

# 武汉儿童医院 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉儿童医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉儿童医院 2026 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 武汉儿童医院 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 武汉儿童医院概况

### 一、部门主要职责

武汉儿童医院系武汉市卫生健康委员会所属的公益二类事业单位。主要职能：承担湖北省及周边地区儿童医疗保健任务；承担湖北省儿科急危重症转运、救治工作；承担湖北省儿科医疗质量控制工作；承担人才培养工作，包括临床医学本科生及研究生教学工作、住院医师规范化培训工作和联盟内部儿科医师进修培训任务等；承担国家、省、市级科研任务；承担湖北省及周边地区妇女医疗及生殖保健工作；承担全市妇幼健康监测、管理工作，对全市基层妇幼保健工作进行业务指导；承担对口支援帮扶工作；开展基于妇幼人口健康大数据的科学研究工作等。

### 二、部门预算单位构成

武汉儿童医院（武汉市妇女儿童医疗保健中心、武汉市妇幼保健院）为武汉市卫生健康委员会直属公益二类事业单位，其中武汉市妇幼保健院承担妇幼公益一类职能。医院现有神经内科、神经外科、心血管内科、心胸外科、血液肿瘤科、泌尿外科、妇科、产科、生殖医学中心等 67 个临床、医技科室和 27 个行政职能科室。

## 第二部分 武汉儿童医院 2026 年单位预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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1

## 收支总表

部门/单位：武汉儿童医院

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	13,981.16	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	237,415.52	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	137.38
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	246,168.06
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	4,527.00	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	7,499.16
		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	6,694.76
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	2,277.40
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	255,923.68	本年支出合计	262,776.76
上年结转结余	6,853.08	年终结转结余	
收 入 总 计	262,776.76	支 出 总 计	262,776.76

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

部门/单位：武汉儿童医院

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	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	262,776.76	255,923.68	13,981.16	237,415.52				4,527.00	6,853.08	158.32	6,694.76			
713	武汉市卫生健康委员会		255,923.68	13,981.16	237,415.52				4,527.00		158.32	6,694.76			
713023	武汉儿童医院	262,776.76	255,923.68	13,981.16	237,415.52				4,527.00	6,853.08	158.32	6,694.76			

表3

## 支出总表

部门/单位： 武汉儿童医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>262,776.76</b>	<b>97,789.31</b>	<b>164,987.45</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>137.38</b>	<b>137.38</b>				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>137.38</b>	<b>137.38</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	137.38	137.38				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>246,168.06</b>	<b>90,152.77</b>	<b>156,015.29</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>243,667.16</b>	<b>89,456.09</b>	<b>154,211.07</b>			
2100207	儿童医院	243,667.16	89,456.09	154,211.07			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,746.22</b>		<b>1,746.22</b>			
2100408	基本公共卫生服务	18.72		18.72			
2100409	重大公共卫生服务	129.60		129.60			
2100499	其他公共卫生支出	1,597.90		1,597.90			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>696.68</b>	<b>696.68</b>				
2101102	事业单位医疗	696.68	696.68				
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>			
2101704	中医（民族医）药专项	9.00		9.00			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>34.00</b>		<b>34.00</b>			
2109999	其他卫生健康支出	34.00		34.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7,499.16</b>	<b>7,499.16</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7,499.16</b>	<b>7,499.16</b>				
2210201	住房公积金	5,262.25	5,262.25				
2210202	提租补贴	59.53	59.53				
2210203	购房补贴	2,177.38	2,177.38				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6,694.76</b>		<b>6,694.76</b>			
<b>22998</b>	<b>超长期特别国债安排的其他支出</b>	<b>6,694.76</b>		<b>6,694.76</b>			
2299899	其他支出	6,694.76		6,694.76			
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>2,277.40</b>		<b>2,277.40</b>			
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>2,277.40</b>		<b>2,277.40</b>			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,277.40		2,277.40			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉儿童医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,981.16	一、本年支出	20,834.24
（一）一般公共预算拨款	13,981.16	（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	6,853.08	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	158.32	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	6,694.76	（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14,139.48
		（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	6,694.76
		（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	20,834.24	支 出 总 计	20,834.24

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 武汉儿童医院

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	14,139.48	8,169.85	8,026.32	143.53	5,969.63
210	卫生健康支出	14,139.48	8,169.85	8,026.32	143.53	5,969.63
21001	卫生健康管理事务	15.00				15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00				15.00
21002	公立医院	12,335.26	8,169.85	8,026.32	143.53	4,165.41
2100207	儿童医院	12,335.26	8,169.85	8,026.32	143.53	4,165.41
21004	公共卫生	1,746.22				1,746.22
2100408	基本公共卫生服务	18.72				18.72
2100409	重大公共卫生服务	129.60				129.60
2100499	其他公共卫生支出	1,597.90				1,597.90
21017	中医药事务	9.00				9.00
2101704	中医（民族医）药专项	9.00				9.00
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

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 武汉儿童医院

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	
713023	武汉儿童医院	14,139.48	8,169.85	8,026.32	143.53	5,969.63

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉儿童医院

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	<b>8,169.85</b>	<b>8,026.32</b>	<b>143.53</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,508.36</b>	<b>5,508.36</b>	
30199	其他工资福利支出	5,508.36	5,508.36	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>143.53</b>		<b>143.53</b>
30202	印刷费			
30206	电费	117.76		117.76
30218	专用材料费			
30228	工会经费	14.61		14.61
30299	其他商品和服务支出	11.16		11.16
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,517.96</b>	<b>2,517.96</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,517.96	2,517.96	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉儿童医院

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，此表无数据。

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉儿童医院

单位： 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	6,694.76		6,694.76
229	其他支出	6,694.76		6,694.76
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,694.76		6,694.76
2299899	其他支出	6,694.76		6,694.76

