

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	重大公卫	项目预算	100		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	有效预防和控制传染病，地方病及慢性病，提高居民健康素养，降低疾病发生率和死亡率。				
年度绩效目标1	有效预防和控制传染病，地方病及慢性病，提高居民健康素养，降低疾病发生率和死亡率。				
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	流调筛查送检费	=40万元	历史标准
			药品材料费	=60万元	历史标准
	产出指标	数量指标	流调筛查送检数	=1600个	历史标准
			药品材料采购	=1项	历史标准
		质量指标	高质量开展医疗救助工作	≥80%	历史标准
	时效指标	工作按计划完成率	=100%	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	重点传染病的危害	逐年下降%
	生态效益指标		居民健康水平提高	≥80%	历史标准
	满意度指标	满意度指标	重大传染病防控对象满意度	≥80%	历史标准
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	流调筛查送检费	=40万元	历史标准
			药品材料费	=60万元	历史标准
	产出指标	数量指标	流调筛查送检数	=1600个	历史标准
			药品材料采购	=1项	历史标准
		质量指标	高质量开展医疗救助工作	≥80%	历史标准
	时效指标	工作按计划完成率	=100%	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	重点传染病的危害	逐年下降%
	生态效益指标		居民健康水平提高	≥80%	历史标准
	满意度指标	满意度指标	重大传染病防控对象满意度	≥80%	历史标准

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	医疗卫生机构能力提升	项目预算	40		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	利于提高医院解决感染性疾病问题的处置能力，扩大医院影响力。				
年度绩效目标1	利于提高医院解决感染性疾病问题的处置能力，扩大医院影响力。				
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	专业设备	=40万元	计划标准
	产出指标	数量指标	设备采购	=1台	计划标准
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高结核病救治能力	≥80%	计划标准
		生态效益指标	减少病菌对周围环境影响率	≥80%	计划标准
满意度指标	满意度指标	居民对结核病预防和治疗的满意情况	≥80%	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	指标值	指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	专业设备	=40万元	计划标准
	产出指标	数量指标	设备采购	=1台	计划标准
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高结核病救治能力	≥80%	计划标准
		生态效益指标	减少病菌对周围环境影响率	≥80%	计划标准
满意度指标	满意度指标	居民对结核病预防和治疗的满意情况	≥80%	计划标准	

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务	项目预算	100		
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，保质保量完成各项任务。				
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，保质保量完成各项任务。				
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	药品卫生材料费	=100万元	历史标准
	产出指标	数量指标	比克思丙诺片	=1070盒	历史标准
		质量指标	验收合格率	=100%	历史标准
		时效指标	工作按计划完成率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提供基本公共卫生服务能力	逐年提升	历史标准
满意度指标	满意度指标	周围群众满意度	≥80%	历史标准	
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	药品卫生材料费	=100万元	历史标准
	产出指标	数量指标	比克思丙诺片	=1070盒	历史标准
		质量指标	验收合格率	=100%	历史标准
		时效指标	工作按计划完成率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提供基本公共卫生服务能力	逐年提升	历史标准
满意度指标	满意度指标	周围群众满意度	≥80%	历史标准	

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	机构建设与运行费	项目预算	90			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	目的是为促进医院临床业务科室的发展，提高诊断符合率，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	目的是为促进医院临床业务科室的发展，提高诊断符合率，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。					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	运行成本	=70万元	历史标准	
			场地使用费	=20万元	历史标准	
	产出指标		数量指标	病区正常运行	=1个	历史标准
			质量指标	保证病区工作有效运行	=100%	历史标准
			时效指标	工作按计划完成率	=100%	历史标准
	效益指标		社会效益指标	病残吸毒人员收治专区利用率	逐年提高	历史标准
			生态效益指标			
	满意度指标		满意度指标	病残吸毒人员满意度	≥80%	历史标准
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	运行成本	=70万元	历史标准	
			场地使用费	=20万元	历史标准	
	产出指标		数量指标	病区正常运行	=1个	历史标准
			质量指标	保证病区工作有效运行	=100%	历史标准
			时效指标	工作按计划完成率	=100%	历史标准
	效益指标		社会效益指标	病残吸毒人员收治专区利用率	逐年提高	历史标准
			生态效益指标			
	满意度指标		满意度指标	病残吸毒人员满意度	≥80%	历史标准

