

武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年部门支出总表
4. (武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年财政拨

款收支预算总表

5. 武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区径河街卫生院政府采购表

12. 武汉市东西湖区径河街卫生院政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区径河街卫生院项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区径河街卫生院部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83231276

武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

径河街卫生院是一所提供医疗与预防保健服务的医院，主要是常见病多发病诊治，院前急救，巡回医疗，常见病多发病护理，卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免疫，卫生监督等服务。

(二) 部门预算单位构成情况

我单位是武汉市东西湖区卫生健康局属下的二级预算单位。主要是基层卫生医疗和公共卫生服务。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区径河街卫生院共有编制73人，其中：行政编制0人，事业编制73人，员额编制0人。在职实有人数64人，其中：行政编制0人，事业编制64人（其中参照公务员法管理0人），员额编制0人。购买服务人员 11 人。离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

二、年度工作目标及主要任务

径河街卫生院医疗组在卫健局和街道办的正确领导下，在院领导成员真诚指导下，大家团结务实，积极开展了医德医风、医疗卫生等项工作，按照年初既定的目标，基本完成了各项工作任务，现总结汇报如下：

在全院深入学习党的十九届五中、六中全会活动中，进一步转变了工作作风，提高了医疗服务理念和竞争意识，将医德医风贯穿到实际工作中医疗卫生服务工作较 2020 年疫情期间有所提高。2021 年，我院克服人手少，工作环境压缩，设备简陋的困难，经全院职工地共同努力，共接受门诊患者 39075 人次，平均日门诊 108 余人。开展外伤手术 80 余例；B 超检查 2791 人次、心电检查 203 人次；门诊各项化验检查 1500 余次；孕期检验 1500 余次，孕前优生检查 264 人；儿童免费体检 1837 余人；精神病体检 35 人；艾滋病筛查 35 人，血吸虫检查 300 余人次；处方、病历书写规范率达 100%；急危重病人抢救成功率达 99%，实现医疗总收入 826.8 万余元。

（1）居民健康档案：

截止 2021 年 12 月 24 日，我辖区已建立居民电子健康档案 39034 人，完成率 45.69%。

（2）健康教育：

两级卫生机构加大健康教育力度，组织专业技术人员到学校开展了各类健康知识讲座 13 次，受教育达 530 人次，组织人员上街开展宣传咨询活动 10 次，受教育群众达 1130 人次；两级卫生机构均设置了健康教育宣传栏，并按期更换宣传栏内容，向辖区群众大力宣传新冠肺炎、常见病、多发病健康知识，提高了居民健康知识知晓率。

（3）预防接种：

截止到2021年12月24日，一类疫苗免疫接种 23422 针次，二类疫苗免疫接种 12203 针次。管理儿童 11306 人，建立 0-6 岁儿童预防接种建证 407，建卡 1159，建证率达 100%。

(4)、传染病防治辖区：

截止到2021年12月24日，共报告 5 例传染病，其它感染性腹泻 2 例、细菌性痢疾 3 例，代太康医院报告水痘 2 例，流行性腮腺炎 2 例。协助区疾控中心开展传染病的流行病学调查、访视及指导消毒工作共 541 例，其中随访 541 例，密接 287 例，截止到 12 月 19 日。

(5) 肺结核患者健康管理：

截止到2021年12月24日，共登记肺结核患者 35 例，其中痰涂片阳性 22 例，分子生物学阳性 6 例，痰涂片阴性者 6 例。纳入管理 34 例，1 例拒绝所有访视；纳入管理病例中，1 人管理后丢失，1 人规范管理但未规则服药。社区领药 27 例，自购药 7 例。2021 年管理率 $\geq 90\%$ ，规则服药率 $\geq 90\%$

