

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%
		成本指标	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
	效益指标	社会效益指标	信息上报及时率	100%
			公共卫生项目完成率	≥98%
		经济效益指标	肾上腺皮质增生症试剂	12.8元/例
			药品费	≤75万元/季度
	生态效益指标	两病试剂	13.2元/例	
		PKU患儿专用食品费用	≤116万元	
	满意度指标	社会效益指标	PKU患儿满意度	≥90%
新生儿疾病筛查满意度			≥90%	
满意度指标	社会效益指标	患儿治疗随访率	≥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		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)

项目责任人:

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		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		