

武汉市东西湖区东山街卫生院

2022 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区东山街卫生院 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 武汉市东西湖区东山街卫生院 2022 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区东山街卫生院 2022 年部门预 算公开表

1.武汉市东西湖区东山街卫生院 2022 年部门收支总
表

2.武汉市东西湖区东山街卫生院 2022 年部门收入总

表

3.武汉市东西湖区东山街卫生院 2022 年部门支出总

表

4.武汉市东西湖区东山街卫生院 2022 年财政拨款收支预算总表

5.武汉市东西湖区东山街卫生院 2022 年一般公共预算支出表

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

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

8.武汉市东西湖区东山街卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.武汉市东西湖区东山街卫生院 2022 年政府性基金预算支出表

10.武汉市东西湖区东山街卫生院项目绩效目标申报表

11.武汉市东西湖区东山街卫生院部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83088952

武汉市东西湖区东山街卫生院

2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

武汉市东西湖区东山街卫生院位于湖北省武汉市东西湖区东山办事处东山新街 626 号。承担着东山办事处区域内的基本医疗服务和基本公共卫生服务的综合性非营利性医疗机构。

(二) 部门预算单位构成情况

从决算单位构成来看，东山街卫生院部门决算是纳入独立核算的单位本级决算。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区东山街卫生院共有编制 41 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 41 人，员额编制 0 人。在职实有人数 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人。离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

二、2022 年度工作目标及主要任务

一、常态化疫情防控

我们将抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，将常态化疫情防控工作摆在首位，落实落细各项防控政策措施。切实有序推进疫苗接种，全力做好疫苗接种工作。发挥发热门诊（诊室）“哨点”作用，确保“早发现、早报告、早处置”。严格信息报送。严格

按规定报告，确保第一时间发现报告、第一时间落实防控措施。

二、完善制度 健全机制

加强管理，提升职工医疗服务效能，进一步完善绩效考核激励机制，充分调动医务人员的积极性。

与医联体单位及时沟通、发现问题及时解决。定期开展义诊活动，在活动中锻炼职工的业务技能及协调能力，不断提高业务水平，扩大医联体下乡坐诊的影响力，让更多的老百姓在家门口就能享受到医联体带来的就诊实惠。

三、继续做好党建工作

党建是指导我们工作的思想根基，要吸引青年同志向党靠拢，吸收年轻同志入党，老党员要以身作则，给青年树立好榜样，青年也要提高自身素养摆正政治位置，强化滑档团作用，大力培养入党积极分子，让更多的同志加入到党组织中来。

四、深化绩效管理改革

坚持业绩导向，加强干部和人才队伍建设，推进基层医疗卫生机构和公共卫生机构实施“公益一类保障、公益二类管理”，健全绩效考核制度；建立符合医疗卫生行业特点的薪酬制度，落实“两个允许”政策，激发队伍积极性，提升服务能力和服务水平。

五、加强人才队伍建设

切实提高认识，增强抓好人才队伍建设的紧迫感和责任感，建立一定的奖励机制，留住人才，进一步抓好现有人才的管理和

使用。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区东山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 1868.03 万元，其他收入 0 万元。

支出包括：基本支出 1716.03 万元，项目支出 152 万元。

2022 年部门收支总预算 1868.03 万元。比 2021 年预算增加 116.82 万元，增长 6.67%，主要是人员工资、公用经费、疫情防控等按政策都有调增，我院也将加强业务创收。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1868.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1868.03 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1868.03 万元，其中：基本支出 1716.03 万元，占 91.87%；项目支出 152 万元，占 8.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1868.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1868.03 万元。支出包括：基本支出 1716.03 万元，项目支出 152 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 1868.03 万元，其

中：当年预算 1868.03 万元，比 2021 年预算增加 329.59 万元，增长 21.42%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1716.03 万元，比 2021 年预算增加 224.45 万元，增长 15.05%，主要原因：人员工资、公用经费支出按政策调动。其中：

1. 人员经费 1591.97 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1143.93 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、机关事业单位养老保险、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 448.04 万元，主要用于离退休费、生活补助、奖金、其他个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 124.06 万元，比 2021 年预算下降 9.46 万元，减少 7.09%，主要原因：公用经费按政策调动。其中 2022 年安排主要用于办公费、福利费、培训费、工会经费、其他交通及其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 152 万元，比 2021 年预算增加 105.14 万元，增加 224.37%，主要原因：提高我基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平，增加了一项医疗设备购置项目。

