

# 武汉市中心医院 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市中心医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市中心医院 2026 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 2026 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、单位主要职责

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：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务；承担院校医学教育、毕业后医学教育；开展临床医学和基础医学研究，以临床研究为主，推动医学科技成果转化；开展对外技术交流和国际合作；承担重大活动医疗保障任务和突发公共事件的医疗卫生救助；与相关医疗机构组成医联体，推动形成科学合理的分级诊疗模式；开展援疆援藏援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作；承担上级党委和政府交办的其他事项。

### 二、单位机构设置

武汉市中心医院设有内设机构 8 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、后湖院区综合管理处），临床科室 42 个，医技科室 10 个。

## 第二部分 武汉市中心医院 2026 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 12-5. 信息系统运行维护项目支出绩效目标表
- 表 12-6. 大型设备运行维护项目支出绩效目标表
- 表 12-7. 信息网络购建项目支出绩效目标表
- 表 12-8. 政策性补助项目支出绩效目标表
- 表 12-9. 政府债务还本付息项目支出绩效目标表

表 1

## 单位收支总表

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	9,932.40	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	37.24
五、事业收入	395,096.63	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	8,706.66
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	391,576.15
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	12,758.79	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	8,490.67
		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	3,265.30
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	9,266.04
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	417,787.82	本年支出合计	421,342.06
上年结转结余	3,554.24	年终结转结余	
收 入 总 计	421,342.06	支 出 总 计	421,342.06

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

单位：武汉市中心医院

单位：万元

单位代码	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	421,342.06	417,787.82	9,932.40								12,758.79	3,554.24	288.94	3,265.30			
713	武汉市卫生健康委员会		417,787.82	9,932.40								12,758.79		288.94	3,265.30			
713015	武汉市中心医院	421,342.06	417,787.82	9,932.40								12,758.79	3,554.24	288.94	3,265.30			

表 3

## 单位支出总表

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
	<b>合计</b>	<b>421,342.06</b>	<b>187,235.86</b>	<b>234,106.20</b>			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>37.24</b>		<b>37.24</b>			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>37.24</b>		<b>37.24</b>			
2060902	重点研发计划	37.24		37.24			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,706.66</b>	<b>8,706.66</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,400.00	2,400.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.00	1,200.00				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5,106.66</b>	<b>5,106.66</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	5,106.66	5,106.66				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>391,576.15</b>	<b>170,038.53</b>	<b>221,537.62</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>70.00</b>		<b>70.00</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00		70.00			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>387,662.43</b>	<b>166,459.12</b>	<b>221,203.32</b>			
2100201	综合医院	387,426.73	166,459.12	220,967.62			
2100299	其他公立医院支出	235.70		235.70			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>10.80</b>		<b>10.80</b>			
2100499	其他公共卫生支出	10.80		10.80			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,579.41</b>	<b>3,579.41</b>				
2101102	事业单位医疗	3,579.41	3,579.41				
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>54.00</b>		<b>54.00</b>			
2101704	中医（民族医）药专项	54.00		54.00			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>199.50</b>		<b>199.50</b>			
2109999	其他卫生健康支出	199.50		199.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8,490.67</b>	<b>8,490.67</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8,490.67</b>	<b>8,490.67</b>				
2210201	住房公积金	7,168.17	7,168.17				
2210202	提租补贴	134.05	134.05				
2210203	购房补贴	1,188.45	1,188.45				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,265.30</b>		<b>3,265.30</b>			
<b>22998</b>	<b>超长期特别国债安排的其他支出</b>	<b>3,265.30</b>		<b>3,265.30</b>			
2299899	其他支出	3,265.30		3,265.30			
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>9,266.04</b>		<b>9,266.04</b>			
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>2,784.52</b>		<b>2,784.52</b>			
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,784.52		2,784.52			
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>6,481.52</b>		<b>6,481.52</b>			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项	6,481.52		6,481.52			

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	9,932.40	一、本年支出	13,486.64
（一）一般公共预算拨款	9,932.40	（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	3,554.24	（四）科学技术支出	37.24
（一）一般公共预算拨款	288.94	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,265.30	（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10,184.10
		（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	
		（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	3,265.30
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>13,486.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>13,486.64</b>

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	10,221.34	7,068.87	7,056.55	12.32	3,152.47
206	科学技术支出	37.24				37.24
20609	科技重大项目	37.24				37.24
2060902	重点研发计划	37.24				37.24
210	卫生健康支出	10,184.10	7,068.87	7,056.55	12.32	3,115.23
21001	卫生健康管理事务	70.00				70.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00				70.00
21002	公立医院	9,849.80	7,068.87	7,056.55	12.32	2,780.93
2100201	综合医院	9,614.10	7,068.87	7,056.55	12.32	2,545.23
2100299	其他公立医院支出	235.70				235.70
21004	公共卫生	10.80				10.80
2100499	其他公共卫生支出	10.80				10.80
21017	中医药事务	54.00				54.00
2101704	中医(民族医)药专项	54.00				54.00
21099	其他卫生健康支出	199.50				199.50
2109999	其他卫生健康支出	199.50				199.50

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市中心医院

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	10,221.34	7,068.87	7,056.55	12.32	3,152.47
<b>713</b>	武汉市卫生健康委员会	10,221.34	7,068.87	7,056.55	12.32	3,152.47
713015	武汉市中心医院	10,221.34	7,068.87	7,056.55	12.32	3,152.47

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
	<b>合计</b>	<b>7,068.87</b>	<b>7,056.55</b>	<b>12.32</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,500.34</b>	<b>4,500.34</b>	
30199	其他工资福利支出	4,500.34	4,500.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.32</b>		<b>12.32</b>
30202	印刷费			
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出	12.32		12.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,556.21</b>	<b>2,556.21</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,556.21	2,556.21	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31003	专用设备购置			

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	

说明：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

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
	合计	3,265.30		3,265.30
229	其他支出	3,265.30		3,265.30
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,265.30		3,265.30
2299899	其他支出	3,265.30		3,265.30

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

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

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		
420100237130030000104	医疗卫生机构改革和发展 1		235.70				235.70				
42010025713T000000165	机构发展 2	武汉市中心医院	235.70				235.70				
420100249090030000152	超长期特别国债		3,265.30					3,265.30			
42010025713T000000291	超长期特别国债	武汉市中心医院	3,265.30					3,265.30			
420100259090030000134	中医药事业传承与发展 1		16.00				16.00				
42010025713T000000336	中医药事业传承与发展一般转移支付项目	武汉市中心医院	16.00				16.00				
420100259100030000111	省级科技创新专项资金		37.24				37.24				
42010025713T000000303	湖北省科技创新省级专项资金	武汉市中心医院	37.24				37.24				
420100260000030000100	信息网络购建项目		5,643.58								5,643.58
42010026713T000000226	信息网络购建	武汉市中心医院	5,643.58								5,643.58

