

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目责任人(签字)：

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		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		43380.00	年度资金总额：		9291.62	
			其中：财政拨款		43380.00	其中：财政拨款		791.38	
			其他资金		0.00	其他资金		8500.24	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	中期完成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，持续提高医院信息化水平，保障医院信息化建设。					完成年度内专业设备购置及信息软件购置建设等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	计划完成硬件采购项目		≤21项	数量指标	软件购置数量		10套
			计划完成软件采购项目		≤51项		50万以下医疗专业设备购置数量		14台
			50万以下大中型专用设备数量		≤300套		50万以上大中型医疗专用设备购置数量		41台
			50万以上大中型专用设备数量		≤150套				
		质量指标	硬件验收合格率		100%	质量指标	对提高医疗诊断能力影响程度		程度较高
			软件验收合格率		100%		软件验收合格率		100%
			系统正常运行率		100%		设备验收合格率		100%
			提高医疗诊断能力		提高		设备性能能否满足临床业务需要		可以满足
			设备验收合格率		100%				
			设备性能能否满足临床需要		可以满足				
		时效指标	项目完成及时性		符合项目计划时间要求	时效指标	项目完成及时性		预算年度内完成
		成本指标	项目总成本		预算成本内	成本指标	软件购置总成本		≤2307.5万元
							医疗专业设备购置总成本		≤6464.66万元
	效益指标	经济效益指标	对提高医疗水平增加收入		有所增长	经济效益指标	对提高医疗水平及增加收入影响程度		程度较高
社会效益指标		提升患者就医体验		明显提升	社会效益指标	保障医院医疗诊疗业务工作需要		可以保障	
		满足基本医疗保障需要		可以满足					

	社会效益指标	生态效益指标	是否具有安全防护措施方案	具有安全防护方案	生态效益指标	是否具有安全防护措施方案	具有安全防护方案
			医疗设备是否满足环保要求	可以满足		医疗专业设备是否满足环保要求	满足
		可持续影响指标	对提升医疗服务能力影响程度	程度较高	可持续影响指标	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
			医疗设备更新是否及时	依据临床需要		医疗专业设备更新是否及时	依据临床需要
	满意度指标	满意度指标	患者就诊满意度	≥90%	满意度指标	收益对象满意度	≥90百分比
			临床应用满意度	≥90%			

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目责任人(签字)：

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		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		16565.00	年度资金总额：		990.00	
			其中：财政拨款		16565.00	其中：财政拨款		200.00	
			其他资金		0.00	其他资金		790.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	医院资产修缮维护项目是对全院正常医疗业务活动开展及运行保障项目进行维修、维护，保障医院正常医疗活动的进行。					保障医院医疗业务活动正常运行刚性需求，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，降低相关活动成本，完成年度内计划的各个项目为医院正常医疗活动开展做好保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	计划完成房屋维修项目		≤18项	数量指标	计划完成维修工程项目		9项
			计划完成软件维护数量		≤90项		计划完成房屋功能改造		按实际医疗业务活动开展需要改造
			计划完成设备维护数量		≤135项				
		质量指标	保证医院网络信息安全运行		保证	质量指标	各项目验收合格率		100百分比
			专业设备维护能否保证医疗业务开诊需要		保证		维修验收合格率		100百分比
			房屋维修符合安全生产需要		符合				
		时效指标	预算年度内完成		年度内	时效指标	项目完成及时性		预算年度内完成
		成本指标	项目总成本		预算总成本	成本指标	单个项目是否控制在预算范围内		控制在范围内
							项目总成本		≤990万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	对医疗业务正常开展保障医疗收入影响程度		程度较高
		社会效益指标	提升患者就医环境		明显提升	社会效益指标	对提升患者就医环境		有所提升
		生态效益指标	专业设备安全措施防护方案		有方案	生态效益指标	建筑材料是否符合环保要求		符合
			改造维修材料符合环保要求		符合				
		可持续影响指标	及时保证医疗业务开展		保证	可持续影响指标	对提高医院安全生产的影响程度		程度较高
		对医院安全生产影响程度		程度较高					

