

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		贫困地区儿童营养改善			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			1.74
		其中：财政拨款			0.00
		专项债券			0.00
		上年结转			1.74
		其他资金			0.00
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	发放营养包人数	≥14400人	
			质量指标	营养包发放率	≥80%
		时效指标		营养包有效服用率	≥70%
			成本指标	任务完成率	100%
		信息上报及时率		100%	
		效益指标	经济效益		
	社会效益		改善项目地区儿童营养及健康状况	改善	
	生态效益				
	可持续影响				
	满意度指	服务对象满意度	儿童营养包项目效果家长满意度	≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常运转经费			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			93.26
		其中：财政拨款			55.76
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			37.50
年度目标	保障单位正常运转				
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	医疗纠纷次数	≤5次	
			支付各类协会会费数量	≥2个	
			培训班次数	≥1次	
			进修人员科室数	≥2个	
			工会保障福利人数	≥87人	
		质量指标	婴幼儿死亡率	≤4%	
			人才队伍建设	有效提升	
			办公用品耗材等质量	合格	
		时效指标	各类协会会费支付及时性	及时	
			差旅费报销及时性	≤1月	
			办公耗材等费用支付及时性	及时	
			医疗纠纷及医保问题解决及时性	3月	
		成本指标	医疗纠纷及医保罚款控制数	≤10万元	
			工会预算	≤50.8万元	
			办公耗材等费用	≤15万元	
			各类协会会费	≤25000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高临床诊疗能力的工作目标	有效提高	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
生态效益					
可持续影响	妇女儿童健康水平	提升			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		95.10	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		95.10	
年度目标	通过依据相关科室需求，购置相关系统及临床设备，确保所购设备配置合理、使用充分、效益显著，切实提高相关科室的诊疗能力、服务效率与医疗质量。				
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	传染病前置机数量	≥1台	
			购置医疗系统	≥1套	
			麻醉剂购置数量	≥1台	
			公开招标项目数量	≥2项	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			信息问题解决率	≥98%	
		时效指标	问题解决时效性	≤1小时	
			设备采购完成时限	2026年12月31日前	
			设备验收及安装调试完成时限	2026年12月31日前	
		成本指标	预算控制	≤95.1万元	
	接口费成本控制		≤15万元		
	预算准确度		≥70%		
	麻醉机购置成本控制		≤10万元		
	效益指标	经济效益	信息成本节约率	≥5%	
		社会效益	患者就诊体验改善程度	有效改善	
			临床诊疗能力提升幅度	有效提高	
		生态效益	绿色供应商评估覆盖率	≥1家	
		可持续影响	设备日常运维保障到位率	100%	
			采购设备的使用年限	≥1年	
人才队伍技能提升	提升				
满意度指标	服务对象满意度	医护人员对购置设备满意度	≥90%		
		就诊患者满意度	≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市妇幼保健院偿债项目			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			200.00
		其中：财政拨款			0.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			200.00
年度目标	保障专项债偿债备付金正常支付				
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	支付笔数		1笔
		质量指标	按时偿还		按时
		时效指标	及时率		100%
		成本指标	金额		2000000元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高临床诊疗能力的工作目标		有效提高
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市妇幼保健院专项业务费				
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		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		662.59			
	其中：财政拨款		501.59			
	专项债券		0.00			
	上年结转		0.00			
	其他资金		161.00			
年度目标	通过足额及返聘人员工资补差、规范第三方委托业务的开展以及新生儿疾病筛查管理费等有效实施，能够优化人力资源配置提升院内专业服务效能，同时委托第三方能够保障服务的质量与时效，提升筛查项目的整体运行效率与质量管理水平，确保资金投入获得最大化的健康效益与社会价值。					
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	污水处理		1次/月	
			冷链物流		1年	
			维修维护服务覆盖范围		全面覆盖	
			医疗责任险采购数量		1次	
			仪器校准检测数量		≥12个	
			串联采血管理费		≤10000例	
			耳聋采血管理费		≤5000例	
			人员工资		≤260万元	
			产前诊断外送项目		≤112.5万元	
			检验科年标本数量		≥6000项目	
	质量指标	产前诊断质量合格率		≥95%		
		保障单位职工补差工资及时发放率		100%		
		标本温湿度保障率		≥99%		
		检验科标本合格率		≥99%		
		消控室考核合格率		100%		
		污水处理合格率		100%		
		新筛血标本合格率		≥99%		
	时效指标	非特殊项目出报告时间		≤48小时		
		医疗责任险费用支付及时性		及时		
		污水处理费支付进度		1次/年		
		消控室服务费用支付及时率		100%		
		每月补差工资进度		≤22万元		
		产前诊断效期		≥1年		
		标本按时采血速率		≥95%		
	成本指标	串联筛查各机构采血、管理费用		60元/例		
		耳聋基因筛查各机构采血、管理费用		60元/例		
		消控室服务费用		≤29.77万元		
		污水处理金额		≤22.8万元		
		产前诊断实际成本		≤80万元		
		检验科外送成本率		≤30%		
		医疗责任险采购费用		≤17万元		
		每月补差工资总量		≤22万元		
	冷链物流费用		≤180000元/年			
	效益指标	经济效益	产前诊断产生收入率		≥20%	
		社会效益	满足临床需求		良好	
			网络安全防护率		100%	
			保障筛查中心工作正常运转率		100%	
			孕产妇系统管理率		≥90%	
		生态效益	健康危害率		<3%	
可持续影响		5岁以下儿童死亡率		≤5%		
		新生儿死亡率		≤3%		
		婴儿死亡率		≤4%		
		孕产妇死亡率		≤1210万人		
满意度指标	服务对象满意度	临床满意度		≥98%		
		采血机构满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

