

# 武汉市中医医院 2022 年单位预算

二〇二二年三月四日

# 目 录

## 第一部分 武汉市中医医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

## 第二部分 武汉市中医医院 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市中医医院 2022 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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市中医医院概况

### 一、主要职能

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

### 二、机构设置

武汉市中医医院内设机构 186 个，其中职能科室 24 个，临床科室 162 个。职能科室包括：党务办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院务办公室、人力资源部、医务部、护理部、门诊办公室、医院感染管理办公室、公共卫生科、病案统计科、科教科、社会服务部、财务科、审计物价科、医保办、绩效管理办公室、总务科、保卫科、信息科、设备科（采购管理办公室）、黎黄陂路院区综合管理办公室。临床科室包括肺系病科门诊、脾胃肝胆病科门诊、心血管病科门诊、肾病科门诊、血液净化室、内分泌代谢病科门诊、老年病科门诊、风湿病科/针灸科病区、肛肠科病区、推拿科病区、放射科、超声诊断科、医学检验科等。

### 三、人员构成

武汉市中医医院总编制人数 524 人，其中事业编制 524 人（其

中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 415 人，其中事业编制 415 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。另有编外长期聘用人员 749 人，主要是专业技术人员。

离退休人员 378 人，其中：离休 3 人，退休 375 人。

## 第二部分 武汉市中医医院 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 卫生健康管理事务项目支出绩效目标表

表 11-2. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 11-3. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 11-4. 中医事业发展项目支出绩效目标表

表 11-5. 医疗卫生机构运转维护项目支出绩效目标表

表 11-6. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总体情况表

部门/单位：武汉市中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3481.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	82400.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1144.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	82828.74
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1731.23
		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	177.83
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	85881.80	本年支出合计	85881.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	85881.80	支 出 总 计	85881.80

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

## 收入总体情况表

部门/单位：武汉市中医医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	85881.80	85881.80	3481.80				82400.00										
713	武汉市卫生健康委员会	85881.80	85881.80	3481.80				82400.00										
713024	武汉市中医医院	85881.80	85881.80	3481.80				82400.00										

表 3

## 支出总体情况表

部门/单位：武汉市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	85881.80	31338.47	54543.33			
208	社会保障和就业支出	1144.00	1144.00				
20805	行政事业单位养老支出	1144.00	1144.00				
2080502	事业单位离退休	40.06	40.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	756.79	756.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	347.15	347.15				
210	卫生健康支出	82828.74	28463.24	54365.50			
21001	卫生健康管理事务	71.99		71.99			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.99		71.99			
21002	公立医院	79337.89	26073.38	53264.51			
2100202	中医（民族）医院	79337.89	26073.38	53264.51			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21006	中医药	802.50		802.50			
2100601	中医（民族医）药专项	802.50		802.50			
21011	行政事业单位医疗	2389.86	2389.86				
2101102	事业单位医疗	2389.86	2389.86				
21099	其他卫生健康支出	221.50		221.50			
2109999	其他卫生健康支出	221.50		221.50			
221	住房保障支出	1731.23	1731.23				
22102	住房改革支出	1731.23	1731.23				
2210201	住房公积金	1320.00	1320.00				
2210202	提租补贴	47.17	47.17				
2210203	购房补贴	364.06	364.06				
232	债务付息支出	177.83		177.83			
23203	地方政府一般债务付息支出	177.83		177.83			
2320301	地方政府一般债券付息支出	177.83		177.83			

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

部门/单位：武汉市中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3481.80	一、本年支出	3481.80
（一）一般公共预算拨款	3481.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1144.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1709.12
		（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	450.85
		（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	177.83
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3481.80	支 出 总 计	3481.80

表 5

## 一般公共预算支出情况表

部门/单位：武汉市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,481.80	2,202.98	2,196.75	6.23	1,278.82
208	社会保障和就业支出	1,144.00	1,144.00	1,144.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,144.00	1,144.00	1,144.00		
2080502	事业单位离退休	40.06	40.06	40.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.79	756.79	756.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.15	347.15	347.15		
210	卫生健康支出	1,709.12	608.13	601.90	6.23	1,100.99
21001	卫生健康管理事务	71.99				71.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.99				71.99
21002	公立医院	522.82	522.82	516.59	6.23	
2100202	中医（民族）医院	522.82	522.82	516.59	6.23	
21004	公共卫生	5.00				5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00				5.00
21006	中医药	802.50				802.50
2100601	中医（民族医）药专项	802.50				802.50
21011	行政事业单位医疗	85.31	85.31	85.31		
2101102	事业单位医疗	85.31	85.31	85.31		
21099	其他卫生健康支出	221.50				221.50
2109999	其他卫生健康支出	221.50				221.50
221	住房保障支出	450.85	450.85	450.85		
22102	住房改革支出	450.85	450.85	450.85		
2210201	住房公积金	218.72	218.72	218.72		
2210202	提租补贴	47.17	47.17	47.17		
2210203	购房补贴	184.96	184.96	184.96		
232	债务付息支出	177.83				177.83
23203	地方政府一般债务付息支出	177.83				177.83
2320301	地方政府一般债券付息支出	177.83				177.83

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：武汉市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>2202.98</b>	<b>2196.75</b>	<b>6.23</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1573.94</b>	<b>1573.94</b>	
30102	津贴补贴	230.53	230.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756.79	756.79	
30109	职业年金缴费	347.15	347.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	20.75	
30113	住房公积金	218.72	218.72	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.23</b>		<b>6.23</b>
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出	6.23		6.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>622.81</b>	<b>622.81</b>	
30301	离休费	41.66	41.66	
30307	医疗费补助	64.56	64.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	516.59	516.59	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31003	专用设备购置			

