

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	公立医院补助经费				
项目预算	3863	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	鄂政办发【2014】50号《关于加快推进县级公立医院综合改革实施意见的通知》；鄂州财社发【2018】26号关于印发《鄂州市公立医院财政补助管理暂行办法》的通知				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		在财政投入保障机制下，提高公立医院（鄂州市中心医院）运行效率，努力让群众看好病。			
年度绩效目标1		在财政投入保障机制下，提高公立医院（鄂州市中心医院）运行效率，努力让群众看好病。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	大型医疗设备采购成本	845万元	计划标准
			重点学科建设经费	1319.3万元	计划标准
			基本建设、政府指令性任	1698.7万元	计划标准
	产出指标	数量指标	采购设备台套数	4台套	计划标准
			大型设备采购可行性论证	100%	计划标准
		质量指标	采购设备验收质量合格率	100%	计划标准
			设备运行故障率	0	计划标准
	效益指标	社会效益	设备采购计划按期完成率	100%	计划标准
			医疗服务能力提升	提升	计划标准
		可持续	促进公立医院改革向纵深	促进	计划标准
满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥90%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	大型医疗设备采购成本	845万元	计划标准
			重点学科建设经费	1319.3万元	计划标准
			基本建设、政府指令性任	1698.7万元	计划标准
	产出指标	数量指标	采购设备台套数	4台套	计划标准
			大型设备采购可行性论证	100%	计划标准
		质量指标	采购设备验收质量合格率	100%	计划标准
			设备运行故障率	0	计划标准
	效益指标	社会效益	设备采购计划按期完成率	100%	计划标准
			医疗服务能力提升	提升	计划标准
		可持续	促进公立医院改革向纵深	促进	计划标准
满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥90%	计划标准	

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	非税收入				
项目预算	214	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input type="checkbox"/> 经费拨款 <input checked="" type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	合同				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	提高住院患者在病房重点综合体验，为患者提供高品质服务。满足进出车辆人员的服务要求，车场环境和谐整洁，收费标准合理。保证职工膳食供应，满足不同层次需求。				
年度绩效目标1	提高住院患者在病房重点综合体验，为患者提供高品质服务。满足进出车辆人员的服务要求，车场环境和谐整洁，收费标准合理。保证职工膳食供应，满足不同层次需求。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其)
<b>长期绩效目标1</b>	成本指标	经济成本指标	停车管理费	60万元	计划标准
			陪护管理费	18万元	计划标准
			临空商铺场地费	136万元	计划标准
	产出指标	数量指标	提供停车位数量	≥400个	计划标准
			质量指标	车辆损坏及失窃等事故发生	0
		停车场违规收费发生		0%	计划标准
		自动售卖机故障发生率		0%	计划标准
	时效指标	自动售卖机供货及时性	及时	计划标准	
		社会效益指标	住院患者服务	提高	计划标准
	满意度指标		服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%
停车场服务对象满意度		≥90%		计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算)
<b>年度绩效目标1</b>	成本指标	经济成本指标	停车管理费	60万元	计划标准
			陪护管理费	18万元	计划标准
			临空商铺场地费	136万元	计划标准
	产出指标	数量指标	提供停车位数量	≥400个	计划标准
			质量指标	车辆损坏及失窃等事故发生	0
		停车场违规收费发生		0%	计划标准
		自动售卖机故障发生率		0%	计划标准
	时效指标	自动售卖机供货及时性	及时	计划标准	
		社会效益指标	住院患者服务	提高	计划标准
	满意度指标		服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%
停车场服务对象满意度		≥90%		计划标准	

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	鄂州市重点及一般保健对象体检经费				
项目预算	50	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	项目是为了加强干部保健工作，是提高干部队伍健康水平而设立。实施内容是在鄂州市中心医院、鄂州市中医医院、鄂州市疾病预防控制中心对一般干部和重点保健对象进行全面体检和特殊体检。				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		达到全面体检和特殊体检			
年度绩效目标1		达到全面体检和特殊体检			
<b>长期绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	鄂州市重点及一般保健对	500000元	计划标准
	产出指标	数量指标	纳入一般保健对象和特殊保健对象人数	400人	计划标准
			体检对象覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	提高体检工作质量	逐年提高	计划标准
		时效指标	工作任务完成及时性	按期完成	计划标准
	效益指标	经济效益	重点对象群体长期稳定性	≥85%	计划标准
		社会效益指标	体检人员覆盖率	100%	计划标准
			提升体检服务水平	逐年提升	计划标准
满意度指标	服务对象	体检人员满意度	≥90%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	鄂州市重点及一般保健对	500000元	计划标准
	产出指标	数量指标	纳入一般保健对象和特殊	400人	计划标准
			体检对象覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	提高体检工作质量	逐年提高	计划标准
		时效指标	工作任务完成及时性	按期完成	计划标准
	效益指标	经济效益	重点对象群体长期稳定性	≥85%	计划标准
		社会效益指标	体检人员覆盖率	100%	计划标准
			提升体检服务水平	逐年提升	计划标准

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	卫生健康人才培养补助				
项目预算	1585	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	根据财政部国家卫生健康委国家中医药局《关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算的通知》财社【2020】160号（项目代码：Z155080000004）以及2020年省级财政卫生健康人才培养补助资金预算安排，省卫健委根据中央及省级财政资金分配计划制定经费。				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	在财政投入保障机制下，提高公立医院医护人才队伍建设，提升医院整体运行效率，努力让群众看好病。				
年度绩效目标1	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、妇产科等紧缺专业卫生人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	卫生健康人才培养补助	926万元	计划标准
			2024年结转金额	659万元	历史标准
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	计划标准
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%	计划标准
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	计划标准
			助理全科医生培训结业考核率	≥70%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	计划标准
			参培助理全科医生业务水	大幅提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥80%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	卫生健康人才培养补助	926万元	计划标准
			2024年结转金额	659万元	历史标准
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收	≥90%	计划标准
			助理全科医生培训招收完	≥90%	计划标准
		质量指标	住院医师规范化培训结业	≥80%	计划标准
			助理全科医生培训结业考	≥70%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	计划标准
			参培助理全科医生业务水	大幅提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥80%	计划标准

