

# 武汉市武东医院 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武东医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市武东医院 2025 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 武汉市武东医院 2025 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 武汉市武东医院概况

### 一、单位主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防，健康教育、健康科普等医院和一定的公共卫生服务。

（三）承担湖北省精神科住院医师规范化培训、武汉市精神障碍康复师培训和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照武汉卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照武汉市卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经武汉市卫生健康委员会和有关部门的批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）开展援疆援藏、对口帮扶等健康扶贫和志愿者服务工作。

## 二、单位机构设置

武汉市武东医院内设机构 15 个，包括：党务办公室(宣传科、团委)、纪检监察科(审计物价科)、工会、院务办公室、人力资源部、医务部(病案统计科)、质量管理办公室、护理部、公共卫生科(医院感染管理办公室)、科教科、财务科(绩效管理办公室)、医保办、总务科(基建科、保卫科)、信息科、设备科(采购管理办公室)。28 个业务科室，包括门诊办公室、精神障碍防治办公室（对外联络部）、精神康复一科一区、精神康复一科二区、精神康复二科一区、精神康复二科二区、精神康复三科一区、精神康复三科二区、病残吸毒人员收治中心、戒毒治疗科、心理科一区、心理科二区、儿少心理科、精神重症科、综合科、中西医结合科（老年认知）一区、中西医结合科（老年认知）二区、康复科、急诊科(120 急救站)、麻醉科(手术室)、院外心理门诊、院外健康门诊、放射科、功能检查科、检验科、药剂科、消毒供应中心、睡眠体检中心。

## 第二部分武汉市武东医院 2025 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. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

| 收支总表                                   |           |                |           |
|----------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 单位：武汉市武东医院                             |           | 单位：万元          |           |
| 收 入                                    |           | 支 出            |           |
| 项 目                                    | 预算数       | 项 目            | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款收入                           | 2,743.30  | 一、一般公共服务支出     | 0.00      |
| 二、政府性基金预算拨款收入                          | 0.00      | 二、公共安全支出       | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入                         | 0.00      | 三、教育支出         | 0.00      |
| 四、财政专户管理资金收入                           | 0.00      | 四、科学技术支出       | 0.00      |
| 五、事业收入                                 | 20,000.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      |
| 六、事业单位经营收入                             | 0.00      | 六、社会保障和就业支出    | 1,545.71  |
| 七、上级补助收入                               | 0.00      | 七、卫生健康支出       | 20,671.40 |
| 八、附属单位上缴收入                             | 0.00      | 八、节能环保支出       | 0.00      |
| 九、其他收入                                 | 0.00      | 九、城乡社区支出       | 0.00      |
|                                        |           | 十、农林水支出        | 0.00      |
|                                        |           | 十一、交通运输支出      | 0.00      |
|                                        |           | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      |
|                                        |           | 十三、商业服务业等支出    | 0.00      |
|                                        |           | 十四、金融支出        | 0.00      |
|                                        |           | 十五、援助其他地区支出    | 0.00      |
|                                        |           | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00      |
|                                        |           | 十七、住房保障支出      | 626.57    |
|                                        |           | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00      |
|                                        |           | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|                                        |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|                                        |           | 廿一、其他支出        | 0.00      |
|                                        |           | 廿二、债务还本支出      | 0.00      |
|                                        |           | 廿三、债务付息支出      | 0.00      |
|                                        |           | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00      |
| 本年收入合计                                 | 22,743.30 | 本年支出合计         | 22,843.68 |
| 上年结转结余                                 | 100.38    | 年终结转结余         | 0.00      |
| 收 入 总 计                                | 22,843.68 | 支 出 总 计        | 22,843.68 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |           |                |           |

表 2

收入总表

单位：武汉市武东医院

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         | 22,843.68 | 22,743.30 | 2,743.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 20,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 100.38 | 100.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 713      | 武汉市卫生健康委员会 |           | 22,743.30 | 2,743.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 20,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |        | 100.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 713018   | 武汉市武东医院    | 22,843.68 | 22,743.30 | 2,743.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 20,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 100.38 | 100.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 3

## 支出总表

单位：武汉市武东医院

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               | 22,843.68 | 11,738.98 | 11,104.70 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,545.71  | 1,545.71  | 0.00      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,490.71  | 1,490.71  | 0.00      |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 387.18    | 387.18    | 0.00      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 735.60    | 735.60    | 0.00      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 367.93    | 367.93    | 0.00      |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 55.00     | 55.00     | 0.00      |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 55.00     | 55.00     | 0.00      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 20,671.40 | 9,566.70  | 11,104.70 |          |        |           |
| 21002   | 公立医院             | 20,155.37 | 9,175.70  | 10,979.67 |          |        |           |
| 2100205 | 精神病医院            | 20,155.37 | 9,175.70  | 10,979.67 |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 112.38    | 0.00      | 112.38    |          |        |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 24.00     | 0.00      | 24.00     |          |        |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 76.38     | 0.00      | 76.38     |          |        |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 12.00     | 0.00      | 12.00     |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 391.00    | 391.00    | 0.00      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 391.00    | 391.00    | 0.00      |          |        |           |
| 21017   | 中医药事务            | 0.50      | 0.00      | 0.50      |          |        |           |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项       | 0.50      | 0.00      | 0.50      |          |        |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 12.15     | 0.00      | 12.15     |          |        |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 12.15     | 0.00      | 12.15     |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 626.57    | 626.57    | 0.00      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 626.57    | 626.57    | 0.00      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 420.00    | 420.00    | 0.00      |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 38.37     | 38.37     | 0.00      |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 168.20    | 168.20    | 0.00      |          |        |           |

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市武东医院

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2743.30 | 一、本年支出          | 2843.68 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2743.30 | （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        | 100.38  | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   | 100.38  | （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    | 387.18  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 2455.91 |
|               |         | （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      | 0.59    |
|               |         | （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       | 2843.68 | 支 出 总 计         | 2843.68 |

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市武东医院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计       | 基本支出     |          |      | 项目支出     |
|---------|--------------|----------|----------|----------|------|----------|
|         |              |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费 |          |
|         | 合计           | 2,843.68 | 1,187.23 | 1,185.32 | 1.91 | 1,656.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 387.18   | 387.18   | 387.18   | 0.00 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 387.18   | 387.18   | 387.18   | 0.00 | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 387.18   | 387.18   | 387.18   | 0.00 | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出       | 2,455.91 | 799.46   | 797.55   | 1.91 | 1,656.45 |
| 21002   | 公立医院         | 2,330.88 | 799.46   | 797.55   | 1.91 | 1,531.42 |
| 2100205 | 精神病医院        | 2,330.88 | 799.46   | 797.55   | 1.91 | 1,531.42 |
| 21004   | 公共卫生         | 112.38   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 112.38   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 24.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 24.00    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 76.38    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 76.38    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 12.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 12.00    |
| 21017   | 中医药事务        | 0.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.50     |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项   | 0.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.50     |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 12.15    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 12.15    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 12.15    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 12.15    |
| 221     | 住房保障支出       | 0.59     | 0.59     | 0.59     | 0.00 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出       | 0.59     | 0.59     | 0.59     | 0.00 | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴         | 0.59     | 0.59     | 0.59     | 0.00 | 0.00     |

