

武汉市中医医院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市中医医院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市中医医院 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 武汉市中医医院 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 武汉市中医医院概况

一、单位主要职责

武汉市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等中医医院。武汉市中医医院主要承担医疗卫生突发事件的救治工作和各种公益性医疗卫生服务工作，医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育，以及各机关、事业单位、人民团体及周边群众居民的健康教育、疾病预防、保健、常见疾病的医疗服务和健康指导工作。

二、单位机构设置

武汉市中医医院内设职能科室 24 个，临床、医技科室 45 个。职能科室包括：党务办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院务办公室、人力资源部、医务部、护理部、门诊办公室、医院感染管理办公室、公共卫生科、病案统计科、科教科、社会服务部、财务科、审计物价科、医保办、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）、黎黄陂路院区综合管理办公室。临床科室包括治未病科、肺系病科、脾胃肝胆病科、脑病科、心血管病科、肾病科、骨伤科、推拿科、外科、妇产科、儿科、放射科、超声诊断科、医学检验科等。

第二部分 武汉市中医医院 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 卫生健康能力建设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. 大型专用设备运行维护项目支出绩效目标表

表 12-7. 信息网络购建项目支出绩效目标表

表 12-8. 基本建设项目(2026 年发改专项)支出绩效目标表

表 12-9. 政策性补助项目支出绩效目标表

表 12-10. 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

部门/单位：武汉市中医医院

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	7,187.38	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	107,329.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	3,614.98
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	105,877.07
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	650.00	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	2,540.14
		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	3,561.90
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	115,166.38	本年支出合计	115,594.09
上年结转结余	427.71	年终结转结余	
收入总计	115,594.09	支出总计	115,594.09

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

单位收入总表

部门/单位：武汉市中医医院

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	115,594.09	115,166.38	7,187.38				107,329.00				650.00	427.71	427.71				
713	武汉市卫 生健康委 员会	115,594.09	115,166.38	7,187.38				107,329.00				650.00	427.71	427.71				
713024	武汉市 中医医院	115,594.09	115,166.38	7,187.38				107,329.00				650.00	427.71	427.71				

表 3

单位支出总表

部门/单位：武汉市中医医院

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	115,594.09	44,784.16	70,809.93			
208	社会保障和就业支出	3,614.98	3,614.98				
20805	行政事业单位养老支出	1,817.11	1,817.11				
2080502	事业单位离退休	15.11	15.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201.33	1,201.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.67	600.67				
20899	其他社会保障和就业支出	1,797.87	1,797.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,797.87	1,797.87				
210	卫生健康支出	105,877.07	38,629.04	67,248.03			
21001	卫生健康管理事务	70.00		70.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00		70.00			
21002	公立医院	103,710.23	37,226.91	66,483.32			
2100202	中医（民族）医院	103,710.23	37,226.91	66,483.32			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00			

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
21011	行政事业单位医疗	1,402.13	1,402.13				
2101102	事业单位医疗	1,402.13	1,402.13				
21017	中医药事务	679.71		679.71			
2101704	中医（民族医）药专项	679.71		679.71			
21099	其他卫生健康支出	14.00		14.00			
2109999	其他卫生健康支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	2,540.14	2,540.14				
22102	住房改革支出	2,540.14	2,540.14				
2210201	住房公积金	2,046.00	2,046.00				
2210202	提租补贴	98.20	98.20				
2210203	购房补贴	395.94	395.94				
232	债务付息支出	3,561.90		3,561.90			
23203	地方政府一般债务付息支出	797.92		797.92			
2320301	地方政府一般债券付息支出	747.52		747.52			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	50.40		50.40			
23204	地方政府专项债务付息支出	2,763.98		2,763.98			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,763.98		2,763.98			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,187.38	一、本年支出	7,615.09
（一）一般公共预算拨款	7,187.38	（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	427.71	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	427.71	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	15.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7,599.47
		（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	0.51
		（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	7,615.09	支出总计	7,615.09

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市中医医院

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	7,615.09	3,438.16	3,431.85	6.31	4,176.93
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	15.11		
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	15.11		
2080502	事业单位离退休	15.11	15.11	15.11		
210	卫生健康支出	7,599.47	3,422.54	3,416.23	6.31	4,176.93
21001	卫生健康管理事务	70.00				70.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00				70.00
21002	公立医院	6,834.76	3,422.54	3,416.23	6.31	3,412.22
2100202	中医(民族)医院	6,834.76	3,422.54	3,416.23	6.31	3,412.22
21004	公共卫生	1.00				1.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00				1.00
21017	中医药事务	679.71				679.71
2101704	中医(民族医)药专项	679.71				679.71
21099	其他卫生健康支出	14.00				14.00
2109999	其他卫生健康支出	14.00				14.00
221	住房保障支出	0.51	0.51	0.51		
22102	住房改革支出	0.51	0.51	0.51		
2210202	提租补贴	0.51	0.51	0.51		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
713024	武汉市中医医院	7,615.09	3,438.16	3,431.85	6.31	4,176.93

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市中医医院

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	3,438.16	3,431.85	6.31
301	工资福利支出	1,971.87	1,971.87	
30199	其他工资福利支出	1,971.87	1,971.87	
302	商品和服务支出	6.31		6.31
30299	其他商品和服务支出	6.31		6.31
303	对个人和家庭的补助	1,459.98	1,459.98	
30301	离休费	15.62	15.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,444.36	1,444.36	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市中医医院

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	

说明：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市中医医院

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

说明：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市中医医院

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

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市中医医院

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		
420100249090030000123	2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)(第一批)		13.72				13.72				
42010024713T000000324	2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)(第一批)	武汉市中医医院	13.72				13.72				
420100259090030000134	中医药事业传承与发展 1		413.99				413.99				
42010025713T000000332	中医药事业传承与发展一般转移支付项目	武汉市中医医院	413.99				413.99				
420100260000030000100	信息网络购建项目		1,661.65								1,661.65
42010026713T000000101	信息网络购建	武汉市中医医院	1,661.65								1,661.65
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		965.00								965.00
42010026713Y000000100	信息系统运行维护	武汉市中医医院	965.00								965.00
420100260000220000102	大型专用设备运行维护项目		364.00								364.00
42010026713Y000000101	大型专用设备运行维护项目	武汉市中医医院	364.00								364.00
420100267130030000100	医疗卫生机构改革和发展		63,642.35								63,642.35

