

武汉市金银潭医院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市金银潭医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市金银潭医院 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 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 武汉市金银潭医院 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 武汉市金银潭医院概况

一、单位主要职责

依据法律法规承担对传染病人、病源携带者和疑似传染病病人的医疗救治；承担传染性疾病引发的影响公众健康的公共卫生事件的医疗救治；提供传染病患者并发其他疾病的常规性治疗；承担区域其他疾病的防治工作，结合临床开展传染病的科研、教学；指导基层医疗机构开展传染病医疗救治；及时向有关部门报告传染病疫情和医疗救治信息；配合有关部门进行传染病流行病学调查和传染源隔离，向卫生行政部门和其他有关机构提供传染病防治的技术咨询；开展地区间和国际的技术交流与合作；开展传染病救治科普宣传，承担上级党委、政府部门交办的医疗救治任务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市金银潭医院单位预算包括：本级预算。

武汉市金银潭医院内设机构 24 个，包括：党委办公室、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、质量管理办公室、护理部、门诊办公室、医院感染管理办公室、公共卫生科、病案统计室、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、总务科、保卫科、信息科、设备科（采购管理办公室）。

第二部分 武汉市金银潭医院 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. 卫生健康能力提升项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 公共卫生服务项目支出绩效目标表
- 表 12-3. 中医事业发展项目支出绩效目标表
- 表 12-4. 医疗卫生机构改革和发展建设项目支出绩效目标表
- 表 12-5. 信息系统运行维护项目支出绩效目标表
- 表 12-6. 政策性补助项目支出绩效目标表
- 表 12-7. 政府债务还本付息项目支出绩效目标表

表1

单位收支总表

单位：武汉市金银潭医院

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	11,431.18	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	41,350.60	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	4,258.10
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	44,862.37
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	450.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2,227.19
		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	2,010.31
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	53,213.78	本年支出合计	53,357.97
上年结转结余	126.19	年终结转结余	
收 入 总 计	53,357.97	支 出 总 计	53,357.97

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

单位收入总表

单位：武汉市金银潭医院

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	53,357.97	53,213.78	11,431.18				41,350.60				450.00	126.19	126.19				
713	武汉市 卫生健 康委员 会	53,357.97	53,213.78	11,431.18				41,350.60				450.00	126.19	126.19				
713021	武汉 市金 银潭 医院	53,357.97	53,213.78	11,431.18				41,350.60				450.00	126.19	126.19				

表 3

单位支出总表

单位：武汉市金银潭医院

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	53,357.97	28,807.01	24,550.96			
208	社会保障和就业支出	4,258.10	4,258.10				
20805	行政事业单位养老支出	2,811.89	2,811.89				
2080502	事业单位离退休	103.47	103.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786.94	1,786.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	921.48	921.48				
20808	抚恤	80.00	80.00				
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1,366.21	1,366.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,366.21	1,366.21				
210	卫生健康支出	44,862.37	22,321.72	22,540.65			
21002	公立医院	43,212.63	20,875.37	22,337.26			
2100203	传染病医院	43,212.63	20,875.37	22,337.26			
21004	公共卫生	161.89		161.89			
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	121.19		121.19			
2100499	其他公共卫生支出	35.70		35.70			
21011	行政事业单位医疗	1,446.35	1,446.35				
2101102	事业单位医疗	1,446.35	1,446.35				
21017	中医药事务	7.50		7.50			
2101704	中医（民族医）药专项	7.50		7.50			
21099	其他卫生健康支出	34.00		34.00			
2109999	其他卫生健康支出	34.00		34.00			
221	住房保障支出	2,227.19	2,227.19				
22102	住房改革支出	2,227.19	2,227.19				
2210201	住房公积金	1,620.00	1,620.00				
2210202	提租补贴	93.22	93.22				
2210203	购房补贴	513.97	513.97				
232	债务付息支出	2,010.31		2,010.31			
23203	地方政府一般债务付息支出	1,975.50		1,975.50			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,789.70		1,789.70			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	185.80		185.80			
23204	地方政府专项债务付息支出	34.81		34.81			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	34.81		34.81			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市金银潭医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,431.18	一、本年支出	11,557.37
（一）一般公共预算拨款	11,431.18	（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	126.19	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	126.19	（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	103.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11,451.37
		（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	2.53
		（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	11,557.37	支 出 总 计	11,557.37

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市金银潭医院

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	11,557.37	9,067.45	9,057.11	10.34	2,489.92
208	社会保障和就业支出	103.47	103.47	103.47		
20805	行政事业单位养老支出	103.47	103.47	103.47		
2080502	事业单位离退休	103.47	103.47	103.47		
210	卫生健康支出	11,451.37	8,961.45	8,951.11	10.34	2,489.92
21002	公立医院	11,247.98	8,961.45	8,951.11	10.34	2,286.53
2100203	传染病医院	11,247.98	8,961.45	8,951.11	10.34	2,286.53
21004	公共卫生	161.89				161.89
2100408	基本公共卫生服务	5.00				5.00
2100409	重大公共卫生服务	121.19				121.19
2100499	其他公共卫生支出	35.70				35.70
21017	中医药事务	7.50				7.50
2101704	中医（民族医）药专项	7.50				7.50
21099	其他卫生健康支出	34.00				34.00
2109999	其他卫生健康支出	34.00				34.00
221	住房保障支出	2.53	2.53	2.53		
22102	住房改革支出	2.53	2.53	2.53		
2210202	提租补贴	2.53	2.53	2.53		

表-5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市金银潭医院

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	11,557.37	9,067.45	9,057.11	10.34	2,489.92
713	武汉市卫生健康委员会	11,557.37	9,067.45	9,057.11	10.34	2,489.92
713021	武汉市金银潭医院	11,557.37	9,067.45	9,057.11	10.34	2,489.92

