

附件 1

武汉市东西湖区径河街卫生院
2026年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区径河街卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区径河街卫生院 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区径河街卫生院 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东西湖区径河街卫生院概况

一、部门主要职能

1、在区政府和区卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及区卫生健康局对我院卫生服务工作的总体要求、做好卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。

2、组织制定医院发展规划、工作计划，并贯彻实施，做好管理检查及总结工作，并向上级主管部门汇报。

3、开展以辖区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性卫生服务。

4、负责医院事务、财务预决算，检查督促财务支出，确保国有资产保值增值。

5、负责组织、检查医疗、护理、防保工作，定期深入医院门诊、病房、并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区径河街卫生院部门预算包括：东西湖区径河街卫生院本级预算。

附件 1-2

第二部分 东西湖区径河街卫生院 2026 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[039018]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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2466.68	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2466.68	二、公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	643.50
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3238.62
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1582.63	十七、住房保障支出	167.19
		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	
本年收入合计	4049.31	本年支出合计	4049.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4049.31	支 出 总 计	4049.31

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

支出汇总表

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	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	4049.31	2300.71	1748.60			
208	社会保障和就业支出	643.50	643.50				
20805	行政事业单位养老支出	643.50	643.50				
2080502	事业单位离休退休	376.61	376.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险	177.93	177.93				
2080506	机关事业单位职业年金	88.97	88.97				
210	卫生健康支出	3238.62	1490.02	1748.60			
21003	基层医疗卫生机构	3071.97	1323.38	1748.60			
2100302	乡镇卫生院	3071.97	1323.38	1748.60			
21011	行政事业单位医疗	154.68	154.68				
2101102	事业单位医疗	59.83	59.83				
2101103	公务员医疗补助	94.86	94.86				
21099	其他卫生健康支出	11.97	11.97				
2109999	其他卫生健康支出	11.97	11.97				
221	住房保障支出	167.19	167.19				
22102	住房改革支出	167.19	167.19				
2210201	住房公积金	140.17	140.17				
2210202	提租补贴	27.02	27.02				

财政拨款收支汇总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2466.68	、本年支出	2466.68
(一) 一般公共预算拨款	2466.68	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2466.68	(二) 公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	643.50
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	1655.99
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(四) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(五) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(六) 国有资本经营预算拨款		(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	167.19
		(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	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2466.68	支 出 总 计	2466.68

[039018]武汉市东西湖区径河街卫生院

单位：万元

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,466.68	2,051.35	1,843.40	207.96	415.33
208	社会保障和就业支出	643.50	643.50	643.50		
20805	行政事业单位养老支出	643.50	643.50	643.50		
2080502	事业单位离退休	376.61	376.61	376.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	177.93	177.93	177.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.97	88.97	88.97		
210	卫生健康支出	1,655.99	1,240.66	1,032.71	207.96	415.33
21003	基层医疗卫生机构	1,489.35	1,074.02	866.06	207.96	415.33
2100302	乡镇卫生院	1,489.35	1,074.02	866.06	207.96	415.33
21011	行政事业单位医疗	154.68	154.68	154.68		
2101102	事业单位医疗	59.83	59.83	59.83		
2101103	公务员医疗补助	94.86	94.86	94.86		
21099	其他卫生健康支出	11.97	11.97	11.97		
2109999	其他卫生健康支出	11.97	11.97	11.97		
221	住房保障支出	167.19	167.19	167.19		
22102	住房改革支出	167.19	167.19	167.19		
2210201	住房公积金	140.17	140.17	140.17		
2210202	提租补贴	27.02	27.02	27.02		

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2466.68	2051.35	1843.40	207.96	415.33
03	行财科	2466.68	2051.35	1843.40	207.96	415.33
039	武汉市东西湖区卫生健康局	2466.68	2051.35	1843.40	207.96	415.33
039018	武汉市东西湖区谄河街卫生院	2466.68	2051.35	1843.40	207.96	415.33

