

安徽省安徽医科大学第一附属医院 2024 年度项目 支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	药品、低值易耗品等专用材料购置— 一床位补助	2670
2	医疗补助服务资金-中医专项	34.02
3	医疗服务能力提升补助资金-公立医 院综合改革	300
4	医疗服务与保障能力提升(卫生健康 人才培养)	4245.12
5	重大疾病防控-慢病和精神卫生	349.02
6	专用设备购置(自有资金)	16000
7	高新分院建设	1500
8	临山壹号及老年护理院项目	12000
9	其他事业发展项目类-药品耗材支出	1200

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	药品、低值易耗品等专用材料购置——床位补助				
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽医科大学第一附属医院		
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2,670.0		
	其中: 财政拨款		2,670.0		
	上年结转		0.0		
	其他资金		0.0		
年度目标	通过采购药品、低值易耗品等专用材料, 实现临床的充足供应, 达到推动医院可持续发展的效果				
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	补助床位数	≥1370 张	
		质量指标	药品耗材验收合规率	=100%	
		时效指标	经费支出时效性	=100%	
		成本指标	专用材料购置费	≤2670 万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	提升我院医疗服务能力	显著提升	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	不断提升药品耗材管理的效率性和合规性	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		医疗补助服务资金-中医专项		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽医科大学第一附属医院
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:	34.02	
		其中:财政拨款	19.00	
		上年结转	15.02	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于成立中医学科联盟、引进中西医高层次人才、举办学术会议。			
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	发表 sci 论文数量	≥3 篇
		质量指标	项目合格率	≥90%
		时效指标	资金使用时间	2024 年底前使用完毕
		成本指标	资金使用量	=34.02 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	提升医疗服务质量程度	提升程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	促进医院学科发展能力	持续性提高
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务能力提升补助资金-公立医院综合改革			
主管部门及代码	[280] 安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽医科大学第一附属医院	
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:		300.0	
	其中:财政拨款		300.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	促进公立医院综合改革,有效提升公立医院高质量发展能力。			
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	百元资产医疗收入	≥70 元
		质量指标	万元收入能耗占比	低于国考平均水平
		时效指标	资金使用时间	2024 年底前使用完毕
		成本指标	资金使用量	=300 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	提升我院卫生健康服务能力	提升程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	促进医院高质量发展	持续性提高
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽医科大学第一附属医院	
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:	4,245.12		
	其中:财政拨款	3,628.10		
	上年结转	617.02		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于卫生健康人才培养相关费用,按标准发放,专款专用。			
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	新招收培训人数	≥140 人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	资金使用时间	2024 年底前使用完毕
		成本指标	资金使用量	=4245.12 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	提升我院卫生健康服务能力	提升程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	促进医院高质量发展	持续性提高
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重大疾病防控-慢病和精神卫生			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽医科大学第一附属医院	
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:		349.02	
	其中: 财政拨款		186.00	
	上年结转		163.02	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成消化道早癌筛查及儿童口腔的防治干预工作, 提升对慢性病、精神卫生的防治能力。			
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	慢性病筛查干预任务量	≥3000 例
		质量指标	资金支出标准	专款专用
		时效指标	资金使用时间	2024 年底前使用完毕
		成本指标	资金使用量	=349.02 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	重大传染病早期筛查效率	显著提升
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	促进医院高质量发展	持续性提高
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	专用设备购置(自有资金)			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽医科大学第一附属医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16,000.0		
	其中:财政拨款	0.0		
	上年结转	0.0		
	其他资金	16,000.0		
年度目标	根据临床及各行政科室设备申领计划,合理安排资金,及时更新医院医疗及科研设备,达到有效提高临床医疗质量,满足事业发展需要的效果,预计采购不低于 320 台设备。			
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	采购医疗设备数量	≥220 个
			采购通用设备数量	≥100 个
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	达到付款条件后按期付款	≤12 月
		成本指标	医疗设备购置费	≤15500 万元
			通用设备购置费	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	促进公共服务效率的改善程度	较高
		生态效益指标	设备环评是否达标	达标
		可持续影响指标	采购设备平均可使用年限	≥6 年
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高新分院建设		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽医科大学第一附属医院
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:	1,500.0	
		其中:财政拨款	0.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	1,500.0	
年度目标	<p>我院本着以人为本的原则,经上级有关部门批准,进行推进高新分院医疗用房建设,达到提高医院诊疗能力,改善医院医疗用房条件和就医环境,解决病人看病难,住院难的问题,给病人创造方便、快捷、人性化的就诊环境,更好地为社会服务,为患者服务的效果。</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	主体结构	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	计划完成日期	≤12 个月
		成本指标	临床研究与医学转化中心建设项目	≤1000 万元
			脑研究院项目改造投入	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	医疗卫生服务能力提升程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	建设设施可使用年限	≥50 年
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		临山壹号及老年护理院项目		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽医科大学第一附属医院
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:	12,000.0	
		其中:财政拨款	0.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	12,000.0	
年度目标	按照“高标准、高档次、高质量”的建设方针,本着“以人为本”的宗旨,通过将该项目建设成包含老年护理院(12层)、幼儿园(3层)、配条公建(4层)和地下车库(2层)的建筑物设施,配套建设道路、给排水、消防、供电、燃气及绿化等公共基础设施。预期完成新增床位 500 张,提升周边老年患者的医疗服务体验。			
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	主体结构	=100%
			内外装饰	≥90%
			机电安装	≥90%
			室外总体及景观绿化	≥60%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目室内部分具备验收条件	≤12 月
		成本指标	土建成本	≤1000 万元
			装饰成本	≤7000 万元
			机电安装成本	≤3000 万元
			室外工程成本	≤1000 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对提升老年护理医疗环境影响	较高
		生态效益指标	环境评价是否达标	达标
		可持续影响指标	医疗机构可使用年限	≥50 年
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	其他事业发展项目类-药品耗材支出安排			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽医科大学第一附属医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,200.0	
	其中:财政拨款		1,200.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	通过采购药品、低值易耗品等专用材料,实现临床的充足供应,达到推动医院可持续发展的效果			
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	采购药品品种数	≥10 种
			采购耗材品种数	≥5 种
		质量指标	药品耗材验收合规率	=100%
		时效指标	经费支出时效性	=100%
		成本指标	材料购置费	≤1200 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	提升我院医疗服务能力	显著提升
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	不断提升药品耗材管理的效率性和合规性	持续提升
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥85%