

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		专项业务费-医疗卫生专项业务经费		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	221.00	
		其中: 财政拨款	221.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施,完成城市公立医院绩效考核、公立医院管理、卫生应急和疾病预防控制、卫生健康工作内容,实现提高全市医疗卫生健康工作水平的工作目标。			
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	失独家庭慰问户数	≥50户
			卫生应急演练次数	≥1次
			新增普惠性托育机构托位数	≤980个
			三级医院绩效考核数	3个
			妇幼保健机构绩效考核数	≥7个
			流动人口区域协作工作站	≥8个
			医疗质量控制中心个数	≥35个
		质量指标	医院及相关机构绩效考核覆盖率	100%
			资金支付合规性	合规
			符合补贴条件对象兑现率	100%
		时效指标	卫生应急演练开展的时间	≤11月
			开展托育机构评比考核的时间	≤7月
			开展失独家庭慰问的时间	≤12月
		成本指标	新增普惠性托育机构每个托位补助金额	≤1000元/个
			失独家庭每户慰问金	≤2000元/户
			三级医院绩效考核	≤3万元
			妇幼保健机构绩效考核	≤3.5万元
			流动人口均等化服务工作站补助金额	≤42万元
	效益指标	社会效益指标	推进三孩政策和生育政策	持续推进
			提升医疗服务水平,关爱计生特殊家庭	效果明显
		可持续影响指标	医疗卫生服务质量持续改善	效果明显
			全市医疗卫生健康工作水平的可持续	长期
	满意度指标	满意度指标	公立医院群众就医满意度	≥95%
			托育机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			专项业务费-卫生城市创建		
主管部门及代码			[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	28.60	
			其中:财政拨款	28.60	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施,完成深入开展城乡环境卫生整洁行动,扎实开展病媒生物防制和密度监测工作,全面开展基层卫生创建活动,切实加强生活饮用水卫生监测和环境卫生监测工作,广泛开展爱国卫生宣传活动的工作内容,实现巩固创建国家卫生城市成果的工作目标。				
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	开展基层卫生创建活动次数	≥3次	
			委托省疾控中心开展病媒监测点位数	≥200个	
			除四害抗药性监测	4种	
			城区病媒生物监测	2次	
		质量指标	城市污水集中处理率	≥75%	
			重点行业 and 单位防蝇和防鼠设施合格率	≥95%	
			城市生活垃圾无害化处理率	100%	
		时效指标	除四害抗药性监测时间	≤11月份	
			开展基层卫生创建活动开展时间	≤6月份	
		成本指标	基层卫生专家评估及基层卫生创建费用	≤3.6万元	
			健康评估制度费用	≤3万元	
			除四害抗药性监测	≤6万元	
			病媒生物监测	≤16万元	
	效益指标	社会效益指标	控制病媒传染病保健康,保障群众健康安全	有效保障	
		可持续影响指标	持续提高城区卫生健康水平	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	居民对环境卫生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费-医疗纠纷调解经费		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.00	
		其中: 财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施, 完成调处所有来访及投诉案件的工作内容, 实现确保所有申请人民调解的医疗纠纷都能得到妥善调处的工作目标			
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	调解案件数	≥200件
			医疗纠纷专家咨询评定会	≥40次
			专职调解员	6个
		质量指标	调解成功率	≥90%
		时效指标	案件受理后调处结案时限	≥90工作日
			项目资金支付时间	按月按例支付
		成本指标	调解医疗纠纷专家、调解员劳务费	200元
			办公用品费用	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	及时化解医患矛盾, 维护正常医疗秩序, 保护医患双方合法权益	有效保障
		可持续影响指标	持续提升医疗服务质量, 提升医疗风险管理能力	有效提升
	满意度指标	满意度指标	医患双方对纠纷调处结果满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		债务偿还支出-世行贷款(全民健康信息平台建设)还款		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.00	
		其中:财政拨款	115.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施,完成世行贷款年度承诺费和利息的支付,实现人口健康信息平台建设工作目标。			
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	当年还款次数	2万
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	当年还款时间	≤10月份
		成本指标	偿还本金和利息	≤115万元
	效益指标	社会效益指标	提高全市医疗服务效率	不断提高
		可持续影响指标	保障政府信誉可持续	持续保障
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			专项业务费-卫生执法、医学考试经费		
主管部门及代码			[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	184.00	
			其中:财政拨款	184.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施,完成组织实施全国护士执业资格考试六安考点、全国卫生专业技术资格考试六安考点、全国卫生系列高级职称评审、全国医师资格考试六安考点考试考场、全市卫生健康行政执法人员考试安排、人员安排、专家评审,和人社、公安、无线电等单位做好对接工作,做好考试组织实施的工作内容。实现确保考试任务顺利完成的工作目标。				
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	中初级资格考试报考人次	≥17000人次	
