176						
项目名称	安康病区主	运行维护费				
项目预算	119.31万方	Ĺ		项目类型	<ul><li>▼ 常年性项目</li><li>□ 一次性项目</li></ul>	□ 延续性项目
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	上会保险基金
立项依据		鄂州市常务委员会 配备专门力量,做				病残吸毒人员提
			项目绩效总	.目标		
名表				目标说明		
长期绩效目	标1	1、建设病残吸毒	[人员收治专]	<b>丛,配备医护</b>	人员和医疗设备,	确保"应收尽
年度绩效目	标1	1、建设病残吸毒	[人员收治专]	区,配备医护	人员和医疗设备,	确保"应收尽
			 长期绩效目			
目标名称	一级指标	二级指标		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
	成本指标	经济成本指标	场地位	成本 使用费 具购置成本	69. 89万元 20万元 29. 42万元	计划标准 计划标准 计划标准
	以半佰你	社会成本指标				
		生态环境成本指 标				
V #W		数量指标		病区建设 用设备	1个 74个	计划标准 计划标准
长期绩效目 标1	产出指标	质量指标	"	通过率 厅正常率	» 80% » 80%	计划标准 计划标准
		时效指标	工作按计	划完成率	》100%	计划标准
		经济效益				
效益指标	效益指标	<u>指标</u> 社会效益 指标	提供病残吸	毒人员收治专	》90%	计划标准
		生态效益指标	病残吸毒/	人员救治率	》80%	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	病残吸毒。	人员满意度	》80%	计划标准
长期绩效目 标2						
			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	指标值据 化
		经济成本指标	运行成本 场地使用费 设备及家具购置成本	69.89万元 20万元 29.42万元	计划标准 计划标准 计划标准
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指 标			
	产出指标	数量指标	完成安康病区建设 新增医用设备	1个 74个	计划标准 计划标准
年度绩效目 标1		质量指标	验收通过率	》80%	计划标准
		时效指标	设备运行正常率 工作按计划完成率	» 80% » 100%	计划标准 计划标准
		经济效益 指标			
	效益指标	社会效益 指标	提供病残吸毒人员收治专	》90%	计划标准
		生态效益 指标	病残吸毒人员救治率	》80%	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	病残吸毒人员满意度	》80%	计划标准
年度绩效目 标2					
主管部门审核意见	审核意见:		部广	7公章: 年	月 日

申报单位: 鄂州市第三医

甲报甲位: 鄂院	州市第三医					金额单位:万元
项目名称	重大传染病	<b></b>				
项目预算	100万元			项目类型	<ul><li>▼ 常年性项目</li><li>□ 一次性项目</li></ul>	□ 延续性项目
资金性质	☑ 经费拨	☑ 经费拨款□ 非税收入 □ 政府性基金			本经营收入 🔲	社会保险基金
立项依据	防和控制力		教育,提高防			012]3号文件,预 杂,降低艾滋病病
			项目绩效总	.目标		
名利	际			目标说明		
长期绩效目标	际1	减少艾滋病新发生	感染,降低艾	滋病病死率,	将病情控制在低	5流行水平。
年度绩效目	示1	减少艾滋病新发生	感染,降低艾	[滋病病死率,	将病情控制在低	氐流行水平。
			14 1hu 4du 14 uu	1		
			长期绩效目	<u> </u>		北上法森宁公
目标名称	一级指标	二级指标		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
	D. I. Wales	经济成本指标		送检费	20万元	计划标准
					10万元 10万元	一 计划标准 计划标准
			药品材料费		60万元	计划标准
	成本指标	社会成本指标	77	41121		71 243 13 11
		生态环境成本指				
		标	艾滋病抗病	· 病毒治疗率	100%	 计划标准
		数量指标	×144/P1 17 L7	内每相刀干	100%	月初州庄
长期绩效目		.,,,,,				
标1	产出指标	质量指标	高质量开展图	医疗救助工作	高质量开展	计划标准
,		时效指标	工作按计	划完成率	》100%	计划标准
		,,,				
		经济效益				
		<u>指标</u> 社会效益	<b>重占</b>	病的危害	逐步降低	 计划标准
	效益指标	指标	主州尺木		A PHIN	ИХЛИПЕ
		生态效益	居民健康	水平提高	》80%	计划标准
	<b>井 文 序 K</b>	指标	<b>壬上</b> 仏汝 宁 [		W 0.00	>1
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	里乙传染病	方控对象满意	》80%	计划标准
长期绩效目	1/1/	柳水心又用你				
标2						

