

武汉市第四医院 2022 年单位预算

二〇二二年三月四日

目 录

第一部分 武汉市第四医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市第四医院 2022 年单位预算表

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

第三部分 武汉市第四医院 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市第四医院概况

一、主要职能

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、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）、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 83 个临床医技科室，和党务办公室、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 26 个行政职能部门，编制床位 2100 张。

三、人员构成

武汉市第四医院总编制人数 1226 人，其中：事业编制 1226

人。在职实有人数 856 人，其中：事业编制 856 人。另有编外长期聘用人员 1604 人，主要是专业技术人员。

离退休人员 879 人，其中：离休 3 人，退休 876 人。

第二部分 武汉市第四医院 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 卫生健康管理事务项目支出绩效目标表

表 11-2. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 11-3. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 11-4. 中医事业发展项目支出绩效目标表

表 11-5. 医疗卫生机构运转维护项目支出绩效目标表

表 11-6. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

公开表1

收支总体情况表

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	6845.48	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	156800.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	6693.10
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	149922.31
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	6654.33
		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	375.74
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	163645.48	本年支出合计	163645.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	163645.48	支 出 总 计	163645.48

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。

收入总体情况表

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		
713017	武汉市第四医院	163645.48	163645.48	6845.48				156800.00												

支出总体情况表

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	163645.48	62976.59	100668.89			
208	社会保障和就业支出	6693.10	6693.10				
20805	行政事业单位养老支出	6693.10	6693.10				
2080502	事业单位离退休	32.89	32.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5946.94	5946.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	713.27	713.27				
210	卫生健康支出	149922.31	49629.16	100293.15			
21001	卫生健康管理事务	61.57		61.57			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.57		61.57			
21002	公立医院	149278.88	49521.80	99757.08			
2100201	综合医院	149278.88	49521.80	99757.08			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00			
21006	中医药	33.50		33.50			
2100601	中医（民族医）药专项	33.50		33.50			
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36				
2101102	事业单位医疗	107.36	107.36				
21099	其他卫生健康支出	411.00		411.00			
2109999	其他卫生健康支出	411.00		411.00			
221	住房保障支出	6654.33	6654.33				
22102	住房改革支出	6654.33	6654.33				
2210201	住房公积金	5640.90	5640.90				
2210202	提租补贴	94.92	94.92				
2210203	购房补贴	918.51	918.51				
232	债务付息支出	375.74		375.74			
23203	地方政府一般债务付息支出	375.74		375.74			
2320301	地方政府一般债券付息支出	375.74		375.74			

财政拨款收支总体情况表

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	6845.48	一、本年支出	6845.48
（一）一般公共预算拨款	6845.48	（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	2301.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3165.19
		（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	1003.46
		（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	375.74
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6845.48	支 出 总 计	6845.48

一般公共预算支出情况表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,845.48	4,572.10	4,558.28	13.82	2,273.38
208	社会保障和就业支出	2,301.09	2,301.09	2,301.09		
20805	行政事业单位养老支出	2,301.09	2,301.09	2,301.09		
2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	32.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,554.93	1,554.93	1,554.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	713.27	713.27	713.27		
210	卫生健康支出	3,165.19	1,267.55	1,253.73	13.82	1,897.64
21001	卫生健康管理事务	61.57				61.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.57				61.57
21002	公立医院	2,521.76	1,160.19	1,146.37	13.82	1,361.57
2100201	综合医院	2,521.76	1,160.19	1,146.37	13.82	1,361.57
21004	公共卫生	30.00				30.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00				30.00
21006	中医药	33.50				33.50
2100601	中医（民族医）药专项	33.50				33.50
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36	107.36		
2101102	事业单位医疗	107.36	107.36	107.36		
21099	其他卫生健康支出	411.00				411.00
2109999	其他卫生健康支出	411.00				411.00
221	住房保障支出	1,003.46	1,003.46	1,003.46		
22102	住房改革支出	1,003.46	1,003.46	1,003.46		
2210201	住房公积金	449.28	449.28	449.28		
2210202	提租补贴	94.92	94.92	94.92		
2210203	购房补贴	459.26	459.26	459.26		
232	债务付息支出	375.74				375.74
23203	地方政府一般债务付息支出	375.74				375.74
2320301	地方政府一般债券付息支出	375.74				375.74

一般公共预算基本支出情况表

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	4572.10	4558.28	13.82
301	工资福利支出	3313.14	3313.14	
30102	津贴补贴	552.86	552.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1554.93	1554.93	
30109	职业年金缴费	713.27	713.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.80	42.80	
30113	住房公积金	449.28	449.28	
302	商品和服务支出	13.82		13.82
30299	其他商品和服务支出	13.82		13.82
303	对个人和家庭的补助	1245.14	1245.14	
30301	离休费	34.21	34.21	
30307	医疗费补助	64.56	64.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	1146.37	1146.37	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

