

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		专项业务费—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		六安市中医院			
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:		7605.24		年度资金总额:		2152.94	
		其中:财政拨款		7605.24		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		2152.94	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	通过该项目的实施,开展按照上级部门对存量债务的化解方案以及结合医院自身债务情况,对到期债务还本1680万元、付息1412万元及时偿还,上缴3149.91万元偿债备付金,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。				通过该项目的实施,开展按照上级部门对存量债务的化解方案以及结合医院自身债务情况,对到期债务还本692.29万元、付息340.49万元及时偿还,上缴1120.16万元偿债备付金,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	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	贷款银行	≥3家	数量指标	贷款银行	≥4家		
			付息次数	≥22次		付息次数	≥18次		
		质量指标	资产负债率	≤60%	质量指标	资产负债率	≤60%		
		时效指标	银行贷款本金偿还时间	2026年12月31日前	时效指标	本金偿还时间	2024年12月31日前		
			银行贷款利息偿还时间	2026年12月31日前		利息偿还时间	2024年12月31日前		
		成本指标	偿还银行贷款本金	≤1680万元	成本指标	偿还银行贷款本金	≤692.29万元		
	偿还银行贷款利息		≤1412万元	偿债备付金		≤1120.16万元			
	偿债备付金		≤3150万元	偿还银行贷款利息		≤340.49万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益指标	保障为人民群众提供优质医疗服务	有效保障	社会效益指标	保障为人民群众提供优质医疗服务	有效保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响指标	减轻医院负担、维护公立医院公益性、履行政府办医职责	有效保障	可持续影响指标	减轻医院负担、维护公立医院公益性、履行政府办医职责	有效保障		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥85%	满意度指标	职工满意度	≥85%			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费—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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		125406.83	年度资金总额:		35233.00
		其中:财政拨款		125406.83	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		35233.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	通过该项目的实施,开展1、采购不高于84000万元药品和32400万元卫材,确保临床合理使用药品供应,满足临床治疗需求;2、完成不低于30万床位的洗涤量,4500吨的医疗废物及生活垃圾处置;3、每年购买209.59万元医疗责任险,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。实现医院的正常运行,维护正常医疗秩序,构建和谐医患关系。				通过该项目的实施,开展1、采购24510万元药品和10000万元卫材,确保临床合理使用药品供应,满足临床治疗需求;2、完成不低于10万床位的洗涤量,1500吨的医疗废物及生活垃圾处置;3、购买210万元医疗责任险,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。实现医院的正常运行,维护正常医疗秩序,构建和谐医患关系。		
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	洗涤量	≥300000床位	数量指标	洗涤量	≥100000床位
			生活垃圾、医疗垃圾外置量	≥4500吨		生活垃圾、医疗垃圾外置量	≥1500吨
			采购耗材种类	≥3类		采购耗材种类	≥3类
			采购药品种类	≥3类		采购药品种类	≥3类
		质量指标	病床使用率	≥80%	质量指标	病床使用率	≥80%
			院内感染发生率	≤10%		院内感染发生率	≤10%
			采购验收合格率	100%		采购验收合格率	100%
			耗材采购频次	每月		垃圾处理频次	每天
		时效指标	药品采购频次	每月	时效指标	耗材采购频次	每月
			洗涤频次	每天		药品采购频次	每月
			垃圾处理频次	每天		洗涤频次	每天
			药品采购数额	≤81000		耗材采购数额	≤10000万元
	成本指标	耗材采购数额	≤30000	成本指标	药品采购数额	≤24510万元	
		医疗责任险	≤630万元		医疗责任险	≤210万元	
社会效益指标		预防和减少医疗纠纷的发生	有效保障		社会效益指标	预防和减少医疗纠纷的发生	有效保障
	维护正常医疗秩序	有效保障	维护正常医疗秩序	有效保障			
	可持续影响指标	确保医疗质量和医疗安全	有效保障	可持续影响指标		确保医疗质量和医疗安全	有效保障
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	满意度指标	患者满意度	≥85%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		专项业务费—重点学科及中医药事业发展建设					
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会		实施单位		六安市中医院	
