

武汉市中心医院 2023 年单位预算

二〇二三年三月二日

目 录

第一部分 武汉市中心医院概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

第二部分 武汉市中心医院 2023 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 武汉市中心医院 2023 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 武汉市中心医院概况

一、主要职能

武汉市中心医院系武汉市卫生健康委员会所属的公益二类事业单位。

主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括：医疗与护理、健康管理、疾病预防、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，以及从事肿瘤防治与相关的科研、培训工作，开展国际国内相关科技合作。

二、机构设置

武汉市中心医院内设有 33 个职能科室、44 个临床科室、7 个医技科室、25 个教研室和 1 个武汉市肿瘤研究所。

第二部分 武汉市中心医院 2023 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. 项目支出表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 12-2. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 12-3. 中医事业发展项目支出绩效目标表

表 12-4. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市中心医院

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	11,031.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	340,788.49	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	3,669.67
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	372,016.02
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	26,075.96	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	2,209.97
		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	377,895.66	本年支出合计	377,895.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	377,895.66	支 出 总 计	377,895.66

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。

表 2

收入总表

单位：武汉市中心医院

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	377,895.66	377,895.66	11,031.21					340,788.49				26,075.96					
713	武汉市卫生健康委员会	377,895.66	377,895.66	11,031.21					340,788.49				26,075.96					
713015	武汉市中心医院	377,895.66	377,895.66	11,031.21					340,788.49				26,075.96					

表 3

支出总表

单位：武汉市中心医院

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	377,895.66	171,761.90	206,133.76			
208	社会保障和就业支出	3,669.67	3,669.67				
20805	行政事业单位养老支出	3,669.67	3,669.67				
2080502	事业单位离退休	11.92	11.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,882.87	2,882.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	774.88	774.88				
210	卫生健康支出	372,016.02	165,882.26	206,133.76			
21001	卫生健康管理事务	477.25		477.25			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	477.25		477.25			
21002	公立医院	371,151.08	165,838.21	205,312.87			
2100201	综合医院	371,151.08	165,838.21	205,312.87			
21004	公共卫生	138.00		138.00			
2100499	其他公共卫生支出	138.00		138.00			
21006	中医药	57.00		57.00			
2100601	中医（民族医）药专项	57.00		57.00			
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05				
21099	其他卫生健康支出	148.64		148.64			
2109999	其他卫生健康支出	148.64		148.64			
221	住房保障支出	2,209.97	2,209.97				
22102	住房改革支出	2,209.97	2,209.97				
2210201	住房公积金	1,017.12	1,017.12				
2210202	提租补贴	192.86	192.86				
2210203	购房补贴	999.99	999.99				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,031.21	一、本年支出	11,031.21
（一）一般公共预算拨款	11,031.21	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	3,669.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6,248.38
		（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	1,113.16
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,031.21	支 出 总 计	11,031.21

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市中心医院

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	11,031.21	7,434.48	7,422.56	11.92	3,596.73
208	社会保障和就业支出	3,669.67	3,669.67	3,657.75	11.92	
20805	行政事业单位养老支出	3,669.67	3,669.67	3,657.75	11.92	
2080502	事业单位离退休	11.92	11.92		11.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,882.87	2,882.87	2,882.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	774.88	774.88	774.88		
210	卫生健康支出	6,248.38	2,651.65	2,651.65		3,596.73
21001	卫生健康管理事务	477.25				477.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	477.25				477.25
21002	公立医院	5,383.44	2,607.60	2,607.60		2,775.84
2100201	综合医院	5,383.44	2,607.60	2,607.60		2,775.84
21004	公共卫生	138.00				138.00
2100499	其他公共卫生支出	138.00				138.00
21006	中医药	57.00				57.00
2100601	中医（民族医）药专项	57.00				57.00
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	44.05		
21099	其他卫生健康支出	148.64				148.64
2109999	其他卫生健康支出	148.64				148.64
221	住房保障支出	1,113.16	1,113.16	1,113.16		
22102	住房改革支出	1,113.16	1,113.16	1,113.16		
2210201	住房公积金	508.56	508.56	508.56		
2210202	提租补贴	96.43	96.43	96.43		
2210203	购房补贴	508.17	508.17	508.17		

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	
	合计	11,031.21	7,434.48	7,422.56	11.92	3,596.73
713	武汉市卫生健康委员会	11,031.21	7,434.48	7,422.56	11.92	3,596.73
713015	武汉市中心医院	11,031.21	7,434.48	7,422.56	11.92	3,596.73

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市中心医院

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	7,434.48	7,422.56	11.92
301	工资福利支出	4,814.96	4,814.96	
30102	津贴补贴	604.60	604.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,882.87	2,882.87	
30109	职业年金缴费	774.88	774.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	44.05	
30113	住房公积金	508.56	508.56	
302	商品和服务支出	11.92		11.92
30202	印刷费			
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出	11.92		11.92
303	对个人和家庭的补助	2,607.60	2,607.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,607.60	2,607.60	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市中心医院