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：武汉市中医医院

单位：万元

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

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

部门/单位：武汉市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表9

## 项目支出情况表

部门/单位：武汉市中医医院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			54,543.33	1,278.82							53,264.51
713	武汉市卫生健康委员会		54,543.33	1,278.82							53,264.51
713024	武汉市中医医院		54,543.33	1,278.82							53,264.51
31	本级支出项目		54,543.33	1,278.82							53,264.51
42010022713T000000333	疾病预防与控制	武汉市中医医院	5.00	5.00							
42010022713T000000336	干部保健	武汉市中医医院	60.00	60.00							
42010022713T000000353	科研培训	武汉市中医医院	1.50	1.50							
42010022713T000000358	医政医疗	武汉市中医医院	200.00	200.00							
42010022713T000000375	政府债务本息	武汉市中医医院	177.83	177.83							
42010022713T000000382	公立医院改革补助	武汉市中医医院	521.50	521.50							
42010022713T000000384	中医事业发展	武汉市中医医院	281.00	281.00							
42010022713T000000391	基本建设	武汉市中医医院	783.64								783.64
42010022713T000000458	设备购置	武汉市中医医院	1,651.30								1,651.30

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		
42010022713T000000459	信息化建设	武汉市中医医院	1,440.00								1,440.00
42010022713T000000483	人才队伍建设	武汉市中医医院	11.99	11.99							
42010022713T000000515	大健康工作	武汉市中医医院	20.00	20.00							
42010022713T000000612	机构运转维护	武汉市中医医院	49,389.57								49,389.57

表 10

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市中医医院					
填报人	孙映雪	联系电话	84476956			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	3,481.80	4.05%	4,923.82	3,482.83
		财政专户管理资金				
		单位资金	82,400.00	95.95%	72,000.00	72,000.00
		合计	85,881.80	100.00%	76,923.82	75,482.83
	支出构成	人员类项目支出	30,636.17	35.67%	26,029.71	25,954.79
		运转类项目支出	702.30	0.82%	716.11	720.87
		特定目标类项目支出	54,543.33	63.51%	50,178.00	48,807.17
合计		85,881.80	100.00%	76,923.82	75,482.83	
部门职能概述	武汉市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等中医医院。武汉市中医医院主要承担医疗卫生突发事件的救治工作和各种公益性医疗卫生服务工作，医疗护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育，以及各机关、事业单位、人民团体及周边群众居民的健康教育、疾病预防、保健、常见疾病的医疗服务和健康指导工作。					
年度工作任务	2022 年，医院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及全国中医药大会精神，紧扣新时代发展要求，认清当前卫生事业发展的时与势、筑牢医院工作的纲与魂、把握改革发展的稳与进，凝聚高质量发展的高度认识，按照省市卫生健康委和医院第四次党代会的有关决策部署，继续开拓升级，全面深化现代管理有力度、医疗服务有温度、技术特色有深度、传承创新有高度、人文环境有亮度的“五度”现代化中医医院内涵，再创各项工作新局面。重点推进以下工作：1. 精准发力，弘扬优势，纵深推进专学科发展；2. 深化内涵，狠抓创新，坚定不移提升核心竞争力；3. 夯实基础，增强功能，驰而不息推进重大项目建设；4. 科学管院，精准施策，深耕细作治理能力；5. 关心职工，增进福祉，全力以赴提升幸福质感；6. 提振精神，加强保障，合力共谱发展新篇；7. 以完善基础设施体系为保障，增强医院服务功能。					
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	
	机构运转维护	特定目标类项目	49,389.57	49,389.57	设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、单位运转等。	
	公共卫生服务	特定目标类项目	5.00	5.00	疾病预防与控制。	

	卫生健康管理事务	特定目标类项目	71.99	71.99	人才队伍建设、医疗保健。
	卫生健康能力建设	特定目标类项目	221.50	221.50	医政医疗、大健康工作、科研培训。
	中医事业发展	特定目标类项目	281.00	281.00	中医药服务体系建设、中医药服务能力提升。
	医疗卫生机构改革和发展	特定目标类项目	4,574.27	4,574.27	设备购置、基本建设、信息化建设、公立医院改革补助、债券利息。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 提升医疗服务能力及公共卫生服务能力, 加强科研教学工作, 推进重点专学科发展。</p> <p>目标 2: 完善人才培养体系, 不断增强竞争优势。</p> <p>目标 3: 加快推进重大基础项目及信息化项目建设。</p> <p>目标 4: 打造优秀党建品牌、文化品牌, 提高医院品牌影响和辐射力。</p>		<p>目标 1: 全方位提升医疗服务质量, 纵深推进专学科发展。</p> <p>目标 2: 完善健康管理服务体系, 做好疾病预防工作, 提高群众健康水平和卫生文明水平。</p> <p>目标 3: 深入推进人才强院战略, 继续优化与医院发展目标相匹配的人才引育机制。</p> <p>目标 4: 高质高效推进重点基础项目、信息化项目建设, 确保各项目按计划进度推进。</p> <p>目标 5: 加强党风廉政建设, 凝聚发展能量; 加大宣传力度, 提升医院品牌影响。</p>		
长期目标 1:	提升医疗服务能力及公共卫生服务能力, 加强科研教学工作, 推进重点专学科发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	国家区域诊疗中心建设	1 个	医院 2022 年总体目标
		数量指标	国家自然科学基金等高级别项目	≥1 项	
		数量指标	GCP 建设	≥1 项	
	效益指标	可持续影响指标	树立建设标杆, 提升专学科整体水平	不断提升	
	产出指标	数量指标	夯实科研基础, 省市级科研项目立项	≥40 项	
效益指标	社会效益指标	提升群众中医养生及治未病理念, 规划建设治未病健康管理中心	1 个		

