

武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年部门 预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区长青街卫生院 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 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年部门预算 公开表

1. 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年财政拨款收支预算
总表
5. 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年一般公共预算支出

表

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

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

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

9. 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区长青街卫生院政府采购表

12. 武汉市东西湖区长青街卫生院政府采购服务支出表

13. 武汉市东西湖区长青街卫生院项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区长青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：027-8321261

第一部分 东西湖区长青街卫生院 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

长青街卫生院是一所提供医疗与预防保健服务的医院，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；在职实有人数 69 人，其中：在职在编 47 人，购买服务 21 人，返聘人员 1 人；退休人员 47 人。

（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

武汉市东西湖区长青街卫生院共有编制 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 47 人，员额编制 0 人。在职实有人数 69 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 47 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 21 人，返聘人员 1 人。离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

二、年度工作目标及主要任务

我院将在区卫生健康局党委的领导下，以“优质服务行”为契机，围绕“规范、提升、效率”为目标，全面提升医院软硬实力，逐步建成“服务好、质量好、医德好、群众满意”的基层医疗机构。

1、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。

2、以“优质服务行”为契机，全面提升医院规范化管理水平。

3、医疗及公共卫生工作

医疗工作主要抓好制度职责建设，医疗质量持续改进，专技人才培养考核，科室建设，医院院感控制等工作，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，持续提升医疗服务能力，提高医护工作者主动作为意识，进一步加强医联体和特色科室的建设，加强医卫融合，持续提升公共卫生服务能力，进一步做好辖区基本公共卫生服务工作，在实际工作中充分挖掘医务人员的工作潜力和工作效率，高效促进医卫融合，尽力完成医疗、公卫绩效目标任务。

2022年我院坚决贯彻落实区卫生健康局党委的决策部署，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！

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区长青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2361.76万元，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2153.76万元，项目支出208万元。

2022年部门收支总预算2361.76万元。比2021年预算减少129.4万元，下降5.2%，主要是因为上年有突发新冠疫情防控费用大量投入。

（一）部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算2361.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2361.76万元，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2361.76万元，其中：基本支出2153.76万元，占91.2%；项目支出208万元，占

8.8 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2361.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2361.76 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 2153.76 万元，项目支出 208 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 2361.76 万元，其中：当年预算 2361.76 万元，比 2021 年预算增加 173.28 万元，增长 7.9 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2153.76 万元，比 2021 年预算增加 31.94 万元，增长 1.5 %，主要原因：人员费用自然增长。其中：

1.人员经费 1983.07 万元，包括：

(1)工资福利支出 1520.59 万元，比 2021 年预算减少 12.94 万元，下降 0.84 %，主要原因：人员减少；主要用于在职人员工资、绩效、奖金、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公积金、其他工资福利开支等。

(2)对个人和家庭的补助 462.48 万元，比 2021 年预算增加 64.13 万元，增长 16.1 %，主要原因：人员增加，

退休工资自然增长；主要用于退休人员工资开支。

2.公用经费 170.69 万元，比 2021 年预算减少 19.25 万元，下降 10.13 %，主要原因：人员减少，公用经费按政策调动。其中 2022 年安排主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、水费、邮电费、物业管理费、维修费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二)项目支出 208 万元，比 2021 年预算增加 141.34 万元，增长 212.03 %，主要原因：设备的更新、预算项目按政策调动。

其中 2022 年安排主要用于重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、常态化疫情防控、计划生育服务、应急保障、设备的更新以及用于基层卫生院绩效工资制度改革等。

(1) 绩效工资 项目 58 万元。卫生院进行绩效工资制度改革，调动卫生院工作人员积极性和主动性。

(2) 基层卫生院设备采购 项目 150 万元。为提升卫生院医疗能力，设备老旧更新。

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

武汉市东西湖区长青街卫生院本级。

(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 5.3 万元，比 2021 预算增加 2.3 万元，增长 76 %。主要原因：因工作需要上级调拨一辆车辆，公务用车购置记

