

武汉市中西医结合医院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市中西医结合医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市中西医结合医院 2025 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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 武汉市中西医结合医院 2025 年单位预算情况说明

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 武汉市中西医结合医院概况

一、单位主要职责

武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）为公益二类副局级规格事业单位。宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，业务范围包括医疗和护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市中西医结合医院单位预算包括：武汉市中西医结合医院本级预算。

武汉市中西医结合医院内设机构 9 个，即党政办公室、组织人事处、医务处、护理部、科教处、财务处、总务处、盘龙院区综合管理处、汉西院区综合管理处；设有包括皮肤科、神经内科、消化内科、康复医学科、中医科在内的 50 个临床、医技科室。

第二部分 武汉市中西医结合医院 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表1			
收支总表			
部门/单位：武汉市中西医结合医院			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	10,411.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	346,907.10	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3,892.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	350,359.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8,901.23
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	6,194.21
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	357,318.81	本年支出合计	369,347.63
上年结转结余	12,028.82	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	369,347.63	支 出 总 计	369,347.63

表2

收入总表

部门/单位： 武汉市中西医结合医院		单位： 万元																
部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	369,347.63	357,318.81	10,411.71	0.00	0.00	0.00	346,907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12,028.82	5,834.61	6,194.21	0.00	0.00	0.00
713	武汉市卫生健康委员会		357,318.81	10,411.71	0.00	0.00	0.00	346,907.10	0.00	0.00	0.00	0.00		5,834.61	6,194.21	0.00	0.00	0.00
713014	武汉市中西医结合医院	369,347.63	357,318.81	10,411.71	0.00	0.00	0.00	346,907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12,028.82	5,834.61	6,194.21	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市中西医结合医院				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	369,347.63	140,586.56	228,761.07			
208	社会保障和就业支出	3,892.28	3,892.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,427.22	3,427.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	92.88	92.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,222.89	2,222.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,111.45	1,111.45	0.00			
20808	抚恤	10.00	10.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	455.06	455.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	455.06	455.06	0.00			
210	卫生健康支出	350,359.90	127,793.04	222,566.86			
21001	卫生健康管理事务	269.48	0.00	269.48			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	269.48	0.00	269.48			
21002	公立医院	344,795.56	124,530.05	220,265.51			
2100201	综合医院	3,680.78	0.00	3,680.78			
2100202	中医（民族）医院	340,864.78	124,530.05	216,334.73			
2100299	其他公立医院支出	250.00	0.00	250.00			
21004	公共卫生	1,868.83	0.00	1,868.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,858.83	0.00	1,858.83			
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00			
21011	行政事业单位医疗	3,262.99	3,262.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	3,262.99	3,262.99	0.00			
21017	中医药事务	28.00	0.00	28.00			
2101704	中医（民族医）药专项	28.00	0.00	28.00			
21099	其他卫生健康支出	135.04	0.00	135.04			
2109999	其他卫生健康支出	135.04	0.00	135.04			
221	住房保障支出	8,901.23	8,901.23	0.00			
22102	住房改革支出	8,901.23	8,901.23	0.00			
2210201	住房公积金	6,610.00	6,610.00	0.00			
2210202	提租补贴	131.23	131.23	0.00			
2210203	购房补贴	2,160.00	2,160.00	0.00			
229	其他支出	6,194.21	0.00	6,194.21			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,194.21	0.00	6,194.21			
2299899	其他支出	6,194.21	0.00	6,194.21			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10411.71	一、本年支出	22440.52
（一）一般公共预算拨款	10411.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	12028.82	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	5834.61	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	6194.21	（六）社会保障和就业支出	92.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16149.94
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	3.49
		（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	6194.21
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	22440.52	支 出 总 计	22440.52

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市中西医结合医院

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	16,246.32	7,401.45	7,387.83	13.62	8,844.87
208	社会保障和就业支出	92.88	92.88	92.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.88	92.88	92.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.88	92.88	92.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,149.94	7,305.07	7,291.45	13.62	8,844.87
21001	卫生健康管理事务	269.48	0.00	0.00	0.00	269.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	269.48	0.00	0.00	0.00	269.48
21002	公立医院	13,848.59	7,305.07	7,291.45	13.62	6,543.52
2100201	综合医院	3,680.78	0.00	0.00	0.00	3,680.78
2100202	中医(民族)医院	9,917.81	7,305.07	7,291.45	13.62	2,612.74
2100299	其他公立医院支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21004	公共卫生	1,868.83	0.00	0.00	0.00	1,868.83
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,858.83	0.00	0.00	0.00	1,858.83
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21017	中医药事务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2101704	中医(民族医)药专项	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21099	其他卫生健康支出	135.04	0.00	0.00	0.00	135.04
2109999	其他卫生健康支出	135.04	0.00	0.00	0.00	135.04
221	住房保障支出	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00

附表-5-2

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	
713014	武汉市中西医结合医院	16246.32	7,401.45	7,387.83	13.62	8,844.87

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,401.45	7,387.83	13.62
301	工资福利支出	4,559.84	4,559.84	0.00
30199	其他工资福利支出	4,559.84	4,559.84	0.00
302	商品和服务支出	13.62	0.00	13.62
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.62	0.00	13.62
303	对个人和家庭的补助	2,827.99	2,827.99	0.00
30301	离休费	96.38	96.38	0.00
30302	退休费	2,668.84	2,668.84	0.00
30309	奖励金	58.50	58.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.27	4.27	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年无一般公共预算“三公”经费支出，此表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

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	基本支出	项目支出
	合计	6,194.21	0.00	6,194.21
229	其他支出	6,194.21	0.00	6,194.21
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,194.21	0.00	6,194.21
2299899	其他支出	6,194.21	0.00	6,194.21

