

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

2023年部门预算

目 录

第一部分 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 2023 年部门预算

表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 2023 年部门收支

预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

我中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局二级单位，以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，主要为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。

中心设有全科诊室、中医内科、中医康复科、口腔科、公共卫生科、放射科、化验室等多个门诊科室，开放住院病床 60 张。配备有全套 DR 数字影像、彩色超声诊断系统、长程心电图仪、动态血压分析系统、骨密度测量仪、腰椎牵引床、全自动生化分析仪、熏蒸床、中药煎药机、口腔综合治疗仪等大量先进医疗设施设备。

二、部门预算单位构成

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心为武汉市硚口区卫生健康局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职工实有人数 107 人，其中：行政 0 人，事业 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，人事代理 37 人，长期临时聘用合同工 53 人。

离退休人员 65.00 人，其中：离休 0 人，退休 65 人。

第二部分 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 2023年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表1				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	629.53	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、公共安全支出		0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出		0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出		0.00
五、事业收入	2,000.00	五、文化旅游体育与传媒支出		0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出		0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出		2629.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出		0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出		0.00
		十、农林水支出		0.00
		十一、交通运输支出		0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出		0.00
		十三、商业服务业等支出		0.00
		十四、金融支出		0.00
		十五、援助其他地区支出		0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出		0.00
		十七、住房保障支出		0.00
		十八、粮油物资储备支出		0.00
		十九、国有资本经营预算支出		0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出		0.00
		廿一、其他支出		0.00
		廿二、债务还本支出		0.00
		廿三、债务付息支出		0.00
		廿四、债务发行费用支出		0.00
本年收入合计	2,629.53	本年支出合计		2629.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余		0.00
收 入 总 计	2,629.53	支 出 总 计		2629.53

表 2. 2023 年收入预算总表

附表 2

一. 财政拨款（补助）	629. 53
(一) 公共预算财政拨款（补助）	629. 53
1. 经费拨款（补助）	629. 53
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
(二) 政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	2, 000. 00
1. 其他事业收入	2, 000. 00
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	2, 629. 53
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	2, 639. 53

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

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	2629.53	0.00	2629.53			
210	卫生健康支出	2629.53	0.00	2629.53			
21003	基层医疗卫生机构	2545.40	0.00	2545.40			
2100301	城市社区卫生机构	2545.40	0.00	2545.40			
21004	公共卫生	84.13	0.00	84.13			
2100408	基本公共卫生服务	84.13	0.00	84.13			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	629.53	一、本年支出	629.53
(一) 一般公共预算拨款	629.53	(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	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	629.53
		(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	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	629.53	支 出 总 计	629.53

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

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	629.53	0.00	0.00	0.00	629.53
210	卫生健康支出	629.53	0.00	0.00	0.00	629.53
21003	基层医疗卫生机构	545.40	0.00	0.00	0.00	545.40
2100301	城市社区卫生机构	545.40	0.00	0.00	0.00	545.40
21004	公共卫生	84.13	0.00	0.00	0.00	84.13
2100408	基本公共卫生服务	84.13	0.00	0.00	0.00	84.13

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6

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	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 年无一般公共预算基本支出预算。

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

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

注: 本单位无 2023 年财政拨款“三公”经费支出预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

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: 本单位无 2023 年政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2,002,900.00		
05	社会事业科										2,002,900.00		
308	武汉市硚口区卫生健康局										2,002,900.00		
308007	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	事业收入	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	事业收入资金	1.00	100,000.00		100,000.00		
308007	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	事业收入	[C22040000]餐饮服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	事业收入资金	1.00	680,000.00		680,000.00		
308007	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	事业收入	[C18049900]其他保险服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	事业收入资金	1.00	30,000.00		30,000.00		
308007	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	事业收入	[A02029900]其他办公设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	1.00	324,200.00		324,200.00		
308007	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	事业收入	[A02329900]其他医疗设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	1.00	798,700.00		798,700.00		
308007	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	事业收入	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[2100301]城市社区卫生机构	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	事业收入资金	1.00	70,000.00		70,000.00		

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表 10

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无 2023 年政府购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

附表11

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心					
填报人	柴诚		联系电话	83999108		
部门 总体 资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	629.53	23.94%	2324.91	3917.79
		其他资金	2000.0	76.06%	1500.0	1000.0
		合计	2629.53	100.00%	3924.91	4917.79
	支出构成	基本支出	0	0.00%	2638.91	1966.12
		项目支出	2629.53	100%	1186.0	2515.92
		合计	2629.53	100%	3824.91	4482.04
部门 职能 概述	以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进等十四类基本公共卫生服务和基本医疗服务。促进辖区居民健康素养，解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行药品零利润销售。					

