

# 武汉市第三医院 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市第三医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市第三医院 2026 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市第三医院 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 武汉市第三医院概况

### 一、单位主要职责

武汉市第三医院是公益二类事业单位。主要职责是：为人民身体健康提供医疗服务与护理保健服务。业务范围是：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、保健与健康教育、养老服务培训。

### 二、单位机构设置

武汉市第三医院内设机构 27 个，包括：党委办公室（人才办）、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院长办公室、人力资源部、医务部、护理部、门诊办公室、质量管理办公室、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、审计科、医保物价科、绩效管理办公室、后勤保障部、信息科、设备科、采购管理办公室、光谷院区综合管理办公室、武汉新城院区综合管理办公室、病友服务办公室。

## 第二部分 武汉市第三医院 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：武汉市第三医院

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   | 9,109.85   | 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         | 152,820.94 | 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    | 3,121.89   |
| 七、上级补助收入       |            | 七、卫生健康支出       | 155,847.36 |
| 八、附属单位上缴收入     |            | 八、节能环保支出       |            |
| 九、其他收入         | 2,951.52   | 九、城乡社区支出       |            |
|                |            | 十、农林水支出        |            |
|                |            | 十一、交通运输支出      |            |
|                |            | 十二、资源勘探工业信息等支出 |            |
|                |            | 十三、商业服务业等支出    |            |
|                |            | 十四、金融支出        |            |
|                |            | 十五、援助其他地区支出    |            |
|                |            | 十六、自然资源海洋气象等支出 |            |
|                |            | 十七、住房保障支出      | 3,421.27   |
|                |            | 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      | 2,491.79   |
|                |            | 廿四、债务发行费用支出    |            |
|                |            |                |            |
| 本年收入合计         | 164,882.31 | 本年支出合计         | 164,882.31 |
| 上年结转结余         |            | 年终结转结余         |            |
| 收 入 总 计        | 164,882.31 | 支 出 总 计        | 164,882.31 |

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

## 收入总表

单位：武汉市第三医院

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收入       | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入     | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 713016   | 武汉市第三医院  | 164,882.31 | 164,882.31 | 9,109.85   |                 |                  |                  | 15,2820.94 |                  |            |                  | 2,951.52 |        |            |                 |                  |                  |          |

表 3

## 支出总表

单位：武汉市第三医院

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<br>位经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
|              | <b>合计</b>            | <b>164,882.31</b> | <b>76,837.54</b> | <b>88,044.77</b> |                  |                |                   |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>3,121.89</b>   | <b>3,121.89</b>  |                  |                  |                |                   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>3,008.31</b>   | <b>3,008.31</b>  |                  |                  |                |                   |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 46.34             | 46.34            |                  |                  |                |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 1,974.64          | 1,974.64         |                  |                  |                |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 987.33            | 987.33           |                  |                  |                |                   |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>   | <b>113.58</b>     | <b>113.58</b>    |                  |                  |                |                   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 113.58            | 113.58           |                  |                  |                |                   |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>155,847.36</b> | <b>70,294.38</b> | <b>85,552.98</b> |                  |                |                   |
| <b>21002</b> | <b>公立医院</b>          | <b>155,094.01</b> | <b>69,729.13</b> | <b>85,364.88</b> |                  |                |                   |
| 2100201      | 综合医院                 | 155,094.01        | 69,729.13        | 85,364.88        |                  |                |                   |
| <b>21003</b> | <b>基层医疗卫生机构</b>      | <b>30.00</b>      |                  | <b>30.00</b>     |                  |                |                   |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出         | 30.00             |                  | 30.00            |                  |                |                   |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>          | <b>8.10</b>       |                  | <b>8.10</b>      |                  |                |                   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出             | 8.10              |                  | 8.10             |                  |                |                   |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>565.25</b>     | <b>565.25</b>    |                  |                  |                |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 565.25            | 565.25           |                  |                  |                |                   |
| <b>21017</b> | <b>中医药事务</b>         | <b>28.00</b>      |                  | <b>28.00</b>     |                  |                |                   |
| 2101704      | 中医（民族医）药专项           | 28.00             |                  | 28.00            |                  |                |                   |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出</b>      | <b>122.00</b>     |                  | <b>122.00</b>    |                  |                |                   |
| 2109999      | 其他卫生健康支出             | 122.00            |                  | 122.00           |                  |                |                   |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>3,421.27</b>   | <b>3,421.27</b>  |                  |                  |                |                   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>3,421.27</b>   | <b>3,421.27</b>  |                  |                  |                |                   |
| 2210201      | 住房公积金                | 2,300.43          | 2,300.43         |                  |                  |                |                   |
| 2210202      | 提租补贴                 | 212.78            | 212.78           |                  |                  |                |                   |
| 2210203      | 购房补贴                 | 908.05            | 908.05           |                  |                  |                |                   |
| <b>232</b>   | <b>债务付息支出</b>        | <b>2,491.79</b>   |                  | <b>2,491.79</b>  |                  |                |                   |
| <b>23203</b> | <b>地方政府一般债务付息支出</b>  | <b>790.60</b>     |                  | <b>790.60</b>    |                  |                |                   |
| 2320301      | 地方政府一般债券付息支出         | 622.36            |                  | 622.36           |                  |                |                   |
| 2320303      | 地方政府向国际组织借款付息支出      | 168.24            |                  | 168.24           |                  |                |                   |
| <b>23204</b> | <b>地方政府专项债务付息支出</b>  | <b>1,701.19</b>   |                  | <b>1,701.19</b>  |                  |                |                   |
| 2320498      | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1,701.19          |                  | 1,701.19         |                  |                |                   |

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市第三医院

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 9,109.85 | 一、本年支出          | 9,109.85 |
| （一）一般公共预算拨款   | 9,109.85 | （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    | 46.34    |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 9,063.51 |
|               |          | （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        |          |
|               |          | （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       | 9,109.85 | 支 出 总 计         | 9,109.85 |

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市第三医院

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           | 9,109.85 | 7,512.43 | 7,496.75 | 15.68 | 1,597.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 46.34    | 46.34    | 46.34    |       |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 46.34    | 46.34    | 46.34    |       |          |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 46.34    | 46.34    | 46.34    |       |          |
| 210     | 卫生健康支出       | 9,063.51 | 7,466.09 | 7,450.41 | 15.68 | 1,597.42 |
| 21002   | 公立医院         | 8,875.41 | 7,466.09 | 7,450.41 | 15.68 | 1,409.32 |
| 2100201 | 综合医院         | 8,875.41 | 7,466.09 | 7,450.41 | 15.68 | 1,409.32 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 30.00    |          |          |       | 30.00    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30.00    |          |          |       | 30.00    |
| 21004   | 公共卫生         | 8.10     |          |          |       | 8.10     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 8.10     |          |          |       | 8.10     |
| 21017   | 中医药事务        | 28.00    |          |          |       | 28.00    |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项   | 28.00    |          |          |       | 28.00    |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 122.00   |          |          |       | 122.00   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 122.00   |          |          |       | 122.00   |

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市第三医院

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  |          |
| 713016 | 武汉市第三医院 | 9,109.85 | 7,512.43 | 7,496.75 | 15.68 | 1,597.42 |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市第三医院

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          | 7,512.43     | 7,496.75 | 15.68 |
| 301          | 工资福利支出      | 4,144.11     | 4,144.11 |       |
| 30199        | 其他工资福利支出    | 4,144.11     | 4,144.11 |       |
| 302          | 商品和服务支出     | 15.68        |          | 15.68 |
| 30213        | 维修（护）费      |              |          |       |
| 30216        | 培训费         |              |          |       |
| 30218        | 专用材料费       |              |          |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 15.68        |          | 15.68 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 3,352.64     | 3,352.64 |       |
| 30301        | 离休费         | 46.34        | 46.34    |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3,306.30     | 3,306.30 |       |

