

武汉市武东医院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武东医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市武东医院 2026 年部门预算表

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

第三部分 武汉市武东医院 2026 年部门预算情况说明

- 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 武汉市武东医院概况

一、单位主要职责

武汉市武东医院(武汉市第二精神病医院)创建于1958年,座落在武汉市青山区严西湖畔,是一所集医疗、教学、科研、康复、急救于一体的武汉市卫健委直属公立三级医院。

医院主要设有精神科门诊、药物依赖门诊、睡眠门诊、中西医结合门诊、儿少心理门诊、急诊;住院部设有精神康复一科、精神康复二科、精神康复三科、精神重症科、综合科、心理科、康复科、中西医结合科(老年认知)、睡眠体检中心和武汉市病残吸毒人员收治中心等,医技科室有药剂科、放射科、检验科、功能检查科等。医院承担着急重精神疾病的医疗、教学、科研、康复和健康促进工作,逐步形成了精神科急诊、精神分裂症、情感障碍、药物依赖、中医精神康复、睡眠、儿少精神康复、老年精神康复等具有优势和特色的诊疗学科和项目。

医院始终秉承“精诚从医、安康惠民”院训,精神科获批省级临床重点专科;药物依赖科获批中部医疗省级重点专科;精神卫生(临床心理与危机干预)学科获批武汉市第五批公共卫生重点建设学科;中西医结合科情志病获批市级中医临床重点专科;心理科由中华医学会心身医学分会授予“心身医学整合诊疗中心(培育)”称号;入选首批“全国睡眠障碍筛查基地”之一。

二、单位机构设置

武汉市武东医院内设15个职能科室:党委办公室(人才办、

宣传科、团委)、纪检监察科(审计科)、工会、院长办公室、人力资源部、医务部(病案统计科)、质量管理办公室、护理部、公共卫生科(医院感染管理办公室)、科教科、财务科(绩效运营管理办公室)、医保物价科、后勤保障、信息科、设备科(采购管理办公室)。30个业务科室: 门诊办公室、精神障碍防治办公室(对外联络部)、精神康复一科一区、精神康复一科二区、精神康复二科一区、精神康复二科二区、精神康复三科 一区、精神康复三科二区、病残吸毒人员收治中心、急诊病房、心理科一区、心理科二区、儿少心理科、精神重症科一区、精神重症科二区、综合科、中西医结合科(老年认知科)一区、中西医结合科(老年认知科)二区、康复科、急诊科、120急救站、麻醉科(手术室)、放射科、功能检查科、检验科、药剂科、消毒供应中心、睡眠体检中心、院外健康门诊、院外心理门诊。

第二部分 武汉市武东医院 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. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 卫生健康能力建设绩效目标表

表 12-2. 公共卫生服务绩效目标表

表 12-3. 中医事业发展绩效目标表

表 12-4. 医疗卫生机构改革和发展绩效目标表

表 12-5. 政策性补助绩效目标表

表 12-6. 政府债务还本付息绩效目标表

表 1

收支总表			
部门/单位：			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	3,049.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	16,950.36	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	347.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18,346.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	403.11
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	924.52
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	20,000.00	本年支出合计	20,022.12
上年结转结余	22.12	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,022.12	支 出 总 计	20,022.12

表 2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	20,022.12	20,000.00	3,049.64	0.00	0.00	0.00	16,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
713	武汉市卫生健康委员会		20,000.00	3,049.64	0.00	0.00	0.00	16,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00		22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
713018	武汉市武东医院	20,022.12	20,000.00	3,049.64	0.00	0.00	0.00	16,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	20,022.12	10,778.32	9,243.80			
208	社会保障和就业支出	347.83	347.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	297.83	297.83	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00			
210	卫生健康支出	18,346.66	10,027.38	8,319.28			
21002	公立医院	17,940.02	9,661.36	8,278.66			
2100205	精神病医院	17,940.02	9,661.36	8,278.66			
21004	公共卫生	26.12	0.00	26.12			
2100409	重大公共卫生服务	22.12	0.00	22.12			
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00			
21011	行政事业单位医疗	366.02	366.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	366.02	366.02	0.00			
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.50			
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50			
21099	其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00			
2109999	其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00			
221	住房保障支出	403.11	403.11	0.00			
22102	住房改革支出	403.11	403.11	0.00			
2210201	住房公积金	313.02	313.02	0.00			
2210202	提租补贴	0.44	0.44	0.00			
2210203	购房补贴	89.65	89.65	0.00			
232	债务付息支出	924.52	0.00	924.52			
23203	地方政府一般债务付息支出	483.64	0.00	483.64			
2320301	地方政府一般债券付息支出	483.64	0.00	483.64			
23204	地方政府专项债务付息支出	440.88	0.00	440.88			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	440.88	0.00	440.88			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3049.64	一、本年支出	3071.76
（一）一般公共预算拨款	3049.64	（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	22.12	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	22.12	（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	15.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3055.49
		（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	0.44
		（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	3071.76	支 出 总 计	3071.76

