

## 附件 1

# 东西湖区中医医院 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 东西湖区中医医院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 东西湖区中医医院 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 东西湖区中医医院概况 2026 年部门预算情况说明

- 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

## 第一部分东西湖区中医医院概况

### 一、部门主要职能

在辖区内提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。积极开展各类中医药项目和课题的研究交流和推广，传承中医药学术、培养中医药人才，促进中医药科研成果的转化与推广应用。做好中医药和中医学经典的培训工作。承担公共卫生突发事件的中医药救治。开展社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担全区各种疾病、流行病的中医药预防、宣传、质治疗、后期保健工作。贯彻预防为主方针，大力宣传中医药预防知识。贯彻执行国家、省、市的中医药发展法律法规，发挥中医药优势，突出中医药特色，制定中医药发展的工作计划和目标任务。参与全区各医疗卫生机构发展中医药和中西医结合业务建设。完成上级交办的其他工作任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区中医医院部门预算包括：东西湖区中医医院本级预算和所属单位预算。纳入（2026年）部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 东西湖区中医医院本级

## 第二部分 东西湖区中医医院 2026 年部门预算 表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

… …

表 1

## 收支总表

[420112000]东西湖区，  
[039]武汉市东西湖区卫生健  
康局，[039009]武汉市东西  
湖区中医医院

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   | 1589.19 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)       | 1589.19 | 二、公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款   |         | 三、教育支出         |         |
| 专项收入           |         | 四、科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |         | 五、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资      |         | 六、社会保障和就业支出    | 58.01   |
| 中央专项转移支付补助     |         | 七、卫生健康支出       | 2003.04 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 八、节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款      |         | 九、城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付      |         | 十、农林水支出        |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 十一、交通运输支出      |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 十二、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 五、事业收入         |         | 十三、商业服务业等支出    |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 十四、金融支出        |         |
| 七、上级补助收入       |         | 十五、援助其他地区支出    |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
| 九、其他收入         | 507.97  | 十七、住房保障支出      | 36.11   |
|                |         | 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    |         |
| 本年收入合计         | 2097.16 | 本年支出合计         | 2097.16 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         |         |
| 收 入 总 计        | 2097.16 | 支 出 总 计        | 2097.16 |

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

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局，[039009]武汉市东西湖区中医医院

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           | 2097.16 | 2097.16 | 1589.19 |         |          |          |      |          |        |          | 507.97 |    |        |         |          |          |      |
| 039      | 武汉市东西湖区卫生健康局 | 2097.16 | 2097.16 | 1589.19 |         |          |          |      |          |        |          | 507.97 |    |        |         |          |          |      |
| 039009   | 武汉市东西湖区中医医院  | 2097.16 | 2097.16 | 1589.19 |         |          |          |      |          |        |          | 507.97 |    |        |         |          |          |      |

表 3

## 支出总表

[420112000]东西湖区， [039]武汉市东西湖区卫生健康局，  
[039009]武汉市东西湖区中医医院

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               | 2097.16 | 466.16 | 1631.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.01   | 58.01  |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.01   | 58.01  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.67   | 38.67  |         |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.34   | 19.34  |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2003.04 | 372.04 | 1631.00 |          |        |           |
| 21002   | 公立医院             | 1976.23 | 345.23 | 1631.00 |          |        |           |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 1976.23 | 345.23 | 1631.00 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.22   | 24.22  |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.92   | 12.92  |         |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.30   | 11.30  |         |          |        |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2.58    | 2.58   |         |          |        |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.58    | 2.58   |         |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 36.11   | 36.11  |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.11   | 36.11  |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.68   | 30.68  |         |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.42    | 5.42   |         |          |        |           |

表 4

## 财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局，[039009]武汉市东西湖区中医医院

单位：万元

| 收 入            |                | 支 出             |                |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目             | 预算数            | 项目              | 预算数            |
| 一、本年收入         | 1589.19        | 一、本年支出          | 1589.19        |
| （一）一般公共预算拨款    | 1589.19        | （一）一般公共服务支出     |                |
| 经费拨款(补助)       | 1589.19        | （二）公共安全支出       |                |
| 行政事业单位资产收益拨款   |                | （三）教育支出         |                |
| 专项收入           |                | （四）科学技术支出       |                |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |                | （五）文化旅游体育与传媒支出  |                |
| 预算内基本建设投资      |                | （六）社会保障和就业支出    | 58.01          |
| 中央专项转移支付补助     |                | （七）卫生健康支出       | 1531.18        |
| （二）政府性基金预算拨款   |                | （八）节能环保支出       |                |
| 政府性基金财政拨款      |                | （九）城乡社区支出       |                |
| 政府性基金转移支付      |                | （十）农林水支出        |                |
| （三）国有资本经营预算拨款  |                | （十一）交通运输支出      |                |
| 二、上年结转         |                | （十二）资源勘探工业信息等支出 |                |
| （一）一般公共预算拨款    |                | （十三）商业服务业等支出    |                |
| （二）政府性基金预算拨款   |                | （十四）金融支出        |                |
| （三）国有资本经营预算拨款  |                | （十五）援助其他地区支出    |                |
|                |                | （十六）自然资源海洋气象等支出 |                |
|                |                | （十七）住房保障支出      |                |
|                |                | （十八）粮油物资储备支出    |                |
|                |                | （十九）国有资本经营预算支出  |                |
|                |                | （二十）灾害防治及应急管理支出 |                |
|                |                | （廿一）其他支出        |                |
|                |                | （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        |                |
|                |                |                 |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>1589.19</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>1589.19</b> |

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局，[039009]武汉市东西湖区中医医院

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               | 1,589.19 | 158.19 | 58.01 | 100.18 | 1,431.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.01    | 58.01  | 58.01 |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.01    | 58.01  | 58.01 |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.67    | 38.67  | 38.67 |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.34    | 19.34  | 19.34 |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,531.18 | 100.18 |       | 100.18 | 1,431.00 |
| 21002   | 公立医院             | 1,531.18 | 100.18 |       | 100.18 | 1,431.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 1,531.18 | 100.18 |       | 100.18 | 1,431.00 |

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编码       | 单位名称         | 合计             | 基本支出          |              |               | 项目支出           |
|------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|            |              |                | 小计            | 人员经费         | 公用经费          |                |
|            | 合计           | <b>1589.19</b> | <b>158.19</b> | <b>58.01</b> | <b>100.18</b> | <b>1431.00</b> |
| <b>03</b>  | 行财科          | <b>1589.19</b> | <b>158.19</b> | <b>58.01</b> | <b>100.18</b> | <b>1431.00</b> |
| <b>039</b> | 武汉市东西湖区卫生健康局 | <b>1589.19</b> | <b>158.19</b> | <b>58.01</b> | <b>100.18</b> | <b>1431.00</b> |
| 039009     | 武汉市东西湖区中医医院  | 1589.19        | 158.19        | 58.01        | 100.18        | 1431.00        |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [039]武汉市东西湖区卫生健康局, [039009]武汉市东西湖区中医医院

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出  |              |               |
|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计            | 人员经费         | 公用经费          |
|              | 合计             | <b>158.19</b> | <b>58.01</b> | <b>100.18</b> |
| 301          | 工资福利支出         | <b>58.01</b>  | <b>58.01</b> |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.67         | 38.67        |               |
| 30109        | 职业年金缴费         | 19.34         | 19.34        |               |
| 302          | 商品和服务支出        | <b>100.18</b> |              | <b>100.18</b> |
| 30201        | 办公费            | 20.71         |              | 20.71         |
| 30216        | 培训费            | 1.07          |              | 1.07          |
| 30228        | 工会经费           | 3.40          |              | 3.40          |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 75.00         |              | 75.00         |

