健康局本级	2,437.49	2,437.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726201T000000145	重大公共卫生项目补助	武汉市青山区卫生健康局本级	313.91	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726201T000000148	基本公卫服务项目补助	武汉市青山区卫生健康局本级	557.37	557.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726201T000000151	乡村医生养老生活补助	武汉市青山区卫生健康局本级	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726201T000000152	公益医疗机构补助	武汉市青山区卫生健康局本级	2,699.00	2,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726201T000000157	机关运行经费	武汉市青山区卫生健康局本级	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726201T000000158	其他公共卫生	武汉市青山区卫生健康局本级	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726201T000000159	育儿补贴补助资金（区级）	武汉市青山区卫生健康局本级	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

表11
部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							5	1,026.25		1,026.25	1,026.25	1,026.25
04	社保街道科							5	1,026.25		1,026.25	1,026.25	1,026.25
201	武汉市青山区卫生健康局							5	1,026.25		1,026.25	1,026.25	1,026.25
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行经费	[A05040101]复印纸	[2100102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.5	批	2.5	2.5	2.5
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行经费	[A08060303]应用软件	[2100102]一般行政管理事务	[31022]无形资产购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.15	个	0.15	0.15	0.15
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行经费	[C22040000]餐饮服务	[2100102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	75.6	批	75.6	75.6	75.6
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	其他公共卫生	[C05990000]其他社会服务	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	48	1	48	48	48
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	计划生育服务项目补助	[C05019900]其他社会保障服务	[2100717]计划生育服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	900	1	900	900	900

政府向社会力量购买服务预算表

表12

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				10	1,306.12							
04	社保街道科				10								
201	武汉市青山区卫生健康局				10								
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	否	机关运行经费	审计服务	1	10	预算安排	经费拨款补助	[2100102]一般行政管理事务	[30227]政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)	
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	是	机关运行经费	餐饮服务	1	75.6	预算安排	经费拨款补助	[2100102]一般行政管理事务	[30227]政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)	
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	否	机关运行经费	安全生产服务	1	5	预算安排	经费拨款补助	[2100102]一般行政管理事务	[30227]公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)	
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	否	机关运行经费	法律顾问服务	1	2.8	预算安排	经费拨款补助	[2100102]一般行政管理事务	[30227]公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)	
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	否	其他公共卫生	病媒生物监测服务	1	8	预算安排	经费拨款补助	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)	
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	是	其他公共卫生	社区外环境除四害服务	1	48	预算安排	经费拨款补助	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)	
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	否	计划生育服务项目补助	适龄妇女宫颈癌筛查	1	20.58	预算安排	经费拨款补助	[2100717]计划生育服务	[30227]公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)	
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	否	计划生育服务项目补助	无创基因产前检查	1	58.95	预算安排	经费拨款补助	[2100717]计划生育服务	[30227]公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)	
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	否	计划生育服务项目补助	计生特殊家庭综合保险	1	177.19	预算安排	经费拨款补助	[2100717]计划生育服务	[30227]公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)	
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	是	计划生育服务项目补助	计生特殊家庭居家养老服务	1	900	预算安排	经费拨款补助	[2100717]计划生育服务	[30227]公共服务	社会保障服务	居家养老服务(省级第二版)	

资产配置预算表

单位:万元

表13

部门/单位:武汉市青山区卫生健康局

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					17	17	17	3.14	3.77			3.14	17				3.77
04	社保街道科					17	17	17	3.14	3.77				17				
201	武汉市青山区卫生健康局					17	17	17	3.14	3.77				17				
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行经费	[2100102]一般行政管理事务	[A7]家具用具	其他沙发类	1	1	1	0.3	0.3	[A05010499]其他沙发类	无	0.3	1	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	0.3
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行经费	[2100102]一般行政管理事务	[A7]家具用具	书柜	1	1	1	0.1	0.1	[A05010501]书柜	无	0.1	1	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	0.1
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行经费	[2100102]一般行政管理事务	[A7]家具用具	文件柜	1	1	1	0.1	0.1	[A05010502]文件柜	无	0.1	1	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	0.1
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行经费	[2100102]一般行政管理事务	[A7]家具用具	茶几	1	1	1	0.05	0.05	[A05010204]茶几	无	0.05	1	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	0.05
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行经费	[2100102]一般行政管理事务	[C9]未分类	其他计算机软件	1	1	1	0.15	0.15	[A08060399]其他计算机软件	无	0.15	1	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	0.15
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行经费	[2100102]一般行政管理事务	[A3]设备	空调机	1	1	1	0.7	0.7	[A02061804]空调机	无	0.7	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.7
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行经费	[2100102]一般行政管理事务	[A7]家具用具	办公椅	4	4	4	0.06	0.24	[A05010301]办公椅	无	0.06	4	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	0.24
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行经费	[2100102]一般行政管理事务	[A7]家具用具	办公桌	1	1	1	0.25	0.25	[A05010201]办公桌	无	0.25	1	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	0.25
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行经费	[2100102]一般行政管理事务	[A7]家具用具	办公桌	4	4	4	0.15	0.6	[A05010201]办公桌	无	0.15	4	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	0.6
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行经费	[2100102]一般行政管理事务	[A7]家具用具	办公椅	1	1	1	0.08	0.08	[A05010301]办公椅	无	0.08	1	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	0.08
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行经费	[2100102]一般行政管理事务	[A3]设备	A3彩色打印机	1	1	1	1.2	1.2	[A02021002]A3彩色打印机	无	1.2	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1.2