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉儿童医院

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，此表无数据。

表10

## 项目支出表

部门/单位： 武汉儿童医院

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>420100227130320000108</b>	<b>基本公共卫生服务补助资金</b>		<b>127.09</b>				<b>127.09</b>				
42010024713T000000369	下达2024年中央基本公共卫生服务项目补助资金	武汉儿童医院	127.09				127.09				
<b>420100249090030000109</b>	<b>2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金</b>		<b>18.72</b>				<b>18.72</b>				
42010024713T000000177	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	武汉儿童医院	18.72				18.72				
<b>420100249090030000112</b>	<b>2024年中央重大传染病防控经费</b>		<b>0.97</b>				<b>0.97</b>				
42010024713T000000178	2024年中央重大传染病防控经费	武汉儿童医院	0.97				0.97				
<b>420100249090030000114</b>	<b>2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金</b>		<b>10.00</b>				<b>10.00</b>				
42010025713T000000312	下达2025年省级医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目补助资金	武汉儿童医院	10.00				10.00				
<b>420100249090030000152</b>	<b>超长期特别国债</b>		<b>6,694.76</b>					<b>6,694.76</b>			
42010025713T000000298	超长期特别国债	武汉儿童医院	6,694.76					6,694.76			
<b>42010026000030000100</b>	<b>信息网络购建项目</b>		<b>1,686.06</b>								<b>1,686.06</b>
42010026713T000000127	信息网络购建	武汉儿童医院	1,686.06								1,686.06
<b>420100260000220000101</b>	<b>信息系统运行维护项目</b>		<b>1,072.68</b>								<b>1,072.68</b>
42010026713Y000000117	信息系统运行维护	武汉儿童医院	1,072.68								1,072.68
<b>420100267130030000100</b>	<b>医疗卫生机构改革和发展</b>		<b>149,564.32</b>								<b>149,564.32</b>
42010026713T000000110	机构运转维护	武汉儿童医院	92,925.91								92,925.91
42010026713T000000114	机构发展	武汉儿童医院	56,638.41								56,638.41
<b>420100267130030000101</b>	<b>卫生健康能力建设</b>		<b>39.00</b>	<b>39.00</b>							
42010026713T000000122	卫生健康能力提升	武汉儿童医院	34.00	34.00							
42010026713T000000124	卫生健康管理事务	武汉儿童医院	5.00	5.00							
<b>420100267130030000102</b>	<b>公共卫生服务</b>		<b>774.83</b>	<b>774.83</b>							
42010026713T000000118	其他公共卫生服务	武汉儿童医院	774.83	774.83							
<b>420100267130030000103</b>	<b>中医事业发展</b>		<b>9.00</b>	<b>9.00</b>							
42010026713T000000115	中医事业发展	武汉儿童医院	9.00	9.00							
<b>420100269060310000100</b>	<b>2026年发改专项</b>		<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>							
42010026713T000000330	2026年发改专项	武汉儿童医院	2,600.00	2,600.00							
<b>420100269090030000102</b>	<b>公共卫生服务1</b>		<b>823.07</b>	<b>823.07</b>							
42010026713T000000324	公共卫生服务1	武汉儿童医院	823.07	823.07							
<b>420100269090030000111</b>	<b>政策性补助</b>		<b>1,565.41</b>	<b>1,565.41</b>							
42010026713T000000270	政策性补助	武汉儿童医院	1,565.41	1,565.41							
			<b>1.54</b>				<b>1.54</b>				
42010021713T0000006309	重大传染病防控经费	武汉儿童医院	1.54				1.54				

## 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	武汉儿童医院					
填报人	封厚利	联系电话	82433266			
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	
	收入构成	财政拨款	20,834.24	7.93%	2024年	2025年
		财政专户管理资金			12,893.83	12,289.84
		单位资金	241,942.52	92.07%	233,976.29	245,785.72
		合计	262,776.76	100.00%	246,870.12	258,075.56
	支出构成	人员类项目支出	96,206.41	36.61%	91,675.23	98,451.01
		运转类项目支出	1,582.90	0.60%	1,543.32	1,515.92
		特定目标类项目支出	164,987.45	62.79%	153,651.57	158,108.63
合计		262,776.76	100.00%	246,870.12	258,075.56	
部门职能概述	我院承担湖北省及周边地区儿童医疗保健任务；承担湖北省儿科急危重症转运、救治工作；承担湖北省儿科医疗质量控制工作；承担人才培养工作；承担临床医学本科生及研究生教学工作；承担住院医师规范化培训；承担联盟内部儿科医师进修培训任务；承担国家、省、市级科研任务；承担湖北省及周边地区妇女医疗及生殖保健工作；全市妇幼健康监测、管理工作；对全市基层妇幼保健工作进行业务指导；对落后地区开展对口支援帮扶工作；开展基于妇幼人口健康大数据的科学研究工作。					
年度工作任务	<p>目标一、坚持不懈抓好党的建设，为医院发展提供坚强政治保证。</p> <p>目标二、坚持深化医教研协同发展，全面提升学科核心竞争力。</p> <p>目标三、坚持以患者需求为导向，持续优化医疗服务质效。</p> <p>目标四、狠抓医疗质量与安全，推动服务能力整体跃升。</p> <p>目标五、落实医疗卫生强基工程，放大区域引领辐射带动效应。</p> <p>目标六、认真履行妇幼公卫职能，促进全市妇女儿童健康水平提升。</p> <p>目标七、多措并举强化内部管理，深入推进医院高质量发展。</p> <p>目标八、厚植人文医院底蕴，不断提升儿医品牌文化影响力。</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	本级支出项目	39.00	39.00	物价和运营管理、质控中心建设、急救网络建设	
	公共卫生服务	本级支出项目	1597.90	1597.90	疾病预防与控制、表卡册印刷、母婴安全与群体保健、新生儿疾病及听力筛查、无创产前筛查、两癌筛查	
	中医事业发展	本级支出项目	9.00	9.00	中医科研项目	
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	149564.32	149564.32	政府债券本息、设备购置、基本建设、机构运转维护、机构发展	
	信息系统运行维护	本级支出项目	1072.68	1072.68	信息化运维	
	信息网络购建	本级支出项目	1686.06	1686.06	信息网络构建	
	基本建设项目（2026年发改专项）	本级支出项目	2600.00	2600.00	光谷院区建设	
	政策性补助	本级支出项目	1565.41	1565.41	取消药品加成补助、设施设备维修补助	
	重大公共卫生服务	本级支出项目	129.60	0.00	上年结转叶酸补助、精神心理项目	
	基本公共卫生服务	本级支出项目	18.72	0.00	上年结转叶酸补助	
	其他卫生健康管理事务支出	本级支出项目	10.00	0.00	上年结转科研项目	

