

武汉市荣军优抚医院 2025 年单位预算

目录

第一部分武汉市荣军优抚医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置

第二部分武汉市荣军优抚医院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

第三部分武汉市荣军优抚医院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

第一部分武汉市荣军优抚医院概况

一、单位主要职责

武汉市荣军优抚医院面向全市退役军人、军休群体及优抚对象提供医疗康复、疾病预防、卫生指导和医疗保健服务，同时也兼顾辖区居民的医疗保健需要。

二、机构设置

武汉市荣军优抚医院下设办公室、党办、监察科、财务科、工会、信息科、保卫科、总务科、设备科、医务科、护理部、科教科、公共卫生科等 13 个职能科室及门诊部、7 个精神病区、1 个心理病区、1 个外科（骨科）病区、1 个内科（ICU）病区、1 个睡眠心理科、1 个血液净化中心。

第二部分武汉市荣军优抚医院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.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 12-3.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市荣军优抚医院

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	8,769.62	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	31,786.17	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	1,951.30
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	39,175.99
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	738.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	40,555.79	本年支出合计	41,865.79
上年结转结余	1,310.00	年终结转结余	
收 入 总 计	41,865.79	支 出 总 计	41,865.79

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

单位：武汉市荣军优抚医院

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	41,865.79	40,555.79	8,769.62				31,786.17					1,310.00	1,310.00				
170	武汉市退役军人事务局	41,865.79	40,555.79	8,769.62				31,786.17					1,310.00	1,310.00				
170005	武汉市荣军优抚医院	41,865.79	40,555.79	8,769.62				31,786.17					1,310.00	1,310.00				

表3

支出总表

单位：武汉市荣军优抚医院

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	41865.79	14040.11	27825.68			
208	社会保障和就业支出	1951.30	1951.30				
20805	行政事业单位养老支出	1909.30	1909.30				
2080502	事业单位离退休	1436.54	1436.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.76	402.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00				
20899	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00				
210	卫生健康支出	39175.99	11350.31	27825.68			
21002	公立医院	38202.51	10486.83	27715.68			
2100213	优抚医院	38202.51	10486.83	27715.68			
21004	公共卫生	110.00		110.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	110.00		110.00			
21011	行政事业单位医疗	863.48	863.48				
2101102	事业单位医疗	863.48	863.48				
221	住房保障支出	738.50	738.50				
22102	住房改革支出	738.50	738.50				
2210201	住房公积金	465.80	465.80				
2210202	提租补贴	84.70	84.70				
2210203	购房补贴	188.00	188.00				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市荣军优抚医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8769.62	一、本年支出	10079.62
（一）一般公共预算拨款	8769.62	（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	1310.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1310.00	（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	1951.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7389.82
		（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	738.50
		（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	10079.62	支 出 总 计	10079.62

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市荣军优抚医院

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	10,079.62	8,769.62	8,149.79	619.83	1,310.00
208	社会保障和就业支出	1,951.30	1,951.30	1,951.30		
20805	行政事业单位养老支出	1,909.30	1,909.30	1,909.30		
2080502	事业单位离退休	1,436.54	1,436.54	1,436.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.76	402.76	402.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
20899	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00	42.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00	42.00		
210	卫生健康支出	7,389.82	6,079.82	5,459.99	619.83	1,310.00
21002	公立医院	6,416.34	5,216.34	4,596.51	619.83	1,200.00
2100213	优抚医院	6,416.34	5,216.34	4,596.51	619.83	1,200.00
21004	公共卫生	110.00				110.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	110.00				110.00
21011	行政事业单位医疗	863.48	863.48	863.48		
2101102	事业单位医疗	863.48	863.48	863.48		
221	住房保障支出	738.50	738.50	738.50		
22102	住房改革支出	738.50	738.50	738.50		
2210201	住房公积金	465.80	465.80	465.80		
2210202	提租补贴	84.70	84.70	84.70		
2210203	购房补贴	188.00	188.00	188.00		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
170005	武汉市荣军优抚医院	10079.62	8769.62	8149.79	619.83	1310.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市荣军优抚医院

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	8769.62	8149.79	619.83
301	工资福利支出	6594.19	6594.19	
30101	基本工资	853.70	853.70	
30102	津贴补贴	465.12	465.12	
30107	绩效工资	2898.94	2898.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.76	402.76	
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	751.00	751.00	
30112	其他社会保障缴费	42.00	42.00	
30113	住房公积金	465.80	465.80	
30199	其他工资福利支出	644.87	644.87	
302	商品和服务支出	619.83		619.83
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	55.00		55.00
30206	电费	160.00		160.00
30207	邮电费	17.60		17.60
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	41.90		41.90
30216	培训费	10.00		10.00
30225	专用燃料费	37.73		37.73
30228	工会经费	69.87		69.87
30229	福利费	27.15		27.15
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30299	其他商品和服务支出	47.74		47.74
303	对个人和家庭的补助	1555.60	1555.60	
30301	离休费	68.74	68.74	
30302	退休费	1353.29	1353.29	
30305	生活补助	6.59	6.59	
30307	医疗费补助	112.48	112.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.50	14.50	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市荣军优抚医院

