

武汉市第三医院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市第三医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市第三医院 2025 年单位预算表

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

第三部分 武汉市第三医院 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市第三医院概况

一、单位主要职责

武汉市第三医院是公益二类事业单位。主要职责是：为人民身体健康提供医疗服务与护理保健服务。业务范围是：医疗护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、养老服务培训。

二、单位机构设置

武汉市第三医院内设机构 27 个，包括：党委办公室（人才办）、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院长办公室、人力资源部、医务部、护理部、门诊办公室、质量管理办公室、医院感染管理办公室、公共卫生科、病案统计科、科教科、社会服务部、财务科、审计科、医保物价科、绩效管理办公室、后勤保障部、信息科、设备科、采购管理办公室、光谷院区综合管理办公室、武汉新城院区综合管理办公室、病友服务办公室。

第二部分 武汉市第三医院 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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. 信息系统运行维护项目支出绩效目标表

表 12-2. 大型专用设备运行维护项目支出绩效目标表

表 12-3. 卫生健康能力提升项目支出绩效目标表

表 12-4. 中医事业发展项目支出绩效目标表

表 12-5. 机构运转维护项目支出绩效目标表

表 12-6. 机构发展项目支出绩效目标表

表 12-7. 卫生健康管理事务项目支出绩效目标表

表 12-8. 信息网络构建项目支出绩效目标表

表 12-9. 公共卫生专项项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

武汉市第三医院

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	9,775.11	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	157,626.78	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	3,171.11
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	164,776.59
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2,652.20	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	3,176.01
		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	130.00
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	170,054.09	本年支出合计	171,253.70
上年结转结余	1,199.61	年终结转结余	
收 入 总 计	171,253.70	支 出 总 计	171,253.70

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

武汉市第三医院

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	
713016	武汉市第三医院	171,253.70	170,054.09	9,775.11					157,626.78				2,652.20	1,199.61	1,199.61				

表 3

支出总表

武汉市第三医院

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	171,253.70	78,240.60	93,013.10			
208	社会保障和就业支出	3,171.11	3,171.11				
20805	行政事业单位养老支出	3,093.97	3,093.97				
2080502	事业单位离退休	60.59	60.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,022.25	2,022.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,011.13	1,011.13				
20899	其他社会保障和就业支出	77.14	77.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	77.14	77.14				
210	卫生健康支出	164,776.58	71,893.48	92,883.10			
21001	卫生健康管理事务	64.02		64.02			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.02		64.02			
21002	公立医院	163,272.11	71,384.99	91,887.12			
2100201	综合医院	163,022.12	71,384.99	91,637.13			
2100299	其他公立医院支出	250.00		250.00			
21004	公共卫生	819.61		819.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	819.61		819.61			
21011	行政事业单位医疗	508.49	508.49				
2101102	事业单位医疗	508.49	508.49				
21017	中医药事务	9.00		9.00			
2101704	中医（民族医）药专项	9.00		9.00			
21099	其他卫生健康支出	103.35		103.35			
2109999	其他卫生健康支出	103.35		103.35			
221	住房保障支出	3,176.01	3,176.01				
22102	住房改革支出	3,176.01	3,176.01				
2210201	住房公积金	2,127.43	2,127.43				
2210202	提租补贴	201.88	201.88				
2210203	购房补贴	846.69	846.69				
231	债务还本支出	130.00		130.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	130.00		130.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	130.00		130.00			

表 4

财政拨款收支总表

武汉市第三医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,775.11	一、本年支出	10,974.72
(一) 一般公共预算拨款	9,775.11	(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	1,199.61	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,199.61	(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	60.59
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	10,782.09
		(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	2.04
		(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	130.00
		(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	10,974.72	支 出 总 计	10,974.72

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

武汉市第三医院

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	10,974.72	7,458.73	7,443.38	15.35	3,515.99
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59	60.59		
20805	行政事业单位养老支出	60.59	60.59	60.59		
2080502	事业单位离退休	60.59	60.59	60.59		
210	卫生健康支出	10,782.09	7,396.10	7,380.75	15.35	3,385.99
21001	卫生健康管理事务	64.02				64.02
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.02				64.02
21002	公立医院	9,786.11	7,396.10	7,380.75	15.35	2,390.01
2100201	综合医院	9,536.11	7,396.10	7,380.75	15.35	2,140.01
2100299	其他公立医院支出	250.00				250.00
21004	公共卫生	819.61				819.61
2100410	突发公共卫生事件应急处置	819.61				819.61
21017	中医药事务	9.00				9.00
2101704	中医(民族医)药专项	9.00				9.00
21099	其他卫生健康支出	103.35				103.35
2109999	其他卫生健康支出	103.35				103.35
221	住房保障支出	2.04	2.04	2.04		
22102	住房改革支出	2.04	2.04	2.04		
2210202	提租补贴	2.04	2.04	2.04		
231	债务还本支出	130.00				130.00
23103	地方政府一般债务还本支出	130.00				130.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	130.00				130.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

武汉市第三医院

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	
713016	武汉市第三医院	10,974.72	7,458.73	7,443.38	15.35	3,515.99