	超长期国债	本级支出项目	6694.76	0.00	上年光谷院区超长期国债		
整体绩效 总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标				
	<p>聚焦病源和服务,深化以公益性为导向的公立医院改革,继续坚持加速度、跨越式、内涵型、高质量发展主基调,继续推进临床重点专科培育计划,重点打造领军高峰学科,着力提升优势高原学科,整体推进骨干和潜力学科发展,继续探索专科疾病日间诊疗中心建设,继续在全院范围推行科主任领导下的医疗组长负责制,纵深推进“一院三区”高质量发展,大力践行新时代医文化价值理念,全力以赴创建国家儿童区域医疗中心,再接再厉试点高质量发展,着力培育发展儿童医院特色新质生产力,统筹临床医疗提质增效和科研教学创新发展,统筹质的有效提升和量的合理增长,统筹高质量发展和高水平安全,以强创新、重内涵、提品质的实效,不断开创医院高质量发展新局面。</p>		<p>目标一、坚持不懈抓好党的建设,为医院发展提供坚强政治保证。 目标二、坚持深化医教研协同发展,全面提升学科核心竞争力。 目标三、坚持以患者需求为导向,持续优化医疗服务质效。 目标四、狠抓医疗质量与安全,推动服务能力整体跃升。 目标五、落实医疗卫生强基工程,放大区域引领辐射带动效应。 目标六、认真履行妇幼公卫职能,促进全市妇女儿童健康水平提升。 目标七、多措并举强化内部管理,深入推进医院高质量发展。 目标八、厚植人文医院底蕴,不断提升儿医品牌文化影响力。</p>				
长期目标1:	努力把医院打造成为专科内涵突出、特色鲜明、技术精湛、服务一流、管理高效的国家儿童区域医疗中心和百姓信赖的首选医院。						
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	创建国家级临床(妇幼保健)重点专(学)科	2个	计划数据		
	产出指标	数量指标	新增湖北省临床重点专科	2个	计划数据		
	产出指标	数量指标	获得国家自然科学基金	10项	计划数据		
长期目标2:	深入开展清廉医院建设,“十五五”开局之年,全面实现“一院三区”战略布局,各项运营指标、质量与安全指标、三级公立医院绩效考核指标达到国内一流水平,跻身国家三级公立医院绩效考核儿童医院全国前10行列,争创国家儿童区域医疗中心。						
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	光谷院区建成后开放床位	700张	计划数据		
	产出指标	质量指标	施工安全事故次数	0	计划数据		
	产出指标	效益指标	推进西院区高质量发展	持续推进	计划数据		
	效益指标	效益指标	满足光谷地区儿科就诊需要	落实到位	计划数据		
年度目标1:	医疗质量持续改善,服务流程持续优化,完成市卫生健康委下达的绩效目标任务。						
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	2026年门诊人次增长率	较2023年下降0.002%	较2024年下降4.76%	较2025年增长4%	计划数据
				较2023年增长6.01%	较2024年下降4.03%	较2025年增长4%	计划数据
		质量指标	人员支出占业务支出比重	45.73%	48.39%	48%	计划数据
				0.03吨标煤/万元	0.03吨标煤/万元	0.03吨标煤/万元	计划数据
		质量指标	万元收入能耗支出	34.45%	36.55%	37%	计划数据
				质量指标	资产负债率	17.50%	17.50%
		经济成本指标	门诊次均药品费用增幅			-2.94%	-2.94%
				经济成本指标	住院次均药品费用增幅	-6.99%	-6.99%
满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	95.54%			95.74%	≥95%
			服务对象满意度指标	门诊病人满意度	95.52%	95.87%	≥90%

年度目标2:	坚持扬优成势，强化科研与教学工作。						
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		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	住培结业考核通过率			≥97%	计划数据
		质量指标	执医首考通过率			≥90%	计划数据
	效益指标	效益指标	举办第十二届长江妇儿医学发展大会			完成	计划数据
		效益指标	搭建学术交流平台，提升医院学术影响力。			完成	计划数据
年度目标3:	深化区域医疗协同，加强基层能力提升。						
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	数量指标	开展湖北儿童健康行			不少于10场	计划数据
		数量指标	覆盖医院			不少于50家	计划数据
数量指标		举办武汉市基层医疗机构儿科服务能力提升专项培训			不少于6期	计划数据	
数量指标		建设“博爱校医室”示范点			2个	计划数据	
年度目标4:	优化人才队伍建设，夯实创新性发展基础。						
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	引进特聘或双聘专家			1-3名	计划数据
		数量指标	招收博士后			1-3名	计划数据
数量指标		实现专利转化			1项	计划数据	
质量指标		精准推进人才梯队建设			完成	计划数据	
年度目标5:	精耕财务管理，构建智慧结算体系。						
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		
	效益指标	效益指标	深化护士站结算服务			完成	计划数据
		效益指标	推进自助机、手机端等多元化入院办理与结算方式			完成	计划数据
效益指标		推进商保直连项目			完成	计划数据	
效益指标		持续推进银企直连项目			完成	计划数据	

