

附件 1-1

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章): 如皋市江滨医院

项目名称	精神病麻风病生活医疗护理等费用			主管部门	如皋市民政局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√		
项目类别	其他运转类 √		特定目标类		转移支付		
开始时间	2025-01-01		完成时间		2025-12-31		
实施单位:	如皋市江滨医院		项目负责人/联系电话: 刘朱建 15996658599				
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年(程)预 算数		
		资金总额			270.83		
		财政拨款	小计			270.83	
			一般公共预算资金			270.83	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
支出	资金分配			半年(程) 计划执行数	全年(程)预 算数		
	资金总额			139.64	270.83		
	子项目 1:						
	子项目 2:						
立项必要性	(1)保障全市“三无”、“优抚”、“低保”、流浪乞讨、肇事肇祸精神病患者得到及时有效的救助;让居留麻风老人有良好的生活和疗养环境。 (2)对维护社会稳定、促进社会经济发展具有积极作用。						
实施可行性	(1)在党和政府的关心和支持下,保障全市“三无”、“优抚”、“低保”、流浪乞讨、肇事肇祸精神病患者得到及时有效的救助;让居留麻风老人有良好的生活和疗养环境;(2)通过提升“亲情医护*绿色家园”服务品牌的建设,完善“工娱康复”治疗制度,提高医疗和护理服务质量,优化麻风老人的生活和疗养环境。						
项目实施内容	在党和政府的关心和支持下,保障全市“三无”、“优抚”、“低保”、流浪乞讨、肇事肇祸精神病患者得到及时有效的救助;让居留麻风老人有良好的生活和疗养环境;通过提升“亲情医护*绿色家园”服务品牌的建设,完善“工娱康复”治疗制度,提高医疗和护理服务质量,优化麻风老人的生活和疗养环境。总成本预算 270.83 万元。						
中长期目标	在党和政府的关心和支持下,保障全市“三无”、“优抚”、“低保”、流浪乞讨、肇事肇祸精神病患者得到及时有效的救助;让居留麻风老人有良好的生活和疗养环境,为维护社会稳定作出应有的贡献。						
年度目标	在党和政府的关心和支持下,保障在院的精神病患者得到及时有效的治疗和护理;让居留麻风老人有更好的生活和疗养环境;						

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性		序时进度	100%
			预算执行率	=		50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	病员救助率	=		100%	100%
		质量指标	服务对象满意率	≥		95%	95%
		时效指标	资金及时发放率	=		100%	100%
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		维护社会稳定和谐	=		100%	100%	
生态效益指标							
可持续发展指标							
满意度指标	满意度指标	患者家属满意率	≥		95%	95%	

附件 1-2

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章): 如皋市江滨医院

项目名称		网络运行和有线电视收视费		主管部门	如皋市民政局		
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次 市本级√		
项目类别		其他运转类√ 特定目标类		转移支付			
开始时间		2025-01-01		完成时间	2025-12-31		
实施单位:		如皋市江滨医院		项目负责人/联系电话: 刘朱建 15996658599			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年(程)预 算数		
		资金总额			5.36		
		财政拨款	小计			5.36	
			一般公共预算资金			5.36	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年(程) 计划执行数	全年(程)预 算数	
资金总额			5.36	5.36			
子项目 1: 网络运行			1.2	1.2			
子项目 2: 有线电视收视费			4.16	4.16			
立项必要性		(1) 保障单位办公网络通畅和住院病员及职工收看有线电视。(2) 保证单位良好的生产生活秩序, 让职工和住院病员能及时了解国内外新闻。					
实施可行性		(1) 保障单位办公网络通畅和住院病员及职工收看有线电视。 (2) 及时缴纳网络年费和有线电视收视费, 对网络运行进行经常性维护, 确保单位正常网络畅通, 保障职工和病员能收看到有线电视。					
项目实施内容		(1) 保障单位办公网络通畅和住院病员及所有职工收看有线电视。 (2) 及时缴纳网络年费和有线电视收视费, 对网络运行进行经常性维护, 确保单位正常网络畅通, 保障职工和病员能收看到有线电视。					
中长期目标		(1) 保障单位办公网络通畅和住院病员及职工收看有线电视。 (2) 保证单位良好的生产生活秩序, 让职工和住院病员能及时了解国内外新闻。					
年度目标		(1) 保障单位办公网络通畅和住院病员及所有职工收看有线电视。 (2) 及时缴纳网络年费和有线电视收视费, 对网络运行进行经常性维护, 确保单位正常网络畅通, 保障职工和病员能收看到有线电视。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性		序时进度	100%
			预算执行率	=		100%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	网络覆盖率	=		100%	100%
						
