

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称		公立医院院长年薪					
主管部门及代码		市卫健委		实施单位		市直三家医院	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		300.00	年度资金总额:			114.00
	其中:财政拨款		300.00	其中:财政拨款			114.00
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)			年度目标			
	深化公立医院人事薪酬制度改革,建立现代医院管理制度。通过确定薪酬水平,落实公立医院分配自主权,建立符合我市医疗行业特点、体现以知识价值为导向的公立医院薪酬制度,实现收入分配科学化和规范化。			完成2019年度院长年薪测算及费用支付,用于通过确定薪酬水平,落实公立医院分配自主权,建立符合我市医疗行业特点、体现以知识价值为导向的公立医院薪酬制度,实现收入分配科学化和规范化。			
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	市属三家公立医院年薪	每年100万左右,三年共300万	数量指标	市属三家公立医院院长年薪	当年三家医院院长年薪约为100万元
		质量指标	完成公立医院绩效考核	考核结果为合格以上	质量指标	完善公立医院用人制度,创新人员聘用、岗位设置管理和收入分配制度。	考核结果为合格以上
		成本指标	项目总成本	≤预算数	成本指标	项目总成本	≤预算数
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院运行成本逐步降低	医院运行成本逐步降低	经济效益指标	医院运行成本逐步降低	医院运行成本逐步降低
		社会效益指标	通过完善工资制度,构建人民满意的医疗服务体系,增强公立医院的公益性,提高公立医院医疗服务质量和水平。	效果明显	社会效益指标	通过完善工资制度,构建人民满意的医疗服务体系,增强公立医院的公益性,提高公立医院医疗服务质量和水平。	效果明显
		可持续影响指标	健全现代医院管理制度,完善国民健康政策,为人民群众持续提供全方位全周期健康服务。	效果明显	可持续影响指标	健全现代医院管理制度,完善国民健康政策,为人民群众持续提供全方位全周期健康服务。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%

2020年项目支出预算绩效目标表

（ 2020年度）

项目名称			计划生育家庭奖励经费					
主管部门及代码					实施单位		市卫生和计划生育委员会	
项目属性			经常性项目		项目期		2020—2022	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	270	年度资金总额：		90	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金	270	其他资金		90	
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标			
	全面兑现市属国有、集体破产改制企业退休职工计划生育奖励政策。				兑现2016年12月31日前市属国有、集体破产改制企业退休职工计划生育奖励。			
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	每年为大约270名市属国有、集体破产改制企业退休职工发放计划生育一次性奖励	大约600名	数量指标	每年为大约270名市属国有、集体破产改制企业退休职工发放计划生育一次性奖励	大约600名	
		质量指标	足额兑现市属国有、集体破产改制企业退休职工计划生育奖励金	足额兑现	质量指标	足额兑现市属国有、集体破产改制企业退休职工计划生育奖励金	足额兑现	
	效益指标	社会效益指标	实现每名符合计划生育奖励条件的国有、集体破产改制企业退休职工能获得奖励金	持续影响	社会效益指标	实现每名符合计划生育奖励条件的国有、集体破产改制企业退休职工能获得奖励金	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	兑现奖励对象满意度	100%	服务对象满意度指标	兑现奖励对象满意度	100%	

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			市级医疗应急救助资金					
主管部门及代码			市卫健委		实施单位		市卫健委	
项目属性			阶段性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	300.00	年度资金总额:	100.00		
			其中: 财政拨款	300.00	其中: 财政拨款	100.00		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	共100万元，根据《安徽省人民政府办公厅关于建立应急救助制度实施意见》（皖政办[2014]31号）要求，建立市级医疗应急救助基金。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				确保“三无”病人得到及时救治，维持社会稳定。			
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	完成各单位基金拨付	300万元	数量指标	完成各单位基金拨付	100万元	
		质量指标	“三无”病人转院救治	500人次	质量指标	救治转送“三无”病人人次	160人次	
		时效指标	当年拨付到位	每年12月31日前拨付到位	时效指标	当年拨付到位	每年12月31日前拨付到位	
		成本指标	项目总成本	≤预算数	成本指标	项目总成本	≤预算数	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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，保障社会稳定。	效果明显	社会效益指标	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，保障社会稳定。	效果明显	
		可持续影响指标	提升群众满意度、体现医疗机构公益性	逐步提高	可持续影响指标	提升群众满意度、体现医疗机构公益性	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			市委保健对象及正高职称健康体检								
主管部门及代码			市委保健委		实施单位		市委保健委				
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		150.00		年度资金总额:		50.00		
			其中:财政拨款		150.00		其中:财政拨款		50.00		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2020-2022)					年度目标					
	申请财政资金50万元,主要用于开展保健对象健康随访,给保健对象配备保健药箱,开展健康体检、接种疫苗等。					申请财政资金50万元,主要用于开展保健对象健康随访,给保健对象配备保健药箱,开展健康体检、接种疫苗等。					
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	健康药箱配备数		350个		数量指标	体检人数		350人次	
			体检人数		350人次			接种疫苗人数		350人次	
			接种疫苗人数		350人次			健康药箱配备数		350个	
		质量指标	体检项目内容		全面规范		质量指标	体检项目内容		全面规范	
			接种疫苗质量是否符合标准		达标			接种疫苗质量是否符合标准		达标	
			健康药箱配备符合日常保健需求		符合			健康药箱配备符合日常保健需求		符合	
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗接种时间		7—12月		时效指标	疫苗接种时间		7—12月	
			健康药箱配备时间		1-6月			健康药箱配备时间		1-6月	
			体检时间		7-12月			体检时间		7-12月	
		成本指标	药箱		500元/个		成本指标	药箱		500元/个	
			体检		1500元/次			体检		1500元/次	
			疫苗		200元/次			疫苗		200元/次	
	效益指标	社会效益指标	对高级知识分子的健康保障		逐步完善		社会效益指标	对高级知识分子的健康保障		逐步完善	
			对市直保健对象的健康保障		逐步完善			对市直保健对象的健康保障		逐步完善	
	可持续影响指标	对鼓励高级知识分子等人才在六安发展、作出更高贡献的影响程度		程度较高		可持续影响指标	对鼓励高级知识分子等人才在六安发展、作出更高贡献的影响程度		程度较高		
		服务对象满意度指标	市直保健对象满意度		95%以上		服务对象满意度指标	市直保健对象满意度		95%以上	
	正高级知识分子满意度		95%以上		正高级知识分子满意度			95%以上			

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			卫生城市创建				
主管部门及代码			市卫健委		实施单位	市卫健委爱卫办	
项目属性			一次性项目		项目期	2020至2022	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		240.00		年度资金总额：	80.00	
	其中：财政拨款		240.00		其中：财政拨款	80.00	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	1、深入开展城乡环境卫生整治行动。 2、扎实开展病媒生物防制和密度监测工作。 3、开展创建国家卫生城市工作。 4、全面开展基层卫生创建活动。 5、切实加强生活饮用水卫生监测和环境卫生监测工作。 6、广泛开展爱国卫生宣传活动。				1、深入开展城乡环境卫生整治行动。 2、扎实开展病媒生物防制和密度监测工作。 3、开展创建国家卫生城市工作。 4、全面开展基层卫生创建活动。 5、切实加强生活饮用水卫生监测和环境卫生监测工作。 6、广泛开展爱国卫生宣传活动。		
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	国家卫生乡镇（县城）比例、省级卫生县城比例、省级卫生乡镇比例达标。	2020年后每年增长5%	数量指标	国家卫生乡镇（县城）比例、省级卫生县城比例、省级卫生乡镇比例达标。	5%、30%、5%
			城市标准化菜市场达到	2020年后每年增长5%		城市标准化菜市场达到	80%
			城市及县城病媒生物监测率达到	2020年后每年增长5%		城市及县城病媒生物监测率达到	100%、30%
			农村卫生厕所普及率达到	2020年后每年增长5%		农村卫生厕所普及率	85%
			农村集中式供水人口比例提高	2020年后每年增长5%		农村集中式供水人口比例	90%
	产出指标	质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	100%	质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	100%
城市生活污水集中处理率			100%	城市生活污水集中处理率		95%	
建制镇生活污水处理率			2020年后每年增长5%	建制镇生活污水处理率		45%	
居民健康素养水平达到			2020年后每年2%增长	居民健康素养水平达到		20%	
时效指标		城乡卫生基础设施进一步完善，对城市空气、水环境、噪声的综合治理取得明显成效。	持续发展	时效指标	城乡卫生基础设施进一步完善，对城市空气、水环境、噪声的综合治理取得明显成效。	2020年终实现	
		完成生态清洁型小流域建设，农村河道水环境改善，农村环境卫生明显改善。	持续发展		完成生态清洁型小流域建设，农村河道水环境改善，农村环境卫生明显改善。	2020年终实现	
成本指标		项目总成本	年度预算内	成本指标	项目总成本	年度预算内	
社会效益指标		获得国家卫生城市称号	获得国家卫生城市称号。	社会效益指标	获得国家卫生城市称号	获得国家卫生城市称号	
		城乡环境卫生面貌	持续改善。		城乡环境卫生面貌	得到改善	
		人民群众健康素养水平	每年2%增长。		人民群众健康素养水平	20%	
生态效益指标		城市空气、水环境、噪声	持续良好。	生态效益指标	城市空气、水环境、噪声的综合治理	取得明显成效。	
		完成生态清洁型小流域建设，农村河道水环境改善，农村环境卫生。	持续改善。		完成生态清洁型小流域建设，农村河道水环境改善，农村环境卫生。	明显改善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	90%	服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	90%	