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	3,071.76	1,201.27	1,199.30	1.97	1,870.49
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,055.49	1,185.00	1,183.03	1.97	1,870.49
21002	公立医院	3,014.87	1,185.00	1,183.03	1.97	1,829.87
2100205	精神病医院	3,014.87	1,185.00	1,183.03	1.97	1,829.87
21004	公共卫生	26.12	0.00	0.00	0.00	26.12
2100409	重大公共卫生服务	22.12	0.00	0.00	0.00	22.12
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2101704	中医(民族医)药专项	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2109999	其他卫生健康支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
713018	武汉市武东医院	3071.76	1,201.27	1,199.30	1.97	1,870.49

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,201.27	1,199.30	1.97
301	工资福利支出	783.62	783.62	0.00
30199	其他工资福利支出	783.62	783.62	0.00
302	商品和服务支出	1.97	0.00	1.97
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.97	0.00	1.97
303	对个人和家庭的补助	415.68	415.68	0.00
30301	离休费	16.27	16.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	399.41	399.41	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
部门/单位：				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

说明：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				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

部门/单位：

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		
420100229090320000124	公共卫生服务		22.12	0.00	0.00	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025713T000000286	中央重大公共卫生服务	武汉市武东医院	22.12	0.00	0.00	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
420100267130030000100	医疗卫生机构改革和发展		7,373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,373.31
42010026713T000000126	机构发展	武汉市武东医院	924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.52
42010026713T000000129	机构运转维护	武汉市武东医院	6,448.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,448.79
420100267130030000101	卫生健康能力建设		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026713T000000125	卫生健康能力提升	武汉市武东医院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100267130030000102	公共卫生服务		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026713T000000240	其他公共卫生服务	武汉市武东医院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100267130030000103	中医事业发展		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026713T000000113	中医事业发展	武汉市武东医院	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100269090030000108	政府债务还本付息		483.64	483.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026713T000000305	政府债务还本付息	武汉市武东医院	483.64	483.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100269090030000111	政策性补助		1,346.23	1,346.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026713T000000306	政策性补助	武汉市武东医院	1,346.23	1,346.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门(单位)名称	武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）					
填报人	李丽华	联系电话	027-50528373			
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	3071.76	15.34%	2843.68	5462.69
		财政专户管理资金				
		单位资金	16950.36	84.66%	20000	17100
		合 计	20022.12	100%	22843.68	22562.69
	支出构成	人员类项目支出	10776.35	53.82%	11737.07	12188.74
		运转类项目支出	1.97	0.01%	1.91	1.90
		特定目标类项目支出	9243.8	46.17%	11104.7	10372.05
合 计		20022.12	100%	22843.68	22562.69	
部门职能概述	1. 强化医疗服务创新、诊疗能力升级“两个重点”； 2. 聚焦科研学科、品牌特色、内涵提升“三个关键”； 3. 推进智慧医院、基础设施、运营体系、人才队伍“四项建设”。					
年度工作任务	1. 开展集中供养、寄宿型托养服务以及福利院托养工作。； 2. 落实民主路门诊维修改造项目。； 3. 创新“党建+危机干预”特色项目，组建党员先锋队深度参与高校心理危机事件处置。					
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	
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	7373.31	7373.31	加快建立健全现代医院管理制度	
	公共卫生服务	本级支出项目	26.12	4	儿童青少年心理健康促进，心理热线运行和危机干预	

	中医事业发展	本级支出项目	0.5	0.5	中医科研项目
	卫生健康能力建设	本级支出项目	14	14	重点专科建设培训
	政府债务还本付息	本级支出项目	483.64	483.64	一般债付息
	政策性补助	本级支出项目	1346.23	1346.23	实现病残吸毒人员收治工作安全稳定常态化推进
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标		
	1. 强化医疗服务创新、诊疗能力升级“两个重点”； 2. 聚焦科研学科、品牌特色、内涵提升“三个关键”； 3. 推进智慧医院、基础设施、运营体系、人才队伍“四项建设”。		1. 开展集中供养、寄宿型托养服务以及福利院托养工作； 2. 落实民主路门诊维修改造项目； 3. 创新“党建+危机干预”特色项目，组建党员先锋队深度参与高校心理危机事件处置。		
长期目标 1:	强化医疗服务创新、诊疗能力升级“两个重点”				
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	室内室间质控完成率	100%	计划依据
			培训课程数量	10	计划依据
		质量指标	国家室间质评项目参加率	100%	计划依据
		时效指标	年度任务按时完成率	100%	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	临床满意度	≥85%	计划依据	
长期目标 2:	聚焦科研学科、品牌特色、内涵提升“三个关键”				
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	开展基层工作人员及专业人员精神卫生工作培训场次	2	计划依据
			质量指标	培训覆盖率	≥80%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	计划依据
			精神科医生下沉社区开展分片技术指导服务按时完成率	100%	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥85%	计划依据	