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉市中西医结合医院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年无国有资本经营预算支出，此表无数据。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
4201002271300300000100	卫生健康管理事务		45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022713T0000000425	人才队伍建设	武汉市中西医结合医院	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002271300300000101	公共卫生服务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023713T0000000105	其他公共卫生服务	武汉市中西医结合医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002271300300000105	卫生健康能力建设		359.52	359.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023713T0000000103	卫生健康管理事务	武汉市中西医结合医院	224.48	224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023713T0000000104	卫生健康能力提升	武汉市中西医结合医院	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002271300300000106	中医事业发展		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022713T0000000442	中医事业发展	武汉市中西医结合医院	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002271300300000108	医疗卫生机构改革和发展		204,004.51	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,966.34
42010023713T0000000107	机构运转维护	武汉市中西医结合医院	161,072.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,072.83
42010023713T0000000108	机构发展	武汉市中西医结合医院	42,931.68	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,893.51
4201002300000300000328	优质高效医疗卫生服务体系建设工程(武财建（2023）415号)		3,680.78	0.00	0.00	0.00	3,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023713T0000000408	基建支出	武汉市中西医结合医院	3,680.78	0.00	0.00	0.00	3,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002300000300004716	公共卫生专项		74.83	0.00	0.00	0.00	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023713T0000029041	公共卫生专项	武汉市中西医结合医院	74.83	0.00	0.00	0.00	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002300000300004727	公共卫生专项		357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023713T0000029013	公共卫生专项	武汉市中西医结合医院	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002371300300000104	医疗卫生机构改革和发展1		5,330.04	2,574.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.47
42010025713T0000000154	4201002371300300000104-机构发展2	武汉市中西医结合医院	5,330.04	2,574.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.47
4201002390900300004535	公共卫生专项		1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023909T0000028973	公共卫生专项	武汉市中西医结合医院	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002390900300004555	公共卫生专项		357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023909T0000028990	公共卫生专项	武汉市中西医结合医院	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002490900300000152	超长期特别国债		6,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6,194.21	0.00	0.00	0.00
42010024713T0000000435	超长期特别国债	武汉市中西医结合医院	6,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6,194.21	0.00	0.00	0.00
4201002500000300000102	信息网络构建项目		246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.91
42010025713T0000000172	4201002500000300000102-信息网络构建项目	武汉市中西医结合医院	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.91
42010025000002200000103	信息系统运行维护项目		4,153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153.27
42010025713Y00000000105	42010025000002200000103-信息系统运行维护项目	武汉市中西医结合医院	4,153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153.27
42010025000002200000104	大型专用设备运行维护项目		2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
42010025713Y00000000109	42010025000002200000104-大型专用设备运行维护项目	武汉市中西医结合医院	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
			250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010021E000000713014	本级支出项目	武汉市中西医结合医院	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

长期目标4：		提升科研教学人才水平							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
	产出指标	数量指标	年核心期刊论文发表数量	≥300		“十四五”规划目标任务			
		质量指标	强化科研平台建设	不断完善		“十四五”规划目标任务			
	效益指标	社会效益	学术品牌影响力	不断提高		“十四五”规划目标任务			
		可持续影响指标	医疗人才培养	不断完善		“十四五”规划目标任务			
可持续影响指标		高层次人才队伍数量和质量	不断提升		“十四五”规划目标任务				
长期目标5：		巩固深化中西医协同旗舰医院建设内涵							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
	产出指标	数量指标	争创省级重点实验室	≥1		“十四五”规划目标任务			
		数量指标	引进学科带头人及学科骨干	≥10		“十四五”规划目标任务			
		质量指标	疫情防控信息化建设	不断完善		“十四五”规划目标任务			
		数量指标	完成系统建设运行数量	≥6		“十四五”规划目标任务			
		质量指标	病历组合指数CMI	≥1.05		“十四五”规划目标任务			
	效益指标	社会效益	“最温暖医院”品牌创建	不断完善		“十四五”规划目标任务			
		社会效益	应急处置能力	不断提高		“十四五”规划目标任务			
	满意度指标	服务对象	使用人员满意度	不断提升		“十四五”规划目标任务			
年度目标1：		医疗业务攀高峰							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
	产出指标			近两年指标值		预期当年实现值			
				前 年	上 年				
				38.57%	38.73%	≥40%	2025年工作报告		
				610	642	≥645	2025年工作报告		
				CMI	1.25	1.28	≥1.29	2025年工作报告	
质量指标	非加成外采药品收入占比	20.89%	19.32%	≤18.00%	2025年工作报告				
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	2025年工作报告			
年度目标2：		重点项目释潜力							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
	产出指标			近两年指标值		预期当年实现值			
				前 年	上 年				
				数量指标	提升改造项目完成数量	3	3	≥4	2025年工作报告
				质量指标	门诊综合楼病房项目	无	无	提升优化	2025年工作报告
				质量指标	中医部项目	无	无	提升优化	2025年工作报告
时效指标	皮综楼项目	无	主体结构负二层完成	主体结构封顶	2025年工作报告				
效益指标	社会效益指标	基础设施完善程度	逐步提升	逐步提升	逐步提升	2025年工作报告			
年度目标3：		旗舰医院留坐标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
	产出指标			近两年指标值		预期当年实现值			
				前 年	上 年				
				数量指标	新增中西医协同优势病种	3	9	≥30	2025年工作报告
				质量指标	皮肤科、康复医学“院中院”规划	不断完善	不断完善	落地落细	2025年工作报告
				数量指标	省级区域中医医疗中心	0	0	≥4	2025年工作报告
质量指标	省级重点专科创建成功率	未申报	未申报	≥80%	2025年工作报告				
质量指标	市级重点专科创建成功率	未申报	未申报	100%	2025年工作报告				
效益指标	社会效益指标	专科建设水平	逐步提升	逐步提升	逐步提升	2025年工作报告			
年度目标4：		科技创新孕生机							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
	产出指标			近两年指标值		预期当年实现值			
				前 年	上 年				
				数量指标	部（省）级科技进步奖	0	0	≥1	2025年工作报告
				质量指标	科研成果转化制度	准备	准备	出台	2025年工作报告
				数量指标	国家级自然科学基金立项	10	8	≥10	2025年工作报告
数量指标	省自然科学基金立项	14	15	≥20	2025年工作报告				
效益指标	社会效益指标	科技创新水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	2025年工作报告			
年度目标5：		运营人才齐发力							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
	产出指标			近两年指标值		预期当年实现值			
				前 年	上 年				
				数量指标	优秀医学人才引进人数	97	62	≥80	2025年工作报告
				质量指标	数据管理能力成熟度二级	无	无	完成测评	2025年工作报告
				数量指标	新增客座教授、高位嫁接项目	8	13	≥5	2025年工作报告
质量指标	全国智慧中医医院示范点	无	无	完成申报	2025年工作报告				
效益指标	社会效益指标	人才队伍建设水平	不断提高	不断提高	不断提高	2025年工作报告			
社会效益指标	智慧化服务水平	不断提高	不断提高	不断提高	2025年工作报告				

