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

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	
大 左步 1 人 1 .	40 555 50	大 左士山入江	41 005 50
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	41 005 70
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。

收入总表

单位:武汉市荣军优抚医院

1 121 2404-11-714	The state of the s																
					本年收入						上年结转结余						
部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 财政专户管理 预算 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	
	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				

支出总表

单位:武汉市荣军优抚医院 单位:万元

早世: 武汉巾	宋 华 优抚医院			İ		<u> </u>	単位: 月兀
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				

财政拨款收支总表

单位: 武汉市荣军优抚医院

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			

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

利日始切	到日夕粉	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		基本支出		海口士山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	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		

一般公共预算支出表(分单位)

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

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

立	『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			

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		公务接待费		
	四公山四(現)類	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务技行员
6.84		6.84		6.84	

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。

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					
十一件日编码 十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	件日编码		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。

项目支出表

单位: 武汉市荣军优抚医院

	项目名称	项目单位	合计		本年拨款			财政拨款结转结	余	財政专户管理 资金	单位资金
项目编码				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		
420100249090030000173	省级优抚事业单位维修改造资金		1,200.00				1,200.00				
42010024170T000000139	省级优抚事业单位维修改造资金	武汉市荣军优抚医院	1,200.00				1,200.00				
420100250000220000103	信息系统运行维护项目		773.60								773.60
42010025170Y000000100	武汉市荣军优抚医院信息化系统建设及运行维护项目	武汉市荣军优抚医院	773.60								773.60
420100251700030000101	荣军优抚医院运行经费		25,852.08				110.00				25,742.08
42010022170T000000145	优抚医院运行经费	武汉市荣军优抚医院	4,283.24				110.00				4,173.24
42010022170T000000164	优抚医院康复综合大楼经费	武汉市荣军优抚医院	13,265.50								13,265.50
42010025170T000000102	康复综合大楼开办费	武汉市荣军优抚医院	8,303.34								8,303.34

填报日期: 2025年1月26日

	,,,	T1/170 H				1 1	.: /1/11		
单位 名称				武汉市荣军位					
填报 人	3	长航	联系电话		5	0160991			
		总体资	△ 桂刀	当年金额	占比	近两年收支金额			
		忠(平页)	金用仉	ヨヤ金領 	白几	2024年	2023年		
		J	财政拨款	10079.62	24.08%	6929.99	6588.64		
部门	收入	财政	专户管理资金						
总体	构成	<u>1</u>	单位资金	31786.17	75.92%	11758.38 14590.39			
资金			合 计	41865.79	100%	18688.37	21179.03		
情况		人员	类项目支出	12530.04	29.93%	10110.25	10402.64		
	支出	运转	类项目支出	1510.07	3.61%	1546.92	1316.65		
	构成	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	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,建立专业人之								
	项目名称 支出项目类别			项目总预算	项目本年 度预算		出方向和用途		
项目	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,高标完成退役军人集中供养和收治务,并积极为其他优抚对象提优先服务,为人民群众提供优医疗服务;坚持"人才支撑、科引领、精准医疗、质量效益发展战略,加强学科建设,把、专科做精做细,着力建设湖北特色三级精神专科优抚医院。			
支出 情况 	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	程,提高医疗服时性;2、实现是 置和高效利用, 提高管理效率; 捷、舒适的医疗 满意度。	3、为患者提供便 ·服务,提高患者		
	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2 热门诊、氧气站、地上立体停塞。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。				