2020年项目支出预算绩效目标表
(2020年度)

项目名称		医疗卫生健康专项业务经费						
主管部门及代码		六安市卫健委		实施单位	六安市卫健委			
项目属性		经常性项目		项目期	2020至2022			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		457.00	年度资金总额:		457.00		
	其中:财政拨款		457.00	其中:财政拨款		457.00		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2020-2022)			年度目标				
	提高医疗卫生健康工作水平			提高医疗卫生健康工作水平				
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	卫生计生行政执法资格认证考试、卫生应急技能竞赛、中医确有专长考试考核人次	每年一次,共300人次	数量指标	卫生计生行政执法资格认证考试、卫生应急技能竞赛、	每年一次,共300人次	
			开展学科基线调查和质量督察	75次		开展学科基线调查和质量督察	35次	
			三级医院监督检查	3次		三级医院监督检查	1次	
			基层医疗卫生机构市级验收	300家		基层医疗卫生机构市级验收	133家	
产出指标	数量指标	职业病危害防治微型企业培训	共900人次	数量指标	职业病危害防治微型企业培训	共300人次		
		全市村医轮训	共1800人次		全市村医轮训	共600人次		
		开展卫生健康宣传活动	世界卫生日、世界人口日报纸、广播电台等媒体宣传		开展卫生健康宣传活动	世界卫生日、世界人口日报纸、广播电台等媒体宣传		
		计划生育困难家庭慰问	失独家庭100户、计划生育		计划生育困难家庭慰问	失独家庭100户、计划生育		
		计划生育督查	2-3次		计划生育督查	2-3次		
产出指标	数量指标	信息化平台运维	“六安市健康家庭一卡通管理系统”年度运维	数量指标	信息化平台运维	“六安市健康家庭一卡通管理系统”年度运维		
		“十百千”工程项目示范点建设	新建1个新家庭计划项目、15个家庭发展服务中心		“十百千”工程项目示范点建设	新建1个新家庭计划项目、15个家庭发展服务中心		
		流动人口区域协作	9个驻外工作机构		流动人口区域协作	2个省级驻外协作工作机构、7个市级驻外协作机构		
		计划生育协会活动	开展“5.29”协会日、世界人口日活动		计划生育协会活动	开展“5.29”协会日、世界人口日活动		
质量指标	质量指标	城市公立医院改革	达到国家、省卫计委的工作要求	质量指标	城市公立医院改革	达到国家、省卫计委的工作要求		
		严格依法行政,加强综合监管	90%		严格依法行政,加强综合监管	90%		
		社区卫生服务中心、乡镇卫生院提供6类以上中医药技术服务	6类中医药适宜技术		社区卫生服务中心、乡镇卫生院提供6类以上中医药技术	6类中医药适宜技术		
		提升县域医疗服务能力	100%		提升县域医疗服务能力	持续推进		
		卫生应急、疾病预防控制	根据工作需要,不定时		卫生应急、疾病预防控制	根据工作需要,不定时		
成本指标	成本指标	社区卫生服务中心、乡镇卫生院提供6类以上中医药技术服务	72个	成本指标	社区卫生服务中心、乡镇卫生院提供6类以上中医药技术	72个		
		项目总成本	≤预算数		项目总成本	≤预算数		
		个性化指标	社区卫生服务站提供4类以上中医药技术服务		83个	个性化指标	社区卫生服务站提供4类以上中医药技术服务	83个
		经济效益指标	提升县域医疗服务能力		100%	经济效益指标	提升县域医疗服务能力	100%
效益指标	社会效益指标	突发疫情处置、宣传	疫情发生时	社会效益指标	突发疫情处置、宣传	疫情发生时		
		卫生健康教育宣传	100%		卫生健康教育宣传	100%		
		社会效益指标	因生育病残儿要求再生育的,由设区的市级人民政府计划生育行政部门组织医学专家进行医学鉴定。		完成每年一次的全市病残儿鉴定工作。	社会效益指标	因生育病残儿要求再生育的,由设区的市级人民政府计划生育行政部门组织医学专家进行医学鉴定。	完成每年一次的全市病残儿鉴定工作
		提高职业健康检查机构的服务能力和服务水平	持续推进		提高职业健康检查机构的服务能力和服务水平	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高劳动者自我保护意识和职业防护意识	持续推进	服务对象满意度指标	提高劳动者自我保护意识和职业防护意识	持续推进		
		基础中医药服务能力提升工程、中医药健康服务发展	中医药发展情况		基础中医药服务能力提升工程、中医药健康服务发展	中医药发展情况		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训村卫生室长满意度	100%	服务对象满意度指标	受训村卫生室长满意度	100%		
		公立医院群众就医满意度	100%		公立医院群众就医满意度	95%		
		基层对中医药治疗满意度	90%以上		基层对中医药治疗满意度	90%以上		

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			医学考试经费				
主管部门及代码			市卫健委		实施单位	市卫健委人事教科、医政科	
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	270.00	年度资金总额:	91.00	
			其中: 财政拨款	270.00	其中: 财政拨款	91.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	申报91万元财政资金，用于确保我市护士执业资格考试，中初级资格考试、医师执业资格考试工作顺利完成。				申报91万元财政资金，用于确保我市护士执业资格考试，中初级资格考试、医师执业资格考试工作顺利完成。		
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	护士执业资格考试人数	约4200人	数量指标	护士执业资格考试人数	约1400人
			中初级资格考试人数	约6300人		中初级资格考试人数	约2100人
			医师执业资格考试人数	约4200人		医师执业资格考试人数	约1400人
绩效指标	产出指标	质量指标	顺利完成三项卫生系列考试工作	符合	质量指标	顺利完成三项卫生系列考试工作	符合
			护士执业资格考试通过率	达到66%左右，增加我市护士人员2700名		护士执业资格考试通过率	达到66%左右，增加我市护士人员900名
			中初级资格考试通过率	达到74%左右，增加我市卫生系列中初级人员4500名		中初级资格考试通过率	达到74%左右，增加我市卫生系列中初级人员 1500名
			医师执业资格考试通过率	达到45%左右，增加我市医师人员1800名		医师执业资格考试通过率	达到45%左右，增加我市医师人员600名
		时效指标	按照国家统一安排组织实施考试	规定时间完成	时效指标	按照国家统一安排组织实施考试	规定时间完成
		成本指标	项目总成本	≤预算数	成本指标	项目总成本	≤预算数
	效益指标	社会效益指标	提升医护人员专业素质，推动我市医疗事业发展。	成效明显	社会效益指标	提升医护人员专业素质，推动我市医疗事业发展。	成效明显
		生态效益指标	本指标不适用本项目		生态效益指标	本指标不适用本项目	
		可持续影响指标	对提升我市医疗水平的持续影响程度	程度较高	可持续影响指标	对提升我市医疗水平的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			智医助理					
主管部门及代码			市卫健委		实施单位		市卫健委	
项目属性			一次性项目		项目期		2020至2020	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		360.00	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		360.00	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2020）				年度目标			
					构建分级诊疗、远程医疗新格局，为群众提供全方位全周期高质量的健康服务。			
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			数量指标	乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）		52个
						电子病历规范率		≥80%
						外呼助手使用次数		≥2万
		质量指标			质量指标	经费支出合规性		符合
						系统和PAD正常使用		是
		时效指标			时效指标	项目完成及时性		12月底前
		成本指标			成本指标	项目总成本		≤360万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	对基层医疗人员诊断水平影响程度		程度较高
						对群众就医获得感影响程度		程度较高
						对提升家庭医生签约服务质量和效率影响程度		程度较高
		可持续影响指标			可持续影响指标	对分级诊疗模式的影响程度		程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	基层患者满意度		≥90%