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		
42010026713T000000108	机构发展	武汉市中医医院	9,971.87							9,971.87	
42010026713T000000182	机构运转维护	武汉市中医医院	53,670.48							53,670.48	
420100267130030000101	卫生健康能力建设		84.00	84.00							
42010026713T000000105	卫生健康管理事务	武汉市中医医院	70.00	70.00							
42010026713T000000106	卫生健康能力提升	武汉市中医医院	14.00	14.00							
420100267130030000102	公共卫生服务		1.00	1.00							
42010026713T000000104	其他公共卫生服务	武汉市中医医院	1.00	1.00							
420100267130030000103	中医事业发展		252.00	252.00							
42010026713T000000107	中医事业发展	武汉市中医医院	252.00	252.00							
420100269060310000100	2026年发改专项		2,000.00	2,000.00							
42010026713T000000327	2026年发改专项	武汉市中医医院	2,000.00	2,000.00							
420100269090030000108	政府债务还本付息		797.92	797.92							
42010026713T000000277	政府债务还本付息	武汉市中医医院	797.92	797.92							
420100269090030000111	政策性补助		614.30	614.30							
42010026713T000000273	政策性补助	武汉市中医医院	614.30	614.30							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市中医医院					
填报人	孙映雪	联系电话	84476956			
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	7,615.09	6.59%	13,330.65	6,322.35
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	107,979.00	93.41%	111,080.00	101,321.00
		合计	115,594.09	100.00%	124,410.65	107,643.35
	支出构成	人员类项目支出	44,123.28	38.17%	44,115.52	39,579.37
		运转类项目支出	1,989.88	1.72%	1,573.74	651.50
特定目标类项目支出		69,480.93	60.11%	78,721.39	67,412.48	
合计		115,594.09	100.00%	124,410.65	107,643.35	
部门职能概述	武汉市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等中医医院。武汉市中医医院主要承担医疗卫生突发事件的救治工作和各种公益性医疗卫生服务工作，医疗护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育，以及各机关、事业单位、人民团体及周边群众居民的健康教育、疾病预防、保健、常见疾病的医疗服务和健康指导工作。					
年度工作任务	<p>2026 年医院将坚持党建引领，以更高站位谋划发展蓝图、以更实举措深化改革攻坚、以更强决心推动创新突破、以更优路径提升业务格局，对标一流、聚力奋进，全力推动医院实现跨越式提升。</p> <p>1、聚焦内涵攻坚，持续增强医院核心竞争力。完善专学科发展体系，对标深化转学科内涵；探索中西医结合诊疗路径，推动人工智能、大数据应用；实现科教创新突破；优化人才梯队建设。</p> <p>2、聚焦质量提升，持续夯实医疗安全生命线。强化质量安全，筑牢管理防线；提升救治能力，优化协同体系。</p> <p>3、聚焦质量提升，持续夯实医疗安全生命线。创新便捷服务模式；深化中医护理服务；拓展智慧服务场景，加大中医药公益覆盖面。</p> <p>4、聚焦管理提效，持续提升现代治理效能。强化运营管理，联动资源配置与激励机制；深化绩效改革，优化激励机制；加强内控管理，提升资产效能；提升医保管理，保障基金安全；践行大安全观，夯实医院高质量发展根基。</p> <p>5、聚焦党建引领，持续护航医院高质量发展。强化政治引领，筑牢思想根基；筑牢组织基础，激发支部活力；建强干部队伍，提升履职效能；深化正风肃纪，涵养清廉生态；推进文化赋能，塑造品牌形象；做实员工关怀，凝聚发展合力。</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	
	信息系统运行维护项目	其他运转类项目	965.00	965.00	专业信息系统运行维护费。	
	大型专用设备运行维护	其他运转类项目	364.00	364.00	大型医疗设备维修、维保费。	
	中医事业发展	特定目标类项目	679.71	252.00	中医药科研、中医重点专科建设、中医药适宜技术服务体系建设、中医药文化弘扬等。	

	公共卫生服务	特定目标类项目	1.00	1.00	疾病预防与控制。
	卫生健康能力建设	特定目标类项目	84.00	84.00	医疗保健、急救网络建设。
	医疗卫生机构改革和发展	特定目标类项目	63,642.35	63,642.35	机构运转维护、设备购置、基本建设等。
	基本建设项目（2026年发改专项）	特定目标类项目	2,000.00	2,000.00	基本建设。
	信息网络构建项目	特定目标类项目	1,661.65	1,661.65	信息网络购置及升级改造。
	政府债务还本付息	特定目标类项目	797.92	797.92	政府债务付息支出。
	政策性补助	特定目标类项目	614.30	614.30	医院日常运转维护支出。
整体绩效总目标	长期目标(截止2030年)		年度目标		
	<p>目标1：持续发挥中医特色优势，实现中西技术精准融合，推动专科集群能级跃升，构筑发展竞争优势。</p> <p>目标2：深化传承创新，构建金字塔式人才梯队，全面提升科研创新能级。</p> <p>目标3：明确区域规划，促进资源合理布局，强化信息支撑保障，建设数智融合型智慧医院。</p> <p>目标4：持续提升现代医院管理效能，争创精神文明建设新成绩，提升“汉派”中医药公众认知度和影响力。</p>		<p>目标1：完善专学科发展体系，深化专科内涵建设；强化中西医融合促进，形成中医优势病种诊疗方案，推动人工智能、大数据等技术创新应用；聚焦质量提升，持续夯实医疗安全生命线。</p> <p>目标2：聚焦管理提效，构建安全治理格局，持续提升现代治理效能；创新便捷服务模式，拓展智慧服务场景，加大中医药公益覆盖面。</p> <p>目标3：持续推进人才托举工程，健全人才“引培管用”体系；持续深化教学改革，强化师资培养与学员临床实践能力提升。</p> <p>目标4：稳步推进武汉中医药传承创新中心建设项目（武汉市中医医院谏家矶院区），加速智慧医院建设，推动人工智能、大数据技术创新应用。</p> <p>目标5：完善中医药传承创新体系，推进重点科研项目研究和成果转化，建设中医药标准化研究平台。</p>		
长期目标1:	持续发挥中医特色优势，实现中西技术精准融合，推动专科集群能级跃升，构筑发展竞争优势。				
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	国家三级公立中医医院绩效考核等级	A+级	医院“十五五”规划
	产出指标	质量指标	门诊患者中药饮片使用率	≥50%	医院“十五五”规划
	产出指标	质量指标	出院患者中药饮片使用率	逐步提高	医院“十五五”规划
	产出指标	质量指标	门诊患者使用中医非药物疗法比例	逐年提高	医院“十五五”规划
	产出指标	质量指标	出院患者使用中医非药物疗法比例	≥94.74%	医院“十五五”规划
	产出指标	质量指标	出院患者三级/四级手术比例	逐年提高	医院“十五五”规划

	产出指标	质量指标	综合病例组合指数（CMI）	≥1.0	医院“十五五”规划
	产出指标	数量指标	国家级中医优势专科	新增 3-5 个	医院“十五五”规划
	产出指标	数量指标	省级中医重点专科或省级临床重点专科	新增 3-5 个	医院“十五五”规划
	产出指标	数量指标	学科中医类别全国前 100	新增 1-2	医院“十五五”规划
	产出指标	数量指标	区域中医优势专科联盟建设	新增 1-2 个	医院“十五五”规划
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	明显提升	医院“十五五”规划
长期目标 2: 深化传承创新, 构建金字塔式人才梯队, 全面提升科研创新能级。					
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	岐黄学者、青年岐黄学者、全国中医优才等国家级人才	新增 1-3 名	医院“十五五”规划
	产出指标	数量指标	省市级中医名师与学科带头人	新增 5-10 名	医院“十五五”规划
	产出指标	质量指标	国家级、省市级名老中医传承工作室	新增 5-7 个	医院“十五五”规划
	产出指标	数量指标	博士后出站	新增 3-5 人	医院“十五五”规划
	产出指标	数量指标	国家级（含国家级部委）科研项目	≥15 个	医院“十五五”规划
	产出指标	数量指标	科研经费数	达标	医院“十五五”规划
	产出指标	数量指标	科研平台	新增医学临床研究中心、循证医学中心、科技创新平台	医院“十五五”规划
	产出指标	数量指标	GCP 备案专业	新增 5-8 个	医院“十五五”规划
	产出指标	数量指标	成果创新转化	新增 8-10 个	医院“十五五”规划
	产出指标	数量指标	中药制剂备案	新增 5-7 个	医院“十五五”规划
	效益指标	社会效益指标	人才梯队建设	明显提升	医院“十五五”规划
	效益指标	社会效益指标	中西医科研水平	明显提升	医院“十五五”规划
长期目标 3: 明确区域规划, 促进资源合理布局, 强化信息支撑保障, 建设数智融合型智慧医院。					
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	谌家矶院区竣工完成使用	建成投用	医院“十五五”规划
	产出指标	质量指标	一院多区网络安全	符合等保密评估要求	医院“十五五”规划

