

# 硚口区卫生健康局（汇总）2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区卫生健康局概况

- 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 硚口区卫生健康局 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 硤口区卫生健康局 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 硤口区卫生健康局概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策，统筹规划和协调全区卫生健康资源配置；组织编制全区卫生健康基本建设规划，指导直属单位基本建设规划的编制和实施。协调推进健康硤口建设。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）贯彻落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。按照法律法规规定，做好行政执法工作。

（七）负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯

彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强辖区医疗机构中医药行业监管。

（十二）组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康峽口战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四

是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策措施，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责协调落实应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、部门预算单位构成

纳入硚口区卫生健康局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 11 个。二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区公费医疗办公室；
2. 武汉市硚口区卫生健康执法大队；
3. 武汉市硚口区疾病预防控制中心；
4. 武汉市硚口区妇幼保健院；
5. 硚口区古田街社区卫生服务中心；
6. 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心；
7. 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心；
8. 硚口区荣华街社区卫生服务中心；
9. 硚口区汉中街社区卫生服务中心；
10. 硚口区汉正街社区卫生服务中心；
11. 硚口区六角亭街社区卫生服务中心。

## 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区卫生健康局总编制人数 171 人，其中：行政编制 25 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 145 人（其中：参照公务员法管理 29 人）。在职实有人数 143 人，其中：行政编制 25 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 117 人（其中：参照公务员法管理 25 人）。

离退休人员 630 人，其中：离休 5 人，退休 625 人。

## 第二部分 硃口区卫生健康局 2023 年部门预算表

### 表 1. 2023 年收支预算总表

部门/单位：

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	18,327.28	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	9,757.00	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	343.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27674.85
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	354.25	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	420.15
		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	28,438.53	本年支出合计	28438.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	28,438.53	支 出 总 计	28438.53

## 表 2. 2023 年收入预算总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	28438.53	28438.53	18327.28	0.00	0.00	0.00	9757.00	0.00	0.00	0.00	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	武汉市硚口区卫生健康局	28438.53	28438.53	18327.28	0.00	0.00	0.00	9757.00	0.00	0.00	0.00	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	武汉市硚口区卫生健康局本级	5085.69	5085.69	5085.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308002	武汉市硚口区卫生健康执法大队	695.06	695.06	695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308003	武汉市硚口区疾病预防控制中心	2000.68	2000.68	1715.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

308004	武汉市 硚口区妇 幼保健院	1929.11	1929.11	1594.11	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308005	武汉市 硚口区公 费医疗办 公室	5072.93	5072.93	5072.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308006	硚口区 古田街社 区卫生服 务中心	1767.45	1767.45	667.45	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308007	硚口区 韩家墩街 社区卫生 服务中心	2629.53	2629.53	629.53	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308008	硚口区 汉水桥街 社区卫生 服务中心	1376.72	1376.72	544.72	0.00	0.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308009	硚口区 荣华街社 区卫生服 务中心	2867.72	2867.72	662.72	0.00	0.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308010	硚口区 汉中街社 区卫生服 务中心	1276.80	1276.80	472.80	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

308011	硚口区 汉正街社 区卫生服 务中心	1914.38	1914.38	564.38	0.00	0.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308012	硚口区 六角亭街 社区卫生 服务中心	1822.46	1822.46	622.46	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

部门/单位：

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	<b>28438.53</b>	<b>4547.64</b>	<b>23890.89</b>			
<b>208</b>	社会保障和就业 支出	<b>343.52</b>	<b>343.52</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	行政事业单位 养老支出	<b>342.10</b>	<b>342.10</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离 退休	61.76	61.76	0.00			
2080502	事业单位离 退休	22.40	22.40	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	257.94	257.94	0.00			
<b>20808</b>	抚恤	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>0.00</b>			
2080899	其他优抚支 出	1.42	1.42	0.00			
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>27674.85</b>	<b>3783.96</b>	<b>23890.89</b>			
<b>21001</b>	卫生健康管理 事务	<b>1067.00</b>	<b>884.00</b>	<b>183.00</b>			
2100101	行政运行	635.79	635.79	0.00			
2100102	一般行政管 理事务	147.50	0.00	147.50			
2100103	机关服务	30.00	0.00	30.00			
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	253.71	248.21	5.50			
<b>21003</b>	基层医疗卫生 机构	<b>13290.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13290.60</b>			
2100301	城市社区卫 生机构	13290.60	0.00	13290.60			
<b>21004</b>	公共卫生	<b>4990.89</b>	<b>2436.38</b>	<b>2554.51</b>			
2100401	疾病预防控 制机构	1347.74	1034.89	312.85			
2100402	卫生监督机 构	512.74	474.36	38.38			

2100403	妇幼保健机构	1297.63	927.13	370.50			
2100408	基本公共卫生服务	950.71	0.00	950.71			
2100409	重大公共卫生服务	432.40	0.00	432.40			
2100499	其他公共卫生支出	449.68	0.00	449.68			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>30.01</b>	<b>0.00</b>	<b>30.01</b>			
2100601	中医（民族医）药专项	30.01	0.00	30.01			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2712.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2712.76</b>			
2100799	其他计划生育事务支出	2712.76	0.00	2712.76			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5463.58</b>	<b>463.58</b>	<b>5000.00</b>			
2101101	行政单位医疗	54.25	54.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	86.01	86.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	316.17	316.17	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5007.16	7.16	5000.00			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>			
2109999	其他卫生健康支出	120.00	0.00	120.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>420.15</b>	<b>420.15</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>420.15</b>	<b>420.15</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	349.86	349.86	0.00			
2210202	提租补贴	70.29	70.29	0.00			

### 表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18327.28	一、本年支出	18327.28
（一）一般公共预算拨款	18327.28	（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	343.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17563.60
		（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	420.15
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>18327.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>18327.28</b>

### 表 5. 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位：

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	<b>18,327.28</b>	<b>4,547.64</b>	<b>4,243.62</b>	<b>304.02</b>	<b>13,779.64</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>343.52</b>	<b>343.52</b>	<b>343.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>342.10</b>	<b>342.10</b>	<b>342.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	61.76	61.76	61.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.94	257.94	257.94	0.00	0.00
<b>20808</b>	抚恤	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>17,563.60</b>	<b>3,783.96</b>	<b>3,479.95</b>	<b>304.02</b>	<b>13,779.64</b>
<b>21001</b>	卫生健康管理事务	<b>1,067.00</b>	<b>884.00</b>	<b>793.36</b>	<b>90.64</b>	<b>183.00</b>
2100101	行政运行	635.79	635.79	552.73	83.06	0.00
2100102	一般行政管理事务	147.50	0.00	0.00	0.00	147.50
2100103	机关服务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	253.71	248.21	240.63	7.58	5.50
<b>21003</b>	基层医疗卫生机构	<b>3,799.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,799.60</b>
2100301	城市社区卫生机构	3,799.60	0.00	0.00	0.00	3,799.60
<b>21004</b>	公共卫生	<b>4,370.64</b>	<b>2,436.38</b>	<b>2,223.01</b>	<b>213.38</b>	<b>1,934.26</b>
2100401	疾病预防控制机构	1,252.74	1,034.89	944.39	90.50	217.85
2100402	卫生监督机构	512.74	474.36	418.07	56.29	38.38
2100403	妇幼保健机构	962.63	927.13	860.55	66.59	35.50
2100408	基本公共卫生服务	950.71	0.00	0.00	0.00	950.71
2100409	重大公共卫生服务	242.15	0.00	0.00	0.00	242.15
2100499	其他公共卫生支出	449.68	0.00	0.00	0.00	449.68

<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>30.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.01</b>
2100601	中医（民族医）药 专项	30.01	0.00	0.00	0.00	30.01
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2,712.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,712.76</b>
2100799	其他计划生育事 务支出	2,712.76	0.00	0.00	0.00	2,712.76
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5,463.58</b>	<b>463.58</b>	<b>463.58</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
2101101	行政单位医疗	54.25	54.25	54.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.01	86.01	86.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	316.17	316.17	316.17	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	5,007.16	7.16	7.16	0.00	5,000.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>
2109999	其他卫生健康支 出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>420.15</b>	<b>420.15</b>	<b>420.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>420.15</b>	<b>420.15</b>	<b>420.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	349.86	349.86	349.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	70.29	70.29	70.29	0.00	0.00

## 表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	<b>4547.64</b>	<b>4243.62</b>	<b>304.02</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3550.75</b>	<b>3550.75</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	621.39	621.39	0.00
30102	津贴补贴	362.60	362.60	0.00
30103	奖金	1277.98	1277.98	0.00
30107	绩效工资	285.08	285.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.94	257.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.26	140.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	233.91	233.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.85	19.85	0.00
30113	住房公积金	349.86	349.86	0.00
30199	其他工资福利支出	1.90	1.90	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>304.02</b>	<b>0.00</b>	<b>304.02</b>
30201	办公费	15.29	0.00	15.29
30202	印刷费	3.22	0.00	3.22
30205	水费	1.55	0.00	1.55
30206	电费	17.43	0.00	17.43
30207	邮电费	4.33	0.00	4.33
30209	物业管理费	50.05	0.00	50.05
30211	差旅费	3.90	0.00	3.90
30213	维修（护）费	5.62	0.00	5.62
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	7.50	0.00	7.50
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	6.40	0.00	6.40
30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00

30228	工会经费	18.19	0.00	18.19
30229	福利费	30.07	0.00	30.07
30231	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50
30239	其他交通费用	43.22	0.00	43.22
30299	其他商品和服务支出	73.46	0.00	73.46
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>692.88</b>	<b>692.88</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	121.61	121.61	0.00
30302	退休费	447.85	447.85	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	121.57	121.57	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
10.70	0.00	10.50	0.00	10.50	0.20

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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: 硚口区卫健局及 11 个二级单位 2022 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（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										30,482,093.00	10,925,805.00	6,217,602.00
05	社会事业科										30,482,093.00	10,925,805.00	6,217,602.00
308	武汉市硚口区卫生健康局										30,482,093.00	10,925,805.00	6,217,602.00
308001	武汉市硚口区卫生健康局本级	2023 年机关运行经费	[C990000]其他服务	[2100103]机关服务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
308002	武汉市硚口区卫生健康执法大队	卫生健康监督执法专项经费	[C990000]其他服务	[2100402]卫生监督机构	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	86,147.00		86,147.00		86,147.00
308002	武汉市硚口区卫生健康执法大队	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100402]卫生监督机构	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
308002	武汉市硚口区卫生健康执法大队	公共场所卫生监督监测经费	[C0499000]其他医疗卫生服务	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00

308003	武汉市 硌口区疾病 预防控制中 心	在职人 员公用	[C231203 01]车辆 维修和保 养服务	[2100401] 疾病预防 控制机构	[30231] 公务用 车运行 维护费	年初 安排	经费拨 款补助	4.00	5,000.00		20,000.00		20,000.00
308003	武汉市 硌口区疾病 预防控制中 心	疾病预 防控制 机构	[C230901 99]其他 印刷服务	[2100401] 疾病预防 控制机构	[30202] 印刷费	年初 安排	经费拨 款补助	6.00	5,000.00		30,000.00		30,000.00
308003	武汉市 硌口区疾病 预防控制中 心	其他运 转保障 经费	[C990000 00]其他 服务	[2100401] 疾病预防 控制机构	[30209] 物业管 理费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	295,800.00		295,800.00		295,800.00
308003	武汉市 硌口区疾病 预防控制中 心	疾病预 防控制 机构	[A050299 00]其他 用具	[2100401] 疾病预防 控制机构	[31003] 专用设 备购置	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	20,200.00		20,200.00		20,200.00
308003	武汉市 硌口区疾病 预防控制中 心	疾病预 防控制 机构	[A020101 05]台式 计算机	[2100401] 疾病预防 控制机构	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	经费拨 款补助	15.00	5,000.00		75,000.00		75,000.00
308003	武汉市 硌口区疾病 预防控制中 心	在职人 员公用	[C180499 00]其他 保险服务	[2100401] 疾病预防 控制机构	[30231] 公务用 车运行 维护费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00
308003	武汉市 硌口区疾病 预防控制中 心	疾病预 防控制 机构	[A050401 01]复印 纸	[2100401] 疾病预防 控制机构	[30201] 办公费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00

308003	武汉市 硚口区疾病 预防控制中心	在职人员公用	[C231203 02]车辆 加油、添 加燃料服 务	[2100401] 疾病预防 控制机构	[30231] 公务用 车运行 维护费	年初 安排	经费拨 款补助	10.00	6,000.00		60,000.00		60,000.00
308003	武汉市 硚口区疾病 预防控制中心	疾病预 防控制 机构	[A070899 00]其他 基础化学 品及相关 产品	[2100401] 疾病预防 控制机构	[30218] 专用材 料费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	363,316.00		363,316.00		363,316.00
308003	武汉市 硚口区疾病 预防控制中心	在职人员公用	[C230901 99]其他 印刷服务	[2100401] 疾病预防 控制机构	[30202] 印刷费	年初 安排	经费拨 款补助	2.00	5,000.00		10,000.00		10,000.00
308003	武汉市 硚口区疾病 预防控制中心	疾病预 防控制 机构	[A070899 00]其他 基础化学 品及相关 产品	[2100401] 疾病预防 控制机构	[30218] 专用材 料费	年初 安排	其他收 入资金	1.00	700,000.00		700,000.00		700,000.00
308003	武汉市 硚口区疾病 预防控制中心	重大公 共卫生	[C230901 99]其他 印刷服务	[2100409] 重大公共 卫生服务	[30202] 印刷费	年初 安排	经费拨 款补助	8.00	5,000.00		40,000.00		40,000.00
308003	武汉市 硚口区疾病 预防控制中心	重大公 共卫生	[C990000 00]其他 服务	[2100409] 重大公共 卫生服务	[30226] 劳务费	年初 安排	其他收 入资金	2.00	516,250.00		1,032,500.00		1,032,500.00

308003	武汉市 硚口区疾病 预防控制中 心	重大公 共卫生	[A020101 08]便携 式计算机	[2100409] 重大公共 卫生服务	[31003] 专用设 备购置	年初 安排	其他收 入资金	10.00	7,000.00		70,000.00		70,000.00
308004	武汉市 硚口区妇幼 保健院	妇幼保 健综合 运行经 费	[C990000 00]其他 服务	[2100403] 妇幼保健 机构	[30202] 印刷费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	
308004	武汉市 硚口区妇幼 保健院	其他运 转保障 经费	[C990000 00]其他 服务	[2100403] 妇幼保健 机构	[30209] 物业管 理费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	155,000.00		155,000.00	155,000.00	
308004	武汉市 硚口区妇幼 保健院	在职人 员公用	[C990000 00]其他 服务	[2100403] 妇幼保健 机构	[30202] 印刷费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	
308004	武汉市 硚口区妇幼 保健院	妇幼保 健综合 运行经 费	[A023299 00]其他 医疗设备	[2100403] 妇幼保健 机构	[31003] 专用设 备购置	年初 安排	事业收 入资金	1.00	70,000.00		70,000.00	40,000.00	
308004	武汉市 硚口区妇幼 保健院	妇幼保 健综合 运行经 费	[C990000 00]其他 服务	[2100403] 妇幼保健 机构	[30209] 物业管 理费	年初 安排	事业收 入资金	1.00	385,000.00		385,000.00	385,000.00	
308004	武汉市 硚口区妇幼 保健院	妇幼保 健综合 运行经 费	[C990000 00]其他 服务	[2100403] 妇幼保健 机构	[30202] 印刷费	年初 安排	事业收 入资金	1.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00	
308004	武汉市 硚口区妇幼 保健院	妇幼保 健综合 运行经 费	[C990000 00]其他 服务	[2100403] 妇幼保健 机构	[30218] 专用材 料费	年初 安排	事业收 入资金	1.00	520,000.00		520,000.00	520,000.00	

308004	武汉市 硌口区妇幼保健院	计生药具	[A02019900]其他信息化设备	[2100408]基本公共卫生服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	6,000.00		6,000.00		
308004	武汉市 硌口区妇幼保健院	计生药具	[C9900000]其他服务	[2100408]基本公共卫生服务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	
308004	武汉市 硌口区妇幼保健院	计生药具	[A02020400]多功能一体机	[2100408]基本公共卫生服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	2,000.00		4,000.00		
308006	硌口区 古田街社区卫生服务中心	政府办社区卫生服务中心物业费	[C21040000]物业管理服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1.00	758,396.00		758,396.00		
308006	硌口区 古田街社区卫生服务中心	事业收入	[A05019900]其他家具	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	年初安排	事业收入资金	50.00	1,000.00		50,000.00		
308006	硌口区 古田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	30.00	3,200.00		40,000.00		
308006	硌口区 古田街社区卫生服务中心	事业收入	[C9900000]其他服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30227]委托业务费	年初安排	事业收入资金	1.00	800,000.00		800,000.00		

308006	硚口区 古田街社区 卫生服务中心	事业收入	[A020201 00]复印 机	[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	30,000.00		30,000.00		
308006	硚口区 古田街社区 卫生服务中心	事业收入	[A023299 00]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	10.00	60,000.00		600,000.00		
308006	硚口区 古田街社区 卫生服务中心	事业收入	[C990000 00]其他 服务	[2100301] 城市社区 卫生机构	[30202] 印刷费	年初 安排	事业收 入资金	1.00	140,000.00		140,000.00		
308006	硚口区 古田街社区 卫生服务中心	事业收入	[C049900 00]其他 医疗卫生 服务	[2100301] 城市社区 卫生机构	[30227] 委托业 务费	年初 安排	事业收 入资金	1.00	1,200,000.00		1,200,000.00		
308007	硚口区 韩家墩街社 区卫生服务 中心	事业收入	[C231203 01]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	[C180499 00]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	[C231203 02]车辆 加油、添 加燃料服 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	70,000.00		70,000.00		

308007	硚口区 韩家墩街社 区卫生服务 中心	事业收 入	[C220400 00]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	[A023299 00]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	[A020299 00]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		
308008	硚口区 汉水桥街社 区卫生服务 中心	基层卫 生机构 运转经 费	[A020618 04]空调 机	[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	7.00	10,000.00		29,000.00	29,000.00	
308008	硚口区 汉水桥街社 区卫生服务 中心	基层卫 生机构 运转经 费	[C231203 02]车辆 加油、添 加燃料服 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	12.00	2,000.00		24,000.00		
308008	硚口区 汉水桥街社 区卫生服务 中心	基层卫 生机构 运转经 费	[C220400 00]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	480,000.00		480,000.00		480,000.00
308008	硚口区 汉水桥街社 区卫生服务 中心	基层卫 生机构 运转经 费	[C180499 00]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	10,000.00		10,000.00		

308008	硚口区 汉水桥街社 区卫生服务 中心	基层卫 生机构 运转经 费	[A023299 00]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	65.00	107,397.00		6,980,805.00	6,980,805.00	
308008	硚口区 汉水桥街社 区卫生服务 中心	基层卫 生机构 运转经 费	[C231203 01]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	8.00	4,000.00		32,000.00	32,000.00	
308008	硚口区 汉水桥街社 区卫生服务 中心	基层卫 生机构 运转经 费	[A020210 03]A4 黑 白打印机	[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	5.00	1,200.00		6,000.00	6,000.00	
308008	硚口区 汉水桥街社 区卫生服务 中心	基层卫 生机构 运转经 费	[A020101 05]台式 计算机	[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	10.00	5,000.00		50,000.00	50,000.00	
308009	硚口区 荣华街社区 卫生服务中 心	基层卫 生机构 运转经 费	[C990000 00]其他 服务	[2100301] 城市社区 卫生机构	[30227] 委托业 务费	年初 安排	事业收 入资金	1.00	1,500,000.00		1,500,000.00	500,000.00	
308009	硚口区 荣华街社区 卫生服务中 心	基层卫 生机构 运转经 费	[C990000 00]其他 服务	[2100301] 城市社区 卫生机构	[30239] 其他交 通费用	年初 安排	事业收 入资金	1.00	30,000.00		30,000.00		
308009	硚口区 荣华街社区 卫生服务中 心	基层卫 生机构 运转经 费	[A020299 00]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	400,000.00		400,000.00		

308009	硚口区 荣华街社区 卫生服务中心	基层卫 生机构 运转经 费	[A023299 00]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	1,000,000.00		1,000,000.00		
308009	硚口区 荣华街社区 卫生服务中心	基层卫 生机构 运转经 费	[A050199 00]其他 家具	[2100301] 城市社区 卫生机构	[31099] 其他资 本性支 出	年初 安排	事业收 入资金	1.00	300,000.00		300,000.00		
308009	硚口区 荣华街社区 卫生服务中心	基层卫 生机构 运转经 费	[B070000 00]装修 工程	[2100301] 城市社区 卫生机构	[30213] 维修 (护) 费	年初 安排	事业收 入资金	1.00	1,000,000.00		1,000,000.00		
308009	硚口区 荣华街社区 卫生服务中心	基层卫 生机构 运转经 费	[C990000 00]其他 服务	[2100301] 城市社区 卫生机构	[30229] 福利费	年初 安排	事业收 入资金	1.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00	
308009	硚口区 荣华街社区 卫生服务中心	基层卫 生机构 运转经 费	[A080603 01]基础 软件	[2100301] 城市社区 卫生机构	[31007] 信息网 络及软 件购置 更新	年初 安排	事业收 入资金	1.00	900,000.00		900,000.00		
308009	硚口区 荣华街社区 卫生服务中心	基层卫 生机构 运转经 费	[C990000 00]其他 服务	[2100301] 城市社区 卫生机构	[30209] 物业管 理费	年初 安排	事业收 入资金	1.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	
308009	硚口区 荣华街社区 卫生服务中心	基层卫 生机构 运转经 费	[C990000 00]其他 服务	[2100301] 城市社区 卫生机构	[30202] 印刷费	年初 安排	事业收 入资金	1.00	150,000.00		150,000.00		

308010	硚口区 汉中街社区 卫生服务中心	政府办 社区卫生 服务中心事 业收入	[C180499 00]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	8,000.00		8,000.00	8,000.00
308010	硚口区 汉中街社区 卫生服务中心	政府办 社区卫生 服务中心事 业收入	[C231203 02]车辆 加油、添 加燃料服 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	10,000.00		10,000.00	10,000.00
308010	硚口区 汉中街社区 卫生服务中心	政府办 社区卫生 服务中心事 业收入	[A050401 01]复印 纸	[2100301] 城市社区 卫生机构	[30201] 办公费	年初 安排	事业收 入资金	12.00	2,000.00		24,000.00	24,000.00
308010	硚口区 汉中街社区 卫生服务中心	政府办 社区卫生 服务中心事 业收入	[A020210 03]A4 黑 白打印机	[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	10.00	1,200.00		12,000.00	12,000.00
308010	硚口区 汉中街社区 卫生服务中心	政府办 社区卫生 服务中心事 业收入	[A020618 04]空调 机	[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	10.00	10,500.00		52,500.00	52,500.00
308010	硚口区 汉中街社区 卫生服务中心	政府办 社区卫生 服务中心事 业收入	[C220400 00]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	12.00	65,000.00		780,000.00	780,000.00

308010	硚口区 汉中街社区 卫生服务中心	政府办 社区卫生 服务中心事 业收入	[C231203 01]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	5,000.00		5,000.00		5,000.00
308010	硚口区 汉中街社区 卫生服务中心	政府办 社区卫生 服务中心事 业收入	[A020201 00]复印 机	[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	10,000.00		10,000.00		10,000.00
308010	硚口区 汉中街社区 卫生服务中心	政府办 社区卫生 服务中心事 业收入	[A020101 05]台式 计算机	[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	10.00	5,000.00		50,000.00		50,000.00
308010	硚口区 汉中街社区 卫生服务中心	国家基 本公共卫 生服务	[C230901 99]其他 印刷服务	[2100408] 基本公共 卫生服务	[30202] 印刷费	年初 安排	经费拨 款补助	12.00	1,953.25		23,439.00		23,439.00
308011	硚口区 汉正街社区 卫生服务中心	政府办 社区卫生 服务中心物 业费	[C210400 00]物业 管理服务	[2100301] 城市社区 卫生机构	[30209] 物业管 理费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	305,600.00		305,600.00		305,600.00
308011	硚口区 汉正街社区 卫生服务中心	事业收 入	[A020101 08]便携 式计算机	[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	5,000.00		5,000.00		5,000.00

308011	硚口区 汉正街社区 卫生服务中心	事业收入	[A020618 01]电冰 箱	[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	3.00	1,000.00		3,000.00		1,000.00
308011	硚口区 汉正街社区 卫生服务中心	事业收入	[C230901 99]其他 印刷服务	[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	350,000.00		350,000.00		350,000.00
308011	硚口区 汉正街社区 卫生服务中心	事业收入	[C180499 00]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	8,000.00		8,000.00		8,000.00
308011	硚口区 汉正街社区 卫生服务中心	事业收入	[C231203 02]车辆 加油、添 加燃料服 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	12,000.00		12,000.00		12,000.00
308011	硚口区 汉正街社区 卫生服务中心	事业收入	[C220400 00]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	410,000.00		410,000.00		410,000.00
308011	硚口区 汉正街社区 卫生服务中心	事业收入	[C990000 00]其他 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	200,000.00		200,000.00		200,000.00
308011	硚口区 汉正街社区 卫生服务中心	事业收入	[A023299 00]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	28.00	1,278,900.00		1,331,090.00		1,278,900.00

308011	硚口区 汉正街社区 卫生服务中心	事业收入	[A020299 00]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	3.00	4,000.00		7,000.00		4,000.00
308011	硚口区 汉正街社区 卫生服务中心	事业收入	[C231203 01]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	15,000.00		15,000.00		15,000.00
308011	硚口区 汉正街社区 卫生服务中心	事业收入	[A020801 02]移动 通信(网) 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	10.00	2,000.00		20,000.00		2,000.00
308011	硚口区 汉正街社区 卫生服务中心	事业收入	[A020101 05]台式 计算机	[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	14.00	5,000.00		70,000.00		70,000.00
308011	硚口区 汉正街社区 卫生服务中心	事业收入	[A020210 03]A4 黑 白打印机	[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	13.00	1,200.00		15,600.00		1,200.00
308012	硚口区 六角亭街社 区卫生服务 中心	2023 事 业收入	[C230901 99]其他 印刷服务	[2100301] 城市社区 卫生机构	[30202] 印刷费	年初 安排	事业收 入资金	1.00	200,000.00		200,000.00		
308012	硚口区 六角亭街社 区卫生服务 中心	2023 事 业收入	[A050401 01]复印 纸	[2100301] 城市社区 卫生机构	[31099] 其他资 本性支 出	年初 安排	事业收 入资金	1.00	55,000.00		55,000.00		

308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023 事业收入	[C18049900]其他 保险服务	[2100301] 城市社区 卫生机构	[31099] 其他资 本性支 出	年初 安排	事业收 入资金	1.00	7,000.00		7,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023 事业收入	[A02021003]A4 黑 白打印机	[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	10.00	2,000.00		20,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023 事业收入	[A02061804]空调 机	[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	8.00	10,500.00		35,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023 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	1,403,800.00		1,403,800.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023 事业收入	[A05010504]保密 柜	[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	3,000.00		3,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023 事业收入	[C23120302]车辆 加油、添 加燃料服 务	[2100301] 城市社区 卫生机构	[31099] 其他资 本性支 出	年初 安排	事业收 入资金	1.00	10,000.00		10,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023 事业收入	[A02021301]碎纸 机	[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	1,000.00		1,000.00		

308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023 事业收入	[A02020400]多功能一体机	[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	5.00	2,500.00		12,500.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023 事业收入	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	年初安排	事业收入资金	1.00	50,000.00		50,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023 事业收入	[B08010000]房屋修缮	[2100301]城市社区卫生机构	[31006]大型修缮	年初安排	事业收入资金	1.00	350,000.00		350,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023 事业收入	[A02020100]复印机	[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	30,000.00		30,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023 事业收入	[A02021006]票据打印机	[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	3.00	2,500.00		7,500.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023 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	500,000.00		500,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023 事业收入	[A02010108]便携式计算机	[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	2.00	7,000.00		14,000.00		
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	2023 事业收入	[A02010105]台式计算机	[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	15.00	5,000.00		75,000.00		

表 10. 2023 年政府购买服务表

单位：元

单位代 码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购买 数量	购买金额	资金 来源	资金性 质	支出功能分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目 录	二级 目录	三级目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					7,116,800.00							
05	社会事业科					7,116,800.00							
308	武汉市硚口区卫生健康局					7,116,800.00							
308001	武汉市硚口区卫生健康局本级	是	2023 年计划 生育服务	居家养 老服务	1.00	7,116,800.00	年初 安排	经费拨 款补助	[2100799]其他计划 生育事务支出	[30305]生 活补助	基本公 共服务	养老 服务	居家养 老服务

