

皖西卫生职业学院附属医院2026年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1204.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：转移支付收入 | 114.00 | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 2225.03 |
| | | 九、卫生健康支出 | 78153.08 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | 79882.42 | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | 77482.42 | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | 2400.00 | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1112.51 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |

皖西卫生职业学院附属医院2026年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 本年收入小计 | 81086.42 | 本年支出小计 | 81490.62 |
| 上年结转数 | 404.20 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 404.20 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 81490.62 | 支出总计 | 81490.62 |

皖西卫生职业学院附属医院2026年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | | | | | | 其他收入 |
| 皖西卫生职业学院附属医院 | 81,490.62 | 81,086.42 | 1,204.00 | | | | 79,882.42 | 77,482.42 | | | | 2,400.00 | 404.20 | 404.20 | | | | |
| 合计 | 81,490.62 | 81,086.42 | 1,204.00 | | | | 79,882.42 | 77,482.42 | | | | 2,400.00 | 404.20 | 404.20 | | | | |

皖西卫生职业学院附属医院2026年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,225.03 | 2,225.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,225.03 | 2,225.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,483.35 | 1,483.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 741.68 | 741.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78,153.08 | 39,990.83 | 38,162.25 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 77,764.81 | 39,990.83 | 37,773.98 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 77,650.81 | 39,990.83 | 37,659.98 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 114.00 | | 114.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 184.75 | | 184.75 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 184.75 | | 184.75 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 136.24 | | 136.24 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 136.24 | | 136.24 | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 1.23 | | 1.23 | | | |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 1.23 | | 1.23 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 66.04 | | 66.04 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 66.04 | | 66.04 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,112.51 | 1,112.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,112.51 | 1,112.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,112.51 | 1,112.51 | | | | |
| | 合计 | 81,490.62 | 43,328.37 | 38,162.25 | | | |

皖西卫生职业学院附属医院2026年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1204.00 | 一、本年支出 | 1608.20 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1204.00 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | 404.20 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 404.20 | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 1608.20 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |

皖西卫生职业学院附属医院2026年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|---------|-------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1608.20 | 支 出 总 计 | 1608.20 |

皖西卫生职业学院附属医院2026年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------------|----------|------|------|------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,608.20 | | | | 1,608.20 |
| 21002 | 公立医院 | 1,219.93 | | | | 1,219.93 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,105.93 | | | | 1,105.93 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 114.00 | | | | 114.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 184.75 | | | | 184.75 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 184.75 | | | | 184.75 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 136.24 | | | | 136.24 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 136.24 | | | | 136.24 |
| 21017 | 中医药事务 | 1.23 | | | | 1.23 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 1.23 | | | | 1.23 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 66.04 | | | | 66.04 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 66.04 | | | | 66.04 |
| | 合计 | 1,608.20 | | | | 1,608.20 |

皖西卫生职业学院附属医院2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |

皖西卫生职业学院附属医院2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 注：皖西卫生职业学院附属医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | |

皖西卫生职业学院附属医院2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|---|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 注：皖西卫生职业学院附属医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | |

皖西卫生职业学院附属医院2026年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------------|--------------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 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 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 5,500.00 | | | | | | | | 5,500.00 |
| 特定目标类 | 基本建设支出-业务用车购置 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 64.00 | | | | | | | | 64.00 |
| 特定目标类 | 基本建设支出-医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护及部分科室 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 937.86 | | | | | | | | 937.86 |
| 特定目标类 | 基本建设支出-医疗信息软硬件购置 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 700.00 | | | | | | | | 700.00 |
| 特定目标类 | 基本建设支出-医疗专用设备购置 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 1,378.25 | 549.89 | | | | | | | 828.36 |
| 特定目标类 | 省级卫生健康项目资金 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 运转维护费-医疗业务成本费 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 28,297.37 | | | | | | | | 28,297.37 |
| 特定目标类 | 中央直达卫生健康项目资金 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 293.45 | 74.00 | | | 219.45 | | | | |
| 特定目标类 | 重大传染病防控经费 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 184.75 | | | | 184.75 | | | | |
| 特定目标类 | 专项业务费-零星设备及办公设备购置 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 86.46 | | | | | | | | 86.46 |
| 特定目标类 | 专项业务费-医疗卫生健康人才培养 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 116.90 | 116.90 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 专项业务费-支农支边援疆援藏 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 27.20 | 7.20 | | | | | | | 20.00 |
| 特定目标类 | 专项业务费-重点学科与精神卫生事业发展 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 536.01 | 416.01 | | | | | | | 120.00 |
| | 合计 | | 38,162.25 | 1,204.00 | | | 404.20 | | | | 36,554.05 |