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局，[039009]  
武汉市东西湖区中医医院

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 |       |
| 0.50     |          | 0.50       |         | 0.50    |       |

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 |
| 项编码  | 项名称  |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注:2026 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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 |
| 项编码  | 项名称  |              |      |      |

备注:2026 年本部门没有国有资本经营预算支出预算安排

表 10

## 项目支出表

[420112000]东西湖区，[039]武汉市东西湖区卫生健康局，[039009]  
武汉市东西湖区中医医院

单位：万元

| 项目分类   | 项目名称            | 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 |          |      |
|        | 合计              | 1,631.00 | 1,431.00 |         |          |          |         |          | 200.00   |      |
|        | 武汉市东西湖区卫生健康局    | 1,631.00 | 1,431.00 |         |          |          |         |          | 200.00   |      |
|        | 武汉市东西湖区中医医院     | 1,631.00 | 1,431.00 |         |          |          |         |          | 200.00   |      |
|        | 22              | 370.00   | 370.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类  | 专用设备购置          | 300.00   | 300.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类  | 信息化建设           | 70.00    | 70.00    |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 31              | 1,261.00 | 1,061.00 |         |          |          |         |          | 200.00   |      |
| 本级支出项目 | 区中医院运行定额补助      | 1,100.00 | 900.00   |         |          |          |         |          | 200.00   |      |
| 本级支出项目 | 区中医院政策性药品补贴     | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 本级支出项目 | 区中医院重点科室建设经费    | 41.00    | 41.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 本级支出项目 | 区中医院人才培养和人才引进补助 | 80.00    | 80.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 本级支出项目 | 区中医院科研经费        | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 5 日

单位：万元

|                      |   |          |             |                 |                       |         |
|----------------------|---|----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------|
| 部门<br>(单位)<br>名称     | 武汉市东西湖区中医医院   |          |             |                 |                       |         |
| 填报人                  | 李运鑫   | 联系电话     | 13037134760 |                 |                       |         |
| 部门总<br>体<br>资金情<br>况 | 总体资金情况  |          | 当年金<br>额    | 占比              | 近两年收支金额               |         |
|                      |   |          |             |                 | 2025                  | 2024    |
|                      | 收入<br>构成  | 财政拨款     | 1587.19     | 75.76%          | 1570.9                | 1726.09 |
|                      |   | 财政专户管理资金 |             |                 |                       |         |
|                      |   | 单位资金     | 507.97      | 24.24%          | 718.55                | 460.41  |
|                      | 合 计   |          | 2095.16     | 100.00%         | 2289.45               | 2186.5  |
|                      | 支出<br>构成  | 人员类项目支出  | 464.16      | 22%             | 403.45                | 287.32  |
|                      |   | 运转类项目支出  | 370         | 18%             | 955                   | 91.18   |
| 特定目标类项目支出            |   | 1261     | 60%         | 931             | 1808                  |         |
| 合 计                  |   | 2095.16  | 100%        | 2289.45         | 2186.5                |         |
| 部门职<br>能概述           | 贯彻执行国家、省、市的中医药发展法律法规，发挥中医药优势，突出中医药特色，制定中医药发展的工作计划和目标任务，为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。积极开展各类中医药项目和课题的研究交流和推广，传承中医药学术、培养中医药人才，促进中医药科研成果的转化与推广应用。做好中医药和中医学经典的培训工作。承担公共卫生突发事件的中医药救治。开展社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担全区各种疾病、流行病的中医药预防、宣传、质治疗、后期保健工作。贯彻预防为主方针，大力宣传中医药预防知识。指导全区各医疗卫生机构发展中医药和中西医结合业务建设。完成上级交办的其他工作任务。 |          |             |                 |                       |         |
| 年度工<br>作任务           | 1. 发挥中医药优势，覆盖辖区内所有街道和社区；<br>2. 通过购置新专用设备和信息化建设，提升医院医疗服务能力，提高医疗服务效率和质量；<br>2. 通过提升技术水平、提高人员素质等，每年打造 1 个市级重点（建设）专科；<br>3. 对照二级甲等医院建设标准，通过建设智慧病房、移动护理项目，提升护理工作质量与效率；<br>4. 引进人才，缓解医院高层次人才不足，搭建二级甲等中医医院创建人才梯队；  |          |             |                 |                       |         |
| 项目支<br>出情况           | 项目名称  | 支出项目类别   | 项目<br>总预算   | 项目本<br>年度预<br>算 | 项目主要支<br>出方向和用<br>途   |         |
|                      | 区中医院运行定<br>额补助  | 特定目标类项目  | 1100        | 1100            | 聘用人员工<br>资、日常经<br>费支出 |         |
|                      | 区中医院重点科<br>室建设经费  | 特定目标类项目  | 41          | 41              | 打造市级重<br>点专科          |         |
|                      | 区中医院科研经<br>费  | 特定目标类项目  | 20          | 20              | 科研经费                  |         |

|             |   |           |   |           |                      |
|-------------|---|-----------|---|-----------|----------------------|
|             | 专用设备购置  | 其他运转类项目   | 300   | 300       | 加强中医药服务机构建设,完善相关设备配置 |
|             | 区中医院人才培养和人才引进补助   | 特定目标类项目   | 80  | 80        | 专家坐诊及培训费             |
|             | 区中医院政策性药品补贴   | 特定目标类项目   | 20  | 20        | 药品补贴                 |
|             | 信息化建设   | 其他运转类项目   | 70  | 70        | 开展信息化建设              |
| 整体绩效总目标     | 长期目标(截止 2026 年)   |           | 年度目标  |           |                      |
|             | <p>目标 1: 引进外部专家力量,以传帮带,加强我院医务人员专业技术能力,提升我院医疗服务质量。</p> <p>目标 2: 落实信息化系统和设备日常检测,加强重点专科建设,助力医院信息化建设达二级甲等中医院标准。</p> <p>目标 3: 承担公共卫生突发事件的中医药救治,促进中医药科研成果的转化与推广应用。</p> <p>目标 4: 加强医院感染管理,有效预防和控制医院感染,提高医疗质量,保证医疗安全。</p> |           | <p>目标 1: 引进高级职称中医人才或确有专长人才进行坐诊、开展培训,以传帮带,加强人员专业技术能力。</p> <p>目标 2: 购置设备,加强设备维护,开展专科建设,提升医疗诊疗水平。</p> <p>目标 3: 开展义诊讲座,加强公共卫生宣传和推广,提高公共卫生和中医药知识普及率。</p> <p>目标 4: 落细落实各项防控措施,开展院感检查、职工参训,加强医院感染管理。</p> |           |                      |
| 长期目标 1:     | 引进外部专家力量,以传帮带,加强我院医务人员专业技术能力,提升我院医疗服务质量   |           |   |           |                      |
| 长期绩效指标 1    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 指标值       | 指标值确定依据              |
|             | 成本指标  | 经济成本指标    | 正高级职称专家坐诊   | 1000 元/小时 | 行业标准                 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 培训次数  | 10 次/年    | 计划数据                 |
|             |   |           | 专家坐诊天数  | ≥260 天/年  | 计划数据                 |
|             |   |           | 专家坐诊数   | 8 名/天     | 计划数据                 |
|             |   | 质量指标      | 培训考核合格率   | 100%      | 计划数据                 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升医务人员专业技术能力  | 有所提升      | 计划数据                 |
| 无重大医疗安全事故发生 |   |           | 无   | 行业标准      |                      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 职工对培训的满意度 | ≥90%  | 计划数据      |                      |
| 长期目标 2:     | 完成成医院信息化建设,提升医疗综合服务能力,改善患者就医体验、提高满意度。   |           |   |           |                      |
| 长期绩         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 指标值       | 指标值确定依据              |