说明：武汉市第四医院2022年无“三公”经费预算支出

公开表8

政府性基金预算支出情况表

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

说明：武汉市第四医院2022年无政府性基金预算支出

项目支出情况表

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		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	财政专户管理资金	
713017	武汉市第四医院		100,668.89	2,273.38						98,395.51	
31	本级支出项目		100,668.89	2,273.38						98,395.51	
42010022713T000000345	公立医院改革补助	武汉市第四医院	1,347.51	1,347.51							
42010022713T000000346	政府债务本息	武汉市第四医院	375.74	375.74							
42010022713T000000351	中医事业发展	武汉市第四医院	33.50	33.50							
42010022713T000000352	疾病预防与控制	武汉市第四医院	10.00	10.00							
42010022713T000000356	医政医疗	武汉市第四医院	380.00	380.00							
42010022713T000000362	科研培训	武汉市第四医院	22.00	22.00							
42010022713T000000364	人才队伍建设	武汉市第四医院	41.57	41.57							
42010022713T000000366	干部保健	武汉市第四医院	20.00	20.00							
42010022713T000000492	基层卫生健康	武汉市第四医院	9.00	9.00							
42010022713T000000494	健康武汉和爱国卫生	武汉市第四医院	20.00	20.00							
42010022713T000000498	设备购置	武汉市第四医院	1,995.82							1,995.82	
42010022713T000000603	机构运转维护	武汉市第四医院	94,818.25	14.06						94,804.19	
42010022713T000000634	基本建设	武汉市第四医院	1,300.00							1,300.00	
42010022713T000000635	信息化建设	武汉市第四医院	295.50							295.50	

部门整体支出绩效目标申报表

公开表10

填报日期：2021年12月

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市第四医院					
填报人	孙克萍	联系电话	027-68834958			
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	
	收入构成	财政拨款	6845.48	4.18%	11729.07	7092.9
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	156800	95.82	161200	171200
		合计	163645.48	100%	172929.07	178292.9
	支出构成	人员类项目支出	62962.77	38.47%	58909.15	61165.15
		运转类项目支出	13.82	0.01%	13.94	14.6
		特定目标类项目支出	100668.89	61.52%	114005.98	117113.15
合计		163645.48	100%	172929.07	178292.9	
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"> 1. 以党的政治建设为统领扎实抓好医院发展； 2. 以人民健康为中心扎实抓好常态化疫情防控； 3. 以推动可持续发展为目标扎实抓好医院工作； 4. 以提升核心竞争力为目标扎实抓好学科建设； 5. 以实现高质量发展为目标扎实抓好医院改革； 6. 以群众健康需求为导向扎实抓好医疗服务管理； 7. 以百年人文积淀为引领扎实抓好人文名院建设 					
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	
	卫生健康管理事务	本级支出项目	61.57	61.57	医疗保健、援疆援藏人员生活补助	
	卫生健康能力建设	本级支出项目	411	411	骨科、疼痛、麻醉质控中心建设；专科诊疗中心建设；科研经费；全科医生转岗培训支出	
	公共卫生服务	本级支出项目	30	30	慢性非传染性疾病的监测、报告及健教；恶性肿瘤防治	
	中医事业发展	本级支出项目	33.5	33.5	中医类课题研究、中医药服务体系建设	
	医疗卫生机构运转维护	本级支出项目	94818.25	94818.25	医院日常运行维护	
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	5314.57	5314.57	公立医院改革补助、政府债务利息、设备购置、医院基本建设、信息化建设	

整体绩效 总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标	
	<p>目标1: 医院健康服务水平大幅提升, 各项发展指标在市属医院中居于前位, 建成一批诊疗水平、综合实力省内乃至国内领先的龙头名科, 打造一批区域专科疾病诊疗中心, 带动医学科技创新、疑难重症诊疗、医学人才培养等水平达到区域顶尖水平, 总体医疗服务水平重要指标进入湖北省三级医院第一方阵。进一步加强骨科、心血管内科、疼痛科等医院龙头学科的建设与发展, 提升专科影响力和辐射力, 推动其向更高层次重点专科目标迈进。</p> <p>目标2: 根据学科发展目标和计划, 科学制定人才引进计划, 丰富引进方式, 完善激励措施, 为重点学科建设增强活力。创新人才培养模式, 设立人才培养专项基金, 开展高端人才定制培养, 造就更多的领军型人才和医学重点人才。完善人才培养制度, 遴选业务精、潜力大的青年人才, 加快医学后备人才培养和卫生管理人才专业化、职业化建设, 努力为医院高质量发展提供全方位人才支撑。</p> <p>目标3: 根据学科发展目标和计划, 科学制定人才引进计划, 丰富引进方式, 完善激励措施, 为重点学科建设增强活力。创新人才培养模式, 设立人才培养专项基金, 开展高端人才定制培养, 造就更多的领军型人才和医学重点人才。完善人才培养制度, 遴选业务精、潜力大的青年人才, 加快医学后备人才培养和卫生管理人才专业化、职业化建设, 努力为医院高质量发展提供全方位人才支撑。开展争创人文科室, 争当人文医师、人文护师等文化创建活动, 开展“巾帼文明岗”、“青年文明号”创建和各种先模人物评选活动。</p>	<p>目标1: 深入贯彻落实中央和省市卫健委关于疫情防控的最新部署要求, 进一步提高思想认识, 扎实做好院感预防与控制工作, 抓紧抓实抓细常态化疫情防控措施。积极发挥医疗机构防控哨点作用, 压实工作责任, 优化工作机制, 进一步提升风险抵御能力和应急保障能力, 坚持医防结合, 全面做好常态化疫情防控和日常医疗服务工作。</p> <p>目标2: 坚持围绕“稳中求进”, 统筹谋划, 精准施策, 推动医疗改革和医院发展深度融合。坚持立足长远, 深度挖掘潜力, 激发活力, 以学科群建设为抓手, 狠抓医疗业务和医疗质量, 为医院可持续发展提供不竭动能。依托“智慧医院”建设, 完善医疗服务全流程质量控制系统, 开展慢性病全疾病周期管理, 推动体检科向健康管理中心转型, 全面推进“323”攻坚行动, 全面落实医疗服务改善措施, 全面实施医疗质量提升工程。</p> <p>目标3: 以十四五发展规划为蓝图, 进一步科学规划学科发展布局, 凝练学科建设方向, 细化学科发展目标, 坚持以临床需求及技术发展为导向, 加大高级人才引进和培养力度, 统筹推进各级重点学科建设。合理利用现有学术、技术平台, 着力发展重点学科特色专业, 开展一体化诊疗, 推进高水平诊疗中心建设, 全力推动医、教、研等各方面工作, 通过学科建设使医院临床水平提升、学术地位提高、人才队伍优化, 社会服务能力和医院综合实力增强。</p>			
长期目标1:	医院健康服务水平大幅提升, 各项发展指标在市属医院中居于前位, 建成一批诊疗水平、综合实力省内乃至国内领先的龙头名科, 打造一批区域专科疾病诊疗中心, 带动医学科技创新、疑难重症诊疗、医学人才培养等水平达到区域顶尖水平, 总体医疗服务水平重要指标进入湖北省三级医院第一方阵。进一步加强骨科、心血管内科、疼痛科等医院龙头学科的建设与发展, 提升专科影响力和辐射力, 推动其向更高层次重点专科目标迈进。在确保学科优势的基础上, 加快推进亚专科发展, 支持潜力学科建设, 形成技术优势和品牌效应, 提升学科整体实力。				
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	优势标志性护理专科	≥3	武汉市第四医院十四五发展规划(2021-2025)
		数量指标	对外合作中心	5个	
		质量指标	分级诊疗和双向转诊履约率	≥50%	
		质量指标	健康教育服务覆盖率	≥95%	
		质量指标	综合实力	湖北省三级医院第一方阵	
	时效指标	规划周期	2021年-2025年		
效益指标	社会效益指标	第三方医疗服务满意度测评	≥85分	2022年医院工作目标和任务	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90分		
长期目标2:	根据学科发展目标和计划, 科学制定人才引进计划, 丰富引进方式, 完善激励措施, 为重点学科建设增强活力。创新人才培养模式, 设立人才培养专项基金, 开展高端人才定制培养, 造就更多的领军型人才和医学重点人才。完善人才培养制度, 遴选业务精、潜力大的青年人才, 加快医学后备人才培养和卫生管理人才专业化、职业化建设, 努力为医院高质量发展提供全方位人才支撑。开展争创人文科室, 争当人文医师、人文护师等文化创建活动, 开展“巾帼文明岗”、“青年文明号”创建和各种先模人物评选活动。				
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	新增重点专科数	≥8个	武汉市第四医院十四五发展规划(2021-2025)
		数量指标	市级巾帼文明岗	≥6	
		数量指标	市级青年文明号	≥15	
	效益指标	时效指标	规划周期	2021年-2025年	2022年医院工作目标和任务
		社会效益指标	第三方医疗服务满意度测评	≥85分	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90分		