	产出指标	质量指标	国产化替代	按信创要求	医院“十五五”规划		
	产出指标	质量指标	电子病历系统应用水平分级	5级	医院“十五五”规划		
	产出指标	数量指标	融合AI技术的系统数量	6个	医院“十五五”规划		
	产出指标	质量指标	智慧服务分级	3级	医院“十五五”规划		
	产出指标	质量指标	智慧管理分级	2级	医院“十五五”规划		
	产出指标	质量指标	智慧中医医院试点项目建设（名老中医传承型）—基于汉派中医的数智化传承创新应用	全院覆盖且完成验收	医院“十五五”规划		
	产出指标	数量指标	多模态科研服务平台建设	初步建成	医院“十五五”规划		
	效益指标	社会效益指标	患者就医便捷性	明显提升	医院“十五五”规划		
长期目标4:	持续提升现代医院管理效能，争创精神文明建设新成绩，提升“汉派”中医药公众认知度和影响力。						
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	服务总量	逐年递增	医院“十五五”规划		
	产出指标	质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比重	达标	医院“十五五”规划		
	产出指标	质量指标	中药饮片收入占药品收入比例	达标	医院“十五五”规划		
	产出指标	质量指标	医疗盈余率	合理区间	医院“十五五”规划		
	产出指标	质量指标	国有资产	保值增值	医院“十五五”规划		
	产出指标	质量指标	平均住院日	达标	医院“十五五”规划		
	产出指标	质量指标	人员支出占业务支出比重	逐年提升	医院“十五五”规划		
	产出指标	质量指标	文化设施及项目	申报国家级中医药文化宣传教育基地建设单位	医院“十五五”规划		
年度目标1:	完善专学科发展体系，深化专科内涵建设；强化中西医融合促进，形成中医优势病种诊疗方案，推动人工智能、大数据等技术创新应用；聚焦质量提升，持续夯实医疗安全生命线。						
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	创建国家级重点专学科数量	5个	0个	2个	2026年工作计划
产出指标	数量指标	创建省级重点专学科数量	15个	4个	2个	2026年工作计划	
产出指标	数量指标	创建市级重点专学科数量	7个	8个	4个	2026年工作计划	

	产出指标	质量指标	每百名卫生技术人员科研项目经费	199073 元	525405 元	620486 元	2026 年工作计划
	产出指标	数量指标	创建的重点专学科中国家级重点专学科比例	18.52%	32.25%	37.50%	2026 年工作计划
	产出指标	数量指标	创建的重点专学科中省级重点专学科比例	55.56%	32.25%	32.25%	2026 年工作计划
	产出指标	数量指标	创建的重点专学科中市级重点专学科比例	25.93%	28.12%	32.25%	2026 年工作计划
	产出指标	质量指标	三四级手术占比	48.29%	58.86%	≥62.00%	2026 年工作计划
	产出指标	质量指标	门诊患者使用中医非药物疗法比例	32.79%	31.14%	≥32.80%	2026 年工作计划
	产出指标	质量指标	出院患者使用中医非药物疗法比例	90.46%	92.42%	≥94.80%	2026 年工作计划
	产出指标	质量指标	综合病例组合指数 (CMI)	0.92	0.77	提升 15%	2026 年工作计划
	产出指标	数量指标	诊疗中心建设数量	2 个	2 个	2 个	2026 年工作计划
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	提升	提升	提升	2026 年工作计划
年度目标 2:	聚焦管理提效, 构建安全治理格局, 持续提升现代治理效能; 创新便捷服务模式, 拓展智慧服务场景, 加大中医药公益覆盖面。						
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
				近三年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	门诊服务人次增长率	5.11%	6.16%	≥4.35%	2026 年工作计划
	产出指标	数量指标	住院服务人次增长率	12.21%	8.14%	≥9.20%	2026 年工作计划
	产出指标	质量指标	万元收入能耗支出	0.0219 吨 标煤/万元	0.015 吨 标煤/万元	≤0.212 吨 标煤/万元	2026 年工作计划
	产出指标	质量指标	人员支出占总支出比重	36.86%	36.76%	≥37.00%	2026 年工作计划
	产出指标	质量指标	医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查检验收入) 占医疗收入比例	35.45%	37.61%	≥37.00%	2026 年工作计划
	产出指标	质量指标	医疗盈余率	6.75%	5.09%	≥5.00%	2026 年工作计划
产出指标	质量指标	药品收入占医疗收入比重	44.73%	43.80%	≤43.20%	2026 年工作计划	
年度目标 3:	持续推进人才托举工程, 健全人才“引培管用”体系; 持续深化教学改革, 强化师资培养与学员临床实践能力提升。						
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
				近三年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	引进高级职称人才	9 名	10 名	≥3 名	2026 年工作计划	