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称				临床业务费			
主管部门及代码		市卫健委		实施单位	六安市妇幼保健院		
项目属性		经常性项目		项目日期	2020至2020		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3000.00	年度资金总额:	1010.00		
		其中: 财政拨款	3000.00	其中: 财政拨款	1010.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020-2022)			年度目标			
	申请1010万元财政资金, 用于保障2020年妇幼保健计划生育中心公共卫生工作与临床业务工作的开展			申请1010万元财政资金, 用于完成2020年妇女儿童保健与计划生育工作 、 产前筛查、新生儿疾病筛查, 以及其他公共卫生工作, 为全市妇女儿童提高优质的诊疗服务			
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	购置新生儿筛查试剂及耗材	12万份	数量指标	购置新生儿筛查试剂及耗材	4万份
			购置特殊患者食品	17010袋		购置特殊患者食品	5670袋
			购置盆底康复耗材	360人份		购置盆底康复耗材	120人份
			水路改造、基础维修	900平方米		水路改造、基础维修	300平方米
			办公设备、专用设备维修维护	600台		办公设备、专用设备维修维护	200台
			实验室物流	3年		实验室物流	1年
			业务进修培训	225人次		业务进修培训	75人次
			信息网络及软件更新	6项		信息网络及软件更新	2项
绩效指标	产出指标	数量指标	完成产前筛查人次	60000人次	数量指标	完成产前筛查人次	20000人次
			完成新生儿疾病筛查筛查人次	135000人次		完成新生儿疾病筛查筛查人次	45000人次
			接诊门诊病人	66000人		接诊门诊病人	22000人
			接诊住院病人	4500人		接诊住院病人	1500人
		质量指标	医用试剂及耗材合格率	100%	质量指标	医用试剂及耗材合格率	100%
			产前筛查、新生儿疾病筛查符合相关标准规范	符合		产前筛查、新生儿疾病筛查符合相关标准规范	符合
			医疗符合相关标准规范	符合		医疗符合相关标准规范	符合
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月底前	时效指标	项目完成及时性	2020年12月底前
			经费支出及时性	2020年12月底前		经费支出及时性	2020年12月底前
		效益指标	成本指标	项目总成本	≤3000万元	成本指标	项目总成本
	经济效益指标		完成2020至2022年非税收入	3750万元	经济效益指标	完成2020年非税收入	1250万元
	社会效益指标		保障全市妇女儿童保健与计划生育工作需求	程度较高	社会效益指标	保障全市妇女儿童保健与计划生育工作需求	程度较高
			提高临床诊疗水平	程度较高		提高临床诊疗水平	程度较高
	可持续影响指标		提高全市妇女儿童保健水平	程度较高	可持续影响指标	提高全市妇女儿童保健水平	程度较高
			提高临床诊疗水平	程度较高		提高临床诊疗水平	程度较高
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			医疗设备、办公设备购置				
主管部门及代码			市卫健委		实施单位		市妇幼保健院
项目属性			一次性项目		项目期		2020至2020
项目资金 (万元)			中期资金总额:	240.00	年度资金总额: 240.00		
			其中:财政拨款	240.00	其中:财政拨款 240.00		
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020-2020）				年度目标		
	申请240万元财政资金，用于保障2020年妇幼保健计划生育中心公共卫生工作与临床业务工作的开展				申请240万元财政资金，用于完成2020年妇女儿童保健与计划生育工作、产前筛查、新生儿疾病筛查，以及其他公共卫生工作，为全市妇女儿童提高优质的诊疗服务		
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			数量指标	购置办公设备	29台
						购置专用设备	28台
						购置妇幼保健督导车辆	1台
						购置办公家具	6套
		质量指标			质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	采购计划完成时间	2020年12月
						经费支出时间	2020年12月
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤240万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	预算全年检测业务取得收入	1250万元
		社会效益指标			社会效益指标	保障全市妇女儿童保健与计划生育工作需求	程度较高
						提高临床诊疗水平	程度较高
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高全市妇女儿童保健水平	程度较高
				提高临床诊疗水平		程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称		办公设备、医疗设备购置					
主管部门及代码		市卫健委		实施单位		六安市第二人民医院	
项目属性		阶段性项目		项目期		2020至2020	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3836.50	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		656.61	
		其他资金		其他资金		3179.89	
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
					1. 满足临床科室诊疗及学科建设需求。 2. 提高医院运行水平，带动医疗技术服务能力的提高，满足皖西地区日益增长的多元化、多层次医疗健康需求，提高医院服务能力，为创建三甲医院做准备。 3. 建立覆盖全院的院内监控系统，增强在医院就诊病人和全院职工的安全感。		
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			数量指标	购置专用设备	194台
						购置车辆	4辆
		质量指标			质量指标	购置中央空调	2组
						购置监控系统	1套
						预计可使用年限	专业设备：5年 车辆：10年
						专用设备、车辆及中央空调验收合格率	100%
						监控系统正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	采购专用设备	2020年底前招标完成
						采购车辆	2020年底前招标完成
						采购院内监控	2020年底前招标完成
						采购中央空调	2020年底前招标完成
		成本指标			成本指标	购置医疗设备经费	3357.5万
						购置车辆经费	129万 其中：公务用车71万元 救护车58万元
						购置院内监控经费	300万
						购置中央空调经费	50万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	预计年非税收入	4.8亿元
		社会效益指标			社会效益指标	提升医疗服务质量，满足周边人群的就医要求。	达到三级医院绩效考核要求
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制。	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	病人满意度	90%以上
						社会公众员工满意度	90%以上

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			补缴企业职工养老保险					
主管部门及代码			卫健委		实施单位		二院	
项目属性			阶段性项目		项目期		2020至2020	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		1882.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金		其他资金		1882.00	
总体目标	中期目标（2020-2020）				年度目标			
	完成2020年度补缴医院非在编人员企业养老保险费。				完成2020年度补缴医院非在编人员企业养老保险费。			
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			数量指标	非在编人员数	768名	
		质量指标			质量指标	缴纳情况	完成2015年前（含2015年）编外聘用人员养老保险分年缴纳工作。	
		进度指标			进度指标	缴纳时间	上半年完成缴纳	
		成本指标			成本指标	缴纳金额	按照我院与六安市社会保险基金征缴管理中心的社会保险费分期支付协议，2020年缴费金额2058.59万元，扣除前期多交176.59万元，剩余1882万元待缴纳。	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	解决医院历史遗留问题，解决职工后顾之忧，提升职工的幸福感。	效果明显	
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响	为类似情况提供解决参考	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上	

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			人才培养				
主管部门及代码			六安市卫健委		实施单位	六安市第二人民医院	
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	300.00	年度资金总额:	100.00	
			其中:财政拨款	300.00	其中:财政拨款	100.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	加强医院医护人员的专业技术水平，提升全院医、护、技能力，为患者提供更优质高效的医疗服务				加强医院医护人员的专业技术水平，提升全院医、护、技能力，为患者提供更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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	2500人次	数量指标	培训人次	786人次
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	安排医、技、护及行政管理人员培训时间	分别是2020年1月至2022年12月	时效指标	安排医、技、护及行政管理人员培训时间	分别是2020年1月至12月
		成本指标	培训费用	300万元	成本指标	培训费用	100万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	预计年收入	通过人才培养，增强科室人员服务能力，努力完成2020-2022年14.62亿元预算收入。	经济效益指标	预计年收入	通过人才培养，增强科室人员竞争力，努力完成2020年4.8亿元预算收入。
		社会效益指标	增强医护人员业务水平，满足皖西地区日益增长的多元化、多层次医疗健康需求。	效果明显	社会效益指标	增强医护人员业务水平，满足皖西地区日益增长的多元化、多层次医疗健康需求。	效果明显
		可持续影响指标	通过人才培养，加强人员梯队建设，提高人才质量，争取早日达到三甲医疗机构的人才执业水平。	效果明显	可持续影响指标	通过人才培养，加强人员梯队建设，提高人才质量，争取早日达到三甲医疗机构的人才执业水平。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	85%以上	服务对象满意度指标	员工满意度	85%以上
			病人满意度	90分以上		病人满意度	90分以上

2020年项目支出预算绩效目标表
(2020年度)

项目名称			医疗卫生成本					
主管部门及代码			六安市卫健委		实施单位		六安市第二人民医院	
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	18742. 59	年度资金总额:	18742. 59		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
			其他资金	18742. 59	其他资金	18742. 59		
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	通过购买各种服务，让医疗更绿色，更满意；通过购买医疗责任险，保障病人的切身利益，减轻医院资金支付压力；通过购买财产保险，使得医院财产保值，满足医院正常运营。				通过购买各种服务，让医疗更绿色，更满意；通过购买医疗责任险，保障病人的切身利益，减轻医院资金支付压力；通过购买财产保险，使得医院财产保值，满足医院正常运营。			
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	药品和材料采购量	68000万元	数量指标	药品和材料采购量	18357. 59万元	
			医疗垃圾处置量	540吨		医疗垃圾处理量	160吨	
			洗涤量	300万件		洗涤量	100万件	
		质量指标	药品和材料质量	带量采购，符合国家药监局要求。	质量指标	药品和材料质量	带量采购，符合国家药监局要求。	
			药品收入占医疗收入比重	<=30%		药品收入占医疗收入比重	<=30%	
			洗涤质量	达到医疗院感管理要求		洗涤质量	达到医疗院感管理要求	
			医疗垃圾处置质量	达到医疗院感管理要求		医疗垃圾处置质量	达到医疗院感管理要求	
绩效指标	产出指标	时效指标	药品和材料	2020年年底完成带量采购招投标	时效指标	药品和材料采购量	2020年年底完成带量采购招投标	
			洗涤	每日一次		洗涤频次	每日一次	
			医疗垃圾处置	每日一次		医疗垃圾处置频次	每日一次	
		成本指标	药品和材料	68000万元	成本指标	药品和材料	20457. 96万元	
			医疗垃圾处置费	120万元		医疗垃圾处置费	35万元	
			洗涤费	700万元		洗涤费	230万元	
			医疗责任险	390万元		医疗责任险	120万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗责任险	减轻医院资金支付压力	经济效益指标	医疗责任险	减轻医院资金支付压力	
			药品和材料	带量采购药品和材料，从源头降低成本。		药品和材料	实现药品零差率，合理控制患者就医成本。	
		社会效益指标	降低药品价格，减轻群众用药负担，为人民群众提供更好的医疗卫生服务。	成效明显	社会效益指标	降低药品价格，减轻群众用药负担，为人民群众提供更好的医疗卫生服务。	成效明显	
		可持续影响指标	持续为人民群众提供更好的医疗卫生服务。	成效明显	可持续影响指标	持续为人民群众提供更好的医疗卫生服务。	成效明显	
		满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	90分以上	服务对象满意度指标	病人满意度	90分以上

