

武汉市疾病预防控制中心 2022 年单位预算

二〇二二年三月四日

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
- 三、人员构成

第二部分 武汉市疾病预防控制中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市疾病预防控制中心 2022 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、项目支出安排情况
- 十、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下设20个所科,具体所科分别是:办公室、业务管理科、财务科、应急办、健康管理办、工会、组织人事科、科教科、信息科、质量管理科、纪检监察科、总务科、血吸虫病与地方病防制所、慢性非传染性疾病防制所、环境健康与食品安全所、健康教育所、传染病防制所、艾滋病防制所、消毒与病媒生物防制所、病原生物检验所。

三、人员构成

武汉市疾病预防控制中心总编制人数267人,全部为事业编制。在职实有人数239人,全部为事业编制。另有编外长期聘用人员1人,为后勤保障人员。

离退休人员190人,其中:离休4人,退休186人。

第二部分 武汉市疾病预防控制中心 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 11-2. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 11-3. 医疗卫生机构运转维护项目支出绩效目标表

表 11-4. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 1

收支总体情况表

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（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10152.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	3013.17	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	544.02
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	11070.20
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	726.23
		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	825.46
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	13165.91	本年支出合计	13165.91
上年结余结转		年终结转结余	
收入总计	13165.91	支出总计	13165.91

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

收入总体情况表

单位：武汉市疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	13165.91	13165.91	10152.74				3013.17										
713	武汉市卫生健康委员会	13165.91	13165.91	10152.74				3013.17										
713004	武汉市疾病预防控制中心	13165.91	13165.91	10152.74				3013.17										

表 3

支出总体情况表

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	总计	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	13165.91	9756.90	3409.01			
208	社会保障和就业支出	544.02	544.02				
20805	行政事业单位养老支出	471.06	471.06				
2080502	事业单位离退休	49.54	49.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.52	421.52				
20899	其他社会保障和就业支出	72.96	72.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	72.96	72.96				
210	卫生健康支出	11070.20	8486.65	2583.55			
21004	公共卫生	9756.45	7625.40	2131.05			
2100401	疾病预防控制机构	9281.14	7625.40	1655.74			
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	209.98		209.98			
2100499	其他公共卫生支出	262.73		262.73			
21011	行政事业单位医疗	861.25	861.25				
2101102	事业单位医疗	861.25	861.25				
21099	其他卫生健康支出	452.50		452.50			

表 3

支出总体情况表

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	总计	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
2109999	其他卫生健康支出	452.50		452.50			
221	住房保障支出	726.23	726.23				
22102	住房改革支出	726.23	726.23				
2210201	住房公积金	423.72	423.72				
2210202	提租补贴	81.46	81.46				
2210203	购房补贴	221.05	221.05				
232	债务付息支出	825.46		825.46			
23203	地方政府一般债务付息支出	825.46		825.46			
2320301	地方政府一般债券付息支出	825.46		825.46			

表 4

财政拨款收支总体情况表

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（按支出功能分类）	预算数
一、本年收入	10152.74	一、本年支出	10152.74
（一）一般公共预算拨款	10152.74	（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	520.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8080.51
		（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	726.23
		（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	825.46
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	10152.74	支出总计	10152.74

表 5

一般公共预算支出情况表

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	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10152.74	7625.42	6574.74	1050.68	2527.32
208	社会保障和就业支出	520.54	520.54	520.54		
20805	行政事业单位养老支出	471.06	471.06	471.06		
2080502	事业单位离退休	49.54	49.54	49.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.52	421.52	421.52		
20899	其他社会保障和就业支出	49.48	49.48	49.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	49.48	49.48	49.48		
210	卫生健康支出	8080.51	6378.65	5327.97	1050.68	1701.86
21004	公共卫生	7229.98	5580.62	4529.94	1050.68	1649.36
2100401	疾病预防控制机构	6862.38	5580.62	4529.94	1050.68	1281.76
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	180.00				180.00
2100499	其他公共卫生支出	185.00				185.00

表 5

一般公共预算支出情况表

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	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	798.03	798.03	798.03		
2101102	事业单位医疗	798.03	798.03	798.03		
21099	其他卫生健康支出	52.50				52.50
2109999	其他卫生健康支出	52.50				52.50
221	住房保障支出	726.23	726.23	726.23		
22102	住房改革支出	726.23	726.23	726.23		
2210201	住房公积金	423.72	423.72	423.72		
2210202	提租补贴	81.46	81.46	81.46		
2210203	购房补贴	221.05	221.05	221.05		
232	债务付息支出	825.46				825.46
23203	地方政府一般债务付息支出	825.46				825.46
2320301	地方政府一般债券付息支出	825.46				825.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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	小计	人员经费	公用经费
	合 计	7625.42	6574.74	1050.68
301	工资福利支出	5786.70	5786.70	
30101	基本工资	1118.72	1118.72	
30102	津贴补贴	530.07	530.07	
30107	绩效工资	895.88	895.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.52	421.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	666.31	666.31	
30112	其他社会保障缴费	49.48	49.48	
30113	住房公积金	423.72	423.72	
30199	其他工资福利支出	1681.00	1681.00	
302	商品和服务支出	1050.68		1050.68
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	51.76		51.76
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	290.30		290.30
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	74.17		74.17
30214	租赁费	33.70		33.70
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	2.80		2.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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	小计	人员 经费	公用经费
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	46.48		46.48
30229	福利费	58.09		58.09
30239	其他交通费用	65.00		65.00
30299	其他商品和服务支出	76.88		76.88
303	对个人和家庭的补助	788.04	788.04	
30301	离休费	51.52	51.52	
30307	医疗费补助	131.72	131.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	604.80	604.80	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
2.80					2.80

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

注：2022 年无政府性基金预算安排的支出。

表 9

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		
			3,409.01	2,527.32						881.69	
713	武汉市卫生健康委员会		3,409.01	2,527.32						881.69	
713004	武汉市疾病预防控制中心		3,409.01	2,527.32						881.69	
31	本级支出项目		3,409.01	2,527.32						881.69	
42010022713T000000371	基本公共卫生服务	武汉市疾病预防控制中心	2.60	2.60							
42010022713T000000373	医政医疗	武汉市疾病预防控制中心	15.00	15.00							
42010022713T000000379	科研培训	武汉市疾病预防控制中心	427.50	27.50						400.00	
42010022713T000000400	健康武汉和爱国卫生	武汉市疾病预防控制中心	262.73	185.00						77.73	
42010022713T000000407	卫生应急	武汉市疾病预防控制中心	209.98	180.00						29.98	
42010022713T000000408	疾病预防与控制	武汉市疾病预防控制中心	1,015.98	642.00						373.98	

表 9

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		
42010022713T000000450	政府债务本息	武汉市疾病预防控制中心	825.46	825.46							
42010022713T000000536	基层卫生健康	武汉市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
42010022713T000000622	机构运转维护	武汉市疾病预防控制中心	639.76	639.76							