			医师执业资格考试报考人次	≥7700人次	
			护士执业资格考试报考人次	≥4700人次	
			副高评审报考人数	≥1600人	
		质量指标	副高评审通过率	≥75%	
			中初级资格考试通过率	≥74%	
			医师执业资格考试通过率	≥45%	
			护士执业资格考试通过率	≥66%	
		时效指标	中初级资格考试时间	≤5月份	
			医师执业资格考试时间	≤11月份	
			护士执业资格考试时间	≤5月份	
		成本指标	中初级资格考试费用	≤60万元	
			医师考试费用	≤53万元	
			副高评审费用	≤48万元	
			护士资格考试费用	≤18万元	
			卫生执法考试费用	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	增加我市护士人员数量	≥1000人	
			增加我市卫生系列中初级人员数量	≥2000人	
			增加我市医师人员数量	≥500人	
			增加我市高级职称人员数量	≥800人	
		可持续影响指标	加强全市医疗卫生人才储备	持续加强	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			专项业务费-医学鉴定工作经费		
主管部门及代码			[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	9.00	
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施, 完成医疗事故技术鉴定、医疗损害技术鉴定、预防接种异常反应鉴定、职业病鉴定工作内容, 实现确保年度医学鉴定工作任务顺利完成的工作目标。				
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	开展医学鉴定	≥50例	
			鉴定专家人数	≤6人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
			符合中华医学会医学鉴定质量达标率	100%	
		时效指标	医学鉴定工作完成时间	≤60工作日	
		成本指标	每例鉴定每名专家劳务费	300元	
	效益指标	社会效益指标	及时化解医患矛盾, 维护正常医疗秩序, 保护医患双方合法权益	有效保障	
		可持续影响指标	持续提升医疗服务质量, 提升医疗风险管理能力	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	申请鉴定人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费-市级医疗应急救助资金		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施, 完成根据《安徽省人民政府办公厅关于建立应急救助制度实施意见》(皖政办【2014】31号)要求, 建立市级医疗应急救助基金的工作内容。实现主要解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医药费问题的工作目标。			
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	救治转送“三无”病人人次	≥30人次
		质量指标	“三无”病人救治率	100%
		时效指标	医疗救助基金拨付时间	当年拨付到位
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	社会效益指标	救助”三无病人”, 保障社会文档	稳定
		可持续影响指标	推动社会救助制度可持续	持续推动
	满意度指标	满意度指标	医疗机构和无力支付患者满意度提升	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		债务偿还支出一日元贷款偿还本息		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市疾病预防控制中心
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:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目通过日元贷款偿还本息, 按时还本付息付费, 提高贷款资金使用效益。			
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	贷款数量	1个
		质量指标	还本付息完成率	100%
		时效指标	还本付息频次	2次/年
		成本指标	日元贷款还本付息金额	≤180000元
	效益指标	社会效益指标	维护国家信誉	有效维护
		可持续影响指标	对公共服务水平的改善或影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费—疾病预防控制专项业务经费		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市疾病预防控制中心
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:	73.42	
		其中:财政拨款	73.42	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,使全市传染病疫情保持平稳,新发再发传染病、高致病性禽流感 and 新型冠状病毒肺炎等重大传染病及手足口病等急性传染病得到有效控制,国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平,非传染性疾地方病防治成果得到巩固。疾病预防控制体系进一步完善,机构能力不断增强。			
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	实现疫苗冷链运转次数	≥84次
			新发传染病监测项目	≥1个
			卫生应急物资采购种类	≥4种
			病种样本采集种类	≥5类
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%
			法定传染病纸质报告卡填写准确率	≥95%
			设备维修合格率	100%
			采购设备、材料验收合格率	100%
		时效指标	病种样本采集时间	1月至12月
			采购设备、材料的完成时间	1月至12月
			法定传染病报告及时率	≥95%
		成本指标	病原微生物实验室生物安全管理经费	≤3.4万元
			传染病防治经费	≤21.3万元
			冷库及冷链车维护费	≤6万元
			单位聘用人员劳务费	≤42.72万元
		社会效益指标	成功处置新发传染病疫情	100%
		可持续影响指标	防控和处置新发传染病疫情能力	逐渐提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费—卫生监督专项整治经费		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市卫生健康执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	51.20	
