

武汉市第四医院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市第四医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市第四医院 2025 年单位预算表

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

第三部分 武汉市第四医院 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 武汉市第四医院概况

一、单位主要职责

武汉市第四医院为公益二类事业单位，主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，从事医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等业务。

二、单位机构设置

作为武汉市卫健委直属的公益二类事业单位，医院设有大骨科（创伤骨科、小儿骨科、脊柱外科、足踝外科、手外科、关节骨科、运动医学科）、康复医学科、疼痛科、普外科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、心血管内科、肿瘤科、神经内科、内分泌科、消化内科、呼吸内科、肾病内科、重症医学科、妇产科、儿科、口腔科、眼科、中医科、麻醉科、感染性疾病科、急诊科、医学影像科、医学检验科、病理科、核医学科、输血科等 44 个临床医技学科，党务办公室、院务办公室、医务部、门诊办公室、护理部、公共卫生科、医院感染管理办公室、财务科、绩效管理办公室、采购管理办公室、设备科、总务科等 27 个行政职能部门，编制床位 2649 张。

第二部分 武汉市第四医院 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 12-2. 中医事业发展项目支出绩效目标表

表 12-3. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 12-4. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市第四医院

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	9,171.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	222,451.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	10,916.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	211,721.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9,174.47
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	231,622.73	本年支出合计	231,811.73
上年结转结余	189.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	231,811.73	支 出 总 计	231,811.73

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：武汉市第四医院

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	231,811.73	231,622.73	9,171.73	0.00	0.00	0.00	222,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713017	武汉市第四医院	231,811.73	231,622.73	9,171.73	0.00	0.00	0.00	222,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市第四医院

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	231,811.73	101,992.44	129,819.29			
208	社会保障和就业支出	10,916.21	10,916.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10,438.79	10,438.79	0.00			
2080502	事业单位离退休	41.50	41.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,797.00	7,797.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,600.28	2,600.28	0.00			
20808	抚恤	80.00	80.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	397.42	397.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	397.42	397.42	0.00			
210	卫生健康支出	211,721.05	81,901.76	129,819.29			
21001	卫生健康管理事务	200.50	0.00	200.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.50	0.00	200.50			
21002	公立医院	209,615.32	80,122.30	129,493.02			
2100201	综合医院	209,465.32	80,122.30	129,343.02			
2100299	其他公立医院支出	150.00	0.00	150.00			
21004	公共卫生	11.00	0.00	11.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	1.00			
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00			
21011	行政事业单位医疗	1,779.46	1,779.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	1,779.46	1,779.46	0.00			
21017	中医药事务	7.00	0.00	7.00			
2101704	中医（民族医）药专项	7.00	0.00	7.00			
21099	其他卫生健康支出	107.77	0.00	107.77			
2109999	其他卫生健康支出	107.77	0.00	107.77			
221	住房保障支出	9,174.47	9,174.47	0.00			
22102	住房改革支出	9,174.47	9,174.47	0.00			
2210201	住房公积金	8,138.89	8,138.89	0.00			
2210202	提租补贴	114.42	114.42	0.00			
2210203	购房补贴	921.16	921.16	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第四医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9171.73	一、本年支出	9360.73
（一）一般公共预算拨款	9171.73	（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	189.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	189.00	（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	41.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9318.58
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	0.64
		（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	9360.73	支 出 总 计	9360.73

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市第四医院

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	9,360.73	7,205.83	7,191.24	14.59	2,154.90
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,318.58	7,163.68	7,149.09	14.59	2,154.90
21001	卫生健康管理事务	200.50	0.00	0.00	0.00	200.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.50	0.00	0.00	0.00	200.50
21002	公立医院	8,992.31	7,163.68	7,149.09	14.59	1,828.63
2100201	综合医院	8,842.31	7,163.68	7,149.09	14.59	1,678.63
2100299	其他公立医院支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21004	公共卫生	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21017	中医药事务	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2101704	中医(民族医)药专项	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21099	其他卫生健康支出	107.77	0.00	0.00	0.00	107.77
2109999	其他卫生健康支出	107.77	0.00	0.00	0.00	107.77
221	住房保障支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00

附表-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	
713017	武汉市第四医院	9360.73	7,205.83	7,191.24	14.59	2,154.90

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市第四医院

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	7,205.83	7,191.24	14.59
301	工资福利支出	4,051.45	4,051.45	0.00
30199	其他工资福利支出	4,051.45	4,051.45	0.00
302	商品和服务支出	14.59	0.00	14.59
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.59	0.00	14.59
303	对个人和家庭的补助	3,139.79	3,139.79	0.00
30301	离休费	42.14	42.14	0.00
30302	退休费	3,027.21	3,027.21	0.00
30305	生活补助	2.94	2.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.50	67.50	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市第四医院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门/单位：武汉市第四医院

