

（辛安渡街卫生院）2022 年部门预算公开目录

第一部分 （辛安渡街卫生院）2022 年部门预算公开说明

- 一、辛安渡街卫生院基本情况
- 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 (辛安渡街卫生院) 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 (辛安渡街卫生院) 2022 年部门预算公开表

1. (辛安渡街卫生院) 2022 年部门收支总表
2. (辛安渡街卫生院) 2022 年部门收入总表
3. (辛安渡街卫生院) 2022 年部门支出总表
4. (辛安渡街卫生院) 2022 年财政拨款收支预算总表
5. (辛安渡街卫生院) 2022 年一般公共预算支出表
6. (辛安渡街卫生院) 2022 年一般公共预算支出表 (功能分类项级)
7. (辛安渡街卫生院) 2022 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)
8. (辛安渡街卫生院) 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. (辛安渡街卫生院) 2022 年政府性基金预算支出表

10. (辛安渡街卫生院)2022 年项目支出表
11. (辛安渡街卫生院)政府采购表
12. (辛安渡街卫生院)政府购买服务支出表
13. (辛安渡街卫生院)项目绩效目标表
14. (辛安渡街卫生院)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83064203

(辛安渡街卫生院)2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、推进健康东西湖建设：实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

2、推进深化基层医药卫生体制改革。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。

3、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。

4、完成公立医院综合改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革、综合监管、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；

5、完成老年友善医疗机构创建工作任务、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6、深入推进计划生育转型发展、儿童计划免疫接种率达标、传染病登记报告率达标。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，辛安渡街卫生院部门预算由1个单位本级预算组成。

（三）人员情况

辛安渡街卫生院 共有编制51人，其中：事业编制51人，在职实有人数45人，其中：事业编制45人。离退休人员51人，其中：退休51人。

二、年度工作目标及主要任务

2022年，我们贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康和疫情防控工作的重要指示批示精神，全面落实省委、市委、区委全会精神，坚持以人民为中心，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，聚力建机制、补短板、强弱项，

以健康东西湖建设为主线，以常态化疫情防控为重点，以加强公共卫生应急管理体系建设为主线，深化四项改革，提升六项能力，奋力夺取疫情防控和卫生健康事业发展“双胜利”。

1、全力做好新冠病毒疫苗接种、核酸采样工作。进一步加大新冠病毒疫苗供应保障，规范新冠病毒疫苗存储与配送，确保疫苗质量全程可追溯。科学规范、积极稳妥地推进新冠病毒疫苗接种工作，尽早在人群中建立免疫屏障。做好重点人群的核酸采样工作。

2、持续提升医疗服务能力。成立医疗质量管理小组，不定期检查病历、处方的质量、用药合理性，做到及时发现，及时反馈，及时更正。不断提高医务人员的医疗安全意识及防范措施，严防医疗差错事故的发生；加强合理用药，防止药物滥用管理；防止院内感染的发生。制定各科特别是重点科室的医院感染防范制度，强化无菌观念，规范无菌操作，规范一次性物品的使用管理、医疗废物的管理。

3、持续提升公共卫生服务能力。强化计划免疫服务工作，有序推进重大传染病的防控工作，严格严重精神障碍患者管理，提高血吸虫病防治水平，落实食品安全风险监测，加强职业健康管理。

- 4、进一步推进医共体建设，规范双向转诊工作。
- 5、加强医卫融合，尽力完成医疗、公卫绩效目标任务。
- 6、联系各部门，加快公共卫生科及精神卫生中心房屋建设进程。
- 7、完成老年友善医疗机构创建工作任务、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，辛安渡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1,989.73万元。

支出包括：基本支出1,826.73万元，项目支出163.00万元。

2022年部门收支总预算1,989.73万元。比2021年预算增加21.02万元，增加1.07%，主要是财政拨款增加。支出增加的原因是及人员工资福利支出的增长。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1,989.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,989.73 万元，占 100%；

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1,989.73 万元，其中：基本支出 1826.73 万元，占 91.81%；项目支出 163 万元，占 8.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1,989.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,989.73 万元。支出包括：基本支出 1826.73 万元，项目支出 163 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 1,989.73 万元，其中：当年预算 1,989.73 万元，比 2021 年预算增加 260.22 万元，增加 15.05%。

(一)基本支出 1826.73 万元，比 2021 年预算增加 149.90 万元，增长 8.94 %，主要原因：工资福利支出项目有所调整、公用经费按政策调动。其中：