表 6

一般公共预算基本支出表

武汉市第三医院

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	7,458.73	7,443.38	15.35
301	工资福利支出	4,149.55	4,149.55	
30199	其他工资福利支出	4,149.55	4,149.55	
302	商品和服务支出	15.35		15.35
30206	电费			
30208	取暖费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出	15.35		15.35
303	对个人和家庭的补助	3,293.83	3,293.83	
30301	离休费	62.62	62.62	
30302	退休费	3,136.16	3,136.16	
30305	生活补助	6.54	6.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.50	88.50	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市第三医院

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	

本年无一般公共预算“三公”经费支出

表 8

政府性基金预算支出表

武汉市第三医院

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

本年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

武汉市第三医院

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

本年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

武汉市第三医院

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		
			93,013.10	2,316.38			1,199.61				89,497.11
713	武汉市卫生健康委员会		93,013.10	2,316.38			1,199.61				89,497.11
713016	武汉市第三医院		93,013.10	2,316.38			1,199.61				89,497.11
22	其他运转类		995.00								995.00
42010025713Y000000120	信息系统运行维护项目	武汉市第三医院	175.00								175.00
42010025713Y000000121	大型专用设备运行维护项目	武汉市第三医院	820.00								820.00
31	本级支出项目		91,517.10	2,316.38			698.61				88,502.11
42010023713T000000186	卫生健康能力提升	武汉市第三医院	103.35	103.35							
42010023713T000000188	中医事业发展	武汉市第三医院	9.00	9.00							
42010023713T000000191	机构运转维护	武汉市第三医院	60,199.07	384.00							59,815.07
42010023713T000000197	机构发展	武汉市第三医院	27,640.10				250.00				27,390.10
42010023713T000000314	2023年第1批政府债券	武汉市第三医院	130.00				130.00				
42010023713T000028977	公共卫生专项	武汉市第三医院	125.00				125.00				
42010023713T000029027	公共卫生专项	武汉市第三医院	193.61				193.61				
42010025713T000000187	机构发展2	武汉市第三医院	2,543.35	1,756.01							787.34
42010025713T000000189	卫生健康管理事务	武汉市第三医院	64.02	64.02							
42010025713T000000217	信息网络构建项目	武汉市第三医院	509.60								509.60
32	转移性支出项目		501.00				501.00				
42010023909T000028946	公共卫生专项	武汉市第三医院	376.00				376.00				
42010023909T000028962	公共卫生专项	武汉市第三医院	125.00				125.00				

表 11

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市第三医院					
填报人	赵朝钢	联系电话	68894841			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	10,974.72	6.41%	11,237.57	9,510.96
		财政专户管理资金				
		单位资金	160,278.98	93.59%	159,085.55	151,644.13
		合 计	171,253.70	100%	170,323.12	161,155.09
	支出构成	人员类项目支出	76,754.90	44.82%	76,100.87	64,911.34
		运转类项目支出	2,480.70	1.45%	1,464.38	1,002.05
		特定目标类项目支出	92,018.10	53.73%	92,757.87	95,241.70
合 计		171,253.70	100%	170,323.12	161,155.09	
部门职能概述	武汉市第三医院为公益二类事业单位，其主要职责和业务范围是：为人民身体健康提供医疗服务与护理保健服务、医疗与护理、医学教育、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、养老服务培训。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 深化党建引领凝聚合力、推进党建业务协同发展、纵深推进党风廉政建设； 2. 深化智慧医疗、智慧服务、智慧管理建设； 3. 优化人才队伍建设、扎实推进学科建设、切实抓好科研工作； 4. 强化医疗安全与质量管理、打造高水平医疗救治体系、强化医疗辐射带动能力、稳步推进医院基础建设； 5. 坚持文化建院，弘扬具有三医特色的医院文化。 					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	信息系统运行维护项目	其他运转类	175.00	175.00	信息系统运行维护。	
	大型专用设备运行维护项目	其他运转类	820.00	820.00	大型专用设备运行维护。	

