

武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）2026 年 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 武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）2026 年 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 武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规及卫生标准、技术服务规范，承担常见病、多发病的诊治任务；承担市政府和卫生行政部门下达的医疗卫生工作任务，重大突发性公共卫生事件的医疗救护工作及重大社会活动的医疗保障工作。

2. 承担医学院校临床带教任务，开展继续教育，承担课题研究，组织医学科学成果的鉴定、推广和应用工作，组织开展对外合作与交流。

3. 开展卫生宣教，提高广大市民防治疾病知识，开展并指导社区预防保健工作。

4. 根据医养结合改革试点要求，适度开展与老年病诊疗相关的养老服务。

二、单位机构设置

武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）内设行政职能部门17个，包括：党委办公室（宣传科、团委）、纪检监察科（审计科）、工会、院务办公室、人力资源部、医务部（科教科、病案统计科）、护理部、公共卫生科、医院感染管理办公室、财务科、医保物价科、绩效管理办公室、总务科、保卫科、信息科、设备科、采购管理办公室；业务科室22个，包括：心血管内科、内分泌科、消化内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、中医科、临终关怀科、综合外科、康复医学科、中医康复医学科、睡眠医学科、医养中心、精神科、东湖水上急救站、全科医疗科、高压

氧科、放射科、功能科、检验科、药剂科、健康管理中心、门诊部和急诊医学科。

第二部分武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

2026 年预算表

- 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. 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 1

收支总表

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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	2,930.84	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	8,935.25	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	864.70
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	9,794.55
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	576.01
		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	630.82
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	11,866.09	本年支出合计	11,866.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,866.09	支 出 总 计	11,866.09

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：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	11866.09	11866.09	2930.84				8935.25										
713	武汉市卫生健康委员会	11866.09	11866.09	2930.84				8935.25										
713019	武汉市东湖医院	11866.09	11866.09	2930.84				8935.25										

表 3

支出总表

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	11866.09	6884.71	4981.38			
208	社会保障和就业支出	864.70	864.70				
20805	行政事业单位养老支 出	642.80	642.80				
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	408.00	408.00				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	210.00	210.00				
20899	其他社会保障和就业 支出	221.90	221.90				
2089999	其他社会保障和就业 支出	221.90	221.90				
210	卫生健康支出	9794.55	5443.99	4350.56			
21001	卫生健康管理事务	40.00		40.00			
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	40.00		40.00			
21002	公立医院	9498.75	5207.69	4291.06			
2100208	其他专科医院	9498.75	5207.69	4291.06			
21004	公共卫生	0.50		0.50			
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	236.30	236.30				
2101102	事业单位医疗	236.30	236.30				
21099	其他卫生健康支出	19.00		19.00			
2109999	其他卫生健康支出	19.00		19.00			
221	住房保障支出	576.01	576.01				
22102	住房改革支出	576.01	576.01				
2210201	住房公积金	377.00	377.00				
2210202	提租补贴	40.09	40.09				
2210203	购房补贴	158.92	158.92				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2930.84	一、本年支出	2930.84
（一）一般公共预算拨款	2930.84	（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	24.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2905.35
		（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	0.69
		（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	2930.84	支 出 总 计	2930.84

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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	2,930.84	1,613.53	1,609.83	3.70	1,317.31
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80	24.80		
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	24.80		
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80	24.80		
210	卫生健康支出	2,905.35	1,588.04	1,584.34	3.70	1,317.31
21001	卫生健康管理事务	40.00				40.00
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	40.00				40.00
21002	公立医院	2,845.85	1,588.04	1,584.34	3.70	1,257.81
2100208	其他专科医院	2,845.85	1,588.04	1,584.34	3.70	1,257.81
21004	公共卫生	0.50				0.50
2100499	其他公共卫生支出	0.50				0.50
21099	其他卫生健康支出	19.00				19.00
2109999	其他卫生健康支出	19.00				19.00
221	住房保障支出	0.69	0.69	0.69		
22102	住房改革支出	0.69	0.69	0.69		
2210202	提租补贴	0.69	0.69	0.69		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2930.84	1613.53	1609.83	3.70	1317.31
713	武汉市卫生健康委员会	2930.84	1613.53	1609.83	3.70	1317.31
713019	武汉市东湖医院	2930.84	1613.53	1609.83	3.70	1317.31