|                   |                                     |                           |                   |                  |         |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------|
| 效指标<br>2          | 成本<br>指标                            | 经济成<br>本指标                | 信息化建设             | ≤250 万元          | 计划数据    |
|                   |                                     |                           | 项目验收合格率           | 100%             | 计划数据    |
|                   | 产出<br>指标                            | 数量指<br>标                  | 设备一批              | 年内运转             | 计划数据    |
|                   |                                     |                           | 质量指<br>标          | 物联网医疗建设<br>验收合格率 | 100%    |
|                   |                                     | 智慧医疗建设验<br>收合格率           |                   | 100%             | 计划数据    |
|                   | 效益<br>指标                            | 社会效<br>益指<br>标            | 提升医院配套设<br>施      | 有效提升             | 计划数据    |
|                   | 满意<br>度<br>指<br>标                   | 服务对<br>象满意<br>度<br>指<br>标 | 患者满意度             | >90%             | 计划数据    |
|                   | 满意<br>度<br>指<br>标                   | 服务对<br>象满意<br>度<br>指<br>标 | 工作人员满意率           | ≥90%             | 计划数据    |
| 长期目<br>标 3:       | 承担公共卫生突发事件的中医药救治，促进中医药科研成果的转化与推广应用。 |                           |                   |                  |         |
| 长期绩<br>效指标<br>3   | 一级<br>指标                            | 二级指<br>标                  | 三级指标              | 指标值              | 指标值确定依据 |
|                   | 产出<br>指标                            | 数量指<br>标                  | 义诊讲座              | ≥10 次            | 行业标准    |
|                   |                                     |                           | 参与公卫调查            | ≥5 次             | 行业标准    |
|                   |                                     | 质量指<br>标                  | 公卫宣传覆盖率           | ≥80%             | 行业标准    |
|                   | 效益<br>指标                            | 社会效<br>益指<br>标            | 中医药知识普及<br>率      | ≥80%             | 行业标准    |
| 满意<br>度<br>指<br>标 | 小区居<br>民满意<br>度<br>指<br>标           | 服务对象满意度                   | ≥80%              | 行业标准             |         |
| 长期目<br>标 4:       | 加强医院感染管理，有效预防和控制医院感染，提高医疗质量，保证医疗安全。 |                           |                   |                  |         |
| 长期绩<br>效指标<br>4   | 一级<br>指标                            | 二级指<br>标                  | 三级指标              | 指标值              | 指标值确定依据 |
|                   | 产出<br>指标                            | 数量指<br>标                  | 全院职工参训率           | ≥80%             | 计划数据    |
|                   |                                     |                           | 每月院感检查            | ≥3 次             | 计划数据    |
|                   |                                     | 质量指<br>标                  | 院感检查覆盖率           | 100%             | 计划数据    |
|                   | 效益<br>指标                            | 社会效<br>益指<br>标            | 无重大院内交叉<br>感染事故发生 | 无                | 计划数据    |
| 满意<br>度<br>指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度<br>指<br>标           | 职工对培训的满<br>意度             | ≥90%              | 计划数据             |         |

|          |   |           |              |         |         |         |         |
|----------|---|-----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 年度目标 1:  | 引进高级职称中医人才或确有专长人才进行坐诊、开展培训，以传帮带，加强人员专业技术能力。 |           |              |         |         |         |         |
| 年度绩效指标 1 | 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    | 正高级职称专家坐诊    | 1000元/天 | 1000元/天 | 1000元/天 | 行业标准    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 培训次数         | 2次      | 2次      | ≥2次     | 计划数据    |
|          |   |           | 专家坐诊天数       | 276     | 260     | ≥260天   | 计划数据    |
|          |   |           | 专家坐诊数        | 5名/天    | 5名/天    | 5名/天    | 计划数据    |
|          |   | 质量指标      | 培训考核合格率      | 100%    | 100%    | 100%    | 行业标准    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升医务人员专业技术能力 | 有所提升    | 有所提升    | 有所提升    | 计划数据    |
|          |   |           | 无重大医疗安全事故发生  | 无       | 无       | 无       | 行业标准    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                   | 职工对培训的满意度 | 90%          | 90%     | ≥90%    | 计划数据    |         |
| 年度目标 2:  | 购置设备，加强设备维护，开展专科建设，提升医疗诊疗水平。                |           |              |         |         |         |         |
| 年度绩效指标 2 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值     |         | 指标值确定依据 |         |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 信息化建设        | ≤250万元  |         | 计划数据    |         |
|          |   |           | 项目验收合格率      | 100%    |         | 计划数据    |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 设备一批         | 年内运转    |         | 计划数据    |         |
|          |   | 质量指标      | 物联网医疗建设验收合格率 | 100%    |         | 计划数据    |         |
|          |   |           | 智慧医疗建设验收合格率  | 100%    |         | 计划数据    |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升医院配套设施     | 有效提升    |         | 计划数据    |         |
|          | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 患者满意度        | >90%    |         | 计划数据    |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                   | 工作人员满意率   | ≥90%         |         | 计划数据    |         |         |
| 年度目标 3:  | 开展义诊讲座，加强公共卫生宣传和推广，提高公共卫生和中医药知识普及率。         |           |              |         |         |         |         |

| 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<br>年        | 上<br>年 |         |         |
| 年度绩效指标 3 | 产出指标                             | 数量指标      | 开展义诊讲座   | 10次           | 10次    | ≥10次    | 计划数据    |
|          |                                  |           | 参与公卫调查   | 5次            | 5次     | ≥5次     | 计划数据    |
|          | 质量指标                             | 公卫宣传覆盖率   | 80%      | 80%           | >80%   | 行业标准    |         |
|          |                                  |           | 中医药知识普及率 | 80%           | 80%    | >80%    | 计划数据    |
| 效益指标     | 社会效益指标                           | 80%       | 80%      | >80%          | 计划数据   |         |         |
| 年度目标 4:  | 落细落实各项防控措施，开展院感检查、职工参训，加强医院感染管理。 |           |          |               |        |         |         |
| 年度绩效指标 4 | 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<br>年        | 上<br>年 |         |         |
|          | 产出指标                             | 数量指标      | 全院职工参训率  | /             | 80%    | ≥80%    | 计划数据    |
|          |                                  |           | 每月院感检查   | /             | 3次     | ≥3次     | 计划数据    |
|          | 质量指标                             | 院感检查覆盖率   | /        | 100%          | 100%   | 行业标准    |         |
|          |                                  |           | 社会效益指标   | 无重大院内交叉感染事故发生 | /      | 无       | 无       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                        | 职工对培训的满意度 | /        | 90%           | ≥90%   | 计划数据    |         |

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 5 日

单位:

万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 区中医院运行定额补助  | 项目编码   | 42011222039T000000252 |
| 项目主管部门           | 卫生健康局   | 项目执行单位 | 东西湖区中医医院              |
| 项目负责人            | 王思齐   | 联系电话   | 13797096918           |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区环山路 81 号   | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 持续性项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定项目类   |        |                       |
| 起始年度             | 2026 年  | 终止年度   | 2026 年                |
| 项目申请理由           | 响应国家关于中医医院建设与扶持的政策要求, 如《中华人民共和国中医药法》明确提出“国家加强中医药服务体系建设, 合理规划和配置中医药服务资源”, 并“支持中医医疗机构发展”。《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》进一步强调“落实政府对公立中医医院投入责任”。为保障医院正常运转, 目前我院在编 17 人、聘用制 48 人及院聘 48 人, 财政仅负担在编人员养老保险、职业年金及按编制核定的公用经费, 其余日常工资福利支出需财政支持约 740 万元; 日常运营支出包括水电费 50 万元、物业费 89.5 万元、公车运维 0.5 万、政府采购(宣传用印刷制品、办公用纸、办公家具用具) 20 万元。合计所需经费 900 万元。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 计划按月发放政府购买及劳务派遣人员工资福利, 保障水电、物业经费及其他运行开支。旨在提高职工积极性、留住人才, 逐步提升服务能力, 完善人才梯队, 增强医院造血功能, 保障医院正常运行与可持续发展。   |        |                       |
| 项目总预算            | 1100  | 项目当年预算 | 1100                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年经费 800 万元, 2025 年该项目预算经费 800 万元, 2026 年该项目预算经费 900 万元, 因为已成功创建等级医院, 服务能力增加, 职工人数相应增加, 运行经费增加 100 万。   |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 900                   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |        | 900                   |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排  |        | 900                   |
|                  | 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   |        | 200                   |
| 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                  |      |
| 购买服务     | 用于人员支出  | 50201办公费 | 740    | 在编、聘用制医务人员资每人每年约为11.4万，65人约为740万元。                                 |                     |      |
| 运行经费     | 用于日常运行经费支出  | 50201办公费 | 360    | 日常运营支出包括水电费50万元、物业费89.5万元、公车运维0.5万、政府采购（宣传用印刷制品、办公用纸、办公家具用具）220万元。 |                     |      |
| 项目采购     |   |          |        |  |                     |      |
| 品名       | 数量  |          | 金额     |  |                     |      |
| 物业服务     | 1项  |          | 89.5万  |  |                     |      |
| 公务用车维护   | 1项  |          | 0.5万   |  |                     |      |
| 食堂采购     | 1项  |          | 100万   |  |                     |      |
| 政府采购     | 1项  |          | 120万   |  |                     |      |
| 项目绩效总目标  |   |          |        |  |                     |      |
| 名称       | 目标说明  |          |        |  |                     |      |
| 长期绩效目标1  | 通过落实《武汉市关于推进中医药传承创新发展的实施意见》完善人员管理体系，通过落实人才培养与引进政策，持续壮大人才队伍，创造良好物业环境，满足科室用人需求，确保科室业务正常运转，提升医院整体服务水平与竞争力。 |          |        |  |                     |      |
| 年度绩效目标1  | 通过保障人员工资福利，水电、物业经费及其他运行开支，提高职工积极性、留住人才，逐步提升服务能力，完善人才梯队，增强医院造血功能，使医院正常运行与可持续发展。                          |          |        |  |                     |      |
| 长期绩效目标表  |   |          |        |  |                     |      |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标   | 指标值  | 指标值确定依据             |      |
| 长期绩效目标1  | 成本指标  | 经济成本指标   | 物业管理   | ≤89.5  | 其他数据：合同             |      |
|          |   |          | 政府采购金额 | ≤20  | 其他数据：合同             |      |
|          | 产出指标  | 质量指标     | 数量指标   | 物业服务面积   | ≥907 m <sup>2</sup> | 历史数据 |
|          |   |          | 质量指标   | 职工在岗率  | 100%                | 计划数据 |
|          |   |          | 质量指标   | 工资按标准发放率   | 100%                | 计划数据 |
|          |   |          | 质量指标   | 物业服务考核合格率  | ≥90%                | 计划数据 |

|                |       | 时效指标      | 按月发放       | 按月发放               | 计划数据               |                     |         |
|----------------|-------|-----------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 医院医疗工作政策运转 | ≥350天/年            | 计划数据               |                     |         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对物业服务满意度 | ≥90%               | 计划数据               |                     |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |            |                    |                    |                     |         |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值                |                    |                     | 指标值确定依据 |
|                |       |           |            | 前年                 | 上年                 | 预计当年实现              |         |
| 年度绩效目标 1       | 成本指标  | 经济成本指标    | 物业管理       | 80                 | 85                 | ≤89.5               | 其他数据：合同 |
|                |       |           | 政府采购金额     | 60                 | 124.5              | ≤20                 | 其他数据：合同 |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 物业服务面积     | 907 m <sup>2</sup> | 907 m <sup>2</sup> | ≥907 m <sup>2</sup> | 历史数据    |
|                |       |           | 质量指标       | 职工在岗率              | 100%               | 100%                | 100%    |
|                |       | 工资按标准发放率  |            | 100%               | 100%               | 100%                | 计划数据    |
|                |       | 物业服务考核合格率 |            | 90%                | ≥90%               | ≥90%                | 计划数据    |
|                |       | 时效指标      | 按月发放       | 按月发放               | 按月发放               | 按月发放                | 计划数据    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 医院医疗工作政策运转 | 350天/年             | 按月发放               | ≥350天/年             | 计划数据    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对物业服务满意度 | 90%                | 按月发放               | ≥90%                | 计划数据    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 5 日

单

位：万元

|                  |  |        |                       |         |    |
|------------------|--|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称             | 区中医院政策性药品补贴  | 项目编码   | 42011222039T000000259 |         |    |
| 项目主管部门           | 卫生健康局  | 项目执行单位 | 东西湖区中医医院              |         |    |
| 项目负责人            | 王思齐  | 联系电话   | 13797096918           |         |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区环山路 81 号  | 邮政编码   | 430040                |         |    |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |                       |         |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类  |        |                       |         |    |
| 起始年度             | 2026 年   | 终止年度   | 2026 年                |         |    |
| 项目申请理由           | 根据《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见（试行）》文件要求，区中医医院实行药品（不含中药饮片），这一举措体现公立医院的公益性。然而药品零差率销售后，医院在药品采购、储存、管理等方面仍存在一定的成本支出。为了确保医院能够持续稳定地为患者提供优质的医疗服务，特申请政策性药品补贴经费，以弥补药品零差率销售带来的经济损失。 |        |                       |         |    |
| 项目主要内容           | 在 2026 年，区中医医院将依据《药品管理法》加强药品管理，包括建立健全采购制度、优化库存管理、加强使用监管；完善成本核算，明确各项成本支出并建立控制机制；积极争取政策支持，加强与政府沟通协调争取政策性药品补贴经费并确保政策落实；同时以药品零差率销售为契机提升服务质量，加强医患沟通改进服务工作。              |        |                       |         |    |
| 项目总预算            | 20   | 项目当年预算 | 20                    |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年计划 15 万，2025 年预算为 20 万，2026 年预算 20 万。2025 年较 2024 年持平。   |        |                       |         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                    |         |    |
|                  | 合计   |        | 20                    |         |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 20                    |         |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 20                    |         |    |
|                  | 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      |  |        |                       |         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |                       |         |    |
| 项目活动             | 活动内容   | 支出经济   | 金额                    | 测算依据及说明 | 备注 |

|                |       |   |          |              |          |      |         |
|----------------|-------|---|----------|--------------|----------|------|---------|
|                | 表述    | 分类  |          |              |          |      |         |
| 药品补贴           | 药品补贴  | 50201<br>办公费  | 20       | 药品补贴一部分医院的亏损 |          |      |         |
| <b>项目采购</b>    |       |   |          |              |          |      |         |
| 品名             |       | 数量  |          | 金额           |          |      |         |
|                |       |   |          |              |          |      |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |       |   |          |              |          |      |         |
| 名称             |       | 目标说明  |          |              |          |      |         |
| 长期绩效目标 1       |       | 依据《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见（试行）》文件要求，制定药品零差价销售长期绩效目标：确保患者用药负担持续降低，提升医疗服务公益性。加强药品管理，提高合理用药水平。积极争取政府补贴，保障医院可持续运营，为民众提供优质、公平的医疗服务。      |          |              |          |      |         |
| 年度绩效目标 1       |       | 在 2025 年，通过包括建立健全采购制度、优化库存管理、加强使用监管；完善成本核算，明确各项成本支出并建立控制机制；积极争取政策支持，加强与政府沟通协调争取政策性药品补贴经费并确保政策落实；同时以药品零差率销售为契机提升服务质量，加强医患沟通改进服务工作。 |          |              |          |      |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |       |   |          |              |          |      |         |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标     | 指标值          | 指标值确定依据  |      |         |
| 长期绩效目标 1       | 成本指标  | 经济成本指标  | 政策性药品补贴  | ≤20 万元/年     | 计划数据     |      |         |
|                | 产出指标  | 数量指标  | 零差价药品品种数 | ≥200 种       | 计划数据     |      |         |
|                |       |   | 药品质量合格率  | 100%         | 计划数据     |      |         |
|                |       | 质量指标  | 药品追溯码覆盖率 | 100%         | 计划数据     |      |         |
|                |       |   | 时效指标     | 短缺药品补充周期     | ≤10 个工作日 | 计划数据 |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标  | 人均药品费用降低 | 降低           | 计划数据     |      |         |
|                |       |   | 保障基药使用   | 保障           | 计划数据     |      |         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 患者就医满意度  | ≥90%         | 计划数据     |      |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |   |          |              |          |      |         |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标     | 指标值          |          |      | 指标值确定依据 |
|                |       |   |          | 前年           | 上年       | 预计当  |         |

|             |       |           |          |        |        |         |      |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|--------|---------|------|
|             |       |           |          |        |        | 年实现     |      |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 政策性药品补贴  | 20万元/年 | 20万元/年 | ≤20万元/年 | 计划数据 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 零差价药品品种数 | 170种   | 180种   | ≥200种   | 计划数据 |
|             |       | 质量指标      | 药品质量合格率  | 100%   | 100%   | 100%    | 计划数据 |
|             |       |           | 药品追溯码覆盖率 | -      | -      | 100%    | 计划数据 |
|             |       | 时效指标      | 短缺药品补充周期 | 10个工作日 | 10个工作日 | ≤10个工作日 | 计划数据 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 人均药品费用降低 | 持平     | 持平     | 降低      | 计划数据 |
|             |       |           | 保障基药使用   | 保障     | 保障     | 保障      | 计划数据 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者就医满意度  | 90%    | 90%    | ≥90%    | 计划数据 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 5 日

单位:

万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 信息化建设   | 项目编码   | 42011222039T000000106 |
| 项目主管部门           | 卫生健康局   | 项目执行单位 | 东西湖区中医医院              |
| 项目负责人            | 王思齐   | 联系电话   | 13797096918           |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区环山路 81 号   | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 持续性项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定项目类   |        |                       |
| 起始年度             | 2026 年  | 终止年度   | 2026 年                |
| 项目申请理由           | 2021 年国家卫健委、中医药管理局联合印发《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》，提出重点建设“三位一体”智慧医院。将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统。我院将于 2027 年复审二级甲等中医医院，要求电子病历达到 4 级等级评审标准。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 响应上级信息化相关配套要求及每年我院所需信息化维护费用，预计所需经费为 70 万元。  |        |                       |
| 项目总预算            | 70  | 项目当年预算 | 70                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年计划 525 万，2025 年预算为 250 万，2026 年预算 70 万。因为前期已建设完成部分项目，减少信息化建设项目 103 万元。  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 70                    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |        | 70                    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        | 70                    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |        |                       |
|                  | 4. 单位资金   |        |                       |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |        |                       |

| 项目支出明细测算  |           |   |              |           |         |
|-----------|-----------|---|--------------|-----------|---------|
| 项目活动      | 活动内容表述    | 支出经济分类  | 金额           | 测算依据及说明   | 备注      |
| 信息化建设     | his 系统运维费 | 50201 办公费   | 70           | 信息化每年固定支出 |         |
| 项目采购      |           |   |              |           |         |
| 品名        |           | 数量  |              | 金额        |         |
| his 系统运维费 |           | 1   |              | 70        |         |
| 项目绩效总目标   |           |   |              |           |         |
| 名称        |           | 目标说明  |              |           |         |
| 长期绩效目标 1  |           | 2021 年国家卫健委、中医药管理局联合印发《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》，提出重点建设“三位一体”智慧医院。将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统。我院将于 2027 年复审二级甲等中医医院，要求电子病历达到 4 级等级评审标准。 |              |           |         |
| 年度绩效目标 1  |           | 完成医院信息化建设，提升医疗综合服务能力，改善患者就医体验、提高满意度。  |              |           |         |
| 长期绩效目标表   |           |   |              |           |         |
| 目标名称      | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标         | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1  | 成本指标      | 经济成本指标  | 信息化建设        | ≤200 万元   | 计划数据    |
|           | 产出指标      | 数量指标  | 新购或升级硬件设备数   | ≥5 台      | 计划数据    |
|           |           |   | 新购或升级系统模块数   | ≥3 个      | 计划数据    |
|           |           | 质量指标  | 设备及项目验收合格率   | 100.00%   | 计划数据    |
|           |           |   | 系统正常运转率      | 100.00%   | 计划数据    |
|           | 时效指标      |   | 设备及项目按期投入及时性 | 及时        | 计划数据    |
|           | 效益指标      | 社会效益指标  | 提升医院软硬件配套    | 提升        | 计划数据    |
|           | 满意度指标     | 服务对象  | 职工满意度        | ≥90%      | 计划数据    |

|                |       | 满意度指标     | 患者就医满意度  | ≥90%  | 计划数据   |         |         |
|----------------|-------|-----------|----------|-------|--------|---------|---------|
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |          |       |        |         |         |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标值   |        |         | 指标值确定依据 |
|                |       |           |          | 前年    | 上年     | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标 1       | 成本指标  | 经济成本指标    | 政策性药品补贴  | 122万元 | 525万元  | ≤20万元/年 | 计划数据    |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 零差价药品品种数 | 5台    | 5台     | ≥200种   | 计划数据    |
|                |       |           | 药品质量合格率  | 3个    | 3个     | 100%    | 计划数据    |
|                |       | 质量指标      | 药品追溯码覆盖率 | 100%  | 100%   | 100%    | 计划数据    |
|                |       |           | 短缺药品补充周期 | 100%  | 100%   | ≤10个工作日 | 计划数据    |
|                |       | 时效指标      | 人均药品费用降低 | 及时    | 及时     | 降低      | 计划数据    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障基药使用   | 提升    | 提升     | 保障      | 计划数据    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者就医满意度  | 90%   | 90.00% | ≥90%    | 计划数据    |
|                |       |           | 患者就医满意度  | 90%   | 90.00% | ≥90%    | 计划数据    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 5 日

