

武汉市疾病预防控制中心 2023 年单位预算

二〇二三年三月二日

目 录

第一部分 武汉市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 武汉市疾病预防控制中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

武汉市疾病预防控制中心是政府主办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理与服务的公益性事业单位,主要职责和业务范围是:承担传染性疾病和慢性非传染病等预防和控制工作;承担突发公共事件和灾害疫情监测预警、分析研判和应急处置工作;开展健康影响因素分析监测和病原微生物检验检测;开展流行病学调查及应用研究;承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导等工作。

二、机构设置

武汉市疾病预防控制中心系独立核算机构。根据鄂财综发〔2020〕33号文,中心现为公益一类保障和公益二类管理试点单位。武汉市疾病预防控制中心内设26个部门,具体部门分别是:综合室、纪检监察室、财务室、质量与信息部、科教与对外交流部、健康技术指导部、卫生应急部、传染病防制所、免疫规划所、慢非传与伤害防制所、血吸虫病与地方病防制所、艾滋病防制所、消媒与病媒生物防制所、学校卫生所、食品安全与营养卫生所、环境与健康所、病原免疫所、卫生毒理所、健康教育所、健康影响评估所、公共检测中心、实验室管理与质量控制中心、预防医学服务中心、大数据中心、综合实验楼运管中心、健康体验馆运管(筹备)中心。

第二部分 武汉市疾病预防控制中心 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 12-2. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 12-3. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 1

单位收支总表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	13,344.65	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	8,379.20	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	808.15
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	18,761.42
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	925.80
		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	1,228.48
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	21,723.85	本年支出合计	21,723.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,723.85	支出总计	21,723.85

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 3

单位支出总表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	21,723.85	10,902.06	10,821.79			
208	社会保障和就业支出	808.15	808.15				
20805	行政事业单位养老支出	737.83	737.83				
2080502	事业单位离退休	38.45	38.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.38	699.38				
20899	其他社会保障和就业支出	70.32	70.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	70.32	70.32				
210	卫生健康支出	18,761.42	9,168.11	9,593.31			
21004	公共卫生	17,520.57	8,325.26	9,195.31			
2100401	疾病预防控制机构	11,378.68	8,325.26	3,053.42			
2100408	基本公共卫生服务	2.60		2.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	254.61		254.61			
2100499	其他公共卫生支出	5,884.68		5,884.68			
21011	行政事业单位医疗	842.85	842.85				

表 3

单位支出总表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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
21099	其他卫生健康支出	398.00		398.00			
2109999	其他卫生健康支出	398.00		398.00			
221	住房保障支出	925.80	925.80				
22102	住房改革支出	925.80	925.80				
2210201	住房公积金	621.36	621.36				
2210202	提租补贴	81.46	81.46				
2210203	购房补贴	222.98	222.98				
232	债务付息支出	1,228.48		1,228.48			
23203	地方政府一般债务付息支出	1,228.48		1,228.48			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,228.48		1,228.48			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,344.65	一、本年支出	13,344.65
（一）一般公共预算拨款	13,344.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	808.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10,507.17
		（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	800.85
		（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	1,228.48
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	13,344.65	支出总计	13,344.65

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	13,344.65	8,390.54	7,363.15	1,027.39	4,954.11
208	社会保障和就业支出	808.15	808.15	808.15		
20805	行政事业单位养老支出	737.83	737.83	737.83		
2080502	事业单位离退休	38.45	38.45	38.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.38	699.38	699.38		
20899	其他社会保障和就业支出	70.32	70.32	70.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	70.32	70.32	70.32		
210	卫生健康支出	10,507.17	6,781.54	5,754.15	1,027.39	3,725.63
21004	公共卫生	9,566.32	5,938.69	4,911.30	1,027.39	3,627.63
2100401	疾病预防控制机构	8,992.11	5,938.69	4,911.30	1,027.39	3,053.42
2100408	基本公共卫生服务	2.60				2.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	254.61				254.61
2100499	其他公共卫生支出	317.00				317.00
21011	行政事业单位医疗	842.85	842.85	842.85		
21099	其他卫生健康支出	98.00				98.00
2109999	其他卫生健康支出	98.00				98.00
221	住房保障支出	800.85	800.85	800.85		
22102	住房改革支出	800.85	800.85	800.85		
2210201	住房公积金	496.41	496.41	496.41		
2210202	提租补贴	81.46	81.46	81.46		
2210203	购房补贴	222.98	222.98	222.98		

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	
232	债务付息支出	1,228.48				1,228.48
23203	地方政府一般债务付息支出	1,228.48				1,228.48
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,228.48				1,228.48

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,344.65	8,390.54	7,363.15	1,027.39	4,954.11
713	武汉市卫生健康委员会	13,344.65	8,390.54	7,363.15	1,027.39	4,954.11
713004	武汉市疾病预防控制中心	13,344.65	8,390.54	7,363.15	1,027.39	4,954.11

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	8,390.54	7,363.15	1,027.39
301	工资福利支出	6,544.77	6,544.77	
30101	基本工资	1,193.65	1,193.65	
30102	津贴补贴	527.69	527.69	
30107	绩效工资	869.72	869.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	699.38	699.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	703.24	703.24	
30112	其他社会保障缴费	70.32	70.32	
30113	住房公积金	496.41	496.41	
30199	其他工资福利支出	1,984.36	1,984.36	
302	商品和服务支出	1,027.39		1,027.39
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	35.76		35.76
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	260.00		260.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30209	物业管理费	359.92		359.92
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	25.00		25.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	96.00		96.00
30229	福利费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	61.00		61.00
30299	其他商品和服务支出	75.21		75.21
303	对个人和家庭的补助	818.38	818.38	
30301	离休费	40.43	40.43	

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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
30307	医疗费补助	139.61	139.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	638.34	638.34	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	
2.50					2.50

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：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

单位：武汉市疾病预防控制中心

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

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出情况表

单位：武汉市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10,821.79	4,954.11							5,867.68
713	武汉市卫生健康委员会		10,821.79	4,954.11							5,867.68
713004	武汉市疾病预防控制中心		10,821.79	4,954.11							5,867.68
31	本级支出项目		10,821.79	4,954.11							5,867.68
42010023713T0000000127	机构发展	武汉市疾病预防控制中心	1,453.48	1,453.48							
42010023713T0000000129	机构运转维护	武汉市疾病预防控制中心	828.42	828.42							
42010023713T0000000160	基本公共卫生服务	武汉市疾病预防控制中心	2.60	2.60							
42010023713T0000000162	卫生健康能力提升	武汉市疾病预防控制中心	398.00	98.00							300.00
42010023713T0000000163	其他公共卫生服务	武汉市疾病预防控制中心	6,139.29	571.61							5,567.68
42010023713T0000000340	市级基本建设经费	武汉市疾病预防控制中心	2,000.00	2,000.00							