填报日期: 2025年1月26日

- 块1以口方	対: 202に	年1月26日				単位: 万兀
		宗合大楼开 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(经颇磁场刺激仪,电休克治仪等),家具厨房设施设备等。
		事业单位维 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。
		长期目标(権	戈止2027年)		在	F度目标
整绩总标	责效 充分发挥优抚医院特殊职能,推动 以打造湖北省二级精神专科优抚医院标杆为目标,全 发展理念,主动融入新发展格局,持续推进标准化建 基层医疗机构"短平快"的特点和 据度医疗质量 特别化管理水平和优质服务能力				,坚持党建引领,坚持创新驱动, 务部等8部门关于推进优抚医院改革 优抚医院管理办法》等法规文件, 优抚医院标杆为目标,全面贯彻新 格局,持续推进标准化建设,不断 水平和优质服务能力。一是加快优 设施建设;二是加强学科建设,把 特色专科;三是加强团队建设,推 展;四是加强人才队伍建设,建立 养的机制;五是提升医疗服务能力	
长期 目标1 :	设施条	件、提高服				备及技术力量,加强退役机构基础 备先进程度,促进卫生公共事业及
	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
	1日7小	1日7小	成本节约率	≥19	6	计划标准
			院内培训	≥30场		计划标准
		数量指标	病床使用率	110%-1		计划标准
			门诊就诊人次	≥40000		计划标准
长期	- }- ,1,		院内感染发生率	≤3%		计划标准
绩效 指标	产出 指标	七日かた	业务培训合格率	≥90	<i>h</i>	计划标准
1百7小	1日小小	质量指标	消防设施检测合 格率	1009	6	计划标准
			病人死亡率	≤4%	00	计划标准
		时效指标	医疗废物处理及 时率	1009	76 	计划标准
		经济效益	业务收入增长率	≥5%	6	计划标准
	效益	指标	资产负债率	≤10	%	计划标准
	指标	社会效益 指标	平安医院建设水 平	逐步摄	语	计划标准

	•		1/4,	114 14
填报日期: 202	25年1月26日			

填报日期	蚏: 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	优抚医院医疗垃 圾处理达标率	100%	行业标准			
		指标	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	服务对象	患者投诉率	≤1%	历史标准			
	度指 标	满意度指 标	患者满意度	≥90%	历史标准			
长期 目标2 :					性;2、实现医院资源的合理配置 舒适的医疗服务,提高患者满意度			
	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		软件维护数量	≥6↑	计划标准			
		数量指标	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			
长期			信息安全等级测 评	三级	计划标准			
绩效 指标			电子病历评级	三级	计划标准			
1日7小			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	社会效益	医疗健康服务能力	逐步提高	计划标准			
	指标	指标	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	服务对象 满意度指	病患满意率	≥90%	计划标准			
	标	标	技术人员满意度	≥90%	≥90%			
长期 目标3	时为医		地为全市退役军人程 的经济效益,实现 ⁷		股务,优化整合我市医疗资源,同			
	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			
长期 绩效 指标			优抚医院康复大 楼建成后新增病 床数	296张	计划标准			
1日7小	产出 指标	数量指标	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 m²	计划标准

•	1 4/4 / 4
填报日期: 2025年1月26日	

填报日期	期: 2025	5年1月26日			单位:万元
			重大安全事故	0起	计划标准
		质量指标	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
		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 :	结合、		医学等特色专科建设		能力建设,突出体检、康复、医养 吉合中心、康复中心、特色中医科
	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
		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
	产出		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
长期 绩效	指标		供应商资质达标 率	100%	计划标准
指标			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	社会效益	产生利润额	≥500万元	计划标准
	指标	指标	提升医疗服务保 障能力	显著改善	计划标准
	满意 度指	服务对象 满意度指	病患满意率	≥90%	计划标准
	标	标	病患投诉率	≤1%	计划标准
长期 目标5 :				的项目和能力建设,更好地为约 的经济效益,实现可持续发展。	全市退役军人群体提供优质高效的
	成本 指标	经济成本 指标	成本节约率	≥1%	计划标准
		slet.	就诊人次	≥5000人次	计划标准
长期 绩效		数量指标	新增医疗设备数 量	≤547套	计划标准
指标	产出		采购设备合格率	100%	计划标准
	指标	质量指标	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