年度工作任务	计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	公共卫生服务均等化	目标 1:	适龄人群国家免疫规划疫苗及时接种、老年人健康管理率、规管率	
	目标 2:	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差价销售。切实减轻老百姓就医负担。	目标 2:	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差价销售。	
	目标 3:	对辖区居民提供基本医疗服务	目标 3:	对辖区居民提供基本医疗服务	
长期目标 1:	公共卫生服务均等化				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥35%	历史标准
			传染病疫情报告率	100%	行业标准
			2 型糖尿病患者规管率	≥62%	历史标准
			产后访视率	≥99%	历史标准
			电子健康档案建档率	≥90%	历史标准
			儿童健康管理率	≥80%	历史标准
			肺结核发现任务报告率	100%	行业标准

			高血压患者 规管率	≥61%	历史标准
			老年人健康 管理率	≥48%	历史标准
			老年人中医 药健康管理 率	≥50%	历史标准
			卫生监督协 管信息报告 率	100%	行业标准
			新生儿访视 率	100%	行业标准
			严重精神障 碍规管率	≥90%	历史标准
			疫苗接种率	≥95%	历史标准
			早孕建册率	≥85%	历史标准
			质量指标	接受上级部 门制定的绩 效目标考核	通过考核
			时效指标	年度内绩效 目标考核	完成
效益指标		经济效益指标	项目实施产 生经济效益	项目实施产 生经济效益	行业标准
		社会效益 指标	项目实施产 生社会综合 效益	项目实施产 生社会综合 效益	行业标准
		服务对象满意度 指标	服务对象满 意	≥95%	历史标准
长期 目标 2:	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差价销售。 切实减轻老百姓就医负担。				
长期 绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

目标	产出指标	数量指标	基本药品零差价销售全面覆盖	100%	行业标准	
			药品网上采购率	100%	行业标准	
		质量指标	零差价销售	100%	行业标准	
			基药价格公示牌公示	100%	行业标准	
			基本药物占比	≥70%	历史标准	
		时效指标	基药考核达到要求	达标	行业标准	
		经济效益指标	保证药品安全、有效、经济性	长期	行业标准	
		社会效益指标	降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平	降低	行业标准	
		服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	历史标准	
		对辖区居民提供基本医疗服务				
长期目标3:	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
			数量指标	门诊人次	≥60000 人次	历史标准
			质量指标	医疗业务水平	提高	行业标准
			时效指标	单位节假日正常营业	正常营业	行业标准

	效益指标	社会效益指标	全面提升基层服务能力	提升	行业标准			
		服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	历史标准			
年度指标1:	适龄人群国家免疫规划疫苗及时接种、老年人建档率、规管率							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值				
				近两年指标值		绩效标准		
				2022年	2021年			
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥95%		
			老年人健康管理率	56.57%	46.30%	≥48%		
			2型糖尿病患者规管率	68.58%	77.30%	≥62%		
	效益指标		高血压患者规管率	64.94%	77.20%	≥61%		
	质量指标	接受上级部门制定的绩效目标考核	完成	完成	完成			
	时效指标	年度内绩效目标考核	完成	完成	完成			
		经济效益指标	项目实施产生经济效益	项目实施产生经济效益	项目实施产生经济效益	行业标准		
		社会效益指标	项目实施产生社会效益	项目实施产生社会效益	项目实施产生社会效益	行业标准		
		服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	历史标准		

年度指标2:	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差价销售。切实减轻老百姓就医负担。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本药品零差价销售全面覆盖	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	药品网上采购率	100%	100%	100%	行业标准
			零差价销售	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	基药考核达到要求	完成	完成	完成	行业标准	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证药品安全、有效、经济性	长期	长期	长期	行业标准
		社会效益指标	降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平	降低	降低	降低	行业标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
年度指标3:	对辖区居民提供基本医疗服务						
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	

			2022 年	2021 年		
产出指标	数量指标	门诊人次	63911	67829	≥ 60000 人次	历史标准
	质量指标	医疗业务水平	提高	提高	提高	行业标准
	时效指标	单位节假日正常营业	正常	正常	正常	行业标准
效益指标	社会效益指标	全面提升基层服务能力	提升	提升	提升	行业标准
	服务对象满意度指标	服务对象满意	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	历史标准