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	还本付息项目	项目预算	11		
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	日元贷款本金及利息	=11万元	历史标准
	产出指标	数量指标	本金偿还金融	=11万元	历史标准
		质量指标	按时偿还	=100%	历史标准
		时效指标	偿还完成率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保证贷款正常使用	=100%	历史标准
满意度指标	满意度指标	贷款人满意度	=100%	历史标准	
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	日元贷款本金及利息	=11万元	历史标准
	产出指标	数量指标	本金偿还金融	=11万元	历史标准
		质量指标	按时偿还	=100%	历史标准
		时效指标	偿还完成率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保证贷款正常使用	=100%	历史标准
满意度指标	满意度指标	贷款人满意度	=100%	历史标准	

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	公立医院高质量发展补助经费（鄂州市第三医院）	项目预算	1,035			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	为促进医院临床业务科室的发展，提高诊断符合率，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	为促进医院临床业务科室的发展，提高诊断符合率，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。					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	日常运行经费	=1035万元	历史标准	
	产出指标		数量指标	日常运行维护开支	=1个	历史标准
			质量指标	保证医院正常运行	≥100%	历史标准
			时效指标	工作按计划完成率	≥100%	历史标准
	效益指标		社会效益指标	提高传染病救治能力	≥90%	历史标准
			生态效益指标	周围环境改善率	≥80%	历史标准
满意度指标		满意度指标	居民对结核病，艾滋病预防和治疗满意情况	≥80%	历史标准	
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	日常运行经费	=1035万元	历史标准	
	产出指标		数量指标	日常运行维护开支	=1个	历史标准
			质量指标	保证医院正常运行	≥100%	历史标准
			时效指标	工作按计划完成率	≥100%	历史标准
	效益指标		社会效益指标	提高传染病救治能力	≥90%	历史标准
			生态效益指标	周围环境改善率	≥80%	历史标准
满意度指标		满意度指标	居民对结核病，艾滋病预防和治疗满意情况	≥80%	历史标准	

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	公共卫生经费（2025年结转）	项目预算	50		
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，保质保量完成各项任务。				
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，保质保量完成各项任务。				
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	药品卫生材料费	=50万元	历史标准
	产出指标	数量指标	人凝血因子	=600支	历史标准
			氨法齐明软胶囊	=498盒	历史标准
			环丝氨酸胶囊	=470盒	历史标准
			利奈唑胺片	=400盒	历史标准
			质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	工作按计划完成率	≥100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提供基本公共卫生服务能力	逐年提升%	历史标准
满意度指标	满意度指标	周围群众满意度	≥80%	历史标准	
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	药品卫生材料费	=50万元	历史标准
	产出指标	数量指标	人凝血因子	=600支	历史标准
			氨法齐明软胶囊	=498盒	历史标准
			环丝氨酸胶囊	=470盒	历史标准
			利奈唑胺片	=400盒	历史标准
			质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	工作按计划完成率	≥100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提供基本公共卫生服务能力	逐年提升%	历史标准
满意度指标	满意度指标	周围群众满意度	≥80%	历史标准	

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	公共卫生经费	项目预算	130		
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	流调筛查送检费	=30万元	历史标准
			药品材料费	=100万元	历史标准
	产出指标	数量指标	流调筛查送检数	=1200个	历史标准
			相关药品材料采购	=1项	历史标准
		质量指标	高质量开展医疗救助工作	≥80%	历史标准
	时效指标	工作按计划完成率	=100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	重点传染病的危害	逐年下降%	历史标准
	满意度指标	满意度指标	重大传染病防控对象满意度	≥80%	历史标准
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	流调筛查送检费	=30万元	历史标准
			药品材料费	=100万元	历史标准
	产出指标	数量指标	流调筛查送检数	=1200个	历史标准
			相关药品材料采购	=1项	历史标准
		质量指标	高质量开展医疗救助工作	≥80%	历史标准
	时效指标	工作按计划完成率	=100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	重点传染病的危害	逐年下降%	历史标准
	满意度指标	满意度指标	重大传染病防控对象满意度	≥80%	历史标准