表14:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026年1月23日

单位：万元

部门（单位）名称	青山区卫生健康局				
填报人	张庆	联系电话	68865298		
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	7,761.07	100%	8,674.69 7,449.34
		财政专户管理资金			
		单位资金			
	支出构成	合 计	7,761.07	100%	8,674.69 7,449.34
		人员类项目支出	652.70	8.41%	552.18 674.86
		运转类项目支出	58.17	0.75%	48.51 44.65
		特定目标类项目支出	7,050.20	90.84%	8,074.00 6,729.83
		合 计	7,761.07	100%	8,674.69 7,449.34
部门职能概述	贯彻落实国民健康政策，执行卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施，制定并实施有关标准和技术规范。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，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，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卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测，组织指导突发公共卫生事件的预防控制各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责拟定医养结合政策措施工作，贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，组织开展食品安全风险监测评估，负责职责范围内的公共卫生监督管理，负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，组织实施医疗服务规范、标准，负责计划生育管理和服务工作，完善计划生育政策措施，负责区保健对象的医疗保健工作，负责全区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作，完善中医预防、保健和医疗服务体系，组织开展爱国卫生运动，指导区计划生育协会的业务工作，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。				
年度工作任务	2026年是“十五五”开局之年，区卫生健康局继续把保障人民健康放在优先发展的战略位置，全面落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持稳中求进、提质控本增效政策取向，推进卫生健康事业和人口高质量发展，确保“十五五”青山区卫生健康工作开好局、起好步。				
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
	计划生育服务项目补助	计划生育服务	3,037.49	3,037.49	主要用于计划生育利益导向以及妇幼保健等
	重大公共卫生项目补助	公共卫生	313.91	313.91	主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等
	基本公共卫生服务项目补助	公共卫生	557.37	557.37	主要用于基本公共卫生服务项目
	乡村医生养老生活补助	公共卫生	23.4	23.4	主要用于乡村医生养老生活补助
	公益医疗机构补助	公共卫生	2,699	2,699	主要用于公立医院改革、基本药物制度补助、城市社区卫生机构经费以及中医发展经费补助
	其他公共卫生	公共卫生	108.03	108.03	主要用于社区外除四害服务、血吸虫病防治以及无偿献血工作经费

项目支出情况	机关运行经费	一般行政事务管理		212	212	主要用于日常保运转、党建、乡村振兴等		
	育儿补贴补助资金(区级)	育幼服务		99	99	主要用于发放育儿补贴支出		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标				
	目标1: 深化公立医院综合改革 目标2: 深化基层医疗卫生服务综合改革 目标3: 提升公共卫生服务能力 目标4: 提升医疗服务能力 目标5: 提升综合监管能力 目标6: 推进计划生育服务转型			目标1: 推进公立医院改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革及综合监管等工作 目标2: 推进基层医疗服务能力提升 目标3: 完成市下达艾滋、免疫、结核病防治和其他公卫任务。 目标4: 提升我区中医药服务能力。 目标5: 落实计划生育奖扶育儿补贴政策及资金及时到位, 关爱计生特殊家庭; 推进婴幼儿照护托育服务发展。				
长期目标1:	深化公立医院综合改革							
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	缺药品信息平均处理天数	≤7天	行业标准			
		质量指标	短缺药品信息规范上报处置核实现率	=100%	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	提高	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	满意	行业标准			
长期目标2:	深化基层医疗卫生服务综合改革							
长期绩效指标	产出指标	数量指标	使用基本药物制度的基层医疗机构个数	39家	行业标准			
		质量指标	社区卫生服务机构落实公益性全覆盖、基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖	=100%	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	群众看病贵问题、基层机构运行压力	缓解、减轻	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构对基本药物制度补助满意度	满意	行业标准			
长期目标3:	提升公共卫生服务能力							
长期绩效指标	产出指标	数量指标	完成职业危害因素监测任务数中小型企业职业健康帮扶任务数	30家	行业标准			
		质量指标	食品安全风险监测任务完成率; 辖区内医疗机构营养宣传覆盖率	=100%	行业标准			
			治理企业职业病危害项目申报率	≥85%	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	较大及以上突发公共卫生事件	不发生	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业危害因素监测企业对职业健康工作服务满意度	满意	行业标准			

长期目标4:	提升医疗服务能力					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心设置中医馆数量	14家	行业标准	
		质量指标	中医药服务量达到基层医疗机构总服务量的比例	≥35%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力得到提升	提高	行业标准	
长期目标5:	提升综合监管能力					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展职业卫生培训工作、开展职业病防治法宣传工作	落实	行业标准	
		质量指标	卫生健康监督执法信息手持执法终端上传率	=100%	行业标准	
长期目标6:	推进计划生育服务转型					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育奖励、扶助政策落实到位率	=100%	行业标准	
			育儿补贴政策	落实	行业标准	
		质量指标	免费婚前医学检查、孕前优生健康检查目标人群覆盖率；适龄妇女“两癌”免费检查任务完成率及阳性人群跟踪管理率；孕妇无创产前基因检测任务完成率及阳性人群跟踪管理率；新生儿听力筛查率及阳性人群跟踪管理率；药具“新五进”覆盖率	>80%、≥80%; 100%、≥95%; 100%、100%; ≥90%、≥90%; ≥95%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育服务满意率	满意	行业标准	
年度目标1:	推进公立医院改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革及综合监管等工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
	产出指标	质量指标	进展情况	2025年 推进	2024年 推进	行业标准
年度目标2:	推进基层医疗服务能力提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	家庭医生履约全覆盖	2025年 完成	2024年 完成	全覆盖