		其中：财政拨款	51.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，完成公共场所、健康相关产品及医疗机构的卫生监督任务，依法对公共场所、医疗机构、学校卫生、职业卫生、放射卫生等实施全面卫生监督。实现国家随机监督检查任务完成率达标、行政处罚案卷质量提升、法制宣传工作深入开展的目标。			
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	开展卫生健康执法检查参与人次	≥800人次
			购买新进卫生执法人员制服	12套
			普法宣传活动	>3次
			维修维保执法监督专用车辆	≥2辆
			消防器材、设备维修维护数量	≥15台
			开展卫生执法优秀案例评查数量	≥60份
			抽检样本数量	≥60款
			卫生监督执法人员现场执法网络通讯保障人数	≥28人
		质量指标	设施设备维修合格率	≥95%
			推选优秀案例占案卷评查比例	≥5%
			卫生执法人员制服验收合格率	≥95%
			普法宣传活动完成率	≥95%
			抽检样本合格率	≥70%
		时效指标	优秀案例评查时间	≤2天
			设施设备故障响应时间	≤2天
			抽检样本完成时间	≤12月
			开展卫生健康执法检查时间	全年全年
			执法人员制服购买时间	≤5月
		成本指标	普法活动费用	≤4万元
			抽检样本费用	≤8.75万元
			卫生监督现场执法人员网络通讯费用	≤8万元
			执法检查专用车辆保障费用	≤6万元
			消防器材、设备维修维护费用	≤2万元
			执法人员制服费用	≤1.45万元
			卫生执法优秀案例评查费用	≤3万元
			开展卫生健康监督检查费用	≤18万元
	效益指标	社会效益指标	国家双随机监督检查任务完成率达标	≥95%
			提升行政处罚案卷质量	有效提升
		可持续影响指标	全市重大会议、活动保障率	≥95%
			投诉举报违法案件处置率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	被监管对象满意度	>90%

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	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	≤30万元
			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%
			设备维修维护合格率	100%
		时效指标	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%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本建设支出-设备购置费		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市红十字中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.42	
		其中:财政拨款	38.42	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施,开展血液的采集、制备、检测以及血液供应,确保各项业务工作的顺利完成以及核酸实验室的搬迁,实现工作效率的提高,保证工作质量。			
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	采购设备数量	≥20台
		质量指标	设备验收合格率	100%
			设备故障率	≤10%
		时效指标	采购计划完成时效性	2024年6月底
		成本指标	采血设备	≤21.42万元
			血液检测设备	≤9万元
			供血设备	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	提高血液采集、制备、检测的工作效果	效果明显
		生态效益指标	医疗废物处置率	100%
			污水处置率	100%
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6年
	满意度指标	满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%
			临床用血机构满意率	≥92%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运转维护费-保障运转经费		
主管部门及代码		[076] 六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市红十字中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1374.68	
		其中：财政拨款	1374.68	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，开展无偿献血宣传与招募，血液的采集、制备、检测，临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全，保障献血者和用血者身体健康，促进社会主义物质文明和精神文明建设。			
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	专业用车运维数量	6部
			专用设备运维数量	≥246台
			全血采集量	≥26664单位
			血液红细胞类供应量	≥26664单位
			机采血小板采集量	≥2942单位
			机采血小板耗材数量	≥2300套
			血液采集人次	≥20000人次
		质量指标	供血满足率	≥80%
			设备故障发生率	≤10%
			血液及血液成分非正常报废率	≤0.2%
			供血合格率	100%
			专用设备使用率	100%
			室间质评结果符合率	≥80%
		时效指标	资金支付完成时间	2024年12月底前
			设备故障响应时间	≤24小时
		成本指标	单采血小板耗材	≤147.1万元
			人员成本	≤562.61万元
			无偿献血工作经费、设备维保、业务用车运行等	≤191.34万元
			被收回2023年材料采购资金	≤252.49万元
			献血者纪念品	≤38万元
			一次性耗材、专用设备配套耗材、质控品等	≤55万元
			血液检测试剂	≤74.4万元
			采血袋	≤53.74万元
	效益指标	社会效益指标	保障献血者和用血者身体健康	效果明显
			确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全	效果明显
		生态效益指标	医疗废物处置合格率	100%
			医用污水处理合格率	100%
		可持续影响指标	持续保障临床用血需求	1年
			无偿献血增长率	≥3%
	满意度指标	满意度指标	临床用血机构满意率	≥92%
			无偿献血者满意率	≥95%