其中 2022 年项目支出安排主要用于绩效工资项目和卫生院设备采购项目。

绩效工资项目 52 万元。主要为了调动人员积极性，进行绩效工资考核制度，考核内容分为八个方面，采取百分制量化进行考评。

卫生院设备采购项目 100 万元。主要是为了提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平。

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

一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区东山街卫生院本级 1 个差额拨款事业单位。

(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 6.76 万元，比 2021 年预算增加 4.13 万元，增加 157%，其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 6.5 万元，比 2021 年预算增加 5.01 万元，增加 336.24%。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费 6.5 万元，比 2021 年预算增加 5.01 万元，增加 336.24%。其主要原因是新冠疫情的原因，车辆使用量增加，相关费用相应增加。

3. 公务接待费预算 0.26 万元，比 2021 年预算减少 0.88 万元，减少 77.19%，其主要原因是压缩开支，减少接待。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出预算数。

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，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 2022 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，本单位设置了绩效工资项目。

根据上年的绩效评价和自评结果，保障绩效工资项目 52 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

武汉市东西湖区东山街卫生院 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：

一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区东山街卫生院本级 1 个差额拨款事业位。

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 6.76 万元，比 2021 年预算增加 4.13 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算相同。

(二)公务用车购置及运行维护费 6.5 万元，与 2021 年预算增加 5.01 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相同。

2、公务用车运行维护费 6.5 万元，比 2021 年预算增加 5.01 万元，增加 336.24%。其主要原因是新冠疫情的原因，车辆使用量增加，相关费用相应增加。

(三)公务接待费预算 0.26 万元，比 2021 年预算减少 0.88 万元，减少 77.19%，其主要原因是压缩开支，减少接待。

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区东山街卫生院

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）	1,868.03	一、经济分类	1,868.03	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,868.03	工资福利性支出	1,195.93	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	124.06	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	448.04	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	100.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	509.56
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	1,236.73
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	1,716.03	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,143.93	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	124.06	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	448.04	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	152.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	152.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	121.74
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	1,868.03	本年经济分类支出合计	1,868.03	本年功能科目支出合计	1,868.03
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	1,868.03	支 出 总 计	1,868.03	支出功能科目总计	1,868.03

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区东山街卫生院

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1,868.03	1,868.03	1,868.03														
		1,868.03	1,868.03	1,868.03														
39007	武汉市东西湖区东山街卫生院	1,868.03	1,868.03	1,868.03														

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区东山街卫生院

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出							
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目（专项资金）			
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1,868.03	1,716.03	1,143.93	124.06	448.04		152.00	152.00						
		1,868.03	1,716.03	1,143.93	124.06	448.04		152.00	152.00						
39007	武汉市东西湖区东山街卫生院	1,868.03	1,716.03	1,143.93	124.06	448.04		152.00	152.00						
2080502	事业单位离退休	448.04	448.04			448.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52	61.52	61.52											
2100302	乡镇卫生院	1,151.16	999.16	875.10	124.06			152.00	152.00						
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	33.45											
2101103	公务员医疗补助	48.66	48.66	48.66											
2109999	其他卫生健康支出	3.46	3.46	3.46											
2210201	住房公积金	100.75	100.75	100.75											
2210202	租房补贴	20.99	20.99	20.99											

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区东山街卫生院

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）	1,868.03	一、经济分类	1,868.03	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,868.03	工资福利性支出	1,195.93	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	124.06	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	448.04	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	100.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	509.56
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	1,236.73
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	1,716.03	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,143.93	214交通运输	
		商品和服务支出	124.06	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	448.04	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	152.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	152.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	121.74
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,868.03	本年功能科目支出合计	1,868.03
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,868.03	支 出 总 计	1,868.03	支出功能科目总计	1,868.03