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		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15.79		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		15.79		
	其他资金		0.00		
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	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	>95%	
		质量指标	报表数据准确率	100%	
		时效指标	信息上报及时率	100%	
		成本指标	孕期至少一次免费开展艾滋病、梅毒、乙肝筛查工作	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高重大传染病防控质量	有效提高	
		生态效益			
		可持续影响	艾滋病感染产妇抗病毒药物应用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专用材料费			
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	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		965.07	
	其中：财政拨款		665.07	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		300.00	
年度目标	通过实施规范新生儿疾病筛查试剂、药品及PKU患儿特殊食品等的采购、储存、使用与管理，预计能够保障单位业务的正常运转，提升服务质量、保障患儿健康，有效降低全市妇女儿童疾病率与残疾率，实现社会效益与经济效益的平衡。			
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	PKU功能性食品（进口）	≤2000罐
			PKU功能性食品（国产）	≤2500袋
			检验科试剂数量	≥20000人份
			采购药品种类	≥100种
			新生儿传统四病筛查量	≤15000例
			28种遗传代谢病串联质谱筛查量	≤14000例
			耳聋基因筛查量	≤7000例
			中孕期产前筛查	≤3000例
		质量指标	产前筛查率	≥70%
			新生儿传统四病筛查率	≥98%
			串联质谱筛查率	≥75%
			孕妇咨询随访率	≥90%
			耳聋基因筛查率	≥40%
			特殊食品质量达标率	100%
	时效指标	药品有效性	100%	
		试剂质量合格率	≥99.9%	
		药品送到时效性	≤5天	
		耗材供应及时率	100%	
		往年欠款清理完成时间	2026年6月30日前	
	成本指标	公共卫生项目完成率	≥98%	
		信息上报及时率	100%	
		成本指标	耳聋基因筛查试剂	195元/例
			AFP / HCG、UE3筛查试剂	67元/例
			固体饮料	96元/袋
			28种遗传代谢病串联质谱筛查试剂	85元/例
		药品预算控制	≤300万元	
		检验科成本率	≤40%	
二段进口奶粉	236元/罐			
传统四病试剂	32元/例			
效益指标	经济效益	新筛中心年度毛收入	≤850万元	
	社会效益	药品处方数	≥15000张	
		有效降低遗传代谢病患儿致死率（疾病检出与干预率），提高人口素质率	>0.4%	
		检验满足临床需要配合度	>95%	
	生态效益	检验污染危害	良好	
		药品绿色供应商评估覆盖率	≥1家	
可持续影响	患儿治疗随访率	≥90%		
	新生儿死亡率	≤0.3%		
满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安徽省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目			
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位		六安市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			70.00
		其中：财政拨款			0.00
		专项债券			0.00
		上年结转			70.00
		其他资金			0.00
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	疫苗接种率		≥90%
		质量指标	无安全事故或疫苗质量事故		无安全事故或疫苗质量事故
		时效指标	任务完成时效		12月31日前
		成本指标	项目金额		≤70万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有效预防和控制疫苗可预防传染病的发		效益明显
		生态效益			
		可持续影响	为全市疾病预防控制事业发展提供技术和智力保障		效益明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目资金			
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位		六安市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			27.00
		其中：财政拨款			0.00
		专项债券			0.00
		上年结转			27.00
		其他资金			0.00
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	疟疾病例实验室检测率		≥95%
		质量指标	规范开展病媒生物防制工作，有效降		稳步提升
		时效指标	所有指标当年12月31日前完成		100%
		成本指标	资金总额		≤27万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	为有效预防和控制传染病，保障人民		是
		生态效益			
		可持续影响	落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施，持续保持我市地方病		达标
	满意度指标	服务对象满意度	疟疾病例随访		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		疾控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		六安市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			840.85
		其中：财政拨款			0.00
		专项债券			0.00
		上年结转			840.85
		其他资金			0.00
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	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%
		时效指标	突发事件应急处置24小时内启动		100%
		成本指标	重大传染病防控经费		≤8408500元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	成功处置新发传染病疫情		100%
		生态效益			
		可持续影响	防控和处置新发传染病疫情能力		逐渐提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	日常运转经费				
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		资金投向领域		
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		13.00		
	其中：财政拨款		13.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障单位正常办公需要，做好消防维保、电梯维护，预防和减少安全事故发生。				
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	简单改造办公用房数量	≥2间	
		质量指标	预防医学门诊部不动产登记	完成	
		时效指标	工作完成时效	2026年12月31日前	
		成本指标	运转经费	≤130000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	疾控机构改革	有力有序推进	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门及代码	[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市疾病预防控制中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		220.14	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		209.44	
	其他资金		10.70	
年度目标	每年按要求开展卫生应急培训和演练，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，配备齐全的物资装备，预防和控制突发公共卫生事件对我市居民生命健康和社会稳定的危害。			
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	建立一流的卫生应急队伍	4支
		质量指标	突发公共卫生事件成功处置率	100%
		时效指标	突发事件应急处置24小时内启动	100%
		成本指标	医疗服务与保障能力提升	≤149000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	减少突发公共卫生事件对学校，养老院，公共场所和医疗机构等影响，保障社会秩序稳定	效果明显
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目的满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域		
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		16.00		
	其中：财政拨款		16.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	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	≤160000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维护国家信誉	有效维护	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费—疾病预防控制专项经费			
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		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			27.50
		其中：财政拨款			27.50
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		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，基孔肯亚热等新发再发传染病、重大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	采购鼠夹数量		≤600只
			采购疟原虫快速检测试剂人份		≤2000人份
			新发传染病监测项目		≥2个
			防控工作消杀药品		≤100套
		质量指标	免疫规划疫苗接种率		≥90%
			实验室验收、仪器鉴定合格率		≥95%
			法定传染病报告率		≥95%
		时效指标	法定传染病报告及时率		≥95%
			工作任务完成时间		2026年12月31日前
		成本指标	维保经费		≤105000元
	病原微生物实验室生物安全管理经费		≤40000元		
	卫生应急防治经费		≤130000元		
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标		无
		社会效益	成功处置新发传染病疫情		100%
		生态效益	本项目不适用生态效益指标		无
可持续影响		公众对疾控应急响应信心指数		逐渐提升	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本建设-医疗设备及信息软件购置			
主管部门及代码	[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市人民医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		9307.50	
	其中：财政拨款		1464.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		7843.50	
年度目标	通过项目实施，开展设备购置前调研考察工作、论证工作、参数制度工作、招投标工作、合同签订工作、安装验收工作、维修保养等工作，同时按信息化建设要求更新、建设医院信息软件、硬件，推动医院信息化水平持续提升。			
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	50万元以上专业设备购置数量	≤29台/套
		质量指标	设备验收合格率	100百分比
		时效指标	项目完成采购时间	预算年度内
		成本指标	专业设备购置成本	≤7350.5万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	大型设备检查阳性率	≥60百分比
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本建设-资产维修维护				
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		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2585.40		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		2585.40		
年度目标	通过项目实施，开展对医院资产进行修缮维护工作，保障医院医疗业务正常发展。				
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	计划完成维修项目		≤10项
		质量指标	项目建设完成验收合格率		100百分比
			维修项目验收合格率		100百分比
		时效指标	项目完成时效性		按照年度计划开展
		成本指标	项目总成本		≤2585.4万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升患者就医环境影响程度		程度较高
		生态效益			
		可持续影响	对提高医院安全生产影响程度		程度较高
满意度指标	服务对象满意度	患者就诊满意度		≥90百分比	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全省卫生人才培养经费-住培			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			278.40
		其中：财政拨款			0.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			278.40
年度目标	全省卫生人才培养经费				
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	完成住培学员年度招收人数		63人
			住培学员年度结业人数		55人
		质量指标	住培学员培训合格率		≥95%
		时效指标	项目完成时间		年度内
	成本指标	项目总成本		≤278.4万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对培训人员综合素质的改善和提升程		程度较高
		生态效益			
		可持续影响	持续提高医院医教研水平		持续提高
满意度指标	服务对象满意度	住培学员满意度		≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医疗保障能力提升资金			
主管部门及代码	[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市人民医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	5年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		918.07	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		108.07	
	其他资金		810.00	
年度目标	通过开展骨科学科建设和住培学员培养，提高医院学科建设水平和教学能力。			
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	住培学员	1人
		质量指标	培训考核合格率	≥95百分比
		时效指标	及时完成	12月
		成本指标	预算金额内	1万元
	效益指标	经济效益	提高医疗收入	1万元
		社会效益	提高医疗技术	提高
		生态效益		
		可持续影响	持续提高医疗技术	提高
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥90百分比