长期目标3:	完善人才使用评价激励机制,制定实施各类人才引进、培养计划,设立管理后备人才库,坚持引、育、用结合,持续改善优化人才结构,为医院未来发展注入持久强劲动力。分别以培养学科带头人、接班人、技术骨干、学术骨干为目标,制定实施高端人才和中青年骨干人才支持计划。着力培育青年科研创新团队,重点扶持国家自然科学基金青年项目,实现面上基金项目的历史性突破。加强与国内外医疗机构横向联合,引进新技术、新项目,开展科研合作。						
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	医疗卫生高端人才	≥10人	武汉市第四医院十四五发展规划(2021-2025)		
		数量指标	医疗卫生中青年拔尖人才	≥10人			
		数量指标	医疗卫生青年技术、学术骨干	≥40人			
		数量指标	青苗计划人才培养	≥80人			
		数量指标	国家自然科学基金	≥3项			
		数量指标	SCI文章单篇影响因子	≥8分			
	效益指标	时效指标	规划周期	2021年-2025年		2022年医院工作目标和任务	
		社会效益指标	第三方医疗服务满意度测评	≥85分			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90分			
年度目标1:	深入贯彻落实中央和省市卫健委关于疫情防控的最新部署要求,进一步提高思想认识,扎实做好院感预防与控制工作,抓紧抓实抓细常态化疫情防控措施。积极发挥医疗机构防控哨点作用,压实工作责任,优化工作机制,进一步提升风险抵御能力和应急保障能力,坚持医防结合,全面做好常态化疫情防控和日常医疗服务工作。						
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	全年出院人次	-	提升50.42%	提升2%	2022年医院工作目标任务及部门项目计划
		数量指标	平均住院天数	10.2	9.2	<9.2天	
		数量指标	全年门急诊人次	-	提升48.48%	提升3.5%	
		质量指标	病床使用率	74.50%	84.30%	>85%	
		质量指标	资产负债率	44.27%	43.99%	<45%	
		质量指标	药品网上集中采购率	90.00%	90.00%	≥90%	
	成本指标	固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险金占比	5.56%	8.03%	≤9%		
效益指标	社会效益指标	第三方医疗服务满意度测评	85分	85分	90分		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者就医满意度提高	85%	85%	≥90%		
年度目标2:	坚持围绕“稳中求进”,统筹谋划,精准施策,推动医疗改革和医院发展深度融合。坚持立足长远,深度挖掘潜力,激发活力,以学科群建设为抓手,狠抓医疗业务和医疗质量,为医院可持续发展提供不竭动能。依托“智慧医院”建设,完善医疗服务全流程质量控制系统,开展慢性病全疾病周期管理,推动体检科向健康管理中心转型,全面推进“323”攻坚行动,全面落实医疗服务改善措施,全面实施医疗质量提升工程。						