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	

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

单位：武汉市中心医院

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

本年无政府性基金预算支出，此表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市中心医院

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

项目支出情况表

单位：武汉市中心医院

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		
			206,133.76	3,596.73						202,537.03	
713	武汉市卫生健康委员会		206,133.76	3,596.73						202,537.03	
713015	武汉市中心医院		206,133.76	3,596.73						202,537.03	
31	本级支出项目		206,133.76	3,596.73						202,537.03	
42010023713T000000151	卫生健康管理事务	武汉市中心医院	477.25	477.25							
42010023713T000000159	卫生健康能力提升	武汉市中心医院	148.64	148.64							
42010023713T000000167	其他公共卫生服务	武汉市中心医院	138.00	138.00							
42010023713T000000171	机构运转维护	武汉市中心医院	167,010.74							167,010.74	
42010023713T000000173	机构发展	武汉市中心医院	35,526.29							35,526.29	
42010023713T000000173	中医事业发展 1	武汉市中心医院	57.00	57.00							
42010023713T000000290	机构运转维护 1	武汉市中心医院	867.51	867.51							
42010023713T000000292	机构发展 1	武汉市中心医院	1,908.33	1,908.33							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市中心医院					
填报人	李妮娜	联系电话	027-82211217			
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	
	收入构成	财政拨款	11,031.21	2.92%	2022 年	2021 年
		财政专户管理资金			8,838.91	12,869.71
		单位资金	366,864.45	97.08%	346,361.72	325,135.71
		合计	377,895.66	100%	355,200.63	338,005.42
	支出构成	人员类项目支出	171,283.85	45.33%	138,298.17	132,833.89
		运转类项目支出	478.05	0.12%	461.33	1,456.96
		特定目标类项目支出	206,133.76	54.55%	216,441.13	203,714.57
合计		377,895.66	100%	355,200.63	338,005.42	
部门职能概述	主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括：医疗与护理、健康管理、疾病预防、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，以及从事肿瘤防治与相关的科研、培训工作，开展国际国内相关科技合作。					
年度工作任务	1、加快推进重点项目建设，确保两大项目开业开工； 2、强化医疗工作，提升学科服务内涵； 3、强化人才支撑，构筑卓越人才高地； 4、强化科学管理，提升学科建设水平； 5、强化党建引领，汇聚改革发展动力。					
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	项目主要支出方向和用途	
	卫生健康能力建设	特定目标类	625.89	625.89	人才队伍建设、财务管理、质控中心、急救网络建设、全科医转岗培训等项目支出	
	公共卫生服务	特定目标类	138.00	138.00	慢性病综合防治、营养工作、公共卫生重点专学科建设、323 攻坚行动及卫生应急项目支出	
	中医事业发展	特定目标类	57.00	57.00	中医科研项目及中医质控中心建设项目支出	
	医疗卫生机构改革和发展	特定目标类	205312.87	205312.87	医院日常运营经费包括水电气、物业费、专用材料费、公立医院改革补助项目、设备购置、信息化建设、基本建设等经费	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标	
	目标 1: 优化发展结构, 提升医疗服务能力; 目标 2: 以学科建设为主线, 做好医院持续发展规划; 目标 3: 完善人才培养体系, 提升核心竞争力; 目标 4: 强化数字化应用体系创新, 打造高水平智慧医院; 目标 5: 探索精细化管理方式, 提高医院管理效能; 目标 6: 加强党建组织工作, 强化党建统领作用。			目标 1: 加快推进重点项目建设, 确保两大项目开业开工; 目标 2: 强化医疗工作, 提升学科服务内涵; 目标 3: 强化人才支撑, 构筑卓越人才高地; 目标 4: 强化科学管理, 提升学科建设水平; 目标 5: 强化党建引领, 汇聚改革发展动力。	
长期目标 1:	优化发展结构, 提升医疗服务能力				
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	年门诊量增幅	持续增长	“十四五”规划目标任务
		数量指标	年出院量增幅	持续增长	“十四五”规划目标任务
		数量指标	专家门诊量占比	≥38%	“十四五”规划目标任务
		成本指标	杨春湖院区建设项目	建成运行	“十四五”规划目标任务
	效益指标	社会效益	医疗救治能力	持续提升	“十四五”规划目标任务
社会效益		医疗护理质量	持续提升	“十四五”规划目标任务	
长期目标 2:	以学科建设为主线, 做好医院持续发展规划				
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	创建省级及以上临床研究中心	1 个	“十四五”规划目标任务
		数量指标	争创国家临床重点专科	2 个	“十四五”规划目标任务
		质量指标	重点专学科建设	不断开展	“十四五”规划目标任务
	效益指标	经济效益指标	知识产权成果转化	不断提升	“十四五”规划目标任务
		可持续影响指标	中医药服务体系	不断完善	“十四五”规划目标任务
长期目标 3:	完善人才培养体系, 提升核心竞争力				
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	重点学科带头人中博士比例	≥80%	“十四五”规划目标任务
	效益指标	可持续影响指标	医疗、护理人才培养	不断完善	“十四五”规划目标任务
		可持续影响指标	培养具备带领科室创建国家临床重点专科能力的学科带头人	不断增加	“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 4:	强化数字化应用体系创新, 打造高水平智慧医院				

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	质量指标	重大网络安全事件	≤0	“十四五”规划目标任务	
		数量指标	人工智能辅助诊疗项目数	3-5个	“十四五”规划目标任务	
	效益指标	可持续影响指标	智慧医院建设水平	提升1-2个等级	“十四五”规划目标任务	
		可持续影响指标	临床医疗、患者服务、运营管理等全条线业务智能化	逐步完善	“十四五”规划目标任务	
长期目标 5:	探索精细化管理方式,提高医院管理效能					
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	
	效益指标	可持续影响指标	全院质量管理	不断强化	“十四五”规划目标任务	
		可持续影响指标	医疗服务品质	不断提升	“十四五”规划目标任务	
		社会效益指标	重大设备事故、重大火灾事故	≤0	“十四五”规划目标任务	
		社会效益指标	万元收入能耗占比	逐年降低	“十四五”规划目标任务	
长期目标 6:	加强党建组织工作,强化党建统领作用					
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	党建品牌	≥2个	“十四五”规划目标任务	
		数量指标	党支部规范化达标率	100%	“十四五”规划目标任务	
		数量指标	党员示范岗	10个	“十四五”规划目标任务	
	效益指标	社会效益指标	全国、全省有影响力“明星专家”“青年榜样”	力争	“十四五”规划目标任务	
		社会效益指标	廉政教育	大力开展	“十四五”规划目标任务	
		可持续影响指标	加强干部队伍建设	持续加强	“十四五”规划目标任务	
		可持续影响指标	发展新党员	不断发展	“十四五”规划目标任务	
年度目标 1:	加快推进重点项目建设,确保两大项目开业开工。					
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
				近两年指标值		
	前年	上年	预期当年实现值			
产出指标	质量指标	建立创伤中心	-	-	成立	医院年度工作目标任务