	产出指标	质量指标	公共卫生应急任务指令性工作完成率	100%	医院 2022 年总体目标
		数量指标	开展健康教育讲座、义诊咨询等活动	2 次/年	
		质量指标	职业健康管理率	100%	
	效益指标	社会效益指标	医务人员对疾病防治知识知晓率	≥98%	
长期目标 2:	完善人才培养体系, 不断增强竞争优势。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	优化梯队人才层次: 博士引进、博士培养	2025 年较 2020 年增幅 50% (≥7 人)	医院十四五规划
		数量指标	优化梯队人才层次: 临床医师研究生学历占比	≥70%	医院十四五规划
		数量指标	优化梯队人才层次: 专业技术人员高级、中级职称比	≥20%、≥40%	医院十四五规划
		数量指标	优化梯队人才层次: 学科带头人硕博占比	100%	医院十四五规划
		数量指标	建设名医传承基地: 院级名医工作室	1 个	医院 2022 年总体目标
		数量指标	人才传承: 青年骨干外出拜师学习	≥3 名	医院 2022 年总体目标
长期目标 3:	加快推进重大基础项目及信息化项目建设。				
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	质量指标	系统建设与升级完成率	100%	医院 2022 年总体目标
		质量指标	核心业务三级等保完成率	100%	
		质量指标	信息化保障能力完成率	100%	
	产出指标	质量指标	工程项目达标率	100%	
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%	
效益指标	可持续发展指标	可持续发展影响	长期		
长期目标 4:	打造优秀党建品牌、文化品牌, 提高医院品牌影响和辐射力。				

长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	构建以医院为龙头的、覆盖全市的中医药医疗联合体（中医联盟）	1 个		医院 2022 年总体目标	
	效益指标	社会效益指标	法治建设和“八五”普法任务完成率	100%			
		社会效益指标	党建清单完成率；创建党建品牌数	100%；1 个			
	产出指标	数量指标	广泛开展义诊咨询和巡回医疗活动	$\geq 30$ 次/年			
		数量指标	对口支援及帮扶、援外（外派）	$\geq 4$ 人/年			
		数量指标	优质资源下沉：下派专家人员	$\geq 3$ 人/年			
		数量指标	中医药转诊	$\geq 100$ 人次/年			
数量指标		享受免费健康咨询与服务受益人群	$\geq 5000$ 人次/年				
数量指标	开展中医药文化进社区、学校、企事业单位等活动	20 次/年					
年度目标 1:	全方位提升医疗服务质量，纵深推进专学科发展。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	手术量增幅	-4.81%	27.00%	11.00%	根据历年指标值测算
		数量指标	年门诊量增幅	-34.40%	42.80%	13.30%	
		数量指标	年住院量增幅	-39.40%	40.00%	25.00%	
		数量指标	下转基层医疗机构人次	0	$\geq 130$ 人次	$\geq 100$ 人次	医院年度工作目标
		质量指标	分级诊疗专项检查评分	无检查	无检查	$\geq 90$ 分	
质量指标		平均住院天数	11.88 天	10.86 天	10.50 天		
质量指标	重大负性医疗事件发生数	0 次	0 次	0 次			
效益指标	社会效益指标	改善医疗服务行动及医疗质量综合考评得分率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		

	产出指标	数量指标	新增临床重点专科	0	≥3个	≥5个	医院年度工作目标
		数量指标	主持国家级科研项目	0	0	≥1项	
		数量指标	住院医师规范化培训招生	28人	39人	35人	结合当年招录人数计算
		数量指标	省部级科研项目	1项	7项	2项	按照上年完成情况计算
		数量指标	GCP建设	0	0	1个	结合医院十四五规划及2022年总体目标
		数量指标	SCI论文数量	≥5篇	≥5篇	≥5篇	医院2022年工作计划
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥97%	≥95%	≥95%	结合医院十四五规划及2022年总体目标
年度目标2:	完善健康管理服务体系,做好疾病预防工作,提高群众健康水平和卫生文明水平。						
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	艾滋阳性上报率	100%	100%	100%	《武汉市二级以上医疗机构公共卫生质量考核标准》等上级文件考核标准
		数量指标	开展健康教育讲座、义诊咨询等活动	12次	12次	12次	
		数量指标	发放健康教育宣传资料种类	15种	15种	20种	
		质量指标	职业健康管理率	100%	100%	100%	
		质量指标	心脑血管事件登记报告率	100%	100%	100%	
质量指标		传染病登记报告率	100%	100%	100%		
时效指标	传染病报告及时率	100%	100%	100%			
效益指标	社会效益指标	医务人员对艾滋病防治知识知晓率	98%	100%	≥98%		
年度目标3:	深入推进人才强院战略,继续优化与医院发展目标相匹配的人才引育机制。						
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	优化梯队人才层次：实现临床博士比例提升；逐步引进或培养博士	2020年新增博士2人，增幅14%	2021年新增博士2人，增幅29%	2022年新增博士3人；增幅20%	医院十四五规划
		数量指标	优化梯队人才层次：引进高级职称紧缺人才或学科带头人；引进培养业务骨干。	2020年专项招聘正高2人，副高4人	2021年自主招聘正高1人，副高2人，中级2人，专项招聘博士1人，公开招聘中级2人	≥2人；4人	医院十四五规划
		数量指标	优化梯队人才层次：临床医师研究生学历占比	64.53%	65.31%	66.50%	医院十四五规划
		数量指标	优化梯队人才层次：专业技术人员高级、中级职称比（以岗设结构内为准）	高级23%，中级39%	高级23%，中级39%	高级23%，中级40%	医院十四五规划
年度目标4：	高质高效推进重点基础项目、信息化项目建设，确保各项目按计划进度推进。						
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	时效指标	工程项目施工进度达标率	\	\	100%	医院年度工作目标
		成本指标	工程项目成本控制达标率	\	\	100%	
		质量指标	工程质量合格率	\	\	100%	
	产出指标	质量指标	系统建设与升级进度达标率	100%	100%	100%	医院十四五规划
		质量指标	四级电子病历完成率、三级等保完成率	100%	100%	100%	
质量指标		信息化保障能力完成率	100%	100%	100%		
质量指标		跨机构互联互通完成率	100%	100%	100%		
效益指标	经济效益指标	病种成本建设完成率	0	80%	100%	医院2022年工作计划	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	满意度测评系统	
年度目标5：	加强党风廉政建设，凝聚发展能量；加大文化宣传力度，提升医院品牌影响。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	法治建设和“八五”普法任务完成率	100%	100%	100%	医院2022年工作计划
		社会效益指标	党建清单完成率；创建党建品牌数	100%；1个	100%；1个	100%；1个	
		社会效益指标	推动志愿服务制度化，志愿服务队每年开展活动	≥4次	≥4次	≥4次	
		社会效益指标	督办件、批示件和市长专线、行风连线、12320热线等投诉信访件按时、依法依规办结率；市长专线投诉案件办结满意率	100%；≥90%	100%；≥90%	100%；≥90%	
		社会效益指标	党风廉政建设主体责任落实到位率；违法案件数；失密泄密事件数	100%；0；0	100%；0；0	100%；0；0	
	产出指标	数量指标	政务信息报送，采用数	47，≥6篇	45，≥6篇	45，≥15篇	
		质量指标	上传市级信息平台数据质量综合得分	≥98分	≥98分	≥98分	