长期目标 3:	推进智慧医院、基础设施、运营体系、人才队伍“四项建设”						
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	审计完成数	≥4		计划依据	
		质量指标	医信工作平台使用率	100%		计划依据	
			系统验收合格率	100%		计划依据	
		时效指标	审计报告及时率	≥95%		计划依据	
	系统故障修复处理时间		≤2 小时		计划依据		
	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	≥95%		计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%		计划依据		
年度目标 1:	开展集中供养、寄宿型托养服务以及福利院托养工作						
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	开展基层工作人员及专业人员精神卫生工作培训场次	2	2	2	计划依据
			质量指标	培训覆盖率	100%	100%	100%
		确诊严重精神障碍患者信息登记报告率		100%	100%	100%	计划依据
时效指标	精神科医生下沉社区开展片技术指导服务按时完成率	100%	100%	100%	计划依据		
效益指标	社会效益指标	参加精神卫生工作培训人员培训知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划依据	
年度目标 2:	落实民主路门诊维修改造项目						
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	系统维护数量	5	5	5	计划依据
		质量指标	大型医疗设备故障率	0	0	0	计划依据
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤3 小时	≤2.5 小时	≤2 小时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划依据
年度目标 3:	创新“党建+危机干预”特色项目，组建党员先锋队深度参与高校心理危机事件处置						
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	监督检查计划完成率	100%	100%	100%	武汉市医疗机构公共卫生规范
			质量指标	抽检覆盖率	100%	100%	100%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	100%	计划依据
			年度检查任务按时完成率	100%	100%	100%	武汉市医疗机构公共卫生规范
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划依据	

表 12-1

部门项目申报表(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	420100267130030000101
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）
项目负责人	刘连忠	联系电话	027-50528373
单位地址	武汉市青山区武东街安康巷 46 号	邮政编码	430084
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目申请理由	为进一步提升临床卫生技术实力，我院将着力培育医学创新团队、强化临床医疗与科研管理后备人才梯队建设，以此推动医学科技整体水平跃升，进而持续优化医疗质量与服务效能。		
项目主要内容	本项目将聚焦临床诊疗、医学科研、医院管理等关键领域，通过靶向引进具有高学历、丰富临床经验或顶尖科研能力的骨干人才，同时结合院内实际需求。		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算情况：2024 年 0 万元，2025 年 12.15 万元 2. 变动情况：增加 1.85 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		14
	1. 一般公共预算财政拨款		14
	其中：申请本级财力年初安排		14
	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			
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	
人才培养培训	中医人才培训	培训费	4	根据培养人才数量预估			
医学科研	医学管理、科研	其他商品和服务	10	根据立项情况测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		本项目将逐步构建结构合理，重点培育在区域精神病诊疗领域具有影响力的领军人物，打造一支覆盖精神疾病临床诊疗、康复干预、科研创新与医院管理的专业化人才队伍；依托人才队伍的成长，推动医院重点专科建设取得突破。					
年度绩效目标 1		本年度讲引进专业人才，确保引进人才几个月内参与核心工作，全年组织培训，推动青年人才诊疗能力提升并完善人才管理标准化流程。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	引进和培养硕士及以上学历卫生技术人员人数	12	根据往年指标及实际情况确定		
			引进和培养学科带头人人数	3	根据往年指标及实际情况确定		
			引进和培养中青年医学骨干	9	根据往年指标及实际情况确定		
		质量指标	院内医师培养覆盖率	100%	根据往年指标及实际情况确定		
			确诊严重精神障碍院内医师培养合格率	100%	根据往年指标及实际情况确定		
		可持续影响指标	技术人员专业能力	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥85%	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	
	产出指标	数量指标	引进和培养硕士及以上学历卫生技术人员人数	/	/	≥1	计划数据