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	运转维护费-医疗运转成本费用			
主管部门及代码	[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市人民医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		84905.21	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		84905.21	
年度目标	通过项目实施，开展医院医疗成本管理工作，遵循勤俭节约、统筹兼顾、保障重点的原则，合理规划医院医疗资源，确保医院业务正常运行。			
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	计划门诊人次	2310000人次
			计划出院人次	121000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	项目完成时间	年度内
		成本指标	药品费	≤54224万元
			卫生材料费	≤31681万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	卫生材料占业务收入比	≤20百分比
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者就诊满意度	≥90百分比

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	债务偿还支出-偿还债务项目				
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		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1371.60		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		1371.60		
年度目标	通过项目实施筹集医院基本建设及专业设备购置等事项所需资金工作，并按照项目建设期完成基本建设项目及专业设备购置，保障医院资金流平稳运转。				
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	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	债务付息及时性		按还款时间要求
		成本指标	日元贷款还本付息		≤22万元
			流动贷款付息		≤120万元
			财政贴息贷款还本付息		≤217万元
			世行贷款还本付息		≤12.6万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有效维护医院经济运转		有效维护
		生态效益			
		可持续影响	持续保持医院经济运营能力		有效保持
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90百分比

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大传染病防控			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			78.20
		其中：财政拨款			0.00
		专项债券			0.00
		上年结转			78.20
		其他资金			0.00
年度目标	重大传染病防控				
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	重大传染病防控例数		1000例
		质量指标	防控质量		符合要求
		时效指标	年度内		2025年
		成本指标	成本		782000元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高防控能力		有效提高
		生态效益			
		可持续影响	持续改善就医		持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90百分比

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项业务费-公共卫生支出				
主管部门及代码	[076]六安市卫生健康委员会		实施单位	六安市人民医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		116.00		
	其中：财政拨款		116.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过项目实施，开展对食源性疾病、性病艾滋病、结核病防治、疟疾筛查、流感、肠道疾病、信息化建设、传染病预防控制管理、突发公共卫生事件应急处置、慢性病防治等公共卫生工作日常监测工作，推动公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力逐渐提高。				
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	
			传染病报告例数	≥6000例	
			疟疾监测	≥200例	
		质量指标	传染病报告正确率	100百分比	
		时效指标	标本运送及时率	100百分比	
			传染病报告及时率	100百分比	
	成本指标	项目总成本	116万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有效提高公共卫生服务能力	有效提高	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项业务费-临床重点学科建设发展			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		409.00	
	其中：财政拨款		409.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	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
			计划增加硕士生导师人数	≥3人
			计划培养硕士人数	≥25人
			重点学科撰写SCI论文数量	≥10篇
			亚专科业务骨干培训次数	≥50人次
		质量指标	硕士生培训考核合格率	100百分比
			重点学科撰写论文完成率	100百分比
			亚专科业务骨干培训完成率	100百分比
			经费支出合规性	符合规定
		时效指标	经费支出完成时间	年度内
	成本指标	项目总成本	≤409万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	有效提升医教研水平	有效提升
		生态效益		
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费-医疗人才培养			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			200.00
		其中：财政拨款			200.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		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	计划派出进修人员数量		≥80人
			高校、省部级科研课题		≥30项
			完成国家、省、市继教班数量		≥60项
			撰写SCI论文及中华级论文数量		≥20篇
			外出攻读博士学位人数		≥5人
		质量指标	经费支出合规性		符合规定
			继教班人员培训合格率		100百分比
			进修人员考核合格率		≥90百分比
		时效指标	项目完成时间		年度内
		成本指标	进修人员成本（半年期）		≤10000元
	省级继教班补助标准		≤30000元		
	国家级继教班补助标准		≤50000元		
	进修人员成本（1年期）		≤20000元		
	市级继教班补助标准		≤10000元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益		医疗纠纷数量	≤90例
生态效益					
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90百分比	

