

附件 1

武汉市东西湖区人民医院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民医院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区人民医院概况 2024 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 东西湖区人民医院 2024 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 武汉市东西湖区人民医院概况

一、部门主要职能

武汉市东西湖区人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等于一体的三级乙等综合医院。主要职责为：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策，执行各项卫生法律法规，深入推进公立医院综合改革；承担辖区及周边居民医疗卫生，预防保健和康复任务；承担基层医疗卫生机构的转诊、技术帮带、支持及业务指导等任务；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；贯彻落实传染预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区人民医院部门预算包括：武汉市东西湖区人民医院本级预算。

第二部分 武汉市东西湖区人民医院 2024 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

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	5297.86	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		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	3267.62
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2030.24
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	
		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	5297.86	本年支出合计	5297.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5297.86	支 出 总 计	5297.86

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院 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
040	武汉市东西湖区人 民医院	5297.86	5297.86	5297.86														
040001	武汉市东西湖区 人民医院	5297.86	5297.86	5297.86														

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

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	5297.86	1465.94	3831.92			
208	社会保障和就业支出	3267.62	1245.94	2021.68			
20805	行政事业单位养老支出	3267.62	1245.94	2021.68			
2080502	事业单位离退休	1245.94	1245.94	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.12	0	807.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.56	0	403.56			
2080599	其他行政事业单位养老支出	811	0	811			
210	卫生健康支出	2030.24	220	1810.24			
21002	公立医院	1810.24	0	1810.24			
2100201	综合医院	1810.24	0	1810.24			
21011	行政事业单位医疗	220	220	0			
2101103	公务员医疗补助	220	220	0			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5297.86	一、本年支出	5297.86
（一）一般公共预算拨款	5297.86	（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	3267.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2030.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5297.86	支 出 总 计	5297.86

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

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	5,297.86	1,465.94	1,452.44	13.50	3,831.92
208	社会保障和就业支出	3,267.62	1,245.94	1,232.44	13.50	2,021.68
20805	行政事业单位养老支出	3,267.62	1,245.94	1,232.44	13.50	2,021.68
2080502	事业单位离退休	1,245.94	1,245.94	1,232.44	13.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.12	0.00	0.00	0.00	807.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.56	0.00	0.00	0.00	403.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	811.00	0.00	0.00	0.00	811.00
210	卫生健康支出	2,030.24	220.00	220.00	0.00	1,810.24
21002	公立医院	1,810.24	0.00	0.00	0.00	1,810.24
2100201	综合医院	1,810.24	0.00	0.00	0.00	1,810.24
21011	行政事业单位医疗	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5297.86	1465.94	1452.44	13.50	3831.92
03	行财科	5297.86	1465.94	1452.44	13.50	3831.92
040	武汉市东西湖区人民医院	5297.86	1465.94	1452.44	13.50	3831.92
040001	武汉市东西湖区人民医院	5297.86	1465.94	1452.44	13.50	3831.92

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

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	1465.94	1452.44	13.50
301	工资福利支出	220.00	220.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	220.00	220.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	13.50	0.00	13.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.50	0.00	13.50
303	对个人和家庭的补助	1232.44	1232.44	0.00
30301	离休费	35.04	35.04	0.00
30302	退休费	1117.40	1117.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80.00	80.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

