

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			债务偿还支出-偿债项目		
主管部门及代码			[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市人民医院
项目来源			本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	2011.47	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	2011.47	
年度目标	通过项目实施, 开展依据发展建设需要而申请发行专项债券工作, 并根据债券发行要求按时偿还债务, 确保医院流动资金充足, 推动医院可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	贷款期限	≥10年	
			年度付息次数	≤2次	
		质量指标	资产负债率	≤60百分比	
		时效指标	项目完成日期	按年度计划实施	
		成本指标	世行贷款付息	≤12.6万元	
			专项债偿债备付金	≤1976.87万元	
			日元贷款还本付息	≤22万元	
	效益指标	社会效益指标	增加全院床位数	≥830张	
		可持续影响指标	推动医院可持续健康发展	有效推动	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运转维护费-医疗成本项目		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	86399.05	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	86399.05	
年度目标	通过项目实施,开展对医院药品费用、卫生材料费用、其他材料费用等各项医疗成本管控工作,推动医院降低运行成本,促进医疗卫生事业健康可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出院人次	≥12万人次
			门诊人次	≥223万人次
		质量指标	门诊患者平均预约诊疗率	≥40百分比
		时效指标	项目完成日期	2024年底之前
		成本指标	药品费	≤56957.08万元
			其他材料、低值易耗费	≤1882万元
			卫生材料费	≤27559.97万元
	效益指标	社会效益指标	卫生材料费用占业务收入比例	≤20百分比
		可持续影响指标	促进医疗卫生事业健康可持续发展	有效促进
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本建设支出-资产修缮维护		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3275.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3275.00	
年度目标	通过项目实施,开展对医院各项资产改造维修项目进行规划,在项目期内按时完成修缮工作,保障医护人员工作环境及患者就医环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划完成维修工程项目	≥18项
		质量指标	维修验收合格率	100%
			各项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成日期	2024年底之前
		成本指标	设备成本	≤50万元
			维修改造成本	≤3225万元
	效益指标	社会效益指标	对提升患者就医环境	有效提升
		可持续影响指标	对提高医院安全生产的影响程度	有效提升
			各项资产改造维修后可使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	患者就诊满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			专项业务费-人才培养		
主管部门及代码			[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市人民医院
项目来源			本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,开展专业技术人才的引进、培养工作,推动医院临床医师技术水平高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	外出攻读博士学位人数	≥10人	
			撰写SCI论文及中华级论文	≥20篇	
			完成国家、省、市级继教班数量	≥60项	
			高校、省部级科研课题	≥25项	
			计划派出进修人员数量	≥80人	
		质量指标	进修人员考核合格率	≥90%	
			继教班培训人员合格率	100%	
			经费支出合规性	符合相关规定	
		时效指标	项目完成日期	2024年底之前	
			经费支付完成时间	2024年底之前	
		成本指标	进修人员成本(半年期)	≤1万元	
			进修人员成本(一年期)	≤2万元	
			国家级继教班经费补助标准	≤5万元	
			省级继教班经费补助标准	≤3万元	
			市级继教班经费补助标准	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗纠纷年均例数	≤60个	
		可持续影响指标	提高医院综合科教研水平影响程度	有效提高	
	满意度指标	满意度指标	医院职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费-重点学科建设		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	660.00	
		其中:财政拨款	660.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,开展按照学科建设要求申报科研课题、撰写科研论文、招生硕士研究生等工作,推动医疗服务能力提升及教学管理水平提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划增加省级重点专科数量	≥2个