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

部门/单位：武汉市第四医院

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

项目支出表

部门/单位：武汉市第四医院

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		
420100227130030000100	卫生健康管理事务		38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227137000000364	人才队伍建设	武汉市第四医院	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227130030000101	公共卫生服务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100257137000000108	其他公共卫生服务	武汉市第四医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227130030000105	卫生健康能力建设		270.27	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100257137000000111	卫生健康管理事务	武汉市第四医院	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100257137000000113	卫生健康能力提升	武汉市第四医院	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227130030000106	中医事业发展		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100257137000000191	中医事业发展	武汉市第四医院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227130030000108	医疗卫生机构改革和发展		118,849.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,849.77
420100257137000000102	机构发展	武汉市第四医院	16,094.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.45
420100257137000000106	机构运转维护	武汉市第四医院	102,755.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,755.32
420100237130030000104	医疗卫生机构改革和发展1		2,849.63	1,678.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.00
420100257137000000162	机构发展2	武汉市第四医院	2,849.63	1,678.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.00
420100239090030004535	公共卫生专项		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100239097000028982	公共卫生专项	武汉市第四医院	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100250000030000102	信息网络构建项目		3,786.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786.30
420100257137000000164	信息网络构建项目	武汉市第四医院	3,786.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786.30
420100250000220000103	信息系统运行维护项目		3,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.32
420100257137000000106	信息系统运行维护项目	武汉市第四医院	3,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.32
420100250000220000104	大型专用设备运行维护项目		729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00
420100257137000000107	大型专用设备运行维护项目	武汉市第四医院	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00
			150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010021E000000713017	本级支出项目	武汉市第四医院	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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：2024年12月31日

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市第四医院						
填报人		肖岚瑞		联系电话		027-68834957		
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		9,360.73	4.04%	9,614.41	9,042.49
			财政专户管理资金		-		-	-
			单位资金		222,451.00	95.96%	208,292.40	170,942.61
			合计		231,811.73		217,906.81	179,985.10
		支出构成	人员类项目支出		100,510.55	43.36%	91,556.66	78,157.74
运转类项目支出			5,339.21	2.30%	13.95	13.89		
特定目标类项目支出			125,961.97	54.34%	126,336.20	101,813.47		
合计			231,811.73		217,906.81	179,985.10		
部门职能概述		武汉市第四医院为公益二类事业单位，主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，从事医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等业务。						
年度工作任务		<ol style="list-style-type: none"> 进一步以党建引领带动业务发展； 进一步加快推进学科建设； 进一步完善人才战略布局； 进一步推进医院科学现代化管理； 进一步丰富完善医疗服务体系。 						
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		
		卫生健康能力建设	本级支出项目	308.27	308.27	主要用于医疗保健、人才队伍建设、规划和信息化管理、医政医疗、科研培训。		
		中医事业发展	本级支出项目	7.00	7.00	主要用于中医科研项目。		
		公共卫生服务	本级支出项目	11.00	11.00	主要用于爱国卫生运动。		
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	129,493.02	129,493.02	主要用于公立医院改革补助、设备购置、基本建设、大型修缮、信息化建设、机构日常运转维护			
整体绩效总目标		长期目标（截止2025年）			年度目标			
		目标1：全面实施医院文化建设工程，改善发展环境；全面实施现代医院建设工程，提升发展品质。 目标2：全面实施医院发展提质工程，优化发展格局；全面实施智慧医院建设工程，提高发展水平。 目标3：全面实施人才提升工程，增添发展活力。 目标4：全面实施科教创新工程，增强发展实力。 目标5：全面实施内涵升级工程，夯实发展基础。			目标1：打造百年人文名院，深入开展文化建设，关注职工身心健康；深入推进公立医院改革，推行现代医院管理制度；深化全民健康教育，履行医院公益职能，强化应急体系建设。 目标2：明确发展战略和定位，加快重要项目建设，统筹医疗设备配置，协调人力资源发展；提升智慧管理水平，完善智慧医疗功能，推进智慧服务建设。 目标3：强化人才体系建设，加强人才培养培训。 目标4：增强科研创新能力，加大教学管理力度，完善科教管理体系。 目标5：加强重点专科建设，着力医疗技术发展，提升医疗服务质量，创新医疗服务模式。			
长期目标1：		全面实施医院文化建设工程，改善发展环境；						
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	市级巾帼文明岗	6个	单位“十四五”规划		
			数量指标	市级青年文明号	15个	单位“十四五”规划		
			数量指标	市级最美岗花	3人	单位“十四五”规划		
			数量指标	全市青年奖章	3人	单位“十四五”规划		
质量指标	健康教育服务覆盖率		≥95%	单位“十四五”规划				
长期目标2：		全面实施医院发展提质工程，优化发展格局；全面实施智慧医院建设工程，提高发展水平。						
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	武胜路院区检验科项目、内镜中心项目和5号楼七层屋顶危房改造项目施工及配套建设	完成	单位“十四五”规划		