单位：万元

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

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

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

本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市东西湖区人民医院

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		
		合计	3831.92	3831.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		武汉市东西湖区人民医院	3831.92	3831.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		武汉市东西湖区人民医院本级	3831.92	3831.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31	3831.92	3831.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011224040T000000102	本级支出项目	人才引进经费	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011224040T000000102	本级支出项目	合同制人员养老保险	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011224040T000000103	本级支出项目	党建活动经费	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222040Y000000106	本级支出项目	公费医疗工作经费	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011224040T000000105	本级支出项目	在编人员养老保险和职业年金(单位负担部分)	1210.68	1210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011224040T000000106	本级支出项目	政策性亏损(药品)	499	499	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011224040T000000107	本级支出项目	三级医院创建经费	340	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011224040T000000101	本级支出项目	医疗专用设备购置及信息化建设	459.14	459.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 12 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区人民医院						
填报人	朱倩雯		联系电话	027-83899831			
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		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款		5297.86	100%	10653	8783.98
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		5297.86		10653	8783.98
	支出构成	人员类项目支出		1465.94	27.67%	1983.32	1548.51
		运转类项目支出					
特定目标类项目支出		3831.92	72.33%	8669.68	7235.47		
合 计		5297.86		10654	8783.98		
部门职能概述	1. 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策，执行各项卫生法律法规，深入推进公立医院综合改革； 2. 承担辖区及周边居民医疗卫生，预防保健和康复任务； 3. 承担基层医疗卫生机构的转诊、技术绑带、支持及业务指导等任务； 4. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务； 5. 贯彻落实传染预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导； 6. 开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务； 7. 完成上级交办的其他任务。						
年度工作任务	1. 对照三级甲等医院建设标准，提升医院医疗服务能力； 2. 通过购置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； 3. 引进人才，缓解医院高层次人才不足，搭建三级甲等医院创建人才梯队。						
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		
	三级医院创建经费	特定目标类项目	340	340	三甲创建项目		
	人才引进经费	特定目标类项目	500	500	引进人才、专家授课、坐诊、指导等		
合同制人员养老保险	特定目标类项目	811	811	合同制人员养老保险			

	在编人员养老保险和职业年金 (单位负担部分)		特定目标类项目	1210.68	1210.68	在编人员基本养老及职业年金
	公费医疗工作经费		特定目标类项目	3.84	3.84	数字电路服务
	党建活动经费		特定目标类项目	8.26	8.26	党建活动支出
	专用设备购置及信息化建设		特定目标类项目	459.14	459.14	专用设备购置、信息化建设
	政策性亏损(药品)		特定目标类项目	499	499	药品支出
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	目标 1: 提升医院医疗服务能力。			目标 1: 通过三甲创建、购置专用设备、信息化建设等,提高医院医疗服务能力和服务效率。		
	目标 2: 引进人才, 提高可持续发展能力。			目标 2: 通过引进学科带头人、邀请专家、坐诊、指导等,进一步提升医院诊疗水平。		
	目标 3: 给予保障, 稳定人心。			目标 3: 通过按规定缴纳养老保险及职业年金, 给予全院广大职工保障, 稳定人心, 以便提供稳定高效的医疗服务。		
长期目标 1:	提升医院医疗服务能力。					
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	
	产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	100%	计划数据	
		质量指标	医疗质量指标	正向改进	计划数据	
		质量指标	设备验收合格率	100%	计划数据	
		质量指标	系统验收合格率	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	医疗质量服务提升	开展新技术	计划数据		
长期目标 2:	引进人才, 提高可持续发展能力。					
长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	外聘专家坐诊、查房、手术次数	按计划完成	计划数据	
		数量指标	引进人才人数	按计划完成	计划数据	
		质量指标	引进人才考核	合格	计划数据	
		质量指标	出院患者四级手术、微创手术占比	逐步提高	计划数据	

	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	提高医疗技术	提高	计划数据		
长期目标 3:	目标 3: 给予保障, 稳定人心。						
长期绩效指标 3	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	<u>数量</u> 指标	在编人员参保及职业年金覆盖率	100%	计划数据		
		<u>数量</u> 指标	合同制人员养老保险应缴尽缴率	100%	计划数据		
		<u>质量</u> 指标	缴纳准确率	100%	计划数据		
		<u>时效</u> 指标	缴纳及时率	100%	计划数据		
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	保障在编人员、合同人员老有所养	有所保障	行业标准			
年度目标 1:	通过三甲创建、购置专用设备、信息化建设等, 提高医院医疗服务能力和服务效率。						
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
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	成本指标	经济成本指标	软件购置费	/	/	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	<u>数量</u> 指标	护理床旁健康教育时长	/	增加	增加	计划数据
		<u>数量</u> 指标	设备购置计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		<u>质量</u> 指标	医疗文书书写准确性	/	提升	提升	计划数据
		<u>质量</u> 指标	医疗质量指标	/	正向改进	正向改进	计划数据
		<u>质量</u> 指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		<u>时效</u> 指标	设备到货及时率	95%	90%	≥95%	计划数据
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	医疗质量服务提升	/	开展新技术 1 项	开展 3 项新技术	计划数据
<u>社会效益</u> 指标		医疗安全或护理不良事件	/	/	减少	计划数据	
满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	设备使用人员满意度	/	/	≥90%	计划数据	
年度目标 2:	通过引进学科带头人、邀请专家、坐诊、指导等, 进一步提升医院诊疗水平。						
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	
				近两年指标值			
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		