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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	1613.53	1609.83	3.70
301	工资福利支出	777.35	777.35	
30199	其他工资福利支出	777.35	777.35	
302	商品和服务支出	3.70		3.70
30205	水费			
30206	电费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
303	对个人和家庭的补助	832.48	832.48	
30301	离休费	25.49	25.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	806.99	806.99	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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	

备注：无“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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

备注：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：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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

备注：无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

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		
			4,981.38	1,317.31						3,664.07	
713	武汉市卫生健康委员会		4,981.38	1,317.31						3,664.07	
713019	武汉市东湖医院		4,981.38	1,317.31						3,664.07	
22	其他运转类		165.80							165.80	
42010026713 Y000000111	信息系统运行维护	武汉市东湖医院	165.80							165.80	
31	本级支出项目		4,815.58	1,317.31						3,498.27	
42010026713 T000000100	信息网络购建	武汉市东湖医院	120.00							120.00	
42010026713 T000000112	卫生健康管理事务	武汉市东湖医院	40.00	40.00							
42010026713 T000000131	机构运转维护	武汉市东湖医院	1,293.16							1,293.16	
42010026713 T000000153	机构发展	武汉市东湖医院	2,085.11							2,085.11	

42010026713 T000000249	其他公共卫生服务	武汉市东湖医院	0.50	0.50							
42010026713 T000000251	卫生健康能力提升	武汉市东湖医院	19.00	19.00							
42010026713 T000000284	政府债务还本付息	武汉市东湖医院	630.82	630.82							
42010026713 T000000295	政策性补助	武汉市东湖医院	626.99	626.99							

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）					
填报人	张梦莹	联系电话	027-87511492			
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	2930.84	24.7%	2875.85	3180.15
		财政专户管理资金				
		单位资金	8935.25	75.3%	8433.54	7500
		合 计	11866.09	100%	11309.39	10680.15
	支出构成	人员类项目支出	6872.21	57.92%	7274.1	7043.2
		运转类项目支出	178.3	1.5%	11.2	3.58
		特定目标类项目支出	4815.58	40.58%	4024.09	3633.37
合 计		11866.09	100%	11309.39	10680.15	
部门职能概述	<p>1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规及卫生标准、技术服务规范，承担常见病、多发病的诊治任务，承担市政府和卫生行政部门下达的医疗卫生工作任务，重大突发性公共卫生事件的医疗救护工作及重大社会活动的医疗保障工作；</p> <p>2.承担医学院校临床带教任务，开展继续教育，承担课题研究、组织医学科学成果的鉴定、推广和应用工作，组织开展对外合作与交流；</p> <p>3.开展卫生宣教，提高广大市民防治疾病知识，开展并指导社区预防保健工作；</p> <p>4.根据医养结合改革试点要求，适度开展与老年病诊疗相关的养老服务。</p>					
年度工作任务	<p>加强党对医院的全面领导；深入学习贯彻党和国家新时代卫生健康事业的方针政策，把握卫生健康工作的业务属性，以打造医疗、护理、康复、养老、健康管理、安宁疗护等“六位一体”的服务体系，建设现代化老年病专科医院为主线，以全面开展老年友善医院建设为路径，以等级医院创建对标为突破口，聚力建机制，补短板，全面提升医院专科诊疗能力，智能化服务水平，确保医院发展提质增效，推动医院各方面工作健康发展。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	卫生健康能力建设	部门项目	59	59	加强人才建设工作；加强老龄健康医院工作；参与各项重大医疗保障活动。	
	医疗卫生机构改革和发展	部门项目	3378.27	3378.27	保障公立医院正常持续运营，提高整体医疗服务质量；打造医疗、护理、康复、养老、健康管理、安宁疗护六位一体的老年病医院。	