一般公共预算基本支出表

[039018]武汉市东西湖区径河街卫生院

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	2051.35	1843.40	207.96	
301	工资福利支出	1463.44	1463.44		
30101	基本工资	361.68	361.68		
30102	津贴补贴	61.18	61.18		
30103	奖金	466.87	466.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.93	177.93		
30109	职业年金缴费	88.97	88.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.83	59.83		
30111	公务员医疗补助缴费	94.86	94.86		
30112	其他社会保障缴费	11.97	11.97		
30113	住房公积金	140.17	140.17		
302	商品和服务支出	207.96		207.96	
30201	办公费	36.53		36.53	
30202	印刷费	20.00		20.00	
30216	培训费	3.59		3.59	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	11.40		11.40	
30231	公务用车运行维护费	12.40		12.40	
30299	其他商品和服务支出	123.54		123.54	
303	对个人和家庭的补助	379.95	379.95		
30302	退休费	376.61	376.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	3.35		

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市东西湖区径河街卫生院

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	
12.90		12.40		0.50
			12.40	

表8

政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出	
		合计	项目支出

备注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

[039018]武汉市东西湖区径河街卫生院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出	
		总计	项目支出

备

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 24 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区径河街卫生院				
填报人	吴怡	联系电话	83231276		
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
	收入构成	财政拨款	2466.68	60.92%	2572.66
		财政专户管理资金	0	0.00%	0
		单位资金	1582.63	39.08%	2965.12
		合 计	4049.31	100%	5537.78
	支出构成	人员类项目支出	2092.75	51.68%	1965.94
		运转类项目支出	207.96	5.14%	204.52
		特定目标类项目支出	1748.6	43.18%	3367.32
合 计		4049.31	100%	5537.78	
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，负责对辖区村管理及农村基层卫生技术人员的培训				
年度工作任务	以创建二级综合医院为工作主线，巩固质量建设已有成果，大力开展人才建设年活动，激扬自主奋进，培育特色，提升品牌，在新的形势把握新的机遇，实现新的突破，使我院整体规模管理水平跃上新的台阶。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目
	卫生院政府采购工作经费	特定目标类项目	960.38	960.38	用于
	卫生院物业管理服务工作经费	特定目标类项目	96.00	96.00	用于

	编外辅助用工	特定目标类项目	692.2158	692.2158	用于人
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 提升医院规范化管理水平和医疗水平		目标 1: 加强医政管理, 提高医疗服务质量。 目标 2: 加大中医药发展, 强化公共卫生服务职能 目标 3: 进一步人事制度改革、完善绩效考核制度 目标 4: 加强行政、财务、医保、后勤管理, 为临床 目标 5: 安全生产, 综合治理工作常抓不懈。		
长期绩效目标 1		对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购, 增强医疗服务水平。			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	政府采购资金	≤960.38 万元	计划
	产出指标	数量指标	采购公务印刷费、复印纸、办公用品等	≤70 万元	计划
			采购家具和用具一批	≤10 万元	计划
			采购办公设备一批	≤842.38 万元	计划
			采购车辆维修、加油及保险服务	≤8 万元	计划
			采购餐饮服务	≤30 万元	计划
	质量指标	采购验收合格率	100%	计划	
		结算资金准确率	100%	计划	
效益指标	社会效益指标	保证卫生院正常运行	正常运转	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥90%	计划	
长期绩效目标 2		规范物业管理活动, 维护医院以及相关主体合法权益, 营造安全、和谐、文明、美好构建共建共治共享的格局。			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤96 万	计划
	产出指标	数量指标	物业服务派遣人员	18	计划
			消防演练数量	2 次/年	计划
		质量指标	水电设备设施故障率	≤2%	计划
			物业服务达标率	100%	计划
	时效指标	安保响应及时性	≤12h	计划	
		水电设备维修及时性	≤12h	计划	
效益指	社会效益	无重大安保事故发生	无	计划	