表 10

整体支出绩效目标表

填报日期：2021 年 12 月 20 日

单位：万元

单位名称	武汉市疾病预防控制中心					
填报人	张志峰	联系电话	85718155			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	10152.74	77.11%	23616.82	10104.37
		财政专户管理资金				
		单位资金	3013.17	22.89%	2131.50	1262.28
		合计	13165.91	100.00%	25748.32	11366.65
	支出构成	人员类项目支出	8706.22	66.13%	6371.31	6243.01
		运转类项目支出	1050.68	7.98%	962.88	907.64
特定目标类项目支出		3409.01	25.89%	18414.13	4216.00	
合计		13165.91	100.00%	25748.32	11366.65	
部门职能概述	<p>1. 传染性疾病和慢性非传染病等预防和控制计划免疫、消毒杀虫；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 疾病监测：健康影响因素分析监测、病原微生物检验检测、健康行为生活方式监测；</p> <p>4. 流行病学调查及应用研究、致病微生物和污染物检测与确证、适宜技术研究探索；</p> <p>5. 公众健康教育、健康促进与疾病预防指导、人员培训。</p>					
年度工作任务	<p>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；</p> <p>2. 切实加强新冠肺炎、流感、手足口病等传染病监测与防控工作；</p> <p>3. 做好艾滋病、血吸虫病等重点传染病防控工作；</p> <p>4. 强化慢性病防制工作和开展青少年视力健康管理；</p> <p>5. 做好并加强消杀技术指导 and 有害生物密度监测工作；</p> <p>6. 开展健康危害因素监测；</p> <p>7. 实施武汉市国民营养计划；</p> <p>8. 全力推进疾控体系改革与公共卫生体系建设；</p> <p>9. 协助大力推进健康武汉和“323”攻坚行动。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	卫生健康能力建设	本年支出项目	452.50	452.50	基层卫生健康专项、质控中心建设、科研培训等。	
	医疗卫生机构改革和发展	本年支出项目	825.46	825.46	政府债务付息	
	医疗卫生机构运转维护	本年支出项目	639.76	639.76	信息化运维、后勤服务、其他政策性支出等。	
	公共卫生服务	本年支出项目	1491.29	1491.29	疾病预防与控制、健康武汉建设和爱国卫生、卫生应急处置、基本公共卫生服务等。	
整体绩	长期目标（截至 2024 年）			年度目标		

表 10

整体支出绩效目标表

填报日期：2021 年 12 月 20 日

单位：万元

单位名称	武汉市疾病预防控制中心				
效目标	1. 加强实验室能力建设； 2. 加强市级公共卫生重点学科建设； 3. 稳步推进健康武汉行动； 4. 重大慢性病发病率上升趋势得到遏制； 5. 重点传染病得到有效防控。		1. 全力推进疾控体系改革，提升检测能力，提高突发公共卫生事件应急处置能力。 2. 提高居民健康素养，减少烟草危害，开展青少年视力低下健康管理，开展地方病、寄生虫病防治，预防与控制医源性疾病和传染病的发生与流行。 3. 巩固血吸虫病防治成果，按照规范开展重大传染病及慢性病防治工作。 4. 提高 12320 卫生热线咨询、投诉转办服务质量，保障突发公共卫生事件规范处置。 5. 规范开展传染病监测、健康危害因素的监测，全市媒生物密度控制水平达到国家 C 级标准。 6. 提高中心信息系统网络安全防护能力；组织与指导我市的医院感染预防与控制工作。		
长期目标 1:	加强实验室建设				
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	综合实验楼建设	集 P3 实验室、P2 实验室、毒理与和动物实验室	《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意见》
	效益指标	社会效益指标	保障公众健康	减少各类疾病、饮用水、食品、雾霾可能对人民健康产生的不良影响，防范重大传染病、中毒疾病的发生，保障武汉市公众健康	部门职责及健康武汉 2035 年规划
长期目标 2:	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	慢性非传染病疾病预防控制等重点学科建设	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）
长期目标 3:	协助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

表 10

整体支出绩效目标表

填报日期：2021 年 12 月 20 日

单位：万元

单位名称	武汉市疾病预防控制中心				
产出指标	数量指标	心脑血管疾病防治一体化全面筛查	全市筛查计划数 426 万人	鄂卫办通（2022）7 号-湖北省推进基层心脑血管疾病一体化防治工作实施方案	
	质量指标	全民健康素养水平	≥1%/年	健康中国 2030	
	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%	健康中国 2030	
	质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	健康中国 2030	
长期目标 4:	重大慢性病发病率上升趋势得到遏制				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	效益指标	社会效益指标	心脑血管疾病防治	对高危人群和患者开展生活方式指导。全面落实 35 岁以上人群首诊测血压制度，加强高血压、高血糖、血脂异常的规范管理。	慢性病防治中长期规划
		社会效益指标	癌症防治	倡导积极预防癌症，推进早筛查、早诊断、早治疗，降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量。	慢性病防治中长期规划
		社会效益指标	慢性呼吸系统疾病防治	引导重点人群早期发现疾病，控制危险因素，预防疾病发生发展。	慢性病防治中长期规划
社会效益指标		糖尿病防治	提示居民关注血糖水平，引导糖尿病前期人群科学降低发病风险，指导糖尿病患者加强健康管理，延迟或预防糖尿病的发生发展，加强对糖尿病患者和高危人群的健康管理	慢性病防治中长期规划	
长期目标 5:	重点传染病得到有效防控				
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

表 10

整体支出绩效目标表

填报日期：2021 年 12 月 20 日

单位：万元

单位名称	武汉市疾病预防控制中心						
	效益指标	社会效益指标	传染病及地方病防控	引导居民提高自我防范意识，讲究个人卫生，预防疾病。倡导高危人群在流感流行季节前接种流感疫苗。加强艾滋病等重大传染病防控，扩大检测和治疗，减少二代传播。强化地方病防治，控制和消除重点地方病。			《健康中国行动（2019-2030 年）》
年度目标 1:	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		预计当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	基层医疗机构能力培训	/	4 次	4 次	根据省年度方案结合武汉实际情况
年度目标 2:	提高居民健康素养，减少烟草危害，开展青少年视力低下健康管理，开展地方病、寄生虫病防治，预防与控制医源性疾病和传染病的发生与流行。						
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		预计当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	视力健康管理能力提升培训人次	60	40	60	近视防控工作方案
		数量指标	本地感染疟疾病例	0	0	0	国家《疟疾控制和消除标准》（GB26345-2010）
质量指标		居民户合格碘盐食用率	>90%	>90%	>90%	国家《碘缺乏病消除标准》（GB16006-2008）	
	质量指标	指导视力防控站点开展近视防控工作覆盖率	/	100%	100%	近视防控工作方案	
年度目标 3:	按照规范开展重大传染病及慢性病防治工作，巩固血吸虫病防治成果。						
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		预计当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	质量指标	人群血吸虫病查病任务完成率	100%	100%	100%	《血吸虫消除工作规范》、省市血防工作任务要求