	信息网络购建项目	部门项目	120	120	构建互联互通，资源灵活拓展的智慧医院信息化平台，提高医院智能化服务和管理水平。	
	信息系统运行维护	部门项目	165.8	165.8	维护信息化系统平稳运行。	
	公共卫生服务	部门项目	0.5	0.5	加强老年慢病防治工作，夯实各项慢病宣传及防控策略，完成突发公共卫生事件应急处置。	
	政府债务还本付息	部门项目	630.82	630.82	发行政府一般债券，到期还本付息。	
	政策性补助	部门项目	626.99	626.99	推进重点专学科建设工作，重点将院级重点专科向市级重点专学科发展；推进智慧医院建设进展；保障公立医院正常持续运营，提高整体医疗服务质量。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标			
	目标 1：强化医院专科特色，优化运营管理，加强医疗质量管理，加强医养体系建设，共同推进医疗卫生健康事业的高质量发展。		目标 1：丰富老年医学人才队伍，提升老年病医疗质量水平，规范诊疗行为，降低医疗风险，提升急救能力，加强医养中心建设。			
	目标 2：加强数据质量管理，维护信息化平稳运转。		目标 2：加强规划和信息化管理，为临床决策、运营分析等提供精准支持。			
	目标 3：落实各项慢病防控策略，提升医疗质量水平，提升医院综合管理，保障医院平稳运转。		目标 3：建立完善的医养结合服务体系，提升医疗服务水平，完善医疗质量控制体系建设。			
长期目标 1：	强化医院专科特色，优化运营管理，加强医疗质量管理，加强医养体系建设，共同推进医疗卫生健康事业的高质量发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	培养优秀青年人才		10 人	计划数据
		数量指标	统计源论文发表数		≥1 篇	计划数据
		数量指标	业务培训次数		≥10 次	计划数据
		质量指标	老年慢病学科建设		不断提高	计划数据
		质量指标	重大活动卫生医疗保障率		100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入的比例		≥60%	计划数据
		经济效益指标	设施综合利用率		≥98%	计划数据
		社会效益指标	研究成果覆盖率		100%	计划数据
		社会效益指标	医疗质量水平		持续提高	《医疗质量管理办法》

		生态效益指标	适老化环境改造	完成	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥95%	计划数据	
长期目标2:	加强数据质量管理, 维护信息化平稳运转。					
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	培养信息与医疗业务复合型管理人才	≥5 人	计划依据	
		数量指标	一体化平台建设项目进度完成率	100%	计划数据	
		质量指标	病历完整性、规范性、准确性	≥95%	计划依据	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%	计划数据	
		时效指标	系统运行维护响应及时率	100%	计划依据	
		效益指标	社会效益指标	“互联网+医疗服务”人次数	≥1000 次	计划依据
	社会效益指标		保障平稳运行发挥职能的改善	持续提高	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	≥95%	计划数据	
长期目标3:	落实各项慢病防控策略, 提升医疗质量水平, 提升医院综合管理, 保障医院平稳运转。					
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	建档慢性病患者行为危险因素检测率	≥60%	计划数据	
		数量指标	住院病人收治人数	≥7000 人次	计划数据	
		质量指标	医疗机构公共卫生职能得分考核	≥95 分	计划数据	
		质量指标	老年人健康管理达标率	≥85%	计划数据	
		时效指标	债务偿还及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	群众健康知识普及	完成	计划数据	
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务群众满意度	≥95%	计划数据		
年度目标1:	丰富老年医学人才队伍, 提升老年病医疗质量水平, 规范诊疗行为, 降低医疗风险, 提升急救能力, 加强医养中心建设。					
	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	

年度绩效指标				前年	上年	实现值	
	产出指标	数量指标	医疗质量检查完成率	100%	100%	100%	计划依据
		数量指标	年诊疗人次	-	≥40000人次	≥40000人次	计划依据
		质量指标	质控中心工作年度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据
		质量指标	公共卫生质量考核得分	≥95分	≥95分	≥95分	计划依据
		质量指标	国家网络安全保护评级	-	三级	三级	计划依据
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥1000次	≥2000次	≥2000次	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据	
年度目标2:	加强规划和信息化管理，为临床决策、运营分析等提供精准支持。						
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	培养信息与医疗业务复合型管理人才	≥5人	≥5人	≥5人	计划依据
		数量指标	系统开发数量	≥1套	≥1套	≥1套	计划依据
		数量指标	自建系统与政务服务平台对接完成率	100%	100%	100%	计划依据
		质量指标	信息系统运行稳定率	100%	100%	100%	计划依据
效益指标	社会效益指标	提高信息化运转水平	不断增强	不断增强	不断增强	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据	
年度目标3:	建立完善的医养结合服务体系，提升医疗服务水平，完善医疗质量控制体系建设。						
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	
产出指标	数量指标	周边社区义诊次数	≥6次	≥6次	≥8次		计划依据

年度绩效指标	数量指标	设备（系统）故障保修完成率	≥60%	≥60%	≥60%	计划依据	
	数量指标	平均住院日	≤28	≤26	≤26	计划依据	
	质量指标	床位使用率	≥80%	≥80%	≥80%	计划依据	
	质量指标	上传市级信息平台数据质量综合得分	≥90分	≥90分	≥90分	计划依据	
	时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	≤0.5小时	≤0.5小时	≤0.5小时	计划依据	
	效益指标	社会效益指标	电子病历功能应用级次	四级	四级	四级	计划依据
		社会效益指标	营养知识知晓率	不断提高	不断提高	不断提高	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据