			引进和培养学科带头人人数	/	3	3	根据往年指标及实际情况确定
			引进和培养中青年医学骨干	/	9	9	根据往年指标及实际情况确定
		质量指标	院内医师培养覆盖率	/	100%	100%	根据往年指标及实际情况确定
			确诊严重精神障碍院内医师培养合格率	/	100%	100%	根据往年指标及实际情况确定
		时效指标	培训计划按期完成率	/	/	≥95%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	技术人员专业能力	/	/	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	/	/	≥85%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(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	420100267130030000102
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）
项目负责人	刘连忠	联系电话	027-50528373
单位地址	武汉市青山区武东街安康巷 46 号	邮政编码	430084
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目申请理由	应对武汉地区精神障碍患者超百万、基层门诊接诊能力不足、社区服务覆盖不全等迫切社会需求的关键举措；我院凭借专业医护团队、丰富服务经验及现有社区合作网络，能保障项目高效落地，且项目实施后可通过规范诊疗与社区管理降低病情恶化及肇事肇祸风险，提升居民精神健康素养，为公共卫生安全与“健康武汉”建设奠定基础，社会效益显著。		
项目主要内容	本项目总资金 500 万元（健康门诊 100 万元、社区精神卫生 400 万元），按三大三级科目推进：基本公共卫生服务方面，健康门诊提供规范诊疗、电子健康档案管理及特殊人群帮扶服务，社区精神卫生服务开展患者定期随访与社区康复指导；疾病预防与控制领域，开展高危人群精神疾病风险筛查、服务场所防疫管理及应急处置，同时建立监测数据库支撑决策；健康武汉和爱国卫生工作中，组织多形式精神健康宣教、服务场所环境整治，并与社区单位协同共建，推动精神卫生服务与社区公共卫生融合。		
项目总预算	26.12	项目当年预算	26.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算情况：2024 年 2075.38 万元，2025 年 112.38 万元 2. 变动情况：减少 86.26 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		26.12
	1. 一般公共预算财政拨款		4
	其中：申请本级财力年初安排		4
	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		22.12	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
疾病预防与控制	中央事权外其他疾病预防与控制工作	其他商品和服务	26.12	根据项目立项依据及结转重大公卫补助	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过 3-5 年持续推进，逐步构建“医院诊疗 + 社区照护 + 社会协同”的一体化精神卫生公共服务体系，实现辖区内精神障碍患者规范诊疗覆盖率、社区随访管理率、高危人群筛查干预率显著提升，患者病情复发率与精神疾病肇事肇祸发生率持续下降；同时推动居民心理健康素养全面提高，形成全社会关注、支持精神卫生工作的良好氛围，为“健康武汉”建设提供坚实的精神卫生服务支撑，助力区域公共卫生服务能力与社会治理水平实现长效提升。			
年度绩效目标 1		<p>1、现门诊管理服药（美沙酮）患者均按照上级部门要求，经公安部门审批后，收集相关资料齐全后入组服药（美沙酮）。</p> <p>2、严格按照工作规范开展门诊工作，核实患者身份后由患者签名确认服药（美沙酮）剂量后发药，按照要求逐一录入平台系统，确保实际服药（美沙酮）人数、工作台账、平台系统一致。</p> <p>3、门诊患者按照规范流程进行服药（美沙酮），核实患者身份后由患者签名确认服药（美沙酮）剂量后发药。门诊医生开具红处方、药剂人员、护士三方签字。</p>			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	确诊严重精神障碍患者信息登记报告率	≥25%	健康中国行动考核指标
			开展精神科医师下沉服务完成率	≥3	严重精神障碍患者管理工作绩效考核指标
		质量指标	核心系统等保合规达标率	100%	严重精神障碍患者管理工作绩效考核指标
	产出指标	质量指标	确诊严重精神障碍患者信息登记报告率	100%	湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%	《湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案》提升基层卫健系统心理服务能力

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	确诊严重精神障碍患者信息登记报告率	/	≥25%	≥25%	健康中国行动考核指标
			开展精神科医师下沉服务完成率	/	≥3	≥3	严重精神障碍患者管理工作绩效考核指标
		质量指标	核心系统等保合规达标率	/	100%	100%	严重精神障碍患者管理工作绩效考核指标
			确诊严重精神障碍患者信息登记报告率	/	100%	100%	湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	/	≥85%	≥85%	《湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案》

表 12-3

部门项目申报表(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	420100267130030000103
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）
项目负责人	刘连忠	联系电话	027-50528373
单位地址	武汉市青山区武东街安康巷 46 号	邮政编码	430084
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目申请理由	<p>根据《“十四五”中医药发展规划》和《中医药振兴发展重大工程实施方案》等政策精神，国家正大力推动中医药事业高质量发展，全面增强基层中医药服务能力。本项目与部门职能高度相关，体现在七大方面：一是强化中医药管理局的牵头作用；二是促进多部门协同合作；三是推动中医药国际合作与交流；四是支持科技创新与成果转化；五是助力中药产业发展；六是协同卫生健康委、民政部等部门共同促进中医药健康服务业发展，规范并推进中医药养生保健与老年健康服务；七是加强中医药人才培养。项目实施具有多方面的现实意义：能够显著提升基层中医药服务能力，促进中西医深度融合，推动中医药传承创新与现代化进程，提升中药质量并促进产业发展，弘扬中医药文化，助力健康中国建设。项目聚焦当前中医药领域的关键短板，着力解决基础薄弱、历史欠账多，重大项目与平台建设不足，传承创新能力待加强，中医药特色与多元价值未充分释放，中药材质量存在问题以及人才队伍建设亟待优化等现实挑战。</p>		
项目主要内容	<p>本项目主要包括以下三个方面：一是开展市级中医科研项目攻关，聚焦于“黄连阿胶汤联合睡眠限制治疗围绝经期慢性失眠伴焦虑的疗效研究”，该项目已于 2024 年 9 月获武汉市中医药科研项目立项，旨在通过临床研究推动中医药在专病治疗领域的应用与创新；二是加强人才学术交流与能力提升，通过组织参与各类中医药、康复学术年会及专业培训班，不断优化中医药人才知识结构，促进队伍建设；三是推动中西医结合技术推广与临床转化，通过举办继续教育培训班，普及和推广中西医结合治疗新知识、新技术，并切实应用于临床实践，提升诊疗服务水平。</p>		
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算情况：2024 年 0 万元，2025 年 0.5 万元 2. 变动情况：无变动</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		0.5
	1. 一般公共预算财政拨款		0.5
	其中：申请本级财力年初安排		0.5