表12-1

项目支出绩效目标表

填报日期：2024年12月31日			单位：万元		
项目名称		医疗卫生机构改革和发展		项目编码	
项目主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	
项目负责人		魏力		联系电话	
单位地址		武汉市硚口区中山大道215号		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025		终止年度	
项目申请理由		依据以下内容进行申请： 1.国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）； 2.市委办公厅、市政府办公厅关于武汉市卫生健康委员会及委属医疗卫生机构职能配置、内设机构和人员编制规定的相关文件； 3.《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号）。			
项目主要内容		1.药学部、医疗装备科、后勤科、信息中心、财务科、采购办公室等科室归口管理医院各类支出、政府采购； 2.执行以前年度签署的包括建设工程项目在内的合同列明经济事项； 3.根据支出预算和政府采购执行情况动态调整。			
项目总预算		219,459.54		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目2023、2024、2025年支出，根据医疗服务收入、财政补助收入预测变动情况确定，主要用于医院运转和维护、医院发展支出。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			219,459.54
		一般公共预算财政拨款			2,612.74
		其中：申请当年预算拨款			2,612.74
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			206,721.81
		其中：使用上年度财政拨款结转			10,124.99
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
机构运转维护	购置医疗专用材料费、日常运营等	对事业单位经常性补助	161,072.83	根据往年运转和维护支出数据、合同签订以及采购情况执行情况测算。	无
机构发展	购置医疗专用材料费等	对事业单位经常性补助	2,612.74	根据公立医院改革补助政策与非税收入测算。	无
	开展建设工程购置专用设备	对事业单位资本性补助	55,773.97	根据医院设备购置项目、建设工程项目的合同金额和进度。	无
项目采购					
品名	数量	金额	品名	数量	金额
C23129900-其他维修和保养服务	1批	70.00	C11990000-其他工程管理服务	1批	4.01
B06040000-供水管道工程和下水道铺设	1批	40.00	C20039900-其他咨询服务	1批	17.16
C23129900-其他维修和保养服务	1批	100.00	C11990000-其他工程管理服务	1批	5.00
C11020000-工程设计服务	1批	30.00	C11990000-其他工程管理服务	1批	14.51
C20020600-工程监理服务	1批	30.00	B01021200-医疗卫生用房施工	1批	742.00
C20020500-工程造价鉴定服务	1批	30.00	C11020000-工程设计服务	1批	20.00
B08990000-其他建筑物、构筑物修缮	1批	560.00	C20020600-工程监理服务	1批	10.00
B06029900-其他智能化安装工程	1批	130.00	C20039900-其他咨询服务	1批	5.00
B07000000-装修工程	1批	200.00	C11990000-其他工程管理服务	1批	5.00
B07000000-装修工程	1批	50.00	B01021200-医疗卫生用房施工	1批	630.00
B06039900-其他电力系统安装	1批	70.00	C11020000-工程设计服务	1批	20.00
B06039900-其他电力系统安装	1批	200.00	C20020600-工程监理服务	1批	10.00
B06039900-其他电力系统安装	1批	400.00	C20039900-其他咨询服务	1批	10.00
B07000000-装修工程	1批	40.00	C20039900-其他咨询服务	1批	5.00
C20020800-环境评估服务	1批	26.00	C11990000-其他工程管理服务	1批	10.00
B06060000-通风和空调设备安装	1批	50.00	C11990000-其他工程管理服务	1批	20.00
C11020000-工程设计服务	1批	74.11	B01021200-医疗卫生用房施工	1批	283.20
B01021200-医疗卫生用房施工	1批	4,129.85	C11020000-工程设计服务	1批	7.00
C20020600-工程监理服务	1批	107.12	C20020600-工程监理服务	1批	8.00
C20039900-其他咨询服务	1批	15.00	C20039900-其他咨询服务	1批	3.00
C11990000-其他工程管理服务	1批	36.06	B01021200-医疗卫生用房施工	1批	374.00
B01021200-医疗卫生用房施工	1批	2,191.46	C20020600-工程监理服务	1批	15.00
C11020000-工程设计服务	1批	106.16	C11020000-工程设计服务	1批	15.00
C20020600-工程监理服务	1批	39.10	C20039900-其他咨询服务	1批	5.00
B02139900-其他公共设施施工	1批	150.00	A07090299-其他塑料制品、半成品及辅料	1批	8.50
A02061804-空调机	1批	17.50	A07026799-其他病人医用试剂	1批	1,200.00
A02061804-空调机	1批	3.00	C23130500-医药和医疗器材批发服务	1批	43.00
A02020100-复印机	1批	50.00	C04050100-传染病防控服务	1批	25.50
A02061804-空调机	1批	5.00	C15990000-其他交通运输、仓储服务	1批	35.00
A02061804-空调机	1批	24.50	C19010000-技术测试和分析服务	1批	125.00
A05019900-其他家具	1批	600.00	C06010000-新闻服务	1批	235.00
A05019900-其他家具	1批	300.00	C06020200-电视服务	1批	125.00
A05019900-其他家具	1批	95.00	C23150000-广告宣传服务	1批	160.00
A05019900-其他家具	1批	300.00	C06020400-音像制作服务	1批	90.00