				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	指标值确定依据标准、行业标准、预算支出标准()						
			筛查送检费	20万元	计划标准						
		经济成本指标	宣传费	10万元	计划标准						
		红仍风平阳你	培训费	10万元	计划标准						
	成本指标		药品材料费	60万元	计划标准						
	74 TE 10 10	社会成本指标									
		生态环境成本指									
		标									
	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗率	100%	计划标准						
年度绩效目 标1		质量指标	高质量开展医疗救助工作	高质量开展	计划标准						
		时效指标	工作按计划完成率	》100%	计划标准						
		经济效益									
	,	指标									
	效益指标	社会效益	子上从油产品力的	ンティトリタイイ	) I						
		指标	重点传染病的危害	逐步降低	计划标准						
		生态效益 指标	居民健康水平提高	》80%	计划标准						
,	满意度指		<b>店                                    </b>	// ðU%	月刈炒作						
	俩总及指   标	加労刈家 满意度指标	重大传染病防控对象满意	》80%	计划标准						
年度绩效目 标2	42JN	1州 尽/又 1日4小	<b>主八尺太州四江小                                    </b>	// GO/N	시 전까마						
主管部门 审核意见	审核意见:		1 座	7公章: 年	月日						

项目名称	日元贷款信	尝还本金				
项目预算	12万元			项目类型	<ul><li>▼ 常年性项目</li><li>□ 一次性项目</li></ul>	□ 延续性项目
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	土会保险基金
立项依据	仟日元); 月1日和9 付期结束局	尝还本金日为2014 其余本金从2014 月1日,每次偿还 后,借款人保证于 4.1日他	年9月1日至2 金额为10070 每年3月1日	2034年3月1日 00日元(大写 按贷款余额偿	分40次偿清,偿: 号:壹佰万柒仟日 总付自上年9月20	还日期为每年的3 元)。在贷款支
		P-1	项目绩效总	目标		
名和				目标说明		
长期绩效目	<u> </u>	按照财政厅下达的	的计划,每年	按期偿还日方	元贷款本金, 保证	·贷款正常使用。_
年度绩效目标	示1	按照财政厅下达的	的计划,每年	按期偿还日方	元贷款本金, 保证	贷款正常使用。
			レ曲体が日	上士		
目标名称	一级指标	二级指标	<b>长期绩效目</b> 三级	<b>你衣</b> 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
		经济成本指标	日元贷款	本金及利息	12万元	计划标准
	成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指 标				
,		数量指标	本金偿	还金额	12万元	计划标准
长期绩效目 标1	产出指标	质量指标	偿还是	完成率	100%	计划标准
		时效指标	偿还是	完成率	按期偿还	计划标准
	效益指标	经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标	保证贷款	正常使用	正常使用	计划标准
•	满意度指	服务对象				
V Hn 샤 긔 ㅁ	标	满意度指标				
长期绩效目 标2						

	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 化 计小标准 化 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 的 是 出 标准 不 不 的 是 出 标准 化 不 作 本 化 标准 化 标准 )			
	成本指标・	经济成本指标	日元贷款本金及利息	12万元	计划标准			
	)及平1日仍	社会成本指标 生态环境成本指标						
		数量指标	本金偿还金额	12万元	计划标准			
年度绩效目 标1	产出指标	质量指标	偿还完成率	100%	计划标准			
		时效指标	偿还完成率	按期偿还	计划标准			
	效益指标	经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标	保证贷款正常使用	正常使用	计划标准			
	满意度指 标	服务对象满意度指标						
年度绩效目 标2								
主管部门 审核意见	审核意见:		部	]	- 月 日			