表 11-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	卫生健康管理事务	项目编码	420100227130030000100		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市中医医院		
项目负责人	张瑶	联系电话	84476956		
单位地址	武汉市汉阳区四新大道 303 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	1、根据《省人民政府关于促进中医药振兴发展的若干意见》，为促进中医药蓬勃发展，搭建更加广阔的中医药学术平台，促进中医药学术发展，提升临床中医药应用的能力与技术，做好医疗和健康管理事务。 2、根据《关于提高我省援疆援藏干部人才补助标准的通知》文件精神，做好援疆援藏人员补助工作。				
项目实施方案	1、开展中医药技术研究，提升临床中医药应用能力与技术，做好医疗和健康管理事务。 2、按照上级文件精神发放援疆援藏干部人才补助经费。				
项目总预算	71.99	项目当年预算	71.99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年项目经费为 50 万元、2021 年项目经费为 58.90 万元，2022 年为 71.99 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		71.99		
	一般公共预算财政拨款		71.99		
	其中：申请当年预算拨款		71.99		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

医疗保健服务	中医药技术发展	商品和服务支出	60.00	根据临床中医药技术研究需求测算。			
援疆援藏专项经费	援疆援藏干部人才补助	工资福利支出	11.99	根据《关于提高我省援疆援藏干部人才补助标准的通知》文件精神进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
医疗保健服务		开展中医药技术研究，提升临床中医药应用能力与技术，做好医疗和健康管理事务。					
援疆援藏专项经费		落实援疆援藏人员相关待遇，做好援疆援藏人员生活保障。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
医疗保健服务	效益指标	社会效益指标	临床中医药技术能力	不断提升	医院 2022 年总体目标		
		社会效益指标	中医药学术能力	不断提升	医院 2022 年总体目标		
援疆援藏专项经费	产出指标	质量指标	补助发放及时率	100%	《关于提高我省援疆援藏干部人才补助标准的通知》		
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	
		数量指标	药品网上集中采购金额（不含中药饮片）占比	≥90%	≥90%	≥90%	改革发展专项目标
		数量指标	医用耗材市级采购平台网上采购率	100%	100%	100%	改革发展专项目标
援疆援藏专项经费	产出指标	质量指标	补助发放及时率	\	100%	100%	《关于提高我省援疆援藏干部人才补助标准的通知》

表 11-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021 年 11 月 30 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	武汉市中医医院
项目负责人	张瑶	联系电话	84476956
单位地址	武汉市汉阳区四新大道 303 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1、根据《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》提出的任务要求,我医院着力做好推进中医药发展,鼎力发展中医医疗和预防保健服务,加强中医药人才培养和科技支撑体系建设,繁荣发展中医药文化等工作,努力开创中医药事业持续健康发展新局面。政策依据:《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》《中华人民共和国中医药条例》《湖北省发展中医药条例》等。</p> <p>2、自新《药品管理法》颁布实施以后,对医疗机构配制的制剂进行了更加严格的管理。因此,医院制剂今后的发展将从简单生产供应型向高新技术型发展。医院将已在临床使用多年、疗效确切、深受患者欢迎的医院中药制剂开发成新药,既可以造福社会,又可以发挥和提高医药工作者专业技术水平,同时为社会和医院产生巨大的社会与经济效益。</p> <p>3、项目依据各级科研项目立项通知实施:“关于做好 2021 年中医住院医师规范化培训和中医类别助理全科医生培训招录工作的通知”“国家中医药管理局名老中医药专家工作室立项通知”。</p>		
项目实施方案	武汉市专科诊疗中心建设 200 万、中药经典名方复方产业化研究项目经费 20 万、科研项目 1.50 万元。		
项目总预算	221.50	项目当年预算	221.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、专科诊疗中心建设:2020 年至 2022 年均为 200 万元。</p> <p>2、中药经典名方复方产业化研究项目经费 20 万,为 2022 年新增预算项目。</p> <p>3、科研项目管理:2020 年无预算,2021 年为 3 万元,2022 年为 1.50 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		221.50
	一般公共预算财政拨款		221.50
	其中:申请当年预算拨款		221.50
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专科诊疗中心建设	建设专科诊疗中心	资本性支出	200.00	依据政府采购预算测算。	
中药经典名方复方产业化研究项目经费	制剂处方成本支出：原料药、辅料、包材等的购置	商品和服务支出	7.00	根据原材料采购价格测算。	
	制剂工艺研究：制剂小试、中试验证生产	商品和服务支出	3.00	根据制剂生产成本测算。	
	制剂质量标准研究：标准物质、试剂、耗材的购买	商品和服务支出	5.00	根据实验药材、试剂、耗材采购价格测算。	
	急毒实验	商品和服务支出	5.00	实验动物的购买及指标检测。	
科研项目管理	西医科研	商品和服务支出	1.50	参照武汉市卫健委科研项目经费来源与支出预算表说明。	
项目采购					
品名		数量		金额	
医疗设备		1		200.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
专科诊疗中心建设		通过区域诊疗中心建设，增强推拿科核心竞争力、品牌影响力，强化我市推拿学科在全国的学科优势。			
中药经典名方复方产业化研究项目经费		1、力争完成湖北省药监局规定新制剂申报所需的17项申报资料。2、完成制剂处方筛选、优化，制剂原料药检验和文献资料研究。3、开展制剂工艺研究，并确定中试生产工艺，试制中试验证产品三批。4、开展制剂质量标准研究实验，形成制剂质量标准草案和起草说明。5、开展至少一年以上的制剂稳定性项目研究：涉及长期稳定性1年，加速稳定性6个月。6、完整制剂急毒实验。			
科研项目		按照各级科研项目立项要求执行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
专科诊疗中	产出指标	数量指标	门诊人次增长率	≥20%	项目实施计划

心建设			治疗人次增长率	≥20%	项目实施计划		
中药经典名方复方产业化研究项目经费	产出指标	时效指标	检验完成时间	3个月	中国药典检验项目要求		
	产出指标	质量指标	制剂工艺制法完成率	100%	制剂工艺实验研究方案		
	产出指标	质量指标	制剂质量标准完成率	100%	制定制剂质量标准研究方案		
	产出指标	时效指标	制剂稳定性研究方案完成时间	12个月	制剂稳定性研究方案		
	产出指标	时效指标	急毒实验方案完成时间	3个月	急毒实验方案		
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	
专科诊疗中心建设	产出指标	数量指标	门诊人次增长率	2%-10%	2%-10%	≥20%	项目实施计划
			治疗人次增长率	2%-10%	2%-10%	≥20%	项目实施计划
	效益指标	社会效益指标	学科核心竞争力	增强	增强	增强	项目实施计划
		可持续影响指标	品牌影响力	长期	长期	长期	项目实施计划
中药经典名方复方产业化研究项目经费	产出指标	时效指标	检验完成时间	\	\	3个月	中国药典检验项目要求
	产出指标	质量指标	制剂工艺制法	\	\	100%	制剂工艺实验研究方案
	产出指标	质量指标	制剂质量标准完成率	\	\	100%	制定制剂质量标准研究方案
	产出指标	时效指标	制剂稳定性研究方案完成时间	\	\	6个月	制剂稳定性研究方案
	产出指标	时效指标	急毒实验方案完成时间	\	\	3个月	急毒实验方案

表 11-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年11月30日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务	项目编号	420100227130030000101		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市中医医院		
项目负责人	张瑶	联系电话	02784476956		
单位地址	武汉市汉阳区四新大道303号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	《2018年武汉市二级以上医疗机构公共卫生质量考核标准》《三级中医医院评审标准实施细则（2020年版）》。				
项目实施方案	疾病预防与控制，开展慢性病综合防治干预。				
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	重大公卫2019年预算安排20万元，重大公卫2020年预算安排21万元，基本公卫项目安排5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.00		
	一般公共预算财政拨款		5.00		
	其中：申请当年预算拨款		5.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
慢性病综合防治	慢性病管理	商品和服务支出	5.00	根据疾病预防及控制相关文件要求测算。	
项目采购					

品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
慢性病综合防治	肿瘤登记报告率 $\geq 96\%$ ，完整率 $\geq 98\%$ ；心脑血管事件报告：登记报告率 $\geq 96\%$ ，完整率 $\geq 98\%$ 。						
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		
慢性病综合防治	产出指标	质量指标	肿瘤登记报告率，完整率	100%，100%	《武汉市二级以上医疗机构公共卫生质量考核标准》等上级文件考核标准		
慢性病综合防治		质量指标	心脑血管事件登记报告率，完整率。	100%，100%			
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	
慢性病综合防治	产出指标	质量指标	肿瘤登记报告率，完整率	100%，100%	100%，100%	100%，100%	《武汉市二级以上医疗机构公共卫生质量考核标准》等上级文件考核标准
慢性病综合防治		质量指标	心脑血管事件登记报告率，完整率	100%，100%	100%，100%	100%，100%	

表 11-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021 年 11 月 30 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	武汉市中医医院
项目负责人	张瑶	联系电话	84476956
单位地址	武汉市汉阳区四新大道 303 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1、《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》（国发〔2009〕22 号）《中华人民共和国中医药条例》《湖北省发展中医药条例》《基层常见病多发并中医药适宜技术推广实施方案（2009—2010 年）》（国中医药发〔2009〕18 号）《国家中医药管理局关于印发中医药发展“十三五”规划的通知》（国中医药规财发〔2016〕25 号）《全国基层中医药工作先进单位建设工作管理办法》（国中医药医政发〔2010〕46 号）《国家中医药管理局关于地市级以上地区申请全国基层中医药工作先进单位有关工作的通知》《国家中医药管理局办公室关于做好全国基层中医药工作先进单位期满复核工作的通知》（国中医药办医政函〔2011〕206 号）《关于实施基层中医药服务能力提升工程的意见》（国中医药医政发〔2012〕31 号）《基层中医药服务能力提升工程实施方案》（国中医药医政发〔2012〕38 号）《关于印发基层中医药服务能力提升工程实施方案的通知》（鄂卫发〔2013〕15 号）《关于做好 2013 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（卫计生发〔2013〕26 号）《关于开展全国综合医院中医药工作示范单位创建活动的通知》（国中医药发〔2009〕26 号）。</p> <p>2、各级科研项目立项通知；关于做好 2021 年中医住院医师规范化培训和中医类别助理全科医生培训招录工作的通知；国家中医药管理局名老中医药专家工作室立项通知。</p>		
项目实施方案	1、中医质控中心 30 万；2、区域诊疗中心建设 200 万；3、二级以上公立中医医院康复科建设 20 万；4、中医科研项目 31 万。		
项目总预算	281.00	项目当年预算	281.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算为 177.60 万元、上年结转 23.96 万元。2021 年预算为 372.00 万元，上年结转 1.60 万元。2022 年预算为 281.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		281.00
	一般公共预算财政拨款		281.00
	其中：申请当年预算拨款		281.00

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中医质控中心	开展二级以上中医、中西医结合医疗机构中医质量专项督导及中医质量培训会	商品和服务支出	30.00	根据活动场次、参会人次等测算。	
区域诊疗中心建设	建设推拿专科诊疗中心、中医生殖专科诊疗中心	商品和服务支出、资本性支出	200.00	根据政府采购预算、培训人次等进行测算。	
二级以上公立中医医院康复科建设	建设脑病康复专科诊疗中心	商品和服务支出、资本性支出	20.00	根据政府采购预算、培训人次等进行测算。	
中医科研项目	科研培训	商品和服务支出	31.00	按照工作室实施方案测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
专用设备		1		200.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
中医质控中心		通过中医质控中心建设，加强日常督导，提升我市基层医疗机构中医药服务质量。			
区域诊疗中心建设		通过区域诊疗中心建设，增强推拿科核心竞争力、品牌影响力，强化我市推拿学科在全国的学科优势。围绕十四五发展规划，重点打造中医生殖中心，发挥中医在妇科中的特色优势，提升中医核心竞争力。			
二级以上公立中医医院康复科建设		围绕十四五发展规划，重点打造脑病康复中心，发挥中医在康复中的特色优势，提升中医核心竞争力。			

中医科研项目		按照工作室实施方案执行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
中医科研项目	产出指标	数量指标	立项数	40 项	按照武汉市卫生健康委科研项目立项通知		
	产出指标	数量指标	招录人数	105 人	文件下达		
	产出指标	数量指标	立项数	3 项	文件下达		
区域诊疗中心建设	产出指标	数量指标	推拿学术会议	≥1 次	医院 2022 年工作计划		
			推拿科人员进修	≥2 人			
	产出指标	数量指标	生殖中心人员培养	≥3 人			
			生殖中心设备购置	≥1 台(套)			
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	长期				
二级以上公立中医医院康复科建设	产出指标	数量指标	脑病康复学术会议	≥1 次			
	产出指标	数量指标	人员培养	≥3 人			
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	
中医质控中心	产出指标	时效指标	质量巡查与指导	全年完成 100%	全年完成 100%	全年完成 100%	年度工作目标
		数量指标	开展二级以上中医、中西医结合医疗机构中医、中药质量、推拿专业专项督导检查次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	
		数量指标	中医质量培训会	1 次	1 次	1 次	
		数量指标	中药质量培训会	1 次	1 次	1 次	
		数量指标	推拿质量培训会	1 次	1 次	1 次	
		数量指标	培训人次	≥40 人次	≥40 人次	≥40 人次	

	效益指标	社会效益指标	年度医疗质量综合检查得分率	90%	90%	90%	
中医科研项目	产出指标	数量指标	立项数	38 项	38 项	40 项	文件下达
	产出指标	数量指标	招录人数	39 人	39 人	35 人	文件下达
	产出指标	数量指标	立项数	1 项	1 项	1 项	文件下达
区域诊疗中心建设	效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	长期	长期	长期	文件下达

表 11-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编码	420100227130030000108
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市中医医院
项目负责人	张瑶	联系电话	84476956
单位地址	武汉市汉阳区四新大道 303 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1、公立医院改革补助: 根据《湖北省关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》(鄂卫生计生发〔2017〕10 号)文件要求, 破除以药补医机制, 将服务收费和政府补助作为对公立医院的补偿渠道, 通过调整医疗服务价格、加大政府投入等, 建立科学合理的补偿机制, 切实落实符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置、政策性亏损补贴等投入。</p> <p>2、基本建设: 为进一步改善医疗卫生机构基础设施条件、为患者提供更加完善的就医服务功能, 对医院基础设施等进行修缮。</p> <p>3、设备购置: 医院患者增多, 门诊科室设备短缺、配置不全, 医院不断提升技术服务能力、服务质量、群众满意度等, 开展新技术、新业务, 努力提高我院的医疗水平, 不断增加社会效益和经济效益, 满足人民群众对医疗保健服务需求, 有效配置临床各科室业务发展所需要的医疗设备, 提升各科室诊疗水平增强医院技术服务能力, 丰富临床诊疗手段。</p> <p>4、政府债务本息: 《市财政局关于下达 2021 年第 11 批政府债券的通知》, 《关于下达 2020 年第二批、第三批政府债券的通知》, 《市财政局关于 2020 年政府债券还本付息工作的通知》。</p> <p>5、信息化建设: 按照信息化建设相关的规范和要求, 建设和完善符合三甲医院信息化规范和标准的业务应用, 并结合中医的业务特点, 提升我院中医智慧化水平, 推动中医的应用和发展, 提升我院和区域类中医医疗水平和经验传承。</p>		
项目实施方案	公立医院改革补助 521.50 万元, 基本建设 783.64 万元, 设备购置 1651.30 万元, 政府债务本息 177.83 万元, 信息化建设 1440 万元。		
项目总预算	4,574.27	项目当年预算	4,574.27
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、公立医院改革补助 2020 年为 290.52 万元, 2021 年为 521.50 万元, 2022 年为 521.50 万元。</p> <p>2、政府债务本息 2020 年无预算, 2021 年为 111.60 万元, 2022 年为 177.83 万元。</p> <p>3、基本建设、设备购置、信息化建设 2020 年为 4696.56 万元, 2021 年为 4682.77 万元, 2022 年为 3874.94 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	