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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	及时率、准确率、完整率	96%、98%、98%	96%、98%、98%	≥96%、≥98%、≥98%	
		数量指标	专项疾病防治项目开展数	-	-	1	
		质量指标	慢病防治宣传普及率	98%	98%	≥98%	
		时效指标	预算进度	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	中医药示范单位建设完成率	-	-	≥90%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	科研研究人员服务满意度	87%	86%	≥86%	
年度目标3:	以十四五发展规划为蓝图，进一步科学规划学科发展布局，凝练学科建设方向，细化学科发展目标，坚持以临床需求及技术发展为导向，加大高级人才引进和培养力度，统筹推进各级重点学科建设。合理利用现有学术、技术平台，着力发展重点学科特色专业，开展一体化诊疗，推进高水平诊疗中心建设，全力推动医、教、研等各方面工作，通过学科建设使医院临床水平提升、学术地位提高、人才队伍优化，社会服务能力和医院综合实力增强。						
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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全科医生转岗培训人数	42	45	≥30人	2022年医院工作目标任务及部门项目计划
		数量指标	武汉地区全科医生转岗培训结业考核人数	-	321	≥300人	
		数量指标	武汉地区全科医生转岗培训合格证书制作数量	-	302	≥300本	
		数量指标	骨科科研立项	9	12	≥10项	
		数量指标	骨科科研论文	27	25	≥25篇	
		数量指标	培训次数	4次	4次	≥4次	
		数量指标	课题立项数	42	43	≥20项	
		数量指标	医疗设备采购完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	武汉地区全科医生转岗培训结业考核合格率	-	94.08%	≥86%	
		质量指标	武汉地区全科医生转岗培训技能考核合格率	-	95.80%	≥86%	
		质量指标	全科医生转岗培训合格率	100%	100%	≥86%	
		质量指标	全科医生转岗培训完成率	100%	100%	≥86%	
		质量指标	解决临床/科研难题	1	1	≥1项	
	效益指标	可持续影响指标	全科医生转岗基层医疗服务水平质量提升率	80.00%	80.00%	≥80%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	技术培训满意度	85%	85%	≥85%	
社会公众或服务对象满意度指标		医疗服务对象满意度	85%	85%	≥85%		
社会公众或服务对象满意度指标		全科医生转岗培训学员满意度	87%	86%	≥86%		

卫生健康管理事务项目支出绩效目标表

公开表11-1

申报日期：2021.12月

单位：万元

项目名称	卫生健康管理事务	项目编码	420100227130030000100		
项目主管部门	武汉市卫生健康委	项目执行单位	武汉市第四医院		
项目负责人	王岚	联系电话	027-68834959		
单位地址	武汉市硚口区汉正街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	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	按全国、全省医疗保健工作会议的要求和全市卫生计生工作会议的统一部署，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；《关于调整援藏援疆干部人才生活补助标准的通知》（鄂组通〔2021〕6号）、武汉市第四医院关于援派、对口支援、借调、挂职等人员福利待遇的相关规定。				
项目实施方案	发放健康讲座资料和保健用品；对于援疆援藏人员按标准、及时的给予经费补助。				
项目总预算	61.57	项目当年预算	61.57		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年项目预算20万元，2021年项目预算22.6万元。 2. 当年预算变动情况：医疗保健20万元，较前两年无变化；2021年援疆援藏经费2.6万元，2022年加强援疆援藏工作建设与落实，增派援疆援藏人员，经费增长至41.57万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		61.57		
	一般公共预算财政拨款		61.57		
	其中：申请当年预算拨款		61.57		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医疗保健	做好体检和医疗保障相关工作,发放健康讲座资料及保健用品。	商品和服务支出	20	主要依据近几年来，实际费用测算。	
人才队伍建设	援疆援藏人员生活补助等经费支出	商品和服务支出	41.57	根据《关于调整援藏援疆干部人才生活补助标准的通知》（鄂组通[2021]6号）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					
医疗保健		促进医疗保健工作的可持续发展。					
人才队伍建设		加强对偏远地区人员交流、医疗业务沟通，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。					
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
普及率	产出指标	数量指标	卫生健康科普知识普及率	≥90%			
知晓率	效益指标	社会效益指标	服务对象项目知晓率	≥85%			
满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%			
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	
普及率	产出指标	数量指标	卫生健康科普知识普及率	≥90%	≥90%	≥90%	
合作单位数	产出指标	数量指标	支援合作单位数量	-	1	≥2	
支援人数	产出指标	数量指标	派出支援人数	-	1	≥2	
执行率	产出指标	时效指标	经费使用执行率	100%	100%	≥98%	
执行率	产出指标	质量指标	政策执行率	-	100%	100%	
知晓率	效益指标	社会效益指标	服务对象项目知晓率	≥80%	≥80%	≥90%	
满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥90%	
满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	≥90%	≥95%	