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		
<b>420100260000220000101</b>	<b>信息系统运行维护项目</b>		<b>2,447.89</b>							<b>2,447.89</b>	
42010026713Y000000123	信息系统运行维护	武汉市中心医院	2,447.89							2,447.89	
<b>420100260000220000102</b>	<b>大型专用设备运行维护项目</b>		<b>2,612.00</b>							<b>2,612.00</b>	
42010026713Y000000122	大型专用设备运行维护	武汉市中心医院	2,612.00							2,612.00	
<b>420100267130030000100</b>	<b>医疗卫生机构改革和发展</b>		<b>216,984.96</b>							<b>216,984.96</b>	
42010026713T000000231	机构发展	武汉市中心医院	26,692.35							26,692.35	
42010026713T000000232	机构运转维护	武汉市中心医院	190,292.61							190,292.61	
<b>420100267130030000101</b>	<b>卫生健康能力建设</b>		<b>269.50</b>	<b>269.50</b>							
42010026713T000000224	卫生健康管理事务	武汉市中心医院	70.00	70.00							
42010026713T000000225	卫生健康能力提升	武汉市中心医院	199.50	199.50							
<b>420100267130030000102</b>	<b>公共卫生服务</b>		<b>10.80</b>	<b>10.80</b>							
42010026713T000000210	其他公共卫生服务	武汉市中心医院	10.80	10.80							
<b>420100267130030000103</b>	<b>中医事业发展</b>		<b>38.00</b>	<b>38.00</b>							
42010026713T000000222	中医事业发展	武汉市中心医院	38.00	38.00							
<b>420100269090030000108</b>	<b>政府债务还本付息</b>		<b>131.04</b>	<b>131.04</b>							
42010026713T000000317	政府债务付息	武汉市中心医院	131.04	131.04							
<b>420100269090030000111</b>	<b>政策性补助</b>		<b>2,414.19</b>	<b>2,414.19</b>							
42010026713T000000311	政策性补助	武汉市中心医院	2,414.19	2,414.19							

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

单位名称	武汉市中心医院					
填报人	王姗	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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	13,486.64	3.20%	13,426.27	13,391.58
		财政专户管理资金				
		单位资金	407,855.42	96.80%	388,337.43	399,705.99
		合计	421,342.06	100%	401,763.70	413,097.57
	支出构成	人员类项目支出	185,746.09	44.08%	171,949.68	185,406.49
		运转类项目支出	6,549.66	1.55%	9,182.75	1,483.19
特定目标类项目支出		229,046.31	54.36%	220,631.27	226,207.89	
合计		421,342.06	100%	401,763.70	413,097.57	
部门职能概述	贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务；承担院校医学教育、毕业后医学教育；开展临床医学和基础医学研究，以临床研究为主，推动医学科技成果转化；开展对外技术交流和国际合作；承担重大活动医疗保障任务和突发公共事件的医疗卫生救助；与相关医疗机构组成医联体，推动形成科学合理的分级诊疗模式；开展援疆援藏援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作；承担上级党委和政府交办的其他事项。					
年度工作任务	目标 1：坚定政治领航，百年老院焕新程； 目标 2：攻坚技术壁垒，服务能力攀新峰； 目标 3：强化模式创新，医疗提质激活力； 目标 4：精耕服务内涵，塑造品牌立口碑； 目标 5：深化医研融创，教学相长育良才； 目标 6：加速数智赋能，智慧医疗惠民生； 目标 7：聚焦特色发展，匠心打造新标杆。					
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	
	大型专用设备运行维护	本级支出项目	2,612.00	2,612.00	大型专用设备运行维护	
	公共卫生服务	本级支出项目	10.80	10.80	营养工作、医防融合建设、公共卫生重点专学科建设项目支出	
	卫生健康能力建设	本级支出项目	306.74	269.50	质控中心、医学伦理管理、急救网络建设及全科医转岗培训等项目支出	
	信息网络购建	本级支出项目	5,643.58	5,643.58	信息网络购建	
	信息系统运行维护	本级支出项目	2,447.89	2,447.89	信息系统运行维护	
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	220,485.96	216,984.96	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、设备购置、基本建设等经费的支出	
	政策性补助	本级支出项目	2,414.19	2,414.19	政策性补助	

	政府债务还本付息	本级支出项目	131.04	131.04	政府债务还本付息
	中医事业发展	本级支出项目	54.00	38.00	中医科研项目、中医质控中心项目支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2030 年)		年度目标		
	目标 1: 医疗服务能力实现新跨越, 构建数智化健康管理生态体系; 目标 2: 学科建设取得新突破, 人才梯队呈现新面貌; 目标 3: 科教工作再创新佳绩; 目标 4: 智慧医院树立新标杆, 运营管理激发新效能; 目标 5: 党建工作开创新格局。		目标 1: 坚定政治领航, 百年老院焕新程; 目标 2: 攻坚技术壁垒, 服务能力攀新峰; 目标 3: 强化模式创新, 医疗提质激活力; 目标 4: 精耕服务内涵, 塑造品牌立口碑; 目标 5: 深化医研融创, 教学相长育良才; 目标 6: 加速数智赋能, 智慧医疗惠民生; 目标 7: 聚焦特色发展, 匠心打造新标杆。		
长期目标 1:	医疗服务能力实现新跨越, 构建数智化健康管理生态体系				
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	年门诊服务人次	持续增长	“十五五”规划目标任务
		数量指标	年住院服务人次	持续增长	“十五五”规划目标任务
		数量指标	专家门诊服务人次占比	≥45%	“十五五”规划目标任务
		数量指标	平均住院日	≤6.5 天	“十五五”规划目标任务
	效益指标	社会效益	医疗救治能力	持续提升	“十五五”规划目标任务
社会效益		医疗护理质量	持续提升	“十五五”规划目标任务	
长期目标 2:	学科建设取得新突破, 人才梯队呈现新面貌				
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	新增国家级重点专科	1-2 个	“十五五”规划目标任务
		数量指标	新增省级重点专科	≥6 个	“十五五”规划目标任务
		数量指标	新增市级重点专科	≥2 个	“十五五”规划目标任务
		数量指标	高级人才培养	1-2 人	“十五五”规划目标任务
		质量指标	省级重点人才项目或专家荣誉	13-15 人	“十五五”规划目标任务
		质量指标	硕士及以上学历卫生技术人员占比	逐步提高	“十五五”规划目标任务
质量指标		医师中高级职称人员占比	35-40%	“十五五”规划目标任务	
长期目标 3:	科教工作再创新佳绩				
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	住培学员医师资格考试首考通过率	≥85%	“十五五”规划目标任务
		质量指标	住培学员结业首考通过率	≥97%	“十五五”规划目标任务
		数量指标	SCI 收录论文数	210	“十五五”规划目标任务
		数量指标	成果转化项目	3 项	“十五五”规划目标任务
		数量指标	省级以上实验室/科研平台	5 个	“十五五”规划目标任务
	效益指标	可持续影响指标	临床研究经费	逐年增长	“十五五”规划目标任务
		可持续影响指标	临床研究项目	≥180 项	“十五五”规划目标任务