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	
6.84		6.84		6.84	

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市荣军优抚医院

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

备注：本单位2025年度无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市荣军优抚医院

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

备注：本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

表11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日

单位：万元

单位名称	武汉市荣军优抚医院					
填报人	张航	联系电话	50160991			
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	10079.62	24.08%	6929.99	6588.64
		财政专户管理资金				
		单位资金	31786.17	75.92%	11758.38	14590.39
		合 计	41865.79	100%	18688.37	21179.03
	支出构成	人员类项目支出	12530.04	29.93%	10110.25	10402.64
		运转类项目支出	1510.07	3.61%	1546.92	1316.65
		特定目标类项目支出	27825.68	66.46%	7031.2	9459.74
合 计		41865.79	100%	18688.37	21179.03	
部门职能概述	面向全市退役军人、军休群体及优抚对象提供医疗康复、疾病预防、卫生指导和医疗保健服务，同时也兼顾辖区居民的医疗保健需要。					
年度工作任务	1、加快优质医疗资源扩容，抓好基础设施建设；2、加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科；3、加强团队建设，推进各科室协作配合，协同发展；4、加强人才队伍建设，建立专业人才和管理人才同步培养的机制；5、逐步推进智慧医院信息化平台建设。					
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	
	优抚医院运行经费	特定目标类	4283.24	4283.24	聚焦优抚医院主责主业，高标准完成退役军人集中供养和收治任务，并积极为其他优抚对象提供优先服务，为人民群众提供优质医疗服务；坚持“人才支撑、学科引领、精准医疗、质量效益”发展战略，加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设湖北省特色三级精神专科优抚医院。	
	武汉市荣军优抚医院信息化系统建设及运行维护项目	特定目标类	773.6	773.6	1、通过信息化手段，优化诊疗流程，提高医疗服务的精准性和及时性；2、实现医院资源的合理配置和高效利用，降低运营成本，提高管理效率；3、为患者提供便捷、舒适的医疗服务，提高患者满意度。	
	优抚医院康复综合大楼经费	特定目标类	13265.5	13265.5	建成一栋康复综合大楼，以及发热门诊、氧气站、地上立体停车库。配套建设供配电、给排水、暖通、消防等公用工程及道路、绿化景观等室外工程。	

表11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日

单位：万元

	康复综合大楼开办费	特定目标类	8303.34	8303.34	本项目为新建康复综合大楼配套设施设备购置，包含健康管理设备（含彩超、糖尿病筛查仪等），医养结合设备（含CT、高压氧舱、康养病床等），综合康复设备（含双下肢康复机器人、减重步态训练系统等），特色中医设备（中医望闻问切四诊系统、全自动蜡疗机等），心身诊疗设备（经颅磁场刺激仪，电休克治仪等），家具厨房设施设备等。
	优抚事业单位维修改造补助经费	特定目标类	1200	1200	用于购置医院运营所需医疗设备。
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标		
	更好地为全市退役军人群体提供优质高效的医疗康复服务，优化整合我市医疗资源，实现可持续发展。充分发挥优抚医院特殊职能，推动基层医疗机构“短平快”的特点和康复医院的特点，积极探索医疗保障、康复新模式，实现三级医疗资源的优势互补、分工协作和有效联动。		坚持稳中求进工作总基调，坚持“人才支撑、学科引领、精准医疗、质量效益”发展战略，坚持党建引领，坚持创新驱动，认真贯彻落实《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》和新修订的《优抚医院管理办法》等法规文件，以打造湖北省三级精神专科优抚医院标杆为目标，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，持续推进标准化建设，不断提高医疗质量、精细化管理水平和优质服务能力。一是加快优质医疗资源扩容，抓好基础设施建设；二是加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科；三是加强团队建设，推进各科室协作配合，协同发展；四是加强人才队伍建设，建立专业人才和管理人才同步培养的机制；五是提升医疗服务能力，为退役军人及人民群众提供优质医疗服务。		
长期目标1：	保障退役军人基本公共卫生服务条件，完善医疗体系布局、设施设备及技术力量，加强退役机构基础设施条件、提高服务水平、继续完善设施配套完整度、提升医疗设备先进程度，促进卫生公共事业及社会保障、福利事业可持续发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	万元收入能耗支出比率	≤ 5 %	计划标准
			成本节约率	≥ 1%	计划标准
	产出指标	数量指标	院内培训	≥ 30场次	计划标准
			病床使用率	110%-130%	计划标准
			门诊就诊人次	≥ 40000人次	计划标准
		质量指标	院内感染发生率	≤ 3%	计划标准
			业务培训合格率	≥ 90%	计划标准
			消防设施检测合格率	100%	计划标准
			病人死亡率	≤ 4‰	计划标准
		时效指标	医疗废物处理及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥ 5%	计划标准
			资产负债率	≤ 10%	计划标准
		社会效益指标	平安医院建设水平	逐步提高	计划标准

表11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日 单位：万元

			医疗服务保障能力	逐步提高	计划标准
		生态效益指标	优抚医院医疗垃圾处理达标率	100%	行业标准
			优抚医院污水处理达标率	100%	行业标准
			绿化覆盖率	≥5%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤1%	历史标准
			患者满意度	≥90%	历史标准
长期目标2： ：	1、通过信息化手段，优化诊疗流程，提高医疗服务的精准性和及时性；2、实现医院资源的合理配置和高效利用，降低运营成本，提高管理效率；3、为患者提供便捷、舒适的医疗服务，提高患者满意度。				
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
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤20%	计划标准
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥6个	计划标准
			系统安全等级测评数量	6个	计划标准
		质量指标	软件系统验收合格率	100%	计划标准
			信息安全等级测评	三级	计划标准
			电子病历评级	三级	计划标准
			系统正常运行率	100%	计划标准
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	医疗健康服务能力	逐步提高	计划标准
			智慧医院信息化水平	达到智慧医院标准	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	计划标准
			技术人员满意度	≥90%	≥90%
长期目标3	大楼建成后能更好地为全市退役军人群体提供优质高效的医疗康复服务，优化整合我市医疗资源，同时为医院带来一定的经济效益，实现可持续发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤20561.25万元	计划标准
	产出指标	数量指标	优抚医院康复大楼建成后新增病床数	296张	计划标准
			康复综合大楼项目占地面积	16.14亩	计划标准
			康复综合大楼项目建筑面积	59679㎡	计划标准