长期绩效指标	产出指标	数量指标	古田院区心脏中心项目施工及配套设施建设	完成	单位“十四五”规划		
		数量指标	常青花园社区卫生服务中心血透室改造项目施工及配套设施建设	完成	单位“十四五”规划		
		数量指标	武胜路和古田两院区各设置健康活动室	≥1个	单位“十四五”规划		
		质量指标	卫生技术人员中博士生占比	达到3.1%	单位“十四五”规划		
		质量指标	硕士生占比	达到24%	单位“十四五”规划		
		质量指标	互联互通标准化成熟度测评	5级乙等	单位“十四五”规划		
		质量指标	智慧服务	3级标准	单位“十四五”规划		
		质量指标	智慧医院整体建设	完成	单位“十四五”规划		
长期目标3:	全面实施人才提升工程，增添发展活力。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	选拔培养高端人才	10名	单位“十四五”规划		
		数量指标	青年拔尖人才	10名	单位“十四五”规划		
		数量指标	青年技术骨干	20名	单位“十四五”规划		
		数量指标	青年学术骨干	20名	单位“十四五”规划		
		数量指标	培养和储备优秀青年员工	100名	单位“十四五”规划		
长期目标4:	全面实施科教创新工程，增强发展实力。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	取得国家自然科学基金	5项	单位“十四五”规划		
		数量指标	获得科技成果奖励	2项	单位“十四五”规划		
		数量指标	SCI文章单篇影响因子	≥10分	单位“十四五”规划		
长期目标5:	全面实施内涵升级工程，夯实发展基础。						
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	新增省级重点专科	5个	单位“十四五”规划		
		数量指标	建立对外合作中心	5个	单位“十四五”规划		
		数量指标	打造具有专科特色的优势标志性护理专科品牌	3-5个	单位“十四五”规划		
		数量指标	每年引进和开展具有国内领先水平的技术项目	2-3项	单位“十四五”规划		
		数量指标	每年开展具有国内先进水平的技术项目	≥3项	单位“十四五”规划		
		质量指标	国家级重点专科	零突破	单位“十四五”规划		
		质量指标	各项质量效率	≥三级医院标准	单位“十四五”规划		
		质量指标	门诊预约诊疗服务比例	≥60%	单位“十四五”规划		
		质量指标	分级转诊履约率	≥50%	单位“十四五”规划		
质量指标		双向转诊履约率	≥50%	单位“十四五”规划			
年度目标1:	打造百年人文名院，深入开展文化建设，关注职工身心健康；深入推进公立医院改革，推行现代医院管理制度；深化全民健康教育，履行医院公益职能，强化应急体系建设。						
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			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	门诊人次增长率	22.97%	24.58%	10.82%	计划数据
	产出指标	数量指标	出院人次增长率	0.15%	59.76%	10.26%	计划数据
	产出指标	质量指标	每百张病床药师人数	4.02	3.23	3.28	《国家三级公立医院绩效考核操作手册》
	产出指标	质量指标	人员支出占业务支出比重	39.02%	40.36%	44.00%	单位“十四五”规划
	产出指标	质量指标	万元收入能耗支出	0.03	0.03	0.03	单位“十四五”规划
	产出指标	质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	31.88%	35.59%	40.00%	单位“十四五”规划
	成本指标	经济成本指标	住院次均费用增幅	-0.48%	-15.65%	-1.97%	单位“十四五”规划
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	90.51分	97.31分	95分	《国家三级公立医院绩效考核操作手册》	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	71.94分	89.95分	85分	《国家三级公立医院绩效考核操作手册》
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	96.34分	95.49分	95分	《国家三级公立医院绩效考核操作手册》
	产出指标	数量指标	门诊人次	1161972	1447549	1604173	单位“十四五”规划
	产出指标	数量指标	出院人次	62451	99760	110000	单位“十四五”规划
	产出指标	数量指标	线上诊疗人次	未上线	1570	1889	计划数据
	产出指标	质量指标	医疗盈余率	5.35%	12.77%	12.00%	单位“十四五”规划
	产出指标	质量指标	医院病区床护比	1:0.387	1:0.32	1:0.42	单位“十四五”规划
	产出指标	质量指标	资产负债率	44.57%	41.48%	40.00%	单位“十四五”规划
	成本指标	经济成本指标	门诊次均药品费用增幅	-5.98%	-10.46%	-10.70%	单位“十四五”规划
	成本指标	经济成本指标	住院次均药品费用增幅	-1.18%	-22.23%	-19.40%	单位“十四五”规划
年度目标2:	明确发展战略和定位，加快重要项目建设，统筹医疗设备配置，协调人力资源发展；提升智慧管理水平，完善智慧医疗功能，推进智慧服务建设。						
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	建设(改造、修缮)工程数量	1	1	1	计划数据
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	项目按计划开工时间	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	项目按计划完工时间	100%	100%	100%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	0	0	0	计划数据
	效益指标	社会效益指标	施工安全事故次数	0	0	0	计划数据