表 11. 2023 年项目支出表

单位：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		
			<b>23,890.89</b>	<b>13,779.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,111.25</b>
<b>308</b>	武汉市硚口区卫生健康局		<b>23,890.89</b>	<b>13,779.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,111.25</b>
<b>308001</b>	武汉市硚口区卫生健康局本级		<b>3,909.65</b>	<b>3,909.65</b>	<b>0.00</b>						
<b>31</b>	本级支出项目		<b>3,909.65</b>	<b>3,909.65</b>	<b>0.00</b>						
42010423308 T000000139	2023 年人事派遣人员经费	武汉市硚口区卫生健康局本级	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000172	2023 年机关运行经费	武汉市硚口区卫生健康局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000173	2023 年卫生综合事务	武汉市硚口区卫生健康局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010423308 T000000175	2023年基本 药物补助	武汉市硚口区卫生 健康局本级	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000176	2023年国家 基本公共卫生服务 项目	武汉市硚口区卫生 健康局本级	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000177	2023年结核 病防治	武汉市硚口区卫生 健康局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000178	2023年重大 公共卫生服务	武汉市硚口区卫生 健康局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000180	2023年为严 重精神障碍患者购 买居民医保	武汉市硚口区卫生 健康局本级	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000181	2023年国家 慢性病综合防控经 费	武汉市硚口区卫生 健康局本级	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000182	2023年严重 精神障碍患者监护 人以奖代补费用	武汉市硚口区卫生 健康局本级	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000183	2023年职业 病防治工作	武汉市硚口区卫生 健康局本级	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000184	2023年公共 卫生专项服务经费	武汉市硚口区卫生 健康局本级	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308	2023年中医 体系建设项目	武汉市硚口区卫生 健康局本级	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

T000000185												
42010423308 T000000186	2023 年计划 生育服务	武汉市硚口区卫生 健康局本级	2,712.76	2,712.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000187	2023 年结直 肠癌筛查	武汉市硚口区卫生 健康局本级	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000188	2023 年健康 产业专班	武汉市硚口区卫生 健康局本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>308002</b>	<b>武汉市硚口区卫 生健康执法大队</b>		<b>44.38</b>	<b>44.38</b>	<b>0.00</b>							
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>44.38</b>	<b>44.38</b>	<b>0.00</b>							
42010423308 T000000171	公共场所卫 生监督监测经费	武汉市硚口区卫生 健康执法大队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000174	卫生健康监 督执法专项经费	武汉市硚口区卫生 健康执法大队	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000179	编外人员经 费	武汉市硚口区卫生 健康执法大队	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>308003</b>	<b>武汉市硚口区疾 病预防控制中心</b>		<b>588.45</b>	<b>303.20</b>	<b>0.00</b>	<b>285.25</b>						
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>588.45</b>	<b>303.20</b>	<b>0.00</b>	<b>285.25</b>						
42010422308 T000000165	重大公共卫 生	武汉市硚口区疾病 预防控制中心	275.60	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.25

42010422308 T000000168	疾病预防控制机构	武汉市硚口区疾病预防控制中心	268.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
42010422308 T000000183	编外人员项目	武汉市硚口区疾病预防控制中心	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>308004</b>	<b>武汉市硚口区妇幼保健院</b>		<b>687.84</b>	<b>352.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>687.84</b>	<b>352.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335.00</b>
42010423308 T000000100	编外人员工资	武汉市硚口区妇幼保健院	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000104	计生药具	武汉市硚口区妇幼保健院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000120	妇幼保健综合运行经费	武汉市硚口区妇幼保健院	365.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
42010423308 T000000189	新生儿疾病筛查及听力筛查	武汉市硚口区妇幼保健院	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000190	两癌筛查项目	武汉市硚口区妇幼保健院	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000191	免费孕前优生及婚检	武汉市硚口区妇幼保健院	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010423308 T000000192	无创基因检测项目	武汉市硚口区妇幼保健院	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>308005</b>	<b>武汉市硚口区公费医疗办公室</b>		<b>5,005.50</b>	<b>5,005.50</b>	<b>0.00</b>						
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>5,005.50</b>	<b>5,005.50</b>	<b>0.00</b>						
42010422308 T000000100	编外人员劳务费	武汉市硚口区公费医疗办公室	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422308 T000000101	公费医疗工作经费	武汉市硚口区公费医疗办公室	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>308006</b>	<b>硚口区古田街社区卫生服务中心</b>		<b>1,767.45</b>	<b>667.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1,767.45</b>	<b>667.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>
42010423308 T000000143	基层卫生机构运转经费	硚口区古田街社区卫生服务中心	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000144	国家基本公共卫生服务项目	硚口区古田街社区卫生服务中心	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000145	政府办社区卫生服务中心业务用房租金	硚口区古田街社区卫生服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000146	基本药物补助	硚口区古田街社区卫生服务中心	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010423308 T000000147	七家政府办 社区卫生服务中心 退休人员绩效补差	硚口区古田街社区 卫生服务中心	361.44	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000148	政府办社区 卫生服务中心物业 费	硚口区古田街社区 卫生服务中心	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000149	事业收入	硚口区古田街社区 卫生服务中心	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
42010423308 T000000200	社区卫生服 务中心办公经费	硚口区古田街社区 卫生服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>308007</b>	<b>硚口区韩家墩街 社区卫生服务中心</b>		<b>2,629.53</b>	<b>629.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>2,629.53</b>	<b>629.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
42010423308 T000000123	基本药物补 助	硚口区韩家墩街社 区卫生服务中心	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000124	退休人员绩 效补差	硚口区韩家墩街社 区卫生服务中心	327.56	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000126	政府办社区 卫生服务中心业务 用房租金	硚口区韩家墩街社 区卫生服务中心	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000129	政府办社区 卫生服务中心物业 费	硚口区韩家墩街社 区卫生服务中心	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010423308 T000000132	基本公共卫生经费	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000134	基层卫生机构运转经费	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000137	事业收入	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
42010423308 T000000198	社区卫生服务中心办公经费	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>308008</b>	<b>硚口区汉水桥街社区卫生服务中心</b>		<b>1,376.72</b>	<b>544.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>832.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1,376.72</b>	<b>544.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>832.00</b>
42010423308 T000000162	基本公共卫生经费	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000164	基本药物补助	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000165	社区卫生服务中心业务用房租金	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000166	七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	351.97	351.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000167	基层卫生机构运转经费	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	927.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00

42010423308 T000000197	社区卫生服 务中心办公经费	硚口区汉水桥街社 区卫生服务中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>308009</b>	<b>硚口区荣华街社 区卫生服务中心</b>		<b>2,867.72</b>	<b>662.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,205.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>2,867.72</b>	<b>662.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,205.00</b>
42010423308 T000000108	社区卫生服 务中心业务房屋租 金	硚口区荣华街社区 卫生服务中心	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000114	基层卫生机 构运转经费	硚口区荣华街社区 卫生服务中心	2,298.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00
42010423308 T000000116	基本公共卫 生经费	硚口区荣华街社区 卫生服务中心	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000121	基本药物补 助	硚口区荣华街社区 卫生服务中心	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000122	7家政府举办 社区卫生服务中心 退休人员绩效补差	硚口区荣华街社区 卫生服务中心	445.43	445.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000193	社区卫生服 务中心接种费	硚口区荣华街社区 卫生服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>308010</b>	<b>硚口区汉中街社 区卫生服务中心</b>		<b>1,276.80</b>	<b>472.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>804.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1,276.80</b>	<b>472.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>804.00</b>
42010423308 T000000125	七家政府办 社区卫生服务中心 退休人员绩效补差	硚口区汉中街社区 卫生服务中心	304.22	304.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010423308 T000000128	基本药物补助	硤口区汉中街社区卫生服务中心	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000130	社区卫生服务中心业务用房租金	硤口区汉中街社区卫生服务中心	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000135	国家基本公共卫生服务	硤口区汉中街社区卫生服务中心	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000140	政府办社区卫生服务中心事业收入	硤口区汉中街社区卫生服务中心	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
42010423308 T000000194	政府办基层卫生机构运转经费	硤口区汉中街社区卫生服务中心	90.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
42010423308 T000000195	社区卫生服务中心办公经费	硤口区汉中街社区卫生服务中心	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>308011</b>	<b>硤口区汉正街社区卫生服务中心</b>		<b>1,914.38</b>	<b>564.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1,914.38</b>	<b>564.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>
42010423308 T000000154	基层卫生机构运转经费	硤口区汉正街社区卫生服务中心	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000155	国家基本公共卫生服务项目	硤口区汉正街社区卫生服务中心	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010423308 T000000156	七家政府办 社区卫生服务中心 退休人员绩效补差	硚口区汉正街社区 卫生服务中心	323.87	323.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000157	政府办社区 卫生服务中心物业 费	硚口区汉正街社区 卫生服务中心	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000158	政府办社区 卫生服务中心业务 用房租金	硚口区汉正街社区 卫生服务中心	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000160	事业收入	硚口区汉正街社区 卫生服务中心	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
42010423308 T000000161	基本药物补 助	硚口区汉正街社区 卫生服务中心	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000201	社区卫生服 务中心办公经费	硚口区汉正街社区 卫生服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>308012</b>	<b>硚口区六角亭街 社区卫生服务中心</b>		<b>1,822.46</b>	<b>622.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1,822.46</b>	<b>622.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
42010423308 T000000109	2023 中心业 务用房租金	硚口区六角亭街社 区卫生服务中心	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000113	2023 退休人 员绩效补差	硚口区六角亭街社 区卫生服务中心	375.26	375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010423308 T000000117	2023 基本药物补助	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000119	2023 基本公共卫生服务经费	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000136	2023 事业收入	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
42010423308 T000000196	2023 基层医疗机构运转经费	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423308 T000000199	2023 年中心办公经费	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区卫生健康局					
填报人		联系电话	83762931			
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	18,327.3	100%	24,438.4	28,149.0
		其他资金			4,932.1	7,292.3
		合计	18,327.3		29,370.5	35,441.4
	支出 构成	基本支出	4,547.6	25%	3,285.8	3,762.0
		项目支出	13,779.6	75%	26,084.8	31,679.4
合计		18,327.3		29,370.5	35,441.4	
部门职能 概述	<p>1.贯彻执行国民健康政策, 统筹规划和协调全区卫生健康资源配置, 组织编制全区卫生健康基本建设规划, 指导直属单位基本建设规划的编制和实施。协调推进健康硚口建设。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。</p> <p>2.协调推进深化医药卫生体制改革, 贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施, 提出医疗服务和药品价格政策的建议。</p> <p>3.贯彻落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施, 组织实施免疫规划, 组织开展传染病监测。负责卫生应急工作, 组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。</p> <p>4.协调落实应对人口老龄化政策措施, 负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。</p> <p>5.贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警, 提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。</p> <p>6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理, 负责传染病防治监督, 健全卫生健康综合监督体系。按照法律法规规章的规定做好行政执法工作。</p> <p>7.负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施, 加强行风建设, 建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。</p>					

	<p>8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。</p> <p>9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。</p> <p>10.负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>11.制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强辖区医疗机构中医药行业监管。</p> <p>12.组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。</p> <p>13.指导区计划生育协会的业务工作。</p> <p>14.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>15.完成上级交办的其他工作任务。</p> <p>16.职能转变。区卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康武汉战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。</p> <p>17.有关职责分工。</p> <p>（1）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责协调落实应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>（2）与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局制定并实施食品安全风险监测方案。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时通报有关信息，对于得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。</p> <p>（3）与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。</p>
年度工作任务	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记视察湖北重要讲话精神，按照新时代卫生与健康工作方针和高质量发展的要求，统筹推进健康武汉建设，加快医养结合服务和计划生育服务转型，提升公共卫生、医疗、综合监管和健康信息化服务能力，为人民群众提供全方位全周期健康服务</p>

整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	提升公共卫生服务能力	目标 1: 为辖区内居民免费提供基本公共卫生服务			
	目标 2:	落实计划生育服务政策	目标 2: 落实现行各项奖励扶助政策			
长期目标 1:	提升公共卫生服务能力					
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	对全区有职业病危害风险的企业进行监测	全区约 245 家	计划标准	
		数量指标	对全区重点职业病危害企业进行监测	全区约 10 家	计划标准	
		数量指标	2023 年预计在管严重精神障碍患者	≥2800 人	计划标准	
		数量指标	2023 年预计符合条件的以奖代补监护人	≥200 人	计划指标	
质量指标	社区外环境消杀	126 个社区“四害”密度达到 C 级	行业标准			
长期目标 2:	落实计划生育服务政策					
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	落实计生奖励扶助政策和资金发放到位率	100%	历史标准	
年度指标 1:	落实现行各项奖励扶助政策					
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		
			2021 年	2022 年	预期当年实现值	
产出指标	成本指标	春节计生特殊家庭慰问金发放标准	500 元/户/年	500 元/户/年	500 元/户/年	历史标准
产出	成本指标	端午节计生特殊家庭慰	200 元/户/年	200 元/户/年	200 元/户/年	历史标准

指标		问金发放标准				
产出指标	成本指标	中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准	300 元/户/年	300 元/户/年	300 元/户/年	历史标准
产出指标	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	6720 元/人/年	7920 元/人/年	7920 元/人/年	历史标准
产出指标	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9120 元/人/年	10800 元/人/年	10800 元/人/年	历史标准
产出指标	数量指标	春节慰问计生特殊家庭	1900 户	1950 户	约 2100 户	历史标准
产出指标	数量指标	端午节慰问计生特殊家庭	1900 户	1950 户	约 2100 户	历史标准
产出指标	数量指标	中秋节慰问计生特殊家庭	1900 户	1950 户	约 2100 户	历史标准
产出指标	成本指标	计生特扶对象疾病综合保险	2799 人	2889 人	约 3100 人	历史标准
产出指标	数量指标	特困计生特殊家庭 1000 元帮扶慰问金	25 人	25 人	25 人	历史标准
产出指标	数量指标	特困计生特殊家庭 1000 元帮扶慰问金	25 人	25 人	25 人	历史标准
产出指标	数量指标	城镇独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	1400 人	1422 人	1470 人	历史标准
产出指标	数量指标	城镇独生子女死亡家庭特别扶助金	1371 人	1461 人	1580 人	历史标准

	标		发放率				
	产出指标	时效指标	计划生育政策落实和资金发放到位率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	成本指标	指标 1: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准	6720 元/人/年	6720 元/人/年	6720 元/人/年	历史标准
	产出指标	成本指标	指标 2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9120 元/人/年	9120 元/人/年	9120 元/人/年	历史标准
	产出指标	数量指标	城镇独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	1428 人	约 1520 人	约 1520 人	历史标准
	产出指标	数量指标	城镇独生子女死亡家庭特别扶助金发放率	1275 人	约 1420 人	约 1420 人	历史标准
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	历史标准
年度指标 2:	为辖区内居民免费提供基本公共卫生服务						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	-	≥60%	行业标准
产出指	数量指标	疫苗接种率=某种疫苗年度实际接种人数/年度登记的应接种人数×100%	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	

	标						
	产出指标	数量指标	报告率=网络直报病例数/登记传染病病例数×100%。	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	产出指标	数量指标	规范管理率=按照规范要求进行管理的人数/年内管理高血压患者人数×100%	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准
	产出指标	数量指标	规范管理率=按照规范要求进糖尿病患者健康管理的人数	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准
	产出指标	数量指标	规范管理率=按照规范要求进糖尿病患者健康管理的人数/年内管理糖尿病患者人数×100%	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率=年内辖区内按照规范要求进管理的严重精神障碍患者人数/年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数×100%	≥75%	≥75%	≥75%	行业标准
	产出指标	数量指标	儿童健康管理率=年度辖区内接受1次及以上随访的0~6岁儿童数/年度辖区内应管理的0~6岁儿童数×100%	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率=按照要求规则服药的肺结核患者人数/同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数×100%	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

## 人事派遣人员经费项目申报表

单位：万元

项目名称	人事派遣人员经费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局	
项目负责人	葛蓉	联系电话	83762010	
单位地址	集贤路 36 号			
一级项目名称	编外人员类型	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	保障局机关各科室工作正常运行，稳定加强基层卫生工作队伍，卫健局机关委托人力资源公司聘用局机关工作人员，负担年劳务费（含社会保险费用）。			
项目立项依据	保障局机关各科室工作正常运行，稳定加强基层卫生工作队伍，卫健局机关委托人力资源公司聘用局机关工作人员，负担年劳务费（含社会保险费用）。			
项目实施方案	每月按照工作实际产生的劳务费用，支付给人力资源公司。			
项目总预算	137.5	项目当年预算	137.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	76.25	76.25	100%
	2022 年	71.50	71.50	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			137.5
	一般公共预算财政拨款			137.5
	其中：申请当年预算拨款			137.5
	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		
劳务费	55000元/年/人	55000	25	1375000	25人*55000元/年/人,支付给第三方服务公司		
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	稳定加强基层卫生工作队伍,负担机关劳务派遣人员薪资待遇。						
年度绩效目标1	稳定加强基层卫生工作队伍,负担机关劳务派遣人员薪资待遇。						
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		
	产出指标	数量指标	机关劳务派遣人员人数	≥25人	历史标准		
			25人2023年劳务派遣人均工资预算测算55000元	55000元	历史标准		
		质量指标	机关劳务派遣人员薪资待遇按时拨付	完成机关劳务派遣人员薪资待遇按时拨付	历史标准		
		社会效益指标	机关劳务派遣人员薪资待遇按时拨付	100%	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	
	产出指标	数量指标	机关劳务派遣人员人数			≥25人	
			25人2023年劳务派遣人均工资预算测算55000元			55000元	
		质量指标	机关劳务派遣人员薪资待遇按时拨付			完成机关劳务派遣人员薪资待遇按时拨付	
社会效益指标		机关劳务派遣人员薪资待遇按时拨付			100%		

# 卫生综合事务经费项目申报表

单位：万元

项目名称	卫生综合事务经费		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局
项目负责人	汪英、葛蓉、梁明华	联系电话	83760506、83761963
单位地址	集贤路 36 号		
一级项目名称	专项业务类项目	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	<p>区政法委（防范办）《关于向法教基地派驻医生的函》、《关于区卫计委派驻班医生情况说明》、硚口区 2021 年区直单位平安建设目标管理责任书（区卫健局）、《区卫健局关于调整 2021 年关爱之家医疗保障方式的报告》、《硚口大型活动医疗保障任务经费标准》、《市卫健委关于印发 2022 年全市卫生健康工作要点的通知》、《中华人民共和国献血法》、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018—2020 年）的通知》、《市卫生健康委关于印发 2022 年武汉市医政医管工作要点的通知》、《市卫计委关于加强全市母婴保健技术服务人员管理的通知》（武卫生计生通[2016]182 号）</p>		
项目立项依据	<p>区政法委（防范办）《关于向法教基地派驻医生的函》、《关于区卫计委派驻班医生情况说明》、硚口区 2021 年区直单位平安建设目标管理责任书（区卫健局）、《区卫健局关于调整 2021 年关爱之家医疗保障方式的报告》、《硚口大型活动医疗保障任务经费标准》、《市卫健委关于印发 2022 年全市卫生健康工作要点的通知》、《中华人民共和国献血法》、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018—2020 年）的通知》、《市卫生健康委关于印发 2022 年武汉市医政医管工作要点的通知》、《市卫计委关于加强全市母婴保健技术服务人员管理的通知》（武卫生计生通[2016]182 号）</p>		
项目实施方案	<p>经区政府常务会 2018 年 4 月 2 日会议及区委常委会 2018 年 4 月 19 日会议中就汉口法制教育基地建设的相关决定，区委防范办按市委要求在法教基地设立医务室，并由区卫计委派驻班医生，对法教基地学员进行健康检查及相关身体检测、记录等，并将此项工作纳入对卫计委的年终目标考核项目，且与区委防范办签订目标责任书，预计 15 万/年。承担区委、区政府重要会议与重大活动医疗卫生保障工作，预计 5.85 万/年。《市人民政府办公厅关于印发武汉市开展全国精神卫生综合管理试点工作实施方案的通知》（武政办〔2015〕129 号），疾病预防控制与职业健康科培训、差旅工作经费。《中华人民共和国献血法》、武献办【2021】4 号。根据市级医政工作综合绩效指标及全市医政工作要点开展医疗质量综合检查。</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10

项目前两年预算情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2021 年	123.7	123.7	100%
		2022 年	53.7	53.7	100%
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			10
		一般公共预算财政拨款			10
		其中：申请当年预算拨款			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
印刷费		2000	1	2000	献血活动组织宣传，宣传册，易拉宝等，共计 2000 元。
差旅费		5000	6	30000	社区卫生工作、疾控预防控制与职业健康工作差旅费，5000*2 次*2 人=20000 元、5000 元*2 次=10000 元，共 30000 元。
培训费		800	10	8000	根据全市医政工作要点及市卫健委综合绩效目标要求，每年完成以下培训工作：护理、康复、医废、抗菌药物备案、精麻药品管理、医疗纠纷处理，业务知识培训。共开展十次，授课专家劳务费 800*10=8000 元。
委托业务费		10000	1	10000	1、法教班医疗保障 10000 元：区政法委（防范办）《关于向法教基地派驻医生的函》、《关于区卫计委派驻班医生情况说明》、硚口区 2021 年区直单位平安建设目标管理责任书（区卫健局）、《区卫健局关于调整 2021 年关爱之家医疗保障方式的报告》
		20000	1	20000	2、硚口大型活动医疗保障 20000 元，依据硚口区卫生健康局第 98 次党委会研究决定，现将硚口区大型活动医疗保障任务标准明确如下：医生 800 元/天/次，护士 500 元/天/次，救护车+司机 1500 元/天/次。
		1200	25	30000	3、根据市级医政工作综合绩效指标及全市医政工作要点开展医疗质量综合检查专家劳务费：29 家一级医院、11 家社区

					卫生服务中心，共 40 家，查 4 家/天，需查 5 天，请专家 6 人/天次，500 元/人/天。共计 3000 元*10 天=15000 元；门诊部 81 家，查 6 家/天，需查 12 天，请专家 4 人/天次，500 元/人/天。2000 元*5 天=10000 元；诊所 172 家，查 9 家/天，需查 9 天，请专家 1 人/天次，500 元/人/天。500 元*10 天=5000 元。合计 30000 元
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		对社区卫生服务中心公共卫生项目、优质服务基层行等工作进行定期培训；完成老龄证办理和老龄健康宣传工作；艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥92%；完成武汉市人民政府及武汉市献血办下发的团体无偿献血工作目标。			
年度绩效目标 1		对社区卫生服务中心公共卫生项目、优质服务基层行等工作进行定期培训；完成老龄证办理和老龄健康宣传工作；艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥92%；完成武汉市人民政府及武汉市献血办下发的团体无偿献血工作目标。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	团体无偿献血目标	3962 单位	历史标准
	效益指标	社会效益指标	法教班医疗保障	完成星级平安单位创建，综治联系点工作，参与所在地平安建设，流动人口、特殊人群服务管理	历史标准
			硚口大型活动医疗保障	完成各项活动医疗安全应急保障任务	历史标准
			开展医疗培训提升医疗质量	100%	历史标准

			改善医疗服务行动计划暨医疗质量综合考评得分率对医管医疗机构医疗质量监管全覆盖	100%	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	
	产出指标	数量指标	团体无偿献血目标	3962 单位	3962 单位	3962 单位	历史标准
	效益指标	社会效益指标	完成星级平安单位创建, 综治联系点工作, 参与所在地平安建设, 流动人口、特殊人群服务管理	完成	完成	完成	历史标准
		社会效益指标	完成各项活动医疗安全应急保障任务	完成	完成	完成	历史标准
		社会效益指标	开展医疗培训提升医疗质量	100%	100%	100%	历史标准
社会效益指标		改善医疗服务行动计划暨医疗质量综合考评得分率对医管医疗机构医疗质量监管全覆盖	100%	100%	100%	历史标准	

# 机关运行经费项目申报表

单位：万元

项目名称	机关运行经费				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局		项目执行单位		武汉市硚口区卫生健康局
项目负责人	张慎		联系电话		83760190
单位地址	集贤路 36 号				
一级项目名称	机构运转类项目		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	保障机关正常运转				
项目立项依据	保障机关正常运转				
项目实施方案	保障机关正常运转				
项目总预算	30		项目当年预算		30
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年	194.95		194.95	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				30
	一般公共预算财政拨款				30
	其中：申请当年预算拨款				30
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公费		9400	1	9400	统筹用于办公用品、办公耗材
办公设备		40600	1	40600	用于采购局机关办公设备购置
印刷费		10000	1	10000	用于公务印刷

水费		30000	1	30000	参照 2022 年支出，用于水费、垃圾费
电费		50000	1	50000	参照 2022 年支出，用于电费
邮电费		20000	1	20000	参照 2022 年支出，用于话费
差旅费		1000	10	10000	1000 元/人*2 人*5 次=10000 元
维修（护）费		50000	1	50000	参照 2022 年支出，用于维修维护
租赁费		20000	1	20000	参照 2022 年支出，用于房租
委托业务费		40000	1	40000	参照 2022 年支出，统筹用于食堂开支，援疆、援藏扶贫，消杀服务、职工体检、档案管理
其他商品和服务支出		20000	1	20000	统筹用于社区卫生服务中心签订订单生专项补助经费、人事工作经费（含继续教育培训经费）、精神文明创建工作经费等

### 项目采购

品名	数量	金额
国产电脑	2	16000
打印机	2	7000
2 匹空调	1	5000
文件柜	2	2000
办公桌	1	1500
办公椅	1	600
食堂冰箱	1	5000
炒菜炉	1	3500

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障机关正常运转
年度绩效目标 1	保障机关正常运转

### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	局机关日常办公经费	用于办公用品、办公设备约 5 万元	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障局机关正常运转	完成	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	产出指标	数量指标	局机关日常办公经费			用于办公用品、办公设备约 5 万元	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障局机关正常运转	完成	完成	完成	历史标准

# 基本药物补助项目申报表

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	武汉市硚口区卫生健康局	
项目负责人	梁明华	联系电话	83761963	
单位地址	集贤路 36 号			
一级项目名称	民生政策类项目	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	3 家民营社区卫生服务中心（长丰、宗关、宝丰）2021 年 7 月 1 日-2022 年 6 月 30 日基本药物采购金额			
项目立项依据	<p>国家基本药物制度</p> <p>省委办公厅 省政府办公厅印发《关于进一步强化社区卫生服务机构公益性职责的指导意的通知》（鄂办文【2021】1 号）</p> <p>《市人民政府办公厅印发关于促进社区卫生服务机构公益性实施方案的通知》（武政办【2020】121 号</p> <p>“2020 年底之前部署实施社区卫生服务中心公益性相关政策，2021 年启动全市社区卫生服务站实施工作”</p> <p>《市财政局关于下达 2021 年中央和省级基本药物制度补助资金预算的通知》（武财社【2021】56 号）</p>			
项目实施方案	3 家民营社区卫生服务中心（长丰、宗关、宝丰）2021 年 7 月 1 日-2022 年 6 月 30 日基本药物采购金额			
项目总预算	159.73	项目当年预算	53.24	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	35.10	35.10	100%
	2022 年	51.89	51.89	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		53.24	
	一般公共预算财政拨款		53.24	
	其中：申请当年预算拨款		53.24	
	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		
委托业务费		532400	1	532400	2021年7月1日-2022年6月30日民办社区卫生服务中心基本药物采购金额*20%		
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	落实基本药物制度。						
年度绩效目标1	落实基本药物制度。						
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	数量指标	2021年7月1日-2022年6月30日民办社区卫生服务中心基本药物采购金额*20%	2021年7月1日-2022年6月30日民办社区卫生服务中心基本药物采购金额*20%	历史标准		
			政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	≥65	历史标准		
		质量指标	短缺药品信息规范上报处置核实率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构实施基本药物制度	完成	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	产出指标	数量指标	2021年7月1日-2022年6月30日民办社区卫生服务中心基本药物采购金额*20%			2021年7月1日-2022年6月30日民办社区卫生服务中心基本药物采购金额*20%	历史标准
			政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比			≥65	历史标准
		质量指标	短缺药品信息规范上报处置核实率			100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构实施基本药物制度	完成	完成	完成	历史标准

# 基本药物补助项目项目申报表

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	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 号			
一级项目名称	专项业务类	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	<p>项目与部门职责的相关性：按照政策，解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。</p> <p>项目实施的现实意义：弥补因实施基本药物零利润销售政策引起的公用经费不足</p>			
项目立项依据	<p>依据《省委办公厅省政府办公厅印发关于进步强化社区卫生服务机构公益性职责的指导意的通知》《武政办【2020】121号市人民政府办公厅印发关于促进社区卫生服务机构公益性实施方案的通知》《区人民政府关于印发国家基本药物制度》文件要求：按照上一年度基药经费由区卫健局分配</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:1、严格落实基药政策实行药品零差价。2、合理使用资金解决公用经费不足。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生办公费 3 万元、邮电费 9 万元，其他商品服务支出 4.1036 万元</p>			
项目总预算	16.10	项目当年预算	16.10	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	26.5	26.5	26.5
	2022 年	29.0213	29.0213	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		16.10	
	一般公共预算财政拨款		16.10	
	其中：申请当年预算拨款		16.10	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金		16.10	
	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		
其他商品和服务支出	依据 2022 年度基本药物补助经费支出测算	41036	1	41036	依据 2022 年度基本药物补助经费支出测算		
办公费	依据 2022 年度基本药物补助经费支出测算	30000	1	30000	依据 2022 年度基本药物补助经费支出测算		
邮电费	依据 2022 年度基本药物补助经费支出测算	90000	1	90000	依据 2022 年度基本药物补助经费支出测算		
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	弥补因实施基本药物零利润销售政策引起的公用经费不足						
年度绩效目标 1	弥补因实施基本药物零利润销售政策引起的公用经费不足						
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	数量指标	落实补偿机制资金保障率	>90%			
		质量指标	资金使用合规率	合规			
	单位不出现运行缺口		无缺口				
	效益指标	社会效益指标	对周边居民政策普及及讲解情况	合格			
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	落实补偿机制资金保障率			>90%	
		质量指标	资金使用合规率			合规	
	单位不出现运行缺口				无缺口		
	效益指标	社会效益指标	对周边居民政策普及及讲解情况			合格	