表11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日

单位：万元

		质量指标	重大安全事故	0起	计划标准
			工程质量验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	优抚医院康复大楼项目竣工验收及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退役军人医疗条件改善	有所提升	计划标准
			业务保障实现率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意率	≥90%	计划标准
长期目标4：	该项目为康复综合大楼提供医疗设备支持，切实推进医院的项目和能力建设，突出体检、康复、医养结合、中医、身心医学等特色专科建设，打造健康管理中心、医养结合中心、康复中心、特色中医科、心身医学整合诊疗中心。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	就诊人次	≥5000人次	计划标准
			新增床位数	296张	计划标准
			新增医疗设备数量	≤1180套	计划标准
		质量指标	采购设备合格率	100%	计划标准
			供应商资质达标率	100%	计划标准
			设备运行正常率	≥95%	计划标准
		时效指标	业务实施计划完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	产生利润额	≥500万元	计划标准
			提升医疗服务保障能力	显著改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	计划标准
			病患投诉率	≤1%	计划标准
长期目标5：	为医院提供设备支持，切实推进医院的项目和能力建设，更好地为全市退役军人群体提供优质高效的医疗康复服务，同时为医院带来一定的经济效益，实现可持续发展。				
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	就诊人次	≥5000人次	计划标准
			新增医疗设备数量	≤547套	计划标准
		质量指标	采购设备合格率	100%	计划标准
			供应商资质达标率	100%	计划标准
			设备运行正常率	≥95%	计划标准

表11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日

单位：万元

		时效指标	业务实施计划完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	产生利润额	≥500万元		计划标准	
			提升医疗服务保障能力	显著改善		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%		计划标准	
			病患投诉率	≤1%		计划标准	
年度目标1：	认真贯彻落实《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》和新修订的《优抚医院管理办法》等法规文件，加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科；加强团队建设，推进各科室协作配合，协同发展；加强人才队伍建设，建立专业人才和管理人才同步培养的机制；提高医院精细化管理水平。						
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	
优抚医院运行经费	成本指标	经济成本指标	万元收入能耗支出比率		≤ 5 %	≤ 5 %	计划标准
			成本节约率		≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	院内培训	≥50人次	≥30人次	≥30人次	计划标准
			病床使用率	110%—130%	110%—130%	110%—130%	计划标准
			门诊就诊人次			≥40000人次	计划标准
		质量指标	院内感染发生率	1%—3%	1%—3%	≤3%	计划标准
			业务培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			消防设施检测合格率	100%	100%	100%	计划标准
			病人死亡率	≤4‰	≤4‰	≤4‰	计划标准
			时效指标	医疗废物处理及时率	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
			资产负债率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准
		社会效益指标	平安医院建设水平	逐步提高	逐步提高	高于上年	计划标准
			医疗服务保障能力			高于上年	计划标准
		生态效益指标	优抚医院医疗垃圾处理达标率	100%	100%	100%	行业标准
			优抚医院污水处理达标率	100%	100%	100%	行业标准
			绿化覆盖率	≥5%	≥5%	≥5%	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤1%	≤1%	≤1%
	患者满意度			≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日 单位：万元

年度目标2：	1、加强医院信息系统、设备、网络等安全管理；2、满足三级医院评审、电子病历评级、互联互通评级等要求；3、根据要求市卫健委、市财政局要求，运用医疗收费电子票据；4、按照市卫健委相关审批意见，逐步推进智慧医院信息化平台建设。						
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	
优抚医院信息化系统建设及运行维护项目	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率		≤20%	≤20%	计划标准
	产出指标	数量指标	购买（开发）软件模块数量	400%	5	5	计划标准
			软件维护数量		5	6	计划标准
			系统安全等级测评数量		6	6	计划标准
		质量指标	信息安全等级测评	二级	二级	三级	计划标准
			电子病历评级	二级	二级	三级	计划标准
			系统正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
			软件系统验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	智慧医院信息化水平	稳步提高	稳步提高	高于上年	计划标准
			医疗健康服务能力	稳步提高	稳步提高	高于上年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			技术人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标3：	康复综合楼竣工并通过验收。						
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	
优抚医院康复综合大楼经费	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤20561.25万元	≤20561.25万元	≤13265.5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	建设工程量	基坑支护、土方及地下室主体结构完成，康复楼主体完成至3层，安装工程完成至36%	康复楼主体建设完成，配套工程完成	建成1栋康复综合楼	计划标准
			新增床位数			296张	计划标准
			康复综合大楼项目建筑面积			59679㎡	计划标准

