

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		债务偿还支出-六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼等项目政府专项债务利息偿还		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院
项目来源			项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3176.63	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3176.63	
年度目标	六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼等项目政府专项债务利息偿还项目资金本金176.63万元，通过项目的实施，按时完成政府专项债偿债备付金与利息的偿还，保证医院信誉不受损，稳固医院对外形象。			
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	政府专项债应付偿债备付金偿还次数	≥1次
		质量指标	政府专项债应付偿债备付金偿还合规性	合规
		时效指标	政府专项债应付偿债备付金完成时间	2024年年末
		成本指标	政府专项债应付偿债备付金（本金）	≤3176.63万元
	效益指标	社会效益指标	及时、足额偿还政府专项债偿债备付金，保证医院信誉不受损	有效保障
		可持续影响指标	保障医院的正常运行	有效保障
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本建设支出-医疗设备购置		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1650. 00	
		其中: 财政拨款	559. 40	
		其他资金	1090. 60	
年度目标	“医疗设备购置”项目资金1650万元，通过项目的实施，完成购置医疗设备，满足临床建设需求，不断提升患者就医感受，助推健康中国战略。			
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	医疗设备购置数	≥25台
		质量指标	医疗设备使用率	100%
			专用设备验收合格率	100%
		时效指标	政府采购专用设备	2024年8月底前
		成本指标	超乳玻切一体机	≤180万元
			DSA	≤600万元
			其他医疗设备	≤620万元
			体外循环机	≤250万元
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗水平，保障群众生命健康安全	效果明显
		可持续影响指标	专用设备可持续使用年限	≤8年
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费-零星办公设备购置		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	134.84	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	134.84	
年度目标	“零星办公设备购置”项目资金134.84万元,通过项目的实施,于2024年年底完成空调、洗衣机、电视机等临床需求的零星固定资产采购,保障科室的正常运转,提升患者满意度。另外,由于外科综合大楼投入使用已有十多年,中央空调及空气太阳能设备亟待改造,以保证医院的正常运营。			
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	暖通工程空调主机	≥12台
			热水器台数(含储水即热式)	≥11台
			壁挂式、台式空调	≥29台
			洗衣机	≥6台
			冰箱	≥6台
			电视机	≥11台
		质量指标	设备使用效率	100%
			零星设备验收合格率	100%
		时效指标	零星设备招投标完成时限	2024年12月底前
			资金支付时间	2024年12月底前
		成本指标	空调购置经费	≤11万元
			电视购置经费	≤3.61万元
			冰箱购置经费	≤0.72万元
			洗衣机购置经费	≤0.9万元
			暖通工程设备购置经费	≤50万元
			空气太阳能购置经费	≤50万元
			热水器(含储水即热式)购置经费	≤7.11万元
	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转,提升病人满意度	效果明显
		可持续影响指标	满足科室使用需求,提高医院可持续发展能力	效果明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%
			员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			专项业务费-卫生健康人才培养		
主管部门及代码			[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院
项目来源				项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	95.59	
			其中:财政拨款	95.59	
			其他资金	0.00	
年度目标	“卫生健康人才培养”项目资金95.59万元,通过项目的实施,完成人才培养计划,提高医、护、技、勤人员业务能力、理论和技术水平,推动创伤中心、胸痛中心、卒中中心建设进一步加强,为患者提供优质高效的医疗服务。				
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	引进专家人才技术指导、教学查房	≥80人次	
			举办继续教育培训班场次数	≥13场次	
			完成科研课题数	≥5个	
			论文发表篇数	≥50篇	
			培训人次	≥2000人次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训完成时间	2024年12月底	
		成本指标	设备维护费	≤30万元	
			科研经费	≤10万元	
			论文版面、成果鉴定费用	≤10万元	
			学术交流会议费、继续教育	≤30万元	
			人才培养	≤10万元	
			图书资料费	≤5.59万元	
	效益指标	社会效益指标	提升医护人员的理论和技术水平	效果明显	