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	产出指标	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	
		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%
			食源性疾病预防病原学检测阳性率	≥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	提高突发公共卫生事件应急能力	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%	

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%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费-急救专项业务费		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市医疗紧急救援中心
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施,完成市直医疗机构急救人员培训、基层医疗机构急救人员培训、履行我中心生命安全教育基地职能,在社区、政府、部队、乡村、学校、车站等地对重点人群开展培训,教授日常急救知识与技能,实现提升市民在意外伤害或地震等自然灾害发生时的自救互救能力的工作目标。随时为我市重大会议、大型活动、文体赛事和拆违工作等,提供有效医疗保障目标。			
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	医疗保障	≥20次
			完成当年急救知识宣传及培训任务	≥2次
			完成专业急救技能提升培训	≥1次
		质量指标	大众专业知识培训及普及	≥95%
			资金支付合规性	合规
		时效指标	完成培训及保障工作目标	2024年12月底月
			资金支付及时性	及时
		成本指标	医疗保障经费	≤1万元
			大众急救知识宣传经费	≤1万元
			专业能力提升经费	≤1万元
	效益指标	社会效益指标	实现提升市民在意外伤害或地震等自然灾害发生时的自救互救能力	明显
		可持续影响指标	增强大众的自救互救技能的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	大众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运转维护费-120有线无线系统运行维护				
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会		实施单位	六安市医疗紧急救援中心	
项目来源		本级申报项目		项目期	5年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		67.50		
		其中:财政拨款		67.50		
		其他资金		0.00		
年度目标	通过项目实施,完成我市突发公共卫生事件医疗救治体系,为医疗急救、突发公共事件紧急医学救援提供了统一调度指挥的载体,充分发挥了120公共卫生信息资源作用,,实现提高了急救效率,有效地挽救生命减少死亡。建成与社会经济发展水平相适应的政府主导、覆盖城乡、运行高效、服务优质的省、市、县三级院前急救服务体系,更好地满足人民群众对院前医疗急救的需求。					
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	完成急救患者		≥3万次	
			接听120呼救电话		≥8万次	
			完成急救派车任务		≥3.5万次	
		质量指标	急救系统运行状态		保障120急救系统正常运转年	
			120急救电话接听率		100%	
		时效指标	资金拨付时间		2024年底	
			项目当年完成时间		2024年底	
			急救派车时间		≤1分钟	
		成本指标	应急调度经费		≤6万	
			维修费		≤10万	
			租赁费		≤11.5万	
			劳务费		≤40万	
	效益指标	社会效益指标	确保120生命线24小时畅通,满足人民群众对院前医疗急救的需求		明显	
		可持续影响指标	确保120系统正常运转		12月	
	满意度指标	满意度指标	电话回访满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费-老龄专项业务经费		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市老龄事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,确保市老体协组织老年人活动次数6次及以上,老体协活动经费低于10万元,老年人活动中心经费低于2万元。			
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	老年活动中心聘用人数	1人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金完成时间	≤12月
		成本指标	老年人活动中心聘用人员劳务费	≤1.8万元
			老年人活动日常办公维护费用	≤0.2万元
			老体协日常工作费用	≤10万元
		效益指标	社会效益指标	敬老社会氛围提升
	可持续影响指标		保障市老体协组织老年人活动正常开展	≥5次
	满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体检经费		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 （万元）		年度资金总额:	800.00	
		其中：财政拨款	800.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据市政府安排，完成年度市直机关单位财政供给人员体检工作，保障市直机关单位财政供给人员健康，帮助职工筛查疾病。			
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	体检人数	≥8000人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	体检时间	根据招投标情况确定
		成本指标	体检成本	≤1000元/人
	效益指标	社会效益指标	提高职工体检意识，预防重大疾病	不断提高
		可持续影响指标	保障职工身体健康，单位可持续发展	持续保障
	满意度指标	满意度指标	市直机关单位职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费—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	六安市中医院
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:	2152.94	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2152.94	