表 10

整体支出绩效目标表

填报日期：2021 年 12 月 20 日

单位：万元

单位名称	武汉市疾病预防控制中心						
	数量指标	肿瘤监测	17000	17000	17000	肿瘤监测工作方案和相关要求	
	数量指标	心脑血管疾病监测	34000	34000	34000	心脑血管疾病监测工作方案和相关要求	
	质量指标	以街（乡、镇）为单位，国家免疫规划疫苗接种率	/	>90%	>90%	根据省年度方案结合武汉实际情况	
	质量指标	免疫规划疫苗接种任务完成率	100%	100%	100%	根据省年度方案结合武汉实际情况	
	质量指标	钉螺调查任务完成率	100%	100%	100%	《血吸虫消除工作规范》、省市血防工作任务要求	
年度目标 4:	提高 12320 卫生热线咨询、投诉转办服务质量，保障突发公共卫生事件规范处置。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预计当年实现值	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	卫生应急培训	300 人次	200 人次	200 人次	《突发公共卫生事件应急条例》
		数量指标	12320 热线接听数量	≥ 45000	≥ 45000	≥ 50000	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
		质量指标	接听服务质量规范率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 92%	
质量指标		受理投诉转办率	/	/	≥ 92%		
质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	100%	100%	《突发公共卫生事件应急条例》		
年度目标 5:	规范开展传染病监测、健康危害因素的监测，指导并促进全市病媒生物密度控制水平达标。						
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预计当年	指标值确定依据
				近两年指标值			

表 10

整体支出绩效目标表

填报日期：2021 年 12 月 20 日

单位：万元

单位名称	武汉市疾病预防控制中心					
指标			前年	上年	实现值	
产出指标	数量指标	生活饮用水水质监测	300 件	300 件	220 件	省年度方案结合武汉实际情况
	数量指标	食品安全风险监测	1500 件	1500 件	1000 件	省年度方案结合武汉实际情况
	数量指标	食源性疾病预防	3000 例	3000 例	2800 例	省年度方案结合武汉实际情况
	数量指标	开展健康促进活动	/	1 次	2 次	省年度方案结合武汉实际情况
	数量指标	对基层疾控中心开展健康教育工作督导	/	/	20 次	省年度方案结合武汉实际情况
	数量指标	致病菌识别网菌株鉴定	120-150	100	60 株	2022 年湖北省致病菌识别网工作方案（征求意见稿）
	数量指标	托幼机构消毒质量监测量	17 家	17 家	17 家	按全市建档数的 5% 抽检
	数量指标	医疗机构消毒质量监测量	17 家	17 家	17 家	按全市建档数的 5% 抽检
	质量指标	霍乱、新冠肺炎等重点传染病监测完成率	100%	100%	100%	传染病 2022 年度监测方案
	质量指标	检测报告合格率	99%	99%	99%	根据省年度方案结合武汉实际情况
	质量指标	质控样品合格率	90%	90%	90%	根据省年度方案结合武汉实际情况
	质量指标	病媒生物监测完成率	100%	100%	100%	根据省年度方案结合武汉实际情况

表 10

整体支出绩效目标表

填报日期：2021 年 12 月 20 日

单位：万元

单位名称	武汉市疾病预防控制中心						
	质量指标	病媒生物监测督导质控覆盖率	100%	100%	100%	根据省年度方案结合武汉实际情况	
	质量指标	水质、食品等健康相关危险因素监测完成率	/	100%	100%	根据省年度方案结合武汉实际情况	
	质量指标	区级及以上集中式供水监测覆盖率	/	100%	100%	根据省年度方案结合武汉实际情况	
年度目标 6:	提高中心信息系统网络安全防护能力；组织与指导我市的医院感染预防与控制工作。						
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		预计当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	院感专职人员岗位培训班	1 期	1 期	1 期	根据省年度方案结合武汉实际情况
		数量指标	院感专项督导检查	1 次	1 次	1 次	根据省年度方案结合武汉实际情况
数量指标		网络安全巡检次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	根据省年度方案结合武汉实际情况	
数量指标		重大网络安全事故发生数	0 起	0 起	0 起	根据省年度方案结合武汉实际情况	

表 11-1

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

申报日期：2021 年 12 月 20 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	武汉市疾病预防控制中心
项目负责人	李刚		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	2022 年	终止年度	2022	
项目立项依据	<p>1. 根据《市人民政府关于加强全市公共卫生与疾病预防控制工作的意见》（武政规〔2018〕9 号）、《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）等文件精神，武汉预防医学科学院将围绕健康发展战略，以疾病预防控制机构为主体，以资源共享平台和融通网络为支撑，着力打造区域性公共卫生创新高地、预防医学应用研究平台、健康促进实践探索和疾病预防控制培训基地；承担武汉生物安全管理办公室常规工作、武汉伦理专家委员会办公室常规工作。</p> <p>2. 为贯彻落实《医院感染管理办法》（2006 年中华人民共和国卫生部令第 48 号）等相关规范、标准/指南与管理要求，不断提高医院感染管理水平；同时，依据国家《医疗质量控制中心管理办法（试行）》（卫医政发〔2009〕51 号）规定，不断加强对医疗质量控制中心的建设和管理，以保证我市医疗质量和医疗安全。</p> <p>3. 根据《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）、《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（武政规〔2018〕13 号）等文件精神和单位职能，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。</p>			
项目实施方案	<p>1. 预科院工作：智库建设，创新工作室，人才培养，学术培训、教育培训，科普宣传；同外单位合作开展科研课题支出；生物安全：承担全市生物安全管理、督导、培训；医学伦理管理培训：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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p>			
项目总测算	452.50	项目当年测算	452.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算批复数为 570.43 万元，2021 年预算批复数为 430.18 万元，2022 年预算变动主要为：项目类别调整，增加单位自有资金用于预科院建设及科研课题协作。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			452.50

表 11-1

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

申报日期：2021 年 12 月 20 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	武汉市疾病预防控制中心	
	一般公共预算财政拨款			52.50	
	其中：申请当年预算拨款			52.50	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			400.00	
	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
武汉预防医学科学院工作、院感专项督导检查	人才培养、科普宣传、专项督导检查	其他商品和服务支出	104.84	论文发表费用及根据当年获批各种人才工程要求的配套经费；科普视频、科普周活动的开展；专家督导费	
武汉预防医学科学院工作、细菌耐药监测	监测工作所需试剂耗材	专用材料费	21.00	医学媒介工作室、液相色谱串联质谱测定污染物农药及代谢物、血清激素水平前处理使用、骨交换指标、性激素等实验室检测工作和药敏试验等试剂耗材购买。	
武汉预防医学科学院工作	创新工作室	租赁费	3.50	调查设备（肺功能康复仪器）租用	
武汉预防医学科学院工作、学习培训	外出参加学习培训	差旅费	4.70	医学媒介学术会议及学习交流培训、医学媒介工作室外出采样、外出学习培训	
武汉预防医学科学院工作、医学伦理和生物安全管理、培训、专家咨询、研讨会	创新工作室、全市生物安全工作会议、咨询会、项目推进、研讨及专家咨询会议	会议费	12.80	健康武汉行动监测评估工作会议、健康武汉行动监测评估专家咨询会、全市实验室生物安全工作会暨病原微生物实验室生物安全技术咨询专家委员会、实验室生物安全专家咨询会、专家研讨、研讨会餐费	
武汉预防医学科学院工作、医学伦理和生物安全管理、培训、专家咨询、研讨会、基本公卫服务培训、院感专职人员岗位培	医学伦理培训、生物安全实验室人员培训、基本公共卫生培训、医疗机构医院感染管理专	培训费	70.16	健康武汉监测人员培训、武汉现场流行病学培训项目以及中疾控 MPH 培训基地项目、举办学术培训、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、市疾控中心专职人员外出参加伦理培训、生物安全实验室人员培训、基本公共卫生服务项目能	

