

# 武汉市中医医院 2023 年单位预算

二〇二三年三月二日

## 目 录

### **第一部分 武汉市中医医院概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 武汉市中医医院 2023 年单位预算表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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 武汉市中医医院 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 武汉市中医医院概况

### 一、主要职能

武汉市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等中医医院。武汉市中医医院主要承担医疗卫生突发事件的救治工作和各种公益性医疗卫生服务工作，医疗与护理、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，以及各机关、事业单位、人民团体及周边群众居民的健康教育、疾病预防、保健、常见疾病的医疗服务和健康指导工作。

### 二、机构设置

武汉市中医医院内设机构 186 个，其中职能科室 24 个，临床科室 162 个。职能科室包括：党务办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院务办公室、人力资源部、医务部、护理部、门诊办公室、医院感染管理办公室、公共卫生科、病案统计科、科教科、社会服务部、财务科、审计物价科、医保办、绩效管理办公室、总务科、保卫科、信息科、设备科（采购管理办公室）、黎黄陂路院区综合管理办公室。临床科室包括肺系病科门诊、脾胃肝胆病科门诊、心血管病科门诊、肾病科门诊、血液净化室、内分泌代谢病科门诊、老年病科门诊、风湿病科/针灸科病区、肛肠科病区、推拿科病区、放射科、超声诊断科、医学检验科等。

## 第二部分 武汉市中医医院 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 12-2. 卫生健康能力建设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

## 单位收支总表

部门/单位：武汉市中医医院

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	4,241.31	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	83,380.00	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	1,491.45
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	84,173.35
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	400.00	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	1,996.12
		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	360.39
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	88,021.31	本年支出合计	88,021.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	88,021.31	支 出 总 计	88,021.31

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。

表 2

## 单位收入总表

部门/单位：武汉市中医医院

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	88,021.31	88,021.31	4,241.31				83,380.00				400.00						
713	武汉市卫生 健康委员会	88,021.31	88,021.31	4,241.31				83,380.00				400.00						
713024	武汉市中 医医院	88,021.31	88,021.31	4,241.31				83,380.00				400.00						

表 3

## 单位支出总表

部门/单位：武汉市中医医院

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
	<b>合计</b>	<b>88,021.31</b>	<b>32,702.18</b>	<b>55,319.13</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,491.45</b>	<b>1,491.45</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,491.45</b>	<b>1,491.45</b>				
2080502	事业单位离退休	42.70	42.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111.27	1,111.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.48	337.48				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84,173.35</b>	<b>29,214.62</b>	<b>54,958.74</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>81.15</b>		<b>81.15</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.15		81.15			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>82,797.70</b>	<b>28,559.39</b>	<b>54,238.32</b>			
2100202	中医（民族）医院	82,797.70	28,559.39	54,238.32			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>613.61</b>		<b>613.61</b>			
2100601	中医（民族医）药专项	613.61		613.61			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>655.23</b>	<b>655.23</b>				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>20.66</b>		<b>20.66</b>			
2109999	其他卫生健康支出	20.66		20.66			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,996.12</b>	<b>1,996.12</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,996.12</b>	<b>1,996.12</b>				
2210201	住房公积金	1,575.48	1,575.48				
2210202	提租补贴	47.17	47.17				
2210203	购房补贴	373.47	373.47				
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>360.39</b>		<b>360.39</b>			
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>360.39</b>		<b>360.39</b>			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	360.39		360.39			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,241.31	一、本年支出	4,241.31
（一）一般公共预算拨款	4,241.31	（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	1,491.45
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,289.68
		（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	460.18
		（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	4,241.31	支 出 总 计	4,241.31

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市中医医院

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	
	<b>合计</b>	<b>4,241.31</b>	<b>3,246.45</b>	<b>3,240.13</b>	<b>6.32</b>	<b>994.86</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,491.45</b>	<b>1,491.45</b>	<b>1,491.45</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,491.45</b>	<b>1,491.45</b>	<b>1,491.45</b>		
2080502	事业单位离退休	42.70	42.70	42.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111.27	1,111.27	1,111.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.48	337.48	337.48		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,289.68</b>	<b>1,294.82</b>	<b>1,288.50</b>	<b>6.32</b>	<b>994.86</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>81.15</b>				<b>81.15</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.15				81.15
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,549.16</b>	<b>1,274.72</b>	<b>1,268.40</b>	<b>6.32</b>	<b>274.44</b>
2100202	中医（民族）医院	1,549.16	1,274.72	1,268.40	6.32	274.44
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5.00</b>				<b>5.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	5.00				5.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>613.61</b>				<b>613.61</b>
2100601	中医（民族医）药专项	613.61				613.61
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.10</b>	<b>20.10</b>	<b>20.10</b>		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>20.66</b>				<b>20.66</b>
2109999	其他卫生健康支出	20.66				20.66
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>460.18</b>	<b>460.18</b>	<b>460.18</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>460.18</b>	<b>460.18</b>	<b>460.18</b>		
2210201	住房公积金	221.11	221.11	221.11		
2210202	提租补贴	47.17	47.17	47.17		
2210203	购房补贴	191.90	191.90	191.90		

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	4,241.31	3,246.45	3,240.13	6.32	994.86
<b>713</b>	武汉市卫生健康委员会	4,241.31	3,246.45	3,240.13	6.32	994.86
713024	武汉市中医医院	4,241.31	3,246.45	3,240.13	6.32	994.86

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市中医医院

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
	<b>合计</b>	<b>3,246.45</b>	<b>3,240.13</b>	<b>6.32</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,927.43</b>	<b>1,927.43</b>	
30102	津贴补贴	237.47	237.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,111.27	1,111.27	
30109	职业年金缴费	337.48	337.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	20.10	
30113	住房公积金	221.11	221.11	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.32</b>		<b>6.32</b>
30299	其他商品和服务支出	6.32		6.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,312.70</b>	<b>1,312.70</b>	
30301	离休费	44.30	44.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,268.40	1,268.40	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市中医医院

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。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市中医医院

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。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市中医医院

