

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		2024年中央直达卫生健康项目资金		
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		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	102.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	102.70	
年度目标	完成省、市卫健委委派的培训任务量,按时按质完成培训任务。			
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	招收学员	≥65人
		质量指标	按培训大纲完成培训要求	完成培训任务
		时效指标	培训周期结束	培训期内完成资金使用
		成本指标	项目实施成本	≤102.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为社会培养经过实践把关的合格的职业医师	为社会培养经过实践把关的合格的职业医师
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为群众的身体健康计划长远	为群众的身体健康计划长远
	满意度指标	满意度指标	学员培训满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	162.75	
		其中:财政拨款	162.75	
		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	医疗领域拔尖人才选拔人数	40人
			应急演练次数	≥1次
			计划发放计生特殊家庭慰问费的家庭数量	≥90家
			营养培训人数	≥100人
		质量指标	符合计生特殊家庭慰问申报条件的申报率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	在2025年12月前完成
		成本指标	托育奖补	≤50万元
			失独家庭每户慰问金	≤2000元/户
	质保金		≤18.75万元	
	医疗领域拔尖人才奖励标准		1.5万元/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决计生遗留问题,维护社会稳定	维护稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	归还质保金,维护政府单位信誉	持续维护
满意度指标	满意度指标	托育机构满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025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	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		26.00
		其中:财政拨款		26.00
		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	城区病媒生物监测	2次
			除四害抗药性监测	1次
		质量指标	重点行业和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%
			城市生活垃圾回收利用率	≥35%
			城市污水集中处理率	≥75%
		时效指标	项目完成时间	在2025年12月31日前完成
	成本指标	城区病媒生物监测费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		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

(2025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	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		38.52
		其中:财政拨款		38.52
		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	医疗纠纷专家咨询评定会	≤50次
			调解案件数	≤200件
			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/例	
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		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

(2025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	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	125.00	
		其中:财政拨款	125.00	
		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次
		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	≤125万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全市医疗服务效率	不断提高
		生态效益指标		
		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

(2025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	6年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	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	≤15000人次
			副高评审报考人数	≤1200人
			护士执业资格考试报考人次	≤3800人次
			医师执业资格考试报考人次	≤6900人次
		质量指标	副高评审通过率	≥75%
			护士执业资格考试通过率	≥60%
			中初级资格考试通过率	≥70%
			医师执业资格考试通过率	≥45%
		时效指标	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
			中初级资格考试时间	≤5月份
		成本指标	监考人员工作餐	≤50元/顿
	考试考场费		≤124000元	
	副高评审专家劳务费		≤1000元/天*人	
	监考人员劳务费		≤500元/天*人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加我市卫生系列中初级人员数量	≥2000人
			增加我市高级职称人员数量	≥700人
			增加我市医师人员数量	≥500人
增加我市护士人员数量			≥1000人	
生态效益指标				
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

(2025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	6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	不复杂案例鉴定专家人数	4人
			复杂案例鉴定专家人数	6人
			开展医学鉴定例数	≥50例
		质量指标	符合中华医学会医学鉴定质量达标率	100%
			经费支出合规性	合规
		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	经济效益指标		
		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	效果明显
		生态效益指标		
		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	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		5.00
		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	≥5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	2025年12月31日前拨付到位
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	救助“三无病人”,保障社会稳定	保持稳定
		生态效益指标		
		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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.98	
		其中:财政拨款	23.98	
		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。			
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	执法人员网络通讯保障人数	≥26人
			抽检样本数量	≥60份
		质量指标	抽检工作完成率	≥95%
			执法人员网络保障率	≥95%
		时效指标	抽检样本完成时间	12月20日
			网络保障时间	全年全年
		成本指标	网络通讯、维护费用	≤10万元
			抽检样本费用	≤13.98万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	卫生监督工作任务完成率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	投诉举报违法案件处置率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