表 11

整体支出绩效目标申报表

填报日期:2022 年 12 月 28 日

单位: 万元

单位名称	武汉市疾病预防控制中心					
填报人	王家刚	联系电话	027-85718155			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	13,344.65	61.43%	10,152.74	23,616.82
		财政专户管理资金				
		单位资金	8,379.20	38.57%	3,013.17	2,131.50
		合 计	21,723.85	100.00%	1,3165.91	25,748.32
	支出 构成	人员类项目支出	9,874.67	45.46%	8,706.22	6,371.31
		运转类项目支出	1,027.39	4.73%	1,050.68	962.88
		特定目标类项目支出	10,821.79	49.82%	3,409.01	18,414.13
合 计		21,723.85	100.00%	13,165.91	25,748.32	
部门 职能 概述	1. 承担传染性疾病和慢性非传染病等预防和控制工作； 2. 承担突发公共卫生事件和灾害疫情监测预警、分析研判和应急处置工作； 3. 开展健康影响因素分析监测和病原微生物检验检测； 4. 开展流行病学调查及应用研究； 5. 承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导等工作。					
年度 工作 任务	1. 全面推进从严治党，继续深入开展“两学一做”学习教育，大力实施“红色引擎工程”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育； 2. 持续做好常态化新冠防控工作； 3. 做好重点传染病防控工作； 4. 强化慢性病防制工作和开展青少年视力健康管理； 5. 做好突发公共卫生事件和灾害疫情监测预警、分析研判和应急处置工作； 6. 开展健康影响因素分析监测和病原微生物检验检测； 7. 大力推进健康武汉建设和 323 攻坚行动； 8. 全力推进疾控体系改革与公共卫生体系建设； 9. 开展公众健康教育、健康促进与疾病预防指导等工作； 10. 大力推进中心信息化建设和公卫云建设。					
项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和 用途	
	卫生健康能力 建设	本级支出项目	398.00	398.00	医政医疗、科研培训、 基层卫生健康	

	医疗卫生机构 改革和发展	本级支出项目			4, 281. 90	4, 281. 90	政府债务本息、实验楼基本建设、信息化运维、其他政策性支出等
	公共卫生服务	本级支出项目			6, 141. 89	6, 141. 89	疾病预防与控制、爱国卫生运动、卫生应急、地方病防治等
整体 绩效 总目 标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1: 补齐短板,持续提升疾控机构能力。 目标 2: 稳步推进健康武汉行动和 323 攻坚行动。 目标 3: 大力推进信息化建设,实现中心日常办公管理数字化、财务管理智能化、总务管理精细化、实验室管理智慧化,保证疾控中心现有信息系统安全稳定运行。 目标 4: 持续开展重点传染病防控、慢性病防制、健康危险因素监测,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保障市民健康。 目标 5: 持续提升疾控机构科研实力,加强市级公共卫生重点学科建设。			目标 1: 持续提升疾控机构能力,建成市疾控中心综合实验楼,大力推进一类保障、二类管理。 目标 2: 推进信息化建设,建成中心智慧管理协同平台,建成体检中心信息系统,中心现有信息系统安全稳定运行。 目标 3: 做好重大传染病防控工作,做好突发公共卫生事件和灾害疫情监测预警、分析研判和应急处置,规范开展健康影响因素分析监测,保障全市人民公共卫生安全。 目标 4: 大力推进健康武汉建设和 323 攻坚行动;强化慢性病防治工作,打造在全省乃至全国有影响的慢病综合防控工作品牌。 目标 5: 推进全市公共卫生体系建设,提升全市基层医疗卫生机构的服务规范和服务能力,提高基本公共卫生服务均等化的水平。 目标 6: 做好公众健康教育、健康促进与疾病预防指导等。			
长期 目标 1:	补齐短板,持续提升疾控机构能力。						
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	综合实验楼建设	建成并投入使用		中共武汉市委 武汉市人民政府关于加强公共卫生应急管理体系建设的实施意见(武发(2020)9号)	
	效益 指标	社会效 益指标	疾控体系改革	完成		中共武汉市委 武汉市人民政府关于加强公共卫生应急管理体系建设的实施意见(武发(2020)9号)	
长期 目标 2:	稳步推进健康武汉行动和 323 攻坚行动。						
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	完成健康武汉行动年度 监测评估任务	1 次/年		《关于印发健康武汉行动 2020-2030 年的通知》(武健领 (2020)3号)	

		数量指标	完成年度“323”攻坚行动重点任务考核评估工作	1次/年	《市卫健委关于印发323攻坚行动专病防治责任分工方案的通知》
		质量指标	以街道（乡镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率（%）	≥90%	健康武汉2035年规划
	效益指标	社会效益指标	人均期望寿命	稳步提高	健康武汉2035年规划
		社会效益指标	全民健康素养水平	稳步提高	健康武汉2035年规划
		社会效益指标	重大慢性病过早死亡率（%）	逐步降低	健康武汉2035年规划
	长期目标3:	大力推进信息化建设，实现中心日常办公管理数字化、财务管理智能化、总务管理精细化、实验室管理智慧化，保证疾控中心现有信息系统安全稳定运行。			
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	重大网络安全事故发生数	0起	《市卫生健康委关于切实加强卫生健康网络信息与数据安全工作的通知》（2021年）
		质量指标	中心智慧管理协同平台	建成并正常使用	《武汉市“十四五”卫生健康信息化发展规划》（2022年）
	效益指标	社会效益指标	保证疾控信息系统安全稳定运行	稳定运行	《武汉市“十四五”卫生健康信息化发展规划》（2022年）
长期目标4:	持续开展重点传染病防控、慢性病防制、健康危险因素监测，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保障市民健康。				
	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	质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	健康武汉行动及市卫健委绩效考核指标
		质量指标	重点传染病监测完成率	100%	市卫健委绩效考核指标
		质量指标	高血压规范管理率	≥61%	《关于做好湖北省2020年基本公共卫生服务项目的通知》（鄂卫函〔2020〕87号）

		质量指标	糖尿病规范管理率	≥61%	《关于做好湖北省 2020 年基本公共卫生服务项目的通知》（鄂卫函（2020）87 号）		
		质量指标	以街（乡、镇）为单位，国家免疫规划疫苗报告接种率	≥90%	《预防接种工作规范》		
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗成功率	98%	湖北省遏制艾滋病传播行动计划（2020-2022 年）（鄂卫通（2020）23 号）		
		质量指标	重点寄生虫病监测任务完成率	100%	《血吸虫病消除工作规范》（国卫疾控发（2018）3 号）		
	效益指标	社会效益指标	降低慢性病、法定传染病死亡率	逐步降低	《关于做好湖北省 2020 年基本公共卫生服务项目的通知》（鄂卫函（2020）87 号）		
长期目标 5：	推进公共卫生与预防医学专业发展和人才培养，加强市级公共卫生重点学科建设。						
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	市级公共卫生重点学科建设	6 个		《市卫生健康委关于确定武汉市公共卫生重点专业学科的通知》（武卫通（2019）6 号）	
		数量指标	公共卫生骨干人才培养人数	≥1000 人次		《中共湖北省委 湖北省人民政府关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》	
		质量指标	各区疾控经过现场流行病学培训的专业技术人员的达标率	100%		《关于进一步加强公共卫生人才队伍建设的实施意见》要求	
	效益指标	社会效益指标	提升全市基层医疗卫生机构的服务规范和服务能力	有效提升		《关于进一步加强公共卫生人才队伍建设的实施意见》要求	
年度目标 1：	持续提升疾控机构能力，建成市疾控中心综合实验楼，大力推进一类保障、二类管理。						
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			
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	综合实验楼建设	/	/	完成建设并投入使用	市卫健委年度绩效考核指标