	效益指标	生态效益指标	环保节能达标率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	项目设计变更率	2.00%	2.00%	2.00%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	98.00%	98.00%	98.00%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	98.00%	98.00%	98.00%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	新增门急诊服务人次	217048	285577	156624	计划数据
	效益指标	社会效益指标	新增住院服务人数	62451	99760	110000	计划数据
	产出指标	质量指标	电子病历功能应用分级	四级	四级	四级	单位“十四五”规划
产出指标	质量指标	互联互通标准化成熟度测评	未定	四级甲等	四级甲等	单位“十四五”规划	
产出指标	质量指标	智慧服务等级	二级	二级	二级	单位“十四五”规划	
产出指标	质量指标	重大网络安全事件	0	0	0	单位“十四五”规划	
年度目标3:	强化人才体系建设，加强人才培养培训。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
			前年	上年			
	产出指标	数量指标	引进和培养硕士及以上学历卫生技术人员人数	112	64	85	单位“十四五”规划
	产出指标	数量指标	引进和培养学科带头人人数	2	13	5	单位“十四五”规划
	产出指标	数量指标	引进和培养中青年医学骨干	21	14	5	单位“十四五”规划
	产出指标	质量指标	硕士及以上学历卫生技术人员占比	27.78%	28.56%	29.06%	单位“十四五”规划
	产出指标	质量指标	中级及以上职称卫生专业技术人员占比	63.60%	60.91%	56.64%	单位“十四五”规划
产出指标	数量指标	硕士及以上学历卫生技术人员人数	677	724	783	单位“十四五”规划	
产出指标	数量指标	引进和培养专家(领军人才、客座教授)人数	0	0	0	单位“十四五”规划	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	医护比	60.46%	62.34%	61.53%	《国家三级公立医院绩效考核操作手册》
	产出指标	质量指标	医院住院医师首次参加医师资格考试通过率	63.64%	76.00%	71.88%	《国家三级公立医院绩效考核操作手册》
年度目标4: 增强科研创新能力, 加大教学管理力度, 完善科教管理体系。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	科研项目数量	41	18	46	计划数据
	产出指标	质量指标	SCI收录论文数	86	67	41	计划数据
	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表 论文数	161	153	78	计划数据
	产出指标	质量指标	软件著作权登记数	0	1	0	计划数据
	产出指标	质量指标	专利申请数	18	21	5	计划数据
	产出指标	质量指标	专利授权数	18	21	5	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	得到实际应用的科研 成果数量	0	0	1	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	研究成果获奖数量	1	0	0	计划数据
效益指标	经济效益 指标	科研成果转化金额	0	0	20000元	计划数据	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	科研人员满意度	92.80%	93.40%	94.10%	计划数据	
年度目标5: 加强重点专科建设, 着力医疗技术发展, 提升医疗服务质量, 创新医疗服务模式。							
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	创建国家级重点专 学科数量	1	1	1	单位“十四五” 规划
	产出指标	数量指标	创建省级重点专 学科数量	17	19	20	单位“十四五” 规划
	产出指标	数量指标	创建市级重点专 学科数量	33	35	36	单位“十四五” 规划
	产出指标	质量指标	每百名卫生技术人 员科研项目经费	470036元	529962元	380921元	《国家三级公立 医院绩效考核操 作手册》
	产出指标	数量指标	诊疗中心建设数量	0	1	1	单位“十四五” 规划
	产出指标	质量指标	I类切口手术部位感 染率	0.01%	0.00%	0.01%	单位“十四五” 规划
	产出指标	质量指标	出院患者四级手术占 比	22.32%	20.94%	25.00%	单位“十四五” 规划
	产出指标	质量指标	国家组织药品集中 采购中标药品使用比例	91.16%	95.97%	96.00%	《国家三级公立 医院绩效考核操 作手册》
	产出指标	质量指标	抗菌药物使用强度	45.4	40.5	28.8	单位“十四五” 规划
	产出指标	质量指标	门诊患者平均预约 诊疗率	66.03%	67.21%	69.00%	《国家三级公立 医院绩效考核操 作手册》
	产出指标	质量指标	平均住院日	8.76	8.61	7.6	单位“十四五” 规划
	产出指标	时效指标	门诊患者预约后平均 等待时间	26	26	25	《国家三级公立 医院绩效考核操 作手册》
	产出指标	质量指标	出院患者手术占比	39.26%	32.74%	38.00%	单位“十四五” 规划
	产出指标	质量指标	出院患者微创手术占 比	15.64%	16.79%	24.00%	单位“十四五” 规划
	产出指标	质量指标	各类质量考核和评比 市属医院排名	市属前十	市属前五	市属前五	单位“十四五” 规划
	产出指标	质量指标	基本药物采购品种数 占比	39.75%	39.23%	39.00%	《国家三级公立 医院绩效考核操 作手册》
产出指标	质量指标	日间手术占择期手术 比例	0.33%	4.31%	8.00%	单位“十四五” 规划	
产出指标	质量指标	四级及以上手术患者 占比	22.32%	20.94%	25.00%	计划数据	