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			医疗信息软硬件购置				
主管部门及代码			六安市卫健委		实施单位	六安市第二人民医院	
项目属性			一次性项目		项目期	2020至2020	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	1672.00	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		
			其他资金		其他资金	1672.00	
总体目					年度目标		
					加强我院的信息化建设,提高医疗服务能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	购置软件	15套
						购置硬件	计算机150台 打印机50台
		质量指标			质量指标	软件正常运行率	100%
						硬件验收合格率	100%
		进度指标			进度指标	软件	2020年年底前完成招投标
						硬件	2020年年底前完成招投标
		成本指标			成本指标	购置软件经费	1602万元
						购置硬件经费	70万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	借助科技的力量,提高工作效率,增加收入。	成效明显
		社会效益指标			社会效益指标	提升现代医院管理信息化服务能力,为病患提供更高效、优质、安全、绿色、信息安全的医疗服务。	成效明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	通过信息系统建设,满足医疗机构服务需求,持续提升医疗机构服务能力,创建和谐就医环境。	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	病人满意度	90分以上
						职工满意度	85%以上

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称		债务偿还					
主管部门及代码		六安市卫健委			实施单位		六安市第二人民医院
项目属性		经常性项目			项目期		2020至2020
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		463.25
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		4.00
		其他资金			其他资金		459.25
总体目标	中期目标 (2020-2020)				年度目标		
					偿还医院举债本金和利息。		
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			数量指标	按照贷款协议偿还债务	2笔463.25万元
		质量指标			质量指标	偿还及时性	债务均按时偿还,无逾期
		时效指标			时效指标	远东宏信融资租赁贷款到期时间	2020年5月
						北欧投资银行贷款到期时间	2020年8月
		成本指标			成本指标	远东宏信融资租赁贷款偿还金额	4.88万元
						北欧投资银行贷款到期偿还金额	458.37万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	有效减轻公立医院债务负担,提高医院运行效率和服务质量。	效果明显
		社会效益指标			社会效益指标	通过项目实施,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,为群众提供优质医疗服务。	效果明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	拓展了医疗服务范围,满足了患者日益增长的医疗需求,持续的为患者服务。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公立医院满意度	90分以上
		个性化指标			个性化指标		

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			重点学科及精神卫生事业发展建设					
主管部门及代码			六安市卫健委		实施单位		六安市第二人民医院	
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	300.00	年度资金总额：		100.00	
			其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款		100.00	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	结合创建三级甲等医院的要求，通过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。				通过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。			
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	重点学科数量	12个	数量指标	重点学科数量	12个	
		质量指标	通过重点学科的建设，全面提升诊疗能力和专业水平。	成效明显	质量指标	通过重点学科的建设，全面提升诊疗能力和专业水平。	成效明显	
		时效指标	项目完成时限	2020年底前	时效指标	项目完成时限	2020年底前	
		成本指标	重点学科建设及精神卫生建设经费	300万元	成本指标	重点学科建设及精神卫生建设经费	100万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过重点学科的建设，增强科室竞争力，努力完成2020年-2022年预算收入。	成效明显	经济效益指标	通过重点学科的建设，增强科室竞争力，努力完成2020年预算收入。	成效明显	
		社会效益指标	人才培养管理全面提升、业务人员水平提升，为患者提供更好的医疗卫生服务。	成效明显	社会效益指标	人才培养管理全面提升、业务人员水平提升，为患者提供更好的医疗卫生服务。	成效明显	
		可持续影响指标	建立完善的考核机制，确保资金合理合规使用。	成效明显	可持续影响指标	建立完善的考核机制，确保资金合理合规使用。	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员及病患群体对项目实施效果的满意度	85%以上	服务对象满意度指标	医务人员及病患群体对项目实施效果的满意度	85%以上	
		个性化指标			个性化指标			

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称		120有线无线系统运行维护						
主管部门及代码		六安市卫生健康委员会/121001			实施单位	六安市医疗急救救援中心		
项目属性		经常性项目			项目期	2020至2022		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	282.00	年度资金总额:	94.00			
		其中:财政拨款	282.00	其中:财政拨款	94.00			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	通过项目实施，保障120调度指挥系统正常运行，便于科学、高效、安全、合理的调度指挥全市院前医疗急救工作，提供高效、优质的医疗急救服务。				通过项目实施，保障120调度指挥系统正常运行，便于科学、高效、安全、合理的调度指挥全市院前医疗急救工作，提供高效、优质的医疗急救服务。			
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	1、确保120系统正常运行	100%	数量指标	120系统及网络年度维修维护次数	全年大约维修维护约100次	
			2、全年维护120指挥系统，确保120生命线24小时畅通	100%		120调度指挥系统专线租赁数量	电信，移动，联通	
			3、完成各项院前急救调度及医疗保障等工作任务	100%		应急调度	全年工作量：共接警电话约7万多条	
			购置应急调度专用设备	根据实际需求购置和置换		购置应急调度专用设备	根据实际需求购置和置换	
			购置办公家具	根据实际需求购置和置换		购置办公家具	根据实际需求购置和置换	
			购置工作服	根据实际需求购置和置换		购置工作服	根据实际需求购置和置换	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目实施后，确保120系统正常运行	100%	质量指标	1、确保120系统正常运行：	100%	
			2、全年维护120指挥系统，确保120生命线24小时畅通	100%		2、全年维护120指挥系统，确保120生命线24小时畅通	100%	
			3、完成各项院前急救调度及医疗保障等工作任务	100%		3、完成各项院前急救调度及医疗保障等工作任务	100%	
			购置设备、办公家具验收合格率	100%		购置设备、办公家具验收合格率	100%	
		时效指标	采购计划完成时间	预算年度11月前	时效指标	采购计划完成时间	11月前	
	经费支出完成时间		预算年度12月前	经费支出完成时间		12月前		
	效益指标	成本指标	项目总成本	≡预算数	成本指标	项目总成本	≡预算数	
		社会效益指标	1.为广大市民的安全保驾护航。负责市区社会医疗急救的组织、协调和指挥。统一管理和使用120医疗急救公共信息资源，24小时受理、反馈医疗急救信息和下达医疗急救任务。	100%	社会效益指标	1.为广大市民的安全保驾护航。负责市区社会医疗急救的组织、协调和指挥。统一管理和使用120医疗急救公共信息资源，24小时受理、反馈医疗急救信息和下达医疗急救任务。	100%	
			2.与110、119、122等急救组织保持联系，应对全市及周边地区重大突发事件。	100%		2.与110、119、122等急救组织保持联系，应对全市及周边地区重大突发事件。	100%	
	3.通过120网站、新闻媒体等渠道宣传普及急救医学常识。组织协调大型聚会、文体活动和国际往来等重大活动的医疗急救保障。		100%	3.通过120网站、新闻媒体等渠道宣传普及急救医学常识。组织协调大型聚会、文体活动和国际往来等重大活动的医疗急救保障。		100%		
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	充分满足群众对院前医疗急救的需求，为全市民提供高效、快捷、同质的院前医疗急救服务，减少各类伤病损害给患者造成的经济负担	成交明显	可持续影响指标	充分满足群众对院前医疗急救的需求，为全市民提供高效、快捷、同质的院前医疗急救服务，减少各类伤病损害给患者造成的经济负担	成交明显	
			持续提升院前医疗急救指挥调度能力，为全市民提供高效、优质、同质的院前医疗急救服务。	成效明显		持续提升院前医疗急救指挥调度能力，为全市民提供高效、优质、同质的院前医疗急救服务。	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对院前急救调度工作满意保持较高水平	100%	服务对象满意度指标	群众对院前急救调度工作满意保持较高水平	100%	

2020年项目支出预算绩效目标表
(2020年度)

项目名称		疾病预防控制专项业务经费						
主管部门及代码		六安市卫健委			实施单位		六安市疾病预防控制中心	
项目属性		经常性项目			项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)	中期资金总额:			518.00	年度资金总额:		170.00	
	其中:财政拨款			518.00	其中:财政拨款		170.00	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	完成国家、省卫生计生委和市政府下达的疾病控制目标任务;有效处置突发公共卫生事件;有效控制艾滋病、结核病、高致病性禽流感等重大传染病;开展医院消毒质量监测和放射卫生检查、食品风险监测、饮用水卫生监测;开展基本公共卫生服务及健康教育和健康促进,倡导促进居民健康生活方式;开展应用型科研,促进疾病控制工作。				完成国家、省卫生计生委和市政府下达的疾病控制目标任务;有效处置突发公共卫生事件;有效控制艾滋病、结核病、高致病性禽流感等重大传染病;开展医院消毒质量监测和放射卫生检查、食品风险监测、饮用水卫生监测;开展基本公共卫生服务及健康教育和健康促进,倡导促进居民健康生活方式;开展应用型科研,促进疾病控制工作。			
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	霍乱山斑点热疫情、H7N9禽流感等重点传染病监测	9份	数量指标	霍乱山斑点热疫情、H7N9禽流感等重点传染病监测	3份	
			医疗机构消毒质量监测	100项次		医疗机构消毒质量监测	30项次	
			职业病防治	15万人次		职业病防治	5万人次	
			疾病预防控制专业技术人员能力提升培训	4人次		疾病预防控制专业技术人员能力提升培训	3人次	
		数量指标	开展健康教育宣传活动的次数	100次	数量指标	开展健康教育宣传活动的次数	30次	
			开展电视栏目的问答	10次		开展电视栏目的问答	3次	
		质量指标	国家重大公共卫生疾控类任务完成率	100%	质量指标	国家重大公共卫生疾控类任务完成率	100%	
			重点传染病监测、疾病联防治	达到国家和省级防治工作目标要求,合格率100%		重点传染病监测、疾病联防治	达到国家和省级防治工作目标要求,合格率100%	
		时效指标	疾病监测和健康宣传活动内容和频次	150次	时效指标	疾病监测和健康宣传活动内容和频次	保质保量完成	
			赴乡镇督导检查及检测的时限	每季度不定时		赴乡镇督导检查及检测的时限	每季度不定时	
			宣传活动的时限	宣传日宣传		宣传活动的时限	宣传日宣传	
			疾病监测的时限	发生疫情时监测		疾病监测的时限	发生疫情时监测	
	成本指标	重大公共卫生专项经费	150万元	成本指标	重大公共卫生专项经费	48万元		
		基本公共卫生服务经费	20万元		病原微生物实验室生物安全管理经费	6万元		
		病原微生物实验室生物安全管理经费	15万元		病原微生物实验室生物安全管理经费	5万元		
		开展医疗机构消毒质量监测、职业病防治及质量管理体系运行保障工作	35万元		开展医疗机构消毒质量监测、职业病防治及质量管理体系运行保障工作	11万元		
		成本指标	创建卫生城市工作经费		27万元	成本指标	创建卫生城市工作经费	9万元
			自聘人员劳务费		250万元		自聘人员劳务费	84万元
			疾病预防控制专业技术人员能力提升项目经费		21万元		疾病预防控制专业技术人员能力提升项目经费	7万元
个性化指标			初步掌握我市安全卫生现状和空气质量,为政府监管部门提供科学信息,保障人民群众饮食安全。		效果显著		个性化指标	初步掌握我市安全卫生现状和空气质量,为政府监管部门提供科学信息,保障人民群众饮食安全。
	经济收益指标	通过卫生监测、疫苗等手段,加强疾病的预防,降低疾病的发生,减少国家医疗投入。	效果显著	经济收益指标	通过卫生监测、疫苗等手段,加强疾病的预防,降低疾病的发生,减少国家医疗投入。	影响程度较高		
		遏制疾病的传播,降低重大传染病的新发感染率,减少或避免传染病的传播和流行,降低人民群众医疗费用。	效果显著		遏制疾病的传播,降低重大传染病的新发感染率,减少或避免传染病的传播和流行,降低人民群众医疗费用。	效果明显		
	社会效益指标	加强居民自我保健意识,综合于预防性疾病,提高群众健康素养。	效果显著	社会效益指标	加强居民自我保健意识,综合于预防性疾病,提高群众健康素养。	较上年明显增加		
为有效预防和控制传染病,保障人民群众身体健康,根据卫生部、财政部关于下达公共卫生专项资金通知要求计划设施		较上年明显提高效益	为有效预防和控制传染病,保障人民群众身体健康,根据卫生部、财政部关于下达公共卫生专项资金通知要求计划设施		较上年明显提高效益			
生态效益指标	环境卫生监测,创建卫生城市	环境卫生提高	生态效益指标	环境卫生监测,创建卫生城市	环境卫生提高			
	可持续影响指标	通过项目的实施,发现并治疗现存感染者来减少传染源,同时培训专业工作人员为以后的防病工作带来人力支持。		效果显著	可持续影响指标	通过项目的实施,发现并治疗现存感染者来减少传染源,同时培训专业工作人员为以后的防病工作带来人力支持。	效果显著	
		通过健康教育,宣传防病知识,逐步提高市民居民人均寿命。		效果显著		通过健康教育,宣传防病知识,逐步提高市民居民人均寿命。	效果显著	
		延长生命年数,减少患病人数和死亡人数		效果显著		延长生命年数,减少患病人数和死亡人数	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对疾病预防和健康素养宣传教育的满意度		零投诉	服务对象满意度指标		社会公众对疾病预防和健康素养宣传教育的满意度	零投诉

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			检验室能力建设及电梯更新经费					
主管部门及代码			六安市卫健委		实施单位		六安市疾病预防控制中心	
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	210万元	年度资金总额:		67万元	
			其中:财政拨款	210万元	其中:财政拨款		67万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	保质保量完成辖区医疗卫生机构送检的传染病疑似病例的病原学检测，完成疫情采集标本的检测任务。准备充足的试剂进行百样考核样本进行检测，确保在疾控或质检部门举办的各项考核和竞赛中取得市级前三分之一以上的排名。在处置各种突发疫情中，充分发挥实验室的作用，为疾病预防控制作出重要支撑。				保质保量完成辖区医疗卫生机构送检的传染病疑似病例的病原学检测，完成疫情采集标本的检测任务。准备充足的试剂进行百样考核样本进行检测，确保在疾控或质检部门举办的各项考核和竞赛中取得市级前三分之一以上的排名。在处置各种突发疫情中，充分发挥实验室的作用，为疾病预防控制作出重要支撑。			
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	
	产出指标	数量指标	仪器设备保养与维修		200台次	数量指标	仪器设备保养与维修	
			检验检测设备		5台		电梯更换	
		质量指标	设备使用率		100%	质量指标	购置测序仪	
			检测及时性		98%		电梯验收	
绩效指标	产出指标	时效指标	对于公共卫生事件、传染病、职业卫生、环境卫生、食品卫生等微生物和理化检验项目出具检验报告的时间。		在规定时间内出具检验报告	时效指标	对于公共卫生事件、传染病、职业卫生、环境卫生、食品卫生等微生物和理化检验项目出具检验报告的时间。	
		成本指标	检验检测设备		180万元	成本指标	测序仪	
			仪器设备保养与维修		30万元		电梯	
		个性化指标	覆盖辖区二级以上医疗机构消毒监测		每家10份以上。	个性化指标	覆盖辖区二级以上医疗机构消毒监测	
	效益指标	经济效益指标	减少居民患病，做到早诊断早治疗，降低社会医药成本。		效果明显	经济效益指标	减少居民患病，做到早诊断早治疗，降低社会医药成本。	
		社会效益指标	是否为政府提供决策依据		是	社会效益指标	提升医疗服务质量，满足周边人群的就医要求。	
			监测各项卫生指标是否达到国家要求		是			
			疾病预防控制		降低疾病发生			
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续为为现场流行病学调查提供依据，保障社会稳定，提高传染病的检测能力，为控制传染病提供依据。		可持续	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制。	
		个性化指标	延长生命年数，减少患病人数和死亡人数		效果明显	个性化指标	延长生命年数，减少患病人数和死亡人数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度		100%满意度	服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度	
		个性化指标	逐步提高实验室检测能力，满足人民群众对美好生活的需要		符合	个性化指标	逐步提高实验室检测能力，满足人民群众对美好生活的需要	

2020年项目支出预算绩效目标表
(2020年度)

项目名称			办公用房购置经费							
主管部门及代码			六安市卫计委		实施单位		卫生监督局			
项目属性			一次性项目		项目期		2020至2020			
项目资金 （万元）			中期资金总额：		527.30		年度资金总额：		527.30	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款			
			其他资金		527.30		其他资金		527.30	
总体目标	中期目标（2020-2020）					年度目标				
						1、完成新建卫生监督执法业务用房建设，满足市卫生监督局卫生监督执法功能用房需要。 2、符合工程施工质量要求，按时投入使用。				
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				数量指标	建设面积			2000平方米
		质量指标				质量指标	项目竣工验收合格率			≥90%
		时效指标				时效指标	项目完成时间			2020年
		成本指标				成本指标	预算年度内项目投资			527.3万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	监督执法办公环境改善情况		改善	
							功能用房满足执法业务工作生活需要		满足	
		生态效益指标				生态效益指标	建筑装饰材料是否符合环保要求		符合	
							建筑垃圾处理情况		建设垃圾处理及时妥当	
		可持续影响指标				可持续影响指标	项目后续运行、维护、安全保障情况		代建方负责	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社会公众满意度		90%以上	

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称		卫生监督专项业务经费					
主管部门代码		六安市卫生健康委员会（123001）		实施单位	六安市卫生监督所		
项目属性		经常性项目		项目期	2020年2020		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		156.00	年度资金总额:	52.00		
	其中: 财政拨款		156.00	其中: 财政拨款	52.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2020）			年度目标			
	开展重点食品和餐饮具消毒效果风险监测，保障消费者食品安全。组织人员开展专项监督检查和巡查，防止重大活动期间发生公共卫生事件发生，确保每次重大活动和重大节日活动期间公共卫生安全时刻紧绷，提高应急处置能力。			开展重点食品和餐饮具消毒效果风险监测，保障消费者食品安全。组织人员开展专项监督检查和巡查，防止重大活动期间发生公共卫生事件发生，确保每次重大活动和重大节日活动期间公共卫生安全时刻紧绷，提高应急处置能力。			
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	目标1：加强公共场所、医疗机构、饮用水卫生等经常性卫生监督专项检查，全面开展卫生监督专项整治。	卫生监督抽查及检测覆盖率100%。	数量指标	卫生监督抽查及检测覆盖率100%。	卫生监督抽查及检测覆盖率100%。
			目标2：突发公共卫生事件应急处置	应急处置及时率 100%。		购置专用设备	5台
			目标3：推进我单位卫生计量监督执法全过程和案卷质量和信息化建设，促进执法进一步规范化，推动执法效能稳步提升。	执法工具配备率 80%		开展专项整治	12次
	产出指标	质量指标	传染病防治率	80%以上	质量指标	传染病防治率	80%以上
			突发公共卫生事件应急处置及时性	及时有效		突发公共卫生事件应急处置及时性	及时有效
			执法工具配备率	80%		执法工具配备率	80%
	产出指标	时效指标	设备购置验收合格率	100%	时效指标	设备购置验收合格率	100%
			各项工作完成时间	按年度工作计划完成		采购计划完成时间	2020年10月前
			成本指标	项目总成本		控制在年度预算内	监督经费使用预算时间
	效益指标	成本指标	经济效益指标	预防传染病及公共卫生事件，减少经济损失	成本指标	项目总成本	控制在年度预算内
			社会效益指标	加强经常性卫生监督抽查和专项整治检查，确保公共卫生安全，保护公众健康，规范市场秩序，促进社会安定和经济发展		社会效益指标	加强经常性卫生监督抽查和专项整治检查，确保公共卫生安全，保护公众健康，规范市场秩序，促进社会安定和经济发展
			生态效益指标	提升公共场所、医疗机构、饮用水卫生安全系数，优化生态环境。		生态效益指标	提升公共场所、医疗机构、饮用水卫生安全系数，优化生态环境。
可持续发展指标			确保项目持续发挥作用。	可持续发展指标		确保项目持续发挥作用。	
满意度指标			服务对象满意度	社会公众满意度		80%以上	服务对象满意度