表11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日

单位：万元

		质量指标	重大安全事故	0起	0起	0起	计划标准
			工程质量管理	达到相关部门要求	达到相关部门要求	达到相关部门要求	计划标准
			工程竣工验收通过率			100%	计划标准
		时效指标	工程按时完成率	≥90%	≥90%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退役军人医疗条件改善	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标4：	康复综合大楼投入使用，医疗设备、办公设备、家具等采购完成并通过验收，能够对外提供医疗服务。						
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	
康复综合大楼开办费	成本指标	经济成本指标	成本节约率			≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	就诊人次			≥5000人次	计划标准
			新增床位数			296张	计划标准
			新增医疗设备数量			≤1180套	计划标准
		质量指标	采购设备合格率			100%	计划标准
			供应商资质达标率			100%	计划标准
			设备运行正常率			≥95%	计划标准
		时效指标	业务实施计划完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	产生利润额			≥500万元	计划标准
			提升医疗服务保障能力			显著改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率			≥90%	计划标准
			病患投诉率			≤1%	计划标准
年度目标5：	为医院提供设备支持，切实推进医院的项目和能力建设。						
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	
优抚事业	成本指标	经济成本指标	成本节约率			≥1%	计划标准

表11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日

单位：万元

单位 维修 改造 补助 经费	产出 指标	数量指标	就诊人次			≥5000人次	计划标准
			新增医疗设备数量			≤547套	计划标准
		质量指标	采购设备合格率			100%	计划标准
			供应商资质达标率			100%	计划标准
			设备运行正常率			≥95%	计划标准
		时效指标	业务实施计划完成及时率			100%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	产生利润额			≥500万元	计划标准
			提升医疗服务保障能力			显著改善	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	病患满意率			≥90%	计划标准
			病患投诉率			≤1%	计划标准

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

项目名称	优抚医院运行经费	项目编码	42010022170T000000145
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市荣军优抚医院
项目负责人	吴江	联系电话	18627733977
单位地址	武汉市江汉区发展大道187号	邮政编码	430023
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》明确要强化优抚医院发展定位，按照“大专科、小综合”的思路，做精做强特色专科品牌；要聚焦优抚医院主责主业，高标准完成需要常年医疗或者独身一人不便分散供养的一级至四级残疾退役军人、在服役期间患严重慢性病的残疾退役军人和带病回乡退役军人等对象的集中供养和收治任务，并积极为其他优抚对象提供优先或优惠服务，为人民群众提供优质医疗服务。 新修订的《优抚医院管理办法》第二条“优抚医院是国家为残疾退役军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的退役军人等优抚对象提供医疗和供养服务的优抚事业单位，是担负特殊任务的医疗机构，主要包括综合医院、康复医院、精神病医院等”。		
项目主要内容	认真贯彻落实《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》和新修订的《优抚医院管理办法》等法规文件，聚焦优抚医院主责主业，高标准完成需要常年医疗或者独身一人不便分散供养的一级至四级残疾退役军人、在服役期间患严重慢性病的残疾退役军人和带病回乡退役军人等对象的集中供养和收治任务，并积极为其他优抚对象提供优先或优惠服务，为人民群众提供优质医疗服务；坚持“人才支撑、学科引领、精准医疗、质量效益”发展战略，坚持党建引领，坚持创新驱动，加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科；加强团队建设，推进各科室协作配合，协同发展；加强人才队伍建设，建立专业人才和管理人才同步培养的机制，提高医院精细化管理水平。		
项目总预算	4283.24	项目当年预算	4283.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年4038.95万元，2024年5243万元，2025年4283.24万元，较上年减少959.76万元，变动原因主要为：1、利息支出减少847.53万元，主要是发行债券利息计入康复综合大楼成本，将该利息支出预算编入康复综合大楼建设项目；2、办公设备和专用设备购置减少384.19万元，主要是2025年康复综合大楼预计完工并投入使用，部分办公设备和医疗专用设备购置预算编入康复综合大楼开办费项目；3、增加上年结转医务人员临时性工作补助110万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4283.24
	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		4173.24
	使用上年度财政拨款结转		110

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

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
债务利息支出	一般政府债2000万元，利息74.4万元。	国内债务利息	74.4	2000万元一般性政府债，年利率3.72%	
医院全年聘请法律顾问、医院污水处理、洗衣外送委托业务、咨询等	1.医技综合大楼不动产权办证费；2.法律顾问；3、招标代理费、政府采购需求中介服务费等；4、水箱清洗消毒、有害生物防制、幕墙清洗、化粪池清理、管道疏通等；5、环境监测、医用织物外送洗涤、医疗废物代收代付费；6、义齿加工、检验外送、放射科、检验科等。	委托业务费、劳务费	267.92	根据鄂价工服规【2012】149号文及市财政与各造价公司签订的最高限价；市场价。	
保障医院可持续经营所需维修（护）费	1.专用医疗设备的维修维保；2.中央空调、电梯、锅炉等大型设备维修维保；3.信息机房及消防监控室设备维修；4.其他设备的日常维修保养	维修（护）费	166	市场价	
医院运行需药品、耗材试剂等	1、低值专业用品：利器盒、医用垃圾袋、转运桶、医用扎带、血压计、体温计、紫外线灯管、病床护栏、床垫、轮椅等；2、病人衣物及被服类：衣物服装、被服、床上用品等；3、药品、高值耗材、试剂等	专用材料费	2991	购买药品、医用耗材，按历史结算价格及市场价测算	
医院开展科研、医责险等	医院开展科研活动、购买医责险、医院宣传活动、医院日杂用品等。	其他商品和服务支出	153.4	市场价	
设备购置	根据医院发展需要及为应对突发公共卫生事件购置办公设备和专用医疗设备。	专用设备购置、办公设备购置	165.46	市场价	
医务人员临时性工作补助	切实保障医务人员权益，维护医务人员身心健康，推动形成遵医重卫的良好氛围。	其他工资福利支出	110	按相关政策要求测算	