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。

表 10

## 项目支出情况表

部门/单位：武汉市中医医院

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		
			55,319.13	994.86						54,324.27	
713	武汉市卫生健康委员会		55,319.13	994.86						54,324.27	
713024	武汉市中医医院		55,319.13	994.86						54,324.27	
31	本级支出项目		55,319.13	994.86						54,324.27	
42010023713T000000147	其他公共卫生服务	武汉市中医医院	5.00	5.00							
42010023713T000000176	卫生健康管理事务	武汉市中医医院	81.15	81.15							
42010023713T000000178	机构发展	武汉市中医医院	5,795.39							5,795.39	
42010023713T000000179	机构运转维护	武汉市中医医院	48,528.88							48,528.88	
42010023713T000000257	卫生健康能力提升	武汉市中医医院	20.66	20.66							
42010023713T000000291	机构发展 1	武汉市中医医院	623.05	623.05							
42010023713T000000293	中医事业发展 1	武汉市中医医院	265.00	265.00							

表 11

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市中医医院						
填报人	孙映雪	联系电话	84476956				
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		
					2022 年	2021 年	
	收入构成	财政拨款		4,241.31	4.82%	3,481.80	4,923.82
		财政专户管理资金		0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金		83,780.00	95.18%	82,400.00	72,000.00
		合 计		88,021.31	100.00%	85,881.80	76,923.82
	支出构成	人员类项目支出		32,018.40	36.38%	30,636.17	26,029.71
		运转类项目支出		683.78	0.78%	702.30	716.11
		特定目标类项目支出		55,319.13	62.85%	54,543.33	50,178.00
合 计		88,021.31	100.00%	85,881.80	76,923.82		
部门职能 概述	武汉市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等中医医院。武汉市中医医院主要承担医疗卫生突发事件的救治工作和各种公益性医疗卫生服务工作，医疗护理、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，以及各机关、事业单位、人民团体及周边群众居民的健康教育、疾病预防、保健、常见疾病的医疗服务和健康指导工作。						
年度工作 任务	<p>2023 年医院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习和贯彻落实党的二十大精神，把握改革发展重大机遇，加快推进医院高质量发展。医院将重点抓好以下几方面工作：</p> <p>1、强力提升专科发展能力。精准发力，弘扬优势，纵深推进专学科发展，加大科研投入，进一步遴选优势病种，有效发挥中医特色优势，提升疑难危重疾病的诊断和治疗能力。</p> <p>2、深入实施强院战略。继续优化与医院发展目标相匹配的人才引育机制，推进高端、骨干和紧缺人才引进常态化。继续强化重大课题项目申报，推进重点科研项目研究和成果转化。</p> <p>3、加快推进医院重大项目建设。高质高效完成各基建工程项目、信息化项目建设任务，确保各项目按计划进度推进。</p> <p>4、着力提升医院治理能力。从强化业务管理、加强医保管理、健全综合督查机制、实施精准化成本管控、优化综合管理等多方面着力，持续提升医院管理效能。</p> <p>5、提振精神，加强保障，合力共谱发展新篇。加强党的建设，凝聚发展能量，加大宣传力度，着力提高医院品牌影响和辐射力，积极搭建临床外延平台。</p>						
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		
	公共卫生服务	特定目标类项目	5.00	5.00	疾病预防与控制		
	卫生健康能力建设	特定目标类项目	101.81	101.81	医疗保健、医政医疗		
	中医事业发展	特定目标类项目	265.00	265.00	中医质控中心、重点专科建设、中医适宜技术培训、科研项目等。		

	医疗卫生机构改革和发展	特定目标类项目	54,947.32	54,947.32	机构运转维护、设备购置、信息化建设、公立医院改革补助、政府债务本息。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 提升医疗服务能力, 加强科研教学工作, 推进重点专学科发展。</p> <p>目标 2: 完善人才机制, 优化人才引育工程。</p> <p>目标 3: 加大基础设施建设, 全速推进智慧应用全覆盖。</p> <p>目标 4: 提升运营效率, 推动医院高质量发展。</p> <p>目标 5: 打造优秀党建品牌、文化品牌, 提高医院品牌影响力和辐射力。</p>		<p>目标 1: 全方位提升医疗服务质量, 提高中西医诊疗技术能力; 加强科研教学工作, 完善中医药传承创新体系, 推进重点科研项目研究和成果转化; 纵深推进专学科发展, 深化学科内涵建设。</p> <p>目标 2: 深入推进人才强院战略, 引进高素质人才, 提升人才核心竞争力, 发挥优秀人才带动性。</p> <p>目标 3: 高质高效完成各项基础设施项目、智慧医院项目建设, 确保各项目按计划进度推进。</p> <p>目标 4: 持续优化资源配置, 强化业财融合, 进一步加强财务、资产、后勤等各运营环节的管理, 使运营结构不断优化, 服务效率持续提高。</p> <p>目标 5: 加强党风廉政建设, 凝聚发展能量; 加大文化宣传力度, 提升医院品牌影响。</p>		
长期目标 1:	提升医疗服务能力, 加强科研教学工作, 推进重点专学科发展。				
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	构建以医院为龙头的、覆盖全市的中医药医疗联合体(中医联盟)	1 个	“十四五”发展规划
		数量指标	国家区域诊疗中心建设	1 个	
		数量指标	国家级重点专(学)科	新增 2-3 个	
		数量指标	省级重点专(学)科	新增 7-10 个	
		数量指标	DRGs 组数	≥600	
		数量指标	综合病例组合指数(CMI)	≥1.0	
		数量指标	年引进和开展中西医诊疗新技术	20 项/年	
		数量指标	申报传承工作室	6-8 个	
		数量指标	共建院士、国医大师、全国名中医、岐黄学者等传承工作室	3-5 个	
		数量指标	申报国家级科研项目	5-10 项	
	效益指标	社会效益指标	科研平台建设	创建市级以上医学临床研究中心、科技创新平台、循证医学中心、GCP	
		社会效益指标	病种核心竞争力	明显提升	
社会效益指标		公共卫生服务能力	不断提升		