	产出指标	数量指标	引进博士人才	2名	6名	≥5名	2026年工作计划
	产出指标	质量指标	医院住院医师首次参加医师资格考试通过率	69.03%	85.15%	≥86.00%	2026年工作计划
	效益指标	社会效益指标	人才梯队建设	提升	提升	提升	2026年工作计划
年度目标4:	稳步推进武汉中医药传承创新中心建设项目（武汉市中医医院谏家矶院区），加速智慧医院建设，推动人工智能、大数据技术创新应用。						
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
				近三年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	效益指标	数量指标	施工安全事故次数	0	0	0	2026年工作计划
	产出指标	数量指标	谏家矶院区建设项目主体结构施工	开工建设	完成地下室主体结构封顶	项目主体结构建筑封顶	2026年工作计划
	产出指标	质量指标	分部工程验收合格率	—	完工的分部工程验收合格	项目主体结构验收合格	2026年工作计划
	产出指标	数量指标	安全等保三级通过个数	7个	7个	≥7个	2026年工作计划
	产出指标	数量指标	密码测评通过个数	3个	3个	≥3个	2026年工作计划
	产出指标	质量指标	数据平台凭据上传得分	107分	105分	≥100分	2026年工作计划
效益指标	社会效益指标	患者就医便捷性	提升	提升	提升	2026年工作计划	
年度目标5:	完善中医药传承创新体系，推进重点科研项目研究和成果转化，建设中医药标准化研究平台。						
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
				近三年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	科研项目数量	41项	38项	≥55项	2026年工作计划
	产出指标	质量指标	SCI收录论文数	16篇	3篇	≥8篇	2026年工作计划
	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	124篇	77篇	≥80篇	2026年工作计划
效益指标	社会效益指标	科研能力	提升	提升	提升	2026年工作计划	
效益指标	经济效益指标	科研成果转化金额	0	5万元	≥50万元	2026年工作计划	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设		项目编号	420100267130030000101	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中医医院	
项目负责人	张瑶		联系电话	027-84476956	
单位地址	武汉市汉阳区四新大道 303 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1.《市人民政府办公厅关于进一步加强全市院前急救体系建设的通知》（武政办〔2021〕50 号） 2.按照市保健办工作要求，开展医疗保健服务工作，加强健康管理、提升医疗保健水平。				
项目实施方案	1.急救网络建设项目：加强院前急救体系建设，完善院前急救体系的各项功能，包括急救站点的设备配置、人员培训、急救能力提升等，为人民群众提供更好、更快的院前急救服务。 2.充分发挥中医药简便廉验优势，落实医疗保健和健康管理工作的，聚焦服务对象健康需求，以提升医疗保健服务质量与效能为核心，重点开展健康管理服务和健康促进中药产品的研发等工作。				
项目总预算	84.00		项目当年预算	84.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 107.80 万元，2025 年预算为 131.45 万，2026 年预算为 84.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			84.00	
	一般公共预算财政拨款			84.00	
	其中：申请当年预算拨款			84.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
急救网络建设	院前急救服务体系能力提升	商品和服务支出	14.00	根据上级部门关于院前急救体系建设的相关文件精神及要求测算。	
医疗保健	医疗保健及健康管理服务	商品和服务支出	70.00	根据上级部门医疗保健相关文件要求测算。	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效总目标	加强急救网络建设，对接武汉市急救中心急救网络，建设院前急救统一平台，提高医院应急救援能力。根据政策要求，开展医疗保健服务工作，加强健康管理，提升医疗保健服务质量与效能。						
年度绩效总目标	提高武汉市中医医院凤凰湖急救站的服务质量和效率，完善急救站点设备配置、人员培训，不断提升院前急救服务能力。落实医疗保健和健康管理事务，完成健康促进中药产品研发工作，提升中医药服务能力。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	慢性、老年性疾病治疗及预防中药研发产品	400份/年	计划数据		
	产出指标	数量指标	急救人员培训次数	≥1次/年	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	医疗保健服务能力	逐年提升	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	急救服务能力	逐年提升	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	慢性、老年性疾病治疗及预防中药研发产品	300份	400份	≥300份	年度工作任务
	产出指标	数量指标	急救人员培训次数	1次	2次	≥1次	
	产出指标	质量指标	急救站点质控合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗保健服务能力	提升	提升	提升	

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 31 日

单位: 万元

项目名称	公共卫生服务		项目编号	420100267130030000102	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中医医院	
项目负责人	张瑶		联系电话	84476956	
单位地址	江岸区黎黄陂路 49 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1.《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); 2.《省卫生健康委关于加强医疗机构健康教育与健康促进的通知》(鄂卫通〔2021〕36号); 3.《省卫生健康委关于印发〈关于强化医疗机构公共卫生责任的指导意见(试行)〉的通知》(鄂卫通〔2022〕2号); 4.《中共湖北省委湖北省人民政府关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》(鄂发〔2020〕11号); 5.《关于印发强化医疗机构公共卫生责任的实施方案(试行)的通知》(武卫通〔2022〕26号); 6.《2022年武汉市二级以上医院公共卫生工作考核指标(试行)》。				
项目实施方案	建立健全医院全周期健康教育网络,通过宣传栏、资料架、电子屏、健康讲座、健康咨询等多种形式,为服务对象开展健康教育;加强职业健康管理及职业病防治,对放射工作人员进行健康体检、个人剂量监测及健康追踪;提升业务水平,探索慢性病防控管理模式和适宜技术,用于参加和组织公共卫生学术活动,发表公卫相关科研论文等。				
项目总预算	1.00		项目当年预算	1.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为5万元,2025年未安排预算,2026年预算1万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.00	
	一般公共预算财政拨款			1.00	
	其中:申请当年预算拨款			1.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: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	印制医院全年健康教育宣传材料、宣传展板、公卫简报等。	商品和服务支出	1.00	依据2026年印制健康教育折页、健教处方、制作健教宣传展板、公卫简报、传染病登记本等测算。	

项目采购							
品名		数量	金额				
C23090199—其他印刷服务		1	1.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效总目标	按照省卫生健康委关于印发《关于强化医疗机构公共卫生责任的指导意见（试行）》的通知，强化医疗机构承担法定和政府指定的公共卫生服务职责，加强医院健康教育与促进，根据不同类别的健康问题提供针对性的健康管理和行为干预指导，加强医院职业健康管理及职业病防治，对纳入管理的放射工作人员定期体检、进行个人剂量牌监测及放射防护知识培训，提升医院公共卫生管理的专业性和科学性。						
年度绩效总目标	加强健康教育与促进，传播健康知识，提高患者健康知识知晓率；加强医院职业健康管理，提高放射工作人员职业防护意识；强化医防协同机制，加强学习交流，探索慢性病防控管理模式和适宜技术，提升医院公共卫生业务和服务能力。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	卫生日宣传次数	≥6次/年	根据上级有关卫生日宣传要求		
		数量指标	印制发放各类健康教育宣传资料	≥20万份/年	根据医院健康教育宣传资料需求		
		质量指标	职业健康管理率	100%	根据上级职业病防治要求		
	效益指标	社会效益指标	健康教育服务对象知晓率	≥80%	根据上级考核要求		
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	卫生日宣传次数	7次	7次	≥6次	根据上级有关卫生日宣传要求
		数量指标	印制发放各类健康教育宣传资料	20万份	20万份	≥20万份	根据医院健康教育宣传资料需求
		质量指标	传染病登记报告率	100%	100%	100%	根据上级职业病防治要求
	效益指标	社会效益指标	健康教育服务对象知晓率	83.93%	86.96%	≥80%	根据上级考核要求
		社会效益指标	疾控体系建设	提升	提升	提升	根据上级考核要求