年度绩效指标	产出指标	质量指标	督促社区卫生服务中心为计生特扶家庭成员提供优先便利医疗服务，家庭医生签约服务落实率达到100%，就医绿色通道落实率达到100%	完成	完成	完成	完成
		质量指标	制定基层卫生机构建设规划；基层医疗卫生机构达到“优质服务基层行”活动能力标准	完成	完成	完成	完成
年度目标3：	完成市下达艾滋、免疫、结核病防治和其他公卫任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测任务完成率；辖区内医疗机构营养宣传覆盖率	2025年	2024年		
				100%	100%	100%	100%
		数量指标	法定报告传染病登记报告及审核率	100%、及时	100%、及时	100%、及时	100%、及时
				无	达标	达标	达标
		数量指标	职业卫生防治工作	完成	完成	完成	完成
				血吸虫病及地方病防治工作	查螺面积达标	查螺面积达标	查螺面积达标
年度目标4：	提升我区中医药服务能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	基层中医药服务能力提升工程指标	2025年	2024年		
	达标	达标	达标	达标			
年度目标5：	落实计划生育奖扶育儿补贴政策及资金及时到位，关爱计生特殊家庭；推进婴幼儿照护托育服务发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	质量指标	利益导向、生育服务、群众满意率	2025年	2024年	达标	达标

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026年1月23日

单位：万元

项目名称	计划生育服务项目补助		项目编码	42010726201T000000143	
项目主管部门	卫生健康局		项目执行单位	卫生健康局	
项目负责人	李小亚、王薇		联系电话	68865243	
单位地址	青山区三弓路26号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026年1月		终止年度	2026年12月	
项目申请理由	根据国家、省、市有关计生妇幼工作精神，优化生育政策，营造文明生育良好环境，提高妇幼健康服务质量，切实落实日常性工作，促进我区计生卫生事业发展。				
项目主要内容	1、严格执行国家、省、市计划生育奖励扶助政策，关爱关怀计划生育特殊家庭。 2、加强妇幼健康服务能力建设，深入开展妇幼健康惠民服务。 3、深入落实三孩生育政策，推进婴幼儿照护托育服务发展。				
项目总预算	3,037.49	项目当年预算	3,037.49		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算批复数2964万元；2025年预算批复数2964万元；2026年预算批复数3037.49万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	3,037.49			
	1.一般公共预算财政拨款	3,037.49			
	其中：申请本级财力年初安排	3,037.49			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
计生奖励扶助	落实各项计划生育政策等	其他对个人和家庭补助	2137.49万元	根据计生特殊对象人数及计生相关工作测算	
居家养老服务	为计生特殊家庭65岁及65岁以上人员提供居家养老服务	委托业务费	900万元	根据上一年度使用居家养老服务时长测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
居家养老服务（政府采购）	1批		900万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	严格执行国家、省、市计划生育政策，深入开展妇幼健康服务。				
年度绩效目标	全面完成上级下达目标。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	特殊家庭慰问元旦（春节）每户500元，端午节每200元，中秋节每户300元	=1000元/户/年	行业标准
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=1440元/人/年	行业标准
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=9240元/人/年	行业标准
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=12480 元 / 人 / 年	行业标准
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助人数	=2000人	计划标准
			计生特殊家庭成员购买综合保险人数	应买尽买	计划标准
			免费孕前优生健康检查对数	=900对	计划标准
			免费婚前检查人数	=5000人	计划标准
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	行业标准
			符合条件的对象购买综合保险覆盖率	=100%	行业标准
		时效指标	免费婚前检查政策知晓率	=95%	行业标准
			扶助资金发放及时率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊对象对各项计生政策服务满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	特殊家庭慰问元旦（春节）每户500元，端午节每200元，中秋节每户300元	=1000元/户/年	行业标准
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=1440元/人/年	行业标准
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=9240元/人/年	行业标准
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=12480 元 / 人 / 年	行业标准
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助人数	=741人	计划标准
			孕妇无创产前基因免费检测人数	=1500人	计划标准
			免费孕前优生健康检查对数	=900对	计划标准
			免费婚前检查人数	=5000人	计划标准
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	行业标准
			符合条件的对象购买综合保险覆盖率	=100%	行业标准
		时效指标	扶助资金发放及时率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊对象对各项计生政策服务满意度	≥90%	计划标准

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026年1月23日

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金			项目编码	42010726201T000000148
项目主管部门	青山区卫生健康局			项目执行单位	青山区卫生健康局
项目负责人	侯学虎			联系电话	68865285
单位地址	青山区三弓路26号			邮政编码	430080
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目				
起始年度	2026年1月		终止年度	2026年12月	
项目申请理由	1、市卫计委市财政局关于印发《武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法(试行)的通知》(武卫生计生〔2018〕45号); 2、湖北省卫生健康委印发《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); 3、武汉市卫生健康委印发《关于加强基本公共卫生服务补助资金管理的通知》(武卫通〔2025〕23号)。				
项目主要内容	组织社区卫生服务机构依据《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)以及市卫健委工作要求,对辖区内居民免费开展基本公共卫生服务。区卫健局组织专家组一年两次对项目实施情况开展考核,考核结果综合运用与项目补助资金挂钩。				
项目总预算	557.37	项目当年预算	557.37		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年青山区基本公共卫生服务项目补助资金按照国卫基层发〔2023〕20号文件及武汉市要求,区级批复591.15万元; 2025年青山区基本公共卫生服务项目补助资金按照国办发〔2024〕29号文件及武汉市要求,区级批复620万元; 2026年青山区基本公共卫生服务项目补助资金按照鄂卫办发〔2025〕9号文件要求,区级应承担557.37万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				557.37
	1.一般公共预算财政拨款				557.37
	其中:申请本级财力年初安排				557.37
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基本公共卫生服务项目	对实施国家基本公共卫生服务项目的基层医疗机构拨付相关经费	委托业务费	557.37	按照鄂卫办发〔2025〕9号文件公布2025年基本公共卫生服务经费人均财政补助标准增加5元,达到99元/人/年,区级承担标准为9.9元/人/年	
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	完成武汉市卫生健康委下达的各项目绩效目标						
年度绩效目标	完成武汉市卫生健康委下达的各项目绩效目标						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	对辖区内居民免费开展基本公共卫生服务的社区卫生服务机构	39家	行业标准		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	行业标准		
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	行业标准		
			2型糖尿病基层规范管理服务率	≥65%	行业标准		
		时效指标	法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	≥95%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群对健康管理服务的满意度	≥70%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	对辖区内居民免费开展基本公共卫生服务的社区卫生服务机构	39家	39家	39家	行业标准
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	≥65%	≥65%	行业标准
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	≥65%	≥65%	行业标准
			2型糖尿病基层规范管理服务率	≥64%	≥65%	≥65%	行业标准
		时效指标	法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	/	≥65%	≥65%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	较上年提高	较上年提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群对健康管理服务的满意度	≥70%	≥70%	≥70%	行业标准