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市金银潭医院

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	9,067.45	9,057.11	10.34
301	工资福利支出	6,906.03	6,906.03	
30101	基本工资	21.72	21.72	
30102	津贴补贴	2.72	2.72	
30199	绩效工资	11.08	11.08	
30199	其他工资福利支出	6,870.51	6,870.51	
302	商品和服务支出	10.34		10.34
30206	电费			
30208	取暖费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30227	委托业务费			
30299	其他商品和服务支出	10.34		10.34
303	对个人和家庭的补助	2,151.08	2,151.08	
30301	离休费	106.00	106.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,045.08	2,045.08	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市金银潭医院

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	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市金银潭医院

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

单位：武汉市金银潭医院

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

本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出情况表

单位：武汉市金银潭医院

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		
420100227130320000109	重大传染病防控经费		121.19				121.19				
42010022713T000000689	中央重大传染病防控	武汉市金银潭医院	121.19				121.19				
420100249090030000158	公共卫生服务向下转移支付		5.00				5.00				
42010024713T000000437	公共卫生服务向下转移支付	武汉市金银潭医院	5.00				5.00				
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		181.03								181.03
42010026713Y000000112	信息系统运行维护	武汉市金银潭医院	181.03								181.03
420100267130030000100	医疗卫生机构改革和发展		21,880.01								21,880.01
42010026713T000000195	机构发展	武汉市金银潭医院	21,880.01								21,880.01
420100267130030000101	卫生健康能力建设		34.00	34.00							
42010026713T000000184	卫生健康能力提升	武汉市金银潭医院	34.00	34.00							
420100267130030000102	公共卫生服务		35.70	35.70							
42010026713T000000183	其他公共卫生服务	武汉市金银潭医院	35.70	35.70							
420100267130030000103	中医事业发展		7.50	7.50							
42010026713T000000239	中医事业发展	武汉市金银潭医院	7.50	7.50							
420100269090030000108	政府债务还本付息		1,975.50	1,975.50							
42010026713T000000304	政府债务还本付息	武汉市金银潭医院	1,975.50	1,975.50							
420100269090030000111	政策性补助		311.03	311.03							
42010026713T000000298	政策性补助	武汉市金银潭医院	311.03	311.03							

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院						
填报人	孟祺		联系电话	13627253367			
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		11,557.37	21.66%	12,498.18	15,066.31
		财政专户管理资金					
		单位资金		41,800.60	78.34%	40,754.75	38,549.70
		合 计		53,357.97	100%	53,252.93	53,616.01
	支出构成	人员类项目支出		27,420.42	51.39%	25,251.41	27,024.86
		运转类项目支出		1,567.62	2.94%	405.11	912.14
		特定目标类项目支出		24,369.93	45.67%	27,596.41	25,679.01
合 计		53,357.97	100%	53,252.93	53,616.01		
部门职能概述	<p>1. 依据法律法规承担对传染病人、病源携带者和疑似传染病人的医疗救治及区域其他疾病的防治工作；</p> <p>2. 结合临床开展传染病的科研与教学；</p> <p>3. 指导基层医疗机构开展传染病医疗救治；</p> <p>4. 及时向有关部门报告传染病疫情和医疗救治信息；</p> <p>5. 配合有关部门进行传染病流行病学调查和传染源隔离，向卫生行政部门和其他有关机构提供传染病防治的技术咨询；</p> <p>6. 开展传染病救治科普宣传工作；</p> <p>7. 承担上级交办的其他任务。</p>						
年度工作任务	<p>一、坚持“一条主线”，确保党建引领医院高质量发展</p> <p>以党建引领下医院高质量发展为主线，把党的领导融入医院发展全过程；深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，以更加自觉的历史主动精神推动传染病医院高质量发展。</p> <p>二、促进“两个提升”，确保改革转型全面进步</p> <p>一是促进综合救治能力提升。以创建三级甲等专科医院为抓手，全面梳理医疗质量管理体系与工作机制中存在的短板，加强院、科两级质量控制体系建设。二是促进综合防治能力提升。立足省公共卫生临床中心，加强新发突发传染病的识别和早期检测能力，探索公卫医生查房制度，完善突发公共卫生应急预案并组织开展演练，持续加强应急处置能力的全面提升。</p> <p>三、加快“三个建设”，确保核心竞争力更优更强</p> <p>1. 加快学科内涵建设。推动动物致伤中心、胸痛中心、血液净化中心、支气管镜介入中心的建设，加快重点专科梯队建设，全面提升人员、技术、设备等传染病救治综合实力。</p> <p>2. 加强人才建设。选拔一批专业基础好、有发展前景的临床和科研骨干，赴国内顶级医院研修学习；继续发挥博士后工作站作用，深化与科研院校联合培养机制。</p> <p>3. 加大科研教学能力建设。继续推进临床试验全流程自动化、生物样本资源库全流程信息化、P3 实验室智慧化建设，推进生物安全三级实验室试运行及临床生物资源样本中心体系建设。进一步健全教育管理体系，针对新发突发传染病等应对处置轮训项目，围绕法定传染病、重点监测传染病、检疫传染病进行课表录制和诊疗常规等编写，制作精品培训课程，提高传染病医防融合教学质量。</p> <p>四、推动“四项升级”，切实提升群众就医获得感</p> <p>1. 推动信息化水平升级。以省传染病区域诊疗中心建设为先导，探索在线门诊、远程会诊、病理传输、药品配送等线上线下服务新路径，借力“互联网+医疗健康”风口，加快智慧医院建设，促进信息化便民惠民落到实处。</p> <p>2. 推动医院管理升级。坚持以人民健康为中心，完善医院运行决策、绩效考核、人才培养等各项管理制度，提升医院以信息化管理、大数据评价为核心的医院精细化管理水平。</p> <p>3. 推动医防融合创新升级。健全分级分层体系建设，推动疑难、重大、罕见传染病的诊断治疗技术攻关。</p> <p>4. 推动就医体验升级。把保障人民健康放在优先发展战略地位，改善落实医疗服务质效，通过采取优化就医流程、推进精准分时预约诊疗等举措，持续增强群众就医的体验感与舒适度。</p>						