		时效指标	杨春湖院区开业	-	-	开业	医院年度工作任务
		时效指标	心血管病医院建设	-	-	开工	医院年度工作任务
		时效指标	完成杨春湖院区人力资源配置	-	-	完成	医院年度工作任务
年度目标 2:	强化医疗工作，提升学科服务内涵。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
			前年	上年			
	产出指标	数量指标	门诊服务人次增幅	81.50%	11.77%	8%	医院年度工作任务
		数量指标	出院患者服务人次增幅	84.98%	-	8%	医院年度工作任务
		数量指标	新项目、新技术	38 项	108 项	60 项	医院年度工作任务
		数量指标	专家门诊量占比	24.41%	31.60%	33%	医院年度工作任务
		质量指标	医护比	1:1.89	1: 1.9	1:2	医院年度工作任务
		时效指标	出院患者手术占比	42.00%	34.80%	40.00%	医院年度工作任务
		时效指标	室间质评项目参加率	100%	100%	100%	医院年度工作任务
满意度指标	数量指标	电子病历应用水平	四级	五级	申报六级	医院年度工作任务	
	满意度指标	门诊患者满意度	≥90	≥90	保持增长水平	医院年度工作任务	
	满意度指标	住院患者满意度	≥90	≥90	保持增长水平	医院年度工作任务	
年度目标 3:	强化人才支撑，构筑卓越人次高地。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
			前年	上年			
	产出指标	数量指标	引进心血管学科高端人才	-	-	1-2 人	医院年度工作任务
		数量指标	引进学科骨干人才	2	2	3-5 人	医院年度工作任务
数量指标		杨春湖院区人才配备	-	-	完成	医院年度工作任务	
	质量指标	人才培养经费	持续增长	持续增长	持续增长	医院年度工作任务	
年度目标 4:	强化科学管理，提升学科建设水平。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				

	产出指标	数量指标	申请省级重点项目	0	2	1-2项	医院年度工作目标任务
		数量指标	完成科技成果总结和鉴定	0	2	3-5项	医院年度工作目标任务
		质量指标	成立学科建设办公室	-	-	成立	医院年度工作目标任务
		质量指标	医院住院医师首次参加医师资格考试通过率	59.42%	64.20%	≥65%	医院年度工作目标任务
		质量指标	每百名卫生技术人员科研项目经费(元)	714978.96	1014280.36	1117942.98	医院年度工作目标任务
效益指标	经济效益指标	知识产权成果转化	10万	108.92万	150万	医院年度工作目标任务	
年度目标 5:	强化党建引领, 汇聚改革发展动力。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	质量指标	开展“二十大”召开主题活动	-	开展	开展	医院年度工作目标任务
		质量指标	开展党政干部管理培训	开展	开展	开展	医院年度工作目标任务
		数量指标	加强干部选用与培训	开展	开展	开展	医院年度工作目标任务
		质量指标	开展党支部书记培训	完成	完成	完成	医院年度工作目标任务
效益指标	可持续影响指标	开展清廉文化建设活动	开展	开展	开展	医院年度工作目标任务	
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥85分	≥85分	≥85分	医院年度工作目标任务	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2023年2月10日

单位: 万元

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码	420100227130030000100
项目主管部门	武汉市卫健委	项目执行单位	武汉市中心医院
项目负责人	蔡威	联系电话	027-82211217
单位地址	武汉市江岸区胜利街26号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	<p>1. 《省卫生计生委关于进一步明确和落实我省援藏援疆卫生计生人员有关待遇的通知》(鄂卫生计生通〔2015〕87号)、《关于调整援藏援疆干部人才生活补助标准的通知》(鄂组通〔2017〕51号)、《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》(鄂组通〔2021〕6号)等要求, 申请援疆援藏专项经费;</p> <p>2. 根据国家卫生健康委、国家中医药管理局《关于开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》(国卫财务函【2020】262号)、《湖北省“公立医疗机构经济管理年”活动实施方案》(鄂卫函[2020]90号文)、《“湖北省公立医疗机构经济管理年”活动评价实施方案》(鄂卫函[2021]59号文), 申请经济管理年建设专项经费;</p> <p>3. 根据相关政策要求, 开展提高保健医疗服务质量, 提升保健工作人员自身素质等医疗保健各项工作;</p> <p>4. 我院共有肿瘤医学、重症医学、呼吸内科、医疗服务信息、神经外科、病历、妇科、口腔、心血管内科、眼科、内分泌、病理科等12个市级质控中心, 根据武卫通〔2021〕23号《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》文件精神及要求, 申请2023年项目预算;</p> <p>5. 按照《国家卫生健康委办公厅关于印发全科医生转岗培训大纲(2019年修订版)的通知》(国卫办科教发[2020]13号)、《湖北省卫生健康委关于开展2020年度基层医疗卫生机构全科医生转岗培训项目实施方案的通知》(鄂卫函〔2020〕58号)要求, 申请2023年项目预算;</p> <p>6. 根据《武汉市院前医疗急救条例》为了提高医院积极性, 增强医院对院前急救的重视程度, 更好服务市民, 推动院前急救事业发展, 申报院前急救财政补贴。</p>		
项目实施方案	<p>1. 按照省、市对口援疆援藏有关文件精神, 落实改善受援地卫生健康基础设施、配备急需医疗设备、加强卫生技术人员培养, 提升受援地医疗卫生服务能力水平和保障能力;</p> <p>2. 组织开展内容解读、培训等各种形式宣传活动、研究建立健全各项相关管理机制、开展对医院经济管理人才的培养和专题培训、组织落实上级卫生健康委关于经济管理年的专项活动工作要求;</p> <p>3. 组织开展夏季医疗服务保健工作, 提供季节性物资等医疗保健服务, 完善各医疗保健服务点康复理疗仪器配置, 通过体检做好慢病的“防、筛、管、治”, 提升医疗保健水平;</p> <p>4. 我院12个质控中心归口医务处管理, 2023年医务处负责协调管理12个质控中心日常工作开展, 如医疗质量控制督查、培训、评审等工作, 同时严格按照管理办法要求督导合理合规使用专项经费, 要求各中心定期汇报工作开展进度及经费使用情况;</p> <p>5. 我院为全科医生转岗培训临床培训基地, 每年接受市卫健委下达的转岗培训学员临床实践的培训任务, 制定学员临床轮转计划;</p> <p>6. 根据《武急【2022】9号关于2021年网络医院专项补贴的报告》, 2023年结合我院急救站实际, 做好院前急救工作。</p>		
项目总预算	625.89	项目当年预算	625.89