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026年1月23日

单位：万元

项目名称	机关运行经费			项目编码	42010726201T000000157
项目主管部门	青山区卫生健康局			项目执行单位	青山区卫生健康局
项目负责人	王薇			联系电话	68865285
单位地址	青山区三弓路26号			邮政编码	430080
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目				
起始年度	2026年1月		终止年度	2026年12月	
项目申请理由	机关日常办公等运行经费以及落实安全生产、保密、档案管理、离退休老干、乡村振兴、援疆等专项工作。				
项目主要内容	机关日常办公等运行经费以及落实安全生产、保密、档案管理、离退休老干、乡村振兴、援疆等专项工作。				
项目总预算	212		项目当年预算	212	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年无此项目； 2025年新增此项目区级批复140万元； 2026年新增此项目区级批复212万元；				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				212
	1.一般公共预算财政拨款				212
	其中：申请本级财力年初安排				212
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机关运行经费项目	机关日常保运转等经费	委托业务费	212.00	根据日常工作开展以及相关工作要求测算	

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	保障机关日常正常运转以及落实上级部门各项政策目标要求
年度绩效目标	保障机关日常正常运转以及落实上级部门各项政策目标要求

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	党员干部教育培训次数	≥1次	行业标准
			卫健系统安全生产培训次数	≥1次	行业标准
			驻村扶贫工作驻村人数	=1人	行业标准

长期绩效目标	产出指标	质量指标	局机关办公大楼运行	正常运转	行业标准	
			各类档案分类、装订、归类等整理考核	达标	行业标准	
			对退休老干进行节日慰问及生病慰问等工作	落实	行业标准	
			组织开展卫健系统安全生产检查和专项整治工作覆盖率	=100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	维护医疗服务稳定运行	有效保障	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工对各项保障服务满意度	=100%	行业标准	
	年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党员干部教育培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	行业标准
			卫健系统安全生产培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	行业标准
			驻村扶贫工作驻村人数	=1人	=1人	=1人	行业标准
		质量指标	局机关办公大楼运行	正常运转	正常运转	正常运转	行业标准
			各类档案分类、装订、归类等整理考核	达标	达标	达标	行业标准
	质量指标	对退休老干进行节日慰问及生病慰问等工作	≥48人	≥48人	≥49人	≥49人	行业标准
		组织开展卫健系统安全生产检查和专项整治工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维护医疗服务稳定运行	有效保障	有效保障	有效保障	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工对各项保障服务满意度	=100%	=100%	=100%	行业标准

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026年1月23日

单位：万元

项目名称	乡村医生养老生活补助			项目编码	42010726201T000000151	
项目主管部门	青山区卫生健康局			项目执行单位	青山区卫生健康局	
项目负责人	侯学虎			联系电话	68865285	
单位地址	武汉市青山区三弓路26号			邮政编码	430080	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目					
起始年度	2026			终止年度	2026	
项目申请理由	1. 省卫健委 省编委 省财政厅 省人力资源厅 省医保局《关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》（鄂卫通[2020]21号） 2. 《区人民政府办公室关于印发青山区（化工区）乡村医生养老生活补助实施方案的通知》项目的法律或政策依据； 3. 依托相关街道广泛宣传，认真审核符合条件的乡村医生申请资料，按标准予以发放 4. 保障乡村医生合理待遇、完善乡村医生养老制度、妥善解决乡村医生养老问题					
项目主要内容	依托相关街道广泛宣传，认真审核符合条件的乡村医生申请资料，根据《区人民政府办公室关于印发青山区（化工区）乡村医生养老生活补助实施方案的通知》，对达到退出年龄并在村卫生室依法执业满10年的乡村医生发放养老生活补助。执业年限达10年（含）以上、不满20年的，每人每月补助800元；执业年限达到20年（含）以上的，不满40年的，每人每月补助1000元；执业年限达到40年（含）以上的，每人每月补助1200元。其中，对已参加社会养老保险和领取养老保险金的，按照上述标准的50%予以补助。 经测算，2025年补助合计234000元。					
项目总预算	23.4		项目当年预算	23.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	24年预算19.8万元（预计36人，其中1200元*1人*12月*50%=7200元/年，1000元*19人*12月*50%=114000元/年，800元*16人*12月*50%=76800元/年）； 25年预算21.96万元（预计40人，其中1200元*1人*12月*50%=7200元/年，1000元*21人*12月*50%=126000元/年，800元*18人*12月*50%=86400元/年）； 2026年预算23.4万元（预计40人，其中 1000元*19人*12月*50%=114000元/年，800元*25人*12月*50%=120000元/年）					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		23.4			
	1. 一般公共预算财政拨款		23.4			
	其中：申请本级财力年初安排		23.4			
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注

乡村医生养老生活补助	保障乡村医生合理待遇、完善乡村医生养老制度、妥善解决乡村医生养老问题	委托业务费	23.4	根据《区人民政府办公室关于印发青山区（化工区）乡村医生养老生活补助实施方案的通知》，对达到退出年龄并在村卫生室依法执业满10年的乡村医生发放养老生活补助。执业年限达10年（含）以上、不满20年的，每人每月补助800元；执业年限达到20年（含）以上的，不满40年的，每人每月补助1000元；执业年限达到40年（含）以上的，每人每月补助1200元。	
------------	------------------------------------	-------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