单位:万元

填报日期: 2025年1月26日

1												
		时效指标	业务实施计划完 成及时率	1009	%	计	划标准					
	效益	社会效益	产生利润额	≥5007	万元	计	划标准					
	指标	指标	提升医疗服务保 障能力	显著改善		计	计划标准					
	满意 度指	服务对象满意度指	病患满意率	≥90	%	计	划标准					
	标	标	病患投诉率	≤19	%	计	划标准					
年度 目标1 :	目标1 理办法》等法规文件,加强学科建设,尤业专科做有做细,有力建设特色专科;加强团队建设,推 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						虽团队建设,推进					
目标	一级	二级指标	 三级指标		指标值		 指标值确定依据					
名称	指标			前年	上年	预计当年实现	11 17 E. 917 C IV 31					
	成本	经济成本	万元收入能耗支 出比率		≤ 5 %	≤ 5 %	计划标准					
	指标	指标	成本节约率		≥1%	≥1%	计划标准					
			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					
	产出		院内感染发生率	1%-3%	1%-3%	≤3%	计划标准					
	指标		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					
优抚 医院							时效指标	医疗废物处理及 时率	100%	100%	100%	计划标准
运行		经济效益	业务收入增长率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准					
经费		指标	资产负债率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准					
		社会效益	平安医院建设水 平	逐步提高	逐步提高	高于上年	计划标准					
	效益	指标	医疗服务保障能力			高于上年	计划标准					
	指标		优抚医院医疗垃 圾处理达标率	100%	100%	100%	行业标准					
		生态效益 指标	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	服务对象	患者投诉率	≤1%	≤1%	≤1%	历史标准					
	度指 标	满意度指 标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准					

填报日期: 2025年1月26日

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	一级	二级指标	三级指标		指标值							
名称	指标			前年	上年	预计当年实现	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%	≤20%	计划标准					
			购买(开发)软 件模块数量	400%	5	5	计划标准					
		数量指标	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					
优抚 医院	产出指标		信息安全等级测 评	二级	二级	三级	计划标准					
信息	18/1/1	氏具批坛	电子病历评级	二级	二级	三级	计划标准					
化系 统建							质量指标	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					
维护 项目		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		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					
	指标		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	满意 度指	服务对象满意度指	病患满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准				
	标	标	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	一级	→ /37 11× 1−	<i>→ \π</i> 181=		指标值							
名称	指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	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	く 20561.25 万元	≤13265.5万 元	计划标准					
优医康综大经 表院复合楼费	产出指标	建设工程量数量指标	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 m²	计划标准					

填报日期: 2025年1月26日

			重大安全事故	0起	0起	0起	计划标准
		质量指标	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、疗	小公设备、家具等	穿采购完成并	通过验收,能够对	寸外提供医疗服务
目标	一级	二级指标	 三级指标		指标值		 指标值确定依据
名称	指标		9又1百亿小	前年	上年	预计当年实现	1日小田州是 似酒
	成本 指标	经济成本 指标	成本节约率			≥1%	计划标准
		数量指标 **出 指标 质量指标	就诊人次			≥5000人次	计划标准
	数量		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
	产出		采购设备合格率			100%	计划标准
康复综合	1百个小		供应商资质达标 率			100%	计划标准
大楼 开办			设备运行正常率			≥95%	计划标准
费		时效指标	业务实施计划完 成及时率			100%	计划标准
	效益	社会效益	产生利润额			≥500万元	计划标准
	指标	指标	提升医疗服务保 障能力			显著改善	计划标准
	满意	服务对象	病患满意率			≥90%	计划标准
	度指 标	满意度指 标	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	的项目和能力建设	Ž _o		
目标 名称	一级 指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确定依据
	成本 指标		成本节约率			≥1%	计划标准

填报日期: 2025年1月26日

				1 12. 77.2		
	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	
 本山		采购设备合格率		100%	计划标准	
指标	质量指标	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	效益 社会效益	产生利润额		≥500万元	计划标准	
指标	指标	提升医疗服务保 障能力		显著改善	计划标准	
满意	服务对象	病患满意率		≥90%	计划标准	
标	标 标	病患投诉率		≤1%	计划标准	
	效指 満症 満指	产出 质量指标 时效指标 对	数量指标 新增医疗设备数量量 产出指标 采购设备合格率 供应商资质达标率 设备运行正常率 时效指标 业务实施计划完成及时率 效益指标 产生利润额是升医疗服务保障能力 满意服务对象度指 病患满意率	数量指标 数量指标 产出指标 采购设备合格率 供应商资质达标 设备运行正常率 时效指标 业务实施计划完成及时率 效益指标 产生利润额 提升医疗服务保障能力 病患满意率 满意度指 病患满意率		