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

公开表11-2

申报日期：2021.12月

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	王岚	联系电话	027-68834959		
单位地址	武汉市硚口区汉正街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	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	<p>根据武汉市卫健委下达的全科医生转岗培训安排,进行学员的临床培训及基层实践培训。武汉地区全科转岗培训结业考核工作根据武汉市卫健委下达的工作完成技能考核及结业考核等。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,我院有麻醉和骨科两个质控中心,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。为进一步推动我院科学研究的发展,培养医学科学/医药管理科学技术人才,提高我院医学研究领域的成果水平,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。省/市医学科学研究基金经费主要来源于省/市财政拨款,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。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,推广适宜的诊疗技术,有助于医学发展和医疗服务能力提升,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。</p>				
项目实施方案	<p>1. 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会、质控督导检查等;购进临床医疗设备,加强人员培养,促进1+N专科诊疗中心建设。 2. 开展科研项目研究,医院出台相关政策,支持、加强科研工作的进行。 3. 有计划的开展全科转岗医生培训工作及武汉地区全科医生转岗培训,加强培训质量,提高结业考核通过率。</p>				
项目总预算	411	项目当年预算	411		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况:2020年项目预算305.81万元,2021年项目预算721.4万元。 2. 当年预算变动情况:医政医疗2020年预算242.62万元,2021年预算623.8万元,2022年专病专科建设已过高峰期,预算较2021年有明显下降;科研培训2020年预算51.35万元,2021年预算49万元,2022年科研培训预算申报只针对已立项的项目,所以预算较前两年有所减少;基层卫生健康2020年预算50.84万元,2021年预算48.6万元,均含上级转移支付资金,2022年预算9万元,不含上级转移支付资金,预算较前两年有大幅度减少。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		411		
	一般公共预算财政拨款		411		
	其中:申请当年预算拨款		411		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医政医疗	1. 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。 2. 为学科建设合理配置医疗设备。	商品和服务支出	50	1. 学术培训支出按相关标准测算。 2. 依照医学装备技术升级与学科使用规划,合理选择使用配置。	
		资本性支出(一)	330		

科研培训	科研项目实施过程中各种耗材使用、分析检测、参会差旅、举办学术会议、成果发表、劳务支出等。	商品和服务支出	22	依据课题实施过程中实际工作需要支出： 材料费包括课题研究中消耗的各种原材料、辅助材料、易耗品等的采购、装卸、整理费用；测试加工费包括研究过程中支付予外单位的检验、测试、分析等费用；差旅/会议/合作与交流费用指研发过程中组织开展学术研讨/咨询/协调而举办会议的费用或参加学术交流/科学研究会议的旅费；出版/文献/信息传播/知识产权事务费指研发过程中检索资料费、成果出版费、软件购买费及专利等知识产权事务费用；劳务费指研发过程中支付予项目参与成员中没有工资性收入的在校研究生/博士后和临时聘用人员的劳务费用；管理费指项目依托单位用于组织项目申报、形式审查、科研能力培训、结题等各项科研管理支出的费用。	
基层卫生健康	开展全科医生转岗培训工作及武汉地区全科医生转岗培训结业考核（技能考核），其中用于结业考核（命题费、监考费、评审费及工作人员劳务费等）经费支出和全科转岗培训合格证书制作等。	商品和服务支出	9	根据《湖北省2019年度基层医疗卫生机构全科医生转岗培训项目实施方案》标准进行测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
主动脉球囊反搏泵		1		40	
射频热疗系统		1		45	
骨科动力泵系统		1		80	
臭氧大自血治疗仪		1		55	
射频消融手术系统		1		55	
冲击波治疗仪		1		55	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
医政医疗		积极推进医疗质量控制中心建设和管理工作，在规范诊疗行为，提高诊疗水平，保障医疗质量和医疗安全等方面发挥积极作用。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，通过重点专学科建设，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。			
科研培训		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，通过重点专学科建设，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。通过重点专学科建设，优化科研、教学平台，把科研和教学更好地相结合，以科研、重点专学科建设促教学，进一步提高医院教学工作的质量和水平。			
基层卫生健康		完成全科医生转岗培训教学开展（临床培训、教学活动等），结业考核根据武汉市卫健委的通知进行组织和安排。			
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
覆盖率	效益指标	社会效益指标	全科医生业务水平提高覆盖率	≥80%	
知晓率	效益指标	社会效益指标	服务对象项目知晓率	≥80%	
满意率	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象对就诊医院检验质量放心率	≥90%	
质量提升率	效益指标	可持续影响指标	全科医生基层医疗服务水平质量提升率	≥80%	
满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	≥85%	

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	
参培人数	产出指标	数量指标	全科医生转岗培训人数	42	45	≥30人	
考核人数	产出指标	数量指标	武汉地区全科医生转岗培训结业考核人数	-	321	≥300人	
制作量	产出指标	数量指标	武汉地区全科医生转岗培训合格证书制作数量	-	302	≥300本	
立项数	产出指标	数量指标	骨科科研立项	9	12	≥10项	
论文量	产出指标	数量指标	骨科科研论文	27	25	≥25篇	
培训量	产出指标	数量指标	培训次数	4次	4次	≥4次	
立项数	产出指标	数量指标	课题立项数	42	43	≥20项	
采购完成率	产出指标	数量指标	医疗设备采购完成率	100%	100%	100%	
培训率	产出指标	质量指标	质控员培训完成率	100%	100%	100%	
结业率	产出指标	质量指标	武汉地区全科医生转岗培训结业考核合格率	-	94.08%	≥86%	
合格率	产出指标	质量指标	武汉地区全科医生转岗培训技能考核合格率	-	95.80%	≥86%	
合格率	产出指标	质量指标	全科医生转岗培训合格率	100%	100%	≥86%	
完成率	产出指标	质量指标	全科医生转岗培训完成率	100%	100%	≥86%	
科研突破	产出指标	质量指标	解决临床/科研难题	1	1	≥1项	
合格率	产出指标	质量指标	设备安装验收合格率	100%	100%	100%	
合格率	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	
采购率	产出指标	质量指标	政府采购率	100%	100%	100%	
使用率	产出指标	时效指标	医疗设备购置资金使用率	90%	90%	≥90%	
知晓率	效益指标	社会效益指标	服务对象项目知晓率	80%	80%	≥80%	
满意率	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象对就诊医院检验质量放心率	85%	85%	≥90%	
质量提升率	效益指标	可持续影响指标	全科医生转岗基层医疗服务水平质量提升率	80%	80%	≥80%	
上报率	效益指标	可持续影响指标	质控报告上报率	85.42%	88.89%	≥90%	
满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	技术培训满意度	85%	85%	≥85%	
满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	85%	85%	≥85%	
满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全科医生转岗培训学员满意度	87%	86%	≥86%	