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年12月31日

单位: 万元

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码	420100227130030000105		
项目主管部门	武汉市卫生健康委	项目执行单位	武汉市第四医院		
项目负责人	夏平	联系电话	68834959		
单位地址	汉正街473号	邮政编码	430033		
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	<p>1、中共武汉市卫生健康委员会委员会《关于印发2023年委系统青年人才资助“晨星计划”人选名单的通知》及《武汉市卫生健康委系统医学拔尖人才共育计划入选人员名单的通知》；</p> <p>2、关于印发《湖北省数智化病理服务体系建设方案》的通知（鄂卫发〔2024〕11号），关于印发《湖北省数智化病理服务体系建设第二批试点扩面工作方案》的通知（鄂卫发〔2024〕31号）；</p> <p>3、按全国、省市医疗保健工作会议要求和全市卫生计生工作会议的统一部署，进一步加强健康管理、弘扬保健文化、提高保健水平、促进医疗保健工作的可持续发展；</p> <p>4、根据《医疗质量管理办法》，为认真贯彻落实武汉市卫生计生委关于市级质控中心建设的相关文件精神，我院有麻醉、骨科、疼痛三个质控中心，具体由我院医务处负责督导建设，做好全市医疗机构的专业质控、人员培训和业务指导等工作；</p> <p>5、根据武汉市第四医院和武汉市急救中心按协议合办武汉市武胜路120急救站、武汉市古田120急救站，开展急救工作；</p> <p>6、根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《国家卫生计生委关于进一步加强医学科研项目和资金管理的通知》（国卫科教函〔2014〕182号）、《武汉市卫生和计划生育委员会医学科学研究项目管理办法》（武卫生计生办〔2015〕59号）等文件精神，医学科研项目承担单位负责本单位科研项目的申报、年度评估、经费使用等方面的管理工作。</p>				
项目主要内容	支持、加强人才项目及科研项目发展。采购服务保障病理信息化建设项目的实施。发放健康讲座资料和保健用品。全年开展骨科、疼痛、麻醉质控中心医疗服务整体管理与质量控制相关的科研和学术交流培训、质控督导检查等。				
项目总预算	308.27	项目当年预算	308.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算204.83万元，2024年预算金额162.8万元，2025年预算金额308.27万元，主要增加了信息化专项项目资金。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		308.27		
	1. 一般公共预算财政拨款		270.27		
	其中：申请本级财力年初安排		270.27		
	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		38			
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
人才队伍建设	晨星计划及拔尖人才	商品和服务支出	75.5	按文件标准测算。	
科研培训	科研项目经费	商品和服务支出	43	按文件标准测算。	
规划和信息化管理	数智化病理	商品和服务支出	80	按照《武汉市第四医院数智化病理信息化建设项目建设方案》中申报的投资概算总表测算。	
医疗保健	服务医疗保健对象	商品和服务支出	45	按近几年实际使用情况测算。	
医政医疗	质控中心及急救网络建设	商品和服务支出	64.77	按文件标准测算。	
项目采购					
品名	数量	金额			
C16029900	1	23			
C16090200	1	8			
C16050000	1	12			
C16060000	1	7			
C17010200	1	30			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	通过信息化常规业务发展和学科建设，提高医院在信息化领域的学科地位。完成相关课题，并解决研究计划中的关键科学问题，顺利结题验收。推行预算管理系统化、成本核算系统升级改造，提高运营管理、内控建设等相关能力。申请省市级及以上研究课题、申请专利或/软件著作权。加强病理科信息化和智能化建设水平，提升医院病理科学科综合能力，提升便民服务能力，打造适合医院未来发展格局、适宜健康科技发展的数智化B级病理科。弘扬保健文化、提高保健水平、促进医疗保健工作的可持续发展。努力提高我院三大质控中心建设水平，完成医院高质量发展目标。加强急救网络建设，保障120站点正常运行的同时提高运行效率。						
年度绩效目标1	申请专利或/软件著作权1件，申请科研项目1项，取得相关研究成果。围绕病理数智化建设中心思想，对标医院病理信息管理系统业务功能要求和智能化要求，并结合医院业务实际情况，建成三院区一体化病理系统。弘扬保健文化、提高保健水平、促进医疗保健工作的可持续发展。提升我院三大质控中心质量，提高医疗服务水平，提升业务量。加强急救网络建设，保障120站点正常运行的同时提高运行效率。						
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	产出指标	数量指标	发表学术论文	≥16	计划标准		
			发表SCI论文	≥5	计划标准		
			申报研究课题	2	计划标准		
			完成课题	4	计划标准		
			申请专利或/软件著作权	3	计划标准		
			完成质控中心培训	10次	计划标准		
		质量指标	成本核算数据处理差错率	≤0.1%	计划标准		
			信息系统每年无故障运行天数	≥300天	计划标准		
			项目验收合格率	100%	计划标准		
			质控人员培训率	100%	计划标准		
	时效指标	急救设备、物品完好率	100%	计划标准			
		网上报销时效提高	≥30%	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	故障处理响应率	≥99%	计划标准		
			保健对象项目知晓率	>90%	计划标准		
社会效益指标		解决临床/科研难题	3	计划标准			
	现场急救抢救率	>90%	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度评价	≥95分	计划标准			
		参培学员满意率	>95%	计划标准			
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	产出指标	数量指标	发表学术论文	-	-	≥16	计划标准
			发表SCI论文	-	-	≥5	计划标准
			申报研究课题	-	-	2	计划标准
			完成课题	-	-	4	计划标准
			申请专利或/软件著作权	-	-	3	计划标准
			完成质控中心培训	8	8	10	计划标准
		质量指标	成本核算数据处理差错率	-	-	≤0.1%	计划标准
			信息系统每年无故障运行天数	≥300天	≥300天	≥300天	计划标准
			上市市区一体化平台相关数据质	≥98分	≥98分	≥98分	计划标准
			网络安全得分	≥98分	≥98分	≥98分	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	质控人员培训率	95%	97%	100%	计划标准
			急救设备、物品完好率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	网上报销时效提高	-	-	≥30%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	故障处理响应率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			社会效益指标	保健对象项目知晓率	-	-	>90%
		现场急救抢救率		90%	90%	>90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度评价	≥95分	≥95分	≥95分	计划标准
			参培学员满意率	90%	95%	>95%	计划标准