项目采购

品名	数量	金额
/	/	/

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障乡村医生合理待遇、完善乡村医生养老制度、妥善解决乡村医生养老问题
年度绩效目标	保障乡村医生合理待遇、完善乡村医生养老制度、妥善解决乡村医生养老问题

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	补助对象涉村街道数	=3条	计划标准
		质量指标	按要求为符合条件的乡村医生发放养老生活补助	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	解决乡村医生养老问题，推动其平稳转型	解决、推动	行业标准
			乡村医生群体养老生活得到改善	改善	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老生活得到改善	满意	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	补助对象涉村街道数	/	=3条	=3条	计划标准
		质量指标	按要求为符合条件的乡村医生发放养老生活补助	/	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	乡村医生养老问题，推动其平稳转型	/	解决、推动	解决、推动	行业标准
			乡村医生群体养老生活得到改善	/	改善	改善	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老生活得到改善	/	≥95%	≥95%	行业标准

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026年1月23日

单位：万元

项目名称	公益医疗机构补助			项目编码	42010726201T000000152
项目主管部门	青山区卫生健康局			项目执行单位	青山区卫生健康局
项目负责人	侯学虎、张庆、钟伟			联系电话	68865285
单位地址	青山区三弓路26号			邮政编码	430080
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目				
起始年度	2026年1月		终止年度	2026年12月	
项目申请理由	一是为老百姓提供惠民高效，公平可及的基本医疗和公共卫生服务；二是根据上级部门公立医院改革任务要求，推进辖区公立医院落实完成各项目标；三是提升我区中医药服务能力；四是为保障基层医疗机构医疗业务工作正常开展，聘用部分医务人员，提升基层医疗机构医疗服务能力。				
项目主要内容	一是为老百姓提供惠民高效，公平可及的基本医疗和公共卫生服务；二是根据上级部门公立医院改革任务要求，推进辖区公立医院落实完成各项目标；三是提升我区中医药服务能力；四是为保障基层医疗机构医疗业务工作正常开展，聘用部分医务人员，提升基层医疗机构医疗服务能力。				
项目总预算	2,699		项目当年预算	2,699	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2026年进行结构调整，2026年经费预算2699万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				2,699
	1.一般公共预算财政拨款				2,699
	其中：申请本级财力年初安排				2,699
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公立医院改革经费	推进辖区公立医院落实完成各项目标	委托业务费	410	根据日常工作开展以及相关工作要求测算	
基本药物零差补助	各社区卫生服务中心实行基本药物制度	委托业务费	800	依据省级平台、HIS系统的后台数据，核查基层医疗机构基本药物采购使用情况，按照15%的比例测算。	
城市社区卫生机构经费	基层医疗机构经费	委托业务费	1,420	根据日常工作开展以及相关工作要求测算	
中医事业发展经费	中医事业发展经费	委托业务费	69	根据日常工作开展以及相关工作要求测算	
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	一是为老百姓提供惠民高效，公平可及的基本医疗和公共卫生服务；二是根据上级部门公立医院改革任务要求，推进辖区公立医院落实完成各项目标；三是提升我区中医药服务能力；四是为保障基层医疗机构医疗业务工作正常开展，提升基层医疗机构医疗服务能力。						
年度绩效目标	一是为老百姓提供惠民高效，公平可及的基本医疗和公共卫生服务；二是根据上级部门公立医院改革任务要求，推进辖区公立医院落实完成各项目标；三是提升我区中医药服务能力；四是为保障基层医疗机构医疗业务工作正常开展，提升基层医疗机构医疗服务能力。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	使用基本药物制度的基层医疗机构个数	39家	行业标准		
			社区卫生服务中心设置中医馆数量	14家	行业标准		
			开展中医药文化进校园活动数	≥1次	行业标准		
		质量指标	中医药服务量达到基层医疗机构总服务量的比例	≥35%	行业标准		
			社区卫生服务站建成“中医阁”占比	≥15%	行业标准		
			短缺药品信息规范上报处置核率	=100%	行业标准		
			基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖	=100%	行业标准		
			基层医疗卫生机构落实公益性覆盖率	=100%	行业标准		
		社会效益指标	群众看病贵问题、基层机构运行压力	缓解、减轻	行业标准		
			中医药服务能力得到提升	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构对基本药物制度补助满意度	≥90%	计划标准		
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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	使用基本药物制度的基层医疗机构个数	39家	39家	39家	行业标准
			社区卫生服务中心设置中医馆数量	14家	14家	14家	行业标准
			开展中医药文化进校园活动数	≥1次	≥1次	≥1次	行业标准
		质量指标	中医药服务量达到基层医疗机构总服务量的比例	≥35%	≥35%	≥35%	行业标准
			社区卫生服务站建成“中医阁”占比	≥15%	≥15%	≥15%	行业标准
			短缺药品信息规范上报处置核率	=100%	=100%	=100%	行业标准

年度绩效目标	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖	=100%	=100%	=100%	行业标准
			基层医疗卫生机构落实公益性覆盖率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	群众看病贵问题、基层机构运行压力	缓解、减轻	缓解、减轻	缓解、减轻	行业标准
			中医药服务能力得到提升	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构对基本药物制度补助满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

附件15-6:

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026年1月23日

单位：

项目名称	重大公共卫生项目补助			项目编码	42010726201T000000145	
项目主管部门	青山区卫生健康局			项目执行单位	青山区卫生健康局	
项目负责人	曾好			联系电话	68865294	
单位地址	青山区三弓路26号			邮政编码	430080	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目					
起始年度	2026年1月		终止年度	2026年12月		
项目申请理由	<p>1. 根据《市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（武政〔2012〕62号）“区人民政府按照不低于当地总人口人均0.3-0.5元的标准，安排艾滋病防治专项经费，并逐年加大投入力度”。</p> <p>2. 《市人民政府关于加强全市公共卫生与预报预防控制工作的意见》（武政规〔2018〕9号）提到对承担公共卫生职责的公立医院，给予5-10万元/年的工作运行经费。</p> <p>3. 根据《关于印发湖北省2016年严重精神障碍管理治疗项目实施方案的通知》（鄂卫生计生办通〔2016〕221号）“全面落实‘双向转诊’、‘点对点技术支持’和‘关爱帮扶小组’三大措施。”县（市、区）精防机构要对居家门诊服药治疗的贫困患者，在医保/农合报销、民政/残联等医疗救助、地方专项政策补助的基础上，剩余的个人自付费用，按照不低于分配的例数指标为患者提供抗精神病基本药物治疗补助。门诊药物补助（含专项检查和复诊）按照不超过1200元/人/年执行，超过部分由当地政府及相关部门通过其他途径解决。”根据《青山区开展严重精神障碍患者联管共治强化监护管理责任的实施意见》（青综发〔2016〕5号）“区卫健部门负责严重精神障碍患者联管共治强化监护管理按工作的综合协调，建立工作机制。”根据《青山区人民政府办公室下发关于贯彻落实〈武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法〉工作方案的通知》，区卫健部门负责认定严重精神障碍患者困难人员身份，按要求做好困难人员参保和缴费工作。4. 根据《国家卫生健康委办公厅关于贯彻落实职业健康检查管理办法的通知》国卫办职健函〔2019〕494号、《湖北省卫生健康委关于加强贯彻落实〈职业病防治法〉切实加强职业健康监管工作的通知》（鄂卫办通〔2019〕118号）、《武汉市卫健委关于印发武汉市职业病防治“三项行动”工作方案的通知》为有效推进武汉市职业健康监测项目，切实做好职业病危害治理工作，控制和消除职业病危害，保护劳动者职业健康。</p>					
项目主要内容	<p>《省卫生厅关于印发湖北省艾滋病病毒感染者和病人生活救助费管理方案的通知》（鄂卫通〔2011〕8号）、《青山区开展严重精神障碍患者联管共治强化监护管理责任的实施意见》（青综发〔2016〕5号）、《中共青山区委平安青山建设领导小组办公室关于印发〈青山区（化工区）具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施办法〉的通知》《青山区人民政府办公室下发关于贯彻落实〈武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法〉工作方案的通知》、《青山区职业健康工作要点》、《青山区工业企业职业病危害专项治理工作方案》、《区职业病防治工作领导小组办公室关于印发青山区职业病防治“十四五”规划的通知》。</p>					
项目总预算	313.91		项目当年预算	313.91		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2026年进行结构调整，2026年经费预算2699万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			313.91		
	1.一般公共预算财政拨款			313.91		
	其中：申请本级财力年初安排			313.91		
	2.政府性基金预算财政拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
	使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注

重大公共卫生项目	落实重大疾病、重大传染病预防控制等	委托业务费	313.91	根据日常工作开展以及相关工作要求测算					
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	减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。加强医院公共卫生科建设，规范二级以上医院公共卫生管理。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。								
年度绩效目标	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、职业卫生专项治理工作、小微企业职业健康帮扶工作，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。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成职业危害因素监测任务数	=30家	行业标准				
			完成中小企业职业健康帮扶任务数	=30家	行业标准				
		质量指标	严重精神障碍患者规范率	≥97%	行业标准				
			艾滋病抗病毒覆盖率	≥95%	行业标准				
			治理企业职业病危害项目申报率	≥85%	行业标准				
	效益指标	社会效益指标	辖区人民群众卫生健康水平	有效提高	行业标准				
			较大及以上突发公共卫生事件	不发生	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业危害因素监测企业对职业健康工作服务满意度	≥95%	计划标准				
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				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	前年	上年	预计当年实现				
			=30家	=30家	=30家	行业标准			
		质量指标	=30家	=30家	=30家	行业标准			
			严重精神障碍患者规范率	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准		
			艾滋病抗病毒覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准		
			治理企业职业病危害项目申报率	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准		

年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	辖区人民群众卫生健康水平	有效提高	有效提高	有效提高	行业标准
	效益指标	社会效益指标	较大及以上突发公共卫生事件	不发生	不发生	不发生	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业危害因素监测企业对职业健康工作服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026年1月23日

单位：刀

项目名称	其他公共卫生		项目编码	42010726201T000000158	
项目主管部门	青山区卫生健康局		项目执行单位	青山区卫生健康局	
项目负责人	游堃		联系电话	68865467	
单位地址	青山区三弓路26号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026年1月		终止年度	2026年12月	
项目申请理由	<p>1.《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》（国发[2014]66号）； 2.《市爱卫会关于进一步加强社区公共外环境除四害工作的通知》（武爱卫[2018]5号）； 3.《湖北省爱国卫生条例》； 4.《武汉市设施《湖北省爱国卫生条例》办法》（武汉市人民政府令[184]号）； 5.《武汉市爱国卫生促进条例》； 6.《市人民政府办公厅关于印发“健康武汉2035”规划重点任务分工方案的通知》（武政办[2019]28号） 7.依据《湖北省血吸虫病防治条例》、《市血防办关于印发2020年武汉市街道达国家血吸虫病消除标准考核验收实施方案的通知》（武血办[2020]5号）等文件，加强对血防工作的组织领导，完善方针政策，将血防工作纳入本地区经济和社会发展总体规划并组织实施，制定血防规划，部署防治工作任务，完善协调领导机制，解决血防工作中的重大问题，监督、考核本行政区域内的血防工作。 8.根据《中华人民共和国献血法》第6条对献血者，可以给予适当补贴；</p>				
项目主要内容	广泛开展爱国卫生运动，除四害工作，持续巩固国家卫生城市建设成果；在全区范围内开展查螺灭螺、健康宣教、查病治病等工作，阻止血吸虫病传播，保护人民群众健康。用于团体无偿献血工作的组织、动员、宣传，购置符合规定的献血纪念品、提供献血后营养补充品等必要开支。				
项目总预算	108.03		项目当年预算	108.03	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2026年进行结构调整，2026年经费预算108.03万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				108.03
	1.一般公共预算财政拨款				108.03
	其中：申请本级财力年初安排				108.03
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区除四害项目	为全区84个社区提供外环境除四害服务	委托业务费	48	根据服务社区面积等测算	
血吸虫病防治	春秋季节及汛期查螺、灭螺、沿江地区人群查检，重点对象血检，宣传等	委托业务费	33	根据日常工作开展以及相关工作要求测算	