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算 573.3 万元，2022年预算 623.91 万元，2023年与 2022年基本持平。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			625.89
		一般公共预算财政拨款			625.89
		其中：申请当年预算拨款			625.89
		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	备注
卫生健康管理事务	援疆援藏、经济管理相关工作	商品和服务支出	477.25	根据项目活动测算	
医政医疗	质控中心建设	商品和服务支出	58.00	根据项目活动测算	
医政医疗	质控中心建设印刷服务	商品和服务支出	7.00	根据项目活动测算	
医政医疗	急救网络建设	商品和服务支出	70.64	根据项目活动测算	
基层卫生健康	全科医生转岗培训	商品和服务支出	13.00	根据项目活动测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
C23090199-其他印刷服务		1 批		7.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 选派医疗骨干和管理人才，支持受援医院科室建设和人才队伍建设，通过持续帮扶，为当地培养一批具有较高水平的专业技术人员和医院管理人员，整体提升受援医院的诊疗能力； 2. 推进重点领域改革，强化内部控制、内部审计监督、加强部门协作，运用信息化技术，开展智能监管，规范诊疗和收费经济行为； 3. 加强我市医疗质量的控制与管理，逐步推行全面质量管理，持续改进医疗质量与安全管理工作； 4. 调动科普宣传积极性，提升院前急救医疗水平调动科研积极性，提升医院科研水平，实现医疗服务能力新突破； 5. 严格按轮转计划培训，为学员提供更多临床实践机会，为基层培养合格的全科医生。			
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
长期目标	产出指标	质量指标	加快健全运营管理体系	不断完善	医院工作目标任务

1	产出指标	质量指标	医院承担培养医学人才工作成效	逐步提高	医院工作目标任务		
	产出指标	质量指标	医疗质量和医疗安全	较上年提升	医院工作目标任务		
	产出指标	数量指标	按下达的培训学员数完成培训任务	完成	医院工作目标任务		
	效益指标	社会效益指标	提升援疆援藏服务能力和水平	持续提升	医院工作目标任务		
	效益指标	社会效益指标	保健人员了解身体健康状况	满意	医院工作目标任务		
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	夏季保健服务人数	0 人次	300 人次	300 人次	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	保健服务专科建设服务人数	0 人次	0 人次	300 人次	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	保健设备维护频次	1 次	0 次	1 次	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	保健对象体检人次	1200 人次	1500 人次	1500 人次	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	提高援疆援藏精准度和质量	提升	提升	提升	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	时效指标	按期完成援疆援藏计划	完成	完成	完成	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	派出援疆援藏对口支援人数	3 人	3 人	3 人	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	参加经济类会议培训次数	-	-	6	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	质控培训人次	1000 人次	1200 人次	1000-1200 人次	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	质控培训场次	9 场次	13 场次	12-13 次	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	专项质控督查	9 次	10 次	10-12 次	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	学员考试考核	取得转岗培训证书	取得转岗培训证书	取得转岗培训证书	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	培训大纲要求的基本知识	掌握	掌握	掌握	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	培训大纲要求的基本技能	掌握	掌握	掌握	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	门诊教学任务	完成	完成	完成	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	全科临床思维训练	完成	完成	完成	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	成本指标	预算资金执行率	≥98%	≥98%	≥98%	医院工作目标任务

年度目标	产出指标	数量指标	急救培训人次	72 人次	84 人次	90-100 人次	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	急救培训场次	12 场次	12 场次	11-12 次	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	急救专项质控督查	3 次	3 次	3-4 次	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	医疗质量和医疗安全	较上年提升	较上年提升	较上年提升	医院工作目标任务
年度目标	效益指标	服务对象满意度指标	援疆援藏人员考核	合格	合格	合格	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	经济效益指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	32.41%	34.36%	≥26.97%	医院工作目标任务
年度目标	效益指标	经济效益指标	药品收入占医疗收入比例	24.77%	23.79%	保持稳定	医院工作目标任务
年度目标	效益指标	经济效益指标	卫生材料收入占医疗收入比例	16.50%	15.20%	保持稳定	医院工作目标任务
年度目标	效益指标	社会效益指标	提升援疆援藏医疗水平及服务能力	效果显著	效果显著	效果显著	医院工作目标任务

