

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	公立医院综合改革	500.0
2	其他事业发展项目类-药品耗材支出安排	3,055.0
3	药品、低值易耗品等专用材料购置——床位补助	2,670.0
4	医疗补助服务资金-卫生健康人才培养	1,900.0
5	医疗补助服务资金-中医专项	60.4
6	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	2,245.2
7	重大疾病防控-慢病和精神卫生	285.8
8	专用设备购置(自有资金)	12,000.0
9	高新分院建设	1,400.0
10	临山壹号及老年护理院项目	9,000.0

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	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:		500.00	
	其中:财政拨款		500.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于提升我院医疗综合信息化水平			
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	低于国考水平
		时效指标	资金使用时间	2025 年底使用完毕
		成本指标	资金使用量	≥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	提升我院卫生健康服务能力	持续提升
		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

（2025 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	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3055.00		
	其中:财政拨款	3055.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	药品、耗材等专用材料是维持医院运营的基本项目,在药品、耗材充足供给的同时,要保证药品耗材管理的效率合规,在此基础上稳步推进医院可持续发展。			
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	采购药品耗材品种数	≥ 1600 种
		质量指标	药品耗材验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	材料购置费	≤ 3055 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	持续提升
		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	病人满意度	$\geq 90\%$
			职工满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

(2025 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	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2670.00	
	其中:财政拨款		2670.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证药品耗材管理的效率和合规性, 保证药品耗材的充足供应。			
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	研判耗材验收合格率	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	持续提升
		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	职工满意度	$\geq 85\%$
			病人满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		医疗补助服务资金-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:	1900.00	
		其中:财政拨款	1900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持国家临床重点专科建设, 促进医院高质量发展。			
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	支持重点专科建设数量	≥1 个
		质量指标	质量问题发生次数	≤1 次
		时效指标	资金使用时间	2025 年底前
		成本指标	项目成本	≤1900 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	提升医疗服务能力	持续提升
		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	促进医院重点学科发展水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%
			职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 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	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60.44	
	其中:财政拨款		53.00	
	上年结转		7.44	
	其他资金		0.00	
年度目标	①建立专科联盟,利用优势资源为我院打造优势学科,加强团队建设;②加强学术指导,实现技术创新;③搭建网络平台,实现远程诊疗;④开展进修学习,加强人才培养。			
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	跨国中西医结合 MDT 次数	≥2 次
			中西医协同旗舰医院建设数量	1 个
			发表论文数量	≥6 篇
		质量指标	项目合格率	≥90%
		时效指标	项目资金使用时间	2025 年底前
		成本指标	项目成本	60.4 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	提升学科知名度和影响力	持续提升
		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	提升中西药高质量发展	持续提升
	满意度指标	满意度指标	名中医满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 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	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2245.24		
	其中:财政拨款	1648.20		
	上年结转	597.04		
	其他资金	0		
年度目标	1、优化医疗服务,提高妇产和感染科临床诊疗能力 2、加强医疗质量管理,发展临床新技术 3、培养人才,引进人才,做好人才梯队建设。			
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	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
		质量指标	住培医师规范化培训结业考试通过率	≥80%
		时效指标	资金使用时间	2025 年底前
		成本指标	项目成本	2245.2 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	持续提升
		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

(2025 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	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	285.79	
		其中:财政拨款	151.00	
		上年结转	134.79	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 开展重点人群口腔健康监测 2. 农村上消化道早癌数据的上报 3. 对适龄儿童开展口腔疾病综合干预措施 4. 开展脑卒中筛查			
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	消化道癌检出率	$\geq 3\%$
			慢性病筛查干预任务量	≥ 4000 例
		质量指标	窝沟封闭完好率	$\geq 85\%$
		时效指标	资金使用时间	2025 年底前使用完毕
		成本指标	资金使用量	≥ 285.8 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	持续提升
		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	持续提高
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

(2025 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	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12000.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	12000.00		
年度目标	本项目资金用以合理更新医院医疗及科研设备, 可以有效提高临床医疗质量, 满足事业发展需要。			
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	采用专用设备数量	≥ 300 台
		质量指标	设备验收合格率	$\geq 99\%$
		时效指标	采购完成及时率	$\geq 90\%$
		成本指标	专用设备购置成本	≤ 12000 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	持续提升
		生态效益指标	设备环评是否达标	达标
		可持续影响指标	对医疗服务能力的持续影响	持续提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	$\geq 85\%$
			病人满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

（2025 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:	1400.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	1400.00		
年度目标	改善医院医疗用房条件和就医环境,为了提高医院诊疗能力,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,我院本着以人为本的原则,经上级有关部门批准,建设高新分院。			
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	二期完成竣工	100%
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	计划完成日期	≤12 月
		成本指标	机电安装	≤568 万
			装饰成本	≤602 万
			监理费	≤80 万
			设计费	≤150 万
	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	医疗卫生服务能力的改善或提高程度	持续提升
		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	建设设施可使用年限	≥50 年
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%
			职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025 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:	9000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	9000.00		
年度目标	项目完成竣工验收并基本完成项目结算工作，，老年护理院增加床位约 500 张，改善合肥市老年护理医疗环境，医疗工作者更好的提高医疗护理等服务质量，为合肥市老年患者提供质优价廉的医疗护理服务，对促进经济发展，扩大劳动者就医，提升城市形象具有重要作用。			
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	主体结构完工	100%
			室外总体及景观	100%
			机电安装完工	100%
			内外装饰完工	100%
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成竣工验收	≤12 月
		成本指标	土建成本	≤3000 万元
	装饰成本		≤1350 万元	
	机电安装成本		≤4250 万元	
	室外工程成本		≤400 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	提升老年护理医疗环境	持续提升
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	职工满意度	$\geq 85\%$
			病人满意度	$\geq 90\%$