表 11-1

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

申报日期：2021 年 12 月 20 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	
训班	(兼)职人员培训			力提升培训、院感专职人员岗位培训班	
武汉预防医学科学院工作、科研课题协作、细菌耐药监测	创新工作室、科技活动、科研课题协作、细菌耐药监测工作引物及测序	委托业务费	225.50	项目合作经费、委托检测费用、影响群众健康突出问题“323”攻坚行动实施路径研究、科技大会活动费用、科研课题协作费、引物及测序	
武汉预防医学科学院工作	印刷	印刷费	10.00	公卫规培轮转手册、FETP 结业手册、1212 科技大会物料、伦理培训手册及生物安全培训手册印刷	
项目采购					
品名		数量		金额	
手册印刷		1 批		10.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
医学伦理管理、培训、生物安全管理		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及全市生物安全管理、督导、培训。			
智库建设、创新工作室		促进合作交流，帮助市预防医学科学院/市疾控中心在科研领域取得更大突破；加强创新工作室的科技绩效管理，探索科研岗位的管理模式。			
人才培养		集聚资源，夯实平台，创新机制，着力打造区域性预防医学创新、研究和培训平台，组织开展预防医学领域应用型研究和人才队伍培养。			
学术培训、教育培训		强化现场流行病学培训班与公共卫生规范化培养，打造一流的武汉地区流行病学尖兵连。举办各类学术培训，以资源共享平台和融通网络为支撑，提高专业技术人员科研能力水平，着力打造区域性公共卫生创新高地。			
科普宣传		加大科普宣传，全方位展示科技创新成就，引导社会公众科学防疫、科学生活、营造了全社会支持科技创新的良好氛围。			
基本公共卫生服务能力提升		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，为群众提供免费的基本公共卫生服务项目。			
医院感染预防与控制		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，从而保障医疗质量与医疗安全。			
长期绩效目标表					

表 11-1

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

申报日期：2021 年 12 月 20 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	
武汉市疾病预防控制中心					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
医学伦理培训	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	600	《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》
全市伦理备案单位督导检查	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查比例	10%	《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》
生物安全实验室人员培训	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	《市卫生计生委办公室关于调整武汉市卫生计生委生物安全工作领导小组的通知》
生物安全实验室督导检查	产出指标	质量指标	全市生物安全实验室每年抽查率	10%	《市卫生计生委办公室关于调整武汉市卫生计生委生物安全工作领导小组的通知》
武汉预防医学科学院	产出指标	数量指标	加强智库建设，聘请知名专家	15	《武汉市人民政府办公厅关于加强公共卫生与疾病预防控制工作的实施意见》（武发〔2020〕9号）
	产出指标	数量指标	成立工作室	7 个	《武汉市人民政府办公厅关于加强公共卫生与疾病预防控制工作的实施意见》（武发〔2020〕9号）
	产出指标	数量指标	各级人才	15	《武汉市人民政府办公厅关于加强公共卫生与疾病预防控制工作的实施意见》（武发〔2020〕9号）
	产出指标	数量指标	FETP 学员、中疾控 MPH	30 个	省委办公厅 省政府办公厅《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	科普视频、科普周推广	6 个	《关于举办 2021 年全国科技活动周的通知》（国科发智〔2021〕77号）
基本公共卫生服务指导	产出指标	质量指标	基层医疗机构培训覆盖率	100%	
基本公共卫生服务指导	效益指标	质量指标	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%	

表 11-1

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

申报日期：2021 年 12 月 20 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			武汉市疾病预防控制中心
院感专职人员 岗位培训	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）		
院感专项督导检查	产出指标	数量指标	专项督导检查每年 1 次	5	《医疗质量控制中心管理办法（试行）》（卫医政发〔2009〕51 号）		
院感专职人员 岗位培训	产出指标	质量指标	培训人员考核合格率	≥98%	《医疗质量控制中心管理办法（试行）》（卫医政发〔2009〕51 号）		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
医学伦理培训	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	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的通知》
全市伦理备案 单位督导检查	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	10%	10%	10%	《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》
生物安全实验室 人员培训	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	《市卫生计生委办公室关于调整武汉市卫生计生委生物安全工作领导小组的通知》
生物安全实验室 督导检查	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%	《关于调整武汉市卫生计生委生物安全工作领导小组的通知》
武汉预防医学 科学院	产出指标	数量指标	聘用专家	28	2	5	《武汉市人民政府办公厅关于加强公共卫生与疾病预防

表 11-1

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

申报日期：2021 年 12 月 20 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		武汉市疾病预防控制中心	
						控制工作的实施意见》（武发〔2020〕9号）	
	产出指标	数量指标	成立工作室	3	3	4	《武汉市人民政府办公厅关于加强公共卫生与疾病预防控制工作的实施意见》（武发〔2020〕9号）
	产出指标	数量指标	各级人才	5	5	5	《武汉市人民政府办公厅关于加强公共卫生与疾病预防控制工作的实施意见》（武发〔2020〕9号）
	产出指标	数量指标	FETP 学员、中疾控 MPH	0	10	10	省委办公厅 省政府办公厅《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	科普视频、宣传周推广	2	2	2	《科技部 中央宣传部 中国科协关于举办 2021 年全国科技活动周的通知》（国科发智〔2021〕77号）
基本公共卫生服务指导	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	
基本公共卫生服务指导	产出指标	质量指标	基层医疗机构培训覆盖率（%）	100%	100%	100%	
基本公共卫生服务指导	效益指标	可持续影响指标	基层医疗机构卫生技术人员对基本公共卫生服	95%	/	95%	

表 11-1

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

申报日期：2021 年 12 月 20 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		武汉市疾病预防控制中心	
			务规范知晓率 (%)				
基本公共卫生服务指导	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	80%	/	80%	
院感专职人员岗位培训	产出指标	数量指标	培训班每年举办 1 次	/	/	1	《医疗质量控制中心管理办法(试行)》(卫医政发(2009)51号)
院感专职人员岗位培训	产出指标	质量指标	培训人员考核合格率	/	/	≥98%	《医疗质量控制中心管理办法(试行)》(卫医政发(2009)51号)
院感专项督导检查	产出指标	数量指标	专项督导检查每年 1 次	/	/	1	《医疗质量控制中心管理办法(试行)》(卫医政发(2009)51号)