	成本指标	经济成本指标	专家指导支出标准			正高级:1000元/小时	相关文件
	产出指标	数量指标	外聘专家查房会诊人次	100	100	100	计划数据
		数量指标	外聘专家门诊坐诊人次	200	200	200	计划数据
		数量指标	引进学科带头人人数	3	3	3	计划数据
		数量指标	引进博士人数	2	2	2	计划数据
		数量指标	引进业务骨干人数	3	3	3	计划数据
		质量指标	引进人才考核	合格	合格	合格	计划数据
		质量指标	出院患者手术、四级手术、微创手术占比	/	/	逐步提高	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高医疗技术	提高	提高	提高	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	
年度目标 3:	通过按规定缴纳养老保险及职业年金, 给予全院广大职工保障, 稳定人心, 以便提供稳定高效的医疗服务。						
年度绩效指标 3	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	合同制人员养老成本	/	/	根据系统核定费用缴纳	其他数据
	产出指标	数量指标	在编人员参保人数占比	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	合同制人员养老保险应缴尽缴率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	保证足额正确缴纳	100%	100%	100%	计划数据
时效指标		缴纳及时性	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障在编人员、合同人员老有所养	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	/	/	≥90%	计划数据	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 12 月 12 日

单位: 万元

项目名称	三级医院创建经费		项目编码	42011224040T000000107	
项目主管部门	武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位	三甲创建办	
项目负责人	陈英		联系电话	027-83892010	
单位地址	武汉市东西湖区径河街金北一路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	2022 年区《政府工作报告》重点工作责任分解第 92 项: 推动区人民医院建成三甲医院。区第十一届人民代表大会第二次会议: 持续扩大区域医共体覆盖面, 支持区人民医院创建三甲医院; 加快补齐民生短板, 完善公共服务体系, 使居民获得感幸福感更加充实、更有保障、更可持续。				
项目实施方案	对照三级甲等医院建设标准, 强化十八项核心制度的培训与考核力度, 夯实基础医疗质量, 提高病案等医疗文书书写质量, 以三级公立医院绩效考核指标等指标指导临床医技科室, 持续改进医疗质量, 保障医疗安全; 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, 实现护理工作闭环管理, 减少不良事件的发生, 强化医院内涵建设, 提升软实力。				
项目总预算	340.00		项目当年预算	340.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 650 万元, 2023 年预算 650 万元, 2024 年预算 340 万元, 预算主要变动原因为项目变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			340.00	
	一般公共预算财政拨款			340.00	
	其中: 申请当年预算拨款			340.00	
	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
护理智慧病房	智慧病房交互平台, 便于随时查阅全科患者基本信息、重点医嘱、风险等内	资本性支出	90.45	开设 6 个病区, 单病区约 15.08 万	
移动护理	利用手持 PDA, 便于护士在床旁执行医嘱、检索病人检查报告等	资本性支出	146.80	项目总费用 365.2 万, 2024 年需付 40%款项合计 146.8 万元	
医疗质量持续改进项目	建立质控标准、培训质控工具、准备创建迎评资料准备	资本性支出	79.00	项目总费用 197.5 万元, 2023 年已付 60%款项, 2024 年需付 40%款项合计 79 万元。	
医疗质量管理体系	医疗质量控制	资本性支出	8.75	项目总费用 87.5 万元, 2024 年需付 10%款项合计 8.75 万元。	

律师服务费	执业行为法制化，协助解决医院突发各类应急事件	商品和服务支出	15.00	项目总费用 30 万元，2024 年需付 50%款项，合计 15 万元。	
-------	------------------------	---------	-------	--------------------------------------	--