(6) 儿童健康管理

截止到2021年12月24日，辖区内 0-6 岁儿童 7625 人，其中 0-3 岁 3585 人，儿童健康管理 7530 人，管理率 98.75%，血色素检查 1803 人，检查率 50.29%，共查出轻度贫血 109 人，中度贫血 11 人，体弱儿 32 人，佝偻病 0 人，0-6 岁儿童眼保健操和视力检查 7519 人，检查率 98.6%，对我辖区内 1436

名 0-1 岁婴儿进行先天性心脏病免费筛查干预工作，查出先心异常 45 人，转诊 45 人；心理行为发育评估 7528 人次，0-3 岁儿童中医药健康管理 2448 人次。对检查出的体弱儿进行了专案管理，指导家长科学有针对性的喂养，并定期监测生长发育的改善情况。

2. 产后访视 1214 人(其中因疫情原因有 119 人是电话访视)，活产 1340 人，其中早产 96 人、低出生体重儿 54 人，巨大儿 60 人，访视率 99.47%，出生缺陷 0 人，5 岁以下儿童死亡 4 人，其中早新死 2 人，死胎 2 人。

(7) 孕产妇健康管

截止到2021年12月24日，1. 全年总建册数 1521 系统管理率 93%，其中辖区内早孕建册 1221 ，本院建册 435 ，本院早孕建册 346 ，早孕建册率 89.12%，管理新增高危孕妇 1075 人，中孕随访 3402 人，晚孕随访 2821 人，产后访视当面访视 1249 人，电话访视 116 人。产后访视率 99.2%。

2. 孕前优生：区妇幼下达指标 440 人，我院完成 440 人。叶酸本院共发放 110 人，外院发放 463 人。三项免费筛查：我院筛查 340 人。

3. 在我街计生工作人员的全力协助下对我辖区农村妇女两癌免费筛查 2308 人。其中宫颈癌筛查 2172 人，乳腺癌筛查 2269 人。

(8) 老年人保健：

截止到2021年12月24日,辖区内65岁以上老年人免费健康体检2437人;老年人全年中医药管理人数为2771人。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市东西湖区径河街卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入2464.06万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;纳入财政专户管理资金0万元;上年结转0万元。

支出包括:基本支出2380.06万元,项目支出84万元。

2022年部门收支总预算2464.06万元。比2021年预算减少92.13万元,下降3.6%,主要是人员减少工资及公用经费减少。

(一) 部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算2464.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2464.06万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;纳入财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算2464.06万元，其中：基本支出2380.06万元，占96.59%；项目支出84万元，占3.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算2464.06万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2464.06万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算2464.06万元，其中：当年预算2464.06万元，比2021年预算增加218.45万元，增长9.7%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出2380.06万元，比2021年预算增加202.85万元，增长9.3%，主要原因：工资福利的增加。其中：

1.人员经费2185.68万元，包括：

（1）工资福利支出1653.9万元，主要用于工资绩效、社保，医疗保险，公积金等。

（2）对个人和家庭的补助531.78万元，主要用于退休人员工资，抚恤金等。

2.公用经费194.38万元，比2021年预算减少0.52

万元，下降0.26 %，主要原因：办公经费减少。其中 2022 年安排主要用于办公经费及其他。

(二)项目支出84 万元，比 2021 年预算增加15.6 万元，增长22.8 %，主要原因：主要是疫情防控和绩效工资。

其中 2022 年安排主要用于

(1) 绩效工资 项目 84 万元。绩效工资项目 84 万元。

主要用于基层卫生院绩效工资改革。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区径河街卫生院。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.3 万元，比 2021 年预算增加1.89 万元，增长78.42 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，与上年一样。

2. 公务用车购置及运行维护费4 万元，比 2021 年预算增加1.75 万元。其中：

(1) 公务用车购置费0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，与上年一样。

(2) 公务用车运行维护费4 万元，比 2021 年预算增加1.75 万元，主要原因：车辆增加一台，维修费增加。

3. 公务接待费预算 0.3 万元，比 2021 年预算增加 0.14 万元，主要原因：专家及上级部门检查。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