公开表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2023 年 2 月 10 日

单位: 万元

项目名称	公共卫生服务	项目编码	420100227130030000101		
项目主管部门	武汉市卫健委	项目执行单位	武汉市中心医院		
项目负责人	蔡威	联系电话	027-82211217		
单位地址	武汉市江岸区胜利街 26 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	<p>1. 依据 2021 年 12 月武汉市卫生健康委员会公布的武汉市第四批公共卫生重点学科批文, 我院临床营养学科为重点学科。此项目将继续落实国民营养计划临床营养行动, 加强临床营养学科建设, 加强临床营养人才培训, 完善和进一步发展我市整体临床营养体系;</p> <p>2. 根据《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》、《省人民政府办公厅关于印发湖北省影像群众健康突出问题“323”攻坚行动方案的通知》, 获批市级心血管疾病、慢性呼吸系统疾病等 2 个慢病防治中心, 推进心血管、糖尿病和慢性呼吸系统疾病等 3 个病种防治;</p> <p>3. 根据国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制局共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于加强公共卫生应急管理体系建设的实施意见》等文件精神, 我院成为“事故灾难应急救援基地”, 为持续推进“事故灾难应急救援基地”建设, 提高应急救援能力;</p> <p>4. 根据《国家基本公共卫生服务规范》要求, 做好肺结核等疾病转介, 慢性病患者的管理工作。</p>				
项目实施方案	<p>1. 预期继续培训武汉地区几十家医疗机构 100 名临床一线医护人员, 并带领这些单位临床营养学科建设、人才培养、科研教学、业务技术、分级诊疗、信息化建设等方面的发展。制定并落实武汉市临床营养学科质量管理规范和标准。</p> <p>2. 根据《湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案》做好慢病防治中心工作, 配合落实“323”攻坚行动方案;</p> <p>3. 根据《中共武汉市委、武汉市人民政府关于加强公共卫生应急管理体系建设的实施意见》, 该项目涉及应急救援中心建设及运维等方面;</p> <p>4. 慢性病健康管理: 慢性病健康知识讲座、宣传栏制作等相关工作。</p>				
项目总预算	138.00	项目当年预算	138.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 126 万元, 2022 年 220 万元, 2023 年减少 82 万元, 系卫生应急项目建设减少。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		138.00		
	一般公共预算财政拨款		138.00		
	其中: 申请当年预算拨款		138.00		
	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	备注

疾病预防与控制	公共卫生重点专学科建设	商品和服务支出	44.00	100名学员培训费：包括师资讲课费、场租、远城区学员住宿费等			
疾病预防与控制	公共卫生重点专学科建设印刷资料	印刷费	6.00	培训印刷资料			
疾病预防与控制	营养工作	商品和服务支出	20.00	健全健康科普专家库、资源库和传播机制，开展健康进万家活动			
疾病预防与控制	慢病综合防控	商品和服务支出	8.00	根据现有放射设备、人员量及明年放射设备购置计划测算			
爱国卫生运动	323 攻坚行动专项防治	商品和服务支出	40.00	健全健康科普专家库、资源库和传播机制，开展健康进万家活动			
卫生应急	紧急医学救援基地运行和应急经费	商品和服务支出	20.00	宣传印刷，进行人员培训、开展应急救援演练，开展应急基础及临床科研			
项目采购							
品名		数量		金额			
C23090199-其他印刷服务		1 批		6.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		1. 提升我市临床营养科建设水平，加强全人群健康知识普及，提高科普知晓； 2. 加快建设市级心血管疾病、慢性呼吸系统疾病等 2 个慢病防治中心，推进心血管、糖尿病和慢性呼吸系统疾病等 3 个病种防治； 3. 通过紧急医学救援培训、演练等提升救援能力及应急处置能力。					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	医院临床营养师床位比例	逐步达到 1:150	医院工作目标任务		
	产出指标	质量指标	应急救援能力	不断提升	医院工作目标任务		
	产出指标	数量指标	18 岁及以上居民糖尿病知晓率 (%)	>50%	医院工作目标任务		
	产出指标	数量指标	疾病筛查率	>90%	医院工作目标任务		
	效益指标	社会效益指标	群众健康知识普及	提升	医院工作目标任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度问卷	≥90%	医院工作目标任务		
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	营养风险筛查覆盖率	50%	70%	75%	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	质量指标	临床营养质量控制	-	-	成立质控中心	医院工作目标 任务
年度目标	效益指标	服务对象满意度指标	营养工作满意度调查问卷	300	500	600	往年数值
年度目标	产出指标	数量指标	慢性病预防知识知晓率(%)	30	50	60	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	放射性项目评价	6	10	全部完成	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	发放各类健康教育宣传资料	30000份	35000份	20000份	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	公共卫生主题日(如世界艾滋病日、结核病宣传日、慢阻肺宣传日等)健康教育宣传活动	2次	2次	≥2次	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	质量指标	成立应急指挥调度办公室	-	-	完成	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	质量指标	成立应急物资储备仓库	-	-	完成	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	开展应急相关科研	-	-	申请一项课题或发表一篇文章	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	卫生应急学术交流	-	-	1次	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	应急演练	-	1	1-3次	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	应急能力培训场次	-	1	1-3次	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	应急能力培训人次	-	20	20-50人	医院工作目标 任务
年度目标	效益指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	开展基层医务人员培训次数	-	-	9次	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	开展基层医务人员培训参与人数	-	-	1000人	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	专病筛查人数	-	-	2000人	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	社区义诊服务人数	-	-	2000人	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	质量指标	专病防治技术方案修订	-	-	组织实施	医院工作目标 任务