表12-1

## 项目支出绩效目标表

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	武汉市卫健委		项目执行单位	武汉儿童医院	
项目负责人	陆小霞		联系电话	82433266	
单位地址	香港路100号		邮政编码	430000	
项目属性	特定目标类				
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	为贯彻落实《湖北省医疗机构内部价格行为管理暂行办法》（鄂卫通〔2020〕43号）、《关于印发〈湖北省“公立医疗机构经济管理年”活动实施方案〉的通知》（鄂卫函〔2020〕90号）等文件精神，推进武汉市“公立医疗机构经济管理年”活动深入开展，加强医疗机构内部价格行为管理，规范医疗机构收费行为，切实保障患者和医疗机构的合法权益，积极促进我市卫生健康事业改革和发展，市卫健委财务处依托武汉儿童医院成立市级医疗机构价格管理质量控制中心。根据国家卫计委发布《医疗质量管理暂行办法》和《医疗质量控制中心管理办法（试行）》要求，以建立和完善适合我市的医疗质量管理与控制体系为出发点和落脚点，以提高全市儿科、产科医疗技术水平和医疗质量为主要目标，坚持科学规划、合理利用资源，提高医疗整体服务效率，提升医疗整体服务能力，更好地保障医疗质量和医疗安全。				
项目主要内容	召开物价管理专题工作会议，培训物价人员，绩效评价、专题调研；产科及儿科医疗质量控制中心总结会；对武汉市级医院的儿科及产科进行质量督查专家费用；急救网络建设。				
项目总预算	39.00		项目当年预算	39.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年卫生健康能力建设项目拨款175.00万元，2025年申请卫生健康能力建设项目拨款247.44万元，2026年申请卫生健康能力建设项目拨款39.00万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			39.00	
	1.一般公共预算财政拨款			39.00	
	其中：申请当年预算拨款			39.00	
	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					
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
物价和运营管理	物价和运营管理	其他商品服务支出	5.00	开展全市医疗机构物价人员培训，开展内部价格管理质量考评、技术规范评审，开展专题调研，形成调研成果，必要时联合大专院校共同进行新形势下医院内部价格管理的探索和研究。	
质控中心建设	加强医疗质量的控制与管理，逐步推行全面质量管理，持续改进医疗质量与安全管理工作。	印刷费	0.50	质控中心相关印刷费用。	
		其他商品服务支出	19.50	4个质控中心专家会议约4-6次，4个质控中心质量督查4-6次，学术交流4-6次。	
急救网络建设	急救网络建设，用于补贴120急救站司机费用。	其他商品服务支出	14.00	用于补贴120急救站司机费用。	
项目采购					
品名	数量	金额			
C23090199-其他印刷服务	1	0.50			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
卫生健康能力建设	加强财务管理，夯实经济管理基础；梳理分析问题，及时整改堵塞漏洞；强化价格管理，规范业务和价格行为；推进业务财务融合，促进经济管理提质增效；改革创新强化监管，健全长效机制。产科及儿科医疗质量控制中心总结会；对武汉市级医院的儿科及产科进行质量督查专家费用；急救网络建设。				
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
卫生健康能力建设	效益指标	效益指标	全市医疗机构价格管理水平	不断提升	计划数据
		效益指标	医疗质量管理水平	不断提升	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展全市医疗机构价格管理业务培训	2期	2期	≥2期	计划数据
		数量指标	新增医疗服务项目技术规范评审	4次	4次	≥4次	计划数据
		数量指标	新增医疗服务项目成本测算审核	4次	4次	≥4次	计划数据
		数量指标	全年开展质控中心质量督查工作		4	4-6次	计划数据
		数量指标	开展医疗质量控制专题会议		4	4次	计划数据
		质量指标	收费准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	预算执行率			>98%	计划数据

表12-2

## 项目支出绩效目标表

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	武汉市卫健委		项目执行单位	武汉儿童医院	
项目负责人	陆小霞		联系电话	82433266	
单位地址	香港路100号		邮政编码	430000	
项目属性	特定目标类				
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>根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国母婴保健法》以及《湖北省出生缺陷防治攻坚行动方案》等相关文件，以预防和减少孕产妇和婴儿死亡为核心，以落实母婴安全保障制度为重点，促进妇幼健康工作从保障妇女儿童健康生存向促进妇女儿童全面发展转变，以满足妇女儿童美好生活需要为目标，实现妇幼健康服务体系更加健全，服务更趋完善，妇女儿童健康水平得到持续提升，妇女儿童全面享有高质量的服务与全周期健康保障。</p> <p>《武汉市孕妇无创产前基因免费检测及诊断项目实施方案》等相关文件，明确要求：承担全市无创检测检测结果的报告审核以及报告发放工作；高风险病例的产前咨询与产前诊断工作；部分高风险孕妇的孕期随访及产后随访工作；全市高风险孕妇个案资料及随访资料的汇总与审核。确保报告结果准确，高风险孕妇均能得到追踪随访。</p>				
项目主要内容	<p>以国家基本公共卫生儿童健康管理及民生实事项目新生儿疾病筛查为主，逐步健全妇幼健康服务体系，保障武汉市儿童健康水平不断提升：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展妇幼健康共同体专家坐诊帮扶、定期组织基层业务指导和质量控制。</li> <li>2. 开展区级妇幼保健特色专科建设，定期进行数据评估与质量督导，举办培训班。</li> <li>3. 开展新一轮等级评审培训指导，落实妇幼绩效监测数据填报质控以及现场核查。</li> <li>4. 规范出生医学证明管理，定期开展质控并进行培训。</li> <li>5. 承担全市无创检测检测结果的报告审核以及报告发放工作；高风险病例的产前咨询与产前诊断工作；部分高风险孕妇的孕期随访及产后随访工作；全市高风险孕妇个案资料及随访资料的汇总与审核。</li> <li>6. 以国家基本公共卫生儿童健康管理及民生实事项目新生儿疾病筛查为主，逐步健全妇幼健康服务体系，保障武汉市儿童健康水平不断提升。</li> <li>7. 购买预防接种注射器、核签机及消毒防护等相关耗材，保证特殊儿童预防接种及新生儿及时接种率。</li> </ol>				
项目总预算	1597.90		项目当年预算	1597.90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年公共卫生服务项目拨款459.12万元，2025年公共卫生服务项目申请拨款312.2万元，2026年申请其他公共卫生服务项目拨款774.83万元。2026年申请公共卫生服务1项目823.07万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1597.90	
	1. 一般公共预算财政拨款			1597.90	
	其中：申请当年预算拨款			1597.90	
	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
疾病预防与控制	疾病预防与控制	其他商品服务支出	4.10	购买预防接种注射器、核签机及消毒防护等相关耗材	
表卡册印刷	表卡册印刷	印刷费	21.30	印制妇幼工作所需表卡发放至全市主要为：《母子健康手册》、《孕产妇保健科普手册》、《儿童保健手册》、《出生医学证明登记、分娩登记、妇幼健康惠民项目印刷等	
母婴安全与群体保健	母婴安全与群体保健	其他商品服务支出	10.60	孕产妇健康管理相关培训、孕产妇安全管理评审与危重孕产妇评审等	
新生儿听力筛查	新生儿听力筛查	专用材料费	100.50	为新筛检测所购买试剂及耗材	

无创产前基因检查及诊断	无创产前基因检查及诊断	其他商品服务支出	1180.00	为武汉市户籍或常住孕妇免费提供无创产前基因检测1次；项目健康教育与宣传；项目培训与督导工作			
基本公共卫生项目	“两癌”筛查项目	其他商品服务支出	281.40	两癌筛查项目宣传与技术培训、健康教育、乳腺癌初筛阳性复诊、督导检查等经费从市基本公共卫生服务项目中支出。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C23090199-其他印刷服务		1		21.30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
公共卫生服务		从环境卫生质量、病媒生物密度、群众健康素养等方面持续改善，群众健康素养水平每年稳步提升，应急处置能力不断提升；着力解决损害群众健康突出环境问题，进一步提升慢病防控管理水平、提质健康相关因素监测干预；密切关注并落实国家及地方各级卫生健康部门关于母婴安全、生育友好、妇幼保健机构能力建设等方面的最佳新政策与规划要求，借助信息化手段提升服务效率和管理水平等。					
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	质量指标	孕产妇健康管理率	≥95%	≥95% ≥95% 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	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	婚检目标人群覆盖率	≥70%	≥70%	≥70%	计划数据
		质量指标	孕前优生健康检查人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
		质量指标	孕产妇健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	新生儿及时接种率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	新生儿疾病筛查率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
		质量指标	新生儿听力筛查率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据

表12-3

## 项目支出绩效目标表

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	武汉市卫健委		项目执行单位	武汉儿童医院			
项目负责人	陆小霞		联系电话	82433266			
单位地址	香港路100号		邮政编码	430000			
项目属性	特定目标类						
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	《市卫健委关于下达2024年度中医药科研项目及经费的通知》						
项目主要内容	2024年度武汉市中医药科研						
项目总预算	9.00		项目当年预算	9.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年中医项目财政已拨款5万元，2026年中医项目申请财政拨款9万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			9.00			
	1. 一般公共预算财政拨款			9.00			
	其中：申请当年预算拨款			9.00			
	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							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
中医事业发展	2024年度武汉市中医药科研	其他商品服务支出	9.00	《市卫健委关于下达2024年度中医药科研项目及经费的通知》			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中医事业发展		2024年度武汉市中医药科研项目					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	10项	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	
年度目标	产出指标	数量指标	开展科研项目数量			10项	计划数据
		数量指标	国内外核心期刊发表论文数			≥9篇	计划数据
		数量指标	专利申请数			≥1项	计划数据
		时效指标	科研项目完成及时率			≥80%	计划数据
		成本指标	预算执行进度	>98%	>98%	>98%	计划数据

表12-4

## 项目支出绩效目标表

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	武汉市卫健委		项目执行单位	武汉儿童医院	
项目负责人	陆小霞		联系电话	82433266	
单位地址	香港路100号		邮政编码	430000	
项目属性	特定目标类				
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）； 2. 市委办公厅、市政府办公厅关于武汉市卫生健康委员会及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； 3. 《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号）。				
项目主要内容	1. 药学部、装各科、总务科、信息科、财务科、采购办公室等科室归口管理医院各类支出、政府采购； 2. 执行以前年度签署的包括建设工程项目在内的合同列明经济事项； 3. 根据支出预算和政府采购执行情况动态调整。				
项目总预算	156417.40		项目当年预算	156417.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年医疗机构改革和发展拨款152559.07万元；2025年申请医疗机构改革和发展项目拨款153764.35万元，上年结账财政拨款952.42万元；2026年申请医疗机构改革和发展项目拨款149564.32万元，上年结账财政拨款158.32万元，结账政府性基金6694.76万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			156417.40	
	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			149564.32		
使用上年度财政拨款结转			6853.08		
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	取暖费	取暖费	770.00	按医院目前全年用天然气用量及单价估算取暖费。	
机构运转维护	会议费	会议费	30.00	用于长江妇儿医学发展论坛、湖北省儿科医疗联盟理事会及湖北省儿科质控中心会议等。	
机构运转维护	水费	水费	177.00	按医院目前全年用水量及单价估算水费。	
机构运转维护	印刷费	印刷费	270.00	按医院印刷需求测算印刷费。	
机构运转维护	邮电费	邮电费	115.60	按医院目前全年通讯费测算。	
机构运转维护	物业管理费	物业管理费	3496.38	按照医院目前正在进行及将要招标的物业管理相关合同测算。	
机构运转维护	维修（护）费	维修（护）费	4401.38	按照医院目前正在进行及将要招标的维修维保相关合同测算。	
机构运转维护	培训费	培训费	5600.07	用于人才培养工作；临床医学本科生及研究生教学工作；国家级住院医师规范化培训；联盟内部儿科医师进修培训任务；科研任务。	
机构运转维护	专用燃料费	专用燃料费	25.00	医院转运车加油费。	
机构运转维护	委托业务费	委托业务费	200.20	按照医院目前审计服务、法律诉讼等相关合同费用估算。	
机构运转维护	其他交通费用	其他交通费用	195.00	医院转运车及开展活动所需汽车租赁的相关费用支出。	
机构运转维护	办公费	办公费	373.62	按医院办公需求测算办公费。	
机构运转维护	专用材料费	专用材料费	58328.03	按医院业务开展需求测算药品费。卫生材料及费及其他材料费。	
机构运转维护	劳务费	劳务费	3447.40	编外人员劳务费、其他人员和专家支出。	
机构运转维护	电费	电费	2896.00	按医院目前全年用电量及单价估算电费。	
机构运转维护	工会经费	工会经费	14.61	按工资总额（工资+津补贴+绩效（不含房租））*2%测算	
机构运转维护	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12585.63	主要为外送标本检测费、医疗纠纷赔偿、外包食堂及人才引进等。	
机构发展	房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	23400.00	根据我院2026年基建项目计划推算。	
机构发展	专用设备购置	专用设备购置	12940.00	根据我院2026年设备购置计划推算。	
机构发展	大型修缮	大型修缮	16750.00	根据我院2026年维修计划推算。	
机构发展	其他交通工具购置	其他交通工具购置	80.00	根据我院2026年其他交通工具购置计划推算。	
机构发展	办公设备购置	办公设备购置	1191.01	根据我院2026年办公设备购置计划推算。	
机构发展	国内债务付息	国内债务付息	2277.40	根据债券发行的金额和利率测算。	
上年度政府性基金预算结转资金	房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	6694.76	上年度政府性基金结转。	
上年度财政拨款预算结转资金	上年度财政拨款结转	专用材料费	136.72	上年度基本公共卫生、重大公共卫生财政拨款结转。	
上年度财政拨款预算结转资金	上年度财政拨款结转	其他商品和服务支出	21.60	上年度重大公共卫生、人才培养财政拨款结转。	
项目采购					
品名		数量		金额	
A05040101-复印纸		1		50.00	