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银潭医院				
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	21,880.01	21,880.01	医疗救治、高质量发展等
	政府债务还本付息	本级支出项目	1,975.50	1,975.50	债务还本付息
	政策性补助	本级支出项目	311.03	311.03	运转保障
	信息系统运行维护	本级支出项目	181.03	181.03	信息系统维护
	公共卫生服务	本级支出项目	161.89	161.89	传染病防治
	卫生健康能力提升	本级支出项目	34.00	34.00	质控中心建设
	中医事业发展	本级支出项目	7.50	7.50	中医治疗艾滋病免疫重建
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标	
	目标 1：党建引领医院高质量发展。 目标 2：按时足额还本付息。 目标 3：深化医药卫生体制改革，破除“以药补医”，通过优化管理、结构调整，助力医院高质量发展。 目标 4：为全院医疗业务提供稳定高效的信息化支撑。 目标 5：构建应对新突发传染病的“教-学-练-考-评-管”培训管理体系。 目标 6：完善感染性疾病质量控制体系，全面提升感染性疾病医疗质量能力。 目标 7：中医治疗艾滋病免疫重建。			目标 1：以党建为引领，全面提升医院的综合救治与防治能力，加快学科、人才与科研建设，助力医院高质量发展。 目标 2：按时足额还本付息。 目标 3：深化医药卫生体制改革，破除“以药补医”，通过优化管理、结构调整，助力医院高质量发展。 目标 4：保障全院医疗业务连续、稳定、高效运行。 目标 5：构建“平战结合”传染病防控骨干梯队。 目标 6：完善市、区两级感染性疾病质量控制体系。 目标 7：中医治疗艾滋病免疫重建。	
长期目标 1：	党建引领医院高质量发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	管理费用率	≤20%	根据近两年平均水平
	产出指标	数量指标	平均住院天数	≤10 天	根据近两年平均水平
		质量指标	电子病历功能应用分级	≥4 级	《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》
	时效指标	债务按时偿还率	100%	根据近两年平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	国家卫健委三级公立医院绩效考核	
长期目标 2：	按时足额还本付息。				
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	债务按时偿还率	100%	计划数据
长期目标 3：	深化医药卫生体制改革，破除“以药补医”，通过优化管理、结构调整，助力医院高质量发展。				

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	武汉市金银潭医院				
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	出院人数	≥16,000	根据近两年平均水平
		质量指标	基本药物采购品规占比	≥50%	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	国家卫健委三级公立医院绩效考核
长期目标 4:	为全院医疗业务提供稳定高效的信息化支撑。				
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	运维故障巡检次数	4 次	计划指标
		质量指标	信息系统安全等级	三级	计划指标
		时效指标	系统运行维护响应及时率	24 小时内	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	计划指标	
长期目标 5:	构建应对新突发传染病的“教-学-练-考-评-管”培训管理体系。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	教学成果申报	≥1	计划指标
		质量指标	培训合格率	≥90%	计划指标
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	重点科室受训覆盖率	≥60%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	计划指标	
长期目标 6:	完善感染性疾病质量控制体系，全面提升感染性疾病医疗质量能力。				
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	调研报告	≥2 份	计划指标
		质量指标	感染性疾病专业医疗质量控制指标	达标	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划指标	
长期目标 7:	中医治疗艾滋病免疫重建。				
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	建立中医治疗队列人数	200 人	计划指标
		质量指标	队列保持率	≥90%	根据近两年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	国家卫健委三级公立医院绩效考核	

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	武汉市金银潭医院						
年度目标 1:	以党建为引领，全面提升医院的综合救治与防治能力，加快学科、人才与科研建设，助力医院高质量发展。						
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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	平均住院天数	9.42 天	9.06 天	≤10 天	根据近两年平均水平
		数量指标	出院人数	13,833	17,481	≥16,000	根据近两年平均水平
		数量指标	一作论文数量	31 篇	30 篇	30 篇	根据近两年平均水平
		质量指标	基本药物采购品种数占比	47.23%	56.97%	≥50%	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
		质量指标	国家组织药品集中采购中标药品使用比例	95.52%	97.91%	≥90%	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
		质量指标	电子病历功能应用分级	4 级	4 级	≥4 级	《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作通知》
		时效指标	债务按时偿还率	100%	100%	100%	根据近两年平均水平
成本指标	经济成本指标	管理费用率	17.65%	15.72%	≤20%	根据近两年平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	99.98%	94.33%	≥90%	国家卫健委三级公立医院绩效考核	

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	武汉市金银潭医院						
年度目标 2:	按时足额还本付息。						
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	足额还本付息	-	-	足额	计划数据
	质量指标	债务按时偿还率	100%	100%	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	-	-	≥95%	计划数据
年度目标 3:	深化医药卫生体制改革，破除“以药补医”，通过优化管理、结构调整，助力医院高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	平均住院天数	9.42 天	9.06 天	≤10 天	根据近两年平均水平
	数量指标	出院人数	13,833	17,481	≥16,000	根据近两年平均水平	
	质量指标	基本药物采购品规占比	47.23%	56.97%	≥50%	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗环境及服务满意度	99.98%	94.33%	≥90%	国家卫健委三级公立医院绩效考核

