

## 表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

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:	2535.08		
		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	2535.08		
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1580万元、付息452万元及时偿还,上缴502.49万元偿债备付金,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	付息次数	22次	数量指标	贷款银行	3家
			贷款银行	3家		付息次数	11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	2023年7月1日前	时效指标	银行贷款本金偿还时间	2023年7月1日前
			银行贷款利息偿还时间	2023年12月31日前		银行贷款利息偿还时间	2023年12月31日前
		成本指标	成本指标	偿还银行贷款利息	≤1412万元	成本指标	偿还银行贷款本金
	偿债备付金			≤3150万元	偿还银行贷款利息		≤453万元
	偿还银行贷款本金			≤1680万元	偿债备付金		≤503万元
	效益指标	社会效益指标	医疗收入增幅	≥2%	社会效益指标	医疗收入增幅	≥2%
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%	

## 表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

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:		11365.69	年度资金总额:		3580.93
		其中:财政拨款		11365.69	其中:财政拨款		2353.19
		其他资金		0.00	其他资金		1227.74
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630台以上医疗设备购置以及装机验收等工作,预算控制在10743万元以内,实现可以有效的提高医疗诊疗水平,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210台以上医疗设备购置以及装机验收等工作,预算控制在3581万元以内,并且组织院内论证制定好下一年度设备采购计划,实现可以有效的提高医疗诊疗水平,扩大疾病诊疗范围,为患者提高高效的医疗服务。		
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	30台	数量指标	新增50万以上医疗设备	10台
			新增50万以下医疗设备	600台		新增50万以下医疗设备	200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			时效指标		
		成本指标	新增50万以上医疗设备均价	$\leq 200$ 万元	成本指标	新增50万以下医疗设备均价	$\leq 10$ 万元
	新增50万以下医疗设备均价		$\leq 10$ 万元	新增50万以上医疗设备均价		$\leq 200$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗收入增幅	$\geq 2\%$	社会效益指标	医疗收入增幅	$\geq 2\%$
满意度指标	满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	

## 表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

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		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		507.30	年度资金总额:		169.10
		其中:财政拨款		507.30	其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		69.10
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660人次学习和225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220人次学习和75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	学习人次	≥660人次	数量指标	年学习人次	≥220人次
			进修人次	≥225人次		年进修人次	≥75人次
		质量指标	考核通过率	≥99%	质量指标	考核通过率	≥99%
		成本指标	进修人均成本	≤12000元	成本指标	进修人均成本	≤12000元
	学习人均成本		≤2400元	学习人均成本		≤2400元	
	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	≥200人
	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%

## 表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

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:		2030.00
		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		2030.00
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900台办公硬件设备和270件零星物资的购置,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300台办公硬件设备和90件零星物资的购置,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	设备采购数量	270件	数量指标	设备采购数量	90件
			办公信息化采购数量	900台		办公信息化采购数量	300台
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	质量指标	系统正常运行率	≥99%
		成本指标	办公信息化采购成本	≤2250万元	成本指标	信息硬件采购成本	≤750万元
	效益指标	社会效益指标	医疗收入增幅	≥2%	社会效益指标	医疗收入增幅	≥2%
	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%
			患者满意度	≥85%		患者满意度	≥85%

## 表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

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:		300.00
		其中: 财政拨款		900.00	其中: 财政拨款		67.00
		其他资金		0.00	其他资金		233.00
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60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20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	新增医疗设备数量	60台	数量指标	新增医疗设备数量	20台
		质量指标	固定资产增值保值率	≥2%	质量指标	固定资产增值保值率	≥2%
		时效指标			时效指标		
		成本指标	重点专科设备均价	≥15万元	成本指标	重点专科设备均价	≥15万元
	效益指标	经济效益指标	百元固定资产医疗收入 (不含药品收入)	≤100元	经济效益指标	百元固定资产医疗收入 (不含药品收入)	≤100元
		社会效益指标	医疗收入增幅	≥2%	社会效益指标	医疗收入增幅	≥2%
	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%

### 表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

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:		30660.00		年度资金总额:		22610.00	
		其中:财政拨款		30660.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		22610.00	
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、六安市中医院医疗综合楼建设项目完成主要土建、装饰安装施工内容,相关配套设备采购安装完成。2、六安市中医院中药制剂中心项目完成土建工程内容。推动六安市中医院基本建设进度。				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预计支出17610万元,将完成项目竣工验收,根据施工单位申报的年度施工进度计划安排及合同约定,完成土建及内外装饰装修、水电安装及消防施工、建筑机电安装及室外配套工程施工。2.六安市中医院中药制剂中心项目预计支出5000万元,将完成项目主体结构验收,根据工程立项及规模大小,预计完成土建及外装饰装修,水电工程及净化工程同步施工。推动六安市中医院基本建设进度。			
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	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	六安市中医院中药制剂中心项目建筑面积	≤12800平方米	
				六安市中医院中药制剂中心项目建筑面积	≤12800平方米		六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑面积	≤91025平方米	
			质量指标	建筑工程施工质量验收合格率	≥99%	质量指标	建筑工程施工质量验收合格率	≥99%	
			时效指标	按项目可研报告规定时间	按年度计划实施	时效指标	按项目可研报告规定时间	按年度计划实施	
			成本指标	六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑单位成本	≤2000元/平方米	成本指标	六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑单位成本	≤2000元/平方米	
				六安市中医院中药制剂中心项目建筑单位成本	≤4000元/平方米		六安市中医院中药制剂中心项目建筑单位成本	≤4000元/平方米	
		效益指标	社会效益指标	医疗收入增幅	≥2%	社会效益指标	医疗收入增幅	≥2%	
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%			

## 表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

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:		39523.11
		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		39523.11
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、完成不高于174万床位的洗涤量,3000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28000万元药品和10800万元卫材,确保临床合理使用药品供应,满足临床治疗需求;2、完成不高于58万床位的洗涤量,1000吨的医疗废物及生活垃圾处置;3、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。		
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	生活垃圾、医疗垃圾处置量	≤3000吨	数量指标	门急诊人次	≥800000人次
			洗涤量	≤1710000床位		生活垃圾、医疗垃圾处置量	≤1000吨
			门急诊人次	≥2400000人次		洗涤量	≤570000床位
			出院人数	≥150000人		出院人数	≥50000人
		质量指标	院内感染发生率	≤10%	质量指标	病床使用率	≥80%
			病床使用率	≥80%		门诊处方抗菌药物使用率	<20%
			门诊处方抗菌药物使用率	<20%		院内感染发生率	≤10%
		时效指标			时效指标		
		成本指标	药品采购数额	≤81000万元	成本指标	医疗责任险	≥200万元
	医疗责任险		≥600万元	药品采购数额		≤28000万元	
	耗材采购数额		≤30000万元	耗材采购数额		≤10000万元	
	效益指标	社会效益指标	药品收入占医疗收入的比重	<30%	社会效益指标	药品收入占医疗收入的比重	<30%
卫生材料收入占医疗收入的比重			<10%	卫生材料收入占医疗收入的比重		<10%	
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%	