运行维护费预算费用相应增加。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元,与2020年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费5万元,比2021年增加2.5万元,增长100%。主要原因:因工作需要上级调拨一辆车辆,公务用车购置及运行维护费预算费用相应增加。

其中：

(1) 公务用车购置费0万元,与2021年一致。

(2) 公务用车运行维护费5万元,比2021年增加2.5万元,增长100%。主要原因:因工作需要上级调拨一辆车辆,公务用车购置及运行维护费预算费用相应增加。

3. 公务接待费预算0.3万元,与2021年减少0.2万元,下降40%。主要原因:厉行节约。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

若部门2022年无基金预算支出,参照下列格式说明:

武汉市东西湖区长青街卫生院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 58 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

第二部分 武汉市东西湖区长青街 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：

东西湖区长青街卫生院

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 5.3 万元，比 2021 预算增加 2.3 万元，增长 76 %。主要原因：因工作需要上级调拨一辆车辆，公务用车购置及运行维护费预算费用相应增加。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费 5 万元，比 2021 年增加 2.5 万元，增长 100 %。主要原因：因工作需要上级调拨一辆车辆，公务用车购置及运行维护费预算费用相应增加。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年一致。

(2) 公务用车运行维护费 5 万元，比 2021 年增加 2.5 万元，增长 100 %。主要原因：因工作需要上级调拨一辆车辆，公务用车购置及运行维护费预算费用相应增加。

3. 公务接待费预算 0.3 万元，与 2021 年减少 0.2 万元，下降 40 %。主要原因：厉行节约。

第三部分 东西湖区长青街卫生院 2021 年度部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年部门收支总表

2022 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区长青街卫生院

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）	2,361.76	一、经济分类	2,361.76	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,361.76	工资福利性支出	1,578.59	202 外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	170.69	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	462.48	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	150.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	546.18
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	1,674.64
（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	2,153.76	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福	1,520.59	214 交通运输	

		利性支出			
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	170.69	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	462.48	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	208.00	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	208.00	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	140.94
				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	2,361.76	本年经济分类支出合计	2,361.76	本年功能科目支出合计	2,361.76
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	2,361.76	支出总计	2,361.76	支出功能科目总 计	2,361.76

4. 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年财政拨款收支预算总表

2022 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区长青街卫生院

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）	2,361.76	一、经济分类	2,361.76	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,361.76	工资福利性支出	1,578.59	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	170.69	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	462.48	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	150.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	546.18
		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	1,674.64
		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	2,153.76	213 农林水事务	
		工资福利性支出	1,520.59	214 交通运输	
		商品和服务支出	170.69	215 资源勘探工业信息等支出	

		对个人和家庭的补助支出	462.48	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	208.00	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	208.00	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	140.94
				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	2,361.76	本年功能科目支出合计	2,361.76
		结转下年		结转下年	
收入总计	2,361.76	支出总计	2,361.76	支出功能科目总计	2,361.76

5. 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年一般公共预算支出 表

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区长青街卫生院

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	2,361.76	2,153.76	1,520.59	170.69	462.48		208.00	208.00	
		2,361.76	2,153.76	1,520.59	170.69	462.48		208.00	208.00	
39007	武汉市东西湖区长青街卫生院	2,361.76	2,153.76	1,520.59	170.69	462.48		208.00	208.00	
2080502	事业单位离退休	462.48	462.48			462.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.70	83.70	83.70						
2100302	乡镇卫生院	1,565.37	1,357.37	1,186.68	170.69			208.00	208.00	
2101101	行政单位医疗	45.51	45.51	45.51						
2101103	公务员医疗补助	59.05	59.05	59.05						
2109999	其他卫生健康支出	4.71	4.71	4.71						
2210201	住房公积金	116.64	116.64	116.64						
2210202	提租补贴	24.30	24.30	24.30						