表 11-2

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

申报日期：2021 年 12 月 20 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	武汉市疾病预防控制中心	
项目负责人	李刚		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	2020 年		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《武汉市医疗机构发热人群监测应用系统项目建设方案》、《市卫生健康委公共卫生应急指挥与疫情数据应用系统建设方案》、《武汉市卫生健康委全民健康信息市区一体化平台（医疗服务云应用）建设方案》、《武汉市全民健康市区一体化信息平台基层医疗云项目》；《武汉市智慧药事服务云（应用系统）项目建设方案》、《武汉市卫生健康委员会市区一体化信息平台项目（中医云应急）建设方案》、《武汉市卫生健康委员会全民健康信息平台一体化平台项目公共卫生云应用建设方案》的审查意见，建设“2+5”项目；根据《市发展改革委关于市疾控综合实验楼项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务〔2020〕154号）文，建设市疾控中心综合实验楼；通过举债方式获取完成上述两项任务的资金支持。				
项目实施方案	1. “2+5”项目建设； 2. 通过招标确定施工总承包单位负责综合实验楼的施工及安装工作，2022 年底完成大楼建设和实验室设备的采购及安装。				
项目总测算	825.46		项目当年测算	825.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数为 2026.58 万元；2021 年预算数为 2677.26 万元；2022 年预算数为 639.76 万元，变动主要为项目归集口径变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			825.46	
	一般公共预算财政拨款			825.46	
	其中：申请当年预算拨款			825.46	
	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

表 11-2

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

申报日期：2021 年 12 月 20 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		武汉市疾病预防控制中心	
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	825.46	按照相关政策要求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
付息及时性		按照规定时间及时支付债券利息。					
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		
武汉地方政府债券	产出指标	时效指标	付息及时率	100%			
	产出指标	质量指标	债券本息偿还计划执行率	100%			
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	
武汉地方政府债券	产出指标	时效指标	付息及时率	/	/	100%	
	产出指标	质量指标	债券本息偿还计划执行率	/	/	100%	

表 11-3

医疗卫生机构运转维护项目支出绩效目标表

申报日期：2021 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构运转维护	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	武汉市疾病预防控制中心
项目负责人	李刚	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	2022 年	终止年度	2026
项目立项依据	《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）、《2021 年湖北省食品安全风险监测方案》（鄂卫通〔2021〕9 号）、《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》等文件精神，保障单位正常运转，提高人民群众的生活质量和健康水平，为武汉人民健康保驾护航。		
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. 食堂运转费及党建； 3. 根据疾控工作职责“健康危害因素监测与干预”中规定，开展商场、超市、酒店等公共场所室内空气、集中空调通风系统主动卫生监测； 4. 根据疾控工作职责“健康危害因素监测与干预”中规定，开展学校直饮水卫生监测检验； 5. 根据市卫健委执法监督处委托市执法总队下达的任务，组织开展消毒产品监督抽检及医疗机构消毒效果监督抽检。		
项目总测算	639.76	项目当年测算	639.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年和 2021 年未单独列为项目经费，包含在“医疗卫生机构改革和发展”项目中；2022 年预算数为 639.76 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		639.76
	一般公共预算财政拨款		639.76
	其中：申请当年预算拨款		639.76
	政府性基金预算财政拨款		

表 11-3

医疗卫生机构运转维护项目支出绩效目标表

申报日期：2021 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称		医疗卫生机构运转维护		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		武汉市疾病预防控制中心
		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
机构维护运转	机房基础设施年度维护服务	维修（护）费	70.00	保障单位安全正常运转		
机构维护运转	数字期刊检索服务	委托业务费	60.10			
机构维护运转	聘请外单位调查员、临时工人力成本	劳务费	146.00			
机构维护运转	食堂运转费、党建	其他商品和服务支出	195.66			
机构维护运转	食品安全等试剂耗材	专用材料费	120.00			
机构维护运转	宣传品及资料印刷	印刷费	40.00			
机构维护运转	专业人员能力提升	差旅费	8.00			
项目采购						
品名		数量		金额		
食品安全风险监测和环境监测试剂耗材、卫生监测培养基、生化试剂、鉴别试剂、采样试剂耗材、菌种等		1 批		120.00		

表 11-3

医疗卫生机构运转维护项目支出绩效目标表

申报日期：2021 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构运转维护		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	武汉市疾病预防控制中心			
食源性疾病预防宣传品、营养宣传品印刷	48 万张		40.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
基础维护	保障疾控中心机房现有信息网络环境的运转正常。						
网络安全服务	进一步提高中心信息系统网络安全防护能力，降低网络安全风险。						
公共卫生专业技术管理与服务	有效保证政府指令性检测任务的顺利完成，并将进一步完善市疾控中心在卫生监测方面的能力建设，满足社会需求。						
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		
基础维护	产出指标	质量指标	信息系统硬件故障率	<5%	《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）		
网络安全服务	产出指标	质量指标	网络安全事故发生率	<5%			
消毒产品、医疗机构消毒灭菌质量相关检测	产出指标	数量指标	卫生监督抽检总数	100-150	《省财政厅、省物价局、省地方税务局关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性收费和政府性基金项目通知》		
服务对象满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	武汉市疾病预防控制中心《质量手册》及《程序文件》		
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	

表 11-3

医疗卫生机构运转维护项目支出绩效目标表

申报日期：2021 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称		医疗卫生机构运转维护		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		武汉市疾病预防控制中心	
基础维护	产出指标	数量指标	信息系统硬件巡检次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	《关于落实卫生健康行业网络信息与数据安全责任的通知》（国卫办规划发〔2019〕8 号）
		质量指标	信息系统硬件故障率	<5%	<5%	<5%	
	效益指标	社会效益指标	全年网络正常使用率	≥95%	≥95%	≥95%	
网络安全服务	产出指标	数量指标	网络安全巡检次数	≥12 次	≥12 次	≥16 次	
		质量指标	网络安全事故发生率	<5%	<5%	<5%	
消毒产品、医疗机构消毒灭菌质量相关检测	产出指标	数量指标	卫生监督当年抽检数	/	/	20 - 30	
服务对象满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	95%	武汉市疾病预防控制中心《质量手册》及《程序文件》