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

收养对象经费	医院集中供养城市特困人员及复原退伍精神病集中患者生活、医疗费。	生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助	355.06	《市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政〔2024〕9号），收养城市特困人员41人，复员退伍精神病患者47人。	
项目采购					
品名		数量		金额	
专用设备购置		2		115.96	
办公设备及软件购置		30		49.5	
采购药品 、耗材、试剂等		1批		2991	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
医院运行经费		保障退役军人基本公共卫生服务条件，完善医疗体系布局、设施设备及技术力量，加强退役机构基础设施条件、提高服务水平、继续完善设施配套完整度、提升医疗设备先进程度，促进卫生公共事业及社会保障、福利事业可持续发展			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
医院运行情况	成本指标	经济成本指标	万元收入能耗支出比率	≤ 5 %	计划标准
			成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	院内培训	≥30场次	计划标准
			病床使用率	110%—130%	计划标准
			门诊就诊人次	≥40000人	计划标准
		质量指标	院内感染发生率	≤3%	计划标准
			业务培训合格率	≥90%	计划标准
			消防设施检测合格率	100%	计划标准
			病人死亡率	≤4‰	计划标准
		时效指标	医疗废物处理及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	计划标准
			资产负债率	≤10%	计划标准
		社会效益指标	平安医院建设水平	逐步提高	计划标准
			医疗服务保障能力	逐步提高	计划标准
		生态效益指标	优抚医院医疗垃圾处理达标率	100%	行业标准
优抚医院污水处理达标率			100%	行业标准	
绿化覆盖率			≥5%	行业标准	

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤1%	历史标准			
			患者满意度	≥90%	历史标准			
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		
医院运行情况	成本指标	经济成本指标	万元收入能耗支出比率		≤ 5 %	≤ 5 %	计划标准	
			成本节约率		≥1%	≥1%	计划标准	
	产出指标	数量指标	院内培训	≥50人次	≥30人次	≥30人次	计划标准	
			病床使用率	110%–130%	110%–130%	110%–130%	计划标准	
			门诊就诊人次			≥40000人次	计划标准	
		质量指标	院内感染发生率	1%–3%	1%–3%	≤3%	计划标准	
			业务培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			消防设施检测合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			病人死亡率	≤4‰	≤4‰	≤4‰	计划标准	
		时效指标	医疗废物处理及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
				资产负债率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准
	社会效益指标		平安医院建设水平	逐步提高	逐步提高	高于上年	计划标准	
			医疗服务保障能力			高于上年	计划标准	
	生态效益指标		优抚医院医疗垃圾处理达标率	100%	100%	100%	行业标准	
			优抚医院污水处理达标率	100%	100%	100%	行业标准	
			绿化覆盖率	≥5%	≥5%	≥5%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤1%	≤1%	≤1%	历史标准	
			患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

表12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

项目名称	武汉市荣军优抚医院信息化系统建设及运行维护项目		项目编码	42010025170Y000000100	
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	武汉市荣军优抚医院	
项目负责人	潘莉		联系电话	50160989	
单位地址	武汉市江汉区发展大道187号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	以退役军人事务部等8部门联合印发的《关于推进优抚医院改革发展的意见》（退役军人部发〔2022〕48号）为指导，强调优抚医院的特殊属性、特殊任务；强化化抚医院的发展定位，做精做强特色专科品牌；聚焦主责主业，高标准完成各类退役军人等集中供养和收治任务；开展信息化标准化规范化建设，构建与当地其他公立医院互联互通的信息网络；着眼激活内部发展动力，强化医疗质量安全、人力资源、财务资产、绩效考核、人才培养、科研、后勤、信息等方面管理，提升医院综合能力。				
项目主要内容	1、通过信息化手段，优化诊疗流程，提高医疗服务的精准性和及时性；2、实现医院资源的合理配置和高效利用，降低运营成本，提高管理效率；3、为患者提供便捷、舒适的医疗服务，提高患者满意度。				
项目总预算	773.6			项目当年预算	773.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年517.52万元，2024年788.2万元，2025年773.6万元，较上年减少14.6万元，变动主要原因是智慧医院信息化项目按合同进度在执行。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			773.6	
	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			773.6	
	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
现有硬件、数据库、软件的维护	医疗安全（不良）事件系统、医院数据集成平台项目、HRP项目、LIS系统项目、超融合服务器、安全设备及软件平台维保（绿盟）15万元、医院网站等系统运行维护费	维修（护）费	136.62	根据软件运维合同计算。	