项目采购			
序号	品名	数量	金额
1	护理智慧病房系统	1	90.45

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	通过创建若干项目的实施，提升医院医疗（护理）质量与医疗安全水平，达到三级甲等医院标准，顺利 通过三甲评审。
年度绩效目标	强化十八项核心制度的培训与考核力度，夯实基础医疗质量，持续改进医疗质量，保障医疗安全。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，实现护理工作闭环管理。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	软件购置费	不超过合同金额	计划数据
	成本指标	经济成本指标	护理人力资源	节约一班次	计划数据
	产出指标	数量指标	护理床旁健康教育时长	增加	计划数据
	产出指标	质量指标	医疗文书书写准确性	提升	计划数据
	产出指标	质量指标	医疗质量指标	正向改进	计划数据
	产出指标	质量指标	医嘱执行差错发生率	降低	计划数据
	产出指标	时效指标	住院病人呼叫响应及时性	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	医疗安全或护理不良事件	减少	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	成本指标	经济成本指标	软件购置费	/	/	不超过合同金额	计划数据
		经济成本指标	护理人力资源	/	节约一班次	节约一班次	计划数据
	产出指标	数量指标	护理床旁健康教育时长	/	增加	增加	计划数据
		质量指标	医疗文书书写准确性	/	提升	提升	计划数据
		质量指标	医疗质量指标	/	正向改进	正向改进	计划数据
		质量指标	医嘱执行差错发生率	/	降低	降低	计划数据
	产出指标	时效指标	住院病人呼叫响应及时性	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	医疗安全或护理不良事件	/	/	减少	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	/	/	≥85%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 12 月 12 日

单位: 万元

项目名称	人才引进经费	项目编号	42011224040T000000102		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民医院	项目执行单位	科教部、人力资源部		
项目负责人	熊峰、王佩	联系电话	02783897961		
单位地址	武汉市东西湖区径河街金北一路 48 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	为了进一步提升医院诊疗水平,提高医疗服务等级,同时《三级综合医院评审标准实施细则》要求,要加强重点专科建设和人才培养,要有学科带头人选拔与激励机制。				
项目实施方案	东医〔2017〕38 号文《协和东西湖区人民医院人才引进办法》、东医发〔2022〕6 号文《区人民医院面向社会公开招聘聘用制工作人员的请示》;根据东医〔2017〕38 号文《协和东西湖医院聘请外院专家教学、医疗指导培训费实施方案(试行)》,教学费和医疗指导费开支。				
项目总预算	500.00	项目当年预算	500.00		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		500.00		
	一般公共预算财政拨款		500.00		
	其中:申请当年预算拨款		500.00		
	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
院外专家指导	东医〔2023〕13 号文进行教学费和医疗指导费开支	商品和服务支出	250	根据东医〔2023〕13 号《武汉市东西湖区人民医院聘请外院专家教学、指导培训费实施方案》,《协和东西湖医院青年骨根据东医〔2023〕13 号《武汉市东西湖区人民医院聘请外院专家教学、指导培训费实施案》,2023 年预期可以完成 2023 年的财政预算计划,故 2024 年预算申请 250 万	

人才引进经费	支付引进人才费用	工资福利支出	250	预计引进学科带头人3名，博士研究生2名，业务骨干3名。
--------	----------	--------	-----	-----------------------------