	卫生健康能力提升	本级支出项目	103.35	103.35	质控中心建设、急救网络建设和科研培训项目。
	中医事业发展	本级支出项目	9.00	9.00	市级中医科研项目。
	机构运转维护	本级支出项目	60,199.07	60,199.07	主要用于单位设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、业务用房租金、单位运转。
	机构发展	本级支出项目	30,313.45	30,313.45	主要用于设备购置、信息化建设项目、基本建设、债务付息、取消药品加成补助等。
	卫生健康管理事务	本级支出项目	64.02	64.02	人才队伍建设和医疗保健服务。
	信息网络构建项目	本级支出项目	509.60	509.60	主要用于医院临床信息系统购建。
	公共卫生专项	本级支出项目	318.61	318.61	主要用于公共卫生专项支出
	公共卫生专项	转移性支出项目	501.00	501.00	主要用于公共卫生专项支出
整体绩效	长期目标(截至2025年)		年度目标		
总目标	目标1: 打造平战结合的公共卫生应急医疗救治体系; 目标2: 深化医疗卫生体制改革; 目标3: 加快推进基础建设; 目标4: 持续深入医疗质量建设; 目标5: 重点加强学科、科研、教学建设; 目标6: 继续加强人才队伍建设; 目标7: 积极探索智慧医院建设; 目标8: 加强同仁品牌文化建设。		1. 坚持党建领航; 2. 深化智慧建设; 3. 厚植创新土壤; 4. 聚焦内外兼修; 5. 文化凝心聚力。		
长期目标1:	打造平战结合的公共卫生应急医疗救治体系				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	成本指标	组建公共卫生 应急医疗救治 团队	组建完成	计划数据
		质量指标	应急大楼建设、 发热门诊、负压 病房升级改造	改造完成	计划数据
长期目标 2:	深化医疗卫生体制改革				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	质量指标	内部控制管理 水平	不断提高	计划数据
		质量指标	全面预算管理 制度与全成本 核算	不断完善	计划数据
		质量指标	建设专科联盟 生态圈	打造湖北省疤痕专科联 盟和超声诊断专科联盟	计划数据
长期目标 3:	加快推进基础建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	成本指标	打造“一院三 区”广表格局	建设完成	计划数据
长期目标 4:	持续深入医疗质量建设				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	开展特色手术、 特色治疗	5-10 个	计划数据
		数量指标	创建国家省市 级临床医学研 究中心	5-8 个	计划数据
		质量指标	开展新业务	开展肿瘤放疗和化疗业 务	计划数据
		质量指标	增设病房	口腔科病区	计划数据
长期目标 5:	重点加强学科、科研、教学建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	发展巩固领军学科	3-5个	计划数据
		数量指标	培养国家级重点专科	1-2个	计划数据
		数量指标	扩大建设优势学科	5-10个	计划数据
		数量指标	筹建院士工作站	3个	计划数据
		数量指标	建立规范完善的教学体系	增设6个专业基地和1个 专科医师规范化培训基地	计划数据
		质量指标	医院中心实验室建设	建设完成	计划数据
长期目标 6:	继续加强人才队伍建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	为“一院三区”做好人才储备	引进培养省级以上领军人才10人，市级核心人才100人，院级骨干1000人。	计划数据
		质量指标	临床医师队伍人员结构	硕士以上学历达80%，博士学历达10%	计划数据
长期目标 7:	积极探索智慧医院建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	互联互通成熟度测评	三甲	计划数据
		质量指标	信息安全等级保护	三级	计划数据
		质量指标	电子病历评审	五级	计划数据
		质量指标	建立智能决策系统(BI)	建立完成	计划数据

		质量指标	建立医院内部 DRGS 系统	建立完成	计划数据		
		质量指标	建立医院资源规划 (HRP) 系统	建立完成	计划数据		
		质量指标	建设智能药学以及耗材闭环管理系统	建立完成	计划数据		
长期目标 8:	加强同仁品牌文化建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	享受免费健康咨询与服务受益人群	≥3000 人次/年	计划数据		
	效益指标	社会效益	加强干部队伍建设	持续加强	计划数据		
		社会效益	党支部规范化达标率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	持续提升	计划数据		
年度目标 1:	坚持党建领航						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	支持党建品牌建设活动	7 次	8 次	≥8 次	计划数据
		数量指标	组织党建文化活动	4 次	4 次	≥4 次	计划数据
		数量指标	制作党员教育视频	2 部	4 部	≥3 部	计划数据
		数量指标	党委理论学习中心组学习	15 次	11 次	≥12 次	计划数据
质量指标		党支部规范化达标率	100%	100%	100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院党员干部群众的满意度	91%	92%	≥90%	计划数据	
年度目标 2:	深化智慧建设						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确		

指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据	
			前年	上年			
产出指标	数量指标	互认检验项目	-	82项	≥85项	计划数据	
	质量指标	全民健康信息一体化平台数据质量评分	-	118	≥118	计划数据	
	质量指标	互联互通标准化成熟度测评等级	四级甲等	四级甲等	五级乙等	计划数据	
	质量指标	信息系统安全等级	三级	三级	三级	计划数据	
	质量指标	智慧服务等级	二级	二级	二级	计划数据	
	质量指标	系统维护数量	31	31	31	计划数据	
	质量指标	电子病历功能应用级次	四级	四级	五级	计划数据	
年度目标 3:	厚植创新土壤						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	人才引进	112人	87人	≥110人	计划数据
		数量指标	引进高层次人才	3人	10人	20人	计划数据
		数量指标	专业进修	60人	35人	50人	计划数据
			国家、省部级纵向课题立项	5	4	≥2项	计划数据
			专利申请数	21项	29项	≥30项	计划数据
		发表专业论文	230篇	248篇	≥260篇	计划数据	
		最高影响因子	12.4	27.4	≥25	计划数据	
年度目标 4:	聚焦内外兼修						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当	指标值确定依
				近两年指标值			