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	武汉市金银潭医院						
年度目标 4:	保障全院医疗业务连续、稳定、高效运行。						
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	运维故障巡检次数	-	-	4 次	计划数据
		质量指标	信息系统安全等级	-	-	三级	计划数据
		时效指标	系统运行维护响应及时率	-	-	24 小时内	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	99.98%	94.33%	≥90%	国家卫健委三级公立医院绩效考核
年度目标 5:	构建“平战结合”传染病防控骨干梯队。						
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	医师培训人次	-	-	360	计划数据
		数量指标	护理培训人次	-	-	840	计划数据
		质量指标	培训合格率	-	-	≥90%	计划数据
		质量指标	OSCE 考核通过率	-	-	≥85%	计划数据
		时效指标	培训计划按期完成率	-	-	100%	计划数据
社会效益指标		重点科室受训覆盖率	-	-	≥60%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训医护满意度	-	-	≥90%	计划数据	

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	武汉市金银潭医院						
年度目标 6:	完善市、区两级感染性疾病质量控制体系。						
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	培训感染性疾病医护人员人次	150 人次	2000 人次	≥1000 人次	计划数据
		数量指标	质控督导检查次数	1 次	4 次	≥4 次	计划数据
	质量指标	感染性疾病专业医疗质量控制指标	部分指标达到国家标准	达标	达标	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%	98%	≥95%	计划数据	
年度目标 7:	中医治疗艾滋病免疫重建。						
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	建立中医治疗队列人数	100 人	323 人	200 人	计划指标
	质量指标	队列保持率	-	98.5%	≥90%	根据近两年平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	99.98%	94.33%	≥90%	国家卫健委三级公立医院绩效考核	

表 12-1

卫生健康能力提升项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银潭医院		
项目名称	卫生健康能力提升	项目编号	42010026713T000000184
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市金银潭医院
项目负责人	阮连国	联系电话	027-85509158
单位地址	武汉市东西湖区银潭路 1 号	邮政编码	430023
项目属性	一次性项目		
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>医疗质量控制中心在提升医疗质量和医疗服务水平，促进医疗质量同质化和持续改进发挥重要作用，加强医疗质量控制中心规范建设，完善医疗质量管理与控制体系至关重要。武汉市感染性疾病质量控制中心挂靠在武汉市金银潭医院，承担武汉市感染性疾病学科建设、人才队伍建设、技术指导、质控督导、规范培训、调查研究、分析评价、专业质控网络建设、专家队伍建设等工作，各项工作需要政策及组织保障。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强感染性疾病诊疗质量控制中心体系建设，专家队伍组织架构及能力提升； 2. 全市感染性疾病科学能力调查研究，感染性疾病从业人员能力提升建设； 3. 全市感染性疾病专业质控信息化网络建设； 4. 全市感染性疾病医疗质量督导检查，分析评价，持续改进； 5. 全市感染性疾病诊疗技术指导、规范培训。 6. 急救网络建设及维护。 		
项目总预算	34.00	项目当年预算	34.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 90 万元，2025 年预算 38.8 万元，2026 年预算 34 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		34.00
	1. 一般公共预算财政拨款		34.00
	其中：申请当年预算拨款		34.00
	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		

卫生健康能力提升项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银潭医院						
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		
质控中心体系建设	召开成立区级分中心委员会、组织专业培训	培训费	6.00	按季度组织培训、督导。			
急救网络建设	急救网络建设	维修（护）费	28.00	急救网络建设 10 万元； 网站建设运行、安全防护等 18 万元。			
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	完善感染性疾病质量控制体系，全面提升感染性疾病医疗质量能力。						
年度绩效目标	完善市、区两级感染性疾病质量控制体系。						
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		
完善感染性疾病质量控制体系	产出指标	数量指标	调研报告	≥2 份	计划指标		
		质量指标	感染性疾病专业医疗质量控制指标	达标	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划指标		
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	
完善市、区两级感染性疾病质量控制体系	产出指标	数量指标	培训感染性疾病医护人员人次	150 人次	2000 人次	≥1000 人次	计划指标
		数量指标	质控督导检查次数	1 次	4 次	≥4 次	计划指标
		质量指标	感染性疾病专业医疗质量控制指标	部分指标达到国家标准	达标	达标	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%	98%	≥95%	计划指标

表 12-2

公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银潭医院		
项目名称	公共卫生服务	项目编号	42010026713T000000183
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市金银潭医院
项目负责人	刘颖	联系电话	027-85509145
单位地址	武汉市东西湖区银潭路 1 号	邮政编码	430023
项目属性	一次性项目		
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>1. 《中华人民共和国传染病防治法》（2025 年修订）第八十六条，明确要加强传染病防治人才队伍建设，要求医疗机构等应当定期对其工作人员进行传染病防治知识、技能的培训。国务院办公厅《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》国办发〔2023〕46 号，全面提升疾控专业能力，加强人才队伍建设。中共中央、国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》加强健康人才培养培训。《湖北省卫生健康事业发展“十四五”规划》提出“健全突发公共卫生事件应急预案体系，分级分类组建卫生应急队伍。强化基层卫生人员知识储备和培训演练，提升先期处置能力”。《关于印发国家突发急性传染病防控队伍管理办法的通知》国疾控应急发〔2024〕12 号，明确接受过传染病应急培训工作者优先纳入队伍。</p> <p>2. 国家疾控局等 15 个部门联合印发《全国包虫病等重点寄生虫病综合防治实施方案（2024—2030 年）》，明确提出寄生虫病的控制与消除目标，强调健全联防联控、群防群控的工作机制重要性。</p> <p>3. 《中国遏制与防治艾滋病规划（2024—2030 年）》（国办发〔2024〕51 号）指出我国要以降低艾滋病新发感染，减少相关死亡，将整体疫情持续控制在低流行水平为总目标，推动艾滋病防治工作。</p>		
项目主要内容	<p>立足新发突发传染病防控战略需求，针对全市重点科室医护人员，开展应对新发传染病理论教学、虚拟仿真训练以及实操演练动态优化的系列标准化、模块化轮训工作，打造专属于传染病“3+N”智能培训体系品牌构建，实现“教-学-练-考-评-管”闭环管理，最终实现打造一支“召之即来、来之能战、战之必胜”的传染病防控骨干后备力量，筑牢公共卫生安全第一道防线。提高艾滋病与寄生虫病救治能力，加大健康知识普及力度。</p>		
项目总预算	161.89	项目当年预算	161.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 161.89 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		161.89
	1. 一般公共预算财政拨款		35.70
	其中：申请当年预算拨款		35.70
	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		126.19