# 基本药物补助项目申报表

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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
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			历史标准
		社会成本指标	保证药品安全有效	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
			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	
	效益指标	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
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	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	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
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

# 基本药物补助项目申报表

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	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	
项目负责人	缪学宇	联系电话	02783611908	
单位地址	武汉市硚口区宝丰路营房后街1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	<p>项目与部门职责的相关性：保障人民群众基本用药，维护健康公平，实现人人享有基本医疗服务，不断提高人民群众健康水平。</p> <p>项目实施的现实意义：一、基本药物是阴影基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可获得的药品。</p> <p>二、在政府统一领导，上级部门指导协调下，全面实施国家基本药物制度。</p>			
项目立项依据	《区人民政府办公室关于印发硚口区实施国家基本药物制度工作方案的通知》硚政办【2010】1号文			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：一、基本药物是阴影基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可获得的药品。</p> <p>二、在政府统一领导，上级部门指导协调下，全面实施国家基本药物制度。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生基本药物补助259199元。</p>			
项目总预算	25.92万元	项目当年预算	25.92万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	19.50	19.50	100%
	2022年	26.89	26.89	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			26.89
	一般公共预算财政拨款			26.89

	其中：申请当年预算拨款		26.89				
	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						
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
其他商品和服务支出	26.89	26.89	1	26.89	根据基药大平台数据测算		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	基层医疗机构实施基本药物制度						
年度绩效目标 1	基层医疗机构实施基本药物制度						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	基层医疗机构实施基本药物制度	完成	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	基层医疗机构实施基本药物制度	完成	完成	完成	行业标准

# 基本药物补助项目申报表

单位：万元

项目名称	基本药物补助			
项目主管部门	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区荣华街社区卫生服务中心	
项目负责人	曾红兵	联系电话	83771227	
单位地址	武汉市硚口区三乐路1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	终止年度	2023	
项目概述	基层医疗机构实施国家基本药物制度，实行药品零差价销售。单位通过湖北省基本药物采购平台统一采购药品，实施药品、疫苗、卫生材料零差价销售，不断降低患者经济负担。			
项目立项依据	根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》（卫药政〔2009〕78号）、《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》（国办发〔2010〕62号）等文件精神，基层医疗机构国家基本药物制度，即按国家基药目录采购药品且药品实行零差价销售。中央即地方财政建立补偿机制，保障医疗机构告别“以药养医”后正常运转。			
项目实施方案	本单位继续严格执行国家基本药物制度，收到的各级基本药物补助经费，将用于弥补药房、药库人员等人员费用，药品物资损耗等支出。			
项目总预算	44.41	项目当年预算	44.41	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	24	24	100%
	2022年	34.04	34.04	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			44.41
	一般公共预算财政拨款			44.41
	其中：申请当年预算拨款			44.41
	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		
弥补公用支出	年费用	444,118	1	444,118			
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	基层医疗机构实施国家基本药物制度，实行药品零差价销售						
年度绩效目标1	基层医疗机构实施国家基本药物制度，实行药品零差价销售						
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	数量指标	基本药物平台采购率	≥90%			
		质量指标	基本药物实施零利润销售	完成			
	效益指标	经济效益指标	弥补人员公用支出	完成			
		社会效益指标	保障业务工作正常运转	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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	数量指标	数量指标	基本药物平台采购率	≥90%	≥90%	
		质量指标	基本药物实施零利润销售	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	弥补人员公用支出	完成	完成	完成	
		社会效益指标	保障业务工作正常运转	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

# 基本药物补助项目申报表

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	硚口区汉中街社区卫生服务中心	
项目负责人	高莹欣	联系电话	13871426718	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 188 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	
项目概述	基于中心上一年度零差率使用基本药物金额和比例，补助给中心用于补贴中心医疗运营。			
项目立项依据	武政办【2020】121 号市人民政府办公厅印发关于促进社区卫生服务机构公益性实施方案的通知，鄂办问【2021】1 号省委办公厅省政府办公厅印发关于进步强化社区卫生服务机构公益性职责的指导意的通知，区人民政府关于印发国家基本药物制度，实行基本药物省级平台采购，零差率销售，落实社区卫生服务机构实施基本药物制度补助经费。			
项目实施方案	用于弥补零差率销售带来的运营资金缺口，资金主要投向：专用材料费 18.14 万元。			
项目总预算	18.14	项目当年预算	18.14	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	7.5	7.5	100%
	2022 年	11.12	11.12	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			18.14
	一般公共预算财政拨款			18.14
	其中：申请当年预算拨款			18.14
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
中心日常商品 服务专用材料 费支出	按 2022 年 10 个 月平均材料费采 购量确定	60454	3	181362	按 2022 年 1-10 月专用材 料费采购量确定		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	中心药品采购全部基于省级采购平台，零差率销售，使用基本药物 金额和品种占比达到 65%						
年度绩效目标 1	中心药品采购全部基于省级采购平台，零差率销售，使用基本药物 金额和品种占比达到 65%						
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	药品（中药饮片外） 销售加成	=0%			
		数量指标	使用基本药物金额 和品种比率	≥65%			
	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺 口	弥补中心医疗运 营资金缺口			
			药品、耗材采购	药品、耗材全 部在湖北省采购 平台采购			
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	药品（中药饮片外）销 售加成	=0%	=0%	=0%	
		数量 指标	使用基本药物金额和 品种比率	≥65%	≥65%	≥65%	
	产出 指标	质量 指标	单位不出现运行缺 口	弥补中心 医疗运营 资金缺口	弥补中心 医疗运营 资金缺口	弥补中心 医疗运营 资金缺口	
			药品、耗材采购	药品、耗 材全部在 湖北省采 购平台采 购	药品、耗 材全部在 湖北省采 购平台采 购	药品、耗 材全部在 湖北省采 购平台采 购	

# 基本药物补助项目申报表

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	硚口区汉正街社区卫生服务中心		
项目负责人	朱拥军	联系电话	15927205854		
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期				
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	实现基本药物零差价				
项目立项依据	中共湖北省委办公厅鄂办文【2021】1号				
项目实施方案	用于支付基本药物药品款				
项目总预算	15.85	项目当年预算	15.85		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	9.5	9.5	100%	
	2022 年	8.65	8.65	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.85	
	一般公共预算财政拨款			15.85	
	其中：申请当年预算拨款			15.85	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
基本药物药品费		158512	1	158512	

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	实现基本药物零差价						
年度绩效目标 1	实现基本药物零差价						
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	降低成本	药物加成 0%			
	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施基本药物制度	100%			
		质量指标	基本药物零差价	基本药物全覆盖, 0 差价			
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	降低成本			药物加成 0%	
	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施基本药物制度			100%	
		质量指标	基本药物零差价			基本药物全覆盖, 0 差价	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	

# 基本药物补助项目申报表

单位：万元

项目名称	2023 年基本药物补助			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	
项目负责人	朱碧涛	联系电话	85892138	
单位地址	硚口区利济东街 101 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	终止年度		
项目概述	1.项目的政策依据<<基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法>>财社（2014）139 号。2.中心为执行基药目录的单位。3.多渠道补偿机制。			
项目立项依据	根据《省委办公厅省政府办公厅印发关于进步强化社区卫生服务机构公益性职责的指导意的通知》、《武政办【2020】121 号市人民政府办公厅印发关于促进社区卫生服务机构公益性实施方案的通知》、《硚政办【2010】1 号区人民政府关于印发国家基本药物制度》等实施基本药物制度。			
项目实施方案	编制年度预算并组织执行，通过省药品网采购系统完成采购、配备基本药物工作，并实行基本药物零差价销售。			
项目总预算	17.2125	项目当年预算	17.2125	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	4.6	4.6	100%
	2022 年	15.1919	15.1919	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			17.2125
	一般公共预算财政拨款			17.2125
	其中：申请当年预算拨款			17.2125
	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						
<b>项目支出明细测算</b>							
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	172125	172125	1	172125			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	实施国家基本药物制度全覆盖率 100%。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	基层医疗机构实施基本药物制度	完成			
			药品（中药饮片除外）均在采购平台上统一采购	100%			
		质量指标	实行药品零差率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	满意			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施基本药物制度	完成	完成	完成	行业标准
			药品（中药饮片除外）均在采购平台上统一采购	完成	完成	完成	行业标准
		质量指标	实行药品零差率	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	满意	满意	满意	行业标准

# 国家基本公共卫生服务项目申报表

单位：万元

项目名称	国家基本公共卫生服务项目				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目负责人	葛蓉	联系电话	83530317		
单位地址	集贤路 36 号				
一级项目名称	民生政策类项目	项目安排频度	常年性项目		
起始年度		终止年度			
项目概述	关于做好 2022 年基本公共卫生服务工作的通知（国卫基层发【2022】21 号）				
项目立项依据	关于做好 2022 年基本公共卫生服务工作的通知（国卫基层发【2022】21 号）				
项目实施方案	《国家基本公共卫生服务规范》、《市卫生计生委 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）				
项目总预算	215.65	项目当年预算	215.65		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	2519.82	2519.82	100%	
	2022 年	2065.87	2065.87	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			215.65	
	一般公共预算财政拨款			215.65	
	其中：申请当年预算拨款			215.65	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
其他商品 和服务支 出	75 元/人	75	28754.4	2156580.01	按 75 元/人，四家非政府办社区卫生服务中心预计能完成的基本公卫的工作量

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	为辖区内居民提供基本公共卫生服务				
年度绩效目标 1	为辖区内居民提供基本公共卫生服务				
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	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	行业标准
			疫苗接种率=某种疫苗年度实际接种人数/年度登记的应接种人数×100%	≥90%	行业标准
			报告率=网络直报病例数/登记传染病病例数×100%。	≥95%	行业标准
			规范管理率=按照规范要求进行管理的高血压患者人数/年内管理高血压患者人数×100%	≥60%	行业标准
			规范管理率=按照规范要求进糖尿病患者健康管理的人数/年内管理糖尿病患者人数×100%	≥60%	行业标准
			严重精神障碍患者规范管理率=年内辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数/年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数*100%	≥75%	行业标准

			儿童健康管理率=年度辖区内接受1次及以上随访的0~6岁儿童数/年度辖区内应管理的0~6岁儿童数×100%	≥85%	行业标准
			肺结核患者管理率=按照要求规则服药的肺结核患者人数/同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数×100%	≥90%	行业标准
		质量指标	完成的基本公卫的工作量	完成的基本公卫的工作量	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	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	-	≥60%	行业标准
			疫苗接种率=某种疫苗年度实际接种人数/年度登记的应接种人数×100%	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
			报告率=网络直报病例数/登记传染病病例数×100%。	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			规范管理率=按照规范要求进行管理的高血压患者人数/年内管理高血压患者人数×100%	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准
			规范管理率=按照规范要求进糖尿病患者健康管理的人数/年内管理糖尿病患者人数×100%	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准
			严重精神障碍患者规范管理率=年内辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数/年	≥75%	≥75%	≥75%	行业标准

		内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数*100%				
		儿童健康管理率=年度辖区内接受1次及以上随访的0~6岁儿童数/年度辖区内应管理的0~6岁儿童数*100%	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
		肺结核患者管理率=按照要求规则服药的肺结核患者人数/同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数*100%	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
	质量指标	完成的基本公卫的工作量			完成的基本公卫的工作量 行业标准	行业标准

# 国家基本公共卫生服务项目申报表

单位：万元

项目名称	国家基本公共卫生服务项目			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据主管部门下达的目标，完成建立健康档案、计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理等基本公共卫生服务</p> <p>项目实施的现实意义：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</p>			
项目立项依据	<p>国家卫健委等四部委专项经费管理《关于做好湖北省 2020 年基本公共卫生服务项目的通知》《市卫生健康委 市财政局转发关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》根据辖区人数人均 65 元的基本公共卫生服务补助经费</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:1、完成建立健康档案、计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理等基本公共卫生服务工作。</p> <p>资金主要投向：劳务费 9.3465 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、电费 25 万元、邮电费 4 万元、委托业务费 20.2154 万元</p>			
项目总预算	61.56	项目当年预算	61.56	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年	565	565	565	
	2022 年	544.02	544.02	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			61.56	
	一般公共预算财政拨款			61.56	
	其中：申请当年预算拨款			61.56	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金	61.56			
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
劳务费	保障单位公卫职工的薪资发放	93465	1	93465	保障单位公卫职工的薪资发放，我单位 2022 年度公卫部分职工人员费用为 4500000 元
水费	按照上一年度支出金额测算	10000	1	10000	我单位 2022 年度公卫部分产生水费为 10000 元
电费	按照上一年度支出金额测算	250000	1	250000	我单位 2022 年度公卫部分产生电费为 250000 元
邮电费	按照上一年度支出金额测算	40000	1	40000	我单位 2022 年度公卫部分产生邮电费为 40000 元
印刷费	按照上一年度支出金额测算	20000	1	20000	我单位 2022 年度公卫部分产生印刷费为 20000 元
业务委托费	按照上一年度支出金额测算	202154	1	202154	我单位 2022 年度公卫部分业务委托费为 364159.63 元
<b>项目采购</b>					
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		保质保量提供基本公共卫生服务					
年度绩效目标 1		保质保量提供基本公共卫生服务					
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	产出指标	数量指标	主管部门考核得分	>90			
		质量指标	主管部门考核得分	>90			
		社会效益指标	资金到位率	>90%			
			资金使用合规率	>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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	主管部门考核得分			>90	
		质量指标	主管部门考核得分			>90	
	效益指标	社会效益指标	资金到位率			>90%	
		社会效益指标	资金使用合规率			>100%	

# 国家基本公共卫生服务项目申报表

单位：万元

项目名称	国家基本公共卫生服务			
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	针对辖区居民主要健康问题,免费提供提供 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	执行率
	2021 年	945.87	945.87	100%
	2022 年	641.37	641.37	100%
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 型糖尿病患者规范管理率		≥62%	历史标准
			产后访视率		≥99%	历史标准
			传染病疫情报告率		100%	行业标准
			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考核	通过考核	行业标准
	时效指标	年度内绩效考核	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1	成本指标	经济成本指标	项目实施产生经济效益	良好	良好	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	提高	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	≥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
			严重精神障碍规管率	≥75%	87.53%	≥90%	历史标准
			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	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	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

# 国家基本公共卫生服务项目申报表

单位：万元

项目名称	国家基本公共卫生服务			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	
项目负责人	缪学宇	联系电话	02783611908	
单位地址	武汉市硚口区宝丰路营房后街1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	<p>项目与部门职责的相关性：根据湖北省卫生健康委员会要求，有效提高提升基本公共卫生服务质量，规范新冠治愈患者健康管理工作。</p> <p>项目实施的现实意义：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管等基本公共卫生服务。</p>			
项目立项依据	<p>国卫基层发〔2021〕23号《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》，2021年人均基本公共卫生服务经费补助标准为79元。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管等基本公共卫生服务。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生基本公共卫生服务经费516525元。</p>			
项目总预算	51.65万元	项目当年预算	51.65万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	396.71	396.71	100%
	2022年	438.59	438.59	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		51.65	
	一般公共预算财政拨款		51.65	
	其中：申请当年预算拨款		51.65	

		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
其他商品和服务支出	51.65	51.65	1	51.65	基本公共卫生服务日常工作支出
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为辖区内居民免费提供基本公共卫生服务				
年度绩效目标 1	为辖区内居民免费提供基本公共卫生服务				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	0-36 个月儿童中医药健康管理率	53.21%	行业标准
			2 型糖尿病患者规管率	63.79%	行业标准
			产后访视率	98.22%	行业标准
			传染病疫情报告率	100%	行业标准
			电子健康档案建档率	78.65%	行业标准
			儿童健康管理率	76.69%	行业标准
			肺结核发现任务完成率	100%	行业标准
			高血压患者规管率	60.08%	行业标准
			老年人健康管理率	46.91%	行业标准
			老年人中医药健康管理率	33.75%	行业标准
			卫生监督协管信息报告率	100%	行业标准
			新生儿访视率	99.78%	行业标准
			严重精神障碍规管率	60.08%	行业标准
			疫苗接种率	100%	行业标准
早孕监测率	64.04%	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	产出指标	数量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥45%	≥45%	≥45%	行业标准
			2 型糖尿病患者规管率	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准
			产后访视率	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
			传染病疫情报告率	100%	100%	100%	行业标准
			电子健康档案建档率	≥75%	≥75%	≥75%	行业标准
			儿童健康管理率	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
			肺结核发现任务完成率	100%	100%	100%	行业标准
			高血压患者规管率	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准
			老年人健康管理率	≥67%	≥67%	≥67%	行业标准
			老年人中医药健康管理率	≥45%	≥45%	≥45%	行业标准
			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%	≥85%	≥85%	行业标准
			严重精神障碍规管率	≥75%	≥75%	≥75%	行业标准
			疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
			早孕监测率	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准

# 国家基本公共卫生服务项目申报表

单位：万元

项目名称	国家基本公共卫生服务			
项目主管部门	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区荣华街社区卫生服务中心	
项目负责人	曾红兵	联系电话	83771227	
单位地址	武汉市硚口区三乐路1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	<p>落实国家基本公共卫生政策，免费为居民提供十四大类基本公共卫生服务。包括建立居民档案、预防接种、妇女保健、儿童保健、老年人管理、慢性病管理、重度精神障碍患者管理、疫情防控、卫生协管、健教宣传等工作，接各级部门，经费根据提供基本公共卫生服务的单项单价、数量、工作质量综合考核而来。</p>			
项目立项依据	市卫生健康委 市财政局转发关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知			
项目实施方案	免费为辖区居民提供十四大类基本公共卫生服务			
项目总预算	63.59	项目当年预算	63.59	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	386	762.47	100%
	2022年	498.4	498.4	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			63.59
	一般公共预算财政拨款			63.59
	其中：申请当年预算拨款			63.59
	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
人员经费	年费用	5354527.95	1	5354527.95	
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	落实国家基本公共卫生服务政策，保质保量免费为居民提供基本公共卫生服务。				
年度绩效目标 1	落实国家基本公共卫生服务政策，保质保量免费为居民提供基本公共卫生服务。				
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	产出指标	数量指标	经费支付率	100%	
		质量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理	≥45%	
			2 型糖尿病患者规管率	≥60%	
			产后访视率	≥85%	
			传染病报告率	<100%	
			电子健康档案建档率	≥75%	
			儿童健康管理率	≥85%	
			肺结核发现任务完成率	=100%	
			高血压规管率	≥60%	
			老年人健康管理率	≥67%	
			老年人中医药健康管理率	≥45%	
			卫生协管信息报告率	=100%	
			严重精神障碍规管率	≥75%	
	疫苗接种率	≥90%			
早孕检测率	≥85				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	数量指标	经费支付率	100%	100%	100%	
		质量指标	0-36个月儿童中医药健康管理	≥45%	≥45%	≥45%	
			2型糖尿病患者规管率	≥60%	≥60%	≥60%	
			产后访视率	≥85%	≥85%	≥85%	
			传染病报告率	<100%	<100%	<100%	
			电子健康档案建档率	≥75%	≥75%	≥75%	
			儿童健康管理率	≥85%	≥85%	≥85%	
			肺结核发现任务完成率	=100%	=100%	=100%	
			高血压规管率	≥60%	≥60%	≥60%	
			老年人健康管理率	≥67%	≥67%	≥67%	
			卫生协管信息报告率	=100%	=100%	=100%	
			严重精神障碍规管率	≥75%	≥75%	≥75%	
			疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	
	早孕检测率	≥85	≥85	≥85			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

# 国家基本公共卫生服务项目申报表

单位：万元

项目名称	国家基本公共卫生服务			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉中街社区卫生服务中心	
项目负责人	高莹欣	联系电话	13971426718	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 188 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	终止年度	2023	
项目概述	<p>中心为社区卫生服务中机构提供公益性公共卫生服务:为居民建立居民健康档案孕产妇健康管理儿童健康管理老年人健康管理严重精神障碍管理及中医药健康管理等项目。此项目经费统筹用于基层医疗机构开展基本公卫服务支出，支持正常运转。</p>			
项目立项依据	<p>鄂卫函【2020】87号文《关于做好湖北省2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》、《市卫生健康委 市财政局转发关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》：在国家2020年提升基本公共卫生服务经费补助标准的同时，武汉市在2019年的基础上相应增加5元，达到79元/人。其中：武汉市原基本公共卫生服务项目补助标准为70元/人，新划入基本公共卫生服务项目补助标准为9元/人。武汉市原基本公共卫生服务项目中：中央财政补助标准为39元/人，省级补助标准为13元/人，市、区两级补助标准各9元/人。新增5元经费全部落实到乡村和城市社区，统筹用于基层医疗卫生机构开展新冠肺炎疫情防控的人员经费、公用经费等支出，加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，强化基层卫生防疫。</p>			
项目实施方案	<p>为居民提供居民电子健康档案建档，65岁以上老年人免费体检，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，0-6岁儿童健康管理，早孕建档产后访视，老年人健康管理，高血压II型糖尿病严重精神障碍规范管理，肺结核患者管理，老年人儿童中医药健康管理，传染病突发公共卫生事件报告，新冠疫苗接种，新冠疫情防控等工作。资金主要投向：人员工资300.72万元，社保125.52万元，电费12.51万元，邮电费6.38万元，印刷费2.34万元，共计447.47万元。</p>			
项目总预算	53.14	项目当年预算	53.14	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	524.01	524.01	100%
	2022年	412.80	412.80	100%

		来源项目			金额		
		合计			53.14		
项目资金来源		一般公共预算财政拨款			53.14		
		其中：申请当年预算拨款			53.14		
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
		<b>项目支出明细测算</b>					
		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
职工基本医疗保险缴费	2022年10月社保	371004	1	371004	2022年10月社保		
其他社会保障缴费	2022年10月社保	39756	1	39756	2022年10月社保		
印刷费	年均印刷费	23439	1	23439	年均印刷费		
绩效工资	2022年10月工资表	97177	1	97177	2022年10月工资表		
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	居民电子健康档案建档率 90%，0-6 岁儿童健康管理率 90%，高血压患者管理人数 2200 人，高血压患者规范管理率 60%，II 型糖尿病患者管理人数 1000 人，II 型糖尿病患者规范管理率 60%						
年度绩效目标 1	居民电子健康档案建档率 90%，0-6 岁儿童健康管理率 90%，高血压患者管理人数 2200 人，高血压患者规范管理率 60%，II 型糖尿病患者管理人数 1000 人，II 型糖尿病患者规范管理率 60%						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%			
			市民儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%			

质量 指标	早孕建档率	≥65%	
	产后访视率	≥95%	
	高血压患者管理人数	≥2200	
	II型糖尿病患者管理人数	≥1000	
	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	
	老年人健康管理率	≥61%	
	高血压患者规范管理率	≥60%	
	II型糖尿病患者管理率	≥60%	
	严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	
	肺结核患者管理率	=100%	
	老年人中医药健康管理率	≥40%	
	儿童中医药健康管理率	≥40%	
	传染病和突发公共卫生事件报告率	=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	
年度 绩效 目标	产出 指标	数量 指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	≥90%	≥90%	
			市民儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	
			早孕建档率	≥65%	≥65%	≥65%	
			产后访视率	≥95%	≥95%	≥95%	
			高血压患者管理人数	≥2200	≥2200	≥2200	
			II型糖尿病患者管理人数	≥1000	≥1000	≥1000	
		质量 指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	≥90%	
			老年人健康管理率	≥61%	≥61%	≥61%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	≥60%	
			II型糖尿病患者管理率	≥60%	≥60%	≥60%	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	≥90%	≥90%	
			肺结核患者管理率	=100%	=100%	=100%	
			老年人中医药健康管理率	≥40%	≥40%	≥40%	
儿童中医药健康管理率	≥40%	≥40%	≥40%				

# 国家基本公共卫生服务项目申报表

单位：万元

项目名称	国家基本公共卫生服务项目				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉正街社区卫生服务中心		
项目负责人	朱拥军	联系电话	15927205854		
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期				
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	用于公共卫生服务均等化				
项目立项依据	湖北省卫生健康委员会鄂卫函【2020】87 号				
项目实施方案	用于家庭医生，慢病防治及公共卫生方面的支出				
项目总预算	61.71	项目当年预算	61.71		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	414.25	414.25	100%	
	2022 年	370.82	370.82	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			61.71	
	一般公共预算财政拨款			61.71	
	其中：申请当年预算拨款			61.71	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
其他商品和服务支出		617071	1	617071	

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		免费向居民提供基本公共卫生服务			
年度绩效目标 1		免费向居民提供基本公共卫生服务			
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	产出指标	数量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥58%	
			2 型糖尿病患者规管率	≥60%	
			产后访视率	≥86%	
			传染病疫情报告率	100%	
			电子健康档案建档率	≥78%	
			儿童健康管理率	≥90%	
			肺结核发现任务完成率	100%	
			高血压患者规管率	≥60%	
			老年人健康管理率	≥65%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	
			卫生监督协管信息报告率	100%	
			新生儿访视率	≥86%	
			严重精神障碍规管率	≥90%	
			疫苗接种率	≥96%	
	早孕建册率	≥86%			
		质量指标	资金使用合理	符合专项资金用途	
	时效指标	年底之前使用完毕	100%		
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内公共卫生服务水平	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	产出指标	数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理率			≥58%	
			2型糖尿病患者规管率			≥60%	
			产后访视率			≥86%	
			传染病疫情报告率			100%	
			电子健康档案建档率			≥78%	
			儿童健康管理率			≥90%	
			肺结核发现任务完成率			100%	
			高血压患者规管率			≥60%	
			老年人健康管理率			≥65%	
			老年人中医药健康管理率			≥65%	
			卫生监督协管信息报告率			100%	
			新生儿访视率			≥86%	
			严重精神障碍规管率			≥90%	
			疫苗接种率			≥96%	
			早孕建册率			≥86%	
		质量指标	资金使用合理			符合专项资金用途	
		时效指标	年底之前使用完毕			100%	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内公共卫生服务水平			历史标准	

# 国家基本公共卫生服务项目申报表

单位: 万元

项目名称	<b>2023 基本公共卫生服务经费</b>			
项目主管部门	硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	
项目负责人	朱碧涛	联系电话	027-85892138	
单位地址	硚口区利济东街 101 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	开展计划免疫、慢病防治、健康教育、康复诊疗、传染病管理等公共卫生服务。			
项目立项依据	根据《鄂卫函【2020】7 号关于做好湖北省 2020 年基本公共卫生服务项目的通知》明确补助标准,做好重点工作确保健康扶贫工作落地见效,推进信息化建设,提高健康管理的工作效率。			
项目实施方案	按时完成项目年度目标任务强化措施,压实责任;做好家庭医生签约为病人提供基础评估、随访服务、康复指导、健康管理等服务,并将服务信息录入患者居民健康档案。			
项目总预算	41.93	项目当年预算	41.93	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	305.00	305.00	100%
	2022 年	270.05	270.05	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			41.93
	一般公共预算财政拨款			41.93
	其中: 申请当年预算拨款			41.93
	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		419346.00		419346.00	保中心职工人员经费支出		
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	免费向居民提供基本公共卫生服务						
年度绩效目标 1	免费向居民提供基本公共卫生服务						
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	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	75%			
			高血压患者管理率	60%			
			糖尿病患者健康管理率	60%			
			健康教育种类次数	合格			
			疫苗接种率	90%			
	质量指标	传染病疫情报告及时率	及时				
满意度指标	服务对象满意度指标	知晓率与满意度	满意				
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	电子健康档案建档率		75%	75%	
			高血压患者管理率		60%	60%	
			糖尿病患者健康管理率		60%	60%	
			健康教育种类次数		合格	合格	
			疫苗接种率		90%	90%	
	质量指标	传染病疫情报告及时率		及时	及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	知晓率与满意度		满意	满意		

# 结核病防治项目申报表

单位：万元

项目名称	结核病防治			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局	
项目负责人	汪英	联系电话	83760291	
单位地址	集贤路 36 号			
一级项目名称	民生政策类项目	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	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率≥95%。			
项目立项依据	<p>1、根据《省疾病预防控制中心关于下发&lt;2014 年湖北省结核病防治工作质量考评方案&gt;的通知》(鄂疾控发〔2014〕131 号)文件要求,对市、县二级地方财政实际到位结防经费有一个人均额度,人均地方投入 0.3 元。</p> <p>根据《市教育局、市卫健委、市市场监管局关于进一步加强健康校园工作通知》(武教体卫艺〔2019〕10 号)、《市卫生计生委、市教育局关于印发武汉市学校结核病防控工作规范的通知》(武卫生计生通〔2017〕131 号)的要求,高中新生入学要将结核菌素试验(PPD)作为健康体检必查项目。根据武汉市教育局、武汉市卫生局《市教育局、市卫生局关于进一步加强全市中小学生健康体检管理工作的通知》(武教体卫艺〔2010〕1 号),PPD 费用标准为 6 元/人。按照当前市场价格,该费用不能满足体检需求,导致硚口区学校结核病防控工作没有落实,存在校园结核病传播风险。</p>			
项目实施方案	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率≥95%。			
项目总预算	20	项目当年预算	20	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	25.8	25.8	100%
	2022 年	20	20	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		20	
	一般公共预算财政拨款		20	
	其中：申请当年预算拨款		20	
	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		
委托业务费		0.3	666700	200010	根据《省疾病预防控制中心关于下发<2014年湖北省结核病防治工作质量考评方案>的通知》(鄂疾控发〔2014〕131号)文件要求,对市、县二级地方财政实际到位结防经费有一个人均额度,人均地方投入0.3元,全区人口666700人,合计约200010元。		
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率≥95%;						
年度绩效目标1	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率≥95%;						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	结核经费人均额度	0.3元	行业标准		
			湖北省硚口区结核病防治工作	666700人	计划标准		
		质量指标	湖北省硚口区结核病防治工作	完成湖北省硚口区结核病防治工作	历史标准		
		社会效益指标	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	≥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	产出指标	数量指标	结核经费人均额度	0.3元	0.3元	0.3元	行业标准
			湖北省硚口区结核病防治工作	860000人	666700人	666700人	计划标准