1.人员经费 1,683.97 万元，包括：

(1)工资福利支出 1,193.97 万元，主要用于在职人员基本工资、绩效工资、奖金、津补贴、机关事业单位养老保险、社会保障费、公积金、其他工资福利支出等

(2)对个人和家庭的补助 490.00 万元，主要用于退休人员退休费、奖金、其他工资福利支出。

2.公用经费 142.76 万元，比 2021 年预算减少 7.35 万元，下降 4.90 %，主要原因：公用经费按政策调动。其中 2021 年安排主要用于公务费、福利费、培训费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出。

(二)项目支出 163 万元，比 2021 年预算增加 110.32 万元，增长 209.42 %，主要原因：政府加大投入基层卫生院设备采购项目。

其中 2022 年安排主要用于基层卫生院设备采购项目和绩效工资项目

(1) 基层卫生院设备采购 项目 100 万元。政府加大投入基层卫生院设备采购，提升服务能力。

(2) 绩效工资 项目 63 万元。用于卫生院绩效工资制度改革。

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

2022 年一般公共预算核定“三公”经费的单位包括辛安渡街卫生院

(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 12.3 万元，比 2021 年预算增加 9.79 万元，增长 390.04 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，跟 2021 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 12 万元，比 2021 年预算增加 9.7 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，跟 2021 年预算相同。

(2)公务用车运行维护费 12 万元，比 2021 年预算增加 9.7 万元，主要原因：新增一辆公务用车，用于常态化疫情防控工作。

3. 公务接待费预算 0.3 万元，比 2021 年预算增加 0.09 万元，主要原因：上级领导加大医疗、基本公卫质量考核及各部门各专业口指导工作，因我院所处位置比较偏远，提供工作餐。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

辛安渡街卫生院 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、2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项目

1 个 63 万元，督促改进一般项目 / 个 / 万元，调整交叉重复项目 / 个 / 万元，消减/取消低效/无效项目 / 个 / 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。

.....

辛安渡街卫生院 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：

2022 年一般公共预算核定“三公”经费的单位包括辛安渡街卫生院

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 12.3 万元，比 2021 年预算增加 9.79 万元，增长 390.04 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，跟 2021 年预算相同。

(二)公务用车购置及运行维护费 12 万元，比 2021 年预算增加 9.7 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，跟 2021 年预算相同。

2、公务用车运行维护费 12 万元，比 2021 年预算增加 9.7 万元，主要原因是新增一辆公务用车，用于常态化疫情防控工作。

(三)公务接待费预算0.3万元，比2021年预算增加0.09万元，主要原因是上级领导加大医疗、基本公卫质量考核及各部门各专业口指导工作，因我院所处位置比较偏远，提供工作餐。。

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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）	1,989.73	一、经济分类	1,989.73	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,989.73	工资福利性支出	1,256.97	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	142.76	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	490.00	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	560.29

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	1,310.32
（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	1,826.73	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,193.97	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	142.76	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	490.00	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	163.00	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	163.00	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	119.12
				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	1,989.73	本年经济分类支出合计	1,989.73	本年功能科目支出合计	1,989.73
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	1,989.73	支出总计	1,989.73	支出功能科目总计	1,989.73

		1,989.73	1,989.73	1,989.73										
39007	武汉市东西湖区 辛安渡街卫生院	1,989.73	1,989.73	1,989.73										

2022 年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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			
								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
	合计	1,989.73	1,826.73	1,193.97	142.76	490.00		163.00	163.00		
		1,989.73	1,826.73	1,193.97	142.76	490.00		163.00	163.00		
39007	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院	1,989.73	1,826.73	1,193.97	142.76	490.00		163.00	163.00		
208050 2	事业单位离退休	490.00	490.00			490.00					

208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	70.29	70.29							
210030 2	乡镇卫生院	1,213.63	1,050.63	907.87	142.76			163.00	163.00		
210110 1	行政单位医疗	38.22	38.22	38.22							
210110 3	公务员医疗补助	54.51	54.51	54.51							
210999 9	其他卫生健康支出	3.96	3.96	3.96							
221020 1	住房公积金	98.58	98.58	98.58							
221020 2	提租补贴	20.54	20.54	20.54							

2022 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位：

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）	1,989.73	一、经济分类	1,989.73	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,989.73	工资福利性支出	1,256.97	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	142.76	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	490.00	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	5
		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	1,3
		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	1,826.73	213 农林水事务	
		工资福利性支出	1,193.97	214 交通运输	
		商品和服务支出	142.76	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	490.00	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	163.00	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	163.00	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	1
				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	1,989.73	本年功能科目支出合计	1,989.73
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,989.73	支 出 总 计	1,989.73	支出功能科目总计	1,989.73