公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银潭医院				
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
基地建设	课程培训	培训费	3.00	核心理论课程资源培训	
	支持课程管理、功能等服务	其他商品和服务支出	9.00	支持理论课程资源管理、存储以及学习服务功能，支持课程学习后与随堂小测试题关联，实时检测学习效果，支持理论训练与在线考核	
	传染病防控临床思维训练资源、多场景虚拟仿真资源与管理服务	委托业务费	23.70	用于临床医生的传染病防控思维训练，覆盖 40 种传染病及特殊病例；多种传播途径及场景虚拟仿真资源	
艾滋病防治	艾滋病防治	专用材料费	121.19	艾滋病防治	
寄生虫病防治	寄生虫病防治	专用材料费	5.00	寄生虫病防治	
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	开展应对新突发传染病理论教学、虚拟仿真训练以及实操演练动态优化 3 维度的标准化、模块化轮训工作，实现“教-学-练-考-评-管”培训管理体系。提升艾滋病与寄生虫病救治能力。				
年度绩效目标	构建“平战结合”传染病防控骨干梯队。				
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
构建应对新突发传染病的“教-学-练-考-评-管”培训管理体系	产出指标	数量指标	教学成果申报	≥1	计划指标
		质量指标	培训合格率	≥90%	计划指标
		质量指标	OSCE 考核通过率	≥85%	计划指标
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	重点科室受训覆盖率	≥60%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训医护满意度	≥90%	计划指标

公共卫生服务项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市金银潭医院					
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	
构建“平战结合”传染病防控骨干梯队，达到申报教学成果水平	产出指标	数量指标	医师培训人次			360	计划指标
		数量指标	护理培训人次	-	-	840	计划指标
		质量指标	培训合格率	-	-	≥90%	计划指标
		质量指标	OSCE 考核通过率	-	-	≥85%	计划指标
		时效指标	培训计划按期完成率	-	-	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	重点科室受训覆盖率	-	-	≥60%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训医护满意度	-	-	≥90%	计划指标

表 12-3

中医事业发展项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院				
项目名称	中医事业发展	项目编号	42010026713T000000239		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市金银潭医院		
项目负责人	阮连国	联系电话	027-85509145		
单位地址	武汉市东西湖区银潭路 1 号	邮政编码	430023		
项目属性	一次性项目				
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	国务院办公厅在《中国遏制与防治艾滋病规划（2024—2030 年）》中明确要求“健全中医药参与艾滋病诊疗工作机制”。部分艾滋病患者经长期抗病毒治疗后，仍面临“免疫重建不全”的难题，导致机会性感染和死亡风险增高。				
项目主要内容	在 2025 年项目基础上，将已免疫重建的患者纳入观察随访，建立随访档案，在提供免费 ART 治疗的同时为其提供免费中医药治疗，探索中西医结合治疗艾滋病免疫重建不良治疗方法。				
项目总预算	7.50	项目当年预算	7.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年财政拨款 20 万元，2025 年预算 1.5 万元，2026 年预算 7.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.50		
	1. 一般公共预算财政拨款		7.50		
	其中：申请当年预算拨款		7.50		
	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
中医治疗艾滋病免疫重建	患者中药治疗及检查费	专用材料费	7.50	每人每天 8 元，服用 6 个月；每人一年随访 4 次，每次 100 元。	

中医事业发展项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市金银潭医院					
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	中医治疗艾滋病免疫重建。						
年度绩效目标	中医治疗艾滋病免疫重建。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
中医治疗艾滋病免疫重建	产出指标	数量指标	建立中医治疗队列人数	200 人			计划指标
		质量指标	队列保持率	≥90%			根据近两年平均水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%			国家卫健委三级公立医院绩效考核
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
中医治疗艾滋病免疫重建	产出指标	数量指标	建立中医治疗队列人数	100 人	323 人	200 人	计划指标
		质量指标	队列保持率	-	98.5%	≥90%	根据近两年平均水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	99.98%	94.33%	≥90%	国家卫健委三级公立医院绩效考核