		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			
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
组织参与各类中医药、康复学术年会及专业培训班	中医人才培养	培训费	0.5	根据培养人才数量预估	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		本项目的长期目标是系统性地构建并提升医院在中西医结合特色专科领域的核心竞争力和区域影响力。具体而言，旨在通过持续投入，建设并发展一批以中医特色为核心的优势专科；建立一套完善、高效的中医人才培养与传承体系，形成结构合理、技术过硬的人才梯队；最终成功申报湖北省中医重点专科，打造在省内具有显著学术影响力和技术引领力的品牌学科，从而推动医院整体医疗、科研、教学水平的跨越式发展，更好地满足公众对高质量中医药服务的需求。			
年度绩效目标 1		以“经颅直流电刺激联合认知训练改善阿尔茨海默病认知功能”为主题，成功申报并举办湖北省继续医学教育项目培训班。以此为契机，推广中西医结合治疗新技术，提升本院在该领域的学术知名度，并培训相关专业技术人员。为申报湖北省中医重点专科做实质性准备。本年度需在特色专科建设、人才引进与培养、科研成果产出等方面达到重点专科的申报门槛要求，完成申报材料的初步准备与积累，为后续的成功申报奠定坚实基础。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	获评各类专利书	≥1	计划依据
			培训班次	≥1	计划依据
		质量指标	培训人员考核合格率	>90%	计划数据
			培训覆盖率	≥90%	计划数据
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥85%	计划数据
年度绩效目标表					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
	产出指标	数量指标	获评各类专利书	/	/	≥ 1	计划数据
			培训人次	/	/	≥ 6	计划数据
		质量指标	培训覆盖率	/	/	$\geq 90\%$	计划数据
			培训人员合格率	/	/	$> 90\%$	计划数据
		时效指标	培训计划按期完成率	/	/	$\geq 95\%$	计划数据
	效益指标	社会效益指标	支持培养专业人员	/	/	≥ 1 人	按培养人才测算
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员培训满意度	/	/	$\geq 85\%$	计划数据

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革与发展	项目编码	420100267130030000100
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市武东医院
项目负责人	刘连忠	联系电话	027-50528373
单位地址	武汉市青山区武东街安康巷 46 号	邮政编码	430084
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目申请理由	根据国家及省市关于健康中国行动、精神卫生、院感防控、生物安全、医疗质量、法治建设等相关政策法规要求，本项目聚焦提升医疗服务能力与质量安全，通过加强人才队伍建设、专科培训、健康科普、院感防控、设备维保、信息系统运维、实验室外送检测质控、零星修缮、精神专科大楼改造、内部审计及法治建设等措施，保障医务人员权益，减少医疗纠纷，优化就医环境，推动医院可持续发展，切实提高医务人员满意度。		
项目主要内容	根据国家及省市关于健康中国行动、精神卫生、医疗质量安全及法治建设等相关政策要求，本项目旨在全面提升医疗服务能力与质量安全，通过开展健康科普、健全卫生应急体系、加强公卫院感培训、优化精神障碍患者信息管理、推进精神科医生下沉服务、实施基础设施改造与修缮、强化人才培养与宣传、保障设备运维与放射防护、完善信息系统建设、深化护理与检验专业培训、规范实验室外送检测、开展重点专科继续教育、完成工程决算与内部审计、保障公务运行与车辆维护、落实法制建设与医疗责任险等措施，切实保障医务人员权益，减少医疗纠纷，优化诊疗环境，推动医院可持续发展，进一步提高医务人员满意度。		
项目总预算	7373.31	项目当年预算	7373.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算情况：2024 年 0 万元，2025 年 8969.61 2、变动情况：增加 1596.3 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		7373.31
	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		7373.31	