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	中医事业发展	项目编码	420100267130030000103
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市中医医院
项目负责人	张瑶	联系电话	84476956
单位地址	武汉市汉阳区四新大道 303 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>根据《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》要求,推进中医药传承创新和现代化发展,加强中医药人才培养和科技支撑体系建设,推进国家和省级区域中医医疗中心、国家中医药优势专科建设,提升中医药服务能力,落实中医药文化弘扬工程等,开创中医药事业持续健康发展新局面。项目政策依据主要包括:《国务院办公厅关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》国办发(2023)3号;</p> <p>《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》国办发(2021)3号;</p> <p>《国家中医药局教育部人力资源社会保障部国家卫生健康委关于加强新时代中医药人才工作的意见》国中医药人教发(2022)4号;</p> <p>《国家中医药管理局关于加快推进中医优势专科建设的意见》国中医药医政发(2024)9号;</p> <p>省人民政府办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的若干措施》(鄂政办发(2022)13号);</p> <p>《湖北省中医优势专科集群建设方案(2025—2027年)(征求意见稿)》;</p> <p>《省人民政府办公厅关于印发湖北省中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》(鄂政办发(2023)31号);</p> <p>《湖北省中医药文化弘扬工程行动方案》鄂卫通(2023)80号;</p> <p>《中共武汉市委武汉市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》武发(2021)6号;</p> <p>《武汉市促进中医药传承创新发展实施方案(2023—2025年)的通知》武政办(2023)91号。</p>		
项目实施方案	<p>1、中医质控中心建设:通过开展二级以上中医、中西医结合医疗机构中医质量专项督导及中医质量培训会,提升我市、基层医疗机构中医药服务质量。</p> <p>2、中医药适宜技术推广活动:建立一批标准化的推广基地,培养基层中医适宜技术人才,提高基层中医服务能力,满足群众就近享受优质中医服务的需求。</p> <p>3. 中医重点专科建设:按照任务书开展专科优势病种整理,学术推广、人才培养、制剂研发等,通过专科建设,提高专科影响力。</p> <p>4. 市级中医科研:根据项目任务书开展中医科研工作,包括科研检测,试剂耗材,发表著作、学术论文,参加学术交流活动等。</p> <p>5. 中医药大赛拔中医药优秀人才,推进中医药文化建设,弘扬中医文化,提升中医药社会影响力。</p>		
项目总预算	679.71	项目当年预算	252.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 1000 万元,2025 年预算为 287.53 万,2026 年预算为 679.71 万元。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	679.71
	一般公共预算财政拨款	679.71
	其中：申请当年预算拨款	252.00
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动		支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中医质控中心	开展二级以上中医、中西医结合医疗机构中医质量专项督导及中医质量培训会	商品和服务支出	24.00	根据中医医疗、中医病案、推拿，中药饮片质控中心培训会议实施方案进行测算。	
中医药适宜技术服务体系建设	开展全市中医适宜技术推广点的师资及学员培训、年度考核、基地验收等。	商品和服务支出	20.00	根据中医适宜技术推广实施方案测算。	
中医重点专科建设	根据重点专科建设任务书开展	商品和服务支出	135.00	根据根据专科建设任务书开展。	
市级中医科研	购置科研材料、测试化验加工费、出版/文献/信息传播费等	商品和服务支出	58.00	根据市级科研项目任务书要求测算。	
中医药文化弘扬	举办武汉市中医药大赛、中医药文化节等	商品和服务支出	15.00	根据中医药大赛、中医药文化节活动实施方案测算。	
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（第一批）	基层中医药人才培养、中药特色技术传承骨干人才培养等	商品和服务支出	13.72	根据医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）实施方案测算。	
中医药事业传承与发展一般转移支付项目	湖北时珍人才培养、中医药科研	商品和服务支出	93.99	根据中医药事业传承与发展一般转移支付项目实施实施方案测算。	
	中医优势专科、康复科建设	资本性支出	320.00		

项目采购

品名	数量	金额
C23090199-其他印刷服务	1	5.00
A02320000-医疗设备	1	90.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
----	------

长期绩效目标	通过中医质控中心、区域医疗中心建设等提升医院中医特色优势，提升我市和基层医疗机构中医药服务质量；建成规范的中医药适宜技术推广基地，通过中医适宜技术的培训宣传，促进中医适宜技术成果转化；推动重点专科建设，凝练临床技术形成专科特色、提高专科影响力；实施中医药文化弘扬工程，推动中医药文化繁荣发展；通过实施科教兴院战略，提升中医科研能力，与高校、企业开展深度合作，实现科研成果转化。形成多方合力，传承精华，守正创新，推动中医药事业发展。
年度绩效目标	通过中医质控中心建设，加强日常督导，提升我市基层医疗机构中医药服务质量；建成规范的中医药适宜技术推广基地，培养全市中医药适宜技术推广中心师资人员，开展适宜技术项目合作等，进一步提升基层服务能力，指导基层医疗卫生机构规范开展中医药适宜技术，验收各区中医药适宜技术推广中心；举办中医药大赛系列活动，选拔中医药专业人才，促进中医药文化宣传，提升中医药社会影响力；根据市级科研项目任务书开展科研工作，强化重大课题项目申报，力争重大课题专项和医务人员人均课题经费实现突破；根据专学科建设任务书开展学术推广、人才培养、制剂研发、工作室宣传等。

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	数量指标	开展中医、中药、推拿、病案质量培训会	≥1次/年	计划数据
	产出指标	数量指标	质控中心培训人次	≥200人次/年	计划数据
	产出指标	质量指标	年度医疗质量综合检查得分率	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	中医适宜技术推广基地管理平台	1个	计划数据
	产出指标	数量指标	中医适宜技术推广基地培训学员数	≥200名/年	计划数据
	产出指标	质量指标	基层中医适宜技术推广开展情况	规范	计划数据
	产出指标	数量指标	建设区域中医医疗中心	2个	计划数据
	产出指标	数量指标	举办中医药大赛	1次/年	计划数据
	产出指标	数量指标	科研立项	≥35项	计划数据
	产出指标	数量指标	论文发表	≥50篇	计划数据
	产出指标	数量指标	市级继教立项数	≥3项	计划数据
	产出指标	质量指标	课题研究进度	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	医疗质量	逐年提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中医文化传播影响力	逐年提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中医适宜技术推广影响力	逐年提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	专科服务能力	逐步提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	科研成果	5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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	中医、病案、中药及推拿各开展专项督导检查次数	2次	1次	≥1次	2026年 医院工作 计划
	产出指标	数量指标	质控中心培训人次	>200人次	>200人次	≥200人次	
	产出指标	质量指标	质控中心质量巡查与指导完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	中医适宜技术培训基地管理平台	1项	1项	1项	
	产出指标	数量指标	中医适宜技术基地培训学员人数	>200名	>200名	>200名	
	产出指标	质量指标	基层中医适宜技术开展情况	提升	提升	提升	
	效益指标	社会效益指标	中医适宜技术影响力	提升	提升	提升	
	产出指标	数量指标	举办中医药大赛	1次	1次	1次	
	产出指标	数量指标	科研立项数	34项	0项	≥20项	
	产出指标	质量指标	国内外核心论文发表数	35篇	36篇	38篇	
	产出指标	数量指标	继续教育立项数	0项	1项	3项	
	产出指标	数量指标	中医药大赛市级参赛队伍	4个	4个	≥4个	
	效益指标	社会效益指标	中医药文化影响力	逐年提升	逐年提升	逐年提升	
	效益指标	社会效益指标	中医重点专科服务能力	逐年提升	逐年提升	逐年提升	
	效益指标	社会效益指标	科研成果	5项	5项	5项	