项目采购（续前页）					
品名	数量	金额	品名	数量	金额
A02091001-普通电视设备（电视机）	1批	60.00	C16089900-其他运营服务	1批	1,623.28
A02021003-A4黑白打印机	1批	12.00	C19010000-技术测试和分析服务	1批	4.00
A02021007-条码打印机	1批	16.22	C16070400-安全运维服务	1批	90.00
A02021104-液晶显示器	1批	36.00	C07020101-污水治理及其再生利用服务	1批	49.54
A02021007-条码打印机	1批	14.06	C23129900-其他维修和保养服务	1批	160.00
A02010108-便携式计算机	1批	7.00	C13030000-园林绿化管理服务	1批	21.68
A02021007-条码打印机	1批	13.87	C99000000-其他服务	1批	357.00
A02370100-消防设备	1批	67.00	C23129900-其他维修和保养服务	1批	120.00
A02370400-安全、检查、监视、报警设备	1批	291.50	C23120700-空调维修和保养服务	1批	180.00
A02370200-交通管理设备	1批	15.00	C23120700-空调维修和保养服务	1批	135.00
A02370700-警械设备	1批	5.00	C23129900-其他维修和保养服务	1批	120.00
A02100301-显微镜	1批	528.00	C23129900-其他维修和保养服务	1批	35.00
A02100399-其他光学仪器	1批	26.40	B05100000-消防工程和安防工程	1批	142.00
A02302100-手术器械	1批	330.00	C23110300-车辆及其他运输机械租赁服务	1批	240.00
A02320200-普通诊察器械	1批	6.60	C15030100-公共汽车客运服务	1批	140.00
A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备	1批	660.00	C18040199-其他商业保险服务	1批	220.00
A02320400-医学光学仪器	1批	132.00	C05990000-其他社会服务	1批	500.00
A02320500-医用超声波仪器及设备	1批	858.00	C03040000-人才服务	1批	23.22
A02320600-医用激光仪器及设备	1批	1,320.00	C23130500-医药和医疗器材批发服务	1批	344.00
A02320700-医用内窥镜	1批	990.00	C05020300-社会工作服务	1批	16.00
A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1批	660.00	C15020200-道路货运服务	1批	32.00
A02320900-中医器械设备	1批	198.00	C11990000-其他工程管理服务	1批	50.40
A02321200-医用射线诊断设备	1批	462.00	C23129900-其他维修和保养服务	1批	360.00
A02321300-医用射线附属设备及部件	1批	13.20	C23140700-家用电器和电子产品专门零售	1批	80.00
A02321700-医用射线防护设备	1批	26.40	C23140700-家用电器和电子产品专门零售	1批	85.00
A02321900-临床检验设备	1批	990.00	C23140800-五金、家具和室内装修材料专	1批	75.00
A02322000-药房设备及器具	1批	33.00	C23149900-无店铺和其他零售服务	1批	100.00
A02322100-体外循环设备	1批	396.00	A02010105-台式计算机	1批	100.80
A02322600-介入/植入诊断和治疗用器械	1批	6.60	C23149900-无店铺和其他零售服务	1批	150.00
A02322400-手术室设备及附件	1批	528.00	C23140300-纺织、服装和日用品专门零售	1批	70.00
A02322500-急救和生命支持设备	1批	330.00	C23140700-家用电器和电子产品专门零售	1批	75.00
A02322700-病房护理及医院设备	1批	19.80	C23120800-电梯维修和保养服务	1批	130.00
A02322800-消毒灭菌设备及器具	1批	132.00	C23140800-五金、家具和室内装修材料专	1批	100.00
A02322900-医用低温、冷冻设备	1批	132.00	C23069900-其他调查和民意测验服务	1批	20.00
A02323300-口腔设备及器械	1批	66.00	C01050500-药学研究服务	1批	30.00
A02329900-其他医疗设备	1批	132.00	C19010000-技术测试和分析服务	1批	10.00
A02100404-光学式分析仪器	1批	13.20	C23130500-医药和医疗器材批发服务	1批	5,910.00
A02100407-质谱仪	1批	33.00	C23130500-医药和医疗器材批发服务	1批	3,300.00
A02100499-其他分析仪器	1批	13.20	C23130500-医药和医疗器材批发服务	1批	2,200.00
A02100408-色谱仪	1批	33.00	A07080114-化学试剂和助剂	1批	29.10
A02100601-分析天平及专用天平	1批	13.20	C23139900-其他批发服务	1批	450.00
A02310200-制剂机械	1批	132.00	C23139900-其他批发服务	1批	800.00
A02310600-制药蒸发设备和浓缩设备	1批	33.00	C23130500-医药和医疗器材批发服务	1批	2,420.00
A02321400-医用放射射线治疗设备	1批	6.60	C15020200-道路货运服务	1批	115.90
A02321500-核医学诊断设备	1批	6.60	C23149900-无店铺和其他零售服务	1批	260.00
A03059900-其他模型	1批	39.60	C23149900-无店铺和其他零售服务	1批	230.00
A02321800-医用射线检测设备及用具	1批	6.60	C23149900-无店铺和其他零售服务	1批	120.00
A05040502-消毒杀菌用品	1批	80.00	C23140800-五金、家具和室内装修材料专	1批	115.00
A05030301-制服	1批	26.00	C23140800-五金、家具和室内装修材料专	1批	65.00
A05030505-窗帘及类似品	1批	300.00	C07020101-污水治理及其再生利用服务	1批	130.00
A05030505-窗帘及类似品	1批	50.00	A02061818-饮水器	1批	30.01