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			市血站运转维护费				
主管部门及代码			六安市卫健委121001		实施单位	六安市红十字中心血站	
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	3459.00	年度资金总额:	1153.00	
			其中:财政拨款	3459.00	其中:财政拨款	1153.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	维持单位正常运转,保障临床用血,确保用血安全。				通过此项目的执行,来维持单位正常运转,保障临床用血,确保用血安全,保证单位的安定团结。		
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	中期采血人次	8.4万人次	数量指标	全年采血人次	2.8万人次
			中期采供血总量	25.5吨		全年采供血总量	8.5吨
		质量指标	临床供血合格率	100%	质量指标	临床供血合格率	100%
		时效指标	完成时间	按时完成中期目标。	时效指标	完成时间	按时完成年度目标。
		成本指标	人员成本	1578.69	成本指标	人员成本	505.69万元
			血液成本	1314.11		血液成本	451.11万元
			公用成本	566.2		公用成本	196.2万元
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	临床用血机构满足程度	100%	社会效益指标	保障我市医疗用血充足和安全
生态效益指标			医疗废物处置率	100%	生态效益指标	医疗废弃物处置率	100%
可持续影响指标			多次献血率	60%	可持续影响指标	基本满足临床用血需求	100%
满意度指标		服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	采供血对象满意率	≥95%
			临床用血机构满意率	≥92%		临床用血机构满意率	≥92%

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			办公设备购置				
主管部门及代码			六安市卫生健康委员会 121001		实施单位	六安市中医院	
项目属性			一次性项目		项目期	2020至2020	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	2497.18	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		
			其他资金		其他资金	2497.18	
总体目标	中期目标				年度目标		
					计划年度内能完成全部设备的购置,办公信息化和无纸化程度明显提高。		
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			数量指标	指标1: 硬件采购数量	1307台
						指标2: 软件采购及开发数量	18套
		质量指标			质量指标	指标1: 软、硬件验收合格率	100%
						指标2: 系统正常运行率	100%
		时效指标			时效指标	指标1: 硬件采购完成时间	2020年12月31日
						指标2: 软件采购及开发完成时间	2020年12月31日
		成本指标			成本指标	指标1: 硬件采购成本	593.58万元
						指标2: 软件采购及开发成本	1903.60万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 为职工节约时间成本	显著
						指标2: 为患者节约时间成本	显著
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 提升医疗服务质量,满足周边人群的就医要求。	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 实现虚拟化和服务器整合技术,降低硬件能耗支出情况	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 对单位和行业大数据分析能力的提升程度	显著
						指标2: 信息化系统配置可用性和稳定性	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	>95%
						指标2: 职工满意度	>98%

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			补缴企业职工养老保险					
主管部门及代码			六安市卫生健康委员会 121001		实施单位		六安市中医院	
项目属性			阶段性项目		项目期		2020至2020	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		2248. 38	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金		其他资金		2248. 38	
总体目标	中期目标				年度目标			
					完成补缴非在编人员企业养老保险费。			
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			数量指标	指标1：补缴医院职工养老保险人数		965人
		质量指标			质量指标	缴纳情况		完成2020年前（含2020年）编外聘用人员养老保险分年缴纳工作。
		时效指标			时效指标	指标1：补缴医院职工养老保险时效		2020-7-31
		成本指标			成本指标	指标1：补缴医院职工养老保险金额		2248. 38万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	解决医院历史遗留问题，解决职工后顾之忧，提升职工的幸福感和获得感。		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：医院职工满意度		>95%

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			偿债项目					
主管部门及代码			六安市卫生健康委员会 121001		实施单位	六安市中医院		
项目属性			阶段性项目		项目期	2020至2020		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	6142.29		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	275.00		
			其他资金		其他资金	5867.29		
总体目标	中期目标				年度目标			
					减轻公立医院负担，坚持公立医院公益性，促进医院健康发展。			
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			数量指标	按照贷款协议偿还债务		6142.29万元
		质量指标			质量指标	偿还债务本息		按照贷款协议及时偿还
		时效指标			时效指标	指标1: 偿还本金期限		2020-12-31
						指标2: 偿还利息期限		2020-12-31
		成本指标			成本指标	指标1: 偿还本金金额		5618.60万元
						指标2: 偿还利息金额		523.69万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	通过项目实施，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。		效果明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	拓展了医疗服务范围，满足了患者日益增长的医疗需求，持续的为患者服务。		效果明显
	满意度指标					服务对象满意度	公立医院满意度	100%

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			六安市中医院综合楼建设项目				
主管部门及代码			六安市卫生健康委员会 121001		实施单位	六安市中医院	
项目属性			阶段性项目		项目期	2020至2020	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1924.97	年度资金总额:	1924.97	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		
			其他资金	1924.97	其他资金	1924.97	
总体目标	中期目标 (2020-2020)				年度目标		
					本项目按三级甲等综合中医院设置。该建设项目六安市中医院整体实力尤其是中医方面近年来发展迅速,地区中医药资源丰富,该建设项目将有利于改善中医院发展所需要的硬件设施,提升整体实力,提供优质价廉的医疗服务,满足群众对看病难的需求。本项目对建设小康社会、构建和谐社会和建设社会主义新农村意义重大。本项目在取得良好社会效益的同时,有一定经济效益。		
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			数量指标	指标1: 综合楼建筑面积	43929m²
						指标2: 综合楼住院床位数	500张
		质量指标			质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	合格
		时效指标			时效指标	指标1: 竣工时间	2019-12-31
		成本指标			成本指标	指标1: 总预算控制	约21300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标1: 缓解六安市优质医疗资源的总体供给不足和群众“看病难、住院难”的问题	显著
						指标2: 拓展院区空间	符合
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 改善现有东、西侧病房住院条件	显著
						指标2: 改善院区环境	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 综合楼建成后设计使用年限	50年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 医院职工满意度	≥95%
						指标2: 百姓满意度	≥95%

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			人才培养					
主管部门及代码			六安市卫生健康委员会 121001		实施单位		六安市中医院	
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2020	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	900.00	年度资金总额:		299.40	
			其中:财政拨款	300.00	其中:财政拨款		100.00	
			其他资金	600.00	其他资金		199.40	
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	1、为加强中医内涵建设，提升中医实力，巩固中医地位，通过中医学项目，名师指导，博采众长，打造现代中医药的接班人。进一步提高全院卫生技术人员的能力和素质，促进医院发展，更好的为群众服务。行政后勤人员在医院运行中同样非常重要，在此过程中也需要通过培训和会议形式加强学习，更好的开展业务工作，同时更好为医院的发展做好服务工作。				1、为加强中医内涵建设，提升中医实力，巩固中医地位，通过中医学项目，名师指导，博采众长，打造现代中医药的接班人。进一步提高全院卫生 技术人员的总体技能和素质，促进医院发展，更好的为群众服务。行政后勤 人员在医院运行中同样非常重要，在此过程中也需要通过培训和会议形式加 强学习，更好的开展业务工作，同时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	指标1: 培训、进修人次	750人次	数量指标	指标1: 培训、进修人次	250人次	
			指标2: 规范化培训人次	660人次		指标2: 规范化培训人次	220人次	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			指标2: 培训合格率	100%		指标2: 规范化培训合格率	100%	
		时效指标	指标1: 培训完成时间	2022年12月31日	时效指标	指标1: 培训完成时间	2020年12月31日	
			指标2: 规培完成时间	2022年12月31日		指标2: 规培完成时间	2020年12月31日	
		成本指标	指标1: 职工培训成本	300万元	成本指标	指标1: 职工培训成本	100万元	
			指标2: 学员规培经费	600万元		指标2: 学员规培经费	199.4万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 人才培养管理全面提升、业务人员水平提升，为患者提供更好的医疗卫生服务。	程度较高	社会效益指标	指标1: 人才培养管理全面提升、业务人员水平提升，为患者提供更好的医疗卫生服务。	程度较高	
		可持续影响指标	建立完善的考核机制。	确保资金合理合规使用	可持续影响指标	建立完善的考核机制。	确保资金合理合规使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员及病患群体对项目实施效果的满意度	》95%	服务对象满意度指标	医务人员及病患群体对项目实施效果的满意度	》95%	