	质量指标	湖北省硚口区结核病防治工作	完成湖北省硚口区结核病防治工作	完成湖北省硚口区结核病防治工作	完成湖北省硚口区结核病防治工作	历史标准
效益指标	社会效益指标	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

# 重大公共卫生服务项目申报表

单位：万元

项目名称	重大公共卫生服务			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局	
项目负责人	汪英	联系电话	83760291	
单位地址	集贤路 36 号			
一级项目名称	民生政策类项目	项目安排频度	常年性项目	
起始年度		终止年度		
项目概述	1、建设社会心理服务体系； 2、完成近视防控工作任务。			
项目立项依据	1、《全国社会心理服务体系建设项目工作方案》、《区人民政府办公室关于印发硚口区社会心理服务体系建设项目实施方案的通知》 2、《市卫生健康委关于推进我市学龄前儿童近视综合防控工作的通知》（武卫通〔2020〕27号）、《市卫健委关于印发进一步加强基层近视防控站点工作的指导意见的通知》（武卫通〔2022〕17号）			
项目实施方案	1、《区人民政府办公室关于印发硚口区社会心理服务体系建设项目实施方案的通知》 2、《市卫生健康委关于推进我市学龄前儿童近视综合防控工作的通知》（武卫通〔2020〕27号）、《市卫健委关于印发进一步加强基层近视防控站点工作的指导意见的通知》（武卫通〔2022〕17号）			
项目总预算	15	项目当年预算	15	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	64.96	64.96	100%
	2022 年	83.2	83.2	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		15	
	一般公共预算财政拨款		15	
	其中：申请当年预算拨款		15	
	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		
委托业务费		90000	1	90000	1、建设1个社区卫生服务中心心理咨询室,90000元(设备、人员),合计90000元。		
		60000	1	60000	新建视力档案及档案维护20000元,幼儿视力保健健康讲座10000元,幼儿视力科普活动10000元,儿童视力筛查10000元,合计60000元		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		建设社会心理服务体系;完成近视防控工作任务。					
年度绩效目标1		建设社会心理服务体系;完成近视防控工作任务。					
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	产出指标	数量指标	请第三方心理服务机构开展心理疏导等活动	预计11个街道每月开展心理疏导活动	计划标准		
		质量指标	请第三方心理服务机构开展心理疏导等活动	完成开展心理疏导活动	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	建设区社会心理服务指导中心	按上级要求推进相关工作	其他标准		
			完成近视防控工作任务	按上级要求推进相关工作	其他标准		
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	产出指标	数量指标	请第三方心理服务机构开展心理疏导等活动			预计11个街道每月开展心理疏导活动	计划标准

	质量指标	请第三方心理服务机构开展心理疏导等活动			完成开展心理疏导活动	历史标准
效益指标	社会效益指标	建设区社会心理服务指导中心	按上级要求推进相关工作	按上级要求推进相关工作	按上级要求推进相关工作	其他标准
	生态效益指标	完成近视防控工作任务	按上级要求推进相关工作	按上级要求推进相关工作	按上级要求推进相关工作	其他标准

# 为严重精神障碍患者购买居民医保项目申报表

单位：万元

项目名称	为严重精神障碍患者购买居民医保			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局	
项目负责人	汪英	联系电话	83760291	
单位地址	集贤路 36 号			
一级项目名称	民生政策类项目	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	为严重精神障碍患者购买居民医保。			
项目立项依据	根据《市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（武政规〔2017〕24）文件精神，按职责分工，由区卫健局负责认定严重精神障碍患者的身份，并为其购买居民医保。			
项目实施方案	《市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（武政规〔2017〕24）			
项目总预算	88.67	项目当年预算	88.67	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	88.67	50.39	56.83%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			88.67
	一般公共预算财政拨款			88.67
	其中：申请当年预算拨款			88.67
	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
其他商品和服务支出	350元/人	350	2533.43	886700.00	根据《市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》(武政规〔2017〕24号)及国家有关城乡居民基本医疗保险筹资标准的规定,我市2022年度城乡居民基本医疗保险个人缴费标准确定为350元。2022年7月底,硚口区在管严重精神障碍患者2704人,2023年预计在管严重精神障碍患者2800人,预计为2500余人购买,需缴纳医保费用886700元。
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为严重精神障碍患者购买居民医保;			
年度绩效目标1		为严重精神障碍患者购买居民医保;			
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	数量指标	2022年度城乡居民基本医疗保险个人缴费标准	350元/人/年	行业标准
			2023年预计在管严重精神障碍患者	≥2800人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为严重精神障碍患者购买居民医保	为严重精神障碍患者购买居民医保	历史标准
			为严重精神障碍患者购买居民医保	为严重精神障碍患者购买居民医保	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	产出指标	数量指标	2022 年度城乡居民基本医疗保险个人缴费标准			350 元/人/年	行业标准
			2023 年预计在管严重精神障碍患者			≥2800 人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为严重精神障碍患者购买居民医保	为严重精神障碍患者购买居民医保	为严重精神障碍患者购买居民医保	为严重精神障碍患者购买居民医保	历史标准

# 国家慢性病综合防控经费项目申报表

单位：万元

项目名称	国家慢性病综合防控经费				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目负责人	汪英	联系电话	83760291		
单位地址	集贤路 36 号				
一级项目名称	民生政策类项目	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	做好慢性病防治工作。				
项目立项依据	《国家卫生计生委办公厅关于印发国家慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》（国卫办疾控发[2016]44 号）、《关于印发全民健康生活方式行动方案（2017-2025 年）的通知》（国卫办疾控发[2017]16 号）				
项目实施方案	《硚口区国家慢性病综合防控示范区复审工作方案》				
项目总预算	24	项目当年预算		24	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	24	24	100%	
	2022 年	24	24	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24	
	一般公共预算财政拨款			24	
	其中：申请当年预算拨款			24	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
其他商品和服务支出		2	5000	10000	1、印制慢性病防控公益性宣传折页 5000 份，2 元/份，合计 10000 元；

	5	2000	10000	2、在辖区约 2000 家公共场所和工作场所设置禁烟标识，每家 5 个，1 元/份，合计 10000 元；
	20	2000	40000	3、制作慢性病综合防控示范区复审工作手册 2000 本，20 元/本，合计 40000 元；
	300	600	180000	4、在 100 个社区设置健康宣传栏，每年更新 6 次，300 元/栏，合计 180000 元。

**项目采购**

品名	数量	金额
印刷服务	1、印制慢性病防控公益性宣传折页 5000 份，2 元/份，合计 10000 元； 2、在辖区约 2000 家公共场所和工作场所设置禁烟标识，每家 5 个，1 元/份，合计 10000 元； 3、制作慢性病综合防控示范区复审工作手册 2000 本，20 元/本，合计 40000 元； 4、印制职业健康安全宣传手册，10 元/份，共 3000 张，合计 30000 元； 5、印制宣传挂图，10 张，1000 元/张，计 10000 元。	100000

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	做好慢性病防治工作。
年度绩效目标 1	做好慢性病防治工作。

**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	产出指标	数量指标	印制慢性病防控公益性宣传	≤10000 元	其他标准
			制作慢性病综合防控示范区复审工作手册	≤40000 元	其他标准
	效益指标	社会效益指标	做好慢性病防治工作	做好慢性病防治工作	历史标准
			做好慢性病防治工作	做好慢性病防治工作	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	数量指标	数量指标	印制慢性病防控公益性宣传			≤10000 元	其他标准
			制作慢性病综合防控示范区复审工作手册			≤40000 元	其他标准
	效益指标	社会效益指标	做好慢性病防治工作	做好慢性病防治工作	做好慢性病防治工作	做好慢性病防治工作	历史标准
			做好慢性病防治工作	做好慢性病防治工作	做好慢性病防治工作	做好慢性病防治工作	历史标准

# 严重精神障碍患者监护人以奖代补费用项目申报表

单位：万元

项目名称	严重精神障碍患者监护人以奖代补费用				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目负责人	汪英	联系电话	83760291		
单位地址	集贤路 36 号				
一级项目名称	民生政策类项目	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	给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助经费。				
项目立项依据	《武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施流程》				
项目实施方案	《武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施流程》				
项目总预算	96	项目当年预算	96		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	20	20	100%	
	2022 年	96	96	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			96	
	一般公共预算财政拨款			96	
	其中：申请当年预算拨款			96	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
其他商品和服务支出	4800 元/年/人	4800	200	960000	2023 年各街道共上报预计 200 人，按武汉市每人每季度 1200 元的要求，全年共计约 200*1200*4=960000 元。

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助经费。					
年度绩效目标 1		给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助经费。					
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	产出指标	数量指标	2023 年预计符合条件的以奖代补监护人	≥200 人		计划指标	
			2023 年预计符合条件的以奖代补监护人	≥1200 元/人/季		历史指标	
	效益指标	社会效益指标	以奖代补工作	给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助经费		历史指标	
			给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助经费	给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助经费		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	产出指标	数量指标	2023 年预计符合条件的以奖代补监护人			≥200 人	计划指标
			2023 年预计符合条件的以奖代补监护人			≥1200 元/人/季	历史指标
	效益指标	社会效益指标	以奖代补工作			给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助经费	历史指标
			给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助经费	给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助经费	给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助经费	给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助经费	历史标准

# 职业病防治工作项目申报表

单位：万元

项目名称	职业病防治工作				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目负责人	汪英	联系电话	83760291		
单位地址	集贤路 36 号				
一级项目名称	民生政策类项目	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	职业病监测完成				
项目立项依据	《市卫生健康委关于加强全市职业病防治工作的通知》、《市卫健委关于印发武汉市工业企业职业病危害专项治理工作方案的通知》				
项目实施方案	《市卫生健康委关于加强全市职业病防治工作的通知》、《市卫健委关于印发武汉市工业企业职业病危害专项治理工作方案的通知》				
项目总预算	37	项目当年预算	37		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	26.03	26.03	100%	
	2022 年	36.8	36.8	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			37	
	一般公共预算财政拨款			37	
	其中：申请当年预算拨款			37	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
委托业务费	1000 元/家	1000	245	245000	1、请第三方机构对全区有职业病危害风险的企业进行监测，监测费用 1000 元/家，全区约 245 家，费用合计 245000 元；

印刷费	10 元/份	10	2500	25000	1、印制职业健康安全宣传手册，10 元/份，共 2500 张，合计 25000 元；		
劳务费	50000 元/人/年	50000	2	100000	请第三方人员开展全区重点职业病危害企业监测工作，2 人*50000 元/人/年，费用合计 100000 元。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量			金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助经费。					
年度绩效目标 1		给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助经费。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	对全区有职业病危害风险的企业进行监测	全区约 245 家	计划标准		
			对全区重点职业病危害企业进行监测	全区约 10 家	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	职业病监测任务完成率	100%	历史标准		
			职业病监测任务完成率	100%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	对全区有职业病危害风险的企业进行监测			全区约 245 家	计划标准
			对全区重点职业病危害企业进行监测			全区约 10 家	计划标准
	效益指标	社会效益指标	职业病监测任务完成率	100%	100%	100%	历史标准
			职业病监测任务完成率	100%	100%	100%	历史标准

# 公共卫生专项服务经费项目申报表

单位：万元

项目名称	公共卫生专项服务经费		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局
项目负责人	张慎、葛蓉	联系电话	83760291、83530317
单位地址	集贤路 36 号		
一级项目名称	专项业务类	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	<p>一、维护全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的委机关 11 家中心设备、网络、终端等维保和质保。紧紧围绕全区卫生健康事业改革发展大局和工作重点，充分发挥规划引领作用，助推大健康产业发展，加快卫生健康信息化建设，着力提高统计工作质量，为健康硚口建设做出新贡献。</p> <p>二、完成全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的 11 家中心信息系统安全进行升级和保障，以保障人民健康为中心，全力建设武汉市全民健康信息市区一体化平台，大力促进云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术与卫生健康事业发展深度融合，努力消除信息壁垒、信息烟囱和信息孤岛，着力创新健康服务模式，提高全市医疗卫生服务能力和水平。完善全民健康信息化地方标准体系，推进网络可信体系建设，加强网络信息安全建设。</p> <p>三、为辖区基层医疗机构购买保险</p>		
项目立项依据	<p>1、健康硚口、爱卫： 武政办〔2019〕28 号市人民政府办公厅关于印发“健康武汉 2035”规划重点任务分工方案的通知 武爱卫办〔2019〕8 号市爱卫办关于进一步做好 2019 年社区公共外环境除四害工作的通知 武卫生计生【2016】56 号《市卫生计生委市爱卫办关于印发武汉市病媒生物监测方案 2016 版的通知》 武爱卫〔2015〕6 号关于巩固国家卫生城市创建成果开展第三方考评的通知 武爱卫〔2020〕8 号市爱卫会关于印发巩固疫情防控成果 加强全市爱国卫生工作实施方案的通知</p> <p>2、信息化： 鄂卫生计生办通〔2018〕12 号 省卫生计生委办公室关于进一步加强网络信息安全工作的紧急通知 市卫生健康委关于切实推进在汉各级各类医疗机构与武汉市区全民信息平台互联互通的通知（武卫通〔2020〕20 号） 湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》的通知 武汉市卫生健康信息中心 2022 年武汉市卫生医疗机构网络安全检查报告（硚口区）</p> <p>3、武卫生计生通〔2017〕170 号 市卫生计生委 市发展改革委 市民政局 市</p>		

	<p>财政局 市人力资源和社会保障局关于制定武汉市家庭医生收付费政策的通知；</p> <p>4、鄂卫生计生通{2014}95号与7月13日废止，区卫健局自主选择承保机构，2021年为7家社区卫生服务中心购买基层医疗机构保险；</p> <p>5、《武汉市卫生计生委民政局关于印发武汉市65岁以上老年人免费体检工作方案2018年版通知》（武卫生计生{2018}15号）；</p> <p>6、依据《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发[2017]61号）、《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》（武卫生计生通（2018）6号）精神，需拨付从业人员健康检查免费服务机构工作经费。</p>			
项目实施方案	<p>一、健康硚口、爱卫</p> <p>通过政府购买服务的形式，利用专业第三方公司的优势力量，通过社区外环境除四害、病媒防治监测、创卫第三方考核评估，爱卫宣传等多种形式确保我区“四害”密度达到C级符合国家标准。通过广泛开展爱国卫生运动和“健康硚口”建设工作，进一步改善全区城市面貌，以广泛宣传健康理念为重点，加大“健康硚口”建设推进力度，影响健康的主要环境危害因素得到有效治理；群众文明卫生素质得到提升，健康管理深入推进，健康生活方式广泛普及。</p> <p>二、信息化</p> <p>1、安全防护：</p> <p>该项目是对全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的11家中心信息系统安全进行升级和保障。通过热备、定期备份、异地备份等多种形式，保障数据安全，保障系统运行安全。全力防控医疗系统“勒索”病毒中毒情况及其他病毒攻击、数据泄露等。</p> <p>2、维保：2013年，根据《湖北省县级区域卫生信息数据中心建设规范》要求建设硚口区卫生计生信息数据中心。一直以来都是通过第三方专业公司对我局基层医疗卫生信息系统进行运维保障。该项目是对全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的局机关和11家中心设备、网络、终端等维保和硬件质保。</p> <p>三、为辖区居民提供家庭医生服务项目，包括基本医疗服务，基本公共卫生，健康管理服务3大类</p> <p>四、为辖区基层医疗机构购买保险</p> <p>五、65周岁以上武汉市常住居民，凭其身份证或户口本到基层医疗机构进行登记资源到户籍所在地定点机构进行1次免费体检</p> <p>六、《关于调整硚口区从业人员健康检查机构的通知》</p>			
项目总预算	198	项目当年预算		198
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	1296.13	1296.13	100%
	2022年	1081.28	1081.28	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			198

		一般公共预算财政拨款		198	
		其中：申请当年预算拨款		198	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
维修（护）费		40000	11	440000	1 卫健信息化平台维护费：维护全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的 11 家中心设备、网络、终端等维保和质保费用，共计 20 万元； 2、信息化安全防护维护费：维护全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的 11 家中心信息系统安全费用，共计 24 万元。
委托业务费		200000	1	200000	1、基层医疗机构保险（合同）20 万元
其他商品和服务支出		1340000	1	1340000	一、爱卫、创卫（126 万元）： 1、硚口区 126 个社区外环境除四害经费 100 万元 2、病媒生物监测经费 16 万元 3、区级第三方评估经费，共计 10 万元。 二、信息化（8 万） 1、社区卫生服务站专网费用：硚口区 24 家社区卫生服务站接入到卫生专网，实现使用 HIS、医保等系统，每年使用费 8 万元。
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
政府集中采购目录以外的政府采购		1		1000000	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	一、维护全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的委机关 11 家中心设备、网络、终端等维保和质保。紧紧围绕全区卫生健康事业改革发展大局和工作重点，充分发挥规划引领作用，助推大健康产业发展，加快卫生健康信息化建设，着力提高统计工作质量，为健康硚口建设做出新贡献。 二、完成全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的 11 家中心信息系统安全进行升级和保障，以保障人民健康为中心，全力建设武汉市全民健康信				

		<p>息市区一体化平台，大力促进云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术与卫生健康事业发展深度融合，努力消除信息壁垒、信息烟囱和信息孤岛，着力创新健康服务模式，提高全市医疗卫生服务能力和水平。完善全民健康信息化地方标准体系，推进网络可信体系建设，加强网络信息安全建设。</p> <p>三、为辖区基层医疗机构购买保险</p>					
年度绩效目标 1		<p>一、维护全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的委机关 11 家中心设备、网络、终端等维保和质保。紧紧围绕全区卫生健康事业改革发展大局和工作重点，充分发挥规划引领作用，助推大健康产业发展，加快卫生健康信息化建设，着力提高统计工作质量，为健康硚口建设做出新贡献。</p> <p>二、完成全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的 11 家中心信息系统安全进行升级和保障，以保障人民健康为中心，全力建设武汉市全民健康信息市区一体化平台，大力促进云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术与卫生健康事业发展深度融合，努力消除信息壁垒、信息烟囱和信息孤岛，着力创新健康服务模式，提高全市医疗卫生服务能力和水平。完善全民健康信息化地方标准体系，推进网络可信体系建设，加强网络信息安全建设。</p> <p>三、为辖区基层医疗机构购买保险</p>					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	保障委机关机房、11 家中心设备、网络、终端运行正常。有网络、服务器端客户端等问题在 2 小时内解决。硬件损坏应在 3 天内解决	100%	行业标准		
		质量指标	全区 126 个社区外环境承包消杀，确保我区“四害”密度达到 C 级符合国家标准	完成	行业标准		
			掌握我区病媒生物种类、密度和季节消长规律，为预防控制此类传染病提供建议和决策依据	完成	行业标准		
			巩固国家卫生城市创建成果，建立长效机制	完成	行业标准		
			购买保险	完成	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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		数量指标	保障委机关机房、11 家中心设备、网络、终端运行正常。有网络、服务器端客户端等问题在 2 小时内解决。硬件损坏应在 3 天内解决	100%	100%	100%	行业标准

		全区 126 个社区外环境承包消杀，确保我区“四害”密度达到 C 级符合国家标准	完成	完成	完成	行业标准
	质量指标	掌握我区病媒生物种类、密度和季节消长规律，为预防控制此类传染病提供建议和决策依据	完成	完成	完成	行业标准
		巩固国家卫生城市创建成果，建立长效机制	完成	完成	完成	行业标准
		购买保险	完成	完成	完成	行业标准

# 中医体系建设项目申报表

单位：万元

项目名称	中医体系建设项目			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局	
项目负责人	梁明华	联系电话	83530317	
单位地址	集贤路 36 号			
一级项目名称	民生政策类项目	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	坚持中西医并重，传承发展中医药事业，坚持以人民为中心，深入贯彻落实新时期中医药工作的各项方针政策，优化中医药发展环境，提升基层中医药服务能力，加强基层中医药人才队伍建设，完善中医药服务体系，推广普及中医药健康养生文化，全方位、全生命周期维护和保障全区人民健康，为推进健康硚口建设贡献中医药力量。			
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于印发武汉市全国基层中医药工作先进单位复审迎检工作方案的通知》			
项目实施方案	夯实中医药基础，完善中医药诊疗设备，加强服务能力建设，加大人才培养等			
项目总预算	30.01	项目当年预算	30.01	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	53.24	53.24	100%
	2022 年	53.24	53.24	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		30.01	
	一般公共预算财政拨款		30.01	
	其中：申请当年预算拨款		30.01	
	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		
委托业务费		300140	1	300140	按照复审要求, 区财政中医药建设投入300140元。		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	坚持中西医并重, 传承发展中医药事业, 坚持以人民为中心, 深入贯彻落实新时期中医药工作的各项方针政策, 优化中医药发展环境, 提升基层中医药服务能力, 加强基层中医药人才队伍建设, 完善中医药服务体系, 推广普及中医药健康养生文化, 全方位、全生命周期维护和保障全区人民健康, 为推进健康硤口建设贡献中医药力量。						
年度绩效目标 1	坚持中西医并重, 传承发展中医药事业, 坚持以人民为中心, 深入贯彻落实新时期中医药工作的各项方针政策, 优化中医药发展环境, 提升基层中医药服务能力, 加强基层中医药人才队伍建设, 完善中医药服务体系, 推广普及中医药健康养生文化, 全方位、全生命周期维护和保障全区人民健康, 为推进健康硤口建设贡献中医药力量。						
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	数量指标	社区卫生服务中心规范设置中医科、中药房	100%	历史标准		
			完成民办社区卫生服务中心中医药建设投入	完成民办社区卫生服务中心中医药建设投入	历史标准		
		质量指标	中医药服务综合考核达标	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	设立区级中医适宜技术推广中心	满意	其他标准		
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	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心规范设置中医科、中药房	100%	100%	100%	历史标准

			完成民办社区卫生服务中心中医药建设投入	完成民办社区卫生服务中心中医药建设投入	完成民办社区卫生服务中心中医药建设投入	完成民办社区卫生服务中心中医药建设投入	历史标准
		质量指标	中医药服务综合考核达标	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	设立区级中医适宜技术推广中心			满意	其他标准

# 计划生育服务项目申报表

单位：万元

项目名称	计划生育服务		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局
项目负责人	汪英	联系电话	83762257 83762300
单位地址	集贤路 36 号		
一级项目名称	民生政策类项目	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	做好各项服务保障，落实计划生育政策到位，推动卫生计生事业全面发展。 做好各项服务保障，落实计划生育政策到位，推动卫生计生事业全面发展。		
项目立项依据	<p>武卫生计生【2017】13号《市卫生计生委 市计生协关于印发武汉市晴川暖流行动实施方案的通知》；</p> <p>武办文【2015】80号《市委办公厅 市政府办公厅 关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》；</p> <p>武卫生计生【2017】29号《市卫生计生委 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》；</p> <p>《市卫健委 市计生协关于做好2022年计划生育特殊家庭疾病综合保险工作的通知》；</p> <p>武计生协[2022]6号《关于做好2022年计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》；</p> <p>武计生协【2022】1号《关于印发武汉市计划生育协会2022年工作要点的通知》；</p> <p>武卫生计生通【2017】73号《市卫生计生委关于在信访中进一步加强计生特扶家庭心理健康和心理疏导工作的通知》；</p> <p>《市计生协关于继续开展“生育关怀春风行”活动的通知》；</p> <p>湖北省人口与计划生育条例、武办文【2015】80号、武人计【2006】63号、武卫生计生通【2015】54号、武卫生计生通【2016】51号、鄂卫生计生通【2016】3号、武卫生计生【2017】29号、武卫生计生规【2018】1号、武卫生计生复【2018】33号、党政线一票否决目标 国家、省、市有关落实计划生育奖励扶助政策的文件；《省卫生计生委关于进一步加强基层计划生育干部队伍建设的通知》（鄂卫生计生办通（2017）52号）；《市委办公厅、市政府办公厅关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》（武办发〔2013〕15号）《市卫计委关于加强全市母婴保健技术服务人员管理的通知》（武卫生计生通[2016]182号。</p>		
项目实施方案	<p>一、传统节日慰问。深入开展生育关怀行动，加大对计划生育特殊家庭的关心和关爱，切实解决他们存在的现实困难和问题，正确引导社会舆论，维护社会稳定和谐。每年在端午、中秋、春节3个传统节日期间组织上门慰问，给每个计生特殊家庭按文件规定标准发放慰问金。</p> <p>二、计生特殊家庭疾病综合保险。为提高计生特殊家庭抵御风险的能力和医疗保障水平，解决计生特殊困难家庭夫妻住院护理、因病致贫等现实问</p>		

	<p>题，按市统一标准以每人 700 元的标准，办理疾病综合保险。</p> <p>三、计生特殊家庭心理援助服务项目。心理疏导、团体辅导，购买服务项目。加强计生特扶家庭心理疏导服务，最大限度满足他们的心理健康需求，促进社会和谐稳定。</p> <p>四、生育关怀春风行。对困难的计划生育特殊家庭给予每户 1000 元的帮扶慰问金。</p> <p>五、城镇独生子女死亡家庭特别扶助金；城镇独生子女伤残家庭特别扶助金；</p> <p>六、城镇独生子女死亡家庭 3500 元扶助金（二发）；</p> <p>七、城镇独生子女死亡家庭 2000 元慰问金；</p> <p>八、城镇独生子女 10000 元抚慰金；</p> <p>九、独生子女保健费；</p> <p>十、绿色通道优诊卡体检费；</p> <p>十一、失独家庭医疗爱心包；</p> <p>十二、特扶对象居家养老经费；</p> <p>十三、经评估认定失能的计划生育特别扶助对象入住养老院补贴或者居家养老服务补贴；</p> <p>十四、企业退休职工终生未育奖励金；</p> <p>十五、特扶未足额补发；</p> <p>十六、硤口区计生特殊困难对象（伤残对象除外）购买生日卡</p>				
项目总预算	2712.76	项目当年预算	2712.76		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	2712.76	2712.76	100%	
	2022 年	2712.76	2712.76	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2712.76	
	一般公共预算财政拨款			2712.76	
	其中：申请当年预算拨款			2712.76	
	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
委托业务费	740元/人/年	740	3100	2294000	一、计生特殊家庭疾病综合保险：为提高计生特殊家庭抵御风险的能力和医疗保障水平，解决计生特殊困难家庭夫妻住院护理、因病致贫等现实问题，按市统一标准以每人740元的标准，办理疾病综合保险。3100人×740元/人/年=2294000元。依据：《市卫健委 市计生协关于做好2022年计划生育特殊家庭疾病综合保险工作的通知》；
	500元/人	500	2100	1050000	二、传统节日慰问：春节、端午、中秋三个传统节日，组织上门慰问，给每个计划生育特别扶助家庭（包括失独家庭和伤残家庭）分别发放500元、200元、300元慰问金；
	200元/人	200	2100	420000	依据：武办文【2015】80号《市委办公厅 市政府办公厅 关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》；武卫生计生【2017】29号《市卫生计生委 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》。春节：500元/人×2100户=1050000元，端午200元/人×2100户=420000元，中秋300元/人×2100户=630000元，合计2100000元；
	300元/人	300	2100	630000	
	400元/人	400	240	96000	三、计生特殊家庭心理援助服务项目：心理疏导、团体辅导，购买服务项目。加强计生特扶家庭心理疏导服务，最大限度满足他们的心理健康需求，促进社会和谐稳定，户外团体辅导活动80人×400元/人×3场=96000元（春节、端午节、中秋节各1场）；室内团体辅导活动50人×200元/人×10场=100000元，活动所需物料及场地费4000元。依据：武卫生计生通【2017】73号《市卫生计生委关于在信访中进一步加强计生特扶家庭心理健康和心理疏导工作的通知》，合计200000元；
	200元/人	200	500	100000	
	活动所需物料及场地费	4000	1	4000	
		2495000	11	2495000	四、下拨街道事业经费2495000元；
	200元/人	200	1593	318600	五、硚口区计生特殊困难对象（伤残对象除外）购买生日卡1593人*200元=318600元； 六、统筹用于公共卫生服务项目支出