单位：万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 区中医院重点科室建设经费   | 项目编号   | 42011222039T000000268 |
| 项目主管部门           | 卫生健康局  | 项目执行单位 | 东西湖区中医医院              |
| 项目负责人            | 王思齐  | 联系电话   | 13797096918           |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区环山路 81 号  | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定项目类  |        |                       |
| 起始年度             | 2026 年   | 终止年度   | 2026 年                |
| 项目申请理由           | 根据全区卫生健康事业“十五五”规划，医院 2027 年前要通过二级甲等中医医院复审，需创建 3 个市级以上重点专科，我院拟开展针灸、康复科、脾胃科 3 个重点专科建设，因此成立该预算项目。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 通过购买各专科的设备以及对专业技术人员的培养，提升技术水平、提高人员素质，着手打造市级重点专科工作。   |        |                       |
| 项目总预算            | 41   | 项目当年预算 | 41                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年无预算，2025 年预算为 41 万，2026 年预算为 41。2025 年较 2024 年持平。  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 41                    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 41                    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 41                    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |        |                       |
|                  | 4. 单位资金  |        |                       |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |        |                       |

| 项目支出明细测算 |        |                |           |                           |         |      |
|----------|--------|----------------|-----------|---------------------------|---------|------|
| 项目活动     | 活动内容表述 | 支出经济分类         | 金额        | 测算依据及说明                   | 备注      |      |
| 重点专科     | 用于科室建设 | 50201办公费       | 41        | 关于科室的维修改造，设备购置，人才培养的多方面需求 |         |      |
| 项目采购     |        |                |           |                           |         |      |
| 品名       |        | 数量             |           | 金额                        |         |      |
|          |        |                |           |                           |         |      |
| 项目绩效总目标  |        |                |           |                           |         |      |
| 名称       |        | 目标说明           |           |                           |         |      |
| 长期绩效目标 1 |        | 区中医院创建市级重点专科建设 |           |                           |         |      |
| 年度绩效目标 1 |        | 区中医院创建市级重点专科建设 |           |                           |         |      |
| 长期绩效目标表  |        |                |           |                           |         |      |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标      | 指标值                       | 指标值确定依据 |      |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标   | 经济成本指标         | 设备购置      | 不超过合同金额                   | 其他数据：合同 |      |
|          |        |                | 专项培训费用    | ≤2 万元                     | 计划数据    |      |
|          | 产出指标   | 数量指标           | 专项培训次数    | ≥4 次/年                    | 计划数据    |      |
|          |        |                | 购置设备数量    | ≥1 台/年                    | 计划数据    |      |
|          |        |                | 外聘专家指导次数  | ≥5 次/年                    | 计划数据    |      |
|          |        |                | 设备验收合格率   | 100%                      | 计划数据    |      |
|          | 质量指标   | 质量指标           | 培训考核通过率   | ≥90%                      | 计划数据    |      |
|          |        |                | 设备安装及时率   | 100%                      | 计划数据    |      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标         | 社会效益指标    | 保障正常运转                    | 保障      | 计划数据 |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 患者就医满意度                   | ≥90%    | 计划数据 |

| 年度绩效目标表  |       |           |          |        |         |         |         |
|----------|-------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标值    |         |         | 指标值确定依据 |
|          |       |           |          | 前年     | 上年      | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 设备购置     | 6.7 万元 | 8 万元    | 不超过合同金额 | 其他数据：合同 |
|          |       |           | 专项培训费用   | 2 万元   | 2 万元    | ≤2 万元   | 计划数据    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 专项培训次数   | 4 次/年  | 4 次/年   | ≥4 次/年  | 计划数据    |
|          |       |           | 购置设备数量   | 1 台/年  | 1 台/年   | ≥1 台/年  | 计划数据    |
|          |       |           | 外聘专家指导次数 | 5 次/年  | 5 次/年   | ≥5 次/年  | 计划数据    |
|          |       | 质量指标      | 设备验收合格率  | 100%   | 100.00% | 100.00% | 计划数据    |
|          |       |           | 培训考核通过率  | 90%    | 90.00%  | ≥90%    | 计划数据    |
|          |       | 时效指标      | 设备安装及时率  | 100%   | 100.00% | 100.00% | 计划数据    |
|          |       | 效益指标      | 社会效益指标   | 保障正常运转 | 保障      | 保障      | 保障      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者就医满意度  | 90%    | 90.00%  | ≥90%    | 计划数据    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 5 日

单位：万元

|                  |  |           |        |                          |    |
|------------------|--|-----------|--------|--------------------------|----|
| 项目名称             | 区中医院人才培养和人才引进补助  |           | 项目编码   | 42011222039T000000269    |    |
| 项目主管部门           | 卫生健康局  |           | 项目执行单位 | 东西湖区中医医院                 |    |
| 项目负责人            | 王思齐  |           | 联系电话   | 13797096918              |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区环山路 81 号  |           | 邮政编码   | 430040                   |    |
| 项目属性             | 持续性项目  |           |        |                          |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类  |           |        |                          |    |
| 起始年度             | 2026 年   |           | 终止年度   | 2026 年                   |    |
| 项目申请理由           | 中医院 2020 年 12 月成立，医护人员较为年轻，中医院急需有长期医疗经验的专家坐诊，让我院青年职工在工作中学习和进步，提升业务水平和处理医患关系的能力，故设立该项目。 |           |        |                          |    |
| 项目主要内容           | 引进高级职称中医人才或确有专长人才、急需人才，以传帮带的形式加强中医医院服务能力建设。  |           |        |                          |    |
| 项目总预算            | 50   |           | 项目当年预算 | 50                       |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年计划 50 万，2025 年预算为 50 万，2026 年预算为 50 万。2026 年较 2025 年持平。                          |           |        |                          |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |           |        | 金额                       |    |
|                  | 合计   |           |        | 50                       |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |           |        | 50                       |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |           |        | 50                       |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |           |        |                          |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |           |        |                          |    |
|                  | 4. 单位资金  |           |        |                          |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |           |        |                          |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |           |        |                          |    |
| 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 |
| 人才培养             | 用于人才进修培训支出   | 50201 办公费 | 10     | 根据往年预算使用情况测算进修培训费为 20 万元 |    |

|                |            |   |            |                            |         |      |         |
|----------------|------------|---|------------|----------------------------|---------|------|---------|
| 人才引进           | 用于专家引进坐诊支出 | 50201<br>办公费                                      | 40         | 根据往年预算使用情况测算专家引进坐诊费用 80 万元 |         |      |         |
| <b>项目采购</b>    |            |   |            |                            |         |      |         |
| 品名             |            | 数量  |            | 金额                         |         |      |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |            |   |            |                            |         |      |         |
| 名称             |            | 目标说明  |            |                            |         |      |         |
| 长期绩效目标 1       |            | 通过引进外部专家力量，提高本院医技人员技能，提高医疗质量，保障医疗安全，加强中医医院服务能力建设。 |            |                            |         |      |         |
| 年度绩效目标 1       |            | 开展专题培训、引进高级职称中医人才或确有专长人才进行坐诊，以传帮带的形式加强医务人员专业技术能力。 |            |                            |         |      |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |            |   |            |                            |         |      |         |
| 目标名称           | 一级指标       | 二级指标  | 三级指标       | 指标值                        | 指标值确定依据 |      |         |
| 长期绩效目标 1       | 成本指标       | 经济成本指标  | 专家坐诊经费     | ≤45 万元                     | 计划数据    |      |         |
|                |            |   | 培训进修经费     | ≤5 万元                      | 计划数据    |      |         |
|                | 产出指标       | 数量指标  | 专家坐诊天数     | ≥260 天/年                   | 历史数据    |      |         |
|                |            |   | 职工跟师专家坐诊天数 | ≥180 次/年                   | 计划数据    |      |         |
|                |            |   | 外出进修人数     | ≥6 人/年                     | 计划数据    |      |         |
|                | 产出指标       | 质量指标  | 专家诊疗效达标率   | ≥90%                       | 计划数据    |      |         |
|                |            |   | 职工跟师考核通过率  | 100%                       | 计划数据    |      |         |
|                |            |   | 培训转化项目数    | ≥5 项                       | 计划数据    |      |         |
|                | 产出指标       | 时效指标  | 专家诊费结算及时性  | 及时                         | 计划数据    |      |         |
|                |            |   | 社会效益指标     | 复杂病种承接能力提升                 | 提升      | 行业标准 |         |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 职工跟师满意度   | ≥90%       | 计划数据                       |         |      |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |            |   |            |                            |         |      |         |
| 目标名称           | 一级指标       | 二级指标  | 三级指标       | 指标值                        |         |      | 指标值确定依据 |
|                |            |   |            | 前年                         | 上年      | 预计当年 |         |