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市第三医院

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

单位：武汉市第三医院

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

单位：武汉市第三医院

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

## 项目支出表

单位：武汉市第三医院

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 |          |                  |
| <b>420100260000030000100</b> | <b>信息网络购建项目</b>     |         | <b>527.50</b>    |                 |         |          |          |         |          |          | <b>527.50</b>    |
| 42010026713T000000217        | 信息网络购建              | 武汉市第三医院 | 527.50           |                 |         |          |          |         |          |          | 527.50           |
| <b>420100260000220000101</b> | <b>信息系统运行维护项目</b>   |         | <b>176.59</b>    |                 |         |          |          |         |          |          | <b>176.59</b>    |
| 42010026713Y000000119        | 信息系统运行维护            | 武汉市第三医院 | 176.59           |                 |         |          |          |         |          |          | 176.59           |
| <b>420100260000220000102</b> | <b>大型专用设备运行维护项目</b> |         | <b>1,500.00</b>  |                 |         |          |          |         |          |          | <b>1,500.00</b>  |
| 42010026713Y000000120        | 大型专用设备运行维护          | 武汉市第三医院 | 1,500.00         |                 |         |          |          |         |          |          | 1,500.00         |
| <b>420100267130030000100</b> | <b>医疗卫生机构改革和发展</b>  |         | <b>84,243.26</b> |                 |         |          |          |         |          |          | <b>84,243.26</b> |
| 42010026713T000000214        | 机构运转维护              | 武汉市第三医院 | 66,570.45        |                 |         |          |          |         |          |          | 66,570.45        |
| 42010026713T000000215        | 机构发展                | 武汉市第三医院 | 17,672.81        |                 |         |          |          |         |          |          | 17,672.81        |
| <b>420100267130030000101</b> | <b>卫生健康能力建设</b>     |         | <b>152.00</b>    | <b>152.00</b>   |         |          |          |         |          |          |                  |
| 42010026713T000000212        | 卫生健康能力提升            | 武汉市第三医院 | 152.00           | 152.00          |         |          |          |         |          |          |                  |
| <b>420100267130030000102</b> | <b>公共卫生服务</b>       |         | <b>8.10</b>      | <b>8.10</b>     |         |          |          |         |          |          |                  |
| 42010026713T000000241        | 其他公共卫生服务            | 武汉市第三医院 | 8.10             | 8.10            |         |          |          |         |          |          |                  |
| <b>420100267130030000103</b> | <b>中医事业发展</b>       |         | <b>28.00</b>     | <b>28.00</b>    |         |          |          |         |          |          |                  |
| 42010026713T000000213        | 中医事业发展              | 武汉市第三医院 | 28.00            | 28.00           |         |          |          |         |          |          |                  |
| <b>420100269090030000108</b> | <b>政府债务还本付息</b>     |         | <b>168.24</b>    | <b>168.24</b>   |         |          |          |         |          |          |                  |
| 42010026713T000000319        | 政府债务还本付息            | 武汉市第三医院 | 168.24           | 168.24          |         |          |          |         |          |          |                  |
| <b>420100269090030000111</b> | <b>政策性补助</b>        |         | <b>1,241.08</b>  | <b>1,241.08</b> |         |          |          |         |          |          |                  |
| 42010026713T000000315        | 政策性补助               | 武汉市第三医院 | 1,241.08         | 1,241.08        |         |          |          |         |          |          |                  |

表 11

## 单位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

|          |   |           |             |          |             |            |
|----------|---|-----------|-------------|----------|-------------|------------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市第三医院   |           |             |          |             |            |
| 填报人      | 赵朝钢   | 联系电话      | 02768894841 |          |             |            |
| 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     |            |
|          |   |           |             |          | 2024 年      | 2025 年     |
|          | 收入构成  | 财政拨款      | 9,109.85    | 5.53%    | 11,237.57   | 10,974.72  |
|          |   | 财政专户管理资金  |             |          |             |            |
|          |   | 单位资金      | 155,772.46  | 94.47%   | 159,085.55  | 160,278.98 |
|          |   | 合 计       | 164,882.31  | 100.00%  | 170,323.12  | 171,253.70 |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   | 75,349.69   | 45.70%   | 76,100.87   | 76,754.90  |
|          |   | 运转类项目支出   | 3,164.44    | 1.92%    | 1,464.38    | 2,480.70   |
|          |   | 特定目标类项目支出 | 86,368.18   | 52.38%   | 92,757.87   | 92,018.10  |
|          |   | 合 计       | 164,882.31  | 100.00%  | 170,323.12  | 171,253.70 |
| 部门职能概述   | 武汉市第三医院为公益二类事业单位，其主要职责和业务范围是：为人民身体健康提供医疗服务与护理保健服务、医疗与护理、医学教育、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、养老服务培训。   |           |             |          |             |            |
| 年度工作任务   | 1. 深化党建引领凝聚合力、推进党建业务协同发展、纵深推进党风廉政建设；<br>2. 深化智慧医疗、智慧服务、智慧管理建设；<br>3. 优化人才队伍建设、扎实推进学科建设、切实抓好科研工作；<br>4. 强化医疗安全与质量管理、打造高水平医疗救治体系、强化医疗辐射带动能力、稳步推<br>5. 坚持文化建院，弘扬具有三医特色的医院文化。 |           |             |          |             |            |
| 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 |            |
|          | 信息网络购建  | 本级支出项目    | 527.50      | 527.50   | 信息化建设项目     |            |
|          | 信息系统运行维护  | 其他运转类     | 176.59      | 176.59   | 信息系统运行维护    |            |
|          | 大型专用设备运行维护  | 其他运转类     | 1,500.00    | 1,500.00 | 大型专用设备运行维护  |            |

|         |   |                      |                      |  |  |
|---------|---|----------------------|----------------------|--|--|
|         | 医疗卫生机构改革和发展   | 本级支出项目               | 84,243.26            | 84,243.26  | 主要用于单位设施维护、各类小型维修、业务用房租金、单位运转、设备购置、基本建设等 |
|         | 卫生健康能力建设  | 本级支出项目               | 152.00               | 152.00   | 质控中心建设、急救网络建设                            |
|         | 公共卫生服务  | 本级支出项目               | 8.10                 | 8.10   | 主要用于公共卫生专项支出                             |
|         | 中医事业发展  | 本级支出项目               | 28.00                | 28.00  | 中医科研项目                                   |
|         | 政府债务还本付息  | 本级支出项目               | 168.24               | 168.24   | 政府债务付息                                   |
|         | 政策性补助   | 本级支出项目               | 1,241.08             | 1,241.08   | 取消药品加成补助                                 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止2030年)   |                      |                      | 年度目标   |  |
|         | 目标1: 打造平战结合的公共卫生应急医疗救治体系;<br>目标2: 深化医疗卫生体制改革;<br>目标3: 加快推进基础建设;<br>目标4: 持续深入医疗质量建设;<br>目标5: 重点加强学科、科研、教学建设;<br>目标6: 继续加强人才队伍建设;<br>目标7: 积极探索智慧医院建设;<br>目标8: 加强同仁品牌文化建设。 |                      |                      | 1. 坚持党建引领;<br>2. 深化智慧建设;<br>3. 厚植创新土壤;<br>4. 聚焦内外兼修;<br>5. 文化凝心聚力。 |  |
| 长期目标1:  | 打造平战结合的公共卫生应急医疗救治体系   |                      |                      |  |  |
| 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  | 成本指标                 | 组建公共卫生应急医疗救治团队       | 组建完成   | 计划数据                                     |
| 质量指标    |   | 应急大楼建设、发热门诊、负压病房升级改造 | 改造完成                 | 计划数据   |  |
| 长期目标2:  | 深化医疗卫生体制改革  |                      |                      |  |  |
| 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                 | 内部控制管理水平             | 不断提高   | 计划数据                                     |
|         |   | 质量指标                 | 全面预算管理制度与全成本核算       | 不断完善   | 计划数据                                     |
| 质量指标    |   | 建设专科联盟生态圈            | 打造湖北省疤痕专科联盟和超声诊断专科联盟 | 计划数据   |  |
| 长期目标3:  | 加快推进基础建设  |                      |                      |  |  |
| 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  | 成本指标                 | 打造“一院三区”广表格局         | 建设完成   | 计划数据                                     |
| 长期目标4:  | 持续深入医疗质量建设  |                      |                      |  |  |