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

| 单位：武汉市武东医院 |         |         | 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 |          |
| 713018     | 武汉市武东医院 | 2843.68 | 1,187.23 | 1,185.32 | 1.91 | 1,656.45 |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市武东医院

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>1,187.23</b> | <b>1,185.32</b> | <b>1.91</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>789.97</b>   | <b>789.97</b>   | <b>0.00</b> |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 789.97          | 789.97          | 0.00        |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>1.91</b>     | <b>0.00</b>     | <b>1.91</b> |
| 30216        | 培训费              | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 1.91            | 0.00            | 1.91        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>395.35</b>   | <b>395.35</b>   | <b>0.00</b> |
| 30301        | 离休费              | 22.97           | 22.97           | 0.00        |
| 30302        | 退休费              | 364.80          | 364.80          | 0.00        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 7.58            | 7.58            | 0.00        |

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市武东医院

单位：万元

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

说明：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

| 政府性基金预算支出表 |      |             |      |       |
|------------|------|-------------|------|-------|
| 单位：武汉市武东医院 |      |             |      | 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 |      |              |      |       |
|-------------|------|--------------|------|-------|
| 单位：武汉市武东医院  |      |              |      | 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

单位：武汉市武东医院

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 |          |          |
| 420100227130030000101 | 公共卫生服务           |         | 12.00    | 12.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42010023713T000000181 | 其他公共卫生服务         | 武汉市武东医院 | 12.00    | 12.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 420100227130030000105 | 卫生健康能力建设         |         | 12.15    | 12.15    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42010023713T000000174 | 卫生健康能力提升         | 武汉市武东医院 | 12.15    | 12.15    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 420100227130030000106 | 中医事业发展           |         | 0.50     | 0.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42010023713T000000252 | 中医事业发展           | 武汉市武东医院 | 0.50     | 0.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 420100227130030000108 | 医疗卫生机构改革和发展      |         | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42010023713T000000194 | 机构发展             | 武汉市武东医院 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 420100227130030000109 | 医疗卫生机构运转维护       |         | 8,969.61 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 8,969.61 |
| 42010022713T000000620 | 机构运转维护           | 武汉市武东医院 | 8,969.61 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 8,969.61 |
| 420100230000030004716 | 公共卫生专项           |         | 37.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 37.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42010023713T000029107 | 公共卫生专项           | 武汉市武东医院 | 37.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 37.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 420100237130030000104 | 医疗卫生机构改革和发展1     |         | 1,010.06 | 531.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 478.64   |
| 42010025713T000000170 | 机构发展2            | 武汉市武东医院 | 1,010.06 | 531.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 478.64   |
| 420100239090030004548 | 公共卫生专项           |         | 39.38    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 39.38    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42010023909T000029116 | 公共卫生专项           | 武汉市武东医院 | 39.38    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 39.38    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 420100249090030000112 | 2024年中央重大传染病防控经费 |         | 24.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 24.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42010024713T000000187 | 2024年中央重大传染病防控经费 | 武汉市武东医院 | 24.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 24.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |

表 11

武汉市武东医院 2025 年部门整体支出  
绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 31 日 单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |        |          |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|----------|----------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |        |          |          |
| 填报人      | 李丽华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话      | 027-50528373 |        |          |          |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 当年金额         | 占比     | 近两年收支金额  |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |        | 2024 年   | 2023 年   |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政拨款      | 2843.68      | 12%    | 5462.69  | 1700.32  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政专户管理资金  |              |        |          |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 单位资金      | 20000        | 88%    | 17100    | 11700.00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合 计       | 22843.68     | 100%   | 22562.69 | 13400.32 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人员类项目支出   | 11737.07     | 51.38% | 12188.74 | 9658.69  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 运转类项目支出   | 1.91         | 0.01%  | 1.90     | 1.90     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 特定目标类项目支出 | 11104.7      | 48.61% | 10372.05 | 3739.73  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合 计       | 22843.68     | 100%   | 22562.69 | 13400.32 |
| 部门职能概述   | 1. 创新开展“十百千”党建工作，抓好发展党员工作任务和党员干部教育培训落实<br>2. 进一步加强与本地 985、211 高校互访，与华中科技大学生命科学学院、武汉大学公共卫生学院开展合作交流<br>3. 继续加大外引内培力度，提升高级职称人员占比<br>4. 持续加大精神卫生康复中心项目配套医疗设备投入力度，为医院服务能力提升提供有力硬件支撑<br>5. 积极推动医院集成平台及临床业务系统项目建设<br>6. 强化严重精神障碍患者救治与管理，持续推广长效针剂门诊治疗<br>7. 继续开展精神科医生下沉社区服务、心理健康讲座、“五进”服务、义诊、危机干预培训等工作<br>8. 探索对病残吸毒人员的医疗、管理、康复、心理干预相关工作 |           |              |        |          |          |
| 年度工作任务   | 1. 深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，以党的政治建设为统领，推动医院高质量发展；以大型公立医院巡查、清廉医院建设等为工作重点，锲而不舍抓好作风建设，筑牢清廉堤坝，营造风清气正的医疗服务环境；<br>2. 加强重点学科和特色专科建设，积极参与国内外学术会议和交流活动，加快人才队伍建设，提升高级职称人员占比，统筹重点项目建设，计划启动武汉精神康复中心（武汉市武东医院二期）项目，争创智慧医院，积极推动医院集成平台及临床业务系统项目建设；<br>3. 做好精神卫生防治管理。进一步完善医院精神卫生防治体系建设，推进社会心                                                      |           |              |        |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |        |                                                                                                    |         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| <p>理服务体系建设，继续开展精神科医生下沉社区服务、心理健康讲座、“五进”服务、义诊、危机干预培训等工作，完成病残吸毒人员收治攻坚任务。加快病残吸毒收治中心二期维修改造项目投入使用进度，拓展医疗服务空间，开设院外心理健康门诊；</p> <p>4. 深化绩效分配方案改革，建立与医院发展目标相符合的绩效方案，建立医院、科室、职工绩效联动的激励机制，充分调动医务人员工作积极性，实现医院管理制度化、科学化、精细化。</p> <p>5. 随着精神卫生康复中心项目正式启用，在硬件条件大力改善的同时，深挖凝炼医院文化内涵和精神标识。加强医院宣传阵地建设，大力弘扬“武东精神”和“武东文化”。</p> <p>6. 通过开展问卷调查、面对面访谈等多种调研方式，收集职工对工作环境、职业发展、管理方式的反馈和建议，通过多种具体措施满足工作需求，有效提高职工的满意度，营造健康向上的工作氛围。</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                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 中医事业发展                                                           | 本级支出项目 | 0.5                                                                                                | 0.5     | 中医科研项目                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 公共卫生服务                                                           | 本级支出项目 | 112.38                                                                                             | 112.38  | 儿童青少年心理健康促进,心理热线运行和危机干预                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 卫生健康能力建设                                                         | 本级支出项目 | 12.15                                                                                              | 12.15   | 重点专科建设培训                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 医疗卫生机构改革和发展                                                      | 本级支出项目 | 2010.06                                                                                            | 2010.06 | 专科医院补助及医院运行补助,一般债付息,实现病残吸毒人员收治工作安全稳定常态化推进 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 医疗卫生机构运转维护                                                       | 本级支出项目 | 8969.61                                                                                            | 8969.61 | 加快建立健全现代医院管理制度                            |
| 整体绩效总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 长期目标(截止 2025 年)                                                  |        | 年度目标                                                                                               |         |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 加强医院文化建设，加强重点学科和特色专科建设<br>2. 完善运营管理和绩效改革<br>3. 完成病残吸毒人员收治攻坚任务 |        | 1. 根据精神卫生康复中心项目正式启用工作安排，统筹推进业务发展和科室安全搬迁工作<br>2. 建立医院、科室、职工绩效联动的激励机制<br>3. 加快病残吸毒收治中心二期维修改造项目投入使用进度 |         |                                           |