		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
印刷费	日常业务运行使用	印刷费	20.2	根据年度使用量及市场单价等测算	印刷费
邮电费	日常业务运行使用	邮电费	26.85	根据年度使用量及市场单价等测算	邮电费
专用材料费	日常业务运行使用	专用材料费	3016.5	根据年度使用量及市场单价等测算	专用材料费
租赁费	日常业务运行使用	租赁费	5	根据年度使用量及市场单价等测算	租赁费
水费	日常业务运行使用	水费	50	根据年度使用量及市场单价等测算	水费
电费	日常业务运行使用	电费	410	根据年度使用量及市场单价等测算	电费
公务用车运行维护费	日常业务运行使用	公务用车运行维护费	4.98	根据年度使用量及市场单价等测算	公务用车运行维护费
培训费	日常业务运行使用	培训费	20.14	根据年度使用量及市场单价等测算	培训费
公务接待费	日常业务运行使用	公务接待费	0.5	根据年度使用量测算	公务接待费
委托业务费	日常业务运行使用	委托业务费	317.34	根据年度使用量及市场单价等测算	委托业务费
差旅费	日常业务运行使用	差旅费	14.8	根据以前年度测算	差旅费
工会经费	日常业务运行使用	工会经费	77	根据以前年度测算	工会经费
其他商品和服务	日常业务运行使用	其他商品和服务	1430.16	根据以前年度测算	其他商品和服务
物业管理费	日常业务运行使用	物业管理费	699	根据年度使用量及市场单价等测算	物业管理费
维修（护）费	日常业务运行使用	维修（护）费	249.62	根据年度使用量及市场单价等测算	维修（护）费
办公费	日常业务运行使用	办公费	46	根据年度使用量及市场单价等测算	办公费
办公设备购置	日常业务运行使用	办公设备购置	52.08	根据年度使用量及市场单价等测算	办公设备购置
无形资产购置	日常业务运行使用	无形资产购置	8.62	根据年度使用量及市场单价等测算	无形资产购置
国内债务付息	政府债付息	国内债务付息	924.52	根据利息测算表	国内债务付息

项目采购		
品名	数量	金额
C23090199-其他印刷服务	1	20
C22040000-餐饮服务	1	592.1
A05040101-复印纸	1	10
A02010105-台式计算机	40	20
C21040000-物业管理服务	1	340
C05040300-保安服务	1	359
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	2
C18040102-财产保险服务	1	1.2
C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.68
A02010108-便携式计算机	2	1.4
A02021104-液晶显示器	10	1
A02021003-A4 黑白打印机	20	4
A02021004-A4 彩色打印机	5	2.5
A02020400-多功能一体机	5	3.12
A02021301-碎纸机	2	0.2
A08060301-基础软件	50	2.74
A08060301-基础软件	50	5.89
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	<p>提高医院知名度，加强医院人才队伍建设。</p> <p>保障设备稳定运行，确保诊疗连续性，减少突发故障。提升患者安全与医疗质量，降低医院运营成本。</p> <p>保障医院各类信息系统稳定、高效运行，减少系统故障对医院正常诊疗工作的影响；保证医院网络畅通、稳定，硬件设备正常运行，为信息化系统提供良好支撑。</p> <p>提升护理队伍专业水平，培养护理骨干人才，提升我院护理服务内涵。</p> <p>确保检测能力覆盖全面、高效精准，满足临床需求；</p> <p>国家公立医院绩效考核、信访投诉管理考核、公务用车、公务接待</p> <p>满足医院正常办公及运营需要</p> <p>根据《关于进一步加强医疗卫生事业单位法治建设的通知（试行）》《关于加强医疗责任保险工作的意见》及《关于做好中国医师节有关工作的通知》的要求，通过聘请执业律师作为法律顾问、保障医务工作者权益、减少医疗纠纷影响并做好医师节相关工作，以提升医疗服务能力、保障医疗质量安全并提高医务人员满意度。</p>	
年度绩效目标 1	医院服务能力，医疗质量，保障医疗安全，适应医疗卫生体制改革要求。	

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	监督检查计划完成率	100%	武汉市医疗机构公共卫生规范		
			完成检查报告数量	12	武汉市医疗机构公共卫生规范		
			建设（改造、修缮）工程数量	5	计划数据		
		质量指标	抽检覆盖率	100%	武汉市医疗机构公共卫生规范		
			新闻宣传被投诉次数	0	委宣传报道绩效考核目标		
			大型医疗设备故障率	0	计划数据		
			系统验收合格率	100%	计划数据		
			系统故障解决率	≥98%	计划数据		
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	武汉市医疗机构公共卫生规范		
			精神卫生服务年工作任务完成率	100%	绩效考核指标		
	完工交付及时率		100%	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体（患者、职工）满意度	≥85%	计划数据		
			服务对象满意度指标	≥85%	计划数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	数量指标	举办宣传活动次数	6	7	7	武汉市医疗机构公共卫生规范
开展严重精神障碍患者信息登记报告系统培训人			50	50	50	计划数据	