长期目标 4:	智慧医院树立新标杆，运营管理激发新效能						
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	
	产出 指标	质量指标	电子病历功能应用分级	六级		“十五五”规划目标任务	
		数量指标	人工智能创新应用场景	3 个		“十五五”规划目标任务	
		质量指标	智慧服务分级评估	4 级		“十五五”规划目标任务	
		质量指标	后湖院区扩建项目（心 血管病、老年医疗中心）	完成		“十五五”规划目标任务	
		质量指标	南京路院区病房改造	完成		“十五五”规划目标任务	
		成本指标	超概算项目比例	0%		“十五五”规划目标任务	
		质量指标	竣工验收合格率	100%		“十五五”规划目标任务	
	效益 指标	社会效益指标	互联网医院医务人员 线上诊疗参与率	≥70%		“十五五”规划目标任务	
		社会效益指标	互联网医院服务人次	不断增加		“十五五”规划目标任务	
		经济效益指标	万元收入能耗支出	84 元		“十五五”规划目标任务	
		可持续影响指标	重大火灾事故	零发生		“十五五”规划目标任务	
		社会效益指标	施工安全事故	零发生		“十五五”规划目标任务	
长期目标 5:	党建工作开创新格局						
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	发展新党员数量	≥40		“十五五”规划目标任务	
		数量指标	选树“微典型”人次	≥400		“十五五”规划目标任务	
		质量指标	党支部规范达标率	100%		“十五五”规划目标任务	
数量指标		先进基层党组织	≥2 个		“十五五”规划目标任务		
年度目标 1:	坚定政治领航，百年老院焕新程						
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 2026 年	
				2024 年	2025 年		
	产出 指标	数量指标	培训管理人员数	164	178	≥190 人	医院年度工作目标任务
			培训青年骨干数	108	107	≥100 人	医院年度工作目标任务
			培训党员数	1561	1572	≥1600 人	医院年度工作目标任务
质量指标	党支部规范化达标率	100%	100%	100%	医院年度工作目标任务		
满意度 指标	满意度指标	职工满意度指标	89%	85%	85%	医院年度工作目标任务	
年度目标 2:	攻坚技术壁垒，服务能力攀新峰						
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
				近两年指标值		预期当 年实现 值 2026 年	
				2024 年	2025 年		
	产出 指标	数量指标	门急诊服务人次增幅	8.19%	10.26%	7.70%	医院年度工作目标任务
数量指标		出院患者服务人次增幅	15.45%	5.00%	≥6%	医院年度工作目标任务	
数量指标		专家门诊服务人次占比	38%	34%	≥35%	医院年度工作目标任务	

		数量指标	互联网医疗线上服务量	30.2 万人次	33 万人次	35 万人次	医院年度工作目标任务
		数量指标	平均住院日	/	6.84 天	≤6.8 天	医院年度工作目标任务
		质量指标	专病中心服务量增长率	/	6%	6%	医院年度工作目标任务
		质量指标	基本药物采购种数占比	40.09%	40.77%	40.77%	医院年度工作目标任务
		质量指标	低风险组病例死亡率	0%	0%	0%	医院年度工作目标任务
		时效指标	门诊平均预约诊疗率	64.00%	64.00%	66.00%	医院年度工作目标任务
年度目标 3:	强化模式创新，医疗提质激活力						
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 2026 年	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	新增互联网+护理服务人次	1829	1995	2000	医院年度工作目标任务
		质量指标	杨春湖院区国际门诊	/	/	开设	医院年度工作目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	健康管理对象满意度	/	≥85%	≥90%	医院年度工作目标任务	
		体检客户满意度	/	/	95%	医院年度工作目标任务	
年度目标 4:	精耕服务内涵，塑造品牌立口碑						
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 2026 年	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	全病程管理病种	/	5 种	9 种	医院年度工作目标任务
			全病程管理人数	/	10000 人	12000 人	医院年度工作目标任务
			健康科普个人 IP	/	11 个	30 个	医院年度工作目标任务
效益指标	社会效益指标	全院职工反电信诈骗培训覆盖率	95%	95%	≥95%	医院年度工作目标任务	
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	医院年度工作目标任务	
		住院患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	医院年度工作目标任务	
年度目标 5:	深化医研融创，教学相长育良才						
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 2026 年	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	纵向科研项目立项数量	80	60	60	医院年度工作目标任务
		数量指标	国家自然科学基金项目立项数量	6	5	5	医院年度工作目标任务
		数量指标	完成人工智能成果转化项目数量	0	1	1	医院年度工作目标任务
		数量指标	SCI 收录论文数	182	195	200	医院年度工作目标任务
		数量指标	精准引进高层次人才	5 名	1-2 名	2-3 名	医院年度工作目标任务
数量指标		新增市级及以上人才项目或专家荣誉	/	/	3-5 个	医院年度工作目标任务	
质量指标		住培学员医师资格考试首考通过率	80.46%	74.16%	80%	医院年度工作目标任务	

	质量指标	医师中高级职称人员占比	31.90%	36.50%	35-40%	医院年度工作目标任务	
		住培学员结业首考通过率	86.92%	97.06%	90%	医院年度工作目标任务	
		按下达的培训学员数完成培训任务	完成	完成	完成	医院年度工作目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	95%	95%	98%	医院年度工作目标任务
		服务对象满意度指标	住培学员满意度	90%	90%	≥90%	医院年度工作目标任务

年度目标 6: 加速数智赋能, 智慧医疗惠民生

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 2026年	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	打造智能体场景个数	/	/	2-3个	医院年度工作目标任务
			利用AI赋能医院管理应用场景个数	/	/	2-3个	医院年度工作目标任务
		质量指标	多模态数据资产中心及开发共享平台(一期)	/	/	完成	医院年度工作目标任务
			指标一致性平台上线试运行	/	/	上线试运行	医院年度工作目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标一致性平台使用人员满意度	/	/	≥90%	医院年度工作目标任务

年度目标 7: 聚焦特色发展, 匠心打造新标杆

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 2026年	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展新业务新技术项目医疗类数量	106	101	100	医院年度工作目标任务
			开展新业务新技术项目护理类数量	92	105	120	医院年度工作目标任务
			新建专病中心数量	/	/	3个	医院年度工作目标任务
		质量指标	后湖院区扩建项目(心血管病、老年医疗中心)	/	地下室底板	主体结构封顶	医院年度工作目标任务
	专病中心新业务新技术增长率		/	6%	6%	医院年度工作目标任务	