# 项目支出绩效目标表

(2026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	六安市人民医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过项目实施，开展落实健康脱贫相关政策措施、提供基本医疗服务和基本公共卫生服务工作，保障满足农村居民卫生健康服务基本需求。				
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	支援农村人员数量	≥10人	
			援疆援助人员数量	≥1人	
		质量指标	帮扶人员到岗率	100百分比	
			经费支出合规性	符合规定	
		时效指标	项目完成时间	按照文件规定	
		成本指标	绩效劳务补助	≤18万元	
	差旅费补助		≤12万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有效提高帮扶医院管理水平	有效提升	
			有效提升帮扶医院临床技术水平	有效提升	
		生态效益			
	可持续影响	持续提高帮扶医院综合医疗技术水平	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶医院满意度	≥90百分比	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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	六安市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			320.22
		其中：财政拨款			0.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			320.22
年度目标	计生协慰问和全民健康信息平台质保金、用于质保金支付；全市卫生健康系统网络安全、信息化互联互通工作落实。				
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	计生协开展活动次数	≥1次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	医疗机构互联互通成熟度培训费	≤300元/人*天	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	慰问计生特殊家庭，维护社会稳定性	有效维护	
		生态效益			
		可持续影响	医疗机构信息互联互通水平提高	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	慰问家庭满意度	≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	对个人和家庭补助一体检经费			
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		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		900.00	
	其中：财政拨款		900.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展市直单位职工体检，保障职工身体健康			
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		
		社会效益	提高职工体检意识，预防重大疾病	不断提高
		生态效益	保障职工身体健康，单位可持续发展	持续保障
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	体检职工满意度	≥80%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	日常运转经费					
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		资金投向领域			
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		41.22			
	其中：财政拨款		41.22			
	专项债券		0.00			
	上年结转		0.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	保障单位正常运转					
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	医改工作、妇幼工作、平安医院检查、三合理专项检查督导次数		≥12次	
			拟购置的国产电脑数量		≥8台	
		质量指标	资金合规性		合规	
		时效指标	资金支付及时性		及时	
		成本指标	出差伙食补助		≤100元/人*天	
			住宿费标准		≤350元/人*天	
	效益指标	经济效益				
		社会效益		提高卫生健康事业管理水平		有效提高
		生态效益				
		可持续影响		持续保障单位正常运转		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度		职工满意度		≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医调委日常运转经费			
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		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			4.27
		其中：财政拨款			4.27
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	医调委运转				
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	专职调解员人数	6人	
		质量指标	调解成功率	≥90%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	总运转费	≤4.27万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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			
		可持续影响	持续提升医疗服务质量，提升医疗风险管理能力	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	医患双方对纠纷调处结果满意	≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	债务偿还支出-六安市卫健委世行贷款（全民健康信息平台建设）			
主管部门及代码	[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		115.00	
	其中：财政拨款		115.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	世行贷款还本付息			
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	还款次数	2次/年
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	还款及时性	及时
		成本指标	本息总金额	≤115万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	建设全面健康信息平台，提升信息化水平	持续定性
		生态效益		
		可持续影响	维护政府信用	持续维护
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		110.0	
	其中：财政拨款		110.0	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	计生协慰问和全民健康信息平台质保金、用于质保金支付；全市卫生健康系统网络安全、信息化互联互通工作落实。			
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	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	计划生育对象的获得感	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	兑现奖励对象满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费-六安市卫健委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		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			3.00
		其中：财政拨款			3.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	建立市级医疗应急救助资金。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。				
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		≥3人
		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		100%
		成本指标	项目总成本		≤3万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	救助“三无”病人，保障社会稳定		持续推动
		生态效益			
		可持续影响	推动社会救助制度可持续		持续推动
	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构和无力支付患者满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项业务费-六安市卫健委卫生城市创建			
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		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		21.00	
	其中：财政拨款		21.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	积极开展健康城镇建设，统筹推进健康细胞建设，因地制宜开展“健康社区+”行动，积极推进健康中国建设，开展病媒生物防治与监测，确保达到国家卫生城市水平。			
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	抗药性监测研究对象种类数	1类
			城区病媒生物监测	≥2次
		质量指标	重点行业 and 单位防蝇和防鼠设施合格率	≥95%
			城市生活垃圾无害处理率	100%
			城市污水集中处理率	≥75%
		时效指标	项目完成时间	≤12月
		成本指标	病媒生物防制及监测单位合同成本	≤16万元/项
	抗药性监测单位物种成本		≤5万元/种	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	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		
		可持续影响	持续提高城区卫生健康水平	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	居民对环境卫生满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项业务费-六安市卫健委卫生执法、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		资金投向领域			
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		135.77			
	其中：财政拨款		135.77			
	专项债券		0.00			
	上年结转		0.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	通过该项目的实施，完成组织医师资格考试、护士资格考试、卫生系列中初级考试、副高评审考试，提升我市卫生人才储备，提升医疗服务能力。					
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	中初级资格考试报考人数		≥4000人	
			护士执业资格考试报考人数		≥2500人	
			副高评审报考人数		≥1000人	
			医师执业资格考试报考人数		≥2000人	
		质量指标	医师执业资格考试通过率		≥55%	
			护士执业资格考试通过率		≥60%	
			中初级资格考试通过率		≥55%	
			副高评审通过率		≥60%	
	时效指标	中初级考试时间		≤5月		
		评审时间		≤12月		
	成本指标	监考人员餐费		≤50元/人*餐		
		机考租赁考场费		≤5000元/天		
	效益指标	经济效益				
		社会效益		提升我市医务人员素质，提升医疗服务水平		
生态效益						
可持续影响		提高我市医务人员能力水平，提升我市医疗机构诊疗能力，加速医疗机构等级晋升				
满意度指标	服务对象满意度		考生满意度			
				≥85%		