项目名称	雷山医院立	运行维护经费					
项目预算	100万元			项目类型	<ul><li>▼ 常年性项目</li><li>□ 一次性项目</li></ul>	□ 延续性项目	
资金性质	☑ 经费拨	☑ 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	理效率, 抗突发公共]	艮据鄂州市人民政府专题会议纪要[2020]75号文件,目的是加强医疗废物和废水的里效率,提高医疗专用设备使用效率,响应国家突发公共卫生事件的相关政策,为应 定发公共卫生事件提供基础保障,提高雷山医院应对突发公共卫生事件的能力,为周 民创造良好的生活环境,主要内容是开展医疗废物污水处理和设备维修维护工作。					
			项目绩效总				
名和	尔		目标说明				
长期绩效目标	示1	加强医疗废物和原	废水的处理效	率,提高医疗	亨专用设备使用效	(率,提高雷山医	
年度绩效目	示1	加强医疗废物和	<b>要水的</b> 处理效	率,提高医疗	·   	(率,提高雷山医	
1 // // // /	4	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- , . , . , . ,	
			长期绩效目	标表			
目标名称	一级指标	二级指标		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	
	-	经济成本指标	<u>污水处理费</u> 医废处理费 水电费 维修费		20万元 30万元 30万元 20万元	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准	
	成本指标	社会成本指标	,		, , , =		
		生态环境成本指标					
长期绩效目		数量指标	污水	勿处理率 处理率 准修率	» 60% » 60% » 60%	计划标准 计划标准 计划标准	
标1	产出指标	质量指标	污水处理	<u> </u>	» 80% » 80%	计划标准 计划标准	
		时效指标	工作按计	划完成率	》90%	计划标准	
·		经济效益 指标					
效益指标	社会效益 指标		生事件响应	》90%	计划标准		
		生态效益 指标		竟改善率	》80%	计划标准	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	周围群组	<u>众满意度</u>	》80%	计划标准	
长期绩效目 标2							
			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 化
			污水处理费	20万元	计划标准
		17 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	医废处理费	30万元	计划标准
		经济成本指标	水电费	30万元	计划标准
	T T TN T-		维修费	20万元	计划标准
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指			
		标			
		数量指标	医疗废物处理率	》60%	计划标准
		<b></b>	污水处理率	》60%	计划标准
年度绩效目	产出指标	质量指标	设备维修率	》60%	计划标准
标1		灰里泪你	医疗废物处理彻底率	》80%	计划标准
		时效指标	污水处理彻底率	> 80%	计划标准
			工作按计划完成率	》90%	计划标准
		经济效益			
		指标			
	效益指标	社会效益	农业八升五儿事件购应家	\\ OO0/	江村岩地
		指标 生态效益	突发公共卫生事件响应率	》90%	计划标准
		上心双血 指标	周围环境改善率	》80%	计划标准
	满意度指	服务对象	<b>州田</b>	// 00/0	月 次小小庄
	标	满意度指标	周围群众满意度	》80%	计划标准
年度绩效目	1/1/	11/37/27/X 111/1/1	/: V PH H J // / / / / / / / / / / / / / / / /	,, 30%	11 M 14 M
标2					
主管部门	审核意见:				
軍核意见					
甲依总光			部门	丁公章: 年	月 日