	标	指标	物业投诉次数	≤5次/年	计划
			有效保障居民就医环境	有效保障	计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	≥95%	计划
长期绩效目标3		保障卫生院编外辅助用工待遇，提高工作积极性			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标
长期绩效目标3	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工人员待遇	≤692.2158万	行业
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人员待遇保障覆盖率	100%	计划
			工资足额发放率	100%	计划
			年度考核合格率	100%	计划
	效益指标	社会效益指标	工资发放及时性	及时	计划
			不发生编外辅助用工人员投诉事件	不发生	计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进医疗服务水平	提升	计划
			受益对象满意度	≥90%	计划

年度绩效目标表

年度绩效目标1		对卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购的往来结算，保证各项工作增强医疗服务水平。					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标
				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	政府采购资金	475.5万	632.5万	≤960.38万元	计划
	产出指标	数量指标	采购公务印刷费、复印纸、办公用品等	按合同约定金额	按合同约定金额	≤70万元	计划
			采购家具和用具一批	按合同约定金额	按合同约定金额	≤10万元	计划
			采购办公设备一批	无	无	≤842.38万元	计划
			采购车辆维修、加油及保险服务	按合同约定金额	按合同约定金额	≤8万元	计划
			采购餐饮服务	无	无	≤30万元	计划
			质量指标	采购验收合格率	1	1	1
		结算资金准确率	100%	100%	100%	计划	
	效益指标	社会效益指标	保证卫生院正常运行	正常运转	正常运转	正常运转	计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	90%	90%	≥90%	计划
年度绩效目标2		预算年度通过开展物业管理服务工作，物业服务管理，保洁管理，水电维修管理，安					

园林绿化管理以及消防控制室值班和消防管理。							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	126 万	154.315 万	96	i
	产出指标	数量指标	物业服务派遣人员	24 人	24 人	18 人	i
			消防演练数量	2 次/年	2 次/年	2 次/年	i
		质量指标	水电设备设施故障率	≤2%	≤2%	≤2%	i
			物业服务达标率	100%	100%	100%	i
	时效指标	安保响应及时性	24h	24h	<12 小时	i	
		水电设备维修及时性	24h	24h	<12 小时	i	
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	无	无	i
			物业投诉次数	0 次	0 次	≤5 次/年	i
			有效保障居民就医环境	有效保障	有效保障	有效保障	i
满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	100%	100%	≥95%	i	
年度绩效目标 3		保障卫生院编外辅助用工待遇，58 人，保障正常发放，维持基本医疗、基本公共卫生服务					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工人员待遇	579.35 万	580.5 万	692.2158 万	i
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人员待遇保障覆盖人数	37 人	35 人	41 人	i
			工资足额发放率	100%	100%	100%	i
		年度考核合格率	100%	100%	100%	i	
	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时	i	
		社会效益指标	不发生编外辅助用工人员投诉事件	未发生	未发生	不发生	i
	促进医疗服务水平		提高	提高	提高	i	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	≥90%	i	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 24 日

单位：万

元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区径河街卫生院
项目负责人	高才良	联系电话	83231276
单位地址	武汉市东西湖区径河街塔西路 158 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年

项目申请理由	保障卫生院编外辅助用工薪酬、绩效、工会等待遇				
项目主要内容	根据相关标准，按人头（41人）拨付薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算				
项目总预算	692.2158	项目当年预算	692.2158		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算579.35万元（37人）；2025年预算580.5万元（35人）；2026年预算692.2158万元（41人）；2026年政府购买服务人员增加6人，预算上升19.24%。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		692.2158		
	1. 一般公共预算财政拨款		415.33		
	其中：申请本级财力年初安排		692.2158		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金		276.8858		
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
编外辅助用工人员经费	用于卫生院41人员经费发放	30226-劳务费	692.2158	根据人社局已核定工资标准，按照2025年按人头数（41人）测算	306581.68*12+(39*80000+2*20589.03)+41*2000 工资+奖金+工会经费
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	保障卫生院聘用制人员待遇，提高工作积极性						
长期绩效目标	保障卫生院聘用制人员待遇，41人左右，保障正常发放，维护稳定						
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	编外辅助用工人员待遇	≤	692.2158		行业标准
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人员待遇保障覆盖率		100%		计划数据
			工资足额发放率		100%		计划数据
		质量指标	年度考核合格率		100%		计划数据
			时效指标	工资发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	不发生编外辅助用工人员投诉事件		不发生		计划数据
			促进医疗服务水平		提升		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%		计划数据
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	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工人员待遇	579.35	580.5	692.2158	行业标准
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人员待遇保障覆盖人数	37人	35人	41人	计划数据
			工资足额发放率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	不发生编外辅助用工人员投诉事件	未发生	未发生	不发生	计划数据