表 12-1

项目支出绩效目标表

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	武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）
项目负责人	魏超	联系电话	027-87511483
单位地址	武汉市洪山区东湖东路 17 号	邮政编码	430074
项目属性	延续项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.《中共武汉市委武汉市人民政府关于加快打造“五个中心”建设现代化大武汉的实施意见（2021-2025）》（武政〔2021〕4号） 2.《关于印发武汉市二级医院评审工作实施办法的通知》 3.《关于印发 2025 年武汉市临床重点专科评审方案的通知》 4.《国家卫生健康委办公厅关于印发大型医院巡查工作方案（2023-2026 年度）的通知》（国卫办医急函〔2023〕453 号）		
项目主要内容	1.加强人才建设工作； 2.加强老龄健康医院工作； 3.参与各项重大医疗保障活动。		
项目总预算	59	项目当年预算	59
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2025 预算安排 63.1 万元，2024 预算安排 60.2 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2026 年预算安排 59 万元，根据 2026 年东湖医院工作计划制定。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		59
	1.一般公共预算财政拨款		59
	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		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
卫生健康管理事务	购置医疗专用材料费	专用材料费	30	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	参与各项重大保健活动	其他商品和服务支出	10	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
卫生健康能力提升	老龄健康	劳务费	5	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	急救网络建设	其他商品和服务支出	14	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
卫生健康管理事务长期绩效目标:加强医疗质量管理,加强医养体系建设		根据我院加强老年衰弱健康管理、临床护理等市区级重点专学科建设,加强健康教育老年医院的建设工作,参与各项重大医疗保障工作的参与度。			
卫生健康能力提升长期绩效目标:保障老龄工作,完善急救体系建设		通过加大人才建设项目,促进科研成果的产出,锻炼医务人员的科研思维,加强医院的建设工作。			
卫生健康管理事务年度绩效目标:提升医疗服务水平		加强医疗质量管理,提升医疗服务水平。			
卫生健康能力提升年度绩效目标:急救能力提升,加强医养中心建设		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,提升急救能力服务水平。			
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
加强医疗质量管理,加强医养体系建设	产出指标	数量指标	培养优秀青年人才	10 人	计划数据
		质量指标	老年慢病学科建设	不断提高	计划数据
	效益指标	社会效益指标	医疗质量水平	持续提高	《医疗质量管理办法》
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划数据

保障老龄工作，完善急救体系建设	产出指标	质量指标	重大活动卫生医疗保障率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	统计源论文发表数	≥1篇	计划数据
	效益指标	社会效益	急救体系建设	逐步完善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥95%	计划数据

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	
提升医疗服务水平	产出指标	数量指标	医疗质量检查完成率	100%	100%	100%	计划依据
		质量指标	质控中心工作年度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	卫生健康人才队伍	不断增强	不断增强	不断增强	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
	产出指标	数量指标	统计源论文发表数	≥1篇	≥1篇	≥1篇	计划依据
急救能力提升，加强医养中心建设	产出指标	质量指标	急救服务能力	不断提升	不断提升	不断提升	计划依据
	效益指标	社会效益指标	医养结合质控中心建设	不断完善	不断完善	不断完善	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
	产出指标	数量指标	统计源论文发表数	≥1篇	≥1篇	≥1篇	计划依据

表 12-2

项目支出绩效目标表

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		武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）
项目负责人	高琴		联系电话		027-87511483
单位地址	武汉市洪山区东湖东路17号		邮政编码		430074
项目属性	延续项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2026		终止年度		2026
项目申请理由	《健康中国 2030 规划纲要》、《健康湖北 2030 规划纲要》、《健康武汉行动（2020-2030 年）》（武健领〔2020〕3 号）、《突发公共卫生事件应急条例》				
项目主要内容	加强老年慢病防治工作，夯实各项慢病宣传及防控策略，完成突发公共卫生事件应急处置。				
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	1.前两年预算安排情况：2025 预算安排 40.39 万元，2024 预算安排 43.39 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2026 年预算安排 0.5 万元，根据 2026 年东湖医院工作计划制定。				
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				
	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
其他公共卫生服务	医防融合建设	劳务费	0.5	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
项目采购					