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年12月31日

单位: 万元

项目名称	公共卫生服务	项目编码	420100227130030000101		
项目主管部门	武汉市卫生健康委	项目执行单位	武汉市第四医院		
项目负责人	夏平	联系电话	68834959		
单位地址	汉正街473号	邮政编码	430033		
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	《市人民政府办公厅关于印发影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案(2021-2025年)的通知》(武政办〔2021〕132号)。武汉市卫健委成立了“武汉市癌症管理(防治)中心办公室,深入推进影响群众健康突出问题“323”攻坚行动,重点做好癌症的防治工作。				
项目主要内容	深入推进影响群众健康突出问题“323”攻坚行动,重点做好癌症的防治工作。				
项目总预算	11	项目当年预算	11		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算金额26万元,2024年预算金额29万元,2025年预算金额11万元。主要减少了慢病及公卫专项资金。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		11		
	1.一般公共预算财政拨款		10		
	其中:申请本级财力年初安排		10		
	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		1			
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	公共卫生专项	商品和服务支出	1	按文件标准测算。	
专项防治组工作经费(323)	“323”攻坚行动	商品和服务支出	10	根据武汉市卫健委财务要求,参照《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》)制定。	
项目采购					
品名	数量	金额			
无	无	无			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	总体癌症5年生存率分别不低于43.3%和45.0%;高发地区重点癌症早诊率分别不低于55.0%和60.0%;18岁居民防癌核心知识知晓率提高到80%;肿瘤监测实现全覆盖。				
年度绩效目标1	全市完成省防癌办下达的每年癌症复筛7000-8000例任务(从4-5万初筛人群中筛选出8000例高危人群),5年完成4.0万癌症高危人群影像学复筛(约20万初筛人群);参与国家癌症中心或省防癌办组织的技术培训≥3次/年;海报宣传:统一制作海报2-3种,发放给武汉市癌症管理(防治)中心执行委员会成员单位社区宣传;完成1-2个新媒体视频、讲座;同质化推进:举办4-5次三级医院癌症早诊早治培训;完成6类癌症健康教育资料发放;在全市推进肿瘤科、体检中心建立癌症早诊早治筛查门诊,开展机会性筛查。				
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	年内不超过预算	≤10万元	计划标准
			癌症复筛例数	≥8000例	计划标准
	产出指标	数量指标	完成/参与技术培训	≥3次	计划标准
			防癌宣传	≥5次	计划标准
			时效指标	按时完成癌症复筛率	=100%
	效益指标	社会效益指标	18岁居民防癌核心知识知晓率	≥70%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准	

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	年内不超过预算	26万元	29万元	≤10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	癌症复筛例数	7000例	7000例	≥8000例	计划标准
			完成/参与技术培训	3次	3次	≥3次	计划标准
			防癌宣传	3次	3次	≥5次	计划标准
		时效指标	按时完成癌症复筛率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	18岁居民防癌核心知识知晓率	-	-	≥70%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

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	420100227130030000102			
项目主管部门	武汉市卫生健康委		项目执行单位	武汉市第四医院			
项目负责人	夏平		联系电话	68834959			
单位地址	汉正街473号		邮政编码	430033			
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	《中华人民共和国科学技术进步法》、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发【2014】11号)、《国家卫生计生委关于进一步加强医学科研项目和资金管理的通知》(国卫科教函【2014】182号)、《武汉市卫生和计划生育委员会医学科学研究项目管理办法》(武卫生计生办【2015】59号)。医学科研项目承担单位负责本单位科研项目的申报、年度评估、经费使用等方面的管理工作。拨款用于资助医学领域的科学研究,我院科教科遵循科学、公开、公正原则进行项目经费管理工作。						
项目主要内容	预算资金用于支持中医科研项目实施,使我院中医科研水平不断提高。						
项目总预算	7		项目当年预算	7			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算金额31万元,2024年预算金额6万元,2025年预算金额7万元,主要减少了中医药服务体系建设经费。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			7			
	1. 一般公共预算财政拨款			7			
	其中:申请本级财力年初安排			7			
	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			
中医科研	市级中医科研项目	商品和服务支出	7	按文件标准测算。			
项目采购							
品名	数量		金额				
无	无		无				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	科研基金经费用于开展医学领域疾病的临床/基础研究工作,解决临床治疗/机制研究难题,并取得高质量文章发表等成果。同时以已实施项目为依托和延续,争取再次申报国家自然科学基金及省市卫生计生部门、科技部门项目。并通过项目组成员的密切交流与合作,提高相关人员的科研能力,带动学科科研发展。						
年度绩效目标1	完成年度内市卫健委中医药科研项目,并获得相应的成果。						
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	年内不超过预算	≤7万元	计划标准		
			数量指标	文章发表数	≥5篇	计划标准	
	产出指标	数量指标	省/市级课题立项	≥10项	计划标准		
			时效指标	经费按时使用率	≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研研究人员服务满意度	≥90%	计划标准			
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	年内不超过预算	31万元	6万元	≤7万元	计划标准
	产出指标	数量指标	文章发表数	≥2篇	≥2篇	≥2篇	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	省/市级课题立项	≥5项	≥5项	≥10项	计划标准
		时效指标	经费按时使用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	科研研究人员服务满意度	93%	93%	≥90%	计划标准