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2023 年 2 月 10 日

单位: 万元

项目名称	中医事业发展		项目编码	420100237130030000102	
项目主管部门	武汉市卫健委		项目执行单位	武汉市中心医院	
项目负责人	蔡威		联系电话	027-82211217	
单位地址	武汉市江岸区胜利街 26 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	1. 质控中心工作的启动和开展, 更好地发挥质控中心的作用, 改善武汉市中医的服务质量, 特申报 2023 年项目预算; 2. 武汉市卫健委 2022 年度中医及中西医结合科研项目经费。				
项目实施方案	1. 质控中心主要用于质控中心的学术培训及交流, 建立质控网络, 开展联合检查督导, 建立专业信息资料数据库; 2. 按照上级主管部门要求, 完成各项目计划任务书填报内容, 如科研论文的发表、参加学术会议等。				
项目总预算	57.00		项目当年预算	57.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 12.5 万元, 2022 年 18.5 万元, 2023 年 57 万元, 系中医科研项目增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			57.00	
	一般公共预算财政拨款			57.00	
	其中: 申请当年预算拨款			57.00	
	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	备注
中医事业发展	中医重点专科建设	商品和服务支出	10.00	2022 年获批项目计划任务书经费预算	
中医事业发展	市级中医科研项目	商品和服务支出	39.00	2022 年获批项目计划任务书经费预算	
中医事业发展	中医质控中心	商品和服务支出	8.00	2022 年获批项目计划任务书经费预算	
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 1		1. 逐步完善中医药服务体系, 提升中医药服务能力, 推动中医药不断传承与发展; 2. 鼓励开展院内科研合作, 促进形成新的科研领域项目。			
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	申报高级别课题	3项	医院工作目标任务		
	产出指标	社会效益指标	患者对中医医疗的满意度	提升	医院工作目标任务		
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	资金到位率	100%	100%	100%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	成本指标	预算资金执行率	100%	100%	≥98%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	科研论文(篇)	5篇	12篇	5篇	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	参加学术会议人次	2次	1次	15人次	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	申报高级别课题	-	-	3项	医院工作目标任务
年度目标	效益指标	可持续影响指标	中医科研水平	持续提升	持续提升	持续提升	医院工作目标任务

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2023 年 2 月 10 日

单位: 万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编码	420100237130030000104		
项目主管部门	武汉市卫健委	项目执行单位	武汉市中心医院		
项目负责人	蔡威	联系电话	027-82211217		
单位地址	武汉市江岸区胜利街 26 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	<p>1. 根据医院发展需求, 增强疑难危急重症的诊治能力, 促进医疗资源的均匀分布和下沉, 加快逾期医疗服务中心建设, 进一步提高医疗医疗服务能力, 优化医院各项医疗资源的配置;</p> <p>2. 《武汉市实施〈湖北省爱国卫生条例〉办法》(武汉市人民政府令第 184 号)、《武汉市爱国卫生条例》《武汉市爱国卫生促进条例》、《病媒生物预防控制管理规定》(全爱卫发〔2009〕9 号)、《湖北省病媒生物监测方案(2016 版)》(鄂卫生计生办通〔2016〕104 号);</p> <p>3. 《安全生产法》、《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《市卫生健康委安全生产专项整治三年行动实施方案》、《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南(试行)》、《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南(试行)》;</p> <p>4. 根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革的指导意见》(国办发【2015】38 号)取消药品加成, 以公立医院管理、运行、补偿等体制改革为核心, 着力体现分级诊疗、社会办医和健康管理等工作。</p>				
项目实施方案	<p>1. 根据 2017 年国务院颁布的《关于建立现代医院管理制度的指导意见》国办发(2017)67 号, 明确提出要实现医院治理体系和管理能力现代化, 强化医院信息系统标准化和规范化建设, 与医保、预算管理、药品电子监管等系统有效对接;</p> <p>2. 医院日常运营经费包括商品服务支出、水电气、卫生材料、药品费、设备购置等日常运营支持;</p> <p>3. 专用设备购置补助用于购买临床科室医疗设备, 提高患者就诊效率;</p> <p>4. 根据 2017 年国务院颁布的《关于建立现代医院管理制度的指导意见》国办发(2017)67 号, 明确提出要实现医院治理体系和管理能力现代化, 强化医院信息系统标准化和规范化建设, 与医保、预算管理、药品电子监管等系统有效对接。完善医疗服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、绩效考核、财务运行、成本核算、内部审计、廉洁风险防控等功能。</p>				
项目总预算	205,312.87	项目当年预算	205,312.87		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 200684.07 万元, 2022 年预算 215578.72 万元, 2023 年 205312.87 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		205,312.87		
	一般公共预算财政拨款		2775.84		
	其中: 申请当年预算拨款		2775.84		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		202,537.03		
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

机构运转维护	维修(护)费	维修(护)费	2,022.25	根据医院2022年实际使用测算及2023年预计使用测算	
机构运转维护	电费	电费	3,166.00	根据医院2022年实际使用测算及2023年预计使用测算	
机构运转维护	水费	水费	435.00	根据医院2022年实际使用测算及2023年预计使用测算	
机构运转维护	工会经费	工会经费	1,156.13	根据医院2022年实际使用测算及2023年预计使用测算	
机构运转维护	药品费、专用材料费及其他材料费	专用材料费	129,713.27	根据医院2022年实际使用测算及2023年预计使用测算	
机构运转维护	物业管理费	物业管理费	3,111.00	根据医院2022年实际使用测算及2023年预计使用测算	
机构运转维护	印刷	印刷	208.59	根据医院2022年实际使用测算及2023年预计使用测算	
机构运转维护	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	28,066.01	根据医院2022年实际使用测算及2023年预计使用测算	
机构发展	专用设备购置	专用设备购置	15,100.00	根据医院2022年实际使用测算及2023年预计使用测算	
机构发展	办公设备购置	办公设备购置	992.70	根据医院2022年实际使用测算及2023年预计使用测算	
机构发展	公立医院改革补助	商品和服务支出	1,908.33	根据取消药品加成补助政策测算	
机构发展	政府债务本息	国内债务付息	6,278.96	根据申请政府债券金额测算	
机构发展	信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新	5,207.63	根据医院2022年实际使用测算及2023年预计使用测算	
机构发展	房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	7,947.00	根据医院2022年实际使用测算及2023年预计使用测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
A02052305-空调机组		1批	320.00		
A02060200-变压器		1批	120.00		
C23120301-车辆维修和保养服务		1批	5.00		
A02051228-自动扶梯		1批	100.00		
C23090199-其他印刷服务		1批	187.09		
A05029900-其他用具		1批	80.00		
A05039900-其他装具		1批	80.00		
C01050200-临床医学研究服务		1批	1,000.00		
C23120302-车辆加油、添加燃料服务		1批	18.00		
C22040000-餐饮服务		1批	1,200.00		