表12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

系统评级及医保平台对接费用	医院信息安全保护（攻防演练）；系统三级等级保护测（复）评（HIS、LIS、PACS、互联网、集成平台、医院网站）费用；信息化建设项目跟审费用；网络安全等级保护测评服务（尾款）		委托业务费	176.18	合同价及市场价		
软件购置	密码应用系统（密码安全设备）、电子票据系统80万元、排队叫号系统、CA电子签名系统、智慧医院信息化项目10%尾款		信息网络及软件购置更新	460.8	根据市卫健委关于退役军人事务局提请审查市优抚医院智慧医院信息化平台建设方案的回复及合同价		
项目采购							
品名		数量		金额			
购买（开发）软件模块		5		460.8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
信息网络运行维护		1、根据市卫健委《关于切实推进在汉各级各类医疗机构与武汉市全民健康信息平台互联互通治理工作的通知》的文件要求，按时按要求完成上传统计月报数据，做到市平台采集数据的完整性、及时性和准确性；2、解决院内机房资源紧张问题，确保医院基础业务系统正常运行；3、逐步推进医院软件正版化					
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		
信息网络运行维护情况	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤20%	计划标准		
			数量指标	软件维护数量	≥6个	计划标准	
	产出指标	质量指标	系统安全等级测评数量	6个	计划标准		
			软件系统验收合格率	100%	计划标准		
			信息安全等级测评	三级	计划标准		
			电子病历评级	三级	计划标准		
			系统正常运行率	100%	计划标准		
			系统运行维护响应时间	≤24小时	计划标准		
	时效指标	社会效益指标	医疗健康服务能力	逐步提高	计划标准		
			智慧医院信息化水平	达到智慧医院标准	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	计划标准			
		技术人员满意度	≥90%	≥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	

表12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

信息网络 运行维护 情况	成本指标	经济成本指 标	年度维护成 本增长率		≤20%	≤20%	计划标准
	产出指标	数量指标	购买（开发 ）软件模块 数量	4	5	5	计划标准
			软件维护数 量		5	6	计划标准
			系统安全等 级测评数量		6	6	计划标准
		质量指标	信息安全等 级测评	二级	二级	三级	计划标准
			电子病历评 级	二级	二级	三级	计划标准
			系统正常运 行率	100%	100%	100%	计划标准
			软件系统验 收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	系统运行维 护响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	智慧医院信 息化水平	稳步提高	稳步提高	高于上年	计划标准
			医疗健康服 务能力	稳步提高	稳步提高	高于上年	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	病患满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			技术人员满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-3

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

项目名称	优抚医院康复综合大楼经费	项目编码	42010022170T000000164		
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市荣军优抚医院		
项目负责人	李宁	联系电话	13657259176		
单位地址	武汉市江汉区发展大道187号	邮政编码	430023		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	新修订的《优抚医院管理办法》第二条“优抚医院是国家为残疾退役军人在服役期间患严重慢性病、精神疾病的退役军人等优抚对象提供医疗和供养服务的优抚事业单位，是担负特殊任务的医疗机构，主要包括综合医院、康复医院、精神病医院等”。第十条“优抚医院应当为在院优抚对象提供良好的医疗服务和生活保障，主要包括：（一）健康检查；（二）疾病诊断、治疗和护理；（三）康复训练；（四）健康指导；（五）辅助器具安装；（六）精神慰藉；（七）生活必需品供给；（八）生活照料；（九）文体活动。”				
项目主要内容	康复综合楼竣工并通过验收。大楼建成后能更好地为全市退役军人提供优质高效的医疗康复服务，优化整合我市医疗资源，同时为医院带来一定的经济效益，实现可持续发展。				
项目总预算	13265.5		项目当年预算	13265.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算3000万元，2024年预算1000万元，2025年预算13265.5万元，较上年增加12265.5万元，变动主要原因是：康复综合大楼预计2025年5月竣工，需支付工程尾款及债务利息。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13265.5	
	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			13265.5	
	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
康复综合大楼建设	按工程进度实施	房屋建筑物购建	12350	一类费工程款1.12亿，二类工程建设其他费520万元，四类专项工程费630万元	

表12-3

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

政府专项债务利息	政府专项债务利息	债务利息	915.5	专项债利息：已发行债券1亿元利息337.5万元；2024年待发行债券1.7亿元利息=1.7亿元*3.4%=578万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
康复综合大楼建设		集医疗、护理、心里辅助、康复一体的三级康复医院					
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	
康复综合大楼建设情况	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤20561.25万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	优抚医院康复大楼建成后新增病床数	296张		计划标准	
			康复综合大楼项目占地面积	16.14亩		计划标准	
			康复综合大楼项目建筑面积	59679㎡		计划标准	
		质量指标	重大安全事故	0起		计划标准	
			工程质量验收合格率	100%		计划标准	
		时效指标	优抚医院康复大楼项目竣工验收及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	退役军人医疗条件改善	有所改善		计划标准	
			业务保障实现率	≥90%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥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	
康复综合大楼建设情况	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤20561.25万元	≤20561.25万元	≤13265.5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	建设工程量	基坑支护、土方及地下室主体结构完成，康复楼主体完成至3层，安装工程完成至36%	康复楼主体建设完成，配套工程完成	建成1栋康复综合楼	计划标准

表12-3

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

			新增床位数			296张	计划标准
			康复综合大楼项目建筑面积			59679㎡	计划标准
		质量指标	重大安全事故	0起	0起	0起	计划标准
			工程质量管理	达到相关部门要求	达到相关部门要求	达到相关部门要求	计划标准
			工程竣工验收通过率			100%	计划标准
		时效指标	工程按时完成率	≥90%	≥90%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退役军人医疗条件改善	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-4