A05049900-其他办公用品	1	150.00
C23140700-家用电器和电子产品专门零售服务	1	170.00
C23090199-其他印刷服务	1	270.00
C21040000-物业管理服务	1	3487.20
B07000000-装修工程	1	240.00
A02061504-不间断电源	1	65.00
B08010000-房屋修缮	1	395.00
C23120500-医疗设备维修和保养服务	1	1050.80
C23120800-电梯维修和保养服务	1	90.00
C23129900-其他维修和保养服务	1	412.50
C01050200-临床医学研究服务	1	350.00
C01050100-基础医学研究服务	1	600.00
A02061899-其他生活用电器	1	15.00
A05019900-其他家具	1	12.00
A05030399-其他被服	1	125.00
A07089900-其他基础化学品及相关产品	1	136.00
C20039900-其他咨询服务	1	160.00
C18040102-财产保险服务	1	5.00
C23110300-车辆及其他运输机械租赁服务	1	150.00
C23120301-车辆维修和保养服务	1	10.00
C04990000-其他医疗卫生服务	1	2356.51
C22040000-餐饮服务	1	2170.49
C22040000-餐饮服务	1	129.51
C13050200-垃圾处理服务	1	156.00
C18049900-其他保险服务	1	107.10
C21040000-物业管理服务	1	604.00
C23120700-空调维修和保养服务	1	240.00
C11990000-其他工程管理服务	1	1000.00
A02061899-其他生活用电器	1	150.00
A05019900-其他家具	1	395.00
A02320100-手术器械	1	123.01
A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备	1	450.67
A02320400-医用光学仪器	1	261.72
A02320500-医用超声波仪器及设备	1	1763.50
A02320600-医用激光仪器及设备	1	43.10
A02320700-医用内窥镜	1	1577.28
A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	1034.40
A02320900-中医器械设备	1	16.70
A02321000-医用磁共振设备	1	1600.00
A02321200-医用X线诊断设备	1	1785.80
A02321700-医用射线防护设备	1	1.97
A02321900-临床检验设备	1	2079.44
A02322000-药房设备及器具	1	27.00
A02322400-手术室设备及附件	1	369.43
A02322500-急救和生命支持设备	1	277.00
A02322700-病房护理及医院设备	1	314.90
A02322800-消毒灭菌设备及器具	1	122.96
A02323300-口腔设备及器械	1	10.75
A02329900-其他医疗设备	1	128.30
C11010000-工程勘探服务	1	50.00
C11020000-工程设计服务	1	500.00
C11040000-工程项目管理服务	1	350.00
C11050100-房屋工程总承包服务	1	14500.00
C11990000-其他工程管理服务	1	200.00
C20020600-工程监理服务	1	350.00
C16070200-硬件运维服务	1	225.00
C16070400-安全运维服务	1	200.00
C99000000-其他服务	1	350.00
C23129900-其他维修和保养服务	1	50.00
B08010000-房屋修缮	1	100.00
C23120700-空调维修和保养服务	1	389.00
C21040000-物业管理服务	1	860.00
B07000000-装修工程	1	485.00
A02010105-台式计算机	1	191.36
A02010108-便携式计算机	1	5.80
A02010202-交换设备	1	106.10
A02021002-A3彩色打印机	1	1.10

A02021003-A4黑白打印机	1	28.48					
A08060301-基础软件	1	50.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
医疗卫生机构改革和发展	医院将围绕“一流的基础设施、一流的医疗设备、一流的专业技术队伍、一流的专业技术水平、一流的医院管理”的建设，整体水平达到国内一流、国际先进的现代化、数字化医院为目标，建设国家妇女儿童医疗保健中心，为武汉市建设国家中心城市提供医疗保障。充分发挥湖北省儿童医疗中心、湖北省儿科医疗联盟、湖北省儿科质量控制中心“三驾马车”在区域儿科医疗中的引领和带头作用；坚持妇幼卫生工作方针，健全妇幼健康服务体系，打造武汉市妇幼健康共同体。围绕提升学科建设和内涵建设的核心目标，建立并实施学科建设与质量安全相结合，学科建设与人才培养相结合，学科建设与技术创新相结合的长效工作机制。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	数量指标	年出院量	逐年提升	计划数据		
	产出指标	数量指标	年门诊量	逐年提升	计划数据		
	效益指标	效益指标	医疗设备成本回收周期	4年	计划数据		
	效益指标	效益指标	满足光谷地区儿童就诊需要	落实到位	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
基建项目	产出指标	数量指标	建设工程量（平方米）	前年	上年	预计当年实现	计划数据
	成本指标	成本指标	预算完成量（万元）	100000	8745	整体完工	
	效益指标	效益指标	安全、质量事故（项）	25000.00	25000.00	25000.00	
医疗设备购置、维修项目	产出指标	数量指标	大型医疗设备维护（修）数量	0	0	0	计划数据
	产出指标	质量指标	大型医疗设备故障率			≤5%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	大型医疗设备利用率	100%	100%	100%	计划数据
政府债券付息	产出指标	数量指标	偿还本金金额		0	0	计划数据
	产出指标	数量指标	偿还利息金额		1761.74	2277.40	计划数据
	产出指标	质量指标	本金偿还率		0	0	计划数据
	产出指标	质量指标	利息偿还率		100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	债券按时偿还率		100%	100%	计划数据