	合计	4,574.27
	一般公共预算财政拨款	699.33
	其中：申请当年预算拨款	699.33
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	3,874.94
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公立医院改革补助	取消药品加成补贴、公卫补助	商品和服务支出	521.50	根据公立医院改革补助政策测算。	
基本建设	汉口院区污水处理改造项目、二桥院区改造项目	资本性支出	783.64	按建设项目进度和投资规模测算。	
设备购置	医疗设备、通用设备购置	资本性支出	1,651.30	按采购计划及采购预算进行测算。	
政府债务本息	政府债务利息	商品和服务支出	177.83	按本金、利率及偿还计划进行测算。	
信息化建设	软件、硬件购置及维护	资本性支出	1,440.00	按信息化项目进度和投资规模测算。	

项目采购

品名	数量	金额
其他计算机设备	1	60.00
喷墨打印机	1	30.00
其他计算机设备及软件	1	1,440.00
空调机	1	80.00
医用电子生理参数检测仪器设备	1	30.00
医用内窥镜	1	280.00
物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	18	103.80
医用X线设备	1	380.00
手术急救设备及器具	4	87.50
其他医疗设备	3	520.00

其他家具用具	1			80.00	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
公立医院改革补助	医药费用不合理增长得到有效控制，分级诊疗体系基本建立，信息数据安全得到保障，多渠道健康管理及医疗服务得以实现。保障医院正常运转活动，提升服务病人满意度。				
基本建设	工程项目如期竣工验收，进一步改善医疗卫生基础设施条件、完善服务功能，推动中医药事业的发展，达到可持续发展。				
设备购置	根据医院设立的项目库进行设备采购。				
政府债务本息	确保债券本金利息费用按期、足额偿付。				
信息化建设	按照信息化建设相关的规范和要求，建设和完善符合三甲医院信息化规范和标准的业务应用，并结合中医的业务特点，提升我院中医智慧化水平，推动中医的应用和发展，提升我院和区域类中医医疗水平和经验传承。				
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
公立医院改革补助	产出指标	成本效益指标	门诊次均药品费用增幅	≤4.8%	国家三级公立中医医院绩效考核指标
			住院次均药品费用增幅	≤2.9%	
			药占比	≤45%	
基本建设	产出指标	质量指标	工程项目达标率	100%	工程项目计划
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%	工程项目计划
	效益指标	可持续发展指标	可持续期限	长期	工程项目计划
设备购置	产出指标	数量指标	服务人次实际完成率	≥80%	(实际产出数/计划产出数)*100%
	产出指标	质量指标	立项依据充分性	100%	医院内控制度
	产出指标	质量指标	立项程序规范性	100%	医院内控制度
	产出指标	时效指标	完成及时性	100%	按上级部门要求测算
	产出指标	质量指标	预算执行率	100%	(实际支出资金/实际到位资金)*100%
	满意度	满意度指标	满意度	≥90%	满意度测评系统
政府债务本息	产出指标	质量指标	利息偿付足额率	100%	文件要求
	产出指标	时效指标	利息偿付及时率	100%	文件要求

信息化建设	产出指标	质量指标	系统建设与升级（集成平台、数据中心、HRP、OA 以及有关业务系统）II 期建设完成率	100%	医院十四五规划		
	产出指标	质量指标	四级电子病历完成率、三级等保完成率	100%			
	产出指标	质量指标	信息化保障能力完成率	100%			
	产出指标	质量指标	跨机构互联互通完成率	100%			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	满意度测评系统		
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	
公立医院改革补助	产出指标	成本效益指标	门诊次均药品费用增幅	≤4.77%	≤4.77%	≤4.77%	国家三级公立中医医院绩效考核指标
			住院次均药品费用增幅	≤2.9%	≤2.9%	≤2.9%	
			药占比	≤45%	≤45%	≤45%	
基本建设	产出指标	质量指标	工程项目达标率	\	\	100%	工程项目计划
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	\	\	100%	工程项目计划
	效益指标	可持续发展指标	可持续期限	\	\	长期	工程项目计划
设备购置	产出指标	数量指标	服务人次实际完成率	≥80%	≥80%	≥80%	(实际产出数/计划产出数)*100%
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	社会公众或服务对象对该项目满意程度调查
	产出指标	质量指标	立项依据充分性	100%	100%	100%	医院内控制度
	产出指标	质量指标	立项程序规范性	100%	100%	100%	医院内控制度
	产出指标	时效指标	完成及时性	100%	100%	100%	上级部门要求测算

	产出指标	质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	
政府债务本息	产出指标	质量指标	利息偿付足额率	\	100%	100%	
	产出指标	时效指标	利息偿付足额率	\	100%	100%	
信息化建设	产出指标	质量指标	系统建设与升级 (集成平台、数据中心、HRP、OA 以及有关业务系统) II 期建设完成率	100%	100%	100%	医院十四五规划
	产出指标	质量指标	四级电子病历完成率、三级等保完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	信息化保障能力完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	跨机构互联互通完成率	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	满意度测评系统

表 11-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	医疗卫生机构运转维护	项目编码	42010022713Y000000152		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市中医医院		
项目负责人	张瑶	联系电话	84476956		
单位地址	武汉市汉阳区四新大道 303 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	履行医院公益职责,提升当地医疗业务服务能力,为健康中国实施提供保障为人民健康提供医疗、保健、预防、康复等优质的医疗卫生服务。				
项目实施方案	设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、单位运转等。				
项目总预算	49,389.57	项目当年预算	49,389.57		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年为 42673.16 万元,2021 年为 42719.86 万元,2022 年为 49389.57 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		49,389.57		
	一般公共预算财政拨款				
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		49,389.57		
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医疗卫生机构运转维护	设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护等	商品和服务支出	49,389.57	保障单位运转维护开支。	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆加油服务		1		7.43	