|         |                |            |                        |   |         |
|---------|----------------|------------|------------------------|---|---------|
| 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       | 开展特色手术、特色治疗            | 5-10 个  | 计划数据    |
|         |                | 数量指标       | 创建国家省市级临床医学研究中心        | 5-8 个   | 计划数据    |
|         |                | 质量指标       | 开展新业务                  | 开展肿瘤放疗和化疗业务                                   | 计划数据    |
|         |                | 质量指标       | 增设病房                   | 口腔科病区   | 计划数据    |
| 长期目标 5: | 重点加强学科、科研、教学建设 |            |                        |   |         |
| 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       | 发展巩固领军学科               | 3-5 个   | 计划数据    |
|         |                | 数量指标       | 培养国家级重点专科              | 1-2 个   | 计划数据    |
|         |                | 数量指标       | 扩大建设优势学科               | 5-10 个  | 计划数据    |
|         |                | 数量指标       | 筹建院士工作站                | 3 个   | 计划数据    |
|         |                | 数量指标       | 建立规范完善的教学体系            | 增设 6 个专业基地和 1 个专科医师规范化培训基地                    | 计划数据    |
|         |                | 质量指标       | 医院中心实验室建设              | 建设完成  | 计划数据    |
| 长期目标 6: | 继续加强人才队伍建设     |            |                        |   |         |
| 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       | 为“一院三区”做好人才储备          | 引进培养省级以上领军人才 10 人, 市级核心人才 100 人, 院级骨干 1000 人。 | 计划数据    |
| 质量指标    |                | 临床医师队伍人员结构 | 硕士以上学历达 80%, 博士学历达 10% | 计划数据  |         |
| 长期目标 7: | 积极探索智慧医院建设     |            |                        |   |         |
| 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       | 互联互通成熟度测评              | 三甲  | 计划数据    |
|         |                | 质量指标       | 信息安全等级保护               | 三级  | 计划数据    |
|         |                | 质量指标       | 电子病历评审                 | 五级  | 计划数据    |
|         |                | 质量指标       | 建立智能决策系统 (BI)          | 建立完成  | 计划数据    |
|         |                | 质量指标       | 建立医院内部 DRGS 系统         | 建立完成  | 计划数据    |
|         |                | 质量指标       | 建立医院资源规划 (HRP) 系统      | 建立完成  | 计划数据    |
| 质量指标    |                | 建设智能药学以    | 建立完成                   | 计划数据  |         |

|         |                  |              |                 |            |         |         |         |
|---------|------------------|--------------|-----------------|------------|---------|---------|---------|
|         |                  |              | 及耗材闭环管理系统       |            |         |         |         |
| 长期目标 8: | 加强同仁品牌文化建设       |              |                 |            |         |         |         |
| 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         | 享受免费健康咨询与服务受益人群 | ≥3000 人次/年 |         | 计划数据    |         |
|         | 效益指标             | 社会效益         | 加强干部队伍建设        | 持续加强       |         | 计划数据    |         |
|         |                  | 社会效益         | 党支部规范化达标率       | 100%       |         | 计划数据    |         |
|         | 满意度指标            | 服务对象满意度指标    | 患者满意度           | 持续提升       |         | 计划数据    |         |
| 年度目标 1: | 党建引领与品牌影响彰显“新高度” |              |                 |            |         |         |         |
| 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         | 支持党建品牌建设活动      | 8 次        | 8 次     | ≥8 次    | 计划数据    |
|         |                  | 数量指标         | 组织党建文化活动        | 4 次        | 5 次     | ≥5 次    | 计划数据    |
|         |                  | 数量指标         | 制作党员教育视频        | 4 部        | 3 部     | ≥3 部    | 计划数据    |
|         |                  | 数量指标         | 党委理论学习中心组学习     | 11 次       | 9 次     | ≥11 次   | 计划数据    |
| 质量指标    |                  | 党支部规范化达标率    | 100%            | 100%       | 100%    | 计划数据    |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 医院党员干部群众的满意度 | 92%             | 92%        | ≥90%    | 计划数据    |         |
| 年度目标 2: | 医疗质量与效率实现“新提升”   |              |                 |            |         |         |         |
| 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         | 门诊次均药品费用增幅      | -1.2%      | -1.5%   | -2.5%   | 计划数据    |
|         |                  | 质量指标         | 住院次均药品费用增幅      | -20%       | -12.35% | -1.7%   | 计划数据    |
|         |                  | 质量指标         | 互联网医院建设项目       | 持续推进       | 持续推进    | 持续推进    | 计划数据    |
| 数量指标    |                  | 平均住院日        | 7.45 天          | 7.15 天     | ≤7.5 天  | 计划数据    |         |
| 质量指标    |                  | 出院患者手术占      | 28.42%          | 28.42%     | 29.42%  | 计划数据    |         |

|         |                  |                   |              |          |          |          |         |
|---------|------------------|-------------------|--------------|----------|----------|----------|---------|
|         |                  |                   | 比            |          |          |          |         |
|         |                  | 质量指标              | 低风险组病例死亡率    | 0%       | 0%       | 0%       | 计划数据    |
|         |                  | 质量指标              | 四级手术比例       | 12.98%   | 12.98%   | 13.98%   | 计划数据    |
|         |                  | 质量指标              | 出院患者微创手术占比   | 14.11%   | 15.97%   | 16.05%   | 计划数据    |
|         |                  | 质量指标              | 抗菌药物使用强度     | 34.2DDDs | 32.9DDDs | 36.1DDDs | 计划数据    |
|         | 满意度指标            | 服务对象满意度指标         | 患者满意度        | 95.5%    | 95.7%    | ≥95%     | 计划数据    |
| 年度目标 3: | 科教研协同发展结出“新硕果”   |                   |              |          |          |          |         |
| 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              | 人才引进         | 87人      | 119人     | ≥120人    | 计划数据    |
|         |                  |                   | 引进高层次人才      | 10人      | 10人      | ≥15人     | 计划数据    |
|         |                  |                   | 专业进修         | 35人      | 45人      | 50人      | 计划数据    |
|         |                  |                   | 国家、省部级纵向课题立项 | 4        | 18       | ≥15项     | 计划数据    |
|         |                  |                   | 专利申请数        | 29项      | 25项      | ≥30项     | 计划数据    |
| 发表专业论文  |                  |                   | 248篇         | 240篇     | ≥260篇    | 计划数据     |         |
| 年度目标 4: | 服务体验与智慧建设迈出“新步伐” |                   |              |          |          |          |         |
| 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             | 互认检验项目            | 82项          | 85项      | ≥85项     | 计划数据     |         |
|         |                  | 全民健康信息一体化平台数据质量评分 | 118          | 114      | ≥114     | 标准调整     |         |
|         |                  | 互联互通标准化成熟度测评等级    | 四级甲等         | 四级甲等     | 五级乙等     | 计划数据     |         |
|         |                  | 信息系统安全等级          | 三级           | 三级       | 三级       | 计划数据     |         |
|         |                  | 智慧服务等级            | 二级           | 二级       | 二级       | 计划数据     |         |
|         |                  | 系统维护数量            | 31           | 31       | 31       | 计划数据     |         |

|         |                  |           |            |        |      |         |         |
|---------|------------------|-----------|------------|--------|------|---------|---------|
|         |                  | 质量指标      | 电子病历功能应用级次 | 四级     | 四级   | 五级      | 计划数据    |
| 年度目标 5: | 优质服务与公益惠民展现“新作为” |           |            |        |      |         |         |
| 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      | 市级健康科普大赛获奖 | 4项     | 3项   | >3项     | 计划数据    |
|         |                  | 数量指标      | 健康科普推文     | 170篇   | 130篇 | >150篇   | 计划数据    |
|         |                  | 质量指标      | 新增医联体单位    | -      | 5    | ≥4      | 计划数据    |
| 效益指标    | 可持续影响指标          | 医院品牌效应影响力 | 提升         | 提升     | 提升   | 计划数据    |         |