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表
项目申报表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生经费		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
项目负责人	丁良柱	联系电话	83999108
单位地址	硚口区吉四侧路 16 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	针对辖区居民主要健康问题，免费提供 14 大类基本公共卫生服务。实现国家基本公共卫生服务均等化。		
项目立项依据	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）、湖北省卫生健康委员会鄂卫函【2020】87 号文		
项目实施方案	针对辖区居民主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为主要人群，面向居民免费提供基本公共卫生服务。		
项目总预算	84.13	项目当年预算	84.13
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	945.87	945.87
	2022 年	641.37	641.37
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		84.13
	一般公共预算财政拨款		84.13
	其中：申请当年预算拨款		84.13
	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

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
工资福利支出	按实际工作量考核绩效发放			600000	基本公共人员人员工资福利开支。
其他商品和服务支出	日常运转开支			241285	经常性统筹开支,包含人员经费、耗用药品及材料成本、维修费、其他公用经费等。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	针对辖区居民主要健康问题,免费提供14大类基本公共卫生服务。
年度绩效目标1	针对辖区居民主要健康问题,免费提供14大类基本公共卫生服务。

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	成本指标	经济成本指标	项目实施产生经济效益	良好	行业标准
		社会成本指标	通过每年度财政补助资金的投入,提供公共卫生服务水平	提高	历史标准
	产出指标	数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理率	≥35%	历史标准
			2型糖尿病患者规管率	≥62%	历史标准
		数量指标	产后访视率	≥99%	历史标准
			传染病疫情报告率	100%	行业标准
		数量指标	电子健康档案建档率	≥90%	历史标准
			儿童健康管理率	≥80%	历史标准

			肺结核发现任务报告率	100%	行业标准		
			高血压患者规管率	≥61%	历史标准		
			老年人健康管理率	≥48%	历史标准		
			老年人中医药健康管理率	≥50%	历史标准		
			卫生监督协管信息报告率	100%	行业标准		
			新生儿访视率	100%	行业标准		
			严重精神障碍规管率	≥90%	历史标准		
			疫苗接种率	≥95%	历史标准		
			早孕建册率	≥85%	历史标准		
			质量指标 接受上级部门制定的绩效目标考核	通过考核	行业标准		
			时效指标 年度内绩效目标考核	完成	行业标准		
效益指标	经济效益指标	项目实施产生经济效益	项目实施产生经济效益	行业标准			
	社会效益指标	项目实施产生社会综合效益	项目实施产生社会综合效益	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标 服务对象满意	≥95%	历史标准			
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	项目实施产	良好	良好	良好	行业标准

1	产出指标	指标	生经济效益				
		社会成本指标	通过每年度财政补助资金的投入, 提供公共卫生服务水平	提高	提高	提高	历史标准
			0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥45%	72. 98%	≥35%	历史标准
			2 型糖尿病患者规管率	≥60%	64. 8%	≥62%	历史标准
			产后访视率	≥85%	98. 8%	≥99%	历史标准
			传染病疫情报告率	100%	100%	100%	行业标准
			电子健康档案建档	≥75%	81. 8%	≥90%	历史标准
			儿童健康管理率	≥85%	34%	≥80%	历史标准
			肺结核发现任务报告率	100%	100%	100%	行业标准
			高血压患者规管率	≥60%	62. 69%	≥61%	历史标准
			老年人健康管理率	≥67%	40. 58%	≥48%	历史标准
			老年人中医药健康管理率	≥45%	39. 86%	≥50%	历史标准
			卫生监督协管信息报告率	100%	100%	100%	行业标准
			新生儿访视率	≥85%	99. 76%	100%	行业标准
			严重精神障	≥75%	87. 53%	≥90%	历史标准

			碍规管率				
			疫苗接种率	≥90%	90%	≥95%	历史标准
			早孕建册率	≥85%	86. 02%	≥85%	历史标准
		质量指标	接受上级部门制定的绩效目标考核	通过	通过	通过	行业标注
		时效指标	年度内绩效目标考核	完成	完成	完成	行业标注
		效益指标	经济效益指标	项目实施产生经济效益	产生经济效益	产生经济效益	行业标准
			社会效益指标	项目实施产生社会综合效益	项目实施产生社会综合效益	项目实施产生社会综合效益	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	基本药物补助		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