			前年	上年	年实现值	据	
产出指标	质量指标	门诊次均药品费用增幅	-9.05%	-1.2%	-6.70%	计划数据	
	质量指标	住院次均药品费用增幅	-11.08%	-20%	-17.02%	计划数据	
	质量指标	互联网医院建设项目	持续推进	持续推进	持续推进	计划数据	
	数量指标	平均住院日	7.99天	7.45天	≤7.8天	计划数据	
	质量指标	出院患者手术占比	30.93%	28.42%	29.42%	计划数据	
	质量指标	低风险组病例死亡率	0.01%	0%	0.01%	计划数据	
	质量指标	四级手术比例	11.94%	12.98%	13.98%	计划数据	
	质量指标	出院患者微创手术占比	12.82%	14.05%	15.05%	计划数据	
	质量指标	抗菌药物使用强度	36.4DDDs	34.2DDDs	36.1DDDs	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	94.43%	95.5%	≥95%	计划数据	
年度目标 5:	文化凝心聚力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	市级健康科普大赛获奖	-	4项	>4项	计划数据
		数量指标	健康科普推文	-	170篇	>180篇	计划数据
质量指标		员工之家建设	-	-	完成	计划数据	
效益指标	可持续影响指标	医院品牌效应影响力	-	提升	提升	计划数据	

表 12-1

信息系统运行维护项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目		项目编码		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市第三医院	
项目负责人	刘建光		联系电话	68894806	
单位地址	武汉市武昌区彭刘杨路 241 号		邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《网络数据安全条例》保护计算机信息系统的安全，促进计算机的应用和发展，保障医院事业发展的顺利进行。				
项目主要内容	保障医院医疗信息系统（HIS）运维服务、云资源租赁服务、桌面运维服务、网络安全服务及配套服务。				
项目总预算	175.00		项目当年预算	175.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新设立项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			175.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			175.00	
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息系统运行维护	信息系统运行维护	商品和服务支出	175.00	医院硬件设备、软件应用和网络设施运行维护支出。	

项目采购							
品名	数量		金额				
-	-		-				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
信息系统运行维护	1.确保医院信息系统网络和设备正常运转，保障医院信息专网租赁、网络维护等工作的顺利进行 2.加强信息安全建设：通过项目加强信息化安全建设，保障各系统正常运行，确保系统全年正常运行率达到 100%，职工使用满意度达到 90%以上						
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		
信息系统运行维护	产出指标	质量指标	系统正常运行率	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	信息资产管理效能	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥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	
信息系统运行维护	产出指标	数量指标	系统故障维修响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划数据
		质量指标	系统正常运行率	-	99%	≥99%	计划数据
	信息资产管理效能		提升	提升	提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	-	90%	≥90%	计划数据

表 12-2

大型专用设备运行维护项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	大型专用设备运行维护项目		项目编码		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市第三医院	
项目负责人	张武昌		联系电话	68894806	
单位地址	武汉市武昌区彭刘杨路 241 号		邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1.《安全生产法》、《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《市卫生健康委安全生产专项整治三年行动实施方案》； 2.《医疗器械监督管理条例》《医疗机构管理条例》《医疗器械临床使用管理办法》； 3.根据医院的发展需求，确保全院医疗业务的正常运行，提升患者满意度。				
项目主要内容	完成医院专用设备的日常维修、维护、升级，保证系统安全，稳定运行。				
项目总预算	820.00		项目当年预算	820.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新设立项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			820.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			820.00	
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

大型专用设备运行维护项目	大型医疗设备运行维护	商品和服务支出	820.00	根据医院大型设备运行维护计划测算	计划数据		
项目采购							
品名			数量	金额			
C23120500-医疗设备维修和保养服务			1	820.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
大型专用设备运行维护项目		完成医院大型专用设备日常维修、维护，保证大型专用设备正常运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
大型专用设备运行维护项目	产出指标	质量指标	大型专用设备维护覆盖率	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	大型专用设备系统维护机制健全性	健全	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	
大型专用设备运行维护项目	产出指标	数量指标	大型专用设备维护数量	-	-	40项	计划数据
		质量指标	大型专用设备正常运行率	-	-	≥92%	计划数据
			年度维护成本增长率	-	-	≤5%	计划数据
		时效指标	大型专用设备运行维护响应时间	-	-	≤2小时	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗设备服务的满意度	-	-	≥90%	计划数据

表 12-3

卫生健康能力提升项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力提升		项目编码	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市第三医院
项目负责人	李晖		联系电话	68894806
单位地址	武汉市武昌区彭刘杨路 241 号		邮政编码	430061
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	1. 《市卫生健康委关于印发武汉市医疗质量控制中心管理办法的通知》（武卫通〔2021〕23 号）； 2. 《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025 年）》（国卫医政发〔2023〕12 号） 3. 《医疗联合体管理办法（试行）》（国卫医发〔2020〕13 号）；			
项目主要内容	1. 根据《武汉市医疗质量控制中心管理办法》，质控中心建设经费主要用于质控中心的学术培训及交流，建立质控网络，开展联合检查督导，建立专业信息资料数据库，定期发布相关信息； 2. 科研项目计划完成各项培训、科研实验工作。			
项目总预算	103.35		项目当年预算	103.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算 103 万，2023 年预算 240.80 万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据项目安排调减了急救网络建设预算，根据全科医师人才培养计划调增相关经费投入。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			103.35
	一般公共预算财政拨款			103.35
	其中：申请当年预算拨款			103.35
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	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
医政医疗	质控中心建设	商品和服务支出	33.00	按质控中心建设规范及要求确定。	
医政医疗	急救网络建设	商品和服务支出	51.35	根据急救中心网络建设计划确定。	
科研培训	科研项目经费	商品和服务支出	19.00	根据科研项目计划确定。	
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
医政医疗	通过完善医疗质量控制体系建设，开展人员培训，强化督导督查，加强医疗质量管理，提升医疗服务水平。完成急救中心网络建设。				
科研培训	按照科研项目周期安排完成各项专业医学研究任务。				
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
医政医疗	产出指标	数量指标	成立省市级医疗质量控制中心	增加	计划数据
		质量指标	医疗质量和医疗安全	持续提高	《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》
	效益指标	社会效益指标	医疗质量控制中心影响力	持续增强	计划数据
科研培训	效益指标	数量指标	申报省市级科研项目数量	增加	计划数据
		质量指标	科研成果转化率	持续提升	计划数据
			医院科研能力	持续提升	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	
医政医疗	产出指标	数量指标	质控中心举办培训场次	7	8	9	计划数据
		质量指标	质控中心工作年度考核合格率	100%	95%	98%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	93%	93%	≥93%	计划数据
科研培训	产出指标	数量指标	参加培训次数	14次	15次	≥16次	计划数据
		数量指标	发表专业论文	16篇	14篇	≥15篇	计划数据
		质量指标	委托外检合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	住培结业技能考试任务	完成	完成	完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	96%	94%	>95%	计划数据

表 12-4

中医事业发展项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	中医事业发展	项目编码	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市第三医院
项目负责人	李晖	联系电话	68894806
单位地址	武汉市武昌区彭刘杨路 241 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》 2.《中共武汉市委 武汉市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》、《关于开展全国综合医院中医药工作示范单位创建活动的通知》（国中医药发〔2019〕26 号）		
项目主要内容	根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》等中医发展政策具体要求，引导中医药传承创新，加大中医药工作示范单位创建，分阶段分步骤建立完善中医药发展体系。		
项目总预算	9.00	项目当年预算	9.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年预算安排 35 万元，2023 年预算安排 47 万元。 2.当年预算变动情况及理由：调整中医重点专科建设投入。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9.00
	一般公共预算财政拨款		9.00
	其中：申请当年预算拨款		9.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	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		
中医事业发展	市级中医科研项目	商品和服务支出	9.00	根据中医科研项目进度确定。			
项目采购							
品名		数量	金额				
-		-	-				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中医事业发展		通过开展中医科研项目研究，加强中医药人才队伍建设，促进中医药传承与发展。					
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		
中医事业发展	产出指标	质量指标	中医科研项目结题率	100%	计划数据		
			中医药科研水平	提升	计划数据		
			中医药服务能力	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者中医药服务满意度	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	
中医事业发展	产出指标	数量指标	发表专业论文	5篇	6篇	≥10篇	计划数据
			参加学术会议培训	7次	5次	≥7次	计划数据
		质量指标	课题结题率	80%	60%	80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中医药传统知识传播	提升	提升	提升	计划数据

		可持续影响指标	中医药服务能力	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者中医药服务满意度	95%	94%	≥94%	计划数据

表 12-5

机构运转维护项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	机构运转维护		项目编码		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市第三医院	
项目负责人	张尧		联系电话	68894806	
单位地址	武汉市武昌区彭刘杨路 241 号		邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）； 2. 市委办公厅、市政府办公厅关于委属医疗卫生机构职能配置、内设机构和人员编制规定的相关文件核算医院运转维护经费。				
项目主要内容	设施维护、各类小型维修、单位运转等。				
项目总预算	60,199.07		项目当年预算	60,199.07	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算安排 73,599.06 万元，2023 年预算安排 85,687.78 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：根据医院 2025 年医疗业务发展调整了项目归集口径将信息系统运行维护和大型专用设备运行维护项目单独列项。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60,199.07	
	一般公共预算财政拨款			384.00	
	其中：申请当年预算拨款			384.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			59,815.07	
	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

机构运转维护	设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护等	商品和服务支出	60,199.07	按医院运转维护需求测算	计划数据
项目采购					
品名			数量	金额	
A05030399-其他被服			1	120.00	
A05030505-窗帘及类似品			1	130.00	
A05040101-复印纸			1	40.00	
A05040199-其他纸制文具			1	40.00	
A05040401-文具			1	12.00	
A07060208-营养、保健食品			1	500.00	
A07089900-其他基础化学品及相关产品			1	70.00	
A07090201-塑料制品			1	12.00	
A07090299-其他塑料制品、半成品及辅料			1	10.00	
A07100300-纸制品			1	8.00	
C04990000-其他医疗卫生服务			1	500.00	
C05040300-保安服务			3	1,260.00	
C07029900-其他生态环境治理服务			3	60.00	
C11990000-其他工程管理服务			1	300.00	
C20039900-其他咨询服务			1	60.00	
C23090199-其他印刷服务			1	5.00	
C23120500-医疗设备维修和保养服务			1	5.00	
C23120700-空调维修和保养服务			3	180.00	
C23121000-安保设备维修和保养服务			3	120.00	
C23121100-消防设备维修和保养服务			1	20.00	
C23129900-其他维修和保养服务			4	50.00	