表 12-4

医疗卫生机构改革和发展建设项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银潭医院		
项目名称	机构发展	项目编码	42010026713T000000195
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市金银潭医院
项目负责人	王雷	联系电话	85509152
单位地址	武汉市东西湖区银潭路 1 号	邮政编码	430023
项目属性	一次性项目		
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>一、项目法律及政策依据</p> <p>1. 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》明确国家推进医疗机构改革，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提高医疗服务能力，为医疗机构改革和发展建设项目提供根本法律支撑。《中华人民共和国传染病防治法》《医疗机构管理条例》等对医疗机构的硬件建设、服务能力提升、公共卫生职责履行等提出具体要求，是医疗机构改革和发展建设项目合规性的直接依据。</p> <p>2. 2025 年《政府工作报告》中提出加强疾病预防控制体系建设，统筹做好重点传染病防控，为传染病医院改革发展指明方向。</p> <p>二、项目与医院职能的相关性</p> <p>医院已成功获批湖北省传染病医院，并被国家疾控局确定为传染病防控医防协同医防融合试点单位，其改革与发展建设项目职能高度契合。</p> <p>三、项目实施的现实意义</p> <p>1. 推动医院高质量发展。通过精准实施内控管理、优化医疗服务结构、推进智慧医院建设等举措，提高效率、降低成本，实现医院高质量、内涵式、可持续发展。</p> <p>2. 提升传染病综合救治水平。通过专业技术人员培养和人才队伍建设，强化院感控制、检验检测、重症救治、公共卫生等知识储备，提升医务人员传染病综合救治水平。</p> <p>3. 强化公共卫生应急能力。通过推进重点学科建设，形成医、护、技、管的重点专学科集群；加强传染病检测平台建设，提升实验室检测硬实力，助力公共卫生应急防控。</p>		
项目主要内容	<p>一、坚持“一条主线”，确保党建引领医院高质量发展</p> <p>以党建引领下医院高质量发展为主线，把党的领导融入医院发展全过程；深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，以更加自觉的历史主动精神推动传染病医院高质量发展。</p> <p>二、促进“两个提升”，确保改革转型全面进步</p> <p>一是促进综合救治能力提升。以创建三级甲等专科医院为抓手，全面梳理医疗质量管理体系与工作机制中存在的短板，加强院、科两级质量控制体系建设。二是促进综合防治能力提升。立足省公共卫生临床中心，加强新发突发传染病的识别和早期检测能力，探索公卫医生查房制度，完善突发公共卫生应急预案并组织开展演练，持续加强应急处置能力的全面提升。</p> <p>三、加快“三个建设”，确保核心竞争力更优更强</p> <p>1. 加快学科内涵建设。推动动物致伤中心、胸痛中心、血液净化中心、支气管镜介入中心的建设，加快重点专科梯队建设，全面提升人员、技术、设备等传染病救治综合实力。</p> <p>2. 加强人才建设。选拔一批专业基础好、有发展前景的临床和科研骨干，赴国内顶级医院研修学习；继续发挥博士后工作站作用，深化与科研院校联合培养机制。</p> <p>3. 加大科研教学能力建设。继续推进临床试验全流程自动化、生物样本资源库全流程信息化、P3 实验室智慧化建设，推进生物安全三级实验室试运行及临床生物资源样本中心体系建设等。</p> <p>四、推动“四项升级”，切实提升群众就医获得感</p> <p>1. 推动信息化水平升级。以省传染病区域诊疗中心建设为先导，探索在线门诊、远程会诊、病理传输、药品配送等线上线下服务新路径，借力“互联网+医疗健康”风口，加快智慧医院建设，促进信息化便民惠民落到实处。</p> <p>2. 推动医院管理升级。坚持以人民健康为中心，完善医院运行决策、绩效考核、人才培养等各项管理制度，提升医院以信息化管理、大数据评价为核心的医院精细化管理水平。</p> <p>3. 推动医防融合创新升级。健全分级分层体系建设，推动疑难、重大、罕见传染病的诊断治疗技术攻关。</p> <p>4. 推动就医体验升级。把保障人民健康放在优先发展战略地位，改善落实医疗服务质效，通过采取优化就医流程、推进精准分时预约诊疗等举措，持续增强群众就医的体验感与舒适度。</p>		

医疗卫生机构改革和发展建设项目支出绩效目标表

申报日期：2025年12月31日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银潭医院				
项目总预算	21,880.01	项目当年预算		21,880.01	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算21,656.67万元，2025年预算23,055.09万元，2026年预算21,880.01万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			21,880.01	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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			21,880.01	
	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
专用材料支出	试剂耗材、药品费支出	专用材料费	12,193.67	1. 血费140万元； 2. 药品费、疫苗7,655.97万元； 3. 卫生材料4,067万元； 4. 其他材料330.70万元。	
设备购置	设备购置	资本性支出	206.63	1. 医疗设备11.79万元； 2. 其他办公设备家具101.30万元； 3. 无形资产购置93.54万元。	
其他支出	全年运营支出	商品和服务支出	7,169.40	水电天然气物业等运营支出。	
运营支出	其他支出	其他费用	2,310.31	食堂支出等其他支出。	
项目采购					
品名	数量		金额		
专用设备	5		11.79		
办公设备及家具	516		101.30		
无形资产购置	2		93.54		

医疗卫生机构改革和发展建设项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市金银潭医院			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过加快医院学科内涵建设、人才建设及科研教学能力建设，促进医院综合救治能力及综合防治能力提升，推动医院高质量发展，构建更加科学、高效的传染病防控救治体系，提升应对突发公共卫生事件的能力，确保人民群众生命安全和身体健康。				
年度绩效目标	以党建为引领，全面提升医院的综合救治与防治能力，加快学科、人才与科研建设，系统推动信息化管理等全面升级，切实提升群众就医获得感与满意度，助力医院高质量发展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
党建引领 医院高质量 发展。	产出指标	数量指标	平均住院天数	≤10 天	根据近两年平均水平
		数量指标	出院人数	≥16000 人	根据近两年平均水平
		数量指标	纵向科研项目申报数量	20 项	根据近两年平均水平
		数量指标	一作论文数量	30 篇	根据近两年平均水平
		质量指标	基本药物采购品种数占比	≥25%	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
		质量指标	国家组织药品集中采购中标药品使用比例	≥90%	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
		质量指标	电子病历功能应用分级	≥4 级	《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的通知》
	时效指标	债务按时偿还率	100%	根据近两年平均水平	
	成本指标	经济成本指标	管理费用率	≤20%	根据近两年平均水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	国家卫健委三级公立医院绩效考核