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			医疗设备购置				
主管部门及代码			六安市卫生健康委员会 121001		实施单位	六安市中医院	
项目属性			一次性项目		项目期	2020至2020	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	5329.06	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	1414.77	
			其他资金		其他资金	3914.29	
总体目标	中期目标				年度目标		
					计划年度内能完成全部设备的购置,争取年底能到位安装。早日调试运行 投入使用。		
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			数量指标	指标1: 新增医疗设备数量	257台
		质量指标			质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	指标1: 完成采购时间	2020年12月31日
		成本指标			成本指标	指标1: 医疗设备成本	16.59万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 医疗机构收入	提升
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 医疗服务水平	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 群众看病难问题	缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	>95%
						指标2: 职工满意度	>98%

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			医疗卫生成本项目					
主管部门及代码			六安市卫生和 health委员会 121001		实施单位		六安市中医院	
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2020	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	123220.50	年度资金总额:		41073.50	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款			
			其他资金	123220.50	其他资金		41073.50	
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	1、为维护正常医疗秩序,构建和谐医患关系,完善以人民调解为主体,院内调解,人民调解,司法调解,医疗风险分担机制有机结合的“三调解一保险”制度体系。 2、医疗废物处置。 3、床单及病服等洗涤、消毒。 4、医院药品及卫生材料的购置。				1、为维护正常医疗秩序,构建和谐医患关系,完善以人民调解为主体,院内调解,人民调解,司法调解,医疗风险分担机制有机结合的“三调解一保险”制度体系。 2、医疗废物处置。 3、床单及病服等洗涤、消毒。 4、医院药品及卫生材料的购置。			
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	药品和材料采购量	121977万元	数量指标	药品和材料采购量	40659万元	
			医疗、生活垃圾处理量	2100吨		医疗、生活垃圾处理量	700吨	
			洗涤量	190万件		洗涤量	65.44万件	
	产出指标	质量指标	药品和材料质量	带量采购,符合国家药监局要求。	质量指标	药品和材料质量	带量采购,符合国家药监局要求。	
			药品收入占医疗收入比重	<=30%		药品收入占医疗收入比重	<=30%	
			洗涤质量	达到医院感管理要求		洗涤质量	达到医院感管理要求	
			医疗垃圾处置质量	达到医院感管理要求		医疗垃圾处置质量	达到医院感管理要求	
		时效指标	药品和材料采购量	2022年年底完成带量采购招投标	时效指标	药品和材料采购量	2020年年底完成带量采购招投标	
			洗涤频次	每天		洗涤频次	每天	
			医疗、生活垃圾处置频次	每天		医疗、生活垃圾处置频次	每天	
	成本指标		药品和材料	121977万元	成本指标	药品和材料	40659万元	
			医疗、生活垃圾处置费	313.5万元		医疗、生活垃圾处置费	104.5万元	
			洗涤费	330万元		洗涤费	110万元	
			医疗责任险	600万元		医疗责任险	200万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗责任险	减轻医院资金支付压力	经济效益指标	医疗责任险	减轻医院资金支付压力	
			药品和材料	实现药品零差率,合理控制患者就医成本。		药品和材料	实现药品零差率,合理控制患者就医成本。	
		社会效益指标	降低药品价格,减轻群众用药负担,为人民群众提供更好的医疗卫生服务。	成效明显	社会效益指标	降低药品价格,减轻群众用药负担,为人民群众提供更好的医疗卫生服务。	成效明显	
		可持续影响指标	持续为人民群众提供更好的医疗卫生服务。	成效明显	可持续影响指标	持续为人民群众提供更好的医疗卫生服务。	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>95%	服务对象满意度指标	病人满意度	90%以上	

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			六安市中医院医疗综合楼建设项目				
主管部门及代码			六安市卫生健康委员会 121001		实施单位	六安市中医院	
项目属性			阶段性项目		项目期	2020至2020	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	135.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			其他资金		其他资金	135.00	
总体目标	中期目标				年度目标		
					完成项目前期如环评、能评等咨询服务工作及完成施工图纸设计工作并完成监理、审计及施工单位等招标工作。 完成项目土石开挖及基坑支护工作，开始主体工程施工。		
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			数量指标	指标1：建筑面积	9.12万平方米
						指标2：床位数 <td colspan="1">600张</td>	600张
		质量指标			质量指标	前期工作质量	符合工程建设相关要求
			时效指标				时效指标
						主体工程开始施工	
	成本指标			成本指标	指标1：严格按照初设概算批复执行	控制在年度预算内	
绩效指标	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	可提高公共服务水平	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：改善院区环境	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：建成后设计使用年限	50年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：医院职工满意度	>95%
						指标2：患者满意度	>95%

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			重点学科及中医药事业发展建设				
主管部门及代码			六安市卫生健康委员会 121001		实施单位	六安市中医院	
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2020	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1050.00	年度资金总额:	350.00	
			其中:财政拨款	201.00	其中:财政拨款	67.00	
			其他资金	849.00	其他资金	283.00	
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	通过重点专科建设项目，培养一批具有过硬临床诊疗或疾病预防控制技术、具有较高学术素养的学术带头人队伍。				通过重点专科建设项目，培养一批具有过硬临床诊疗或疾病预防控制技术、具有较高学术素养的学术带头人队伍。		
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	购买零星设备	30台	数量指标	指标1：购买零星设备	10台
						重点学科数量	16个
		质量指标	通过重点学科的建设，全面提升诊疗能力和专业水平。	成效明显	质量指标	通过重点学科的建设，全面提升诊疗能力和专业水平。	成效明显
		时效指标	项目完成时限	2022年底前	时效指标	项目完成时限	2020年底前
	成本指标	项目总成本	1050万	成本指标	项目总成本	350万	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过重点学科的建设，增强科室竞争力。	成效明显	经济效益指标	通过重点学科的建设，增强科室竞争力，努力完成2020年预算收入。	成效明显
		社会效益指标	人才培养管理全面提升、业务人员水平提升，为患者提供更好的医疗卫生服务。	成效明显	社会效益指标	人才培养管理全面提升、业务人员水平提升，为患者提供更好的医疗卫生服务。	成效明显
		可持续影响指标	建立完善的考核机制，确保资金合理合规使用。	成效明显	可持续影响指标	建立完善的考核机制，确保资金合理合规使用。	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员及病患群体对项目实施效果的满意度	>95%	服务对象满意度指标	医务人员及病患群体对项目实施效果的满意度	90%以上

2020年项目支出预算绩效目标表
(2020年度)

项目名称			老龄事务专项经费					
主管部门及代码			市卫健委		实施单位		市老龄事业发展中心	
项目属性			经常性项目		项目期		2020/01至2020/12	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	198.00	年度资金总额:		66.00	
			其中:财政拨款	198.00	其中:财政拨款		66.00	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020/01-2022/12)				年度目标			
	老龄工作是一项需要调动全社会共同关注的系统工程,我们将立足市情,按照习近平总书记加强老龄工作五个“着力”、四个“转变”的要求,不断创新,大胆探索,使老龄工作再上新台阶,让红色老区的老年人充分享受改革发展成果,成为“和谐六安”、“幸福六安”的参与者、实践者和共享者。				1: 完成省老龄办、市老龄委下达的各项工作任务; 2: 完成省老体协下达的各项工作任务; 3: 完成组队参加省第五届老年人文艺调演; 4: 完成组团参加省老年人春晚; 5: 完成第三届“敬老文明号”表彰工作。			
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	开展人口老龄化宣传活动	≥15场/年	数量指标	开展人口老龄化宣传活动	≥5场/年	
			参加省级老年人体育活动	≥30项		参加省级老年人体育活动	≥10项	
						表彰荣获“敬老文明号”单位	≥30家	
	产出指标	质量指标	符合老龄委年初工作要求	符合	质量指标	符合老龄委年初工作要求	符合	
			计划完成各项目标任务	98%		计划完成各项目标任务	98%	
			重大活动符合活动方案相关要求	符合		重大活动符合活动方案相关要求	符合	
		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	2020年12月底前	
		成本指标	项目总成本	≤预算数	成本指标	项目总成本	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	改善为老服务环境	效果明显	社会效益指标	改善为老服务环境	效果明显	
			保障广大老年人合法权益	完成较好		保障广大老年人合法权益	完成较好	
		可持续影响指标	提升全社会敬老意识	效果明显	可持续影响指标	提升全社会敬老意识	效果明显	
有效提升老年人幸福指数			效果明显	有效提升老年人幸福指数		效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%		
		社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%		

2020年项目支出预算绩效目标表
(2020年度)

项目名称		公共卫生服务							
主管部门及代码		六安市卫健委			实施单位		六安市人民医院		
项目属性		经常性项目			项目期		2020至2022		
项目资金 (万元)	中期资金总额:			724.50		年度资金总额:		241.50	
	其中:财政拨款			724.50		其中:财政拨款		241.50	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标				
	公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力逐渐提高; 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工作, 完成年度任务; 做好传染病监测上报工作无漏报迟报; 组织参加业务培训和健康教育工 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	计划完成公共卫生服务项目	18项	数量指标	计划完成公共卫生服务项目	6项		
			计划完成传染病报告例数	18000 例		计划完成传染病报告例数	6000例		
		质量指标	公共卫生项目完成率	100%	质量指标	公共卫生项目完成率	100%		
			传染病报告例数合格率	100%		传染病报告例数合格率	100%		
		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	12月底之前		
	成本指标	项目总成本	控制在724.5 万元内	成本指标	项目总成本	控制在241.5 万元内			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对群众疾病防控知识普及及影响程度	程度较高	社会效益指标	对群众疾病防控知识普及及影响程度	程度较高		
			对医院公共卫生服务能力影响程度	程度较高		对医院公共卫生服务能力影响程度	程度较高		
		生态效益指标	对我市传染病疫情控制影响程度	程度较高	生态效益指标	对我市传染病疫情控制影响程度	程度较高		
			对我市疾病监测能力影响程度	程度较高		对我市疾病监测能力影响程度	程度较高		
	可持续影响指标	是否持续提高医院传染病管理能力	是	可持续影响指标	是否持续提高医院传染病管理能力	是			
		是否持续提高医院公共卫生服务能力	是		是否持续提高医院公共卫生服务能力	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度	90%以上	服务对象满意度指标	院内职工满意度	90% 以上		
群众满意度			90%以上	群众满意度		90% 以上			