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区东山街卫生院

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,868.03	1,716.03	1,143.93	124.06	448.04		152.00	152.00	
		1,868.03	1,716.03	1,143.93	124.06	448.04		152.00	152.00	
39007	武汉市东西湖区东山街卫生院	1,868.03	1,716.03	1,143.93	124.06	448.04		152.00	152.00	
2080502	事业单位离退休	448.04	448.04			448.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52	61.52	61.52						
2100302	乡镇卫生院	1,151.16	999.16	875.10	124.06			152.00	152.00	
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	33.45						
2101103	公务员医疗补助	48.66	48.66	48.66						
2109999	其他卫生健康支出	3.46	3.46	3.46						
2210201	住房公积金	100.75	100.75	100.75						
2210202	提租补贴	20.99	20.99	20.99						

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区东山街卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济 分类支出
	合计	1,868.03	1,195.93	124.06	448.04				100.00					
208	社会保障和就业支出	509.56	61.52		448.04									
20805	行政事业单位养老支出	509.56	61.52		448.04									
2080502	事业单位离退休	448.04			448.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52	61.52											
210	卫生健康支出	1,236.73	1,012.67	124.06					100.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,151.16	927.10	124.06					100.00					
2100302	乡镇卫生院	1,151.16	927.10	124.06					100.00					
21011	行政事业单位医疗	82.11	82.11											
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45											
2101103	公务员医疗补助	48.66	48.66											
21099	其他卫生健康支出	3.46	3.46											
2109999	其他卫生健康支出	3.46	3.46											
221	住房保障支出	121.74	121.74											
22102	住房改革支出	121.74	121.74											
2210201	住房公积金	100.75	100.75											
2210202	提租补贴	20.99	20.99											

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区东山街卫生院

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,716.03
301	工资福利支出	1,143.93
30101	基本工资	135.75
30102	津贴补贴	32.67
30103	奖金	402.31
30107	绩效工资	106.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.52
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.45
30111	公务员医疗补助缴费	48.66
30112	其他社会保障缴费	3.46
30113	住房公积金	100.75
30199	其他工资福利支出	218.45
302	商品和服务支出	124.06
30201	办公费	43.74
30216	培训费	2.21
30217	公务接待费	0.16
30228	工会经费	9.60
30229	福利费	8.58
30231	公务用车运行维护费	6.50
30299	其他商品和服务支出	53.27
303	对个人和家庭的补助	448.04
30302	退休费	310.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	137.31

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区东山街卫生院

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.76
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.50
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	6.50
3. 公务接待费	0.26

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区东山街卫生院

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：武汉市东西湖区东山街卫生院

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	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
039007	武汉市东西湖区东山街卫生院				152.00	152.00					
2100302	乡镇卫生院	039007	武汉市东西湖区东山街卫生院	基层卫生院设备采购项目	100.00	100.00					
2100302	乡镇卫生院	039007	武汉市东西湖区东山街卫生院	绩效工资项目	52.00	52.00					

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)	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

填报单位：武汉市东西湖区东山街卫生院

单位：万元

单位编码	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

附件4:					
项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期: 2021年9月22日			单位: 万元		
项目名称	基层卫生院设备采购项目				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	东山街卫生院		
项目负责人	罗胜江	联系电话	027-83088952		
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 年至 年)				
项目申请理由	2022年各基层卫生院医疗设备更新及采购				
项目主要内容	基层卫生院医疗设备器械购置				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算0万元, 2021年预算0。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			100	
	公共预算财政拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			100	
	办公费			100	
	测算依据及说明			完成600万元医疗设备政府采购	
项目绩效总目标	提高基层卫生院疗设备情况, 增强医疗服务水平				
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	设备采购完成率	100%	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

附件1:					
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	东山街卫生院		
项目负责人	罗胜江	联系电话	027-83088952		
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 年至 年)				
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	52	项目当年预算	52		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算46.86万元。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52万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		52		
	公共预算财政拨款		52		
	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		52	
		1. 街道卫生院绩效工资改革专项经费		52	
	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	项目考核内容分为八个方面,采取百分制量化考评。分别是疫情防控、医疗服务、基本公共卫生、生育服务与老龄妇幼、健康东西湖建设、综合监管、维护稳定(含安全生产)、从严治党(含基层党建、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、文明创建)。				
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	东西湖区东山街卫生院		
填报人	罗胜江	联系电话	027-83088952

	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