C23090199-其他印刷服务	1批	85.00	C23129900-其他维修和保养服务	1批	144.00
C20020800-环境评估服务	1批	30.00	C22040000-餐饮服务	1批	200.00
C01050300-预防医学与卫生学研究服务	1批	60.00	C05010100-托育服务	1批	200.00
C19010000-技术测试和分析服务	1批	15.00	A07069900-其他食品、饮料和烟草原料	1批	765.00
C07029900-其他生态环境治理服务	1批	36.00	C18040102-财产保险服务	1批	9.50
C06020100-广播服务	1批	85.00	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1批	15.00
C17020000-互联网信息服务	1批	70.00	C23140400-文化、体育用品和器材专门零	1批	95.00
C23090199-其他印刷服务	1批	40.00	C23120301-车辆维修和保养服务	1批	20.00
C07019900-其他生态环境保护服务	1批	50.00	A05040101-复印纸	1批	92.00
C23121100-消防设备维修和保养服务	1批	200.00	C06030700-群众文化活动服务	1批	8.00
C15029900-其他道路运输服务	1批	15.00	C23140200-食品和饮料专门零售服务	1批	225.00
C23129900-其他维修和保养服务	1批	20.00	C06020300-电影服务	1批	120.00
C23129900-其他维修和保养服务	1批	10.00	C22040000-餐饮服务	1批	2,723.00
C23129900-其他维修和保养服务	1批	20.00	C22040000-餐饮服务	1批	750.00
C23129900-其他维修和保养服务	1批	20.00	A02321000-医用磁共振设备	1批	660.00
C23120500-医疗设备维修和保养服务	1批	40.00	C20039900-其他咨询服务	1批	100.00
B06020400-通信系统工程	1批	30.00	C20039900-其他咨询服务	1批	11.00
C22020100-博览会服务	1批	50.00	C20039900-其他咨询服务	1批	50.00
A05030399-其他被服	1批	5.00	C20030300-法律咨询服务	1批	8.00
C06030100-艺术创作、表演和交流服务	1批	30.00	C23030000-审计服务	1批	30.00
C06030100-艺术创作、表演和交流服务	1批	20.00	A02310300-中药机械	1批	27.83
C18040101-人寿保险服务	1批	150.00	A02310300-中药机械	1批	38.17
C20030700-心理咨询服务	1批	12.00	A02030503-小型客车	1批	25.00
A07069900-其他食品、饮料和烟草原料	1批	20.00	C17010200-网络接入服务	1批	12.00
C05020200-社会组织建设与管理服务	1批	10.00	C20039900-其他咨询服务	1批	45.00
C13030000-园林绿化管理服务	1批	60.00	C06039900-其他文化艺术服务	1批	30.00
C13030000-园林绿化管理服务	1批	30.00	C06030100-艺术创作、表演和交流服务	1批	70.00
C99000000-其他服务	1批	15.00	C06040100-体育组织服务	1批	60.00
C21040000-物业管理服务	1批	3,994.63	C23270000-旅游服务	1批	230.00
C99000000-其他服务	1批	80.00	C19010000-技术测试和分析服务	1批	15.00
A05030399-其他被服	1批	240.00	C20039900-其他咨询服务	1批	10.00
A05030304-鞋、靴及附件	1批	25.00	C23030000-审计服务	1批	15.00
C23149900-无店铺和其他零售服务	1批	65.00	C20039900-其他咨询服务	1批	10.00
C23149900-无店铺和其他零售服务	1批	65.00			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成公立医院改革的年度指标，保障医院医疗护理服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、经济运行、科教活动、内部审计和廉洁风险防控等功能。						
长期绩效目标2	进一步完善医院基础设施条件和卫生服务功能，按需求采购医疗和办公设备，培养医学、管理类人才，加强智慧医院信息化建设，提高医护工作效率，推动公立医院高质量发展。						
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	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥40%	计划数据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	年出院量	逐步提高	计划数据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	年门诊量	逐步提高	计划数据		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	四级手术率	不断提高	计划数据		
长期绩效目标2	效益指标	社会效益指标	智慧医院建设水平	不断提升	计划数据		
长期绩效目标2	效益指标	社会效益指标	医疗资源配置水平	不断完善	计划数据		
长期绩效目标2	效益指标	可持续影响指标	医疗人才培养	不断完善	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	
年度目标	产出指标	数量指标	全院总治疗量增幅	7.65%	11.29%	≥7%	计划数据
年度目标	产出指标	数量指标	出院人次增幅	41.82%	14.53%	≥13%	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	非加成外采药品收入占比	20.89%	19.32%	≤18.00%	计划数据
年度目标	产出指标	时效指标	皮综楼项目	无	主体结构负二层完成	主体结构封顶	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	38.57%	38.73%	≥40%	计划数据
年度目标	效益指标	社会效益指标	卫生健康服务能力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据

