

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运转维护-专用材料		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市妇幼保健计划生育服务中心 (六安市妇幼保健院)
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:	486.05	
		其中:财政拨款	76.02	
		其他资金	410.03	
年度目标	该项目通过专用材料采购,购买新筛血卡、采血器、串联质谱质控品、PKU患儿专用食品等材料,完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容,实现提高全市妇女儿童保健水平,提高临床诊疗能力的工作目标。			
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	中医科医用针具、艾条等耗材	≥1000份
			购买专用耗材的种类	≥9种
			PKU患儿专用食品	≥8520份
		质量指标	新生儿疾病传统四病筛查率	≥98%
			专用材料验收合格率	100%
			PKU患儿食品合格率	100%
			新筛可疑阳性召回率	≥98%
		时效指标	信息上报及时性	按时上报
			采购专用材料完成时间	2024年12月31日之前
			PKU食品供应及时性	按时提供
			成本指标	检验科试剂及耗材费用
		PKU患儿专用食品费用		≤95.65万元
	新生儿疾病筛查试剂费用	≤210.6万元		
	产筛采血、管理费用	20元/例		
	效益指标	社会效益指标	提高全市妇女儿童保健水平	有效提高
			降低儿童智力障碍的发生率,提高人口素质	有效降低
		可持续影响指标	患儿治疗随访率	≥90%
	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		基本建设-专项债债券利息		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市妇幼保健计划生育服务中心 (六安市妇幼保健院)
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:	324.61	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	324.61	
年度目标	通过项目实施,完成提升市妇幼保健计划生育服务中心业务综合能力,满足全市人民群众对妇幼健康的新需求的工作内容,实现推动全市妇幼保健事业可持续发展的工作目标。			
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	偿债备付金笔数	1笔
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	偿债备付金支付时间	2024年年底之前
		成本指标	2024年偿债备付金金额	324.61万元
	效益指标	社会效益指标	提高单位信用	显著提高
		可持续影响指标	债券利息支付及时性	及时
	满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本建设-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	六安市妇幼保健计划生育服务中心 (六安市妇幼保健院)
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:	663.55	
		其中:财政拨款	483.72	
		其他资金	179.83	
年度目标	通过项目实施,购置医疗设备和医疗系统,完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容,实现提高全市妇女儿童保健水平,提高临床诊疗能力的工作目标。			
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	购置医疗设备	≥11台
			购置医疗系统	≥1项
		质量指标	经费支出的合规性	合规
			设备验收合格率	100%
			采购设备的使用率	100%
		时效指标	经费支出的完成时间	2024年12月31日之前
	采购计划完成时间		2024年12月31日之前	
	成本指标	医疗系统	≥15万元	
		医疗设备	≤648.55万元	
	效益指标	社会效益指标	通过购买设备满足临床需求	满足
			提高临床诊疗能力的工作目标	有效提高
		可持续影响指标	采购设备的使用年限	≥1年
满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运行维护-保障运转费用		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市妇幼保健计划生育服务中心 (六安市妇幼保健院)
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:	958.05	
		其中:财政拨款	684.61	
		其他资金	273.44	
年度目标	通过项目实施,开展进修培训,同时聘请专家保障员额人员和返聘人员的薪资,完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的 工作内容,实现提高全市妇女儿童保健水平,提高临床诊疗能力的工作目标,同时保障单位内部正常运转。			
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	员额人员数量	≤51人
			外请专家科室数	≥5个
			培训班人次	≥150人
		质量指标	人员培训完成率	≥95%
			婴幼儿死亡率	≤4‰
			孕产妇死亡率	≤0.013%
			医疗废物处置率	100%
		时效指标	设备维修维护合格率	100%
			人员经费支出及时性	≥99%
			第三方送检费支出及时性	按照合同约定支付
	成本指标	检验科第三方送检费	≤30万元/年	
		串联筛查各筛查机构采血、管理费用	60元/例	
		人才外出培训及进修费用	≤12万元/年	
		人员劳务费	≤822万元/年	
	效益指标	社会效益指标	实现提高全市妇女儿童保健水平,提高临床诊疗能力	显著提高
		可持续影响指标	持续有效的推进婚检工作质量改善	持续推进
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运转维护-委托业务费		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市妇幼保健计划生育服务中心 (六安市妇幼保健院)
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:	94.20	
		其中:财政拨款	59.16	
		其他资金	35.04	
年度目标	通过项目实施,购买医疗责任险和对新院区的财务审计,完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的工作内容,实现提高全市妇女儿童保健水平,提高临床诊疗能力的工作目标。			
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	医疗责任险	≥1次
			出具审计报告数量	≥1份
		质量指标	财务审计决算合格率	100%
			医疗保险赔偿率	100%
		时效指标	医疗赔偿到位时间	≤6个月
			资金支付及时性	及时
	成本指标	医疗责任保险费	≤200000元/年	
		财务决算审计费	≤150000元/年	
	效益指标	社会效益指标	保障单位和职工的医疗安全	有效保障
		可持续影响指标	医疗责任险持续年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%