申报日期: 2025年1月26日 单位: 万元

中14日朔: 4	025年1月26日			平1	世: 刀兀			
项目名称	优抚医院运行经费	项目编码	4201	0022170T00000	00145			
项目主管部 门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武	又市荣军优抚图	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	照"大专科、小综合"的思路。要常年医疗或者独身一人不便,疾退役军人和带病回乡退役军人。 优惠服务,为人民群众提供优别。 就修订的《优抚医院管理办法	《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、主要与抵偿企匠院、原复匠院、精神病医院等"						
项目主要内 容	认真贯彻落实《退役军人事务员院管理办法》等法规文件,聚然散供养的一级至四级残疾退役等等对象的集中供养和收治任务。 医疗服务;坚持"人才支撑、新驱动,加强学科建设,把亚配合,协同发展;加强人才队任管理水平。	焦优抚医院主责主业,高标准 军人、在服役期间患严重慢性 ,并积极为其他优抚对象提供 学科引领、精准医疗、质量效 专科做精做细,着力建设特色	完成需要常年 病的残疾退役 优先或优惠服 益"发展战略 专科;加强团	医疗或者独身 2军人和带病回 3务,为人民群 3,坚持党建引 1队建设,推进	一人不便分 乡退役军人 众提供优质 领,坚持创 各科室协作			
项目总预算	4283.	24	项目当	í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。							
	A >1	来源项目		金				
	合计 		4283.24					
	一般公共预算财政拨款							
项目资金来	其中:申请当年预算拨款							
源	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			

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、洗水水 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; 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				

申报日期: 2025年1月26日 单位: 万元

申报日期:2	025年1月26日					单位: 万元	
收养对象经 费	医院集中供养 及复原退伍精 生活、医疗费	神病集中患者	生活补助、 救济费、其 他对个人和 家庭的补助	355.06	于调整城乡 人员等社会 障标准的通 政〔2024〕 城市特困人	市财政局关 低保和特困 :救助对象保 !知》(武民 9号),收养 .员41人,复 !病患者47人	
	I		项目采购	J			
	 l名	数	量 量			·额	
专用设	 と各购置	6	2		115	5.96	
办公设备。	及软件购置	3	0		49	9.5	
采购药品 、		14	批		29	991	
		I.	项目绩效总	 目标			
名	称			目标说	明		
医院运	医院运行经费		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				
		I	长期绩效目标				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指		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	
					≥1% ≥30场次	计划标准	
		数量指标		病床使用率		计划标准 计划标准	
			门诊就诊	门诊就诊人次		计划标准	
	 产出指标		院内感染发生率		≤3%	计划标准	
		质量指标	业务培训	合格率	≥90%	计划标准	
		灰里1670	消防设施检	测合格率	100%	计划标准	
医院运行情			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	
		经济效益指标	业务收入	增长率	≥5%	计划标准	
		红仍从皿泪你	资产负	债率	≤10%	计划标准	
		社会效益指标	平安医院建	建设水平	逐步提高	计划标准	
	 效益指标	122//	医疗服务员		逐步提高	计划标准	
	S symmatic Ed.	4. 木 ※ 24.44.4-	优抚医院医疗: 标率		100%	行业标准	
		生态效益指标	优抚医院污水	处理达标率	100%	行业标准	
			绿化覆	绿化覆盖率 ≥5%		行业标准	