项目负责人	丁良柱		联系电话	83999108						
单位地址	硚口区古四侧路 16 号									
一级项目名称	民生政策类		项目安排频度	常年性项目						
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年						
项目概述	全面实施基本药物制度，基本药物零差价销售覆盖。									
项目立项依据	武汉市硚口区人民政府办公室文件硚政办【2010】1号、中共湖北省委办公厅鄂办文【2021】1号、武汉市人民政府办公厅文件武政办【2020】121号									
项目实施方案	持续推进基层医疗机构实施国家基本药物制度，药品实行零差价销售，统一网上集中采购，同时基本药物经费主要用于弥补专用材料费。									
项目总预算	19.10	项目当年预算		19.10						
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率						
	2021 年	17.5	17.5	100%						
	2022 年	20.53	20.53	100%						
项目资金来源	来源项目			金额						
	合计			19.10						
	一般公共预算财政拨款			19.10						
	其中：申请当年预算拨款			19.10						
	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										
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明					
专用材料费	基本药物补助			19.10	支付基本药品款					
项目采购										
品名	数量		金额							
项目绩效总目标										
名称	目标说明									
长期绩效目标 1	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差价销售。切实减轻老百姓就医负担。									
年度绩效目标 1	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差价销售。切实减轻老百姓就医负担。									
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	成本	经济成本	基本药物制度补助经		历史标准					

	指标	指标	费	用于弥补专用材料费	
	社会成本指标	保证药品安全有效	药品安全	药品安全	行业标准
产出指标	数量指标	基本药品零差价销售全面覆盖	100%	行业标准	
	质量指标	药品网上采购率	100%	行业标准	
		零差价销售	100%	行业标准	
		基药价格公示牌公式	100%	行业标准	
	时效指标	基本药物占比	≥70%	历史标准	
	经济效益指标	基药考核达到要求	达标	行业标准	
效益指标	社会效益指标	保证药品安全、有效、经济性	长期	行业标准	
	社会效益指标	降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平	降低	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	历史标准	

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 1	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助经费	用于弥补专用材料费	用于弥补专用材料费	用于弥补专用材料费	历史标准
		社会成本指标	保证药品安全有效	药品安全	药品安全	药品安全	行业标准
	产出指标	数量指标	基本药品零差价销售全面覆盖	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	药品网上采购率	100%	100%	100%	行业标准
			零差价销售	100%	100%	100%	行业标准

			基药价格公示牌公式	100%	100%	100%	行业标准
			基本药物占比	≥70%	≥70%	≥70%	历史标准
	时效指标	基药考核达到要求	达标	达标	达标	达标	行业标准
效益指标	经济效益指标	保证药品安全、有效、经济性	长期	长期	长期	长期	行业标准
	社会效益指标	降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平	降低	降低	降低	降低	行业标准
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层卫生机构运转经费		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

项目负责人	丁良柱	联系电话	83999108		
单位地址	硚口区古四侧路 16 号				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目概述	为进一步深化基层医疗卫生机构综合改革，保障基本、逐年提升原则，项目运转经费保障中心正常运转。以维护社区居民健康为中心，以增强社区居民卫生健康服务获得感为重点，稳定社区卫生服务机构办医主体的同时，落实国家相关政策规定，接收政府支持和监管，完善服务网络，充分履行公益性职责，持续改进服务质量，让社区居民在社区能够获得安全、有限、经济、便捷、同质化鄂基本医疗卫生服务，切实解决居民看病难、看病贵问题。				
项目立项依据	武汉市硚口区人民政府常务会议纪要 111 号文件				
项目实施方案	保障中心正常运转，合理使用机构运转经费。				
项目总预算	93.55	项目当年预算	93.55		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		
	2021 年	160.22	160.22		
	2022 年	116.94	116.94		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		93.55		
	一般公共预算财政拨款		93.55		
	其中：申请当年预算拨款		93.55		
	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					

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
其他工资福利支出				500000	
商品和服务支出				80000	
其他商品和服务支出				355520	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障中心正常运转，合理使用机构运转经费				
年度绩效目标 1	保障中心正常运转，合理使用机构运转经费				
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	成本指标	经济成本指标	保障中心正常运转	正常运转	行业标准
		社会成本指标	提升基层服务能力	提升	行业标准
	产出指标	数量指标	按需购买办公用品	合格	历史标准
			各项经费开支符合标准，切合实际	符合标准，切合实际	行业标准
		质量指标	购买办公用品质量合格	合格	历史标准
			运转经费使用合规	合规	行业标准
			保障中心正常运转	正常运转	行业标准
	效益指标	经济效益指标	保障中心日常开支	保障	行业标准
		社会效益指标	全面提升基层服务能力	提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	历史标准