	满意度指标	满意度指标	患者就诊满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	--------

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目责任人(签字)：

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			
项目属性			常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		267260.60	年度资金总额：		80245.44		
			其中：财政拨款		267260.60	其中：财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00	其他资金		80245.44		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标				
	保障医院业务正常运行的刚性需求，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，增收节支，降低运行成本，促进医院医疗卫生事业健康可持续发展。					保障医院业务正常运行的刚性需求，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，增收节支，降低运行成本，促进医院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	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	出院病人人次		≥312400人次	数量指标	计划出院病人人次		10.6万人次	
			门诊就诊人次		≥6950000人次		数量指标	计划门诊人次		230万人次
		质量指标	门诊处方抗菌药物使用率		<20百分比	质量指标		门诊处方抗菌药物使用率		≤20%
			门诊患者平均预约诊疗率		≥40百分比		质量指标	门诊患者平均预约诊疗率		≥40%
		时效指标	预算年度内完成		年度内	时效指标		项目完成及时性		预算年度内
		成本指标	药品、耗材收入占医院总收入比重		≤45百分比	成本指标	药品、耗材收入占医院总收入比重		≤45%	
							成本指标	药品费用		≤56571.48万元
								成本指标	卫生材料费用	
	效益指标	经济效益指标	门诊人次与出院人数稳定增长		有所增长	经济效益指标	计划医院总收入增长率		≥10%	
			医疗总收入增长比例		≤10百分比		经济效益指标			
		社会效益指标	对合理控制医疗成本影响程度		程度较高	社会效益指标		百元业务收入消耗卫生材料费用		≤20百分比
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	对保障医院运营和发展的影响程度		程度较高	可持续影响指标	持续保证门诊、住院人次稳定增长		有所增长	
	满意度指标	满意度指标	患者就诊满意度		≥90百分比	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

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
项目属性		跨年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	6511.20	年度资金总额：	1005.04		
		其中：财政拨款	6511.20	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	1005.04		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	按照项目建设期完成基本建设项目及专业设备购置，并按期完成验收及投入使用。				缓解医院发展过程中流动资金不足问题，支持医院基本建设资金、设备采购资金短缺问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	世行贷款付息	≤180000元	数量指标	世行贷款付息	≤6万元
			日元贷款还本付息	≤720000元		日元贷款还本付息	≤24万元
			六安市传染病医院专项债付息	≤29000000元		六安市传染病医院专项债付息	≤500万元
			门急诊楼专项债付息	≤15851200元		门急诊楼专项债付息	≤475.04万元
		质量指标	利息支付及时性	按时支付	质量指标	利息支付率	100百分比
		时效指标	是否在预算期内完成	是	时效指标	是否按时付息	是
		成本指标	对建设项目控制成本影响程度	程度较高	成本指标	对建设项目控制成本影响程度	程度较高
	效益指标	经济效益指标	是否降低专项建设借款利息支出	有所降低	经济效益指标	是否降低专项建设借款利息支出	有所降低
			对解决医院基本建设资金短缺影响程度	程度较高		对解决医院基本建设资金短缺影响程度	程度较高
		社会效益指标	对解决医院服务能力影响程度	程度较高	社会效益指标	是否优化患者就诊环境	是
						对解决医院服务能力影响程度	程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否持续改善医院基本服务能力	持续改善	可持续影响指标	是否持续改善医院基本服务能力	持续改善
	满意度指标	满意度指标	患者就诊满意度	≥90百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目责任人(签字)：

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			
项目属性			跨年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		1308.86	年度资金总额：		347.00		
			其中：财政拨款		1308.86	其中：财政拨款		240.00		
			其他资金		0.00	其他资金		107.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标				
	公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力逐渐提高，传染病防控和疾病监测能力不断提升。					做好各项公共卫生服务项目的作，完成年度目标任务，做好传染病预防控制工作，组织好业务培训和健康教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	慢性病报告		≥21000例	数量指标	慢性病报告例数		7000例	
			流感监测		≥3300例		流感监测例数		1100例	
			疟疾监测		≥600例		疟疾监测例数		200例	
			食源性疾病监测		≥1410例		食源性疾病监测例数		470例	
			传染病报告例数		≥21000例		传染病报告例数		7000例	
		质量指标	医疗废物处置符合制度要求		符合	质量指标	医疗废弃物处置符合制度要求		符合	
			传染病报告正确率		100百分比		传染病报告正确率		100%	
			质量符合省市级文件方案要求		符合		质量符合省市级文件方案要求		符合	
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率		100百分比	时效指标	传染病报告及时率		100%	
			传染病报告及时率		100百分比		项目完成及时性		预算年度内完成	
			项目完成及时性		预算年度内					
		成本指标	项目总成本		预算总额	成本指标	项目总成本		≤347万元	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
			社会效益指标	食源性疾病监测例数		按国家监测任务执行	社会效益指标	食源性疾病监测例数		按照国家监测任务数执行
			生态效益指标				生态效益指标	医疗废弃物处置是否符合标准		符合