年度目标	通过该项目的实施,开展按照上级部门对存量债务的化解方案以及结合医院自身债务情况 对到期债务还本692.29万元、付息340.49万元及时偿还,上缴1120.16万元偿债备付金,实现减轻医院负担、维护公立医院公益性、履行政府办医职责、促进公立医院健康发展、为人民群众提供优质医疗服务。			
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	付息次数	≥18次
			贷款银行	≥4家
		质量指标	资产负债率	≤60%
		时效指标	本金偿还时间	2024年12月31日前
			利息偿还时间	2024年12月31日前
		成本指标	偿还银行贷款利息	≤340.49万元
			偿还银行贷款本金	≤692.29万元
			偿债备付金	≤1120.16万元
	效益指标	社会效益指标	保障为人民群众提供优质医疗服务	有效保障
		可持续影响指标	减轻医院负担、维护公立医院公益性、履行政府办医职责	有效保障
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运转维护费—医疗卫生成本项目		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市中医院
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:	35233.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	35233.00	
年度目标	通过该项目的实施,开展1、采购24510万元药品和10000万元卫材,确保临床合理使用药品供应,满足临床治疗需求;2、完成不低于10万床位的洗涤量,1500吨的医疗废物及生活垃圾处置;3、购买210万元医疗责任险,有效分散医生执业风险,缓和医患矛盾,推进医院新技术、新疗法的开展,预防和减少医疗纠纷的发生,维护患者的合法权益。实现医院的正常运行,维护正常医疗秩序,构建和谐医患关系。			
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	洗涤量	≥100000床位
			采购药品种类	≥3类
			采购耗材种类	≥3类
			生活垃圾、医疗垃圾处置量	≥1500吨
		质量指标	病床使用率	≥80%
			院内感染发生率	≤10%
			采购验收合格率	100%
		时效指标	药品采购频次	每月
			洗涤频次	每天
			垃圾处理频次	每天
			耗材采购频次	每月
		成本指标	医疗责任险	≤210万元
			药品采购数额	≤24510万元
			耗材采购数额	≤10000万元
	效益指标	社会效益指标	维护正常医疗秩序	有效保障
			预防和减少医疗纠纷的发生	有效保障
		可持续影响指标	确保医疗质量和医疗安全	有效保障
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			专项业务费—重点学科及中医药事业发展建设		
主管部门及代码			[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市中医院
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:	515.00	
			其中: 财政拨款	360.00	
			其他资金	155.00	
年度目标	通过该项目的实施, 开展39台重点学科科室所需的医疗设备购置, 实现可以在一定程度上优化了重点学科的硬件支持, 同时提升了医院解决疾病的广度与水平, 为患者提供更高效、安全、便捷的医疗服务。				
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	新增50万以下医疗设备	≥37台	
			新增50万以上医疗设备	≥2台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	设备费用支付时间	2024. 12. 25前	
		成本指标	新增50万以上医疗设备均价	≤165万元	
			新增50万以下医疗设备均价	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥2%	
		社会效益指标	扩大疾病诊疗范围, 为患者提高高效的医疗服务	有效保障	
		可持续影响指标	新增医疗设备可使用年限	≥5年	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	

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	六安市中医院
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:	2030.00	
		其中:财政拨款	961.61	
		其他资金	1068.39	
年度目标	通过该项目的实施,开展117台以上医疗设备购置以及装机验收等工作,预算控制在2030万元以内,并且组织院内论证制定好下一年度设备采购计划,实现可以有有效的提高医疗诊疗水平,扩大疾病诊疗范围,为患者提高高效的医疗服务。			
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	新增50万以下医疗设备	≥108台
			新增50万以上医疗设备	≥9台
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备费用支付时间	2024.12.25前
		成本指标	新增50万以上医疗设备均价	≤152万元
			新增50万以下医疗设备均价	≤7万元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥2%
		社会效益指标	扩大疾病诊疗范围,为患者提高高效的医疗服务	有效保障
		可持续影响指标	新增医疗设备可使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			基本建设支出—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	六安市中医院
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:		1445.00	
			其中:财政拨款		0.00	
			其他资金		1445.00	
年度目标	通过该项目的实施,开展计划年度内能完成50件办公硬件和13件办公软件的购置,实现办公信息化和无纸化程度明显提高。保障医院正常运行,满足各科室合理发展需求,做好教学后勤物资保障,提升各科室病人满意度。					
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	办公信息化采购数量		≥13台	
			设备采购数量		≥50件	
		质量指标	采购验收合格率		100%	
		时效指标	设备费用支付时间		2024.12.25前	
		成本指标	软件采购成本		≤1320万元	
			硬件采购成本		≤110万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办公信息化和无纸化程度		有效保障	