表 12-1

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：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   |          |
| 项目主管部门           | 武汉市卫生健康委员会  |  | 项目执行单位 | 武汉市第三医院  |
| 项目负责人            | 李晖  |  | 联系电话   | 68894806 |
| 单位地址             | 武汉市武昌区彭刘杨路<br>241 号   |  | 邮政编码   | 430061   |
| 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  |  | 终止年度   | 2026     |
| 项目申请理由           | 1. 《市卫生健康委关于印发武汉市医疗质量控制中心管理办法的通知》（武卫通〔2021〕23 号）；<br>2. 《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025 年）》（国卫医政发〔2023〕12 号）<br>3. 《医疗联合体管理办法（试行）》（国卫医发〔2020〕13 号）； |  |        |          |
| 项目主要内容           | 1. 根据《武汉市医疗质量控制中心管理办法》，质控中心建设经费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，定期发布相关信息；<br>2. 科研项目计划完成各项培训，科研实验、检测工作。                         |  |        |          |
| 项目总预算            | 152.00  |  | 项目当年预算 | 152.00   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2025 年预算 167.37 万元，2024 年预算 147.40 万元。<br>2. 当年预算变动情况：主要是调增了急救网络建设项目支出，调减了人才队伍建设项目支出。  |  |        |          |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |  |        | 金额       |
|                  | 合计  |  |        | 152.00   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |  |        | 152.00   |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |  |        | 152.00   |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |  |        |          |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |  |        |          |
|                  | 4. 单位资金   |  |        |          |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |  |        |          |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |  |        |          |

| 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    | 质控中心建设   | 商品和服务支出   | 22.00         | 按质控中心建设规范及要求确定。 |         |        |         |
| 医政医疗    | 急救网络建设   | 商品和服务支出   | 100.00        | 根据急救中心网络建设计划确定。 |         |        |         |
| 科研培训    | 全科医生转岗培训 | 商品和服务支出   | 30.00         | 根据全科医生转岗计划确定。   |         |        |         |
| 项目采购    |          |   |               |                 |         |        |         |
| 品名      |          | 数量  |               | 金额              |         |        |         |
| -       |          | -   |               | -               |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |          |   |               |                 |         |        |         |
| 名称      |          | 目标说明  |               |                 |         |        |         |
| 医政医疗    |          | 通过完善医疗质量控制体系建设，开展人员培训，强化督导督查，加强医疗质量管理，提升医疗服务水平。加强急救中心网络建设，提升院前救治能力。 |               |                 |         |        |         |
| 科研培训    |          | 按照科研项目周期安排完成各项专业医学研究任务。   |               |                 |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 医政医疗    | 产出指标     | 数量指标  | 省市级医疗质量控制中心   | 增加              | 计划数据    |        |         |
|         |          | 质量指标  | 医疗质量和医疗安全     | 提高              | 计划数据    |        |         |
|         | 效益指标     | 社会效益指标  | 医疗质量控制中心影响力   | 扩大              | 计划数据    |        |         |
|         |          | 社会效益指标  | 急救中心院前救治能力    | 加强              | 计划数据    |        |         |
| 科研培训    | 效益指标     | 数量指标  | 申报省市级科研项目数量   | 增加              | 计划数据    |        |         |
|         |          | 质量指标  | 科研成果转化率       | 持续提升            | 计划数据    |        |         |
|         |          |   | 医院科研能力        | 持续提升            | 计划数据    |        |         |
| 年度绩效目标表 |          |   |               |                 |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标     | 二级指标  | 三级指标          | 指标值             |         |        | 指标值确定依据 |
|         |          |   |               | 前年              | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 医政医疗    | 产出指标     | 数量指标  | 质控中心举办培训场次    | 8               | 8       | 9      | 计划数据    |
|         |          | 质量指标  | 质控中心工作年度考核合格率 | 95%             | 96%     | 98%    | 计划数据    |
|         | 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 培训学员满意度       | 93%             | 94%     | ≥94%   | 计划数据    |
| 科研培训    | 产出指标     | 数量指标  | 参加培训次数        | 15次             | 14次     | ≥16次   | 计划数据    |

|  |       |           |            |      |      |       |      |
|--|-------|-----------|------------|------|------|-------|------|
|  |       | 数量指标      | 发表专业论文     | 14 篇 | 12 篇 | ≥15 篇 | 计划数据 |
|  |       | 质量指标      | 委托外检合格率    | 100% | 100% | 100%  | 计划数据 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 住培结业技能考试任务 | 完成   | 完成   | 完成    | 计划数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度    | 94%  | 94%  | >95%  | 计划数据 |

表 12-2

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月31日

单位：万元

|                  |  |        |          |         |    |
|------------------|--|--------|----------|---------|----|
| 项目名称             | 公共卫生服务   | 项目编码   |          |         |    |
| 项目主管部门           | 武汉市卫生健康委员会   | 项目执行单位 | 武汉市第三医院  |         |    |
| 项目负责人            | 李晖   | 联系电话   | 68894806 |         |    |
| 单位地址             | 武汉市武昌区彭刘杨路<br>241号   | 邮政编码   | 430061   |         |    |
| 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   | 终止年度   | 2026     |         |    |
| 项目申请理由           | 1.《贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，加快构建强大的公共卫生体系》（中共国家卫生健康委员会党组），《省委政府关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》（鄂发〔2020〕11号）；<br>2.有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高居民健康水平。 |        |          |         |    |
| 项目主要内容           | 1.实施慢性病综合防控策略，探索建立健康危险因素监测评估制度，逐步完善慢性病健康管理体系和覆盖全人群、全生命周期的慢性病健康管理制度。<br>2.配合上级部门落实“323”攻坚行动方案。                                    |        |          |         |    |
| 项目总预算            | 8.10   | 项目当年预算 | 8.10     |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2025年预算安排819.61万元，2024年预算安排819.61万元<br>2.当年预算变动情况及理由：调减了突发公共卫生事件应急处置项目经费，调整了医防融合建设和公共卫生重点专学科建设经费。                              |        |          |         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额       |         |    |
|                  | 合计   |        | 8.10     |         |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        | 8.10     |         |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 8.10     |         |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款  |        |          |         |    |
|                  | 3.财政专户管理资金   |        |          |         |    |
|                  | 4.单位资金   |        |          |         |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |        |          |         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |          |         |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 金额       | 测算依据及说明 | 备注 |

|                |             |                                 |               |              |         |         |         |
|----------------|-------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|
| 公共卫生服务         | 医防融合建设      | 商品和服务支出                         | 1.00          | 根据公共卫生专项政策测算 |         |         |         |
| 公共卫生服务         | 公共卫生重点专学科建设 | 商品和服务支出                         | 7.10          | 根据公共卫生专项政策测算 |         |         |         |
| <b>项目采购</b>    |             |                                 |               |              |         |         |         |
| 品名             |             | 数量                              | 金额            |              |         |         |         |
| -              |             | -                               | -             |              |         |         |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |             |                                 |               |              |         |         |         |
| 名称             |             | 目标说明                            |               |              |         |         |         |
| 公共卫生服务         |             | 强化传染病和慢性病综合防治管理，持续推进公共卫生重点专科建设。 |               |              |         |         |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |             |                                 |               |              |         |         |         |
| 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 |         |         |
| 公共卫生服务         | 效益指标        | 社会效益指标                          | 传染病和慢性病综合防治管理 | 不断加强         | 计划数据    |         |         |
|                | 效益指标        | 社会效益指标                          | 公共卫生重点专科建设    | 持续推进         | 计划数据    |         |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |             |                                 |               |              |         |         |         |
| 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  |         |
| 公共卫生服务         | 产出指标        | 数量指标                            | 组织专项培训        | 4次           | 4次      | ≥4次     | 计划数据    |
|                |             |                                 | 传染病监测         | 100%         | 100%    | 100%    | 计划数据    |
|                |             | 质量指标                            | 慢性病监测         | 100%         | 100%    | 100%    | 计划数据    |
|                |             |                                 | 放射防护监测任务完成率   | 100%         | 100%    | 100%    | 计划数据    |
|                | 效益指标        | 社会效益指标                          | 慢性病综合防治宣传     | 受众面持续提高      | 受众面持续提高 | 受众面持续提高 | 计划数据    |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                       | 培训对象满意度       | 95%          | 94%     | ≥95%    | 计划数据    |

表 12-3

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

|                  |  |        |          |         |    |
|------------------|--|--------|----------|---------|----|
| 项目名称             | 中医事业发展   | 项目编码   |          |         |    |
| 项目主管部门           | 武汉市卫生健康委员会   | 项目执行单位 | 武汉市第三医院  |         |    |
| 项目负责人            | 李晖   | 联系电话   | 68894806 |         |    |
| 单位地址             | 武汉市武昌区彭刘杨路<br>241 号  | 邮政编码   | 430061   |         |    |
| 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   | 终止年度   | 2026     |         |    |
| 项目申请理由           | 1. 《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》<br>2. 《中共武汉市委 武汉市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》、<br>《关于开展全国综合医院中医药工作示范单位创建活动的通知》（国中医药发〔2019〕26 号） |        |          |         |    |
| 项目主要内容           | 根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》等中医发展政策具体要求，引导中医药传承创新，加大中医药工作示范单位创建，分阶段分步骤建立完善中医药发展体系。                                |        |          |         |    |
| 项目总预算            | 28.00  | 项目当年预算 | 28.00    |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2025 年预算安排 9 万元，2024 年预算安排 35 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：调增市级中医科研项目投入。   |        |          |         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额       |         |    |
|                  | 合计   |        | 28.00    |         |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 28.00    |         |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 28.00    |         |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |        |          |         |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |        |          |         |    |
|                  | 4. 单位资金  |        |          |         |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转  |        |          |         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |          |         |    |
| 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                              | 28.00      | 根据中医科研项目进度确定。 |         |        |         |
| <b>项目采购</b>    |          |                                      |            |               |         |        |         |
| 品名             |          | 数量                                   |            | 金额            |         |        |         |
| -              |          | -                                    |            | -             |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |          |                                      |            |               |         |        |         |
| 名称             |          | 目标说明                                 |            |               |         |        |         |
| 中医事业发展         |          | 通过开展中医科研项目研究,加强中医药人才队伍建设,促进中医药传承与发展。 |            |               |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |          |                                      |            |               |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 中医事业发展         | 产出指标     | 质量指标                                 | 中医科研项目结题率  | 100%          | 计划数据    |        |         |
|                |          |                                      | 中医药科研水平    | 提升            | 计划数据    |        |         |
|                |          |                                      | 中医药服务能力    | 提升            | 计划数据    |        |         |
|                | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                            | 患者中医药服务满意度 | 提升            | 计划数据    |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |          |                                      |            |               |         |        |         |
| 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 |         |
| 中医事业发展         | 产出指标     | 数量指标                                 | 发表专业论文     | 18 篇          | 14      | ≥16 篇  | 计划数据    |
|                |          |                                      | 参加学术会议培训   | 20 次          | 14      | ≥15 次  | 计划数据    |
|                |          | 质量指标                                 | 课题结题率      | 60%           | 70%     | 80%    | 计划数据    |
|                | 效益指标     | 社会效益指标                               | 中医药传统知识传播  | 提升            | 提升      | 提升     | 计划数据    |
|                |          | 可持续影响指标                              | 中医药服务能力    | 提升            | 提升      | 提升     | 计划数据    |
|                | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                            | 患者中医药服务满意度 | 94%           | 94%     | ≥94%   | 计划数据    |

表 12-4

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：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   |           |
| 项目主管部门           | 武汉市卫生健康委员会  | 项目执行单位 | 武汉市第三医院   |
| 项目负责人            | 张尧  | 联系电话   | 68894806  |
| 单位地址             | 武汉市武昌区彭刘杨路 241 号  | 邮政编码   | 430061    |
| 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  | 终止年度   | 2026      |
| 项目申请理由           | 1. 国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）；<br>2. 市委办公厅、市政府办公厅关于委属医疗卫生机构职能配置、内设机构和人员编制规定的相关文件核算医院运转维护经费。<br>3. 《市发展改革委关于市第三医院未来科技城院区一期建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》武发改审批服务[2020]241 号；<br>4. 《市发展改革委关于市第三医院光谷院区二期应急综合大楼建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》武发改审批服务[2020]213 号<br>5. 《武汉市医疗卫生设施空间布局规划》（2021-2035） |        |           |
| 项目主要内容           | 设施维护、各类小型维修、单位运转、医院设备购置和基本建设等。  |        |           |
| 项目总预算            | 84,243.26   | 项目当年预算 | 84,243.26 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2025 年预算安排 90,512.52 万元，2024 年预算安排 91,745.86 万元；<br>2. 当年预算变动情况及理由：根据医院 2026 年医疗业务发展调整了项目归集口径将信息系统运行维护和大型专用设备运行维护项目单独列项。   |        |           |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额        |
|                  | 合计  |        | 84,243.26 |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |        |           |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        |           |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |        |           |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |        |           |
|                  | 4. 单位资金   |        | 84,243.26 |
| 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                    | 设施维护、各类小型维修等 | 商品和服务支出      | 66,570.45 | 按医院运转维护需求测算    | 计划数据 |
| 机构发展                      | 设备购置         | 专业设备和通用设备购置  | 4,276.81  | 按采购计划及采购预算进行测算 | 计划数据 |
|                           | 基本建设         | 房屋建筑物购建及大型修缮 | 10,904.21 | 按建设项目进度和投资规模测算 | 计划数据 |
|                           | 国内债务付息       | 地方政府一般债券付息支出 | 2,491.79  | 地方政府一般债券付息     | 计划数据 |
| <b>项目采购</b>               |              |              |           |                |      |
| 品名                        |              |              | 数量        | 金额             |      |
| C23120800-电梯维修和保养服务       |              |              | 1         | 200.00         |      |
| C23129900-其他维修和保养服务       |              |              | 1         | 40.00          |      |
| C11020000-工程设计服务          |              |              | 1         | 30.00          |      |
| C20039900-其他咨询服务          |              |              | 1         | 20.00          |      |
| C06020400-音像制作服务          |              |              | 1         | 40.00          |      |
| C23150000-广告宣传服务          |              |              | 1         | 150.00         |      |
| A05030399-其他被服            |              |              | 1         | 40.00          |      |
| A07060208-营养、保健食品         |              |              | 1         | 500.00         |      |
| A05030505-窗帘及类似品          |              |              | 1         | 20.00          |      |
| A07100300-纸制品             |              |              | 1         | 8.00           |      |
| C23140300-纺织、服装和日用品专门零售服务 |              |              | 1         | 80.00          |      |
| A05040199-其他纸制文具          |              |              | 1         | 40.00          |      |
| A05040401-文具              |              |              | 1         | 12.00          |      |
| C23090199-其他印刷服务          |              |              | 1         | 5.00           |      |
| A05040101-复印纸             |              |              | 1         | 40.00          |      |
| C23130300-纺织、服装和日用品批发服务   |              |              | 1         | 80.00          |      |
| C05040300-保安服务            |              |              | 1         | 220.00         |      |
| C23120700-空调维修和保养服务       |              |              | 1         | 300.00         |      |
| C04990000-其他医疗卫生服务        |              |              | 1         | 2296.65        |      |
| C04990000-其他医疗卫生服务        |              |              | 1         | 2000.00        |      |
| C04990000-其他医疗卫生服务        |              |              | 1         | 500.00         |      |
| A02323300-口腔设备及器械         |              |              | 1         | 20             |      |
| A02322400-手术室设备及附件        |              |              | 1         | 200            |      |
| A02322700-病房护理及医院设备       |              |              | 1         | 180            |      |
| A02322800-消毒灭菌设备及器具       |              |              | 1         | 27.5           |      |