C23150000-广告宣传服务	1	444.40					
C23160000-建筑物清洁服务	3	15.00					
C99000000-其他服务	1	840.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
医疗卫生机构运转维护	完成公立医院改革的年度指标，合理安排各类资金用途，确保医院的正常运行。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
医疗卫生机构运转维护	效益指标	社会效益指标	机构运转状态	正常	计划数据		
医疗卫生机构运转维护	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构服务能力	提高	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	
医疗卫生机构运转维护	产出指标	质量指标	门诊次均药品费用增幅	-9.05%	-1.2%	-6.70%	计划数据
		质量指标	住院次均药品费用增幅	-11.08%	-20%	-17.02%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	零发生	零发生	零发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	93.22%	95.5%	≥95%	计划数据

表 12-6

机构发展项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	机构发展	项目编码	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市第三医院
项目负责人	张尧	联系电话	68894806
单位地址	武汉市武昌区彭刘杨路 241 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《市发展改革委关于市第三医院未来科技城院区一期建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》武发改审批服务[2020]241 号； 《市发展改革委关于市第三医院首义院区应急综合大楼项目可行性研究报告的批复》武发改审批服务[2020]120 号； 《市卫生健康委关于市第三医院信息化建设项目建设方案的批复》武卫复[2020]97 号； 《市发展改革委关于市第三医院光谷院区二期应急综合大楼建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》武发改审批服务[2020]213 号		
项目主要内容	取消药品加成补助、设备购置、基本建设、一般债券付息等。		
项目总预算	30,313.45	项目当年预算	30,313.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算安排 18,146.80 万元，2023 年预算安排 9,258.12 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：根据医院 2025 年医疗业务发展调整了房屋购置、设备购置等项目支出金额。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30,313.45
	一般公共预算财政拨款		2,136.01
	其中：申请当年预算拨款		1,756.01
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		28,177.44

	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
机构发展	公立医院改革补助	商品和服务支出	1,756.01	根据公立医院改革补助政策测算	计划数据
机构发展	设备购置	专业设备和通用设备购置	4,279.21	按采购计划及采购预算进行测算	计划数据
机构发展	基本建设	房屋建筑物购建及大型修缮	17,255.00	按建设项目进度和投资规模测算	计划数据
机构发展	国内债务付息	国内债务付息	7,023.23	按债券还款计划测算	计划数据
项目采购					
品名			数量	金额	
A02320100-手术器械			1	34.85	
A02061899-其他生活用电器			1	285.00	
A02061804-空调机			1	15.00	
A02091001-普通电视设备（电视机）			1	200.00	
A02061504-不间断电源			1	60.00	
A02020800-触控一体机			15	7.50	
A02021003-A4 黑白打印机			40	4.80	
A02021004-A4 彩色打印机			10	2.00	
A02021006-票据打印机			20	5.00	
A02021104-液晶显示器			30	3.00	
A02010105-台式计算机			35	17.50	
A02010202-交换设备			15	3.00	
B05990000-其他专业施工			1	400.00	

B05990000-其他专业施工	1	15.00			
A02051907-真空泵	1	30.00			
A02320400-医用光学仪器	1	356.00			
A02320500-医用超声波仪器及设备	1	560.00			
A02329900-其他医疗设备	1	60.00			
A02322400-手术室设备及附件	1	200.00			
A02323300-口腔设备及器械	1	20.00			
A02322700-病房护理及医院设备	1	180.00			
A02322800-消毒灭菌设备及器具	1	27.50			
A02322500-急救和生命支持设备	1	40.00			
A02321900-临床检验设备	1	280.00			
A02320700-医用内窥镜	1	720.00			
A02321200-医用 X 线诊断设备	1	150.06			
A02322600-介/植入诊断和治疗用器械	1	10.00			
A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	420.00			
A02321300-医用 X 线附属设备及部件	1	10.00			
A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备	1	190.00			
A02020400-多功能一体机	40	8.00			
B08010000-房屋修缮	1	3100.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
机构发展	进一步改善医疗卫生机构基础设施条件、提升医院医疗救治能力。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

机构发展	产出指标	质量指标	资产管理效能	提升	计划数据		
机构发展	产出指标	时效指标	支付政府债券本息	及时	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	
机构发展	产出指标	数量指标	医疗设备采购计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	建设项目进度完成率	100%	100%	100%	计划数据
			建设项目质量达标率	100%	100%	100%	计划数据
			大型资产可行性论证	-	-	完成	计划数据
		时效指标	政府债券本息偿还	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	后勤保障安全事故次数	0次	0次	0次	计划数据
		环境效益指标	改善就医环境	改善	改善	改善	计划数据