若部门 2022 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 2 辆。其中:一般公务用车 2 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术车 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年,预算支出全部纳入预算管理,设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目绩效工资 1 个 84 万元,督促改进一般项目 0 个 0 万元,调整交叉重复项目 0 个 0 万元,消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释:

1. 一般公共预算:以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

武汉市东西湖区径河街卫生院 2022 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区径河街卫生院

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.3 万元，比 2021 年预算增加 1.89 万元，增长 78.42 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：与上年一样。

2. 公务用车购置及运行维护费 4 万元，比 2021 年预算增加 1.75 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：与上年一样。

(2) 公务用车运行维护费 4 万元，比 2021 年预算增加 1.75 万元，主要原因：车辆增加一台，维修费增加。

3. 公务接待费预算 0.3 万元，比 2021 年预算增加 0.14 万元，主要原因：专家及上级部门检查。

2022 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区径河街卫生院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,464.06	一、经济分类	2,464.06	201 一般公共服务	0.00
（一）财政指标拨款（补助）	2,464.06	工资福利性支出	1,737.90	202 外交	0.00
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	0.00	商品和服务支出	194.38	203 国防	0.00
（三）上级专项转移支付资金	0.00	对个人和家庭的补助支出	531.78	204 公共安全	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	205 教育	0.00
		资本性支出（基本建设）	0.00	206 科学技术	0.00
		资本性支出	0.00	207 文化旅游体育与传媒	0.00
		对企业补助	0.00	208 社会保障和就业	635.44
二、其他自有资金	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	209 社会保险基金支出	0.00
（一）上级补助收入	0.00	对社会保障基金支出	0.00	210 卫生健康支出	1,653.79
（二）附属单位上缴收入	0.00	其他支出	0.00	211 节能环保	0.00
（三）事业单位经营收入	0.00	政府经济分类	0.00	212 城乡社区事务	0.00
（四）其他收入	0.00	基本支出	2,380.06	213 农林水事务	0.00
三、政府性基金	0.00	工资福利性支出	1,653.90	214 交通运输	0.00
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)	0.00	商品和服务支出	194.38	215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		对个人和家庭的补助支出	531.78	216 商业服务业等事务	0.00
		一般资本性支出	0.00	217 金融监管等事务支出	0.00
		项目支出	84.00	219 援助其他地区支出	0.00
		部门项目支出	84.00	220 自然资源海洋气象等事务	0.00
		公共项目（专项资金）支出	0.00	221 住房保障支出	174.83

				222 粮油物资管理事务	0.00
				223 国有资本经营预算支出	0.00
				224 灾害防治及应急管理支出	0.00
				227 预备费	0.00
				229 其他支出	0.00
				230 转移性支出	0.00
				231 债务还本支出	0.00
				232 债务付息支出	0.00
				233 债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,464.06	本年经济分类支出合计	2,464.06	本年功能科目支出合计	2,464.06
五、上年结转	0.00	五、结转下年	0.00	结转下年	0.00
（一）财政拨款（补助）结转	0.00				
1、财政指标拨款（补助）结转	0.00				
2、金库非税收入安排的拨款结转	0.00				
（三）其他结转	0.00				
收 入 总 计	2,464.06	支 出 总 计	2,464.06	支出功能科目总计	2,464.06

2022 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区径河街卫生院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,464.06	一、经济分类	2,464.06	201 一般公共服务	0.00
（一）财政指标拨款（补助）	2,464.06	工资福利性支出	1,737.90	202 外交	0.00
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	0.00	商品和服务支出	194.38	203 国防	0.00
（三）上级专项转移支付	0.00	对个人和家庭的补助支出	531.78	204 公共安全	0.00
二、政府性基金	0.00	债务利息及费用支出	0.00	205 教育	0.00
三、上年结转		资本性支出（基本建设）	0.00	206 科学技术	0.00
		资本性支出	0.00	207 文化旅游体育与传媒	0.00
		对企业补助	0.00	208 社会保障和就业	635.44
		对企业补助（基本建设）	0.00	209 社会保险基金支出	0.00
		对社会保障基金支出	0.00	210 卫生健康	1,653.79
		其他支出	0.00	211 节能环保	0.00
		政府经济分类	0.00	212 城乡社区事务	0.00
		基本支出	2,380.06	213 农林水事务	0.00
		工资福利性支出	1,653.90	214 交通运输	0.00
		商品和服务支出	194.38	215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		对个人和家庭的补助支出	531.78	216 商业服务业等事务	0.00
		一般资本性支出	0.00	217 金融监管等事务支出	0.00
		项目支出	84.00	219 援助其他地区支出	0.00