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 1	成本指标	经济成本指标	保障中心正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	行业标准
		社会成本指标	提升基层服务能力	提升	提升	提升	行业标准
	产出指标	数量指标	按需购买办公用品	合格	合格	合格	历史标准
			各项经费开支符合标准,切合实际	符合标准,切合实际	符合标准,切合实际	符合标准,切合实际	行业标准
		质量指标	购买办公用品质量合格	合格	合格	合格	历史标准
			运转经费使用合规	合规	合规	合规	行业标准
	效益指标	经济效益指标	保障中心日常开支	保障	保障	保障	行业标准
		社会效益指标	全面提升基层服务能力	提升	提升	提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区卫生服务中心办公经费		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
项目负责人	丁良柱	联系电话	83999108

单位地址	硚口区古四侧路 16 号						
一级项目名称	机构运转类		项目安排频度		常年性项目		
起始年度	2023 年		终止年度		2023 年		
项目概述	非免疫规划疫苗价格实行市场调节，由市场竞争产生，疫苗接种单位接种费免疫规划疫苗时，可以向受种人或其监护人按不超过 20 元/剂次收取预防接种服务费，预防接种服务费包含预防接种前健康状况询问、知情告知、注射、留观、耗材（含一次性注射器或自毁型注射器、酒精灯消毒剂、无菌棉球或棉签等）、接收信息服务等。						
项目立项依据	武发改收费【2020】455 号、鄂发改价调【2020】409 号、鄂发改价调【2022】257 号						
项目实施方案	对于收取的非免疫规划疫苗防接种服务费，我中心使用由省财政厅统一监（印）制的票据、收费收入纳入一般公共预算管理。实行收费公示，并自觉接收财政、市场监管、审计等部门的监督。预防接种服务费用于中心弥补日常运营开支，主要是基本公共卫生科开展预防接种服务工作日常开支。						
项目总预算	55	项目当年预算		55			
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数			
	2021 年	0		0			
	2022 年	34.67		34.67			
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				55		
	一般公共预算财政拨款				55		
	其中：申请当年预算拨款				55		
	政府性基金预算财政拨款						
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
工资福利支出				550000	基本公卫人员工资福利支出		
项目采购							

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	对于收取的非免疫规划疫苗防接种服务费，我中心使用由省财政厅统一监（印）制的票据、收费收入纳入一般公共预算管理。实行收费公式、并自觉接收财政、市场监管、审计等部门的监督。						
年度绩效目标 1	对于收取的非免疫规划疫苗防接种服务费，我中心使用由省财政厅统一监（印）制的票据、收费收入纳入一般公共预算管理。实行收费公式、并自觉接收财政、市场监管、审计等部门的监督。						
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			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	严格按照文件价格执行	20 元/剂			
			中心正常日常运转	正常			
		社会成本指标	保障非免疫规划价格稳定	保障			
			提供便捷、优质基层医疗服务	提供便捷、优质基层医疗服务			
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗接种价格	20 元/剂			
			疫苗接种人次	24000 人次			
		质量指标	预防接种服务接种前健康状况咨询	咨询			
			预防接种服务知情告知	知情告知			
			实行收费公示	公示			
	时效指标	医疗业务水平		提高			
		非免疫疫苗接种及时性 1-12 月		完成			
	社会效益指标	服务行为规范、满足人民群众接种需求		服务行为规范、满足人民群众接种需求			

				求	
			预防接种服务费用于弥补日常运营开支	弥补开支	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		接种者满意度	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	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	成本指标	经济成本指标	严格按照文件价格执行	27 元/剂	20 元/剂	20 元/剂	行业标准
			中心正常日常运转	正常	正常	正常	行业标准
		社会成本指标	保障非免疫规划价格稳定	保障	保障	保障	行业标准
			提供便捷、优质基层医疗服务	提供便捷、优质基层医疗服务	提供便捷、优质基层医疗服务	提供便捷、优质基层医疗服务	行业标准
		数量指标	非免疫规划疫苗接种价格	27 元/剂	20 元/剂	20 元/剂	行业标准
	产出指标	质量指标	预防接种服务接种前健康状况咨询	咨询	咨询	咨询	行业标准 行业标准
			实行收费公示	公示	公示	公示	行业标准
		时效指标	非免疫疫苗接种及时性 1-12 月	完成	完成	完成	行业标准
		社会效益指标	预防接种服务费用于弥补日常运营开	弥补开支	弥补开支	弥补开支	计划标准