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项业务费-六安市卫健委医疗纠纷调解经费					
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		资金投向领域			
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		31.20			
	其中：财政拨款		31.20			
	专项债券		0.00			
	上年结转		0.00			
	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	年度在岗调解员人数	6人		
			调解案件数	≥130例		
		质量指标	调解成功率	≥90%		
			案件办理程序合规率	100%		
		时效指标	案件受理后调处结案时限	≥90工作日		
		成本指标	调解成功医疗纠纷专家、调解员劳务费	150元/例		
	调解员基本补贴人均月度成本		2100元/月			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	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	有效提升		
		生态效益				
		可持续影响	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	服务对象满意度	医患双方纠纷调处结果满意度	≥85%		

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项业务费-六安市卫健委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		资金投向领域		
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		73.05		
	其中：财政拨款		73.05		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过开展大型医院巡查、行风和“三合理”检查、应急演练、异常病例核查和应急演练工作，提升医疗管理水平和医疗服务水平，保障人民群众健康。				
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	巡查医院数量	≥10家	
			开展应急演练次数	≥1次	
			计划发放计生特殊家庭慰问费的家庭数量	≥80家	
		质量指标	病例核查问题整改率	≥90%	
			公立医院巡查覆盖率	100%	
		时效指标	应急演练完成时间	≤12月份	
	资金支出及时性		及时		
	成本指标	专家劳务费	≤500元/人/天		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	慰问计生特殊家庭，维护社会稳定	有效慰问	
			提升公共卫生应急水平	有效提升	
		生态效益			
	可持续影响	持续提升医德医风	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度	计生特殊家庭满意度	≥70%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项业务费-六安市卫健委医学鉴定工作经费			
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		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8.00	
	其中：财政拨款		8.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	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、医疗损害基数鉴定，预防接种异常反应鉴定、职业病鉴定，确保完成医学鉴定年度工作内容。			
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	开展医学鉴定例数	≥50例
			开展医学鉴定的专家人数	≥5人
		质量指标	鉴定过程程序合规率	100%
		时效指标	医学鉴定工作完成时间	≤60工作日
		成本指标	专家劳务费	300元/例
	效益指标	经济效益		
		社会效益	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	有效提升
		生态效益		
		可持续影响	持续提升医疗服务质量，提升医疗风险管理能力	持续维护
满意度指标	服务对象满意度	鉴定双方满意度	≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常运转经费				
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		资金投向领域		
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：			27.16	
		其中：财政拨款			27.16	
		专项债券			0.00	
		上年结转			0.00	
		其他资金			0.00	
年度目标	通过项目实施，依法对公共场所、医疗机构、学校卫生、职业卫生等实施卫生监督，按照法律法规对县区督导。负责受理职责范围内的群众投诉、举报和法律咨询。对公共场所突发事件依法处置，参与重大疫情调查处理，实现保障人民群众健康权益，规范卫生执法行为、提升服务能力目标。					
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	通讯网络保障人数	≤30人次		
			开展卫生执法优秀案例评查	≥60份		
			开展卫生执法检查	≥500人次		
		质量指标	推选优秀案例占案例评查比率	≥5%		
			国家双随机抽查任务完成率	≥95%		
			通讯网络保障率	≥95%		
		时效指标	开展卫生监督执法时间	全年		
			优秀案卷评查天数	≤3天		
			成本指标	通讯网络费用	≤9万元	
	卫生监督执法保障	≤15.16万元				
	卫生执法优秀案例评查	≤3万元				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升行政处罚案卷合格率	有效提升		
			卫生监督工作任务	≥95%		
生态效益						
可持续影响	投诉举报违法案件处置率	≥95%				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%			

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫生监督执法专项经费					
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		资金投向领域			
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		19.52			
	其中：财政拨款		19.52			
	专项债券		0.00			
	上年结转		0.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	通过项目实施，完成公共场所及医疗机构等领域的卫生监督任务，依法对学校卫生、职业卫生、放射卫生等方面实施全面卫生监督。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、法制宣传深入开展的年度目标。					
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		执法装备购置数	≥6台	
				抽检样本数量	≥60份	
				制服购置数	4套	
		质量指标		制服验收合格率	100%	
				设备验收合格率	100%	
				抽检样本合格率	≥70%	
		时效指标		设备采购完成时间	<11月	
				制服采购时间	<11月	
				抽检样本完成时间	12月	
	成本指标		设备采购成本	≤7.5万元		
			制服采购成本	≤1.6万元		
			检测项目成本	≤10.42万元		
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用经济效益指标	
		社会效益	卫生监督工作任务完成率	≥95%		
		生态效益	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	
		可持续影响	投诉举报违法案件处置率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>85%		

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	运转维护费-120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	六安市医疗急救救援中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		43.18	
	其中：财政拨款		43.18	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过这个项目实施，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提供了统一指挥的载体，充分发挥了120公共卫生资源作用，实现提高了急救效率，有效挽救生命减少死亡。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、县、乡三级院前急救服务体系，更好的满足人民群众对院前急救的需求。			
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	大众技能培训普及	≥5次
			房屋维保及修缮次数	≥3次
			完成急救患者	≥4万
			接听急救电话	≥9万
			完成急救派车	≥4万
			医疗保障	≥5次
		质量指标	急救系统运行状态	保障120急救系统正常运转
			调度培训例会次数	≥4次
		时效指标	重大活动医疗保障到位及时率	100%
			项目当年完成情况	12月
			10秒接听率	≥99%
		成本指标	维修费	≤5万
	租赁费		≤11.5万	
	应急调度费		≤6.68万	
	劳务费		≤20万	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益	呼叫满足率	100%
			确保120生命线24小时畅通	12月
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	不适用
可持续影响	确保120系统正常运转	12月		
满意度指标	服务对象满意度	调度员/管理人员对系统满意度	>95%	
		电话回访满意度	>95%	