|                            |                                     |        |        |     |         |
|----------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----|---------|
| A02322500-急救和生命支持设备        | 1                                   | 40     |        |     |         |
| A02321900-临床检验设备           | 1                                   | 280    |        |     |         |
| A02321200-医用 X 线诊断设备       | 1                                   | 150.06 |        |     |         |
| A02322600-介/植入诊断和治疗用器械     | 1                                   | 10     |        |     |         |
| A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1                                   | 420    |        |     |         |
| A02321300-医用 X 线附属设备及部件    | 1                                   | 10     |        |     |         |
| A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备   | 1                                   | 190    |        |     |         |
| A02051907-真空泵              | 1                                   | 30     |        |     |         |
| A02370100-消防设备             | 1                                   | 20     |        |     |         |
| A02060200-变压器              | 1                                   | 150    |        |     |         |
| A02051227-电梯               | 1                                   | 100    |        |     |         |
| A02320400-医用光学仪器           | 1                                   | 356    |        |     |         |
| A02061899-其他生活用电器          | 1                                   | 63.25  |        |     |         |
| A02061804-空调机              | 1                                   | 15     |        |     |         |
| A05019900-其他家具             | 1                                   | 50     |        |     |         |
| B08010000-房屋修缮             | 1                                   | 233    |        |     |         |
| B05040000-防水工程             | 1                                   | 200    |        |     |         |
| B08010000-房屋修缮             | 1                                   | 200    |        |     |         |
| A02329900-其他医疗设备           | 1                                   | 60     |        |     |         |
| B06039900-其他电力系统安装         | 1                                   | 200    |        |     |         |
| B05100000-消防工程和安防工程        | 1                                   | 130    |        |     |         |
| B08010000-房屋修缮             | 1                                   | 111.8  |        |     |         |
| A02321900-临床检验设备           | 1                                   | 605    |        |     |         |
| A02091001-普通电视设备           | 1                                   | 20     |        |     |         |
| A02320700-医用内窥镜            | 1                                   | 720    |        |     |         |
| A02320500-医用超声波仪器及设备       | 1                                   | 560    |        |     |         |
| <b>项目绩效总目标</b>             |                                     |        |        |     |         |
| 名称                         | 目标说明                                |        |        |     |         |
| 医疗卫生机构运转维护                 | 完成公立医院改革的年度指标，合理安排各类资金用途，确保医院的正常运行。 |        |        |     |         |
| 机构发展                       | 进一步改善医疗卫生机构基础设施条件、提升医院医疗救治能力。       |        |        |     |         |
| <b>长期绩效目标表</b>             |                                     |        |        |     |         |
| 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 |
| 医疗卫生机构改                    | 效益指标                                | 社会效益指标 | 机构运转状态 | 正常  | 计划数据    |

| 革和发展           | 效益指标  | 社会效益指标     | 医疗卫生机构服务能力 | 提高     | 计划数据    |         |         |
|----------------|-------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|
|                | 产出指标  | 质量指标       | 资产管理效能     | 提升     | 计划数据    |         |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |            |            |        |         |         |         |
| 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  |         |
| 医疗卫生机构改革和发展    | 产出指标  | 数量指标       | 开展消防演练     | -      | 150 场次  | ≥150 场次 | 计划数据    |
|                |       | 质量指标       | 门诊次均药品费用增幅 | -1.2%  | -1.5%   | -2.5%   | 计划数据    |
|                |       |            | 住院次均药品费用增幅 | -20%   | -12.35% | -1.7%   | 计划数据    |
|                |       |            | 建设项目进度完成率  | 100%   | 100%    | 100%    | 计划数据    |
|                |       |            | 建设项目质量达标率  | 100%   | 100%    | 100%    | 计划数据    |
|                |       |            | 医疗设备政府采购率  | -      | 100%    | 100%    | 计划数据    |
|                |       |            | 安全隐患整改     | -      | 100%    | 100%    | 计划数据    |
|                | 时效指标  | 政府一般债券本息偿还 | 及时         | 及时     | 及时      | 计划数据    |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标     | 重大安全事故     | 零发生    | 零发生     | 零发生     | 计划数据    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 患者满意度      | 93.22% | 95.7%   | ≥95%    | 计划数据    |
| 维修满意率          |       |            | -          | 88.72% | ≥90%    | 计划数据    |         |

表 12-5

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 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   |                         |    |
| 项目主管部门           | 武汉市卫生健康委员会   |         | 项目执行单位 | 武汉市第三医院                 |    |
| 项目负责人            | 刘建光  |         | 联系电话   | 68894806                |    |
| 单位地址             | 武汉市武昌区彭刘杨路<br>241 号  |         | 邮政编码   | 430061                  |    |
| 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   |         | 终止年度   | 2026                    |    |
| 项目申请理由           | 根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《网络数据安全条例》保护计算机信息系统的安全，促进计算机的应用和发展，保障医院事业发展的顺利进行。 |         |        |                         |    |
| 项目主要内容           | 保障医院医疗信息系统运维服务、云资源租赁服务、桌面运维服务、网络安全服务及配套服务。                                 |         |        |                         |    |
| 项目总预算            | 176.59   |         | 项目当年预算 | 176.59                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年预算 175 万元。   |         |        |                         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |         |        | 金额                      |    |
|                  | 合计   |         |        | 176.59                  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |         |        |                         |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |         |        |                         |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |         |        |                         |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |         |        |                         |    |
|                  | 4. 单位资金  |         |        | 176.59                  |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |         |        |                         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |         |        |                         |    |
| 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         | 信息系统运行维护   | 商品和服务支出 | 176.59 | 医院硬件设备、软件应用和网络设施运行维护支出。 |    |

| 项目采购               |  |           |            |         |         |        |         |
|--------------------|--|-----------|------------|---------|---------|--------|---------|
| 品名                 | 数量   | 金额        |            |         |         |        |         |
| C16070300-软件运维服务   | 1  | 20.64     |            |         |         |        |         |
| C16070400-安全运维服务   | 1  | 45.80     |            |         |         |        |         |
| C16079900-其他运行维护服务 | 1  | 16.40     |            |         |         |        |         |
| 项目绩效总目标            |  |           |            |         |         |        |         |
| 名称                 | 目标说明   |           |            |         |         |        |         |
| 信息系统运行维护           | 1. 确保医院信息系统网络和设备正常运转，保障医院信息专网租赁、网络维护等工作的顺利进行<br>2. 加强信息安全建设：通过项目加强信息化安全建设，保障各系统正常运行，确保系统全年正常运行率达到100%，职工使用满意度达到90%以上 |           |            |         |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 信息系统运行维护           | 产出指标   | 质量指标      | 系统正常运行率    | 100%    | 计划数据    |        |         |
|                    |  |           | 信息资产管理效能   | 提升      | 计划数据    |        |         |
|                    | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 职工使用满意度    | ≥92%    | 计划数据    |        |         |
| 年度绩效目标表            |  |           |            |         |         |        |         |
| 目标名称               | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标       | 指标值     |         |        | 指标值确定依据 |
|                    |  |           |            | 前年      | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 信息系统运行维护           | 产出指标   | 数量指标      | 系统故障维修响应时间 | ≤2小时    | ≤2小时    | ≤2小时   | 计划数据    |
|                    |  |           | 质量指标       | 系统正常运行率 | 99%     | 99%    | ≥99%    |
|                    |  | 网络安全得分    |            | -       | 98分     | ≥98分   | 计划数据    |
|                    |  | 信息资产管理效能  |            | 提升      | 提升      | 提升     | 计划数据    |
|                    | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 职工使用满意度    | 90%     | 91%     | ≥92%   | 计划数据    |