		可持续影响指标	持续提升医、护、技、勤人员业务能力,提高医院综合实力	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费-重点学科及精神卫生事业发展		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“重点学科及精神卫生事业发展”项目资金300万元,通过项目的实施,完成省市重点学科及精神卫生事业发展建设,提高软硬实力,培养学术带头人,提高医院整体诊疗水平,提升科研教学能力,增加专科医生培训数量、提升培训质量,改善精神科专科。护士培训基地、全科医学科培训基地教学条件,改善重点学科配套设施和设备,提升突发公共卫生事件及心理危机干预能力。			
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	主要用于重点学科建设数量	≤13个
		质量指标	资金支出合规性	合规
			重点学科建设周期内的中、末期考核合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底
		成本指标	重点专科均项成本	≤23万元/个
	效益指标	社会效益指标	提升突发公共卫生事件及心理危机干预能力	效果明显
			提高医院医疗水平,更好地保障人民群众生命健康安全	效果明显
		可持续影响指标	提高医院综合实力,为医院高质量发展提供持续动力	效果明显
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费-支农支边援藏		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.00	
		其中:财政拨款	19.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“支农支边援藏”项目资金19万元，积极响应国家，派送医疗人员支援新疆；结对帮扶五个医共体共建乡镇卫生院，在城市内向群众提供义诊服务，提升结对帮扶医疗机构医疗、预防、教学能力，为群众在家门口接受便捷的基本医疗服务开设“绿色通道”。			
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	派出帮扶科室数	≥5个
			义诊服务次数	≤4次/月
			援疆人数	1人
		质量指标	支农、支边、援疆计划完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	援疆援藏费用	≤12万元
			义诊、帮扶费用	≤7万元
	效益指标	社会效益指标	提高受助地区群众的健康知识和防病意识	效果明显
		可持续影响指标	持续推广专业的健康知识，提高医院口碑	效果明显
	满意度指标	满意度指标	结对帮扶医院满意度	≥90%
			援疆对口医院满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运转维护费-医疗业务成本		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28019.62	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	28016.62	
年度目标	“医疗业务成本”项目资金28019.62万元，通过项目的实施，完成库存物品采购，保证药品、耗材供应，保障病人的生命安全；完成购买第三方医疗周边服务，让医院环境更舒适，病人更满意；完成统筹购买医疗责任险，医疗纠纷赔偿金通过第三方保险公司补偿， 变相节约医院开支。购买财产保险，保证财产在保险范围内不损失。			
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	医疗垃圾处理吨数	≥300吨
			洗涤年床位日数	≤584000床日
			采购药品品规数	≤1700品规
			卫生材料采购种类	≤8类
		质量指标	院内感染发生率	≤5%
			采购验收合格率	100%
			洗涤品验收合格率	100%
		时效指标	床上用品更换及时率	每天
			医疗垃圾处理及时率	≤24小时
		成本指标	医疗责任险（含财产险）购置	≤150万元
			专用材料费（含血液费、氧气费）总成本	≤27510.82万元
			医疗垃圾处置总成本	≤96万元
			洗涤花费总成本	≤262.8万元
	效益指标	经济效益指标	节约医院医疗纠纷赔偿开支	≤50万元
		社会效益指标	保证财产在保险范围内不损失	有效保证
			使得医院环境更舒适，病人更满意	更明显
			保障人民群众生命健康安全，为人民群众提供优质服务	有效保障
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护费		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	758. 51	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	758. 51	
年度目标	“医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护”项目资金758. 51万元，通过项目的实施，完成对医疗专用设备的维护，以及软件系统的不断更新维护，保证存量专用设备与无形资产的正常使用，保障医院基本运营。			
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	设备维修维护项目数	≤8项
			网络信息系统维修维护	≤24项
		质量指标	软件系统故障率	≤10%
			医疗设备故障率	≤10%
			维修维护验收合格率	100%
		时效指标	各项维修维护完成时间	按工作计划完成
			资金支付时间	2024年12月底
		成本指标	弱电运维成本	≤28万元
			PACS系统功能改造成本	≤28万元
			移动护理系统功能扩容升级及维保成本	≤80万元
			东软256排CT维保成本	≤100万元
			一号楼压缩空气站改造成本	≤50万元
			医用直线加速器维保成本	≤30万元
			64排CT维保成本	≤69万元
			飞利浦DSA维保成本	≤39万元
			其他专用设备维修维护总成本	≤212万元
			其他网络信息系统的维修维护总成本	≤122. 51万元
	效益指标	社会效益指标	保障医院基本正常运行，更好地保障人民群众生命健康安全	效果明显
		可持续影响指标	持续保障医疗设备，网络系统运行正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%
			设备使用人员满意度	≥90%