# 项目支出绩效目标表

(2026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	六安市中心血站	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		411.40		
	其中：财政拨款		411.40		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	无				
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	采购资产数量	≤14台	
			采购专用设备数量	≤13台	
			采购送血车数量	1部	
		质量指标	专用设备安装调试达标率	100%	
			设备故障率	≤10%	
			资产验收合格率	100%	
		时效指标	采购计划完成时间	小于或等于6	
		成本指标	供血设备	≤58万元	
			采血设备	≤15.4万元	
			质量管理设备	≤68万元	
	送血车成本		≤17万元		
	检测设备		≤57万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高血液采集、制备、检测的工作效果	效果明显	
		生态效益	医疗废物处置率	100%	
			污水处置率	100%	
		可持续影响	设备可持续使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2026年度)

项目名称		日常运转经费			
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会		实施单位	六安市中心血站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			27.12
		其中：财政拨款			27.12
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	保障单位的正常运转。				
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	全血采集量	≥21045U	
		质量指标	供血合格率	100%	
		时效指标	资金支付完成时间	12月20日前完成	
		成本指标	综合定额	≤27.12万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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	医疗废物处置合格率	100%	
		可持续影响	持续保障临床用血需求	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	无偿献血者满意率	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	运转维护费—保障采供血工作运转经费			
主管部门及代码	[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市中心血站	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1176.01	
	其中：财政拨款		1176.01	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过实施无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作内容，预期完成年度制定的采供血目标任务，达成保障医疗临床用血需求，保证血液质量。			
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	机采血小板采集量	≥3600U
			全血采集量	≥21045U
			血液红细胞类供应量	≥21045U
			血液采集人次	≥14165人次
			机采血小板耗材数量	≤2376套
			专用设备运维数量	≤284台
			专业用车运维数量	≤6部
			劳务费发放覆盖人次	≤38人
		质量指标	供血合格率	100%
			血液及血液成分非正常报废率	≤0.2%
			设备故障发生率	≤12%
			专用设备使用率	100%
			献血者营养餐品质达标率	100%
			供血满足率	≥80%
	时效指标	资金支付完成时间	小于或等于12	
		设备故障响应时间	≤24小时	
	成本指标	无偿献血工作经费、设备维保、业务用车运行等	≤178.44万元	
		人员成本	≤600万元	
		机采血小板耗材	≤179.1万元	
		采血袋	≤45.67万元	
		一次性耗材、专用设备配套耗材、质控品等	≤80万元	
		献血者纪念品	≤45万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	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	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		持续保障临床用血需求	1年	
	无偿献血增长率	≥2%		
满意度指标	服务对象满意度	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

(2026年度)

项目名称	市中医院办公设备购置项目			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1562.06	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		1562.06	
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、满足医院信息化要求，保障医院高质量运行，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	≥10个
		质量指标	办公设备合格率	100%
		时效指标	采购时间	2026年12月31日前
		成本指标	马店院区办公设备购置款	≤54万
	效益指标	经济效益	为患者和职工节约时间成本	效果显著
		社会效益	提供优质的医疗服务	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	持续为人民群众提供更好便捷的医疗卫生服务	有成效
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度提升	提升

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市中医院偿还债务项目				
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		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：			3494.18	
		其中：财政拨款			0.00	
		专项债券			0.00	
		上年结转			0.00	
		其他资金			3494.18	
年度目标	通过该项目的实施，包括偿债项目、院长年薪、补缴企业职工养老保险等，以及医院自身债务偿还计划，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	每月付息次数	≥1次		
		质量指标	资产负债率	≤90%		
		时效指标	银行贷款利息偿还时间	2026 / 12 / 31前		
		成本指标	国内债务还本		≥207.29万元	
			利息费用		≥2439.45万元	
			国外债务还本		≥847.29万元	
	效益指标	经济效益	医疗收入	增加		
		社会效益	提高医院诊疗水平，促进医院高质量发展	效果显著		
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%		

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4569.90	
	其中：财政拨款		800.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		3769.90	
年度目标	根据合同约定时间及金额完成支付工作			
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	马店院区建设项目	≤85万元
		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		
		社会效益	改善患者就医环境	提升
		生态效益		
		可持续影响	使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度提升	完成

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市中医院人才培养项目			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		351.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		231.00	
年度目标	通过该项目的实施，2026年度对不少于200名医药护技人员和不少于80名行政后勤人员进行培训，有效提升行政后勤人员的专业水平和医务人员的诊疗技术水平，拓宽专业知识视野，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和医院高质量发展。				
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	培训开展周期		≤1年
			医药护技培训参与人数		≥200人
		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	培训完成时间		2026 / 12 / 31前
			外出培训时间		2026 / 12 / 31前
		成本指标	完成年度培训计划		≥331万元
	医药护技培训费用		≤265万元		
	效益指标	经济效益	本项目		不适用经济效益指标
		社会效益	诊疗技术水平和患者满意度		有效提升
		生态效益	此项目		不适用生态效益指标
		可持续影响	促进医院高质量发展的期限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意百分比		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市中医院医疗设备购置项目			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1473.00	
	其中：财政拨款		600.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		873.00	
年度目标	通过该项目的实施，可以一定程度上提升我院的诊疗水平，保证我院设备使用的完好率，计划上半年主要完成医疗设备的产品介绍，论证、报批，完成装机验收等工作。			
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	采购种类	≥5种
		质量指标	设备质量合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	2026 / 12 / 31前
		成本指标	设备采购成本	≤1519万元
	效益指标	经济效益	设备利用率	≥95%
		社会效益	医疗水平提升	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	设备使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提升

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市中医院医疗卫生成本项目			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		25368.69	
	其中：财政拨款		529.37	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		24839.32	
年度目标	根据2025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
		质量指标	有效控制药占比、耗占比	效果显著
		时效指标	完成药品耗材采购时间	2026 / 12 / 31前
		成本指标	洗涤费	≤203万元
	效益指标	经济效益	降低医院医疗纠纷赔偿额	效果明显
		社会效益	预防和减少医疗纠纷发生	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	持续为人民群众提供更好的医疗卫生服务	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市中医院重点学科及中医药事业发展建设项目			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		305.00	
	其中：财政拨款		170.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		135.00	
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，在本年度完成资金支付环节，并在本年度投入使用，在一定程度上优化重点学科的硬件支持，同时提升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，提高患者满意度。			
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	新增50万以下医疗设备	≥2台
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	支付时间	2026 / 12 / 31前
			投入使用完成时间	2026 / 12 / 31前
			采购完成时间	2026 / 12 / 31前
		成本指标	设备采购成本	≤305万元
	效益指标	经济效益	医疗收入	增加
		社会效益	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	本项目	不适用生态效益指标
		可持续影响	设备使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意百分比	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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口腔医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		25.00	
年度目标	根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求，合理配置适宜设备			
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	设备台数	≥3台
		质量指标	合格率	≥100%
		时效指标	完成时间	2026年12月20日前
		成本指标	采购金额	≤30万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升医院医疗水平，保障群众生命健康安全	良
		生态效益		
		可持续影响	专用设备可持续使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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口腔医院	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		100.00		
		其中：财政拨款		0.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		100.00		
年度目标	购置信息化软硬件设备改善医疗服务，提升信息化水平					
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	网络信息系统维修维护	≥4个		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2026年12月20日前		
		成本指标	软件维护总金额	≤100万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升医院信息化水平、提升病人就医体验		良	
		生态效益				
		可持续影响	软件系统故障率	≤10%		
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥85%		

# 项目支出绩效目标表

(2026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口腔医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		34.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		34.00	
年度目标	深入推进医药带量采购，优化资源配置结构，提高资源利用效率			
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	药品卫材品类	≤100类
		质量指标	采购验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月20日前
		成本指标	药品卫材采购金额	≤34万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障人民群众生命健康安全，为人民群众提供优质服务	良
		生态效益		
		可持续影响	保证医院可持续发展	良
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026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口腔医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		10.00	
年度目标	实施线上基础培训与线下实操培训相结合的基层卫生人才能力提升			
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	培训次数	≥4次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月20日前
		成本指标	外出进修、学习费用	≤15万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升医护人员的理论和技术水平，外出进修人员数	≥3人次
		生态效益		
		可持续影响	提升医护人员业务水平，外出进修人员数	≥3人次
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本建设支出-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、六安市重大疫病救治中心、生态停车场项目款项支付				
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		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5500.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		5500.00		
年度目标	用于我院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼、六安市重大疫病救治中心、生态停车场工程建设。				
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	生态停车场总建筑面积	35300平方米	
			门诊、内科病房及老年养护院综合大楼总建筑面积	100500平方米	
			疫病救治中心总建筑面积	91925平方米	
		质量指标	资金拨付程度定性完整合规	资金拨付程度定性完整合规	
		时效指标	支付时间	2026年12月10日前	
		成本指标	门诊、内科病房及老年养护院综合大楼、六安市重大疫病救治中心、生态停车场工程款	≤5500万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	完善突发公共卫生应急机制，提升突发卫生事件救治水平	程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	提升本地区医疗保障水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥80%	
			患者满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本建设支出-业务用车购置			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		64.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		64.00	
年度目标	购置两辆救护车，提升医疗救护能力与患者安全。			
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	购置救护车数量	≤2张
		质量指标	救护车验收合格率	100%
		时效指标	购置时间	2026年9月30日前
		成本指标	购置救护车成本	≤64万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	购置两辆救护车，提升医疗救护能力与患者安全。	良
		生态效益		
		可持续影响	可持续使用年限	≤8年
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本建设支出-医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护费及部分科室改造				
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		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		937.86		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		937.86		
年度目标	“医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护费及部分科室改造”项目资金937.86万元，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	网络信息系统维修维护	≥20个	
			设备维修维护项目数	≥15套	
		质量指标	科室改造合格率	100%	
			维修维护验收合格率	100%	
		时效指标	科室改造完成时间	2026年12月20日前	
			各项维修维护完成时间	2026年12月20日前	
	成本指标	医疗设备维修维保	≤620万元		
		网络信息系统维修维护费	≤267.86万元		
		科室改造成本	≤50万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维修是否产生污染	否	
		生态效益			
		可持续影响	医疗设备故障率	≤10%	
	软件系统故障率		≤10%		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本建设支出-医疗信息软件硬件购置			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		700.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		700.00	
年度目标	医疗信息软硬件购置项目购置资金700万元。采购各科室办公需要的计算机、打印机等硬件，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	新增采购电脑套数	≥70套
			新增采购打印机台数	≥50台
			软件购置	≥8套
		质量指标	软件正常运行率	100%
			硬件验收合格率	100%
		时效指标	软硬件招投标完成时限	2026年12月20日前
		成本指标	软件购置经费	≤518万元
	硬件购置经费		≤182万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	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		
	可持续影响	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	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本建设支出-医疗专用设备购置					
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		资金投向领域			
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1378.25			
	其中：财政拨款		549.89			
	专项债券		0.00			
	上年结转		0.00			
	其他资金		828.36			
年度目标	“医疗设备购置”项目资金1378.25万元，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		≥100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		2026年10月31日前	
		成本指标	电子支气管镜		≤95万元	
			其他专用设备		≤503.25万元	
			数字化超声诊断系统		≤180万元	
			DSA		≤600万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升医院医疗水平，保障群众生命健康安全		良	
		生态效益				
		可持续影响	专用设备可持续使用年限		≤8年	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	
			员工满意度		≥80%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	省级卫生健康项目资金			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		40.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		40.00	
年度目标	按时按质完成助理全科医师培训项目培训任务。			
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	助理全科医师转岗培训人数	≥20人
		质量指标	顺利完成培训任务	顺利完成培训任务
		时效指标	按时完成培训任务	年底之前完成
		成本指标	项目成本	≤400000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	为医疗卫生事业培养多面人才，提高培训质效。	为医疗卫生事业培养多面人才，提高培训质效。
		生态效益		
		可持续影响	持续为社会输出医疗人才	持续为社会输出医疗人才
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	运转维护费-医疗业务成本费					
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		资金投向领域			
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		28297.37			
	其中：财政拨款		0.00			
	专项债券		0.00			
	上年结转		0.00			
	其他资金		28297.37			
年度目标	<p>“医疗业务成本”项目资金28297.37万元，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。</p>					
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	≤8个		
			采购药品类别	≤3个		
			洗涤年床位日数	≤877000床日		
			医疗垃圾处理吨数	≥310吨		
		质量指标	千日医院感染发生率	<1%		
			采购验收合格率	100%		
			洗涤品品质验收合格率	>90%		
		时效指标	医疗垃圾处理及时程度	≤24小时		
		成本指标	洗涤花费总成本	≤263万元		
			医疗垃圾处置总成本	≤86万元		
	专用材料费（含血液费、氧气费）总成本		≤27713.37万元			
	医疗责任险（含财产险、医师执业责任险）购置		≤235万元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保证财产在保险范围内不损失	良		
			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		
		生态效益				
	可持续影响	保证医院可持续发展	良			
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		293.45		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		219.45		
	其他资金		74.00		
年度目标	按时按质完成全科医生转岗培训、助理全科医师培训两个项目的培训任务；完成心理援助建设及心理睡眠门诊建设任务等。				
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	设备购置数	≤15台	
			全科医生转岗培训人员数	≥20人	
			助理全科医师转岗培训人数	≥20人	
		质量指标	满足各人才培养项目的培养要求	符合要求	
		时效指标	按照时间要求完成培训任务	2026年12月31日前	
	成本指标	成本指标	培训成本	≤1809882.36元	
			精神科全科转岗总成本	≤91340.23元	
			心理门诊、睡眠门诊建设购买设备金额	≤1000000元	
			中医药事业传承与发展部分总成本	≤12282元	
			心理援助总成本	≤21000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	为医疗卫生事业培养多面人才，提高培训质效。	为医疗卫生事业培养多面人才，提高培训质效。	
		生态效益			
		可持续影响	为社会持续输出医疗人才	为社会持续输出医疗人才	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥85%		
		员工满意度	≥80%		
		病人满意度	≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