表 12-6

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 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     |                  |      |
| 项目主管部门           | 武汉市卫生健康委员会   |         | 项目执行单位   | 武汉市第三医院          |      |
| 项目负责人            | 张武昌  |         | 联系电话     | 68894806         |      |
| 单位地址             | 武汉市武昌区彭刘杨路<br>241 号  |         | 邮政编码     | 430061           |      |
| 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   |         | 终止年度     | 2026             |      |
| 项目申请理由           | 1. 《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》；<br>2. 《医疗器械监督管理条例》《医疗机构管理条例》《医疗器械临床使用管理办法》；<br>3. 根据医院的发展需求，确保全院医疗业务的正常运行，提升患者满意度。 |         |          |                  |      |
| 项目主要内容           | 完成医院专用设备的日常维修、维护、升级，保证系统安全，稳定运行。   |         |          |                  |      |
| 项目总预算            | 1,500.00   |         | 项目当年预算   | 1,500.00         |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年预算 820.00 万元，因部分专用设备出首保需调增维保费。   |         |          |                  |      |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |         |          | 金额               |      |
|                  | 合计   |         |          | 1,500.00         |      |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |         |          |                  |      |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |         |          |                  |      |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |         |          |                  |      |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |         |          |                  |      |
|                  | 4. 单位资金  |         |          | 1,500.00         |      |
|                  | 使用上年度财政拨款结转  |         |          |                  |      |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |         |          |                  |      |
| 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     | 大型医疗设备运行维护   | 商品和服务支出 | 1,500.00 | 根据医院大型设备运行维护计划测算 | 计划数据 |

| 项目采购                  |       |                                 |                |          |         |        |         |
|-----------------------|-------|---------------------------------|----------------|----------|---------|--------|---------|
| 品名                    |       |                                 | 数量             | 金额       |         |        |         |
| C23120500-医疗设备维修和保养服务 |       |                                 | 1              | 1,500.00 |         |        |         |
| 项目绩效总目标               |       |                                 |                |          |         |        |         |
| 名称                    |       | 目标说明                            |                |          |         |        |         |
| 大型专用设备运行维护项目          |       | 完成医院大型专用设备日常维修、维护，保证大型专用设备正常运行。 |                |          |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 大型专用设备运行维护项目          | 产出指标  | 质量指标                            | 大型专用设备维护覆盖率    | 100%     | 计划数据    |        |         |
|                       | 产出指标  | 质量指标                            | 大型专用设备系统维护机制   | 健全       | 计划数据    |        |         |
| 年度绩效目标表               |       |                                 |                |          |         |        |         |
| 目标名称                  | 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标           | 指标值      |         |        | 指标值确定依据 |
|                       |       |                                 |                | 前年       | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 大型专用设备运行维护项目          | 产出指标  | 数量指标                            | 大型专用设备维护次数     | -        | 3000次   | ≥3000次 | 计划数据    |
|                       |       | 质量指标                            | 大型专用设备正常运行率    | -        | 90%     | ≥92%   | 计划数据    |
|                       |       |                                 | 年度维护成本增长率      | -        | 6.1%    | ≤6%    | 计划数据    |
|                       |       | 时效指标                            | 大型专用设备运行维护响应时间 | -        | 2小时     | ≤2小时   | 计划数据    |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                       | 患者对医疗设备服务的满意度  | -        | 90%     | ≥90%   | 计划数据    |

表 12-7

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

|                  |  |        |          |         |    |
|------------------|--|--------|----------|---------|----|
| 项目名称             | 信息网络购建   | 项目编码   |          |         |    |
| 项目主管部门           | 武汉市卫生健康委员会   | 项目执行单位 | 武汉市第三医院  |         |    |
| 项目负责人            | 刘建光  | 联系电话   | 68894806 |         |    |
| 单位地址             | 武汉市武昌区彭刘杨路<br>241 号  | 邮政编码   | 430061   |         |    |
| 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   | 终止年度   | 2026     |         |    |
| 项目申请理由           | <p>医院信息系统是现代化医院的重要标志之一，也是必要的基础设施。作为一所现代化的市级医院，一方面着手用高新技术引领医学发展的新潮流，一方面积极推进数字化医院建设，努力打造以信息化管理为亮点的放心医院和满意医院。</p> <p>《市卫生健康委关于市第三医院信息化建设项目建设方案的批复》武卫复[2020]97 号</p> |        |          |         |    |
| 项目主要内容           | 医院信息化基础设施、业务应用系统、信息资源开发利用和信息安全防护等新建、扩（改）建、购买服务的项目  |        |          |         |    |
| 项目总预算            | 527.50   | 项目当年预算 | 527.50   |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 2025 年预算支出 509.60 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据医院 2026 年医疗业务发展调整了信息化建设项目支出金额。</p>   |        |          |         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额       |         |    |
|                  | 合计   |        | 527.50   |         |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        |          |         |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        |          |         |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |        |          |         |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |        |          |         |    |
|                  | 4. 单位资金  |        | 527.50   |         |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |        |          |         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |          |         |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 金额       | 测算依据及说明 | 备注 |

|                   |        |                       |                    |                 |         |        |         |
|-------------------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------|--------|---------|
| 信息网络构建            | 信息网络构建 | 信息网络及软件购置更新           | 527.50             | 根据医院业务发展采购信息系统。 |         |        |         |
| <b>项目采购</b>       |        |                       |                    |                 |         |        |         |
| 品名                |        |                       | 数量                 | 金额              |         |        |         |
| A08060399-其他计算机软件 |        |                       | 1                  | 527.50          |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b>    |        |                       |                    |                 |         |        |         |
| 名称                |        | 目标说明                  |                    |                 |         |        |         |
| 信息网络构建            |        | 提高医院数字化管理水平，提升患者就诊体验。 |                    |                 |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b>    |        |                       |                    |                 |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 信息网络构建            | 产出指标   | 质量指标                  | 信息化管理水平            | 提高              | 计划数据    |        |         |
|                   |        |                       | 系统验收合格率            | 100%            | 计划数据    |        |         |
|                   |        |                       | 数据采购成本             | 降低              | 计划数据    |        |         |
|                   |        |                       | 患者就诊体验             | 提升              | 计划数据    |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b>    |        |                       |                    |                 |         |        |         |
| 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 |         |
| 信息网络构建            | 产出指标   | 数量指标                  | 采购信息化系统            | -               | 4       | 6项     | 计划数据    |
|                   |        |                       | 市全民健康信息一体化平台数据质量评分 | 118分            | 114     | ≥114分  | 标准调整    |
|                   |        | 质量指标                  | 电子病历评审             | -               | 五级      | 五级     | 计划数据    |
|                   |        |                       | 互联互通成熟度测评          | -               | 四甲      | 四甲     | 计划数据    |
|                   |        |                       | 系统验收合格率            | 100%            | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|                   |        | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标          | 使用人员满意度         | 90%     | 92%    | ≥92%    |

表 12-8

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

|                  |  |         |          |                |      |
|------------------|--|---------|----------|----------------|------|
| 项目名称             | 政策性补助  | 项目编码    |          |                |      |
| 项目主管部门           | 武汉市卫生健康委员会   | 项目执行单位  | 武汉市第三医院  |                |      |
| 项目负责人            | 张尧   | 联系电话    | 68894806 |                |      |
| 单位地址             | 武汉市武昌区彭刘杨路<br>241 号  | 邮政编码    | 430061   |                |      |
| 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   | 终止年度    | 2026     |                |      |
| 项目申请理由           | 1.《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）；<br>2.《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）；<br>3.根据公立医院改革政策医院取消药品加成，以医院管理、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。 |         |          |                |      |
| 项目主要内容           | 完成公立医院取消药品加成补助，保障医院正常运行，提升患者就医体验。  |         |          |                |      |
| 项目总预算            | 1,241.08   | 项目当年预算  | 1,241.08 |                |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2025 年预算 1,756.01 万元，2024 年预算 1,657.8 万元。<br>2.当年预算变动情况及理由：根据医院近两年药品收入相关取消加成金额测算调整。  |         |          |                |      |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |         | 金额       |                |      |
|                  | 合计   |         | 1,241.08 |                |      |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |         | 1,241.08 |                |      |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |         | 1,241.08 |                |      |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款  |         |          |                |      |
|                  | 3.财政专户管理资金   |         |          |                |      |
|                  | 4.单位资金   |         |          |                |      |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |         |          |                |      |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |         |          |                |      |
| 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   |
| 机构发展             | 公立医院改革补助   | 商品和服务支出 | 1,241.08 | 根据公立医院改革补助政策测算 | 计划数据 |