			次				
			开展基层工作人员及专业人员精神卫生工作培训场次	2	2	2	计划数据
		质量指标	国家室间质评项目参加率	100%	100%	100%	计划数据
			培训考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			培训覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

表 12-5

部门项目申报表(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	420100269090030000111
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市武东医院
项目负责人	刘连忠	联系电话	027-50528373
单位地址	武汉市青山区武东街安康巷 46 号	邮政编码	430084
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目申请理由	<p>在公安监管工作持续深化改革的大背景下，《关于进一步扎实做好公安强制隔离戒毒所工作的通知》（公监〔2023〕212 号）明确要求各地监管部门与戒毒所创新收戒机制。当前，提升强制隔离戒毒执行率面临诸多挑战，尤其是病残吸毒人员的收治问题。一方面，办案部门送戒在人员、时间、场地等方面需要更为便捷的流程与保障，而规范代为执行吸毒被拘留工作也急需落实相关制度机制。另一方面，加强医疗能力，解决病残吸毒人员收治难题成为当务之急。</p> <p>基于市打击治理毒品问题攻坚行动指挥部 2023 年 9 月 18 日会议精神，武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）被指定为全市病残吸毒人员收治的定点医院，并成立武汉市病残吸毒人员收治中心。该中心是武汉市公安局唯一指定开辟的专门区域，旨在为患严重疾病以及强制隔离戒毒所不具备治疗条件的病残吸毒人员提供医疗保障及日常生活管理。一期工程已在 2023 年投入使用，目前实际收治病残吸毒人员约 260 人。然而，随着社会对病残吸毒人员管理与治疗需求的不断增长，现有规模难以满足，本项目作为二期工程应运而生。项目完成维修改造后，一二期合计可收治病残吸毒人员 690 名，其中一期调整为收治 190 名，二期（本项目）拟收治 500 名（含一期现状腾至二期 70 人），以切实提升全市病残吸毒人员的收治能力，满足政策要求与社会需求。</p>		
项目主要内容	<p>对院内“工”字楼进行维修改造，将其建设为临时的武汉市病残吸毒人员收治中心二期。改造总建筑面积 5586.07 平方米，主要内容包括结构加固、室内外装修、机电消防系统更新、加装电梯及配套室外工程。项目建成后，将新增 500 个收治床位（含从一期腾挪的 70 人），极大提升对病残吸毒人员的收治能力，有效破解当前收治难题。使用财政补偿资金支付取消药品加成政策形成的政策性亏损，保障医院基础药耗供应。</p>		
项目总预算	1346.23	项目当年预算	1346.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算情况：2024 年 0 万元，2025 年 0 万元。 2. 变动情况：为新增项目</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1346.23
	1. 一般公共预算财政拨款		1346.23
	其中：申请本级财力年初安排		1346.23

		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			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
其他商品服务支出	日常业务运行使用	其他商品和服务	1000		
病残日常运转	日常业务运行使用	专用材料费	346.23		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	力争到 2025 年，将市武东医院建设成为一家以精神康复为鲜明特色、品牌效应凸显、辐射能力涵盖省内外的三级精神专科医院，并成功创建省级临床重点专科，全面提升其核心竞争力和区域影响力。通过武汉市病残人员收治中心医院二期项目建设，旨在弥补病残吸毒人员收治床位缺口，实现对病残吸毒人员的统一、高效治疗与管理；通过优化治疗条件、推动人性化救治服务，显著提升治疗效率、公众认可度与社会满意度，从而有力促进社会和谐稳定。				
年度绩效目标 1	完成项目维修改造，使医院一二期总收治能力达到 690 人，有效破解病残吸毒人员收治难题；同步完成 40000 平方米精神康复中心项目建设，并投入 4000 万元配置先进的康复设备，为打造全国一流的精神康复基地奠定坚实的硬件基础。以通过三级乙等医院评审为核心抓手，推动医院综合管理升级；新增 1~2 个省市级临床重点专科，并重点打造 4 个精神康复亚专科，形成特色优势。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	改造建筑面积	5586.07 平方米	计划数据
			特色精神康复亚专科数量	4 个	计划数据
		质量指标	房屋各项建设验收通过率	100%	计划数据
			履行招投标程序合规率	100%	计划数据
		时效指标	项目按期完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过三级乙等精神专科医院评审情况	通过评审	计划数据

	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	医护人员满意度	≥85%	计划数据		
			病残吸毒人员满意度	≥85%	计划数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	数量指标	改造建筑 面积	/	/	5586.07平 方米	计划数据
			精神康复 设备配置 金额	/	/	3000万元左 右	计划数据
		质量指标	房屋各项 建设验收 通过率	/	/	100%	计划数据
			履行招投 标程序合 规率	/	/	100%	计划数据
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	医护人员 满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
			病残吸毒 人员满意 度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