公共卫生服务项目支出绩效目标表

公开表11-3

申报日期：2021.12月

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	王岚	联系电话	027-68834959		
单位地址	武汉市硚口区汉正街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	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	1、根据《武汉市二级以上医院公共卫生工作规范与考核标准》及近年来全市慢病发病率，并结合医院慢性非传染性疾病工作实际情况。 2、根据医院开展的公卫工作：健康教育与促进、公共场所控烟等工作。 3、根据《市人民政府关于大力实施健康武汉行动的通知》（武政〔2020〕12号）《市卫生健康委关于成立健康武汉行动和“323”攻坚行动领导小组的通知》（武卫通〔2021〕36号）的精神，深入推进健康武汉行动，影响群众健康突出问题。 4、根据《市人民政府关于加强全市公共卫生与疾病预防控制工作的意见》（武政规〔2018〕9号）第四点（加快推进职业病防治体系建设，助推职业卫生升级），增强医院职业健康检查，落实职业病保障措施，建立档案，加强放射相关职业病管理。				
项目实施方案	1. 慢性非传染性疾病监测、报告及健教，加强适时干预，配备相应物资，以期降低慢性非传染性疾病的发病率，加强人群的疾病防控意识。 2. 主要对恶性肿瘤疾病开展专项防治攻坚工作，对疾病防治进修数据采集、清洗、研究，为防治攻坚工作打好基础。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算31万，2021年预算30万。 2. 当年预算变动情况：预算与2021年相比，疾病预防与控制方面的费用由30万减少至10万，压缩2/3；新增健康武汉和爱国卫生支出20万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	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
疾病预防与控制	慢性非传染性疾病的监测、报告及健教，加强适时干预，配备相应物资，以期降低慢性非传染性疾病的发病率，加强人群的疾病防控意识。放射防护相关监测、检测，放射人员职业健康体检、个人剂量监测及培训，配备相应防护物资，以保障放射工作人员职业健康。	商品和服务支出	10	慢性非传染性疾病的监测、报告及健教：10万元	
健康武汉和爱国卫生	心脑血管疾病、恶性肿瘤疾病、慢性呼吸系统疾病、高血压疾病、糖尿病疾病、出生缺陷疾病、儿童青少年近视、精神卫生疾病、专项防治组培训	商品和服务支出	20	肿瘤专病防治中心研究工作20万元。	
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				
疾病预防与控制	加强慢性非传染性疾病的监测报告工作，加强筛查，早期发现，早期干预，提高广大群众防治疾病的意识，提高广大群众健康水平。				
健康武汉和爱国卫生	针对恶性肿瘤疾病开展专项防治攻坚工作，对疾病防治进修数据采集、清洗、研究，为防治攻坚工作打好基础。				

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		
知晓率	效益指标	社会效益指标	服务对象项目知晓率	≥80%			
普及率	效益指标	可持续影响指标	传染病防治、慢病防治宣传普及率	≥90%			
满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者就医满意度提高	≥90%			
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	
及准确率	产出指标	数量指标	及时率、准确率、完整率	96%、98%、98%	96%、98%、98%	≥96%、≥98%、≥98%	
开展项目数	产出指标	数量指标	专项疾病防治项目开展数	-	-	1	
执行率	产出指标	时效指标	预算进度	100%	100%	100%	
知晓率	效益指标	社会效益指标	服务对象项目知晓率	80%	80%	≥80%	
满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者就医满意度提高	90%	90%	≥90%	

中医事业发展项目支出绩效目标表

公开表11-4

申报日期：2021.12月

单位：万元

项目名称	中医事业发展	项目编码	420100227130030000106		
项目主管部门	武汉市卫生健康委	项目执行单位	武汉市第四医院		
项目负责人	王岚	联系电话	027-68834959		
单位地址	武汉市硚口区汉正街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	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	<p>为进一步推动我院科学研究的发展，培养医学科学/医药管理科学技术人才，提高我院医学研究领域的成果水平，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。省/市医学科学研究基金经费主要来源于省/市财政拨款，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。</p>				
项目实施方案	开展已立项的中医类科研项目，同时完成中医药服务体系建设的框架搭建、筹备工作。				
项目总预算	33.5	项目当年预算	33.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年项目预算11.5万元，2021年项目预算11万元。 2. 当年预算变动情况：中医类科研项目由2020年11.5万、2021年11万减少至2022年的3.5万，原因是只申报已立项的科研项目，用于中医类科研课题经费；另外新增中医药示范单位建设项目，预算金额30万。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.5		
	一般公共预算财政拨款		33.5		
	其中：申请当年预算拨款		33.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中医事业发展	预算资金用于科研项目实施过程中各种耗材使用、分析检测、参会差旅、举办学术会议、成果发表、劳务支出等；中医药服务体系建设的框架搭建、筹备工作经费支出。	商品和服务支出	33.5	实施过程中实际工作需要支出的项目，按照有关规定测算。	