		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标	持续推动医院公共卫生服务能力提升影响程度	程度较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	≥90百分比	满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		2785.00	年度资金总额：		554.00	
	其中：财政拨款		2785.00	其中：财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	其他资金		254.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	按照专业技术人才的引进、培养目标，申报相关课题，撰写论文，组织参加学术活动、提高我院的技术水平，提高医院住院医师的技术水平。				提高医疗技术水平、提高医院软实力，引进外部专业技术人才，帮助医院整体水平提高和医疗业务发展，提高住院医师的医疗技术水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申请高校、省部级科研课题	≥75项	数量指标	高校、省部级科研课题	25项
			完成国家、省、市级继教班数量	≥210项		完成国家、省级、市级继教班数量	70个
			撰写SCI论文及中华级论文	≥60篇		撰写SCI论文及中华级文章	20篇
			外出攻读博士学位人数	≥30人		外出攻读博士学位人数	10人
			计划派出进修人员数量	≥180人		计划派出进修人员数量	60人
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	质量指标	经费支出合规性	符合相关规定
			继教班培训人员合格率	100%		继教班培训人员合格率	100百分比
			进修人员考核率	≥90%		进修人员考核率	90百分比
		时效指标	经费支出时效性	符合项目计划时间要求	时效指标	项目完成及时性	预算年度内完成
			项目完成时效性	符合项目计划时间要求			
		成本指标	项目总成本	预算内	成本指标	进修人员成本（一年期）	≤20000元
						进修人员成本（半年期）	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升医疗技术水平、服务病人能力	有所提升	社会效益指标	医疗纠纷年均例数	≥50例
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	对提高医院综合科教研水平影响程度	程度较高	可持续影响	对提高医院综合科教研水平影响程度	程度较高

		响指 标	对提高医务人员专业技术能力 影响程度	程度较高	响指 标		
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	满意 度指 标	服务对象满意度	≥90百分 比

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

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	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	858.24	年度资金总额：		151.08	
			其中：财政拨款	858.24	其中：财政拨款		101.40	
			其他资金	0.00	其他资金		49.68	
总体 目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标			
	对口支援医院、援助医院的技术水平得到提高。				对口支援医院、提高援助医院的医疗技术水平，提升援助医院的综合服务能力，培养一批具体较高水平的临床专业技术人才和医院管理人才，提高县域内就诊率。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	百医驻村、千医下乡人数		9人	数量 指标	援藏援外人员数量	7人
			支援农村人数		36人		百医驻村人数	3人
							支援农村人数	12人
		质量 指标	按时完成政府指令性帮扶任务		规定时间内完成	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		预算年度内完成	时效 指标	项目完成及时性	预算年度内完成
		成本 指标	项目总成本		预算额度内	成本 指标	项目总成本	预算总额内
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	对帮扶医院管理水平提升程度		程度较高	社会 效益 指标	对帮扶医院管理水平提升程度	程度较高
			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		对提高帮扶医院综合服务能力	有所提高
		生态 效益 指标				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	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		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	服务对象满意度		≥90%	满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

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		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		3300.00	年度资金总额：		1000.00	
			其中：财政拨款		3300.00	其中：财政拨款		220.00	
			其他资金		0.00	其他资金		780.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	按照学科建设要求，批复科研课题，撰写科研论文、招生硕士研究生，着力提升医疗服务能力，着力提高教学管理水平，着力提升科研产出，着力提升人才层次。					申报省级、市级重点学科，提高医疗技术水平，提高自身软实力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	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		≥300篇	数量指标	重点学科撰写核心期刊论文数量		100篇
			重点学科撰写SCI论文篇数		≥15篇		重点学科撰写SCI论文		5篇
			计划培养硕士人数		≥60人		计划培养硕士人数		20人
			增加硕士生导师人数		≥15人		增加硕士生导师人数		5人
			亚专科业务骨干专项培训次数		≥150人次		亚专科业务骨干专项培训次数		50次
			计划增加市级重点学科数量		≥25个		计划增加市级重点学科数量		25个
			计划增加省级重点专科数量		≥5个		计划增加省级重点专科数量		5个
		质量指标	经费支出合规性		符合规定	质量指标	经费支出合规性		符合相关规定
			硕士生培训考核合格率		100百分比		硕士生培训考核合格率		100%
			时效指标	经费支出时效性			符合项目计划时间要求	时效指标	项目完成及时性
	成本指标	项目总成本		符合项目计划要求	成本指标	优势学科建设经费		≤100万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提升医院重点专科发展水平		有所提升	社会效益指标	医疗纠纷年均例数		≥50例
		生态效益指标				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		有所提升	可持续影响指标	对提高医院综合医教研水平影响程度		有所提升
			对提高医院学科建设综合竞争力影响程度		有所提升				

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	--------	-------	---------	------

项目负责人：