医疗卫生机构改革和发展建设项目支出绩效目标表

申报日期：2025年12月31日				单位：万元			
部门（单位）名称		武汉市金银潭医院					
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	
以党建为引领，全面提升医院的综合救治与防治能力，加快学科、人才与科研建设，助力医院高质量发展。	产出指标	数量指标	平均住院天数	9.42天	9.06天	≤10天	根据近两年平均水平
		数量指标	出院人数	13,833	17,481	≥16,000	根据近两年平均水平
		数量指标	一作论文数量	31篇	30篇	30篇	根据近两年平均水平
		质量指标	基本药物采购品种数占比	47.23%	56.97%	≥50%	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
		质量指标	国家组织药品集中采购中标药品使用比例	95.52%	97.91%	≥90%	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
		质量指标	电子病历功能应用分级	4级	4级	≥4级	《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的通知》
	时效指标	债务按时偿还率	100%	100%	100%	根据近两年平均水平	
	成本指标	经济成本指标	管理费用率	17.65%	15.72%	≤20%	根据近两年平均水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	99.98%	94.33%	≥90%	国家卫健委三级公立医院绩效考核

表 12-5

信息系统运行维护项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院		
项目名称	信息系统运行维护	项目编码	42010026713Y000000112
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市金银潭医院
项目负责人	向飞	联系电话	85500682
单位地址	武汉市东西湖区银潭路 1 号	邮政编码	430023
项目属性	一次性项目		
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>一、为进一步规范和加强医院信息化建设管理工作，有效防控信息化建设管理活动风险，提高信息化建设管理的规范性、科学性和准确性，依据《武汉市卫生健康信息化项目管理办法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络安全等级保护条例》等，医院需进行信息系统运维管理，加强信息化项目的网络安全建设。</p> <p>二、本项目实施对于保障医院核心业务连续性和安全性具有至关重要的意义。通过专业化运维服务，能确保包括医院主院区、江北门诊、120 急救站在内的全院信息系统安全稳定高效运行，直接支撑临床诊疗、患者服务等关键业务，显著提升网络安全主动防护能力和密码应用合规性，有效防范数据泄露与网络攻击，全面提升医院信息化保障效能与抗风险能力。</p>		
项目主要内容	<p>本项目的运维对象包括中心机房基础环境与硬件设备、短信服务、网络服务、安全服务、云资源服务等。运维规模包括主院区、江北门诊、盘龙城 120 急救站等办公点。运维模式为购买服务。运维等级指标包括信息系统安全稳定运行，核心业务系统通过等保测评三级、商用密码三级。</p>		
项目总预算	181.03	项目当年预算	181.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 181.03 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		181.03
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	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		181.03
	使用上年度财政拨款结转		

信息系统运行维护项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银潭医院						
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		
短信服务	运营商短信服务	委托业务费	25.00	短信服务			
等保复评	信息系统等保复评	委托业务费	49.00	对医疗信息等 8 个信息系统的等保测评			
密码应用测评费	信息系统密码应用测评	委托业务费	48.00	对医疗信息等 6 个重要信息系统的密码应用安全性评估			
网络运营服务	网络专线运营服务	邮电费	39.03	互联网、卫健专网、医保专网等网络专线费用			
机房运维	机房运维及维修	维修（护）费	20.00	信息中心机房环控、消防、UPS 等维修维护维保			
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	为全院医疗业务提供稳定高效的信息化支撑。						
年度绩效目标	保障全院医疗业务连续、稳定、高效运行。						
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		
全院医疗业务提供稳定高效的信息化支撑	产出指标	数量指标	运维故障巡检次数	4 次	计划指标		
		质量指标	信息系统安全等级	三级	计划指标		
		时效指标	系统运行维护响应及时率	24 小时内	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	计划指标		
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	
感染性疾病质量控制体系建设	产出指标	数量指标	运维故障巡检次数	-	-	4 次	计划指标
		质量指标	信息系统安全等级	-	-	三级	计划指标
		时效指标	系统运行维护响应及时率	-	-	24 小时内	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	99.98%	94.33%	≥90%	国家卫健委三级公立医院绩效考核

表 12-6

政策性补助项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金银潭医院				
项目名称	政策性补助	项目编号	42010026713T000000298		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市金银潭医院		
项目负责人	王雷	联系电话	027-85509158		
单位地址	武汉市东西湖区银潭路 1 号	邮政编码	430023		
项目属性	一次性项目				
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	根据中共中央、国务院印发《关于深化医药卫生体制改革的意见》，明确提出取消药品加成，2017 年 9 月公立医院全部取消药品加成，财政给予政策性补助。				
项目主要内容	取消药品加成收入补助等。				
项目总预算	311.03	项目当年预算	311.03		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 311.03 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		311.03		
	1. 一般公共预算财政拨款		311.03		
	其中：申请当年预算拨款		311.03		
	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	政策性补助	专用材料费	311.03	试剂耗材、药品等材料支出	