申报日期:2	025年1月26日				•	单位	泣:万元
	满意度指标	服务对象满意	患者投	诉率	≤1%	历史标	标准
		度指标	患者满	意度	≥90%	历史标	标准
			年度绩效目	标表			
					指标值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实 现	定依据
	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
			院内培训	≥50人次	≥30人次	≥30人次	计划标准
		数量指标	病床使用率	110%- 130%	110%- 130%	110%- 130%	计划标准
	产出指标		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
医院运行情 况		时效指标	医疗废物处 理及时率	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	业务收入增 长率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
		21017X III. 71 17.	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
) 效益指标	11. 云双垂泪小	医疗服务保 障能力			高于上年	计划标准
	XX.征.7目7小		优抚医院医 疗垃圾处理 达标率	100%	100%	100%	行业标准
		生态效益指标	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
	(本安中14.1	服务对象满意	患者投诉率	≤1%	≤1%	≤1%	历史标准
	满意度指标	度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

申报日期: 2025年1月26日

1 41/2 17/94 -	2020 1),120				一世. 为九	•		
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	扁码	42010	0025170Y0000	00100		
项目主管 部门	武汉市退役军人事务局	项目执行	万单位	武	武汉市荣军优抚医院			
项目负责 人	潘莉	联系电	已话		50160989			
单位地址	武汉市江汉区发展大道187号	邮政组	扁码		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	F度		2025			
项目申请 理由	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	f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788.22 慧医院信息化项目按合同进度在1		3.6万元,较」	上年减少14.6万	万元,变动主	要原因是智		
	Ð				金	额		
	合计					773.6		
	一般公共预算财政拨款							
项目资金	其中:申请当年预算拨款							
来源	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	则算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分 类	金额	测算依据	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。				

申报日期: 2025年1月26日

.1.1K H ///1. 7	2020±17120 H					平世: カカ	٠				
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		究80万元、排 电子签名系统	信息网络及 软件购置更 新	460.8	军人事务局 优抚医院智	委关于退役 提请审查市 慧医院信息 方案的回复					
	项目采购										
品名			量		<u></u>	全额					
购买(开	发)软件模块		5		40	60.8					
			项目绩效总目	标							
	名称			目标说	明						
信息网络运行	行维护	台互联互通治3 做到市平台采集	委《关于切实推 理工作的通知》 集数据的完整性 础业务系统正常:	的文件要求, 、及时性和准	按时按要求 连确性; 2、解	完成上传统计 译决院内机房资	月报数据,				
		1	长期绩效目标	表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	旨标	指标值	指标值硕	角定依据				
	成本指标	经济成本指 标	年度维护成本增长率		€20%	计划标准					
		数量指标	软件维护数量		>6↑	计划标准					
		双重旧 协	系统安全等级测评数量		6个	计划标准					
			软件系统验		100%	计划标准					
冷 自 网络	产出指标	 质量指标	信息安全等		三级	计划					
信息网络 运行维护			电子病历		三级	计划标准					
情况			系统正常		100%	计划					
		时效指标	系统运行维护	14/ 41.4	≦24小时	计划					
	效益指标	社会效益指	医疗健康肌		逐步提高 达到智慧		标准				
	79CIIII 311 14	标 	智慧医院信	息化水平	医院标准	计划	标准				
	 满意度指标	服务对象满	病患满		≥90%	计划					
	THE PARTY OF THE P	意度指标	技术人员	满意度	≥90%	≥9	0%				
			年度绩效目标	表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值		指标值确 定依据				
	1	1	1	1	1	7,770	l .				

申报日期: 2025年1月26日

	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
			购买(开发)软件模块 数量	4	5	5	计划标准
		数量指标	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
	产出指标	质量指标	信息安全等 级测评	二级	二级	三级	计划标准
信息网络			电子病历评 级	二级	二级	三级	计划标准
运行维护 情况			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
	游头比标	社会效益指	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
	效益指标	标	医疗健康服 务能力	稳步提高	稳步提高	高于上年	计划标准
		服务对象满	病患满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	意度指标	技术人员满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