项目采购			
序号	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	通过人才引进，促进临床新业务、新技术的开展，临床重点专科建设、人才培养和人才梯队建设，从而进一步提升医院总体诊疗水平，以构建区域诊疗中心，全面改善东西湖区域人民就医
年度绩效目标	通过引进8位人才，缓解医院高层次人才不足，搭建三级甲等医院创建人才梯队；通过专家指导、培训等促进临床新业务、新技术的开展，进一步提升医院总体诊疗水平。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	外聘专家查房、会诊、坐诊、授课等人次	按计划完成	计划数据
	产出指标	数量指标	引进学科带头人、博士、骨干人才人数	按计划完成	计划数据
	产出指标	质量指标	引进人员考核结果	合格	计划数据
	产出指标	质量指标	出院患者手术、四级手术、微创手术占比	逐步提高	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众就医体验	逐步提高	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高医疗技术	提高	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	骨干人才满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	专家指导支出标准			正高级：1000元/小时	相关文件
	产出指标	数量指标	引进学科带头人人数	3	3	3	计划数据
		数量指标	引进博士人数	2	2	2	计划数据
		数量指标	引进业务骨干人数	3	3	3	计划数据
		数量指标	外聘专家查房会诊人次	100	100	100	计划数据
		数量指标	外聘专家教学手术及手术演示人次	300	300	300	计划数据
		数量指标	外聘专家门诊坐诊人次	200	200	200	计划数据
		数量指标	外聘专家授课次数	200	50	200	计划数据
		质量指标	引进学科带头人考核合格	合格	合格	合格	计划数据
		质量指标	引进博士考核合格	合格	合格	合格	计划数据
		质量指标	引进业务骨干考核合格	合格	合格	合格	计划数据
		质量指标	占比出院患者手术占比	/	/	逐步提高	计划数据
		质量指标	出院患者四级手术占比	/	/	逐步提高	计划数据
		质量指标	出院患者微创手术占比	/	/	逐步提高	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众就医体验	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划数据
		社会效益指标	提高医疗技术	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		服务对象满意度指标	骨干人才满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	合同制人员养老保险		项目编号	42011224040T000000102	
项目主管部门	武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位	人力资源部	
项目负责人	王佩		联系电话	15871387524	
单位地址	武汉市东西湖区径河街金北一路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目		支出项目类别	特定目标类项目	
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据依据《中华人民共和国社会保险法》精神，用人单位需缴纳合同人员五险单位部分。				
项目实施方案	依据往年政策，我院非编人员企业职工养老保险部分财政资金承担。				
项目总预算	811.00		项目当年预算	811.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 661.34 万元，2023 年预算 650 万元，2024 年 811 万元，预算变动因合同制人员人数及标准变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			811.00	
	一般公共预算财政拨款			811.00	
	其中：申请当年预算拨款			811.00	
	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
缴纳	用以缴纳合同制人员养老保险	工资福利支出	811.00	根据 2023 年 10 月合同制人员实际缴纳数测算。	

项目采购

序号	品名	数量	金额
1			

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	通过按规定持续对合同制人员缴纳养老保险，给予全院广大合同制职工保障，稳定人心，以便提供稳定高效的医疗服务。

年度绩效目标	通过按规定对合同制人员缴纳养老保险，给予全院广大合同制职工保障，稳定人心，以便稳定高效的医疗服务。
--------	---

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	应保尽保率	100%	计划数据
		质量指标	保费按标准缴纳率	100%	武汉社保缴费标准
		时效指标	缴纳及时性	当月 30 号前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障合同制人员老有所养	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	合同制人员养老成本	/	/	根据系统核定费用缴纳	其他数据
	产出指标	数量指标	应保尽保率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	保费按标准缴纳率	100%	100%	100%	武汉社保缴费标准
		时效指标	缴纳及时性	当月 30 号前	当月 30 号前	当月 30 号前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障合同制人员老有所养	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90%	90%	≥90%	计划数据	

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	在编人员养老保险和职业年金 (单位承担部分)		项目编码	42011224040T000000105	
项目主管部门	武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位	人力资源部	
项目负责人	王佩		联系电话	15871387524	
单位地址	武汉市东西湖区径河街金北一路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目		支出项目类别	特定目标类项目	
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据武财社〔2016〕484 号关于印发《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见》精神，缴纳在编人员基本养老保险和职业年金单位部分。				
项目实施方案	依据往年政策，我院在编人员养老保险与职业年金部分财政资金承担。				
项目总预算	1210.68		项目当年预算	1210.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 1100 万元，2023 年 1006 万元，2024 年 1210.68 万元，预算变化主要因为在编人员人数及缴纳标准变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1210.68	
	一般公共预算财政拨款			1210.68	
	其中：申请当年预算拨款			1210.68	
	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
缴费	缴纳在编人员养老保险	工资福利支出	807.12	根据 2023 年 10 月明细测算	
缴费	缴纳在编人员职业年金	工资福利支出	403.56	根据 2023 年 10 月明细测算	