品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标：落实各项慢病防控策略		建立健全慢性病综合监测及评价体系和重大慢性病防控体系，落实各项慢病防控策略。					
年度绩效目标：建立完善的医养结合服务体系		建立完善的医养结合服务体系，构建覆盖全生命周期的医养结合服务体系。					
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		
落实各项慢病防控策略	产出指标	数量指标	建档慢性病患者行为危险因素检测率	≥60%	计划数据		
		质量指标	老年人健康管理达标率	≥85%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	群众健康知识普及	完成	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
建立完善的医养结合服务体系	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	周边社区义诊次数	≥6次	≥6次	≥8次	计划依据
		质量指标	上传市级信息平台数据质量综合得分	≥90分	≥90分	≥90分	计划依据
	效益指标	社会效益指标	营养知识知晓率	不断提高	不断提高	不断提高	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划依据	

表 12-3

项目支出绩效目标表

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	武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）
项目负责人	周华	联系电话	027-87511483
单位地址	武汉市洪山区东湖东路 17 号	邮政编码	430074
项目属性	延续项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于推动公立医院高质量发展的医院》国办发〔2021〕18 号 2.《市人民政府办公厅关于印发武汉市大健康产业发展规划（2019-2035 年）的通知》（武政办〔2019〕36 号） 3.《市人民政府关于印发进一步推进大健康和生物技术产业发展政策措施的通知》（武政规〔2021〕18 号） 4.国务院关于印发《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）的通知》 5.《国家卫生健康委办公厅关于印发大型医院巡查工作方案（2023-2026 年度）的通知》（国卫办医急函〔2023〕453 号） 		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1.推进重点专学科建设工作，重点将院级重点专科向市级重点专学科发展； 2.推进智慧医院建设进展； 3.保障公立医院正常持续运营，提高整体医疗服务质量； 4.打造医疗、护理、康复、养老、健康管理、安宁疗护六位一体的老年病医院。 		
项目总预算	3378.27	项目当年预算	3378.27
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1.前两年预算安排情况：2025 预算安排 3860.6 万元，2024 预算安排 3528.78 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2026 年预算安排 3378.27 万元，根据 2026 年东湖医院工作计划制定。 		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3378.27
	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		3378.27	
		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	印刷费	商品和服务支出	24.21	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	邮电费	商品和服务支出	39.45	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	公务用车运行维护费	商品和服务支出	11.73	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	物业管理费	商品和服务支出	306.6	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	差旅费	商品和服务支出	24.9	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	公务接待费	商品和服务支出	0.6	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	工会经费	商品和服务支出	75	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	其他交通费用	商品和服务支出	2	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	税金及附加费用	商品和服务支出	2	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	办公费	商品和服务支出	18.6	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	培训费	商品和服务支出	33.5	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	水费	商品和服务支出	6.07	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	电费	商品和服务支出	11.12	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	劳务费	商品和服务支出	67.38	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	维修（护）费	商品和服务支出	164.86	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	其他商品和服务支出	商品和服务支出	505.14	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
机构发展	办公设备购置	资本性支出	28.74	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	

	专用设备购置	资本性支出	369.58	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	国内债务付息	国内债务付息	670	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	专用材料费	商品和服务支出	760.98	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
	其他商品和服务支出	商品和服务支出	255.81	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	C23090199-其他印刷服务	1	24.21		
	A02021099-其他打印机	16	4.24		
	A02329900-其他医疗设备	16	369.58		
	C21040000-物业管理服务	1	263		
	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	3		
	C22040000-餐饮服务	1	176		
	A02030599-其他乘用车	1	2.2		
	C23120301-车辆维修和保养服务	1	6.2		
	A05019900-其他家具	50	5		
	A02010105-台式计算机	37	18.5		
	A02010199-其他计算机	2	1		
	A05040101-复印纸	1	3		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	医疗卫生机构发展长期绩效目标:共同推进医疗卫生健康事业的高质量发展	构建区域内以“医疗-护理-康复-养老-健康管理-安宁疗护”为核心的全链条养老服务体系,打造医养结合“东湖”模式典范,建设成独具特色的三级老年病专科医院,共同推进医疗卫生健康事业的高质量发展。			
	医疗卫生机构运转和维护长期绩效目标:强化医院专科特色,优化运营管理	以提升老年医疗服务质量与水平为核心,强化医院专科特色,优化运营管理,增强科研创新及人才培养力度,把武汉市东湖医院建设成在国内具有较高影响力、为老年人提供全方位优质医疗服务的现代化老年病医院。同时,积极响应国家及地方医疗卫生政策,推动分级诊疗,助力区域老年健康事业发展。			
	医疗卫生机构发展年度绩效目标:丰富老年医学人才队伍,提升老年病医疗质量水平	以医疗卫生事业高质量发展为导向,按照三级公立医院管理标准和市重点专学科建设要求进行建设,丰富老年医学人才队伍,提升老年病医疗质量水平,进行适老环境改造,逐步形成东湖风景特色的医养结合老年病专科医院招牌效应。			