		质量指标	职工满意率	=		100%	100%
						
		时效指标	故障排除率	=		100%	100%
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
.....							
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	患者家属满意率	≥		95%	95%	
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续发展指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥		95%	95%	
						

附件 1-3

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章): 如皋市江滨医院

项目名称	污水处理费			主管部门	如皋市民政局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√		
项目类别	其他运转类√		特定目标类		转移支付		
开始时间	2025-01-01		完成时间		2025-12-31		
实施单位:	如皋市江滨医院		项目负责人/联系电话:刘朱建 15996658599				
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年(程)预 算数		
		资金总额			12.00		
		财政拨款	小计			12.00	
			一般公共预算资金			12.00	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
支出	资金分配			半年(程) 计划执行数	全年(程)预 算数		
	资金总额			0	12.00		
	子项目 1:						
立项必要性	(1) 为保护如皋港区及周边环境,保障单位污水排放达到国家规定的排放标准和要 求,单位与富港水处理公司签订了污水处理合同,确保污水排放达标。 (2) 通过对污水的处理,使院内职工病员及周边居民有良好的生活生态环境。						
实施可行性	(1) 为保护如皋港区及周边环境,保障单位污水排放达到国家规定的排放标准和要 求,单位与富港水处理公司签订了污水处理合同,确保污水排放达标。 (2) 为确保单位污水排放达到国家规定的排放标准和要,单位在院内新建了一套污 水处理系统工程。						
项目实施内容	(1) 为保护如皋港区及周边环境,保障单位污水排放达到国家规定的排放标准和要 求 (2) 为确保单位污水排放达到国家规定的标准和要求,单位按年污水排放 3 万吨与富 港水处理公司签订了污水处理合同,以 4.98 元/吨的处理费用向该公司支付污水处理 费 12 万元。每年年终,以实际排放量与该公司结算。						
中长期目标	(1) 为保护如皋港区及周边环境,保障单位污水排放达到国家规定的排放标准和要 求,单位与富港水处理公司签订了污水处理合同,确保污水排放达标。 (2) 通过对污水的处理,使院内职工病员及周边居民有良好的生活生态环境。						
年度目标	为保护如皋港区及周边环境,保障单位近 3 万吨污水排放达到国家规定的标准 and 要 求。						

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性		序时进度	100%
			预算执行率	=		0%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
制度执行有效性			定性		有效	有效	
产出指标	数量指标	污水排放量	=		1.5万吨	3万吨	
						
	质量指标	职工病员满意度	=		100%	100%	
						
	时效指标	计划完成进度	=		50%	100%	
						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	周边居民满意率	=		100%	100%	
						
	生态效益指标	污水排放率	=		100%	100%	
						
	可持续发展指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥		95%	95%	
		指标 2:					

附件 1-4

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位 (盖章): 如皋市江滨医院

项目名称		驻外单位物业费		主管部门	如皋市民政局		
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次 市本级√		
项目类别		其他运转类√		特定目标类		转移支付	
开始时间		2025-01-01		完成时间	2025-12-31		
实施单位:		如皋市江滨医院		项目负责人/联系电话: 刘朱建 15996658599			
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年 (程) 预算数		
		资金总额			10.00		
		财政拨款	小计			10.00	
			一般公共预算资金			10.00	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
	上年结转资金						
	其他资金						
支出	资金分配			半年 (程) 计划执行数	全年 (程) 预算数		
	资金总额			5.00	10.00		
	子项目 1:						
						
立项必要性		(1) 给予单位水电费物业费补助, 保障单位正常运转。 (2) 保障单位正常运转, 以便能更好的为住院精神病患者和麻风老人服务。					
实施可行性		(1) 给予单位水电费补助, 保障单位正常运转。 (2) 保障单位正常运转, 以便能更好的为住院精神病患者和麻风老人服务。					
项目实施内容		为保障单位正常运转, 以便能更好的为住院精神病患者和麻风老人服务, 给予驻外单位水电费、物业费补助 10 万元。					
中长期目标		(1) 根据以往预算定额和单位职工人数给予单位水电费补助, 保障单位正常运转。 (2) 保障单位正常运转, 以便能更好的为住院精神病患者和麻风老人服务。					

年度目标		为确保单位正常运转给予单位水电物业费补助 10 万元，以便能更好的为住院精神病患者和麻风老人服务。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	受补助对象覆盖率	=	100%	100%
					
		质量指标	职工满意率	=	100%	100%
					
		时效指标	预算完成进度	=	50%	100%
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	患者家属满意率	≥	95%	95%
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
可持续发展指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95%	95%	
					