项目采购

序号	品名	数量	金额
1			

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	通过按规定对在编人员缴纳养老保险和职业年金，给予全院广大在编职工保障，稳定人心，以便提供稳定高效的医疗服务。
年度绩效目标	通过按规定对在编人员缴纳养老保险和职业年金，给予全院广大在编职工保障，稳定人心，以便提供稳定高效的医疗服务。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	在编人员参保及职业年金覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	缴纳准确率	100%	计划数据
		时效指标	缴纳及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障在编人员老有所养	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	在编人员养老保险和职业年金成本	/	/	根据系统核定费用缴纳	其他数据
	产出指标	数量指标	在编人员参保人数占比	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	保证足额正确缴纳	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	缴纳及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障在编人员老有所养	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90%	90%	90%	计划数据

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	公费医疗工作经费		项目编号	42011222040Y000000106	
项目主管部门	武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位	医保物价科	
项目负责人	严欢		联系电话	15926211361	
单位地址	武汉市东西湖区径河街金北一路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目		支出项目类别	特定目标类项目	
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	按照《武汉市医疗保障定点医疗机构服务协议》第五章医保信息管理第三十六条乙方严格按照医保信息系统技术标准、接口规范做好本机构医保信息系统建设，实现医保费用联网直接结算。				
项目实施方案	与中国电信股份有限公司签定数字电路服务业务合同，将医院信息系统与医保信息系统进行对接、联网工作，按月或按年支付宽带费用。				
项目总预算	3.84		项目当年预算	3.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 3.84 万元；2023 年 3.84 万元；2024 年 3.84 万元，预算金额不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.84	
	一般公共预算财政拨款			3.84	
	其中：申请当年预算拨款			3.84	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公费医疗工作经费	数字电路服务业务费用	商品和服务支出	3.84	根据往年支出数据测算	
项目采购					
序号	品名	数量	金额		
1					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	持续实现医保患者即时结算，方便患者医保支付费用						
年度绩效目标	实现医保患者 2024 年即时结算。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	宽带费用	不超过合同金额			其他数据：采购合同
	产出指标	数量指标	宽带覆盖率	100%			计划数据
		质量指标	宽带故障率	≤2%/年			计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障医保患者即时结算及医保系统正常运行	有保障			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	成本指标	经济成本指标	宽带费用	3.84	3.84	不超过合同金额	其他数据：采购合同
	产出指标	数量指标	宽带覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	宽带故障率	1.9%	1.8%	≤2%/年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障医保患者即时结算及医保系统正常运行	有保障	有保障	有保障	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	/	/	≥90%	计划数据	

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	党建活动经费		项目编码	42011224040T000000103	
项目主管部门	武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位	党委办公室	
项目负责人	李素娟		联系电话	13469988831	
单位地址	武汉市东西湖区径河街金北一路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目		支出项目类别	特定目标类项目	
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《关于印发〈东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）〉的通知》（东组综[2018]46 号）文件，按照每名党员每年 200 元标准列支机关事业单位及国有企业党员教育活动经费，我院现有党员 409 名，2024 年将有新转入和新发展党员，故提出该立项。				
项目实施方案	各支部组织党员到红色基地参观学习；为党员订阅党报党刊等学习资料；对党员进行教育培训。				
项目总预算	8.26		项目当年预算	8.26	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度 8.5 万，2023 年度 8.5 万，2024 年 8.26 万，预算变动原因主要为党员人数变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.26	
	一般公共预算财政拨款			8.26	
	其中：申请当年预算拨款			8.26	
	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
党建活动	红色基地参观	商品和服务支出	1.70	租车 1500 元/辆*6 辆，伙食费 200 人*40 元/餐/人	
党建活动	教育培训	商品和服务支出	1.00	500 元/学时*8 学时/天* 2.5 天	
党建活动	党报党刊、学习资料	商品和服务支出	5.56	计划购置 413 份	
项目采购					
序号	品名	数量	金额		
1	党报党刊、学习资料	413	5.56		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	通过学习党报党刊，对党员进行教育培训，持续提高党员政治理论素养；通过参观调研，不断增强党组织凝聚力和活力。
年度绩效目标	组织红色基地参观，开展教育培训活动，购买党报党刊，加强党员政治理论学习。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	≤200 元/人	其他数据：《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	参观红色基地次数	1 次/年/支部	计划数据
		数量指标	购置党报党刊数量	413 份/年	计划数据
		质量指标	活动内容覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	完成时限	当年 12 月底前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党员凝聚力和活力	有提升	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	≤200 元/人	≤200 元/人	≤200 元/人	其他数据：《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	参观红色基地次数	1次/年/支部	1次/年/支部	1次/年/支部	计划数据
		数量指标	购置党报党刊数量	/	/	413 份/年	计划数据
		质量指标	活动内容覆盖率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成时限	当年 12 月底前完成	当年 12 月底前完成	当年 12 月底前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党员凝聚力和活力	有提升	有提升	有提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	/	/	≥90%	计划数据