表12-2

项目支出绩效目标表

填报日期：2024年12月31日			单位：万元		
项目名称		卫生健康能力建设		项目编码	
项目主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	
项目负责人		魏力		联系电话	
单位地址		武汉市硚口区中山大道215号		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025		终止年度	
2025		2025			
项目申请理由		依据以下内容进行申请： 1.《市人民政府办公厅关于进一步加强全市基层医疗卫生服务体系建设的通知》等； 2.《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32号） 3.《市卫生健康委关于印发武汉市医疗质量控制中心管理办法的通知》（武卫通〔2021〕23号）； 4.《市卫生计生委关于印发武汉市医学科学研究项目管理办法的通知》（武卫生计生通〔2018〕54号）；			
项目主要内容		1.保健办公室负责贯彻医疗保健制度，提升医疗保健管理水平； 2.制定医联体建设方案，认真落实国家医联体建设与发展政策要求； 3.医务处、护理部负责协调西医医疗质量控制中心开展医疗质控检查、评审、培训工作； 4.科研科组织项目负责人开展科研工作，负责基层健康卫生人才培养工作；			
项目总预算		404.52		项目当年预算	
404.52		404.52			
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目2023年初预算342.82万元，2024年初预算437万元、2025年初预算404.52万元，专项经费根据工作安排整体略有减少。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		404.52	
		一般公共预算财政拨款		359.52	
		其中：申请当年预算拨款		359.52	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转		45.00	
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	
医疗保健		开展医疗服务		对事业单位经常性补助	
				155.48	
科研培训		开展科研培训		对事业单位经常性补助	
				24.00	
医政医疗		医疗质量控制和急救网络建设		对事业单位经常性补助	
				111.04	
人才队伍建设		开展人才培养		对事业单位经常性补助	
				114.00	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		全面落实医疗服务任务，贯彻医疗服务制度。 开展医疗质控检查和督导，提升质控中心成员单位医疗质量管理水平。 开展急救网络建设工作，提升公立医院应急服务能力。 完成科研项目，培养科研人才。			
长期绩效目标表					
目标名称		一级指标		二级指标	
长期绩效目标1		产出指标		数量指标	
长期绩效目标1		产出指标		质量指标	
长期绩效目标1		效益指标		社会效益指标	
长期绩效目标1		效益指标		可持续影响指标	
长期绩效目标1		效益指标		可持续影响指标	
年度绩效目标表					
目标名称		一级指标		二级指标	
年度目标		产出指标		数量指标	
年度目标		产出指标		质量指标	
年度目标		产出指标		时效指标	
年度目标		效益指标		社会效益指标	
年度目标		满意度指标		服务对象满意度指标	

表12-3

项目支出绩效目标表

填报日期：2024年12月31日				单位：万元			
项目名称	中医事业发展		项目编码				
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中西医结合医院			
项目负责人	魏力		联系电话	027-85332275			
单位地址	武汉市硚口区中山大道215号		邮政编码	430022			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目申请理由	依据以下内容进行申请： 1.《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》； 2.《省人民政府关于印发湖北省推进中医药强省建设三年行动计划（2020-2023年）的通知》（鄂政发〔2020〕26号）； 3.《市人民政府关于支持大健康产业发展的意见》（武政规〔2019〕11号）； 4.《中共武汉市委武汉市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》。						
项目主要内容	根据实施方案展政策具体要求，引导中医药传承创新，加大中医药工作示范单位创建，分阶段分步骤建立完善中医药发展体系。						
项目总预算	28.00		项目当年预算	28.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2023年初预算115.00万元、2024年初预算160.00万元、2025年初预算28.00万元，整体专项项目经费调减。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			28.00			
	一般公共预算财政拨款			28.00			
	其中：申请当年预算拨款			28.00			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：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			
科研项目	开展市级中医课题研究	对事业单位经常性补助	13.00	根据中医课题立项情况测算			
质量控制中心建设	医疗质量控制	对事业单位经常性补助	15.00	根据中西医结合、中医护理以及康复医疗质控中心的建设标准和工作计划测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
无	无		无				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	通过开展中医课题研究，建设中医药人才队伍，促进中医药传承与发展。 通过开展质量控制检查、评审、培训，提升中医药服务质量。 通过完善中医药服务体系建设、人才队伍建设，完善学科建设水平。						
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1	产出指标	数量指标	争创国家区域（中医）诊疗中心	≥1	计划数据		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	中医经典病房建设	不断完善	计划数据		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	学科品牌发展	持续提升	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	中医药服务体系	不断完善	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	中医药人才队伍建设	不断完善	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	中医学科建设水平	不断完善	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	
年度目标	产出指标	数量指标	在研课题数量	13	35	≥15	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	55	88	≥90	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	中医质控检查覆盖率	92%	94%	≥95%	计划数据
年度目标	效益指标	社会效益指标	中医药传承与创新能力	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据
年度目标	效益指标	社会效益指标	中医学科建设水平	不断完善	不断完善	不断完善	计划数据

附表12-4

项目支出绩效目标表

填报日期：2024年12月31日				单位：万元			
项目名称		公共卫生服务		项目编码			
项目主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目执行单位		武汉市中西医结合医院	
项目负责人		魏力		联系电话		027-85332275	
单位地址		武汉市硚口区中山大道215号		邮政编码		430022	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		依据以下内容进行申请： 1.《贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，加快构建强大的公共卫生体系》（中共国家卫生健康委员会党组）、《委省政府关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》（鄂发〔2020〕11号）等。 2.《湖北省爱国卫生条例》《健康武汉2035规划》《省人民政府办公厅关于印发湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案的通知》。 3.《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规。					
项目主要内容		1.做好脑卒中筛查工作，配合落实“323”攻坚行动方案； 2.做好突发公共卫生事件应急准备，提高处置能力。					
项目总预算		1868.83		项目当年预算		1868.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目2023年初预算48万元、2024年初预算1918.83万元、2025年初预算1868.83万元，调减公共卫生专项经费。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1868.83	
		一般公共预算财政拨款				10.00	
		其中：申请当年预算拨款				10.00	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转				1858.83	
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
公共卫生专项		公共卫生专项	对事业单位经常性补助	1858.83	为公共卫生专项结转资金		无
爱国卫生运动		"323"专项防治工作	对事业单位经常性补助	10.00	根据社区卫生服务机构合作方式、人次测算		无
项目采购							
品名		数量			金额		
无		无			无		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		1.做好脑卒中防治工作，配合落实“323”攻坚行动方案。 2.提高突发公共卫生事件应急处置能力					
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	产出指标	数量指标	新增120急救站		≥3	计划数据	
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	疫情防控信息化建设		不断完善	计划数据	
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	“最温暖医院”品牌创建		不断完善	计划数据	
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	应急处置能力		不断提高	计划数据	
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力		不断提升	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	
年度目标	产出指标	数量指标	“323”攻坚行动培训次数	2	3	≥2	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	政策执行率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	脑卒中筛查规范率	95%	96%	≥96%	计划数据
年度目标	效益指标	数量指标	脑卒中筛查人数	2880	2993	≥3000	计划数据
年度目标	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据