表 11-4

公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2021-12-20

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	武汉市疾病预防控制中心
项目负责人	李刚		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	2022 年		终止年度	2026
项目立项依据	<p>根据《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》（鄂发〔2020〕11 号）、《湖北省人民政府办公厅关于印发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）、《第四轮全国艾滋病综合防治示范区技术指导手册》（2020 年版）《2021 年湖北省食品安全风险监测方案》（鄂卫通〔2021〕9 号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发地方病预防控制工作规范（试行）的通知》（国卫办疾控发〔2020〕22 号）、《卫生部关于启用“12320”全国公共卫生公益电话的通知》（卫办发〔2005〕486 号）、《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《“健康中国 2030”规划纲要》、《国家卫生健康委办公厅关于印发地方病预防控制工作规范（试行）的通知》（国卫办疾控发〔2020〕22 号）、《重点地方病控制和消除评价办法》（国卫疾控函〔2019〕169 号）等文件依据，结合本单位部门职能申请该项目。</p>			
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1、开展传染病防制和免疫规划，开展重要细菌性传染病的病原学监测，并上报国家识别网。 2、培养一批武汉市高素质公共卫生骨干人才队伍，构建具有全国竞争力的人才高地。 3、开展慢性呼吸系统疾病早期筛查和干预能力提升培训和指导；使基层逐步具备开展慢阻肺监测、肺功能检测和健康管理及康复服务；推进慢病综合防控示范区建设，开展健康教育、疾病筛查、高危干预、疾病治疗、跟踪随访等工作，早期筛查和早期发现，推进早诊早治和医防结合；开展儿童青少年视力健康管理和基本公共卫生服务指导；统筹推进心脑血管、高血压糖尿病、慢性呼吸系统疾病、癌症防治。 4、组织开展呼吸系统的健康教育与健康促进活动；制作、发放和传播健康知识，提高居民健康素养水平。 5、开展艾滋病监测、艾滋病确证检测及男男性行为人群检测和干预。 6、开展食品安全风险监测和评估；开展生活饮用水水质监测；开展空气质量监测；开展国民营养计划相关工作。 7、开展居民健康素养监测，掌握武汉居民健康素养水平状况，通过健康促进活动及无烟日主题宣传活动，提市民和中小学生学习健康知识、养成健康行为。 8、社区外环境除害督导和卫生街道（乡镇）除四害达标考核，全市范围内开展病媒生物监测工作和质量控制、媒介生物病原学监测等工作。 9、卫生应急队伍培训、卫生应急队伍演练、突发公共卫生事件处置。 10、12320 卫生热线人员培训及运转。 			
项目总测算	1491.29		项目当年测算	1491.29

表 11-4

公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2021-12-20

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	武汉市疾病预防控制中心
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算批复数为3630.57万元，2021年预算批复数为6259.53万元，2022年项目预算变动的主要原因是：根据最新预算编制要求压减经费以及调整项目资金分类。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1491.29
	一般公共预算财政拨款			1009.60
	其中：申请当年预算拨款			1009.60
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			481.69
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
业务培训及演练	培训费	283.21	公共卫生补短板精英班和骨干班、传染病防控、基层慢阻肺专业技术人员、区疾控及哨点医院等培训。健康素养监测、健康宣传新媒体技能培训班，健康武汉建设培训，消杀培训，社区外环境除害工作项目培训费用；近视站点专业人员专项培训；心脑血管疾病、癌症、糖尿病和高血压等重点慢性病防控干预技术培训。应急培训和应急演练；12320业务培训。	
现场调查、专项工作考核及评估等	劳务费	232.20	健康武汉行动专家研讨及专家咨询会专家费，考核评估全市医疗机构健康教育和健康促进工作专家劳务费；异常反应调查诊断专家会；学科建设、科研项目专家讲课费、咨询费、现场调查劳务费；食品安全风险监测、水质监测、国民营养计划相关专家咨询会；基本公共卫生指导与评估经费；12320咨询热线外聘人员劳务费。	
实验室检测试剂耗材病媒、生物抗药性监测相关材料等	专用材料费	229.32	传染病监测试剂耗材；消除麻疹、风疹工作试剂耗材；重点学科项目或研究试剂耗；艾滋病监测服务试剂耗材；菌株实验室检测及测序分析试剂耗材；国民	

表 11-4

公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2021-12-20

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	武汉市疾病预防控制中心
			营养调查；健康素养监测工具，监测药物原药、监测试剂、耗材，应急处置使用的杀虫剂、消毒剂、防护用品等；碘缺乏病监测尿管、耦合剂等（尿碘监测 3900 人，儿童甲状腺肿 B 超监测 1000 人）。	
专家咨询会议、风险评估专家会	会议费	18.01	基本公共卫生服务项目专家研讨及专家咨询、12320 热线全市工作、风险评估专家会、地方病防治工作等。	
仪器设备购买	设备购置费	66.40	速混匀仪、荧光计等小型仪器设备购置费；卫生病原监测小型仪器；食品安全风险监测、环境监测小型仪器。应急物资采购及话务终端。应急处置使用的各类器械的购置；病媒生物抗药性监测小仪器：移液枪，振荡器。	
信息系统升级、维护	维修（护）费	102.00	网络直报系统用户账号维护；食品安全风险监测、水质监测、雾霾监测大型仪器维保；慢病信息系统更新维护；学龄前儿童视力健康信息平台系统升级与完善；信息系统系统使用与维护，呼叫中心信息系统维护；电信线路和政务网光纤维护；呼叫大厅话机、耳机等硬件设备维修维护。	
科研课题开展合作、购买第三方技术服务等	委托业务费	274.01	与高校等开展科研合作，慢阻肺流行病学调查；慢阻肺干预视频、宣传折页和宣传工具制作；男性同性性行为人群检测和干预服务；仪器设备检定校准；重点慢性病防治干预材料开发《2022 年健康武汉白皮书》报告委托业务费，委托第三方机构协助采集媒介生物标本；病媒生物防制督导人员开展社区外环境除四害现场督导；慢性病主题宣传活动；近视防控主题宣教活动	
其他	其他商品和服务支出	199.70	媒体健康教育宣传及活动、健康促进活动，健康武汉科普宣传；“对话疾控”健康直播活动拍摄设备租赁费、专家讲课费、电视台播放费，社区外环境除害工作督导、卫生街道（乡镇）除四害达标考核误餐及交通；全市医疗机构健康教育和健康促进工作考核评估误餐、交通及数据分析等；传染病防治、免疫规	

表 11-4

公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2021-12-20

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	武汉市疾病预防控制中心
			划宣传，学科影响力提升专著出版，全民健康生活方式行动现场活动，视力健康宣教与干预活动、发表学术论文版面费；死因漏报调查。“3.20”宣传及日常宣传、人员招聘服务费等。	
外出参加培训、会议、学术交流等	差旅费	69.44	健康教育外出参加培训、进修学习；病媒生物监测工作学术活动。参加国家 12320 卫生热线举办的培训，传染病防治、慢阻肺流行病学调查、重点学科等人员参加市外培训、会议等差旅费。	
宣教资料设计与印刷	印刷费	17.00	宣传折页、学龄前儿童视力健康档案、宣传帆布袋等印刷	
项目采购				
品名	数量		金额	
新冠肺炎、霍乱、流感/禽流感、手足口病、麻风、碘缺乏病监测、病媒生物监测、HIV 检测试剂等重点传染病检测试剂及耗材	1 批		106.00	
宣教资料印刷	1 批		17.00	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