申报日期: 2025年1月26日

中1以口朔:	2023年1月20日			7	型: 7176				
项目名 称	优抚医院康复综合大楼经 费								
项目主 管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行	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	2025 终止年度 2025							
项目申 请理由	新修订的《优抚医院管理办 、精神疾病的退役军人等优 ,主要包括综合医院、康复 的医疗服务和生活保障,主 练;(四)健康指导;(五 照料;(九)文体活动。"	抚对象提供医疗和 医院、精神病医院 要包括: (一)健)辅助器具安装;	供养服务的优抚事等"。第十条"优康检查;(二)级(六)精神慰藉;	事业单位,是担 优抚医院应当为 医病诊断、治疗 (七)生活必	l负特殊任务的 p在院优抚对象 和护理;(三 s需品供给;(医疗机构 提供良好)康复训 八)生活			
项目主 要内容	康复综合楼竣工并通过验收 ,优化整合我市医疗资源,					康复服务			
项目总 预算		13265.5		项目当		13265.5			
项两算年变 目年及预动况 前预当算情	2023年预算3000万元, 2024 主要原因是: 康复综合大楼					万元,变动			
		来源项目			金額	Į			
	合计					13265.5			
-T 1-1 V/H	一般公共预算财政拨款								
项目资 金来源	其中:申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款								
312.7]< 1//A	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								
		项目支出原	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		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					

申报日期: 2025年1月26日

政府专 项债务 利息	政府专项化	责务利息	债务利息	915.5	专项债利息: 1亿元利息33 2024年待发7 元利息=1.7亿 *3.4%=578万	行债券1.7亿 乙元		
			项目绩效	(总目标				
	名称			目标说明				
康复综合力	大楼建设	集医疗、护理	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 指		指标值确	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	示准	
			优抚医院康复 大楼建成后新 增病床数	296₹	K	计划标	示准	
			康复综合大楼 项目占地面积	16.14亩		计划标	示准	
			康复综合大楼 项目建筑面积	59679 m²		计划标准		
康复综			重大安全事故	0起	!	计划标	示准	
合大楼 建设情	拨 质量指标	质量指标	工程质量验收 合格率	1009	%	计划标	示准	
况	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	退役军人医疗 条件改善	有所改善		计划标准		
	XX 紐 打日 作小	指标	业务保障实现 率	≥90	%	计划标	示准	
	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	示准	
	<u> </u>	I	年度绩效	(目标表	WEH			
目标名 称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年实 现	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	≤20561.25 万元	≤13265.5 万元	计划标准	
康复综合大情 建设	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	

申报日期: 2025年1月26日

1 1/2 17/31 •	7070 1)170 H					PE. 7476	
			新增床位数			296张	计划标准
			康复综合大楼 项目建筑面积			59679 m²	计划标准
			重大安全事故	0起	0起	0起	计划标准
		质量指标	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