2020年项目支出预算绩效目标表
(2020年度)

项目名称			零星基建				
主管部门及代码			六安市卫健委		实施单位	六安市人民医院	
项目属性			阶段性项目		项目期	2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	8306.94	年度资金总额:	2768.98	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		
			其他资金	8306.94	其他资金	2768.98	
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	各项目是保障医院医疗业务活动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，降低相关活动成本，为医院正常医疗活动的开展做好保障工作。				各项目是保障医院医疗业务活动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，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的开展做好保障工作。		
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	计划完成零星建设项目数量	48项	数量指标	计划完成零星建设项目数量	16项
		质量指标	零星基建项目是否符合相关文件要求	符合	质量指标	零星基建项目是否符合相关文件要求	符合
			零星基建项目是否符合安全生产的需要	符合		零星基建项目是否符合安全生产的需要	符合
			各项目验收合格率	100%		各项目验收合格率	100%
		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	12月底之前
		成本指标	项目总成本	控制在年度预算内	成本指标	项目总成本	控制在年度预算内
	单个项目是否控制在预算范围内		控制在预算范围内	单个项目是否控制在预算范围内		控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	提升患者就医环境	成效明显	社会效益指标	提升患者就医环境	成效明显
		生态效益指标	建筑材料是否符合环保要求	符合	生态效益指标	建筑材料是否符合环保要求	符合
		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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度	80%以上	服务对象满意度指标	院内职工满意度	80%以上
			患者就诊满意度	80%以上		患者就诊满意度	80%以上

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			人才培养				
主管部门及代码			六安市卫健委		实施单位	六安市人民医院	
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1167.00	年度资金总额:	389.00	
			其中:财政拨款	1167.00	其中:财政拨款	389.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020-2022）				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的发展，提高住院医师的技术水平。		
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	计划派出进修人员数量	60人	数量指标	计划派出进修人员数量	20人
			外出攻读博士学位人数	6人		外出攻读博士学位人数	3人
绩效指标	产出指标	质量指标	撰写SCI论文篇数	15篇	质量指标	撰写SCI论文篇数	5篇
			完成国家、省级、市级继教班数量	50项		完成国家、省级、市级继教班数量	15项
			高校、省部级科研课题项目	30项		高校、省部级科研课题项目	12项
		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	12月底之前
		成本指标	项目总成本	控制在年度预算内	成本指标	项目总成本	控制在年度预算内
		效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水平，服务病人能力提升	有所提升	社会效益指标	提高医疗技术水平，服务病人能力提升
	可持续影响指标		对提高医护人员专业技术能力影响程度	程度较高	可持续影响指标	对提高医护人员专业技术能力影响程度	程度较高
			对提高医院综合科教研水平影响程度	程度较高		对提高医院综合科教研水平影响程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度	90%以上	服务对象满意度指标	院内职工满意度	90%以上
			患者就诊满意度	90%以上		患者就诊满意度	90%以上

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			医疗成本项目				
主管部门及代码			六安市卫健委		实施单位	六安市人民医院	
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	211922.88	年度资金总额:	70640.96	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		
			其他资金	211922.88	其他资金	70640.96	
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	各项目是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。				各项目是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	计划门诊人次	564万人次	数量指标	计划门诊人次	188万人次
			计划出院病人次	27.9万人次		计划出院病人次	9.3万人次
		质量指标	门诊诊断与出院诊断符合率	95%以上	质量指标	门诊诊断与出院诊断符合率	95%以上
			入院诊断与出院诊断符合率	95%以上		入院诊断与出院诊断符合率	95%以上
		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	12月底之前
绩效指标	产出指标	成本指标	卫生材料费控制在预算范围内	≦57033万元	成本指标	卫生材料费控制在预算范围内	≦19011万元
			其他材料费及低值易耗品费用在预算范围内	≦4256.88万元		其他材料费及低值易耗品费用在预算范围内	≦1418.96万元
			药品费控制在预算范围内	≦148836万元		药品费控制在预算范围内	≦49612万元
			医疗风险基金金额控制在预算范围内	≦1302万元		医疗风险基金金额控制在预算范围内	≦434万元
			医疗垃圾处理费控制在预算范围内	≦495万元		医疗垃圾处理费控制在预算范围内	≦165万元
	效益指标	经济效益指标	计划医院总收入增长比例	10%	经济效益指标	计划医院总收入增长比例	10%
			保持门诊人次与出院人数稳定增长	有所增长		保持门诊人次与出院人数稳定增长	有所增长
		社会效益指标	有效降低患者看病难、看病贵的现象	有所降低	社会效益指标	有效降低患者看病难、看病贵的现象	有所降低
		生态效益指标	医疗垃圾处理是否符合要求	符合	生态效益指标	医疗垃圾处理是否符合要求	符合
		可持续影响指标	计划医院总资产增长率	≧5%	可持续影响指标	计划医院总资产增长率	≧5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度	≧90%	服务对象满意度指标	院内职工满意度	≧90%
			患者就诊满意度	≧90%		患者就诊满意度	≧90%

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			医疗设备购置							
主管部门及代码			六安市卫健委		实施单位		六安市人民医院			
项目属性			阶段性项目		项目期		2020至2022			
项目资金 (万元)			中期资金总额:	13797.00	年度资金总额:	4599.00				
			其中:财政拨款	1707.51	其中:财政拨款	569.17				
			其他资金	12089.49	其他资金	4029.83				
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标					
	完善科室医疗设备更新和新购置设备的技术论证及调研、满足临床正常诊疗对设备的需求、对生命支持类设备及重点科室开展新技术、新项目予以支持。				医院持续健康发展的需要、医院整体建设的需要、临床医疗水平提高的需要、医院重点学科建设的需要、医疗新技术临床应用的需要、皖西地区人民健康保证的需					
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	完成大中型设备数量		45台		数量指标	完成大中型设备采购数量		15台
			完成常规设备数量		192台			完成常规设备采购数量		64台
		质量指标	设备性能能否满足临床需要		可以满足		质量指标	设备性能能否满足临床需要		可以满足
			设备质保维护是否及时		及时			设备质保维护是否及时		及时
			设备验收合格率		100%			设备验收合格率		100%
		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		12月底之前
		成本指标	项目总成本		≦13797万元		成本指标	项目总成本		≦4599万元
	单个设备成本		控制在预算金额内		单个设备成本			控制在预算金额内		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医疗水平，增加收入		有所增长		经济效益指标	提高医疗水平，增加收入		有所增长
		社会效益指标	满足基本医疗保障需要		可以满足		社会效益指标	保障基本诊疗需要		可以保障
		生态效益指标	医疗设备是否满足环保要求		满足环保要求		生态效益指标	医疗设备是否满足环保要求		满足环保要求
			是否具有安全防护措施方案		具有安全防护方案			是否具有安全防护措施方案		具有安全防护方案
		可持续影响指标	医疗设备更新是否及时		依据临床需要		可持续影响指标	医疗设备更新是否及时		依据临床需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床应用满意度		90%以上		服务对象满意度指标	临床应用满意度		90%以上
			患者就诊满意度		90%以个			患者就诊满意度		90%以上

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称			重点学科及传染病专科建设				
主管部门及代码			六安市卫健委		实施单位	六安市人民医院	
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	3000.00	年度资金总额:	1000.00	
			其中:财政拨款	663.00	其中:财政拨款	221.00	
			其他资金	2337.00	其他资金	779.00	
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	按照学科建设要求，申报科研课题、撰写科研论文、招收硕士研究生				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	省级重点学科数量	5个	数量指标	省级重点学科数量	5个
			市级重点学科数量	25个		市级重点学科数量	25个
			外出进修人员数量	180人		外出进修人员数量	60人
		质量指标	重点学科撰写SCI论文篇数	15篇	质量指标	重点学科撰写SCI论文篇数	5篇
			重点学科撰写核心期刊论文篇数	30项		重点学科撰写核心期刊论文篇数	10项
			申报课题项目	30项		申报课题项目	10项
		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	12月底之前
		成本指标	项目总成本	≤3000万元	成本指标	项目总成本	≤1000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院重点学科医疗水平能力提升	有所提升	社会效益指标	医院重点学科医疗水平能力提升	有所提升
		可持续影响指标	对提高医院学科建设综合竞争能力影响程度	程度较高	可持续影响指标	对提高医院学科建设综合竞争能力影响程度	程度较高
			对提高医院综合科教研水平影响程度	程度较高		对提高医院综合科教研水平影响程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	院内职工满意度	≥90%
			患者就诊满意度	≥90%		患者就诊满意度	≥90%