表 11-4

公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2021-12-20

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	武汉市疾病预防控制中心
重大社会活动公共卫生保障，传染病信息报告基本公共卫生服务能力提升，重点传染病监测，免疫规划疫苗报告接种率，菌株实验室检测达标	完成上级主管部门下达的重大社会活动公共卫生保障任务，做好重大社会活动新冠疫情及其他传染病突发公共卫生事件防控工作，保障参会人员及工作人员身体健康，确保活动顺利举办。 ，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，为群众提供免费的基本公共卫生服务项目，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%，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%，国家免疫规划疫苗常规免疫监测报告接种率各区各街（乡、镇）均≥90%，通过软硬件同步持续发展，加强科学研究及人才培养，促进学科发展，学科学术影响和技术辐射，不断提高疾病防控科技水平，逐步缩小与北京、上海等城市的差距。2022 年完成菌株鉴定、分子分型、耐药检测分别大于等于 60 株，上送大于等于 60 株致病菌。		
推进全民健康生活方式行动，慢阻肺筛查和干预能力，提升慢性病综合防控模式不断健全，提升儿童青少年视力健康管理水平	普及健康知识，践行健康行为，延缓和降低慢性病患率、致残率和死亡率，提高居民健康水平，建立慢性呼吸系统疾病防治体系，落实慢阻肺防控策略，普及慢阻肺健康知识，提高居民慢阻肺知晓率水平，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。30—70 岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率（%）持续下降，儿童青少年及其家长、老师的视力健康管理相关知识知晓率呈不断上升趋势，儿童青少年、特别是学龄前儿童正确视觉行为形成率不断上升。		
武汉市 2022 年艾滋病防治绩效工作目标任务	根据国家、省、市要求，开展艾滋病扩大检测和治疗、艾滋病综合干预，2022 年报送大于等于 600 份信息。		
国民营养计划，食品安全风险监测，生活饮用水监测，雾霾监测	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，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。		
病媒生物防制，社区外环境除害督导，卫生街道（乡镇）除四害达标考核	全市的病媒生物密度控制水平达到国家 C 级标准。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。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。		
视力健康管理知识知晓率不断提升	儿童青少年及其家长、老师的视力健康管理相关知识知晓率呈不断上升趋势		

表 11-4

公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2021-12-20

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	武汉市疾病预防控制中心	
突发公共卫生事件处置及风险评估	为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%。			
12320 卫生热线服务	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。			
全市保持持续消除碘缺乏病状态	全市无新发克汀病；8 岁~10 岁儿童超声诊断甲状腺肿大率<5%；一般人群（儿童或成人）尿碘中位数 $\geq 100 \mu\text{g/L}$ 且 $< 300 \mu\text{g/L}$ ；合格碘盐食用率（儿童和孕妇家中）>90%；巩固消除碘缺乏病成果。			
长期绩效目标表				
目标名称	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
免疫规划疫苗报告接种率	质量指标	以街（乡、镇）为单位，国家免疫规划疫苗报告接种率	$\geq 90\%$	《预防接种工作规范》
慢阻肺筛查能力基层覆盖率	数量指标	慢阻肺筛查能力基层覆盖率（%）	≥ 50	《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案的通知》
扩大检测和治疗	质量指标	HIV/AIDS 随访检测率	$\geq 95\%$	《第四轮全国艾滋病综合防治示范区技术指导手册》（2020 年版）

表 11-4

公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2021-12-20

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	武汉市疾病预防控制中心
食品安全风险监测	质量指标	监测数据上报及时率	100%	《市卫生健康委关于印发 2023 年武汉市食品安全风险监测方案的通知》
生活饮用水监测	质量指标	区级及以上集中式供水监测覆盖率	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》
食源性疾病主动监测	质量指标	食源性疾病主动监测完成率	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》
食源性疾病主动监测	质量指标	二级以上医疗机构食源性 疾病监测覆盖率	100%	《市卫生健康委关于印发 2023 年武汉市食品安全风险监测方案的通知》
视力健康管理专业技术人员能力提升	质量指标	专业工作人员视力健康管理 培训覆盖率	100%	市卫健委关于《进一步加强儿童青少年近视综合防控工作》（武卫通（2019）125 号）文件要求
基本公卫服务满意度	社会公众或服务对象满意度 指标	居民对公共卫生服务满意度	≥80%	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）
突发公共卫生事件处置	质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	全市卫生应急工作要点
12320 卫生热线服务质量	社会公众或服务对象满意度 指标	咨询和投诉办理满意度	≥90%	《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》（国卫宣传健便函〔2015〕270 号）
消除碘缺乏病状态	质量指标	合格碘盐食用率	>90%	国家《碘缺乏病消除标准》

表 11-4

公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2021-12-20

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		武汉市疾病预防控制中心	
年度绩效目标表						
目标名称	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	
公共卫生补短板骨干人才培养人次数	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》
传染病信息报告	质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	≥95%	≥95%	《健康武汉》及市卫健委年度绩效考核指标
重点传染病监测	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》
免疫规划疫苗报告接种率	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》
技术指导	质量指标	指导下级机构覆盖率	100%	100%	100%	《武汉市公共卫生重点学科考核标准》
重点学科专业发展	数量指标	论文发表	50	50	50	
重点学科专业发展	数量指标	作学术报告	2	2	2	
重点学科专业发展	数量指标	外出交流培训	40 人次	45 人次	50 人次	
基层慢阻肺培训人数	质量指标	基层慢阻肺培训人数	/	/	≥250	《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案的通知》
致病菌检测	数量指标	复核鉴定菌株	120 株	50 株	60 株	《湖北省 2021 年致病菌识别网工作方案》的通知》（鄂疾控发〔2021〕15 号）
致病菌检测	数量指标	完成菌株分子分型	100 株	50 株	60 株	
致病菌检测	数量指标	完成耐药检测	80 株	50 株	60 株	

表 11-4

公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2021-12-20

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		武汉市疾病预防控制中心	
公共场所健康危害因素监测	数量指标	食品污染物检测件数	100	409	670	《市卫生健康委关于印发 2021 年武汉市食品安全风险监测方案的通知》
公共场所健康危害因素监测	质量指标	检测数据上报及时率	100%	100%	100%	《市卫生健康委关于印发 2023 年武汉市食品安全风险监测方案的通知》
公共场所健康危害因素监测	数量指标	采样、成分分析	300	300	300	《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 6 项环境卫生监测工作的通知》
公共场所健康危害因素监测	数量指标	区疾控人员培训	3	3	6	
公共场所健康危害因素监测	质量指标	网报及时率	100%	100%	100%	
公共场所健康危害因素监测	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 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》
公共场所健康危害因素监测	时效指标	水污染突发事件处理及时率	100%	100%	100%	
视力健康管理专业技术人员培训	数量指标	视力健康管理能力提升培训人次	45	40	50	市卫健委关于《进一步加强儿童青少年近视综合防控工作》（武卫通（2019）125 号）文件要求
视力健康宣教与干预活动	数量指标	青少年视力低下宣传与教育人次	2000	2000	2000	
基本公共卫生服务指导	数量指标	基层医疗机构培训次数	2 次	2 次	2 次	《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（武政规〔2018〕13 号）
基本公共卫生服务指导	社会效益指标	服务对象综合知晓率	≥50%	≥50%	≥50%	《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）
基本公卫服务满意度	社会公众或服务对象满意度指标	居民对公共卫生服务满意度	≥80%	≥80%	≥80%	