	效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	/	/	有效改善	项目目标
年度目标2:	推进信息化建设，建成中心智慧管理协同平台，建成体检中心信息系统，中心现有信息系统安全稳定运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	日常办公工单数	/	/	≥2000	《武汉市“十四五”卫生健康信息化发展规划》（2022年）
		数量指标	建成体检中心健康体检系统	/	/	1个	健康体检中心基本标准（试行）（国卫医发〔2018〕11号）
		数量指标	信息系统硬件巡检次数	≥12次	≥12次	≥12次	《市卫生健康委关于切实加强卫生健康网络信息与数据安全工作的通知》（2021年）
		数量指标	网络安全巡检次数	≥12次	≥12次	≥12次	《市卫生健康委关于切实加强卫生健康网络信息与数据安全工作的通知》（2021年）
		质量指标	财务相关流程的信息化应用覆盖率	/	/	≥95%	《武汉市“十四五”卫生健康信息化发展规划》（2022年）
		质量指标	总务相关流程的信息化应用覆盖率	/	/	≥95%	《武汉市“十四五”卫生健康信息化发展规划》（2022年）
		质量指标	实验室智能化管理系统的运行可靠率	/	/	≥99%	《武汉市“十四五”卫生健康信息化发展规划》（2022年）
效益指标	社会效益指标	保证疾控信息系统安全稳定运行	/	/	稳定运行	《武汉市“十四五”卫生健康信息化发展规划》（2022年）	
年度目标3:	做好重大传染病防控工作，做好突发公共卫生事件和灾害疫情监测预警、分析研判和应急处置，规范开展健康影响因素分析监测，保障全市人民公共卫生安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		

产出指标	数量指标	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）
	数量指标	食品污染物检测件数	409	593	938	《市卫生健康委关于印发 2022 年武汉市食品安全风险监测方案的通知》
	数量指标	雾霾采样，成分分析	288	288	288	《省卫生健康委办公室关于做好 2021 年湖北省公共场所健康危害因素监测等 3 项环境卫生监测工作的通知》
	数量指标	生活饮用水水质监测	300 件	300 件	300 件	《市卫生健康委关于印发 2021 年武汉市生活饮用水涉水产品卫生监督监测工作方案的通知》
	数量指标	除四害达标考核街道（乡镇）数量（个）	/	/	20	《湖北省除四害先进城区考核鉴定办法（2014 年版）》
	数量指标	12320 热线接听数量	/	≥45000	≥45000	《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）
	质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	≥95%	≥95%	健康武汉行动及市卫健委绩效考核指标
	质量指标	重点传染病监测完成率	100%	100%	100%	市卫健委年度绩效考核指标
	质量指标	以街（乡、镇）为单位，国家免疫规划疫苗报告接种率	≥90%	≥90%	≥90%	《预防接种工作规范》
	质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	100%	100%	全市卫生应急工作要点
	质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	≥92%	≥92%	《湖北省 2022 年艾滋病防治主要措施落实质量考评方案》
	质量指标	全人群 HIV 筛查率	18%	≥20%	≥20%	《湖北省 2022 年艾滋病防治主要措施落实质量考评方案》

		质量指标	艾滋病患者随访检测率	≥95%	≥95%	≥95%	《湖北省 2022 年艾滋病防治主要措施落实质量考评方案》
		质量指标	重点寄生虫病监测任务完成率	100%	100%	100%	《血吸虫病消除工作规范》（国卫疾控发〔2018〕3 号）
		质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	100%	100%	全市卫生应急工作要点
		质量指标	全市各区病媒生物监测点指导及质量控制完成率	/	/	100%	市卫健委年度绩效考核指标
		质量指标	每年督导社区数量占承包社区总量的百分比	/	/	≥50%	《市爱卫办关于进一步加强社区外环境公共外环境除四害工作的通知》
		质量指标	12320 卫生热线投诉受理转办率	100%	100%	100%	《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）
	效益指标	社会效益指标	咨询和投诉办理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	《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）
年度目标 4:	大力推进健康武汉建设和 323 攻坚行动；强化慢性病防治工作，打造在全省乃至全国有影响的慢病综合防控工作品牌。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	完成 2023 年度健康武汉行动监测评估任务	/	/	1 次/年	《关于印发健康武汉行动 2020-2030 年的通知》（武健领〔2020〕3 号）
		数量指标	完成 2023 年度“323”攻坚行动重点任务考核评估	/	/	1 次/年	《市卫健委关于印发 323 攻坚行动专病防治责任分工方案的通知》
	数量指标	视力健康管理能力提升培训人次数	40	50	80	市卫健委绩效考核指标	

		数量指标	基层近视防控站点督导与指导总次数	/	/	≥15	市卫健委绩效考核指标
		质量指标	高血压规范管理率	≥60%	≥60%	≥61%	《关于做好湖北省2020年基本公共卫生服务项目 的通知》（鄂卫函〔2020〕87号）
		质量指标	糖尿病规范管理率	≥60%	≥60%	≥61%	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	/	/	持续提升	《关于印发健康武汉行动 2020-2030 年的通知》（武健领〔2020〕3号）
年度目标 5：	推进全市公共卫生体系建设，提升全市基层医疗卫生机构的服务规范和服务能力，提高基本公共卫生服务均等化的水平。						
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	下基层医疗机构技术培训指导（人次）	30	30	30	市卫健委绩效考核指标
		质量指标	基层医疗机构培训覆盖率	100%	100%	100%	市卫健委绩效考核指标
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构卫生技术人员对基本公共卫生服务规范知晓率	95%	/	95%	市卫健委绩效考核指标	
年度目标 6：	做好公众健康教育、健康促进与疾病预防指导等。						
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	“健康第一课”拍摄活动	1 次	1 次	1 次	《健康中国行动（2019-2030 年）》
		质量指标	健康素养率	30%	35%	36%	《“健康武汉 2035”行动规划》
		质量指标	活动完成率	100%	100%	100%	《健康中国行动（2019-2030 年）》
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	/	/	持续提升		

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 28 日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码	420100227130030000105
项目主管部门	713-武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市疾病预防控制中心
项目负责人	王家刚	联系电话	027-85801831
单位地址	武汉市江汉区马场路 288 号	邮政编码	430021
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年
项目立项依据	根据《医院感染管理办法》（2006 年中华人民共和国卫生部令第 48 号）《医疗质量控制中心管理办法（试行）》（卫医政发〔2009〕51 号）《市卫生计生委市食药监局关于成立武汉市医学伦理专家委员会的通知》（武卫生计生〔2018〕40 号）《市卫生健康委关于设立武汉预防医学科研专项的批复》（武卫复〔2019〕30 号）《关于做好 2021 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23 号）等文件精神，市疾控中心作为武汉市国家基本公共卫生服务项目办公室挂靠单位，承担着慢性病及老年人健康管理、传染病防控、国家计划免疫、健康教育等项目的技术指导工作；通过本项目的实施，有助于推进全市公共卫生体系建设，提升全市基层医疗卫生机构的服务规范和服务能力，全面提高基本公共卫生服务均等化的水平；提高医院感染管理水平，加强对医疗质量控制中心的建设和管理；中心承担武汉伦理专家委员会办公室常规工作、武汉生物安全管理办公室常规工作和科研专项的组织申报工作。		
项目实施方案	1. 院感专职人员岗位培训、专项督导检查、细菌耐药监测及其他工作任务； 2. 承担全市生物安全管理、督导、培训，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，专项的项目申报、立项评审、过程进度、结题验收等方面的管理； 3. 开展国家基本公共卫生服务规范（第三版）及适宜技术培训，针对各区基层医疗机构举办基本公共卫生服务能力提升培训班；开展国家基本公共卫生服务项目指导与评估，定期收集各区基本公共卫生服务数据、完成质量审核，形成评估报告；召开国家基本公共卫生服务项目推进、研讨及专家咨询会议，制定并完善相关政策及实施方案。		
项目总测算	398.00	项目当年测算	398.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算批复数为 479.25 万元,2022 年预算批复数为 452.50 万元,2023 年预算数为 398.00 万元,比上年减少 54.50 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		398.00	
		一般公共预算财政拨款		98.00	
		其中: 申请当年预算拨款		98.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		300.00	
		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
医学伦理管理培训、学习培训	全市医学伦理专家委员会外出培训、外出参加学习培训	差旅费	10.2	全市医学伦理专家委员会外出培训和外出学习等	
医学伦理管理、生物安全管理、预防医学科研专项管理等会议	全市生物安全工作、武汉预防医学专项验收工作、院感、项目推进等会议	会议费	25.3	全市医疗卫生机构伦理委员会建设工作咨询会、全市生物安全实验室督导评估会、2019 年度武汉预防医学专项结题验收评审会等会议	
院感专项督导检查、指导与评估	对医疗机构医院感染管理开展专项督导检查、基本公共卫生指导与评估	劳务费	8.64	院感专项督导检查专家督导费、基本公共卫生服务指导与评估费	
院感专职人员、医学伦理、生物安全等培训	对全市二级及以下医疗机构医院感染管理专(兼)职人员开展岗位培训、医学伦理及生物安全培培训、全市基本公共卫生培训	培训费	36.36	院感专职人员岗位培训班、武汉市医学伦理专家委员会年度培训、全市医学伦理委员会培训、全市生物安全实验室人员培训、基本公共卫生服务项目能力提升培训等	