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

项目名称	康复综合大楼开办费	项目编码	42010025170T000000102
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市荣军优抚医院
项目负责人	胡文惠	联系电话	50160981
单位地址	武汉市江汉区发展大道187号	邮政编码	430023
项目属性	阶段性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》明确要强化优抚医院发展定位，按照“大专科、小综合”的思路，做精做强特色专科品牌；要聚焦优抚医院主责主业，高标准完成需要常年医疗或者独身一人不便分散供养的一级至四级残疾退役军人、在服役期间患严重慢性病的残疾退役军人和带病回乡退役军人等对象的集中供养和收治任务，并积极为其他优抚对象提供优先或优惠服务，为人民群众提供优质医疗服务。 新修订的《优抚医院管理办法》第二条“优抚医院是国家为残疾退役军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的退役军人等优抚对象提供医疗和供养服务的优抚事业单位，是担负特殊任务的医疗机构，主要包括综合医院、康复医院、精神病医院等”。第十条“优抚医院应当为在院优抚对象提供良好的医疗服务和生活保障，主要包括：（一）健康检查；（二）疾病诊断、治疗和护理；（三）康复训练；（四）健康指导；（五）辅助器具安装；（六）精神慰藉；（七）生活必需品供给；（八）生活照料；（九）文体活动。”		
项目主要内容	本项目为新建康复综合大楼配套设施设备购置，包含健康管理设备（含彩超、糖尿病筛查仪等），医养结合设备（含CT、高压氧舱、康养病床等），综合康复设备（含双下肢康复机器人、减重步态训练系统等），特色中医设备（中医望闻问切四诊系统、全自动蜡疗机等），心身诊疗设备（经颅磁场刺激仪，电休克治仪等）、家具厨房设施设备等。		
项目总预算	8303.34	项目当年预算	8303.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8303.34
	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		8303.34
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

表12-4

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

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
安保服务	康复综合大楼投入使用后，医院床位数增至700张，安保力量增加到35人，消防值班增加到12人		物业管理费	282	根据市场价测算	
医护人员经费	预计招聘医护人员100名		劳务费	1500	15万元/年*100人=1500万元	
网络专线、电话线路费	康复综合楼开通互联网专线、电话线路、有线电视线路等		邮电费	27	有线电视线路4.2万元，电话线路4.8万元、互联网专线18万元	
采购医用家具、办公设备、窗帘等	采购办公设备、厨房设备、医用家具、窗帘等		办公设备购置	960.83	按市场价	
采购医疗设备	采购体检设备、常规医疗设备、消毒设备、康复设备等		专用设备购置	5526.52	按市场价	
定制标识标牌	康复综合大楼标识标牌、宣传栏制作		其他商品和服务支出	6.99	按市场价	
项目采购						
品名		数量		金额		
专用设备购置		936		5526.52		
办公设备购置		3297		960.83		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
康复综合大楼开办费		集医疗、护理、心里辅助、康复一体的三级康复医院				
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	
康复综合大楼建设情况	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准	
	产出指标	数量指标	就诊人次	≥5000人次	计划标准	
			新增床位数	296张	计划标准	
			新增医疗设备数量	≤1180套	计划标准	
		质量指标	采购设备合格率	100%	计划标准	
			供应商资质达标率	100%	计划标准	
			设备运行正常率	≥95%	计划标准	
		时效指标	业务实施计划完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	产生利润额	≥500万元	计划标准	
			提升医疗服务保障能力	显著改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	计划标准	
			病患投诉率	≤1%	计划标准	

表12-4

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

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	
康复综合大楼建设情况	成本指标	经济成本指标	成本节约率			≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	就诊人次			≥5000人次	计划标准
			新增床位数			296张	计划标准
			新增医疗设备数量			≤1180套	计划标准
		质量指标	采购设备合格率			100%	计划标准
			供应商资质达标率			100%	计划标准
			设备运行正常率			≥95%	计划标准
		时效指标	业务实施计划完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	产生利润额			≥500万元	计划标准
			提升医疗服务保障能力			显著改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率			≥90%	计划标准
			病患投诉率			≤1%	计划标准

表12-5

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

项目名称	优抚事业单位维修改造补助经费		项目编码	42010024170T000000139	
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	武汉市荣军优抚医院	
项目负责人	胡文惠		联系电话	50160981	
单位地址	武汉市江汉区发展大道187号		邮政编码	430023	
项目属性	阶段性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》明确要强化优抚医院发展定位，按照“大专科、小综合”的思路，做精做强特色专科品牌；要聚焦优抚医院主责主业，高标准完成需要常年医疗或者独身一人不便分散供养的一级至四级残疾退役军人、在服役期间患严重慢性病的残疾退役军人和带病回乡退役军人等对象的集中供养和收治任务，并积极为其他优抚对象提供优先或优惠服务，为人民群众提供优质医疗服务。 新修订的《优抚医院管理办法》第二条“优抚医院是国家为残疾退役军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的退役军人等优抚对象提供医疗和供养服务的优抚事业单位，是担负特殊任务的医疗机构，主要包括综合医院、康复医院、精神病医院等”。第十条“优抚医院应当为在院优抚对象提供良好的医疗服务和生活保障，主要包括：（一）健康检查；（二）疾病诊断、治疗和护理；（三）康复训练；（四）健康指导；（五）辅助器具安装；（六）精神慰藉；（七）生活必需品供给；（八）生活照料；（九）文体活动。”				
项目主要内容	为医院提供设备支持，切实推进医院的项目和能力建设，更好地为全市退役军人群体提供优质高效的医疗康复服务，同时为医院带来一定的经济效益，实现可持续发展。				
项目总预算	1200			项目当年预算	1200
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1200	
	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				
	使用上年度财政拨款结转			1200	
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
采购医疗设备	采购专用医疗设备	专用设备购置	1200	按市场价	
项目采购					
品名		数量		金额	
专用设备购置		1200		1200	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