C20030300-法律咨询 服务	1 批	4.80
C23019900-其他法律 服务	1 批	30.00
C20020700-资产评估 服务	1 批	8.00
C05040300-保安服务	1 批	700.32
C11030000-装修设计 服务	1 批	100.00
C20020500-工程造价 鉴定服务	1 批	1,050.00
C18040102-财产保险 服务	1 批	7.10
C18049900-其他保险 服务	1 批	118.00
C07020101-污水治理 及其再生利用服务	1 批	90.00
C04990000-其他医疗 卫生服务	1 批	232.00
C99000000-其他服务	1 批	1,491.00
C21040000-物业管理 服务	1 批	3,111.00
C23120500-医疗设备 维修和保养服务	1 批	936.00
C24010000-公共设施 类合作服务	1 批	4,000.00
C23030000-审计服务	1 批	50.00
C23090101-单证印刷 服务	1 批	21.50
C99000000-其他服务	1 批	2,663.32
A05040101-复印纸	1 批	120.00
A02010105-台式计算 机	1 批	1,062.60
A02010106-移动工作 站	1 批	440.00
A02010108-便携式计 算机	1 批	149.20
A02010199-其他计算 机	1 批	492.12
A02010301-防火墙	1 批	0.47
A02020400-多功能一 体机	1 批	104.00
A02020800-触控一体 机	1 批	532.60
A02021001-A3 黑白打 印机	1 批	11.40
A02021003-A4 黑白打 印机	1 批	239.96

A02021004-A4 彩色打印机	1 批	96.00
A02021006-票据打印机	1 批	43.80
A02021007-条码打印机	1 批	141.60
A02021099-其他打印机	1 批	57.30
A02021104-液晶显示器	1 批	168.00
A02021118-扫描仪	1 批	3.25
A02052199-其他气体压缩机	1 批	38.80
A02061804-空调机	1 批	28.00
A02320100-手术器械	1 批	286.30
A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备	1 批	3,981.60
A02320400-医用光学仪器	1 批	586.60
A02320500-医用超声波仪器及设备	1 批	252.50
A02320600-医用激光仪器及设备	1 批	529.50
A02320700-医用内窥镜	1 批	929.00
A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1 批	582.20
A02320900-中医器械设备	1 批	131.30
A02321700-医用射线防护设备	1 批	10.00
A02321900-临床检验设备	1 批	1,548.80
A02322100-体外循环设备	1 批	547.00
A02322400-手术室设备及附件	1 批	3,651.70
A02322700-病房护理及医院设备	1 批	1,034.00
A02322800-消毒灭菌设备及器具	1 批	382.70
A02323300-口腔设备及器械	1 批	608.00
A05010599-其他柜类	1 批	710.00
B06029900-其他智能化安装工程	1 批	100.00

C11010000-工程勘探服务	1 批	470.00					
C11020000-工程设计服务	1 批	952.00					
C11040000-工程项目管理服务	1 批	1,221.00					
C11059900-其他工程总承包服务	1 批	2,600.00					
C11990000-其他工程管理服务	1 批	15.00					
C15030200-城市轨道交通服务	1 批	100.00					
C16010302-行业应用软件开发服务	1 批	570.74					
C16070100-基础环境运维服务	1 批	120.00					
C16070300-软件运维服务	1 批	378.94					
C17010100-基础电信服务	1 批	100.00					
C17010200-网络接入服务	1 批	56.90					
C17010300-其他增值电信服务	1 批	100.00					
C20020600-工程监理服务	1 批	1,580.00					
C20030500-工程设计前咨询服务	1 批	340.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	<p>1. 根据医院的发展需求,合理安排各类资金用途,确保全院的正常运行。持续完善医疗质量,优化服务流程,患者满意度提高;</p> <p>2. 提高医院信息化硬件和软件水平,提高管理及临床医护的工作效率。结合常态化疫情防控下的院感需求,优化和完善医院基础设施,提升医院医疗救治能力。</p>						
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		
长期目标	效益指标	社会效益指标	机构运转	正常	“十四五”规划目标任务		
长期目标	产出指标	可持续影响指标	重大设备事故、重大火灾事故等	零发生	“十四五”规划目标任务		
长期目标	产出指标	数量指标	智慧医院建设水平	提升 1-2 级	“十四五”规划目标任务		
长期目标	产出指标	质量指标	支付政府债券本息	按时足额	“十四五”规划目标任务		
长期目标	产出指标	社会效益	医疗护理质量	提升	“十四五”规划目标任务		
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	平均住院日	≤8.3天	≤8天	≤7.5天	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	专家门诊量占比	24.41%	31.60%	33%	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	新项目、新技术	38项	108项	60项	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	出院患者四级手术比例	15.92%	16.01%	16.10%	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	数量指标	互联网医院线上业务量	7.58万人次	22.75万人次	≥30万人次	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	质量指标	病媒生物密度控制水平	-	-	≥C级	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	质量指标	设备安装及时率	100%	100%	100%	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	质量指标	抗菌药物使用强度(DDDs)	35.40	35.47	38.50以下	医院工作目标 任务
年度目标	产出指标	质量指标	设备采购完成率	≥95%	≥98%	100%	医院年度工作 目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	94%	97%	100%	医院年度工作 目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	设备安装及时率	92%	96%	100%	医院年度工作 目标任务
年度目标	产出指标	成本指标	资金执行率	≥98%	≥98%	≥98%	医院年度工作 目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	通过电子病历评级	5级	5级	申报6级	医院年度工作 目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	通过智慧医疗服务分级评估	-	3级	3级	医院年度工作 目标任务
年度目标	产出指标	时效指标	支付政府债券本息	按时足额	按时足额	按时足额	医院年度工作 目标任务
年度目标	产出指标	时效指标	杨春湖院区进度	建设	封顶	完工	医院年度工作 目标任务
年度目标	产出指标	时效指标	心血管病医院建设	-	-	开工	医院年度工作 目标任务
年度目标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	临床科室设备使用满意度	≥84%	≥89%	≥90%	医院年度工作 目标任务
年度目标	效益指标	社会效益指标	重大火灾等安全事故	零发生	零发生	零发生	医院工作目标 任务
年度目标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥85%	≥85%	≥85%	医院工作目标 任务