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	专用设备购置及信息化建设		项目编码	42011224040T000000101	
项目主管部门	武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位	医学工程部、信息中心	
项目负责人	蒋维、韩虎		联系电话	027-89837724	
单位地址	武汉市东西湖区径河街金北一路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目		支出项目类别	特定目标类项目	
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据武财社[2016]484 号关于印发《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见》精神，对于符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置，同级财政应给予补助。同时东西湖区现有常住人口 90 余万人，人民生活水平不断提高，居民健康意识和医疗需求随之增长，在东西湖区委、区政府的领导和要求下，2017 年协和医院正式托管东西湖人民医院，2019 年 5 月底整体搬迁至新院区，东西湖卫生事业发展进入全新阶段，2021 年三级乙等医院创建成功，2022 年医院三期建设即将竣工，项目建设满足东西湖区人民群众不断增大的医疗需求，提高医疗服务水平和质量，是践行十九大“健康中国战略”的根本体现之一，也是打造“健康东西湖”医疗卫生体系，满足区域群众不断增大的医疗卫生需求的重要举措。				
项目实施方案	根据医院专用设备采购计划、信息化建设计划实施。				
项目总预算	459.14		项目当年预算	459.14	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 5000 万元；2023 年预算为 3760.88 万元，2024 年预算 459.14 万元，预算变动主要由于支出项目变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			459.14	
	一般公共预算财政拨款			459.14	
	其中：申请当年预算拨款			459.14	
	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
专用设备购置	医疗设备基本配置和开展临床新技术业务	资本性支出	219.04	设备合同款项	
信息化建设	购置信息化系统	资本性支出	240.1	根据合同测算	

项目采购

序号	品名	数量	金额
1	专用设备购置	1 批	219.04

2	信息化建设		1 批	240.1			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		促使东西湖区整体医疗服务能力提升，优化医疗服务质量。					
年度绩效目标		合理完成医院三期医疗设备建设，以三甲标准加快医疗设备、信息化配置和新技术新业务的开展。					
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	产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	设备验收合格率	100%	计划数据		
		质量指标	系统验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	设备到货及时率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	医疗质量服务提升	开展新技术	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	成本指标	经济成本指标	设备采购金额	/	/	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	系统验收合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	设备到货及时率	95%	90%	≥95%	计划数据
		时效指标	系统故障修相应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划数据
		时效指标	系统运行维护相应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	医疗质量服务提升	/	开展新技术 1 项	开展 3 项新技术	计划数据
		社会效益指标	系统正常运行率	/	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	/	/	≥90%	计划数据

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	政策性亏损（药品）		项目编号	42011224040T000000106	
项目主管部门	武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位	药剂科	
项目负责人	童绥菊		联系电话	18971336920	
单位地址	武汉市东西湖区径河街金北一路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目		支出项目类别	特定目标类项目	
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	执行医改政策，取消药品加成，提高合理用药水平，促进医院药学服务高质量发展，保障人民群众用药安全。				
项目实施方案	根据医改政策药品零加成，药品政策性亏损补助按药品使用金额加成的 30%进行财政补贴。				
项目总预算	499.00		项目当年预算	499.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 546.00 万元，2023 年预算 456.25 万元，2024 年预算 499 万元，预算变动主要因为每年药品收入发生变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			499.00	
	一般公共预算财政拨款			499.00	
	其中：申请当年预算拨款			499.00	
	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
药品的供应及患者用药的安全	药品的采购、储存、临床药学服务	商品和服务支出	499.00	按 2023 年预计药品收入按 15%加成，再按 30%测算。	
项目采购					
序号	品名	数量	金额		
1					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	执行医改各项政策，保障药品质量和药品供应以及合理用药的管控，保障患者安全合理用药				
年度绩效目标	执行医改政策，取消药品加成，保障药品质量和药品供应。				