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	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		877.00
		其中：财政拨款		411.00
		其他资金		466.00
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、药品款等材料，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	购买专用耗材的种类	≥9种
			PKU患儿专用食品	≥15000份
			串联质谱筛查量	≥18000例
			新生儿两病筛查量	≥18000例
		质量指标	新筛可疑阳性召回率	≥98%
			孕妇随访率	≥90%
			PKU患儿食品合格率	100%
			专用材料验收合格率	100%
		时效指标	新生儿疾病传统四病筛查率	≥98%
			采购专用材料完成时间	2025年12月15日
			PKU食品供应及时性	按时提供
			药品款支付时效	≤3月
		成本指标	信息上报及时率	100%
			公共卫生项目完成率	≥98%
			肾上腺皮质增生症试剂	12.8元/例
			药品费	≤75万元/季度
	效益指标	两病试剂	13.2元/例	
		PKU患儿专用食品费用	≤116万元	
		经济效益指标		
社会效益指标		PKU患儿满意度	≥90%	
	新生儿疾病筛查满意度	≥90%		
生态效益指标				
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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	108.00	
		其中:财政拨款	42.00	
		其他资金	66.00	
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	购置医疗设备	≥16台
			购置医疗系统	≥3套
		质量指标	经费支出的合规性	合规
			采购设备的使用率	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	经费支出的完成时间	2025年12月15日
			采购计划完成时间	2025年12月15日
		成本指标	医疗系统	≥18万元
	医疗设备		≤70万元	
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
	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

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

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	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	840.00	
		其中:财政拨款	757.00	
		其他资金	83.00	
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	2025年门诊人次	≥20000人次
			外请专家科室数	≥5个
			培训班次数	≥4次
			2025年新筛人数	≥18000人
			2025年住院人次	≥300人次
			偿债支付次数	1次
			医疗纠纷次数	≤5次
			员额人员数量	≤51人
		质量指标	设备维修维护合格率	100%
			人员培训完成率	≥95%
			SMA基因筛查量	≥1000人
			婴幼儿死亡率	≤4%
			孕产妇死亡率	≤0.013%
			偿债支付合规性	按财政要求执行
	时效指标	人员经费支出及时性	≥1次/月	
		筛查管理费支出进度	按照合同约定支付	
		偿债及时性	按通知执行	
	成本指标	串联筛查各筛查机构采血、管理费用	60元/例	
		人员劳务费	≤410万元/年	
		偿债金额	200万元	
		检验科第三方送检费	≤18万元/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工满意度	≥90%
			出生人口筛查率	≥98%
			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
		生态效益指标		
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	患者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

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	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	298.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	298.00	
年度目标	通过项目实施，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	医疗责任险	≥3次
			标本数量	≥40000次
			产前诊断送检	≥200次
			出具审计报告数量	≥1份
		质量指标	医疗保险赔偿率	100%
			财务审计决算合格率	100%
			外送检验合格率	100%
			产前诊断合规率	100%
			检验科标本合格率	≥99%
		时效指标	产前诊断报告时效	及时
			资金支付及时性	及时
			检验出报告时间	≤24小时
	医疗赔偿到位时间		≤6个月	
	成本指标	医疗责任保险费	≤200000元/年	
		财务决算审计费	≤100000元/年	
		外送成本占收入比例	≤30%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高诊断水平	有效提高
			检验外送毛收入	≥12.6万
保障单位和职工的医疗安全			有效保障	
生态效益指标				
可持续影响指标	降低出生缺陷	有效降低		
	医疗责任险持续年限	≥1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

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)上级转移支付卫生健康资金			
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	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.80		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1.80		
年度目标	通过项目实施,完成妇幼健康保健工作,提升全市妇女儿童保健水平。			
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	完成任务	1项
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	金额	≥1.8万元
	效益指标	经济效益指标	带来经济收益	稳定流入
		社会效益指标	大众满意度	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展率	≥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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	284.16	
		其中:财政拨款	284.16	
		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,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	≥31台
			质量指标	设备故障率
			设备验收合格率	100%
		时效指标	采购计划完成时效性	2025年6月底
		成本指标	供血设备	≤260万元
			采血设备	≤18.36万元
			血液运输设备	≤3.8万元
			质量管理检测设备	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		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	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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	4年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1211.56	
	其中:财政拨款		1211.56	
	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	机采血小板采集量	≥3400单位
			血液红细胞类供应量	≥25245单位
			全血采集量	≥25245单位
			血液采集人次	≥18719人次
			专用设备运维数量	≥254台
			机采血小板耗材数量	≥2300套
			专业用车运维数量	6部
		质量指标	室间质评结果符合率	≥80%
			供血合格率	100%
			专用设备使用率	100%
			血液及血液成分非正常报废率	≤0.2%
			设备故障发生率	≤12%
			供血满足率	≥80%
		时效指标	资金支付完成时间	12月20日前完成
	设备故障响应时间		≤24小时	
	成本指标	献血者纪念品	≤35万元	
		一次性耗材、专用设备配套耗材、质控品等	≤78万元	
		血液检测试剂	≤89.4万元	
		采血袋	≤58.39万元	
		单采血小板耗材	≤190万元	
		人员成本	≤580万元	
		无偿献血工作经费、设备维保、业务用车运行等	≤180.77万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全	效果明显
			保障献血者和用血者身体健康	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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1857.74	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1857.74	
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,推动医院可持续健康发展。			
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	年度付息次数	≤2次
			贷款期限	≥10年
		质量指标	资产负债率	≤60百分比
		时效指标	项目完成日期	2025年12月31日
		成本指标	世行贷款付息	≤12.6万元
			偿还财政贴息贷款	≤174万元
			专项债利息	≤1649.14万元
			日元贷款还本付息	≤22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加床位数	≤830张
		生态效益指标		
		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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90382.65	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	90382.65	
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	门诊人次	≥259万人次
			出院人次	≥12万人次
		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	2025年12月31日
		成本指标	药品费	≤58877万元
			其他材料、低值易耗费	≤2142万元
	卫生材料费		≤29363.65万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	卫生材料费用占业务收入比例	≤20百分比
		生态效益指标		
		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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	7年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3361.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	3361.00		
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	2025年12月31日	
		成本指标		给排水系统改造成本	≤350万元
				配电系统改造成本	≤227万元
				其他改造成本	≤90万元
			基建改造成本	≤1995万元	
			空调系统改造成本	≤474万元	
		锅炉系统改造成本	≤150万元		
		氧气及负压系统改造成本	≤75万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升患者就医环境	≥5%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		各项资产改造维修后可使用年限	≥5年		
	对提高医院安全生产的影响程度	有效提升			
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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	5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	≥5人
			计划派出进修人员数量	≥80人
			完成国家、省、市级继教班数量	≥70项
			高校、省部级科研课题	≥30项
		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	2025年12月31日	
	成本指标	进修人员成本(半年期)	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗纠纷年均例数	≤90个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高医院综合科教研水平影响程度	程度较高
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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	8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	计划培养硕士人数	≥25人
			亚专科业务骨干专项培训次数	≥50人次
			增加硕士生导师人数	≥3人
			重点学科撰写SCI论文篇数	≥10篇
			重点学科撰写核心期刊论文数量	≥60篇
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定
		时效指标	项目完成日期	2025年12月31日
	成本指标	学科建设经费	预算执行率达标	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗纠纷年均例数	≤90例
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高医院综合医教研水平影响程度	提升
	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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	5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
	产出指标	数量指标	万名医生支援农村	≥11人
			援藏援疆人员数量	≥1人
		质量指标	按时完成政府指令性帮扶任务	完成年度内帮扶任务
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高帮扶医院综合服务能力	有所提高
			对提高帮扶医院临床专业技术水平	有所提高
			对帮扶医院管理水平提升程度	有所提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提高当地医院综合服务能力	持续提高	
		持续提高当地医疗技术水平	持续提高	
	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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	6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	新冠监测	≥1300例
			疟疾监测	≥200例
			传染病报告例数	≥6000例
			业务培训	≥2次
			健康教育宣传	≥4例
		质量指标	传染病报告及时率	≥95%
			疟疾血涂片合格率	≥95%
		时效指标	项目完成日期	2025年12月31日
	新冠标本运送及时率		≥95百分比	
	成本指标	项目总成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护人群身体健康,减少新冠等传染病造成的家庭和社会经济负担。	程度较高
		生态效益指标		
可持续影响指标		提高医院对传染病、新冠、疟疾等监测能力,加大报告敏感性,增强疫情处置能力和实验室检测能力。	程度较高	
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