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						
中医事业发展	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；拟定中医药服务体系建设的框架，完成筹备工作，初步建成中医药示范单位。						
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		
科研突破	效益指标	社会效益指标	解决临床/科研难题	≥1项			
建设完成率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者对中医药服务满意度	≥90%			
满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	科研研究人员服务满意度	≥86%			
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	
发表量	产出指标	数量指标	文章发表	2	2	≥1篇/项目	
出院人次	产出指标	数量指标	全年中医科出院人次	290	709	>780	
门诊量	产出指标	数量指标	中医年门诊量占比	2.81%	3%	≥3.2%	
讲座量	产出指标	数量指标	开展全院中医学术讲座次数	0	5	5	
立项数	产出指标	质量指标	省/市级课题立项	6	2	≥1项	
人才培养	产出指标	质量指标	中医创新骨干人才培养人数	0	0	1	
及时率	产出指标	时效指标	经费按时使用率	52.20%	100%	≥90%	
科研突破	效益指标	社会效益指标	解决临床/科研难题	1	1	≥1项	
满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者对中医药服务满意度	90%	90%	≥90%	
满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	科研研究人员服务满意度	87%	86%	≥86%	

医疗卫生机构运转维护项目支出绩效目标表

公开表11-5

申报日期：2021.12月

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构运转维护		项目编码	420100227130030000109	
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	王岚		联系电话	027-68834959	
单位地址	武汉市硚口区汉正街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	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	<p>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、教学和管理的全方位发展。</p>				
项目实施方案	<p>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。</p>				
项目总预算	94818.25		项目当年预算	94818.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2020年项目预算116218.94万元，2021年项目预算108877.36万元 2.当年预算变动情况及理由：根据医院发展规划，同时受疫情影响减小2022年预计医院门急诊人次和出院人次都要较2021年略有增长，用于购买药品和卫生材料的费用也比2021年增加。2022年为满足临床业务量增大带来的设备和软件新需求，医院新购进医疗设备、临床软件升级维护方面支出会增加，同时影响固定资产折旧、无形资产摊销数额增加，但按照经费压减的原则，故总体预算安排较2021年略降低。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			94818.25	
	一般公共预算财政拨款			14.06	
	其中：申请当年预算拨款			14.06	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			94804.19	
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
机构运转维护	主要用于我单位2022年度日常公用经费，购买专用材料，债务利息支出，固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险金等，更换公务用车共1辆，药品补偿经费主要用于医院日常基本运营能源消耗，根据医院发展规划申报购置医疗专用设备。	商品和服务支出	94818.25	根据医院全面预算要求，确保医院正常运营的各项支出，按照历史数据测算。	

项目采购							
品名	数量	金额					
CT维保	1	20					
第三方人员劳务费	1	330					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
机构运转维护	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。						
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		
均住院天数	产出指标	数量指标	平均住院天数	<9.2天			
使用率	产出指标	质量指标	病床使用率	>85%			
资产负债率	产出指标	质量指标	资产负债率	<45%			
满意度测评	效益指标	社会效益指标	第三方医疗服务满意度测评	90分			
满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者就医满意度提高	≥90%			
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	
在职人数	产出指标	数量指标	全院在职人数	-	降低0.65%	提升2.5%	
出院人次	产出指标	数量指标	全年出院人次	-	提升50.42%	提升2%	
均住院天数	产出指标	数量指标	平均住院天数	10.2	9.2	<9.2天	
急诊人次	产出指标	数量指标	全年门急诊人次	-	提升48.48%	提升3.5%	
使用率	产出指标	质量指标	病床使用率	74.50%	84.30%	>85%	
资产负债率	产出指标	质量指标	资产负债率	44.27%	43.99%	<45%	
集采率	产出指标	质量指标	药品网上集中采购率	90%	90%	≥90%	
支出比	产出指标	成本指标	日常公用经费占比	21.78%	9.58	≤10%	
支出比	产出指标	成本指标	固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险金占比	5.56%	8.03%	≤9%	
满意度测评	效益指标	社会效益指标	第三方医疗服务满意度测评	85分	85分	90分	
满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者就医满意度提高	85%	85%	≥90%	

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

公开表11-6

申报日期：2021.12月

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	王岚		联系电话	027-68834959	
单位地址	武汉市硚口区汉正街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	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	<p>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，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；需要定期支付1.01亿地方债及手续费；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、教学和管理的全局发展。</p>				
项目实施方案	<p>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，通过重点专学科建设，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。</p>				
项目总预算	5314.57		项目当年预算	5314.57	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2020年项目预算1246.08万元，2021年项目预算1723.23万元 2.当年预算变动情况及理由：2022年较前两年增幅主要是：加强医院医疗水平，提高患者就医环境，加快智慧医院建设，增加设备购置1995.82万元，房屋基本建设1300万元，信息化建设295.5万元。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5314.57	
	一般公共预算财政拨款			1723.25	
	其中：申请当年预算拨款			1723.25	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金			3591.32		
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公立医院改革补助	公立医院改革补助用于医院日常运营支出，主要用于水电、气支出。	商品和服务支出	1347.51	根据政策比例测算。	
政府债务本息	一般债务利息支付	债务利息及费用支出	375.74	按地方债利率测算。	
设备购置	为保障医院医疗、教学、科研、预防与保障等工作，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。	资本性支出	1995.82	医用设备采购依据历年医学装备采购价及公开招标各医院中标金额（合同金额）、依照医学装备技术升级与学科使用规划、付款进度合理选择使用配置。	
基本建设	武胜院区综合改造	资本性支出	1300	依据历年房屋改造项目，同时参照市场价格预计。	
信息化建设	医院无形资产购置，信息化系统升级	资本性支出	295.5	依据信息化需求程度，信息化工作量，同时参照市场价格预计。	