科研项目 管理	科研项目合作经 费	委托业 务费	300	科研项目合作经费	
细菌耐药 监测	全市哨点医疗机 构细菌耐药监测 工作所需试剂耗 材	专用材 料费	14	药敏试验试剂耗材和 PCR 试验相关试剂耗材	
论文发表	发表论文版面费	其他商 品和服 务支出	3.5	版面费	
项目采购（只填报涉及政府采购的部分）					
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		保障医疗质量与医疗安全。			
长期绩效目标 2		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。			
长期绩效目标 3		完成承担全市生物安全管理、督导、培训。			
长期绩效目标 4		推进全市公共卫生体系建设,提升全市基层医疗卫生机构的服务规范和服务能力,为群众提供免费的基本公共卫生服务项目。			
年度绩效目标 1		通过院感专职人员的岗位培训、医院感染管理等专项督导检查及哨点医疗机构耐药菌监测等工作,不断提高我市的医院感染预防与控制工作。			
年度绩效目标 2		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。			
年度绩效目标 3		完成承担全市生物安全管理、督导、培训。			
年度绩效目标 4		完成 2019 年武汉预防医学科研专项验收评审。			
年度绩效目标 5		全面提高基本公共卫生服务均等化的水平。			
长期绩效目标表（五年或项目生命周期的长期目标）					
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 1	产出指标	数量 指标	培训班每年 举办 1 次	5	《医疗质量控制中心管理办法（试 行）》（卫医政发〔2009〕51 号）
		质量 指标	培训人员考 核合格率	≥98%	
	产出指标	数量 指标	专项督导检 查每年 1 次	5	
	效益指标	社会效 益指标	培训人员满 意度	95%	

长期绩效 目标 2	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	600	武卫生计生[2018]40 号《市卫生计 生委 市食药监局关于成立武汉市 医学伦理专家委员会通知要求》
		质量 指标	全市卫生医 疗机构备案 伦理委员会 每年抽查比 例	10%	
	效益指标	社会效 益指标	培训人员满 意度	90%	
长期绩效 目标 3	产出指标	数量 指标	全市生物安 全实验室每 年参加生物 安全相关培 训人员数量	600	《市卫健委关于调整武汉市卫生 健康委员会生物安全工作领导小 组的通知》
		质量 指标	全市生物安 全实验室每 年抽查率	10%	
	效益指标	社会效 益指标	培训人员满 意度	95%	
长期绩效 目标 4	产出指标	质量 指标	基层医疗机 构培训覆盖 率	100%	《关于做好 2021 年国家基本公共 卫生服务项目工作的通知》（国卫 基层发〔2021〕23 号）
	效益指标	社会效 益指标	基层医疗机 构卫生技术 人员对基本 公共卫生服 务规范知晓 率（%）	95%	

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 1	产出指标	数量 指标	培训班每年 举办次数	1	1	1	《医疗质量控制中心 管理办法（试行）》 （卫医政发〔2009〕 51 号）
		质量 指标	培训人员考 核合格率	100%	100%	≥98%	
	产出指标	数量 指标	专项督导检 查每年次数	1	1	1	
		数量 指标	发出情况通 报期数	/	/	1	

	效益指标	社会效益指标	培训人员满意度	/	/	95%	
年度绩效目标 2	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	180	200	《市卫生计生委 市食药监局关于成立武汉市医学伦理专家委员会通知要求》(武卫生计生(2018) 40 号)
		质量指标	全市卫生医疗机构备案伦理委员会每年抽检率	10%	10%	10%	《国家卫生健康委科教司关于加强伦理委员会日常监督管理工作的通知》
	效益指标	社会效益指标	培训人员满意度	/	/	90%	
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	全市生物安全实验室每年参加生物安全相关培训人员数量	180	180	200	《市卫健委关于调整武汉市卫生健康委员会生物安全工作领导小组的通知》
		质量指标	全市生物安全实验室每年抽检率	10%	10%	10%	
	效益指标	社会效益指标	培训人员满意度	/	/	95%	
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	参加 2019 年武汉预防医学科研专项验收的项目数量	/	/	8	《武汉市卫生健康委员会关于组织申报 2019 年度武汉预防医学科研专项的通知》
	效益指标	社会效益指标	培训人员满意度	/	/	95%	
年度绩效目标 5	产出指标	数量指标	下基层医疗机构技术培训指导(人次)	30	30	30	《关于做好 2021 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2021〕23 号)
	产出指标	质量指标	基层医疗机构培训覆盖率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构卫生技术人员对基本公共卫生服务规范知晓率	95%	-	95%	

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 28 日 单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展		项目编码	420100227130030000108	
项目主管部门	713-武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市疾病预防控制中心	
项目负责人	王家刚		联系电话	85801703	
单位地址	武汉市江汉区马场路 288 号		邮政编码	430021	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2027 年	
项目立项依据	根据《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》（国卫规划发〔2018〕23 号）《武汉市卫生健康信息化项目管理办法》（武卫通〔2022〕18 号）等文件精神，保障政府债务本息支付及信息系统安全稳定运行、单位正常运转和新建综合实验楼投入使用。				
项目实施方案	1. 网络安全及维护（包括机房部分基础设施维护、业务系统维护、网络安全技术服务）； 2. 食堂正常运转； 3. 保障新建综合实验楼筹备投入使用； 4. 完成一般债利息和手续费支付； 5. 保证疾控信息系统安全稳定运行。				
项目总测算	4281.90		项目当年测算	4281.90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算批复数为 2677.26 万元；2022 年预算批复数为 1465.22 万元，2023 年预算编制数为 4281.90 万元，比上年增加 2816.68 万元，主要原因是信息化运维增加 225 万元、政府债券付息增加 403 万元及综合实验楼基本建设增加 2000 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4281.90	
	一般公共预算财政拨款			4281.90	
	其中：申请当年预算拨款			4281.90	
	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
食堂运转经费、西区搬迁	食堂运转经费、西区开办费	其他商品服务支出	472.84	保障单位正常运转和新建综合实验楼投入使用	
临聘人员	临聘人员工资	劳务费	60.48		