表 12-7

卫生健康管理事务项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	卫生健康管理事务		项目编码		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市第三医院	
项目负责人	姚群		联系电话	68894806	
单位地址	武汉市武昌区彭刘杨路 241 号		邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 《贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，加快构建强大的公共卫生体系》（中共国家卫生健康委员会党组），《省委政府关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》（鄂发〔2020〕11 号） 2. 《湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案（2021—2025 年）》 3. 《市职业病防治工作领导小组办公室关于印发武汉市职业病防治“十四五”规划的通知》（武职防组办发〔2021〕1 号）等				
项目主要内容	实施慢性病综合防控策略，探索建立健康危险因素监测评估制度，逐步完善慢性病健康管理体系和覆盖全人群、全生命周期的慢性病健康管理制度。配合上级部门落实“323”攻坚行动方案				
项目总预算	64.02		项目当年预算	64.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算安排 44.4 万元 2. 当年预算变动情况及理由：主要是增加了人才队伍建设专项经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			64.02	
	一般公共预算财政拨款			64.02	
	其中：申请当年预算拨款			64.02	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
人才队伍建设	人才队伍建设	对事业单位经常性补助	52.50	根据市卫生健康委系统医学拔尖人才共育计划和优秀青年人才资助“晨星”计划安排项目资金。			
医疗保健	医疗保健活动	对事业单位经常性补助	11.52	根据医疗保健相关政策、测算标准和人数确定。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
人才队伍建设	完成市卫生健康委系统医学拔尖人才共育计划和优秀青年人才资助“晨星”计划任务。						
医疗保健	贯彻医疗保健制度，完成医疗保健任务。						
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		
强化人才队伍建设	产出指标	质量指标	高学历医学人才占比	持续提高	计划数据		
			培养优秀青年人才	≥5人	计划数据		
			优秀青年人才终期评估达标率	100%	计划数据		
	效益指标	可持续影响	重点人才项目	获取国家级或省级支持	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	逐步提升	计划数据		
完善医疗保健	效益指标	社会效益指标	提高医疗保健服务能力	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	满意	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	
强化人才队伍建设	产出指标	数量指标	参加培训人次	7	8	8	计划数据

		数量指标	发表专业论文	3	5	5	计划数据
		质量指标	培养选拔优秀青年人才	3人	-	5人	计划数据
		质量指标	入选拔尖人才	2人	-	2人	计划数据
	效益指标	可持续影响	卫生健康人才队伍	提升	提升	提升	计划数据
完善医疗保健	产出指标	质量指标	医院保健专业能力建设	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	96%	95.5%	>95%	计划数据

表 12-8

信息网络构建项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	信息网络构建项目		项目编码		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市第三医院	
项目负责人	刘建光		联系电话	68894806	
单位地址	武汉市武昌区彭刘杨路 241 号		邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	医院信息系统是现代化医院的重要标志之一，也是必要的基础设施。作为一所现代化的市级医院，一方面着手用高新技术引领医学发展的新潮流，一方面积极推进数字化医院建设，努力打造以信息化管理为亮点的放心医院和满意医院。				
项目主要内容	医院信息化基础设施、业务应用系统、信息资源开发利用和信息安全防护等新建、扩（改）建、购买服务的项目				
项目总预算	509.60		项目当年预算	509.60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新设立项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			509.60	
	一般公共预算财政拨款			509.60	
	其中：申请当年预算拨款			509.60	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	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
信息网络构建	信息网络构建	信息网络及软件购置更新	509.60	根据医院业务发展采购信息系统。	

项目采购							
品名	数量	金额					
A08060399-其他计算机软件	1	509.60					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
信息网络构建							
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		
信息网络构建	产出指标	质量指标	信息化管理水平	持续提高	计划数据		
			系统验收合格率	100%	计划数据		
			数据采购成本	降低	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	
信息网络构建	产出指标	数量指标	采购信息化系统	-	-	6项	计划数据
			市全民健康信息一体化平台数据质量评分	-	118分	≥118分	计划数据
		质量指标	系统验收合格率	-	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	-	90%	≥90%	计划数据

表 12-9

公共卫生专项项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	公共卫生专项	项目编码	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市第三医院
项目负责人	李晖	联系电话	68894806
单位地址	武汉市武昌区彭刘杨路 241 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 《贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，加快构建强大的公共卫生体系》（中共国家卫生健康委员会党组），《省委政府关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》（鄂发〔2020〕11 号）； 2. 有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高居民健康水平。		
项目主要内容	1. 实施慢性病综合防控策略，探索建立健康危险因素监测评估制度，逐步完善慢性病健康管理体系和覆盖全人群、全生命周期的慢性病健康管理制度。 2. 配合上级部门落实“323”攻坚行动方案。		
项目总预算	819.61	项目当年预算	819.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算安排 819.61 万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		819.61
	一般公共预算财政拨款		819.61
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	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		
公共卫生专项	公共卫生治理能力提升	商品和服务支出	819.61	根据公共卫生专项政策测算	计划数据		
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
公共卫生专项		强化传染病和慢性病综合防治管理，持续推进公共卫生重点专科建设。					
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		
公共卫生专项	效益指标	社会效益指标	传染病和慢性病综合防治管理	不断加强	计划数据		
公共卫生专项	效益指标	社会效益指标	公共卫生重点专科建设	持续推进	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	
公共卫生专项	产出指标	数量指标	参加培训	4次	4次	≥5次	计划数据
		质量指标	放射防护监测任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%	95%	≥95%	计划数据
		社会效益指标	慢性病综合防治宣传	受众面持续提高	受众面持续提高	受众面持续提高	计划数据