|             |       |           |            |           |        | 实现      |      |
|-------------|-------|-----------|------------|-----------|--------|---------|------|
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 专家坐诊经费     | 45万元      | 45万元   | ≤45万元   | 计划数据 |
|             |       |           | 培训进修经费     | 5万元       | 5万元    | ≤5万元    | 计划数据 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 专家坐诊天数     | 260天/年    | 260天/年 | ≥260天/年 | 历史数据 |
|             |       |           | 职工跟师专家坐诊天数 | 180次/年    | 180次/年 | ≥180次/年 | 计划数据 |
|             |       |           | 外出进修人数     | 6人/年      | 6人/年   | ≥6人/年   | 计划数据 |
|             |       | 质量指标      | 专家诊疗效达标率   | 90%       | 90.00% | ≥90%    | 计划数据 |
|             |       |           | 职工跟师考核通过率  | 100%      | 100%   | 100%    | 计划数据 |
|             |       |           | 培训转化项目数    | 5项        | 5项     | ≥5项     | 计划数据 |
|             |       |           | 时效指标       | 专家诊费结算及时性 | 及时     | 及时      | 及时   |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 复杂病种承接能力提升 | 提升        | 提升     | 提升      | 计划数据 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工跟师满意度    | 90%       | 90.00% | ≥90%    | 计划数据 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 5 日

单位：

万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 专用设备购置   | 项目编码   | 42011222039T000000105 |
| 项目主管部门           | 卫生健康局  | 项目执行单位 | 东西湖区中医医院              |
| 项目负责人            | 王思齐  | 联系电话   | 13797096918           |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区环山路 81 号  | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定项目类  |        |                       |
| 起始年度             | 2026 年   | 终止年度   | 2026 年                |
| 项目申请理由           | 为强化我院作为“家门口二甲中医院”在辖区居民中的认知与认可，确保医院内涵建设长期、稳定地符合国家二级甲等中医医院的绩效标准与要求，并为三年后顺利通过等级复审提供坚实保障，最终为创建三级中医院的战略目标奠定坚实基础。我院计划购置一批中医科、外科、脾胃科、口腔科及超声设备。预计所需经费为 300 万元。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 为强化我院作为“家门口二甲中医院”在辖区居民中的认知与认可，确保医院内涵建设长期、稳定地符合国家二级甲等中医医院的绩效标准与要求，并为三年后顺利通过等级复审提供坚实保障，最终为创建三级中医院的战略目标奠定坚实基础。我院计划购置一批中医科、外科、脾胃科、口腔科及超声设备。预计所需经费为 300 万元。 |        |                       |
| 项目总预算            | 300  | 项目当年预算 | 300                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年计划预算 200 万，2025 年预算为 700 万，2026 年预算为 300 万。2026 年较 2025 年减少 100 万元。因为为了加强中医药服务机构建设，完善相关设备配置，增加专用设备购置项目 300 万元。                                   |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   | 金额     |                       |
|                  | 合计   | 300    |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  | 300    |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  | 300    |                       |
|                  | 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 |
| 设备购置          | 超声诊断系统（肌骨超声仪） | 50201 办公费   | 12 | 专用设备购置经费 |    |
| 设备购置          | 冲击波治疗仪        | 50201 办公费   | 30 | 专用设备购置经费 |    |
| 设备购置          | 射频控温热凝器       | 50201 办公费   | 5  | 专用设备购置经费 |    |
| 设备购置          | 医用臭氧治疗仪       | 50201 办公费   | 60 | 专用设备购置经费 |    |
| 设备购置          | 多功能麻醉机        | 50201 办公费   | 20 | 专用设备购置经费 |    |
| 设备购置          | 口腔 CBCT       | 50201 办公费   | 30 | 专用设备购置经费 |    |
| 设备购置          | 肠镜（治疗、放大内镜）   | 50201 办公费   | 11 | 专用设备购置经费 |    |
| 设备购置          | 13C 呼气试验      | 50201 办公费   | 54 | 专用设备购置经费 |    |
| 设备购置          | 内镜主机（治疗）      | 50201 办公费   | 78 | 专用设备购置经费 |    |
| 项目采购          |               |             |    |          |    |
| 品名            |               | 数量          |    | 金额       |    |
| 高频电刀          |               | 1           |    | 12       |    |
| 光学内窥镜摄像系统     |               | 1           |    | 30       |    |
| 电动手术床         |               | 1           |    | 5        |    |
| 超声诊断系统（肌骨超声仪） |               | 1           |    | 60       |    |
| 冲击波治疗仪        |               | 1           |    | 20       |    |
| 射频控温热凝器       |               | 1           |    | 30       |    |
| 医用臭氧治疗仪       |               | 1           |    | 11       |    |
| 多功能麻醉机        |               | 1           |    | 54       |    |
| 口腔 CBCT       |               | 1           |    | 78       |    |
| 项目绩效总目标       |               |             |    |          |    |

| 名称       |           | 目标说明   |        |         |         |        |         |      |
|----------|-----------|--|--------|---------|---------|--------|---------|------|
| 长期绩效目标 1 |           | 区中医医院将依据《关于促进中医药传承创新发展的意见》文件要求，制完善配套设施管理体系，力争通过二级甲等中医医院复审。   |        |         |         |        |         |      |
| 年度绩效目标 1 |           | 为强化我院作为“家门口二甲中医院”在辖区居民中的认知与认可，确保医院内涵建设长期、稳定地符合国家二级甲等中医医院的绩效标准与要求，并为三年后顺利通过等级复审提供坚实保障，最终为创建三级中医院的战略目标奠定坚实基础。我院计划购置一批中医科、外科、脾胃科、口腔科及超声设备。预计所需经费为 300 万元。 |        |         |         |        |         |      |
| 长期绩效目标表  |           |  |        |         |         |        |         |      |
| 目标名称     | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标   | 指标值     | 指标值确定依据 |        |         |      |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标      | 经济成本指标   | 设备购置   | ≤400    | 计划数据    |        |         |      |
|          | 产出指标      | 数量指标   | 设备购置数  | ≥15台    | 计划数据    |        |         |      |
|          |           |  | 质量指标   | 设备验收合格率 | 100%    | 计划数据   |         |      |
|          |           |  |        | 设备正常运转率 | ≥95%    | 计划数据   |         |      |
|          | 时效指标      | 投入使用及时性  | 及时     | 计划数据    |         |        |         |      |
|          | 效益指标      | 社会效益指标   | 保障正常运转 | 保障      | 计划数据    |        |         |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 科室满意度  | ≥90%   | 计划数据    |         |        |         |      |
| 年度绩效目标表  |           |  |        |         |         |        |         |      |
| 目标名称     | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标   | 指标值     |         |        | 指标值确定依据 |      |
|          |           |  |        | 前年      | 上年      | 预计当年实现 |         |      |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标      | 经济成本指标   | 设备购置   | 17.58   | 198.8   | ≤400   | 计划数据    |      |
|          | 产出指标      | 数量指标   | 设备购置数  | 5台      | 12台     | ≥15台   | 计划数据    |      |
|          |           |  | 质量指标   | 设备验收合格率 | 100%    | 100%   | 100%    | 历史数据 |
|          |           |  |        | 设备正常运转率 | 95%     | 95.00% | ≥95%    | 计划数据 |
|          | 时效指标      | 投入使用及时性  | 及时     | 及时      | 及时      | 计划数据   |         |      |
|          | 效益指标      | 社会效益指标   | 保障正常运转 | 保障      | 保障      | 保障     | 计划数据    |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 科室满意度  | 90%    | 90%     | ≥90%    | 计划数据   |         |      |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 5 日