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编码	420100267130030000100
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市中医医院
项目负责人	张瑶	联系电话	84476956
单位地址	武汉市江岸区黎黄陂路 49 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《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； 《国务院办公厅关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》（国办发〔2023〕3 号）； 《深化医药卫生体制改革 2024 年重点工作任务》《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》（中办发〔2023〕10 号）； 《关于加强公立医院运营管理的指导意见》（国卫财务发〔2020〕27 号）； 《节约药品资源遏制药品浪费的实施方案》（国卫医政发〔2023〕40 号）；		
项目实施方案	1. 基本建设：全力推进武汉中医药传承创新中心（武汉市中医医院谯家矶院区）项目建设，建设一家集医、教、研于一体的现代化、国际化中医医院，实现产学研用及中医药文化传承深度融合，补齐医院功能不足和发展短板；进一步改善医院基础设施条件，对医院汉阳院区急诊室进行改造，更好的承担公共卫生职能，提高紧急医疗救助、突发公共卫生事件应急处置能力。 2. 设备购置：为满足医院不断提升技术服务能力、服务质量、群众满意度及开展新技术、新业务的需求，根据上级政策文件要求及医院年度工作计划，规范采购医疗设备，有效配置临床各科室业务发展所需要的医疗设备，提升医院整体诊疗水平。 3. 机构运转维护：根据单位职能配置、内设机构等相关文件要求保障医院基本运转，包括设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、单位运转等项目。		
项目总预算	63,642.35	项目当年预算	63,642.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年为 57927.37 万元，2025 年预算为 67777.58 万元，2026 年 63642.35 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	63,642.35	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	63,642.35	
	其中：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	谿家矾院区建设	资本性支出	1,647.17	依据基建项目合同、投资计划测算。	
设备购置	医疗设备、通用设备购置	资本性支出	4,762.80	按设备采购计划及采购预算进行测算。	
医疗卫生机构运转维护	设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护等，其他基本运行开支	商品和服务支出	57,232.38	根据年度工作计划、各运转维护项目实施方案等综合测算。	
项目采购					
品名			数量	金额	
C23200000-档案管理服务			1	35.64	
A02021301-碎纸机			1	0.10	
A05040101-复印纸			1	18.00	
C18040102-财产保险服务			1	5.00	
C23090199-其他印刷服务			1	26.90	
C23120301-车辆维修和保养服务			1	9.90	
C23120302-车辆加油、添加燃料服务			1	13.00	
C99000000-其他服务			1	1030.00	
C19000000-专业技术服务			1	1980.00	
C23120700-空调维修和保养服务			1	119.00	
C23130600-矿产品、建材和化工产品批发服务			1	120.00	
C21040000-物业管理服务			1	1384.61	
C16020400-安全集成实施服务			1	200.00	
A02320000-医疗设备			1	4500.00	
A02010108-便携式计算机			1	0.70	
A02020100-复印机			1	6.00	
A02020200-投影仪			1	1.00	
A02020400-多功能一体机			1	5.00	
A02021003-A4 黑白打印机			1	7.20	
A02021004-A4 彩色打印机			1	5.00	
A02061804-空调机			1	18.00	
A05019900-其他家具			1	25.00	
A02010105-台式计算机			1	99.00	
C05040300-保安服务			1	450.00	
C22040000-餐饮服务			1	960.00	
C01059900-其他医学研究与试验发展服务			1	180.00	
C23120500-医疗设备维修和保养服务			1	30.00	
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
长期绩效目标	推进医院重大项目建设、有效配置临床业务发展所需要医疗设备，更好满足群众就医需求，让优质医疗资源更公平可及。保障医院基本运行，为医疗服务提供保障所需的设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、单位运转维护等。完善医院服务管理、医疗质量、药品耗材管理等基本功能，推动医院高质量发展。						
年度绩效目标	全力推进武汉中医药传承创新中心（武汉市中医医院谌家矶院区）项目建设，补齐医院功能不足和发展短板。新增医疗设备提升硬件水平，进一步加强科室学科建设，扩大疾病诊疗范围，为患者提供高效的医疗服务。为医疗服务提供保障所需的设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、单位运转维护等。加强对设备、设施、信息化系统的预防维护性工作，开展巡检、保养、培训等工作，保证医院长期正常运行。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工程项目安全事故	零发生	计划数据		
		质量指标	工程验收合格率	100%			
		质量指标	设备采购合规性	100%			
		质量指标	药品收入占比	≤43%			
		质量指标	卫生材料支出占比	≤8%			
	效益指标	社会效益指标	中医药服务质量	逐年提升			
		社会效益指标	患者就医便捷性	逐年提升			
	成本指标	经济成本指标	工程项目成本控制率	100%			
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%			
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	工程项目安全事故	零发生	零发生	零发生	年度工作计划
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	药品收入占医疗收入比重	44.73%	43.80%	≤43.20%	
	产出指标	质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例	35.45%	37.61%	≥37.00%	
	产出指标	质量指标	万元收入能耗支出	0.0219 吨标煤/万元	0.015 吨标煤/万元	≤0.0212 吨标煤/万元	
	效益指标	社会效益指标	患者就医便捷性	逐年提升	逐年提升	逐年提升	

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目	项目编码	420100260000220000101		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市中医医院		
项目负责人	张瑶	联系电话	027-84476956		
单位地址	江岸区黎黄陂路 49 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	医院现有信息化运维服务体系存在分散化、专业化不足、响应滞后等问题，通过信息系统运行维护，能够有效满足信息系统基础设施稳定、设备保障、安全防护、医保合规等医院运营的核心需求，且完全响应国家网络安全、医保支付改革等政策要求。项目实施后能够有效解决现有痛点、降低运营风险、提升数据安全和服务质量。				
项目实施方案	<p>1. 硬件运维：含终端驻场运维服务、机房与网络运维服务、信息化设备维修配件服务、全院电子屏等其他信息化设备维保服务。</p> <p>2. 软件运维：包含移动护理系统维保，互联网医院系统等 23 个已建系统的维保服务。</p> <p>3. 网络链路租赁服务：医院五个物理场地的网络互通、外网接入、医保专线和财政专网等共计 15 条线路的年度租赁服务。</p> <p>4. 安全运维：每年不限次数的 7*24 小时重保服务，人员驻场服务，日常安全防护与巡检，每年攻防演练与安全培训服务。</p> <p>5. 云资源服务：包括计算资源、存储资源、医院 DMZ 区网络防护服务等。</p>				
项目总预算	965.00	项目当年预算	965.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 585 万元，2025 年预算为 559 万元，2026 年预算 965 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		965.00		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		965.00		
其中：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	硬件、软件、安全运维；云资源服务；信息项目咨询服务；测试评估认证服务；数据加工处理服务；网络链路租赁服务等	商品和服务支出	965.00	根据年度信息系统运维实施方案测算。	

项目采购							
品名	数量	金额					
C16070200-硬件运维服务	1	80.00					
C16070300-软件运维服务	1	170.00					
C16070400-安全运维服务	1	30.00					
C16040000-云计算服务	1	250.00					
C16070100-基础环境运维服务	1	45.00					
C17010300-其他增值电信业务	1	130.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效总目标	保障医院各项信息系统稳定运行，为医院信息系统正常运转提供基础维保服务，运用科学的管理方法和技术手段提升运维效率，节省运维成本。						
年度绩效总目标	确保医院信息系统高效、安全、稳定运行，以支持医疗服务的连续性和质量，提升信息系统稳定性与可靠性，保障信息安全与隐私，优化运维效率与成本效益，提升患者体验与服务满意度。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	信息系统维护数量	≥13个/年	计划数据		
	产出指标	质量指标	重大网络安全事件	零发生	计划数据		
	产出指标	质量指标	信息系统故障解决率	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	网络安全等级保护 2.0 测评	通过	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	运维服务对象满意度	≥90%	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	系统维护数量	7个	15个	≥15个	年度工作任务
	产出指标	质量指标	重大网络安全事件	零发生	零发生	零发生	
	产出指标	质量指标	信息系统故障解决率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	运维服务响应时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	
	产出指标	时效指标	平均故障修复时间	≤15分钟	≤15分钟	≤15分钟	
	效益指标	社会效益指标	提供便捷信息化服务	高效稳定	高效稳定	高效稳定	
	满意度指标	满意度指标	运维服务对象满意度	90%	90%	≥90%	

