

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				
项目预算	1820.7万元		项目类型	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目	
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☒ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	根据市财政局、市卫健委《鄂州市市直公立医院财政补助资金管理办法(2024-2026年)》（鄂州财社发[2024]167号）文件精神，公立医院补助资金可统筹用于以下七个方面支出：1. 基本建设、2. 设备购置及维修改造、3. 重点学科建设、4. 离退休人员经费、5. 政策性亏损补偿、6. 政府指令性工作、7. 公立医院院长（书记）年薪。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过新购大型检查设备，提高临床诊断符合率，进一步提高医院的诊疗水平和医疗质量，使医院综合服务能力得到增强，从而更好地满足人民群众的需求。			
年度绩效目标1		按规范化流程采购医疗设备多台，完成医务人员培训并投入使用。完成院长书记考核及年薪的发放。支付离退休人员统筹待遇及费用、支付驻村第一书记及队员各类补助。			
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（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	设备购置支出	≥1455.80万元	计划标准
			公立医院的院长（书记）年薪	≥70万元	计划标准
			离退休人员的统筹待遇	≥200万元	计划标准
			离休人员费用	≥92.5万元	计划标准
			驻村第一书记补助	≥2万元	计划标准
	产出指标	数量指标	采购医疗设备	≥10台套	计划标准
			公立医院院长（书记）年薪发放人数	2人	计划标准
		质量指标	设备质量合格率	100%	行业标准
		时效指标	设备采购及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	不断得到提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对中医院就医硬件条件认可度	不断得到提高	行业标准	
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（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	设备购置支出	≥1455.80万元	计划标准
			公立医院的院长（书记）年薪	≥70万元	计划标准
			离退休人员的统筹待遇	≥200万元	计划标准
			离休人员费用	≥92.5万元	计划标准
			驻村第一书记补助	≥2万元	计划标准
	产出指标	数量指标	采购医疗设备	≥10台套	计划标准
			公立医院院长（书记）年薪发放人数	2人	计划标准
		质量指标	设备质量合格率	100%	行业标准
		时效指标	设备采购及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	不断得到提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对中医院就医硬件条件认可度	不断得到提高	行业标准

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				
项目预算	92万元		项目类型	☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目	
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	根据市政府办《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》（鄂州政办发【2019】17号）文件精神，市财政局应对我市基层中医药人才定向委培生在市中医医院转岗培训期间按每人每年2万元（市财政承担100%）标准进行补助。目的为通过定向委托培养，为我市培养卫生专业技术人才，充实基层卫生人才队伍。市中医医院招收2020级基层中医药人才定向委培生（中医）转岗培训46人，培训期2年，每年需补助92万元。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过定向委托培养，为我市培养卫生专业技术人才，充实基层卫生人才队伍。			
年度绩效目标1		完成中医药委托人才培养2024级学员46人的培训及结业考核工作			
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（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	培养费成本	≥92万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中医药委托人才培养人数	46人	计划标准
		质量指标	2024级学员结业率	100%	行业标准
		时效指标	培养工作完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层卫生人才队伍素质	大幅提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员对培训效果满意度	≥95%	行业标准
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（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	培养费成本	≥92万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中医药委托人才培养人数	46人	计划标准
					
		质量指标	2024级学员结业率	100%	行业标准
					
	时效指标	培养工作完成率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	基层卫生人才队伍素质	大幅提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员对培训效果满意度	≥95%	行业标准	