第三部分 武汉市第三医院 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市第三医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出。2025 年收支总预算 171,253.70 万元。比 2024 年预算增加 930.58 万元，增长 0.55%，主要是首义院区应急综合楼投入使用后，医院整体服务能力提升，医院业务量有所增长。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 171,253.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,775.11 万元，占 5.71%；事业收入 157,626.78 万元，占 92.04%；其他收入 2,652.20 万元，占 1.55%；上年结转结余 1,199.61 万元，占 0.70%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 171,253.70 万元，其中：基本支出 78,240.60 万元，占 45.69%；项目支出 93,013.10 万元，占 54.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 10,974.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,775.11 万元、上年结转 1,199.61 万元。支出包括：社会保障和就业支出 60.59 万元、卫生健康支

出 10,782.09 万元、住房保障支出 2.04 万元，债务还本支出 130.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 10,974.72 万元。其中：(1) 本年预算 9,775.11 万元，比 2024 年预算减少 642.85 万元，下降 6.17%，主要是 2024 年因职业年金缴费基数提高，补缴了在职职工职业年金，2025 年无该项支出；(2) 上年结转 1,199.61 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7,458.73 万元，占 67.96%，其中：人员经费 7,443.38 万元、公用经费 15.35 万元；项目支出 3,515.99 万元，占 32.04%。

(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)2025 年预算数 60.59 万元，比 2024 年预算减少 3,036.83 万元，下降 98.04%，主要是项目归集口径调整。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)

其他卫生健康管理事务支出(项)2025 年预算数 64.02 万元，比 2024 年增加 19.62 万元，增长 44.19%，主要是调增了人才建设项目支出。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)

综合医院（项）2025年预算数9,536.11万元，比2024年增加6,592.00万元，增长223.90%，主要是调整项目资金归集口径。

其他公立医院支出（项）2025年预算数250.00万元，主要是用于公共基础设施建设支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）

突发公共卫生事件应急处置（项）2025年预算数819.61万元，主要是突发公共卫生事件应急处理的支出。

5、卫生健康支出（类）中医药事务（款）

中医（民族医）药专项（项）2025年预算数9.00万元，比2024年减少26.00万元，下降74.29%，主要是同比减少一次性项目经费。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）2025年预算数103.35万元，比2024年增加52.35万元，增长102.65%，主要是调增了急救网络建设项目支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

提租补贴（项）2025年预算数2.04万元，比2024年减少100.28万元，下降98.01%，主要是调整项目资金归集口径。

8、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）

地方政府其他一般债务还本支出（项）2025年预算数130.00万元，主要是用于信息化建设项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 7,458.73 万元，其中：

(一) 人员经费 7,443.38 万元，包括：

工资福利支出 4,149.55 万元，主要用于：其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3,293.83 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 15.35 万元，主要用于：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

2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 93,013.10 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,316.38 万元、结转结余 1,199.61 万元，单位资金 89,497.11 万元。具体使用情况如下：

(一) 信息系统运行维护项目 175.00 万元，主要用于医院信息系统运行维护。

(二) 大型专用设备运行维护项目 820.00 万元，主要用于医院专用设备的日常维修、维护、升级，保证系统安全，稳定运

行。

(三) 卫生健康能力提升 103.35 万元，主要用于质控中心建设、科研项目经费和急救网络建设。

(四) 中医事业发展 9.00 万元，主要用于市级中医科研项目支出。

(五) 机构运转维护 60,199.07 万元，主要用于用于医院日常运行支出。

(六) 机构发展 30,313.45 万元，主要用于公立医院改革补助、设备购置、信息化建设、基本建设等支出。

(七) 卫生健康管理事务 64.02 万元，主要用于人才建设项目和医疗保健服务。

(八) 信息网络构建项目 509.6 万元，主要用于医院信息化建设。

(九) 公共卫生专项 819.61 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 13,545.21 万元，比上年度增加 3,891.21 万元，增长 40.31%，主要原因是首义院区应急综合楼投入使用需要增加多项工程、服务采购。其中：货物类 5,350.81 万元，工程类 3,515.00 万元，服务类 4,679.40 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年没有政府购买服务预算支出安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市第三医院共有车辆 18 辆,其中应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 12 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)113 台(套)。2025 年新增国有资产 4,408.81 万元,主要为:专用设备 3,288.41 万元、办公设备 610.80 万元、无形资产 509.60 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 171,253.70 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、9 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)：反映卫生健康管理方面的支出。

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

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

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。

其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5、卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

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

8、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务本金所发生的支出。

地方政府其他一般债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

(六)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。

(七)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