|         |                        |           |                     |                  |                  |
|---------|------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|
| 长期目标 1: | 加强医院文化建设，加强重点学科和特色专科建设 |           |                     |                  |                  |
| 长期绩效指标  | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标                | 指标值              | 指标值确定依据          |
|         | 产出指标                   | 数量指标      | 研究报告数量              | $\geq 4$         | 评价考核现场采集数        |
|         |                        |           | 科研项目数量              | $= 4$            | 评价考核现场采集数        |
|         |                        |           | 诊疗中心建设数量            | 1                | 单位“十四五”规划        |
|         |                        | 质量指标      | 验收合格率               | $\geq 95$ 分      | 评价考核现场采集数        |
|         |                        |           | SCI 收录论文数           | $= 4$            | 评价考核现场采集数        |
|         |                        | 时效指标      | 科研项目完成及时率           | $\geq 90\%$      | 评价考核现场采集数        |
|         | 效益指标                   | 社会效益指标    | 支持培养人才数             | $\geq 4$ 人       | 评价考核现场采集数        |
|         | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度指标           | $\geq 85$ 分      | 评价考核现场采集数        |
| 长期目标 2: | 完善运营管理和绩效改革            |           |                     |                  |                  |
| 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      | 医疗质量检查完成率           | 100%             | 计划依据             |
|         |                        |           | 保障设施设备及系统正常运行率      | 100%             | 计划依据             |
|         |                        | 质量指标      | 院内医师培养覆盖率           | $\geq 80\%$      | 计划依据             |
|         |                        |           | 医院住院医师首次参加医师资格考试通过率 | $\geq 90\%$      | 国家三级公立医院绩效考核操作手册 |
|         |                        |           | 门诊患者预约后平均等待时间       | $\leq 15$ 分钟     | 国家三级公立医院绩效考核操作手册 |
|         | 效益指标                   | 社会效益指标    | 设施正常运转率             | $\geq 95\%$      | 评价考核现场采集数        |
|         | 满意度指标                  | 医务人员满意度   | $\geq 85$ 分         | 国家三级公立医院绩效考核操作手册 | 医务人员满意度          |
| 长期目标 3: | 完成病残吸毒人员收治攻坚任务         |           |                     |                  |                  |

|         |                                        |           |              |         |         |                  |           |
|---------|----------------------------------------|-----------|--------------|---------|---------|------------------|-----------|
| 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      | 门诊人次数增长率     | 增长 10%  |         | 计划依据             |           |
|         |                                        |           | 出院人次数增长率     | 增长 30%  |         | 计划依据             |           |
|         |                                        | 质量指标      | 平均住院日        | ≤28 天   |         | 单位“十四五”规划        |           |
|         |                                        |           | 培训覆盖率        | ≥90%    |         | 评价考核现场采集数        |           |
|         |                                        | 时效指标      | 科研项目完成及时率    | ≥90%    |         | 评价考核现场采集数        |           |
|         | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 患者满意度指标      | ≥85 分   |         | 国家三级公立医院绩效考核操作手册 |           |
| 年度目标 1: | 根据精神卫生康复中心项目正式启用工作安排，统筹推进业务发展和科室安全搬迁工作 |           |              |         |         |                  |           |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标         | 指标值     |         |                  | 指标值确定依据   |
|         |                                        |           |              | 近两年指标值  |         | 预期当年实现值          |           |
|         |                                        |           |              | 前 年     | 上 年     |                  |           |
|         | 产出指标                                   | 数量指标      | 科研项目数量       | -       | -       | =4               | 评价考核现场采集数 |
|         |                                        |           | 门诊出院人次数      | 9000 人次 | 9600 人次 | 11000 人次         | 单位“十四五”规划 |
|         |                                        |           | 引进和培养中青年医学骨干 | 1 人     | 1 人     | ≥1 人             | 评价考核现场采集数 |
|         |                                        | 质量指标      | 竣工验收合格率      | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%             | 评价考核现场采集数 |
|         |                                        |           | SCI 收录论文数    | -       | -       | ≥4               | 评价考核现场采集数 |
|         | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 患者满意度        | ≥85 分   | ≥85 分   | ≥85 分            | 评价考核现场采集数 |

|         |                          |           |              |        |       |           |                  |
|---------|--------------------------|-----------|--------------|--------|-------|-----------|------------------|
| 年度目标 2： | 建立医院、科室、职工绩效联动的激励机制      |           |              |        |       |           |                  |
| 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      | 引进和培养学科带头人人数 | 1      | 1     | 2         | 单位“十四五”规划        |
|         |                          |           | 研究报告数量       | -      | -     | ≥4        | 评价考核现场采集数        |
|         |                          | 质量指标      | 验收合格率        | ≥90%   | ≥90%  | ≥95%      | 评价考核现场采集数        |
|         |                          |           | 专利申请数        | 2      | 3     | 3         | 评价考核现场采集数        |
|         | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度      | ≥85 分  | ≥85 分 | ≥85 分     | 国家三级公立医院绩效考核操作手册 |
| 年度目标 3： | 加快病残吸毒收治中心二期维修改造项目投入使用进度 |           |              |        |       |           |                  |
| 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   |           |                  |
|         | 成本指标                     | 经济成本指标    | 门诊次均药品费用增幅   | ≤30%   | ≤30%  | ≤30%      | 单位“十四五”规划        |
|         |                          |           | 住院次均药品费用增幅   | ≤30%   | ≤30%  | ≤30%      | 单位“十四五”规划        |
|         | 产出指标                     | 数量指标      | 修缮工程         | -      | -     | 1         | 评价考核现场采集数        |
|         |                          |           | 诊疗中心建设数量     | -      | -     | 1         | 单位“十四五”规划        |
|         |                          | 质量指标      | 环保节能达标率      | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%      | 评价考核现场采集数        |
| 竣工验收合格率 |                          |           | ≥95%         | ≥95%   | ≥95%  | 评价考核现场采集数 |                  |

|  |       |           |         |       |       |       |           |
|--|-------|-----------|---------|-------|-------|-------|-----------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≧85 分 | ≧85 分 | ≧85 分 | 评价考核现场采集数 |
|--|-------|-----------|---------|-------|-------|-------|-----------|