无偿献血经费	采购献血慰问品等	委托业务费	27.03	按照年度献血绩效2703单位，每人发放献血慰问品1份，每份100元			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		广泛开展爱国卫生运动，除四害工作，持续巩固国家卫生城市建设成果；巩固血吸虫病升级达标成果，创建血吸虫病防治安全区以及完成市级下达献血绩效目标要求。					
年度绩效目标		广泛开展爱国卫生运动，除四害工作，持续巩固国家卫生城市建设成果；巩固血吸虫病升级达标成果，创建血吸虫病防治安全区以及完成市级下达献血绩效目标4504单位要求。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	团体无偿献血工作年度目标单位	=4504	行业标准		
			重点人群血吸虫病查病询检人数	≥300人	计划标准		
			查灭螺范围	≥15万平方米	行业标准		
		质量指标	四害密度控制达到国家标准	C级	行业标准		
			急感病例	不发生	行业标准		
			创血防安全区	达标	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	以实际行动助力全民健康，为人民群众生命健康保驾护航	有效保障	行业标准		
			无感染性钉螺	不发生	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为急危重症患者提供血液保障满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	团体无偿献血工作年度目标单位	=4504	=4504	=4504	行业标准
			重点人群血吸虫病查病询检人数	≥300人	≥300人	≥300人	计划标准
			查灭螺范围	≥15万平方米	≥15万平方米	≥15万平方米	计划标准
		质量指标	四害密度控制达到国家标准	C级	C级	C级	行业标准
			急感病例	不发生	不发生	不发生	行业标准

年度绩效目标	产出指标	质量指标	创血防安全区	达标	达标	达标	行业标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	以实际行动助力全民健康，为人民群众生命健康保驾护航	有效保障	有效保障	有效提高	行业标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	无感染性钉螺	不发生	不发生	不发生	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	为急危重症患者提供血液保障满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026年1月23日

单位：万元

项目名称	育儿补贴补助资金（区级）			项目编码	42010726201T000000159	
项目主管部门	青山区卫生健康局			项目执行单位	青山区卫生健康局	
项目负责人	李小亚			联系电话	68865243	
单位地址	青山区三弓路26号			邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>					
起始年度	2026年1月		终止年度	2026年12月		
项目申请理由	根据国家、省、市关于育儿补贴工作精神，实施育儿补贴政策，以降低家庭育儿成本，提高生育意愿、优化人口结构。					
项目主要内容	深入落实三孩生育政策，落实育儿补贴发放。					
项目总预算	99		项目当年预算	99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为2026年新增项目，2026年经费预算99万元。					
项目当年资金来源	来源项目					金额
	合计					99
	1.一般公共预算财政拨款					99
	其中：申请本级财力年初安排					99
	2.政府性基金预算财政拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
育儿补贴	0-3岁婴幼儿发放育儿补贴	对个人和家庭补助	99	0-3岁婴幼儿发放育儿补贴		
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	根据国家、省、市关于育儿补贴工作精神，实施育儿补贴政策，以降低家庭育儿成本，提高生育意愿、优化人口结构。					
年度绩效目标	根据国家、省、市关于育儿补贴工作精神，实施育儿补贴政策，以降低家庭育儿成本，提高生育意愿、优化人口结构。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	育儿补贴发放标准		3600元/人/年	行业标准	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	育儿补贴发放人数		预计11100人	行业标准	
			育儿补贴发放频次		≥1次/季度	行业标准	
		质量指标	符合条件申报对象发放率		=100%	行业标准	
		时效指标	育儿补贴资金发放及时率		=100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平		逐步提高	行业标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	育儿补贴发放标准	/	3600元/人/年	3600元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	育儿补贴发放人数	/	6700人	预计11100人	行业标准
			育儿补贴发放频次	/	≥1次/季度	≥1次/季度	行业标准
		质量指标	符合条件申报对象发放率	/	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	育儿补贴资金发放及时率	/	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	/	逐步提高	逐步提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	/	≥95%	≥95%	行业标准

第三部分 青山区卫生健康局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2026 年收支总预算 7,761.07 万元。比 2025 年预算减少 1,250.4 万元，下降 13.88 %，减少主要原因为减少结算 2022 年免费核酸检测工作经费项目和本年度其他收入预算编制，同时本年度因在职在编人员增加和人员经费政策性增资以及严重精神障碍患者救治救助项目预算调整至我局编制、机关运行等项目增加预算支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7,761.07 万元，其中：一般公共预算 7,761.07 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算 7,761.07万元，其中：基本支出 710.86万元，占 9.16%；项目支出 7,050.2万元，占 90.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 7,761.07万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7,761.07万元、上年结转 0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元、上年结转 0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0万元、上年结转 0万元。

支出包括：社会保障和就业支出 49.75万元。卫生健康支出 7,648.44万元。住房保障支出 62.88万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出预算 7,761.07万元，比2025年预算减少 913.62万元，下降 10.53%，主要是减少结算2022年免费核酸检测工作经费项目以及基本公共卫生服务项目经费等，同时本年度因在职在编人员增加和人员经费政策性增资以及严重精神障碍患者救治救助项目预算调整至我局编制、机关运行等项目增加预算支出。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 710.86万元。其中：人员经费 652.7万元、公用经费 58.17万元。