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	皖西卫生职业学院附属医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		184.75		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		184.75		
	其他资金		0.00		
年度目标	用于严重精神障碍工作日常管理，儿童青少年、孕产妇、高压职业及老年人群的社会心理建设，推动精神残疾社区康复活动，全面维护人民群众身心健康。				
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	项目严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			购买心理建设相关设备	1台	
			项目报告患病率	≥4%	
		质量指标	严格按照2022年中央财政严重精神障碍管理治疗项目年度实施方案执行	严格按照	
		时效指标	项目完成时间要求	2026年12月31日前	
		成本指标	项目成本总额	≤194.2万元	
	设备总金额		≤24万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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			
		可持续影响	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	服务对象满意度	患者满意度	>90%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项业务费-零星设备及办公设备购置				
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		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		86.46		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		86.46		
年度目标	“零星办公设备购置”项目资金86.46万元，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。				
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	洗衣机	≤11台	
			开水器	≤8台	
			即热式热水器	≤7台	
			电视	≤14台	
			热水器	≤6台	
			冰箱	≤6台	
			空调设备	≤30台	
		质量指标	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	2026年12月20日前	
	成本指标		空调设备购置经费	≤64万元	
			电视购置经费	≤8.5万元	
			其他办公设备购置经费	≤13.96万元	
	效益指标	经济效益	为医院正常运转提供支撑	提供支撑	
		社会效益	提升医院医疗水平，保障群众生命健康安全	良	
生态效益					
可持续影响		满足科室使用需求，保障科室正常运转，提高医院可持续发展能力	良		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%		
		员工满意度	≥80%		

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项业务费-医疗卫生健康人才培养				
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		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		116.90		
	其中：财政拨款		116.90		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	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	2026年12月20日前	
		成本指标	成本指标	全院各科室进修费报销、参加学术会议	≤46.9万元
	高等学历学费等继续教育			≤10万元	
	论文版面、成果鉴定费用			≤20万元	
	举办培训班			≤20万元	
	科研经费			≤20万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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			
		可持续影响	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	服务对象满意度	员工满意度	≥80%		

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项业务费-支农支边援疆援藏				
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		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		27.20		
	其中：财政拨款		7.20		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		20.00		
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。				
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、援藏计划完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月20日前	
		成本指标	援疆援藏费用	≤18万元	
	支农支边人员补助		≤9.2万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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			
		可持续影响	持续推广专业的健康知识，提高医院口碑	良	
	满意度指标	服务对象满意度	援疆援藏对口医院满意度	≥90%	
			结对扶贫地区的满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项业务费-重点学科与精神卫生事业发展			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		536.01	
	其中：财政拨款		416.01	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		120.00	
年度目标	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	2026年12月20日
	成本指标	重点专科均项成本	≤42万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	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		
		可持续影响	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	服务对象满意度	重点学科建设满意度	≥85%	
		员工满意度	≥80%	