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 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	420100267130030000101
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	本级支出项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 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 14 个市级质控中心，根据武汉市医疗质量控制中心管理办法，为认真贯彻落实武汉市卫生计生委关于市级质控中心建设的相关文件精神，便于 2026 年各个质控中心工作的启动和开展，更好地发挥各类质控中心的作用，改善武汉市各类医疗机构的服务质量。</p> <p>2. 按照《武汉市院前医疗急救条例》等要求开展院前急救工作。</p> <p>3. 根据《关于调整武汉市医学伦理专家委员会的通知》，我院承担武汉伦理专家委员会日常事务性工作，完成医疗机构伦理委员会督查工作。</p> <p>4. 为规避生物安全风险和履行法律责任，保障我院人员与医疗活动安全，亟需系统性优化生物安全培训与核查反馈工作，以提升管理效能，构建长效机制。</p>		
项目主要内容	<p>1. 我院肿瘤医学、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 14 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，发挥各类质控中心作用，提升武汉市各类医疗机构的服务质量。</p> <p>2. 保障我院五个急救站正常开展院前急救工作。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 承担武汉伦理专家委员会办公室日常事务性工作。</p> <p>5. 进行生物安全培训、生物安全核查反馈及整改工作。</p>		
项目总预算	306.74	项目当年预算	269.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 476.6 万元，2025 年预算 564.73 万元，2026 年预算 306.74 万元，2026 年预算同比下降显著，主要系人才项目投入减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		306.74
	一般公共预算财政拨款		306.74
	其中：申请当年预算拨款		269.50
	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		37.24	

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
医疗保健服务	夏季医疗保健服务工作	商品和服务支出	10.00	根据项目活动测算	
医疗保健服务	夏季医疗保健服务工作	资本性支出	0.18	根据项目活动测算	
医疗保健服务	保健医疗仪器设备采购	资本性支出	59.82	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	60.70	根据项目活动测算	
医政医疗	质控中心建设	印刷费	13.30	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	88.00	根据项目活动测算	
生物安全及医学伦理管理	生物安全及医学伦理管理	商品和服务支出	1.00	根据项目活动测算	
全科医转岗培训	全科医转岗培训	商品和服务支出	23.50	根据项目活动测算	
科研培训	科研项目	商品和服务支出	50.24	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	13.30
A02061821-保健器具	100 台	10.00
A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	4 台	59.82
A02081001-文件(图文)传真机	1 台	0.18

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	1. 构建规范、协同、高效的院内多中心质控与急救运行体系，形成可持续的质量改进机制与应急保障能力。 2. 完善科研伦理审查、生物安全监管与学术成果管理体系，系统支持医院科研合规开展与持续创新能力提升。 3. 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	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

		数量指标	医疗质量检查完成率	100%	医院工作目标任务
		质量指标	质控中心工作 年度考核合格率	100%	医院工作目标任务
		质量指标	全科医师转岗培训考核	取得转岗 培训证书	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	质控培训人次	1200 人次	1500 人次	1500-2000 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	13 次	15 次	15-20 次	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	医疗质量检查 完成率	100%	100%	100%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	质控中心工作 年度考核合格率	100%	100%	100%	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	10 次	12 次	10-15 次	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	急救培训人次	84 人次	84 人次	85 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	24 场次	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	科研项目数量	28	0	12	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	申报各类 科技奖励	1	1	1	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	国内外核心期刊 发表论文数	10	4	1	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	生物安全专员 培训人次	0	0	2	医院工作目标任务
年度目标	效益指标	社会效益指标	支持培养人才数	2	2	1	医院工作目标任务
年度目标	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务患者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	医院工作目标任务

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2025 年 12 月 31 日

单位: 万元

项目名称	公共卫生服务	项目编码	420100267130030000102		
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	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	<p>1. 为实现国家 2030 年宫颈癌防控目标, 应对当前严峻的防控形势与实施挑战, 我院依托国家级及省级妇产疾病研究平台, 特申请本重点项目, 以开展符合国情的宫颈癌精准防治体系研究与实践。</p> <p>2. 为依法全面落实医疗机构公共卫生责任, 需系统提升我院在传染病与慢性病防控、职业卫生放射防护等领域的综合监测、报告与应急处置能力, 推动医防协同机制有效落地。</p> <p>3. 基于我院临床营养科已获评武汉市公共卫生重点学科、全国示范单位及市质控中心挂靠单位的坚实基础, 为持续落实国民营养计划、发挥学科区域引领与辐射作用, 特申请本项目以深化临床营养工作体系建设。</p>				
项目主要内容	<p>1. 围绕宫颈癌“防一筛一治一教”全链条, 开展精准防治策略整合研究, 包括疫苗接种推广、精准筛查实施、个体化诊疗优化及科普服务体系建设, 形成可推广的中国模式。</p> <p>2. 完善医院公共卫生管理与运行机制, 强化公共卫生科核心职能, 重点提升传染病、食源性疾病及放射诊疗事件的监测预警、规范报告与快速应急处置能力。</p> <p>3. 持续推进临床营养重点学科建设, 强化人才培养与全市营养服务体系完善, 并依托质控中心职能, 推动临床营养规范化管理与示范推广。</p>				
项目总预算	10.80	项目当年预算	10.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 100 万元, 2025 年 10 万元, 2026 年 10.8 万元。2026 年较 2024 年预算减少, 主要因慢病综合防治、爱国卫生运动一般公共预算财政拨款减少; 2026 年与 2025 年经费基本持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.80		
	一般公共预算财政拨款		10.80		
	其中: 申请当年预算拨款		10.80		
	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
宫颈疾病预防与控制	材料费	商品和服务支出	3.00	根据项目活动测算	无
宫颈疾病预防与控制	学术交流费	商品和服务支出	4.10	根据项目活动测算	无
疾控体系建设	慢病防控专栏制作、公卫培训	商品和服务支出	0.30	根据项目活动测算	无
疾控体系建设	放射性职业病危害防控	商品和服务支出	0.70	根据项目活动测算	无
临床营养学科建设	培训学术会议	商品和服务支出	1.45	根据项目活动测算	无

临床营养学科建设	印刷费	印刷费	0.25	根据项目活动测算	无		
营养知识巡讲	营养知识巡讲	商品和服务支出	1.00	根据项目活动测算	无		
项目采购							
品名		数量		金额			
C23090199-其他印刷服务		1批		0.25			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		系统加强我院公共卫生服务能力建设，通过强化公共卫生科核心职能、深化临床营养重点学科引领作用，完善医防融合机制，从而全面提升医院在传染病与慢性病防控、职业卫生防护、营养健康促进等领域的综合服务与应急处置水平，切实履行医疗机构公共卫生责任。					
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	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		
	效益指标	社会效益指标	完成住院患者营养筛查测评覆盖率	≥92%	医院工作目标任务		
		社会效益指标	传染病监测防控能力提升	不断提升	医院工作目标任务		
		社会效益指标	构建强大的疾控体系	不断完善	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	SCI论文篇数	1篇	1篇	1篇	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	专利申请数量	/	/	1项	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	健康教育宣传活动次数	2次	3次	3次	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	全院辐射设备及场所监测率	100.00%	100.00%	100.00%	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	/	成立市级质控中心	完成市级医院质控基线数据采集，制定当年质控标准	医院工作目标任务
年度目标	效益指标	社会效益指标	筛查发现存在营养风险的患者接受营养评估占比	85.00%	90.00%	≥90%	医院工作目标任务
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对营养筛查、评估服务满意度	90.00%	92.00%	95.00%	医院工作目标任务

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2025 年 12 月 31 日

单位: 万元

项目名称	中医事业发展	项目编码	420100267130030000103		
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	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1. 开展质控中心工作, 更好地发挥中医质控中心作用, 改善武汉市中医的服务质量。 2. 市卫健委 2024 年中医处项目立项 22 项。				
项目主要内容	1. 开展质控中心各项工作, 如开展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、结题、验收等。				
项目总预算	54.00	项目当年预算	38.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 48 万元, 2025 年 15 万元, 2026 年 54 万, 变动原因是中医科研项目及经费的增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		54.00		
	一般公共预算财政拨款		54.00		
	其中: 申请当年预算拨款		38.00		
	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		16.00		
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	测算依据及说明	备注
中医事业发展	市级中医科研项目	商品和服务支出	32.00	2024 年获批项目计划任务书经费预算	
中医事业发展	中医科研项目	商品和服务支出	16.00	中医药事业传承与发展一般转移支付项目(上年结转)	
中医事业发展	中医质控中心	商品和服务支出	4.50	根据中医质控中心项目开展申请预算	
中医事业发展	中医质控中心	印刷费	1.50	根据中医质控中心项目开展申请预算	

项目采购							
品名	数量			金额			
C23090199-其他印刷服务	1 批			1.50			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
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	抽检覆盖率	100%	医院工作目标任务		
	产出指标	质量指标	培训覆盖率	100%	医院工作目标任务		
	满意度指标	满意度指标	被检查对象满意度	100%	医院工作目标任务		
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	100%	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	培训（参会）人次	184	200	200	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	培训覆盖率	100%	100%	100%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	时效指标	监督检查完成时间	12月	9月	10月	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	科研项目数量	22	0	24	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	申报各类科技奖励	1	1	1	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	国内外核心期刊发表论文数	10	4	3	医院工作目标任务
年度目标	效益指标	社会效益指标	支持培养人才数	2	2	3	医院工作目标任务
年度目标	满意度指标	满意度指标	被检查对象满意度	90%	100%	100%	医院工作目标任务

表 12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 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	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	本级支出项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 为深入贯彻新时期卫生与健康工作方针，我院需进一步强化“预防为主、医防融合”的服务体系，建设整合型健康管理中心、升级公众健康教育平台，增强疾病预防与健康科普效能；同时，建设好应急救治设施、储备专用物资、建设智慧化应急响应系统，全面提升公共卫生风险应对水平，筑牢区域健康安全屏障，履行重大活动医疗保障和突发公共事件救援职责。</p> <p>2. 围绕医学教育与科研创新职能，升级临床技能培训中心、住院医师规范化培训基地及临床研究公共平台，加强师资队伍建设，促进以临床问题为导向的科研攻关与成果转化。为切实推动分级诊疗，需专项支持医联体信息化平台建设，实现资源互通、技术下沉和同质化管理，并保障对口帮扶、健康扶贫等工作长效开展，辐射带动区域医疗水平整体提升。</p> <p>3. 全面落实现代医院管理制度，建设精细化运营管理系统、医疗质量与安全智能监测平台，推进医院治理体系现代化。同时，开展高层次国际医学交流与合作，提升学科技术内涵；保障指令性任务及公益性项目机动执行，确保医院在履行政府交办任务、服务社会民生中实现高质量发展。</p>		
项目主要内容	<p>1. 构建“医防融合、平急结合”的公共卫生服务与应急能力提升体系。为深入贯彻“预防为主”的工作方针，本项目将系统推进整合型健康管理中心建设，升级数字化公众健康教育平台，全面提升疾病早期预防、健康管理与科普宣教效能。同时，重点加强应急救治设施改造与标准化建设，建立关键应急物资的动态储备与管理机制，并构建智慧化应急响应指挥系统，以实现突发公共卫生事件的快速预警、资源调度与高效处置，筑牢区域公共卫生安全屏障，切实履行重大活动医疗保障与突发事件紧急医学救援职责。</p> <p>2. 强化学科人才与区域协同，建设医教研协同创新与辐射平台。围绕医学教育与科研创新职能，本项目将升级临床技能培训中心、住院医师规范化培训基地及临床研究公共平台，加强高素质师资队伍建设，支持以临床问题为导向的科研攻关与成果转化。为切实推动分级诊疗，将专项支持医联体一体化信息平台建设，实现医疗资源互通、技术下沉与管理同质化，并建立健全对口帮扶、健康支援等工作的长效机制，持续辐射带动区域医疗水平整体提升。</p> <p>3. 深化现代医院管理创新，保障医院可持续、高质量发展。以建立现代医院管理制度为目标，本项目将建设覆盖全流程的精细化运营管理系统与医疗质量安全智能监测平台，推进医院治理体系与治理能力现代化。同时，支持开展高层次国际医学交流与合作，持续强化学科内涵与技术能力。项目还将设立专项保障机制，确保各类政府指令性任务、公益性医疗项目及应急性社会需求能够得到及时、高效的响应与执行，在服务国家战略与民生需求中实现医院自身的高质量、可持续发展。</p>		
项目总预算	220,485.96	项目当年预算	216,984.96

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 224571.98 万元，2025年预算 219445.04 万元，2026年 220485.96 万元，较 2025 年变化不大。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			220,485.96	
	一般公共预算财政拨款			235.70	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			3,265.30	
	财政专户管理资金				
	单位资金			216,984.96	
	其中：使用上年度财政拨款结转			3,501.00	
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	测算依据及说明	备注
机构运转维护	办公费	30201-办公费	254.70	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构运转维护	印刷费	30202-印刷费	100.00	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构运转维护	水费	30205-水费	444.41	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构运转维护	电费	30206-电费	4,280.50	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构运转维护	邮电费	30207-邮电费	100.00	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构运转维护	物业管理费	30209-物业管理费	5,013.41	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构运转维护	差旅费	30211-差旅费	4.40	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构运转维护	维修（护）费	30213-维修（护）费	180.00	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构运转维护	会议费	30215-会议费	2.00	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构运转维护	培训费	30216-培训费	716.25	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 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	30218-专用材料费	141,384.31	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构运转维护	劳务费	30226-劳务费	5,067.92	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构运转维护	其他交通费用	30239-其他交通费用	186.55	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	

机构运转维护	其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32,558.15	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构发展	国内债务付息	30701-国内债务付息	9,266.04	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构发展	房屋建筑物购建	31001-房屋建筑物购建	10,891.01	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构发展	办公设备购置	31002-办公设备购置	436.75	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构发展	专用设备购置	31003-专用设备购置	9,338.85	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构发展	公务用车购置	31013-公务用车购置	25.00	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
机构发展	其他基本建设支出	30999-其他基本建设支出	235.70	2025 年结转项目	

项目采购

品名	数量	金额
C07020101-污水处理及其再生利用服务	1	54.00
C07020101-污水处理及其再生利用服务	1	40.00
C21040000-物业管理服务	1	1,326.96
C21040000-物业管理服务	1	1,121.76
C21040000-物业管理服务	1	1,600.00
C99000000-其他服务	1	200.00
C99000000-其他服务	1	90.00
C99000000-其他服务	1	570.00
C99000000-其他服务	1	3.00
C99000000-其他服务	1	55.00
C99000000-其他服务	1	40.00
C99000000-其他服务	1	63.75
C99000000-其他服务	1	50.00
C99000000-其他服务	1	150.00
C99000000-其他服务	1	649.92
C01050200-临床医学研究服务	1	1,300.00
C01050200-临床医学研究服务	1	20.00
C01050200-临床医学研究服务	1	20.00
C01050200-临床医学研究服务	1	20.00
C01050200-临床医学研究服务	1	70.00
C04990000-其他医疗卫生服务	1	180.00
C04990000-其他医疗卫生服务	1	120.00
C04990000-其他医疗卫生服务	1	600.00

C04990000-其他医疗卫生服务	1	40.00
C22040000-餐饮服务	1	2,200.00
C22040000-餐饮服务	1	2,400.00
C22040000-餐饮服务	1	1,356.00
C23090199-其他印刷服务	1	0.02
C23090199-其他印刷服务	1	30.00
A05040101-复印纸	1	100.00
C19070000-合同能源管理服务	1	380.00
C19070000-合同能源管理服务	1	2,930.00
C07020101-污水治理及其再生利用服务	1	50.00
C15030300-出租车客运服务	1	186.55
C99000000-其他服务	1	40.00
A05029900-其他用具	1	243.00
A05029900-其他用具	1	60.00
A05030399-其他被服	1	233.00
A05040299-其他硒鼓、粉盒	1	180.00
A05040299-其他硒鼓、粉盒	1	240.00
A05040299-其他硒鼓、粉盒	1	125.00
C05040300-保安服务	1	960.00
C15030300-出租车客运服务	1	34.68
C15030300-出租车客运服务	1	11.40
C18040102-财产保险服务	1	4.50
C18049900-其他保险服务	1	140.00
C19070000-合同能源管理服务	1	506.00
C19070000-合同能源管理服务	1	631.00
C22020400-文化产品展览服务	1	120.00
C23120301-车辆维修和保养服务	1	8.00
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	11.00
C23121100-消防设备维修和保养服务	1	396.00
C23139900-其他批发服务	1	40.00
C23139900-其他批发服务	1	87.00
C99000000-其他服务	1	490.00
C23090199-其他印刷服务	150	0.02
C99000000-其他服务	1	900.00
C99000000-其他服务	1	1,500.00
A05019900-其他家具	1	330.00
C18049900-其他保险服务	1	393.85
C11990000-其他工程管理服务	1	192.96

B08010000-房屋修缮	1	236.59
A02061804-空调机	1	13.00
A02030503-小型客车	1	25.00
A02322400-手术室设备及附件	1	17.80
A02320500-医用超声波仪器及设备	1	750.00
A02320600-医用激光仪器及设备	1	400.00
A02320700-医用内窥镜	1	800.00
A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	350.00
A02321900-临床检验设备	1	200.00
A02322100-体外循环设备	1	400.00
A02322400-手术室设备及附件	1	1,300.00
A02322700-病房护理及医院设备	1	300.00
A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备	1	100.00
A02322400-手术室设备及附件	1	100.00
A02322700-病房护理及医院设备	1	90.00
A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备	1	20.00
A02320400-医用光学仪器	1	400.00
A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备	1	3,400.00
A05019900-其他家具	1	60.00
C01050200-临床医学研究服务	1	1,200.00
C01050200-临床医学研究服务	1	900.00
A02320100-手术器械	1	2,500.00
C99000000-其他服务	1	180.00
C18040199-其他商业保险服务	1	402.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	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; 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。

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	“十五五”规划目标任务
长期目标	效益指标	可持续影响指标	重大设备事故、重大火灾事故等	零发生	“十五五”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	“十五五”规划目标任务

长期目标	产出指标	质量指标	医疗护理质量	提升	“十五五”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	门急诊服务人次增幅	8.19%	10.26%	7.70%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	出院患者服务人次增幅	15.45%	5.00%	≥6%	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	38%	34%	≥35%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	互联网医疗线上服务量	30.20万人次	33万人次	35万人次	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	平均住院日	/	6.84天	≤6.8天	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	专病中心服务量增长率	/	6%	6%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	基本药物采购种数占比	40.09%	40.77%	40.77%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	低风险组病例死亡率	0%	0%	0%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	时效指标	门诊平均预约诊疗率	64.00%	64.00%	66.00%	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）	34.16	35.18	37.5	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	国家组织药品集中采购中标药品使用比例	92.73%	94.98%	95.01%	医院工作目标任务
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	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	时效指标	后湖院区扩建项目（心血管病、老年医疗中心）	/	地下室底板	主体结构封顶	医院工作目标任务
年度目标	满意度指标	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	90%	92%	≥93%	医院工作目标任务

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 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	420100250000220000103	
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	本级支出项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	依据《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》、《电子病历系统应用水平分级评价管理办法》、《医院智慧服务分级评估标准体系》、《商用密码应用安全性评估量化评估规则》、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》(GB/T 28448-2019) 等相关文件政策, 满足医院发展, 进一步提高医务人员工作效率, 优化服务质量, 提升服务效率, 拟开展一批信息系统运行维护项目。				
项目主要内容	依据《武汉市卫生健康信息化项目管理暂行办法》(武卫生计生规〔2019〕1 号), 从医院需求出发, 开展需求调研、项目方案评审、立项申报及批复、招标采购、项目实施、项目验收以及验收后的评价工作。				
项目总预算	2,447.89		项目当年预算	2,447.89	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年未单独列此项目, 2025 年预算 5411.30 万元, 2026 年 2447.89 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2,447.89	
	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			2,447.89	
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
信息系统运行维护项目	维修(护)费	维修(护)费	2,447.89	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
C06020200-电视服务		1 批		40.00	
C16050000-信息化工程监理服务		1 批		928.10	
C16060000-测试评估认证服务		1 批		58.51	

C16070300-软件运维服务	1 批	9.00
C16070300-软件运维服务	1 批	193.00
C16070400-安全运维服务	1 批	43.33
C16080100-软件运营服务	1 批	50.00
C16090200-信息系统设计服务	1 批	211.44
C16990000-其他信息技术服务	1 批	100.00
C17010200-网络接入服务	1 批	218.07
C17010300-其他增值电信服务	1 批	121.37
C23030000-审计服务	1 批	240.91
A02010104-服务器	1 批	109.05
A02061504-不间断电源	1 批	67.00
C16010302-行业应用软件开发服务	1 批	21.00
C16060000-测试评估认证服务	1 批	33.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	结合医院发展战略，确保信息化系统的稳定性，持续对系统性能进行评估和优化，不断提升系统的运行效率和用户体验。