			促进了医疗服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	≥90%	计划数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 24 日

单位：万

元

项目名称	卫生院物业管理服务工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区径河街卫生院
项目负责人	高才良	联系电话	83231276
单位地址	武汉市东西湖区径河街塔西路 158 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年

项目申请理由		经政府采购电子商城确认物业管理公司为径河街卫生院提供物业管理服务。			
项目主要内容		通过政府采购电子商城方式采购卫生院物业管理服务，服务内容包括：物业服务管理，保洁管理，水电维修管理，安全保障管理以及消防控制室值班和消防管理。			
项目总预算		96	项目当年预算	96	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算126万，2025年预算154.315万，2026年预算85万，2026年较20245年减少69.315万元预算。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		96	
		1. 一般公共预算财政拨款			
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金		96	
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理	为加强武汉市东西湖区径河街卫生院医疗环境，协助我院提高医疗服务水平，保障医疗工作环境，更好的服务社会，为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所。	30209-物业管理费	96	为径河街卫生院南北院区提供物业管理服务。	南院区：保洁4100元*6人*12月+保安4800元*4人*12月+服务管理费(4100*6+4800*4)*12*6%=557136元；北院区：保洁3300元*5人*12月+保安4175元*3人*12月+服务管理费(3300*5+4175*3)*12*15%=400545元，合计共957681元
项目采购					

品名	数量	金额
物业管理服务	1	96
名称	目标说明	
长期绩效目标	维护院区整体形象及安全卫生，为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所。	
年度绩效目标	物业在物业管理服务过程中争创一流服务，达到《投标文件》及《物业管理合同》中各项标准和作出的各项承诺。	

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	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤96	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务派遣人员	16人	计划数据
			消防演练数量	2次/年	计划数据
		质量指标	水电设备设施故障率	≤2%	计划数据
			物业服务达标率	100%	计划数据
		时效指标	安保响应及时性	≤12小时	计划数据
			水电设备维修及时性	≤12小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	计划数据
			物业投诉次数	≤5次/年	计划数据
			有效保障居民就医环境	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	≥95%	计划数据

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	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	126	154.315	96	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务派遣人员	24人	24人	18人	计划数据
			消防演练数量	2次/年	2次/年	2次/年	计划数据
		质量指标	水电设备设施故障率	≤2%	≤2%	≤2%	计划数据
			物业服务达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	安保响应及时性	24h	≤12小时	≤12小时	计划数据
			水电设备维修及时性	24h	≤12小时	≤12小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	无	无	计划数据
			物业投诉次数	0次	0次	≤5次/年	计划数据
			有效保障居民就医环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	100%	100%	≥95%	计划数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 24 日

单位：万

元

项目名称	卫生院政府采购工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区径河街卫生院
项目负责人	高才良	联系电话	83231276
单位地址	武汉市东西湖区径河街塔西路 158 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年

项目申请理由	用于卫生院在政采购网上采购需要的货物和服务。				
项目主要内容	卫生院在政采购网上采购需要的货物和服务的费用，用往来资金结算。				
项目总预算	960.38	项目当年预算	960.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算475.5万，2025年预算632.5万，2026年预算960.38万，2026较2025年增加366.48万元，因2026年我院南院区康复科要开阵业务活动需要采购一排康复设备。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			960.38	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			960.38	
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府采购	用于各位卫生院的政府采购经费	30201-办公费	960.38		
项目采购					
品名	数量	金额			
公务印刷费、复印纸、办公用品等	一批	70			
家具和用具	一批	10			
办公设备	一批	842.38			