中心信 息系统 维护	中心信息 系统维护	维修 （护）费	320.1		
物业管理 费（西 区）	物业管理	物业管 理费	200		
综合实 验楼基 本建设	综合实验 楼房屋基 建	房屋建 筑物构 建	2000		
武汉地 方政府 债券	武汉地方 政府债券 利息和手 续费	一般债 利息	1228.48	一般债利息及手续费 1192.48 万元、日元贷款利息 36 万元	
项目采购（只填报涉及政府采购的部分）					
品名		数量		金额	
信息系统安全与运维 服务		1		173.9	
物业管理费（西区）		1		200	
搬运费		443 台设备拆、装、运		102	
信息化运维		1		146.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障中心职工工作进餐，保证疾控中心现有信息系统安全稳定运行，出现故障及安全事件能及时处置。			
长期绩效目标 2		按照规定时间及时支付债券利息。			
长期绩效目标 3		保证疾控中心现有信息系统安全稳定运行，出现故障及安全事件能及时处置。			
长期绩效目标 4		2023 年 6 月交付使用，项目建成后，总建设规模达到 5.2 万平方米，核酸日检量可达 10 万人次，可提供流调溯源专业培训，开展突发公共卫生事件的早期监测预警、应急指挥调度、应急处置、应急物资保障调度等工作。			
年度绩效目标 1		保障中心职工工作进餐，信息系统硬件巡检次数 ≥ 12 次/年；系统渗透测试次数 ≥ 4 次/年。			
年度绩效目标 2		按照规定时间及时支付债券利息。			
年度绩效目标 3		中心线路正常使用，大屏等设备能安全稳定运转，巡检次数 ≥ 12 次/年。			
年度绩效目标 4		2023 年 6 月交付使用，项目建成后，总建设规模达到 5.2 万平方米，核酸日检量可达 10 万人次，可提供流调溯源专业培训，开展突发公共卫生事件的早期监测预警、应急指挥调度、应急处置、应急物资保障调度等工作。			
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 1	效益指标	社会效益指标	食堂职工满意度	≥ 90%		《市卫生健康委关于切实加强卫生健康网络信息与数据安全工作的通知》（2021 年）	
	产出指标	数量指标	信息系统硬件故障处理数	≥ 2500			
		质量指标	全年网络正常使用率	≥ 95%			
		数量指标	重大网络安全事故发生数	0 起			
长期绩效目标 2	产出指标	时效指标	付息及时率	100%		《221230 武财债（2022）1112 号-市财政局关于做好 2023 年政府债券本金利息费用偿付工作的通知》	
		质量指标	债券本息偿还计划执行率	100%			
	效益指标	经济效益指标	债券本息预算执行率	100%			
长期绩效目标 3	产出指标	质量指标	全年线路正常使用率	≥ 95%		《武汉市“十四五”卫生健康信息化发展规划》（2022 年）	
		数量指标	大屏安全事故发生数	≤ 10 起			
		质量指标	信息系统可靠率	≥ 99%			
	效益指标	社会效益指标	保证疾控信息系统安全稳定运行	稳定运行			
长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	项目总建设规模	5.2 万平方米		武发改审批服务（2020）154 项目目标	
		质量指标	行业标准达标率	100%			
	效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	有效改善			
年度绩效目标表							
目标名称							
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 1	效益指标	社会效益指标	食堂职工满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	《市卫生健康委关于切实加强卫生健康网络信息与数据安全工作的通知》（2021 年）
	产出指标	数量指标	信息系统硬件巡检次数	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 12 次	
		质量指标	故障处理及时率	100%	100%	100%	
		数量指标	网络安全巡检次数	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 12 次	
		数量指标	系统渗透测试次数	4 次	4 次	4 次	

年度绩效目标 2	产出指标	时效指标	付息及时率	100%	100%	100%	《221230 武财债（2022）1112 号-市财政局关于做好 2023 年政府债券本金利息费用偿付工作的通知》
		质量指标	债券本息偿还计划执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	债券本息预算执行率	100%	100%	100%	
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	大屏日常巡检次数	/	/	≥12 次	《武汉市“十四五”卫生健康信息化发展规划》（2022 年）
		质量指标	故障处理及时率	100%	100%	100%	
		数量指标	故障处理及时率	100%	100%	100%	
		质量指标	全年线路正常使用率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保证疾控信息系统安全稳定运行	/	/	稳定运行	
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	项目总建设规模	/	/	5.2 万平方米	武发改审批服务（2020）154
		质量指标	行业标准达标率	/	/	100%	项目目标
	效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	/	/	有效改善	

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 28 日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务	项目编码	420100227130030000101
项目主管部门	713-武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市疾病预防控制中心
项目负责人	王家刚	联系电话	85801703
单位地址	武汉市江汉区马场路 288 号	邮政编码	430021
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年
项目立项依据	根据《中国疾病预防控制中心传染病预防控制所关于印发 2021 年重大传染病防控项目监测方案的通知-基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测工作方案》（中疾控传发〔2021〕7 号）《湖北省遏制艾滋病传播行动计划（2020-2022 年）》（鄂卫通〔2020〕23 号）《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》《湖北省流感监测方案（2020 版）》《疫苗管理法》《湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案的通知》（鄂政办发〔2021〕9 号）《健康中国（2019—2030 年）地方病防控行动》《防止疟疾输入再传播管理办法》（国卫办疾控发〔2020〕26 号）《2022 年湖北省食品安全风险监测方案》《市人民政府关于印发武汉市国民营养计划（2019-2030 年）实施方案的通知》（武政办〔2019〕16 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）《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）《湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案的通知》（鄂政办发〔2021〕9 号）等文件依据，结合本单位部门职能申请该项目。		
项目实施方案	1. 开展重要细菌性传染病的病原学监测，上报国家识别网； 2. 通过武汉现场流行病学培训项目和公共卫生补短板骨干班，培养一批武汉市高素质公共卫生骨干人才队伍； 3. 推进公共卫生与预防医学专业发展和人才培养，增进不同机构的交流协作，促进医防融合； 4. 支持 12320 卫生热线正常运转，卫生应急队伍培训； 5. 开展托幼机构消毒质量抽样监测与消毒隔离工作督导； 6. 促进地方病预防控制工作规范； 7. 建立重点慢性病及其危险因素监测及评估体系，评估健康武汉、323 攻坚行动慢性病防治效果； 8. 开展健康武汉监测评估工作，开展食品安全风险监测和评估； 9. 开展生活饮用水水质监测，开展空气质量监测； 10. 开展国民营养计划相关工作，国家免疫规划疫苗监测及评价； 11. 深入开展大众人群和重点人群的艾滋病防治宣传； 12. 全市病媒生物监测与控制工作。		

项目总测算		6141.89		项目当年测算		6141.89	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算批复数为 6259.53 万元，2022 年预算批复数为 1491.29 万元，2023 年预算数为 6141.89 万元，比上年增加 4650.60 万元，主要原因是增加核酸检测及预防医学服务中心预算数。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			6141.89		
		一般公共预算财政拨款			574.21		
		其中：申请当年预算拨款			574.21		
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金			5567.68		
		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	
学术活动、能力建设、武汉现场流行病学、慢病综合防控能力提升参加外地会议培训交流、外出学习	差旅培训、能力建设、外出学习	差旅费	29.00	外出参加培训、学习、培训、对区疾控及哨点医院进行培训督导，参加外单位培训与会议、专业技术人员培训、参加国家 12320 卫生热线举办的培训			
AEFI 监测、武汉现场流行病学培训项目、地方病与寄生虫病防制等会议	咨询会、评审会、工作会	会议费	56.20	异常反应调查诊断专家会、项目推进、研讨及专家咨询会、学员毕业答辩评审会、专项工作布置及疫情分析讨论、召开 1 次全市工作会议、地方病防治工作会议			
除四害督导、疫苗接种技术指导、慢病监测及综合防控	督导劳务费、现场指导、死因漏报调查、慢病综合防治示范区建设及危险因素监测评估	劳务费	80、48	社区外环境除四害督导劳务费、现场指导各区完成疫苗接种，提供疫苗接种车辆支持、死因漏报调查、慢病综合防治示范区建设、慢性病与行为危险因素监测及评估			