申报日期: 2025年1月26日

项目名称	康复综合大楼开办费	项目编码	42010025170	T000000102
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	50160983	1
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部门关于推进优按照"大专科、小综合"的思路,做完成需要常年医疗或者独身一人不便慢性病的残疾退役军人和带病回乡退对象提供优先或优惠服务,为人民群新修订的《优抚医院管理办法》第二慢性病、精神疾病的退役军人等优抚务的医疗机构,主要包括综合医院、院优抚对象提供良好的医疗服务和生治疗和护理;(三)康复训练;(四	2精做强特色专科品牌;要聚分散供养的一级至四级残疾 设军人等对象的集中供养和 众提供优质医疗服务。 条"优抚医院是国家为残疾 对象提供医疗和供养服务的 康复医院、精神病医院等" 活保障,主要包括:(一)	焦优抚医院主责主业 退役军人、在服役期 收治任务,并积极为 退役军人和在服役期 优抚事业单位,是担 。第十条"优抚医院 健康检查;(二)疾	2,高标准 周期。 周期, 月间, 月间, 月间, 月间, 月间, 月间, 月间, 月间, 月间, 月间
	七)生活必需品供给; (八)生活照		/// // // // // // // // // // // // //	"心不自,(
项目主要内 容		料;(九)文体活动。" 设备购置,包含健康管理设 舱、康养病床等),综合康 备(中医望闻问切四诊系统	备(含彩超、糖尿病 复设备(含双下肢康 、全自动蜡疗机等)	5筛查仪等 复机器人、
	七)生活必需品供给;(八)生活照本项目为新建康复综合大楼配套设施),医养结合设备(含CT、高压氧度减重步态训练系统等),特色中医设	料;(九)文体活动。" 设备购置,包含健康管理设 舱、康养病床等),综合康 备(中医望闻问切四诊系统	备(含彩超、糖尿病 复设备(含双下肢康 、全自动蜡疗机等)	5筛查仪等 复机器人、
容	七)生活必需品供给;(八)生活照本项目为新建康复综合大楼配套设施),医养结合设备(含CT、高压氧规减重步态训练系统等),特色中医设疗设备(经颇磁场刺激仪,电休克治	料;(九)文体活动。" 设备购置,包含健康管理设 舱、康养病床等),综合康 备(中医望闻问切四诊系统	备(含彩超、糖尿病 复设备(含双下肢康 、全自动蜡疗机等) 等。	6筛查仪等 复机器人、 ,心身诊
容 项目总预算 项目前两年 预算及当年 预算变动情	七)生活必需品供给;(八)生活照本项目为新建康复综合大楼配套设施),医养结合设备(含CT、高压氧度减重步态训练系统等),特色中医设疗设备(经颇磁场刺激仪,电休克治8303.34	(料;(九)文体活动。" (设备购置,包含健康管理设 舱、康养病床等),综合康 (各(中医望闻问切四诊系统 ()仪等)、家具厨房设施设备	备(含彩超、糖尿病 复设备(含双下肢康 、全自动蜡疗机等) 等。	5筛查仪等 复机器人、 ,心身诊 8303.34
容 项目总预算 项目前两年 预算及当年 预算变动情	七)生活必需品供给; (八)生活照本项目为新建康复综合大楼配套设施), 医养结合设备(含 CT、高压氧质减重步态训练系统等), 特色中医设疗设备(经颇磁场刺激仪, 电休克治8303.34 该项目为新项目。 来源项合计 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	(料;(九)文体活动。" (设备购置,包含健康管理设 舱、康养病床等),综合康 (各(中医望闻问切四诊系统 ()仪等)、家具厨房设施设备	备(含彩超、糖尿病复设备(含双下肢康 复设备(含双下肢康 、全自动蜡疗机等) 等。 项目当年预算	5筛查仪等 复机器人、 ,心身诊 8303.34
容 项目总预算 项目前两年 预算及当年 预算 次	七)生活必需品供给; (八)生活照本项目为新建康复综合大楼配套设施), 医养结合设备(含 CT、高压氧度减重步态训练系统等), 特色中医设疗设备(经颇磁场刺激仪, 电休克治8303.34 该项目为新项目。 来源项合计 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	(料;(九)文体活动。" (设备购置,包含健康管理设 舱、康养病床等),综合康 (各(中医望闻问切四诊系统 ()仪等)、家具厨房设施设备	备(含彩超、糖尿病复设备(含双下肢康 复设备(含双下肢康 、全自动蜡疗机等) 等。 项目当年预算	5筛查仪等 复机器人、 ,心身诊 8303.34