医疗卫生机构运转和维护年度绩效目标:规范诊疗行为,降低医疗风险		规范诊疗行为,降低医疗风险,提高治愈率等关键医疗指标,为患者提供优质可靠的医疗服务。					
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		
共同推进医疗卫生健康事业的高质量发展	产出指标	数量指标	引进、选拔和培养骨干人才	≥28人	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	≥60%	计划数据		
			设施综合利用率	≥98%	计划数据		
		社会效益指标	急救覆盖半径	持续扩大	计划数据		
	生态效益指标	适老化环境改造	完成	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	≥95%	计划数据			
强化医院专科特色,优化运营管理	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥10次	计划数据		
	产出指标	质量指标	药占比	≤30%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	研究成果覆盖率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
丰富老年医学人才队伍,提升老年病医疗质量水平	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	医疗质量检查完成率	100%	100%	100%	计划依据
		质量指标	国家网络安全保护评级	-	三级	三级	计划依据
质量指标		重大活动卫生医疗保障率	100%	100%	100%	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据	

规范诊疗行为，降低医疗风险	产出指标	数量指标	年诊疗人次	-	≥40000人	≥40000人	计划依据
	产出指标	质量指标	公共卫生质量考核得分	≥95分	≥95分	≥95分	计划依据
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥1000次	≥2000次	≥2000次	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据

表 12-4

项目支出绩效目标表

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	武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）	
项目负责人	万炜		联系电话	027-87511483	
单位地址	武汉市洪山区东湖东路 17 号		邮政编码	430074	
项目属性	延续项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1.《武汉市区域卫生规划（2026-2030 年）》 2.《市卫健委关于印发武汉市卫生健康信息化项目管理办法（试行）的通知》				
项目主要内容	《武汉市“十五五”卫生健康信息化专项规划》实施信息系统运行				
项目总预算	165.8		项目当年预算	165.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2025 预算安排 0 万元，2024 预算安排 0 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2026 年预算安排 165.8 万元，根据 2026 年东湖医院工作计划制定。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			165.8	
	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			165.8	
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息化系统运行维护	信息化系统运行维护	维修（护）费	165.8	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
项目采购					

品名	数量	金额					
C16079900-其他运行维护服务	1	131.5					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标:维护信息化平稳运转	保障信息系统运行安全,控制设施设备及系统运行事故发生率,及时修复设施设备及系统故障。						
年度绩效目标:加强规划和信息化管理	保障信息系统运行安全,控制设施设备及系统运行事故发生率,及时修复设施设备及系统故障。						
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		
维护信息化平稳运转	产出指标	数量指标	一体化平台建设项目进度完成率	100%	计划数据		
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障平稳运行发挥职能的改善	持续提高	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	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
加强规划和信息化管理	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	自建系统与政务服务平台对接完成率	100%	100%	100%	计划依据
		质量指标	信息系统运行稳定率	100%	100%	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	提高信息化运转水平	不断增强	不断增强	不断增强	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据	

表 12-5

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	信息网络购建项目		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		武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）
项目负责人	万炜		联系电话		027-87511483
单位地址	武汉市洪山区东湖东路 17 号		邮政编码		430074
项目属性	延续项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2026		终止年度		2026
项目申请理由	1.《市卫生健康委关于切实推进在汉各级各类医疗机构与武汉市区全民健康信息平台互联互通的通知》武卫通（2020）20 号 2.《关于印发公立医院运营管理信息化功能指引的通知》 3.《关于推动公立医院高质量发展的意见》				
项目主要内容	构建互联互通，资源灵活拓展的智慧医院信息化平台，提高医院智能化服务和管理水平。				
项目总预算	120		项目当年预算		120
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2025 预算安排 60 万元，2024 预算安排 0 元。 2.当年预算变动情况及理由：2026 年预算安排 120 万元，根据 2026 年东湖医院工作计划制定。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				120
	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				120
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息网络购建	推动医院管理的智能化升级	信息网络及软件购置更新	120	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	