表 11-4

公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2021-12-20

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		武汉市疾病预防控制中心	
病媒生物监测情况	数量指标	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》
健康促进活动	质量指标	活动完成率	100%	100%	100%	《健康中国行动（2019-2030年）》
健康素养监测	质量指标	健康素养率	22%	25%	30%	《“健康武汉 2035”行动规划》
病媒生物监测点指导及质量控制	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
年督导社区数量占比	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》
达标考核街道(乡镇)数量	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)》
全市医疗机构健康教育和健康促进工作考核评估	数量指标	考核单位数(个)	0	0	30	《健康中国行动(2019-2030年)》
“对话疾控”健康直播活动	数量指标	期数	0	0	10	
高血压健康管理	质量指标	高血压规范管理率	≥60%	≥60%	≥60%	管理规范
糖尿病健康管理	质量指标	糖尿病规范管理率	≥60%	≥60%	≥60%	管理规范
重大慢性病管理	质量指标	重大慢性病过早死亡率	/	≤11.8%	≤12%	工作规范
专业技术人员培训	数量指标	培训人次	/	/	400	

表 11-4

公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2021-12-20

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		武汉市疾病预防控制中心	
突发公共卫生事件处置率	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
12320 卫生热线工作质量	数量指标	12320 热线接听数量	≥ 45000	≥ 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〔2210〕12号）
12320 卫生热线服务质量	质量指标	投诉受理转办率	100%	100%	100%	
12320 卫生热线服务质量	时效指标	365 天 24 小时服务	100%	100%	100%	
12320 卫生热线社会效益	社会公众或服务对象满意度指标	咨询和投诉办理满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
突发公共卫生风险评估	数量指标	全年月风险评估 12 次，专题风险评估 2 次	14 次	14 次	14 次	突发公共卫生风险评估管理办法
持续消除碘缺乏病	质量指标	合格碘盐食用率	93.95%	94.41%	>90%	国家《碘缺乏病消除标准》
持续消除碘缺乏病	数量指标	一般人群（儿童或成人）尿碘中位数	/	/	≥100 μg/L 且 <300 μg/L	国家《碘缺乏病消除标准》

第三部分 武汉市疾病预防控制中心 2022 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。2022 年收支总预算 13,165.91 万元。比 2021 年预算减少 12,582.41 万元，下降 48.87%，主要是因为 2021 年预算批复含政府性基金预算财政拨款上年结转项目，而 2022 年没有政府性基金预算拨款。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 13,165.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,152.74 万元，占 77.11%；事业收入 3,013.17 万元，占 22.89%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 13,165.91 万元，其中：基本支出 9,756.90 万元，占 74.11%；项目支出 3,409.01 万元，占 25.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 10,152.74 万元。总收入 10,152.74 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 520.54 万元、卫生健康支出 8,080.51 万元、住房保障支出 726.23 万元、债务付息支出 825.46 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。

2022 年一般公共预算拨款 10,152.74 万元，其中：(1) 本年预算 10,152.74 万元，比 2021 年预算增加 1,344.31 万元，增长 15.26%，主要是因为 2022 年调整一般公共预算拨款结构，全部为本年预算，无上年结转预算安排，而 2021 年一般公共预算拨款上年结转预算有安排 3,083.97 万元，故本年预算较 2021 年增加；(2) 无上年结转预算安排，比 2021 年预算减少 3,083.97 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7,625.42 万元，占 75.11%，其中：人员经费 6,574.74 万元、公用经费 1,050.68 万元；项目支出 2,527.32 万元，占 24.89%。

(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)49.54 万元，比 2021 年预算增加 1.41 万元，增长 2.93%，主要是因为政策性增资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)421.52 万元，比 2021 年预算减少 17.88 万元，下降 4.07%，主要是因为退休人数增加，整体缴费基数下降。

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)49.48 万元，比 2021 年预算

增加 28.82 万元，增长 139.48%，主要是社保缴费基数增加。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)

疾病预防控制机构(项)6,862.38 万元，比 2021 年预算增加 953.87 万元，增长 16.14%，主要是结合该项业务工作需要，调增预算。

基本公共卫生服务(项)2.60 万元，比 2021 年预算减少 14.97 万元，降低 85.20%，主要是因为 2021 年包含上年结转项目。

突发公共卫生事件应急处理(项)180.00 万元，比 2021 年预算减少 685.73 万元，降低 79.21%，主要是因为 2021 年包含结转的疫情防控资金。

其他公共卫生支出(项)185.00 万元，比 2021 年预算减少 213.63 万元，降低 53.59%，主要是因为 2021 年该项目有部分上年结转资金。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项)798.03 万元，比 2021 年预算增加 9.38 万元，增长 1.19%，主要是因为正常增人、晋级晋档，缴费金额增加等。

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)52.50 万元，比 2021 年预算减少 377.68 万元，下降 87.80%，主要是因为 2021 年包含上年结转。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项)423.72 万元，比 2021 年预算增加 32.87 万

元，增长 8.41%，主要是因为正常增人、晋级晋档，缴费金额增加。

提租补贴(项)81.46 万元，比 2021 年预算增加 6.34 万元，增长 8.45%，主要是因为正常增人、晋级晋档，提租补贴金额增加。

购房补贴(项)221.05 万元，比 2021 年预算增加 2.72 万元，增长 1.24%，主要是因为 2022 年增加新进职工。

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)825.46 万元，比 2021 年预算增加 825.46 万元，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

2022 年一般公共预算基本支出 7,625.42 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 5,786.70 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 788.04 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 1,050.68 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

2022年一般公共预算“三公”经费支出2.80万元，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。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年减少15.05万元，下降84.31%，主要是因为2022年无因公出国(境)预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出3,409.01万元，其中：一般公共预算本年拨款2,527.32万元，单位资金881.69万元。

公共卫生服务1,491.29万元，其中：一般公共预算本年拨款1,009.60万元，单位资金481.69万元，主要用于疾病预防与控制、健康武汉建设和爱国卫生、卫生应急处置、基本公共卫生服务等。

卫生健康能力建设452.50万元，其中：一般公共预算本年拨款52.50万元，单位资金400.00万元，主要用于基层卫生健康专项、质控中心建设、科研培训等。

医疗卫生机构改革和发展825.46万元，均为一般公共预算本年拨款，主要用于政府债务付息。

医疗卫生机构运转维护 639.76 万元，均为一般公共预算本年拨款，主要用于信息化运维、后勤服务、其他政策性支出等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

我中心 2022 年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 680.06 万元。包括：货物类 226.00 万元，服务类 454.06 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 47,588.70 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，其中一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，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 21 台(套)。2021 年新增国有资产 27,208.39 万元，主要为：新增疾控大楼 1 栋，通用设备 122 台，车辆 4 辆，专用设备 38 台，家具 42 套，无形资产 5 套。

(六) 预算绩效管理情况

2022年，预算支出13,165.91万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2021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、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。

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。

3、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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、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。

5、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。

6、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。