表12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编码	420100227130030000108		
项目主管部门	武汉市卫生健康委	项目执行单位	武汉市第四医院		
项目负责人	夏平	联系电话	68834959		
单位地址	汉正街473号	邮政编码	430033		
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《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《国家卫生计生委财政部国务院医改领导小组办公室关于确定第三批公立医院改革国家联系试点城市及有关工作的通知》（国卫体改发〔2015〕62号）精神，四医院作为武汉市首批试点医院，以破除以药补医机制为关键环节，落实政府对公立医院的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任。以公立医院管理、运行、补偿等体制机制改革为核心，着力体现分级诊疗、社会办医和健康管理等特色工作；根据国家医疗服务中心建设规划，四医院主要负责区域内疑难危重症的诊断与治疗，推广适宜有效的诊疗技术，有助于医学发展和医疗服务能力提升；培养骨干人才和学科带头人；加强学术交流和区域协作，提高区域医疗服务水平认真落实医改任务，积极参与公立医院综合改革，加强学科建设、提高医院整体医疗水平，体现医院专科特色，展示医院学术优势，增强科学研究能力和社会服务功能的重要措施。医院以重点专学科建设为龙头，带动医院相关学科的发展，从而整体提升医院的学科建设和人才培养水平，推动医疗、科研、教学和管理的全面发展。根据《医疗卫生机构医学装备管理办法》《医疗器械使用质量监督管理办法》，为了保证医疗器械的安全、有效，保障人体健康和生命安全，医学装备管理部门规范和加强医院医学装备管理，保障医院医疗、教学、科研、预防保健等工作，促进医学装备合理配置、安全与有效的利用，充分发挥使用效益，保证医院临床工作及学科建设健康发展；根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《国家卫生计生委财政部国务院医改领导小组办公室关于确定第三批公立医院改革国家联系试点城市及有关工作的通知》（国卫体改发〔2015〕62号）精神。				
项目主要内容	建立健全良好的医院运营管理体制，控制费用，降低成本，保障公务活动开展、提高行政工作效率。加大预算管理考核力度，加强医疗服务质量，让病人满意。积极响应公立医院改革政策，以公立医院管理、运行、补偿等体制机制改革为核心，着力体现分级诊疗、社会办医和健康管理等特色工作。加强特色专科建设、科研能力提升，将专科建设及科研成果积极用于临床、用于患者；紧抓青年人才培养，提高医疗水平。				
项目总预算	129,493.02	项目当年预算	129,493.02		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算金额101551.64万元，2024年预算金额124742.39万元，2025年预算金额129493.02万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		129,493.02		
	1. 一般公共预算财政拨款		1,678.63		
	其中：申请本级财力年初安排		1,678.63		
	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		127,664.39			
使用上年度财政拨款结转		150.00			
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、设备购置、基本建设等费用	资本性支出	18,944.08	按文件标准测算	
机构运转维护	设施维护、各类小型维修等医院运转费用	商品和服务支出	102,755.32	按文件标准测算	
信息网络购建项目	信息网络购建费用	商品和服务支出	3,786.30	按文件标准测算	
本级支出项目	其他公立医院支出	资本性支出	150.00	按文件标准测算	
信息系统运行维护	信息化系统运转维护费用	商品和服务支出	3,128.32	按文件标准测算	
大型专用设备运行维护	大型专用设备运行维护费	商品和服务支出	729.00	按文件标准测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
办公设备购置	1291	1489.3			
专用设备购置	64	6020.85			
基础设施建设	2	2368			
大型修缮	1	310			
维修维保	16	5053.82			
物业管理	1	2980			
其他	33	13247.63			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	建立健全良好的医院运营管理体制，控制费用，降低成本，保障公务活动开展、提高行政工作效率。加大预算管理考核力度，加强医疗服务质量，让病人满意。积极响应公立医院改革政策，以公立医院管理、运行、补偿等体制机制改革为核心，着力体现分级诊疗、社会办医和健康管理等特色工作。规范和加强医院学装备管理，保障医院医疗、教学、科研、预防保健等工作，促进医学装备合理配置、安全与有效的利用，充分发挥使用效益，保证医院临床工作及学科建设健康发展。按时完成一般债务利息支付，保持医院完好信用。加大科教管理力度，建立合理的激励机制。医院将落实好经费的下拨投入，着力提高科研水平和科研创新能力，推动医院科研工作的全面发展。重点专学科要根据医学科技和医院发展的需求，明确方向，重点突破，力争取得标志性科研成果，使学科研水平和科研创新能力有较大的提高，根据医学科学的发展，人民群众的就医需求和医院的实际，对一些科室进行合并整合，合理及时地调整医院学科设置，通过重点学科建设，优化科研与临床的更加紧密结合，使科研能力的提高和临床医疗水平的提高相互推动，进一步形成医疗特色品牌和优势。						
年度绩效目标1	建立健全良好的医院运营管理体制，控制费用，降低成本，保障公务活动开展、提高行政工作效率。加大预算管理考核力度，加强医疗服务质量，让病人满意。积极响应公立医院改革政策，以公立医院管理、运行、补偿等体制机制改革为核心，着力体现分级诊疗、社会办医和健康管理等特色工作。规范和加强医院学装备管理，保障医院医疗、教学、科研、预防保健等工作，促进医学装备合理配置、安全与有效的利用，充分发挥使用效益，保证医院临床工作及学科建设健康发展。按时完成一般债务利息支付，保持医院完好信用。加大科教管理力度，建立合理的激励机制。医院将落实好经费的下拨投入，着力提高科研水平和科研创新能力，推动医院科研工作的全面发展。重点专学科要根据医学科技和医院发展的需求，明确方向，重点突破，力争取得标志性科研成果，使学科研水平和科研创新能力有较大的提高，根据医学科学的发展，人民群众的就医需求和医院的实际，对一些科室进行合并整合，合理及时地调整医院学科设置，通过重点学科建设，优化科研与临床的更加紧密结合，使科研能力的提高和临床医疗水平的提高相互推动，进一步形成医疗特色品牌和优势。						
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	在预算范围内合理支出	100%	计划标准		
			重大消防事故或案件发生数	0	计划标准		
	产出指标	数量指标	公积金发放人数	≥2800人	计划标准		
			财务审计开展次数	≥3次	计划标准		
			党建宣传报道	≥5篇	计划标准		
			文章发表	146篇	计划标准		
			培养青年学术骨干	≥3名	计划标准		
			信息系统每年无故障运行天	≥300天	计划标准		
		质量指标	施工安全事故次数	0	计划标准		
			网络安全得分	≥98分	计划标准		
			发放及时率	100%	计划标准		
			还息及时率	100%	计划标准		
	时效指标	纳税及时率	100%	计划标准			
		故障处理响应率	≥99%	计划标准			
		经济效益指标	二类疫苗交易额500万	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	环保节能达标率	100%	计划标准		
			辞职率	≤3%	计划标准		
满意度指标		职工满意度	≥90%	计划标准			
		人才服务满意度	≥90%	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度评价	≥95分	计划标准			
		科室满意度评价	≥95分	计划标准			
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	超概算项目比例	0	0	0	计划标准
			在预算范围内合理支出	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	重大消防事故或案件发生数	0	0	0	计划标准
			公积金发放人数	≥2430人	≥2690人	≥2800人	计划标准
			财务审计开展次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划标准
			党建宣传报道	≥5篇	≥5篇	≥5篇	计划标准
			文章发表	146篇	146篇	146篇	计划标准
			培养青年学术骨干	≥3名	≥3名	≥3名	计划标准
		质量指标	施工安全事故次	0	0	0	计划标准
	按约完成全部工		100%	100%	100%	计划标准	
竣工验收合格率	100%		100%	100%	计划标准		
			网络安全得分	≥98分	≥98分	≥98分	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
			还息及时率	100%	100%	100%	计划标准
			纳税及时率	100%	100%	100%	计划标准
			故障处理响应率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	二类疫苗交易额达500万	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	环保节能达标率	100%	100%	100%	计划标准
			辞职率	≤3%	≤3%	≤3%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	征信率	100%	100%	100%	计划标准
			职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			人才服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			科室满意度评价	≥95分	≥95分	≥95分	计划标准