项目采购							
品名	数量	金额					
A08060399-其他计算机软件	1	120					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标:加强数据质量管理	完成电子病历四级国家评审、国家互联互通四级乙等水平测试、国家网络安全保护三级评级。						
年度绩效目标:为临床决策、运营分析等提供精准支持	拓展信息化应用场景,推动医院管理的智能化升级,为智慧医院建设添砖加瓦。做好系统运维管理,发挥信息化的最大效用。						
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		
加强数据质量管理	产出指标	数量指标	培养信息与医疗业务复合型管理人才	≥5 人	计划依据		
		质量指标	病历完整性、规范性、准确性	≥95%	计划依据		
		时效指标	系统运行维护响应及时率	100%	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	“互联网+医疗服务”人次	≥1000 次	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	≥95%	计划依据		
年度绩效目标表							
为临床决策、运营分析等提供精准支持。	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	培养信息与医疗业务复合型管理人才	≥5 人	≥5 人	≥5 人	计划依据
		数量指标	系统开发数量	≥1 套	≥1 套	≥1 套	计划依据
		质量指标	国家网络安全保护三级评级	-	完成	完成	计划依据
效益指标	社会效益指标	卫生健康人才队伍	不断增强	不断增强	不断增强	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
--	-------	-----------	---------	------	------	------	------

表 12-6

项目支出绩效目标表

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	武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）		
项目负责人	魏超	联系电话	027-87511483		
单位地址	武汉市洪山区东湖东路 17 号	邮政编码	430074		
项目属性	延续项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.《武汉市院前医疗急救条例》、《关于印发 2025 年武汉市临床重点专科评审方案的通知》《国家卫生健康委办公厅关于印发大型医院巡查工作方案（2023-2026 年度）的通知》（国卫办医急函〔2023〕453 号） 2.《健康湖北 2030 规划纲要》、《健康武汉行动（2020-2030 年）》（武健领〔2020〕3 号）				
项目主要内容	1.推进重点专学科建设工作，重点将院级重点专科向市级重点专学科发展； 2.推进智慧医院建设进展，保障公立医院正常持续运营，提高整体医疗服务质量。				
项目总预算	626.99	项目当年预算	626.99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2025 预算安排 0 元，2024 预算安排 0 元。 2.当年预算变动情况及理由：2026 年预算安排 626.99 万元，根据 2026 年东湖医院工作计划制定。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		626.99		
	1.一般公共预算财政拨款		626.99		
	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				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

政策性补助	医院运营	水费	40	根据东湖医院 2026 年工作计划制定			
	医院运营	电费	250	根据东湖医院 2026 年工作计划制定			
	购置医疗专用材料费	专用材料费	271.59	根据东湖医院 2026 年工作计划制定			
	专家劳务费	劳务费	60	根据东湖医院 2026 年工作计划制定			
	医疗保障	其他商品和服务支出	5.4	根据东湖医院 2026 年工作计划制定			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标: 提升医院综合管理, 保障医院平稳运转		发展科研培训, 提升医院综合管理, 保障医院平稳运转。					
年度绩效目标: 完善医疗质量控制体系建设		提升医疗服务水平, 完善医疗质量控制体系建设。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
提升医院综合管理, 保障医院平稳运转	产出指标	数量指标	住院病人收治人数	≥7000 人次	计划数据		
		质量指标	医疗机构公共卫生职能得分考核	≥95 分	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
完善医疗质量控制体系建设	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	平均住院日	≤28	≤26	≤26	计划依据
	质量指标	床位使用率	≥80%	≥80%	≥80%	计划依据	

		时效指标	门诊患者 预约后平均等待时间	≤0.5 小时	≤0.5 小时	≤0.5 小时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	电子病历 功能应用级次	四级	四级	四级	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据

表 12-7

项目支出绩效目标表

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	武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）	
项目负责人	周华		联系电话	027-87511483	
单位地址	武汉市洪山区东湖东路 17 号		邮政编码	430074	
项目属性	延续项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52 号） 2. 《地方政府债券承销团管理办法》				
项目主要内容	发行政府一般债券，到期还本付息				
项目总预算	630.82		项目当年预算	630.82	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2025 预算安排 630.82 万元，2024 预算安排 630.82 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2026 年预算安排 630.82 万元，根据 2026 年东湖医院工作计划制定。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			630.82	
	1.一般公共预算财政拨款			630.82	
	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				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府债务还本付息	债券还本付息	专用材料费	630.82	根据东湖医院 2026 年工作计划制定	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标: 提升医疗质量水平	到期债券还本付息, 加强医疗质量管理, 加强医养体系建设						
年度绩效目标: 提升医疗服务水平	到期债券还本付息, 提升医疗服务水平						
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		
提升医疗质量水平	产出指标	质量指标	债务利息足额偿还率	100%	计划数据		
		时效指标	债务偿还及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	医疗质量水平	持续提高	《医疗质量管理办法》		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务群众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
提升医疗服务水平	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	设备(系统)故障保修完成率	≥60%	≥60%	≥60%	计划依据
		质量指标	债务利息足额偿还率	100%	100%	100%	计划依据
		时效指标	债务偿还及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	DRG组数	-	≥130组	≥130组	计划依据
		社会效益指标	对提高医疗服务能力、效率的改善	显著提升	显著提升	显著提升	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据	