表12-5

项目支出绩效目标表

填报日期：2024年12月31日

单位：万元

项目名称	信息网络构建			项目编码			
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会			项目执行单位	武汉市中西医结合医院		
项目负责人	魏力			联系电话	027-85332275		
单位地址	武汉市硚口区中山大道215号			邮政编码	430022		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025			终止年度	2025		
项目申请理由	依据以下内容进行申请： 《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）《“十四五”中医药信息化发展规划》（国中医药规财函〔2022〕238号）推动电子病历、智慧化服务、智慧管理三位一体的智慧医院建设和医院信息化标准建设。						
项目主要内容	完善院内信息网络构建，确保信息化水平稳步提升，推动医院智慧化建设。						
项目总预算	246.91			项目当年预算	246.91		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2025年初项目预算246.91万元，为新设项目。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				246.91		
	一般公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金				246.91		
其中：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
信息网络构建	信息化网络建设项目	对事业单位经常性补助	246.91	根据信息化网络构建工作计划测算			无
项目采购							
品名	数量			金额			
A02020800-触控一体机	1批			12.00			
A02021001-A3黑白打印机	1批			1.20			
A02020800-触控一体机	1批			14.28			
A02020800-触控一体机	1批			14.36			
A02010499-其他终端设备	1批			3.04			
A02010106-移动工作站	1批			69.26			
A02080102-移动通信（网）设备	1批			24.48			
A02010202-交换设备	1批			12.00			
A02019900-其他信息化设备	1批			9.50			
A02021118-扫描仪	1批			3.00			
A02020700-电子白板	1批			24.00			
A02020800-触控一体机	1批			12.48			
A02020200-投影仪	1批			13.00			
A02020800-触控一体机	1批			23.54			
A02010202-交换设备	1批			3.78			
A02010202-交换设备	1批			1.29			
A02010499-其他终端设备	1批			1.90			
A02010499-其他终端设备	1批			3.80			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完善院内信息网络构建，确保信息化水平稳步提升。						
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	产出指标	数量指标	互联网医院日均门诊量	逐步提高	计划数据		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	电子病例等级	创六级	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	智慧医院建设水平	不断提升	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	信息化服务能力	不断提升	计划数据		
长期绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	不断提升	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	前年	指标值上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度目标	产出指标	数量指标	信息设备采购数量	363	860	≥220	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	智慧服务	三级	三级	三级	计划数据
年度目标	产出指标	社会效益指标	信息化水平	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
年度目标	效益指标	社会效益指标	信息化服务能力	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附表12-6

项目支出绩效目标表

填报日期：2024年12月31日				单位：万元			
项目名称		信息系统运行维护		项目编码			
项目主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目执行单位		武汉市中西医结合医院	
项目负责人		魏力		联系电话		027-85332275	
单位地址		武汉市硚口区中山大道215号		邮政编码		430022	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		依据以下内容进行申请： 为保障公立医院信息系统如HRP系统、OA办公系统、互联网医院等系统的平稳运行，确保医院各项业务的有序开展，完成信息化系统运行维护、机房维护、安全运维等基础运维服务及相关测评工作。					
项目主要内容		保障公立医院信息系统平稳有序运行，确保各项业务的正常开展。					
项目总预算		4153.27		项目当年预算		4153.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目2025年初项目预算4,153.27万元，为新设项目。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				4153.27	
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
单位资金						4153.27	
		其中：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	
信息系统运行维护	医院信息系统运行维护	对事业单位经常性补助	4153.27	根据医院内部信息系统运行维护工作计划确定		无	
		项目采购					
品名		数量		金额			
C16010302-行业应用软件开发服务		1批		771.50			
C16020400-安全集成实施服务		1批		463.00			
C16020200-硬件集成实施服务		1批		737.00			
C16020300-软件集成实施服务		1批		314.70			
C16020200-硬件集成实施服务		1批		576.00			
C16020200-硬件集成实施服务		1批		174.00			
C16050000-信息化工程监理服务		1批		44.39			
C16060000-测试评估认证服务		1批		122.09			
C16090300-信息技术管理咨询服务		1批		40.74			
C16070100-基础环境运维服务		1批		909.85			
		项目绩效总目标					
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障公立医院信息系统平稳有序运行，确保各项业务的正常开展。					
		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	产出指标	数量指标	完成系统建设运行数量		≥6	计划数据	
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	互联互通标准化成熟度		创五级	计划数据	
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	智慧医院建设水平		不断提升	计划数据	
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	信息化服务能力		不断提升	计划数据	
长期绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		不断提升	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	
年度目标	产出指标	数量指标	信息系统开发数量	30	7	≥5	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	互联互通标准化成熟度测评	五乙	五乙	五乙	计划数据
年度目标	产出指标	社会效益指标	信息化水平	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
年度目标	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	5420000	6300000	≥7000000	计划数据
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附表12-7