政策性补助项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银潭医院						
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	深化医药卫生体制改革，破除“以药补医”，通过优化管理、结构调整，助力医院高质量发展。						
年度绩效目标	深化医药卫生体制改革，破除“以药补医”，通过优化管理、结构调整，助力医院高质量发展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
推动医院 高质量发 展	产出指标	数量指标	平均住院天数	≤10 天		根据近两年平均水平	
		数量指标	出院人数	≥16,000		根据近两年平均水平	
		质量指标	基本药物采购品规占比	≥50%		《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		国家卫健委三级公立医院绩效考核	
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	
推动医院 高质量发 展	产出指标	数量指标	平均住院天数	9.42 天	9.06 天	≤10 天	根据近两年平均水平
		数量指标	出院人数	13,833	17,481	≥16,000	根据近两年平均水平
		质量指标	基本药物采购品规占比	47.23%	56.97%	≥50%	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	99.98%	94.33%	≥90%	国家卫健委三级公立医院绩效考核

表 12-7

政府债务还本付息项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银潭医院		
项目名称	政府债务还本付息	项目编码	42010026713T000000304
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市金银潭医院
项目负责人	王雷	联系电话	027-85509158
单位地址	武汉市东西湖区银潭路 1 号	邮政编码	430023
项目属性	一次性项目		
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《市财政局关于做好 2026 年政府债券还本付息工作的通知》，医院严格按照要求做好债券本息费用的偿还工作。		
项目主要内容	政府债务还本付息。		
项目总预算	1,975.50	项目当年预算	1,975.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 1,975.50 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1,975.50
	1. 一般公共预算财政拨款		1,975.50
	其中：申请当年预算拨款		1,975.50
	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			

政府债务还本付息项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银潭医院						
项目支出明细测算表							
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	利息支出等	1,975.50	根据市财政局编制的《2026 年还本付息明细表》			
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	按时足额还本付息。						
年度绩效目标	按时足额还本付息。						
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		
按时足额还本付息	产出指标	质量指标	债务按时偿还率	100%	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	
按时足额还本付息	产出指标	数量指标	足额还本付息	-	-	足额	计划数据
		质量指标	债务按时偿还率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	-	-	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市金银潭医院 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，武汉市金银潭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、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、债务付息支出。2026 年收支总预算 53,357.97 万元，比 2025 年预算增加 105.04 万元，增长 0.20%，主要是业务量增长，事业收入增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 53,357.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,431.18 万元，占 21.42%；事业收入 41,350.60 万元，占 77.50%；其他收入 450.00 万元，占 0.84%；上年结转结余 126.19 万元，占 0.24%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 53,357.97 万元，其中：基本支出 28,807.01 万元，占 53.99%；项目支出 24,550.96 万元，占 46.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 11,557.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11,431.18 万元、上年结转 126.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 103.47 万元、卫生健康支出 11,451.37 万元、住房保障支出 2.53 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11,557.37万元。其中：（1）本年预算11,431.18万元，比2025年预算增加4,169.02万元，增长57.41%，主要是人员经费拨款增加；（2）上年结转126.19万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出9,067.45万元，占78.46%，其中：人员经费9,057.11万元、公用经费10.34万元；项目支出2,489.92万元，占21.54%。

（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）103.47万元，比2025年预算减少85.97万元，下降45.38%，主要是离休人员减少。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）

传染病医院（项）11,247.98万元，比2025年预算增加3,524.20万元，增长45.63%，主要是人员经费拨款增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）

基本公共卫生服务（项）5.00万元，与2025年预算一致，主要是寄生虫防治经费。重大公共卫生服务（项）121.19万元，比2025年预算减少2435.83万元，下降95.26%，主要是减少一次性项目经费。其他公共卫生支出（项）35.70万元，比2025年预算增加35.70万元，增长100%，主要是医防融合建设及公共卫生骨干人才提升项目。

4. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）

中医（民族医）药专项（项）7.50万元，比2025年预算增加7.50万元，增长100%，主要是中医重点专科建设经费。

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34.00万元，比2025年预算增加14.70万元，增长76.17%，主要是质控中心建设和急救网络建设。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

提租补贴2.53万元，比2025年预算增加2.53万元，增长100%，主要是项目归集口径调整。

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9,067.45万元，其中：

（一）人员经费9,057.11万元，包括：

工资福利支出6,906.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助2,151.08万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费10.34万元，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”经费支出安排。

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 24,550.96 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,363.73 万元、结转结余 126.19 万元，单位资金 22,061.04 万元。具体使用情况如下：

卫生健康能力提升项目 34.00 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 161.89 万元，主要用于艾滋病防控、寄生虫病防治、医防融合建设及公共卫生骨干人才提升等。

中医事业发展项目 7.50 万元，主要用于中医重点专科建设和科研项目研究。

医疗卫生机构改革和发展项目 21,880.01 万元，主要用于医院医疗救治、运营支出等方面。

信息系统运行维护项目 181.03 万元，主要用于医院信息系统维护、技术支持及相关服务。

政策性补助项目 311.03 万元，主要用于医疗服务能力提升及运转保障。

政府债务还本付息项目 1,975.50 万元，主要用于偿还政府债券利息。

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 2,608.34 万元，比上年度减少

1,165.59 万元，降低 30.89%，主要原因是医疗设备较上年减少。其中：货物类 100.59 万元，工程类 323.00 万元，服务类 2,184.75 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 1,381.58 万元。其中：信息系统等保复评等信息类服务费 457.43 万元，科研资源服务平台 464.9 万元，医养结合区域护理 156.00 万元，第三方检验检测等服务费 141.78 万元，咨询服务费 41.48 万元，其他服务费 119.99 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市金银潭医院共有车辆 8 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）46 台（套）。2026 年新增国有资产 206.63 万元，主要为：办公设备 101.30 万元，专用设备 11.79 万元，无形资产 93.54 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 53,357.97 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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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

其他卫生健康支出：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：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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差