2022 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位：万
元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		公共项目 （专项资金）
			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	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,989.73	1,826.73	1,193.97	142.76	490.00		163.00	163.00	
		1,989.73	1,826.73	1,193.97	142.76	490.00		163.00	163.00	
39007	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院	1,989.73	1,826.73	1,193.97	142.76	490.00		163.00	163.00	
2080502	事业单位离退休	490.00	490.00			490.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	70.29	70.29						
2100302	乡镇卫生院	1,213.63	1,050.63	907.87	142.76			163.00	163.00	
2101101	行政单位医疗	38.22	38.22	38.22						
2101103	公务员医疗补助	54.51	54.51	54.51						
2109999	其他卫生健康支出	3.96	3.96	3.96						
2210201	住房公积金	98.58	98.58	98.58						
2210202	提租补贴	20.54	20.54	20.54						

2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

科目编码	科目名称	合计	工资 支
	合计	1,989.73	1,2
208	社会保障和就业支出	560.29	
20805	行政事业单位养老支出	560.29	

2080502	事业单位离退休	490.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	
210	卫生健康支出	1,310.32	1,0
21003	基层医疗卫生机构	1,213.63	9
2100302	乡镇卫生院	1,213.63	9
21011	行政事业单位医疗	92.73	
2101101	行政单位医疗	38.22	
2101103	公务员医疗补助	54.51	
21099	其他卫生健康支出	3.96	
2109999	其他卫生健康支出	3.96	
221	住房保障支出	119.12	1
22102	住房改革支出	119.12	1
2210201	住房公积金	98.58	
2210202	提租补贴	20.54	

2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,826.73
301	工资福利支出	1,193.97
30101	基本工资	166.42

30102	津贴补贴	34.52
30103	奖金	405.30
30107	绩效工资	129.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.29
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.22
30111	公务员医疗补助缴费	54.51
30112	其他社会保障缴费	3.96
30113	住房公积金	98.58
30199	其他工资福利支出	192.50
302	商品和服务支出	142.76
30201	办公费	48.28
30216	培训费	2.65
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	10.60
30229	福利费	10.29
30231	公务用车运行维护费	12.00
30299	其他商品和服务支出	58.74

303	对个人和家庭的补助	490.00
30302	退休费	339.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	150.62

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位：万元

项目	本年预算数
----	-------

合计	12.30
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	12.00
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
湖区辛安渡街卫生院

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
1	2	3	4	5	6

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：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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
**	**	**	**	**	1	2
					163.00	163.00
					163.00	163.00
039007	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院				163.00	163.00
2100302	乡镇卫生院	039007	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院	基层卫生院设备采购项目	100.00	100.00
2100302	乡镇卫生院	039007	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院	绩效工资项目	63.00	63.00

2022 年政府采购预算表

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			
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4

备注：2022 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

2022 年政府购买服务预算表

填报单位:武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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		
									总计	预算内资金	纳算
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	

备注：2022 年本部门没有政府采购财政拨款预算安排的支出

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	辛安渡街卫生院
项目负责人	张新合	联系电话	027-83064203
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	63	项目当年预算	63

项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 52.68 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 63 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			63	
	公共预算财政拨款			63	
	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		63	
		1. 街道卫生院绩效工资改革专项经费		63	
	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	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

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	辛安渡街卫生院
项目负责人	张新合	联系电话	83064203
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	100	项目当年预算	100
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				
	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		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 5:

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	东西湖区辛安渡街卫生院					
填报人	潘春华	联系电话	027-83064203			
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	1989.73	100.00%	1,705.43	1722.51
		其他资金			445.02	356.03
		合计	1989.73	100.00%	2,150.45	2078.54
	支出构成	基本支出	1826.73	91.81%	2,051.28	1854.44
		项目支出	163	8.19%	20.43	122.75
合计		1989.73	100.00%	2,071.71	1977.19	

部门职能概述	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				
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，专技人才培养考核，科室建设，医院院感控制等工作。</p> <p>四、基本公共卫生： （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。 （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	
	目标 1：完成上级安排各项绩效和重点工作任务 目标 2：提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平 目标 3：调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。			目标 1：完成上级安排各项绩效和重点工作任务 目标 2：提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平 目标 3：调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。	
长期目标 1：完成上级安排各项绩效和重点工作任务					
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	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	严格按照标准和要求完成上级安排各项工作	计划标准

			稳、安全生产、从严治党		
	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					
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	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。					
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	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					
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	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	严格按照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					
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	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。					
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	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