项目支出绩效目标表

填报日期：2024年12月31日				单位：万元			
项目名称		大型专用设备运行维护		项目编码			
项目主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目执行单位			
项目负责人		魏力		联系电话			
单位地址		武汉市硚口区中山大道215号		邮政编码			
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度			
2025							
项目申请理由		依据以下内容进行申请： 为保障公立医院大型专用设备，如放射类、超声类、介入类的正常运行，确保医院医疗业务的平稳有序推进，需完成大型专用设备运行维护工作。					
项目主要内容		保障公立医院大型专用设备平稳有序运行，确保医疗业务的正常开展。					
项目总预算		2600.00		项目当年预算			
				2600.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目2025年初项目预算2600.00万元，为新设项目。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			2600.00		
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金			2600.00		
		其中：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			
				核算依据及说明			
				备注			
大型专用设备运行维护		院内专用设备运行维护	对事业单位经常性补助	2600.00			
				根据院内大型专用设备运维实际情况测算			
				无			
项目采购							
品名		数量			金额		
C23120500-医疗设备维修和保养服务		1批			2600.00		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障公立医院大型专用设备平稳有序运行，确保医疗业务的正常开展。					
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		产出指标	数量指标	医疗设备安全事故	0		
长期绩效目标1		产出指标	质量指标	设备故障率	低故障率		
长期绩效目标1		产出指标	质量指标	设备验收合格率	高合格率		
长期绩效目标1		效益指标	社会效益指标	医疗资源配置水平	不断完善		
长期绩效目标1		效益指标	可持续影响指标	全院质量管理	不断提升		
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		
					前年	上年	预计当年实现
年度目标		产出指标	数量指标	医疗设备安全事故	0	0	0
年度目标		产出指标	质量指标	设备故障率	21.10%	17.00%	≤20%
年度目标		产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100.00%
年度目标		效益指标	社会效益指标	设备利用率	116%	113%	110.00%
年度目标		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	≥90%

第三部分 武汉市中西医结合医院 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市中西医结合医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结余结转。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、其他支出。2025 年收支总预算 369,347.63 万元，比 2024 年预算增加 22,090.54 万元，增长 6.36%，主要是利济路院区急救治大楼、康复医学中心增加床位，利济路院区其他科室空间布局改善形成新的医疗收入增长点。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 369,347.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,411.71 万元，占 2.82%；事业收入 346,907.10 万元，占 93.92%；上年结转结余 12,028.82 万元，占 3.26%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 369,347.63 万元，其中：基本支出 140,586.56 万元，占 38.06%；项目支出 228,761.07 万元，占 61.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 22,440.52 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 10,411.71 万元、一般公共预算拨款上年结转 5,834.61 万元、政府性基金预算拨款上年结转 6,194.21 万

元。支出包括：社会保障和就业支出 92.88 万元、卫生健康支出 16,149.94 万元、住房保障支出 3.49 万元、其他支出 6,194.21 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。

2025 年一般公共预算拨款 16,246.32 万元。其中：（1）本年预算 10,411.71 万元，比 2024 年预算减少 1,473.55 万元，减少 12.40%，主要为投入政策调整；（2）上年结转 5,834.61 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7,401.45 万元，占 45.56%，其中：人员经费 7,387.83 万元、公用经费 13.62 万元；项目支出 8,844.87 万元，占 54.44%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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）92.88 万元，比 2024 年预算增加 10.08 万元，增加 12.17%，主要是退休人员数量增加。

2.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）269.48 万元，比 2024 年预算增加 131.48 万元，增长 95.28%，主要是新增晨星计划与拔尖共育项目，同时包含上年结转经费。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）

综合医院（项）3,680.78 万元，比 2024 年预算减少 391.32 万元，减少 9.61%，主要用于项目建设。

中医（民族）医院（项）9,917.81 万元，比 2024 年预算增加 3,125.81 万元，增长 46.02%，主要是项目归集口径调整。

其他公立医院支出（项）250.00 万元，比 2024 年预算增加 250.00 万元，增长 100.00%，为上年结转平急两用设备款。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）

突发公共卫生事件应急处置（项）1,858.83 万元，与 2024 年预算持平，主要用于公共卫生专项。

其他公共卫生支出（项）10.00 万元，比 2024 年预算减少 50.00 万元，减少 83.33%，主要是卫生应急、其他慢性病防治管理、爱国卫生运动项目经费调减。

5.卫生健康支出（类）中医药事务（款）

中医（民族医）药专项（项）28.00 万元，比 2024 年预算减少 132.00 万元，减少 82.50%，主要是调减中医大师名师传承工作室建设、中医质控中心、中医科研项目经费。

6.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）135.04 万元，比 2024 年预算减少 11.96 万元，减少 8.14%，主要是调减医疗培训、城市医联体及分级诊疗建设，新增急救网络建设、西医科研项目经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

提租补贴（项）3.49 万元，比 2024 年预算减少 115.94 万元，减少 97.08%，主要是项目归集口径调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 7,401.45 万元，其中：

(一)人员经费 7,387.83 万元，包括：

工资福利支出 4,559.84 万元，主要用于：其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 2,827.99 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 13.62 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 6,194.21 万元，主要安排情况如下：

其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）

其他支出（项）6,194.21 万元，主要用于基础建设。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年项目支出 228,761.07 万元，其中：财政拨款 15,039.08 万元，单位资金 213,721.99 万元。具体使用情况如下：

医疗卫生机构改革和发展 219,459.54 万元，主要用于开展基础建设、医疗设备购置、专学科发展、人才培养、科技创新等工作。

卫生健康能力建设 404.52 万元，主要用于开展医疗保健、医政医疗、科研培训、人才队伍建设等工作。

中医事业发展 28.00 万元，主要用于开展中医科研项目、中医质控中心建设。

公共卫生服务 1,868.83 万元，主要用于开展公共卫生专项、爱国卫生运动等工作。

信息网络构建 246.91 万元，主要用于完善院内信息网络构建，确保信息化水平稳步提升。

信息系统运行维护 4,153.27 万元，主要为保障公立医院信息系统平稳有序运行，确保各项业务的正常开展。

大型专用设备运行维护 2,600.00 万元，主要为保障公立医院大型专用设备平稳运行，确保医疗业务有序开展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年没有安排机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 66,529.63 万元，比上年度增加 32,234.63 万元，增长 93.99%，主要原因是工程类与服务类采购需求增加。其中：货物类 15,207.97 万元，工程类 10,412.51 万元，服务类 40,909.15 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市中西医结合医院共有车辆 16 辆，其中特种专业技术用车 8 辆，其他用车 8 辆；单价 100

万元(含)以上设备（不含车辆）233 台(套)。2024 年新增国有资产 84,873.54 万元，主要为在建工程规模的增加。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 369,347.63 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、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离休经费。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合

性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。