		部门项目支出	84.00	220 自然资源海洋气象等事务	0.00
		公共项目（专项资金）支出	0.00	221 住房保障支出	174.83
				222 粮油物资管理事务	0.00
				223 国有资本经营预算支出	0.00
				224 灾害防治及应急管理支出	0.00
				227 预备费	0.00
				229 其他支出	0.00
				230 转移性支出	0.00
				231 债务还本支出	0.00
				232 债务付息支出	0.00
				233 债务发行费用支出	0.00
		本年经济分类支出合计	2,464.06	本年功能科目支出合计	2,464.06
		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,464.06	支出总计	2,464.06	支出功能科目总计	2,464.06

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区径河街卫生院

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,380.06
301	工资福利支出	1,653.90
30101	基本工资	251.19
30102	津贴补贴	49.92
30103	奖金	590.93
30107	绩效工资	187.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.66
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	56.37
30111	公务员医疗补助缴费	70.95
30112	其他社会保障缴费	5.82
30113	住房公积金	144.69
30199	其他工资福利支出	192.50
302	商品和服务支出	194.38
30201	办公费	79.67
30216	培训费	3.71
30217	公务接待费	1.29
30228	工会经费	14.00
30229	福利费	14.47
30231	公务用车运行维护费	4.00

30299	其他商品和服务支出	77.24
303	对个人和家庭的补助	531.78
30302	退休费	365.84
30305	生活补助	2.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	163.21

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区径河街卫生院

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.30
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：（1）公务用车购置	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.00
3. 公务接待费	0.30

2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区径河街卫生院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2022 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022 年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区径河街卫生院

单位:万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算 内资金	纳 入 预 算 管 理 非 税	上 级 专 项 转 移 支 付	纳 入 财 政 专 户 管 理 资 金 (教 卫 专 用)	政 府 性 基 金	其 他 资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039007	武汉市东西湖区径河街卫生院				84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	039007	武汉市东西湖区径河街卫生院	绩效工资项目	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022 年本部门没有政府采购财政拨款预算安排的支出

2022 年政府购买服务预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间
								总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	绩效工资项目		
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	径河街卫生院
项目负责人	高才良	联系电话	83231276
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 月至 年 月)		
项目申请理由	依据《关于印发东西湖区街道卫生院绩效工资制度改革试行办法的通知》(东深医改办[2017]4号)文件和武汉临空港经济技术开发区管委会(东西湖区政府)主任办公会会议(政府常务会议)第23号纪要。		
项目主要内容	用于基层卫生院绩效工资制度改革		
项目总预算	84	项目当年预算	84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算84万元。按照“增加街道卫生院在编在岗人员目标责任奖”来测算，2022年将达到84万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		84
	公共预算财政拨款		84
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	84
		1. 街道卫生院绩效工资改革专项经费	84
	测算依据及说明	根据2017年11月区人民政府常务会议要求，在与区人社局进行沟通后，按照“增加街道卫生院在编在岗人员目标责任奖”来测算。	

项目绩效总目标	调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	街道卫生院覆盖数量	1家	计划标准
	效益指标	时效指标	绩效工资及时发放	及时	计划标准
		社会效益指标	医务人员积极性	调动积极性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 22 日