申报日期: 2025年1月26日

项目注册	江井市公	3 丰	古山级汶丛米	企 病	测管床提工	₹只 EB	女 沪
项目活动	活动内容		支出经济分类	金额	测算依据及		备注
安保服务	康复综合大楼投入信 位数增至700张,安 35人,消防值班增加	保力量增加到	物业管理费	282	根据市场价测	州算	
医护人员经 费	预计招聘医护人员1	.00名	劳务费	1500	15万元/年*10 =1500万元)0人	
网络专线、电话线路费	康复综合楼开通互耳 线路、有线电视线品		邮电费	27	有线电视线路 万元,电话约 4.8万元、互联 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 具、窗帘等	房设备、医用家	办公设备购置	960.83	按市场价		
采购医疗设 备	采购体检设备、常力 毒设备、康复设备全		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 作	示牌、宣传栏制	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	专用设备购置		36		5526.5	52	
办公	设备购置	32	97		960.8	3	
		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	直指	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	6	计划标	惟
			就诊人次	≥5000	人次	计划标	隹
		数量指标	新增床位数	296引	É	计划标	惟
		<u> </u>	新增医疗设备 数量	≤1180)套	计划标	惟
	产出指标		采购设备合格 率	100%	ó	计划标	惟
康复综合大		质量指标	供应商资质达 标率	100%	6	计划标	惟
楼建设情况			设备运行正常 率	≥959	%	计划标	作
		时效指标	业务实施计划 完成及时率	100%		计划标	
	华光卡	社	产生利润额	≥500万	1元	计划标	惟
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务 保障能力	显著改		计划标	
	 満意度指标	服务对象满意	病患满意率	≥909		计划标	
		度指标	病患投诉率	≤1%	6	计划标	惟

申报日期: 2025年1月26日

1716 1791 20	中版日朔: 2020年1月20日 - 中世: 月九								
		年度	E 绩效目标表						
					指标	· 值	比异店岛		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实 现	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		
			就诊人次			≥5000人次	计划标准		
		】 数量指标	新增床位数			296张	计划标准		
		奴里1日你	新增医疗设备 数量			≤1180套	计划标准		
	产出指标		采购设备合格 率			100%	计划标准		
康复综合大		质量指标	供应商资质达 标率			100%	计划标准		
楼建设情况			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		
			产生利润额			≥500万元	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务 保障能力			显著改善	计划标准		
	冲 本	服务对象满意	病患满意率			≥90%	计划标准		
	满意度指标	度指标	病患投诉率			≤1%	计划标准		

申报日期: 2025年1月26日

中报日期: 202	3年1月20日				₽似:	ハル		
项目名称		互维修改造补助 全费	项目编码		42010024170T000	000139		
项目主管部 门	武汉市退役	と军人事务局	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		025	终止年度		2025			
项目申请理 由	完成需要常残需要常残病,	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	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 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	可双时运行派	<u> </u>			可要及成。 页目当年预算	1200		
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	该项目为新项							
		来源项目						
	合计			1200				
	一般公共预算	财政拨款						
项目资金来	其中:申请	当年预算拨款						
源	政府性基金预							
	财政专户管理	资金						
	单位资金							
	使用上年度财	政拨款结转			1200			
	77 -1. J	<u> </u>	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	测算化	医据及说明	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			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				

申报日期: 2025年1月26日

中111日朔: 202	70十1/170日					₽₩:	7176
优抚事业单位。 经费	维修改造补助		5支持,切实推进医图 5效的医疗康复服务,				
		1 10 0,700	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	示值	指标值确定	足依据
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	1%	计划标	准
			就诊人次	≥5000人次		计划标	准
		数量指标	新增医疗设备数 量	€54	47套	计划标	准
			采购设备合格率	10	0%	计划标	准
康复综合大	产出指标	质量指标	供应商资质达标 率	10	0%	计划标	准
尿复乐合人 楼建设情况			设备运行正常率	≥9	95%	计划标	准
按建以 有优	时效指标	业务实施计划完 成及时率	10	0%	计划标	准	
			产生利润额	≥500万元		计划标准	
-	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务保 障能力	显著改善		计划标准	
	洪	服务对象满意	病患满意率	≥9	90%	计划标	准
	满意度指标	度指标	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	前年	指 上年	标值 预计当年实现	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
			就诊人次			≥5000人次	计划标准
		数量指标	新增医疗设备数 量			≤547套	计划标准
			采购设备合格率			100%	计划标准
東 复始入土	产出指标	质量指标	供应商资质达标 率			100%	计划标准
康复综合大 楼建设情况			设备运行正常率			≥95%	计划标准
按定以用机		时效指标	业务实施计划完 成及时率			100%	计划标准
			产生利润额			≥500万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	病患满意率			≥90%	计划标准
	俩总及疳协	度指标	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、家具等指出。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。