公共卫生能力提升、慢病综合防控及慢病监测、托幼机构卫生消毒培训、地方病与寄生虫病防治、应急培训演练等业务培训	公共卫生能力提升、慢病综合防控及慢病监测、托幼机构卫生消毒培训、地方病与寄生虫病防治、应急培训演练等业务培训	培训费	116、62	举办全市消杀培训班、免疫规划培训与季度例会、健康武汉行动专题培训，武汉现场流行病学培训项目核心理论培训、慢病防控干预技术及慢病监测培训、举办托幼机构卫生消毒培训班、卫生应急队伍培训、卫生应急队伍演练等	
消杀车维修、系统维护、艾滋病防治相关信息化建设、传染病信息报告管理、卫生学监测、慢病监测、软硬件维护	消杀车维修、系统维护、艾滋病防治相关信息化建设、传染病信息报告管理、卫生学监测、慢病监测、软硬件维护	维修（护）费	22.7	应急消杀车维修、保养、维护费、艾滋病防治相关信息系统运行与维护、网络直报系统用户账号维护、购买第三方服务对大型仪器进行维护保养、慢病信息系统正常维护、呼叫系统维护、电信线路和政务网光纤维护，相关硬件设备维修	
媒体健康教育宣传及活动、健康促进活动、监测评估、市卫健委购买服务、武汉现场流行病学培训项目、武汉公共卫生大赛、慢病监测与评估	媒原监测、健康武汉监测预评估、“323”攻坚行动考核、委托市人才市场开展人员招聘、男同性性行为人群检测干预、武汉现场流行病学培训项目、慢性病监测评估	委托业务费	103	媒介生物病原学监测工作、控烟宣传活动、与武汉电视台合办“健康第一课”活动、吉宝系列品牌打造、健康武汉监测预评估、4、25 全国儿童预防接种日、7、28 世界肝炎日等现场宣传、男性同性性行为人群检测和干预服务、武汉现场流行病学培训项目毕业和开班活动、武汉公共卫生大赛、慢性病与行为危险因素监测及评估	
宣传教育	宣传品印刷	印刷费	10	防治信息、宣传折页等印刷	

病媒生物抗药性监测、除四害督导、应急消杀药物及相关物资贮备、宣传教育、传染病监测、消除麻疹、风疹工作、卫生学监测、慢病综合防控、消毒质量监测、委托检测、地方病与寄生虫病防制、应急物资	试剂耗材	专用材料费	475.40	、病媒生物监测器械耗材、应急消杀药物、社区外环境除害工作督导物资、重点传染病监测与处置时采购检测试剂及耗材、消除麻疹（风疹）工作试剂与耗材费、卫生学监测相关试剂耗材、慢病综合防控专用材料费、消毒质量监测、委托检测、地方病与寄生虫病防制、应急物资补充、碘缺乏病监测试剂耗材	
除四害督导、传染病信息报告管理、武汉现场流行病学培训项目、慢病综合防控等	除四害督导、传染病信息报告管理、武汉现场流行病学培训项目、慢病综合防控等	其他商品和服务支出	5248.49	论文发表、社区外环境除四害督导、网络直报系统用户账号维护、学员生活补助、带导师与教学管理人员补助、全民健康生活方式行动现场活动、慢病综合防治示范区建设、重点慢性病防治干预视频制作、慢性病与行为危险因素监测及评估、12320 热线支出等	
项目采购（只填报涉及政府采购的部分）					
品名		数量		金额	
艾滋病防治信息、宣传折页等印刷		1 批		10	
试剂耗材		1 批		414	
购买服务		1 批		103	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全市的病媒生物密度控制水平达到国家 C 级标准；开展医疗机构、托幼机构消毒（灭菌）质量监测与研究，有效预防与控制医源性疾病和传染病的发生与流行，以达到保护人体健康的目的；巩固重点寄生虫病、消除碘缺乏病防治成果。			
长期绩效目标 2		各级各类医疗机构首诊发现的纳入法定传染病管理的甲、乙、丙类传染病按照规定时限通过网络直报系统及时、准确进行报告，法定传染病登记报告率≥95%；增强全人群艾滋病防治意识，最大限度发现感染者，动员已感染者进行持续抗病毒治疗，将武汉市艾滋病疫情持续控制在地流行水平。			

长期绩效目标 3	通过对食品有害因素及致病因子和食源性疾病进行持续监测，发现食品安全风险隐患；对食源性疾病进行预警，开展食品安全风险交流，促进食品安全；对城镇集中供水生活饮用水进行持续监测和评估，保障生活饮用水安全；对大气颗粒物成份进行长期监测和分析，研究其对居民健康影响；对居民营养状况进行监测，开展营养干预和宣传，促进居民营养健康。				
长期绩效目标 4	推进健康武汉建设，完成 2023 年健康武汉年度重点工作目标，完成健康武汉行动监测评估工作；完成 2023 年健康武汉行动重点工作目标。推进健康知识普及行动、合理膳食行动、控烟行动、健康环境促进行动、心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病防治行动、传染病及地方病防控行动等九大行动；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。				
长期绩效目标 5	实施“公共卫生骨干人才能力提升工程”，开展全市疾控中心、二级以上医疗机构、社区卫生服务中心/乡镇卫生院集中培训，提升公共卫生人才队伍建设。				
长期绩效目标 6	提高突发事件公共卫生风险管理水平，及时发现和科学研判突发事件公共卫生风险，规范和指导风险评估工作。通过风险识别、风险分析和风险评价，对突发公共卫生事件风险或其他突发事件的公共卫生风险进行评估，并提出风险管理建议。突发公共卫生事件处置率 100%。				
长期绩效目标 7	完成上级主管部门下达的各项任务，及时受理市民咨询、投诉服务，提高电话咨询、投诉转办服务质量，提升“武汉 12320”行业形象。				
年度绩效目标 1	完成全市各区病媒生物监测点指导及质量控制；完成每年全市病媒生物器械法监测、抗药性、媒介伊蚊监测工作；完成每年全市社区外环境除四害督导工作，促进全市承接社区公共外环境除害的专业公司除害工作规范管理，提高工作质量，确保除害效果达标。完成每年全市卫生街道（乡镇）除四害考核验收工作，促进全市卫生街道（乡镇）建设，推动全市卫生街道（乡镇）病媒生物防制工作；完成托幼、医疗机构消毒质量监测抽检，举办 1 期托幼机构卫生消毒培训班。巩固重点寄生虫病、消除碘缺乏病防治成果。				
年度绩效目标 2	列入国家、省市卫生健康委年度监测任务的重点传染病的完成率达 100%；国家级哨点医院流感样病例标本检测数每年不少于 2080 份，以街道、乡镇为单位免疫规划疫苗报告接种率达 90%以上。根据国家、省、市要求，开展艾滋病宣传教育，增强重点人群的艾滋病防治意识，提高已感染艾滋病患者的诊断发现率；加强艾滋病防治相关信息系统管理与维护，保障全市艾滋病防治工作顺利开展。				
年度绩效目标 3	对监测数据进行分析，掌握当年食品污染物监测、食源性疾病监测、大气颗粒物监测和饮用水水质监测完成情况。				
年度绩效目标 4	普及健康知识，践行健康行为，延缓和降低慢性病患者率、致残率和死亡率，提高居民健康水平。				
年度绩效目标 5	到 2025 年，各区疾控中心需各至少培训 4 名经过现场流行病学培训的专业技术人员。				
年度绩效目标 6	突发公共卫生事件处置率 100%。				
年度绩效目标 7	≥45000 次/年。				
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 1	产出指标	质量 指标	全市各区病媒生物 监测点指导及质量 控制完成率	100%	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量 指标	病媒生物器械法监 测、抗药性、媒介伊 蚊监测情况通报	5	全国病媒生物监测方案
	产出指标	数量 指标	社区外环境除害督 导情况季度通报期 数	20	《市爱卫办关于进一步加强社区外环 境公共外环境除四害工作的通知》
		质量 指标	每年督导社区数量 占承包社区总量的 百分比	≥50%	
	产出指标	数量 指标	除四害达标考核街 道(乡镇)数量(个)	100	《湖北省除四害先进城区考核鉴定办 法(2014 年版)》
	产出指标	数量 指标	抽检机构数	≥90 家	《武汉市疾病预防控制中心关于印发 2017 年版武汉市托幼机构消毒质量监 测与考评工作方案的通知》(武疾控 (2017) 18 号)
	产出指标	数量 指标	抽检机构数	≥90 家	《市卫计委关于印发武汉市医疗机构 消毒和医院感染质量管理与控制工作 规范的通知》(武卫计办〔2013〕27 号)
	产出指标	质量 指标	培训人员考核合格 率	≥98%	《武汉市疾病预防控制中心关于印发 2017 年版武汉市托幼机构消毒质量监 测与考评工作方案的通知》(武疾控 (2017) 18 号)
	产出指标	时效 指标	检测报告及时率	≥98%	《武汉市疾病预防控制中心程序文件》
	产出指标	数量 指标	本地感染疟疾病例 数	0	国家《疟疾控制和消除标准》
		质量 指标	碘缺乏病病核心指 标监测率	≥90%	中央对地方转移支付区域绩效目标表
		质量 指标	重点寄生虫病监测 任务完成率	100%	《血吸虫病消除工作规范》(国卫疾控 发〔2018〕3 号)
	效益指标	社会效 益指标	预防与控制医源性 疾病和传染病的发生与流行	有效预 防	健康武汉行动及市卫健委年度绩效考 核目标
长期绩效 目标 2	产出指标	质量 指标	艾滋病抗病毒治疗 成功率	98%	湖北省遏制艾滋病传播行动计划 (2020-2022 年)(鄂卫通〔2020〕23 号)
		质量 指标	法定传染病登记报 告率	≥95%	健康武汉行动及市卫健委绩效考核指 标
	产出指标	质量 指标	重点传染病监测完 成率	100%	市卫健委绩效考核指标