项目名称	基本公共]	卫生经费					
项目预算	50万元			项目类型	▼ 常年性项目 □ 一次性项目	□ 延续性项目	
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	上会保险基金	
立项依据		市公共卫生临床中 艮务项目, 加快预				.织实施国家基本	
			项目绩效总				
名和公司		<u>目标说明</u> 认真组织实施国家基本公共卫生服务项目,加快预算执行进度,保质保量完					
长期绩效目标	<u> </u>	<b>认</b> 具组织实施国家	<u> </u>	_生服务坝目,	加快预算执行进	皮, 保质 保重元	
年度绩效目	标1	认真组织实施国家	家基本公共卫	生服务项目,	加快预算执行进	度,保质保量完	
			长期绩效目	标表			
目标名称	一级指标	二级指标		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	
		经济成本指标	公共卫生	宣传经费	50万元	计划标准	
						+	
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指 标					
·		数量指标	公共卫生质	量保障服务	》80%	计划标准	
长期绩效目	产出指标	质量指标	验收主	通过率	》80%	计划标准	
标1		时效指标	工作按计	划完成率	100%	计划标准	
		经济效益 华标					
   效益	效益指标	<u>指标</u> 社会效益 指标	提供基本公	共卫生服务	》90%	计划标准	
		生态效益 指标	保障全体居	民基本公共	》80%	计划标准	
·	满意度指 标	服务对象 满意度指标	居民汽	满意度	》80%	计划标准	
长期绩效目 标2		HAMMA AM ES					
				_			
			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 据标准 ( 计业标准 不 预或 上 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
		经济成本指标	公共卫生宣传经费	50万元	计划标准
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指 标			
	产出指标	数量指标	公共卫生质量保障服务	》80%	计划标准
年度绩效目		质量指标	验收通过率	》80%	计划标准
<b>标</b> 1		时效指标	工作按计划完成率	100%	计划标准
		经济效益 指标			
	效益指标	社会效益指标	提供基本公共卫生服务	》90%	计划标准
		生态效益指标	保障全体居民基本公共	》80%	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	居民满意度	》80%	计划标准
年度绩效目 标2	k <b>3</b> .	11476VZJH FJ			
主管部门 审核意见	审核意见:		部门	丁公章: 年	月 日

176								
项目名称	公立医院式	运行补助经费						
项目预算	985万元			项目类型	<ul><li>▼ 常年性项目</li><li>□ 一次性项目</li></ul>	□ 延续性项目		
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					州市第三医院绩效 更好地为全市传染			
			项目绩效总					
名和		目标说明						
长期绩效目标	标1	本项目根据《关-	于鄂州市公立	医院财政补助	<b>力资金管理暂行办</b>	法》的通知(鄂		
年度绩效目	标1	本项目根据《关	于鄂州市公立	医院财政补助	<b>力资金管理暂行办</b>	法》的通知(鄂		
			长期绩效目	 标表				
目标名称	一级指标	二级指标		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		
			备采购	266万元	计划标准			
		经济成本指标		备采购	29.1万元	计划标准		
	成本指标		日常运	行经费	689.9万元	计划标准		
	从个门口小	社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
		数量指标		<u>购置数量</u> 备采购	4个 43个	计划标准 计划标准		
长期绩效目	产出指标	质量指标	验收主	通过率	100%	计划标准		
标1		时效指标		划完成率	100%	计划标准 计划标准		
•		经济效益 指标						
	效益指标	社会效益 指标	提高传染病	的救治能力	》90%	计划标准		
		生态效益 指标	周围环境	竟改善率	》80%	计划标准		
•	满意度指 标	服务对象满意度指标	居民对结核病	<b>, 艾滋病、</b>	》80%	计划标准		
长期绩效目 标2	P4.	Market Color						
			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	指标值据 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化
		经济成本指标	通用设备采购 专业设备采购 日常运行经费	266万元 29. 1万元 689. 9万元	计划标准 计划标准 计划标准
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指 标			
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量 通用设备采购	4个 43个	计划标准 计划标准
年度绩效目		质量指标	验收通过率设备运行正常率	100% 100%	计划标准 计划标准
<b>标</b> 1		时效指标	工作按计划完成率	100%	计划标准
		经济效益 指标			
	效益指标	社会效益 指标	提高传染病的救治能力	》90%	计划标准
	,	生态效益指标	周围环境改善率	》80%	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	居民对结核病、艾滋病、	》80%	计划标准
年度绩效目 标2	<u> </u>	/网总/交1日/小			
	中下支口				
主管部门 审核意见	审核意见:		部门	门公章: 年	月 日