第三部分 武汉市中心医院 2023 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，武汉市中心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、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。2023 年收支总预算 377,895.66 万元。比 2022 年预算增加 22,695.03 万元，增长 6.39%，主要是医院业务量上升。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 377,895.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11,031.21 万元，占 2.92%；事业收入 340,788.49 万元，占 90.18%；其他收入 26,075.96 万元，占 6.90%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 377,895.66 万元，其中：基本支出：171,761.90 万元，占 45.45%；项目支出 206,133.76 万元，占 54.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 11,031.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 11,031.21 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3,669.67 万元、卫生健康支出 6,248.38 万元、住房保障支出 1,113.16 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。

2023年一般公共预算拨款11,031.21万元。其中：(1)本年预算11,031.21万元，比2022年预算增加2,192.30万元，增长24.80%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加；(2)上年结转0.00万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出7,434.48万元，占67.39%，其中：人员经费7,422.56万元、公用经费11.92万元；项目支出3,596.73万元，占32.61%。

(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)11.92万元，比2022年预算减少24.53万元，下降67.30%，主要是离休人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2,882.87万元，比2022年预算增加1280.69万元，增长79.93%，主要是按基本养老保险缴费政策测算。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)774.88万元，比2022年预算增加39.94万元，增长5.43%，主要是在职人员晋级晋档后，缴费金额增加。

2、卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)

其他卫生健康管理事务支出(项)477.25万元，比2022年

预算增加 477.25 万元，主要是调整项目归集口径。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)

综合医院(项)5,383.44 万元，比 2022 年预算增加 1,353.57 万元，增长 33.59%，主要是其他对个人和家庭补助增加。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)

其他公共卫生支出(项)138.00 万元，比 2022 年预算减少 82.00 万元，下降 37.27%，主要是卫生应急项目支出减少。

5、卫生健康支出(类)中医药(款)

中医(民族医)药专项(项)57.00 万元，比 2022 年预算增加 38.5 万元，增长 208.11%，主要一是中医科研项目增加；二是增加中医重点专科建设项目支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政事业单位医疗 44.05 万元，比 2022 年预算减少 111.38 万元，下降 71.66%，主要是不再安排退休人员医疗补助。

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)148.64 万元，比 2022 年预算减少 475.27 万元，下降 76.18%，主要一是调整项目归集口径；二是支出项目减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项)508.56 万元，比 2022 年预算增加 45.71 万元，增长 9.88%，主要是在职人员晋级晋档后，缴费金额增加。

提租补贴(项)96.43 万元，比 2022 年预算减少 0.99 万元，

下降 1.01%，与上年基本持平。

购房补贴(项)508.17 万元，比 2022 年预算增加 35.29 万元，增长 7.46%，主要是在职人员晋级晋档后，缴费金额增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 7,434.48 万元，其中：

(一)人员经费 7,422.56 万元，包括：

工资福利支出 4,814.96 万元，主要用于：津贴补贴、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 2,607.60 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 11.92 万元，主要用于：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

2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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

2023 年项目支出 206,133.76 万元，其中：一般公共预算本

年拨款 3,596.73 万元、单位资金 202,537.03 万元。具体使用情况如下：

（一）卫生健康能力建设 625.89 万元，主要用于援疆援藏、经济管理年建设、质控中心建设、急救网络建设项目及全科医生转岗项目的支出；

（二）公共卫生服务 138 万元，主要用于慢性病综合防治及营养工作项目、公共卫生重点专学科建设项目、323 攻坚行动项目及卫生应急项目支出；

（三）中医事业发展 57 万元，主要用于中医科研项目、中医重点专科建设及中医质控中心建设项目支出；

（四）医疗卫生机构改革和发展 205,312.87 万元，主要用于医院日常运营经费包括商品服务支出、水电气、物业费、专用材料费、公立医院改革补助项目、设备购置、信息化建设等项目的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 45,941.01 万元。包括：货物类 20,200.30 万元，工程类 100.00 万元，服务类 25,640.71 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 227,515.53 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地（使用面积）55,337.29 平方米，房屋 211,247.35 平方米，车辆 17 辆，其中一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他车辆（含特种专业技术用车）7 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 34 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 188 台(套)。2022 年新增国有资产 14,520.35 万元，主要为：新增车辆 1 台、通用设备 632 台、医疗专用设备 992 台、家具 966 件、无形资产 9 项，以及在建工程转固增加的房屋价值。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 377,895.66 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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) 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。

(三) 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、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(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退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康管理方面的支出。

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。

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。

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。

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）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

7、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。

8、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。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（七）“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。