	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	湖北省流感监测方案（2020 版）
	产出指标	质量指标	以街（乡、镇）为单位,国家免疫规划疫苗报告接种率	≥90%	《预防接种工作规范》
	效益指标	社会效益指标	国家免疫疫苗儿童预防接种家长满意度	≥95%	《预防接种工作规范》
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	食品监测件数	≥500 件/年	《市卫生健康委关于印发 2022 年武汉市食品安全风险监测方案的通知》
		质量指标	监测数据上报及时率	100%	
		质量指标	生活饮用水水质监测完成率	100%	《市卫生健康委关于印发 2022 年武汉市生活饮用水涉水产品卫生监督监测工作方案的通知》
		质量指标	食源性疾病预防监测完成率	100%	《市卫生健康委关于印发 2022 年武汉市食品安全风险监测方案的通知》
	效益指标	社会效益指标	公众食品安全满意度	90%	《市卫生健康委关于印发 2022 年武汉市食品安全风险监测方案的通知》
长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	完成 2023 年-2027 年健康武汉行动监测评估任务	1 次/年	《关于印发健康武汉行动 2020-2030 年的通知》（武健领〔2020〕3 号）
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	持续提升	
长期绩效目标 5	产出指标	质量指标	各区疾控经过现场流行病学培训的专业技术人员的达标率	100%	《关于进一步加强公共卫生人才队伍建设的实施意见》
	产出指标	数量指标	公共卫生骨干人才培养人数	≥1000 人次	《中共湖北省委 湖北省人民政府关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》
	效益指标	社会效益指标	健康管理培训满意度	≥90%	
	产出指标	质量指标	高血压规范管理率	≥61%	《关于做好湖北省 2020 年基本公共卫生服务项目的通知》（鄂卫函〔2020〕87 号）
	产出指标	质量指标	糖尿病规范管理率	≥61%	
	产出指标	质量指标	专业工作人员视力健康管理培训覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标	基层近视防控站点管理与服务规范性	≥90%	

长期绩效 目标 6	产出指标	数量 指标	培训次数	每年 2 次	全市卫生应急工作要点
		数量 指标	培训人数	每年 120 人	
		质量 指标	突发公共卫生事件 处置率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	培训人员对培训满 意度	95%	
长期绩效 目标 7	产出指标	数量 指标	12320 话务量	≧ 225000	《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）
	效益指标	社会效益 指标	咨询和投诉办理满 意度	≧90%	

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 1	产出指标	质量 指标	全市各区病媒生物监测点指导及质量控制完成率	/	/	100%	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量 指标	病媒生物器械法监测、抗药性、媒介伊蚊监测情况通报	/	/	1	全国病媒生物监测方案
	产出指标	数量 指标	社区外环境除害督导情况季度通报期数	/	/	4	《市爱卫办关于进一步加强社区外环境公共外环境除四害工作的通知》
		质量 指标	每年督导社区数量占承包社区总量的百分比	/	/	≧50%	
	产出指标	数量 指标	除四害达标考核街道（乡镇）数量（个）	/	/	20	《湖北省除四害先进城区考核鉴定办法（2014 年版）》

	产出指标	数量指标	抽检机构数	20 家	19 家	≥18 家	《武汉市疾病预防控制中心关于印发 2017 年版武汉市托幼机构消毒质量监测与考评工作方案的通知》（武疾控〔2017〕18 号）
	产出指标	数量指标	抽检机构数	25 家	20 家	≥18 家	《市卫计委关于印发武汉市医疗机构消毒和医院感染质量管理与控制工作规范的通知》（武卫计办〔2013〕27 号）
	产出指标	质量指标	培训人员考核合格率	100%	/	≥98%	《武汉市疾病预防控制中心关于印发 2017 年版武汉市托幼机构消毒质量监测与考评工作方案的通知》（武疾控〔2017〕18 号）
	产出指标	时效指标	检测报告及时率	98%	98%	≥98%	《武汉市疾病预防控制中心程序文件》
	产出指标	数量指标	本地感染疟疾病例数	/	/	0	《疟疾控制和消除标准》
	产出指标	质量指标	碘缺乏病病核心指标监测率	/	/	≥90%	中央对地方转移支付区域绩效目标表
	产出指标	质量指标	重点寄生虫病监测任务完成率	/	/	100%	《血吸虫病消除工作规范》（国卫疾控发〔2018〕3 号）
	产出指标	质量指标	疟疾病例 3 日内完成个案流调率	/	/	100%	《消除疟疾后防止输入再传播技术方案》
	效益指标	社会效益指标	培训人员满意度	/	/	≥90%	《武汉市疾病预防控制中心关于印发 2017 年版武汉市托幼机构消毒质量监测与考评工作方案的通知》（武疾控〔2017〕18 号）
年度绩效目标 2	产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	≥92%	≥92%	《湖北省 2022 年艾滋病防治主要措施落实质量考评方案》
	产出指标	质量指标	全人群 HIV 筛查率	18%	≥20%	≥20%	