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

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	7年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9157.50	
		其中:财政拨款	934.00	
		其他资金	8223.50	
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	50万以上大中型医疗专用设备购置数量	≥52台
			50万以下医疗专业设备购置数量	≥52台
			软件购置数量	≥5项
		质量指标	资金支出合规性	合规
			设备验收合格率	100%
			软件验收合格率	100%
		时效指标	经费支付及时性	2025年12月31日
			设备购置完成日期	2025年12月31日
		成本指标	50万元以下医疗专业设备购置总成本	≤1156万元
	50万元以上大中型医疗专用设备购置费用		≤6772万元	
	软件购置总成本		≤369.5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
可持续影响指标	购置医疗设备及软件使用年限	≥5年		
	保障医院内部正常运转	长期		
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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1883.94	
		其中:财政拨款	529.89	
		其他资金	1354.05	
年度目标	“医疗设备购置”项目资金1883.94万元,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	≥50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	2025年8月31日前
		成本指标	高分辨率彩色多普勒诊断仪(全身机器,血管方向)	≤200万元
			其他医疗设备	≤1283.94万元
			麻醉机	≤200万元
	关节镜系统		≤200万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升医院医疗水平,保障群众生命健康安全	良
		生态效益指标		
		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	患者满意度	≥90%
			员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.98	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	24.98	
年度目标	“零星办公设备购置”项目资金24.98万元,通过项目的实施,于2025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。			
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	壁挂式、台式空调	≤31台
			电视机	≤9台
			冰箱	≤6台
			洗衣机	≤6台
			热水器台数(含储水即热式)	≤8台
		质量指标	零星设备验收合格率	100%
			设备使用效率	100%
		时效指标	零星设备招投标完成时限	2025年12月20日前
				资金支付时间
			成本指标	空调购置经费
	电视购置经费			≤4.14万元
	热水器(含储水即热式)购置经费			≤4.86万元
	洗衣机购置经费	≤0.9万元		
	冰箱购置经费	≤0.78万元		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障医院正常运转,病人满意度	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	售后、项目质保期	≥2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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	116.90	
		其中:财政拨款	116.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	“卫生健康人才培养”项目资金116.9万元,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	派送人员外出学习人次	≥200人次
			培训人次	≥2000人次
			论文发表篇数	≥60篇
			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	≥12场次
			完成科研课题数	≥7个
	产出指标	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训完成时间	2025年12月20日前
	成本指标	成本指标	图书资料费	≤5万元
			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	≤61.9万元
			科研经费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升医护人员的理论和技术水平,外出进修人员数	≥20人次
		生态效益指标		
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,新增高级职称人数	≥30人	
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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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		本级申报项目	项目日期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		330.00
		其中:财政拨款		300.00
		其他资金		30.00
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	重点学科建设周期内的中、末期考核合格率	100%
			资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日
	成本指标	重点专科均项成本	≤23万元/个	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医院医疗水平,更好地保障人民群众生命健康安全	良
		生态效益指标		
		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	良
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%	
		重点学科建设满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		基本建设支出-医疗信息软硬件购置		