			支				
满意度指标	服务对象满意度指标	接种者满意度	满意	满意	满意	历史标准	

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区卫生服务中心业务用房物业费		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
项目负责人	丁良柱	联系电话	83999108

单位地址	硚口区古四侧路 16 号			
一级项目名称	机构运转类		项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目概述	用于支付中心不以营利为目的进行的医疗和公共卫生服务使用场所发生的物业管理费			
项目立项依据	为减轻中心提供公益性公共卫生服务以及基本医疗服务运营压力, 基于 2022 年签订的物业管理费合同确定的 2023 年中心物业管理费。			
项目实施方案	根据业务用房面积和物业公司签订物业合同, 按合同支付物业费			
项目总预算	32.86	项目当年预算		32.86
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	19.54	19.54	100%
	2022 年	41.07	41.07	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			32.86
	一般公共预算财政拨款			32.86
	其中: 申请当年预算拨款			32.86
	政府性基金预算财政拨款			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)
物业管理费	按物业合同支付			328626
				中心 1-3 楼物业费

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	根据业务用房面积和物业公司签订物业合同，按合同支付物业费				
年度绩效目标 1	根据业务用房面积和物业公司签订物业合同，按合同支付物业费				
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	成本指标	经济成本指标	按实际合同支付物业费	按合同支付 行业标准
		数量指标	按房屋面积核定保洁保安人员	10 人	历史标准
		质量指标	发现问题物业及时处理情况	及时处理	行业标准
		时效指标	物业服务提供时间	24 小时	行业标准
		社会效益指标	物业管理及时性	及时	行业标准
		满意度指标	无重大安全、消防责任事故	安全	历史标准
		服务对象满意度指标	物业服务满意度	满意	历史标准
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	
				前年	上年 预计当年实现
年度绩效目标 1	产出指标	成本指标	经济成本指标	按实际合同支付物业费	按合同支付 按合同支付 按合同支付 行业标准
		数量指标	按房屋面积核定保洁保安人员	3 人	10 人 10 人 历史标准
		质量指标	发现问题物业及时处理情况	及时处理	及时处理 及时处理 行业标准
		时效指标	物业服务提供时间	24 小时	24 小时 行业标准

		社会效益指标	无重大安全、消防责任事故	安全	安全	安全	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度		满意	满意	满意	历史标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区卫生服务中心业务用房租金		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
项目负责人	丁良柱	联系电话	83999108
单位地址	硚口区古四侧路 16 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目

起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目概述	用于支付中心不以营利为目的进行医疗和公共卫生服务使用场所发生的房屋租金。				
项目立项依据	为减轻中心提供公益性公共卫生服务和基本医疗服务运营压力,基于 2022 年签订的租房合同确定 2023 年的业务用房房屋租金。				
项目实施方案	按照租房合同支付房屋租金。				
项目总预算	17.32	项目当年预算	17.32		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		
	2021 年	17.32	17.32		
	2022 年	16.62	16.62		
项目资金来源	来源项目				
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
租赁费				173212	中心租赁病房二所房屋 1934.33 元/月, 年租金 23212 元, 中心租赁牙科门面 3 间, 年租金 150000 元
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按合同约定金额足额支付房屋租金				
年度绩效目标 1	按合同约定金额足额支付房屋租金				
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	成本指标	经济成本指标	按合同支付房屋租金	足额支付	行业标准
		社会成本指标	更好为广大居民提供良好就医场所	良好	行业标准
	产出指标	数量指标	按合同约定取得的业务用房面积以及使用权	业务用房面积合规, 使用权归本单位所有	行业标准
		质量指标	合同约定期限内业务用房安全, 无隐患	安全无隐患	行业标准
		时效指标	按合同约定期限足额支付房屋租金	按合同约定期限	行业标准
		社会效益指标	更好为广大居民提供良好就医场所	良好	行业标准
		生态效益指标	租赁房屋干净整洁	干净整洁	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、病人双方满意度	病人对就医环境满意	历史标准