表12-5

## 项目支出绩效目标表

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	武汉市卫健委		项目执行单位	武汉儿童医院	
项目负责人	陆小霞		联系电话	82433266	
单位地址	香港路100号		邮政编码	430000	
项目属性	运转类				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申报理由	<p>深入贯彻落实《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》文件要求，建设“三位一体”智慧医院。完善智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息体系，补齐患者服务、临床医疗、医疗管理等三大业务领域信息化短板，持续优化患者服务、临床服务、医疗管理等业务应用，实现全院业务智慧化整合，为广大人民群众，提供高质量智慧化服务。</p> <p>本次建设立足医院实际需求，引入一批智能化应用系统，升级改造一批现有系统，补齐、补全武汉儿童医院信息化短板，构建起一个智能化、高效化、人性化的智慧化医疗服务体系，为人民群众提供优质便捷的医疗服务，为医护人员提供更加高效精准的工作支持，为医院管理者提供更加科学合理的决策依据，推动医院实现可持续发展与跨越升级，旨在通过多维度、全流程的系统升级与新建，全面提升医院服务能力与管理水平。</p>				
项目主要内容	<p>信息系统运维项目是保障医院诊疗、管理、科研等业务高效运转的核心支撑，确保已建设的信息系统能够稳定、安全、合规运行。能够做到在项目运维过程中，对系统硬件和服务的咨询评估、例行操作、响应支持和优化改善，以及性能监视、事件问题的识别分类，报告系统和服务的运行情况，并解决系统运行过程中出现的软硬件故障。</p>				
项目总预算	1072.68		项目当年预算	1072.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年申请信息系统运行维护项目共1072.68万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1072.68	
	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			1072.68		
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息系统运行维护	信息系统运行维护	商品和服务支出	1072.68	硬件运维包含服务器、存储设备、网络设备、安全设备及其他设备运维，共184.44万元。软件运维均为定制化开发软件运维，共397.98万元，其中包含驻场运维费用95.16万元。其他运维服务包含网络服务、安全服务及云资源服务，共490.26万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
C16070300-软件运维服务	1	397.98			
C16070200-硬件运维服务	1	176.65			
C16080300-基础设施运营服务	1	300.00			
C17010200-网络接入服务	1	130.26			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
信息系统运行维护	服务器、存储设备、网络设备、安全设备及其他设备运维；软件运维；其他运维服务等。				
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	质量指标	电子病历应用水平功能评定达标	五级	计划数据		
	产出指标	质量指标	核心业务系统信息系统安全保护备案及复测	三级	计划数据		
	产出指标	质量指标	国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评等级评定达标	五级乙等	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	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	系统故障次数	≤20次	10次	≤20次	计划数据
	产出指标	质量指标	系统故障解决率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	信息系统安全等级	三级	三级	三级	计划数据
	产出指标	时效指标	系统运行时效维护响应时间	≤2H	1H	≤2H	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	≥80%	85%	≥80%	计划数据

### 项目支出绩效目标表

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	武汉市卫健委		项目执行单位	武汉儿童医院	
项目负责人	陆小霞		联系电话	82433266	
单位地址	香港路100号		邮政编码	430000	
项目属性	特定目标类、运转类				
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>深入贯彻落实《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》文件要求，建设“三位一体”智慧医院。完善智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息体系，补齐患者服务、临床医疗、医疗管理等三大业务领域信息化短板，持续优化患者服务、临床服务、医疗管理等业务应用，实现全院业务智慧化整合，为人民群众，提供高质量智慧化服务。</p> <p>本次建设立足医院实际需求，引入一批智能化应用系统，升级改造一批现有系统，补齐、补全武汉儿童医院信息化短板，构建起一个智能化、高效化、人性化的智慧化医疗服务体系，为人民群众提供优质便捷的医疗服务，为医护人员提供更加高效精准的工作支持，为医院管理者提供更加科学合理的决策依据，推动医院实现可持续发展与跨越升级，旨在通过多维度、全流程的系统升级与新建，全面提升医院服务能力与管理水平。</p>				
项目主要内容	<p>强化协同应用，提升一体化水平；深化临床应用，提升协同能力；拓展就医体验，优化就医流程和体验；加强管理精细化，提升医院管理水平；深挖数据价值，提升科研回馈临床。</p>				
项目总预算	1686.06		项目当年预算	1686.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年申请信息网络购建项目共1686.06万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1686.06	
	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			1686.06	
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	信息网络购建	资本性支出、商品和服务支出	1686.06	产品软件购置费，共53.41万元。信息系统建设项目，共1550.00万元。其他费用，包含项目管理费、设计咨询费、第三方软件测试费、商用密码应用安全性评估费，共82.65万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
A08060301-基础软件		1	50.00		
C16010302-行业应用软件开发服务		1	1550.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
信息网络购建		产品软件购置，信息系统建设，项目管理费、设计咨询费、第三方软件测试费、商用密码应用安全性评估费等。			
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	质量指标	电子病历应用水平功能评定达标	五级	计划数据
	产出指标	质量指标	核心业务系统信息系统安全保护备案及复测	三级	计划数据
	产出指标	质量指标	国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评等级评定达标	五级乙等	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	系统开发数量	5个	5个	5个	计划数据
	产出指标	数量指标	“互联网+医疗服务”人次数	80000	72191	70000	计划数据
	产出指标	质量指标	电子病历功能应用级次	4级	4级	4级	计划数据
	产出指标	质量指标	互联互通标准化成熟度测评等级	四甲	四甲	四甲	计划数据
	产出指标	质量指标	智慧服务	二级	二级	二级	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	≥80%	85%	≥80%	计划数据

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称		基本建设项目		项目编码			
项目主管部门		武汉市卫健委		项目执行单位		武汉儿童医院	
项目负责人		陆小霞		联系电话		82433266	
单位地址		香港路100号		邮政编码		430000	
项目属性		特定目标类					
支出项目类别		发改委专项					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目申请理由		完成光谷院区建设项目。					
项目主要内容		项目新建 1 栋综合保健楼、1栋感染楼，以及垃圾污水站、液氧站、门房等。设置床位700张，总建筑面积108745 平方米，其中地上建筑面积 67900平方米，地下建筑面积 40845 平方米。					
项目总预算		2600.00		项目当年预算		2600.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年申请基本建设项目资金1000万元，2026年申请基本建设项目资金2600万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2600.00	
		1.一般公共预算财政拨款				2600.00	
		其中：申请当年预算拨款				2600.00	
		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							
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
基本建设	施工总承包相关施工内容	房屋建筑物构建	2600.00	项目概算及施工总承包合同			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
基本建设		完成光谷院区项目建设					
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	
武汉儿童医院光谷院区建设项目	效益指标	效益指标	床位数（床）	700		计划数据	
		效益指标	总建筑面积（平方米）	108745		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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	建设工程量（平方米）	100000	8745	整体完工	计划数据
	产出指标	质量指标	项目年度验收合格率			100%	计划数据
	成本指标	成本指标	预算完成量（万元）	25000.00	25000.00	25000.00	计划数据
	效益指标	效益指标	安全、质量事故（项）	0	0	0	计划数据