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		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2364.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2364.50	
年度目标	医疗信息软硬件购置项目购置资金2364.5万元。采购各科室办公需要的计算机、打印机、PAD等硬件,以及配置医院各科室管理发展需要的软件。			
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	≤35套
			新增采购电脑套数	≤100套
			新增采购打印机台数	≤50台
		质量指标	硬件验收合格率	100%
			软件正常运行率	100%
		时效指标	软硬件招投标完成时限	2025年6月30日前
		成本指标	软件购置经费	≤1700.1万元
	硬件购置经费		≤664.4万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗信息化水平	≥90%
			优质护理服务病房覆盖率	≥90%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	通过信息化系统建设,满足医疗机构服务需求,提升医疗服务能力	≥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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.20	
		其中:财政拨款	27.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	“支农支边援藏”项目资金27.2万元,积极响应国家,派送医疗人员支援新疆;在城市内向群众提供义诊服务,提升结对扶贫医疗机构医疗、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	援疆援藏人数	≤2人
			义诊服务次数	≤4次/月
			外派扶贫人数	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	2025年12月20日前
		成本指标	援疆援藏费用	≤20万元
	扶贫专干经费		≤3.2万元	
	义诊、帮扶费用		≤4万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高受助地区群众的健康知识和防病意识,服务宣教人次	≥8000人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推广专业的健康知识,提高医院口碑	良
	满意度指标	满意度指标	结对扶贫地区的满意度	≥90%
			援疆对口医院满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27800.05	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	27797.05	
年度目标	“医疗业务成本”项目资金26300.05万元,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	卫生材料采购品种	≤3800个
			采购药品类别	≤6个
			洗涤年床位日数	≤670000床日
			医疗垃圾处理吨数	≥335吨
		质量指标	院内感染发生率	≤5%
			洗涤品验收合格率	100%
			采购验收合格率	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
			洗涤花费总成本	≤200.6万元
			医疗垃圾处置总成本	≤96万元
	专用材料费(含血液费、氧气费)总成本		≤25853.45万元	
	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	保障人民群众生命健康安全,为人民群众提供优质服务	良
			使得医院环境更舒适,病人更满意	良
			保证财产在保险范围内不损失	良
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保证医院可持续发展	良	
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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	745.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	745.20	
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745.2万元,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	≤17项
			网络信息系统维修维护	≤5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	2025年12月20日前
			资金支付时间	2025年12月20日前
		成本指标	其他网络信息系统的维修维护总成本	≤53.2万元
			弱电运维成本	≤20万元
			联影CT维保	≤25万元
	其他专用设备维修维护总成本		≤317.5万元	
	3.0T MRI维保成本		≤90万元	
	1.5TMRI维保成本		≤46.5万元	
	内镜中心维保成本		≤33万元	
	东软256排CT维保成本		≤100万元	
	飞利浦DSA维保成本		≤39万元	
	层流净化空调	≤21万元		
	效益指标	经济效益指标		
		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	良
生态效益指标				
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	良	
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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	项目日期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.50	
		其中:财政拨款	43.50	
		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	完成急救派车任务	≥3.5万次
			接听120呼救电话	≥8万次
			完成急救患者	≥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呼救电话接听率	100%
		时效指标	急救派车时间	≤1分钟
			资金拨付时间	2025年12月31日
			项目当年完成时间	2025年12月31日
		成本指标	维修费	≤3万
	应急调度经费		≤14万	
	劳务费		≤15万	
	租赁费		≤11.5万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保120生命线24小时畅通,保证市民安康。	完成全年指挥调度全市院前急救及突发公共事件紧急医疗救援
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保120系统正常运转	全年正常
	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