单位：

万元

|                  |   |   |                     |                                  |    |
|------------------|---|---|---------------------|----------------------------------|----|
| 项目名称             | 区中医院科研经费  | 项目编码  | 42011222039T0000003 |                                  |    |
| 项目主管部门           | 卫生健康局   | 项目执行单位  | 东西湖区中医医院            |                                  |    |
| 项目负责人            | 王思齐   | 联系电话  | 13797096918         |                                  |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区环山路 81 号   | 邮政编码  | 430040              |                                  |    |
| 项目属性             | 持续性项目   |   |                     |                                  |    |
| 支出项目类别           | 特定项目类   |   |                     |                                  |    |
| 起始年度             | 2026 年  | 终止年度  | 2026 年              |                                  |    |
| 项目申请理由           | 为发展医院中医药特色文化，针对本区域的常见病、多发病及特色诊疗技术进行研究，跟好的为群众服务。                 |   |                     |                                  |    |
| 项目主要内容           | 计划 2026 年积极申报市级科研项目，通过与上级医院的紧密合作，协同合作，带动本院的科研项目发展。              |   |                     |                                  |    |
| 项目总预算            | 20  | 项目当年预算  | 20                  |                                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年无预算，2025 年预算为 20 万，2026 年预算为 20 万。2026 年较上年持平，因为院内计划科研活动。 |   |                     |                                  |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |   | 金额                  |                                  |    |
|                  | 合计  |   | 20                  |                                  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |   | 20                  |                                  |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |   | 20                  |                                  |    |
|                  | 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      |   |   |                     |                                  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |   |                     |                                  |    |
| 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 |
| 科研               | 科研活动  | 50201 办公费   | 20                  | 通过开展科研项目和课题研究，培养和引进一批科研人才所需 20 万 |    |
| <b>项目采购</b>      |   |   |                     |                                  |    |
| 品名               |   | 数量  |                     | 金额                               |    |
|                  |   |   |                     |                                  |    |
| <b>项目绩效总目标</b>   |   |   |                     |                                  |    |
| 名称               |   | 目标说明  |                     |                                  |    |
| 长期绩效目标 1         |   | 通过开展科研项目和课题研究，提高医院的科研水平，提高医院在学术界的影响力；同时通过科研项目的开展，培养和引进一批科研人才，为医院的科研工作提供人才支持，实现医疗技术创新。 |                     |                                  |    |

| 年度绩效目标 1       | 提高我院医务人员科研能力，通过与上级医院的合作，培养我院优秀骨干青年。 |           |                |            |         |         |         |
|----------------|-------------------------------------|-----------|----------------|------------|---------|---------|---------|
| <b>长期绩效目标表</b> |                                     |           |                |            |         |         |         |
| 目标名称           | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        | 指标值确定依据 |         |         |
| 长期绩效目标 1       | 成本指标                                | 经济成本指标    | 设备、耗材费用支出      | 据实结算       | 行业标准    |         |         |
|                |                                     | 社会成本指标    | 人员、场地费用支出      | 据实结算       | 计划数据    |         |         |
|                | 产出指标                                | 数量指标      | 自主立项项目         | 1 项/年      | 计划数据    |         |         |
|                |                                     |           | 参与立项项目         | 2 项/年      | 计划数据    |         |         |
|                |                                     | 时效指标      | 项目完成进度         | 年度项目完成工作目标 | 行业标准    |         |         |
|                |                                     | 质量指标      | 科研成果转化率        | 保持同业水平     | 行业标准    |         |         |
|                | 效益指标                                | 社会效益指标    | 提升医务人员科研专业技术能力 | 有所提升       | 计划数据    |         |         |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 院内医务人员         | ≥90%       | 计划数据    |         |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |                                     |           |                |            |         |         |         |
| 目标名称           | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        |         |         | 指标值确定依据 |
|                |                                     |           |                | 前年         | 上年      | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标 1       | 成本指标                                | 经济成本指标    | 设备、耗材费用支出      | -          | ≤4      | ≤4      | 行业标准    |
|                |                                     | 社会成本指标    | 人员、场地费用支出      | -          | ≥1 项/年  | ≥1 项/年  | 行业标准    |
|                | 产出指标                                | 数量指标      | 自主立项项目         | -          | ≥2 项/年  | ≥2 项/年  | 计划数据    |
|                |                                     |           | 参与立项项目         | -          | 100.00% | 100.00% | 计划数据    |
|                |                                     | 时效指标      | 项目完成进度         | -          | 100.00% | 100.00% | 年度计划    |
|                |                                     | 质量指标      | 科研成果转化率        | -          | 100.00% | 100.00% | 行业标准    |
|                | 效益指标                                | 社会效益指标    | 提升医务人员科研专业技术能力 | -          | 挖掘      | 挖掘      | 计划数据    |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 院内医务人员         | -          | ≥90%    | ≥90%    | 计划数据    |

附件 1-3

## 第三部分 东西湖区中医医院 2026 年部门 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，东西湖区中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 2097.16 万元。比 2025 年预算减少 192.28 万元，减少 8.40%，主要是经济管理水平提升，费用。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算2097.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1589.19万元，占 75.78 %；其他收入 507.97 万元，占 24.21 %。。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2097.16 万元，其中：基本支出 466.16 万元，占 22.23 %；项目支出 1631 万元，占 77.77 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1589.19万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1589.19万元。支出包括：社会保障和就业支出58.01万元、卫生健康支出1531.18万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款1589.19万元。其中：(1)本年预算1589.19万元，比2025年预算增加18.29万元，增长1.16%，主要是项目经费较上年持平，在编人员较上年增加2人。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出158.19万元，占9.95%，其中：人员经费58.01万元、公用经费100.18万元；项目支出1431万元，占90.05%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数38.67万元，比2025年预算增加6.23万元，增长19.20%，主要是：在编人员较上年增加2人。

2.社会保障和就业支出（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）2026年预算数19.34万元，比2025年预算增加3.12万元，增长19.34%，主要是：在编人员较上年增加2人。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数1531.18万元，比2025年预算增加8.84万元，增长0.58%，主要是：基本持平上年。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出158.19万元，其中：

（一）人员经费58.01万元，包括：工资福利支出58.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费100.18万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.5万元，比2025年减少1万元，下降66.67%，主要是加油费支出减少。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出1631万元，其中：一般公共预算本年拨款万元，单位资金200万元。

区中医院运行定额补助 1100 万元，主要用于运行补助。

区中医院政策性药品补贴 20 万元，主要用于国家实施药品零差价政策性补助。

区中医院重点科室建设经费 41 万元，主要用于重点科室建设。

区中医院人才培养和人才引进补助经费 80 万元，主要用

于引进专家坐诊和医院人员培养。

区中医院科研经费 20 万元，主要用于中医院科研。

专业设备购置 300 万元，主要用于中医院专业设备购置。

信息化建设 70 万元，主要用于中医院信息化软硬件维护。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 100.18 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 8.84 万元，增长 9.67 %，主要原因是在编人员较上年增加 2 人。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 685 万元，比 2025 年减少 441.50 万元，降低 39.19 %，主要原因是经济管理年成本控制，其中：货物类 300 万元，服务类 385 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3848.26 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 7171.46 平方米，房屋 7171.46 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2025 年新增国有资产 266.77 万元，主要为：专用软、硬件。

### (五) 预算绩效管理情况

---

2026年，预算支出2097.16万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门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)  
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2. 社会保障和就业支出(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)

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及  
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “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:(1)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;(2)公务用  
车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置  
税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖  
励费用等支出;(3)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。

(十六) 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。