第三部分 武汉市第四医院 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，武汉市第四医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 231,811.73 万元。比 2024 年预算增加 13,904.93 万元，增长 6.38%，主要是常青院区运行逐步平稳，事业收入增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 231,811.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,171.73 万元，占 3.96%；事业单位经营收入 222,451 万元，占 95.96%；上年结转结余 189 万元，占 0.08%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 231,811.73 万元，其中：基本支出 101,992.44 万元，占 44%；项目支出 129,819.29 万元，占 56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 9,360.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,171.73 万元、上年结转 189 万元。支出包括：社会保障和就业支出 41.5 万元、卫生健康支出 9,318.58 万元、住房保障支出 0.64 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 9,360.73 万元。其中：(1) 本年预算 9,171.73 万元，比 2024 年预算减少 433.68 万元，下降 4.51%，主要是减少了基本支出经费；(2) 上年结转 189 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7,205.83 万元，占 76.98%，其中：人员经费 7,191.24 万元、公用经费 14.59 万元；项目支出 2,154.9 万元，占 23.02%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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）41.5 万元，比 2024 年减少 2,883.85 万元，下降 98.58%，主要是项目归集口径调整。

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）200.5 万元，比 2024 年增加 200.5 万元，增长 100%，主要是项目归集口径调整。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）8,842.31 万元，比 2024 年增加 6,626.81 万元，增长 299.11%，主要是项目归集口径调整。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）150 万元，比 2024 年增加 150 万元，增长 100%，主要是项目归集口径调整。

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)1万元,比2024年增加1万元,增长100%,主要是项目归集口径调整。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)10万元,比2024年减少18万元,下降64.29%,主要减少了慢病防治经费。

卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)7万元,比2024年增加1万元,增长16.67%,主要增加中医科研项目经费。

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)107.77万元,比2024年减少2.23万元,下降2.03%,主要减少了基层卫生健康项目经费,增加了医政医疗相关经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.64万元,比2024年减少118.53万元,下降99.46%,主要是项目归集口径调整。

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7,205.83万元,其中:

(一)人员经费7,191.24万元,包括:

工资福利支出4,051.45万元,主要用于其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助3,139.79万元,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。

(二)公用经费14.59万元,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

2025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

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129,819.29万元，其中：一般公共预算本年拨款1,965.9万元、结转结余189万元，单位资金127,664.39万元。具体使用情况如下：

卫生健康能力建设308.27万元，主要用于医疗保健、人才队伍建设、医政医疗、科研培训、规划和信息化管理。

公共卫生服务11万元，主要用于公共卫生专项、爱国卫生运动。

中医事业发展7万元，主要用于中医科研项目。

医疗卫生机构改革和发展129,493.02万元，主要用于公立医院改革补助、设备购置、基本建设、大型修缮、信息化建设、机构日常运转维护。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025年无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计31,549.60万元，比上年度增加13,405.37万元，增长73.88%，主要原因是医院业务量

增长导致政府采购支出相应增加。其中：货物类 8,186.15 万元，增长 99.18%；工程类 709 万元，下降 24.42%；服务类 22,654.45 万元，增长 72.99%。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市第四医院共有车辆 12 辆，其中特种专业技术用车 7 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 167 台(套)。2025 年新增国有资产 8,688.45 万元，主要为：通用设备 1468.6 万元，车辆 38 万元，专用设备 7031.85 万元，家具/用具/装备 90 万元，无形资产 60 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 231,811.73 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、4 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

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。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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

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

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复

员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

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

(五)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。

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

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。