

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市荣军优抚医院

金额单位：万元

项目名称	优抚事业单位维修改造补助经费	项目预算	328.65		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	改善荣军优抚医院的基础设备设施，改善优抚对象供养、医养和疗养条件；提升服务保障能力，更好的服务于国防建设和部队备战打仗，以及更好的为军人军属、退役军人和其他优抚对象提供医疗保障和优待服务。				
年度绩效目标1	改善荣军优抚医院的基础设备设施，改善优抚对象供养、医养和疗养条件；提升服务保障能力，更好的服务于国防建设和部队备战打仗，以及更好的为军人军属、退役军人和其他优抚对象提供医疗保障和优待服务。				
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	优抚事业单位维修改造补助经费成本	≤3286468.28元	计划标准
	产出指标	数量指标	新增医疗设备数量	≥72台	计划标准
		质量指标	新增医疗设备运行率	=100%	计划标准
		时效指标	项目计划完成时间	≤1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优抚对象获得感	满意	计划标准
满意度指标	满意度指标	社会群众门诊和住院满意度	≥95%	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	优抚事业单位维修改造补助经费成本	≤3286468.28元	计划标准
	产出指标	数量指标	新增医疗设备数量	≥72台	计划标准
		质量指标	新增医疗设备运行率	=100%	计划标准
		时效指标	项目计划完成时间	≤1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优抚对象获得感	满意	计划标准
满意度指标	满意度指标	社会群众门诊和住院满意度	≥95%	计划标准	

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市荣军优抚医院

金额单位：万元

项目名称	优抚对象医疗费	项目预算	26.05		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	结转2025年优抚对象医疗费，按照政策标准完成优抚对象医疗补助，保障七至十级伤残军人的医疗待遇落实				
年度绩效目标1	结转2025年优抚对象医疗费，按照政策标准完成优抚对象医疗补助，保障七至十级伤残军人的医疗待遇落实				
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	优抚对象医疗费	≤260501.00元	计划标准
		产出指标	数量指标	优抚对象医疗费保障人数	≥2817人次
	质量指标		补助核算档案完成率	=100%	计划标准
	时效指标		医疗补助核算完成时长	≤1小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优抚对象个人医疗负担降低率	≥30%	计划标准
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意率	≥98%	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	优抚对象医疗费	≤260501.00元	计划标准
		产出指标	数量指标	优抚对象医疗费保障人数	≥2817人次
	质量指标		补助核算档案完成率	=100%	计划标准
	时效指标		医疗补助核算完成时长	≤1小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优抚对象个人医疗负担降低率	≥30%	计划标准
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意率	≥98%	计划标准	

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市荣军优抚医院

金额单位：万元

项目名称	优抚对象短期疗养	项目预算	93.09		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	开展优抚对象短期疗养是贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述、尊崇关爱优抚对象的具体举措，是关注民生、体现党的温暖、促进国防建设的一项德政工程。市优抚医院坚持以人为本，重点突出，真情服务，统筹兼顾，分期分批，休疗结合、以休为主的模式开展优抚对象短期疗养活动，不断增强优抚对象荣誉感、幸福感和归属感。				
年度绩效目标1	开展优抚对象短期疗养是贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述、尊崇关爱优抚对象的具体举措，是关注民生、体现党的温暖、促进国防建设的一项德政工程。市优抚医院坚持以人为本，重点突出，真情服务，统筹兼顾，分期分批，休疗结合、以休为主的模式开展优抚对象短期疗养活动，不断增强优抚对象荣誉感、幸福感和归属感。				
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	项目资金控制总额	=93.093万元	计划标准
	产出指标	数量指标	优抚对象短期疗养参加体检人数	=270人	计划标准
			组织开展短期疗养期数	=9期	计划标准
		质量指标	优抚对象健康档案建档率	=100%	计划标准
	时效指标	组织开展优抚对象短期疗养完成时间	2026年12月31日前日期	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	疗养后健康体检异常指标改善率	=85%	计划标准
满意度指标	满意度指标	公众及服务对象的满意度	≥95%	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	项目资金控制总额	=93.093万元	计划标准
	产出指标	数量指标	优抚对象短期疗养参加体检人数	=270人	计划标准
			组织开展短期疗养期数	=9期	计划标准
		质量指标	优抚对象健康档案建档率	=100%	计划标准
	时效指标	组织开展优抚对象短期疗养完成时间	2026年12月31日前日期	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	疗养后健康体检异常指标改善率	=85%	计划标准
满意度指标	满意度指标	公众及服务对象的满意度	≥95%	计划标准	

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市荣军优抚医院

金额单位：万元

项目名称	公立医院综合改革中央财政补助	项目预算	38.6			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	保障传染病人员及时上报					
年度绩效目标1	保障传染病人员及时上报					
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	传染病系统成本	≤38.6万元	计划标准	
	产出指标		数量指标	新增传染病系统	=1套	计划标准
			质量指标	规范处置率	=100%	计划标准
			时效指标	数据报送时间	=365天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公众健康风险降低率	≥50%	计划标准	
满意度指标	满意度指标	公众及服务对象满意度	≥95%	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	传染病系统成本	≤38.6万元	计划标准	
	产出指标		数量指标	新增传染病系统	=1套	计划标准
			质量指标	规范处置率	=100%	计划标准
			时效指标	数据报送时间	=365天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公众健康风险降低率	≥50%	计划标准	
满意度指标	满意度指标	公众及服务对象满意度	≥95%	计划标准		

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市荣军优抚医院

金额单位：万元

项目名称	公立医院高质量发展补助经费（荣军优抚医院）	项目预算	1,481.90		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	切实履行好公立、优抚、惠民医院的社会职能，提升医院整体医疗水平，满足患者医疗服务需求；保障城乡低收入群体基本医疗，落实低收入人群的基本医疗保障。				
年度绩效目标1	切实履行好公立、优抚、惠民医院的社会职能，提升医院整体医疗水平，满足患者医疗服务需求；保障城乡低收入群体基本医疗，落实低收入人群的基本医疗保障。				
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	离退休人员45人数	=54万元	行业标准
			优抚对象及惠民群体兜底保障金额	=80万元	计划标准
			老旧病区改造成本	=670万元	计划标准
			重点学科建设投入成本	=677.9万元	计划标准
	产出指标	数量指标	惠民群体及伤残军人兜底保障人数	=8000人	计划标准
			离退休人员保障人数	=45人	历史标准
			组织开展义诊活动	=12次	计划标准
		质量指标	惠民优抚服务覆盖率	≥95%	计划标准
			病区改造验收达标率	≥95%	计划标准
			时效指标	项目计划按期完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	药品及耗材占比下降幅度	≥2%	计划标准
		社会效益指标	重点专科诊疗量提升率	≥15%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意率	≥90%	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	离退休人员45人数	=54万元	行业标准
			优抚对象及惠民群体兜底保障金额	=80万元	计划标准
			老旧病区改造成本	=670万元	计划标准
			重点学科建设投入成本	=677.9万元	计划标准
	产出指标	数量指标	惠民群体及伤残军人兜底保障人数	=8000人	计划标准
			离退休人员保障人数	=45人	历史标准
			组织开展义诊活动	=12次	计划标准
		质量指标	惠民优抚服务覆盖率	≥95%	计划标准
			病区改造验收达标率	≥95%	计划标准
			时效指标	项目计划按期完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	药品及耗材占比下降幅度	≥2%	计划标准	

	社会效益指标	社会效益指标	重点专科诊疗量提升率	$\geq 15\%$	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意率	$\geq 90\%$	计划标准