## 项目支出绩效目标表

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	武汉市卫健委		项目执行单位	武汉儿童医院			
项目负责人	陆小霞		联系电话	82433266			
单位地址	香港路100号		邮政编码	430000			
项目属性	特定目标类						
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	本项目主要用于取消药品加成后的药品损耗补贴，保障医院的医疗工作需要，减轻患者就医贵的负担。						
项目主要内容	取消药品加成补助和设施设备维修补助。						
项目总预算	1565.41		项目当年预算	1565.41			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年申请取消药品加成补助1576.70万元,2026年申请取消药品加成补助1115.41万元，申请设施设备维修450.00万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1565.41			
	1.一般公共预算财政拨款			1565.41			
	其中：申请当年预算拨款			1565.41			
	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	
取消药品加成补助	专用材料费	专用材料费	1115.41	其中取消药品加成补助收入1115.41万元。			
设施设备维修	其他商品服务支出	其他商品服务支出	450.00	政策性补助设施设备维修450.00万元。			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
政策性补助	有效降低节约患者就医成本，减轻群众就医费用负担。						
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	质量指标	资产负债率	不断下降	计划数据		
长期绩效目标	效益指标	效益指标	医疗保障水平	不断提高	计划数据		
长期绩效目标	效益指标	效益指标	有效降低节约患者就医成本，减轻群众就医费用负担。	完成	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	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	政策执行率。			100%	计划数据
	产出指标	质量指标	严格执行西药和中成药零加成制度。			100%	计划数据
	成本指标	时效指标	资金到位及时性			及时	计划数据
	效益指标	效益指标	医疗保障水平			不断提高	计划数据
	效益指标	社会效益	有效降低节约患者就医成本，减轻群众就医费用负担。			完成	计划数据

## 第三部分 武汉儿童医院 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，武汉儿童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、其他支出、债务付息支出。2026 年收支总预算 262,776.76 万元。比 2025 年预算增加 4,701.20 万元，增长 1.82%，主要是结转上年政府性基金预算。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 262,776.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13,981.16 万元，占 5.32%；事业收入 237,415.52 元，占 90.35%；其他收入 4,527.00 万元，占 1.72%；上年结转结余 6,853.08 万元，占 2.61%；。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 262,776.76 万元，其中：基本支出 97,789.31 万元，占 37.21%；项目支出 164,987.45 万元，占 62.79%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 20,834.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13,981.16 万元、上年结转 6,853.08 万元。支出包括：卫生健康支出 14,139.48 万元、其他

支出 6,694.76 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 14,139.48 万元。其中：(1) 本年预算 13,981.16 万元，比 2025 年预算增加 2,643.74 万元，增加 23.32%，主要是基本建设项目增加。(2) 上年结转 158.32 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 8,169.85 万元，占 57.78%，其中：人员经费 8,026.32 万元、公用经费 143.53 万元；项目支出 5,969.63 万元，占 42.22%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

### 1、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) 15 万元，比 2025 年预算减少 135.00 万元，减少 90.00%。主要减少人才队伍建设经费和信息化专项经费。

### 2、卫生健康支出(类)公立医院(款)

儿童医院(项)12,335.26 万元，比 2025 年预算增加 1,562.48 万元，增加 14.5%，主要是增加基本建设专项经费。

### 3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)

基本公共卫生服务(项) 18.72 万元，比 2025 年减少 20.2 万元，减少 51.90%，主要为上年结转基本公共卫生服务项目经费。

重大公共卫生服务(项)129.60 万元，比 2025 年增加 123.28

万元，增加 1950.63%，主要为上年结转重大公共卫生专项经费。

其他公共卫生支出（项）1,597.9 万元，比 2025 年预算增加 1,305.90 万元，增加 447.23%，主要是增加无创产前筛查、两癌筛查、母婴安全管理与群体保健、疾病预防与控制等项目经费。

#### 4、卫生健康支出（类）中医药事务（款）

中医（民族医）药专项（项）9.00 万元，比 2025 年预算增加 4.00 万元，增加 80.00%，主要是增加科研项目经费。

#### 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（项）34 万元，比 2025 年预算减少 386.44 万元，减少 91.91%，主要是压减项目支出。

### 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 8,169.85 万元，其中：

#### （一）人员经费 8,026.32 万元，包括：

工资福利支出 5,508.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2,517.96 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 143.53 万元，主要用于：电费、工会经费、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 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算安排 6,694.76 万元，为上年结转项目。

## 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 164,987.45 万元，其中：财政资金安排 12,664.39 万元（其中政府性基金 6,694.76 万元），单位资金安排 152,323.06 万元。具体使用情况如下：

卫生健康能力建设项目 39 万元，其中一般公共预算资金安排 39 万元，主要用于物价和运营管理、质控中心建设、急救网络建设；

公共卫生服务项目 1,597.90 万元，其中一般公共预算资金安排 1,597.90 万元，主要用于完成疾病预防与控制、卡表册印刷、无创产前基因检测及诊断、新生儿五病筛查、听力筛查等妇幼保健工作；

中医事业发展项目 9.00 万元，其中一般公共预算资金安排 9.00 万元，主要用于中医科研项目；

医疗卫生机构改革和发展 156,417.40 万元，其中一般公共预算资金安排 6,853.08 万元，均为上年结转项目，其中其他卫生健康管理事务 10.00 万元，主要用于人才队伍建设；基本公共卫生服务项目 18.72 万元，主要用于育龄期妇女增补叶酸项目；

重大公共卫生服务项目 129.60 万元，主要用于育龄期妇女增补叶酸、精神卫生防治社会心理服务项目；其他支出 6,694.76 万元，为政府性基建预算资金安排 6,694.76 万元，主要为光谷超长期特别国债。单位资金 149,564.32 万元，主要用于基本建设、设备购置、车辆更新、设施维护、大型修缮、小型维修、信息化系统运转维护、医疗机构药品耗材、支付债券利息、单位运转等方面；

信息系统运行维护项目 1,072.68 万元，主要为硬件运维及其他设备运维；

信息网络购建项目 1,686.06 万元，主要为产品软件购置费、信息系统建设项目以及其他费用；

基本建设项目 2,600.00 万元，其中一般公共预算资金安排 2,600.00 万元，主要为光谷院区建设项目；

政策性补助项目 1,565.41 万元，其中一般公共预算资金安排 1,565.41 万元，主要用于医院营运补助设备购置、专用材料、公立医院取消药品加成财政补助。

## **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合计 48,913.58 万元，比上年度增加 18,537.93 万元，上升 61.03%。其中：货物类 13,553.78 万元，工程类 1,220 万元，服务类 34,139.80 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年无委托业务费预算支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)193 台(套)。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 262,776.76 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、8 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) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

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

2、卫生健康支出(类) 公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

儿童医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

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（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（五）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。

（六）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。