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	卫生健康人才培养市级补助				
项目预算	176	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	鄂州政办发【2016】21号、鄂州政办发【2019】17号《关于印发改革完善全科医生培养和使用激励机制实施方案的通知》、医管委2018年会议纪要。				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		加快建立适应行业特色的全科医生培养与使用激励制度，到2030年城乡每万名居民拥有5-6名合格的全科医生。			
年度绩效目标1		加快建立适应行业特色的全科医生培养与使用激励制度，到2030年城乡每万名居民拥有5-6名合格的全科医生。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其
<b>长期绩效目标1</b>	成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训成本	按文件执行	计划标准
			助理全科医生培训成本	按文件执行	计划标准
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成	≥90%	计划标准
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%	计划标准
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核	≥80%	计划标准
			助理全科医生培训结业考核率	≥70%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	计划标准
			参培助理全科医生业务水平	大幅提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度		≥80%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算
<b>年度绩效目标1</b>	成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训成本	按文件执行	计划标准
			助理全科医生培训成本	按文件执行	计划标准
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成	≥90%	计划标准
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%	计划标准
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核	≥80%	计划标准
			助理全科医生培训结业考核率	≥70%	计划标准
	时效指标	培训计划按期完成率		≥95%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
参培助理全科医生业务水平	大幅提高			计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度		≥80%	计划标准

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	公立医院改革中央补助资金				
项目预算	200	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》公立医院综合改革的基本目标是，破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	落实公立医院改革				
年度绩效目标1	落实公立医院改革				
<b>长期绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他方式)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公立医院改革中央补助资金	2000000元	计划标准
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入	较上年提高	计划标准
			公立医院资产负债率	较上年降低	计划标准
		质量指标	患者就医率增加办理	≥20%	计划标准
			公立医院平均住院日	较上年降低	计划标准
	时效指标		项目资金到位及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	远程诊疗覆盖率	100%	计划标准
		可持续	公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	计划标准
满意度指标	服务对象	患者满意度	≥85%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他方式)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公立医院改革中央补助资金	2000000元	计划标准
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入	较上年提高	计划标准
			公立医院资产负债率	较上年降低	计划标准
		质量指标	患者就医率增加办理	≥20%	计划标准
			公立医院平均住院日	较上年降低	计划标准
	时效指标		项目资金到位及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	远程诊疗覆盖率	100%	计划标准
		可持续	公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	计划标准
满意度指标	服务对象	患者满意度	≥85%	计划标准	

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	公共卫生临床中心基建项目				
项目预算	9769.77	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	项目是为了建设一所集预防、医疗、重大疫情防控、平疫结合等功能于一体的第四代智慧型综合体医院，加快湖北省三级医疗卫生服务体系完善，完善区域内妇女儿童医疗保健服务，带动临空经济区产城融合发展。				
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标1	提升公共卫生服务能力			
	年度绩效目标1	提升公共卫生服务能力			
<b>长期绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	2022年结转金额	25001153.35元	历史标准
			2021年结转金额	72696558.09元	历史标准
	产出指标	数量指标	建设改造工程数量	≥1个	计划标准
			质量指标	验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动对象满意度	≥80%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	2022年结转金额	25001153.35元	历史标准
			2021年结转金额	72696558.09元	历史标准
	产出指标	数量指标	建设改造工程数量	≥1个	计划标准
			质量指标	验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动对象满意度	≥80%	计划标准	

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	鄂州市公共卫生能力提升项目				
项目预算	44254.29	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	项目是为了打造全方位的、行业领先的智慧医院，建立先进的HIS&EMR一体化系统，实现医院管理信息系统、电子病历系统一体化与医学影像管理系统 (PACST改实验室管理系统 (LIS)、医院运营管理系统 (HRP)、移动护理系统、急诊临床信息系统等系统平台，实现各系统之间的集成与融合，信息共享与智能化应用。				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		提升公共卫生服务能力			
年度绩效目标1		提升公共卫生服务能力			
<b>长期绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	2023年结转金额	442542879.4元	历史标准
	产出指标	数量指标	建设改造工程数量	≥1个	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	公共卫生服务能力	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象	参加活动对象满意度	≥80%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	2023年结转金额	442542879.4元	历史标准
	产出指标	数量指标	建设改造工程数量	≥1个	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	公共卫生服务能力	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象	参加活动对象满意度	≥80%	计划标准

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务补助				
项目预算	14.82	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年性项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	在财政投入保障机制下，提高公立医院卫生服务水平。				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	在财政投入保障机制下，提高公立医院卫生服务水平。				
年度绩效目标1	在财政投入保障机制下，提高公立医院卫生服务水平。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	2024年结转金额	148200元	历史标准
	产出指标	数量指标	健康教育培训人次数	≥10人次	计划标准
		质量指标	医患关系质量	逐年提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会责任	满足群众基本医疗服务需求，促进社会和谐	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
社会公众满意度			≥90%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>					
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	2024年结转金额	148200元	历史标准
	产出指标	数量指标	健康教育培训人次数	≥10人次	计划标准
		质量指标	医患关系质量	逐年提升	计划标准
	效益指标	社会效益	社会责任	满足群众基本医疗	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
社会公众满意度			≥90%	计划标准	