			计划增加市级重点学科数量	≥5个
			重点学科撰写核心期刊论文数量	≥50篇
			重点学科撰写SCI论文篇数	≥5篇
			计划培养硕士人数	≥30人
			增加硕士生导师人数	≥5人
			亚专科业务骨干专项培训次数	≥50人次
		质量指标	重点学科撰写论文完成率	≥100%
			经费支出合规性	符合相关规定
			硕士生培训考核合格率	100%
			亚专科业务骨干培训完成率	100%
		时效指标	项目完成日期	2024年底之前
			短期亚专科业务骨干专项培训时间	≤6个月
			长期亚专科业务骨干专项培训时间	≤1年
			经费支付完成时间	2024年底之前
		成本指标	专用设备及软件购置	≤400万元
			进修、培训费用	≤260万元
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合科教研水平	有效提升
		可持续影响指标	设备购置使用年限	≥5年
			医疗卫生人才梯队结构(年龄、职称、学历等)改善程度	有所改善
	满意度指标	满意度指标	医院职工满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			专项业务费-支农支边		
主管部门及代码			[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市人民医院
项目来源			本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施, 开展支援对口医院、援助医院工作, 推动援助医院综合服务能力提升, 助力培养一批具体较高水平的临床专业技术人才和管理人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	万名医生支援农村	≥12人	
	援藏援疆人员数量		≥1人		
	百千万工程		≥2人		
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	
			人员到岗率	100%	
		时效指标	人员到岗时间	按文件要求时间	
			项目完成日期	2024年年底之前	
		成本指标	差旅补助	≤12万元	
	绩效、劳务补助		≤18万元		
	效益指标	社会效益指标	对提高帮扶医院综合服务能力	有效提高	
			对提高帮扶医院临床专业技术水平	有效提高	
			对帮扶医院管理水平提升程度	有效提高	
		可持续影响指标	持续提高当地医院综合服务能力	有效提高	
	满意度指标	满意度指标	受援助医院的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费-公共卫生		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	116.00	
		其中:财政拨款	116.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,开展传染病防治工作、业务培训和健康教育宣传工作,保障公共卫生各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健康教育宣传次数	≥4次
			业务培训次数	≥2次
			慢性病报告例数	≥6000例
			食源性疾病监测	≥470例
			疟疾监测	≥200例
			流感监测	≥1040例
		质量指标	传染病报告正确率	100%
			经费支出合规性	合规
			疟疾监测血涂片合格率	100%
			流感监测标本合格率	100%
			采购试剂、耗材等验收合格率	100%
			业务培训考核合格率	100%
			食源性疾病病原学检测阳性率	≥6%
		时效指标	传染病报告及时率	100百分比
			项目完成日期	2024年底之前
			试剂、耗材等采购完成时间	2024年底之前
			业务培训开展使时间	2024年底之前
			健康教育宣传时间	每季度一次
			劳务补助发放时间	≤6个月
		成本指标	补助劳务	≤5万元
			差旅培训费用	≤30万元
			开展监测所用专用材料试剂成本	≤81万元
	效益指标	社会效益指标	提高突发公共卫生时间应急能力	有效提高
			提高公共卫生服务能力,保障人民生命健康	有效提高
		可持续影响指标	持续推进公共卫生服务事业在对传染病防治上的进展	有效推进
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			基本建设支出-资产购置		
主管部门及代码			[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市人民医院
项目来源			本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	9996.20	
			其中:财政拨款	954.00	
			其他资金	9042.20	
年度目标	通过项目实施,开展对医疗专用设备的更新、购置工作,推动医院的诊疗技术水平提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	软件购置数量	≥9项	
			50万以下医疗专业设备购置数量	≥18台	
			50万以上大中型医疗专用设备购置数量	≥58台	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
			软件验收合格率	100%	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	经费支付及时性	2024年底之前	
			设备购置完成日期	2024年底之前	
		成本指标	软件购置总成本	≤1758.2万元	
			50万元以上大中型医疗专用设备购置费用	≤7210万元	
			50万元以下医疗专业设备购置总成本	≤1028万元	
	效益指标	社会效益指标	保障医院医疗诊疗业务工作需要	有效保障	
			持续提升医院医疗技术服务能力,改善患者就医体验	持续提升	
		可持续影响指标	保障医院内部正常运转	长期	
			购置医疗设备及软件使用年限	≥5年	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	