生活补助	3150 元/年	3150	1580	4977000	1、城镇独生子女死亡家庭特别扶助金:1580人*262.5元*12月=4977000元(标准为900元/月/人);
	2220 元/年	2220	1470	3263400	2、城镇独生子女伤残家庭特别扶助金:1470人*185元*12月=3263400元(标准为660元/月/人);
	2000 元/年	2000	140	280000	3、城镇独生子女死亡家庭2000元慰问金:140户*2000元=280000元;
	1250 元/人	1250	140	175000	4、城镇独生子女死亡家庭一次性抚恤金:140人*5000*25%=175000元;
	84 元/人	84	2600	218400.00	5、独生子女保健费:2600户*120元*70%=218400元;
	3600 元/人/年	3600	963	3466800	6、特扶对象居家养老经费:65至69周岁963人*25元*12小时*12月=3466800元;
	7200 元/人/年	7200	735	5292000	70至79周岁735人*25元*24小时*12月=5292000元;80周岁以上35人*25元*30
	9000 元/人/年	9000	35	315000	小时*12月=315000元,合计需经费7116800元;
	38400 元/人/年	38400	6	230400	7、经评估认定失能的计划生育特别扶助对象入住养老院补贴或者居家养老服务补贴:8人,共266400元。其中:入住养老院6人*3200元*12月=230400元,居家养老服务补贴2人*1500元*12月=36000元;
	18000 元/人/年	18000	2	36000	
	1500000	1	1500000	8、特扶未足额补发:1500000元。	
医疗费补助	300 元/人	300	1000	300000	1、绿色通道优诊卡体检费:1000人*300元=300000元;
	850 元/人	850	1580	1343000	2、失独家庭医疗爱心包:1580人*850元=1343000元。
奖励金	7000 元/人	7000	5	35000	1、企业退休职工终生未育奖励金:5人*7000元=35000元;
	1750 元/人	1750	140	245000	2、城镇独生子女死亡家庭3500元扶助金(二发):140人*3500元*50%=245000元。
项目采购					
品名		数量		金额	
政府集中采购目录以外的政府采购		1		1000000	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		<p>一、维护全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的委机关 11 家中心设备、网络、终端等维保和质保。紧紧围绕全区卫生健康事业改革发展大局和工作重点，充分发挥规划引领作用，助推大健康产业发展，加快卫生健康信息化建设，着力提高统计工作质量，为健康硚口建设做出新贡献。</p> <p>二、完成全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的 11 家中心信息系统安全进行升级和保障，以保障人民健康为中心，全力建设武汉市全民健康信息市区一体化平台，大力促进云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术与卫生健康事业发展深度融合，努力消除信息壁垒、信息烟囱和信息孤岛，着力创新健康服务模式，提高全市医疗卫生服务能力和水平。完善全民健康信息化地方标准体系，推进网络可信体系建设，加强网络信息安全建设。</p> <p>三、为辖区基层医疗机构购买保险</p>			
年度绩效目标 1		<p>一、维护全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的委机关 11 家中心设备、网络、终端等维保和质保。紧紧围绕全区卫生健康事业改革发展大局和工作重点，充分发挥规划引领作用，助推大健康产业发展，加快卫生健康信息化建设，着力提高统计工作质量，为健康硚口建设做出新贡献。</p> <p>二、完成全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的 11 家中心信息系统安全进行升级和保障，以保障人民健康为中心，全力建设武汉市全民健康信息市区一体化平台，大力促进云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术与卫生健康事业发展深度融合，努力消除信息壁垒、信息烟囱和信息孤岛，着力创新健康服务模式，提高全市医疗卫生服务能力和水平。完善全民健康信息化地方标准体系，推进网络可信体系建设，加强网络信息安全建设。</p> <p>三、为辖区基层医疗机构购买保险</p>			
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	社会成本指标	春节计生特殊家庭慰问金发放标准	500 元/户/年	历史标准
			端午节计生特殊家庭慰问金发放标准	200 元/户/年	历史标准
			中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准	300 元/户/年	历史标准
			指标 1：独生子女伤残家庭扶助金发放标准	7920 元/人/年	历史标准
			指标 2：独生子女死亡家庭扶助金发放标准	10800 元/人/年	历史标准
	产出指标	数量指标	春节慰问计生特殊家庭	约 2100 户	历史标准
端午节慰问计生特殊家庭			约 2100 户	历史标准	

	数量指标	中秋节慰问计生特殊家庭	约 2100 户	历史标准
	数量指标	计生特扶对象疾病综合保险	约 3100 人	历史标准
	数量指标	特困计生特殊家庭 1000 元帮扶慰问金	25 人	历史标准
	数量指标	城镇独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	1470 人	历史标准
	数量指标	城镇独生子女死亡家庭特别扶助金发放率	1580 人	历史标准
	时效指标	计划生育政策落实和资金发放到位率	100%	历史标准
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	历史标准
		社会稳定水平	逐步提高	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	春节计生特殊家庭慰问金发放标准	500 元/户/年	500 元/户/年	500 元/户/年	历史标准
			端午节计生特殊家庭慰问金发放标准	200 元/户/年	200 元/户/年	200 元/户/年	历史标准
			中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准	300 元/户/年	300 元/户/年	300 元/户/年	历史标准
			指标 1: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准	6720 元/人/年	7920 元/人/年	7920 元/人/年	历史标准
			指标 2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9120 元/人/年	10800 元/人/年	10800 元/人/年	历史标准
	产出指标	数量指标	春节慰问计生特殊家庭	1900 户	1950 户	约 2100 户	历史标准
			端午节慰问计生特殊家庭	1900 户	1950 户	约 2100 户	历史标准
			中秋节慰问计生特殊家庭	1900 户	1950 户	约 2100 户	历史标准
			计生特扶对象疾病综合保险	2799 人	2889 人	约 3100 人	历史标准
			特困计生特殊家庭 1000 元帮扶慰问金	25 人	25 人	25 人	历史标准
			城镇独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	1400 人	1422 人	1470 人	历史标准

		数量指标	城镇独生子女死亡家庭特别扶助金发放率	1371 人	1461 人	1580 人	历史标准
		时效指标	计划生育政策落实和资金发放到位率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	历史标准
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	历史标准

# 结直肠癌筛查项目申报表

单位：万元

项目名称	结直肠癌筛查				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位		武汉市硚口区卫生健康局	
项目负责人	梁明华	联系电话		83761963	
单位地址	集贤路 36 号				
一级项目名称	民生政策类项目	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	完成市卫健委下达的结直肠癌筛查任务要求。				
项目立项依据	《市卫生健康委 市财政局关于印发武汉市免费结直肠癌筛查项目实施方案（试行）的通知》				
项目实施方案	拟初筛完成 8000 人次，肠镜完成 300 人次，初筛费用 220 元/人，肠镜费用 900/人追加相关预算。因工作经费市、区财政按 4:6 比例分担，共需财政预算 1218000 元				
项目总预算	121.8	项目当年预算		121.8	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年				
	2022 年	105.18	105.18	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			121.8	
	一般公共预算财政拨款			121.8	
	其中：申请当年预算拨款			121.8	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
委托业务费	8300 人次	2030000	0.6	1218000	拟初筛完成 8000 人次，肠镜完成 300 人次，初筛费用 220 元/人，肠镜费用 900 元/人追加相关预算。因工作经费市、区财政按 4:6 比例分担，共需财政预算 1218000 元。

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成市卫健委下达的结直肠癌筛查任务要求。					
年度绩效目标 1		完成市卫健委下达的结直肠癌筛查任务要求。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	免费结直肠癌筛查项目完成率	100%	历史标准		
		数量指标	免费结直肠癌拟初筛查	8000 人/次	计划标准		
		数量指标	肠镜完成	300 人/次	计划标准		
		质量指标	免费结直肠癌筛查项目完成率	100%	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	产出指标	数量指标	免费结直肠癌筛查项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	免费结直肠癌拟初筛查			8000 人/次	计划标准
		数量指标	肠镜完成			300 人/次	计划标准
		质量指标	完成率	100%	100%	100%	历史标准

# 健康产业专班项目申报表

单位：万元

项目名称	健康产业专班				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目负责人	张慎	联系电话	83774110		
单位地址	集贤路 36 号				
一级项目名称	专项业务类	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	围绕“同济健康城”建设，继续统筹推进全区健康服务业发展，完善健康产业链全景图，吸引健康企业落户环同济健康城，完成 2023 年世界大健康博览会相关筹备工作。年度绩效目标：引进健康服务业企业 20 家。				
项目立项依据	《“十三五”规划》。市人民政府关于加快健康服务业发展的实施意见武政（2016）19 号。市人民政府关于印发武汉市加快生物与健康产业集聚发展规划纲要（2014-2020）的通知。				
项目实施方案	健康管理、健康体检、高端医疗、第三方医疗外包、智慧医疗、康体服务、健康金融、相关支撑性产业。				
项目总预算	120	项目当年预算		120	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年				
	2022 年	120	120	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			120	
	一般公共预算财政拨款			120	
	其中：申请当年预算拨款			120	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公费	7200 元/人/年	7200	7	50400	1、伙食费 600 元/人/月，共 7 人，全年 50400 元；2、办公用品耗材，每月 800，共计 9600 元
		800	12	9600	

委托业务费		1067800	1	1067800	1、按照省、市级政府要求主办世界大健康博览会 100 万；2、委托第三方承办环同济健康杯系列活动 67800 元
差旅费	2250 元/次	2250	20	45000	《湖北省省级党政机关差旅费管理办法》预计全年外出招才招商，预计全年外出招商 10 次，每次 2 人，每人预计 2250 元/次
印刷费	20 元/册	20	400	8000	印刷费 20 元/册，共 400 册共计 8000 元.
其他商品和服务	800 元/次	800	24	19200	重点招商项目商务接待根据《武汉市市级党政机关商务接待管理暂行规定》商务接待 200 元/人/次，预计每月 2 次，每次 4 人，合计 19200 元

#### 项目采购

品名	数量	金额
台式计算机	2	16240

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	围绕“同济健康城”建设，继续统筹推进全区健康服务业发展，完善健康产业链全景图，吸引健康企业落户环同济健康城，完成 2023 年世界大健康博览会相关筹备工作。
年度绩效目标 1	围绕“同济健康城”建设，继续统筹推进全区健康服务业发展，完善健康产业链全景图，吸引健康企业落户环同济健康城，完成 2023 年世界大健康博览会相关筹备工作. 引进健康服务业企业 20 家。

#### 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	数量指标	引进健康服务业骨干企业数量	20 家	行业标准
		质量指标	深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进	深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进	行业标准
	效益指标	经济效益指标	中技所年合同交易金额	5 亿元	行业标准
		社会效益指标	深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进 2023 年世界大健康博览会	深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进	行业标准
			搭建健康平台，探讨发展趋势	搭建健康平台，探讨发展趋势 98%	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	产出指标	数量指标	引进健康服务业骨干企业数量			20 家	行业标准
		质量指标	深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进			深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进	行业标准
	效益指标	经济效益指标	中技所年合同交易金额			5 亿元	行业标准
		社会效益指标	深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进 2023 年世界大健康博览会			深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进	行业标准
		社会效益指标	搭建健康平台，探讨发展趋势			搭建健康平台，探讨发展趋势 98%	行业标准

# 编外人员经费项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员经费				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位		武汉市硚口区卫生健康执法大队	
项目负责人	刘学	联系电话		83808013	
单位地址	武汉市硚口区集贤路 36 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	<p>根据《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《湖北省医疗机构管理实施办法》、《关于卫生监督体系建设的若干规定》，卫生部第 39 号令、武卫监所函【2014】20 号、鄂卫监局发【2015】16 号、武卫生计生通【2016】70 号、武卫计办【2013】13 号、武卫计创办【2013】13 号、鄂卫监局发【2013】17 号等文件精神，为全面完成市、区布置的有关工作任务，加强辖区日常卫生计生监督执法。</p>				
项目立项依据	<p>根据《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《湖北省医疗机构管理实施办法》、《关于卫生监督体系建设的若干规定》，卫生部第 39 号令、武卫监所函【2014】20 号、鄂卫监局发【2015】16 号、武卫生计生通【2016】70 号、武卫计办【2013】13 号、武卫计创办【2013】13 号、鄂卫监局发【2013】17 号等文件精神，为全面完成市、区布置的有关工作任务，加强辖区日常卫生计生监督执法。</p>				
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2、编制预算编制手册、预算项目册、部门预算明细，批复年初预算以及追加指标。                      资金主要投向：上述工作预计发生劳务费 27.5 万元，合计 27.5 万元。</p>				
项目总预算	27.5	项目当年预算		27.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	30		22.14	73.8%
	2022 年	27.5		27.5	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			27.5	
	一般公共预算财政拨款			27.5	

	其中：申请当年预算拨款		27.5		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
劳务 费	每人每年 5.5 万元，共计 5 人。	275000	1	275000	每人每年 5.5 万元，共计 5 人。
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期 绩效 目标 1	用于签订劳务合同派遣人员的工资发放				
年度 绩效 目标 1	用于签订劳务合同派遣人员的工资发放				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	人才派遣人员工资 发放次数	12 次	行业标准
		质量 指标	派遣人员工资发放	100%	行业标准
		时效 指标	完成时间	1 年	行业标准
	效益 指标	社会 效益 指标	对单位日常工作的 报账促进作用	保障单位正常运转，营造良好的 办事环境和工作环境，提高群众 及干部职工满意度	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	人才派遣人员工资发放次数	12次	12次	12次	行业标准
		质量指标	派遣人员工资发放	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	1年	1年	1年	行业标准
	效益指标	社会效益指标	对单位日常工作的报账促进作用	保障单位正常运转,营造良好的办事环境和工作环境,提高群众及干部职工满意度	保障单位正常运转,营造良好的办事环境和工作环境,提高群众及干部职工满意度	保障单位正常运转,营造良好的办事环境和工作环境,提高群众及干部职工满意度	行业标准

# 公共场所卫生监督监测经费项目申报表

单位：万元

项目名称	公共场所卫生监督监测经费			
项目主管部门	武汉市硚口区威海市健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康执法大队	
项目负责人	刘学	联系电话	83808013	
单位地址	武汉市硚口区集贤路 36 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	<p>根据《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》和《艾滋病防治条例》等法律法规的要求，加强对公共场所的卫生监督，提高和改善公共场所卫生管理水平和卫生质量，巩固国家卫生城市和文明城市创建成果，开展公共场所卫生监督监测工作。</p>			
项目立项依据	<p>根据《2019 年武汉市公共场所卫生监督监测工作计划》（武卫计督通【2019】6 号）、《关于印发 2020 年硚口区公共场所卫生监督监测工作计划的通知》，对辖区公共场所进行卫生监督监测。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2、编制预算编制手册、预算项目册、部门预算明细，批复年初预算以及追加指标；3、进行公开招标确定第三方检测机构，对辖区公共场所进行卫生监督监测，并支付检测款。 资金主要投向：上述工作预计发生监测经费 6 万元，合计 6 万元。</p>			
项目总预算	6	项目当年预算	6	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	无	无	无
	2022 年	57	53.45	93.77%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6
	一般公共预算财政拨款			6
	其中：申请当年预算拨款			6
	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		
监督检查	监测经费 6 万元	60000	1	60000	监测经费 6 万元		
项目采购							
品名	数量		金额				
其他服务	1		60000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效 目标 1	2023 年公共场所卫生监督监测工作为 100%						
年度绩效 目标 1	2023 年公共场所卫生监督监测工作为 100%						
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	数量指标	检查频次	≥4 次	行业标准		
			完成检查报告数量	≥10 个	行业标准		
		质量指标	抽检覆盖率	100%	行业标准		
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
目标名称	产出指标	数量指标	检查频次	≥4 次	≥4 次	≥4 次	行业标准
			完成检查报 告数量	≥10 个	≥10 个	≥10 个	行业标准
		质量指标	抽检覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	年度检查任 务按时完成 率	100%	100%	100%	行业标准

# 卫生健康监督执法专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	卫生健康监督执法专项经费		
项目主管部门	武汉市硚口区威海市健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康执法大队
项目负责人	刘学	联系电话	83808013
单位地址	武汉市硚口区集贤路 36 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	<p>三定方案；依据《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的意见》（国卫监督发[2015]91号）、《市卫生计生执法督察总队关于巩固创建成果建立健全长效监管机制工作方案的通知》（武卫计督办[2018]3号）、《省卫生健康委办公室关于做好2021年国家和省级随机监督抽查工作的通知》（鄂卫办通[2021]17号）、《市卫生健康委关于2021年普通高等学校和高中阶段学校招生考试医疗卫生保障及防控工作方案》、《关于印发2021年武汉市公共场所卫生监督监测工作计划的通知》、区卫生健康局 区医疗保障局 区市场监督管理局关于印发2021年硚口区医疗机构综合监管“双随机”联合检查实施方案的通知》、《关于印发2021年武汉市公共场所除四害监督检查工作实施方案的通知》，全面完成市总队监督执法绩效考核目标任务，巩固创卫长效成果，加强控烟监管工作的长效管理，加大各项卫生计生监督执法工作力度。</p> <p>依据《工作场所职业卫生管理规定》、《国家卫生健康委办公厅关于在矿山、冶金和化工等重点行业领域开展尘毒危害治理工作的通知》（国卫办职健函【2019】406号）、《湖北省尘毒危害专项执法工作实施方案》、《市卫生健康委关于印发2021年武汉市职业卫生随机监督抽查工作方案的通知》，通过开展尘毒危害专项执法工作，依法查处用人单位在职业病防治工作中的违法行为，督促企业全面落实职业病危害防治主体责任，改善工作场所职业卫生环境和条件，提高职业病防治工作水平，保护劳动者健康权益。</p>		

项目立项依据	<p>根据《省卫生健康委办公室关于做好 2021 年国家和省级随机监督检查工作的通知》（鄂卫办通[2021]17 号）、《市卫生健康委关于 2021 年普通高等学校和高中阶段学校招生考试医疗卫生保障及防控工作方案》、区卫生健康局 区医疗保障局 区市场监督管理局关于印发 2021 年硚口区医疗机构综合监管“双随机”联合检查实施方案的通知》、《关于印发 2021 年武汉市公共场所除四害监督检查工作实施方案的通知》、《工作场所职业卫生管理规定》、《国家卫生健康委办公厅关于在矿山、冶金和化工等重点行业领域开展尘毒危害治理工作的通知》（国卫办职健函【2019】406 号）、《湖北省尘毒危害专项执法工作实施方案》、《市卫生健康委关于印发 2021 年武汉市职业卫生随机监督检查工作方案的通知》，对辖区学校、医疗机构、公共场所及职业卫生进行卫生健康监督执法。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2、编制预算编制手册、预算项目册、部门预算明细，批复年初预算以及追加指标； 资金主要投向：上述工作预计发生检测费 86,147 元；印刷费 12,634.60 元，办公费 10,000 元，共计 108,781.60 元。</p>			
项目总预算	10.88	项目当年预算	10.88	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	5.56	4.99	89.75%
	2022 年	21.76	21.10	96.97%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10.88
	一般公共预算财政拨款			10.88
	其中：申请当年预算拨款			10.88
	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
监督检查	检测费 86,147 元; 印刷费 12,634.60 元, 办公费 10,000 元。	108781.60	1	108781.60	检测费 86,147 元; 印刷费 12,634.60 元, 办公费 10,000 元。
项目采购					
品名	数量		金额		
其他服务	1		86147		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效 目标 1	确保医疗机构、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生和重大活动卫生保障等专项工作完成率 100%, “双随机、一公开”任务完结率 100%。				
年度绩效 目标 1	确保医疗机构、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生和重大活动卫生保障等专项工作完成率 100%, “双随机、一公开”任务完结率 100%。				
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	数量指标	检查频次	≥12 次	行业标准
		质量指标	公共吃场所监督覆盖率	100%	行业标准
			生活饮用水监督覆盖率	100%	行业标准
			学校卫生监督覆盖率	100%	行业标准
			医疗机构监督覆盖率	100%	行业标准
		时效指标	“双随机、一公开”任务完结率	100%	行业标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
		数量指标	检查频次	≥12次	≥12次	≥12次	行业标准
	产出指标	质量指标	公共吃场所监督覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			生活饮用水监督覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			学校卫生监督覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			医疗机构监督覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	“双随机、一公开”任务完结率	100%	100%	100%	行业标准

# 编外人员劳务费项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员劳务费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区公费医疗办公室	
项目负责人	祁秀	联系电话	83760273	
单位地址	集贤路 36 号			
一级项目名称	编外人员类	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	购岗人员劳务费			
项目立项依据	政府会议纪要或者人社局已备案的购岗人员支出涉及的项目。（注意：政府购买服务“对事不对人”，不属于政府购岗人员项目，其列入专项业务项目；政府购岗人员项目要有相关的依据。）			
项目实施方案	用于支付人事派遣劳务费			
项目总预算	5.50	项目当年预算	5.50	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	5.00	5.00	100%
	2022 年	5.50	5.50	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5.50
	一般公共预算财政拨款			5.50
	其中：申请当年预算拨款			5.50
	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		
劳务费	每人每年 5.5 万元	55000	1	55000	每人每年 5.5 万元, 共计 1 人。		
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	用于支付人事派遣劳务费						
年度绩效目标 1	用于支付人事派遣劳务费						
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	产出指标	数量指标	完成 12 个月各项工作	=100%			
		质量指标	购岗人员劳务费	≥90%			
		时效指标	按时发放工资	按时发放工资			
		社会效益指标	保障公费医疗工作的进行	≥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	产出指标	数量指标	完成 12 个月各项工作	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	购岗人员劳务费	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标	按时发放工资	按时发放工资	按时发放工资	按时发放工资	
		社会效益指标	保障公费医疗工作的进行	≥90%	≥90%	≥90%	

# 公费医疗工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	公费医疗工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区公费医疗办公室
项目负责人	祁秀	联系电话	83760273
单位地址	集贤路 36 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	<p>贯彻落实省、市、区有关公费医疗管理政策，保障全区离休保健人员的身体健康，让享受人员能及时就诊，将有关公费医疗政策真正落到实处。在享受人员就诊后，每季与各医院进行结算，及时拨付医院欠款。2002 年医改后，行政事业单位全额拨款的在职退休人员在医保就诊后，均可享受公务员医疗补助。全额拨款行政事业单位人员子女，年龄在 18 岁以下者，可享受每人每年 1000 元子女统筹。</p>		
项目立项依据	<p>1、关于调整硚口区机关事业单位工作人员医疗补助待遇的通知（硚卫字[2011]61 号）。2、区人民政府办公室关于印发《硚口区离休保健人员公费医疗管理办法》的通知（硚政办[2011]21 号）。3、关于进一步加强和规范硚口区公费医疗及医疗补助管理的通知（硚卫计字[2014]58 号）。4、关于调整硚口区行政事业单位工作人员子女统筹医疗费标准的通知（硚卫计字[2015]12 号）。</p>		
项目实施方案	<p>贯彻落实省、市、区有关公费医疗管理政策，保障全区离休保健人员的身体健康，让享受人员能及时就诊，将有关公费医疗政策真正落到实处。在享受人员就诊后，每季与各医院进行结算，及时拨付医院欠款。2002 年医改后，行政事业单位全额拨款的在职退休人员在医保就诊后，均可享受公务员医疗补助。全额拨款行政事业单位人员子女，年龄在 18 岁以下者，可享受每人每年 1000 元子女统筹。</p>		
项目总预算	5000.00	项目当年预算	5000.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	7000.00	6657.51
	2022 年	7000.00	
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5000.00
	一般公共预算财政拨款		5000.00
	其中：申请当年预算拨款		5000.00
政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
公费医疗工作经费	保障全区离休保健人员的医疗费结算及体检，保障全区公务员医疗补助及子女统筹的发放	50,000,000.00	1	50,000,000.00	保障全区离休保健人员的医疗费结算及体检，保障全区公务员医疗补助及子女统筹的发放		
<b>项目采购</b>							
品名		数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		根据管理政策规定，保障全区离休保健人员的医疗费结算及体检，保障全区公务员医疗补助及子女统筹的发放。					
年度绩效目标 1		根据管理政策规定，保障全区离休保健人员的医疗费结算及体检，保障全区公务员医疗补助及子女统筹的发放。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公费医疗工作经费	≥90%			
		质量指标	公费医疗工作完成质量	≥90%			
		时效指标	及时完成公费医疗工作经费	及时完成公费医疗工作经费			
		社会效益指标	保障公费医疗对象就医	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公费医疗工作经费	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	公费医疗工作完成质量	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标	及时完成公费医疗工作经费	及时完成公费医疗工作经费	及时完成公费医疗工作经费	及时完成公费医疗工作经费	
		社会效益指标	保障公费医疗对象就医	≥90%	≥90%	≥90%	

# 编外人员项目项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员项目				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局		项目执行单位	武汉市硚口区疾病预防控制中心	
项目负责人	桑海军		联系电话	83897022	
单位地址	武汉市硚口区工农路6号				
一级项目名称	专项业务类	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	保障协助单位各科室工作正常运行。				
项目立项依据	硚编【2002】11号疾控中心机构编制。				
项目实施方案	提高职工满意度，按时发放工资。				
项目总预算	44	项目当年预算			44
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021年	44		44	100%
	2022年	44		44	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				44
	一般公共预算财政拨款				44
	其中：申请当年预算拨款				44
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
编外人员劳务	上年标准	440000	1	440000	55000元/年/人

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	缓解各科室工作强度，协助完成各项工作任务。						
年度绩效目标 1	缓解各科室工作强度，协助完成各项工作任务。						
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	产出指标	数量指标	足额使用经费	≥90%	行业依据		
		质量指标	职工满意度	≥90%	行业依据		
			协助完成工作任务	能	行业依据		
		时效指标	按时发放工资	是	行业依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	足额使用经费	≥90%	≥90%	≥90%	行业依据
		质量指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业依据
			协助完成工作任务	能	能	能	行业依据
		时效指标	按时发放工资	是	是	是	行业依据

# 疾病预防控制机构项目申报表

单位：万元

项目名称	疾病预防控制中心		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区疾病预防控制中心
项目负责人	张卉、刘小泉、程果、桑海军	联系电话	83897022
单位地址	武汉市硚口区工农路6号		
一级项目名称	专项业务类	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	<p>承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测和流行病学调查；承担疾病病原微生物检验检测，开展传染性病原微生物的检测检验，健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测，为社会提供技术服务；承担公众健康教育与健康促进疾病预防控制工作，指导相关部门和组织开展公众健康教育和健康促进活动，依照健康教育规划和方案，督导和评估健康教育和健康促进活动效果。承担上级部门交办的其他事项。</p>		
项目立项依据	<p>硚编[2017]30号《硚口区机构编制委员会关于区卫计委所属部分事业单位主要职责和人员编制规定的通知》。根据上级卫生行政部门、市疾控中心对我区下达的年度工作目标，我中心须完成食品安全风险、饮用水卫生、公共场所卫生、新冠病毒环境监测任务。《2021年武汉市食品安全风险监测方案》、《2021年武汉市饮用水卫生监测工作方案》、《湖北省新冠肺炎疫情常态化监测方案》（鄂防指办发[2020]109号）。完成辖区企业职业病危害现状调查、职业病防治法宣传落实工作、职业病防治能力提升、高温中暑和职业中毒防治工作、企业工作场所职业危害因素监测任务。《湖北省现状调查方案鄂卫函[2020]47号》、《武汉市职业病危害现状调查工作方案》、《关于切实加强医疗机构放射防护工作的通知》（鄂卫办通）、《市职业病防治工作领导小组办公室关于开展2021年职业病防治法宣传周活动的通知》、《省卫生健康委 省财政厅关于明确全省职业病防治和职业卫生监督执法能力提升项目设备采购事项的通知》（鄂卫函[2020]150号）。《关于印发2021年湖北省职业病防治监测项目工作方案的通知》。《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国健康促进与教育工作规划的通知》国卫宣传发(2017)2号；《“健康中国2030”规划纲要》；《健康中国行动(2019-2030年)》；《“健康湖北2030”行动纲要》；《“健康武汉2035”行动规划》</p>		

项目实施方案		本项目将开展以下工作：完成食品安全风险、饮用水卫生、公共场所卫生、新冠环境监测任务；完成医疗机构、托幼机构监测覆盖率 100%、疫情处置率 100%、虫媒控制等任务。完成工作场所职业危害因素监测、医用/非医用放射性危害因素监测、职业性尘肺病患者随访调查工作任务、高温中暑农药中毒审核。通过对社区居民发放健康传播材料，播放健康教育视频、设置健康教育宣传阵地等方式提高居民健康素养水平；通过开展一系列健康促进活动及无烟日主题宣传活动，通过开展学校开学“健康第一课”等健康互动，健康从孩子抓起，倡导健康文明生活方式，提高市民健康知识、养成健康行为，实现“人人具有健康知识，人人具有健康技能”。开展民健康素养监测，掌握武汉居民健康素养水平状况。				
项目总预算		268.85	项目当年预算		268.85	
项目前两年预算情况		年度	预算数	执行数	执行率	
		2021 年	275.67	275.67	100%	
		2022 年	254.52	254.52	100%	
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			268.85	
		一般公共预算财政拨款			173.85	
		其中：申请当年预算拨款			173.85	
		政府性基金预算财政拨款		0		
		财政专户管理资金		0		
		单位资金		95		
		其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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	
检测检验工作	上年标准	1540000	1	1543300	预计全年开展相关水质监测 2600 件；公共场所环境监测 300 件；雾霾监测 40 件；辖区医院，幼儿园消毒效果检测 8000 件；疟疾、痢疾、伤寒等疾病监测 1000 件；地方病碘盐监测 600 件；食品风险监测 140 件；新冠病毒核酸检测 8000 件，流感核酸检测 480 件。突发公共卫生事件应急处置；实验室技术比武，能力验证等检测任务，以上需购置相关实验耗材、检测试剂、标准品等。2023 根据疫情防控要求和上级部门相关要求开展常规工作和流感核酸检测、新冠核酸检测工作。实验室设备维修、维护。仪器设备检定。	