(2025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	5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	≥9000人
		质量指标	市直单位人员体检率	≥90%
		时效指标	体检时间	在2025年11月30日前完成
		成本指标	三甲医院体检套餐价格	900元/人
	非三甲医院体检套餐价格		700元/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工体检意识,预防重大疾病	不断提高
		生态效益指标		
		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

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		重大传染病防控经费		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.89	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	37.89	
年度目标	完成重大通过本项目的实施,保障单位正常运转,提高全市重大传染病防控水平。			
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	接诊门诊患者	≥20000人次
		质量指标	单位重大传染病病人筛查率	≥90%
		时效指标	经费支出时间	≤1年
		成本指标	使用金额	≤37.89万元
	效益指标	经济效益指标	完成25年非税收入	≥1400万元
		社会效益指标	病人宣教率	≥90%
		生态效益指标	医疗废物处置率	100%
		可持续影响指标		
	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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		2022年度重大传染病防控经费		
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		本级申报项目	项目日期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		223.12
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		223.12
年度目标	精神卫生管理系统建设:基本建成覆盖城乡、功能完善的精神卫生管理系统,建立综合预防和控制精神患者危险行为的有效机制,同时加强患者管理与治疗,提高面访率,旨再提高各级医疗机构对精神患者的防治能力和管理水平,促进患者康复和社会和谐稳定。规范开展上消化道癌早诊早治,提高上消化道癌诊断率和早期治疗率,提高患者生存率和生活质量。			
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	报告患病率	$\geq 4\%$
		数量指标	上消化道癌筛查数目	≥ 7000 例
		数量指标	早癌检出率	$> 3\%$
		数量指标	早诊率	$> 30\%$
		质量指标	严重精神障碍规范管理率、在册患者服药率、面访率	严重精神障碍规范管理率 $\geq 80\%$ 、在册患者服药率 $\geq 80\%$ 、面访率 $\geq 80\%$
		时效指标	预算资金执行率	预算资金执行率=100%
		成本指标	预计成本支出	=223.12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防范化解风险,维护社会稳定	持续提升,达成年度指标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高严重精神障碍患者\监护人履行监护管理责任和能力,防治肇事肇祸事件发生	持续提升,达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		基本公共卫生服务-尘肺病筛查任务		
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		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	5.00	
年度目标				
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	筛查出尘肺病人员数	>7人
		质量指标	对所有在呼吸内科门诊就诊的患者均进行尘肺病筛查并保证筛查准确性	做到应查尽查, 筛查准确性高。
		时效指标	2025年筛查工作完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	结合患者已有检查结果考虑是否患有尘肺病, 尽量节约成本。	在达到筛查目的的情况下, 尽量节约患者检查成本。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高区域内人民职业病防治水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高区域内人民健康素养	提高
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育家庭奖励		
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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120	
		其中:财政拨款	120	
		其他资金	120	
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			
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	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	≤700人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	序时进度
		成本指标	国有、集体破产改制企业领取独生子女父母光荣证退休职工补助人均标准	1500元/人
			国有、集体破产改制企业独生子女死亡补助人均标准	2000元/人
	效益指标	社会效益指标	提高退休职工对生育政策的知晓率	100%
		可持续影响指标	计划生育对象的获得感	持续提升
	满意度指标	满意度指标	兑现奖励对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		基建支出		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	701.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	701.60	
年度目标	进一步改善托育服务基础建设条件,推动设施规模化、标准化建设,增强兜底保障能力,提升托育服务水平。			
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	项目数	1个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	投资计划转发用时	≤3工作日
		成本指标	项目成本	≤960万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	托育服务基础设施条件	不断完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	督查等指出问题项目比例	≤1%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		六安市卫健委代管资金		
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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	534.48	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	534.48	
年度目标	共534.47万元。1.全民健康信息平台项目建设资金272.69万元:质保金91.942万元,舆情监测服务系统9.60万元,健康信息平台mas短信业务9.60万元,运维经费161.548万元。2.省人口基金会转17.4万元。用于计生宣传活动、家庭健康指导员培训等。3.非公党建经费1.01万元,用于宣传调研支出。4.外县转疫情期间费用243.37万。用于结算疫情期间欠款支出。			