(二) 项目支出 7,050.2万元。其中：

一般行政管理事务 212 万元，主要用于我局 2026 年机关运行经费。比 2025 年预算增加 72 万元，增长 51.43%，主要原因是 2026 年日常保运转、组织人事、驻村扶贫、档案管理以及工会等经费增加。

综合医院 410 万元，主要用于公立医院落实政府惠民政策经费补助。比 2025 年预算减少 40 万元，减少 8.89%，主要原因是 2026 年公立医院改革专项经费结构进行调整压减。

中医（民族）医药专项 69 万元，主要用于医疗机构中医药服务能力提升经费。比 2025 年预算增加 36 万元，增长 109.1%，主要原因为增加医疗机构中医药服务能力提升投入。

城市社区卫生机构 2,220 万元，主要用于基层医疗机构落实国家基本药物制度补助、保障基层医疗机构和公共卫生服务开展以及提升基层医疗卫生服务能力补助。比 2025 年预算增加 39 万元，增长 1.79%，增长主要原因是 2026 年增加保障基层医疗机构和公共卫生服务开展以及提升基层医疗卫生服务能力投入。

基本公共卫生服务 557.37 万元，主要用于辖区基本公共卫生服务项目补助。比 2025 年预算减少 62.63 万元，减少 10.1%，主要原因为减少武汉市新增基本公共卫生服务项目标准经费。

重大公共卫生服务 313.91 万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等服务项目。比 2025 年预算增加 261.41 万元，增长 497.92%，主要原因为项目经费进行结构调整以及新增二级

以上医疗公共卫生科工作经费。

其他公共卫生支出 131.43 万元，主要用于辖区开展社区外环境除四害服务工作、血吸虫病防治、无偿献血工作以及乡村医生养老生活补助。比 2025 年预算减少 28.07 万元，减少 17.6%，主要原因因为部分经费进行结构调整。

计划生育服务 3,037.49 万元，主要用于计划生育政策利益导向落实及基层计生建设经费。比 2025 年预算增加 73.49 万元，增长 2.47%，主要原因因为享受计划生育奖特扶以及居家养老服务人数增加，相应经费预算增加。

育儿补贴 99 万元，主要用于：发放育儿补贴的支出。为 2026 年新增项目。

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 710.86 万元。其中：

(一) 人员经费 652.7 万元。包括：

工资福利支出 619.69 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

对个人和家庭的补助 33.01 万元，主要用于：医疗费补助等。

(二) 公用经费 58.17 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)

费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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年本部门无财政拨款资金安排“三公”经费预算。较上年无变增减化，其中：

- (一) 因公出国（境）0万元，较上年预算无增减变化。
- (二) 公务用车购置费0万元，较上年预算无增减变化。
- (三) 公务用车运行及维护费0万元，较上年无增减变化。
- (四) 公务接待费0万元，较上较上年预算无增减变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出7,050.2万元，具体使用情况如下：

- (一) 计划生育服务项目补助（一卡通）600万元，主要用于计划生育农村奖扶、特别扶助等政策落实经费。
- (二) 计划生育服务项目补助2,437.49万元，主要用于落实计划生育各项政策及基层计生建设经费。
- (三) 重大公共卫生项目补助313.91万元，主要用于重大

疾病、重大传染病预防控制等服务项目补助。

(四) 基本公卫服务项目补助 557.37 万元，主要用于辖区开展基本公共卫生服务项目补助。

(五) 乡村医生养老生活补助 23.4 万元，主要用于对辖区为符合条件的乡村医生发放养老生活补助。

(六) 公益医疗机构补助 2,699 万元，主要用于城市社区卫生机构补助、公立医院改革、基本药物制度补助以及提升医疗机构中医服务能力提升等经费。

(七) 机关运行经费 212 万元，主要用于我局 2026 年日常保运转、组织人事、驻村扶贫、档案管理等相关经费支出。

(八) 其他公共卫生 108.03 万元，主要用于辖区开展社区外环境除四害服务工作、血吸虫病防治以及无偿献血工作经费补助。

(九) 育儿补贴补助资金(区级) 99 万元，主要用于发放育儿补贴的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年部门本级机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 58.17 万元，比 2025 年增加 9.66 万元，增长 19.91%，主要原因是 2026 年年初人员预算比 2025 年增加 2 人，相应公用经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计1,026.25万元。包括：
货物类2.65万元，工程类0万元，服务类1,023.6万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计1,306.12万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计3.77万元，其中：设备类资产3.72万元（含车辆）。

截至2025年12月31日，本部门无车辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款7,761.07万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元，国有资本经营预算本年财政拨款0万元。

2025年，我局按照区财政局关于开展区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的要求，认真开展自评工作，通过落实“三个确保”保障工作实效：一是组建绩效评价专班，明确岗位职责，确保工作责任到人，落实到位；二是由项目实施责任科室细化绩效评价的内容与要求，确保工作有指导、工作方向清；三是从项目绩效、政策绩效及部门整体绩效三个方面开展评价，确保预算绩效评价兼具科学性、全面性。

在预算绩效目标管理方面，我局2025年部门预算绩效目标实现全覆盖。依托财政一体化系统加强绩效编制建设，结合单位主要职责与工作任务合理设置一级项目和二级项目，确保立项依

据充分、实施期限明确。同时绩效目标与经费预算同步编报，合理预算需求、科学设置绩效目标值，确保预算批复或下达后资金能够及时拨付、高效使用。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）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。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映

卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)反映用于城市社区卫生机构的支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务项目支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)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项目支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项):反映未单独列明项目以外的其他公共卫生方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费等。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)育幼服务(款)育儿补贴(项):反映用于发放育儿补贴的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门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: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、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八) 其他专用名词

无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。