表 12-6

部门项目申报表(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	420100269090030000108
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市武东医院
项目负责人	刘连忠	联系电话	027-50528373
单位地址	武汉市青山区武东街安康巷 46 号	邮政编码	430084
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目申请理由	一般债利息支出		
项目主要内容	一般债利息支出		
项目总预算	483.64	项目当年预算	483.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算情况：2024 年 0 万元，2025 年 0 万元。 2. 变动情况：为新增项目		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		483.64
	1. 一般公共预算财政拨款		483.64
	其中：申请本级财力年初安排		483.64
	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			
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
政府债本息	一般债利息	专用材料费	483.64	利息表测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		偿还一般债务利息，维持医院平稳运行。					
年度绩效目标 1		偿还一般债务利息，维持医院平稳运行。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	偿还利息金额	483.64	计划依据		
		质量指标	利息偿还率	100%	计划依据		
			债务本息偿还执行率	100%	计划依据		
		时效指标	债务偿还及时率	100%	计划依据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	数量指标	偿还利息金额	/	/	483.64	计划依据
		质量指标	债务本息偿还执行率	/	/	100%	计划依据
			利息偿还率	/	/	100%	计划依据
时效指标	债务偿还及时率	/	/	100%	计划依据		

第三部分 武汉市武东医院 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，武汉市武东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、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、债务付息支出、债务发行费用支出等。2026 年收支总预算 20022.12 万元，比 2025 年预算减少 2821.56 万元，下降 12.35%，主要是事业收入未达到预期。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 20022.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3049.64 万元，占 15.23%；事业收入 16950.36 万元，占 84.66%；上年结转结余 22.12 万元，占 0.11%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 20022.12 万元，其中：基本支出 10778.32 万元，占 53.83%；项目支出 9243.8 万元，占 46.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3071.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3049.64 万元、上年结转 22.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 15.83 万元，卫生健康支出 3055.49 万元，住房保障支出 0.44 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3071.76万元。其中：(1)本年预算3049.64万元，比2025年预算增加306.34万元，增长11.17%，主要是财政拨款补助收入增加；(2)上年结转22.12万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1201.27万元，占39.11%，其中：人员经费1199.3万元、公用经费1.97万元；项目支出1870.49万元，占60.89%。

(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)15.83万元，比2025年预算减少371.35万元，减少95.91%，主要是归集口径变化的正常变动。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)3014.87万元，比2025年预算增加683.99万元，增长29.34%，主要是归集口径变化的正常变动。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他共公共卫生支出(项)4万元，比2025年预算减少8万元，下降66.67%，主要用于社心服务及疾病与控制。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)22.12万元，比2025年减少1.88万元，下降7.83%，主要是2025年重大公共卫生服务补助资金的结转。

5. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)

药专项（项）0.5万元，与2025年持平，主要用于市级中医科研项目。

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）14万元，比2025年预算增加1.85万元，增长15.23%，主要用于急救网络建设。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（项）0.44万元，比2025年预算减少0.15万元，下降25.42%，主要是归集口径变化的正常变动。

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1201.27万元，其中：

（一）人员经费1199.3万元，包括：

工资福利支出783.62万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助415.68万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费1.97万元，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

本年无使用一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

本年无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

本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9243.8万元，其中：一般公共预算本年拨款1848.37万元、结转结余22.12万元，单位资金7373.31万元。具体使用情况如下：

(1) 公共卫生服务26.12万元，其中财政资金安排26.12万元，主要用于疾病预防与控制、社会心理服务等方面；

(2) 医疗卫生机构改革和发展7373.31万元，非财政性资金安排7373.31万元，主要用于医院业务开展的各项运营费用；

(3) 政府债务还本付息483.64万元，其中财政资金安排483.64万元，主要用于一般债利息偿付；

(4) 卫生健康能力建设14万元，其中财政资金安排14万元，主要用于急救网络建设；

(5) 中医事业发展0.5万元，其中财政资金安排0.5万元，主要用于中医科研项目等方面。

(6) 政策性补助1346.23万元，其中财政资金安排1346.23万元，主要用于病残吸毒人员收治中心补助款等方面。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出1366.83万元，比上年度减少

1298.52 万元，降低 48.72%，主要原因是 2025 年有工程类修缮及新大楼家具购买，2026 年没有工程类及家具购买。其中：货物类 50.85 万元，服务类 1315.98 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

本年无政府购买服务预算安排。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 317.34 万元。其中：主要为决算及审计、工程项目设计费等、法律顾问、宣传、洗涤业务、垃圾处置等。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)16 台(套)。2026 年预计新增国有资产 52.08 万元，主要为：电脑和打印机等办公设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 20022.12 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、6 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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他共公共卫生支出(项)

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

5.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)

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)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补助(项)

(四)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。

(五)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