健康教育	上年标准	69000	1	69000	世界无烟日等各类相关宣传资料印刷。健康促进活动。健康教育工作培训会，专家讲课费。开展健康素养与烟草流行监测等各类问卷调查，提高居民健康知识知晓率、健康素养水平。单位公众号、视频号等新媒体运营。
综合卫生、职业卫生	上年标准	75000	1	75000	食品安全风险监测采样，营养健康、食品安全宣传，参加培训，现场检测仪器维修，组织培训。水质检测6个点位，全年365天监测覆盖。
消毒、病媒防治	上年标准	31200	1	31200	参加培训，消杀设备维修。购置背负式充电式常量喷雾器、紫外线辐照计。
疾病预防控制机构	上年标准	970000	1	970000	保障疾控机构运行物业、食堂劳务费等。对口扶贫。人事代理、临时人员劳务费。购置办公设备。
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
紫外线辐照计		1台		0.7	
背负式充电式常量喷雾器		2台		1.32	
台式计算机		15台		7.5	
试剂耗材		1批		142.33	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		根据武汉市疾控和硚口区卫健局对我区下达年度目标，完成项目检测任务需用耗材和老旧设备更新，保障工作正常开展，加强疾控能力体系建设,保证实验室能力建设工作持续推进。			
年度绩效目标1		完成食品安全风险、饮用水卫生、公共场所卫生、新冠环境监测任务；完成医疗机构、托幼机构监测覆盖率100%、疫情处置率100%、虫媒控制等任务。完成工作场所职业危害因素监测、医用/非医用放射性危害因素监测、职业性尘肺病患者随访调查工作任务、高温中暑农药中毒审核。通过对社区居民发放健康传播材料，播放健康教育视频、设置健康教育宣传阵地等方式提高居民健康素养水平；通过开展一系列健康促进活动及无烟日主题宣传活动，通过开展学校开学“健康第一课”等健康互动，健康从孩子抓起，倡导健康文明生活方式，提高市民健康知识、养成健康行为，实现“人人具有健康知识，人人具有健康技能”。开展民健康素养监测，掌握武汉居民健康素养水平状况。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	食品安全风险、饮用水卫生监测任务完成率	100%	行业依据
			高温中暑农药中毒审核率	100%	行业依据
			职业病危害因素进行现场抽检监测	100%	行业依据

			开展健康促进活动	≥1次	行业依据	
			健康教育工作人员培训	≥1次	行业依据	
		质量指标		托幼机构、医疗机构消毒效果监测覆盖率	100%	行业依据
				病媒生物监测率	100%	行业依据
				突发疫情处置率	100%	行业依据
				非医疗机构放射防护工作单位概况调查完成率	100%	行业依据
				医疗机构放射防护工作单位概况调查完成率	100%	行业依据
				参加各级盲样考核、实验室比对、艾滋病抗体检测、核酸检测等能力	100%	行业依据
				食品安全风险、饮用水卫生监测任务完成及时率	100%	行业依据
		时效指标		职业性尘肺患者随访与回顾性调查完成率	100%	行业依据
				全区企业核查工作完成率	100%	行业依据
				新冠环境监测数据上报率	100%	行业依据
		效益指标	社会效益指标	食品安全突发事件流行病学调查完成率	100%	行业依据
				每日饮用水监测数据上报率	100%	行业依据
				提高居民健康素养水平	27%	行业依据
突发公共卫生事件应急处置首检率	100%			行业依据		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	食品安全风险、饮用水卫生监测任务完成率	100%	100%	100%	行业依据
			高温中暑农药中毒审核率	100%	100%	100%	行业依据
			职业病危害因素进行现场抽检监测	100%	100%	100%	行业依据
			开展健康促进活动	≥1次	≥1次	≥1次	行业依据
			健康教育工作人员培训	≥1次	≥1次	≥1次	行业依据
		质量指标	托幼机构、医疗机构消毒效果监测覆盖率	100%	100%	100%	行业依据
			病媒生物监测率	100%	100%	100%	行业依据
			突发疫情处置率	100%	100%	100%	行业依据

			非医疗机构放射防护 工作单位概况调查完成 率	100%	100%	100%	行业依据
			医疗机构放射防护工 作单位概况调查完成 率	100%	100%	100%	行业依据
			参加各级盲样考核、实 验室比对、艾滋病抗体 检测、核酸检测等能力	100%	100%	100%	行业依据
		时效 指标	食品安全风险、饮用水 卫生监测任务完成及 时率	100%	100%	100%	行业依据
			职业性尘肺患者随访 与回顾性调查完成率	100%	100%	100%	行业依据
			全区企业核查工作完 成率	100%	100%	100%	行业依据
	效益 指标	社会 效益 指标	新冠环境监测数据上 报率	100%	100%	100%	行业依据
			食品安全突发事件流 行病学调查完成率	100%	100%	100%	行业依据
			每日饮用水监测数据 上报率	100%	100%	100%	行业依据
			提高居民健康素养水 平	27%	27%	27%	行业依据
			突发公共卫生事件应 急处置首检率	100%	100%	100%	行业依据

# 重大公共卫生服务项目申报表

单位：万元

项目名称	重大公共卫生服务		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区疾病预防控制中心
项目负责人	杨昌润、肖奇、刘琦、戴威	联系电话	83897022
单位地址	武汉市硚口区工农路6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	<p>承担传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病等预防与控制工作，开展传染病及其流行因素监测和报告、流行病学调查、处置及评价，组织开展慢性非传染性疾病及危险因素监测、统计及分析报告。承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，建立健全预测预警机制，开展现场流行病学调查处置，提供疫情防控决策技术保障。承担上级部门交办的其他事项。</p>		
项目立项依据	<p>1. 武政[2012]62号《市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》“要进一步完善“政府投入为主、分级负责、多渠道筹资”的经费投入机制，落实艾滋病性病防治专项经费。市人民政府按照不低于全市总人口人均0.5元标准、各区人民政府按照不低于当地总人口人均0.3-0.5元标准，安排艾滋病防治专项经费，并逐年加大投入力度。”。 2. 鄂卫办通〔2012〕257号《省卫生厅办公室关于进一步加强预防接种工作的通知》“按照辖区服务人口人均不低于1元的标准”。 3. 《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025）》（国办发〔2017〕12号）、《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》（国卫办疾控发〔2016〕44号）、《“323健康问题”系列防治方案和体系建设方案》（鄂卫通〔2021〕5号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案（2021-2025年）的通知》（武政办〔2021〕132号）。</p>		
项目实施方案	<p>根据相关法律法规及上级文件要求，开展免疫规划疫苗接种，及疫苗针对的疾病监测，降低疫苗针对疾病的发病率，继续维持全区无脊灰状态，努力消除麻疹；维护冷链系统正常运转，保证疫苗安全，保证免疫规划工作顺利开展。做好新冠肺炎防控工作，加强霍乱和O157检索工作，加强细菌性痢疾监测工作，开展工作培训督导，开展各类技能比武，提高传染病报告水平，提高全区传染病报告的报告率、及时率、完整率及准确率，做好散发传染病疫情调查和处置，及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情和突发公共卫生事件，继续巩固消除疟疾和降低碘缺乏发病率，做好卫生城市复审，对辖区医疗机构门诊日志、肠道门诊登记本及传染病报卡等纸质报告资料印刷进行补贴。</p> <p>对辖区内的高危人群及重点人群开展艾滋病宣传和干预工作，广泛开展宣传教育及安全套推广工作，提高大众对艾滋病的预防知识水平；对辖区内发现的HIV/AIDS进行流行病学及溯源调查；对辖区的HIV/AIDS开展随访管理及治疗工作，按照上级要求做好HIV/AIDS四免一关怀工作，最大限度的遏制艾滋病疫情在我区过快上升。</p>		

在踏实做好疾病信息监测的基础上，营造有利于慢性病防控工作深入开展的社会环境，以社区高血压、糖尿病规范为指南，指导社区开展高危人群的健康指导和干预及高血压、糖尿病、严重精神障碍患者规范化管理。推进死因网络报告、肿瘤登记报告、心脑血管事件报告、慢阻肺监测工作。积极开展健康管理、全民健康生活方式行动、“323”攻坚行动工作，加强严重精神障碍患者管理工作。继续巩固国家慢病防控综合示范区成果。					
项目总预算	275.6		项目当年预算		275.6
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021年	357.17		357.17	100%
	2022年	189.81		189.81	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			275.6	
	一般公共预算财政拨款			85.35	
	其中：申请当年预算拨款			85.35	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			190.25	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
扩大免疫规划、流行病防控	上年标准	957000	1	957000	1、印刷新生儿信息采集卡、入托入学查验证告家长书、查验证登记表、接种证查验报告。开展相关免疫规划宣传活动。开展疟疾及地方病防治工作宣传。设计并制作传染病卫生应急宣传物资。印刷传染病登记本、肠道门诊日志等纸质登记本。疫苗冷藏设备电费。免疫规划信息卫生专网、国家疾病监测专用网络费；免疫规划系统和疫情监测系统用户CA证书。参加国家、省、市卫计委及疾控中心组织的专业培训。温度远程监控系统维护；预防接种信息管理系统维护；冷链设备维护保养。租用冷藏车配送疫苗。接种工作人员资格培训；地方病、疟疾防指培训；疫情报告管理及现场流行病学调查培训。冷库拆装。 2、购买和补充传染病卫生应急携行装备（包括应急服装、徒步鞋、帐篷、急救药品、生活用品、救援设备），聘请第三方公司人员协助区疾控中心专业人员开展应急及常态化下新冠疫情防控工作，包括中高风险排查、密接次接等涉疫人群的管控。发生

					大规模本土疫情时，聘请医院医务人员、医学院学生协助区疾控中心流调队员对病例及其密接开展流行病学调查。
艾滋病防制	上年标准	1626000	1	1626000	艾滋病防治辖区医院及社区工作人员培训。对高危人群及重点人群的日常干预以及对艾滋病和单阳家庭二代传播的控制，参加上级单位组织的艾滋病专业口培训，在辖区开展常态化艾滋病宣传教育活动，按照文件要求对辖区管理的符合发放标准的HIV/AIDS发放生活救助费，支付暗娼、男男同伴教育员工作补助及美沙酮门诊管理经费。
精神卫生、慢病防制	上年标准	173000	1	173000	慢病科室管理及工作资料整理。高血压日、爱牙日、全民健康生活方式日、糖尿病日、精神卫生日活动宣传。参加上级培训学习。组织精神卫生防治知识培训，死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告工作培训会，社区慢病适宜干预技术培训，视力防控知识培训。健康小屋、健康自测点等健康支持性环境建设设备维护更新。严重精神障碍管理治疗项目开展病例诊断复核、贫困患者治疗补助。媒体宣传。在公共场所广告牌、电视、报纸等宣传慢性病防治知识及健康素养知识，提高居民健康知识知晓率、健康素养水平。在报纸上宣传慢病防治知识。开展高血压日、爱牙日、全民健康生活方式日、糖尿病日等宣传日活动。每年选取一个主题日开展一次大型活动。

### 项目采购

品名	数量	金额
便携式计算机	10 台	7

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	为辖区居民提供重大公共卫生服务。
年度绩效目标	根据上级下达年度目标，完成扩大免疫规划、流行病防制、艾滋病防制、精神卫生等项目相关任务。为辖区居民提供重大公共卫生服务。

### 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	产出指标	数量指标	发热病人疟原虫血检任务完成率	100%	行业依据
		质量指标	指导医疗机构疫情报告质量	≥98%	行业依据
			指导传染病网络直报单位运转率	100%	行业依据
			突发公共卫生事件处置率、及时处置率	100%	行业依据

			新冠、霍乱、手足口等重点传染病监测率	100%	行业依据		
			新冠肺炎精准流行病学调查率、及时调查率	100%	行业依据		
			报告死亡率	>6‰	行业依据		
	效益指标	社会效益指标	当年免疫规划疫苗接种任务完成率	100%	行业依据		
			当年新生儿建证任务完成率	100%	行业依据		
			抗病毒治疗覆盖率	≥92%	行业依据		
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	行业依据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	发热病人疟原虫血检任务完成率	100%	100%	100%	行业依据
		质量指标	指导医疗机构疫情报告质量	≥98%	≥98%	≥98%	行业依据
			指导传染病网络直报单位运转率	100%	100%	100%	行业依据
			突发公共卫生事件处置率、及时处置率	100%	100%	100%	行业依据
			新冠、霍乱、手足口等重点传染病监测率	100%	100%	100%	行业依据
			新冠肺炎精准流行病学调查率、及时调查率	100%	100%	100%	行业依据
			报告死亡率	>6‰	>6‰	>6‰	行业依据
	效益指标	社会效益指标	当年免疫规划疫苗接种任务完成率	100%	100%	100%	行业依据
			当年新生儿建证任务完成率	100%	100%	100%	行业依据
			抗病毒治疗覆盖率	≥92%	≥92%	≥92%	行业依据
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	≥80%	行业依据

# 编外人员项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员				
项目主管部门	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区妇幼保健院		
项目负责人	蒋树艳	联系电话	18607177055		
单位地址	武汉市硚口区工农路6号				
一级项目名称	编外人员类	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	<p>为保障聘用人员工作经费设立此项目，主要用于支付聘用人工工资绩效、五险一金、劳务派遣管理费等。</p> <p>现实意义：保障聘用人员工资经费，更好为院内就医群众提供良好的服务。</p>				
项目立项依据	硚口区妇幼保健院三定方案中相关职能职责，用于发放聘用人员的工资，保障聘用人员与院内工作的正常运转				
项目实施方案	保障聘用人工工资				
项目总预算	5.5	项目当年预算	5.5		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年				
	2022年	5.5	5.5万	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.5	
	一般公共预算财政拨款			5.5	
	其中：申请当年预算拨款			5.5	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
劳务费		55000	1	55000	编外人工工资

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成年度工作目标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保障编外人员经费	1人	经验标准		
		质量指标	单位不出现运行缺口	1人	经验标准		
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	经验标准		
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	
保障编外3人员	产出指标	数量指标	保障编外人员经费		1人	1人	经验标准
		质量指标	单位不出现运行缺口		1人	1人	经验标准
		时效指标	按时发放工资		工资按时发放	工资按时发放	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥90%	经验标准

# 妇幼保健综合运行经费项目申报表

单位：万元

项目名称	妇幼保健综合运行经费		
项目主管部门	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区妇幼保健院
项目负责人	龚俊丹	联系电话	83803233
单位地址	武汉市硚口区工农路6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	做好院内相关工作，保障院内正常运转		
项目立项依据	硚口区妇幼保健院三定方案中相关职能职责，本院为辖区内妇幼健康服务指导中心，承担院内妇幼计生工作职能，包括开展妇女儿童保健、健康教育、避孕药具发放、优生指导等，完成区政府和卫生行政部门下达的任务，做好院内本职工作。		
项目实施方案	办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、专用材料费（院感耗材、一次性耗材、试剂等）、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出（健康宝宝、医疗废弃物、党建经费、宣传版面、消杀等）、其他不可预见经费		
项目总预算	365万	项目当年预算	365万
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021年		
	2022年		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		365万
	一般公共预算财政拨款		30万
	其中：申请当年预算拨款		30万
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		275万
	单位资金		60万
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
办公费		48444	1	48444	办公用品及办公耗材
印刷费		90000	1	90000	各科室及项目宣传印刷费
水费		75000	1	75000	年度用水费用
电费		280000	1	280000	年度用电费用
邮电费		50000	1	50000	电话费 2 万，其他不可预见 3 万
物业管理费		410000		410000	年度物业费
维修维护费		160000	1	160000	医疗设施电梯消防等维护 维修费用
专用材料费		800000	1	800000	试剂、一次性耗材、药品成 本、院感耗材及低值易耗品 等
劳务费		771556	1	771556	聘用人员工资、专家授课等
委托业务费		635000	1	635000	食堂、外送检测、消杀、省、 市临床检验室间质费以及 其他
其他商品和服务支出		260000	1	260000	党建 5 千、医疗废弃物 4.5 万、其他不可预见等
专用设备购置		70000	1	70000	医疗设备
项目采购					
品名	数量		金额		
其他医疗设备	1		70000		
印刷服务	1		90000		
物业服务	1		385000		
试剂耗材	1		520000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按照职能目标完成相关工作				
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	产出指 标	质量指标	新生儿访视率	≥85%	行业标准
			孕产妇健康管理 率	≥96%	行业标准

			孕产妇系统管理率	≥92%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	三岁以下儿童系统管理率	≥86%	行业标准		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	经验标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	新生儿访视率			≥85%	行业标准
		质量指标	孕产妇健康管理率			≥96%	行业标准
	孕产妇系统管理率				≥86%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	三岁以下儿童系统管理率			≥86%	行业标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	经验标准

# 免费孕前优生及婚检项目申报表

单位：万元

项目名称	免费孕前优生及婚检项目			
项目主管部门	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区妇幼保健院	
项目负责人	张会亚	联系电话	13476255006	
单位地址	武汉市硚口区工农路6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	<p>免费孕前优生健康检查及免费婚前医学检查，以科学发展观为指导，坚持以人为本、服务民生，以全面提高出生人口素质为目标，积极推进婚前医学检查工作，采取有效干预措施，降低出生缺陷发生率，减少遗传性疾病、先天性疾病和重大传染性疾病发生，为经济社会协调、可持续发展创造良好的人口环境。</p>			
项目立项依据	<p>《免费婚前医学检查项目实施方案》和《湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案的通知》（鄂卫生计生函[2015]273号，强我省免费婚前医学检查项目和免费孕前优生健康检查项目管理，提升工作质量，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质</p>			
项目实施方案	<p>婚检 50 元/人、孕优 240 元/对，预计 2023 年婚检 2500 人孕 前优生 700 对。，用于信息录入、耗材支出、宣传、婚登处管理、聘请专业医师与外送检测费等等</p>			
项目总预算	13.88	项目当年预算	13.88	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			13.88
	一般公共预算财政拨款			13.88
	其中：申请当年预算拨款			13.88
	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					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
劳务费		70000	1	70000	专业医师等相关服务劳务费		
委托业务费		68800	1	68800	外送检测		
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成婚检孕优年度工作目标					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	婚检人数	2500人	行业标准		
			孕优人数	700对	行业标准		
		质量指标	免费孕前优生目标人群覆盖率	≥80%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	经验标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	婚检人数			2500人	行业标准
			孕优人数			700对	行业标准
		质量指标	免费孕前优生目标人群覆盖率			≥80%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	经验标准

# 计生药具项目申报表

单位：万元

项目名称	计生药具			
项目主管部门	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区妇幼保健院	
项目负责人	张会亚	联系电话	83803233	
单位地址	武汉市硚口区工农路6号			
一级项目名称	专项业务类	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	<p>根据《湖北省计划生育药具工作管理实施细则》等有关法律，规范计划生育药具管理和服务。</p> <p>项目意义：以信息引导服务，根据药具发放的情况需求，提高药具管理工作水平和服务能力</p>			
项目立项依据	武卫生计生函【2015】63号文，为实行生育的育龄夫妻提供计划生育药具，育龄夫妻可在户籍地或者现居住地免费获得计划生育药具。			
项目实施方案	本项目将用于购买计生药具，以满足需要，方便群众，减少浪费的原则，以人为本，实现避孕药具方法的知情选择，为广大育龄群众提供优质服务。			
项目总预算	5万	项目当年预算	5万	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	10万	8万	80%
	2022年	10万	9万	90%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5万
	一般公共预算财政拨款			5万
	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		
通用设备		10000	1	10000	电脑与多功能复印一体机		
印刷费		15000	1	15000	项目宣传印刷费		
专业材料费		25000	1	25000	避孕药具的采购		
项目采购							
品名	数量		金额				
多功能打印一体机	2		4000				
其他服务(印刷)	1		15000				
电脑	1		6000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成年度工作						
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	产出指标	数量指标	完成采购任务	≥3000人次	经验标准		
			区域内基本避孕药具发放服务机构比例	≥95%	行业标准		
		质量指标	提升药具管理能力	不断提高	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	经验标准		
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	
	产出指标	数量指标	完成采购任务			≥3000人次	经验标准
			区域内基本避孕药具发放服务机构比例			≥95%	行业标准
			提升药具管理能力			不断提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		

# 两癌筛查项目申报表

单位：万元

项目名称	两癌筛查		
项目主管部门	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区妇幼保健院
项目负责人	张会亚	联系电话	13476255006
单位地址	武汉市硚口区工农路6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	<p>通过广泛开展宣传和健康教育，连续开展适龄妇女“两癌”免费检查，实现妇女“两癌”的早发现、早诊断、早治疗，降低妇女“两癌”死亡率，进一步优化妇女“两癌”筛查、确诊、随访工作流程，力争做到“能查尽查、愿查尽查”，</p> <p>现实意义：为加快健康武汉建设，切实维护广大妇女的健康权益，实现妇女宫颈癌、乳腺癌的早发现、早诊断、早治疗，进一步提高广大妇女健康水平，降低妇女“两癌”死亡率</p>		
项目立项依据	<p>根据武卫通{2019}82号文，宫颈癌检查100元/人次（初筛80元/人次，复查确诊10元/人次、阳性跟踪随访10元/人次），乳腺癌检查100元/人次（初筛80元/人次，复查确诊10元/人次、阳性跟踪随访10元/人次），区级经费按60%，预计人数9500人</p>		
项目实施方案	<p>极组织人员培训及质控，扎实开展检查、治疗、随访、信息收集与分析等工作，健全“查-救-治”体系，力争宫颈癌和乳腺癌的癌前病变和癌症患者能得到及时有效干预和治疗，减少因病致贫和因病返贫。由社区卫生服务中心与区妇幼共同承担检查任务，根据实际完成数量与社区卫生中心据实结算。</p>		
项目总预算	114万	项目当年预算	114万
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021年		
	2022年		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		114万
	一般公共预算财政拨款		114万
	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						
<b>项目支出明细测算</b>								
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			
劳务费		70000	2	140000	专业医生服务指导、培训授课等劳务费等			
委托业务费		1000000	1	1000000	两癌筛查委托业务费			
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期绩效目标	完成两癌筛查等工作目标							
<b>长期绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	两癌筛查人数	9500	经验标准			
		质量指标	两癌筛查目标完成率	≥90%	经验标准			
	效益指标	社会效益指标	两癌随访率	≥95	经验标准			
			适龄妇女两癌筛查项目完成率	不断提高	行业标准			
<b>年度绩效目标表</b>								
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	两癌筛查人数			9500人	经验标准	
		质量指标	两癌筛查目标完成率			≥90%	经验标准	
		社会效益指标	生态效益指标	两癌随访率			≥95	经验标准
				适龄妇女两癌筛查项目完成率			不断提高	行业标准

# 无创基因检测项目申报表

单位：万元

项目名称	无创基因检测项目			
项目主管部门	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区妇幼保健院	
项目负责人	张会亚	联系电话	13476255006	
单位地址	武汉市硚口区工农路6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	<p>做好无创基因检测工作，为服务对象提供优生优育健康教育和产前咨询,检测机构为服务对象提供无创产前基因检测,出具无创产前基因检测及诊断的临床报告，为检测结果为低风险合并胎儿影像学异常和高风险孕妇提供羊水穿刺检查，进行产前先天性缺陷和遗传性疾病诊断,为参与无创产前基因免费检测及诊断项目的所有孕妇提供随访服务。</p> <p>现实意义:推进健康武汉建设，更好地满足广大孕妇对无创产前基因检测及诊断技术服务的需求，进一步降低出生缺陷发生率</p>			
项目立项依据	<p>市卫生健康委 市财政局关于印发《武汉市孕产妇无创产前基因免费检测及诊断项目实施方案的通知》，无创基因检测费552元/人，预计2023年人数为3500人，区级承担60%；采血费15元/人，区级全额承担，预计2022年人数为3500人；支付外送检测与劳务费等</p>			
项目实施方案	<p>服务对象为：孕妇本人或配偶为武汉市户籍或常住人口，孕周在12-22周“天，符合项目检测规范要求、自愿接受检测的孕妇</p>			
项目总预算	121.17万	项目当年预算	121.17万	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年			
	2022年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			121.17万
	一般公共预算财政拨款			121.17万
	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						
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
采血费劳务费		15	3500	52500	采血费15元/例,全部由区级财政承担。2023年目标人数3500人		
委托业务费		331.2	3500	1159200	项目经费中检测费区级财政承担比例60%,2023年目标人数3500人		
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成无创基因检测项目年度工作目标						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	无创基因检测人数	3500人	经验标准		
		质量指标	出生缺陷防治知晓率	≥80%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤9.5%	行业标准		
			孕产妇无创产前基因检测	应做尽做	经验标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	无创基因检测人数			3500人	经验标准
		质量指标	出生缺陷防治知晓率			≥80%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	孕产妇无创产前基因检测			≤9.5%	行业标准
出生缺陷发生率					应做尽做	经验标准	

# 新生儿疾病及听力筛查项目申报表

单位：万元

项目名称	新生儿疾病及听力筛查			
项目主管部门	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区妇幼保健院	
项目负责人	孙海	联系电话	13720160126	
单位地址	武汉市硚口区工农路6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	为全市助产技术服务机构分娩的新生儿免费开展五种遗传代谢病筛查及新生儿听力筛查；对未通过听力筛查的儿童进行早期诊断和早期干预，减少听力障碍对儿童生长发育造成的不良影响；对确诊为遗传代谢性疾病和永久性听力障碍的儿童实施康复救助。			
项目立项依据	为贯彻落实《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）《健康武汉2035规划》，全面加强我市出生缺陷综合防治工作，根据《湖北省新生儿疾病筛查工作方案》（鄂卫办通〔2019〕34号）、《2020年湖北省免费新生儿疾病筛查项目实施方案》（鄂卫办通〔2020〕16号）			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：新生儿疾病筛查项目全市按照115元/人，预计2023年人数5000例，区级财政承担60%；新生儿听力筛查65元/例，预计2023年人数5000例，区级财政承担60%，新生儿听力复查65元/人，预计2023年复查人数100例，区级财政承担全额承担。视力筛查、新生儿评审等专项专家授课、培训、评审等经费。资金主要投向：专家授课费委托业务费等			
项目总预算	63.29	项目当年预算	63.29	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年			
	2022年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		63.29	
	一般公共预算财政拨款		63.29	
	其中：申请当年预算拨款		63.29	
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						
<b>项目支出明细测算</b>							
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			
新生儿疾病委托业务费		36	5000	345000	新生儿疾病委托业务费		
新生儿听力筛查委托业务费		39	5000	195000	新生儿听力筛查委托业务费		
劳务费		365000	1	36500	专家授课、相关业务培训等		
其他支出		56400	1	56400	其他不可预见支出		
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成两癌筛查等工作目标						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数	5000	经验标准		
			新生儿听力筛查人数	5000	经验标准		
		质量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	经验标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数			5000	经验标准
			新生儿听力筛查人数			5000	经验标准
	质量指标	新生儿听力筛查率			≥90%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	经验标准

# 基层卫生机构运转经费项目申报表

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	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 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	终止年度	2023	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：用于保障基层卫生机构日常工作的开展</p> <p>项目实施的现实意义：以社区、家庭和居民为服务对象，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。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”</p>			
项目立项依据	根据 2019.12.17《武汉市硚口区政府常务会议纪要》文件指出原则同意印发进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案，同意给予经费保障，要求结合区情按照“保障基本、逐年提升”的原则进行落实。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1.保障单位业务开展所需的人员经费。 资金主要投向：单位人员费用 121.904 元			
项目总预算	121.90	项目当年预算	121.90	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	134.9	134.9	100%
	2022 年	152.38	152.38	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			121.90
	一般公共预算财政拨款			121.90
	其中：申请当年预算拨款			121.90
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			121.90
	单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
职工基本工资	我单位老身份职工基本工资人均4万元每年，本项目经费保障部分老身份职工工资发放	1219040	1	1219040	我单位老身份职工基本工资人均4万元每年，本项目经费保障部分老身份职工工资发放		
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障本基层卫生机构日常工作开展的经费						
年度绩效目标1	保障本基层卫生医疗机构日常工作的开展						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	支出保障率	≥90%			
		质量指标	单位不出现运行缺口	无缺口			
			职工满意度	≥90%			
	效益指标	社会效益指标	经费支出合规率	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	支出保障率			≥90%	
		质量指标	单位不出现运行缺口			无缺口	
			职工满意度			≥90%	
	效益指标	社会效益指标	经费支出合规率			≥95%	

# 基层卫生机构运转经费项目申报表

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	<p>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。</p>			
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	执行率
	2021 年	160.22	160.22	100%
	2022 年	116.94	116.94	100%
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	1	500000	其他工资福利支出
商品和服务支出		80000	1	80000	商品和服务支出
其他商品和服务支出		355520	1	355520	其他商品和服务支出
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	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	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