| 项目采购     |                                 |           |          |       |         |        |         |
|----------|---------------------------------|-----------|----------|-------|---------|--------|---------|
| 品名       | 数量                              | 金额        |          |       |         |        |         |
| -        | -                               | -         |          |       |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |                                 |           |          |       |         |        |         |
| 名称       | 目标说明                            |           |          |       |         |        |         |
| 公立医院改革补助 | 公立医院取消药品加成补助，保障医院正常运行，提升患者就医体验。 |           |          |       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 政策性补助    | 成本指标                            | 经济成本指标    | 药品流通成本补助 | 完成    | 计划数据    |        |         |
|          | 产出指标                            | 质量指标      | 日常运维保障   | 正常    | 计划数据    |        |         |
|          | 效益指标                            | 社会效益指标    | 患者就医便捷性  | 提升    | 计划数据    |        |         |
|          | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 患者满意度    | 提升    | 计划数据    |        |         |
| 年度绩效目标表  |                                 |           |          |       |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标     | 指标值   |         |        | 指标值确定依据 |
|          |                                 |           |          | 前年    | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 政策性补助    | 成本指标                            | 经济成本指标    | 药品流通成本补助 | 完成    | 完成      | 完成     | 计划数据    |
|          | 产出指标                            | 质量指标      | 日常运维保障   | -     | -       | 正常     | 计划数据    |
|          |                                 | 时效指标      | 支付及时性    | -     | -       | 及时     | 计划数据    |
|          | 效益指标                            | 社会效益指标    | 患者就医体验   | 提升    | 提升      | 提升     | 计划数据    |
|          | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 患者满意度    | 95.5% | 95.7%   | ≥95%   | 计划数据    |

表 12-9

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

|                  |   |         |          |                    |    |
|------------------|---|---------|----------|--------------------|----|
| 项目名称             | 政府债务还本付息  | 项目编码    |          |                    |    |
| 项目主管部门           | 武汉市卫生健康委员会  | 项目执行单位  | 武汉市第三医院  |                    |    |
| 项目负责人            | 张尧  | 联系电话    | 68894806 |                    |    |
| 单位地址             | 武汉市武昌区彭刘杨路<br>241 号                                       | 邮政编码    | 430061   |                    |    |
| 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  | 终止年度    | 2026     |                    |    |
| 项目申请理由           | 《市财政局关于做好 2026 年政府债券还本付息(费)工作的通知》，《关于做好 2025 年还本付息工作的预通知》 |         |          |                    |    |
| 项目主要内容           | 严格执行《会计法》和《预算法》等相关财务制度，专款专用，不挤占、不挪用，做到进出有序，确保补助资金使用及时准确。  |         |          |                    |    |
| 项目总预算            | 168.24  | 项目当年预算  | 168.24   |                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 该项目为新建项目。   |         |          |                    |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |         | 金额       |                    |    |
|                  | 合计  |         | 168.24   |                    |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |         | 168.24   |                    |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |         | 168.24   |                    |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |         |          |                    |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |         |          |                    |    |
|                  | 4. 单位资金   |         |          |                    |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |         |          |                    |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |         |          |                    |    |
| 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 |
| 政府债务还本付息         | 政府债务还本付息  | 商品和服务支出 | 168.24   | 根据政府债券本金、利率和付息计划测算 |    |
| <b>项目采购</b>      |   |         |          |                    |    |

|                |                               |          |                  |      |         |        |         |
|----------------|-------------------------------|----------|------------------|------|---------|--------|---------|
| 品名             | 数量                            | 金额       |                  |      |         |        |         |
| -              | -                             | -        |                  |      |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |                               |          |                  |      |         |        |         |
| 名称             | 目标说明                          |          |                  |      |         |        |         |
| 政府债务还本付息       | 合理安排债券本金偿还计划。及时支付政府债券利息，专款专用。 |          |                  |      |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |                               |          |                  |      |         |        |         |
| 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 |        |         |
|                | 产出指标                          | 质量指标     | 债券利息支付覆盖         | 100% | 计划数据    |        |         |
|                |                               | 时效指标     | 支付政府债券利息         | 及时   | 计划数据    |        |         |
|                | 效益指标                          | 社会效益指标   | 提升医院突发公共卫生事件救治能力 | 提升   | 计划数据    |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |                               |          |                  |      |         |        |         |
| 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 |         |
|                | 产出指标                          | 质量指标     | 债券利息支付覆盖         | -    | -       | 100%   | 计划数据    |
|                |                               |          | 工程建设进度           | -    | -       | 计划完成   | 计划数据    |
|                |                               |          | 资金使用合规性          | -    | -       | 合规     | 计划数据    |
|                | 时效指标                          | 支付政府债券利息 |                  |      | 及时      | 计划数据   |         |

### 第三部分 武汉市第三医院 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，武汉市第三医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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。2026 年收支总预算 164,882.31 万元，比 2025 年预算减少 6,371.39 万元，下降 3.72%，主要是医疗行业竞争日益激烈，医保支付方式改革等因素导致医院业务量有所调整。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 164,882.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,109.85 万元，占 5.53%；事业收入 152,820.94 万元，占 92.68%；其他收入 2,951.52 万元，占 1.79%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 164,882.31 万元，其中：基本支出 76,837.54 万元，占 46.60%；项目支出 88,044.77 万元，占 53.40%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 9,109.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,109.85 万元。支出包括：社会保障和就业支出 46.34 万元、卫生健康支出 9,063.51

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9,109.85万元。其中：本年预算9,109.85万元，比2025年预算减少665.26万元，下降6.81%，主要是调减了政府债务还本付息项目预算支出。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出7,512.43万元，占82.46%，其中：人员经费7,496.75万元、公用经费15.68万元；项目支出1,597.42万元，占17.54%。

### (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)2026年预算数46.34万元，比2025年预算减少14.25万元，下降23.52%，主要是离休人员正常减员导致。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2026年预算数8,875.41万元，比2025年减少660.70万元，下降6.93%，主要是调整项目资金归集口径。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2026年预算数30.00万元，主要为全科医生转岗培训支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2026年预算数8.10万元，主要为医防融合建设和公共卫生重点专学科建设项目支出。

5. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年预算数 28.00 万元，比 2025 年增加 19.00 万元，增长 211.11%，主要是调增了科研项目支出。

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年预算数 122 万元，比 2025 年增加 18.65 万元，增长 18.05%，主要是调增了急救网络建设项目支出。

## 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 7,512.3 万元，其中：

（一）人员经费 7,496.75 万元，包括：

工资福利支出 4,144.11 万元，主要用于：其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 3,352.64 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 15.68 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

2026 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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出88,044.77万元,其中:一般公共预算本年拨款1,597.42万元,单位资金86,447.35万元。具体情况如下:

卫生健康能力建设项目安排152.00万元,主要用于质控中心建设和急救网络建设。

公共卫生服务项目安排8.10万元,主要用于医防融合建设和公共卫生重点专学科建设。

中医事业发展项目安排28.00万元,主要用于市级中医科研项目支出。

医疗卫生机构改革和发展项目安排84,243.26万元,主要用于用于设施维护、各类小型维修、单位运转、设备购置和基本建设等。

信息系统运行维护项目安排176.59万元,主要用于医院信息系统日常运行维护。

大型专用设备运行维护项目安排1,500.00万元,主要用于医院专用设备的日常维修、维护、升级,保证系统安全,稳定运行。

信息网络构建项目安排527.50万元,主要用于医院信息网络系统建设。

政策性补助项目安排1,241.08万元,主要用于医院公立医院改革取消药品加成补助支出。

政府债务还本付息项目安排168.24万元,主要用于医院国外债券付息支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费安排。

#### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 14,083.60 万元，比上年度增加 538.39 万元，增长 3.97%，主要原因是增加了为保障医院未来科技城院区运转所必须采购的项目。其中：货物类 5,464.31 万元，工程类 1,074.80 万元，服务类 7,544.49 万元。

#### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出安排。

#### (四) 委托业务费预算情况

2026 年无委托业务费支出安排。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市第三医院共有车辆 14 辆，其中应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 10 辆。单价 100 万元(含)以上设备 121 台(套)。2025 年新增国有资产 2.87 亿元，主要为在建工程规模增加。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 164,882.31 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、9 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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）基层医疗卫生机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

5. 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。

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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）中医药事务（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。

8. 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。

9. 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。

10. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

11. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还专项债券利息所发生的支出。

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府

性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。