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	带量采购完成率	≥90%	计划数据
	产出指标	质量指标	药品合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	药品保障供应率	≥99%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥93%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室满意度	≥93%	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	成本指标	经济成本指标	采购金额	/	/	不超过合同金额	合同
	产出指标	数量指标	带量采购完成率	≥80%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	质量指标	药品合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	药品保障供应率	≥98%	≥99%	≥99%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥93%	≥93%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室满意度	≥90%	≥93%	≥93%	计划数据

第三部分 武汉市东西湖区人民医院 2024 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,武汉市东西湖区人民医院所有财政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。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。2024 年收支总预算 5297.86 万元。比 2023 年预算减少 3486.11 万元,下降 65.8%,主要是落实过紧日子要求,积极调整优化支出结构,在保障人员经费等必要支出的前提下,大力压减医疗专用设备购置及信息化建设、三级医院创建经费等项目支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5297.86 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 5297.86 万元,占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5297.86 万元,其中:基本支出 1465.94 万元,占 27.67%;项目支出 3831.92 万元,占 72.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5297.86 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 5297.86 万元。支出包括:社会保障和就业支出 3267.62 万元、卫生健康支出 2030.24 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。

2024年一般公共预算拨款5297.86万元。其中：（1）本年预算5297.86万元，比2023年预算减少3486.11万元，下降65.8%，主要是落实过紧日子要求，积极调整优化支出结构，在保障人员经费等必要支出的前提下，大力压减医疗专用设备购置及信息化建设、三级医院创建经费等项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1465.94万元，占27.67%，其中：人员经费1452.44万元、公用经费13.5万元；项目支出3831.92万元，占72.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数1245.94万元，比2023年预算减少79.19万元，下降6.36%，主要是：离退休人员减少，相应减少单位离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数807.12万元，比2023年预算增加136.12万元，增长16.87%，主要是：单位在编人数增加及基本养老保险缴费标准变动，相应增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 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）2024年预算数403.56万元，比2023年预算增加68.56万元，增长16.99%，主要是：单位在编

人数增加及职业年金缴费标准变动，相应增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数 811 万元，比 2023 年预算增加 161 万元，增长 19.86%，主要是：单位合同制人员增加及基本养老保险缴费标准变动，相应增加其他行政事业单位养老支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算数 1810.24 万元，比 2023 年预算减少 3769.23 万元，下降 208.22%，主要是：落实过紧日子要求，积极调整优化支出结构，在保障人员经费等必要支出的前提下，大力压减医疗专用设备购置及信息化建设、三级医院创建经费等项目支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 220 万元，与 2023 年保持不变。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1465.94 万元，其中：

（一）人员经费 1452.44 万元，包括：工资福利支出 220 万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。对个人和家庭的补助 1232.44 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 13.5 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 3831.92 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3831.92 万元。具体使用情况如下：

人才引进经费 500 万元，主要用于医院引进人才、专家授课等支出；

合同制人员养老 811 万元，主要用于合同制人员养老保险；
党建活动经费 8.26 万元，主要用于红色基地参观、教育培训等支出；

公费医疗工作经费 3.84 万元，主要用于数字电路服务；

在编人员养老保险和职业年金（单位负担部分）1210.68 万元，主要用于在编人员基本养老和职业年金支出；

政策性亏损（药品）499 万元，主要用于药品支出；

三级医院创建经费 340 万元，主要用于医院三甲创建支出；

医疗专用设备购置及信息化建设 459.14 万元，主要用于医院专用设备购置及信息化建设支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 249.93 万元。包括：货物类

249.93 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 127367.93 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 140484.26 平方米，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 62 台(套)。2023 年新增国有资产 2231.86 万元，减少国有资产 1796.34 万元，主要为：国有资产新增是由于购置专用设备及软件；国有资产减少是由于资产转移及报废处置。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3831.92 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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)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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

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；

3. 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：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（含职业年金补记支出）；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出；

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本部门预算公开咨询电话 027-83899831。