	产出指标	质量指标	艾滋病患者随访检测率	≥95%	≥95%	≥95%	
	产出指标	质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	≥95%	≥95%	健康武汉行动及市卫健委绩效考核指标
	产出指标	质量指标	重点传染病监测完成率	100%	100%	100%	市卫健委绩效考核指标
	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	湖北省流感监测方案（2020 版）
	产出指标	质量指标	以街（乡、镇）为单位，国家免疫规划疫苗报告接种率	≥90%	≥90%	≥90%	《预防接种工作规范》
	效益指标	社会效益指标	国家免疫疫苗儿童预防接种家长满意度	/	/	≥95%	《预防接种工作规范》
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	食品污染物检测件数	409	593	938	《市卫生健康委关于印发 2022 年武汉市食品安全风险监测方案的通知》
		质量指标	数据上报及时率	100%	100%	100%	
		数量指标	雾霾采样，成分分析	288	288	288	《省卫生健康委办公室关于做好 2021 年湖北省公共场所健康危害因素监测等 3 项环境卫生监测工作的通知》
		质量指标	监测数据正确率	99%	99%	99%	
		数量指标	生活饮用水水质监测	300 件	300 件	300 件	《市卫生健康委关于印发 2021 年武汉市生活饮用水涉水产品卫生监督监测工作方案的通知》
		质量指标	报告准确率	99%	99%	99%	
	效益指标	社会效益指标	食品安全满意率	/	/	90%	《市卫生健康委关于印发 2022 年武汉市食品安全风险监测方案的通知》

年度绩效目标 4	产出指标	数量 指标	完成 2023 年度健康 武汉行动 监测评估 任务	/	/	1 次/年	《关于印发健康武汉行动 2020-2030 年的通知》（武 健领〔2020〕3 号）
	效益指标	社会效 益指标	居民健康 素养水平	/	/	持续提升	
年度绩效 目标 5	产出指标	质量 指标	高血压规 范管理率	≥60%	≥60%	≥61%	湖北省卫生健康委《关于 做好湖北省 2020 年基本公 共卫生服务项目的通知》 （鄂卫函〔2020〕87 号）
	产出指标	质量 指标	糖尿病规 范管理率	≥60%	≥60%	≥61%	
	产出指标	数量 指标	视力健康 管理能力 提升培训 人次数	40	50	80	
	效益指标	社会效 益指标	培训人员 对培训满 意度	/	/	≥90%	
	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	
	产出指标	质量 指标	各区经过 现场流行 病学培训 的专业技术 人员占 目标值的 比例	25%	50%	75%	《关于进一步加强公共卫 生人才队伍建设的实施意 见》
	产出指标	数量 指标	2023 年参 加武汉现 场流行病 学培训项 目、公共 卫生骨干 人才培训 人数	/	920	≥1000	《中共湖北省委 湖北省 人民政府关于推进疾病预 防控制体系改革和公共卫 生体系建设的意见》
年度绩效 目标 6	产出指标	数量 指标	培训次数	2 次	2 次	2 次	全市卫生应急工作要点
		数量 指标	培训人数	120	120	120	
		质量 指标	突发公共 卫生事件 处置率	100%	100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	培训人员对培训满意度	95%	95%	95%	
年度绩效目标 7	产出指标	数量指标	12320 热线接听数量	/	≥ 45000	≥ 45000	《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）
		质量指标	接听服务质量规范率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
		质量指标	投诉受理转办率	100%	100%	100%	
		时效指标	365 天 24 小时服务	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	咨询和投诉办理满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	

第三部分 武汉市疾病预防控制中心 2023 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。2023 年收支总预算 21,723.85 万元。比 2022 年预算增加 8,557.94 万元，增加了 65.00%，主要原因是 2023 年预算增加了基本建设、核酸检测和预防医学服务中心收入。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 21,723.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13,344.65 万元，占 61.43%；事业收入 8,379.20 万元，占 38.57%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 21,723.85 万元，其中：基本支出 10,902.06 万元，占 50.18%；项目支出 10,821.79 万元，占 49.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 13,344.65 万元。总收入 13,344.65 万元，均为一般公共预算拨款本年收入。支出包括：社会保障和就业支出 808.15 万元、卫生健康支出 10,507.17 万元、住房保障支出 800.85 万元、债务付息支出

1,228.48 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 13,344.65 万元，其中：(1) 本年预算 13,344.65 万元，比 2022 年预算增加 3,191.91 万元，增长 31.44%，主要原因是 2023 年安排了基本建设、综合实验楼开办费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 8,390.54 万元，占 62.88%，其中：人员经费 7,363.15 万元、公用经费 1,027.39 万元；项目支出 4,954.11 万元，占 37.12%。

(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)

事业单位离退休(项)38.45 万元，比 2022 年预算减少 11.09 万元，降低 22.39%，主要原因是 2023 年离休人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)699.38 万元，比 2022 年预算增加 277.86 万元，增加 65.92%，主要原因是按照机关事业养老保险缴费政策测算。

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)70.32 万元，比 2022 年预算增加 20.84 万元，增长 42.12%，主要原因是正常增人增资、

晋级晋档后，缴费金额增加。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)

疾病预防控制机构(项)8,992.11 万元，比 2022 年预算增加 2,129.73 万元，增加 31.03%，主要原因是 2023 年安排了市级基本建设经费。

基本公共卫生服务(项)2.60 万元，与 2022 年预算一致。

突发公共卫生事件应急处理(项)254.61 万元，比 2022 年预算增加 74.61 万元，增加 41.45%，主要原因是 2023 年结合该项业务工作需要调增预算。

其他公共卫生支出(项)317.00 万元，比 2022 年预算增加 132.00 万元，增加 71.35%，主要原因是 2023 年项目统计口径发生变化使预算增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政事业单位医疗 842.85 万元，比 2022 年预算增加 44.82 万元，增加 5.62%，主要原因是正常增人、晋级晋档后，缴费金额增加。

5、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)98.00 万元，比 2022 年预算增加 45.50 万元，增加 86.67%，主要原因是 2023 年增加了科研项目经费。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项)496.41 万元，比 2022 年预算增加 72.69 万元，增长 17.16%，主要原因是正常增人、晋级晋档后，缴费金额增加。

提租补贴(项)81.46万元,与2022年预算一致。

购房补贴(项)222.98万元,比2022年预算增加1.93万元,增长0.87%,主要原因是正常晋级晋档后金额增加。

7、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)

地方政府一般债券付息支出(项)1,228.48万元,比2022年预算增加403.02万元,增长48.82%,主要是根据一般债券总额的变化,调整利息支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出8,390.54万元,按单位预算支出经济分类,包括:

(一)工资福利支出6,544.77万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助818.38万元,主要用于:离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出1,027.39万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出2.50万元,均为公务接待费,无因公出国(境)及公务用车购置及运行维护

费。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年减少 0.30 万元，下降 10.71%，主要原因是 2023 年压减了公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 10,821.79 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4,954.11 万元，单位资金 5,867.68 万元。

卫生健康能力建设 398.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 98.00 万元，单位资金 300.00 万元，主要用于医政医疗、科研培训、基层卫生健康等。

医疗卫生机构改革和发展 4,281.90 万元，均为一般公共预算本年拨款，主要用于政府债务本息、实验楼基本建设、信息化运维、其他政策性支出等。

公共卫生服务 6,141.89 万元，其中：一般公共预算本年拨款 574.21 万元，单位资金 5,567.68 万元，主要用于疾病预防与控制、爱国卫生运动、卫生应急、地方病防治等

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1,629.78 万元。包括：货物类 419.00 万元，服务类 1,210.78 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 49,514.67 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地（使用面积）7,295.10 平方米，房屋 43,080.40 平方米，车辆 31 辆，其中其他用车（含特种专业技术用车）31 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 23 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 23 台(套)。2022 年新增国有资产 2,842.69 万元，主要为：通用设备 213 台，专用设备 223 台，家具 154 套，无形资产 4 套。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 21,723.85 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(三) 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。

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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

2、社会保障和就业支出(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)公共卫生(款)：反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

5、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。

6、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。

7、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。

(四)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。

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

(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,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。