# 基层卫生机构运转经费项目申报表

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	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	
项目负责人	缪学宇	联系电话	02783611908	
单位地址	武汉市硚口区宝丰路营房后街1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	<p>项目与部门职责的相关性：中心正常运转需要。</p> <p>项目实施的现实意义：房屋设备的维修和办公印刷等日常活动支出</p>			
项目立项依据	2019年12月17日武汉市硚口区人民政府常务会议纪要			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：房屋设备的维修和办公印刷等日常活动支出。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生运转经费952720元。</p>			
项目总预算	927.99万元	项目当年预算	927.99万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	594.2	594.2	100%
	2022年	768.88	768.88	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			927.99
	一般公共预算财政拨款			95.27
	其中：申请当年预算拨款			95.27
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			832.72
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		
其他商品和服务支出	800000	800000	1	800000	其他商品和服务支出		
其他对个人和家庭补助支出	1406915	1406915	1	1406915	其他对个人和家庭补助支出		
办公设备购置	85000	85000	1	85000	办公设备购置		
专用设备购置	6980805	6980805	1	6980805	专用设备购置		
项目采购							
品名		数量		金额			
A02061804-空调机		5		15000			
A02061804-空调机		2		14000			
A02010105-台式计算机		10		50000			
A02329900-其他医疗设备		65		6980805			
C23120301-车辆维修和保养服务		8		32000			
C23120302-车辆加油、添加燃料服务		12		24000			
C18049900-其他保险服务		1		10000			
C22040000-餐饮服务		1		480000			
A02021003-A4 黑白打印机		5		6000			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证正常运转的基础上提升医疗水平					
年度绩效目标 1		保证正常运转的基础上提升医疗水平					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	门诊人次增长率	35%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	门诊人次增长率	35%	35%	35%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%	95%	行业标准

# 基层卫生机构运转经费项目申报表

单位：万元

项目名称	基层卫生机构运转经费			
项目主管部门	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区荣华街社区卫生服务中心	
项目负责人	曾红兵	联系电话	83771227	
单位地址	武汉市硚口区三乐路1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	终止年度	2023	
项目概述	为保障政府办社区卫生服务中心运行，加大对基层医疗机构投入，根据区政府常务会议纪要精神，保障运行、房租、物业费等运转经费。本项目为中心医疗服务业务收入（包括门诊收入和住院收入）和部分保运转的财政资金，保障机构正常运转。			
项目立项依据	根据（2019.12.17）区政府常务会议纪要，对政府举办的公益二类基层医疗机构，在人员公用经费未纳入财政保障的情况下，按项目保障部分经费。			
项目实施方案	本单位在财政保障部分运行经费的情况下，通过取得的基本医疗业务收入，加强收入管理，控制支出，保障单位整体收支平衡。			
项目总预算	2321.94	项目当年预算	2321.94	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	1917	1917	100%
	2022年	2577.93	2577.93	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2321.94
	一般公共预算财政拨款			121.94
	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			2200
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	年费用	8500000	1	8500000	
维修费	年费用	1000000	1	1000000	
培训费	年费用	50000	1	50000	
福利费	年费用	800000	1	800000	食堂餐费
其他交通费	年费用	30000	1	30000	救护车
其他公用支出	年费用	10239400	1	10239400	
办公设备购置	年费用	400000	1	400000	
专业设备购置	年费用	1000000	1	1000000	
信息化建设	年费用	900000	1	900000	
其他资本性支出	年费用	300000	1	300000	
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	保障医疗机构正常运转				
年度绩效目标 1	保障医疗机构正常运转				
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	控制公用支出合理增长	完成	
	产出指标	数量指标	人均次费用合理增长	完成	
		质量指标	提高诊疗水平	完成	
		社会效益指标	保障业务工作正常运转	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	控制公用支出合理增长	完成	完成	完成	
	产出指标	数量指标	人均次费用合理增长	完成	完成	完成	
		质量指标	提高诊疗水平	完成	完成	完成	
		社会效益指标	保障业务工作正常运转	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

# 基层卫生机构运转经费项目申报表

单位：万元

项目名称	政府办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	硚口区汉中街社区卫生服务中心	
项目负责人	高莹欣	联系电话	13971426718	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 188 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	终止年度	2023	
项目概述	进一步强化政府办社区卫生服务机构公益性职责，减轻维持中心基本运营所需人员和公用经费压力			
项目立项依据	（2019.12.17）区政府常务会议纪要，为深化医改工作，各项保障姚符合标准、切实实际，要完善配套政策，掌握相关信息，强化资金保障，为进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案。给予经费保障，要求结合区情按照“保障基本、逐年提升”的原则进行落实。			
项目实施方案	用于保障中心医疗人才工资，运营日常支出，资金主要投向：人员工资 50.12 万元，社保 20.92 万元，水费 1.56 万元，电费 12.51 万元，办公费 6 万元，邮电费 3.19 万元，委托业务费 14.04 万元，共计 108.34 万元			
项目总预算	906720	项目当年预算	906720	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	1031000	1031000	100%
	2022 年	1083400	1083400	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			906720.00
	一般公共预算财政拨款			866720.00
	其中：申请当年预算拨款			866720.00
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金	40000.00		
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
基本工资	2022年10月工资表	240335	1	240335	
机关事业单位基本养老保险缴费	2022年10月社保	140740	1	140740	
职工基本医疗保险缴费	2022年10月社保	61834	1	61834	
其他社会保障缴费	2022年10月社保	6626	2	6626	
其他商品和服务支出	2022年1-10月平均科室辅助用品或活动所需小礼品支出	40000	6	40000	
水费	年均水费	7800	6	7800	
电费	年均电费	62550	6	62550	
办公费	年均办公费	30000	6	30000	
绩效工资	2022年10月工资表	230685	1	230685	
邮电费	年均邮电费	15950	3	15950	
委托业务费	根据与兰卫签订合同	70200	2	70200	
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	全年为辖区居民提供公益性基本医疗服务				
年度绩效目标1	全年为辖区居民提供公益性基本医疗服务				
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
	产出指标	数量指标	专家工作室提供医疗服务	≥500	
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	
			全年为居民提供公益性基本医疗服务	不以营利为目的	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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	
目标名称	产出指标	数量指标	专家工作室提供医疗服务	≥150	≥300	≥500	
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	
			全年为居民提供公益性基本医疗服务	不以营利为目的	不以营利为目的	不以营利为目的	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

# 基层卫生机构运转经费项目申报表

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	硚口区汉正街社区卫生服务中心		
项目负责人	朱拥军	联系电话	15927205854		
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期				
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	中心为政府办公益性社区卫生服务机构，属于财政差额拨款事业单位，基层卫生机构运转经费用于弥补中心全年工作人员工资和日常公用支出				
项目立项依据	以维护居民健康为中心，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，接受政府支持和监管，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、有效、经济、便捷、同质化的基层医疗卫生服务，切实解决居民看病难、看病贵问题。				
项目实施方案	用于中心运营，主要用于弥补员工工资、社保、公积金及其他日常公用支出，维持日常运转				
项目总预算	79.8	项目当年预算	79.8		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	88.49	88.49	100%	
	2022年	99.75	99.75	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			79.8	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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		400000	1	400000	用于弥补中心工作人员的工资支出（5000元*80人）

其他社会保障缴费		198000	1	198000	主要用于弥补中心工作人员社保支出(2475元*80人)		
其他商品和服务支出		200000	1	200000	主要用于日常其他开支		
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	全面提升医疗水平						
年度绩效目标 1	全面提升医疗水平						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	行政指标节约率	≥5%			
	产出指标	数量指标	资金充分使用	≥95%			
		质量指标	加强社区卫生队伍建设	历史标准			
		时效指标	按时支付物业费	100%			
	效益指标	经济效益指标	保障中心正常运转	行业标准			
		社会效益指标	提升基层医疗水平	更好、更全面的为社区居民服务			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	行政指标节约率			≥5%	
	产出指标	数量指标	资金充分使用			≥95%	
		质量指标	加强社区卫生队伍建设			历史标准	
		时效指标	按时支付物业费			100%	
	效益指标	经济效益指标	保障中心正常运转			行业标准	
		社会效益指标	提升基层医疗水平			更好、更全面的为社区居民服务	

# 基层卫生机构运转经费项目申报表

单位：万元

项目名称	<b>2023 基层医疗机构运转经费</b>			
项目主管部门	硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	
项目负责人	朱碧涛	联系电话	027-85892138	
单位地址	硚口区利济东街 101 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	中心日常运转、购置办公和医疗设备，房屋修缮及其他日常活动支出。			
项目立项依据	根据 2019 年区政府常务会议纪要，推动各项医改工作落实落地，提升基层医疗卫生服务水平，完善配套政策，强化资金保障，按照“保障基本、逐年提升”的原则进行落实。			
项目实施方案	编制年度预算并组织执行，进一步完善分级诊疗制度，做好人才引进、培训和使用，切合实际完善配套政策。			
项目总预算	75.5	项目当年预算	75.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	95.3	95.3	100%
	2022 年	94.38	94.38	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		75.5	
	一般公共预算财政拨款		75.5	
	其中：申请当年预算拨款		75.5	
	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		
办公费		1000		1000	购买日常办公用品		
水费		1000		1000	维持中心日常运转		
电费		5000		5000	维持中心日常运转		
邮电费		1000		1000	维持中心日常运转		
工资福利支出		692040		692040	保中心职工人员经费支出		
其他商品服务和支出		55000		55000	维持中心其他日常运转		
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	全面提升医疗水平满足居民医疗需求、引导群众正确使用基本药物、保障群众权益。						
年度绩效目标 1	全面提升医疗水平满足居民医疗需求、引导群众正确使用基本药物、保障群众权益。						
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	数量指标	执行基本药物制度	100%	行业标准		
		质量指标	医院感染管理规范	合格	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	全面实施基本药物制度,引导群众正确使用基本药物	满意	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意	经验标准		
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	执行基本药物制度			100%	行业标准
		质量指标	医院感染管理规范			合格	行业标准
	效益指标	社会效益指标	全面实施基本药物制度,引导群众正确使用基本药物			满意	经验标准

# 七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差 项目申报表

单位：万元

项目名称	七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据省、市相关文件精神，按照“老人老办法”原则，补齐退休职工退休待遇中差额部分，化解稳定风险。</p> <p>项目实施的现实意义：推动社区卫生服务中心增强功能、完善服务、提升水平，给辖区居民提供更好的服务。</p>			
项目立项依据	<p>根据《武汉市硚口区人民政府常务会议纪要》13 组织人事科项目 6 七家政府办社区卫生服务中心退休人员财政补助-会议纪要 2017.1.20 文件要求按照“老人老办法”原则，参照区疾控、妇幼退休职工相关待遇，补齐政府举办社区卫生服务中心退休职工退休待遇中的差额部分。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:1、按月度及时发放退休职工工资差额部门。2、加强与退休职工的联系，做好退休职工的政策宣传工作。资金主要投向：上述工作预计发生退休费 361.44 万元。</p>			
项目总预算	361.44	项目当年预算	361.44	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	225.8922	225.8922	100%
	2022 年	303.12	303.12	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			361.44
	一般公共预算财政拨款			361.44
	其中：申请当年预算拨款			361.44
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			361.44

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
退休费	按照区卫健局相关政策，计算退休人员补差金额	3614400	1	3614400	按照区卫健局相关政策，计算退休人员补差金额，古田中心2022年新增退休人员6人。		
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		发放退休人员绩效工资补差					
年度绩效目标 1		发放退休人员绩效工资补差					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	退休人员绩效工资资金保障率	≥90%			
		质量 指标	退休人员满意率	满意			
	效益 指标	社会 效益 指标	退休人员绩效工资发放及时率	及时			
			资金使用合规情况	合规			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	退休人员绩效工资资金保障率			≥90%	
		质量 指标	退休人员满意率			满意	
	效益 指标	社会 效益 指标	退休人员绩效工资发放及时率			及时	
			资金使用合规情况			合规	

# 七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差 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	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

# 七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差 项目申报表

单位：万元

项目名称	七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	
项目负责人	缪学宇	联系电话	02783611908	
单位地址	武汉市硚口区宝丰路营房后街1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	项目与部门职责的相关性：中心平稳运行。 项目实施的现实意义：按时发放退休人员绩效补差			
项目立项依据	2017年1月20日 武汉市硚口区人民政府常务会议纪要			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：按时足额发放退休人员经费。 资金主要投向：上述工作预计发生退休人员经费3519685元。			
项目总预算	351.97万元	项目当年预算	351.97万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	262.91	262.91	100%
	2022年	292.24	292.24	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			351.97
	一般公共预算财政拨款			351.97
	其中：申请当年预算拨款			351.97
	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	351.97	351.97	1	351.97	根据退休人员应发退休费 与社保实际发放差额，综治 奖、文明奖、党建奖金额统 计。		
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	按时足额支付房租						
年度绩效目标 1	按时足额支付房租						
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	时效指标	退休人员绩效补 差按时发放	完成	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	产出 指标	时效 指标	退休人员绩效补差按 时发放	完成	完成	完成	行业标 准

# 七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差 项目申报表

单位：万元

项目名称	7家政府举办社区卫生服务中心退休人员绩效补差			
项目主管部门	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区荣华街社区卫生服务中心	
项目负责人	曾红兵	联系电话	83771227	
单位地址	武汉市硚口区三乐路1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	终止年度	2023	
项目概述	为保障政府办社区卫生服务中心运行，加大对基层医疗机构投入，根据区政府常务会议纪要精神，保障运行、房租、物业费等运转经费。本项目为中心医疗服务业务收入（包括门诊收入和住院收入）和部分保运转的财政资金，保障机构正常运转。			
项目立项依据	根据（2019.12.17）区政府常务会议纪要，对政府举办的公益二类基层医疗机构，在人员公用经费未纳入财政保障的情况下，按项目保障部分经费。			
项目实施方案	落实7家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效工资补差			
项目总预算	445.43	项目当年预算	445.43	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	377.21	377.21	100%
	2022年	376.15	376.15	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			445.43
	一般公共预算财政拨款			445.43
	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		
退休费	年费用	4454265.15	1	4454265.15			
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	落实政府办社区卫生服务中心退休人员绩效工资补差						
年度绩效目标 1	落实政府办社区卫生服务中心退休人员绩效工资补差						
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	数量指标	退休工资保障月份数	12			
		质量指标	退休绩效完整发放	完成			
		时效指标	退休绩效及时发放	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	数量指标	退休工资保障月份数	12	12	12	
		质量指标	退休绩效完整发放	完成	完成	完成	
		时效指标	退休绩效及时发放	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

# 七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差 项目申报表

单位：元

项目名称	七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉中街社区卫生服务中心	
项目负责人	高莹欣	联系电话	13971426718	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 188 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	终止年度	2023	
项目概述	用于足额准时支付中心 2023 年退休人员绩效补差			
项目立项依据	<p>组织人事科 项目 6 七家政府办社区卫生服务中心退休人员财政补助-武汉市硚口区常务会议纪要 2017.1.20_20170217164337</p> <p>按照会议内容参照区疾控，妇幼退休人员待遇，补齐社区卫生服务中心退休人员退休待遇中的差额部分。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将按时足额发放退休人员绩效补差资金，资金主要投向退休费 304.22 万元</p>			
项目总预算	304.22	项目当年预算	304.22	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	258.49	258.49	100%
	2022 年	263.62	263.62	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			304.22
	一般公共预算财政拨款			304.22
	其中：申请当年预算拨款			304.22
	政府性基金预算财政拨款	0.00		
	财政专户管理资金	0.00		

	单位资金	0.00					
	其中：使用上 年度财政拨款结 转	0.00					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
中心退休人员绩效补 差	参照区疾 控、妇幼 退休人员 标准	3,042, 211.04	1	3,042, 211.04	参照区疾控、妇幼退休人 员标准计算出和社保发 放金额的差额		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
无	无		无				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	足额按时发放 2023 年退休人员绩效补差						
年度绩效目标 1	足额按时发放 2023 年退休人员绩效补差						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	产出指标	数量指标	足额发放	=12 月	历史标准		
			按照文件标准核定 发放	严格按照 退休工资 标准核定 发放	历史标准		
		质量指标	退休职工满意度	≥90%	历史标准		
		时效指标	按时发放工资	每月 10 日前发放 到位	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	产出指标	数量指标	足额发 放	=12 月	=12 月	=12 月	历史 标准
			按照文 件标准 核定发 放	严格按照 退休工资 标准核定 发放	严格按照 退休工资 标准核定 发放	严格按照 退休工资 标准核定 发放	历史 标准

		质量指标	退休职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	按时发放工资	每月10日前发放到位	每月10日前发放到位	每月10日前发放到位	历史标准

# 七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差 项目申报表

单位：元

项目名称	七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉正街社区卫生服务中心		
项目负责人	朱拥军	联系电话	15927205854		
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期				
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	退休人员绩效工资补差				
项目立项依据	武汉市硚口区人民政府常务会议纪要 2017 年 1 月 20 日				
项目实施方案	用于退休人员绩效工资补差				
项目总预算	323.87	项目当年预算	323.87		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	261.71	261.71	100%	
	2022 年	297.18	271.94	92%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			323.87	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
退休人员绩效工资补差		173,376.60	12	2,080,519.20	
退休人员奖励性补贴		386,066.93	1	386,066.93	“三奖”

退休人员奖励性补贴		386,066.93	1	386,066.93	“三奖”		
退休人员奖励性补贴		386,066.94	1	386,066.94	“三奖”		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	经费及时准确发放到位						
年度绩效目标 1	经费及时准确发放到位						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	资金使用完毕	100%			
		质量指标	保障退休人员生活	保障 63 位退休人员的基本生活			
		时效指标	按时发放退休人员工资	每月			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	资金使用完毕			100%	
		质量指标	保障退休人员生活			保障 63 位退休人员的基本生活	
		时效指标	按时发放退休人员工资			每月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度			100%	

# 七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差 项目申报表

单位：万元

项目名称	<b>2023 退休人员绩效补差</b>				
项目主管部门	硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区六角亭街社区卫生服务中心		
项目负责人	朱碧涛	联系电话	027-85892138		
单位地址	硚口区利济东街 101 号				
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	例常年性项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目概述	每月退休工资及时发放到位。				
项目立项依据	根据 2017 年武汉市硚口区人民政府常务会议纪要（附件上传），落实 7 家政府举办社区卫生服务中心退休职工相关待遇，区人社局、财政局加强补差工作指导审核和经费保障。				
项目实施方案	及时支付退休人员工资，按时发放，不拖欠。				
项目总预算	375.26	项目当年预算		375.26	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	320.81	320.81	100%	
	2022 年	327.00	327.00	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			375.26	
	一般公共预算财政拨款			375.26	
	其中：申请当年预算拨款			375.26	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
退休费		3752575.21		3752575.21	财政补助退休人员退休费

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	退休人员绩效补差及时支付率						
年度绩效目标 1	退休人员绩效补差及时支付率						
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	数量指标	按规定发放退休人员工资补贴	合格			
		质量指标	退休人员绩效补差及时支付率	100%			
	效益指标	经济效益指标	正确使用资金用途	合格			
		服务对象满意度指标	及时支付退休人员工资	满意			
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	按规定发放退休人员工资补贴	合格	合格	合格	
		质量指标	退休人员绩效补差及时支付率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	正确使用资金用途	合格	合格	合格	
		服务对象满意度指标	及时支付退休人员工资	满意	满意	满意	

# 社区卫生服务中心办公经费项目申报表

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	硚口区古田街社区卫生服务中心
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 号		
一级项目名称	专项业务类	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	<p>项目与部门职责的相关性：用于保障基层卫生机构日常工作的开展</p> <p>项目实施的现实意义：以社区、家庭和居民为服务对象，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。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。</p>		
项目立项依据	<p>根据《关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》《市发展改革委 市财政局 市卫健委转发关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知》文件要求，收取并上缴预防接种服务费，由区财政统筹安排使用。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、保障基层医疗卫生机构日常工作的顺利开展。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生业务委托费 10 万元、专用材料费 10 万元、其他商品和服务支出 10 万元。</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年		
	2022 年		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金		30	

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
业务委托费	根据 2022 年度 支出测算	100000	1	100000	根据 2022 年度支出测算		
专用材料费	根据 2022 年度 支出测算	100000	1	100000	根据 2022 年度支出测算		
其他商品和服务支出	根据 2022 年度 支出测算	100000	1	100000	根据 2022 年度支出测算		
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障本基层卫生机构日常工作顺利开展，为辖区居民提供医疗服务					
年度绩效目标 1		保障本基层卫生机构日常工作顺利开展，为辖区居民提供医疗服务					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	支出保障率	≥90%			
		质量指标	单位不出现运行缺口	无缺口			
			职工满意度	≥90%			
	效益指标	社会效益指标	经费支出合规率	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	支出保障率			≥90%	
		质量指标	单位不出现运行缺口			无缺口	
			职工满意度			≥90%	
	效益指标	社会效益指标	经费支出合规率			≥95%	

# 社区卫生服务中心办公经费项目申报表

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预防接种服务费，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。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	执行率
	2021 年	0	0	0
	2022 年	34.67	34.67	100%
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			
	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				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	指标值确定依据	
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	行业标准	
			中心正常日常运转	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	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	行业标准	
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗接种价格	20 元/剂	行业标准	
			疫苗接种人次	24000 人次	历史标准	
		质量指标	预防接种服务接种前健康状况咨询	咨询	行业标准	
			预防接种服务知情告知	知情告知	行业标准	
			实行收费公示	公示	行业标准	
			医疗业务水平	提高	行业标准	
		时效指标	非免疫疫苗接种及时性	1-12 月	完成	行业标准
		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	行业标准	
	预防接种服务费用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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
	产出指标	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
		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	预防接种服务费用用于弥补日常运营开支	弥补开支	弥补开支	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	满意	满意	历史标准

# 社区卫生服务中心办公经费项目申报表

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	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区荣华街社区卫生服务中心	
项目负责人	曾红兵	联系电话	83771227	
单位地址	武汉市硚口区三乐路1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	终止年度	2023	
项目概述	我单位为基层医疗机构，承担辖区居民儿童非免疫规划疫苗接种工作，根据《市发展改革委、市财政局、市卫健委转发关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知》，收取接种费上交财政，列入非税收入预算。			
项目立项依据	根据《市发展改革委、市财政局、市卫健委转发关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知》设立。			
项目实施方案	我单位按照市疫苗接种工作相关精神、收费标准，开展辖区非免疫疫苗的接种工作，收取款项上交财政非税户，返还经费用于弥补公用支出。			
项目总预算	20	项目当年预算	20	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	0		
	2022年	0		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			20
	一般公共预算财政拨款			20
	其中：申请当年预算拨款			20
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			20
	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		
弥补公用支出	年费用	200000	1	200000			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	为辖区居民提供非免疫计划疫苗接种工作						
年度绩效目标 1	为辖区居民提供非免疫计划疫苗接种工作						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	计划接种量	≤10000			
		时效指标	及时上交接种费	完成			
	效益指标	经济效益指标	接种费收入补偿公用支出	完成			
		社会效益指标	保障业务工作正常运转	完成			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	计划接种量			≤10000	
		时效指标	及时上交接种费			完成	
	效益指标	经济效益指标	接种费收入补偿公用支出			完成	
		社会效益指标	保障业务工作正常运转			完成	

# 社区卫生服务中心办公经费项目申报表

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	硚口区汉中街社区卫生服务中心	
项目负责人	高莹欣	联系电话	13971426718	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 188 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	终止年度	2023	
项目概述	中心为政府办公益性社区卫生服务机构，属于财政差额拨款事业单位，为进一步强化政府办社区卫生服务机构公益性职责，减轻维持中心基本运营所需公用经费压力。			
项目立项依据	武发改收费{2022}455号文《市发展改革委 市财政局 市卫健委转发关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知》疫苗接种单位接种非免疫规划疫苗时，可以向受种人或其监护人按不超过 27 元/次收取预防接种服务费。预防接种服务包括预防接种前健康状况询问，知情告知和注射，留观耗材(含一次性注射器或自毁型注射器、酒精等消毒剂无菌棉球或棉签等)接种信息服务等。收票收入应按收费单位隶属关系上缴同级国库，纳入一般公共预算管理。具体收缴办法按照国库集中收缴有关规定执行。确保疫苗供应正常、服务行为规范，满足人民群众接种需求。			
项目实施方案	用于中心日常运营支付各科室零星支出，资金主要投向其他商品服务支出 3.25 万，专用材料费 4.95 万共计 8.2 万元。			
项目总预算	8.20	项目当年预算	8.20	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0.00	0.00	0
	2022 年	0.00	0.00	0
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			8.20
	一般公共预算财政拨款			8.20
	其中：申请当年预算拨款			8.20
	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		
中心日常商品服务专用材料费支出	按2022年1至10月专用材料费采购量确定	49,500.00	1	49,500.00	按2022年平均专用材料费确定		
中心日常商品服务其他商品服务支出	按2022年1至10月其他商品支出	6,500.00	5	32,500.00	按2022年平均其他商品支出确定		
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	确保疫苗供应正常、服务行为规范，满足人民群众接种需求						
年度绩效目标1	确保疫苗供应正常、服务行为规范，满足人民群众接种需求						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全年二类苗接种量	≥233			
		质量指标	收费符合国家要求	严格按照最新文件要求定价并公示			
		时效指标	上缴国库预防接种服务费	按时每季度上缴国库			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人满意度	≥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	
目标名称	产出指标	数量指标	全年二类苗接种量	无	无	≥233	
		质量指标	收费符合国家要求	无	无	严格按照最新文件要求定价并公示	
		时效指标	上缴国库预防接种服务费	无	无	按时每季度上缴国库	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人满意度	无	无	≥90%	

# 社区卫生服务中心办公经费项目申报表

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	硚口区汉正街社区卫生服务中心		
项目负责人	朱拥军	联系电话	15927205854		
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期				
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	对于非免疫规划疫苗，收费单位使用由省财政厅统一监（印）制的票据，收费收入应按收费单位隶属关系上缴同级国库，纳入一般公共预算管理。此经费为中心上缴国库的疫苗接种服务费，用于弥补中心日常公用支出。				
项目立项依据	武发改收费【2020】455号；鄂发改价调【2022】257号。对于非免疫规划疫苗，收费单位使用由省财政厅统一监（印）制的票据，收费收入应按收费单位隶属关系上缴同级国库，纳入一般公共预算管理。				
项目实施方案	主要用于日常办公费支出、水电费支出、邮电费支出及其他商品和服务支出				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	无	无	无	
	2022 年	无	无	无	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25	
	一般公共预算财政拨款			25	
	其中：申请当年预算拨款			25	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公费		2000	12	24000	用于弥补每月办公用品支出
邮电费		3000	12	36000	用于弥补每月公卫电话费及网费

水电费		20000	4	80000	用于弥补中心每个季度水电费		
其他商品和服务支出		110000	1	110000	用于其他商品和服务支出的开支(维修费等)		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按规定征收非免疫规划疫苗接种服务费, 延续中心运营需要, 保障中心正常运转, 提升医疗服务水平						
年度绩效目标 1	按规定征收非免疫规划疫苗接种服务费, 延续中心运营需要, 保障中心正常运转, 提升医疗服务水平						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	充分使用资金	合理分配资金使用方面, 弥补日常公用经费			
	产出指标	数量指标	资金使用完毕	100%			
		质量指标	保障中心正常运转	按时缴纳水电费、邮电费, 保障中心正常运转			
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗水平	为辖区居民提供高质量基层卫生保健			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	充分使用资金	无	无	100%	
	产出指标	数量指标	资金使用完毕	无	无	100%	
		质量指标	保障中心正常运转	无	无	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗水平	无	无	100%	

# 社区卫生服务中心办公经费项目申报表

单位：万元

项目名称	<b>2023 中心办公经费</b>				
项目主管部门	硤口区卫生健康局		项目执行单位	硤口区六角亭街社区卫生服务中心	
项目负责人	朱碧涛		联系电话	027-85892138	
单位地址	硤口区利济东街 101 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	中心疫苗接种服务费实行收支两条线，收费收入按收费单位隶属关系上缴同级国库，纳入一般公共预算管理。				
项目立项依据	按照文件，市发展改革委、市财政局、市卫健委文件武发改收费【2020】455 号实行				
项目实施方案	收入按收费单位隶属关系上缴同级国库，2023 年按照当年已缴纳金额据实使用项目指标。				
项目总预算	13.00		项目当年预算	13.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	0		0	0
	2022 年	0		0	0
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.00	
	一般公共预算财政拨款			13.00	
	其中：申请当年预算拨款			13.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公费		15000	1	15000	购买日常办公用品
工资福利支出		100000	1	100000	保中心职工人员经费支出

其他商品服务和支出		15000	1	15000	维持中心其他日常运转		
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		中心人员经费、办公费，及其他日常活动支出					
年度绩效目标 1		中心人员经费、办公费，及其他日常活动支出					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	执行基本药物制度	合格			
		质量指标	全面提升医疗水平和质量	100%			
			资金使用配置合理	合理			
		时效指标	按时发放职工工资	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	执行基本药物制度			100%	
		质量指标	全面提升医疗水平和质量			达标	
			资金使用配置合理			合理	
		时效指标	按时发放职工工资			100%	

# 社区卫生服务中心业务用房租金项目申报表

单位：万元

项目名称	政府办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	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：我单位按照政策安排在古南社区下设古南卫生站，为辖区居民提供基本医疗服务，解决人民群众“看病难、看病贵”的问题。</p> <p>项目实施的现实意义：保障社区卫生服务中心下属科室古南站的房租支出</p>			
项目立项依据	<p>项目与部门职责的相关性：我单位按照政策安排在古南社区下设古南卫生站，为辖区居民提供基本医疗服务，解决人民群众“看病难、看病贵”的问题。</p> <p>项目实施的现实意义：保障社区卫生服务中心下属科室古南站的房租支出</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、保障社区卫生服务中心房租支出 2、保障日常工作的顺利开展</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生租赁费 0.6 万元</p>			
项目总预算	0.6	项目当年预算	0.6	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0.6	0.6	100%
	2022 年	0.6	0.6	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		0.6	
	一般公共预算财政拨款		0.6	
	其中：申请当年预算拨款		0.6	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金		0.6	