皖西卫生职业学院附属医院2026年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------------------------|----------------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|
| 基本建设支出-业务用车购置 | 其他车辆 | 64.00 | | | | | 64.00 |
| 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 | 房屋修缮 | 50.00 | | | | | 50.00 |
| 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 | 医疗设备维修和保养服务 | 70.00 | | | | | 70.00 |
| 基本建设支出-医疗信息软件硬件购置 | A4 黑白打印机 | 8.00 | | | | | 8.00 |
| 基本建设支出-医疗信息软件硬件购置 | 台式计算机 | 30.00 | | | | | 30.00 |
| 基本建设支出-医疗信息软件硬件购置 | 信息技术、信息传输类合作服务 | 60.00 | | | | | 60.00 |
| 基本建设支出-医疗信息软件硬件购置 | 行业应用软件开发服务 | 360.00 | | | | | 360.00 |
| 基本建设支出-医疗专用设备购置 | 人工脏器及功能辅助装置 | 98.00 | | | | | 98.00 |
| 基本建设支出-医疗专用设备购置 | 医用X线诊断设备 | 600.00 | 360.00 | | | | 240.00 |
| 基本建设支出-医疗专用设备购置 | 医用超声波仪器及设备 | 180.00 | 100.00 | | | | 80.00 |
| 基本建设支出-医疗专用设备购置 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 50.00 | | | | | 50.00 |
| 基本建设支出-医疗专用设备购置 | 医用内窥镜 | 215.00 | 69.89 | | | | 145.11 |
| 皖西卫生职业学院附属医院_物业管理费(事业) | 物业管理服务 | 880.00 | | | | | 880.00 |
| 皖西卫生职业学院附属医院_综合定额(事业) | 电梯 | 255.00 | | | | | 255.00 |
| 皖西卫生职业学院附属医院_综合定额(事业) | 其他服务 | 345.00 | | | | | 345.00 |
| 运转维护费-医疗业务成本费 | 其他服务 | 331.00 | | | | | 331.00 |
| 运转维护费-医疗业务成本费 | 其他医药品 | 3,165.00 | | | | | 3,165.00 |
| 专项业务费-零星设备及办公设备购置 | 空调机 | 64.00 | | | | | 64.00 |
| 专项业务费-重点学科与精神卫生事业发展 | 医用超声波仪器及设备 | 190.00 | 130.00 | | | | 60.00 |
| 专项业务费-重点学科与精神卫生事业发展 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 80.00 | 50.00 | | | | 30.00 |
| 专项业务费-重点学科与精神卫生事业发展 | 医用内窥镜 | 80.00 | 50.00 | | | | 30.00 |
| 合计 | | 7,175.00 | 759.89 | | | | 6,415.11 |

皖西卫生职业学院附属医院2026年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|

部门（单位）公开表12

皖西卫生职业学院附属医院2026年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
|--------|--------|---------|----|

皖西卫生职业学院附属医院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

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 | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 536.01 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 416.01 | | | |
| | 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% |

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 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 27.20 | |
| | | 其中:财政拨款 | 7.20 | |
| | | 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-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 | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 116.90 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 116.90 | | |
| | 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 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | | 100% |
| | | | 培训完成时间 | | 2026年12月20日前 |
| | | 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 | 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 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 28297.37 | | |
| | 其中:财政拨款 | 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28338万元,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 | 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 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 700.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 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 | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 1378.25 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 549.89 | | |
| | 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 | |
| | | 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 | 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 | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 86.46 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 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 | 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 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 937.86 | | |
| | 其中:财政拨款 | 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 | 医疗专用设备维修维保 | ≤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-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 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 5500.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 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 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 64.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 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 | 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: | 184.75 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | 184.75 | | |
| 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,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 | 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 | 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 | 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% | | |