表 12-1

# 2025 年单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 公共卫生服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目编码   | 420100227130030000101 |
| 项目主管部门           | 武汉市卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目执行单位 | 武汉市武东医院               |
| 项目负责人            | 刘连忠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话   | 027-50528373          |
| 单位地址             | 武汉市青山区武东街安康巷 46 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 邮政编码   | 430084                |
| 项目属性             | 延续项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 终止年度   | 长期                    |
| 项目申请理由           | 项目实施有助于不断提升武汉市严重精神障碍服务管理水平，进一步提高武汉市居民心理健康素养。依据《武汉市社会心理服务体系建设试点工作实施方案》，协助武汉市社会心理服务指导中心开展社会心理服务工作，不断推动完善建设横线到边、纵向到底的社会心理服务体系。根据省卫健委关于印发《关于强化医疗机构公共卫生责任的指导意见（试行）》的通知要求，建立平级转换机制，配合相关部门开展消毒、监测、调查、采样、实验室检测相关工作；开展疫情联合处置；强化公共卫生培训。根据市卫健委《2024 年武汉市医疗机构疾控监督员制度试点工作方案》文件要求，落实疾病防控主体责任，强化外部监督与医疗机构内部监督的协同联动，促进我院疾病防控能力持续增强。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 1. 开展精神卫生防治知识和心理健康宣传等<br>2. 开展严重精神障碍患者信息报告培训<br>3. 精神（心理）科医生下沉街道开展精神卫生服务工作，对社区基层工作人员开展精神卫生防治知识和技能培训<br>4. 开展社会心理服务工作督导、评估、质控等<br>5. 突发公卫事件处置                                                                                                                                                                        |        |                       |
| 项目总预算            | 112.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目当年预算 | 112.38                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目前两年预算情况：2023 年 37.50 万元，2024 年 2075.38 万元<br>变动情况：调整项目归集口径                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112.38 |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112.38 |                       |

|                |                     |                                                                                                                                                                                      |       |                            |    |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|----|
|                |                     | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                        |       | 112.38                     |    |
|                |                     | 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 |
| 儿童青少年心理健康促进    | 开展全市儿童青少年心理健康促进医教结合 | 培训费                                                                                                                                                                                  | 5     | 按青山区街道社区工作者心理服务能力培养及各项督导测算 |    |
| 心理热线运行和危机干预    | 危机干预人员培训，公共卫生培训     | 其他商品和服务                                                                                                                                                                              | 7     | 根据科普量预估测算                  |    |
| 公共卫生专项         | 公共卫生专项              | 其他工资福利支出                                                                                                                                                                             | 76.38 | 上年度财政拨款结转                  |    |
| 2024 年重大公共卫生服务 | 卫生健康部分、疾病预防控制部分项目工作 | 其他商品和服务                                                                                                                                                                              | 24    | 上年度财政拨款结转                  |    |
| 项目绩效总目标        |                     |                                                                                                                                                                                      |       |                            |    |
| 名称             |                     | 目标说明                                                                                                                                                                                 |       |                            |    |
| 公共卫生服务         |                     | 不断提升武汉市严重精神障碍服务管理水平，进一步提高武汉市居民心理健康素养。不断完善武汉市社会心理服务体系，规范促进心理服务行业发展，夯实“三专”心理服务体系。突发公共卫生事件及时上报率、处置率均达到 100%                                                                             |       |                            |    |
| 公共卫生服务         |                     | 精神（心理）科医生下沉街道开展精神卫生服务工作，实施对基层卫生医疗机构分片技术指导，完成健康武汉、323 攻坚行动 2025 年目标任务，确诊严重精神障碍患者登记报告率达 100%。院感管理专项督导检查得分率≥90%；医疗机构院感事件数为 0%；医疗机构公共卫生职能得分考核≥95%；配合落实二级以上公立医院专职疾控监督员派驻工作，兼职监督员选派率 100%。 |       |                            |    |

| 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                                                                        |                  |                  |
| 公共卫生服务  | 产出指标   | 数量指标         | 举办宣传活动次数     | =3 次       | 根据（武平安办〔2022〕10 号），加强 12320-2 心理服务 热线的财力投入，建 强心理援助热线。                          |                  |                  |
|         |        |              | 宣传人次         | >100 人次    | 根据（武平安办 〔2022〕10 号），开 展“三专”人员业务 能力培训，培训心理 专员、心理专干、社 区心理服务小分队， 提升基层卫健系统 心理服务能力。 |                  |                  |
|         |        | 质量指标         | 得分率          | ≥90%       | 院感质量考核指标                                                                       |                  |                  |
|         |        |              | 培训（考核）人员 合格率 | >95%       | 根据（武平安办 〔2022〕10 号），开 展“三专”人员业务 能力培训，培训心理 专员、心理专干、社 区心理服务小分队， 提升基层卫健系统 心理服务能力。 |                  |                  |
|         | 满意度 指标 | 服务对 象 满意度 指标 | 培训（参会）人员 满意度 | ≥85%       | 根据（武平安办 〔2022〕10 号），开 展“三专”人员业务 能力培训，培训心理 专员、心理专干、社 区心理服务小分队， 提升基层卫健系统 心理服务能力。 |                  |                  |
| 年度绩效目标表 |        |              |              |            |                                                                                |                  |                  |
| 目标名称    | 一级指标   | 二 级 指 标      | 三级 指标        | 指标值        |                                                                                |                  | 指 标 值 确定 依据      |
|         |        |              |              | 前年         | 上年                                                                             | 预计当年 实现          |                  |
|         |        | 产出指标         | 数 量 指 标      | 院感专 项督导 检查 | ≥90 分；院 感事件数为 0                                                                | ≥90 分； 院感事件 数为 0 | ≥90 分； 院感事件 数为 0 |

|        |       |           |                       |       |       |       |          |
|--------|-------|-----------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 公共卫生服务 |       |           | 公共卫生专项督导检查            | ≥90 分 | ≥90 分 | ≥95 分 | 计划完成指标   |
|        |       |           | 开展基层工作人员及专业人员精神卫生工作培训 | 3 场   | 3 场   | ≥3 场  | 市级下达工作指标 |
|        |       | 质量指标      | 得分率                   | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 院感质量考核指标 |
|        |       |           | 抽检覆盖率                 | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 院感质量考核指标 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（会）人员满意度            | ≥85%  | ≥85%  | ≥85%  | 培训人员标准   |

表 12-2

2025 年部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2024 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   | 420100227130030000105 |
| 项目主管部门           | 武汉市卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                          | 项目执行单位 | 武汉市武东医院               |
| 项目负责人            | 刘连忠                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话   | 027-50528373          |
| 单位地址             | 武汉市青山区武东街安康巷 46 号                                                                                                                                                                                                                                   | 邮政编码   | 430084                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                               |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                | 终止年度   | 长期                    |
| 项目申请理由           | 为加强委系统人才梯队建设，支持培养一批具有发展潜力、德才兼备的卫生健康青年人才，委党委实施了委系统青年人才资助“晨星计划”。经申报推荐、资格审查、专家评审、集体研究和人选公示等程序，医院中西医结合科（老年认知）主任肖文昊入选“晨星计划”人才项目。按照要求，医院落实好各项培养支持措施，做好对青年人才的“传、帮、带”，加强对人才的政治引领和政治吸纳，为人才提供平台，创造良好的工作生活条件，鼓励人才勇担初心使命，铸就时代新功，为实现我市卫生健康事业高质量发展，打造新时代英雄城市贡献力量。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 国家级、省级、市级学术研讨会、交流会、学术年会；<br>国家级、省级、市级专业培训；<br>委系统优秀青年人才资助“晨星”计划培养资金                                                                                                                                                                                 |        |                       |
| 项目总预算            | 12.15                                                                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算 | 12.15                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 项目前两年预算情况：2023 年 16.81 万元，2024 年 0 万元<br>2. 变动情况：调整项目归集口径                                                                                                                                                                                        |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.15  |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                       | 12.15  |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                       | 12.15  |                       |
|                  | 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                       |
| 进修学习     | 安排骨干人员进修学习 | 培训费                                                                                            | 3           | 委系统优秀青年人才资助“晨星”计划培养资金 |                          |
| 科研平台     | 科研者之家科研平台  | 其他                                                                                             | 9.15        | 机构账号费用，指导费用           |                          |
| 项目绩效总目标  |            |                                                                                                |             |                       |                          |
| 名称       |            | 目标说明                                                                                           |             |                       |                          |
| 卫生健康能力建设 |            | 专业技术人员职后继续教育达标，不断学习新业务新技术，掌握学科前沿                                                               |             |                       |                          |
| 卫生健康能力建设 |            | 为委系统优秀青年人才资助“晨星”计划提供培养资金，为人才提供平台，创造良好的工作生活条件，鼓励人才勇担初心使命，铸就时代新功，为实现我市卫生健康事业高质量发展，打造新时代英雄城市贡献力量。 |             |                       |                          |
| 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 | 产出指标       | 数量指标                                                                                           | 系统验收合格率     | 100%                  | 计划指标                     |
|          |            |                                                                                                | 培养中青年医学骨干   | 1                     | 单位“十四五”规划                |
|          |            | 质量指标                                                                                           | 培训人员考核合格率   | 100%                  | 关于开展委系统青年人才资助“晨星”计划的通知   |
|          |            |                                                                                                | 培训覆盖率       | 100%                  | 市武东医院医学人才培养规划（2024-2030） |
|          |            |                                                                                                | 信息系统日常维护合格率 | ≥90%                  | 计划指标                     |
|          |            | 时效指标                                                                                           | 培训计划按期完成率   | 100%                  | 市武东医院医学人才培养规划（2024-2030） |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                                                      | 培训人员满意度     | ≥85%                  | 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          | 指标值                   | 指标值                      |

|          |       |           | 指标           | 前年   | 上年   | 预计当年实现 | 确定依据      |
|----------|-------|-----------|--------------|------|------|--------|-----------|
| 卫生健康能力建设 | 产出指标  | 数量指标      | 引进和培养中青年医学骨干 | -    | -    | 1      | 单位“十四五”规划 |
|          |       |           | 培训课程数量       | -    | -    | 2      | 评价考核现场采集数 |
|          |       | 质量指标      | 培训覆盖率        | ≥90% | ≥90% | 100%   | 重点专科发展需要  |
|          |       |           | 培训人员考核合格率    | >90% | >90% | 100%   | 重点专科发展需要  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | ≥85% | ≥85% | ≥85%   | 计划要求      |

表 12-3

# 2025 年部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2024 年 12 月 31 日 单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 中医事业发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目编码   | 420100227130030000106 |
| 项目主管部门 | 武汉市卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目执行单位 | 武汉市武东医院               |
| 项目负责人  | 刘连忠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话   | 027-50528373          |
| 单位地址   | 武汉市青山区武东街安康 巷 46 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 邮政编码   | 430084                |
| 项目属性   | 延续项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
| 支出项目类别 | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
| 起始年度   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 终止年度   | 长期                    |
| 项目申请理由 | <p>根据《“十四五”中医药发展规划》和《中医药振兴发展重大工程实施方案》等文件精神，国家大力推动中医药事业的高质量发展，全面提升基层中医药服务能力；</p> <p>项目与部门职能的相关性主要体现在以下几个方面：①中医药管理局的牵头作用；②多部门协同；③国际合作与交流；④科技创新与成果转化；⑤中药产业发展；⑥健康服务业发展，《“十四五”中医药发展规划》中提到中医药健康服务业，这与卫生健康委、民政部等部门职能相关，它在促进和规范中医药养身保健服务发展、发展中医药老年健康服务等方面发挥作用；⑦人才培养。</p> <p>项目实施的现实意义在于：①提升基层中医药服务能力；②促进中西医结合；③中医药传承创新和现代化；④中药质量提升及产业促进；⑤弘扬中医药文化；⑥健康中国建设。该项目聚焦于解决现实问题主要有以下几个方面：①中医药基础差，底子薄，历史欠账多，需要根本性改善；②重大项目与平台建设短板，传承和创新能力亟待加强；③中医药特色优势与多元价值未充分发挥，活力与潜力亟待激发；④中药材质量问题；⑤中医药人才培养：需要加快推进中医药特色人才建设，优化人才成长途径和队伍结构。</p> |        |                       |
| 项目主要内容 | <p>①市级中医科研项目：2024 年 9 月武汉市中医药科研项目立项：黄连阿胶汤联合睡眠限制治疗围绝经期慢性失眠伴焦虑的疗效研究，项目负责人：张昌勇</p> <p>②参与中医药、康复各种学术年会及相关培训班，提高中医药人才队伍建设。</p> <p>③举办继续教育培训班，促进中西医结合治疗技术推广，并运用于临床。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |
| 项目总预算  | 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目当年预算 | 0.5                   |

|                  |        |                                                              |           |            |         |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 1、前两年预算情况：2023 年 11 万元，2024 年 0 万元。<br>2、变动情况：调整项目归集口径。      |           |            |         |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目                                                         |           | 金额         |         |
|                  |        | 合计                                                           |           | 0.5        |         |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款                                                |           | 0.5        |         |
|                  |        | 其中：申请本级财力年初安排                                                |           | 0.5        |         |
|                  |        | 2. 政府性基金预算财政拨款                                               |           |            |         |
|                  |        | 3. 财政专户管理资金                                                  |           |            |         |
|                  |        | 4. 单位资金                                                      |           |            |         |
|                  |        | 使用上年度财政拨款结转                                                  |           |            |         |
| 项目支出明细测算         |        |                                                              |           |            |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                                       | 金额        | 测算依据及说明    | 备注      |
| 培训费              | 中医人才培养 | 培训费                                                          | 0.5       | 根据培养人才数量预估 |         |
| 项目绩效总目标          |        |                                                              |           |            |         |
| 名称               |        | 目标说明                                                         |           |            |         |
| 中医事业发展           |        | 建设和发展中医特色专科，中医人才培养                                           |           |            |         |
| 中医事业发展           |        | 申报湖北省中医重点专学科，申请举办开展湖北省继续医学教育项目培训班：经颅直流电刺激联合认知训练改善阿尔茨海默病认知功能。 |           |            |         |
| 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 |
| 中医事业发展           | 产出指标   | 数量指标                                                         | 获评各类专利书   | ≥1         | 计划数据    |
|                  |        |                                                              | 培训班次      | ≥1         | 计划数据    |
|                  |        | 时效指标                                                         | 培训计划按期完成率 | ≥95%       | 计划数据    |
|                  |        | 质量指标                                                         | 培训人员考核合格率 | >90%       | 计划数据    |

|         |       |           |             |      |      |        |         |
|---------|-------|-----------|-------------|------|------|--------|---------|
|         |       |           | 培训覆盖率       | ≥90% | 计划数据 |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | ≥85% | 计划数据 |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |             |      |      |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值  |      |        | 指标值确定依据 |
|         |       |           |             | 前年   | 上年   | 预计当年实现 |         |
| 中医事业发展  | 产出指标  | 数量指标      | 获评各类专利书     | -    | -    | ≥1     | 计划数据    |
|         |       |           | 培训人次        | -    | -    | ≥6     |         |
|         |       | 质量指标      | 培训覆盖率       | -    | -    | ≥90%   | 计划数据    |
|         |       |           | 培训人员合格率     | -    | -    | >90%   |         |
|         |       | 时效指标      | 培训计划按期完成率   | -    | -    | ≥95%   | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员培训满意度   | -    | -    | ≥85%   | 计划数据    |
|         |       | 社会效益指标    | 支持培养专业人员    | -    | -    | ≥1人    | 按培养人才测算 |

表 12-4

2025 年部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2024 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    | 420100237130030000104 |
| 项目主管部门           | 武汉市卫生健康委员会                                                                                                                                                                   | 项目执行单位  | 武汉市武东医院               |
| 项目负责人            | 刘连忠                                                                                                                                                                          | 联系电话    | 027-50528373          |
| 单位地址             | 武汉市青山区武东街安康巷 46 号                                                                                                                                                            | 邮政编码    | 430084                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                        |         |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                                       |         |                       |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                         | 终止年度    | 长期                    |
| 项目申请理由           | 我院全面推进公立医院综合改革，推进医疗服务价格改革，进一步 完善公里医院补偿机制。我院作为精神专科，提供精神病伴有躯体疾病 的特色优质治疗服务，为肇事肇祸和流浪乞讨精神病人救治提供绿色通 道，为住院及门诊患者提供优质服务，其心理科、精神科、康复科、儿 少科、睡眠科、成瘾戒断等精神专科都具有鲜明特色，以满足人民群众 日益增大的精神康复服务需求。 |         |                       |
| 项目主要内容           | 专科医院补助及医院运行补助<br>取消药品加成补助<br>一般债付息                                                                                                                                           |         |                       |
| 项目总预算            | 2010.06                                                                                                                                                                      | 项目当年预算  | 2010.06               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 项目前两年预算情况：2023 年 3674.42 万元，2024 年 8296.67 万元<br>2. 变动情况：调整项目归集口径                                                                                                         |         |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                         | 金额      |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                           | 2010.06 |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                | 1531.42 |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                | 1531.42 |                       |
|                  | 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                                                                                                                                                                      | 478.64  |                       |
|                  | 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      |        |         |
| 培训费      | 日常业务运行使用 | 培训费                                                                        | 32.78             |         |         |        |         |
| 其他商品服务支出 | 日常业务运行使用 | 其他                                                                         | 1498.64           |         |         |        |         |
| 国内债务付息   | 一般债务利息   | 一般债付息                                                                      | 478.64            |         |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |          |                                                                            |                   |         |         |        |         |
| 名称       |          | 目标说明                                                                       |                   |         |         |        |         |
| 长期绩效目标 1 |          | 坚持公益性办院方向，走精神专科发展道路，稳步提升核心竞争力，扩大品牌影响力，全面打造医学科技创新能力、建成医疗、教学、科研于一体的三级甲等专科医院。 |                   |         |         |        |         |
| 年度绩效目标 1 |          | 医院服务能力，医疗质量，保障医疗安全，适应医疗卫生体制改革要求                                            |                   |         |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |          |                                                                            |                   |         |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标     | 二级指标                                                                       | 三级指标              | 指标值     | 指标值确定依据 |        |         |
|          | 产出指标     | 数量指标                                                                       | 医疗质量检查完成率         | 100%    | 计划依据    |        |         |
|          |          |                                                                            | 保障设施设备及系统正常运行     | 100%    | 计划依据    |        |         |
|          |          | 质量指标                                                                       | 一体化故障发生率          | <5%     | 计划依据    |        |         |
|          |          |                                                                            | 利息偿还率             | 100%    | 计划依据    |        |         |
|          |          | 时效指标                                                                       | 债务偿还及时率           | 100%    | 计划依据    |        |         |
|          |          | 社会效益指标                                                                     | 机构运转              | 正常      | 计划依据    |        |         |
|          |          |                                                                            | 对提高医疗服务能力的改善或提升程度 | 显著      | 计划依据    |        |         |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                  | 使用人员满意度           | ≥85%    | 计划依据    |        |         |
| 年度绩效目标表  |          |                                                                            |                   |         |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标     | 二级指标                                                                       | 三级指标              | 指标值     |         |        | 指标值确定依据 |
|          |          |                                                                            |                   | 前年      | 上年      | 预计当年实现 |         |
|          | 产出指标     | 数量指标                                                                       | 设施设备及系统运行         | -       | -       | ≥ 1次   | 计划依据    |

|  |       |           |               |      |      |       |      |
|--|-------|-----------|---------------|------|------|-------|------|
|  |       |           | 安全保障频率        |      |      |       |      |
|  |       |           | 水质监测抽检次数      | —    | —    | 2 次   | 计划依据 |
|  |       | 质量指标      | 系统在线率         | —    | —    | ≥95%  | 计划依据 |
|  |       |           | 监测筛查覆盖率       | —    | —    | ≥90%  | 计划依据 |
|  |       | 时效指标      | 债务偿还及时率       | —    | —    | 100%  | 计划依据 |
|  |       |           | 设施设备及系统故障修复时间 | —    | —    | 24 小时 | 计划依据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度         | ≥85% | ≥85% | ≥85%  | 计划依据 |

表 12-5

## 2025 年部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                         |         |                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 项目名称             | 医疗卫生机构运转维护                                                                                                                                                              | 项目编码    | 42010022713030000109 |
| 项目主管部门           | 武汉市卫生健康委员会                                                                                                                                                              | 项目执行单位  | 武汉市武东医院              |
| 项目负责人            | 刘连忠                                                                                                                                                                     | 联系电话    | 027-50528373         |
| 单位地址             | 武汉市青山区武东街安康巷 46 号                                                                                                                                                       | 邮政编码    | 430084               |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                   |         |                      |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                                  |         |                      |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                    | 终止年度    | 长期                   |
| 项目申请理由           | 我院全面推进公立医院综合改革，推进医疗服务价格改革，进一步完善公里医院补偿机制。我院作为精神专科，提供精神病伴有躯体疾病的特色优质治疗服务，为肇事肇祸和流浪乞讨精神病人救治提供绿色通道，为住院及门诊患者提供优质服务，其心理科、精神科、康复科、儿少科、睡眠科、成瘾戒断等精神专科都具有鲜明特色，以满足人民群众日益增大的精神康复服务需求。 |         |                      |
| 项目主要内容           | 医院运行<br>医疗卫生体制改革<br>提高医院医疗设备配置水平                                                                                                                                        |         |                      |
| 项目总预算            | 8969.61                                                                                                                                                                 | 项目当年预算  | 8969.61              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、前两年预算情况：2022 年 0 万元，2023 年 0 万元。<br>2、变动情况：调整项目归集口径。                                                                                                                  |         |                      |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                    | 金额      |                      |
|                  | 合计                                                                                                                                                                      | 8969.61 |                      |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                           |         |                      |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                           |         |                      |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                          |         |                      |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                             |         |                      |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                                                 | 8969.61 |                      |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                             |         |                      |

| 项目支出明细测算  |          |           |         |                                    |    |
|-----------|----------|-----------|---------|------------------------------------|----|
| 项目活动      | 活动内容表述   | 支出经济分类    | 金额      | 测算依据及说明                            | 备注 |
| 印刷费       | 日常业务运行使用 | 印刷费       | 42.3    | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 邮电费       | 日常业务运行使用 | 邮电费       | 41.05   | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 专用材料费     | 日常业务运行使用 | 专用材料费     | 3976.6  | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 租赁费       | 日常业务运行使用 | 租赁费       | 80      | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 水费        | 日常业务运行使用 | 水费        | 200     | 根据年度使用量及市场单价等测算<br>根据年度使用量及市场单价等测算 |    |
| 电费        | 日常业务运行使用 | 电费        | 475     | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 公务用车运行维护费 | 日常业务运行使用 | 公务用车运行维护费 | 8.7     | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 专用设备购置    | 日常业务运行使用 | 专用设备购置    | 231.6   | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 公务接待费     | 日常业务运行使用 | 公务接待费     | 2       | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 委托业务费     | 日常业务运行使用 | 委托业务费     | 269     | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 无形资产购置    | 日常业务运行使用 | 无形资产购置    | 51.75   | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 工会经费      | 日常业务运行使用 | 工会经费      | 70      | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 劳务费       | 日常业务运行使用 | 劳务费       | 34      | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 其他资本性支出   | 日常业务运行使用 | 其他资本性支出   | 62.81   | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 物业管理费     | 日常业务运行使用 | 物业管理费     | 898     | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 其他商品和服务支出 | 日常业务运行使用 | 其他商品和服务支出 | 1286.47 | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 维修（护）费    | 日常业务运行使用 | 维修（护）费    | 927.04  | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 办公费       | 日常业务运行使用 | 办公费       | 81.6    | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |
| 办公设备购置    | 日常业务运行使用 | 办公设备购置    | 231.69  | 根据年度使用量及市场单价等测算                    |    |

| 项目采购                  |     |        |
|-----------------------|-----|--------|
| 品名                    | 数量  | 金额     |
| A08060301-基础软件        | 1   | 35.31  |
| A08060301-基础软件        | 1   | 16.44  |
| A02329900-其他医疗设备      | 1   | 1.60   |
| A02329900-其他医疗设备      | 1   | 50.00  |
| A02329900-其他医疗设备      | 1   | 35.00  |
| C23120301-车辆维修和保养服务   | 1   | 3.00   |
| C18040102-财产保险服务      | 1   | 1.50   |
| C23120302-车辆加油、添加燃料服务 | 1   | 4.00   |
| A02329900-其他医疗设备      | 1   | 65.00  |
| C05040300-保安服务        | 1   | 500.00 |
| C22040000-餐饮服务        | 1   | 592.10 |
| A02021003-A4 黑白打印机    | 80  | 16.00  |
| A02021004-A4 彩色打印机    | 15  | 7.50   |
| A02020200-投影仪         | 1   | 0.80   |
| A02020400-多功能一体机      | 28  | 17.50  |
| A02020800-触控一体机       | 5   | 22.50  |
| A02010105-台式计算机       | 100 | 50.00  |
| A02061804-空调机         | 60  | 19.20  |
| A02061804-空调机         | 2   | 1.09   |
| A02010108-便携式计算机      | 10  | 7.00   |
| A02021104-液晶显示器       | 10  | 1.00   |
| A05040101-复印纸         | 1   | 20.00  |
| A02329900-其他医疗设备      | 1   | 80.00  |
| B07000000-装修工程        | 1   | 450.00 |
| B08010000-房屋修缮        | 1   | 55.00  |

|                  |                                                                                           |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| C21040000-物业管理服务 | 1                                                                                         | 380.00 |
| C23029900-其他会计服务 | 1                                                                                         | 50.00  |
| C23090199-其他印刷服务 | 1                                                                                         | 52.00  |
| C16070300-软件运维服务 | 1                                                                                         | 69.00  |
| A05010104-木制床类   | 10                                                                                        | 1.00   |
| A05010199-其他床类   | 30                                                                                        | 3.00   |
| A05010201-办公桌    | 50                                                                                        | 5.00   |
| A05010204-茶几     | 5                                                                                         | 0.31   |
| A05010299-其他台、桌类 | 20                                                                                        | 2.00   |
| A05010301-办公椅    | 60                                                                                        | 3.00   |
| A05010303-会议椅    | 50                                                                                        | 1.00   |
| A05010399-其他椅凳类  | 100                                                                                       | 3.00   |
| A05010499-其他沙发类  | 5                                                                                         | 1.00   |
| A05010401-三人沙发   | 10                                                                                        | 2.00   |
| A05010502-文件柜    | 125                                                                                       | 10.00  |
| A05010503-更衣柜    | 50                                                                                        | 4.00   |
| A05010599-其他柜类   | 100                                                                                       | 8.00   |
| A05010504-保密柜    | 2                                                                                         | 0.50   |
| A05010602-金属质架类  | 50                                                                                        | 5.00   |
| A05010699-其他架类   | 20                                                                                        | 2.00   |
| A05010800-组合家具   | 25                                                                                        | 5.00   |
| A05019900-其他家具   | 25                                                                                        | 5.00   |
| A05010101-钢木床类   | 20                                                                                        | 2.00   |
| 项目绩效总目标          |                                                                                           |        |
| 名称               | 目标说明                                                                                      |        |
| 长期绩效目标 1         | 坚持公益性办院方向，走精神专科发展道路，稳步提升核心竞争力，扩大品牌影响力，全面打造医学科技创新能力、建成医疗、教学、科研于一体的三级甲等专科医院。                |        |
| 年度绩效目标 1         | 提高医院就医环境；二是提高医院医疗设备配置水平，及设备资源利用率；提升医院信息化建设水平，加强医院人才队伍建设；提高医院服务能力，医疗质量，保障医疗安全，适应医疗卫生体制改革要求 |        |
| 长期绩效目标表          |                                                                                           |        |

| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     | 指标值确定依据    |                  |                |
|----------------|-------|-----------|----------------|---------|------------|------------------|----------------|
| 医疗卫生机构<br>运转维护 | 产出指标  | 数量指标      | 系统维护数量         | ≥6      | 计划完成指标     |                  |                |
|                |       |           | 引进和培养学科带头人人数   | 3       | 单位“十四五”规划  |                  |                |
|                |       | 质量指标      | 药品带量采购完成比例     | ≥80%    | 计划标准       |                  |                |
|                |       |           | 院内医师培养覆盖率      | 100%    | 计划标准       |                  |                |
|                |       | 时效指标      | 按时完成采购任务       | 达标      | 计划标准       |                  |                |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥85 分   | 市卫健委年度绩效目标 |                  |                |
| 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<br>年<br>实现 |                |
| 医疗卫生机构<br>运转维护 | 产出指标  | 数量指标      | 系统维护数量         | 5       | 5          | ≥6               | 计划完成指标         |
|                |       |           | 内审工作专项审计       | 3 项     | 3 项        | 3 项              | 审计工作任务清单       |
|                |       | 质量指标      | 培训覆盖率          | 100%    | 100%       | 100%             | 年度新入职职工培训人数全覆盖 |
|                |       |           | 设备质量合格率        | ≥98%    | ≥98%       | ≥98%             | 计划依据           |
|                |       | 社会效益指标    | 系统正常运转率        | ≥98%    | ≥98%       | ≥98%             | 计划完成指标         |
|                |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标      | 住院患者满意度 | ≥85%       | ≥85%             | ≥85%           |

### **第三部分 武汉市武东医院 2025 年单位预算情况说明**

#### **一、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市武东医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、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。2025 年收支总预算 22843.68 万元。比 2024 年预算增加 280.99 万元，增长 1.25%，主要是医院业务量增大，事业收入有所上升。

#### **二、收入预算安排情况**

2025 年收入预算 22843.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2743.3 万元，占 12.01%；事业收入 20000 万元，占 87.55%；上年结转结余 100.38 万元，占 0.44 %。

#### **三、支出预算安排情况**

2025 年支出预算 22843.68 万元，其中：基本支出 11738.98 万元，占 51.39%；项目支出 11104.7 万元，占 48.61%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2025 年财政拨款收支总预算 2843.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2743.3 万元、上年结转 100.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 387.18 万元、卫生健康支出 2455.91 万元、住房保障支出 0.59 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。

2025 年一般公共预算拨款 2843.68 万元。其中：

(1) 本年预算 2743.3 万元，比 2024 年预算减少 2643.01 万元，下降 49.07%，主要是减少了专科医院补助及收治病残吸毒人员病房二期改造。

(2) 上年结转 100.38 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1187.23 万元，占 41.75%，其中：人员经费 1185.32 万元、公用经费 1.91 万元；项目支出 1656.45 万元，占 58.25%。

(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)387.18 万元，比 2024 年预算增加 5.97 万元，增长 1.57%，主要是归集口径变化的正常变动。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)2330.88 万元，比 2024 年预算增加 248.31 万元，增长 11.92%，主要是归集口径变化的正常变动。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)76.38 万元，主要是突发公共卫生事件投入结转使用。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他共公共卫生支出(项)12 万元，比 2024 年预算减少 1987 万元，下降 99.4%，主要是由于去年包含了收治病残吸毒人员病房二期改造及病残病

人治疗费。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 24 万元,比 2024 年增加 24 万元,主要是 2024 年重大公共卫生服务补助资金的结转。

6. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项) 0.5 万元,比 2024 年预算增加 0.5 万元,增长 100%,主要用于市级中医科研项目。

7. 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) 12.15 万元,比 2024 年预算增加 12.15 万元,增长 100%,主要是优秀青年人才资助“晨星”计划培养资金及人才培养等。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补助(项) 0.59 万元,比 2024 年预算减少 20.73 万元,下降 97.23%,主要是归集口径变化的正常变动。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1187.23 万元,其中:

(一)人员经费 1185.32 万元,包括:

工资福利支出 789.97 万元,主要用于:津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 395.35 万元,主要用于:离休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 1.91 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

本年无使用一般公共预算“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

本年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2025 年项目支出 11104.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1556.07 万元、结转结余 100.38 万元，单位资金 9448.25 万元。  
(选择本单位使用的收入项目)具体使用情况如下：

(1) 公共卫生服务 112.38 万元，其中财政资金安排 112.38 万元，主要用于疾病预防与控制、社会心理服务等方面；

(2) 医疗卫生机构运转维护 8969.61 万元，非财政性资金安排 8969.61 万元，主要用于医院业务开展的各项运营费用；

(3) 医疗卫生机构改革和发展 2010.06 万元，其中财政资金安排 1531.42 万元，非财政性资金安排 478.64 万元，主要用于公立医院改革、一般债利息偿付、医院业务开展等方面；

(4) 卫生健康能力建设 12.15 万元，其中财政资金安排 12.15 万元，主要用于急救网络建设、人才队伍建设等方面；

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

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

本年无机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2665.35 万元，比上年度减少 446.55 万元，降低 14.35%，主要原因是本年度政府采购大类有调整。其中：货物类 508.75 万元，工程类 505 万元，服务类 1651.6 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2025 年无政府购买服务预算安排。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武东医院共有车辆 3 辆，全部为应急保障用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)4 台(套)。2025 年新增国有资产 1953.79 万元，主要为：我院精神卫生康复中心项目配置的全自动片剂分包机、药物浓度分析仪、生化免疫流水线、彩色多普勒超声系统等医疗设备和家具用具。

### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 22843.68 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他共公共卫生支出(项)

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

6. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)

7. 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)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补助(项)

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

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。