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	6000/年	6000	1	6000	我单位租赁古南街道房屋，房屋租金为6000元每年，其中17-19年三年租金因未支付被财政收回。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障社区卫生服务中心房租支出、保障日常工作开展						
年度绩效目标 1	保障社区卫生服务中心房租支出、保障日常工作开展						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	资金使用率	≥95%			
		质量指标	单位不出现运行缺口	无缺口			
			租金支付及时率	及时			
效益指标	社会效益指标	资金使用合规情况	合规				
<b>年度绩效目标表</b>							
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	资金使用率			≥95%	
		质量指标	单位不出现运行缺口			无缺口	
			租金支付及时率			及时	
效益指标	社会效益指标	资金使用合规情况			合规		

# 社区卫生服务中心业务用房租金项目申报表

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	执行率
	2021 年	17.32	17.32	100%
	2022 年	16.62	16.62	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			17.32
	一般公共预算财政拨款			17.32
	其中：申请当年预算拨款			17.32
	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
租赁费				173212	中心租赁研房二所房屋 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	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
		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	按合同约定期限	按合同约定期限	按合同约定期限	行业标准
	效益指标	社会效益指标	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	历史标准

# 社区卫生服务中心业务用房租金项目申报表

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	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	
项目负责人	缪学宇	联系电话	02783611908	
单位地址	武汉市硚口区宝丰路营房后街1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	<p>项目与部门职责的相关性：中心运行需要租赁业务用房</p> <p>项目实施的现实意义：按照签订的房屋租赁合同，按时足额支付租赁业务用房租金</p>			
项目立项依据	《湖北省武汉市人民政府关于深入推进社区卫生服务体系建设的意见》武政[2007]63号			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：按照签订的房屋租赁合同，按时足额支付租赁业务用房租金。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生房屋租金79052元。</p>			
项目总预算	7.91	项目当年预算	7.91	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	7.91	7.91	100%
	2022年	7.91	7.91	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			7.91
	一般公共预算财政拨款			7.91
	其中：申请当年预算拨款			7.91
	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		
租赁费	7.91	7.91	1	7.91	根据侨房集团签订租房合同价格		
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	按时足额支付房租						
年度绩效目标 1	按时足额支付房租						
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	数量指标	房屋租赁费用足额支付	完成	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	产出指标	数量指标	房屋租赁费用足额支付	完成	完成	完成	行业标准

# 社区卫生服务中心业务用房租金项目申报表

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	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区荣华街社区卫生服务中心	
项目负责人	曾红兵	联系电话	83771227	
单位地址	武汉市硚口区三乐路1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	终止年度	2023	
项目概述	为保障政府办社区卫生服务中心运行，加大对基层医疗机构投入，根据区政府常务会议纪要精神，保障运行、房租、物业费等运转经费。本单位业务大楼1号楼，为公房性质，需要交纳房租；预防接种门诊3号楼为租赁硚房集团房屋，需要交纳租金。			
项目立项依据	根据（2019.12.17）区政府常务会议纪要，对政府举办的公益二类基层医疗机构，在人员公用经费未纳入财政保障的情况下，按项目保障部分经费。			
项目实施方案	做好基本公共卫生、基本医疗服务工作，在财政经费保障的情况下，及时交纳业务用房租金，保障业务工作正常运行。			
项目总预算	17.96	项目当年预算	17.96	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	17.96	17.96	100%
	2022年	17.96	17.96	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	一般公共预算财政拨款			17.96
	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		
业务用房租金 1	年租金	35951	1	35951			
业务用房租金 2	月租金	12000	12	144000			
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	保障业务用房面积，满足医疗机构业务工作需要						
年度绩效目标 1	保障业务用房面积，满足医疗机构业务工作需要						
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	数量指标	租金支付月份数	12			
		时效指标	支付及时率	100%			
		社会效益指标	保障业务工作正常运转	完成			
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					
	产出指标	数量指标	租金支付月份数	12	12	12	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	保障业务工作正常运转	完成	完成	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标						

# 社区卫生服务中心业务用房租金项目申报表

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	硚口区汉中街社区卫生服务中心		
项目负责人	高莹欣	联系电话	13971426718		
单位地址	武汉市硚口区中山大道 188 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	终止年度	2023		
项目概述	用于支付中心提供公益性医疗业务使用的房屋租金。				
项目立项依据	为进一步强化社区卫生服务机构公益性职责，因所提供的公共卫生服务和基本医疗服务具有公益性质，不得以营利为目的，为减轻中心运营压力，补贴为开展医疗业务使用的房租租金				
项目实施方案	每月按时支付业务用房租金，资金主要投向，租聘费 11.498 万元。				
项目总预算	11.50	项目当年预算	11.50		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	8.70	8.70	100%	
	2022 年	11.50	11.50	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			11.50	
	一般公共预算财政拨款			11.50	
	其中：申请当年预算拨款			11.50	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
按时支付中心业务用房租金	按签订合同支付	9,581.67	12	114,980.04	按照与硚房集团签订的公租房合约确定租金

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	减轻中心公益医疗运营压力，不以营利为目的，补贴业务用房租金						
年度绩效目标 1	减轻中心公益医疗运营压力，不以营利为目的，补贴业务用房租金						
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	减轻中心公益性医疗运营压力	不以营利为目的			
		产出指标	数量指标	按时支付租金	=12月		
	质量指标		足额支付租金	按照签订的公租房合约支付租金			
	时效指标		及时支付租金	拿到租金发票后10个工作日内付款			
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	减轻中心公益性医疗运营压力	不以营利为目的	不以营利为目的	不以营利为目的	
		产出指标	数量指标	按时支付租金	=12月	=12月	=12月
	质量指标		足额支付租金	按照签订的公租房合约支付租金	按照签订的公租房合约支付租金	按照签订的公租房合约支付租金	
	时效指标		及时支付租金	拿到租金发票后10个工作日内付款	拿到租金发票后10个工作日内付款	拿到租金发票后10个工作日内付款	

# 社区卫生服务中心业务用房租金项目申报表

单位：万元

项目名称	政府办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	硚口区汉正街社区卫生服务中心		
项目负责人	朱拥军	联系电话	15927205854		
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期				
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	用于社区卫生服务中心医疗用房租金				
项目立项依据	硚房七所、八所租赁合同（用于社区卫生服务中心医疗用房租金）				
项目实施方案	用于社区卫生服务中心医疗用房租金				
项目总预算	27.59	项目当年预算	27.59		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	75.8	75.8	100%	
	2022 年	75.8	27.59	37%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			27.59	
	一般公共预算财政拨款			27.59	
	其中：申请当年预算拨款			27.59	
	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
华贸房租		9206.75	12	110481	华贸 2、3 号楼房屋租金（每月 4630.27 元、每月 4576.46 元）
中心房租		5450	12	65400	华贸 2、3 号楼房屋租金（每月 4630.27 元、每月 4576.46 元）
新址地下房租		100000	1	100000	江山如画 8 期地下房屋租金（每年 10 万元）

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按时支付房租，全面提升医疗水平						
年度绩效目标 1	按时支付房租，全面提升医疗水平						
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	保障房屋租金开支	100%			
	产出指标	数量指标	资金使用完毕	100%			
		质量指标	按时缴纳房屋租金	100%			
		社会效益指标	提升就医环境	100%	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	保障房屋租金开支			100%	
	产出指标	数量指标	资金使用完毕			100%	
		质量指标	按时缴纳房屋租金			100%	
		社会效益指标	提升就医环境			100%	

# 社区卫生服务中心业务用房租金项目申报表

单位：万元

项目名称	<b>2023 中心业务用房租金</b>				
项目主管部门	硚口区卫生健康局		项目执行单位	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	
项目负责人	朱碧涛		联系电话	027-85892138	
单位地址	硚口区利济东街 101 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	每月按时支付租金				
项目立项依据	提升基层医疗卫生服务水平和环境，中心业务科室下含药王服务站，中心口腔科、中医康复科、全科门诊、计划免疫门诊、ct 机房、dr 机房、化验室等各科室，提高专业服务水平同时给就诊病人提供良好的就医环境，并签订租赁合同。				
项目实施方案	业务科室的提档升级，给病人提供了优良的就诊环境，同时及时支付第三方租金，不拖欠。				
项目总预算	99.56		项目当年预算	99.56	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	96.63		96.63	100%
	2022 年	99.56		99.56	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			99.56	
	一般公共预算财政拨款			99.56	
	其中：申请当年预算拨款			99.56	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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		995557.00		995557.00	按签订合同支付

项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	业务用房租金及时支付率、保障业务用房安全隐患						
年度绩效目标 1	业务用房租金及时支付率、保障业务用房安全隐患						
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	数量指标	按时支付租金率 100%	100%			
		质量指标	保障业务用房安全、无隐患	合格			
	效益指标	经济效益指标	正确使用资金用途	合格			
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护爱护业务用房，业主满意	满意			
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	按时支付租金率 100%			100%	
		质量指标	保障业务用房安全、无隐患			合格	
	效益指标	经济效益指标	正确使用资金用途			合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护爱护业务用房，业主满意	满意	满意	满意	

# 政府办社区卫生服务中心物业费 项目申报表

单位：万元

项目名称	政府办社区卫生服务中心物业费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 号			
一级项目名称	专项业务类	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	<p>项目与部门职责的相关性：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。</p> <p>项目实施的现实意义：保障社区卫生服务中心的物业费支出，减轻基层医疗机构资金压力，为辖区居民提供更好的医疗服务。</p>			
项目立项依据	<p>项目与部门职责的相关性：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。</p> <p>项目实施的现实意义：保障社区卫生服务中心的物业费支出，减轻基层医疗机构资金压力，为辖区居民提供更好的医疗服务。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:1、保障社区卫生服务中心物业费支出 2、保障日常工作的顺利开展</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生物业管理费 75.8396 万元</p>			
项目总预算	75.84	项目当年预算	75.84	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	94.80	94.80	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			75.84
	一般公共预算财政拨款			75.84
	其中：申请当年预算拨款			75.84
政府性基金预算财政拨款				

		财政专户管理资金		75.84			
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
物业管理 费	物业费每月 78999.6元	758396	1	758396	物业服务费每月40820元，房屋 物业费6.1元/月/平*6258.95平 米*12+40820*12=947995.2		
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
物业管理服务		1		75.8396			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障本单位物业管理服务费的正常支付					
年度绩效目标1		保障本单位物业管理服务费的正常支付					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	资金保障率	≥90%			
		质量指标	单位不出现物业 费支付资金缺口	无缺口			
	效益指 标	社会效益 指标	资金使用合规情 况	合规			
			资金使用及时率	及时			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	资金保障率			≥90%	
		质量指 标	单位不出现物业费 支付资金缺口			无缺口	
		社会效 益指标	资金使用合规情况			合规	
		社会效 益指标	资金使用及时率			及时	

# 政府办社区卫生服务中心物业费 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				
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
物业管理费	按物业合同支付	328626	1	328626	中心 1-3 楼物业费

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		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	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		
	产出指标	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		
			物业管理及时性	及时	行业标准		
	社会效益指标	无重大安全、消防责任事故	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	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
	产出指标	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	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	

# 政府办社区卫生服务中心物业费 项目申报表

单位：万元

项目名称	政府办社区卫生服务中心物业费				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉正街社区卫生服务中心		
项目负责人	朱拥军	联系电话	15927205854		
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期				
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	用于支付社区卫生服务中心物业管理费，保障日常工作运转				
项目立项依据	物业管理费签订合同（用于支付社区卫生服务中心物业管理费，保障日常工作运转）				
项目实施方案	用于支付社区卫生服务中心物业管理费，保障日常工作运转				
项目总预算	30.56	项目当年预算	30.56		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	无	无	无	
	2022 年	38.2	38.2	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			30.56	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
物业管理费		305600	1	305600	

项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理费	1		305600				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按时支付物业管理费，保障日常工作运转						
年度绩效目标 1	按时支付物业管理费，保障日常工作运转						
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	保障物业管理费开支	100%			
	产出指标	数量指标	资金使用完毕	100%			
		质量指标	做好委托管理服务，及时解决反馈问题	100%			
		时效指标	按时支付物业费	100%			
	效益指标	社会效益指标	提高就医环境	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	保障物业管理费开支		100%	100%	
	产出指标	数量指标	资金使用完毕		100%	100%	
		质量指标	做好委托管理服务，及时解决反馈问题		100%	100%	
		时效指标	按时支付物业费		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高就医环境		历史标准	100%	

# 事业收入项目申报表

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	硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目负责人	毛忠民	联系电话	83841068	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 41 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：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。</p> <p>项目实施的现实意义：解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。</p>			
项目立项依据	<p>项目与部门职责的相关性：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。</p> <p>项目实施的现实意义：解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：保障本机构日常工作的开展                      资金主要投向：上述工作预计发生办公费 2 万元、印刷费 4 万元、水费 2 万元、电费 30 万元、邮电费 7 万元、差旅费 4 万元、维修费 10 万元、专用材料费 747 万元、劳务费 38 万元、业务委托费 100 万元、其他商品和服务支出 45.6 万元、办公设备购置 45.4 万元、专用设备购置 60 万元、其他资本性支出 5 万元。</p>			
项目总预算	1100	项目当年预算	1100	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	1100	1100	100%
	2022 年	1100	1100	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1100	
	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		1100		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公费	按照上一年度支出金额测算	20000	1	20000	按照上一年度支出金额测算
印刷费	按照上一年度支出金额测算	40000	1	40000	按照上一年度支出金额测算
水费	按照上一年度支出金额测算	20000	1	20000	按照上一年度支出金额测算
电费	按照上一年度支出金额测算	300000	1	300000	按照上一年度支出金额测算
邮电费	按照上一年度支出金额测算	70000	1	70000	按照上一年度支出金额测算
差旅费	按照上一年度支出金额测算	40000	1	40000	按照上一年度支出金额测算
维护费	按照上一年度支出金额测算	100000	1	100000	按照上一年度支出金额测算
专用材料费	按照上一年度支出金额测算	7470000	1	7470000	按照上一年度支出金额测算
劳务费	按照上一年度支出金额测算	380000	1	380000	按照上一年度支出金额测算
委托业务费	按照上一年度支出金额测算	1000000	1	1000000	按照上一年度支出金额测算
其他商品和服务支出	按照上一年度支出金额测算	456000	1	456000	按照上一年度支出金额测算
办公设备购置	按照上一年度支出金额测算	454000	1	454000	按照上一年度支出金额测算
专用设备购置	按照上一年度支出金额测算	600000	1	600000	按照上一年度支出金额测算
其他资本性支出	按照上一年度支出金额测算	50000	1	50000	按照上一年度支出金额测算
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
黑白数码多功能机	1		3		
激光打印机	44		3		

针式打印机	5	1					
医疗设备	10	60					
家具一批	50	5					
印刷费	1	14					
业务委托费	1	120					
业务委托费	1	80					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障本机构日常工作开展的经费						
年度绩效目标 1	保障本机构日常工作开展的经费						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	事业收入预算目标完成率	≥80%			
			资金保障率	≥80%			
		质量指标	单位不出现运行缺口	无缺口			
	效益指标	社会效益指标	经费支出合规情况	合规			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	事业收入预算目标完成率			≥80%	
			资金保障率			≥80%	
		质量指标	单位不出现运行缺口			无缺口	
	效益指标	社会效益指标	经费支出合规情况			合规	

# 事业收入项目申报表

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)	测算依据及说明
工资福利支出		10000000	1	10000000	
资本性支出-专用设备		798700	1	798700	政府采购
资本性支出-通用设备		324200	1	324200	政府采购
其他商品和服务支出		7997100	1	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	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

# 事业收入项目申报表

单位：万元

项目名称	政府办社区卫生服务中心事业收入			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉中南街社区卫生服务中心	
项目负责人	高莹欣	联系电话	13971426718	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 188 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	终止年度	2023	
项目概述	中心为政府办公益性社区卫生服务机构，属于财政差额拨款事业单位，中心使用事业收入弥补中心全年工作人员工资和日常公用经费。			
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，接受政府支持和监管，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、同质化的基本医疗卫生服务，切实解决居民看病难、看病贵问题。			
项目实施方案	用于中心工作人员工资，日常运营中支付给检验公司的委托业务费，政采复印纸办公费，口腔临聘，放射返聘和专家劳务费，工作餐费，救护车保险维护和油费，老旧无法使用办公设备更换。资金主要投向：人员工资 250.6 万元，社保 104.6 万元，公积金 109.73 万元，委托业务费 42.12 万元，办公费 6 万元，劳务费 70 万元，办公设备购置 16.75 万元，其他商品服务支出 86.3 万元，专用材料费 113.9 万元，共计 800 万元。			
项目总预算	800.00	项目当年预算	800.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	290.00	290.00	100%
	2022 年	500.00	500.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			800.00
	一般公共预算财政拨款			0.00
	其中：申请当年预算拨款			0.00
	政府性基金预算财政拨款			0.00
财政专户管理资金			0.00	

	单位资金		800.00		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
中心工作人员工资福利支出	2022年10月工资表	501,200.00	5	2,506,000.00	历史标准
中心工作人员社保福利支出	2022年10月社保	209,200.00	5	1,046,000.00	历史标准
中心工作人员公积金支出	2022年10月公积金	91,442.60	12	1,097,311.20	历史标准
中心日常商品服务办公费支出	2022年1-10月平均科室辅助用品或活动所需小礼品支出	10,000.00	6	60,000.00	历史标准
中心日常商品服务劳务费支出	10月临聘+专家劳务费	58,337.00	12	700,044.00	历史标准
中心日常商品服务其他商品服务支出	救护车保险维修油费、餐费、科室零星业务支出	71,916.67	12	863,000.04	历史标准
中心日常商品服务办公设备购置支出	按市场价和政府采购限价填报	167,500.00	1	167,500.00	历史标准
中心日常商品服务委托业务费支出	根据与兰卫签订合同	46,800.00	9	421,200.00	历史标准
中心日常商品服务专用材料费支出	按2022年1-10月药品耗材采购量确定	1,138,945.00	1	1,138,945.00	历史标准
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
1.5P 挂机空调	5.00	17,500.00			
3P 挂机空调	5.00	35,000.00			
洗衣机	2.00	4,000.00			
激光打印机	10.00	12,000.00			
台式电脑	10.00	50,000.00			
家庭医生签约手机	10.00	25,000.00			
档案文件柜	5.00	5,000.00			
办公室沙发	1.00	2,000.00			
防磁柜	1.00	5,000.00			
复印件	1.00	10,000.00			
冰箱	1.00	2,000.00			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为辖区居民提供公益性基本医疗服务，专家工作室接诊人数 500 人					
年度绩效目标 1		为辖区居民提供公益性基本医疗服务，专家工作室接诊人数 500 人					
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	为居民提供公益性基本医疗服务	不以营利为目的		历史标准	
	产出指标	数量指标	特色专家工作室提供医疗服务	≥500 人		历史标准	
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%		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	为居民提供公益性基本医疗服务	不以营利为目的	不以营利为目的	不以营利为目的	历史标准
	产出指标	数量指标	特色专家工作室提供医疗服务	≥150 人	≥300 人	≥500 人	历史标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

# 事业收入项目申报表

单位：万元

项目名称	2023 事业收入				
项目主管部门	硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区六角亭街社区卫生服务中心		
项目负责人	朱碧涛	联系电话	027-85892138		
单位地址	硚口区利济东街 101 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	中心日常运转、购置办公和医疗设备，房屋修缮及其他日常活动支出。				
项目立项依据	根据 2019 年区政府常务会议纪要，推动各项医改工作落实落地，提升基层医疗卫生服务水平，完善配套政策，强化资金保障，按照“保障基本、逐年提升”的原则进行落实。				
项目实施方案	编制年度预算并组织执行，进一步完善分级诊疗制度，做好人才引进、培训和使用，切合实际完善配套政策。				
项目总预算	1200.00	项目当年预算	1200.00		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	300.00	300.00	100%	
	2022 年	650.00	650.00	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1200.00	
	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			1200.00	
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
办公费		20000		20000	购买日常办公用品
水费		30000		30000	维持中心日常运转

电费		150000		150000	维持中心正常运转
邮电费		60000		60000	维持中心正常运转
差旅费		20000		20000	主管单位派出学习或会议差旅费用
培训费		3000		3000	主管单位派出学习或培训费用
劳务费		200000		200000	聘请医联体及专家坐诊劳务费
业务委托费		2000000		2000000	各项化验委托第三方检测机构费用
维修费		150000		150000	中心日常办公设备和房屋维修维护
专用材料费		400000		400000	药品和耗材费用
工资福利支出		6000000		6000000	保中心职工人员经费支出
印刷		200000		200000	家庭医生体检手册，医养融合等宣传折页，疫苗表格等印刷
大型修缮		350000		350000	房屋维修维护
办公设备购置		198000		198000	购置中心日常办公设备
专用设备购置		1403800		1403800	不断提升中心其他医疗设备和医疗服务所需费用
其他资本性支出		122000		122000	不断提升中心其他医疗设备和医疗服务所需费用
其他商品服务和支出		693200		693200	维持中心其他正常运转
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	全面提升医疗水平满足居民医疗需求、保障群众权益				
年度绩效目标 1	全面提升医疗水平满足居民医疗需求、保障群众权益				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	全面落实医保报销政策，保障群众权益	100%	
		质量指标	医院感染管理规范	合格	
	效益指标	经济效益指标	资金使用配置合理	合理	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升医疗水平满足居民医疗需求	满意

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	全面落实医保报销政策,保障群众权益			100%	
		质量指标	医院感染管理规范			合格	
	效益指标	经济效益指标	资金使用配置合理			合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升医疗水平满足居民医疗需求			满意	

### 第三部分 硚口区卫生健康局 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，硚口区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 18,327.28 万元、事业收入 9,757.00 万元、其他收入 354.25 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 343.52 万元、卫生健康支出 27,674.85 万元、住房保障支出 420.15 万元。

2023 年部门收支总预算 28,438.53 万元。比 2022 年预算 35,441.35 万元减少 7,002.82 万元，下降 19.76%，主要是减少专项业务类项目投入。

#### 二、部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 28,438.53 万元(含硚口区卫生健康局机关 5,085.69 万元，所属预算单位 22,352.84 万元)，其中：财政拨款收入 18,327.28 万元（含硚口区卫生健康局机关 5,085.69 万元，所属预算单位 13,241.59 万元），占 64.45%；事业收入 9,757.00 万元，占 34.31%；其他收入 354.25 万元，占 1.24%。

#### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 28,438.53 万元(含硚口区卫生健康局机关 5,085.69 万元，所属预算单位 22,352.84 万元)，其中基本支出 4,547.64 万元，占 15.99%；项目支出 23,890.89 万元，占 84.01%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 18,327.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 18,327.28 万元。支出包括：基本支出 4,547.64 万元，项目支出 13,779.64 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18,327.28万元，其中：(1)本年预算18,327.28万元，比2022年预算28,149.03万元减少9,821.75万元，下降34.89%，主要是专项业务类项目经费投入减少等原因；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1.基本支出4,547.64万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2.项目支出13,779.64万元，其中：

(1)一般行政管理事务147.50万元，主要用于：卫生综合事务经费10.00万元、卫健局机关人才派遣人员工资137.50万元。

(2)机关服务30.00万元，主要用于：社区卫生服务中心签订订单生专项补助经费、人事工作经费(含继续教育培训经费)、精神文明创建工作经费、宣传工作经费、办公费、印刷费、水电费、邮电、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费(援疆、援藏扶贫、消杀服务、档案管理)等局机关日常工作经费。此项支出比上年减少96.85万元，下降76.35%，主要是减少局机关日常开支及不可预见公用经费支出。

(3)其他卫生健康管理事务支出5.50万元，主要用于：公医办人才派遣人员工资5.50万元。

(4)城市社区卫生机构3,799.60万元，主要用于：政府办社区卫生服务中心退休人员财政补助经费2,489.74万元、政府办社区卫生服务中心运转经费646.26万元、政府办社区卫生服务中心房租支出182.42万元、政府办社区卫生服务中心物业费139.26万元、基本药物补助178.71万元、政府办社区卫生服务中心办公经费163.21万元。

(5) 疾病预防控制机构 217.85 万元，主要用于疾控中心检验检测试剂耗材购置，设备更新，疾病预防控制工作开展，机构运行保障管理，编外人员经费等。

(6) 卫生监督机构 38.38 万元，主要用于：卫生健康执法大队人事代理人员及人才派遣人员工资 27.5 万元；卫生健康监督执法专项经费 10.88 万元。

(7) 妇幼保健机构 35.50 万元，主要用于：编外人员工资 5.50 万元；妇幼保健综合运行经费 30.00 万元。

(8) 基本公共卫生服务 950.71 万元，主要用于：社区卫生服务中心提供基本公共卫生服务项目。

(9) 重大公共卫生服务 242.15 万元，主要用于：建设社会心理服务体系 9.00 万元；为辖区 3-6 岁儿童建立视力健康档案 6.00 万元；结核病防治 20.0 万元；结直肠癌筛查项目经费 121.80 万元；扩免、传染病防治、艾滋病、慢病 85.35 万元。

(10) 其他公共卫生支出 449.68 万元，主要用于：公共卫生专项服务经费 198 万元，统筹用于爱国卫生综合事务--爱卫、创卫；爱国卫生综合事务--健康砵口；社区外环境除四害；病媒生物监测；区级第三方评估；省级评估、市级督导问题点位及农贸市场迎检应急消杀、爱卫健教及宣传经费；卫计信息化安全防护维护；卫计信息化平台维护；社区卫生服务站专网维护经费；基层医疗机构保险；国家慢性病综合防控经费 24.00 万元；为严重精神障碍患者购买居民医保 88.67 万元；严重精神障碍患者监护人以奖代补费用 96.00 万元；职

业病防治经费 37.00 万元等项目；公共场所卫生监督监测工作 6.00 万元。

(11) 中医体系建设项目 30.01 万，主要用于：开展全国基层中医药工作先进单位复审工作，夯实中医药基础，完善中医药诊疗设备，加强服务能力建设，加大人才培养等。

(12) 计划生育服务 2,712.76 万元，主要用于：独生子女保健费、绿色通道优诊卡体检、居家养老服务、失独家庭一万元一次性抚慰金、医疗保健爱心包、独生子女伤残死亡家庭特别扶助金、婚后终身不育职工退休时计生奖励、城镇独生子女死亡家庭 3500 元扶助金(二发)、特扶金足额补发、计划生育特别扶助家庭节日慰问、计生家庭意外伤害保险、计生特殊家庭综合保险、劳务费、弥补日常公用不足等统筹使用其他计划生育事务支出。

(13) 其他行政事业单位医疗支出 5,000.00 万元，主要用于：支付离休保健人员当年医疗费；偿还医院历史医疗欠款；发放公务员医疗补助；发放全额拨款行政事业单位工作人员子女统筹。

(14) 健康产业专班经费 120.00 万元，主要用于围绕“同济健康城”建设，继续统筹推进全区健康服务业发展，完善健康管理、健康体检、高端医疗、第三方医疗外包、智慧医疗、康体服务、健康金融、相关支撑性产业。

## 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 4,547.64 万元。其中：

人员经费 4,243.62 万元。包括：

1. 工资福利支出 3,550.75 万元，主要用于：在职人员基本工资、

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

对个人和家庭的补助 692.88 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 304.02 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2023 年无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

### 1. “三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 11 家二级单位。

### 2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 10.70 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.20 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 10.50 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年 12.80 万元减少 2.30 万元，主要是：公务接待费减少 0.60 万元，原因是减少公务接待；公务用车运行维护费减少 1.50 万元，原因是减少公务用车运行维护费。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2023年本部门及下属11家二级单位的机关运行经费30.00万元。主要包括：社区卫生服务中心签订订单生专项补助经费、人事工作经费（含继续教育培训经费）、精神文明创建工作经费、宣传工作经费、办公费、印刷费、水电费、邮电、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费（援疆、援藏扶贫、消杀服务、档案管理）等局机关日常工作经费。

## （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3,048.21万元。包括：货物类1,415.39万元，服务类1,532.82万元，工程类100.00万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计711.68万元。其中：2023年计划生育居家养老服务。

## （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59,700.89万元。其中：一般公务用车4辆。办公用房面积35,595.15平方米。单位价值50万元以上设备44套。2022年预算新增资产1,501.55万元，主要是用于医疗专用设备、重大公共卫生政策性项目设备、电脑、打印机、空调、生活用电器、家具用品等资产。

## （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、37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13,779.64万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目37个13,779.64万元，削减项目0个。

## （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233.20万元，比上年增加143.20万元，主要是新增非税收入项目。

## 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. 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。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(卫生健康)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(卫生健康)(项)：指区卫健局行政单位单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指区卫健局其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指区基层医疗卫生机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除了基本公共卫生、重大公共卫生以外的其他用于公共卫生方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）中医医（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于中医（民族医）药方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育事务方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

(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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、车改补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出、专项物业管理费、离退休公用经费等。