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 1	成本指标	经济成本指标	按合同支付房屋租金	足额支付	足额支付	足额支付	行业标准
		社会成本指标	更好为广大居民提供良好就医场所	良好	良好	良好	行业标准
	产出指标	数量指标	按合同约定取得的业务用房面积以及使用权	业务用房面积合规, 使用权归本单位所有	业务用房面积合规, 使用权归本单位所有	业务用房面积合规, 使用权归本单位所有	行业标准

		使用权	位所有		本单位所有	
	质量指标	合同约定期限内业务用房安全,无隐患	安全无隐患	安全无隐患	安全无隐患	行业标准
	时效指标	按合同约定期限足额支付房屋租金	按合同定期限	按合同定期限	按合同定期限	行业标准
	效益指标	更好为广大居民提供良好就医场所	良好	良好	良好	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、病人双方满意度	病人对就医环境满意	病人对就医环境满意	病人对就医环境满意

项目申报表

单位：万元

项目名称	事业收入		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
项目负责人	丁良柱	联系电话	83999108
单位地址	硚口区古四侧路 16 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	本中心为政府办公益性社卫卫生服务机构, 属于财政差额拨款公益性二类事业单位, 事业收入用于弥补日常运转经费。		

项目立项依据	以维护社区居民健康为中心，以增强社区居民卫生健康服务获得感为重点，稳定社区卫生服务机构办医主体的同时，落实国家相关政策规定，接收政府支持和监管，完善服务网络，充分履行公益性职责，持续改进服务质量，让社区居民在社区能够获得安全、有限、经济、便捷、同质化基本医疗卫生服务，切实解决居民看病难、看病贵问题。						
项目实施方案	本项目事业收入是单位医疗业务收入范畴，事业收入用于延续单位正常运营开支。						
项目总预算	2000	项目当年预算		2000			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2021年	1000	1000	100%			
	2022年	1500	1500	100%			
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2000			
	一般公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金	2000					
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)			
工资福利支出				10000000			
资本性支出-专用设备				798700			
资本性支出-通用设备				324200			
其他商品和服务支出				7997100			
项目采购							
品名	数量	金额					

海尔冰箱	2	20000
海尔冷柜	2	24000
针式打印机	4	10000
验钞机	1	800
办公桌椅	13	10400
办公家具	9	9000
中药柜	2	30000
配药柜	1	10000
药架	3	30000
架梯	1	300
悬吊床	1	170000
煎药机	2	40000
牙片机	1	8000
显微镜	1	50000
义齿抛光机	1	1000
治疗小推车	5	5000
诊断床	1	500
吸鼻器	1	500
紫外线消毒车	2	1200
指脉氧检测仪	5	200
移动空气灭菌站	2	352000
其他医疗设备	1	100000
电脑	25	2000
激光打印机	15	18000
多功能一体机	8	18000
空调挂机	1	4000
餐饮服务	1	680000
车辆维修和保养服务	1	100000
车辆加油、添加燃料服务	1	70000
其他保险服务		30000
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	事业收入用于弥补中心日常运转开支，保障单位正常运行。	

年度绩效目标 1		事业收入用于弥补中心日常运转开支，保障单位正常运行。					
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	成本指标	经济成本指标	中心正常日常运转	正常运转	行业标准		
		社会成本指标	提供便捷、优质基层医疗服务	提供便捷、优质基层医疗服务	行业标准		
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥60000 人次	历史标准		
			设备购置	按需购买	计划标准		
		质量指标	医疗业务水平	提高	行业标准		
		时效指标	单位节假日正常营业	正常营业	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	业务收入用于弥补日常运转开支	业务收入用于弥补日常运转开支	行业标准		
		社会效益指标	全面提升基层优质服务水平	提升	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者、职工满意度	满意	历史标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	中心正常日常运转	正常运转	正常运转	正常运转	行业标准
		社会成本指标	提供便捷、优质基层医疗服务	提供便捷、优质基层医疗服务	提供便捷、优质基层医疗服务	提供便捷、优质基层医疗服务	行业标准
	产出指标	数量指标	门诊人次	67829	63911	≥60000	历史标准
		质量指标	医疗业务水平	提高	提高	提高	行业标准