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	大型专用设备运行维护		项目编码	420100260000220000102	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中医医院	
项目负责人	张瑶		联系电话	027-84476956	
单位地址	武汉市江岸区黎黄陂路 49 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	保障医院大型专业设备，如放射类、超声类、介入类等医疗设备的正常运行，确保医院医疗业务的有序开展，完成大型医疗设备维修维保工作。				
项目实施方案	定期完成大型医疗设备的维修保养服务、对服务效果进行考核评价、服务验收，确保医院大型医疗设备的高效、安全、稳定运行，相关医疗业务的正常有序开展。				
项目总预算	364.00	项目当年预算	364.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 400.00 万元，2025 年预算为 349.05 万，2026 年预算为 364 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		364.00		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		364.00		
其中：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
大型专用设备运行维护	定期完成大型医疗设备的维保服务工作。	商品和服务支出	364.00	根据年度大型医疗设备运维计划、历年维保项目合同金额测算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
C23120500-医疗设备维修和保养服务	1		364.00		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效总目标		保障医院大型专业设备，如放射类、超声类、介入类等医疗设备的正常稳定运行，为医院正常运转提供基础维保服务，运用科学的管理方法和技术手段，提升运维效率，节省运维成本。					
年度绩效总目标		确保医院大型医疗设备的高效、安全、稳定运行，以支持医疗服务的连续性和质量。提升大型医疗设备稳定性与可靠性，不断优化运维效率与成本效益，提升患者体验与服务满意度。					
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	成本指标	经济成本指标	维修保养费用占总支出比率	逐年降低		计划数据	
	产出指标	数量指标	医疗设备安全事故	零发生		计划数据	
	产出指标	质量指标	大型医疗设备故障解决率	100%		计划数据	
	产出指标	质量指标	大型医疗设备巡检频次	1次/月		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	诊疗水平	逐年提升		计划数据	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%		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	大型医疗设备保养频次	1次/季	1次/季	1次/季	年度工作任务
	产出指标	质量指标	大型医疗设备故障解决率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	大型医疗设备巡检频次	1次/月	1次/月	1次/月	
	效益指标	社会效益指标	大型医疗设备利用率	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	≥90%	

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	信息网络购建项目	项目编号	420100250000030000102		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市中医医院		
项目负责人	张瑶	联系电话	027-84476956		
单位地址	江岸区黎黄陂路 49 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	《关于促进数字中医药发展的若干意见》（国中医药综发〔2024〕6 号）； 《中医医院信息与数字化建设规范（2024 版）》（国中医药规财函〔2024〕259 号）； 《“十四五”中医药信息化发展规划》（国中医药规财函〔2022〕238 号）； 《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》国卫办医函〔2019〕236 号； 《关于印发公立医院运营管理信息化功能指引的通知》（国卫办财务函〔2022〕126 号）。				
项目实施方案	推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设，不断提高医院信息网络水平，提升管理及临床医护的工作效率，应用信息系统进一步优化医疗服务流程；完成信息化相关评级指标，配合区域平台对接，完成数据上传，提升医院服务能力，优化服务流程，提高医院信息化运营效率。				
项目总预算	1661.65	项目当年预算	1661.65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年为 1715 万元，2025 年预算为 1525.25 万元，2026 年 1661.65 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1661.65		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1661.65		
其中：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
信息化系统构建	2021 年信息化项目、智慧医院二期项目、急诊急救及运营管理系统建设项目、病理科数智化建设项目、电子病历升级改造及配套服务等	资本性支出	1,661.65	按项目建设进度和投资总额测算。	

项目采购							
品名	数量			金额			
C16020300-软件集成实施服务	1			1661.65			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效总目标	推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设，提高医院中医智慧化水平，进一步提高医院运营管理及临床医护的工作效率，优化医疗服务流程，提升患者就医便捷性。						
年度绩效总目标	通过智慧医院项目、急诊急救及运营管理系统建设项目等，提升我院中医智慧化水平，夯实医院业务基础应用能力和环境“底座”，不断提升医院中医智慧化水平，为患者提供更加便捷、高效、优质的医疗服务，提高运营管理及临床医疗工作效率。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	重大网络安全事件	零发生	计划数据		
	产出指标	质量指标	网络安全等级保护 2.0 测评	通过	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	患者服务提升	提升	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	管理效能提升	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	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	新增系统数量	3 个	2 个	≥4 个	年度工作任务
	产出指标	数量指标	升级系统数量	3 个	3 个	≥5 个	
	产出指标	质量指标	软件测试评估	通过	通过	通过	
	效益指标	社会效益指标	管理效能提升	提升	提升	提升	
	产出指标	数量指标	新增系统数量	3 个	2 个	≥4 个	

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	基本建设项目（2026 年发改专项）		项目编号	420100269060310000100	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中医医院	
项目负责人	张瑶		联系电话	84476956	
单位地址	武汉市江岸区黎黄陂路 49 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《国务院办公厅关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》（国办发〔2023〕3 号）； 《武汉长江新区管理委员会关于武汉中医药传承创新中心建设项目（武汉市中医医院谏家矶院区）初步设计的批复》（武长管发改〔2024〕31 号）				
项目实施方案	全力推进武汉中医药传承创新中心（武汉市中医医院谏家矶院区）项目建设，建设一家集医、教、产、学、研、游、园于一体的现代化、国际化中医医院，实现产学研用及中医药文化传承深度融合，补齐医院功能不足和发展短板；进一步改善其他院区的医院基础设施条件，为患者提供更加完善的就医服务功能，更好地满足区域居民的医疗需求，为患者主要疾病的诊治提供更好更便捷的服务，同时更好承担公共卫生职能，提高医疗救助、突发公共卫生事件应急处置、疾病防治能力。				
项目总预算	2,000.00		项目当年预算	2,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年为 0 万元，2025 年预算为 0 万元，2026 年 2000 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2,000.00		
	一般公共预算财政拨款		2,000.00		
	其中：申请当年预算拨款		2,000.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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	谏家矶院区建设	资本性支出	2,000.00	依据基建项目合同、投资计划测算。	
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		推进武汉中医药传承创新中心（武汉市中医医院谏家矶院区）项目建设，谏家矶院区将设置 1200 张床位，项目建成后将作为武汉市中医医院主院区，形成多功能、全专科、中西医结合临床诊疗和国际名医门诊、武汉市中医药特色优势集中展示平台，成为集中医药人才培养、中医适宜技术培训、中药制剂生产、中药饮片质量控制、中药新药研发、汉派中医文化传播等多中心于一体的现代化综合性中医医院和中医互联网平台，实现“医、教、研、产、学、游、园”和中医药文化传承深度融合。					
年度绩效目标		武汉中医药传承创新中心项目建设（武汉市中医医院谏家矶院区）主体结构封顶。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	新增床位	1200 张	计划数据		
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%			
	产出指标	时效指标	2027 年 11 月 25 日竣工	完成			
	效益指标	社会效益指标	发挥医疗卫生服务功能	逐年提升			
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%			
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	主体结构施工	开工建设	完成地下室主体结构封顶	项目主体结构建筑封顶	年度工作任务
	产出指标	质量指标	分部工程验收合格率	—	完工的分部工程验收合格	项目主体结构验收合格	
	产出指标	时效指标	主体结构施工完成时间	2024 年 11 月 26 日	2025 年 11 月 30 日	2026 年 12 月 31 日	
	效益指标	生态效益指标	达到绿色建筑二星标准	—	按绿色建筑二星标准完成设计	项目主体结构施工 100% 达标	