单位：万元

部门名称	东西湖区径河街卫生院					
填报人	方玮	联系电话	13647203817			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2020 年</u>	<u>2021 年</u>
	收入构成	财政拨款	2464.06	96%	1,898.27	2064.02
		其他资金	84	4%	354.59	329.96
		合计	2548.06	100.00%	2,252.86	2393.98
	支出构成	基本支出	2464.06	96%	1,927.04	2178.98
		项目支出	84	4%	325.82	215
合计		2548.06	100.00%	2,252.86	2393.98	
部门职能概述	<p>以开展公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、健康教育、计划免疫、卫生监督、城乡居民医保、初级卫生保健规划实施、计划生育技术服务指导和基本医疗常见病、多发病诊治等服务，负责对辖区村级卫生机构管理及农村基层卫生技术人员的培训</p>					
年度工作任务	<p>一、进一步加强基层党组织建设，发挥党支部在医院各项工作中的核心作用。</p> <p>二、以“优质服务行”为契机，全面提升医院规范化管理水平。</p> <p>三、医疗工作：2021 年，医疗工作主要抓好制度职责建设，医疗质量持续改进，专技人才培训考核，科室建设，医院院感控制等工作。</p> <p>四、基本公共卫生：</p> <p>（一）加强医疗与公共卫生融合，提升公共卫生服务项目数量和质量。</p> <p>（二）基本公共卫生要制定年度目标管理，月度目标管理，定期检查考核，持续推进基本公共卫生服务项目。</p> <p>五、新冠常态化防控工作：严格落实区卫生健康局新冠疫情防控工作部署，确保医院新冠防护工作规范有序。</p> <p>六、在抓好新冠疫情常态化疫情防控的同时，狠抓医院管理，围绕“规范、提升、效率”为目标，全面推进医院各项工作目标，为健康东西湖作出贡献！</p>					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标 1：完成上级安排各项绩效和重点工作任务</p> <p>目标 2：提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平</p> <p>目标 3：调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。</p>		<p>目标 1：完成上级安排各项绩效和重点工作任务</p> <p>目标 2：提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平</p> <p>目标 3：调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。</p>			
<p>长期目标 1：完成上级安排各项绩效和重点工作任务</p>						

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革、项目建设、公共卫生医疗服务、生育服务、信息与统计、法治建设、信访维稳、安全生产、从严治党	严格按标准和要求完成上级安排各项工作	计划标准
	效益指标	社会效益指标	预防疾病传播,保障公众健康	保障公众健康	计划标准
			保障辖区疫情工作开展	有序开展	计划标准
		可持续影响指标	医疗服务能力和公共卫生服务能力	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

长期目标 2: 提高基层卫生院疗设备情况, 增强医疗服务水平

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购完成	100%	计划标准
			覆盖基层卫生院	1家	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	采购完成时间	2022年底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层卫生院医疗服务水平	水平提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

长期目标 3: 调动基层卫生工作人员积极性, 提高医疗服务质量。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	街道卫生院	1家	计划标准
	效益指标	时效指标	绩效工资及时发放	及时	计划标准
		社会效益指标	医务人员积极性	调动积极性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

年度目标 1：完成上级安排各项绩效和重点工作任务

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗卫生院数	1 家	计划标准
		质量指标	公立医院改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革、项目建设、公共卫生医疗服务、生育服务、信息与统计、法治建设、信访维稳、安全生产、从严治党	严格按标准和要求完成上级安排各项工作	计划标准
	效益指标	社会效益指标	预防疾病传播,保障公众健康	保障公众健康	计划标准
			保障辖区疫情工作开展	有序开展	计划标准
		可持续影响指标	医疗服务能力和公共卫生服务能力	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

年度目标 2：提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购完成	100%	计划标准
			覆盖基层卫生院	1 家	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	采购完成时间	2022 年底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层卫生院医疗服务水平	水平提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

年度目标 3：调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	街道卫生院	1 家	计划标准
	效益指标	时效指标	绩效工资及时发放	及时	计划标准

		社会效益指标	医务人员积极性	调动积极性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