车辆维修、加油及 保险服务	一批	8					
餐饮服务	一批	30					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。						
年度绩效目标	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购的往来结算，保证各项工作顺利开展，增强医疗服务水平。						
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	成本指标	经济成本指标	政府采购资金	≤960.38 万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	采购公务印刷费、复印纸、办公用品等	≤70 万元	计划数据		
			采购家具和用具一批	≤10 万元	计划数据		
			采购办公设备一批	≤842.38 万元	计划数据		
			采购车辆维修、加油及 保险服务	≤8 万元	计划数据		
			采购餐饮服务	≤30 万元	计划数据		
	质量指标	采购验收合格率	100%	计划数据			
		结算资金准确率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转	正常运转	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥90%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	政府采购资金	475.5万	632.5万	960.38	计划数据
	产出指标	数量指标	采购公务印刷费、复印纸、办公用品等	/	≤94万	≤70万元	计划数据
			采购家具和用具一批	/	≤270万	≤10万元	计划数据
			采购办公设备一批	/	≤225.5万	≤842.38万元	计划数据
			采购餐饮服务	/	/	≤30万元	计划数据
			采购车辆维修、加油及保险服务	/	≤8万	≤8万元	计划数据
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	结算资金准确率		100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

附件 1-3

第三部分 东西湖区径河街卫生院 2026 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区径河街卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年收支总预算 4049.31 万元。比 2025 年预算减少 1488.47 万元，下降 26.88%，主要是本年减少往来资金项目预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4049.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2466.68 万元，占 60.92%；其他收入 1582.63 万元，占 39.08%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4049.31 万元，其中：基本支出 2300.71 万元，占 56.82%；项目支出 1748.6 万元，占 43.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2466.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2466.68 万元。支出包括：社会保障和就业支出 643.5 万元、卫生健康支出 1655.99 万元、住房保障支出 167.19 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 2466.68 万元。其中：(1) 本年预算 2466.68 万元，比 2025 年预算减少 105.98 万元，下降 4.12%，主要是编辅助用工外项目财政预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2051.35 元，占 83.16%，其中：人员经费 1843.4

万元、公用经费 207.96 万元；项目支出 415.33 万元，占 16.84%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）2026 年预算数 376.61 万元。

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）2026 年预算数 177.93 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 88.97 万元。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026 年预算数 1032.71 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 59.83 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 94.86 万元。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数 11.97 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 140.17 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 27.02 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 2051.35 万元，其中：

(一) 人员经费 1843.4 万元，包括：工资福利支出 1466.79 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 376.61 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 207.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 12.4 万元，与 2025 持平。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 12.4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.4 万元)，与 2025 持平。

(三) 公务接待费 0.5 万元。与 2025 持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出1748.6万元，其中：一般公共预算本年拨款415.33万元，单位资1333.27万元。具体使用情况如下：

编外辅助用工项目692.22万元，主要用于保障卫生院编外辅助用工人员薪酬、绩效、工会等待遇。

卫生院物业管理服务工作经费项目96万元，主要用于卫生院相关的安全保卫、保洁服务、工程设施设备运行管理（消防系统、供配电系统、水务保障、公共区域设施设备管理、日常维修服务、节能降耗管理）、园林绿化服务等。

卫生院政府采购工作经费项目960.38万元，主要用于卫生院在政采购网上采购需要的货物和服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费0万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计1194.62万元，比2025年增加276.045万元，增加30.05%，主要原因是我单位新增南院区，需要购买一批康复设备用于医疗服务，导致政府采购预算增加，其中：货物类882.38万元，工程类0万元，服务类312.24万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产3122.72万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋8292平方米，一般公务用车2辆，特种车2辆，单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。2025年新增国有资产126.34万元，主要为：房屋及构筑物3.19万元，设备80.99万元，家具用具42.16万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出4049.31万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):
如:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 2080502

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2080505

3. 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) 2100199

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 2100302

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 2100399

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 2100408

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 2100409

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项) 2100410

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 2100499

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 2100717

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2101102

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103

13.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）2101199

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2109999

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2210202

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十六) 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

