

项目支出绩效目标申报表

申报单位：鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	安康病区运行维护费					
项目预算	119.31万元	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	根据中共鄂州市常务委员会专题会议纪要[2023]44号文件，目的是为病残吸毒人员提供场地，配备专门力量，做好安全管理，建设病残吸毒人员收治专区。					
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标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					
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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	运行成本	69.89万元	计划标准	
			场地使用费	20万元	计划标准	
			设备及家具购置成本	29.42万元	计划标准	
		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	1个	计划标准	
			新增医用设备	74个	计划标准	
		质量指标	验收通过率	》80%	计划标准	
			设备运行正常率	》80%	计划标准	
			工作按计划完成率	》100%	计划标准	
		时效指标				
效益指标	经济效益指标					
	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		
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 （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	运行成本	69.89万元	计划标准
			场地使用费	20万元	计划标准
			设备及家具购置成本	29.42万元	计划标准
		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	1个	计划标准
			新增医用设备	74个	计划标准
		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	》80%	计划标准
			工作按计划完成率	》100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		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: 部门公章: 年 月 日				

项目支出绩效目标申报表

申报单位：鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	重大传染病防控经费				
项目预算	100万元	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	根据湖北省人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见鄂政发[2012]3号文件，预防和控制艾滋病，强化宣传教育，提高防控意识，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，将病情控制在低流行水平。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，将病情控制在低流行水平。				
年度绩效目标1	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，将病情控制在低流行水平。				
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)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	筛查送检费	20万元	计划标准
			宣传费	10万元	计划标准
			培训费	10万元	计划标准
			药品材料费	60万元	计划标准
		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
		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
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控对象满意	》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 (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	筛查送检费	20万元	计划标准
			宣传费	10万元	计划标准
			培训费	10万元	计划标准
			药品材料费	60万元	计划标准
		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
		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
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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
年度绩效目标2	满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控对象满意	》80%	计划标准
主管部门 审核意见	审核意见: 部门公章: 年 月 日				

项目支出绩效目标申报表

申报单位：鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	日元贷款偿还本金				
项目预算	12万元	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	贷款首次偿还本金日为2014年3月1日，偿还金额为1033000日元（大写：壹佰零叁万叁仟日元）；其余本金从2014年9月1日至2034年3月1日分40次偿清，偿还日期为每年的3月1日和9月1日，每次偿还金额为1007000日元（大写：壹佰万柒仟日元）。在贷款支付期结束后，借款人保证于每年3月1日按贷款余额偿付自上年9月20日至当年3月19日的利息，并于每年9月1日偿付自当年3月20日至当年9月10日利息。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按照财政厅下达的计划，每年按期偿还日元贷款本金，保证贷款正常使用。				
年度绩效目标1	按照财政厅下达的计划，每年按期偿还日元贷款本金，保证贷款正常使用。				
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
长期绩效目标1	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
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	本金偿还金额	12万元	计划标准
		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	保证贷款正常使用	正常使用	计划标准	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				
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	日元贷款本金及利息	12万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	本金偿还金额	12万元	计划标准
		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	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: 部门公章: 年 月 日				

项目支出绩效目标申报表

申报单位：鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	雷山医院运行维护经费				
项目预算	100万元	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处理效率，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，为应对突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，为周围居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。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	加强医疗废物和废水的处理效率，提高医疗专用设备使用效率，提高雷山医				
年度绩效目标1	加强医疗废物和废水的处理效率，提高医疗专用设备使用效率，提高雷山医				
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	污水处理费	20万元	计划标准
			医废处理费	30万元	计划标准
			水电费	30万元	计划标准
			维修费	20万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	医疗废物处理率	》60%	计划标准
			污水处理率	》60%	计划标准
			设备维修率	》60%	计划标准
			医疗废物处理彻底率	》80%	计划标准
			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
		质量指标			
时效指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	突发公共卫生事件响应	》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	》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 (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	污水处理费	20万元	计划标准
			医废处理费	30万元	计划标准
			水电费	30万元	计划标准
			维修费	20万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	医疗废物处理率	》60%	计划标准
			污水处理率	》60%	计划标准
		质量指标	设备维修率	》60%	计划标准
			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
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	突发公共卫生事件响应率	》90%	计划标准
		生态效益指标	周围环境改善率	》80%	计划标准
年度绩效目标2	满意度指标	服务对象满意度指标			
			周围群众满意度	》80%	计划标准
主管部门 审核意见	审核意见: 部门公章: 年 月 日				

项目支出绩效目标申报表

申报单位：鄂州市第三医院

金额单位：万元

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 ☐ 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	根据鄂州市公共卫生临床中心项目建设领导小组【2020】1号，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，保质保量完成各项任务。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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			
年度绩效目标1		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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公共卫生宣传经费	50万元	计划标准
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	公共卫生质量保障服务	》80%	计划标准
		质量指标	验收通过率	》80%	计划标准
	时效指标	工作按计划完成率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
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	
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 （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	公共卫生宣传经费	50万元	计划标准	
		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
			质量指标	验收通过率	》80%	计划标准
	时效指标	工作按计划完成率	100%	计划标准		
		效益指标	经济效益指标			
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						
主管部门 审核意见	审核意见: 部门公章: 年 月 日					

项目支出绩效目标申报表

申报单位：鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	公立医院运行补助经费				
项目预算	985万元	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	鄂州编字【2015】83号，传染病工作人员工资按《鄂州市第三医院绩效考核方案》经考核后进行发放，加强对医疗服务质量的考核，以促进更好地为全市传染病患者服务。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		本项目根据《关于鄂州市公立医院财政补助资金管理暂行办法》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资金管理暂行办法》的通知（鄂			
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	通用设备采购	266万元	计划标准
			专用设备采购	29.1万元	计划标准
			日常运行经费	689.9万元	计划标准
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	4个	计划标准
			通用设备采购	43个	计划标准
		质量指标	验收通过率	100%	计划标准
			设备运行正常率	100%	计划标准
		时效指标	工作按计划完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		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	
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 (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	通用设备采购	266万元	计划标准
			专业设备采购	29.1万元	计划标准
			日常运行经费	689.9万元	计划标准
		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	4个	计划标准
			通用设备采购	43个	计划标准
		质量指标	验收通过率	100%	计划标准
			设备运行正常率	100%	计划标准
		时效指标	工作按计划完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高传染病的救治能力	》90%	计划标准
	满意度指标	生态效益指标	周围环境改善率	》80%	计划标准
		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					
主管部门 审核意见	审核意见: 部门公章: 年 月 日				