审计服务	1			10.00			
物业管理服务	1			1,083.40			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
医疗卫生机构运转维护		保障医院安全正常运转。					
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		
医疗卫生机构运转维护	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构运转	正常	医院十四五规划		
	效益指标	社会效益指标	设施维护	正常			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度测评系统		
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	
医疗卫生机构运转维护	产出指标	质量指标	专用材料采购合规性	合规	合规	合规	医院 2022 年工作要求
	产出指标	质量指标	供水供电供气运转	正常	正常	正常	
	产出指标	质量指标	物业服务考评合格率	合格	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	设备安全事故次数	0	0	0	
	满意度指标	满意度指标	医患满意度	95%	95%	95%	满意度测评系统

## 第三部分 武汉市中医医院 2022 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。2022 年收支总预算 85,881.80 万元。比 2021 年预算增加 8,957.98 万元，增长 11.65%，主要是 2022 年医院将进一步推动高质量发展，收支预算较 2021 年有所增长。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 85,881.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,481.80 万元，占 4.05%；事业收入 82,400.00 万元，占 95.95%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 85,881.80 万元，其中：基本支出 31,338.47 万元，占 36.49%；项目支出 54,543.33 万元，占 63.51%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3,481.80 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3,481.80 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,144.00 万元、卫生健康支出 1,709.12 万元、住房保障支出 450.85 万元、债务付息支出 177.83 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。

2022 年一般公共预算拨款 3,481.80 万元。其中：本年预算 3,481.80 万元,比 2021 年预算减少 1,442.02 万元,下降 29.29%,主要是 2021 年包含上年结转的新冠肺炎疫情防控补助资金。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2,202.98 万元,占 63.27%,其中:人员经费 2,196.75 万元、公用经费 6.23 万元;项目支出 1,278.82 万元,占 36.73%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)40.06 万元,较 2021 年预算增加 40.06 万元,主要是调整项目归集口径,调整后该项目实际与去年持平。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)756.79 万元,比 2021 年预算增加 37.85 万元,增长 5.26%,主要是人员及计费基数变动所致。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)347.15 万元,比 2021 年预算增加 4.80 万元,增长 1.40%,主要是人员及计费基数变动所致。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)71.99 万元,比 2021 年预算增加 71.99 万元,主要是调整项目归集口径,增加医疗保健及人才队伍建设经费。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院

(项)522.82 万元，比 2021 年预算减少 1,248.77 万元，下降 70.49%，主要是调整项目归集口径，调整至中医事业发展、公立医院改革、政府债券本息等项目。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)5.00 万元，比 2021 年预算减少 15.00 万元，下降 75.00%，主要是调整项目归集口径。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)802.50 万元，比 2021 年预算增加 790.60 万元，增长 6643.70%，主要是调整项目归集口径，增加公立医院改革、中医事业发展等项目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)85.31 万元，比 2021 年预算增加 4.76 万元，增长 5.91%，主要是人员及计费基数变动所致。

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)221.50 万元，比 2021 年预算减少 140.40 万元，下降 38.80%，主要是调整项目归集口径，减少医疗保健、人才队伍建设等项目经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)218.72 万元，比 2021 年预算增加 3.01 万元，增长 1.40%，主要是人员及计费基数变动所致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)47.17 万元，比 2021 年预算增加 0.63 万元，增长 1.35%，主要是人员及

计费基数变动所致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)184.96万元，比2021年预算减少6.15万元，下降3.22%，主要是人员及计算基数变动所致。

债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)177.83万元，比2021年预算增加177.83万元，主要是调整项目归集口径。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2022年一般公共预算基本支出2,202.98万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1,573.94万元，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。

(二)对个人和家庭的补助622.81万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出6.23万元，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**

2022年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2022年项目支出54,543.33万元，其中：一般公共预算本年拨款1,278.82万元，单位资金53,264.51万元。具体使用情况如下：

（一）卫生健康管理事务71.99万元，其中财政资金安排71.99万元，主要用于医疗保健及人才队伍建设等方面。

（二）卫生健康能力建设221.50万元，其中财政资金安排221.50万元，主要用于大健康工作、医政医疗、科研培训等方面。

（三）公共卫生服务5.00万元，其中财政资金安排5.00万元，主要用于疾病预防与控制等方面。

（四）中医事业发展281.00万元，其中财政资金安排281.00万元，主要用于中医药服务体系建设、中医药服务能力提升等方面。

（五）医疗卫生机构改革和发展4,574.27万元，其中财政资金安排699.33万元，单位资金安排3,874.94万元，主要用于基本建设、设备购置、信息化建设、政府债券利息等方面。

（六）医疗卫生机构运转维护49,389.57万元，其中单位资金安排49,389.57万元，主要用于医院设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、单位运转等方面。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年没有机关运行经费。

## (二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 4,613.30 万元。包括：货物类 3,491.30 万元，服务类 1,122.00 万元。

## (三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算。

## (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 85,496.23 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地（使用面积）38,834.43 平方米，房屋 87,703.21 平方米，车辆 10 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他车辆（含特种专业技术用车）6 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 21 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 53 台(套)。2021 年新增国有资产 2,770.46 万元，主要为：在建工程转固及新配置固定资产。其中汉阳院区、汉口院区房屋防疫工程改造 2 处；新增通用设备 167 台；新增专用设备 878 台；新增图书档案 2 本；新增家具、用具、装具 71 件。

## (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 85,881.80 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、六个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法

公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(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（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的

中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（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或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。