表12-5

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

优抚事业单位维修改造补助经费		为医院提供设备支持，切实推进医院的项目和能力建设，更好地为全市退役军人 群体提供优质高效的医疗康复服务，同时为医院带来一定的经济效益，实现可持 续发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
康复综合大 楼建设情况	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		计划标准	
	产出指标	数量指标	就诊人次	≥5000人次		计划标准	
			新增医疗设备数 量	≤547套		计划标准	
		质量指标	采购设备合格率	100%		计划标准	
			供应商资质达标 率	100%		计划标准	
			设备运行正常率	≥95%		计划标准	
		时效指标	业务实施计划完 成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	产生利润额	≥500万元		计划标准	
			提升医疗服务保 障能力	显著改善		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	病患满意率	≥90%		计划标准	
病患投诉率			≤1%		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	
康复综合大 楼建设情况	成本指标	经济成本指标	成本节约率			≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	就诊人次			≥5000人次	计划标准
			新增医疗设备数 量			≤547套	计划标准
		质量指标	采购设备合格率			100%	计划标准
			供应商资质达标 率			100%	计划标准
			设备运行正常率			≥95%	计划标准
		时效指标	业务实施计划完 成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	产生利润额			≥500万元	计划标准
			提升医疗服务保 障能力			显著改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意 度指标	病患满意率			≥90%	计划标准
病患投诉率					≤1%	计划标准	

第三部分武汉市荣军优抚医院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，武汉市荣军优抚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、上年结转结余。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41865.79万元，比2024年预算增加22543.92万，增长116.7%，主要原因：我院康复综合大楼预计于2025年5月竣工并投入使用，随着医疗业务开展种类增多，医疗收入相应增加。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算41865.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8769.62万元，占21%；事业收入31786.17万元，占75.9%；上年结转结余1310万元，占3.1%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算41865.79万元，其中：基本支出14040.11万元，占33.5%；项目支出27825.68万元，占66.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算10079.62万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入8769.62万元、上年结转1310万元。支出包括：社会保障和就业支出1951.3万元、卫生健康支出7389.82万元、住房保障支出738.5万元。

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10079.62万元，其中：（1）本年预算

8769.62 万元，比 2024 年预算增加 1839.63 万元，增长 26.5%，主要是人员经费增加；（2）上年结转 1310 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 8769.62 万元,占 87%，其中：人员经费 8149.79 万元、公用经费 619.83 万元；项目支出 1310 万元，占 13%。

（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）1436.54 万元，比 2024 年预算增加 907.59 万元，增长 171.6%，主要是退休人员较上年增加。

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）402.76 万元，比 2024 年预算增加 9.26 万元，增长 2.4%，主要是 2025 年养老保险基数上调，养老保险支出预算相应增加。

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）70 万元，比 2024 年预算增加 35 万元，增长 100%，主要是 2025 年退休人员增加，相应增加了做实部分职业年金预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）42 万元，与 2024 年预算持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）6416.34 万元，比 2024 年预算增加 1567.58 万元，增长 32.3%，主要是在职人员经费预算增加；2024 年追加省级优抚事业补助经费未使用完结转至 2025 年使用。

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）110 万元，与 2024 年预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）863.48 万元，比

2024 年预算增加 6.85 万元，增长 0.8%，主要是退休人员增加，相应医疗保险支出预算增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）465.8 万元，与 2024 年预算持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）84.70 万元，比 2024 年预算减少 16.01 万元，下降 15.9%，主要是下调提租补贴标准，相应支出预算减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）188 万元，比 2024 年预算增加 5.86 万元，增长 3.2%，主要是 2024 年调入 1 人，公开招聘 5 人，相应支出预算增加。

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 8769.62 万元，其中：

（一）人员经费 8149.79 万元，包括：

工资福利支出 6594.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1555.6 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 619.83 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 6.84 万元，较 2024 年预算无增减。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费 6.84 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.84 万元），较上年无增减。

3.公务接待费 0 万元，较上年无增减。

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 27825.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1310 万元，单位资金 26515.68 万元。具体使用情况如下：

优抚医院运行经费 4283.24 万元，主要用于：医院全年运行所需药品、医用耗材、专业设备维护维护、后勤保障、收养对象医疗及生活等支出。

武汉市荣军优抚医院信息化系统建设及运行维护项目 773.6 万元，主要用于：医院开展日常网络硬件设备维护，新的医疗应用系统开发等工作经费。

优抚医院康复综合大楼经费项目 13265.5 万元，主要用于：医院建设康复综合大楼土建部分工程款。

优抚事业单位维修改造补助经费项目1200万元，主要用于采购医疗专用设备，助力医院业务发展。

康复综合大楼开办费项目8303.34万元，主要用于采购康复综合大楼的医疗设备、办公设备、家具等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，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 8876.58 万元，较上年增加 3610.49 万元，增长 207.8%，主要是增加了采购医疗设备、家具等支出。其中：货物类 7528.38 万元，服务类 1348.2 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年单位预算中没有安排政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市荣军优抚医院占有车辆 8 辆。其中：应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备 23 台（套）。2024 年增加国有资产 652.2 万元，主要为：医院信息化建设购置无形资产，医技综合大楼房屋增值及购置设备。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 41865.79 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、5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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）：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

6.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）：反映用于突发公共卫生事件应急处置的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

（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和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：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