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	质保金还款次数	≥1次
			非公党建调研次数	≥6次
			开展计生协宣传次数	≥3次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	在2025年12月31日前完成
		成本指标	质保金金额	≤91.942万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护政府部门信誉	持续维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	硬造良好营商环境	持续维护
	满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市卫健委单位运转经费		
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	单位运转经费补充			
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	保障单位数量	2个
			开展三级公立医院绩效考核数量	3个
			保障单位运转人数	≥50人
		质量指标	内审覆盖率	≥90%
		时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	运转经费总额	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗卫生工作正常开展	正常开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗水平持续提升	持续提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		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	99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
		成本指标	日元贷款还本付息金额	≤18元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护国家信誉	有效维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障公共服务水平可持续改善	持续保障
	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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		疾病预防控制中心专项业务经费		
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	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	58.09	
		其中:财政拨款	58.09	
		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、结核病和新型冠状病毒肺炎等重大传染病、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,加强我市的卫生应急队伍的处置突发公共卫生事件能力和实验室检测能力,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	新发传染病监测项目	2个
			法定传染病报告率	≥95%
		质量指标	突发公共卫生事件成功处置率	100%
			病媒生物三防设施设置合格率	≥95%
			免疫规划疫苗接种率	≥90%
		时效指标	工作任务完成时间	2025年12月31日前
			突发事件应急处置24小时内启动	100%
		成本指标	新发再发传染病检测	≤15万元
			单位聘用人员劳务费	≤40.17万元
			卫生应急工作	≤1万元
	病媒生物防治		≤1.92万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	成功处置新发传染病疫情	100%
		生态效益指标		
		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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		六安市疾控中心单位资金		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市疾病预防控制中心
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:	0.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.60	
年度目标	开展社区人群新冠病毒感染调查,掌握社区人群新发感染、累计感染及疫情流行病学、临床及就诊情况,为完善社区疫情监测模式与机制提供依据。			
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	经费拨付次数	2次
		质量指标	成功处置新发传染病疫情	100%
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	经费使用	≤6000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少新发传染病疫情对学校,养老院,公共场所和医疗机构等影响,保障社会秩序稳定	不断提高保障能力
		生态效益指标		
		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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		六安市疾控中心单位运转经费		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市疾病预防控制中心
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:	11.10	
		其中:财政拨款	11.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位生物安全实验室正常运转,做好冷库及冷链车维修维护。			
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	调查项目数量	2个
		质量指标	生物安全实验室正常运转,冷库及冷链车正常维修维护	100%
		时效指标	工作完成时效	2025年12月31日前
		成本指标	运转经费	≤111000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	成功处置新发传染病疫情	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		六安市卫生健康执法支队运转经费		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市卫生健康执法支队
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:	25.97	
		其中:财政拨款	25.97	
		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
			开展卫生执法优秀案例评查数量	≥60份
			卫生监督制服购置	≥26套
		质量指标	制服验收合格率	100%
			推选优秀案例占案卷评查比例	≥5%
			全市国家双随机抽查任务完成率	≥95%
		时效指标	开展卫生健康执法检查时间	12月前
			制服购置时间	<11月
			优秀案例评查时间	3天
	成本指标	卫生执法优秀案例评查费用	≤3万元	
		执法人员制服费用	≤4万元	
		卫生监督执法工作保障费用	≤18.97万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升行政处罚案卷质量	有效提升
			国家双随机监督检查任务完成率达标	≥95%
		生态效益指标		
		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	群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3353.52	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3353.52	