项目采购							
品名	数量	金额					
专用设备、通用设备采购	26	1995.82					
武胜院区综合改造	1	1300					
无形资产购置、信息系统升级	9	295.5					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
公立医院改革补助	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。						
政府债务本息	按时完成一般债利息支付，保持医院完好信用						
设备购置	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。						
基本建设	完成武胜院区房屋改造，提高患者就医环境。						
信息化建设	加快智慧医院信息化建设，提升医疗工作效率，提升医疗行为的速度花，精准化。						
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		
满意度测评	效益指标	社会效益指标	第三方医疗服务满意度测评	90分			
满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者就医满意度提高	≥85%			
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	
采购完成率	产出指标	数量指标	医疗设备采购完成率	100%	100%	100%	
采购完成率	产出指标	数量指标	信息系统采购完成率	100%	100%	100%	
合格率	产出指标	质量指标	设备安装验收合格率	100%	100%	100%	
合格率	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	
采购率	产出指标	质量指标	政府采购率	100%	100%	100%	
使用率	产出指标	时效指标	医疗设备购置资金使用率	90.00%	90.00%	≥90%	
知晓率	效益指标	社会效益指标	服务对象项目知晓率	85.00%	85.00%	≥85%	
满意度测评	效益指标	社会效益指标	第三方医疗服务满意度测评	85分	85分	90分	
满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者就医满意度提高	85.00%	85.00%	≥85%	

第三部分 武汉市第四医院 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市第四医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。2022 年收支总预算 163645.48 万元。比 2021 年预算减少 9283.59 万元，下降 5.4%，主要是本年度没有政府性基金财政拨款，同时业务量较上一年度有一定减少。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 163645.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6845.48 万元，占 4.18%；事业收入 156800.00 万元，占 95.82%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 163645.48 万元，其中：基本支出 62976.59 万元，占 38.48%；项目支出 100668.89 万元，占 61.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 6845.48 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6845.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2301.09 万元、卫生健康支出 3165.19 万元、住房保障支出 1003.46 万元、债务付息支出 375.74 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 6845.48 万元。其中：(1) 本年预算 6845.48 万元，比 2021 年预算减少 185.76 万元，下降 2.64%，主要是离退休人员减少；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4572.10 万元，占 66.79%，其中：人员经费 4558.28 万元、公用经费 13.82 万元；项目支出 2273.38 万元，占 33.21%。

(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)32.89 万元，比 2021 年预算减少 11.97 万元，下降 26.67%，主要是离休人员减少。

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)1554.93 万元，比 2021 年预算增加 50.64 万元，增长 3.37%，主要是在职人员养老保险缴费基数调整。

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)713.27 万元，比 2021 年预算减少 3.06 万元，下降 0.43%，主要是在职在编人员人数减少。

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)61.57 万元，比 2021 年预算增加 61.57 万元，主要是调整项目归集口径，用于援疆援藏、医疗保健工作。

卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项)2521.76 万元,比 2021 年预算减少 677.82 万元,下降 21.18%,主要是调整项目归集口径。

卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)30 万元,与 2021 年一致。

卫生健康支出(类) 中医药(款) 中医(民族医)药专项(项)33.5 万元,比 2021 年预算增加 22.5 万元,增长 204.55%,主要是加强对中医药的投入。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)107.36 万元,比 2021 年预算减少 8.04 万元,下降 6.97%,主要是在职在编人员人数减少引起。

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)411 万元,比 2021 年预算减少 481.85 万元,下降 53.97%,主要是调整项目归集口径。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)449.28 万元,比 2021 年预算减少 2.03 万元,下降 0.45%,主要是在职在编人员人数减少引起。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)94.92 万元,比 2021 年预算减少 0.89 万元,下降 0.93%,主要是在职在编人员人数减少引起。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)459.26 万元,比 2021 年预算减少 13.61 万元,下降 2.88%,主要是在

职在编人员人数减少引起。

债务付息支出(类) 地方政府一般债务付息支出(款) 地方政府一般债务付息支出(项)375.74 万元，比 2021 年预算增加 375.74 万元，主要是调整项目归集口径。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 4572.10 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 3313.14 万元，主要用于：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二)对个人和家庭的补助 1245.14 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出 13.82 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 100668.89 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2273.38 万元，单位资金 98395.51 万元。具体使用情况如下：

卫生健康管理事务 61.57 万元，主要用于医疗保健、人才队伍建设。

卫生健康能力建设 411 万元，主要用于医政医疗、科研培训、基层卫生健康。

公共卫生服务 30 万元，主要用于疾病预防与控制、健康武汉和爱国卫生。

中医事业发展 33.5 万元，主要用于中医服务体系建设。

医疗卫生机构运转维护 94818.25 万元，主要用于机构日常运转维护。

医疗卫生机构改革和发展 5314.57 万元，主要用于公立医院改革补助、政府债务本息、设备购置、基本建设、信息化建设。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 4271.32 万元。包括：货物类 2621.32 万元，工程类 1300 万元，服务类 350 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 260,701.95 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地(使用面积) 33,016.8 平方米，房屋 168,201.64 平方米，车辆 13 辆，其中一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆，其他车辆(含特种专业技术用车) 7 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 28 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 132 台(套)。2021 年新增国有资产 52,388.12 万元，主要为：基建项目转房屋价值，通用设备 1084 台(套)，车辆 2 辆，专用设备 2696 台(套)，家具 181 套，信息数据(软件) 2 套。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 163645.48 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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其辅助活动取得的收入, 不含教育收费收入。

(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。

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

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

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

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

3、卫生健康支出(类)公立医院(款): 反映公立医院方

面的支出。

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。

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

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

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事

业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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

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

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

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

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

（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。