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	系统故障解决率	100%	医院工作目标任务
长期目标	产出指标	质量指标	信息系统安全等级	三级	医院工作目标任务
长期目标	产出指标	质量指标	运行维护响应时间	≤1 小时	医院工作目标任务
长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员平均满意度	≥80%	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	质量指标	系统故障解决率	100.00%	100.00%	100.00%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	系统维护数量	22 个	22 个	24 个	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	信息系统安全等级	三级	三级	三级	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	运行维护响应时间	≤1 小时	≤1 小时	≤1 小时	医院工作目标任务
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员平均满意度	≥80%	≥80%	≥80%	医院工作目标任务

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 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	420100250000220000104		
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	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	通过定期维护，降低设备故障率，确保其稳定运行，合理的维护保养可减少设备磨损，延长其经济使用寿命，降低设备更换成本，提高医院资产利用率。				
项目主要内容	定期检查运行状态，建立 24 小时应急响应机制，确保在设备故障时能迅速到达现场维修，减少停机时间。				
项目总预算	2,612.00	项目当年预算	2,612.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年未单独列此项目，2025 年预算 2300 万元，2026 年 2612 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2,612.00	
	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			2,612.00	
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	测算依据及说明	备注
大型专用设备运行维护项目	维修（护）费	维修（护）费	2,612.00	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
C23120500-医疗设备维修和保养服务	1 批		2,612.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过有效的维护管理，延长设备使用寿命，降低设备全生命周期成本。				

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	经济效益	设备平均无故障运行时间	提升	“十五五”规划目标任务		
长期目标	产出指标	时效指标	大型医疗设备维护（修）及时率	100%	“十五五”规划目标任务		
长期目标	产出指标	质量指标	大型医疗设备故障率	≤5%	“十五五”规划目标任务		
长期目标	效益指标	社会效益指标	大型医疗设备利用率	100%	“十五五”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	时效指标	大型医疗设备维护（修）及时率	96%	100%	100%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	大型医疗设备故障率	6%	5%	≤5%	医院年度工作目标任务
年度目标	产出指标	成本指标	年度维护（修）成本增长率	5%	5%	≤5%	医院年度工作目标任务
年度目标	效益指标	社会效益指标	大型医疗设备利用率	98%	100%	100%	医院年度工作目标任务
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室设备使用满意度	90%	92%	≥93%	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：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	信息网络购建		项目编码	420100250000030000102	
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	本级支出项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	依据《全国“平安医院”创建工作考核办法及考核标准》，《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》，为满足医院发展，进一步夯实信息化基础设施建设，保障信息系统的稳定运行，提升患者服务，拟开展信息网络构建项目。				
项目主要内容	依据《武汉市卫生健康信息化项目管理暂行办法》（武卫生计生规〔2019〕1 号），从医院需求出发，开展需求调研、项目方案评审、立项申报及批复、招标采购、项目实施、项目验收以及验收后的评价工作。				
项目总预算	5,643.58		项目当年预算	5,643.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年末单独列此项目，2025 年预算 596.50 万元，2026 年预算 5643.58 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5,643.58	
	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			5,643.58	
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
信息网络购建项目	信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新	5,643.58	根据医院 2025 年实际使用测算及 2026 年预计使用测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
A02010105-台式计算机	1 批		160.20		
A02010105-台式计算机	1 批		10.20		
A02010108-便携式计算机	1 批		70.00		
A02010108-便携式计算机	1 批		11.20		
A02019900-其他信息化设备	1 批		68.78		

A02019900-其他信息化设备	1 批	138.18					
A02020200-投影仪	1 批	50					
A02020800-触控一体机	1 批	50					
A02020800-触控一体机	1 批	15					
A02021003-A4 黑白打印机	1 批	20.04					
A02061504-不间断电源	1 批	80					
A02061504-不间断电源	1 批	120					
B06010200-监控系统工程安装	1 批	360					
B06010200-监控系统工程安装	1 批	30					
A08060303-应用软件	1 批	600					
C16010302-行业应用软件开发服务	1 批	2160.77					
A02020800-触控一体机	1 批	30					
A02322400-手术室设备及附件	1 批	619.2					
A02010202-交换设备	1 批	1024					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	根据医院的发展需求, 合理安排各类资金用途, 通过信息系统的不断建设与完善, 确保全院业务正常运行, 保障院内网络安全。						
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	信息系统安全等级	三级	医院工作目标任务		
长期目标	产出指标	质量指标	弱电故障解决率	100.00%	医院工作目标任务		
长期目标	产出指标	时效指标	弱电运行维护响应时间	≤1 小时	医院工作目标任务		
长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员平均满意度	≥80%	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	质量指标	信息系统安全等级	三级	三级	三级	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	数量指标	交换机维护数量	180 台	180 台	180 台	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	弱电故障解决率	100.00%	100.00%	100.00%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	时效指标	弱电运行维护响应时间	≤1 小时	≤1 小时	≤1 小时	医院工作目标任务
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员平均满意度	≥80%	≥80%	≥80%	医院工作目标任务

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	政策性补助	项目编号	420100269090030000111		
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	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	为贯彻落实国家深化公立医院综合改革政策，保障医疗事业平稳运行，现申请政策性补助项目资金。本资金旨在系统解决取消药品加成后的医院收入补偿、重要群体健康保障及基础设施维护等关键需求，是维持公立医院公益性、稳定运行和持续提升服务能力的重要财政支撑。				
项目主要内容	完善公立医院补偿机制，保障医疗服务体系平稳运行，持续提升医疗卫生机构服务能力与质量水平；加强医疗健康管理服务，推动疾病预防关口前移，增强全民健康保障水平；设施设备维修用于医院基础设施与关键医疗设备的日常维护与必要修缮，保障诊疗环境安全与设备正常运行。				
项目总预算	2,414.19	项目当年预算	2,414.19		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2025 年未单独列此项目，2026 年预算 2414.19 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2,414.19		
	一般公共预算财政拨款		2,414.19		
	其中：申请当年预算拨款		2,414.19		
	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
政策性补助	公立医院改革补助	专用材料费	2,414.19	根据项目活动测算	
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	通过持续、稳定的财政补助，建立公立医院公益性运行的长效支持机制，确保在全面取消药品加成政策背景下，医院医疗服务体系能够平稳转型与可持续发展；同步加强医疗健康管理服务，并维持基础设施与关键设备的良好状态，从而整体提升医疗服务的可及性、安全性与运行效率。						
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	住院患者抗菌药物使用强度(DDDs)	保持在合理水平	医院工作目标任务		
长期目标	产出指标	质量指标	药占比	保持在合理水平	医院工作目标任务		
长期目标	产出指标	质量指标	大型医疗设备维护(修)及时率	100%	医院工作目标任务		
长期目标	产出指标	成本指标	年度维护(修)成本增长率	≤5%	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	质量指标	基本药物采购品种数占比	40.09%	40.77%	40.77%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	住院患者抗菌药物使用强度(DDDs)	34.16	35.18	37.5	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	时效指标	大型医疗设备维护(修)及时率	96%	100%	100%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	成本指标	年度维护(修)成本增长率	6%	5%	≤5%	医院工作目标任务

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	政府债务还本付息		项目编号	420100269090030000108	
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	本级支出项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	为切实履行政府债务偿还责任，维护政府信用与财政可持续性，现申请 2026 年度政府债务付息专项资金。债务资金严格用于法定范围内的公益性项目建设，按期付息是防范化解债务风险、保障财政平稳运行的刚性支出，也是落实国家关于加强地方政府债务管理、坚决守住不发生系统性风险底线的政策要求。				
项目主要内容	严格依据政府债务台账与相关协议，确定的付息范围与金额，依法合规支付政府存量债务应付利息，确保偿债义务按期履行，切实维护政府信用与财政长期稳健运行。				
项目总预算	131.04		项目当年预算	131.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2025 年未单独列此项目，2025 年预算 131.04 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			131.04	
	一般公共预算财政拨款			131.04	
	其中：申请当年预算拨款			131.04	
	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
政府债务付息	政府债务付息	国内债务付息	131.04	根据项目活动测算	
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		债务履约能力持续巩固。确保政府债务付息义务长期、按时、足额履行，年度付息及时率达到100%，维护政府公信力与市场信誉，为区域发展营造稳定可靠的融资环境。					
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	时效指标	付息及时率	100%	医院工作目标任务		
长期目标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	100%	医院工作目标任务		
长期目标	产出指标	质量指标	付息履约争议率	0%	医院工作目标任务		
长期目标	效益指标	社会效益指标	公共服务保障	履行偿债义务	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	质量指标	资金支付准确率	100%	100%	100%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	质量指标	付息履约争议率	0%	0%	0%	医院工作目标任务
年度目标	产出指标	时效指标	付息及时率	100%	100%	100%	医院工作目标任务
年度目标	效益指标	社会效益指标	公共服务保障	履行偿债义务	履行偿债义务	履行偿债义务	医院工作目标任务

### 第三部分 武汉市中心医院 2026 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：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、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、债务还本支出。2026 年收支总预算 421,342.06 万元。比 2025 年预算增加 19,578.36 万元，增长 4.87%，主要原因是随着杨春湖院区全面投入使用后，医疗服务业务增长。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 421,342.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,932.40 万元，占 2.36%；事业收入 395,096.63 万元，占 93.77%；其他收入 12,758.79 万元，占 3.03%；上年结转结余 3,554.24 万元，占 0.84%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 421,342.06 万元，其中：基本支出 187,235.86 万元，占 44.44%；项目支出 234,106.20 万元，占 55.56%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 13,486.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 9,932.40 万元、上年结转 3,554.24 万元。支出包括：卫生健康支出 10,184.10 万元、

科学技术支出 37.24 万元、其他支出 3,265.30 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 10,221.34 万元。其中：(1) 本年预算 9,932.40 万元，比 2025 年预算减少 592.60 万元，下降 5.63%，主要是财政项目补助减少；(2) 上年结转 288.94 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7,068.87 万元，占 69.16%，其中：人员经费 7,056.55 万元、公用经费 12.32 万元；项目支出 3,152.47 万元，占 30.84%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

#### 1. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)

重点研发计划(项)2026 年支出 37.24 万元，比 2025 年预算增加 37.24 万元，增长 100%，主要原因是该项目为结转项目。

#### 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)2026 年预算 70.00 万元，比 2025 年预算减少 252.58 万元，下降 78.29%，主要原因是调整了项目归集口径。

#### 3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)

综合医院(项)2026 年预算 9,849.80 万元，比 2025 年预算减少 150.16 万元，下降 1.50%，主要原因是调整了项目归集口径。

#### 4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)

其他公共卫生支出(项)2026年预算10.80万元,比2025年预算增加0.80万元,增长8.00%,主要原因是公共卫生重点专学科建设项目增加。

#### 5. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)

中医(民族医)药专项(项)2026年预算54.00万元,比2025年预算增加39.00万元,增长260.00%,主要原因一是中医科研项目预算增加;二是中医药事业传承与发展项目预算结转。

#### 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)2026年预算199.50万元,比2025年预算减少42.81万元,下降17.67%,主要原因是西医科研项目预算减少77.2万元。

### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出7,068.87万元,其中:

#### (一)人员经费7056.55万元,包括:

工资福利支出4,500.34万元,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2,556.21万元,主要用于:退休费及其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费12.32万元,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

2026年无使用一般公共预算“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

2026年政府性基金预算支出3,265.30万元，按功能分类：229其他支出3,265.30万元，为2025年结转的超长期国债项目。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出234,106.20万元，其中：一般公共预算本年拨款2,863.53万元、一般公共预算结转结余288.94万元、政府性基金预算结转结余3,265.30万元，单位资金227,688.43万元。具体使用情况如下：

（一）大型专用设备运行维护项目2,612.00万元，均为单位资金，主要用于大型专用设备维修维保经费支出；

（二）信息系统运行维护项目2,447.89万元，均为单位资金，主要用于信息化系统的运行维护经费支出；

（三）医疗卫生机构改革和发展220,485.96万元，其中财政资金安排3,501.00万元，自有资金安排216,984.96万元。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、卫生材料、药品费、设备购置及基本建设等经费的支出。

（四）公共卫生服务10.80万元，均为财政资金，主要用于爱国卫生运动项目的支出；

（五）中医事业发展54.00万元，均为财政资金，主要用于

市级中医科研项目及中医质控中心建设项目支出；

（六）卫生健康能力建设 306.74 万元，均为财政资金，主要用于保健医疗、科研项目、医政医疗项目的支出；

（七）信息网络购建项目 5,643.58 万元，均为单位资金，主要用于信息化项目购置经费支出。

（八）政策性补助 2,414.19 万元，均为财政资金，主要用于完善公立医院补偿机制，保障医疗服务体系平稳运行；

（九）政府债务还本付息 131.04 万元，均为财政资金，主要用于履行政府债务偿还责任，维护政府信用与财政可持续性。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 51,376.96 万元。包括：货物类 15,940.60 万元，工程类 885.39 万元，服务类 34,550.97 万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2026 年无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 2025 年 12 月 31 日，武汉市中心医院共有车辆 15 辆，其中特种专业技术用车 5 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是公务通勤车辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)285 台(套)。2025 年新增国有资产 35,186.81 万元，主要为：房屋、专用设备、通用设备、家具及软件，其中新增房屋为杨春湖院区第三次转固，金额 90.09 万元，医疗设

备主要为胸腹腔内窥镜手术控制系统、影像类、超声类以及检验类设备等大型设备及监护仪、呼吸机、病床等病房设备，通用设备主要为电脑、交换机等计算机硬件及冰箱、电视机等家用电器，家具主要为各类柜、椅、桌等；2025年减少国有资产 7,736.86 万元，主要为本年度处置报废资产。

#### （五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出 421,342.06 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、九个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)：反映公共卫生

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。

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。

4. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

5. 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。

6. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务本金所发生的支出。

地方政府其他一般债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

（六）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。

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

（八）“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。

#### (九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差