		可持续影响指标	软件可使用年限		≥10年	
			保证系统正常运行		有效保障	
			硬件可使用年限		≥5年	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥85%	
			职工满意度		≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第四届皖西名医评选工作		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	73.25	
		其中:财政拨款	73.25	
		其他资金	0.00	
年度目标	为加强我市医疗人才队伍建设,选拔培养一批医术精湛、医德高尚、服务优质、群众赞扬的医务人员,激励和引导广大医务人员强化临床业绩意识,更好地为全市人民健康服务。			
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	评选为皖西名医人数	≤35人
			评审专家数	≤20人
		质量指标	资金支出合规行	合规
		时效指标	皖西名医评选开展的时间	≤12月
		成本指标	评选活动经费	≤13.25万元
			皖西名医奖金金	≤60万元
	效益指标	社会效益指标	社会对医护人员的满意度	不断提升
		可持续影响指标	医疗服务水平	不断提升
	满意度指标	满意度指标	参评医生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本建设支出—六安市中医院基本建设项目		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市中医院
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:	13500.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		其他资金	12500.00	
年度目标	通过该项目的实施,开展1、六安市中医院医疗综合楼建设项目工程尾款按合同约定支付到位 2、六安市中医院中药制剂中心项目工程进度款及结算款按合同支付到位。推动六安市中医院基本建设进度,实现医院医疗收入增幅达到2%以上。			
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	六安市中医院中药制剂中心项目建筑面积	≥12775平方米
			六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑面积	≥91025平方米
		质量指标	建筑工程施工质量验收合格率	100%
		时效指标	工程款支付时间	2024.12.27前
		成本指标	六安市中医院中药制剂中心项目建筑费用	≤5000万元
			六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑尾款	≤8500万元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥2%
		社会效益指标	解决六安市老年人养护、康复服务资源严重不足的困难	有效解决
		可持续影响指标	医疗综合楼可使用年限	≥10年
			推进医疗卫生与养老服务相结合	有效推进
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%

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	六安市中医院
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:	181.70	
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金	81.70	
年度目标	通过该项目的实施,开展273人次学习和85人次进修,实现加强中医内涵建设,提升中医实力,巩固中医地位,进一步提高全院卫生技术人员的总体技能和素质,使行政后勤人员能更好为医院的发展做好服务工作。				
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	年学习人次	≥273人次	
			年进修人次	≥85人次	
		质量指标	进修人员考核通过率	100%	
		时效指标	经费支付时间	≤1月	
			外出学习时间	≤1周	
		成本指标	学习成本	≤110万元	
			进修成本	≤71.7万元	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗技术人员人数	≥600人	
		可持续影响指标	提高全院卫生技术人员的总体技能和素质	有效提高	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥85%	

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			对个人和家庭补助-计划生育家庭奖励经费						
主管部门及代码			[076]六安市卫生健康委员会		实施单位		六安市卫生健康委员会		
项目属性			常年项目		项目期		5年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		500.00	年度资金总额:		100	
			其中:财政拨款		500.00	其中:财政拨款		100	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2026年)					年度目标			
	通过该项目的实施,完成全面兑现市属国有、集体破产改制企业退休职工计划生育奖励政策,实现每名符合计划生育奖励条件的国有、集体破产改制企业退休职工能获得奖励金奖励的工作目标					通过该项目的实施,完成全面兑现市属国有、集体破产改制企业退休职工计划生育奖励政策,实现每名符合计划生育奖励条件的国有、集体破产改制企业退休职工能获得奖励金奖励的工作目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的退休职工申报率		≥95%	数量指标	符合条件的退休职工申报率		≥95%
			市属国有、集体破产改制企业退休职工发放计划生育一次性奖励人数		≤2000人		市属国有、集体破产改制企业退休职工发放计划生育一次性奖励人数	≤2000人	
		质量指标	奖励金兑现发放率		100%	质量指标		奖励金兑现发放率	
		时效指标	奖励金发放时间		≤11月	时效指标	奖励金发放时间		≤11月
		成本指标	独生子女补助金额		1500元/人	成本指标	独生子女补助金额		1500元/人
	效益指标	社会效益指标	实现每名符合计划生育奖励条件的国有、集体破产改制企业退休职工能获得奖励金		≤2000人	社会效益指标	实现每名符合计划生育奖励条件的国有、集体破产改制企业退休职工能获得奖励金		≤2000人
	满意度指标	满意度指标	兑现奖励对象满意度		100%	满意度指标	兑现奖励对象满意度		100%