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:		900.00	年度资金总额:		515.00
		其中:财政拨款		900.00	其中:财政拨款		360.00
		其他资金		0.00	其他资金		155.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	通过该项目的实施,开展117台重点学科科室所需的医疗设备购置,实现可以在一定程度上优化了重点学科的硬件支持,同时提升了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。			通过该项目的实施,开展39台重点学科科室所需的医疗设备购置,实现可以在一定程度上优化了重点学科的硬件支持,同时提升了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。			
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	新增50万以下医疗设备	≥111台	数量指标	新增50万以上医疗设备	≥2台
			新增50万以上医疗设备	≥6台		新增50万以下医疗设备	≥37台
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备费用支付时间	2026.12.25前	时效指标	设备费用支付时间	2024.12.25前
		成本指标	新增50万以下医疗设备均价	≤7万元	成本指标	新增50万以上医疗设备均价	≤165万元
			新增50万以上医疗设备均价	≤165万元		新增50万以下医疗设备均价	≤7万元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥2%	经济效益指标	医疗收入增幅	≥2%
		社会效益指标	扩大疾病诊疗范围,为患者提高高效的医疗服务	有效保障	社会效益指标	扩大疾病诊疗范围,为患者提高高效的医疗服务	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	新增医疗设备可使用年限	≥5年	可持续影响指标	新增医疗设备可使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	满意度指标	患者满意度	≥85%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

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		六安市中医院			
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:		11364.62		年度资金总额:		2030.00	
		其中:财政拨款		11364.62		其中:财政拨款		961.61	
		其他资金		0.00		其他资金		1068.39	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	通过该项目的实施,开展351台以上医疗设备购置以及装机验收等工作,预算控制在6090万元以内,实现可以有效提高医疗诊疗水平,扩大疾病诊疗范围,为患者提供高效的医疗服务。				通过该项目的实施,开展117台以上医疗设备购置以及装机验收等工作,预算控制在2030万元以内,并且组织院内论证制定好下一年度设备采购计划,实现可以有效提高医疗诊疗水平,扩大疾病诊疗范围,为患者提供高效的医疗服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新增50万以上医疗设备	≥27台	数量指标	新增50万以上医疗设备	≥9台		
			新增50万以下医疗设备	≥324台		新增50万以下医疗设备	≥108台		
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%		
		时效指标	设备费用支付时间	2026.12.25前	时效指标	设备费用支付时间	2024.12.25前		
		成本指标	新增50万以上医疗设备均价	≤152万元	成本指标	新增50万以上医疗设备均价	≤152万元		
	新增50万以下医疗设备均价		≤7万元	新增50万以下医疗设备均价		≤7万元			
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥2%	经济效益指标	医疗收入增幅	≥2%		
		社会效益指标	扩大疾病诊疗范围,为患者提供高效的医疗服务	有效保障	社会效益指标	扩大疾病诊疗范围,为患者提供高效的医疗服务	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	新增医疗设备可使用年限	≥5年	可持续影响指标	新增医疗设备可使用年限	≥5年		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	满意度指标	患者满意度	≥85%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		基本建设支出—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		六安市中医院	
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:		6441.19	年度资金总额:		1445.00
		其中:财政拨款		6441.19	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		1445.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	通过该项目的实施,开展计划年度内能完成150件办公硬件和39件办公软件的购置,实现办公信息化和无纸化程度明显提高。保障医院正常运行,满足各科室合理发展需求,做好教学后勤物资保障,提升各科室病人满意度。				通过该项目的实施,开展计划年度内能完成50件办公硬件和13件办公软件的购置,实现办公信息化和无纸化程度明显提高。保障医院正常运行,满足各科室合理发展需求,做好教学后勤物资保障,提升各科室病人满意度。		
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	办公信息化采购数量	≥39台	数量指标	设备采购数量	≥50件
			设备采购数量	≥150件		办公信息化采购数量	≥13台
		质量指标	采购验收合格率	100%	质量指标	采购验收合格率	100%