		社会效益指标	专学科整体水平及影响力	不断提升	
<b>长期目标 2:</b>	<b>完善人才机制，优化人才引育工程。</b>				
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	新增国家级师承导师、博导、市级及以上中医大师名师	10-15 名	“十四五”发展规划
		数量指标	黄鹤英才等市级以上医学领军人才	5-10 名	
		质量指标	临床医师研究生学历占比	≥70%	
		质量指标	博士引进增幅	≥50%	
		质量指标	专技人员高、中级职称比	≥20%、≥40%	
	质量指标	学科带头人硕博占比	100%		
效益指标	社会效益指标	人才队伍建设	不断提升		
<b>长期目标 3:</b>	<b>加大基础设施建设，全速推进智慧应用全覆盖。</b>				
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	汉阳院区住院综合楼、煎药中心项目	完成建设并启用	“十四五”发展规划
		质量指标	智慧医院整体建设	完成	
		质量指标	电子病历功能应用分级	6 级	
		质量指标	互联互通标准化成熟度测评	5 级乙等	
		质量指标	智慧服务	3 级标准	
效益指标	社会效益指标	重大安全事件	无		
<b>长期目标 4:</b>	<b>提升运营效率，推动医院高质量发展。</b>				
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比重	达到 30%	“十四五”发展规划
		质量指标	总资产和净资产年均增长率	不低于 10%	
		质量指标	服务总量	逐年递增	
		质量指标	国有资产	保值增值	
		质量指标	收支结余率	合理区间	
质量指标		万元收入能耗支出	逐年下降		

		质量指标	经济管理年活动落实情况	不断提升			
	效益指标	社会效益指标	平均住院日、均次费用、均次药费、均次耗材费控制标准	优于上级要求			
<b>长期目标 5:</b>	<b>打造优秀党建品牌、文化品牌，提高医院品牌影响力和辐射力</b>						
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	党建清单完成率；创建党建品牌数	100%；4个		“十四五”发展规划	
		数量指标	广泛开展义诊咨询和巡回医疗活动	≥30次/年			
		数量指标	对口支援及帮扶、援外（外派）	≥4人/年			
		数量指标	优质资源下沉：下派专家人员	≥3人/年			
		数量指标	享受免费健康咨询与服务受益人群	≥5000人次/年			
		数量指标	新增市级以上非遗项目	1-2项			
		数量指标	开展中医药文化进社区、学校、企事业单位等活动	20次/年			
		质量指标	党支部规范化达标率	100%			
		质量指标	法治建设和“八五”普法任务完成率	100%			
效益指标	社会效益指标	文化设施及项目	成功申报国家中医药文化宣教基地和湖北省中小學生旅行研学文化教育基地				
<b>年度目标 1:</b>	<b>全方位提升医疗服务质量，提高中西医诊疗技术能力；加强科研教学工作，完善中医药传承创新体系，推进重点科研项目研究和成果转化；纵深推进专学科发展，深化学科内涵建设。</b>						
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	新增临床重点专科	2个	2个	2个	2023年工作目标
		数量指标	DRGs组数	442组	433组	480组	
		数量指标	综合病例组合指数（CMI）	0.71	0.89	0.90	
		质量指标	四级手术比例	47.10%	36.70%	40.00%	
		数量指标	引进和开展中西医诊疗新技术	20项	20项	20项	
		数量指标	住院患者抗菌药物使用强度（DDDs）	31.31DDDs	30.12DDDs	40.00DDDs	
数量指标		主持国家级科研项目	0项	0项	1项		
数量指标	住院医师规范化培训招生	43人	39人	25人			

	数量指标	省部级科研项目	7 项	2 项	2 项		
		GCP 建设	3 项	2 项	2 项		
		SCI 论文数量	7 篇	19 篇	10 篇		
		传承工作室建设	0 个	2 个	3 个		
		医联体内（专科联盟）下转患者人次	10 人次	45 人次	80 人次		
		重大负性医疗事件发生数	0	0	0		
		改善医疗服务行动及医疗质量综合考评得分率	96.00%	/	90.00%		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	不断提升	不断提升	不断提升	
满意度指标	满意度指标	病人满意度	92.87%	91.60%	92.00%		
<b>年度目标 2:</b>	<b>深入推进人才强院战略，引进高素质人才，提升人才核心竞争力，发挥优秀人才带动性。</b>						
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	引进或培养博士人数	2 名	4 名	1-2 名	2023 年工作 目标
		数量指标	引进高级职称紧缺人才或学科带头人	1 名	2 名	2-3 名	
数量指标		临床医师研究生学历占比	65.00%	67.00%	69.00%		
数量指标		专业技术人员高级、中级职称占比	11%；31%	11%；32%	12%；35%		
效益指标	社会效益指标	人才队伍建设	不断提升	不断提升	不断提升		
<b>年度目标 3:</b>	<b>高质高效完成各项基础设施项目、智慧医院项目建设，确保各项目按计划进度推进。</b>						
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	汉阳院区住院综合楼项目	28.00%	59.00%	完工	2023 年工作 目标
		质量指标	工程质量合格率	100.00%	100.00%	100.00%	
质量指标		新 HIS 系统上线完成率	0.00%	20.00%	100.00%		
数量指标		安全等保三级通过个数	5 个	7 个	≥7 个		
数量指标	互联互通标准化成熟度测评	四级甲等	四级甲等	四级甲等			

		数量指标	电子病历4级评测	/	100%	100%	
		数量指标	数据平台凭据上传得分	98.87分	103.57分	≥105分	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事件	无	无	无	
<b>年度目标4:</b>	<b>持续优化资源配置，强化业财融合，进一步加强财务、资产、后勤等各运营环节的管理，使运营结构不断优化，服务效率持续提高。</b>						
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	平均住院天数	10.45	9.60	9.50	2023年工作目标
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比重	28.45%	32.22%	32.00%	
		质量指标	万元收入能耗支出	0.0294 吨标煤/万元	0.0259 吨标煤/万元	≤0.0259 吨标煤/万元	
		质量指标	预算执行率	98.98%	98.93%	≥98%	
		质量指标	净资产增长率	0.57%	9.72%	大于零	
质量指标		管理费用率	6.62%	6.67%	≤7.50%		
效益指标	社会效益指标	医疗服务效率	不断提高	不断提高	不断提高		
<b>年度目标5:</b>	<b>加强党风廉政建设，凝聚发展能量；加大宣传力度，提升医院品牌影响。</b>						
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		
	效益指标	社会效益指标	党建清单完成率；创建党建品牌数	100%；4个	100%；4个	100%；4个	2023年工作目标
		社会效益指标	推动志愿服务制度化，志愿服务队每年开展活动	4次	4次	4次	
		社会效益指标	党风廉政建设主体责任落实到位率；失密泄密事件数	100%；0	100%；0	100%；0	
社会效益指标		法治建设和“八五”普法任务完成率	100%	100%	100%		
社会效益指标		督办件、批示件和市长专线、行风连线、12320热线等投诉信访件按时、依法依规办结率；市长专线投诉案件办结满意率	100%；96.97%	100%；91.00%	100%；95.00%		

	产出指标	数量指标	政务信息报送、采用数	16	15	15	
		数量指标	开展健康教育讲座、义诊咨询等活动	51	31	40	

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 30 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	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市中医医院		
项目负责人	张瑶	联系电话	84476956		
单位地址	武汉市四新大道 303 号	邮政编码	430000		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《省卫生健康委关于加强医疗机构健康教育与健康促进的通知》(鄂卫通[2021]36号)、《省卫生健康委关于印发〈关于强化医疗机构公共卫生责任的指导意见(试行)〉的通知》(鄂卫通[2022]2号)、《2022年武汉市二级以上医院公共卫生工作考核指标(试行)》。				
项目实施方案	加强患者健康教育,通过宣传栏、资料架、电子屏、健康讲座、病友会、同伴教育、健康咨询等多种形式,为服务对象开展健康教育;提升公共卫生学术交流,探索慢性病防控管理模式和适宜技术,用于参加和组织公共卫生学术活动,发表公卫相关科研论文、专利等。				
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年重大公卫项目安排20万,经费执行完成率100%;2022年疾病预防与控制项目安排5万,经费执行完成率100%。2023年预算为5万元不变。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.00		
	一般公共预算财政拨款		5.00		
	其中:申请当年预算拨款		5.00		
	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
其他公共卫生服务	用于印制医院全年健康教育宣传资料、宣传展板及公卫简报等,以及公卫学术交流活动。	商品和服务支出	5.00	根据疾病预防与控制相关工作计划进行测算。	

项目采购							
品名	数量			金额			
C23090199-其他印刷服务	1			4.00			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按照省卫生健康委关于印发《关于强化医疗机构公共卫生责任的指导意见(试行)》的通知,强化医疗机构承担法定和政府指定的公共卫生服务职责,加强医院健康教育与促进,根据不同类别的健康问题提供针对性的健康管理和行为干预指导,提升医院公共卫生管理的专业性和科学性。						
年度绩效目标	加强健康教育与促进,传播健康知识,提高患者健康知识知晓率;强化医防协同机制,加强学习交流,探索慢性病防控管理模式和适宜技术,提升医院公共卫生业务和服务能力。						
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	产出指标	数量指标	卫生日宣传次数	6次/年	根据上级有关卫生日宣传要求		
	产出指标	数量指标	印制发放各类健康教育宣传资料	20万/年	根据医院健康教育宣传资料需求		
	产出指标	质量指标	医务人员对艾滋病防治知识知晓率	≥98%	根据上级艾滋病防控要求		
	效益指标	社会效益指标	健康教育服务对象知晓率	80%	根据上级考核要求		
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	产出指标	数量指标	卫生日宣传次数	0	0	6	根据上级有关卫生日宣传要求
	产出指标	数量指标	印制发放各类健康教育宣传资料	20万	20万	20万	根据上年医院各科室健教资料需求
	产出指标	质量指标	医务人员对艾滋病防治知识知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	根据上级艾滋病防控要求
	效益指标	社会效益指标	健康教育服务对象知晓率	80%	80%	80%	根据上级考核要求

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码	420100227130030000105
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市中医医院
项目负责人	张瑶	联系电话	84476956
单位地址	武汉市四新大道 303 号	邮政编码	430000
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020 年）的通知》、《关于进一步加强脑卒中防治相关工作的通知》，明确提出，要以急危重症为重点，创新急诊急救服务，各地逐步建立基于卒中中心、胸痛中心等五大中心的急危重症患者救治体系和院前院内信息共享网络，实现急危重症患者医疗救治快速、高效、高质量。</p> <p>2、《关于 2021 年健康体检经费使用安排的通知》（武保健办〔2021〕2 号），市卫健委做好疫情常态化防控的医疗保健工作要求。</p> <p>根据《省人民政府关于促进中医药振兴发展的若干意见》，为促进中医药蓬勃发展，搭建更加广阔的中医药学术平台，促进中医药学术发展，提升临床中医药应用的能力与技术，做好医疗和健康管理事务。</p>		
项目实施方案	<p>1、解决传统急救流程中院前院内各个临床科室信息不通畅等问题，衔接院前急救与院内卒中，胸痛双中心，利用互联网与内网专线链路联通，建立流程驱动和智能信息互通机制，保持各参与科室能在同一时间掌握完整信息，避免信息不对称导致的急救延迟。</p> <p>2、根据上级政策要求开展医疗保健和健康管理工作。</p>		
项目总预算	101.81	项目当年预算	101.81
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年为 69.90 万元，其中医政医疗 19.90 万元，医疗保健 50 万元。2022 年 60 万元，为医疗保健 60 万元。2023 年 101.81 万元，其中医政医疗 20.66 万元，医疗保健 81.15 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	101.81	
	一般公共预算财政拨款	101.81	
	其中：申请当年预算拨款	101.81	
	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
医政医疗	急救网络建设	商品和服务支出	20.66	根据急救网络建设网络租赁业务进行测算			
医疗保健	医疗保健和健康管理	商品和服务支出	81.15	根据医疗保健相关政策、临床中医药技术研究需求测算。			
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、急救网络建设：将网络技术应用于智慧医疗院前急救，建设急救网络系统，提升急救成功率，降低病患死亡风险。 2、医疗保健：根据相关政策要求开展医疗保健活动及中医药技术研究，提升临床中医药应用能力与技术，做好医疗和健康管理事务。						
年度绩效目标	1、急救网络建设：将网络技术应用于智慧医疗院前急救，利用互联网与内网专线链路联通，建立流程驱动和智能信息互通机制，保持各参与科室能在同一时间掌握完整信息，避免信息不对称导致的急救延迟。 2、医疗保健：落实医疗保健相关政策，开展健康体检工作，做好医疗和健康管理事务。						
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		
急救网络建设	产出指标	数量指标	网络链路数量	1	计划数据		
		质量指标	网络稳定可用率	≥99.8%			
		时效指标	网络传输时延	≤100ms			
效益指标	社会效益指标	宣传院前急救与院内急诊打通急救案例	1				
	产出指标	数量指标	开展体检次数	1			
时效指标		经费使用执行率	100%				
效益指标		社会效益指标	临床中医药技术能力	不断提升			
	社会效益指标	中医药学术能力	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
急救网络建设	产出指标	数量指标	网络链路数量	1	1	1	