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994.10万元、付息1967.00万元及时偿还,上缴754.80万元偿债备付金,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	贷款银行	4家
			每月付息次数	≥1次
		质量指标	资产负债率	≤60%
		时效指标	银行贷款本金偿还时间	2025/12/31前年月日
		成本指标	偿还银行贷款利息	≤1604.62万元
			偿还银行贷款本金	≤994.10万元
	偿债备付金		≤754.8万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗收入增幅	≥5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2129.95	
		其中:财政拨款	1153.95	
		其他资金	976.00	
年度目标	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 算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结			
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	马店院区建设项目	≤400万元
			六安市中医院综合楼建设项目	≤400万元
		质量指标	建筑工程施工质量验收统一标准	合格
		时效指标	竣工价款结算完成率	100%
		成本指标	严格执行经批复的概算	完成
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公共医疗服务水平	显著
		生态效益指标	改善院区环境	显著
		可持续影响指标	建成后设计使用年限	≥50年
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1699.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		其他资金	699.00	
年度目标	通过该项目的实施,可以有效提高医疗诊疗水平,扩大疾病诊疗范围,为患者提高高效的医疗服务,其次在年度内有序的完成设备采购以及装机验收等工作,并且组织院内论证,制定好下一年度设备采购计划			
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	采购种类	≥3类
			新增医疗设备数量	≥80台
		质量指标	安装工程验收合格率	100%
			设备质量合格率	100%
		时效指标	支出时间	2025/12/31前
			验收时间	2025/12/31前
			采购完成时间	2025/12/31前
			设备交付使用时间	2025/12/31前
	成本指标	设备采购成本	≤1699万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	设备利用率	≥95%
			医疗收入增幅	≥5%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	50.00	
年度目标	通过该项目的实施,提高行政后勤人员的专业水平和医务人员的诊疗技术水平,拓宽专知识视野,增强医院内涵建设,实现人才兴院,维护医院公益性,促进公立医院人才健康平稳推进。			
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	行政后勤人员年学习培训人次	≥60人次
			年进修和外出学习科室≥50科次	≥100人次
		质量指标	取得结业(培训)证书或完成指定计划	按时完成
		时效指标	外出培训、学习期限	2024/12/31年月日
		成本指标	完成年度培训计划	150万元
	效益指标	经济效益指标	引进新技术新项目	效果明显
		社会效益指标	提升行政后勤人员服务水平	效果明显
			提升诊疗技术水平和患者满意度	效果明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提高诊疗技术水平,拓宽专业知识视野,提升医院内涵		效果明显
		提高行政后勤人员专业能力,拓宽专业知识视野,提升医院内涵		效果明显
	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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1413.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1413.00	
年度目标	根据医院信息化建设发展计划及往年信息运维数据进行预算,满足电子病历五级和互联互通四甲要求,保障医院正常运行,满足各科室合理发展需求,做好后勤物资保障。			
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	软件采购	≤12个
			计算机	≤120台
			办公家电家具	≥20件
		质量指标	物资合格率	100%
			项目完成率	≥85%
		时效指标	采购时间	2025.12.31前年月日
		成本指标	软硬件采购费等	≤1200万元
	日用百货、办公用品、各类后勤物资		≤300万元	
	效益指标	经济效益指标	为患者和职工节约时间成本	满意
		社会效益指标	提供优质的医疗服务	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为人民群众提供更好便捷的医疗卫生服务	成效明显
	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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	项目日期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33940.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	33940.00	
年度目标	根据2024年医疗垃圾清运、洗涤费用、生活垃圾清运等费用支出进行测算;通过该项目的实施,能够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;在制定的年度绩效目标中,通过中期阶段性考核,认真落实药品、耗材集采工作,确保临床药品、耗材供应,满足临床治疗需求,保障医疗业务的开展,提高医疗安全。			
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	医院保险合同订立	≥1份
			生活垃圾、医疗垃圾处置	≤ 1,345.00 吨
			洗涤量	≤ 880,000.00 床位
		质量指标	有效控制药占比、耗占比	降低
			病床使用率(%)	≥85%
		时效指标	完成药品耗材采购时间	2025年12月31日前
		成本指标	洗涤费、医疗生活垃圾处置费	≤ 470.00 万元
	效益指标	经济效益指标	降低医院医疗纠纷赔偿额	效果明显
			认真落实药品、耗材带量采购工作,降低患者就医成本	降低
		社会效益指标	预防和减少医疗纠纷发生,维护患者合法权益。	效果明显
			提供优质的医疗服务	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续为人民群众提供更好的医疗卫生服务	成效明显	
	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

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		288.00	
	其中:财政拨款		167.66	
	其他资金		120.34	
年度目标	通过该项目的实施,购置重点学科科室所需的医疗设备,在一定程度上优化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	≥82台
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	2025/12/31前
		成本指标	设备采购成本	≤288万元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥5%
		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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%