	时效指标	单位节假日正常营业	正常营业	正常营业	正常营业	行业标准
效益指标	经济效益指标	业务收入用于弥补日常运转开支	业务收入用于弥补日常运转开支	业务收入用于弥补日常运转开支	业务收入用于弥补日常运转开支	行业标准
	社会效益指标	全面提升基层优质服务水平	全面提升基层优质服务水平	全面提升基层优质服务水平	全面提升基层优质服务水平	行业标准
满意度指标	服务对象满意度	患者、职工满意度	满意	满意	满意	历史标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	退休人员绩效补差		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
项目负责人	丁良柱	联系电话	83999108
单位地址	硚口区古四侧路 16 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	通过退休人员经费补助项目实施，完成退休人员部分工资发放，达到弥补协议退休人员经费经费部分缺口的目标。		

项目立项依据	武汉市硚口区人民政府常务会议纪要 4 号文件						
项目实施方案	按月足额支付退休人员绩效补差						
项目总预算	327.55	项目当年预算		327.55			
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2021 年	258.90		258.90	100%		
	2022 年	267.68		267.78	100%		
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				327.55		
	一般公共预算财政拨款				327.55		
	其中：申请当年预算拨款						
	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							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
其他对个人和家庭补助支出-退休费	核定标准内按月支付退休费	3275584	1	3275584	中心退休人员 67 人, 月实发金额 173664, 年金额 2083968, 奖励性补贴月工资总额 397205.35, 发放三项奖励性补贴 1191616.05, 合计退休费 3275584.05		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	通过退休人员经费补助项目实施, 完成退休人员部分工资发放, 达到弥补协议退休人员经费经费部分缺口的目标。						
年度绩效目标 1	通过退休人员经费补助项目实施, 完成退休人员部分工资发放, 达到弥补协议退休人员经费经费部分缺口的目标。						
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 1	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	按核定标准足额发放	行业标准
		社会成本指标	保障退休人员生活,维持社会稳定	效果良好	历史标准
	产出指标	数量指标	补助退休人员数量	66	历史标准
		质量指标	补助发放合规率	100%	行业标准
		时效指标	补助发放及时率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	按月足额发放	100%	行业标准
		社会效益指标	保障退休人员生活,维持社会稳定	良好	行业标准
		生态效益指标	可持续影响	可持续	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准

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 1	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	按核定标准足额发放	按核定标准足额发放	按核定标准足额发放	行业标准
		社会成本指标	保障退休人员生活,维持社会稳定	效果良好	效果良好	效果良好	历史标准
		生态环境成本指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划标准
	产出指标	数量指标	补助退休人员数量	68	68	68	历史标准
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	按月足额发放	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	保障退休人员生活,维持社会稳定	良好	良好	良好	行业标准

		生态效益 指标	可持续影 响	可持续	可持续	可持续	行业标准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

第三部分 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 2023 年部门预算 情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区韩家墩街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 629.53 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 2,000.0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 2,629.53 万元。

2023 年部门收支总预算 2,629.53 万元。比 2022 年预算减少 7.7 万元，降低 0.002%，主要是财政拨款基本公共卫生经费减少。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2,629.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,629.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 2,000.0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 2,629.53 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2,629.53 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 629.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 629.53 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 629.53 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 629.53 万元，其中：(1) 本年预算 629.53 万元，比 2022 年预算减少 507.7 万元，减少 44.64%，主要是财政一般公共预算拨款仅为区级财政资金，未包含上级专项资金；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 0 万元。

2、项目支出 629.53 万元，其中：

210 卫生健康支出 629.53 万元，主要用于：

“2100301 基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构” 545.4 万元，“2100408 公共卫生-基本公共卫生服务” 84.13 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 0 万元。其中：

1、人员经费 0 万元。

2、公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 200.29 万元。包括：货物类 112.29 万元，服务类 88 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2023 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 18779.19 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 7003.52 平米。单位价值 50 万元以上设备 7 套。2023 年预算新增资产 112.29 万元，主要是医疗设备 79.87 万元；台式电脑数量 25，金额 20.0 万元；针式打印机数量 4，金额 1.0 万元；激光打印机数量 15，金额 1.8 万元；多功能一体机数量 8，金额 1.8 万元；验钞机数量 1，金额 0.08 万元；家具、用具数量 22，金额 1.94 万元；海尔冰箱、冰柜各 1 台，金额 4.4 万元；空调机数量 1，金额 0.40 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、七个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款

629.53 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目七个 629.53 万元,无削减项目。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 55 万元,比上年增加 55 万元,主要是收取的非免疫规划疫苗防接种服务费上缴区财政国库。

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)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、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）。反映城市社区卫生机构的支出。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

3、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支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):

反映财政部门集中安排的行政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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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、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。

(九) 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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

咨询电话：83999108