第三部分武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）

2026 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）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。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 11866.09 万元，比 2025 年预算增加 556.7 万元，增长 4.92%，主要是 2026 年总收入增加主要是因为 2026 年我院进一步加强老年医学、康复、心理特色专科建设，提高医养结合综合能力，预计事业收入增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 11866.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2930.84 万元，占 24.7%；事业收入 8935.25 万元，占 75.3%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 11866.09 万元，其中：基本支出 6884.71 万元，占 58.02%；项目支出 4981.38 万元，占 41.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2930.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2930.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.8 万元，卫生健康支出 2905.35 万元，住房保障支出 0.69 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 2930.84 万元。其中：(1) 本年预算 2930.84 万元，比 2025 年预算增加 54.99 万元，增长 1.91%，主要是根据 2026 医院年度工作计划安排确定。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1613.53 万元，占 55.05%，其中：人员经费 1609.83 万元、公用经费 3.7 万元；项目支出 1317.31 万元，占 44.95%。

(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 24.8 万元，比 2025 年预算 23.67 万元，增加 1.13 万元，增长 4.77%，主要是因为离休费调标。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)。其他卫生健康管理事务支出(项)2026 年预算数 40 万元，比 2025 年预算减少 6 万元，减少 13.04%，主要是压减项目支出。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)。其他专科医院(项)2026 年预算数 2845.85 万元，比 2025 年预算增加 97.8 万元，增加 3.56%，主要根据 2026 医院年度工作计划安排确定。

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 0.5 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 100%，主要根据 2026 医院年度工作计划安排确定。

5. 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19万元，比2025年预算增加1.9万元，增长11.11%，主要根据2026医院年度工作计划安排确定。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）2026年预算数0.69万元，比2025年预算增加0.05万元，增长7.81%，主要根据2026医院年度工作计划安排确定。

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1613.53万元，其中：

（一）人员经费1609.83万元，包括：

工资福利支出777.35万元，主要用于：机关养老保险、职业年金、住房公积金、提租补贴等；

对个人和家庭的补助832.48万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费3.7万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年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4981.38万元，其中：一般公共预算本年

拨款 1317.31 万元，单位资金 3664.07 万元。具体使用情况如下：

卫生健康能力建设 59 万元，主要用于医疗保障经费、老龄健康及急救网络建设。

医疗卫生机构改革和发展 3378.27 万元，主要用于保障医院正常持续运营，提高整体医疗服务质量，加强管理水平和工作效率，实现医疗服务与养老护理服务的质量监控，保障老年人的生活质量和健康水平。

信息网络购建项目 120 万元，主要用于购置武汉市东湖医院医养服务能力提升信息化项目软件。

信息系统运行维护 165.8 万元，主要用于医院核心业务系统、管理系统及配套软硬件设施运维。

公共卫生服务 0.5 万元，主要用于医防融合建设。

政府债务还本付息 630.82 万元，主要用于偿还政府一般债券利息。

政策性补助 626.99 万元，主要用于医疗服务于养老能力提升，维持专科医院运行发展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年没有使用机关运行经费安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 1127.43 万元，比上年度增加 592.5 万元，增长 110.76%，主要原因是信息化网络软件运行维护费用和医疗设备增加。其中：货物类 521.32 万元，

服务类 606.11 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有使用政府购买服务预算安排的支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年没有使用委托业务费预算安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）共有车辆 6 辆，其中其他用车辆 6 辆，其他用车主要是救护车 3 辆，小轿车 2 辆，小型客车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)17 台。2026 年新增国有资产 518.32 万元，主要为：通用设备和专用设备等。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 11866.09 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、7 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)：如：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

其他专科医院(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)：反映公共卫生

支出。

其他公共卫生支出（项）：反映用于其他公共卫生支出。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

6. 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。

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。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差