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	政策性补助	项目编码	420100269090030000111		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市中医医院		
项目负责人	张瑶	联系电话	84476956		
单位地址	武汉市江岸区黎黄陂路 49 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	《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； 《国务院办公厅关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》（国办发〔2023〕3 号）； 《深化医药卫生体制改革 2024 年重点工作任务》				
项目实施方案	公立医院改革补助：根据深化医药卫生体制改革要求破除以药补医机制，通过公立医院改革补助，建立科学合理的补偿机制，切实落实医院政策性亏损补贴等投入。				
项目总预算	614.30	项目当年预算	614.30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年为 379.70 万元，2025 年预算为 496.59 万元，2026 年 614.30 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	614.30			
	一般公共预算财政拨款	614.30			
	其中：申请当年预算拨款	614.30			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
公立医院政策性补助	取消药品加成补贴	商品和服务支出	492.30	根据药品加成收入的 20%测算。	
保健医疗	体检服务	商品和服务支出	22.00	按照体检项目明细和体检人数测算。	
维修费	设备维修维保	商品和服务支出	100.00	根据医院设备维修维护项目测算。	

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	落实公立医院改革与发展政策，通过政策亏损补助精准扶持，推动公立医院改革向纵深发展。						
年度绩效目标	切实落实医院政策性亏损补贴等投入，保障医院正常运转、坚守公益属性。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展体检工作	1次/年		计划数据	
	产出指标	质量指标	药品收入占比	≤43%			
	效益指标	社会效益指标	药品均次费用	逐年降低			
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%			
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	开展体检工作	1次	1次	1次	年度工作任务
	产出指标	质量指标	药品收入占比	44.73%	43.80%	≤43.20%	
	效益指标	质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	35.45%	37.61%	≥37.00%	
	满意度指标	满意度指标	体检人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	政府债务还本付息	项目编码	420100269090030000108		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市中医医院		
项目负责人	张瑶	联系电话	84476956		
单位地址	武汉市江岸区黎黄陂路 49 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	《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； 《国务院办公厅关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》（国办发〔2023〕3 号）；				
项目实施方案	根据历年市财政局关于下达政府债券资金的通知及时、足额支付一般债券和国外贷款项目本息。				
项目总预算	797.92	项目当年预算	797.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年为 389.15 万元，2025 年预算为 658.53 万元，2026 年 792.92 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	797.92			
	一般公共预算财政拨款	797.92			
	其中：申请当年预算拨款	797.92			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
政府债券利息	政府一般债和国外贷款项目本息	商品和服务支出	797.92	按政府债券发行计划、已发行债券本金、利率、手续费率等测算。	
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	按期足额支付政府债务本息，合理控制债务规模与偿债风险，优化债务资金投向与使用效益，实现债务管理与医院高质量发展的动态平衡。						
年度绩效目标	根据历年市财政局关于下达政府债券资金的通知及时、足额支付一般债券和专项债券利息。						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	逾期支付本息次数	0次	计划数据		
	产出指标	质量指标	利息偿付足额率	100%			
	产出指标	质量指标	利息偿付合规率	100%			
	效益指标	经济效益指标	债务结构	逐年优化			
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	逾期支付本息次数	0	0	0	年度工作任务
	产出指标	质量指标	利息偿付足额率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	缴付方式合规率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	债务结构	逐年优化	逐年优化	逐年优化	

第三部分 武汉市中医医院 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，武汉市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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 115,594.09 万元。比 2024 年预算减少 8,816.56 万元，降幅为 7.09%，主要因政府性基金预算拨款收支减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 115,594.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,187.38 万元，占 6.22%；事业收入 107,329.00 万元，占 92.85%；其他收入 650.00 万元，占 0.56%；上年结转结余 427.71 万元，占 0.37%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 115,594.09 万元，其中：基本支出 44,784.16 万元，占 38.74%；项目支出 70,809.93 万元，占 61.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7,615.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7,187.38 万元、上年结转 427.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 15.11 万元、卫生健康支

出 7,599.47 万元、住房保障支出 0.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 7,615.09 万元。其中：（1）本年预算 7,187.38 万元，比 2025 年预算增加 2,512.30 万元，增幅 53.74%，主要是增加发改专项支出；（2）上年结转 427.71 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,438.16 万元，占 45.15%，其中：人员经费 3,431.85 万元、公用经费 6.31 万元；项目支出 4,176.93 万元，占 54.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业(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 15.11 万元，比 2025 年预算减少 6.70 万元，下降 30.72%，主要是调整项目归集口径。

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 70.00 万元，比 2025 年预算减少 33.52 万元，下降 32.38%，主要是减少医疗保健项目支出。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2026 年预算数 6,834.76 万元，比 2025 年预算增加 2,933.04 万元，增长 75.17%，主要是增加发改专项支出。

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1.00万元，与2025年预算持平。

卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)2026年预算数679.71万元，比2025年预算减少104.41万元，下降13.32%，主要因调整项目归集口径。

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14.00万元，比2025年预算减少13.93万元，下降49.87%，主要是减少医学科研项目支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数0.51万元，与2025年预算持平。

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3,438.16万元，其中：

(一)人员经费3,431.85万元，包括：

工资福利支出1,971.87万元，主要用于其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助1,459.98万元，主要用于离休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费6.31万元，主要用于其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出70,809.93万元，其中：一般公共预算本年拨款3,749.22万元，结转结余427.71万元，单位资金66,633.00万元。具体使用情况如下：

（一）信息系统运行维护项目965.00万元，其中单位资金安排965.00万元，主要用于专业信息系统运行维护费；

（二）大型专用设备运行维护项目364.00万元，其中单位资金安排364.00万元，主要用于大型医疗设备维修、维保费；

（三）卫生健康能力建设84.00万元，其中财政资金安排84.00万元，主要用于医疗保健、急救网络建设等方面；

（四）中医事业发展679.71万元，其中财政资金安排679.71万元，主要用于中医药科研、中医重点专科建设、中医药适宜技术服务体系建设、中医药文化弘扬等方面；

（五）公共卫生服务1.00万元，其中财政资金安排1.00万元，主要用于疾病预防与控制方面；

（六）医疗卫生机构改革和发展63,642.35万元，其中单位资金安排63,642.35万元，主要用于设备购置、基本建设、机构运转维护等方面；

（七）信息网络构建项目1,661.65万元，其中单位资金安排1,661.65万元，主要用于信息系统构建及升级改造。

（八）政策性补助项目614.30万元，其中财政资金安排

614.30 万元，主要用于医院日常运转维护支出。

（九）政府债务还本付息 797.92 万元，其中财政资金安排 797.92 万元，主要用于医院政府债务付息支出。

（十）基本建设项目（2026 年发改专项）2,000.00 万元，其中财政资金安排 2,000.00 万元，主要用于武汉中医药传承创新中心（武汉市中医医院谌家矶院区）。

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 14,165.70 万元，比上年度增加 4,337.46 万元，增幅 44.13%，主要是医疗设备采购预算增加。其中：货物类 4785.00 万元，服务类 9,380.70 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2026 年没有政府购买服务预算。

（四）委托业务费预算情况

2026 年没有一般公共预算安排的委托业务费预算。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 97,426.27 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地（使用面积）38,834.43 平方米，房屋（建筑面积）87,703.21 平方米，

公务用车 9 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 20 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 68 台(套)。2025 年新增国有资产 2,172.22 万元，主要为新增专用设备 146 台；新增通用设备 517 台；新增家具 253 件。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 115,594.09 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、十个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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(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)：反映卫生健康管理等方面的支出。

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。

中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

5.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。

6.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。

7.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。

（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或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。