			时效指标	设备费用支付时间		2026.12.25前	时效指标
		成本指标	软件采购成本	≤3960万元	成本指标	硬件采购成本	≤110万元
			硬件采购成本	≤330万元		软件采购成本	≤1320万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益指标	提高办公信息化和无纸化程度	有效保障	社会效益指标	提高办公信息化和无纸化程度	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响指标	保证系统正常运行	有效保障	可持续影响指标	保证系统正常运行	有效保障
	硬件可使用年限		≥5年	硬件可使用年限		≥5年	
	软件可使用年限		≥10年	软件可使用年限		≥10年	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	满意度指标	职工满意度	≥85%
			职工满意度	≥85%		患者满意度	≥85%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		基本建设支出—六安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			
项目属性		跨年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		16000.00		年度资金总额:		13500.00	
		其中:财政拨款		16000.00		其中:财政拨款		1000.00	
		其他资金		0.00		其他资金		12500.00	
总体目标		中期目标(2024年—2026年)				年度目标			
		通过该项目的实施,开展1、六安市中医院医疗综合楼建设项目完成竣工价款结算审计及财务决算审计工作,2、六安市中医院中药制剂中心项目完成竣工价款结算审计工作。推动六安市中医院基本建设进度,实现医院医疗收入增幅达到2%以上。				通过该项目的实施,开展1、六安市中医院医疗综合楼建设项目工程尾款按合同约定支付到位,2、六安市中医院中药制剂中心项目工程进度款及结算款按合同支付到位。推动六安市中医院基本建设进度,实现医院医疗收入增幅达到2%以上。			
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	六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑面积	≥91025平方米	数量指标	六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑面积	≥91025平方米	
				六安市中医院中药制剂中心项目建筑面积	≥12775平方米		六安市中医院中药制剂中心项目建筑面积	≥12775平方米	
			质量指标	建筑工程施工质量验收合格率	100%	质量指标	建筑工程施工质量验收合格率	100%	
			时效指标	工程款支付时间	2026.12.27前	时效指标	工程款支付时间	2024.12.27前	
			成本指标	六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑尾款	≤8500万元	成本指标	六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑尾款	≤8500万元	
		六安市中医院中药制剂中心项目建筑费用		≤7500万元	六安市中医院中药制剂中心项目建筑费用		≤5000万元		
		效益指标	经济效益	医疗收入增幅	≥2%	经济效益	医疗收入增幅	≥2%	
			社会效益指标	解决六安市老年人养护、康复服务资源严重不足困难	有效解决	社会效益指标	解决六安市老年人养护、康复服务资源严重不足困难	有效解决	
			生态效益			生态效益			
			可持续影响指标	推进医疗卫生与养老服务相结合	有效推进	可持续影响指标	推进医疗卫生与养老服务相结合	有效推进	
		医疗综合楼可使用年限		≥10年	医疗综合楼可使用年限		≥10年		
		满意度指标	患者满意度	≥85%	满意度指标	患者满意度	≥85%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(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		六安市中医院	
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:		601.43	年度资金总额:		181.70
		其中:财政拨款		601.43	其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		81.70
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	通过该项目的实施,开展819人次学习和255人次进修,实现加强中医内涵建设,提升中医实力,巩固中医地位,进一步提高全院卫生技术人员的总体技能和素质,使行政后勤人员能更好为医院的发展做好服务工作。				通过该项目的实施,开展273人次学习和85人次进修,实现加强中医内涵建设,提升中医实力,巩固中医地位,进一步提高全院卫生技术人员的总体技能和素质,使行政后勤人员能更好为医院的发展做好服务工作。		
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	年进修人次	≥255人次	数量指标	年学习人次	≥273人次
			年学习人次	≥819人次		年进修人次	≥85人次
		质量指标	进修人员考核通过率	100%	质量指标	进修人员考核通过率	100%
		时效指标	经费支付时间	≤1月	时效指标	经费支付时间	≤1月
			外出学习时间	≤1周		外出学习时间	≤1周
		成本指标	学习成本	≤330万元	成本指标	学习成本	≤110万元
	进修成本		≤215.1万元	进修成本		≤71.7万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗技术人员人数	≥600人	社会效益指标	提高医疗技术人员人数	≥600人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高全院卫生技术人员的总体技能和素质	有效提高	可持续影响指标	提高全院卫生技术人员的总体技能和素质	有效提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥85%	满意度指标	职工满意度	≥85%

项目负责人: