

# 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	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	2025年12月31日
		成本指标	日元贷款还本付息	≤22万元
			偿还财政贴息贷款	≤174万元
			专项债利息	≤1649.14万元
			世行贷款付息	≤12.6万元
	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	出院人次	≥12万人次
			门诊人次	≥259万人次
		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
			卫生材料费	≤29363.65万元
			其他材料、低值易耗费	≤2142万元
	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%
		质量指标	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	成本指标	基建改造成本	≤1995万元
				其他改造成本	≤90万元
				给排水系统改造成本	≤350万元
				锅炉系统改造成本	≤150万元
				空调系统改造成本	≤474万元
				配电系统改造成本	≤227万元
	效益指标	可持续影响指标	氧气及负压系统改造成本	≤75万元	
			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
满意度指标	满意度指标	对提高医院安全生产的影响程度	有效提升		
		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	高校、省部级科研课题	≥30项
			完成国家、省、市级继教班数量	≥70项
			外出攻读博士学位人数	≥5人
			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	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	重点学科撰写核心期刊论文数量	≥60篇
			重点学科撰写SCI论文篇数	≥10篇
			计划培养硕士人数	≥25人
			增加硕士生导师人数	≥3人
			亚专科业务骨干专项培训次数	≥50人次
		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	援藏援疆人员数量	≥1人
			万名医生支援农村	≥11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	对提高帮扶医院临床专业技术水平	有所提高
			对提高帮扶医院综合服务能力	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	持续提高当地医疗技术水平	持续提高
	持续提高当地医院综合服务能力		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	传染病报告例数	≥6000例
			业务培训	≥2次
			健康教育宣传	≥4例
			疟疾监测	≥200例
			新冠监测	≥1300例
		质量指标	疟疾血涂片合格率	≥95%
			传染病报告及时率	≥95%
		时效指标	新冠标本运送及时率	≥95百分比
			项目完成日期	2025年12月31日
		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)

项目负责人：

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	设备验收合格率	100%
			资金支出合规性	合规
			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	软件购置总成本	≤369.5万元
	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	
	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		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%	