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

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区长青街卫生院

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	2,361.76	1,578.59	170.69	462.48				150.00					
208	社会保障和就业支出	546.18	83.70		462.48									
20805	行政事业单位养老支出	546.18	83.70		462.48									
2080502	事业单位离退休	462.48			462.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.70	83.70											
210	卫生健康支出	1,674.64	1,353.95	170.69					150.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,565.37	1,244.68	170.69					150.00					
2100302	乡镇卫生院	1,565.37	1,244.68	170.69					150.00					
21011	行政事业单位医疗	104.56	104.56											
2101101	行政单位医疗	45.51	45.51											
2101103	公务员医疗补助	59.05	59.05											
21099	其他卫生健康支出	4.71	4.71											
2109999	其他卫生健康支出	4.71	4.71											
221	住房保障支出	140.94	140.94											
22102	住房改革支出	140.94	140.94											
2210201	住房公积金	116.64	116.64											
2210202	提租补贴	24.30	24.30											

7. 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年一般公共预算基本

支出表（经济分类款级）

2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区长青街卫生院

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,153.76
301	工资福利支出	1,520.59
30101	基本工资	206.11
30102	津贴补贴	40.08
30103	奖金	475.49
30107	绩效工资	148.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.70
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.51
30111	公务员医疗补助缴费	59.05
30112	其他社会保障缴费	4.71
30113	住房公积金	116.64
30199	其他工资福利支出	340.35
302	商品和服务支出	170.69
30201	办公费	62.48
30216	培训费	2.96
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	13.60
30229	福利费	11.52
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	74.93
303	对个人和家庭的补助	462.48
30302	退休费	320.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	142.05

8. 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年一般公共预算“三公”

经费支出表

2022 年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区长青街卫生院

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5.30
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	5.00
3. 公务接待费	0.30

9. 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年政府性基金预算支

出表

2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区长青街卫生院

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 年本单位没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

10. 武汉市东西湖区长青街卫生院 2022 年项目支出表

2022年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区长青街卫生院

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	政府性 基金	其他资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					208.00	208.00					
					208.00	208.00					
039007	武汉市东西湖区长青街卫生院				208.00	208.00					
2100302	乡镇卫生院	039007	武汉市东西湖区长青街卫生院	基层卫生院设备采购项目	150.00	150.00					
2100302	乡镇卫生院	039007	武汉市东西湖区长青街卫生院	绩效工资项目	58.00	58.00					

11. 武汉市东西湖区长青街卫生院政府采购表

2022年政府采购预算表														
填报单位: 武汉市东西湖区长青街卫生院														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)	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注: 2022年本单位没有政府采购财政拨款预算安排的支出

12. 武汉市东西湖区长青街卫生院政府购买服务支出表

2022年政府购买服务预算表																
填报单位：武汉市东西湖区长青街卫生院																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	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本单位没有政府购买服务财政拨款预算安排的支出

13. 东西湖区长青街卫生院项目绩效目标申报表

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期 2022 年 1 月 24 日

单位: 万元

项目名称	绩效工资项目		
项目主管部门	武汉市东西湖区卫健局	项目执行单位	武汉市东西湖区长青街卫生院
项目负责人	占卫	联系电话	83212612
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	按照局会议精神, 卫生院进行绩效工资制度改革, 调动卫生院工作人员积极性; 医院设备老旧, 设备更新。		
项目主要内容	调动卫生院工作积极性和主动性, 设备更新。		
项目总预算	208	项目当年预算	208
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算较 2021 年有增加		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		208
	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	208
		1. 绩效工资	58
		2. 资本性支出	150

14.东西湖区长青街卫生院部门整体支出绩效目标申报表

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2022 年 2 月 24 日

单位: 万元

部门名称	武汉市东西湖区长青街卫生院					
填报人	周素琴		联系电话	83212612		
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	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	2361.76	100.00%	2011.52	1849.98
		其他资金	0		321.57	345.57
		合计	2361.76	100%	2333.09	2195.55
	支出构成	基本支出	2153.76	91.19%	2123.55	1878.02
		项目支出	208	8.81%	209.54	317.53
合计		2361.76	100%	2333.09	2195.55	
部门职能概述	推进健康东西湖建设, 推进公立医院综合改革, 服务于长青街辖区 4 万余人口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, 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。					
年度工作任务	毫不放松抓好常态化疫情防控工作, 持续提升医疗服务能力, 提高医护人员主动作为意识, 进一步加强医联体和特色科室的建设, 持续提升公共卫生服务能力, 进一步做好辖区基本公共卫生服务工作, 在实际工作中充分挖掘医务人员的工作潜力和工作效率, 高效促进医卫融合, 尽力完成医疗、公卫绩效目标任务,					
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 常态化疫情防控 目标 2: 基层医疗卫生综合改革 目标 3: 提升公共卫生服务能力 目标 4: 提升医疗服务能力 目标 5: 坚持全面从严治党			目标 1: 常态化疫情防控。 目标 2: 医疗卫生服务 目标 3: 健康武汉建设 目标 4: 从严治党。		
长期目标 1: 常态化疫情防控						
长期绩效指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	绩效标准

标	产出指标	数量指标	落实疫情常态化防控	100%	计划标准
		质量指标	全力做好新冠疫苗接种工作	加强全员接种培训	计划标准
长期目标 2：基层医疗卫生综合改革					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构综合	完成	计划标准
		数量指标	家庭医生签约服务	达标	计划标准
长期目标 3：提升医疗服务能力					
长期绩效指标	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	改善医疗服务行动计划	≥90%	计划标准
		质量指标	中医药服务综合考核指标	达标	计划标准
长期目标 4：提升公共卫生服务能力					
长期绩效指标	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	指标 1：电子健康档案建档率	≥85%	≥85%
		数量指标	指标 2：疫苗接种率	≥95%	≥95%
		数量指标	指标 3：新生儿访视率	≥90%	≥90%
		数量指标	指标 4：儿童健康管理率	≥95%	≥95%
		数量指标	指标 5：孕产妇早孕建册率	≥85%	≥85%
		数量指标	指标 6：孕妇产后访视率	≥90%	≥90%
		数量指标	指标 7：老年人健康管理率	≥67%	≥67%
		数量指标	指标 8：肺结核患者管理率	≥90%	≥90%
		数量指标	指标 9：老年人中医健康管理率	≥45%	≥45%
		数量指标	指标 10：儿童中医健康管理率	≥45%	≥45%
数量指标	指标 11：传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%		

	满意度 指标	服务对象 满意 指标	老百姓的满意率提高	90%以上	90%以上
长期目标 5: 坚持全面从严治党					
长期绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	完成行业党建任务	100%	行业标准
		质量指标	完成文明创建任务	100%	行业标准
		质量指标	完成政治建设	落实全面 从严治党 主体责 任、严明 政治纪律 和政治规 矩	计划标准
		质量指标	完成思想建设	加强理论 学习中心 组管理、 加强理论 学习平台	计划标准
		质量指标	组织建设	建设高素 质专业化 干部队伍	计划标准
		质量指标	完成纪律建设	强化日常 监督、持 续保持惩 治腐败高 压态势	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意 指标	完成行风建设任务	100%	计划标准
年度目标 1: 疫情常态化防控					
	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	突发公共卫生事件规范	100%	计划标准
		质量指标	按照省、市标准执行	完成	计划标准
		质量指标	持续开展发热门诊规范管理	完成	计划标准
年度目标 2: 医疗卫生服务					

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	免疫规划接种量	100%	计划标准
		数量指标	肺结核和疑似肺结核患者管理率	≥95%; ≥90%; ≥80%	计划标准
		数量指标	开展职业病调查	100%	计划标准
		数量指标	食品安全风险监测任务	达标	计划标准
		数量指标	基层中医药服务能力提升	完成	计划标准
年度目标 3: 健康武汉建设					
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	可持续影响指标	健康武汉 2021 年目标	完成	行业标准
		数量指标	本地感染的血吸虫病病例	0; 达标	行业标准
数量指标	宣传贯彻控烟条例, 开展控烟活动	≥2 次	行业标准		
年度目标 4: 从严治党					
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	时效指标	疫情防控党内关怀任务	100%	计划标准
		数量指标	“十百千”党建行动任务	100%	计划标准
质量指标	完成文明创建任务	≥95 分	计划标准		

备注：东西湖区长青街卫生院预算公开咨询电话：
027-83212612