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	中医药事业传承与发展				
项目预算	160万元		项目类型	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目	
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	根据国务院办公厅发布的《中医药振兴发展重大工程实施方案》（国办发[2023]3号）精神，到2025年，优质高效中医药服务体系加快建设，中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能力显著提高，高素质中医药人才队伍逐步壮大，中药质量不断提升，中医药文化大力弘扬，中医药国际影响力进一步提升，符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善，中医药振兴发展取得明显进展，中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		改善中医药发展条件，加快高效中医药服务体系建设。提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平,提升综合服务能力，促进专科特色发展，优化中医医疗资源布局，满足人民群众对高质量中医药服务的需求。推动鄂州市中医药振兴发展。			
年度绩效目标1		完成当年省中医药局下达项目工作任务			
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（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	中医药传承与发展支出	≥160万元	计划标准
		产出指标	数量指标	完成项目数量	≥2个
	质量指标		设备合格率	100%	行业标准
	时效指标		项目完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	中医服务能力	大幅提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	行业标准
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（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	中医药传承与发展支出	≥160万元	计划标准
		产出指标	数量指标	完成项目数量	≥2个
	质量指标		设备合格率	100%	行业标准
	时效指标		项目完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	中医服务能力	大幅提高	行业标准
	满意度指标	服务对象	患者满意度	≥95%	行业标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	鄂州市中医医院特色重点医院项目				
项目预算	6386.79万元	项目类型	☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☒ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	2021年4月9日，市中医医院成功申报国家“十四五”中医特色重点医院项目。4月19日，市政府召开市中医医院中医特色重点医院建设项目协调会，并印发专题会议纪要。市中医医院中医特色重点医院项目位于鄂州市鄂城区新庙镇文塘村简家畈，是市中医康养中心的子项目。建设规模为46603m²（地上28330m²,地下18273m²），规划设置床位 360 张，总投资2.62亿元，其中中央预算内补助资金1亿元，申请发行政府债券1.6亿元，2021年12月已下达专项债券1.0亿元，2022年下达专项债券0.6亿元。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为了改善居民就医条件，提高医院的服务能力和服务质量，创造一个良好的就医、治疗、康复环境，根据鄂州市中医医院实际情况，打造中医特色突出、临床疗效显著，示范带动作用明显的中医特色医院的需求。			
年度绩效目标1		完成鄂州市中医医院特色重点医院项目建设并投入使用			
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（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	工程支出	≥6386.79万元	计划标准
		产出指标	数量指标	新建房屋	1栋
	质量指标		工程合格率	100%	行业标准
	时效指标		项目完成率	100%	计划标准
	效益指标		社会效益	中医服务能力	大幅提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	行业标准
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（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	工程支出	≥6386.79万元	计划标准
		产出指标	数量指标	新建房屋	1栋
	质量指标		工程合格率	100%	行业标准
	时效指标		项目完成率	100%	计划标准
	效益指标		社会效益	中医服务能力	大幅提高
	满意度指标	服务对象	患者满意度	≥95%	行业标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	鄂州市中医医院康复楼、托养楼改扩建及功能提升项目				
项目预算	15000万元	项目类型	☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☐ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☒ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	鄂州市中医医院康复楼、托养楼改扩建及功能提升项目是“十四五”健康鄂州建设重点工程项目，是鄂州市中医康养中心的子项目。项目总投资37,830.02万元,其中来源于地方政府专项债券资金28,000万元。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		满足老年人在养老过程中的医疗卫生服务需求，进而整体提升养老服务水平。			
年度绩效目标1		完成鄂州市中医医院康复楼、托养楼改扩建及功能提升项目并投入使用			
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（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	工程支出	≥15000万元	计划标准
		数量指标	改建房屋	2栋	计划标准
	产出指标	质量指标	工程合格率	100%	行业标准
		时效指标	项目完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中医服务能力	大幅提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	行业标准
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（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	工程支出	≥15000万元	计划标准
		数量指标	改建房屋	2栋	计划标准
	产出指标	质量指标	工程合格率	100%	行业标准
		时效指标	项目完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中医服务能力	大幅提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	行业标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	鄂州市中医医院康养中心项目				
项目预算	30000万元		项目类型	☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目	
资金性质	☐ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☒ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	根据《关于鄂州市中医医院康养中心项目初步设计的批复》（鄂州临空审批〔2023〕16号），项目总建筑面积为66,714.54平方米，主要建设内容包括科技楼（含行政科研、实训中心等）、康养楼（含体检、医技、住院部410张康养床位等）、药膳楼、学术报告厅、制剂楼、地下室、污水处理站、垃圾站、液氧站等，同步实施室外道路广场、总体管网、照明、绿化、围墙等配套工程。本项目预计于2024年9月开工建设，预计将于2026年12月竣工验收。总投资5.7亿元，已取得地方政府专项债券3.5亿元。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		在保持中医药特色和优势的基础上，稳步拓展医疗服务范围，本项目以“医疗+护理”为主线，为入住老人提供便利、有效的集生活照料、诊疗保健、精神慰藉、紧急救援和临终关怀于一体的全面服务，不断为区域及周边地区群众提供优质、高效、安全的医疗健康服务。			
年度绩效目标1		基本完成鄂州市中医医院康养中心土建工程			
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（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	工程支出	≥30000万元	计划标准
		数量指标	新建房屋	≥2栋	计划标准
	产出指标	质量指标	工程合格率	100%	行业标准
		时效指标	项目完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中医服务能力	大幅提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	行业标准
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（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	工程支出	≥30000万元	计划标准
		数量指标	新建房屋	≥2栋	计划标准
	产出指标	质量指标	工程合格率	100%	行业标准
		时效指标	项目完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中医服务能力	大幅提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	行业标准