		质量指标	网络稳定可用率	≥99.5%	≥99.5%	≥99.8%	2023年工作计划
		时效指标	网络传输时延	≤100ms	≤100ms	≤100ms	
	效益指标	社会效益指标	宣传院前急救与院内急诊打通急救案例	1	1	1	
医疗保健服务	产出指标	数量指标	开展体检次数	1	0	1	2023年工作计划
	产出指标	质量指标	经费使用执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	临床中医药技术能力	不断提升	不断提升	不断提升	

表 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	中医事业发展		项目编码	420100227130030000106
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中医医院
项目负责人	张瑶		联系电话	84476956
单位地址	武汉市汉阳区四新大道 303 号		邮政编码	430050
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	2023		终止年度	2023
项目立项依据	<p>根据《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》提出的任务要求,我医院着力做好推进中医药继续与立异,鼎力发展中医医疗和预防保健服务,加强中医药人才培养和科技支撑体系建设,繁荣发展中医药文化等工作,努力开创中医药事业持续健康发展新局面。</p> <p>1.《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》国办发〔2021〕3 号;《国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》国办发〔2022〕5 号;《国家中医药局 教育部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委关于加强新时代中医药人才工作的意见》国中医药人教发〔2022〕4 号;省人民政府办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的若干措施》(鄂政办发〔2022〕13 号;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》鄂政办发〔2021〕9 号。</p> <p>2.根据各级科研项目立项通知开展科研项目;根据上级政策要求及中医适宜技术推广基地建设任务书、重点专科建设任务书、西学中培训方案、中医药技能大赛培训方案等开展项目。</p>			
项目实施方案	<p>1、中医质控中心建设 32 万,通过开展二级以上中医、中西医结合医疗机构中医质量专项督导及中医质量培训会,提升我市、基层医疗机构中医药服务质量。</p> <p>2、市级科研 43 万,中医适宜技术培训基地 100 万,重点专科建设 60 万,武汉市中医药大赛、中医药文化进校园、西学中培训等 30 万。根据上级政策要求及中医适宜技术推广基地建设任务书、重点专科建设任务书、西学中培训方案、中医药技能大赛培训方案等实施项目。</p>			
项目总预算	265.00		项目当年预算	265.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 372.00 万元,上年结转 1.60 万元。2022 年预算为 281.00 万元。2023 年预算为 265 万。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			265.00
	一般公共预算财政拨款			265.00
	其中:申请当年预算拨款			265.00
	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		支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中医质控中心	开展二级以上中医、中西医结合医疗机构中医质量专项督导及中医质量培训会	商品和服务支出	32.00	根据中医、中医病案、推拿、中药饮片质控中心培训会议实施方案进行测算。	
市级科研	测试化验加工费，出版/文献/信息传播费，学术交流	商品和服务支出	43.00	根据科研立项情况测算。	
中医适宜技术培训基地	中医适宜技术培训	商品和服务支出	100.00	中医适宜技术推广基地建设任务书进行测算。	
重点专科建设	重点专科建设	商品和服务支出	60.00	根据5个重点专学科技术能力发展及基础设施设备建设等费用测算。	
武汉市中医药大赛、中医药文化进校园、西学中培训、评审费等	传承弘扬中医药文化，促进青少年继承传统中医国粹	商品和服务支出	30.00	根据校园中医药文化角宣传、校园中医药文化专家进课堂等活动实施方案进行测算。	
	西学中培训	商品和服务支出		根据西学中培养计划测算。	
	中医药技能大赛	商品和服务支出		根据开展市级中医药技能大赛所需的场地、培训等费用进行测算。	
项目采购					
品名		数量	金额		
C23090199-其他印刷服务		1	5.00		
C01059900-其他医学研究与试验发展服务		1	43.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过中医质控中心等提升医院中医特色优势，提升我市、基层医疗机构中医药服务质量，推动中医药文化弘扬工作。 开展科研项目，提升医院整体科研水平，推进重点专学科发展及中医适宜技术培训，深化学科内涵建设。				
年度绩效目标	中医质控中心：通过中医质控中心建设，加强日常督导，提升我市基层医疗机构中医药服务质量。				
	中医药文化进校园：校园内建设中医药健康文化知识角，中医药知识普及推广工作从青少年做起。				
	根据各级科研项目立项通知开展科研项目；根据名老中医药专家工作室立项通知开展工作室相关工作，根据上级要求开展中医适宜技术、西学中培训项目，举办中医药技能大赛，推进重点专学科建设。				

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
中医质控中心	产出指标	数量指标	中医质量培训会	≥1次/年	根据质控中心实施方案确定
		数量指标	中药质量培训会	≥1次/年	
		数量指标	推拿质量培训会	≥1次/年	
		数量指标	培训人次	≥40人次/年	
		质量指标	年度医疗质量综合检查得分率	90%	
	效益指标	社会效益指标	医疗质量	不断提升	
中医药文化进校园	产出指标	数量指标	中医药文化进学校活动	≥1次/年	根据中医药文化进校园活动实施方案确定
		数量指标	培训人次	≥40人次/年	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	中医中药传统文化可持续影响力	长期	
市级科研	产出指标	数量指标	立项数	40项/年	科研立项安排
		数量指标	发表论文	50篇/年	
		时效指标	课题执行进度	100%	
		质量指标	结题率	100%	
	效益指标	社会效益指标	科研能力	不断提升	
西学中培训项目	产出指标	数量指标	培养人数	150名/年	参照武汉市卫健委西学中培训方案执行
		质量指标	结业率	100%	
		质量指标	西医医师中医技能	逐年提高	
	效益指标	社会效益指标	中医药知识及中医人才队伍	逐年提升	
中医适宜技术培训基地	产出指标	数量指标	中医适宜技术培训基地管理平台	1个	参照武汉市卫健委中医适宜技术推广基地建设任务书执行
	产出指标	数量指标	培训学员	200名/年	
	产出指标	数量指标	培养基层骨干师资	64名/年	
	产出指标	质量指标	基层中医适宜技术开展情况	规范	
	效益指标	社会效益指标	行业影响力	提升	
中医药技能大赛	产出指标	数量指标	遴选优秀人才	10名/年	参照武汉市卫健委中医药技能大赛培训方案执行
	产出指标	数量指标	遴选团队	1支/年	
	产出指标	质量指标	中医药专业人才队伍素质	提高	

	效益指标	社会效益指标	中医药传统知识传播	提升			
重点专科建设	产出指标	数量指标	省级中医重点专科立项	2个/年	参照武汉市卫健委重点专科建设任务书执行		
	产出指标	数量指标	发表论文	15篇/年			
	产出指标	数量指标	科研立项	3项/年			
	产出指标	质量指标	医疗质量	提升			
	效益指标	社会效益指标	行业影响力	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
中医质控中心	产出指标	质量指标	质量巡查与指导	100%	100%	100%	2023年工作计划
	产出指标	数量指标	开展二级以上中医、中西医结合医疗机构中医、病案、中药质量、推拿专业专项督导检查次数	≥1次	≥1次	≥1次	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥40人	≥40人	≥40人	
	效益指标	社会效益指标	年度医疗质量	不断提升	不断提升	不断提升	
中医药文化进校园	效益指标	社会效益指标	中医药文化传播	长期	长期	长期	2023年工作计划
	产出指标	数量指标	宣传人次	≥40人	≥40人	≥40人	
	满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	90%	90%	90%	
市级科研	产出指标	数量指标	立项数	\	41	47	科研立项安排
	产出指标	数量指标	发表论文	\	30	39	
	产出指标	数量指标	科研成果转化	\	0	3	
	产出指标	质量指标	课题进度	立项	立项	立项	
	效益指标	社会效益指标	科研能力	不断提升	不断提升	不断提升	
西学中培训项目	产出指标	数量指标	培养人数	\	0人	150人	参照武汉市卫健委西学中培训方案执行
	产出指标	数量指标	结业率	\	0%	100%	
	产出指标	质量指标	西医医师中医技能	较好	较好	提升	
	效益指标	社会效益	中医药知识及中医人才队伍	较好	较好	提升	
中医适宜技术培训基地	产出指标	数量指标	中医适宜技术培训基地管理平台	\	0项	1项	参照市卫

	产出指标	数量指标	培训学员	\	0人	70名	健委中医适宜技术推广基地建设任务书执行
	产出指标	数量指标	培养基层骨干师资	\	0人	24名	
	产出指标	质量指标	基层中医适宜技术开展情况	较好	较好	提升	
	效益指标	社会效益	行业影响力	较好	较好	提升	
中医药技能大赛	产出指标	数量指标	遴选优秀人才	\	10名	10名	参照市卫健委中医药技能大赛培训方案执行
	产出指标	数量指标	遴选团队	\	1支	1支	
	产出指标	质量指标	中医药专业队伍素质	较好	较好	提升	
	效益指标	社会效益	中医药传统知识传播	较好	较好	提升	
重点专科建设	产出指标	数量指标	省级中医重点专科立项	\	0项	2项	参照市卫健委重点专科建设任务书执行
	产出指标	数量指标	发表论文	\	0篇	5篇	
	产出指标	时效指标	科研立项	\	0项	1项	
	产出指标	质量指标	医疗质量	较好	较好	提升	
	效益指标	社会效益	行业影响力	较好	较好	提升	

表 12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展		项目编码	420100227130030000108
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中医医院
项目负责人	张瑶		联系电话	84476956
单位地址	武汉市汉阳区四新大道 303 号		邮政编码	430050
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	2023		终止年度	2023
项目立项依据	<p>1、公立医院改革补助：根据《湖北省关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（鄂卫生计生发〔2017〕10 号）文件要求，破除以药补医机制，将服务收费和政府补助作为对公立医院的补偿渠道，通过调整医疗服务价格、加大政府投入等，建立科学合理的补偿机制，切实落实符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置、政策性亏损补贴等投入。</p> <p>2、设备购置：为解决部分科室设备短缺、配置不全及老化，满足医院不断提升技术服务能力、服务质量、群众满意度及开展新技术、新业务的需求，有效配置临床各科室业务发展所需要的医疗设备，提升各科室诊疗水平增强医院技术服务能力，丰富临床诊疗手段。</p> <p>3、信息化建设：《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。根据《医院智慧服务分级评估标准体系(试行)》，医院应用信息系统进一步优化医疗服务流程</p> <p>4、政府债务本息：根据《市财政局关于下达 2022 年第 9 批政府债券资金的通知》《市财政局关于下达 2021 年第 11 批政府债券的通知》《关于下达 2020 年第二批、第三批政府债券的通知》。</p> <p>5、机构运转维护：履行医院公益职责，保障医院基本运行，为医疗服务提供保障所需的设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、单位运转维护等。</p>			
项目实施方案	根据上级政策文件要求、医院工作计划等开展设备购置、信息化系统建设、政府债券本息偿付等工作，保障医院基本运行，为医疗服务提供保障所需的设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、单位运转维护等。完善医院服务管理、医疗质量、药品耗材管理等基本功能，推动医院高质量发展。			
项目总预算	54,947.32		项目当年预算	54,947.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、公立医院改革补助：2021 年为 521.50 万元，2022 年为 521.50 万元。2023 年 348.61 万元。</p> <p>2、政府债务本息：2021 年为 111.60 万元，2022 年为 177.83 万元，2023 年为 634.83 万元。</p> <p>3、设备购置、信息化建设 2021 年为 4683.20 万元，2022 年为 3091.30 万元，2023 年为 5435 万元。</p> <p>4、机构运转维护：2021 年为 42719.86 万元，2022 年为 49389.57 万元，2023 年为 48528.88 万元。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			54,947.32
	一般公共预算财政拨款			623.05

	其中：申请当年预算拨款		623.05		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		54,324.27		
	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
公立医院改革补助	取消药品加成补贴	商品和服务支出	348.61	根据公立医院改革补助政策测算。	
设备购置	医疗设备、通用设备购置	资本性支出	3,000.00	按采购计划及采购预算进行测算。	
信息化建设	软件购置	资本性支出	2,435.00	按信息化项目进度和投资规模测算。	
政府债务本息	政府债务本息	国内债务付息	634.83	按政府债券本金、利率、手续费率等测算。	
机构运转维护	设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护等，其他基本运行开支	商品和服务支出	48,528.88	根据单位运转维护开支测算。	
项目采购					
品名		数量	金额		
A02010105-台式计算机		1	100.00		
A02021003-A4 黑白打印机		1	16.00		
A02021004-A4 彩色打印机		1	16.00		
A02021006-票据打印机		1	13.00		
A02021301-碎纸机		1	0.50		
A02061804-空调机		1	20.00		
A02061807-排烟系统		1	150.00		
A02320100-手术器械		1	17.00		
A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备		1	401.00		
A02320400-医用光学仪器		1	5.00		
A02320500-医用超声波仪器及设备		1	28.00		
A02320600-医用激光仪器及设备		1	10.00		
A02320700-医用内窥镜		1	36.00		
A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		1	413.00		

A02320900-中医器械设备	1	35.00
A02321700-医用射线防护设备	1	20.00
A02321900-临床检验设备	1	330.00
A02322000-药房设备及器具	1	5.00
A02322100-体外循环设备	1	196.00
A02322500-急救和生命支持设备	1	106.00
A02322600-介/植入诊断和治疗用器械	1	8.00
A02322700-病房护理及医院设备	1	170.00
A02322800-消毒灭菌设备及器具	1	172.00
A02322900-医用低温、冷疗设备	1	83.00
A02323300-口腔设备及器械	1	15.00
A02329900-其他医疗设备	1	30.00
A05019900-其他家具	1	300.00
A05040101-复印纸	1	30.00
A07070103-柴油	1	400.00
B08990000-其他建筑物、构筑物修缮	1	500.00
C01059900-其他医学研究与试验发展服务	1	200.00
C05049900-其他安全保护服务	1	450.00
C16010302-行业应用软件开发服务	1	2,260.00
C16020400-安全集成实施服务	1	100.00
C16030200-数据加工处理服务	1	65.00
C16060000-测试评估认证服务	1	75.00
C16070200-硬件运维服务	1	155.00
C16070300-软件运维服务	1	110.00
C16079900-其他运行维护服务	1	50.00
C17010300-其他增值电信业务	1	115.00
C18040102-财产保险服务	1	4.00
C20020700-资产评估服务	1	3.00
C20030300-法律咨询服务	1	4.90
C20039900-其他咨询服务	1	90.23
C21040000-物业管理服务	1	1,083.92
C22040000-餐饮服务	1	690.00

C23010300-法律文件代理服务	1	8.00			
C23029900-其他会计服务	1	30.00			
C23030000-审计服务	1	10.00			
C23090101-单证印刷服务	1	0.90			
C23090199-其他印刷服务	1	6.91			
C23120301-车辆维修和保养服务	1	15.00			
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	30.00			
C23120500-医疗设备维修和保养服务	1	630.00			
C23120700-空调维修和保养服务	1	180.00			
C23120800-电梯维修和保养服务	1	41.98			
C99000000-其他服务	1	100.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	<p>1、公立医院改革补助：医药费用不合理增长得到有效控制，分级诊疗体系基本建立，信息数据安全得到保障，多渠道健康管理及医疗服务得以实现。保障医院正常运转活动，提升服务病人满意度。</p> <p>2、设备购置：有效配置临床各科室业务发展所需要的医疗设备，提升各科室诊疗水平增强医院技术服务能力，丰富临床诊疗手段。</p> <p>3、信息化建设：提高医院信息化软硬件水平，提高管理及临床医护的工作效率，优化医疗服务流程，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。</p> <p>4、政府债务本息：确保债券本金利息费用按期、足额偿付。</p> <p>5、机构运转维护：保障医院基本运行，为医疗服务提供保障所需的设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、单位运转维护等。完善医院服务管理、医疗质量、药品耗材管理等基本功能，推动医院高质量发展。</p>				
年度绩效目标	<p>1、公立医院改革补助：保障医院正常运转工作，提升医院运营管理，实现成本管控，体现改革成果。</p> <p>2、设备购置：新增医疗设备可提升硬件水平，主要涉及心血管病科、检验科、肾病科、骨伤科、妇科、肺系病科、消化内镜室、重症医学科等科室，进一步加强科室学科建设，扩大疾病诊疗范围，为患者提高高效的医疗服务。</p> <p>3、信息化建设：完成相关评级指标，配合区域平台对接，完成数据上传，提升医院服务能力，优化服务流程，提高医院运营效率。</p> <p>4、政府债务本息：确保 2022 年度债券本金利息费用按期、足额偿付。</p> <p>5、机构运转维护：为医疗服务提供保障所需的设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、单位运转维护等。加强对设备、设施、信息化系统的预防维护性工作，开展巡检、保养、培训等工作，保证医院长期正常运行。</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
设备购置	产出指标	数量指标	新增设备购置数量	≥160/年	计划数据
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	

	产出指标	时效指标	设备采购完成及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	提高
	效益指标	社会效益指标	群众看病难问题	缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
信息化建设	产出指标	数量指标	安全等保三级通过个数	≥7个/年
	产出指标	质量指标	电子病历5级测评	通过
	产出指标	质量指标	智慧服务3级测评	通过
	产出指标	质量指标	互联互通成熟度五乙	通过
	效益指标	社会效益	患者就医便捷性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
政府债务本息	产出指标	质量指标	利息偿付足额率	100%
	产出指标	时效指标	利息偿付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用效益	不断提升
机构运转维护	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	0次/年
	产出指标	质量指标	物业服务考评	合格
	产出指标	质量指标	急救生命支持类设备完好率	100%
	产出指标	时效指标	设备维修响应时间	<2小时
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	提高
	效益指标	社会效益指标	机构运转	正常

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	
设备购置	产出指标	数量指标	新增设备购置数量	126	184	≥169	2023年 工作计划
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	设备采购完成及时性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
信息化建设	产出指标	数量指标	安全等保三级通过个数	4	7	≥7	
	产出指标	质量指标	密码测评通过率	\	\	100%	
	产出指标	质量指标	电子病历4级评测	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	数据平台凭据上传得分	98.87	103.57	≥105	
	效益指标	社会效益	患者就医便捷性	提升	提升	提升	

政府债务本息	产出指标	质量指标	利息偿付足额率	100%	100%	100%
	产出指标	时效指标	利息偿付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用效益	提升	提升	提升
机构运转维护	产出指标	质量指标	专用材料采购合规性	合规	合规	合规
	产出指标	质量指标	供水供电供气运转	正常	正常	正常
	产出指标	质量指标	物业服务考评合格率	合格	合格	合格
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	0次	0次	0次
	产出指标	数量指标	设备维修次数	318次	456次	500次
	产出指标	质量指标	急救生命支持类设备完好率	100%	100%	100%
	产出指标	时效指标	设备维修响应时间	<2小时	<2小时	<2小时
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	提高	提高	提高
	效益指标	社会效益指标	机构运转	正常	正常	正常

### 第三部分 武汉市中医医院 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，武汉市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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、债务付息支出。2023 年收支总预算 88,021.31 万元。比 2022 年预算增加 2,139.51 万元，增长 2.49%，主要是 2023 年医院医疗业务发展，事业收入有所上升。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 88,021.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,241.31 万元，占 4.82%；事业收入 83,380.00 万元，占 94.73%；其他收入 400.00 万元，占 0.45%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 88,021.31 万元，其中：基本支出 32,702.18 万元，占 37.15%；项目支出 55,319.13 万元，占 62.85%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4,241.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,241.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,491.45 万元、卫生健康支出 2,289.68 万元、住房保障支出 460.18 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 4,241.31 万元。其中：本年预算 4,241.31 万元，比 2022 年预算增加 759.51 万元，增长 21.81%，主要是对个人和家庭补助支出增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,246.45 万元，占 76.54%，其中：人员经费 3,240.13 万元、公用经费 6.32 万元；项目支出 994.86 万元，占 23.46%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023 年预算数 42.70 万元，比 2022 年预算增加 2.64 万元，增长 6.59%，主要是离休人员基本支出增加。

社会保障和就业(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)2023 年预算数 1,111.27 万元，比 2022 年预算增加 354.48 万元，增长 46.84%，主要是按政策测算养老保险缴费。

社会保障和就业(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)2023 年预算数 337.48 万元，比 2022 年预算减少 9.67 万元，下降 2.79%，主要是在职人员减少。

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)2023 年预算数 81.15 万元，比 2022 年预算增加

9.16 万元，增长 12.72%，主要是医疗保健项目支出增加。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2023 年预算数 1,549.16 万元，比 2022 年预算增加 1,026.34 万元，增长 196.31%，主要是其他对个人和家庭补助支出增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2023 年预算数 5.00 万元，与 2022 年预算持平。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2023 年预算数 613.61 万元，比 2022 年预算减少 188.89 万元，下降 23.54%，主要是公卫补助项目支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2023 年预算数 20.10 万元，比 2022 年预算减少 65.21 万元，下降 76.44%，主要是 2023 年仅安排在职人员医疗补助。

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)2023 年预算数 20.66 万元，比 2022 年预算减少 200.84 万元，下降 90.67%，主要是医政医疗项目支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数 221.11 万元，比 2022 年预算增加 2.39 万元，增长 1.09%，主要是人员及缴费基数变动所致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算数 47.17 万元，与 2022 年预算持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023 年预算数 191.90 万元，比 2022 年预算增加 6.94 万元，增长 3.75%，

主要是符合条件人员及计算基数变动所致。

## **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 3,246.45 万元，其中：

（一）人员经费 3,240.13 万元，包括：

工资福利支出 1,927.43 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。

对个人和家庭的补助 1,312.70 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.32 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**

2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## **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 55,319.13 万元，其中：一般公共预算本年拨款 994.86 万元，单位资金 54,324.27 万元。具体使用情况如下：

（一）公共卫生服务 5.00 万元，其中财政资金安排 5.00 万元，主要用于疾病预防与控制等方面。

(二) 卫生健康能力建设 101.81 万元，其中财政资金安排 101.81 万元，主要用于医政医疗等方面。

(三) 中医事业发展 265.00 万元，其中财政资金安排 265.00 万元，主要用于中医药传承与发展等方面。

(四) 医疗卫生机构改革和发展 54,947.32 万元，其中财政资金安排 623.05 万元，单位资金安排 54,324.27 万元，主要用于设备购置、信息化建设、政府债券利息、机构运转维护等方面。

## 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 10,206.44 万元。包括：货物类 3,125.50 万元，工程类 500.00 万元，服务类 6,580.94 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2023 年没有政府购买服务预算。

### (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 90,726.64 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）38,834.43 平方米，房屋（建筑面积）87,703.21 平方米，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 63 台（套）。2022 年新增国有资产 5,646.68 万

元，主要为：在建工程转固、新配置设备及无形资产。其中汉阳院区治未病健康管理中心改造竣工 1 处；新增专用设备 176 台；新增通用设备 815 台；新增无形资产 24 件；新增家具 135 件。

#### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 88,021.31 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、四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辅助活动所取得的收入。

(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、上级补助收入等以外的收入。

(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、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。